平 成 ２ ９ 年 度

鹿 嶋 市 決 算 書

歳　入　歳　出　決　算　書

目　　次

平成２９年度　鹿嶋市一般会計歳入歳出決算書……1

平成２９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２９年度　鹿嶋市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書……17

平成２９年度　鹿嶋市介護保険特別会計歳入歳出決算書……22

平成２９年度　鹿島臨海都市計画事業鹿嶋市平井東部土地区画整理事業
特別会計歳入歳出決算書……27

平成２９年度　鹿島臨海都市計画下水道事業公共下水道
特別会計歳入歳出決算書……32

平成２９年度　鹿嶋市農業集落排水特別会計歳入歳出決算書……37

平成２９年度　鹿嶋市墓地特別会計歳入歳出決算書……42

平成２９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……47

平成２９年度　鹿嶋市一般会計歳入歳出決算書

平成２９年度
一般会計　歳入歳出決算書
歳入

款	項	予算現額	調定額
		円	円
1. 市税		10,780,444,000	11,647,656,483
	1. 市民税	4,038,365,000	4,616,012,238
	2. 固定資産税	5,811,211,000	6,082,067,284
	3. 軽自動車税	160,245,000	193,933,767
	4. 市たばこ税	770,623,000	755,643,194
2. 地方譲与税		299,000,000	301,641,044
	1. 地方揮発油譲与税	74,000,000	73,156,000
	2. 自動車重量譲与税	175,000,000	179,315,000
	3. 特別とん譲与税	50,000,000	49,170,044
3. 利子割交付金		11,000,000	13,326,000
	1. 利子割交付金	11,000,000	13,326,000
4. 配当割交付金		45,000,000	40,468,000
	1. 配当割交付金	45,000,000	40,468,000
5. 株式等譲渡所得割交付金		25,000,000	40,253,000
	1. 株式等譲渡所得割交付金	25,000,000	40,253,000
6. 地方消費税交付金		1,080,000,000	1,156,403,000
	1. 地方消費税交付金	1,080,000,000	1,156,403,000
7. ゴルフ場利用税交付金		18,000,000	11,833,604
	1. ゴルフ場利用税交付金	18,000,000	11,833,604
8. 自動車取得税交付金		40,000,000	69,221,000
	1. 自動車取得税交付金	40,000,000	69,221,000
9. 地方特例交付金		35,000,000	43,258,000
	1. 地方特例交付金	35,000,000	43,258,000
10. 地方交付税		1,424,323,000	1,462,821,000
	1. 地方交付税	1,424,323,000	1,462,821,000
11. 交通安全対策特別交付金		7,928,000	7,100,000
	1. 交通安全対策特別交付金	7,928,000	7,100,000
12. 分担金及び負担金		296,177,000	352,221,889

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
11,260,813,687	47,919,578	338,923,218	480,369,687
4,458,761,489	17,713,923	139,536,826	420,396,489
5,878,441,995	27,790,515	175,834,774	67,230,995
167,967,009	2,415,140	23,551,618	7,722,009
755,643,194	0	0	△14,979,806
301,641,044	0	0	2,641,044
73,156,000	0	0	△844,000
179,315,000	0	0	4,315,000
49,170,044	0	0	△829,956
13,326,000	0	0	2,326,000
13,326,000	0	0	2,326,000
40,468,000	0	0	△4,532,000
40,468,000	0	0	△4,532,000
40,253,000	0	0	15,253,000
40,253,000	0	0	15,253,000
1,156,403,000	0	0	76,403,000
1,156,403,000	0	0	76,403,000
11,833,604	0	0	△6,166,396
11,833,604	0	0	△6,166,396
69,221,000	0	0	29,221,000
69,221,000	0	0	29,221,000
43,258,000	0	0	8,258,000
43,258,000	0	0	8,258,000
1,462,821,000	0	0	38,498,000
1,462,821,000	0	0	38,498,000
7,100,000	0	0	△828,000
7,100,000	0	0	△828,000
297,888,634	0	54,333,255	1,711,634

款	項	予 算 現 額	調　定　額
		円	円
	1. 負担金	296,177,000	352,221,889
13. 使用料及び手数料		204,831,000	216,279,576
	1. 使用料	139,848,000	151,705,647
	2. 手数料	64,983,000	64,573,929
14. 国庫支出金		4,257,188,000	4,227,520,552
	1. 国庫負担金	2,981,523,000	2,951,037,029
	2. 国庫補助金	1,257,516,000	1,261,323,799
	3. 委託金	18,149,000	15,159,724
15. 県支出金		1,840,276,000	1,832,629,253
	1. 県負担金	1,023,679,000	1,022,860,102
	2. 県補助金	663,524,000	650,028,102
	3. 委託金	153,073,000	159,741,049
16. 財産収入		19,194,000	29,820,000
	1. 財産運用収入	8,945,000	10,055,886
	2. 財産売払収入	10,249,000	19,764,114
17. 寄附金		201,000,000	194,556,451
	1. 寄附金	201,000,000	194,556,451
18. 繰入金		1,097,795,000	1,094,517,971
	1. 特別会計繰入金	11,239,000	11,223,971
	2. 基金繰入金	1,086,556,000	1,083,294,000
19. 繰越金		3,350,305,000	3,350,305,700
	1. 繰越金	3,350,305,000	3,350,305,700
20. 諸収入		739,082,000	810,104,698
	1. 延滞金，加算金及び過料	45,000,000	60,245,677
	2. 市預金利子	40,000	439,773
	3. 貸付金元利収入	37,976,000	41,902,070
	4. 受託事業収入	237,000	60,100
	5. 雑入	655,829,000	707,457,078
21. 市債		2,863,500,000	1,984,630,000
	1. 市債	2,863,500,000	1,984,630,000
歳　入　合　計		28,635,043,000	28,886,567,221

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
297,888,634	0	54,333,255	1,711,634
213,783,655	0	2,495,921	8,952,655
149,209,726	0	2,495,921	9,361,726
64,573,929	0	0	△409,071
4,019,146,670	0	208,373,882	△238,041,330
2,951,037,029	0	0	△30,485,971
1,052,949,917	0	208,373,882	△204,566,083
15,159,724	0	0	△2,989,276
1,791,880,253	0	40,749,000	△48,395,747
1,022,860,102	0	0	△818,898
609,279,102	0	40,749,000	△54,244,898
159,741,049	0	0	6,668,049
29,187,987	0	632,013	9,993,987
9,423,873	0	632,013	478,873
19,764,114	0	0	9,515,114
194,556,451	0	0	△6,443,549
194,556,451	0	0	△6,443,549
1,094,517,971	0	0	△3,277,029
11,223,971	0	0	△15,029
1,083,294,000	0	0	△3,262,000
3,350,305,700	0	0	700
3,350,305,700	0	0	700
755,559,021	4,700	54,540,977	16,477,021
60,245,677	0	0	15,245,677
439,773	0	0	399,773
41,350,956	0	551,114	3,374,956
60,100	0	0	△176,900
653,462,515	4,700	53,989,863	△2,366,485
1,984,630,000	0	0	△878,870,000
1,984,630,000	0	0	△878,870,000
28,138,594,677	47,924,278	700,048,266	△496,448,323

歳出

款	項	予　算　現　額
		円
1. 議会費		206,702,000
	1. 議会費	206,702,000
2. 総務費		2,426,645,000
	1. 総務管理費	1,789,300,000
	2. 徴税費	368,331,000
	3. 戸籍住民基本台帳費	123,029,000
	4. 選挙費	48,056,000
	5. 統計調査費	95,708,000
	6. 監査委員費	2,221,000
3. 民生費		9,468,659,000
	1. 社会福祉費	4,030,453,000
	2. 児童福祉費	4,186,809,000
	3. 生活保護費	1,251,397,000
4. 衛生費		2,026,977,000
	1. 保健衛生費	799,528,000
	2. 清掃費	1,227,449,000
5. 労働費		1,626,000
	1. 労働諸費	1,626,000
6. 農林水産業費		397,736,000
	1. 農業費	381,840,000
	2. 林業費	3,448,000
	3. 水産業費	12,448,000
7. 商工費		196,366,000
	1. 商工費	196,366,000
8. 土木費		4,878,760,000
	1. 土木管理費	44,410,000
	2. 道路橋りょう費	1,087,893,000
	3. 都市計画費	3,137,301,000
	4. 下水道費	497,000,000
	5. 住宅費	112,156,000
9. 消防費		975,622,000
	1. 消防費	975,622,000

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
203,320,290	0	3,381,710	3,381,710
203,320,290	0	3,381,710	3,381,710
2,319,223,343	3,597,000	103,824,657	107,421,657
1,704,355,405	3,597,000	81,347,595	84,944,595
358,172,165	0	10,158,835	10,158,835
113,544,463	0	9,484,537	9,484,537
46,870,643	0	1,185,357	1,185,357
94,143,599	0	1,564,401	1,564,401
2,137,068	0	83,932	83,932
9,229,298,021	57,111,000	182,249,979	239,360,979
3,921,075,503	57,111,000	52,266,497	109,377,497
4,074,768,760	0	112,040,240	112,040,240
1,233,453,758	0	17,943,242	17,943,242
1,973,056,320	0	53,920,680	53,920,680
764,516,438	0	35,011,562	35,011,562
1,208,539,882	0	18,909,118	18,909,118
1,325,079	0	300,921	300,921
1,325,079	0	300,921	300,921
387,825,838	4,610,000	5,300,162	9,910,162
372,646,373	4,610,000	4,583,627	9,193,627
3,143,774	0	304,226	304,226
12,035,691	0	412,309	412,309
189,664,349	0	6,701,651	6,701,651
189,664,349	0	6,701,651	6,701,651
3,554,173,491	93,519,000	1,231,067,509	1,324,586,509
43,206,321	0	1,203,679	1,203,679
973,758,207	93,519,000	20,615,793	114,134,793
1,930,720,170	0	1,206,580,830	1,206,580,830
497,000,000	0	0	0
109,488,793	0	2,667,207	2,667,207
973,196,998	0	2,425,002	2,425,002
973,196,998	0	2,425,002	2,425,002

款	項	予　算　現　額
10. 教育費		円 5,847,905,000
	1. 教育総務費	438,628,000
	2. 小学校費	1,353,842,000
	3. 中学校費	587,923,000
	4. 幼稚園費	184,277,000
	5. 社会教育費	641,904,000
	6. 保健体育費	2,641,331,000
11. 災害復旧費		125,803,000
	1. 公共土木施設災害復旧費	4,000,000
	2. 東北地方太平洋沖地震災害復旧費	121,803,000
12. 公債費		1,822,237,000
	1. 公債費	1,822,237,000
13. 諸支出金		218,671,000
	1. 基金費	218,671,000
14. 予備費		41,334,000
	1. 予備費	41,334,000
歳　出　合　計		28,635,043,000

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
4,810,483,055	950,200,000	87,221,945	1,037,421,945
431,937,142	0	6,690,858	6,690,858
958,536,403	343,706,000	51,599,597	395,305,597
582,283,104	0	5,639,896	5,639,896
178,207,874	0	6,069,126	6,069,126
633,910,880	0	7,993,120	7,993,120
2,025,607,652	606,494,000	9,229,348	615,723,348
121,802,400	0	4,000,600	4,000,600
0	0	4,000,000	4,000,000
121,802,400	0	600	600
1,822,230,210	0	6,790	6,790
1,822,230,210	0	6,790	6,790
214,152,539	0	4,518,461	4,518,461
214,152,539	0	4,518,461	4,518,461
0	0	41,334,000	41,334,000
0	0	41,334,000	41,334,000
25,799,751,933	1,109,037,000	1,726,254,067	2,835,291,067

歳 入 歳 出 差 引 残 額　　2,338,842,744　円

う ち 基 金 繰 入 金　　660,000,000　円

平成３０年８月３１日 提 出

鹿嶋市長　錦織　孝一

平成２９年度　鹿嶋市国民健康保険
特別会計歳入歳出決算書

平成２９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		1,814,385,000	2,519,915,292
	1. 国民健康保険税	1,814,385,000	2,519,915,292
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		700,000	700,970
	1. 手数料	700,000	700,970
4. 国庫支出金		2,201,836,000	2,190,470,437
	1. 国庫負担金	1,702,120,000	1,618,799,437
	2. 国庫補助金	499,716,000	571,671,000
5. 療養給付費等交付金		147,607,000	123,131,000
	1. 療養給付費等交付金	147,607,000	123,131,000
6. 前期高齢者交付金		2,101,080,000	2,248,091,991
	1. 前期高齢者交付金	2,101,080,000	2,248,091,991
7. 県支出金		520,269,000	411,458,719
	1. 県負担金	57,807,000	56,042,719
	2. 県補助金	462,462,000	355,416,000
8. 共同事業交付金		2,183,371,000	2,157,323,137
	1. 共同事業交付金	2,183,371,000	2,157,323,137
9. 財産収入		410,000	305,295
	1. 財産運用収入	410,000	305,295
10. 繰入金		554,649,000	551,477,264
	1. 他会計繰入金	426,649,000	423,477,264
	2. 基金繰入金	128,000,000	128,000,000
11. 繰越金		96,953,000	96,953,751
	1. 繰越金	96,953,000	96,953,751
12. 諸収入		68,028,000	114,631,572
	1. 延滞金，加算金及び過料	55,003,000	91,836,940
	2. 預金利子	1,000	0
	3. 受託事業収入	1,000	0
	4. 雑入	13,023,000	22,794,632

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
1,762,951,167	55,453,344	701,510,781	△51,433,833
1,762,951,167	55,453,344	701,510,781	△51,433,833
0	0	0	△2,000
0	0	0	△2,000
700,970	0	0	970
700,970	0	0	970
2,190,470,437	0	0	△11,365,563
1,618,799,437	0	0	△83,320,563
571,671,000	0	0	71,955,000
123,131,000	0	0	△24,476,000
123,131,000	0	0	△24,476,000
2,248,091,991	0	0	147,011,991
2,248,091,991	0	0	147,011,991
411,458,719	0	0	△108,810,281
56,042,719	0	0	△1,764,281
355,416,000	0	0	△107,046,000
2,157,323,137	0	0	△26,047,863
2,157,323,137	0	0	△26,047,863
305,295	0	0	△104,705
305,295	0	0	△104,705
551,477,264	0	0	△3,171,736
423,477,264	0	0	△3,171,736
128,000,000	0	0	0
96,953,751	0	0	751
96,953,751	0	0	751
103,269,176	0	11,362,396	35,241,176
91,836,940	0	0	36,833,940
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
11,432,236	0	11,362,396	△1,590,764

款	項	予 算 現 額	調　定　額
		円	円
歳　入　合　計		9,689,290,000	10,414,459,428

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
円	円	円	円
9,646,132,907	55,453,344	712,873,177	△43,157,093

歳出

款	項	予　算　現　額
1. 総務費		円 46,670,000
	1. 総務管理費	32,399,000
	2. 徴税費	13,953,000
	3. 運営協議会費	318,000
2. 保険給付費		5,866,803,000
	1. 療養諸費	5,027,197,000
	2. 高額療養諸費	789,156,000
	3. 移送費	200,000
	4. 出産育児諸費	42,000,000
	5. 葬祭諸費	8,250,000
3. 後期高齢者支援金等		1,137,418,000
	1. 後期高齢者支援金等	1,137,418,000
4. 前期高齢者納付金等		4,234,000
	1. 前期高齢者納付金等	4,234,000
5. 老人保健拠出金		43,000
	1. 老人保健拠出金	43,000
6. 介護納付金		433,043,000
	1. 介護納付金	433,043,000
7. 共同事業拠出金		2,048,817,000
	1. 共同事業拠出金	2,048,817,000
8. 保健事業費		59,518,000
	1. 特定健康診査等事業費	52,080,000
	2. 保健事業費	7,438,000
9. 積立金		410,000
	1. 基金積立金	410,000
10. 諸支出金		82,334,000
	1. 償還金及び還付加算金	82,334,000
11. 予備費		10,000,000
	1. 予備費	10,000,000
歳　出　合　計		9,689,290,000

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
42,625,274	0	4,044,726	4,044,726
29,855,754	0	2,543,246	2,543,246
12,566,477	0	1,386,523	1,386,523
203,043	0	114,957	114,957
5,617,926,350	0	248,876,650	248,876,650
4,871,579,082	0	155,617,918	155,617,918
708,531,102	0	80,624,898	80,624,898
0	0	200,000	200,000
31,566,166	0	10,433,834	10,433,834
6,250,000	0	2,000,000	2,000,000
1,137,411,109	0	6,891	6,891
1,137,411,109	0	6,891	6,891
4,233,522	0	478	478
4,233,522	0	478	478
20,822	0	22,178	22,178
20,822	0	22,178	22,178
433,042,123	0	877	877
433,042,123	0	877	877
2,028,720,762	0	20,096,238	20,096,238
2,028,720,762	0	20,096,238	20,096,238
52,325,041	0	7,192,959	7,192,959
45,677,840	0	6,402,160	6,402,160
6,647,201	0	790,799	790,799
305,295	0	104,705	104,705
305,295	0	104,705	104,705
74,507,983	0	7,826,017	7,826,017
74,507,983	0	7,826,017	7,826,017
0	0	10,000,000	10,000,000
0	0	10,000,000	10,000,000
9,391,118,281	0	298,171,719	298,171,719

歳入歳出差引残額	255,014,626　円
うち基金繰入金	128,000,000　円

平成３０年８月３１日 提 出

鹿嶋市長　錦織　孝一

平成２９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２９年度
後期高齢者医療特別会計　歳入歳出決算書
歳入

款	項	予算現額	調定額
		円	円
1.後期高齢者医療保険料		466,388,000	476,876,940
	1.後期高齢者医療保険料	466,388,000	476,876,940
2.使用料及び手数料		40,000	25,200
	1.手数料	40,000	25,200
3.繰入金		127,513,000	127,328,072
	1.一般会計繰入金	127,513,000	127,328,072
4.繰越金		500,000	3,067,860
	1.繰越金	500,000	3,067,860
5.諸収入		3,300,000	2,490,440
	1.延滞金，加算金及び過料	600,000	363,240
	2.償還金及び還付加算金	2,700,000	2,127,200
歳入合計		597,741,000	609,788,512

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
466,605,533	1,448,440	8,822,967	217,533
466,605,533	1,448,440	8,822,967	217,533
25,200	0	0	△14,800
25,200	0	0	△14,800
127,328,072	0	0	△184,928
127,328,072	0	0	△184,928
3,067,860	0	0	2,567,860
3,067,860	0	0	2,567,860
2,490,440	0	0	△809,560
363,240	0	0	△236,760
2,127,200	0	0	△572,800
599,517,105	1,448,440	8,822,967	1,776,105

歳出

款	項	予　算　現　額
1.後期高齢者医療広域連合納付金		円 595,001,000
	1.後期高齢者医療広域連合納付金	595,001,000
2.諸支出金		2,740,000
	1.償還金及び還付加算金	2,700,000
	2.繰出金	40,000
歳　出　合　計		597,741,000

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
592,593,945	0	2,407,055	2,407,055
592,593,945	0	2,407,055	2,407,055
2,223,400	0	516,600	516,600
2,198,200	0	501,800	501,800
25,200	0	14,800	14,800
594,817,345	0	2,923,655	2,923,655

歳 入 歳 出 差 引 残 額　　4,699,760　円

平成３０年８月３１日 提 出

鹿嶋市長　錦織　孝一

平成２９年度　鹿嶋市介護保険
特別会計歳入歳出決算書

平成２９年度
介護保険特別会計　歳入歳出決算書
歳入

款	項	予算現額	調定額
		円	円
1. 保険料		1,060,494,000	1,150,932,839
	1. 介護保険料	1,060,494,000	1,150,932,839
2. 使用料及び手数料		51,000	69,535
	1. 手数料	51,000	69,535
3. 国庫支出金		788,009,000	771,343,210
	1. 国庫負担金	655,743,000	636,540,356
	2. 国庫補助金	132,266,000	134,802,854
4. 支払基金交付金		1,064,573,000	1,049,848,042
	1. 支払基金交付金	1,064,573,000	1,049,848,042
5. 県支出金		572,636,000	554,997,727
	1. 県負担金	545,392,000	529,908,000
	2. 県補助金	27,244,000	25,089,727
6. 財産収入		142,000	142,050
	1. 財産運用収入	142,000	142,050
7. 繰入金		546,394,000	546,393,000
	1. 一般会計繰入金	546,393,000	546,393,000
	2. 基金繰入金	1,000	0
8. 繰越金		91,073,000	91,073,768
	1. 繰越金	91,073,000	91,073,768
9. 諸収入		207,000	605,106
	1. 延滞金，加算金及び過料	202,000	492,020
	2. 預金利子	1,000	0
	3. 雑入	4,000	113,086
歳　入　合　計		4,123,579,000	4,165,405,277

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
1,107,544,827	10,857,242	32,530,770	47,050,827
1,107,544,827	10,857,242	32,530,770	47,050,827
69,535	0	0	18,535
69,535	0	0	18,535
771,343,210	0	0	△16,665,790
636,540,356	0	0	△19,202,644
134,802,854	0	0	2,536,854
1,049,848,042	0	0	△14,724,958
1,049,848,042	0	0	△14,724,958
554,997,727	0	0	△17,638,273
529,908,000	0	0	△15,484,000
25,089,727	0	0	△2,154,273
142,050	0	0	50
142,050	0	0	50
546,393,000	0	0	△1,000
546,393,000	0	0	0
0	0	0	△1,000
91,073,768	0	0	768
91,073,768	0	0	768
604,575	0	531	397,575
492,020	0	0	290,020
0	0	0	△1,000
112,555	0	531	108,555
4,122,016,734	10,857,242	32,531,301	△1,562,266

歳出

款	項	予　算　現　額
		円
1. 総務費		47,788,000
	1. 総務管理費	6,606,000
	2. 徴収費	4,965,000
	3. 介護認定審査会費	35,183,000
	4. 趣旨普及費	1,034,000
2. 保険給付費		3,715,728,000
	1. 介護サービス等諸費	3,283,111,000
	2. 介護予防サービス等諸費	147,198,000
	3. その他諸費	3,113,000
	4. 高額介護サービス等費	73,538,000
	5. 高額医療合算介護サービス等費	10,516,000
	6. 特別給付費	19,932,000
	7. 特定入所者介護サービス等費	178,320,000
3. 地域支援事業費		177,211,000
	1. 介護予防・日常生活支援総合事業費	104,445,000
	2. 包括的支援事業・任意事業費	72,766,000
4. 積立金		158,045,000
	1. 基金積立金	158,045,000
5. 諸支出金		21,807,000
	1. 償還金及び還付加算金	10,248,000
	2. 繰出金	11,199,000
	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		4,123,579,000

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
45,563,366	0	2,224,634	2,224,634
6,454,267	0	151,733	151,733
4,635,783	0	329,217	329,217
33,570,966	0	1,612,034	1,612,034
902,350	0	131,650	131,650
3,664,788,440	0	50,939,560	50,939,560
3,242,091,724	0	41,019,276	41,019,276
142,771,848	0	4,426,152	4,426,152
3,036,618	0	76,382	76,382
72,159,545	0	1,378,455	1,378,455
10,139,228	0	376,772	376,772
19,929,940	0	2,060	2,060
174,659,537	0	3,660,463	3,660,463
160,161,217	0	17,049,783	17,049,783
89,297,408	0	15,147,592	15,147,592
70,863,809	0	1,902,191	1,902,191
158,042,050	0	2,950	2,950
158,042,050	0	2,950	2,950
21,746,702	0	60,298	60,298
10,218,753	0	29,247	29,247
11,198,771	0	229	229
329,178	0	30,822	30,822
0	0	3,000,000	3,000,000
0	0	3,000,000	3,000,000
4,050,301,775	0	73,277,225	73,277,225

歳 入 歳 出 差 引 残 額　　71,714,959 円

平成３０年８月３１日 提 出

鹿嶋市長　錦織　孝一

平成２９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２９年度
鹿島臨海都市計画事業鹿嶋市平井東部土地区画整理事業特別会計　歳入歳出決算書
歳入

款	項	予算現額	調定額
		円	円
1.分担金及び負担金		1,000,000	0
	1.負担金	1,000,000	0
2.使用料及び手数料		2,000	3,400
	1.手数料	2,000	3,400
3.財産収入		546,000	257,314
	1.財産運用収入	546,000	257,314
4.繰入金		30,000,000	30,000,000
	1.他会計繰入金	30,000,000	30,000,000
5.繰越金		55,117,000	55,117,741
	1.繰越金	55,117,000	55,117,741
6.諸収入		1,000	2,676,438
	1.雑入	1,000	2,676,438
歳入合計		86,666,000	88,054,893

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
0	0	0	△1,000,000
0	0	0	△1,000,000
3,400	0	0	1,400
3,400	0	0	1,400
257,314	0	0	△288,686
257,314	0	0	△288,686
30,000,000	0	0	0
30,000,000	0	0	0
55,117,741	0	0	741
55,117,741	0	0	741
2,645,000	0	31,438	2,644,000
2,645,000	0	31,438	2,644,000
88,023,455	0	31,438	1,357,455

歳出

款	項	予　算　現　額
		円
1.都市計画費		84,952,000
	1.土地区画整理費	84,952,000
2.公債費		167,000
	1.公債費	167,000
3.諸支出金		547,000
	1.基金費	547,000
4.予備費		1,000,000
	1.予備費	1,000,000
歳　出　合　計		86,666,000

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
59,634,568	0	25,317,432	25,317,432
59,634,568	0	25,317,432	25,317,432
0	0	167,000	167,000
0	0	167,000	167,000
257,314	0	289,686	289,686
257,314	0	289,686	289,686
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
59,891,882	0	26,774,118	26,774,118

歳 入 歳 出 差 引 残 額　　28,131,573 円

平成３０年８月３１日 提 出

鹿嶋市長　錦織　孝一

平成２９年度 鹿島臨海都市計画下水道事業
公共下水道特別会計歳入歳出決算書

平成２９年度
鹿島臨海都市計画下水道事業公共下水道特別会計　歳入歳出決算書
歳入

款	項	予算現額	調定額
		円	円
1. 分担金及び負担金		14,066,000	25,936,086
	1. 分担金	277,000	583,800
	2. 負担金	13,789,000	25,352,286
2. 使用料及び手数料		552,871,000	616,315,489
	1. 使用料	552,217,000	615,644,769
	2. 手数料	654,000	670,720
3. 国庫支出金		369,970,000	369,970,800
	1. 国庫補助金	369,970,000	369,970,800
4. 県支出金		300,000	300,000
	1. 県補助金	300,000	300,000
5. 財産収入		39,000	15,443
	1. 財産運用収入	39,000	15,443
6. 繰入金		497,000,000	497,000,000
	1. 他会計繰入金	497,000,000	497,000,000
7. 繰越金		37,446,000	78,471,319
	1. 繰越金	37,446,000	78,471,319
8. 諸収入		1,000	6,224,357
	1. 雑入	1,000	6,224,357
9. 市債		539,600,000	425,200,000
	1. 市債	539,600,000	425,200,000
歳　入　合　計		2,011,293,000	2,019,433,494

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
17,643,925	617,168	7,674,993	3,577,925
583,800	0	0	306,800
17,060,125	617,168	7,674,993	3,271,125
506,968,250	5,002,031	104,345,208	△45,902,750
506,297,530	5,002,031	104,345,208	△45,919,470
670,720	0	0	16,720
228,544,550	0	141,426,250	△141,425,450
228,544,550	0	141,426,250	△141,425,450
0	0	300,000	△300,000
0	0	300,000	△300,000
15,443	0	0	△23,557
15,443	0	0	△23,557
497,000,000	0	0	0
497,000,000	0	0	0
78,471,319	0	0	41,025,319
78,471,319	0	0	41,025,319
6,224,357	0	0	6,223,357
6,224,357	0	0	6,223,357
425,200,000	0	0	△114,400,000
425,200,000	0	0	△114,400,000
1,760,067,844	5,619,199	253,746,451	△251,225,156

歳出

款	項	予　算　現　額
		円
1. 総務費		100,153,000
	1. 総務管理費	100,153,000
2. 下水道費		1,277,803,000
	1. 下水道費	1,277,803,000
3. 公債費		628,337,000
	1. 公債費	628,337,000
4. 予備費		5,000,000
	1. 予備費	5,000,000
歳　出　合　計		2,011,293,000

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
92,848,185	0	7,304,815	7,304,815
92,848,185	0	7,304,815	7,304,815
962,816,151	276,013,000	38,973,849	314,986,849
962,816,151	276,013,000	38,973,849	314,986,849
628,032,573	0	304,427	304,427
628,032,573	0	304,427	304,427
0	0	5,000,000	5,000,000
0	0	5,000,000	5,000,000
1,683,696,909	276,013,000	51,583,091	327,596,091

歳 入 歳 出 差 引 残 額　　76,370,935 円

平成３０年８月３１日 提 出

鹿嶋市長　錦織　孝一

平成２９年度　鹿嶋市農業集落排水
特別会計歳入歳出決算書

平成２９年度
農業集落排水特別会計　歳入歳出決算書
歳入

款	項	予算現額	調定額
		円	円
1. 分担金及び負担金		11,000	31,300
	1. 負担金	11,000	31,300
2. 使用料及び手数料		18,880,000	22,586,110
	1. 使用料	18,880,000	22,586,110
3. 繰入金		43,867,000	43,867,000
	1. 他会計繰入金	43,867,000	43,867,000
4. 繰越金		10,000,000	14,899,124
	1. 繰越金	10,000,000	14,899,124
5. 諸収入		21,000	21,184
	1. 雑入	21,000	21,184
6. 県支出金		0	103,680
	1. 県補助金	0	103,680
歳　入　合　計		72,779,000	81,508,398

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
0	0	31,300	△11,000
0	0	31,300	△11,000
19,958,983	157,016	2,470,111	1,078,983
19,958,983	157,016	2,470,111	1,078,983
43,867,000	0	0	0
43,867,000	0	0	0
14,899,124	0	0	4,899,124
14,899,124	0	0	4,899,124
21,184	0	0	184
21,184	0	0	184
103,680	0	0	103,680
103,680	0	0	103,680
78,849,971	157,016	2,501,411	6,070,971

歳出

款	項	予　算　現　額
		円
1.農業集落排水費		36,774,000
	1.総務管理費	36,774,000
2.公債費		35,005,000
	1.公債費	35,005,000
3.予備費		1,000,000
	1.予備費	1,000,000
歳　出　合　計		72,779,000

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
31,860,679	0	4,913,321	4,913,321
31,860,679	0	4,913,321	4,913,321
35,003,014	0	1,986	1,986
35,003,014	0	1,986	1,986
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
66,863,693	0	5,915,307	5,915,307

歳 入 歳 出 差 引 残 額　　11,986,278 円

平成３０年８月３１日 提 出

鹿嶋市長　錦織　孝一

平成２９年度　鹿嶋市墓地特別会計
歳入歳出決算書

平成２９年度
墓地特別会計　歳入歳出決算書
歳入

款	項	予算現額	調定額
		円	円
1.使用料及び手数料		7,563,000	11,696,000
	1.使用料	7,561,000	11,693,000
	2.手数料	2,000	3,000
2.繰越金		3,000,000	5,711,819
	1.繰越金	3,000,000	5,711,819
3.繰入金		2,708,000	2,708,000
	1.他会計繰入金	2,708,000	2,708,000
歳入合計		13,271,000	20,115,819

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
11,579,000	0	117,000	4,016,000
11,576,000	0	117,000	4,015,000
3,000	0	0	1,000
5,711,819	0	0	2,711,819
5,711,819	0	0	2,711,819
2,708,000	0	0	0
2,708,000	0	0	0
19,998,819	0	117,000	6,727,819

歳出

款	項	予　算　現　額
		円
1. 墓園費		6,858,000
	1. 墓園費	6,858,000
2. 公債費		6,213,000
	1. 公債費	6,213,000
3. 予備費		200,000
	1. 予備費	200,000
歳　出　合　計		13,271,000

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
4,737,069	0	2,120,931	2,120,931
4,737,069	0	2,120,931	2,120,931
6,212,550	0	450	450
6,212,550	0	450	450
0	0	200,000	200,000
0	0	200,000	200,000
10,949,619	0	2,321,381	2,321,381

歳 入 歳 出 差 引 残 額　　9,049,200 円

平成３０年８月３１日 提 出

鹿嶋市長　錦織　孝一

平成２９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２９年度
公共料金等集合支払特別会計　歳入歳出決算書
歳入

款	項	予算現額	調定額
		円	円
1.繰替金収入		322,000,000	283,072,858
	1.繰替金収入	322,000,000	283,072,858
歳入合計		322,000,000	283,072,858

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
283,072,858	0	0	△38,927,142
283,072,858	0	0	△38,927,142
283,072,858	0	0	△38,927,142

歳出

款	項	予　算　現　額
		円
1.集合支払費		322,000,000
	1.集合支払費	322,000,000
歳　出　合　計		322,000,000

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	円	円	円
283,072,858	0	38,927,142	38,927,142
283,072,858	0	38,927,142	38,927,142
283,072,858	0	38,927,142	38,927,142

歳 入 歳 出 差 引 残 額　　0 円

平成３０年８月３１日 提 出

鹿嶋市長　錦織　孝一

事 項 別 明 細 書 及 び 実 質 収 支 に 関 す る 調 書

目　　次

平成２９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 …… 52

平成２９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 …… 435

平成２９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 …… 472

平成２９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 …… 479

平成２９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 …… 508

平成２９年度　鹿島臨海都市計画下水道事業公共下水道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 …… 517

平成２９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 …… 536

平成２９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 …… 547

平成２９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 …… 554

平成２９年度 鹿嶋市一般会計歳入歳出決算事項別明細書

平成 ２９ 年度
一般会計　歳入歳出決算事項別明細書
（歳入）款：市税　　項：市民税

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分
			円	円	円	円	
1. 市　税			10,780,444,000	0	0	10,780,444,000	
	1. 市民税		4,038,365,000	0	0	4,038,365,000	
		1. 個　人	3,312,796,000	0	0	3,312,796,000	
							1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分
		2. 法　人	725,569,000	0	0	725,569,000	
							1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分
	2. 固定資産税		5,811,211,000	0	0	5,811,211,000	
		1. 固定資産税	5,789,519,000	0	0	5,789,519,000	
							1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分
		2. 国有資産等所在市交付金及び納付金	21,692,000	0	0	21,692,000	
							1. 現年課税分
	3. 軽自動車税		160,245,000	0	0	160,245,000	
		1. 軽自動車税	160,245,000	0	0	160,245,000	
							1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分
	4. 市たばこ税		770,623,000	0	0	770,623,000	
		1. 市たばこ税	770,623,000	0	0	770,623,000	
							1. 現年課税分
2. 地方譲与税			299,000,000	0	0	299,000,000	
	1. 地方揮発油譲与税		74,000,000	0	0	74,000,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 11,647,656,483	円 11,260,813,687	円 47,919,578	円 338,923,218	
	4,616,012,238	4,458,761,489	17,713,923	139,536,826	
	3,741,222,808	3,590,467,189	16,817,323	133,938,296	
3,232,796,000	3,574,398,648	3,525,546,242	0	48,852,406	・現年課税分 うち還付未済額　3,208,780
80,000,000	166,824,160	64,920,947	16,817,323	85,085,890	・滞納繰越分
	874,789,430	868,294,300	896,600	5,598,530	
724,069,000	868,680,700	867,261,300	0	1,419,400	・現年課税分
1,500,000	6,108,730	1,033,000	896,600	4,179,130	・滞納繰越分
	6,082,067,284	5,878,441,995	27,790,515	175,834,774	
	6,059,558,884	5,855,933,595	27,790,515	175,834,774	
5,719,519,000	5,848,798,120	5,812,212,581	0	36,585,539	・現年課税分 うち還付未済額　175,480
70,000,000	210,760,764	43,721,014	27,790,515	139,249,235	・滞納繰越分
	22,508,400	22,508,400	0	0	
21,692,000	22,508,400	22,508,400	0	0	・交付金
	193,933,767	167,967,009	2,415,140	23,551,618	
	193,933,767	167,967,009	2,415,140	23,551,618	
157,245,000	172,125,400	164,255,140	0	7,870,260	・軽自動車税 うち還付未済額　29,100
3,000,000	21,808,367	3,711,869	2,415,140	15,681,358	・滞納繰越分
	755,643,194	755,643,194	0	0	
	755,643,194	755,643,194	0	0	
770,623,000	755,643,194	755,643,194	0	0	・市たばこ税
	301,641,044	301,641,044	0	0	
	73,156,000	73,156,000	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				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. 地方揮発油譲与税	74,000,000	0	0	74,000,000	
							1. 地方揮発油譲与税
	2. 自動車重量譲与税		175,000,000	0	0	175,000,000	
		1. 自動車重量譲与税	175,000,000	0	0	175,000,000	
							1. 自動車重量譲与税
	3. 特別とん譲与税		50,000,000	0	0	50,000,000	
		1. 特別とん譲与税	50,000,000	0	0	50,000,000	
							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			45,000,000	0	0	45,000,000	
	1. 配当割交付金		45,000,000	0	0	45,000,000	
		1. 配当割交付金	45,000,000	0	0	45,000,000	
							1. 配当割交付金
5. 株式等譲渡所得割交付金			25,000,000	0	0	25,000,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 73,156,000	円 73,156,000	円 0	円 0	
74,000,000	73,156,000	73,156,000	0	0	・地方揮発油譲与税
	179,315,000	179,315,000	0	0	
	179,315,000	179,315,000	0	0	
175,000,000	179,315,000	179,315,000	0	0	・自動車重量譲与税
	49,170,044	49,170,044	0	0	
	49,170,044	49,170,044	0	0	
50,000,000	49,170,044	49,170,044	0	0	・特別とん譲与税
	13,326,000	13,326,000	0	0	
	13,326,000	13,326,000	0	0	
	13,326,000	13,326,000	0	0	
11,000,000	13,326,000	13,326,000	0	0	・利子割交付金
	40,468,000	40,468,000	0	0	
	40,468,000	40,468,000	0	0	
	40,468,000	40,468,000	0	0	
45,000,000	40,468,000	40,468,000	0	0	・配当割交付金
	40,253,000	40,253,000	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充当額	計	区分
			円	円	円	円	
	1. 株式等譲渡所得割交付金		25,000,000	0	0	25,000,000	
		1. 株式等譲渡所得割交付金	25,000,000	0	0	25,000,000	
							1. 株式等譲渡所得割交付金
6. 地方消費税交付金			1,080,000,000	0	0	1,080,000,000	
	1. 地方消費税交付金		1,080,000,000	0	0	1,080,000,000	
		1. 地方消費税交付金	1,080,000,000	0	0	1,080,000,000	
							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			40,000,000	0	0	40,000,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 40,253,000	円 40,253,000	円 0	円 0	
	40,253,000	40,253,000	0	0	
25,000,000	40,253,000	40,253,000	0	0	・株式等譲渡所得割交付金
	1,156,403,000	1,156,403,000	0	0	
	1,156,403,000	1,156,403,000	0	0	
	1,156,403,000	1,156,403,000	0	0	
1,080,000,000	1,156,403,000	1,156,403,000	0	0	・地方消費税交付金（一般財源分）　683,141,000 ・地方消費税交付金（社会保障財源分）　473,262,000
	11,833,604	11,833,604	0	0	
	11,833,604	11,833,604	0	0	
	11,833,604	11,833,604	0	0	
18,000,000	11,833,604	11,833,604	0	0	・ゴルフ場利用税交付金
	69,221,000	69,221,000	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 40,000,000	円 0	円 0	円 40,000,000	
		1. 自動車取得税交付金	40,000,000	0	0	40,000,000	
							1. 自動車取得税交付金
9. 地方特例交付金			35,000,000	0	0	35,000,000	
	1. 地方特例交付金		35,000,000	0	0	35,000,000	
		1. 地方特例交付金	35,000,000	0	0	35,000,000	
							1. 地方特例交付金
10. 地方交付税			1,545,430,000	△121,107,000	0	1,424,323,000	
	1. 地方交付税		1,545,430,000	△121,107,000	0	1,424,323,000	
		1. 地方交付税	1,545,430,000	△121,107,000	0	1,424,323,000	
							1. 地方交付税
11. 交通安全対策特別交付金			7,928,000	0	0	7,928,000	
	1. 交通安全対策特別交付金		7,928,000	0	0	7,928,000	
		1. 交通安全対策特別交付金	7,928,000	0	0	7,928,000	
							1. 交通安全対策特別交付金

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 69,221,000	円 69,221,000	円 0	円 0	
	69,221,000	69,221,000	0	0	
40,000,000	69,221,000	69,221,000	0	0	・自動車取得税交付金
	43,258,000	43,258,000	0	0	
	43,258,000	43,258,000	0	0	
	43,258,000	43,258,000	0	0	
35,000,000	43,258,000	43,258,000	0	0	・減収補てん特例交付金
	1,462,821,000	1,462,821,000	0	0	
	1,462,821,000	1,462,821,000	0	0	
	1,462,821,000	1,462,821,000	0	0	
1,424,323,000	1,462,821,000	1,462,821,000	0	0	・普通交付税　189,520,000 ・特別交付税　123,476,000 ・震災復興特別交付税　1,149,825,000
	7,100,000	7,100,000	0	0	
	7,100,000	7,100,000	0	0	
	7,100,000	7,100,000	0	0	
7,928,000	7,100,000	7,100,000	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				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	
12. 分担金及び負担金			305,697,000	△9,520,000	0	296,177,000	
	1. 負担金		305,697,000	△9,520,000	0	296,177,000	
		1. 総務費負担金	9,377,000	0	0	9,377,000	
							1. 総務管理費負担金
		2. 民生費負担金	278,022,000	△7,572,000	0	270,450,000	
							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	14,187,000	△1,948,000	0	12,239,000	
							1. 保健衛生費負担金
							2. 清掃費負担金
		4. 土木費負担金	1,810,000	0	0	1,810,000	
							1. 土木費負担金

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 352,221,889	円 297,888,634	円 0	円 54,333,255	
	352,221,889	297,888,634	0	54,333,255	
	9,352,184	9,352,184	0	0	
9,377,000	9,352,184	9,352,184	0	0	・公平委員会　221,000 ・鹿行広域ＤＭＯプロジェクト負担金　9,131,184
	327,024,226	272,690,971	0	54,333,255	
29,711,000	28,846,211	28,846,211	0	0	・児童デイサービス負担金　17,089,531 ・障害者就労支援負担金　11,756,680
1,202,000	1,253,700	1,253,700	0	0	・老人保護措置費
239,537,000	296,924,315	242,591,060	0	54,333,255	・保育料（私立）　112,146,700 ・保育料（公立）　82,178,610 ・日本スポーツ振興センター災害共済掛金　116,850 ・児童クラブ保育料　43,568,500 ・児童クラブ延長保育料　662,600 ・保育料（私立，過年度分）　2,804,500 ・保育料（公立，過年度分）　912,800 ・児童クラブ保育料（過年度分）　200,500
	12,286,448	12,286,448	0	0	
9,469,000	9,516,248	9,516,248	0	0	・小児救急診療所運営負担金　8,949,000 ・未熟児養育医療負担金　567,248
2,770,000	2,770,200	2,770,200	0	0	・工業用水負担金　394,200 ・計画策定負担金　2,376,000
	1,323,331	1,323,331	0	0	
1,810,000	1,323,331	1,323,331	0	0	・木造住宅耐震診断負担金　3,000

（歳入）款：分担金及び負担金　　項：負担金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
		5. 教育費負担金	2,301,000	0	0	2,301,000	
							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			206,489,000	△1,658,000	0	204,831,000	
	1. 使用料		141,506,000	△1,658,000	0	139,848,000	
		1. 総務使用料	823,000	0	0	823,000	
							1. 市庁舎等使用料
		2. 民生使用料	2,674,000	△1,658,000	0	1,016,000	
							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. 農林水産業使用料	123,000	0	0	123,000	
							1. 直売所施設使用料
		5. 土木使用料	82,509,000	0	0	82,509,000	
							1. 道路占用料
							2. 公園使用料

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円	円	円	円	・市営住宅修繕負担金　1,320,331
	2,235,700	2,235,700	0	0	
1,514,000	1,495,000	1,495,000	0	0	・日本スポーツ振興センター災害共済掛金
708,000	688,620	688,620	0	0	・日本スポーツ振興センター災害共済掛金
79,000	52,080	52,080	0	0	・日本スポーツ振興センター災害共済掛金
	216,279,576	213,783,655	0	2,495,921	
	151,705,647	149,209,726	0	2,495,921	
	853,591	853,591	0	0	
823,000	853,591	853,591	0	0	・市庁舎等使用料　848,717 ・市庁舎等占用料　4,874
	996,415	996,415	0	0	
986,000	883,610	883,610	0	0	・児童発達支援使用料　588,137 ・放課後等デイサービス使用料　295,473
29,000	30,946	30,946	0	0	・デイサービス使用料
0	0	0	0	0	
1,000	81,859	81,859	0	0	・施設占用料
	27,463,922	27,463,922	0	0	
571,000	570,240	570,240	0	0	・市営墓地
28,705,000	26,893,682	26,893,682	0	0	・斎苑
	123,400	123,400	0	0	
123,000	123,400	123,400	0	0	・直売所施設
	97,009,426	95,103,915	0	1,905,511	
17,650,000	27,326,695	27,325,345	0	1,350	・道路占用料　23,313,891 ・法定外使用料　4,011,454
195,000	609,991	609,991	0	0	・卜伝の郷運動公園　75,078 ・公園占用使用料　534,913

（歳入）款：使用料及び手数料　　項：使用料

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	3. 住宅使用料
							4. 土木施設使用料
		6. 消防使用料	2,000	0	0	2,000	
							1. 消防施設使用料
		7. 教育使用料	26,099,000	0	0	26,099,000	
							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		64,983,000	0	0	64,983,000	
		1. 総務手数料	31,287,000	0	0	31,287,000	
							1. 総務管理手数料
							2. 徴税手数料

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円 64,626,000	円 69,033,890	円 67,129,729	円 0	円 1,904,161	・市営住宅　66,519,018 ・市営住宅（滞納繰越分）　610,711
38,000	38,850	38,850	0	0	・市営住宅施設占用料
	5,144	5,144	0	0	
2,000	5,144	5,144	0	0	・消防施設占用料
	25,253,749	24,663,339	0	590,410	
792,000	779,370	744,770	0	34,600	・教職員住宅
21,186,000	20,058,200	20,015,500	0	42,700	・幼稚園保育料
1,615,000	1,609,716	1,609,716	0	0	・公民館　942,996 ・コミュニティセンター　205,725 ・まちづくり市民センター　255,570 ・勤労文化会館　100,119 ・社会教育施設占用料　105,306
2,298,000	2,597,141	2,084,031	0	513,110	・卜伝の郷運動公園多目的球技場　25,212 ・スポーツセンター　104,834 ・高松緑地公園有料体育施設　8,686 ・市民センター体育館　7,706 ・大野第１球場　100 ・学校体育施設　1,833,100 ・高松緑地温水プール　35,541 ・体育施設占用料　68,752 ・はまなす球場　100
208,000	209,322	209,322	0	0	・教育施設占用料　187,008 ・教育施設使用料　22,314
	64,573,929	64,573,929	0	0	
	29,241,640	29,241,640	0	0	
525,000	478,500	478,500	0	0	・自動車臨時運行許可申請手数料
6,104,000	5,314,640	5,314,640	0	0	・証明手数料　4,562,400 ・閲覧手数料　219,000 ・督促手数料　533,240

（歳入）款：使用料及び手数料　　項：手数料

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	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	30,550,000	0	0	30,550,000	
							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	3,138,000	0	0	3,138,000	
							1. 土木手数料

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考	
円	円	円	円	円		
24,558,000	23,312,000	23,312,000	0	0	・戸籍手数料	7,121,850
					・住民票手数料	10,579,950
					・閲覧手数料	33,300
					・印鑑証明手数料	5,347,800
					・個人番号通知カード再交付手数料	211,500
					・個人番号カード再交付手数料	17,600
100,000	136,500	136,500	0	0	・地籍測量図等手数料	
	29,915,829	29,915,829	0	0		
2,105,000	1,962,050	1,962,050	0	0	・犬登録手数料	516,000
					・鑑札再交付手数料	3,000
					・注射済票交付手数料	1,441,550
					・注射済票再交付手数料	1,500
28,445,000	27,953,779	27,953,779	0	0	・一般廃棄物処理手数料	10,474,640
					・産業廃棄物処理手数料	97,200
					・粗大ごみ処理手数料	8,792,380
					・し尿処理手数料	7,701,648
					・雑排水処理手数料	23,411
					・一般廃棄物処理業等許可手数料	542,500
					・特定家庭用機器収集運搬手数料	322,000
	15,600	15,600	0	0		
8,000	15,600	15,600	0	0	・証明手数料	
	5,400,860	5,400,860	0	0		
3,138,000	5,400,860	5,400,860	0	0	・都市計画諸証明手数料	4,400
					・屋外広告物許可申請手数料	842,900
					・督促手数料	160
					・開発許可等申請手数料	4,553,400

（歳入）款：国庫支出金　　項：国庫負担金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
14. 国庫支出金			3,790,396,000	163,893,000	302,899,000	4,257,188,000	
	1. 国庫負担金		2,835,502,000	146,021,000	0	2,981,523,000	
		1. 民生費国庫負担金	2,833,702,000	146,021,000	0	2,979,723,000	
							1. 社会福祉費負担金
							2. 児童福祉費負担金
							3. 生活保護費負担金
							4. 老人福祉費負担金

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 4,227,520,552	円 4,019,146,670	円 0	円 208,373,882	
	2,951,037,029	2,951,037,029	0	0	
	2,949,431,718	2,949,431,718	0	0	
584,177,000	609,745,425	609,745,425	0	0	・国民健康保険基盤安定負担金　70,477,697 ・特別障害者手当等　13,772,805 ・障害児施設措置費・給付費　53,791,397 ・障害者自立支援給付費　442,018,000 ・自立支援医療（更生医療）　20,880,000 ・自立支援医療（育成医療）　705,000 ・自立支援医療（療養介護医療）　2,916,000 ・生活困窮者自立支援事業　5,184,526
1,466,386,000	1,413,150,398	1,413,150,398	0	0	・児童手当　742,132,333 ・特例給付　23,306,666 ・児童扶養手当　84,048,243 ・児童手当（過年度精算分）　5,951,334 ・特例給付（過年度精算分）　253,333 ・児童扶養手当（過年度精算分）　127,280 ・子どものための教育・保育給付費　557,331,209
924,285,000	921,658,615	921,658,615	0	0	・生活保護費
4,875,000	4,877,280	4,877,280	0	0	・低所得者保険料軽減負担金　4,875,840 ・低所得者保険料軽減負担金（過年度精算分）　1,440

（歳入）款：国庫支出金　　項：国庫負担金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
		2. 衛生費国負担金	円 1,800,000	円 0	円 0	円 1,800,000	
							1. 保健衛生費負担金
	2. 国庫補助金		936,745,000	17,872,000	302,899,000	1,257,516,000	
		1. 総務費国庫補助金	13,492,000	4,018,000	5,153,000	22,663,000	
							1. 社会保障・税番号制度補助金
							3. 地方創生交付金
							5. 地域公共交通確保維持改善事業費補助金
		2. 民生費国庫補助金	312,828,000	△13,776,000	0	299,052,000	
							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	11,893,000	△105,000	0	11,788,000	
							1. 保健衛生費補助金
							2. 循環型社会推進交付金

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 1,605,311	円 1,605,311	円 0	円 0	
1,800,000	1,605,311	1,605,311	0	0	・未熟児養育医療給付事業
	1,261,323,799	1,052,949,917	0	208,373,882	
	12,390,137	12,390,137	0	0	
13,806,000	5,867,000	5,867,000	0	0	・社会保障・税番号制度補助金 853,000 ・個人番号カード交付事務補助金（繰越分） 5,014,000
6,857,000	6,523,137	6,523,137	0	0	・地方創生推進交付金
2,000,000	0	0	0	0	
	304,530,000	304,530,000	0	0	
226,790,000	227,301,000	227,301,000	0	0	・障害者地域生活支援事業 15,111,000 ・臨時福祉給付金事業補助金 212,190,000
71,690,000	76,588,000	76,588,000	0	0	・母子家庭等対策総合支援事業費補助金 5,494,000 ・子ども・子育て支援交付金 71,094,000
572,000	641,000	641,000	0	0	・生活保護適正実施推進事業
	11,806,000	11,806,000	0	0	
238,000	256,000	256,000	0	0	・がん検診推進事業
11,550,000	11,550,000	11,550,000	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
			円	円	円	円	
		4. 教育費国庫補助金	121,876,000	56,978,000	260,218,000	439,072,000	
							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	476,656,000	△29,243,000	37,528,000	484,941,000	
							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）
	3. 委託金		18,149,000	0	0	18,149,000	
		1. 総務費委託金	306,000	0	0	306,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 403,380,254	円 236,596,254	円 0	円 166,784,000	
4,746,000	4,869,665	4,869,665	0	0	・特別支援教育就学奨励費 1,241,000 ・要保護児童援助費 23,000 ・被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金 148,665 ・理科教育設備整備費等補助金 3,457,000
1,944,000	2,352,589	2,352,589	0	0	・特別支援教育就学奨励費 1,065,000 ・要保護生徒援助費 34,000 ・被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金 143,589 ・理科教育設備整備費等補助金 1,110,000
62,000	74,000	74,000	0	0	・就園奨励費（私立）
5,416,000	5,416,000	5,416,000	0	0	・埋蔵文化財等発掘調査費 3,526,000 ・史跡等保存管理計画等策定費 1,890,000
426,904,000	390,668,000	223,884,000	0	166,784,000	・学校施設環境改善交付金（繰越分）
	529,217,408	487,627,526	0	41,589,882	
372,614,000	416,987,000	413,748,000	0	3,239,000	・道路事業 85,360,000 ・地域住宅計画に基づく事業 29,089,000 ・住環境整備事業 3,352,000 ・都市公園等事業 295,947,000
38,469,000	38,390,000	36,567,520	0	1,822,480	・道路事業 20,287,520 ・道路事業（繰越分） 16,280,000
73,858,000	73,840,408	37,312,006	0	36,528,402	・道路事業 16,063,598 ・道路事業（繰越分） 21,248,408
	15,159,724	15,159,724	0	0	
	327,000	327,000	0	0	

（歳入）款：国庫支出金　　項：委託金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	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	17,843,000	0	0	17,843,000	
							1. 社会福祉費委託金
							2. 児童福祉費委託金
15. 県支出金			1,705,216,000	135,060,000	0	1,840,276,000	
	1. 県負担金		984,562,000	39,117,000	0	1,023,679,000	
		1. 民生費県負担金	983,662,000	39,117,000	0	1,022,779,000	
							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

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円 41,000	円 45,000	円 45,000	円 0	円 0	・自衛官募集事務費
265,000	282,000	282,000	0	0	・中長期在留者住居地届出等事務委託費
	14,832,724	14,832,724	0	0	
17,666,000	14,661,184	14,661,184	0	0	・国民年金事務費
177,000	171,540	171,540	0	0	・特別児童扶養手当事務費
	1,832,629,253	1,791,880,253	0	40,749,000	
	1,022,860,102	1,022,860,102	0	0	
	1,022,281,598	1,022,281,598	0	0	
445,177,000	441,287,397	441,287,397	0	0	・国民健康保険基盤安定負担金（保険料軽減分） 162,082,837 ・国民健康保険基盤安定負担金（保険者支援分） 35,238,848 ・障害者自立支援給付費 207,148,823 ・自立支援医療（更生医療） 9,914,749 ・自立支援医療（育成医療） 336,692 ・障害児施設措置費・給付費 25,105,267 ・自立支援医療（療養介護医療） 1,460,181
98,071,000	97,934,694	97,934,694	0	0	・後期高齢者医療保険基盤安定負担金 95,496,054 ・低所得者保険料軽減負担金 2,437,920 ・低所得者保険料軽減負担金（過年度精算分） 720
462,966,000	452,502,848	452,502,848	0	0	・児童手当 160,462,666 ・特例給付 5,881,666

（歳入）款：県支出金　　項：県負担金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
							4. 生活保護費負担金
		2. 衛生費県負担金	900,000	0	0	900,000	
							1. 保健衛生費負担金
	2. 県補助金		590,181,000	73,343,000	0	663,524,000	
		1. 総務費県補助金	21,126,000	5,428,000	0	26,554,000	
							1. 総務管理費補助金
		2. 民生費県補助金	308,124,000	△8,234,000	0	299,890,000	
							1. 社会福祉費補助金

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円	円	円	円	・子どものための教育・保育給付費　285,246,380 ・子どものための教育・保育給付費（過年度精算分）　912,136
16,565,000	30,556,659	30,556,659	0	0	・生活保護費
	578,504	578,504	0	0	
900,000	578,504	578,504	0	0	・未熟児養育医療給付事業
	650,028,102	609,279,102	0	40,749,000	
	25,488,800	25,488,800	0	0	
26,554,000	25,488,800	25,488,800	0	0	・地籍調査費　20,775,000 ・消費者行政活性化基金補助金　3,757,800 ・自主防災組織等運営補助金　370,000 ・茨城県地域女性活躍推進事業補助金　486,000 ・自立・分散型エネルギー設備導入補助促進事業補助金　100,000
	292,086,899	292,086,899	0	0	
169,036,000	168,096,465	168,096,465	0	0	・医療福祉事務費　4,116,000 ・医療扶助費　151,398,000 ・行旅死亡人取扱費　122,560 ・障害者地域生活支援事業　7,556,000 ・医療扶助費（過年度分）　4,432,905 ・在宅障害児福祉手当　399,000 ・軽度・中度難聴児補聴器購入支援事業補助金　72,000

（歳入）款：県支出金　　項：県補助金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	2. 老人福祉費補助金
							3. 介護保険費補助金
							4. 児童福祉費補助金
		3. 衛生費県補助金	41,507,000	△2,451,000	0	39,056,000	
							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	24,745,000	77,512,000	0	102,257,000	
							1. 農業費補助金

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考	
円 2,012,000	円 1,810,000	円 1,810,000	円 0	円 0	・シニアクラブ助成費 ・地域ケアシステム事業	1,386,000 424,000
712,000	683,000	683,000	0	0	・介護保険円滑実施特別対策事業	
128,130,000	121,497,434	121,497,434	0	0	・多子世帯保育料軽減事業 ・安心子ども支援事業 ・子ども・子育て支援交付金 ・子どものための教育・保育給付費地方単独費用県補助金 ・保育対策総合支援事業費補助金 ・民間保育所等乳児等保育事業費補助金 ・子どものための教育・保育給付費地方単独費用県補助金（過年度精算分）	10,866,840 5,503,000 61,515,000 37,136,320 2,169,000 4,061,850 245,424
	39,764,000	39,764,000	0	0		
4,486,000	5,194,000	5,194,000	0	0	・保健事業費 ・骨髄ドナー助成費補助金 ・自殺対策緊急強化交付金 ・海岸漂着物地域対策推進事業費補助金	3,571,000 70,000 1,265,000 288,000
34,570,000	34,570,000	34,570,000	0	0	・浄化槽設置事業	
	101,419,666	96,809,666	0	4,610,000		
100,807,000	100,025,170	95,415,170	0	4,610,000	・農業委員会交付金 ・いばらきの産地パワーアップ支援事業補助金 ・野菜産地改革支援事業	2,344,000 69,440,000 5,498,000

（歳入）款：県支出金　　項：県補助金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
							2. 林業費補助金
		5. 土木費県補助金	96,000	0	0	96,000	
							1. 土木費補助金
		6. 消防費県補助金	800,000	0	0	800,000	
							1. 消防費補助金
		7. 教育費県補助金	187,819,000	1,088,000	0	188,907,000	
							1. 社会教育費補助金
							4. 中学校費補助金

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円	円	円	円	・新規就農総合支援事業費補助金 7,500,000 ・環境保全型直接支援対策事業補助金 416,294 ・産地改革チャレンジ事業補助金 1,375,000 ・経営所得安定対策等推進事業費補助金 2,445,000 ・多面的機能支払交付金 3,060,576 ・機構集積協力金交付事業補助金 3,336,300
1,450,000	1,394,496	1,394,496	0	0	・平地林保全整備事業 1,144,800 ・いばらきの森普及啓発活動支援事業 249,696
	126,533	126,533	0	0	
96,000	126,533	126,533	0	0	・被災住宅支援事業費利子補給補助金 96,533 ・木造住宅耐震診断費補助金 30,000
	735,804	735,804	0	0	
800,000	735,804	735,804	0	0	・消防団充実強化推進事業
	184,442,400	148,303,400	0	36,139,000	
185,959,000	181,494,000	145,355,000	0	36,139,000	・訪問型家庭教育支援事業補助金 616,000 ・放課後子どもプラン事業 6,027,000 ・茨城国体施設整備事業 138,712,000
2,948,000	2,948,400	2,948,400	0	0	・いばらき木づかい事業補助金

（歳入）款：県支出金　　項：県補助金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
		8. 石油貯蔵施設立地対策等交付金	5,964,000	0	0	5,964,000	
							1. 石油貯蔵施設立地対策等交付金
	3. 委託金		130,473,000	22,600,000	0	153,073,000	
		1. 総務費県委託金	118,550,000	19,076,000	0	137,626,000	
							1. 徴税費委託金
							2. 戸籍住民基本台帳費委託金
							3. 統計調査費委託金
							4. 選挙費委託金
		2. 民生費県委託金	9,000	0	0	9,000	
							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	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 5,964,000	円 5,964,000	円 0	円 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
	159,741,049	159,741,049	0	0	
	146,318,428	146,318,428	0	0	
94,500,000	104,242,429	104,242,429	0	0	・県税徴収費
70,000	73,037	73,037	0	0	・人口動態調査費
1,586,000	1,421,607	1,421,607	0	0	・統計調査員確保対策費 18,000 ・就業構造基本調査費 790,924 ・住宅・土地統計調査費 423,091 ・工業統計調査費 138,182 ・学校基本調査費 15,000 ・常住人口調査費 36,410
41,470,000	40,581,355	40,581,355	0	0	・県知事選挙費 19,157,421 ・衆議院議員選挙費 21,317,227 ・茨城海区漁業調整委員会委員補欠選挙費 99,367 ・在外選挙特別経費 7,340
	0	0	0	0	
9,000	0	0	0	0	
	151,200	151,200	0	0	
140,000	151,200	151,200	0	0	・公害対策事務費
	44,940	44,940	0	0	

（歳入）款：県支出金　　項：委託金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	1. 農業費委託金
							2. 水産業費委託金
		5. 商工費県委託金	150,000	0	0	150,000	
							1. 商工費委託金
		6. 土木費県委託金	12,000	3,051,000	0	3,063,000	
							1. 土木管理費委託金
		7. 教育費県委託金	8,681,000	473,000	0	9,154,000	
							1. 小学校費委託金
							2. 体育施設管理費委託金
							3. 幼稚園費委託金
							4. 中学校費委託金
							5. 社会教育費委託金
		8. 県事務処理特例交付金	2,895,000	0	0	2,895,000	
							1. 県事務処理特例交付金

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円 1,000	円 883	円 883	円 0	円 0	・家畜伝染病予防事務費
35,000	44,057	44,057	0	0	・港湾施設管理事務費
	165,888	165,888	0	0	
150,000	165,888	165,888	0	0	・観光動態調査費
	562,600	562,600	0	0	
3,063,000	562,600	562,600	0	0	・建築確認事務費　17,200 ・用地事務費　545,400
	8,748,231	8,748,231	0	0	
1,052,000	825,768	825,768	0	0	・学力向上サポートプラン事業　550,400 ・就学前教育・家庭教育推進事業　85,024 ・実践的安全教育総合支援事業　190,344
7,890,000	7,733,880	7,733,880	0	0	・新浜緑地管理委託金
50,000	50,000	50,000	0	0	・幼児教育に関する実践的調査研究事業
89,000	90,664	90,664	0	0	・学力向上サポートプラン事業　71,520 ・実践的安全教育総合支援事業　19,144
73,000	47,919	47,919	0	0	・就学前教育・家庭教育推進事業
	3,749,762	3,749,762	0	0	
2,895,000	3,749,762	3,749,762	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　194,134

（歳入）款：県支出金　　項：委託金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
16. 財産収入			19,580,000	△386,000	0	19,194,000	
	1. 財産運用収入		9,331,000	△386,000	0	8,945,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円	円	円	円	・公害防止に関する事務費 82,000 ・浄化槽に関する事務費 174,000 ・民生委員に関する事務費 11,280 ・心身障害者扶養共済事務費 23,775 ・ひとにやさしいまちづくり条例事務費 250 ・屋外広告物に関する事務費 212,600 ・景観形成条例に関する事務費 10,000 ・建築基準法に関する事務費 19,392 ・母子寡婦福祉資金貸付事務費 300 ・農地法に基づく事務費 558,000 ・動物の愛護及び管理に関する事務費 438,056 ・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 3,008 ・旅券法に基づく事務費 1,265,070 ・国土利用計画法に関する事務費 134,000 ・特定非営利活動促進法に関する事務費 125,000 ・身体障害者福祉法等に基づく事務費 360,168 ・土地改良法に基づく事務費 6,729 ・商工会法に基づく事務 46,000
	29,820,000	29,187,987	0	632,013	
	10,055,886	9,423,873	0	632,013	

（歳入）款：財産収入　　項：財産運用収入

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
		1. 財産貸付収入	円 6,499,000	円 0	円 0	円 6,499,000	1. 土地建物貸付収入
		2. 利子及び配当金	2,832,000	△386,000	0	2,446,000	1. 利子及び配当金
	2. 財産売払収入		10,249,000	0	0	10,249,000	
		1. 不動産売払収入	10,249,000	0	0	10,249,000	1. 土地売払収入
17. 寄附金			151,000,000	50,000,000	0	201,000,000	
	1. 寄附金		151,000,000	50,000,000	0	201,000,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 8,322,786	円 7,690,773	円 0	円 632,013	
6,499,000	8,322,786	7,690,773	0	632,013	・土地賃貸料 6,558,931 ・建物賃貸料 567,808 ・土地賃貸料（過年度分） 564,034
	1,733,100	1,733,100	0	0	
2,446,000	1,733,100	1,733,100	0	0	・財政調整基金利子 516,705 ・減債基金利子 311,718 ・ふるさと創生事業基金利子 6,942 ・公共施設整備基金利子 471,191 ・地域福祉基金利子 27,795 ・土地開発基金利子 39,897 ・奨学基金利子 15,282 ・教育振興基金利子 4,449 ・北浦鰐川水門施設管理基金利子 1,601 ・衛生処理施設整備基金利子 22,534 ・まちづくり振興基金利子 67,823 ・環境保全基金利子 9,144 ・鹿島開発環境整備基金利子 12,389 ・収入印紙等購買基金利子 20 ・災害対策基金利子 5,014 ・株式配当金 198,000 ・東日本大震災復興基金利子 22,596
	19,764,114	19,764,114	0	0	
	19,764,114	19,764,114	0	0	
10,249,000	19,764,114	19,764,114	0	0	・土地売払収入
	194,556,451	194,556,451	0	0	
	194,556,451	194,556,451	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
			円	円	円	円	
		1. 一般寄附金	151,000,000	50,000,000	0	201,000,000	
							1. 一般寄附金
18. 繰入金			719,456,000	378,339,000	0	1,097,795,000	
	1. 特別会計繰入金		41,000	11,198,000	0	11,239,000	
		1. 後期高齢者医療特別会計繰入金	40,000	0	0	40,000	
							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	11,198,000	0	11,199,000	
							1. 介護保険特別会計繰入金
	2. 基金繰入金		719,415,000	367,141,000	0	1,086,556,000	
		1. 財政調整基金繰入金	590,000,000	361,529,000	0	951,529,000	
							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. 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

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 194,556,451	円 194,556,451	円 0	円 0	
201,000,000	194,556,451	194,556,451	0	0	・一般寄附金　1,053,440 ・ふるさと納税　193,503,011
	1,094,517,971	1,094,517,971	0	0	
	11,223,971	11,223,971	0	0	
	25,200	25,200	0	0	
40,000	25,200	25,200	0	0	・後期高齢者医療特別会計
	11,198,771	11,198,771	0	0	
11,199,000	11,198,771	11,198,771	0	0	・介護保険特別会計
	1,083,294,000	1,083,294,000	0	0	
	950,000,000	950,000,000	0	0	
951,529,000	950,000,000	950,000,000	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
	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

（歳入）款：繰入金　　項：基金繰入金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
		4. 公共施設整備基金繰入金	8,418,000	3,093,000	0	11,511,000	
							1. 公共施設整備基金繰入金
		5. 環境保全基金繰入金	10,509,000	0	0	10,509,000	
							1. 環境保全基金繰入金
		6. ふるさと創生事業基金繰入金	13,000,000	△2,500,000	0	10,500,000	
							1. ふるさと創生事業基金繰入金
		7. 衛生処理施設整備基金繰入金	6,000,000	△3,624,000	0	2,376,000	
							1. 衛生処理施設整備基金繰入金
		8. 北浦・鰐川水門施設管理基金繰入金	3,888,000	△1,188,000	0	2,700,000	
							1. 北浦・鰐川水門施設管理基金繰入金
		9. 鹿島開発環境整備基金	3,600,000	0	0	3,600,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 11,384,000	円 11,384,000	円 0	円 0	
11,511,000	11,384,000	11,384,000	0	0	・公共施設整備基金（ 特別養護老人ホーム ）
	10,509,000	10,509,000	0	0	
10,509,000	10,509,000	10,509,000	0	0	・環境保全基金
	9,420,000	9,420,000	0	0	
10,500,000	9,420,000	9,420,000	0	0	・ふるさと創生事業基 金
	2,376,000	2,376,000	0	0	
2,376,000	2,376,000	2,376,000	0	0	・衛生処理施設整備基 金
	2,700,000	2,700,000	0	0	
2,700,000	2,700,000	2,700,000	0	0	・北浦・鰐川水門施設 管理基金
	3,074,000	3,074,000	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	区分
			円	円	円	円	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	0	9,831,000	0	9,831,000	1. 東日本大震災復興基金繰入金
19. 繰越金			150,000,000	263,763,000	2,936,542,000	3,350,305,000	
	1. 繰越金		150,000,000	263,763,000	2,936,542,000	3,350,305,000	
		1. 繰越金	150,000,000	263,763,000	2,936,542,000	3,350,305,000	1. 前年度繰越金
20. 諸収入			750,564,000	△11,482,000	0	739,082,000	
	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		40,000	0	0	40,000	
		1. 市預金利子	40,000	0	0	40,000	1. 市預金利子
	3. 貸付金元利収入		37,976,000	0	0	37,976,000	
		1. 民生費貸付金元利収入	18,976,000	0	0	18,976,000	1. 民生費貸付金元利収入
		2. 商工費貸付金元利収入	19,000,000	0	0	19,000,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円 3,600,000	円 3,074,000	円 3,074,000	円 0	円 0	・鹿島開発環境整備基金
	9,831,000	9,831,000	0	0	
9,831,000	9,831,000	9,831,000	0	0	・東日本大震災復興基金（国土交通省交付分）
	3,350,305,700	3,350,305,700	0	0	
	3,350,305,700	3,350,305,700	0	0	
	3,350,305,700	3,350,305,700	0	0	
3,350,305,000	3,350,305,700	3,350,305,700	0	0	・前年度繰越金　413,763,700 ・前年度繰越金（繰越分）　2,936,542,000
	810,104,698	755,559,021	4,700	54,540,977	
	60,245,677	60,245,677	0	0	
	60,245,677	60,245,677	0	0	
45,000,000	60,245,677	60,245,677	0	0	・市税延滞金
	439,773	439,773	0	0	
	439,773	439,773	0	0	
40,000	439,773	439,773	0	0	・市預金利子
	41,902,070	41,350,956	0	551,114	
	22,882,070	22,330,956	0	551,114	
18,976,000	22,882,070	22,330,956	0	551,114	・災害援護資金　15,342,600 ・災害援護資金（定期償還分）　6,988,356
	19,000,000	19,000,000	0	0	

（歳入）款：諸収入　　項：貸付金元利収入

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	1. 商工費貸付金元利収入
		3. 教育費貸付金元利収入	0	0	0	0	1. 教育費貸付金元利収入
	4. 受託事業収入		237,000	0	0	237,000	
		1. 総務費受託事業収入	237,000	0	0	237,000	1. 選挙費受託事業収入
	5. 雑入		667,311,000	△11,482,000	0	655,829,000	
		1. 弁償金	1,003,000	0	0	1,003,000	1. 弁償金
		2. 雑入	666,308,000	△11,482,000	0	654,826,000	1. 返納金

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円 19,000,000	円 19,000,000	円 19,000,000	円 0	円 0	・元金
	20,000	20,000	0	0	
0	20,000	20,000	0	0	・奨学資金返還金（過年度分）
	60,100	60,100	0	0	
	60,100	60,100	0	0	
237,000	60,100	60,100	0	0	・鹿島湖岸北部土地改良区総代選挙費
	707,457,078	653,462,515	4,700	53,989,863	
	10,342	10,342	0	0	
1,003,000	10,342	10,342	0	0	・ナンバー弁償金　4,000 ・貸出図書等弁償金　6,342
	707,446,736	653,452,173	4,700	53,989,863	
71,959,000	89,524,180	62,024,310	0	27,499,870	・医療福祉費第三者行為返納金　22,886 ・生活保護扶助費　5,123,229 ・医療福祉費高額療養費返納金　51,209,190 ・児童扶養手当　120,000 ・医療福祉費返納金　62,188 ・医療福祉費高額療養費（単独分）返納金　1,168,701 ・医療福祉費（単独分）返納金　17,595 ・高額介護サービス費　44,182 ・高額医療合算介護サービス費　6,700 ・災害見舞金　300,000 ・多面的機能支払交付金返還金　2,555,963 ・生活保護扶助費（過年度分）　816,550 ・児童扶養手当（過年度分）　554,760

（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	
							2. 給食費
							3. 雑入

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考	
円	円	円	円	円		
					・土地賃借料（過年度分）	22,366
276,088,000	294,466,561	268,203,272	4,700	26,258,589	・学校給食費（小中学校）	241,216,832
					・保育園給食費	12,770,620
					・学校給食費（幼稚園）	10,601,180
					・学校給食費（小中学校）（過年度分）	3,614,640
306,779,000	323,455,995	323,224,591	0	231,404	・県民交通災害共済加入推進費	136,570
					・がん検診等個人負担金	12,468,200
					・青少年相談員店舗訪問業務補助金	28,040
					・子育て短期支援事業利用料	37,950
					・心身障害者扶養共済年金	2,380,000
					・公益法人施設運営費受入金	6,102,616
					・複写料	642,244
					・郵送料	4,154
					・電話料	35,842
					・農業者年金業務委託金	404,700
					・保険金	9,426,167
					・武井水門管理委託費	160,800
					・電気料	1,876,128
					・樋門操作業務委託金	82,080
					・職員証等再交付手数料	4,000
					・信用保証料早期完済返戻金	1,160,658
					・上下水道使用料	157,974
					・土地評価取扱事務費	28,800
					・雇用保険料受入金	2,782,471
					・自治総合センターコミュニティ助成金	5,800,000
					・図書カード再発行料	25,300
					・生産物売払収入	1,789,795
					・地図売払収入	159,400

（歳入）款：諸収入　　項：雑入

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

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考	
円	円	円	円	円		
					・市町村史売払収入	115,288
					・市勢要覧売払収入	1,500
					・回収資源売払収入	53,607,180
					・資源売払収入	28,538
					・後期高齢者健康診断業務受託金	9,551,624
					・森林愛護運動推進事業補助金	26,000
					・預かり保育料	2,685,850
					・体験農園交流事業負担金	100,000
					・茨城県後期高齢者医療広域連合職員人件費負担金	5,338,729
					・夜間小児救急診療収入	20,670,997
					・競輪場外車券売場交付金	35,944,322
					・葬儀用ポスター売払収入	1,137,750
					・県民手帳頒布手数料	3,200
					・参加者負担金	57,000
					・収入印紙等売捌き手数料	1,005,981
					・市民音頭ＣＤ・カセット売払収入	2,500
					・鹿嶋の民話売払収入	9,000
					・都市計画マスタープラン売払収入	900
					・共済保険返戻金等	117,984
					・自動車重量税還付金	37,400
					・鹿嶋ものしりハンドブック売払収入	9,200
					・茨城県市町村振興協会交付金	7,001,000
					・環境保全協力金	21,608,673
					・新浜緑地有料施設使用料	1,479,284
					・茨城租税債権管理機構職員人件費負担金	5,002,604
					・一時保育料	39,000
					・広告料	2,616,200

（歳入）款：諸収入　　項：雑入

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
21. 市　債			1,981,800,000	145,600,000	736,100,000	2,863,500,000	
	1. 市　債		1,981,800,000	145,600,000	736,100,000	2,863,500,000	
		1. 民生債	50,200,000	12,300,000	0	62,500,000	
							1. 災害援護資金貸付事業債
							2. 児童福祉債
							3. 老人福祉債
							4. 社会福祉債
		2. 衛生債	96,896,000	0	0	96,896,000	
							1. 衛　生　債
		3. 農林水産業債	21,600,000	△12,800,000	0	8,800,000	
							1. 農　業　債
		4. 土木債	350,900,000	35,800,000	6,700,000	393,400,000	
							1. 道路橋りょう債
							2. 土地区画整理事業債
							4. 住　宅　債
		5. 消防債	6,900,000	0	0	6,900,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円	円	円	円	・まちづくり市民号燃料代 15,460 ・源泉所得税返還金（過年度分） 40,000 ・滞納処分費 372,000 ・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 1,352,270 ・その他の雑入 107,264,268
	1,984,630,000	1,984,630,000	0	0	
	1,984,630,000	1,984,630,000	0	0	
	10,630,000	10,630,000	0	0	
7,600,000	3,530,000	3,530,000	0	0	・災害援護資金貸付事業
1,600,000	0	0	0	0	
45,600,000	0	0	0	0	
7,700,000	7,100,000	7,100,000	0	0	・障害者福祉施設整備事業
	89,996,000	89,996,000	0	0	
96,896,000	89,996,000	89,996,000	0	0	・平成２４年度市場公募債借換債（鹿嶋斎苑大規模改修事業） 42,896,000 ・ごみ処理施設大規模改修事業 47,100,000
	8,800,000	8,800,000	0	0	
8,800,000	8,800,000	8,800,000	0	0	・県営畑地帯総合整備事業 4,400,000 ・県営かんがい排水事業 4,400,000
	362,700,000	362,700,000	0	0	
304,200,000	274,400,000	274,400,000	0	0	・道路整備事業 254,900,000 ・道路整備事業（社会資本整備総合交付金） 12,900,000 ・道路整備事業（社会資本整備総合交付金）（繰越分） 6,600,000
63,700,000	62,800,000	62,800,000	0	0	・区画道路整備事業
25,500,000	25,500,000	25,500,000	0	0	・公営住宅建設事業
	6,500,000	6,500,000	0	0	

（歳入）款：市債　　項：市債

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	1. 消防債
		6. 教育債	955,304,000	462,400,000	729,400,000	2,147,104,000	
							1. 義務教育債
							3. 保健体育債
		7. 臨時財政対策債	500,000,000	△352,100,000	0	147,900,000	
							1. 臨時財政対策債
歳入合計			23,667,000,000	992,502,000	3,975,541,000	28,635,043,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円 6,900,000	円 6,500,000	円 6,500,000	円 0	円 0	・消防施設整備事業
	1,358,104,000	1,358,104,000	0	0	
975,104,000	636,504,000	636,504,000	0	0	・平成２４年度市場公募債借換債（大野中学校大規模改造事業）　13,104,000 ・小学校大規模改造事業　9,400,000 ・小学校施設整備事業（繰越分）　384,900,000 ・中学校施設整備事業（繰越分）　218,100,000 ・鹿野中学校プール解体撤去事業（繰越分）　11,000,000
1,172,000,000	721,600,000	721,600,000	0	0	・卜伝の郷運動公園多目的球技場整備事業　373,700,000 ・高松緑地多目的球技場整備事業　44,300,000 ・大野区域屋内温水プール整備事業　251,700,000 ・北海浜多目的球技場整備事業（繰越分）　28,500,000 ・大野区域屋内温水プール整備事業（繰越分）　23,400,000
	147,900,000	147,900,000	0	0	
147,900,000	147,900,000	147,900,000	0	0	・臨時財政対策債
	28,886,567,221	28,138,594,677	47,924,278	700,048,266	

（歳出）款：議会費　　項：議会費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
1. 議会費			194,526,000	12,176,000	0	0	206,702,000
	1. 議会費		194,526,000	12,176,000	0	0	206,702,000
		1. 議会費	194,526,000	12,176,000	0	0	206,702,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
		203,320,290		0		3,381,710		
		203,320,290		0		3,381,710		
		203,320,290		0		3,381,710	**1001議員報酬経費**	**148,946,152**
1.報酬	87,084,000	87,084,000		0		0	1報酬	87,084,000
2.給料	17,986,000	17,984,352		0		1,648	・議員	
3.職員手当等	39,185,000	39,135,820		0		49,180	3職員手当等	27,540,314
4.共済費	40,372,000	40,175,597		0		196,403	・期末手当（議員）	
5.災害補償費	21,000	20,878		0		122	4共済費	34,300,960
9.旅費	6,273,000	4,312,040		0		1,960,960	・議員共済会負担金	
10.交際費	500,000	248,296		0		251,704	5災害補償費	20,878
11.需用費	1,873,000	1,793,134		0		79,866	・議員災害補償費	
12.役務費	45,000	43,605		0		1,395	**1002議会活動経費**	**8,068,358**
13.委託料	10,181,000	9,644,212		0		536,788	9旅費	4,125,210
14.使用料及び賃借料	2,288,000	1,991,356		0		296,644	・費用弁償	
							１９節へ流用	10,000
							10交際費	248,296
19.負担金，補助及び交付金	894,000	887,000		0		7,000	・交際費	
							11需用費	1,565,152
							・消耗品費	175,822
							・食糧費	54,667
							・印刷製本費	1,334,663
							12役務費	16,200
							・広告料	
							13委託料	216,000
							・研修委託料	
							14使用料及び賃借料	1,061,500
							・自動車借上料	
							19負担金，補助及び交付金	836,000
							・全国市議会議長会負担金	421,000
							・関東市議会議長会負担金	35,000
							・県市議会議長会負担金	130,000
							・関東市議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

（歳出）款：議会費　　項：議会費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・議員研修負担金	82,000
							9節より流用	10,000
							2101議会事務局事務経費	**5,018,652**
							9旅費	186,830
							・費用弁償	13,000
							・普通旅費	173,830
							11需用費	37,729
							・消耗品費	27,793
							・印刷製本費	9,936
							13委託料	4,739,853
							・議事録編集委託料	3,796,864
							・会議録検索システム管理委託料	942,989
							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	51,000
							・県東市議会議長会負担金	8,000
							・議員研修随行負担金	43,000
							3401議長車管理経費	**5,832,633**
							11需用費	190,253
							・消耗品費	8,970
							・燃料費	181,283
							12役務費	27,405
							・自動車損害保険料	
							13委託料	4,688,359
							・車両運行管理委託料	4,673,349
							・ナンバープレート交換委託料	15,010
							14使用料及び賃借料	926,616
							・自動車借上料	863,136
							・道路通行料	63,480
							9301議会関係一般職給与費	**35,454,495**
							2給料	17,984,352
							・一般職給	

（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			2,491,968,000	△78,546,000	7,425,000	5,798,000	2,426,645,000
	1. 総務管理費		1,899,206,000	△114,006,000	0	4,100,000	1,789,300,000
		1. 一般管理費	1,266,781,000	△172,650,000	0	168,000	1,094,299,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円	3職員手当等	11,595,506
							・扶養手当	528,000
							・時間外勤務手当	849,780
							・管理職手当	1,356,000
							・期末手当	4,251,109
							・勤勉手当	3,564,577
							・通勤手当	90,000
							・児童手当	360,000
							・地域手当	596,040
							4共済費	5,874,637
							・職員共済組合負担金	
		2,319,223,343	繰越明許費	3,597,000		103,824,657		
		1,704,355,405	繰越明許費	3,597,000		81,347,595		
		1,079,174,839		0		15,124,161	**1004行政委員経費**	**23,183,089**
							1報酬	19,369,400
1.報酬	272,720,000	268,729,701		0		3,990,299	・行政委員	
2.給料	279,351,000	277,178,989		0		2,172,011	8報償費	2,829,858
3.職員手当等	360,790,000	360,158,866		0		631,134	・謝礼	2,764,800
							・記念品	65,058
4.共済費	141,324,000	136,234,732		0		5,089,268	9旅費	174,100
5.災害補償費	708,000	707,022		0		978	・費用弁償	144,100
							・普通旅費	30,000
7.賃金	17,317,000	15,953,253		0		1,363,747	11需用費	44,741
8.報償費	5,120,000	4,704,608		0		415,392	・消耗品費	13,232
9.旅費	1,214,000	853,449		0		360,551	・食糧費	31,509
10.交際費	1,203,000	871,431		0		331,569	12役務費	32,190
11.需用費	3,011,000	2,642,621		0		368,379	・通信運搬費	
12.役務費	1,478,000	1,374,186		0		103,814	15工事請負費	118,800
13.委託料	845,000	619,488		0		225,512	・掲示板設置工事	
14.使用料及び賃借料	6,444,000	6,427,793		0		16,207	19負担金，補助及び交付金	614,000
							・行政委員協議会補助金	
15.工事請負費	120,000	118,800		0		1,200	**2002総務管理事務経費**	
19.負担金，補助及び交付金	2,654,000	2,599,900		0		54,100	**（財政課）**	**38,805**
							11需用費	38,805
							・食糧費	
							2003総務管理事務経費	
							（総務課）	**1,667,998**
							1報酬	201,600

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・固定資産評価審査委員	18,500
							・公平委員会委員	183,100
							8報償費	10,800
							・報償金	
							9旅費	96,749
							・費用弁償	81,089
							・普通旅費	15,660
							11需用費	33,713
							・消耗品費	
							12役務費	1,260,000
							・通信運搬費	4,162
							・総合賠償補償保険料	1,255,838
							６目（３２０１）１３節より流用	178,000
							14使用料及び賃借料	26,136
							・電算機借上料	
							19負担金，補助及び交付金	39,000
							・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）	**316,422,626**
							1報酬	249,133,201
							・嘱託職員	
							4共済費	44,558,762
							・社会保険料負担金（嘱託職員）	37,219,971
							・社会保険料負担金（臨時職員等）	410,997
							・労災保険料（特別職）	112,854
							・労災保険料（嘱託職員）	590,104
							・労災保険料（臨時職員等）	43,804
							・雇用保険料（嘱託職員）	4,267,888

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	・雇用保険料（臨時職員等） 351,141 ・雇用保険料（一般職員） 1,562,003 5災害補償費 707,022 ・非常勤職員災害補償費 7賃金 15,953,253 ・傭人料 8報償費 1,836,000 ・弁護士顧問料 1,296,000 ・弁護士報酬 540,000 ３目（２１４４）８節へ流用 10,000 9旅費 148,100 ・普通旅費 11需用費 678,893 ・消耗品費 659,453 ・印刷製本費 19,440 １３節より流用 8,000 12役務費 39,030 ・手数料 13委託料 241,488 ・職員採用試験業務委託料 １１節へ流用 8,000 １４節へ流用 1,000 14使用料及び賃借料 3,113,877 ・電算機借上料 １３節より流用 1,000 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） 1,551,373** 11需用費 1,551,373 ・消耗品費 823,993 ・印刷製本費 727,380 **2103秘書事務経費 291,832** 8報償費 3,240 ・記念品 9旅費 197,250

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・普通旅費	
							11需用費	49,461
							・消耗品費	
							12役務費	32,166
							・電話料	
							14使用料及び賃借料	9,715
							・自動車借上料	
							2104特別職活動経費	**3,248,602**
							9旅費	231,750
							・普通旅費	
							10交際費	871,431
							・交際費	811,431
							・災害見舞金	60,000
							11需用費	173,721
							・食糧費	114,105
							・印刷製本費	59,616
							12役務費	10,800
							・広告料	
							14使用料及び賃借料	27,000
							・物品借上料	
							19負担金，補助及び交付金	1,933,900
							・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	1,046,900
							・県副市長会負担金	30,000
							・県北鹿行市長会負担金	80,000
							・特別職研修負担金	98,000
							・ミネルバ２１負担金	50,000
							・鹿行市長協議会負担金	100,000
							・新聞社政経懇話会負担金	132,000
							2195契約事務経費	**3,723,095**
							1報酬	25,500
							・入札契約制度評価委員会委員	

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							9旅費	5,500
							・費用弁償	
							11需用費	63,030
							・消耗品費	
							13委託料	378,000
							・契約入札管理システム保守管理委託料	
							14使用料及び賃借料	3,251,065
							・システム使用料	16,200
							・ソフトウエア使用料	3,234,865
							2196市民表彰事務経費	**33,594**
							8報償費	24,710
							・記念品	
							11需用費	8,884
							・消耗品費	
							9101特別職給与費	**29,026,544**
							2給料	18,036,000
							・特別職給	
							3職員手当等	8,138,744
							・退職手当負担金（特別職）	2,434,860
							・期末手当（特別職）	5,703,884
							4共済費	2,851,800
							・職員共済組合負担金（特別職）	
							9302総務関係一般職給与費	**699,987,281**
							2給料	259,142,989
							・一般職給	
							3職員手当等	352,020,122
							・扶養手当	7,623,240
							・時間外勤務手当	12,850,237
							・管理職手当	13,944,000
							・期末手当	58,526,206
							・勤勉手当	46,774,121
							・通勤手当	3,868,640
							・住居手当	4,183,485
							・児童手当	4,010,000
							・単身赴任手当	456,000
							・退職手当負担金	146,565,946

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 職員費	16,441,000	450,000	0	0	16,891,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・退職手当特別負担金	44,812,949
							・地域手当	8,405,298
							4共済費	88,824,170
							・職員共済組合負担金	81,824,696
							・地方公務員災害補償基金負担金	2,686,026
							・社会保険料負担金（一般職員）	4,313,448
		14,706,454		0		2,184,546	**2105職員研修経費**	**6,239,433**
1.報酬	300,000	300,000		0		0	8報償費	100,000
8.報償費	100,000	100,000		0		0	・謝礼	
9.旅費	1,381,000	1,068,470		0		312,530	１９節より流用	10,000
11.需用費	588,000	279,075		0		308,925	9旅費	1,048,470
12.役務費	126,000	117,702		0		8,298	・費用弁償	5,500
13.委託料	9,860,000	8,739,732		0		1,120,268	・普通旅費	1,042,970
14.使用料及び賃借料	1,810,000	1,659,683		0		150,317	11需用費	108,138
							・消耗品費	107,834
							・食糧費	304
19.負担金，補助及び交付金	2,726,000	2,441,792		0		284,208	12役務費	115,810
							・手数料	
							１４節より流用	86,000
							13委託料	863,540
							・研修委託料	
							14使用料及び賃借料	1,659,683
							・駐車場使用料	617
							・住宅借上料	1,659,066
							１２節へ流用	86,000
							19負担金，補助及び交付金	2,343,792
							・日本経営協会負担金	50,000
							・職員研修負担金	2,293,792
							８節へ流用	10,000
							2106職員厚生経費	**8,467,021**
							1報酬	300,000
							・産業医	
							9旅費	20,000
							・費用弁償	
							11需用費	170,937
							・消耗品費	150,937
							・印刷製本費	20,000

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		3. 事務管理費	115,133,000	△2,756,000	0	10,000	112,387,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							12役務費	1,892
							・手数料	
							13委託料	7,876,192
							・職員健康診断委託料	7,861,372
							・検便委託料	1,080
							・派遣職員共済事務委託料	13,740
							19負担金，補助及び交付金	98,000
							・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	68,000
		110,775,942		0		1,611,058	**2108文書管理事務経費**	**16,472,820**
1.報酬	118,000	117,500		0		500	11需用費	5,549,099
8.報償費	10,000	6,555		0		3,445	・消耗品費	
9.旅費	26,000	25,300		0		700	１２節へ流用	40,000
11.需用費	11,016,000	10,808,089		0		207,911	12役務費	6,141,605
12.役務費	9,336,000	9,217,407		0		118,593	・通信運搬費	
13.委託料	13,000,000	12,710,584		0		289,416	１１節より流用	40,000
14.使用料及び賃借料	58,546,000	57,583,052		0		962,948	13委託料	907,200
19.負担金，補助及び交付金	20,335,000	20,307,455		0		27,545	・印刷機保守点検委託料	
							14使用料及び賃借料	3,874,916
							・機械借上料	150,456
							・コピー機借上料	1,824,632
							・印刷機借上料	1,899,828
							2109文書法制執務経費	**5,428,497**
							11需用費	1,669,233
							・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	**88,723,249**
							11需用費	3,587,736
							・消耗品費	2,961,012
							・修繕費	626,724
							12役務費	3,075,802
							・通信運搬費	410,400
							・電話料	2,665,402
							13委託料	8,044,120

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・機器保守点検委託料	4,657,543
							・電算処理委託料	2,570,097
							・印刷機保守点検委託料	816,480
							14使用料及び賃借料	53,708,136
							・機械借上料	389,340
							・電算機借上料	52,039,854
							・ファクシミリ借上料	449,262
							・ネットワーク回線使用料	829,680
							19負担金，補助及び交付金	20,307,455
							・地方公共団体情報システム機構負担金	90,000
							・統合型ＧＩＳシステム負担金	4,970,719
							・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	4,247,527
							・電子申請・届出システム整備運営協議会負担金	167,578
							・中間サーバー・プラットフォーム利用負担金	481,500
							・いばらき情報セキュリティクラウド運営負担金	1,393,991
							・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	1,444,500
							2144行財政改革推進費	**151,376**
							1報酬	117,500

（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
		4. 財政管理費	111,744,000	31,425,000	0	0	143,169,000
		5. 会計管理費	3,645,000	0	0	0	3,645,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・行財政審議会委員	86,500
							・指定管理者選定審議会委員	31,000
							8報償費	6,555
							・記念品	
							１目（２００４）８節より流用	10,000
							9旅費	25,300
							・費用弁償	
							11需用費	2,021
							・食糧費	
		136,174,699		0		6,994,301	**2112財政事務経費**	**5,531,652**
							11需用費	617,652
11.需用費	1,225,000	981,614		0		243,386	・消耗品費	71,604
12.役務費	6,570,000	6,118,355		0		451,645	・印刷製本費	546,048
13.委託料	135,354,000	129,054,730		0		6,299,270	13委託料	4,914,000
23.償還金，利子及び割引料	20,000	20,000		0		0	・電算処理委託料	54,000
							・財務書類等作成業務委託料	4,860,000
							5507ふるさと納税推進事業	**130,643,047**
							11需用費	363,962
							・消耗品費	20,522
							・印刷製本費	343,440
							２３節へ流用	20,000
							12役務費	6,118,355
							・手数料	
							13委託料	124,140,730
							・ふるさと納税業務委託料	
							23償還金，利子及び割引料	20,000
							・返還金	
							１１節より流用	
		3,527,729		0		117,271	**2113会計事務経費**	**3,527,729**
							11需用費	612,134
9.旅費	4,000	0		0		4,000	・消耗品費	136,934
11.需用費	724,000	612,134		0		111,866	・印刷製本費	475,200
12.役務費	222,000	221,524		0		476	12役務費	221,524
13.委託料	39,000	38,880		0		120	・通信運搬費	64,800
							・総合賠償補償保険料	156,724

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		6. 財産管理費	109,275,000	6,500,000	0	△178,000	115,597,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
14.使用料及び賃借料	1,622,000	1,621,620			0	380	13委託料 ・伝送管理ソフト保守管理委託料	38,880
19.負担金，補助及び交付金	1,034,000	1,033,571			0	429	14使用料及び賃借料 ・物品借上料 ・電算機借上料 19負担金，補助及び交付金 ・県北鹿行都市会計事務研究会負担金 ・指定金融機関派出所事務経費負担金	1,621,620 10,692 1,610,928 1,033,571 5,000 1,028,571
		109,241,011			0	6,355,989	**3201市有財産管理経費**	**912,968**
1.報酬	10,465,000	10,157,174			0	307,826	12役務費 ・手数料 ・火災保険料	25,288 8,000 17,288
4.共済費	1,298,000	1,267,272			0	30,728		
11.需用費	24,082,000	21,767,073			0	2,314,927	13委託料 ・消防設備保守点検委託料	886,680 31,320
12.役務費	7,758,000	7,447,615			0	310,385		
13.委託料	37,167,000	34,888,585			0	2,278,415		
14.使用料及び賃借料	22,540,000	21,986,588			0	553,412	・樹木伐採委託料 ・電算機保守点検委託料	444,960 194,400
15.工事請負費	9,540,000	9,507,666			0	32,334	・固定資産台帳整備支援業務委託料	216,000
18.備品購入費	1,877,000	1,856,488			0	20,512	１目（２００３）１２節へ流用	178,000
19.負担金，補助及び交付金	27,000	27,000			0	0	19負担金，補助及び交付金 ・県管財事務研究会負担金	1,000
22.補償，補填及び賠償金	500,000	0			0	500,000	**3202庁舎管理経費**	**67,493,658**
27.公課費	343,000	335,550			0	7,450	1報酬 ・宿直嘱託職員 4共済費 ・社会保険料負担金（嘱託職員） 11需用費 ・消耗品費 ・燃料費	10,157,174 1,267,272 14,930,796 992,902 76,103

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・光熱水費	12,900,747
							・修繕費	961,044
							12役務費	4,651,284
							・手数料	84,240
							・洗濯料	7,700
							・火災保険料	51,298
							・電話料	4,508,046
							１３節より流用	3,000
							13委託料	19,685,414
							・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	684,374
							・清掃委託料	9,744,360
							・樹木管理委託料	733,320
							・エレベーター保守点検委託料	622,080
							・電話交換業務委託料	5,482,080
							１２節へ流用	3,000
							14使用料及び賃借料	15,551,910
							・土地借上料	13,779,498
							・物品借上料	1,619,460
							・放送受信料	145,176
							・共架料	7,776
							15工事請負費	868,320
							・施設維持補修工事費	677,160
							・案内板設置工事費	91,800
							・電気引込工事費	99,360
							18備品購入費	376,488
							・庁用器具	246,024

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・施設用備品	130,464
							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	**13,434,159**
							11需用費	133,741
							・消耗品費	34,560
							・燃料費	44,474
							・修繕費	54,707
							12役務費	39,770
							・手数料	8,660
							・自動車損害保険料	31,110
							13委託料	4,527,252
							・衛生設備管理委託料	405,000
							・樹木伐採委託料	3,074,652
							・施設用地管理委託料	1,047,600
							15工事請負費	8,639,346
							・夜間照明施設整備工事	281,880
							・施設解体撤去工事費	8,357,466
							27公課費	94,050
							・自動車重量税	8,200
							・土地改良区賦課金	85,850
							3403自動車運行管理経費（秘書広報課）	**6,974,741**
							11需用費	462,540
							・消耗品費	14,475
							・燃料費	448,065
							13委託料	5,532,151
							・車両運行管理委託料	5,503,101
							・ナンバープレート交換委託料	29,050
							１４節へ流用	14,000

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		7. 企画費	111,585,000	15,884,000	0	1,245,000	128,714,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							14使用料及び賃借料	980,050
							・自動車借上料	716,040
							・道路通行料	245,110
							・駐車場使用料	18,900
							１３節より流用	14,000
							3404自動車運行管理経費（総務課）	**20,425,485**
							11需用費	6,239,996
							・消耗品費	39,777
							・燃料費	4,033,830
							・修繕費	2,166,389
							12役務費	2,731,273
							・手数料	251,060
							・自動車損害保険料	2,480,213
							13委託料	4,257,088
							・車両運行管理委託料	4,167,028
							・ナンバープレート交換委託料	90,060
							２７節へ流用	25,000
							14使用料及び賃借料	5,454,628
							・自動車借上料	4,664,396
							・道路通行料	721,830
							・駐車場使用料	68,402
							18備品購入費	1,480,000
							・自動車	
							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	241,500
							・自動車重量税	
							１３節より流用	25,000
		118,502,518	繰越明許費			6,614,482	**2111かしま大使事業**	**35,720**
			3,597,000				8報償費	26,000
1.報酬	1,568,000	1,050,000	0			518,000	・謝礼	
8.報償費	1,009,000	891,582	0			117,418	11需用費	9,720
9.旅費	1,381,000	867,626	0			513,374	・印刷製本費	
11.需用費	3,919,000	3,373,862	0			545,138	**2115企画調整事務経費**	**10,169,300**
12.役務費	2,524,000	2,273,449	0			250,551	9旅費	17,300
13.委託料	56,785,000	52,211,432	繰越明許費			976,568	・普通旅費	
			3,597,000				11需用費	108,000

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	
14.使用料及び賃借料	992,000	483,716			0	508,284	・修繕費 19負担金，補助及び交付金 10,044,000 ・鹿行広域事務組合負担金 8,775,000 ・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 ・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
15.工事請負費	713,000	712,800			0	200	
19.負担金，補助及び交付金	59,823,000	56,638,051			0	3,184,949	**2119男女共同参画推進行政経費 1,124,277** 1報酬 106,500 ・男女共同参画推進委員 8報償費 521,740 ・謝礼 520,240 ・記念品 1,500 １３節より流用 439,000 9旅費 24,200 ・費用弁償 11需用費 140,368 ・消耗品費 29,434 ・食糧費 38,944 ・印刷製本費 71,990

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							１３節より流用	28,000
							12役務費	72,269
							・通信運搬費	
							１３節より流用	90,000
							13委託料	259,200
							・会場等設営業務委託料	
							８節へ流用	439,000
							１１節へ流用	28,000
							１２節へ流用	90,000
							2124港湾振興事業	**1,844,714**
							9旅費	78,826
							・普通旅費	
							11需用費	128,968
							・消耗品費	112,160
							・食糧費	15,728
							・印刷製本費	1,080
							19負担金，補助及び交付金	1,636,920
							・県港湾協会負担金	238,000
							・県港湾整備大会負担金	6,000
							・鹿島港振興協会負担金	1,227,920
							・日本港湾協会負担金	100,000
							・港湾都市協議会負担金	25,000
							・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	**1,722,928**
							8報償費	25,800
							・謝礼	20,000
							・記念品	5,800
							9旅費	198,600
							・普通旅費	
							１１節より流用	6,000
							11需用費	531,208
							・食糧費	
							９節へ流用	6,000

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							（５６１６）１２節より流用	198,000
							12役務費	2,800
							・通信運搬費	
							14使用料及び賃借料	58,520
							・会場借上料	51,500
							・物品借上料	7,020
							19負担金，補助及び交付金	906,000
							・茨城県日中友好協会負担金	10,000
							・国際交流事業補助金	836,000
							・海外派遣研修事業参加者補助金	60,000
							5503地域情報発信事業	**35,053,128**
							12役務費	817,560
							・通信運搬費	466,560
							・電話料	351,000
							13委託料	33,914,160
							・ホームページ更新・作成委託料	583,200
							・行政情報一般広報委託料	33,330,960
							14使用料及び賃借料	321,408
							・ソフトウエア使用料	
							5504総合戦略推進事業	**4,585,213**
							1報酬	113,000
							・総合戦略会議委員	
							9旅費	55,710
							・費用弁償	39,400
							・普通旅費	16,310
							11需用費	1,179,203
							・食糧費	2,003
							・印刷製本費	1,177,200
							12役務費	324,000
							・広告料 １３節より流用	
							13委託料	2,913,300
							・ホームページ更新・作成委託料	864,000

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・ＰＲ業務委託料	2,049,300
							１２節へ流用	324,000
							5505ホームタウン推進事業	**906,201**
							8報償費	16,000
							・謝礼	
							9旅費	168,000
							・普通旅費	
							11需用費	484,521
							・消耗品費	
							１３節へ流用	194,000
							13委託料	123,680
							・営繕委託料	17,280
							・看板作成委託料	86,400
							・花火打上げ委託料	20,000
							１１節より流用	194,000
							19負担金，補助及び交付金	114,000
							・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	14,000
							5508オリンピック推進事業	**4,138,028**
							8報償費	192,042
							・謝礼	97,000
							・記念品	95,042
							9旅費	16,180
							・普通旅費	
							11需用費	472,280
							・消耗品費	298,642
							・食糧費	54,000
							・印刷製本費	119,638
							13委託料	3,357,526
							・新聞折込委託料	87,566
							・看板作成委託料	280,800
							・プロモーション映像作成委託料	297,000
							・ＰＲグッズ作成委託料	1,244,160

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・講演委託料	1,448,000
							予備費より充用	1,245,000
							19負担金，補助及び交付金	100,000
							・オリンピック推進事業補助金	
							5516地域省エネ事業	**100,000**
							19負担金，補助及び交付金	100,000
							・自立・分散型エネルギー設備導入補助促進事業補助金	
							5612公共交通対策事業	**43,361,990**
							1報酬	150,000
							・地域公共交通活性化協議会委員	
							9旅費	60,690
							・費用弁償	
							11需用費	295,172
							・消耗品費	19,530
							・食糧費	5,642
							・印刷製本費	270,000
							１９節より流用	270,000
							13委託料	4,731,566
							・新聞折込委託料	87,566
							・計画策定委託料	4,644,000
							１５節へ流用	713,000
							15工事請負費	712,800
							・施設整備工事費	
							１３節より流用	713,000
							19負担金，補助及び交付金	37,411,762
							・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	5,952,186

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	
							・大洗鹿島線安全輸送設備整備補助金 5,578,576
							・３市広域連携路線バス補助金 5,672,000
							・市内バス運行補助金 20,000,000
							１１節へ流用 270,000
							5616市民参加のまちづくり事業 7,694,065
							1報酬 129,000
							・共創のまちづくり推進委員会委員
							8報償費 50,000
							・謝礼
							9旅費 30,800
							・費用弁償
							11需用費 3,208
							・食糧費
							12役務費 1,051,900
							・市民活動保険料（５５０１）１１節へ流用 198,000
							１９節へ流用 90,000
							14使用料及び賃借料 103,788
							・土地借上料
							19負担金，補助及び交付金 6,325,369
							・大好きいばらき県民会議負担金 10,000
							・コミュニティ助成事業補助金 5,800,000
							・市民活動支援制度交付金 515,369
							１２節より流用 90,000
							8004宮中地区賑わい創出事業 7,766,954
							1報酬 551,500
							・中心市街地活性化検討委員会
							8報償費 60,000
							・謝礼

（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	13,860,000	0	0	0	13,860,000
		9. 支所及び出張所費	19,711,000	144,000	0	0	19,855,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							9旅費	217,320
							・費用弁償	117,700
							・普通旅費	99,620
							11需用費	21,214
							・食糧費	
							12役務費	4,920
							・通信運搬費	
							13委託料	6,912,000
							・計画策定委託料	5,832,000
							・調査委託料	1,080,000
		13,014,961		0		845,039	**2126広報活動経費**	**13,004,885**
							8報償費	125,500
8.報償費	130,000	125,500		0		4,500	・謝礼	
9.旅費	27,000	18,216		0		8,784	9旅費	18,216
11.需用費	6,333,000	6,246,991		0		86,009	・普通旅費	
12.役務費	101,000	98,468		0		2,532	11需用費	6,236,915
13.委託料	6,789,000	6,074,900		0		714,100	・消耗品費	33,863
14.使用料及び賃借料	388,000	386,996		0		1,004	・印刷製本費	6,181,452
							・修繕費	21,600
							12役務費	98,468
19.負担金，補助及び交付金	92,000	63,890		0		28,110	・通信運搬費	
							13委託料	6,074,900
							・新聞折込委託料	5,319,656
							・市勢要覧作成委託料	675,756
							・点字広報編集委託料	79,488
							14使用料及び賃借料	386,996
							・電算機借上料	361,940
							・ライセンス使用料	25,056
							19負担金，補助及び交付金	63,890
							・県広報研究会負担金	12,000
							・職員研修負担金	51,890
							2127広聴活動経費	**10,076**
							11需用費	10,076
							・食糧費	
		19,631,711		0		223,289	**3206支庁舎管理経費**	**19,631,711**
							11需用費	5,700,346
							・消耗品費	190,914
11.需用費	5,720,000	5,700,346		0		19,654	・燃料費	41,187

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
12.役務費	331,000	320,223		0		10,777	・光熱水費	4,858,920
13.委託料	10,789,000	10,611,594		0		177,406	・修繕費	609,325
14.使用料及び賃借料	1,711,000	1,696,948		0		14,052	１５節より流用	54,000
							12役務費	320,223
							・手数料	24,100
15.工事請負費	1,296,000	1,296,000		0		0	・火災保険料	35,092
							・自動車損害保険料	31,110
27.公課費	8,000	6,600		0		1,400	・電話料	229,921
							13委託料	10,611,594
							・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	397,440
							・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	4,011,870
							・樹木管理委託料	163,456
							・ごみ収集運搬処理委託料	501,668
							・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	297,000
							・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
							14使用料及び賃借料	1,696,948

（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	37,097,000	661,000	0	0	37,758,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円	・物品借上料	1,426,684
							・放送受信料	25,320
							・コピー機借上料	244,944
							15工事請負費	1,296,000
							・施設維持補修工事費	
							１１節へ流用	54,000
							27公課費	6,600
							・自動車重量税	
		32,156,357		0		5,601,643	**2129災害対策経費**	**15,759,308**
							3職員手当等	665,045
1.報酬	20,000	0		0		20,000	・時間外勤務手当	556,545
3.職員手当等	943,000	665,045		0		277,955	・管理職員特別勤務手当	108,500
9.旅費	143,000	97,720		0		45,280	11需用費	1,006,442
11.需用費	3,313,000	2,814,694		0		498,306	・消耗品費	1,003,752
12.役務費	918,000	892,512		0		25,488	・光熱水費	2,690
13.委託料	24,976,000	20,387,710		0		4,588,290	12役務費	348,480
14.使用料及び賃借料	74,000	73,500		0		500	・火災保険料	384
							・電話料	348,096
							１３節より流用	344,000
15.工事請負費	4,544,000	4,433,400		0		110,600	13委託料	11,389,680
							・災害対策委託料	9,834,480
18.備品購入費	298,000	297,345		0		655	・洪水ハザードマップ作成委託料	1,555,200
19.負担金，補助及び交付金	2,529,000	2,494,431		0		34,569	１２節へ流用	344,000
							１９節へ流用	1,316,000
							19負担金，補助及び交付金	2,349,661
							・土地改良区排水施設運転負担金	2,315,911
							・県防災情報ネットワークシステム負担金	33,750
							１３節より流用	1,316,000
							3205防災無線管理経費	**15,869,991**
							11需用費	1,428,914
							・消耗品費	9,936
							・光熱水費	897,338
							・修繕費	521,640
							１３節より流用	25,000
							１５節より流用	109,000
							12役務費	544,032

（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	2,715,000	0	0	0	2,715,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・電話料	
							13委託料	8,998,030
							・システム設定委託料	48,600
							・防災行政無線保守点検委託料	8,949,430
							１１節へ流用	25,000
							１８節へ流用	205,000
							14使用料及び賃借料	73,500
							・土地借上料	
							15工事請負費	4,433,400
							・施設維持補修工事費	4,406,400
							・機器設置工事費	27,000
							１１節へ流用	109,000
							１８節へ流用	93,000
							18備品購入費	297,345
							・機械器具	
							１３節より流用	205,000
							１５節より流用	93,000
							19負担金，補助及び交付金	94,770
							・防災区域無線連絡協議会負担金	12,400
							・電波利用料負担金	82,370
							5513防災関係経費	**527,058**
							9旅費	97,720
							・普通旅費	
							11需用費	379,338
							・消耗品費	362,621
							・食糧費	16,717
							19負担金，補助及び交付金	50,000
							・自主防災組織活動育成補助金	
		2,189,992	0			525,008	**2128交通安全対策事業**	**2,189,992**
							11需用費	463,302
							・消耗品費	355,430
11.需用費	577,000	463,302	0			113,698	・燃料費	26,453
12.役務費	64,000	56,850	0			7,150	・食糧費	34,061
							・修繕費	47,358
							１９節より流用	89,000

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		12. 消費生活対策費	9,567,000	0	0	0	9,567,000
		13. 諸　費	69,688,000	6,336,000	0	2,855,000	78,879,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
14.使用料及び賃借料	52,000	51,840			0	160	12役務費	56,850
							・手数料	8,660
							・自動車損害保険料	48,190
19.負担金，補助及び交付金	2,022,000	1,618,000			0	404,000	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	1,618,000
							・鹿嶋地区交通安全協会負担金	1,550,000
							・いばらき被害者支援センター負担金	68,000
							１１節へ流用	89,000
		9,500,981			0	66,019	**2133消費生活対策経費**	**9,500,981**
							1報酬	6,771,600
							・消費生活相談嘱託職員	
1.報酬	6,772,000	6,771,600			0	400		
4.共済費	1,035,000	1,034,382			0	618	４節へ流用	6,000
9.旅費	31,000	24,900			0	6,100	4共済費	1,034,382
11.需用費	1,489,000	1,456,482			0	32,518	・社会保険料負担金（嘱託職員）	
12.役務費	126,000	105,353			0	20,647		
18.備品購入費	100,000	94,264			0	5,736	１節より流用	6,000
							9旅費	24,900
19.負担金，補助及び交付金	14,000	14,000			0	0	・費用弁償	
							11需用費	1,456,482
							・消耗品費	1,415,282
							・燃料費	41,200
							12役務費	105,353
							・自動車損害保険料	10,844
							・電話料	94,509
							18備品購入費	94,264
							・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
		45,707,685			0	33,171,315	**2130自衛官関係経費**	**101,400**
1.報酬	29,000	25,152			0	3,848	19負担金，補助及び交付金	101,400

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
3.職員手当等	311,000	215,627		0		95,373	・県防衛協会負担金	12,000
8.報償費	841,000	0		0		841,000	・百里基地周辺市町協力会負担金	54,000
11.需用費	31,309,000	29,927,808		0		1,381,192	・勝田自衛隊協力会連合会負担金	30,000
12.役務費	310,000	97,543		0		212,457	・自衛隊家族会負担金	5,400
13.委託料	9,744,000	9,632,401		0		111,599		
14.使用料及び賃借料	98,000	97,242		0		758		
15.工事請負費	2,846,000	2,593,512		0		252,488		
19.負担金，補助及び交付金	3,220,000	3,118,400		0		101,600		
27.公課費	30,171,000	0		0		30,171,000		

2131防犯灯管理経費　39,336,343

11需用費　29,398,831
- 光熱水費　12,604,939
- 修繕費　16,793,892

13委託料　7,344,000
- 調査委託料

15工事請負費　2,593,512
- 防犯灯設置工事費

5589防犯対策事業　3,596,576

11需用費　430,751
- 消耗品費　363,960
- 燃料費　65,800
- 光熱水費　991

12役務費　51,583
- 通信運搬費　35,478
- 自動車損害保険料　16,105

14使用料及び賃借料　97,242
- 自動車借上料　54,000
- 機械借上料　43,242

19負担金，補助及び交付金　3,017,000
- 鹿嶋地区防犯協会負担金　1,287,000
- 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

5623都市対抗野球大会経費　2,673,366

1報酬　25,152
- 嘱託職員予備費より充用　29,000

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		14. 東北地方太平洋沖地震災害対策費	11,964,000	0	0	0	11,964,000
	2. 徴税費		356,183,000	8,178,000	2,272,000	1,698,000	368,331,000
		1. 税務総務費	187,241,000	3,117,000	2,272,000	0	192,630,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	3職員手当等 215,627 ・時間外勤務手当予備費より充用 311,000 8報償費 予備費より充用 30,000 11需用費 98,226 ・消耗品費 2,592 ・印刷製本費 95,634 予備費より充用 99,000 12役務費 45,960 ・通信運搬費 35,160 ・広告料 10,800 予備費より充用 94,000 13委託料 2,288,401 ・新聞折込委託料 72,241 ・都市対抗野球大会壮行会業務委託料 1,933,200 ・ＰＲビデオ作成委託料 174,960 ・行政情報一般広報委託料 108,000 予備費より充用 2,292,000
		10,050,526	0			1,913,474	**8911被災者支援経費 9,456,526** 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 3,012,206 ・災害復旧資金利子補給補助金 115,426 ・住宅復興資金利子補給補助金 2,896,780 21貸付金 5,900,000 ・災害援護資金貸付金
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	3,196,000	3,012,206	0			183,794	**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
21.貸付金	7,600,000	5,900,000	0			1,700,000	
		358,172,165	0			10,158,835	
		189,582,146	0			3,047,854	**2211税務事務経費（収納課） 20,949,324**

（歳出）款：総務費　　項：徴税費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
2.給料	86,663,000	86,662,560		0		440	8報償費	3,243,284
3.職員手当等	53,216,000	51,918,028		0		1,297,972	・記念品	2,000
							・弁護士報酬	2,230,404
4.共済費	28,912,000	27,643,946		0		1,268,054	・徴収アドバイザー顧問料	1,010,880
8.報償費	3,347,000	3,243,284		0		103,716	9旅費	36,760
9.旅費	41,000	36,760		0		4,240	・普通旅費	
11.需用費	233,000	223,804		0		9,196	19負担金，補助及び交付金	17,669,280
19.負担金，補助及び交付金	20,218,000	19,853,764		0		364,236	・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	17,520,000
							・職員研修負担金	125,280
							2212税務事務経費（税務課）	**2,408,288**
							11需用費	223,804
							・消耗品費	199,828
							・印刷製本費	23,976
							１９節より流用	10,000
							19負担金，補助及び交付金	2,184,484
							・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	16,100
							・潮来地区税務協議会負担金	17,800
							・鹿島地方たばこ販売協力会負担金	490,000
							・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	1,273,584
							・市青色申告会補助金	290,000
							１１節へ流用	10,000
							9303税務関係一般職給与費	**166,224,534**
							2給料	86,662,560

（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	168,942,000	5,061,000	0	1,698,000	175,701,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・一般職給	
							3職員手当等	51,918,028
							・扶養手当	2,082,000
							・時間外勤務手当	8,439,034
							・管理職手当	2,040,000
							・特殊勤務手当	105,000
							・期末手当	18,438,102
							・勤勉手当	13,758,660
							・通勤手当	1,092,000
							・住居手当	1,899,700
							・児童手当	1,340,000
							・地域手当	2,723,532
							4共済費	27,643,946
							・職員共済組合負担金	27,174,976
							・社会保険料負担金（一般職員）	468,970
		168,590,019		0		7,110,981	**2135賦課事務経費**	**34,580,241**
							7賃金	2,000,520
7.賃金	2,068,000	2,000,520		0		67,480	・傭人料	
11.需用費	9,012,000	7,863,120		0		1,148,880	11需用費	2,740,348
12.役務費	19,736,000	17,549,920		0		2,186,080	・消耗品費	949,773
13.委託料	58,155,000	55,969,442		0		2,185,558	・印刷製本費	1,790,575
14.使用料及び賃借料	50,953,000	50,162,436		0		790,564	12役務費	7,496,875
							・通信運搬費	7,204,267
							・手数料	265,474
19.負担金，補助及び交付金	100,000	100,000		0		0	・電話料	27,134
							13委託料	22,277,698
							・電算処理委託料	2,588,760
							・人材派遣委託料	4,118,578
22.補償，補填及び賠償金	1,000	0		0		1,000	・税務地図情報システム管理委託料	7,668,000
							・土地評価システム業務委託料	7,902,360
23.償還金，利子及び割引料	35,676,000	34,944,581		0		731,419	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	**11,589,104**
							11需用費	1,140,812
							・消耗品費	307,448
							・燃料費	62,676
							・印刷製本費	732,888
							・修繕費	37,800

（歳出）款：総務費　　項：徴税費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							１３節へ流用	24,000
							12役務費	10,053,045
							・通信運搬費	3,559,718
							・手数料	5,849,095
							・鑑定料	259,200
							・自動車損害保険料	25,182
							・電話料	359,850
							13委託料	195,782
							・システム設定委託料	81,000
							・新聞折込委託料	87,782
							・車両運搬委託料	27,000
							１１節より流用	24,000
							14使用料及び賃借料	99,465
							・電算機借上料	
							19負担金，補助及び交付金	100,000
							・日本マルチペイメントネットワーク推進協議会負担金	
							2221還付金関係経費（収納課）	**17,964,781**
							23償還金，利子及び割引料	17,964,781
							・税還付金及び還付加算金	16,329,911
							・税還付金（充当）	1,634,870
							予備費より充用	1,698,000
							2222還付金関係経費（税務課）	**16,979,800**
							23償還金，利子及び割引料	16,979,800
							・税還付金及び還付加算金	14,557,140
							・税還付金（充当）	539,600
							・返還金	1,883,060
							2231電算事務経費（収納課）	**17,751,765**
							11需用費	828,360

（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		114,359,000	3,517,000	5,153,000	0	123,029,000
		1. 戸籍住民基本台帳費	114,359,000	3,517,000	5,153,000	0	123,029,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	・印刷製本費 13委託料 3,553,610 ・電算処理委託料 14使用料及び賃借料 13,369,795 ・電算機借上料 **2232電算事務経費（税務課） 69,724,328** 11需用費 3,153,600 ・印刷製本費 13委託料 29,942,352 ・電算処理委託料 14使用料及び賃借料 36,628,376 ・電算機借上料
		113,544,463		0		9,484,537	
		113,544,463		0		9,484,537	**2021戸籍住民基本台帳事務経費（大野出張所） 1,187,265**
2.給料	37,186,000	36,396,124		0		789,876	11需用費 30,197 ・消耗品費 12役務費 10,000 ・通信運搬費 13委託料 1,620 ・ファクシミリ保守点検委託料 14使用料及び賃借料 1,145,448 ・電算機借上料 936,792 ・印刷機借上料 208,656
3.職員手当等	20,093,000	19,982,301		0		110,699	
4.共済費	11,879,000	11,253,393		0		625,607	
9.旅費	8,000	0		0		8,000	
11.需用費	1,567,000	1,489,896		0		77,104	
12.役務費	266,000	211,332		0		54,668	
13.委託料	2,183,000	2,142,497		0		40,503	
14.使用料及び賃借料	34,180,000	34,112,120		0		67,880	
19.負担金，補助及び交付金	15,667,000	7,956,800		0		7,710,200	**2022戸籍住民基本台帳事務経費（総合窓口課） 34,554,258** 11需用費 1,201,329 ・消耗品費 728,829 ・印刷製本費 375,300 ・修繕費 97,200 12役務費 150,880 ・通信運搬費 92,920 ・手数料 57,960 13委託料 1,287,677 ・ファクシミリ保守点検委託料 94,061

（歳出）款：総務費　　項：戸籍住民基本台帳費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	
							・戸籍等総合システム保守点検委託料 578,016
							・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 29,200,172
							・機械借上料 3,788,208
							・電算機借上料 25,185,923
							・ファクシミリ借上料 226,041
							19負担金，補助及び交付金 2,714,200
							・鹿嶋戸籍事務協議会負担金 14,200
							・コンビニ交付負担金 2,700,000
							2155旅券事務経費 414,564
							11需用費 102,958
							・消耗品費
							12役務費 43,334
							・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 9,756,558
							11需用費 155,412
							・消耗品費
							12役務費 7,118
							・通信運搬費
							13委託料 853,200
							・電算処理委託料
							14使用料及び賃借料 3,498,228
							・機械借上料 352,512
							・電算機借上料 3,145,716
							19負担金，補助及び交付金 5,242,600

（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		29,055,000	19,001,000	0	0	48,056,000
		1. 選挙管理委員会費	5,275,000	0	0	0	5,275,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	・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　67,631,818
							2給料　36,396,124
							・一般職給
							3職員手当等　19,982,301
							・扶養手当　336,000
							・時間外勤務手当　689,369
							・管理職手当　2,040,000
							・期末手当　8,083,276
							・勤勉手当　6,635,497
							・通勤手当　399,000
							・住居手当　636,000
							・地域手当　1,163,159
							4共済費　11,253,393
							・職員共済組合負担金　11,052,533
							・社会保険料負担金（一般職員）　200,860
		46,870,643	0			1,185,357	
		5,269,031	0			5,969	**1017選挙管理委員会経費　5,269,031**
1.報酬	1,020,000	1,020,000	0			0	1報酬　1,020,000
3.職員手当等	50,000	49,486	0			514	・選挙管理委員会委員
8.報償費	15,000	14,994	0			6	3職員手当等　49,486
9.旅費	38,000	33,800	0			4,200	・時間外勤務手当
11.需用費	333,000	332,391	0			609	8報償費　14,994
12.役務費	6,000	6,000	0			0	・記念品
13.委託料	3,195,000	3,194,640	0			360	9旅費　33,800
14.使用料及び賃借料	577,000	576,720	0			280	・費用弁償
							１１節へ流用　22,000
							11需用費　332,391
							・消耗品費
19.負担金，補助及び交付金	41,000	41,000	0			0	９節より流用　22,000
							１２節より流用　8,000
							１９節より流用　35,000
							12役務費　6,000
							・通信運搬費

（歳出）款：総務費　　項：選挙費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 県知事選挙費	22,467,000	△2,493,000	0	△529,000	19,445,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							１１節へ流用	8,000
							13委託料	3,194,640
							・電算処理委託料	
							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	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
							１１節へ流用	35,000
		19,157,421		0		287,579	**2509県知事選挙事務経費**	**19,157,421**
1.報酬	2,234,000	2,216,067		0		17,933	1報酬	2,216,067
3.職員手当等	7,016,000	7,015,044		0		956	・投票管理者	277,200
							・投票立会人	470,800
8.報償費	18,000	13,500		0		4,500	・期日前投票管理者	370,600
9.旅費	259,000	238,100		0		20,900	・期日前投票立会人	634,400
11.需用費	1,949,000	1,866,280		0		82,720	・開票管理者	10,600
12.役務費	1,950,000	1,859,861		0		90,139	・開票立会人	26,400
13.委託料	4,854,000	4,785,842		0		68,158	・嘱託職員	426,067
14.使用料及び賃借料	1,165,000	1,162,727		0		2,273	６目（２５８４）１節へ流用	311,000
							3職員手当等	7,015,044
							・時間外勤務手当	6,679,544
							・管理職員特別勤務手当	335,500
							６目（２５８４）３節へ流用	132,000
							8報償費	13,500
							・謝礼	
							9旅費	238,100
							・費用弁償	
							11需用費	1,866,280
							・消耗品費	929,882
							・食糧費	366,264
							・印刷製本費	570,134
							１３節より流用	370,000

（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
		3. 市長選挙費	538,000	0	0	0	538,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							12役務費	1,859,861
							・通信運搬費	1,691,491
							・手数料	86,400
							・電話料	81,970
							13委託料	4,785,842
							・電算処理委託料	1,050,840
							・システム設定委託料	97,200
							・新聞折込委託料	175,132
							・ポスター掲示板設置・撤去委託料	709,560
							・開票所設置撤去委託料	780,516
							・投票所備品送致・回収委託料	288,630
							・人材派遣委託料	962,524
							・開票集計委託料	129,600
							・投票所設置撤去委託料	232,200
							・スロープ設置委託料	359,640
							１１節へ流用	370,000
							６目（２５８４）９節へ流用	40,000
							６目（２５８４）１１節へ流用	35,000
							６目（２５８４）１２節へ流用	11,000
							14使用料及び賃借料	1,162,727
							・会場借上料	25,769
							・自動車借上料	48,750
							・物品借上料	49,248
							・電算機借上料	1,038,960
		497,554		0		40,446	**2567市長選挙事務経費**	**497,554**
3.職員手当等	383,000	381,408		0		1,592	3職員手当等	381,408
							・時間外勤務手当	
9.旅費	7,000	5,200		0		1,800	9旅費	5,200
							・費用弁償	
11.需用費	95,000	60,163		0		34,837	11需用費	60,163
12.役務費	7,000	7,000		0		0	・消耗品費	16,035
13.委託料	46,000	43,783		0		2,217	・印刷製本費	44,128
							12役務費	7,000

（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	538,000	0	0	0	538,000
		5. 鹿島湖岸北部土地改良区総代選挙費	237,000	0	0	0	237,000
		6. 海区漁業調整委員会委員補欠選挙費	0	0	0	529,000	529,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	・通信運搬費 13委託料 43,783 ・新聞折込委託料
		469,943		0		68,057	**2576市議会議員補欠選挙事務経費 469,943** 3職員手当等 357,697 ・時間外勤務手当
3.職員手当等	383,000	357,697		0		25,303	9旅費 1,300 ・費用弁償
9.旅費	7,000	1,300		0		5,700	11需用費 60,163
11.需用費	95,000	60,163		0		34,837	・消耗品費 16,034
12.役務費	7,000	7,000		0		0	・印刷製本費 44,129
13.委託料	46,000	43,783		0		2,217	12役務費 7,000 ・通信運搬費 13委託料 43,783 ・新聞折込委託料
		60,100		0		176,900	**2511鹿島湖岸北部土地改良区総代選挙事務経費 60,100** 1報酬 49,400 ・選挙長 31,800 ・選挙立会人 17,600
1.報酬	50,000	49,400		0		600	9旅費 10,700
3.職員手当等	135,000	0		0		135,000	・費用弁償
9.旅費	11,000	10,700		0		300	
11.需用費	13,000	0		0		13,000	
12.役務費	28,000	0		0		28,000	
		99,367		0		429,633	**2584海区漁業調整委員会委員補欠選挙事務経費 99,367** 1報酬 ２目（２５０９）１ 節より流用 311,000
1.報酬	311,000	0		0		311,000	3職員手当等 94,167
3.職員手当等	132,000	94,167		0		37,833	・時間外勤務手当 ２目（２５０９）３
9.旅費	40,000	5,200		0		34,800	節より流用 132,000
11.需用費	35,000	0		0		35,000	9旅費 5,200
12.役務費	11,000	0		0		11,000	・費用弁償 ２目（２５０９）１ ３節より流用 40,000 11需用費

（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. 衆議院議員選挙費	0	21,494,000	0	0	21,494,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	
							2目（２５０９）１ 3節より流用 35,000 12役務費 2目（２５０９）１ 3節より流用 11,000
		21,317,227		0		176,773	**2558衆議院議員選挙事務経費 21,317,227** 1報酬 2,532,632 ・投票管理者 277,200 ・投票立会人 470,800 ・期日前投票管理者 259,600 ・期日前投票立会人 444,400 ・開票管理者 10,600 ・開票立会人 61,600 ・嘱託職員 1,008,432 3職員手当等 7,795,122 ・時間外勤務手当 7,262,622 ・管理職員特別勤務手当 532,500 8報償費 13,500 ・謝礼 9旅費 207,300 ・費用弁償 11需用費 1,837,073 ・消耗品費 916,297 ・食糧費 332,494 ・印刷製本費 588,282 １３節より流用 303,000 12役務費 1,988,250 ・通信運搬費 1,756,340 ・手数料 146,880 ・電話料 85,030 13委託料 5,830,796 ・電算処理委託料 1,050,840 ・新聞折込委託料 437,831 ・ポスター掲示板設置・撤去委託料 946,080 ・開票所設置撤去委託料 1,699,164
1.報酬	2,554,000	2,532,632		0		21,368	
3.職員手当等	7,796,000	7,795,122		0		878	
8.報償費	18,000	13,500		0		4,500	
9.旅費	233,000	207,300		0		25,700	
11.需用費	1,845,000	1,837,073		0		7,927	
12.役務費	1,989,000	1,988,250		0		750	
13.委託料	5,894,000	5,830,796		0		63,204	
14.使用料及び賃借料	1,165,000	1,112,554		0		52,446	

（歳出）款：総務費　　項：選挙費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	5. 統計調査費		90,944,000	4,764,000	0	0	95,708,000
		1. 統計調査総務費	42,972,000	1,648,000	0	0	44,620,000
		2. 国指定統計費	1,452,000	75,000	0	0	1,527,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円	・投票所備品送致	
							・回収委託料	296,460
							・人材派遣委託料	716,241
							・開票分類委託料	336,960
							・開票集計委託料	347,220
							１１節へ流用	303,000
							14使用料及び賃借料	1,112,554
							・会場借上料	25,744
							・自動車借上料	47,850
							・電算機借上料	1,038,960
		94,143,599		0		1,564,401		
		44,163,408		0		456,592	**1018統計調査員関係経費**	**2,036,412**
							1報酬	1,987,332
1.報酬	2,024,000	1,987,332		0		36,668	・統計調査員	
2.給料	23,150,000	23,148,000		0		2,000	9旅費	30,800
3.職員手当等	11,993,000	11,896,114		0		96,886	・費用弁償	19,800
							・普通旅費	11,000
4.共済費	7,376,000	7,082,882		0		293,118	12役務費	11,580
9.旅費	55,000	30,800		0		24,200	・通信運搬費	
12.役務費	15,000	11,580		0		3,420	19負担金，補助及び交付金	6,700
19.負担金，補助及び交付金	7,000	6,700		0		300	・県統計協会負担金	
							9305統計調査関係一般職給与費	**42,126,996**
							2給料	23,148,000
							・一般職給	
							3職員手当等	11,896,114
							・扶養手当	966,000
							・時間外勤務手当	299,444
							・管理職手当	564,000
							・期末手当	4,942,730
							・勤勉手当	3,501,600
							・通勤手当	342,000
							・児童手当	540,000
							・地域手当	740,340
							4共済費	7,082,882
							・職員共済組合負担金	
		1,367,197		0		159,803	**2518工業統計調査費**	**138,182**
							1報酬	130,300

（歳出）款：総務費　　項：統計調査費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		3. 県指定統計費	43,000	0	0	0	43,000
		4. 地籍調査費	46,477,000	3,041,000	0	0	49,518,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
1.報酬	1,273,000	1,215,780			0	57,220	・工業統計調査員	
3.職員手当等	31,000	28,284			0	2,716	3職員手当等	7,071
							・時間外勤務手当	
7.賃金	69,000	24,900			0	44,100	11需用費	317
8.報償費	59,000	51,840			0	7,160	・消耗品費	
11.需用費	72,000	31,035			0	40,965	12役務費	494
12.役務費	23,000	15,358			0	7,642	・通信運搬費	
							2520学校基本調査費	**15,000**
							11需用費	15,000
							・消耗品費	
							2551住宅・土地統計調査費	**423,091**
							1報酬	390,410
							・住宅土地統計調査指導員	
							7賃金	24,900
							・傭人料	
							11需用費	7,781
							・消耗品費	6,827
							・食糧費	954
							2552就業構造基本調査費	**790,924**
							1報酬	695,070
							・就業構造基本調査員	620,850
							・就業構造基本調査指導員	74,220
							3職員手当等	21,213
							・時間外勤務手当	
							8報償費	51,840
							・謝礼	
							11需用費	7,937
							・消耗品費	6,620
							・食糧費	1,317
							12役務費	14,864
							・通信運搬費	
		36,410		0		6,590	**2536常住人口調査費**	**36,410**
							11需用費	36,410
11.需用費	41,000	36,410		0		4,590	・消耗品費	
12.役務費	2,000	0		0		2,000		
		48,576,584		0		941,416	**5517地籍調査事業**	**48,576,584**
							1報酬	530,000
1.報酬	900,000	530,000		0		370,000		

（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		2,221,000	0	0	0	2,221,000
		1. 監査委員費	2,221,000	0	0	0	2,221,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
9.旅費	209,000	120,896		0		88,104	・地籍調査推進委員	
11.需用費	976,000	879,966		0		96,034	9旅費	120,896
12.役務費	534,000	449,972		0		84,028	・費用弁償	116,600
13.委託料	45,695,000	45,392,318		0		302,682	・普通旅費	4,296
14.使用料及び賃借料	1,059,000	1,058,832		0		168	11需用費	879,966
							・消耗品費	648,467
19.負担金，補助及び交付金	138,000	138,000		0		0	・燃料費	73,182
							・食糧費	19,980
							・印刷製本費	84,240
							・修繕費	54,097
27.公課費	7,000	6,600		0		400	12役務費	449,972
							・通信運搬費	399,358
							・手数料	8,660
							・自動車損害保険料	41,954
							13委託料	45,392,318
							・草刈委託料	412,478
							・測量調査委託料	44,979,840
							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	138,000
							・県国土調査推進協議会負担金	
							27公課費	6,600
							・自動車重量税	
		2,137,068		0		83,932		
		2,137,068		0		83,932	**2148監査事務経費**	**2,137,068**
							1報酬	1,308,000
1.報酬	1,308,000	1,308,000		0		0	・監査委員	
9.旅費	136,000	105,300		0		30,700	9旅費	105,300
11.需用費	624,000	613,648		0		10,352	・費用弁償	
13.委託料	42,000	0		0		42,000	11需用費	613,648
14.使用料及び賃借料	43,000	42,120		0		880	・消耗品費	403,048
							・印刷製本費	210,600
							１４節へ流用	26,000
19.負担金，補助及び交付金	68,000	68,000		0		0	14使用料及び賃借料	42,120
							・電算機借上料	16,200
							・システム使用料	25,920
							１１節より流用	26,000

（歳出）款：総務費　　項：監査委員費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
3. 民生費			9,102,194,000	364,893,000	0	1,572,000	9,468,659,000
	1. 社会福祉費		4,045,559,000	△15,545,000	0	439,000	4,030,453,000
		1. 社会福祉総務費	498,234,000	△54,887,000	0	0	443,347,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	19負担金，補助及び交付金 68,000 ・全国都市監査委員会負担金 26,000 ・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
		9,229,298,021	繰越明許費 57,111,000			182,249,979	
		3,921,075,503	繰越明許費 57,111,000			52,266,497	
		437,473,461		0		5,873,539	**1022民生委員関係経費 5,351,227** 8報償費 6,480 ・記念品 19負担金，補助及び交付金 5,344,747 ・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 5,329,324
1.報酬	2,376,000	1,869,032		0		506,968	
2.給料	124,367,000	124,363,876		0		3,124	
3.職員手当等	74,127,000	72,769,471		0		1,357,529	
4.共済費	41,883,000	40,138,061		0		1,744,939	
8.報償費	10,000	6,480		0		3,520	
9.旅費	252,000	178,540		0		73,460	
11.需用費	687,000	559,004		0		127,996	**2149社会福祉事務経費 24,528,513** 1報酬 232,000 ・地域福祉推進会議委員 １３節へ流用 73,000 9旅費 178,540 ・費用弁償 52,800 ・普通旅費 125,740 11需用費 257,743 ・消耗品費 250,046 ・食糧費 7,697 12役務費 87,970 ・通信運搬費 13委託料 3,258,360 ・計画策定委託料 3,132,000 ・地域福祉支援システム保守委託料 126,360 １節より流用 73,000 19負担金，補助及び交付金 20,513,900
12.役務費	2,831,000	2,512,858		0		318,142	
13.委託料	12,580,000	12,106,264		0		473,736	
14.使用料及び賃借料	2,097,000	1,721,088		0		375,912	
19.負担金，補助及び交付金	178,416,000	177,888,647		0		527,353	
20.扶助費	479,000	118,140		0		360,860	
23.償還金，利子及び割引料	3,242,000	3,242,000		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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	・茨城県更生保護協会市町村負担金 50,900 ・鹿島地区保護司会負担金 436,000 ・県都市福祉事務所長会負担金 10,000 ・鹿嶋人権擁護委員協議会負担金 112,000 ・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 672,311** 11需用費 163,560 ・消耗品費 99,960 ・食糧費 63,600 12役務費 8,751 ・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 245,841** 12役務費 59,701 ・広告料 14,560 ・手数料 45,141 13委託料 176,000 ・行旅人措置委託料 88,000 ・死亡人措置委託料（墓地埋葬法） 88,000 20扶助費 10,140 ・法外援護事業 **5170生活困窮者自立支援事業 2,226,421** 1報酬 1,637,032 ・生活困窮者自立支援嘱託職員 4共済費 228,926

（歳出）款：民生費　　項：社会福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・社会保険料負担金（嘱託職員）	
							11需用費	41,215
							・消耗品費	12,096
							・燃料費	29,119
							14使用料及び賃借料	211,248
							・自動車借上料	
							20扶助費	108,000
							・住居確保給付金	
							5192臨時福祉給付金事業	**167,607,318**
							3職員手当等	200,652
							・時間外勤務手当	
							11需用費	96,486
							・消耗品費	
							12役務費	2,356,436
							・通信運搬費	1,718,912
							・手数料	560,952
							・電話架設料	70,200
							・電話料	6,372
							13委託料	8,671,904
							・電算処理委託料	1,345,680
							・人材派遣委託料	7,326,224
							14使用料及び賃借料	1,509,840
							・電算機借上料	
							19負担金，補助及び交付金	151,530,000
							・臨時福祉給付金	
							23償還金，利子及び割引料	3,242,000
							・返還金	
							9306社会福祉関係一般職給与費	**236,841,830**
							2給料	124,363,876
							・一般職給	
							3職員手当等	72,568,819
							・扶養手当	2,416,000
							・時間外勤務手当	8,297,953
							・管理職手当	3,528,000
							・特殊勤務手当	613,750
							・期末手当	28,109,022
							・勤勉手当	21,047,281
							・通勤手当	1,645,200

（歳出）款：民生費　　項：社会福祉費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 障害者福祉費	1,145,225,000	20,830,000	0	0	1,166,055,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円	・住居手当	1,592,400
							・児童手当	1,410,000
							・地域手当	3,909,213
							4共済費	39,909,135
							・職員共済組合負担金	38,885,391
							・社会保険料負担金（一般職員）	1,023,744
		1,132,571,226		0		33,483,774	**1067地域自立支援協議会関係経費**	**1,370,708**
1.報酬	26,767,000	26,513,105		0		253,895	1報酬	141,500
4.共済費	3,813,000	3,698,933		0		114,067	・地域自立支援協議会委員	
7.賃金	0	0		0		0		
8.報償費	18,823,000	18,613,000		0		210,000	8報償費	60,000
9.旅費	182,000	119,960		0		62,040	・謝礼	
11.需用費	1,718,000	1,586,622		0		131,378	9旅費	30,800
12.役務費	3,530,000	2,794,859		0		735,141	・費用弁償	
13.委託料	32,927,000	28,012,500		0		4,914,500	11需用費	4,408
14.使用料及び賃借料	2,677,000	2,659,500		0		17,500	・食糧費	
							13委託料	1,134,000
							・計画策定委託料	
15.工事請負費	9,645,000	8,920,800		0		724,200	**2151障害者関係事務経費**	**19,568,977**
16.原材料費	947,000	940,932		0		6,068	1報酬	100,000
							・身体障害者相談員	80,000
19.負担金，補助及び交付金	1,416,000	1,050,368		0		365,632	・知的障害者相談員	20,000
							11需用費	28,597
20.扶助費	1,041,926,000	1,021,995,767		0		19,930,233	・消耗品費	
23.償還金，利子及び割引料	21,667,000	15,648,480		0		6,018,520	13委託料	518,400
							・障害福祉システム保守料	
							14使用料及び賃借料	2,659,500
27.公課費	17,000	16,400		0		600	・電算機借上料	
							19負担金，補助及び交付金	614,000
							・鹿行聴覚障害者協会負担金	50,000
							・鹿行手話奉仕員養成委員会	130,000
							・身体障害者福祉協議会補助金	299,000

（歳出）款：民生費　　項：社会福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	・鹿島あゆみの会補助金 135,000 23償還金，利子及び割引料 15,648,480 ・返還金 **3101松の木学園関係経費 8,920,800** 15工事請負費 8,920,800 ・施設改修工事費 **5108障害者各種援護事業 4,013,385** 19負担金，補助及び交付金 427,368 ・児童デイサービス助成事業補助金 281,368 ・軽度・中度難聴児補聴器購入支援事業補助金 146,000 20扶助費 3,586,017 ・障害者福祉タクシー助成事業 2,221,130 ・障害者紙おむつ助成事業 1,364,887 **5110在宅障害児福祉手当支給事業 2,259,000** 20扶助費 2,259,000 ・在宅障害児福祉手当 **5111難病患者等各種援護事業 7,080,000** 20扶助費 7,080,000 ・難病患者福祉手当 **5113自立支援医療給付事業 46,476,572** 12役務費 20,345 ・手数料 20扶助費 46,456,227 ・更生医療給付事業 39,268,806 ・療養介護医療費 5,840,727

（歳出）款：民生費　　項：社会福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・育成医療給付事業	1,346,694
							5114障害者地域生活支援事業	**47,608,706**
							1報酬	7,175,307
							・障害者地域生活支援相談嘱託職員	
							4共済費	1,044,400
							・社会保険料負担金（嘱託職員）	
							9旅費	
							（５１８１）９節より流用	12,000
							11需用費	225,064
							・燃料費	60,000
							・修繕費	165,064
							１３節より流用	94,000
							12役務費	52,170
							・手数料	10,340
							・自動車損害保険料	41,830
							１３節より流用	1,000
							13委託料	26,270,148
							・精神障害者地域活動支援センター事業委託料	6,737,000
							・障害者移動支援事業委託料	3,419,976
							・障害者コミュニケーション支援事業委託料	236,320
							・障害者日中一時支援事業委託料	12,584,352
							・障害者訪問入浴サービス事業委託料	3,292,500
							１１節へ流用	94,000
							１２節へ流用	1,000
							20扶助費	12,825,217
							・身体障害者自動車運転免許取得費	100,000

（歳出）款：民生費　　項：社会福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・身体障害者自動車改造費	232,616
							・日常生活用具給付事業	11,758,401
							・成年後見制度利用支援事業	734,200
							27公課費	16,400
							・自動車重量税	
							5115心身障害者扶養共済年金事業	**2,383,780**
							11需用費	3,780
							・消耗品費	
							20扶助費	2,380,000
							・心身障害者扶養共済年金	
							5121特別障害者援護事業	**18,392,940**
							20扶助費	18,392,940
							・特別障害者手当等	13,274,060
							・障害児福祉手当	5,118,880
							5124障害者就労支援事業	**13,642,395**
							1報酬	9,084,650
							・作業指導嘱託職員	6,787,850
							・看護嘱託職員	2,296,800
							4共済費	1,302,805
							・社会保険料負担金（嘱託職員）	
							8報償費	288,000
							・謝礼	
							9旅費	880
							・費用弁償	440
							・普通旅費	440
							11需用費	952,620
							・消耗品費	868,164
							・修繕費	84,456
							12役務費	995,900
							・手数料	994,500
							・総合賠償補償保険料	1,400

（歳出）款：民生費　　項：社会福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							13委託料	67,608
							・検便委託料	
							16原材料費	940,932
							・加工用材料費	
							19負担金，補助及び交付金	9,000
							・食品衛生責任者養成講習会負担金	
							5126障害児通園（デイサービス）運営事業	**24,148,523**
							1報酬	4,803,200
							・総合福祉センター医	110,000
							・保育士嘱託職員	4,693,200
							4共済費	715,279
							・社会保険料負担金（嘱託職員）	
							8報償費	18,265,000
							・謝礼	
							１３節へ流用	10,000
							9旅費	20,000
							・費用弁償	
							11需用費	322,700
							・消耗品費	
							13委託料	22,344
							・検便委託料	7,344
							・研修委託料	15,000
							８節より流用	10,000
							5127障害児相談支援事業	**2,566,000**
							1報酬	2,217,600
							・障害児相談支援嘱託職員	
							4共済費	310,384
							・社会保険料負担金（嘱託職員）	
							11需用費	38,016
							・消耗品費	
							5181障害者介護給付費審査会経費	**3,926,704**

（歳出）款：民生費　　項：社会福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							1報酬	2,990,848
							・障害者介護給付費審査会委員	620,000
							・障害程度区分認定調査嘱託職員	2,370,848
							４節へ流用	2,000
							4共済費	326,065
							・社会保険料負担金（嘱託職員）	
							１節より流用	2,000
							9旅費	68,280
							・費用弁償	62,700
							・普通旅費	5,580
							（５１１４）９節へ流用	12,000
							11需用費	1,987
							・食糧費	
							12役務費	539,524
							・通信運搬費	13,984
							・手数料	525,540
							5185自立支援給付事業	**930,212,736**
							11需用費	9,450
							・消耗品費	
							12役務費	1,186,920
							・手数料	
							20扶助費	929,016,366
							・障害者補装具交付事業	12,311,783
							・特定障害者特別給付費	17,162,841
							・介護給付サービス事業費	491,963,910
							・訓練等給付サービス事業費	285,189,191
							・特例介護給付費・特例訓練等給付費	7,209,936
							・高額障害福祉サービス費	801,104
							・障害児通所給付サービス事業費	100,421,069
							・相談支援給付費	13,956,532

（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	211,990,000	△27,754,000	0	108,000	184,344,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円 122,756,328		円 繰越明許費 57,111,000		円 4,476,672	**2152老人福祉事務経費**	**1,079,055**
							8報償費	108,000
1.報酬	587,000	282,315		0		304,685	・弁護士報酬	
8.報償費	1,480,000	1,059,653		0		420,347	予備費より充用	
9.旅費	85,000	35,200		0		49,800	11需用費	613,065
11.需用費	1,626,000	1,327,463		0		298,537	・消耗品費	3,542
12.役務費	1,901,000	1,690,922		0		210,078	・燃料費	345,789
13.委託料	77,622,000	75,271,066		0		2,350,934	・修繕費	263,734
15.工事請負費	57,111,000	0		繰越明許費 57,111,000		0	12役務費	165,190
							・手数料	25,980
18.備品購入費	798,000	797,472		0		528	・自動車損害保険料	139,210
19.負担金，補助及び交付金	21,116,000	20,866,972		0		249,028	19負担金，補助及び交付金	173,000
							・県老人クラブ連合会負担金	23,000
20.扶助費	21,991,000	21,405,465		0		585,535	・全国シルバー人材センター協会負担金	50,000
27.公課費	27,000	19,800		0		7,200	・県シルバー人材センター協会負担金	100,000
							27公課費	19,800
							・自動車重量税	
							5129老人福祉各種団体助成事業	**18,020,000**
							19負担金，補助及び交付金	18,020,000
							・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	6,550,000
							5136高齢者サービス調整会議関係経費	**3,325,852**
							1報酬	208,000
							・高齢者施策総合企画調整会議委員	
							9旅費	35,200
							・費用弁償	
							11需用費	4,652
							・食糧費	
							13委託料	3,078,000

（歳出）款：民生費　　項：社会福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・計画策定委託料	
							5139緊急通報システム整備事業	**2,274,266**
							11需用費	37,954
							・消耗品費	
							12役務費	244,080
							・電話架設料	
							13委託料	836,352
							・機器保守点検委託料	
							18備品購入費	797,472
							・機械器具	
							19負担金，補助及び交付金	134,972
							・緊急通報システムセンター負担金	
							20扶助費	223,436
							・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	**23,685,029**
							19負担金，補助及び交付金	2,539,000
							・鹿行広域事務組合負担金	
							20扶助費	21,146,029
							・老人保護措置費	
							5171介護予防・地域支え合い事業	**32,066,734**
							11需用費	183,600
							・印刷製本費	
							13委託料	31,847,134
							・高齢者地域支援事業委託料	25,548,032
							・高齢者の生きがいと健康づくり推進事業委託料	1,818,540

（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	1,782,000	0	0	0	1,782,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	・食の自立支援事業委託料 3,118,870 ・外出支援サービス事業委託料 1,193,692 ・老人短期入所・宿泊事業委託料 40,000 ・家事型ホームヘルプサービス事業委託料 128,000 20扶助費 36,000 ・介護慰労金 **5172地域交通利用料金助成事業 27,811,592** 11需用費 215,082 ・印刷製本費 12役務費 193,330 ・通信運搬費 13委託料 27,403,180 ・タクシー運行委託料 **5177長寿をたたえる事業 11,093,800** 1報酬 74,315 ・嘱託職員 8報償費 951,653 ・謝礼 60,000 ・記念品 891,653 11需用費 273,110 ・印刷製本費 12役務費 1,088,322 ・通信運搬費 1,038,412 ・筆耕翻訳料 49,910 13委託料 8,706,400 ・敬老会実施委託料
		1,748,244	0			33,756	**2153国民年金事務経費 1,748,244** 9旅費 93,540 ・普通旅費 11需用費 61,074 ・消耗品費 12役務費 33,150 ・通信運搬費 13委託料 301,320
9.旅費	105,000	93,540	0			11,460	
11.需用費	78,000	61,074	0			16,926	
12.役務費	36,000	33,150	0			2,850	
13.委託料	303,000	301,320	0			1,680	

（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
		5. 国民健康保険費	510,910,000	△3,602,000	0	△1,260,000	506,048,000
		6. 医療福祉費	446,701,000	3,756,000	0	1,260,000	451,717,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
14.使用料及び賃借料	1,245,000	1,244,160			0	840	・電算処理委託料	96,120
							・システム改修委託料	205,200
19.負担金，補助及び交付金	15,000	15,000			0	0	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
							・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
		501,260,244			0	4,787,756	**2902国民健康保険特別会計繰出金**	**423,477,264**
							28繰出金	423,477,264
2.給料	41,048,000	40,360,122			0	687,878	・保険基盤安定（保険料軽減分）	216,110,450
3.職員手当等	25,746,000	24,243,650			0	1,502,350	・保険基盤安定（保険者支援分）	140,955,394
4.共済費	13,863,000	13,179,208			0	683,792	・職員給与費等	45,641,420
28.繰出金	425,391,000	423,477,264			0	1,913,736	・財政安定化支援事業	20,770,000
							６目（５１４９）２０節へ流用	1,260,000
							9307国民健康保険一般職給与費	**77,782,980**
							2給料	40,360,122
							・一般職給	
							3職員手当等	24,243,650
							・扶養手当	780,000
							・時間外勤務手当	4,663,462
							・管理職手当	564,000
							・特殊勤務手当	26,000
							・期末手当	9,361,800
							・勤勉手当	6,490,265
							・通勤手当	414,000
							・住居手当	98,000
							・児童手当	595,000
							・地域手当	1,251,123
							4共済費	13,179,208
							・職員共済組合負担金	
		451,574,941			0	142,059	**5147特別助成医療福祉経費**	**56,200,254**

（歳出）款：民生費　　項：社会福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
11.需用費	278,000	277,116		0		884	12役務費	1,749,249
12.役務費	10,725,000	10,613,521		0		111,479	・通信運搬費	149,140
13.委託料	2,618,000	2,598,399		0		19,601	・手数料	1,600,109
14.使用料及び賃借料	3,536,000	3,535,488		0		512	（５１４９）１３節へ流用	89,000
							13委託料	219,582
20.扶助費	434,560,000	434,550,417		0		9,583	・電算処理委託料	
							14使用料及び賃借料	155,520
							・電算機借上料	
							20扶助費	54,075,903
							・小児（県制度対象外）	28,594,692
							・年齢特例（高校生相当）	25,481,211
							（５１４９）２０節へ流用	850,000
							5149医療福祉経費	**395,374,687**
							11需用費	277,116
							・消耗品費	21,156
							・印刷製本費	255,960
							12役務費	8,864,272
							・通信運搬費	737,669
							・手数料	8,126,603
							２０節へ流用	300,000
							13委託料	2,378,817
							・電算処理委託料	
							（５１４７）１２節より流用	89,000
							14使用料及び賃借料	3,379,968
							・電算機借上料	
							20扶助費	380,474,514
							・母子	32,124,177
							・重度心身障害者	105,274,005
							・高齢重度心身障害者	79,061,886
							・妊産婦	32,472,889
							・父子	3,858,659
							・小児	127,682,898
							５目（２９０２）２８節より流用	1,260,000
							（５１４７）２０節より流用	850,000
							１２節より流用	300,000

（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
		7. 老人医療給付費	663,980,000	17,449,000	0	0	681,429,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円 678,818,479		円 0		円 2,610,521	**2907後期高齢者医療特別会計繰出金　127,328,072** 28繰出金　127,328,072 ・後期高齢者医療特別会計繰出金
11.需用費	738,000	566,881		0		171,119	**5150老人医療給付経費（収納課）　745,244** 11需用費　128,304 ・印刷製本費 12役務費　422,540 ・通信運搬費　112,163 ・手数料　310,377 13委託料　194,400 ・電算処理委託料
12.役務費	4,325,000	4,177,412		0		147,588	
13.委託料	10,682,000	10,638,756		0		43,244	
14.使用料及び賃借料	1,413,000	1,412,120		0		880	
19.負担金，補助及び交付金	536,758,000	534,695,238		0		2,062,762	**5151老人医療給付経費（国保年金課）　540,794,142** 11需用費　203,310 ・消耗品費　9,396 ・印刷製本費　193,914 12役務費　3,139,954 ・通信運搬費 13委託料　1,343,520 ・電算処理委託料 14使用料及び賃借料　1,412,120 ・電算機借上料 19負担金，補助及び交付金　534,695,238 ・茨城県後期高齢者医療広域連合負担金　533,758,238 ・後期高齢者健康増進事業補助金　937,000
28.繰出金	127,513,000	127,328,072		0		184,928	**5152老人医療給付経費（保健センター）　9,951,021** 11需用費　235,267 ・印刷製本費 12役務費　614,918 ・通信運搬費　488,970 ・手数料　125,948 13委託料　9,100,836 ・電算処理委託料　185,760 ・後期高齢者健診委託料　8,915,076

（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	24,781,000	0	0	331,000	25,112,000
		9. 介護保険費	541,956,000	28,663,000	0	0	570,619,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円 24,846,803		円 0		円 265,197	**3207老人福祉センター管理費**	**23,652,804**
							11需用費	464,400
11.需用費	1,229,000	976,620		0		252,380	・修繕費	
12.役務費	282,000	271,779		0		10,221	12役務費	13,566
13.委託料	22,491,000	22,490,200		0		800	・火災保険料	
14.使用料及び賃借料	627,000	626,750		0		250	13委託料	22,447,000
							・指定管理料	
							14使用料及び賃借料	626,750
15.工事請負費	331,000	330,566		0		434	・土地借上料	
							18備品購入費	101,088
18.備品購入費	102,000	101,088		0		912	・機械器具	
							3208心身障害者福祉センター管理運営費	**1,193,999**
19.負担金，補助及び交付金	12,000	12,000		0		0	11需用費	512,220
							・消耗品費	207,626
							・燃料費	37,964
27.公課費	38,000	37,800		0		200	・修繕費	266,630
							12役務費	258,213
							・通信運搬費	8,200
							・手数料	16,460
							・火災保険料	4,402
							・自動車損害保険料	41,246
							・電話料	187,905
							13委託料	43,200
							・給水設備管理委託料	
							15工事請負費	330,566
							・機器設置工事費予備費より充用	331,000
							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	37,800
							・自動車重量税	
		570,025,777		0		593,223	**2925介護保険特別会計繰出金**	**546,393,000**
2.給料	11,864,000	11,863,200		0		800	28繰出金	546,393,000
3.職員手当等	7,400,000	7,035,893		0		364,107	・介護給付費	461,975,000
							・総務管理費	6,288,000
4.共済費	4,012,000	3,822,684		0		189,316	・徴収費	4,915,000

（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
	2. 児童福祉費		3,895,683,000	289,993,000	0	1,133,000	4,186,809,000
		1. 児童福祉総務費	799,851,000	7,758,000	0	2,898,000	810,507,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
19.負担金，補助及び交付金	950,000	911,000			0	39,000	・介護認定審査会費	35,183,000
							・趣旨普及費	1,034,000
							・地域支援事業（介護予防事業）	13,056,000
							・地域支援事業（包括的支援事業・任意事業・社会保障充実分）	14,190,000
							・低所得者保険料軽減繰出金	9,752,000
							5173介護保険円滑実施特別対策事業	**911,000**
							19負担金，補助及び交付金	911,000
							・社会福祉法人利用者負担減免措置補助金	
							9331介護保険一般職給与費	**22,721,777**
							2給料	11,863,200
							・一般職給	
							3職員手当等	7,035,893
							・時間外勤務手当	1,481,795
							・期末手当	2,581,698
							・勤勉手当	1,854,504
							・通勤手当	150,000
							・住居手当	612,000
							・地域手当	355,896
							4共済費	3,822,684
							・職員共済組合負担金	
28.繰出金	546,393,000	546,393,000			0	0		
		4,074,768,760			0	112,040,240		
		776,549,570			0	33,957,430	**1024家庭児童相談経費**	**6,509,589**
							1報酬	5,145,004
							・要保護児童対策地域協議会委員	94,000
1.報酬	14,952,000	13,967,595			0	984,405	・家庭相談嘱託職員	5,051,004
2.給料	43,126,000	43,125,600			0	400	4共済費	772,597
3.職員手当等	25,661,000	25,659,099			0	1,901	・社会保険料負担金（嘱託職員）	
4.共済費	15,956,000	15,580,305			0	375,695		
8.報償費	5,419,000	3,069,411			0	2,349,589		

（歳出）款：民生費　　項：児童福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
9.旅費	242,000	161,394		0		80,606	9旅費	53,476
11.需用費	4,903,000	4,790,308		0		112,692	・費用弁償	41,620
12.役務費	2,297,000	1,839,320		0		457,680	・普通旅費	11,856
13.委託料	183,660,000	182,128,390		0		1,531,610	11需用費	4,982
14.使用料及び賃借料	3,841,000	3,630,360		0		210,640	・食糧費	
							14使用料及び賃借料	518,400
							・電算機借上料	
15.工事請負費	13,302,000	12,568,022		0		733,978	19負担金，補助及び	
							交付金	15,130
18.備品購入費	3,910,000	3,889,668		0		20,332	・職員研修負担金	
							2156児童福祉事務経費	**1,206,167**
19.負担金，補助及び交付金	74,495,000	51,428,448		0		23,066,552	11需用費	115,362
							・消耗品費	51,014
							・燃料費	64,348
							12役務費	239,178
20.扶助費	408,877,000	404,849,050		0		4,027,950	・手数料	123,864
23.償還金，利子及び割引料	9,856,000	9,856,000		0		0	・自動車損害保険料	24,044
							・総合賠償補償保険料	91,270
27.公課費	10,000	6,600		0		3,400	13委託料	234,317
							・保育料収納事務委託料	
							14使用料及び賃借料	518,400
							・電算機借上料	
							19負担金，補助及び	
							交付金	98,910
							・県保育協議会負担金	78,910
							・鹿行地区里親会負担金	20,000
							3109地域子育て支援センター運営経費	**8,554,725**
							1報酬	6,876,000
							・保育士嘱託職員	4,777,200
							・用務嘱託職員	2,098,800
							4共済費	997,506
							・社会保険料負担金（嘱託職員）	
							8報償費	24,000
							・謝礼	
							11需用費	453,149
							・消耗品費	414,509

（歳出）款：民生費　　項：児童福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・食糧費	38,640
							12役務費	42,070
							・通信運搬費	6,870
							・傷害保険料	35,200
							13委託料	162,000
							・人形劇公演委託料	
							3210地域子育て支援センター管理経費	**7,384,075**
							11需用費	1,359,575
							・消耗品費	180,464
							・燃料費	8,630
							・光熱水費	930,721
							・修繕費	239,760
							12役務費	116,779
							・手数料	29,620
							・火災保険料	9,033
							・自動車損害保険料	35,914
							・電話料	42,212
							13委託料	1,024,501
							・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	318,600
							・草刈委託料	199,381
							・物品処分委託料	54,000
							14使用料及び賃借料	174,360
							・土地借上料	69,168
							・機械借上料	31,320
							・コピー機借上料	73,872
							15工事請負費	4,233,060
							・施設維持補修工事費	277,560
							・施設改修工事費	3,955,500
							18備品購入費	469,200
							・施設用備品	
							27公課費	6,600
							・自動車重量税	
							3272いきいきふれあいプラザ管理費	**2,217,462**

（歳出）款：民生費　　項：児童福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	
							12役務費 10,462 ・火災保険料 13委託料 2,207,000 ・指定管理料 **5153母子・父子対策事業 266,331,343** 1報酬 1,752,591 ・母子・父子自立支援嘱託職員 4共済費 244,402 ・社会保険料負担金（嘱託職員） 11需用費 9,636 ・消耗品費 12役務費 169,024 ・通信運搬費 13委託料 147,600 ・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 19負担金，補助及び交付金 87,000 ・市母子寡婦福祉協議会補助金 20扶助費 263,249,050 ・交通遺児奨学年金 144,000 ・児童扶養手当 256,159,050 ・高等職業訓練促進給付金等事業 6,946,000 ２３節へ流用 37,000 （５１５５）１１節へ流用 1,572,000 （５１５５）１８節へ流用 2,184,000 ３目（３２０９）１５節へ流用 702,000 23償還金，利子及び割引料 37,000 ・返還金 ２０節より流用

（歳出）款：民生費　　項：児童福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	
							5155放課後児童健全育成事業　166,037,088
							11需用費　2,785,123
							・消耗品費　2,091,673
							・食糧費　3,978
							・修繕費　689,472
							（５１５３）２０節より流用　1,572,000
							12役務費　1,042,175
							・通信運搬費　40,976
							・手数料　166,123
							・火災保険料　16,991
							・電話料　818,085
							13委託料　149,595,760
							・消防設備保守点検委託料　52,920
							・空調設備保守点検委託料　77,760
							・警備委託料　414,720
							・指定管理料　5,274,000
							・物品処分委託料　162,000
							・放課後児童健全育成事業委託料　143,569,000
							・物品移設委託料　45,360
							14使用料及び賃借料　858,600
							・物品借上料　48,600
							・電算機借上料　810,000
							15工事請負費　8,334,962
							・施設維持補修工事費　9,500
							・施設改修工事費　6,085,044
							・施設整備工事費　1,819,218
							・環境整備工事費　421,200
							18備品購入費　3,420,468
							・施設用備品（５１５３）２０節より流用　2,184,000
							5156特別保育・保育サービス支援事業　59,965,904
							13委託料　9,591,696
							・病児保育事業委託料

（歳出）款：民生費　　項：児童福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	19負担金，補助及び交付金 40,555,208 ・特別保育事業補助金 23償還金，利子及び割引料 9,819,000 ・返還金 ２目（５１６０）２０節より流用 3,600,000 **5158地域子育て支援拠点事業 23,014,000** 13委託料 12,432,000 ・つどいの広場運営委託料 19負担金，補助及び交付金 10,582,000 ・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 1,132,709** 1報酬 194,000 ・子ども子育て会議委員 9旅費 55,018 ・費用弁償 11需用費 8,891 ・消耗品費 5,961 ・食糧費 2,930 12役務費 １３節へ流用 519,000 13委託料 874,800 ・システム改修委託料 356,400 ・かしま子育てねっと保守等委託料 518,400

（歳出）款：民生費　　項：児童福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							１２節より流用	519,000
							5194子宝手当支給事業	**146,905,731**
							8報償費	3,045,411
							・記念品	
							11需用費	28,360
							・消耗品費	13,510
							・印刷製本費	14,850
							12役務費	219,632
							・通信運搬費	
							13委託料	1,105,128
							・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	141,600,000
							・子宝手当	
							5195結婚活動支援事業	**1,708,878**
							9旅費	52,900
							・普通旅費	
							11需用費	25,230
							・消耗品費	5,658
							・食糧費	812
							・印刷製本費	18,760
							13委託料	1,522,188
							・イベント実施委託料	
							14使用料及び賃借料	18,360
							・会場借上料	
							19負担金，補助及び交付金	90,200
							・いばらき出会いサポートセンター負担金	82,200
							・会議等参加負担金	8,000
							9308児童福祉関係一般職給与費	**82,350,499**
							2給料	43,125,600
							・一般職給	
							3職員手当等	25,659,099
							・扶養手当	600,000
							・時間外勤務手当	2,842,846
							・管理職手当	1,476,000

（歳出）款：民生費　　項：児童福祉費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 児童支援費	2,620,533,000	223,588,000	0	△4,989,000	2,839,132,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・特殊勤務手当	106,250
							・期末手当	9,540,432
							・勤勉手当	7,730,523
							・通勤手当	645,000
							・住居手当	652,000
							・児童手当	710,000
							・地域手当	1,356,048
							４節より流用	317,000
							4共済費	13,565,800
							・職員共済組合負担金	
							３節へ流用	317,000
		2,777,380,508		0		61,751,492	**5159教育・保育施設入所支援事業**	**1,664,550,506**
11.需用費	811,000	631,886		0		179,114	13委託料	827,111,050
12.役務費	1,840,000	1,839,652		0		348	・民間保育所保育実施委託料	815,759,790
13.委託料	827,932,000	827,607,850		0		324,150	・民間保育所保育実施委託料（過年度分）	11,351,260
14.使用料及び賃借料	823,000	821,664		0		1,336	２０節より流用	11,123,000
19.負担金，補助及び交付金	6,191,000	6,190,000		0		1,000	19負担金，補助及び交付金	6,190,000
							・保育所緊急整備事業費補助金	
20.扶助費	1,959,840,000	1,898,595,031		0		61,244,969	20扶助費	789,555,031
23.償還金，利子及び割引料	41,695,000	41,694,425		0		575	・子どものための教育保育給付費（１号）	251,094,441
							・子どものための教育保育給付費（２・３号）	536,675,690
							・子どものための教育保育給付費（１号）（過年度分）	1,784,900
							１３節へ流用	11,123,000
							23償還金，利子及び割引料	41,694,425
							・返還金	41,478,425
							・還付金	216,000
							（５１６０）２０節より流用	41,479,000

（歳出）款：民生費　　項：児童福祉費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		3. 保育園費	475,299,000	58,647,000	0	3,224,000	537,170,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	
							5160児童手当等経費　1,106,555,002
							11需用費　631,886
							・消耗品費　22,766
							・印刷製本費　609,120
							１３節より流用　480,000
							12役務費　1,839,652
							・通信運搬費
							２０節より流用　196,000
							13委託料　496,800
							・電算処理委託料
							１１節へ流用　480,000
							14使用料及び賃借料　821,664
							・電算機借上料
							20扶助費　1,102,765,000
							・児童手当　1,067,475,000
							・児童手当（特例給付）　35,290,000
							１目（５１５６）２３節へ流用　3,600,000
							（５１５９）２３節へ流用　41,479,000
							１２節へ流用　196,000
							３目（３２１９）１１節へ流用　1,389,000
							5188多子世帯保育料軽減事業　6,275,000
							20扶助費　6,275,000
							・多子世帯保育料軽減事業
		520,838,682	0			16,331,318	**1025保育園保健衛生関係経費　1,688,839**
1.報酬	122,778,000	118,842,035	0			3,935,965	1報酬　900,000
2.給料	174,980,000	172,084,732	0			2,895,268	・園医　450,000
3.職員手当等	84,938,000	84,823,377	0			114,623	・園歯科医　450,000
							9旅費　140,000
4.共済費	73,586,000	68,879,773	0			4,706,227	・費用弁償
7.賃金	9,785,000	6,811,819	0			2,973,181	13委託料　648,839
8.報償費	115,000	112,494	0			2,506	・児童生徒健康診断委託料　127,181
9.旅費	418,000	300,876	0			117,124	・検便委託料　521,658
11.需用費	52,359,000	51,688,227	0			670,773	**1062認定こども園保健衛生関係経費　680,324**
12.役務費	1,243,000	1,210,567	0			32,433	1報酬　360,000
13.委託料	4,278,000	4,074,859	0			203,141	

（歳出）款：民生費　　項：児童福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
14.使用料及び賃借料	2,800,000	2,203,873		0		596,127	・園医	150,000
							・園歯科医	150,000
							・園薬剤師	60,000
15.工事請負費	8,959,000	8,956,980		0		2,020	9旅費	60,000
							・費用弁償	
18.備品購入費	307,000	295,720		0		11,280	12役務費	7,560
							・手数料	
19.負担金，補助及び交付金	610,000	540,150		0		69,850	13委託料	252,764
							・児童生徒健康診断委託料	77,998
							・検便委託料	174,766
27.公課費	14,000	13,200		0		800	**3105保育園運営経費**	**103,654,633**
							1報酬	84,930,674
							・保育士嘱託職員	61,550,198
							・用務嘱託職員	6,422,841
							・給食調理嘱託職員	14,570,929
							・看護嘱託職員	2,386,706
							4共済費	12,545,143
							・社会保険料負担金（嘱託職員）	12,368,547
							・社会保険料負担金（臨時職員等）	176,596
							7賃金	2,431,645
							・保育士臨時職員	1,385,193
							・給食調理員	1,046,452
							8報償費	69,995
							・記念品	16,995
							・賞品	53,000
							9旅費	70,868
							・費用弁償	3,190
							・普通旅費	67,678
							11需用費	2,958,590
							・消耗品費	2,938,633
							・食糧費	19,957
							12役務費	30,426
							・通信運搬費	
							14使用料及び賃借料	236,722
							・会場借上料	2,610
							・自動車借上料	229,364
							・道路通行料	4,397
							・駐車場使用料	351

（歳出）款：民生費　　項：児童福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							19負担金，補助及び交付金	380,570
							・県保育協議会負担金	84,000
							・県社会福祉協議会負担金	49,500
							・鹿嶋神栖保育協議会負担金	85,000
							・県栄養士会負担金	12,000
							・全国保育園保健師看護師連絡会負担金	10,000
							・日本スポーツ振興センター負担金	98,070
							・職員研修負担金	42,000
							3106保育園給食経費	**33,660,761**
							11需用費	33,620,909
							・消耗品費	889,357
							・賄材料費	32,731,552
							13委託料	39,852
							・保守点検委託料	
							3110認定こども園運営経費	**42,645,606**
							1報酬	32,651,361
							・保育士嘱託職員	17,641,954
							・用務嘱託職員	1,929,174
							・給食調理嘱託職員	8,585,744
							・看護嘱託職員	4,494,489
							4共済費	5,261,112
							・社会保険料負担金（嘱託職員）	4,817,242
							・社会保険料負担金（臨時職員等）	443,870
							7賃金	4,380,174
							・保育士臨時職員	
							8報償費	42,499
							・記念品	12,499
							・賞品	30,000
							9旅費	30,008

（歳出）款：民生費　　項：児童福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・費用弁償	1,160
							・普通旅費	28,848
							14使用料及び賃借料	120,872
							・自動車借上料	117,200
							・道路通行料	2,892
							・駐車場使用料	780
							19負担金，補助及び交付金	159,580
							・県保育協議会負担金	28,000
							・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	19,580
							・県幼稚園連合会負担金	4,710
							・日本スポーツ振興センター負担金	47,790
							・職員研修負担金	10,000
							3209保育園管理経費	**22,339,467**
							11需用費	9,260,274
							・消耗品費	419,563
							・燃料費	875,025
							・光熱水費	5,955,331
							・修繕費	2,010,355
							（３２１９）１１節へ流用	384,000
							12役務費	737,234
							・手数料	70,540
							・洗濯料	80,100
							・火災保険料	85,911
							・自動車損害保険料	88,862
							・電話料	411,821
							13委託料	2,406,240
							・消防設備保守点検委託料	129,600
							・環境衛生管理委託料	751,680

（歳出）款：民生費　　項：児童福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・空調設備保守点検委託料	206,280
							・警備委託料	622,080
							・樹木管理委託料	696,600
							（３２１９）１３節より流用	3,000
							14使用料及び賃借料	1,846,279
							・土地借上料	1,012,949
							・機械借上料	167,280
							・コピー機借上料	560,700
							・印刷機借上料	105,350
							２７節へ流用	7,000
							15工事請負費	7,981,200
							・施設改修工事費１目（５１５３）２０節より流用	702,000
							予備費より充用	1,133,000
							18備品購入費	95,040
							・施設用備品	
							27公課費	13,200
							・自動車重量税１４節より流用	7,000
							3219認定こども園管理経費	**8,187,425**
							11需用費	5,848,454
							・消耗品費	211,420
							・燃料費	686,212
							・光熱水費	4,892,502
							・修繕費	58,320
							２目（５１６０）２０節より流用	1,389,000
							（３２０９）１１節より流用	384,000
							12役務費	435,347
							・手数料	16,200
							・洗濯料	52,000
							・火災保険料	132,876
							・自動車損害保険料	12,592
							・電話料	221,679
							13委託料	727,164
							・環境衛生管理委託料	129,600

（歳出）款：民生費　　項：児童福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・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
							・樹木管理委託料	64,800
							（３２０９）１３節へ流用	3,000
							15工事請負費	975,780
							・施設改修工事費	183,600
							・物置設置工事	792,180
							18備品購入費	200,680
							・施設用備品	
							9309保育園関係一般職給与費	**189,840,237**
							2給料	104,064,815
							・一般職給	
							3職員手当等	54,179,256
							・扶養手当	1,182,581
							・時間外勤務手当	1,911,701
							・管理職手当	1,824,000
							・期末手当	23,946,008
							・勤勉手当	17,406,164
							・通勤手当	1,242,000
							・住居手当	2,059,663
							・児童手当	1,395,000
							・地域手当	3,212,139
							4共済費	31,596,166
							・職員共済組合負担金	
							9334任期付職員（保育士）給与費	**118,141,390**
							2給料	68,019,917
							・一般職給	
							3職員手当等	30,644,121
							・扶養手当	120,000
							・時間外勤務手当	1,432,667
							・期末手当	14,359,714
							・勤勉手当	9,972,543
							・通勤手当	1,772,500
							・住居手当	802,500
							・児童手当	140,000

（歳出）款：民生費　　項：児童福祉費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	3. 生活保護費		1,160,952,000	90,445,000	0	0	1,251,397,000
		1. 生活保護総務費	16,587,000	2,408,000	0	0	18,995,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円	・地域手当	2,044,197
							4節より流用	14,000
							4共済費	19,477,352
							・職員共済組合負担金	
							3節へ流用	14,000
		1,233,453,758		0		17,943,242		
		18,801,105		0		193,895	**1026生活保護運営対策事業費**	**18,801,105**
							1報酬	2,974,800
1.報酬	3,047,000	2,974,800		0		72,200	・福祉事務所嘱託医	648,000
4.共済費	343,000	326,065		0		16,935	・就労支援嘱託職員	2,326,800
9.旅費	32,000	31,200		0		800	4共済費	326,065
11.需用費	456,000	381,237		0		74,763	・社会保険料負担金（嘱託職員）	
12.役務費	982,000	967,304		0		14,696	9旅費	31,200
13.委託料	1,330,000	1,319,058		0		10,942	・費用弁償	
14.使用料及び賃借料	5,236,000	5,232,990		0		3,010	11需用費	381,237
23.償還金，利子及び割引料	7,569,000	7,568,451		0		549	・消耗品費	115,103
							・燃料費	73,767
							・印刷製本費	77,760
							・修繕費	114,607
							１４節より流用	128,000
							12役務費	967,304
							・通信運搬費	298,534
							・手数料	652,770
							・自動車損害保険料	16,000
							２３節へ流用	51,000
							13委託料	1,319,058
							・精神科医委託料	162,000
							・生活保護基準額改定委託料	35,856
							・診療報酬明細書点検業務委託料	667,602
							・生活保護システム保守委託料	453,600
							２３節へ流用	35,000
							14使用料及び賃借料	5,232,990
							・電算機借上料	

（歳出）款：民生費　　項：生活保護費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 扶助費	1,144,365,000	88,037,000	0	0	1,232,402,000
4. 衛生費			2,043,522,000	△16,545,000	0	0	2,026,977,000
	1. 保健衛生費		799,474,000	54,000	0	0	799,528,000
		1. 保健衛生総務費	241,131,000	△3,161,000	0	0	237,970,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							１１節へ流用	128,000
							23償還金，利子及び割引料	7,568,451
							・返還金	
							１２節より流用	51,000
							１３節より流用	35,000
		1,214,652,653		0		17,749,347	**5162生活保護扶助経費**	**1,213,886,609**
12.役務費	20,000	1,053		0		18,947	20扶助費	1,213,886,609
20.扶助費	1,232,382,000	1,214,651,600		0		17,730,400	・生活扶助費	383,566,168
							・住宅扶助費	143,702,227
							・教育扶助費	1,888,209
							・介護扶助費	33,626,443
							・医療扶助費	612,203,756
							・出産扶助費	352,700
							・生業扶助費	2,352,217
							・葬祭扶助費	893,991
							・施設事務費	27,952,242
							・介護保険料代理納付	7,237,080
							・就労自立給付金	111,576
							5165中国残留邦人生活支援事業	**766,044**
							12役務費	1,053
							・手数料	
							20扶助費	764,991
							・生活扶助費	575,866
							・介護扶助費	116,595
							・医療扶助費	72,530
		1,973,056,320		0		53,920,680		
		764,516,438		0		35,011,562		
		231,709,354		0		6,260,646	**2159保健衛生事務経費**	**9,548,762**
							8報償費	213,743
							・記念品	
1.報酬	2,533,000	2,227,100		0		305,900	11需用費	613,335
2.給料	65,187,000	65,184,280		0		2,720	・消耗品費	363,423
3.職員手当等	36,214,000	35,885,437		0		328,563	・印刷製本費	249,912
							13委託料	175,132
4.共済費	21,161,000	20,173,694		0		987,306	・新聞折込委託料	
8.報償費	557,000	361,059		0		195,941	14使用料及び賃借料	4,972,752
9.旅費	27,000	18,700		0		8,300	・物品借上料	101,088
11.需用費	921,000	889,340		0		31,660	・電算機借上料	4,871,664
12.役務費	84,000	84,000		0		0		

（歳出）款：衛生費　　項：保健衛生費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	
13.委託料	4,421,000	4,238,692		0		182,308	
14.使用料及び賃借料	4,974,000	4,972,752		0		1,248	
19.負担金，補助及び交付金	101,791,000	97,674,300		0		4,116,700	
22.補償，補填及び賠償金	100,000	0		0		100,000	
26.寄附金	0	0		0		0	

19負担金，補助及び交付金	3,573,800
・鹿島医師会附属准看護学院負担金	1,077,600
・白十字看護専門学校負担金	2,200,000
・県市町村保健師連絡協議会負担金	60,200
・潮来保健所管内保健師業務研究会負担金	72,000
・県栄養士会負担金	24,000
・骨髄ドナー助成費補助金	140,000
5518健康づくり推進事業	**1,094,518**
1報酬	109,000
・健康づくり推進協議会委員	
8報償費	24,316
・記念品	
9旅費	18,700
・費用弁償	
11需用費	194,022
・消耗品費	105,584
・食糧費	2,038
・印刷製本費	86,400
12役務費	84,000
・通信運搬費	
13委託料	525,480
・食生活改善推進活動委託料	296,400
・検診委託料	229,080
19負担金，補助及び交付金	139,000
・生活習慣病予防対策推進事業負担金	
5606精神保健事業	**2,660,922**
1報酬	2,118,100

（歳出）款：衛生費　　項：保健衛生費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・精神保健相談嘱託職員	
							4共済費	298,959
							・社会保険料負担金（嘱託職員）	
							8報償費	123,000
							・謝礼	
							11需用費	81,983
							・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	**97,460,700**
							13委託料	3,499,200
							・在宅当番医制委託料	
							19負担金，補助及び交付金	93,961,500
							・病院群輪番制運営負担金	15,466,000
							・鹿行南部地域夜間救急医療機関運営費負担金	2,155,500
							・鹿行南部地域夜間初期救急センター運営費負担金	523,000
							・医師確保支援補助金	18,000,000
							・二次救急病院運営費補助金	57,817,000
							9311保健衛生関係一般職給与費	**120,944,452**
							2給料	65,184,280
							・一般職給	
							3職員手当等	35,885,437
							・扶養手当	312,000
							・時間外勤務手当	4,821,286
							・管理職手当	1,128,000
							・特殊勤務手当	493,500
							・期末手当	14,273,213
							・勤勉手当	10,538,226
							・通勤手当	1,126,486

（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	152,419,000	0	0	0	152,419,000
		3. 健康検診対策費	54,533,000	137,000	0	0	54,670,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・住居手当	954,000
							・児童手当	240,000
							・地域手当	1,998,726
							4共済費	19,874,735
							・職員共済組合負担金	19,398,979
							・社会保険料負担金（一般職員）	475,756
		138,340,461		0		14,078,539	**5523予防接種経費**	**138,340,461**
1.報酬	11,000	0		0		11,000	9旅費	3,990
9.旅費	8,000	3,990		0		4,010	・普通旅費	
11.需用費	1,304,000	1,299,915		0		4,085	11需用費	1,299,915
12.役務費	1,291,000	1,287,429		0		3,571	・消耗品費	158,355
13.委託料	148,201,000	134,792,877		0		13,408,123	・印刷製本費	1,141,560
19.負担金，補助及び交付金	500,000	225,600		0		274,400	12役務費	1,287,429
							・通信運搬費	1,157,962
							・総合賠償補償保険料	129,467
20.扶助費	1,104,000	730,650		0		373,350	13委託料	134,792,877
							・要注意者接種業務委託料	466,137
							・個別接種委託料	134,326,740
							19負担金，補助及び交付金	225,600
							・インフルエンザ予防接種（償還払）	177,600
							・風しん予防接種（償還払）	48,000
							20扶助費	730,650
							・定期予防接種（償還払）	
		53,972,933		0		697,067	**5527健康診査経費**	**8,025,565**
							12役務費	325,340
							・通信運搬費	
11.需用費	152,000	145,788		0		6,212	13委託料	7,700,225
12.役務費	1,786,000	1,742,292		0		43,708	・基本健康診査委託料	5,699,633
13.委託料	52,721,000	52,084,853		0		636,147	・骨粗鬆症検診委託料	2,000,592
19.負担金，補助及び交付金	11,000	0		0		11,000	**5528がん対策経費**	**45,947,368**
							11需用費	145,788
							・消耗品費	83,040

（歳出）款：衛生費　　項：保健衛生費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		4. 母子保健対策費	75,872,000	△256,000	0	0	75,616,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円	・印刷製本費	62,748
							12役務費	1,416,952
							・通信運搬費	
							13委託料	44,384,628
							・電算処理委託料	97,200
							・人材派遣委託料	293,494
							・がん検診委託料	43,360,406
							・がん検診クーポン券作成等委託料	633,528
		64,018,939		0		11,597,061	**5531妊婦乳児健康診査経費**	**50,829,070**
							11需用費	306,180
1.報酬	2,850,000	2,437,000		0		413,000	・印刷製本費	
8.報償費	2,230,000	2,126,140		0		103,860	12役務費	610,251
11.需用費	1,238,000	1,235,422		0		2,578	・通信運搬費	12,300
12.役務費	1,020,000	880,749		0		139,251	・手数料	597,951
13.委託料	54,813,000	48,085,769		0		6,727,231	13委託料	48,085,769
19.負担金，補助及び交付金	6,550,000	4,545,722		0		2,004,278	・妊婦乳児健康診査委託料	
							20扶助費	1,826,870
20.扶助費	6,915,000	4,708,137		0		2,206,863	・妊婦乳児健康診査（償還払）	
							5537母子保健推進事業	**13,189,869**
							1報酬	2,437,000
							・市嘱託医	960,000
							・保健訪問相談員	1,477,000
							8報償費	2,126,140
							・謝礼	
							11需用費	929,242
							・消耗品費	671,922
							・印刷製本費	257,320
							12役務費	270,498
							・通信運搬費	254,360
							・手数料	1,138
							・洗濯料	3,000
							・傷害保険料	12,000
							19負担金，補助及び交付金	4,545,722
							・不妊治療費助成（償還払）	
							20扶助費	2,881,267
							・未熟児養育費	

（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
		5. 環境衛生費	円 142,043,000	円 562,000	円 0	円 0	円 142,605,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円 142,014,067		円 0		円 590,933	**2904上水道事業助成費　130,778,000**
11.需用費	482,000	453,805		0		28,195	19負担金，補助及び交付金　81,778,000
12.役務費	416,000	402,378		0		13,622	・大野区域水道事業補助金
13.委託料	5,396,000	4,852,224		0		543,776	24投資及び出資金　49,000,000
14.使用料及び賃借料	647,000	646,560		0		440	・水道管更新事業出資金　14,000,000
19.負担金，補助及び交付金	83,948,000	83,944,500		0		3,500	・大野区域水道事業出資金　35,000,000
							2905墓地特別会計繰出金　2,708,000
24.投資及び出資金	49,000,000	49,000,000		0		0	28繰出金　2,708,000
							・墓地特別会計
							3211市営墓地管理経費　570,240
27.公課費	8,000	6,600		0		1,400	13委託料　570,240
28.繰出金	2,708,000	2,708,000		0		0	・市営墓地管理委託料
							5603環境衛生対策事業　7,957,827
							11需用費　453,805
							・消耗品費　213,921
							・燃料費　103,805
							・印刷製本費　21,168
							・光熱水費　15,077
							・修繕費　99,834
							１４節へ流用　173,000
							12役務費　402,378
							・通信運搬費　346,099
							・手数料　7,880
							・自動車損害保険料　48,399
							13委託料　4,281,984
							・会場等設営業務委託料　389,880
							・ホームページ更新・作成委託料　259,200
							・動物死骸処理委託料　3,383,640
							・有害鳥獣駆除委託料　249,264
							１４節へ流用　110,000
							14使用料及び賃借料　646,560
							・自動車借上料　311,220

（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	17,625,000	169,000	0	0	17,794,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・物品借上料	283,500
							・電算機借上料	51,840
							１１節より流用	173,000
							１３節より流用	110,000
							19負担金，補助及び交付金	2,166,500
							・職員研修負担金	10,000
							・犬猫の避妊・去勢手術助成補助金	1,371,500
							・環境ネットワーク補助金	300,000
							・蜂駆除補助金	485,000
							27公課費	6,600
							・自動車重量税	
		17,635,006		0		158,994	**5553公害対策経費**	**17,635,006**
							1報酬	136,000
1.報酬	192,000	136,000		0		56,000	・水質監視員	
9.旅費	38,000	0		0		38,000	11需用費	1,024,096
11.需用費	1,028,000	1,024,096		0		3,904	・消耗品費	683,910
12.役務費	539,000	538,250		0		750	・光熱水費	250,546
13.委託料	12,060,000	12,028,100		0		31,900	・修繕費	89,640
14.使用料及び賃借料	3,383,000	3,382,560		0		440	１３節より流用	389,000
							12役務費	538,250
							・火災保険料	3,050
19.負担金，補助及び交付金	554,000	526,000		0		28,000	・電話料	535,200
							13委託料	12,028,100
							・公害監視機器保守点検委託料	4,757,972
							・大気汚染測定機器管理委託料	2,116,800
							・環境調査委託料	5,153,328
							１１節へ流用	389,000
							14使用料及び賃借料	3,382,560
							・電算機借上料	
							19負担金，補助及び交付金	526,000
							・鹿島臨海工業地域環境保全推進協議会負担金	50,000
							・霞ケ浦問題協議会負担金	439,000

（歳出）款：衛生費　　項：保健衛生費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		7. 保健センター費	5,627,000	△910,000	0	0	4,717,000
		8. 火葬場費	60,457,000	3,147,000	0	0	63,604,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・鹿島臨海工業地域環境保全推進協議会研修負担金	37,000
		3,998,895		0		718,105	**3214保健センター管理費**	**3,998,895**
							11需用費	2,102,707
11.需用費	2,592,000	2,102,707		0		489,293	・消耗品費	598,725
12.役務費	665,000	486,457		0		178,543	・燃料費	156,086
13.委託料	898,000	895,428		0		2,572	・光熱水費	1,076,158
14.使用料及び賃借料	471,000	431,923		0		39,077	・修繕費	271,738
							12役務費	486,457
							・手数料	40,160
19.負担金，補助及び交付金	55,000	52,780		0		2,220	・火災保険料	43,254
							・自動車損害保険料	154,728
							・電話料	248,315
27.公課費	36,000	29,600		0		6,400	13委託料	895,428
							・消防設備保守点検委託料	77,760
							・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	322,920
							14使用料及び賃借料	431,923
							・物品借上料	50,544
							・放送受信料	14,545
							・コピー機借上料	143,922
							・電算機借上料	36,288
							・印刷機借上料	186,624
							19負担金，補助及び交付金	52,780
							・県精神保健協会負担金	17,780
							・潮来地方家族会負担金	35,000
							27公課費	29,600
							・自動車重量税	
		62,942,458		0		661,542	**3216鹿嶋斎苑管理費**	**62,942,458**
							1報酬	3,638,400
1.報酬	3,639,000	3,638,400		0		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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	
4.共済費	544,000	529,690		0		14,310	・斎苑長，副斎苑長
11.需用費	15,547,000	15,029,402		0		517,598	4共済費 529,690
12.役務費	360,000	359,482		0		518	・社会保険料負担金（特別職）
13.委託料	37,486,000	37,362,223		0		123,777	11需用費 15,029,402
14.使用料及び賃借料	389,000	385,661		0		3,339	・消耗品費 769,908
							・燃料費 6,495,120
15.工事請負費	5,639,000	5,637,600		0		1,400	・光熱水費 6,658,691
							・修繕費 1,105,683
							１２節へ流用 52,000
							12役務費 359,482
							・汚水汚泥汲取料 48,600
							・火災保険料 63,850
							・電話料 247,032
							１１節より流用 52,000
							13委託料 37,362,223
							・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 3,086,370
							・電気保安業務委託料 395,280
							・清掃委託料 6,117,098
							・樹木管理委託料 2,527,038
							・コピー機保守点検委託料 41,116
							・火葬業務委託料 20,088,000
							・火葬炉施設保守点検委託料 1,177,200
							・火葬炉残灰処理委託料 1
							・地下タンク保守点検委託料 178,200
							14使用料及び賃借料 385,661
							・物品借上料 322,639
							・放送受信料 29,089
							・コピー機借上料 15,660

（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	49,767,000	366,000	0	0	50,133,000
	2. 清掃費		1,244,048,000	△16,599,000	0	0	1,227,449,000
		1. 清掃総務費	565,434,000	△224,000	0	0	565,210,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円	・電算機借上料	18,273
							15工事請負費	5,637,600
							・施設維持補修工事費	
		49,884,325		0		248,675	**5625夜間小児救急診療事業**	**49,884,325**
1.報酬	2,011,000	2,010,600		0		400	1報酬	2,010,600
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	1,444,000	1,305,857		0		138,143	・夜間小児救急診療所嘱託員	1,650,600
12.役務費	232,000	231,994		0		6	11需用費	1,305,857
13.委託料	45,244,000	45,230,494		0		13,506	・消耗品費	163,025
14.使用料及び賃借料	875,000	813,780		0		61,220	・修繕費	15,768
15.工事請負費	324,000	291,600		0		32,400	・医薬材料費	1,127,064
							12役務費	231,994
							・通信運搬費	4,080
							・洗濯料	95,490
							・総合賠償補償保険料	100,780
							・電話料	31,644
							13委託料	45,230,494
							・機器保守点検委託料	226,368
							・診療業務委託料	44,979,502
							・医療廃棄物処理委託料	24,624
							１４節へ流用	59,000
							14使用料及び賃借料	813,780
							・物品借上料	213,984
							・電算機借上料	599,796
							１３節より流用	59,000
							15工事請負費	291,600
							・施設改修工事費	
		1,208,539,882		0		18,909,118		
		563,764,410		0		1,445,590	**2181土砂対策経費**	**2,935,218**
							8報償費	
1.報酬	76,000	55,000		0		21,000	１１節へ流用	104,000
2.給料	24,105,000	24,104,640		0		360	１２節へ流用	63,000
3.職員手当等	14,273,000	14,216,986		0		56,014	11需用費	534,199
							・消耗品費	146,404
4.共済費	7,253,000	6,924,076		0		328,924	・燃料費	112,725
8.報償費	221,000	9,570		0		211,430	・光熱水費	51,510

（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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
9.旅費	22,000	16,540		0		5,460	・修繕費	223,560
11.需用費	1,675,000	1,451,757		0		223,243	8節より流用	104,000
12.役務費	806,000	804,845		0		1,155	12役務費	451,403
13.委託料	3,039,000	2,503,440		0		535,560	・自動車損害保険料	20,260
14.使用料及び賃借料	2,473,000	2,440,656		0		32,344	・損害保険料	900
							・電話料	430,243
19.負担金，補助及び交付金	511,242,000	511,212,300		0		29,700	8節より流用	63,000
							13委託料	633,960
							・残土等成分検査委託料	271,080
27.公課費	25,000	24,600		0		400	・不法投棄監視装置保守点検委託料	362,880
							14使用料及び賃借料	1,315,656
							・自動車借上料	425,088
							・機械借上料	890,568
							2906一般廃棄物広域処理事業	**452,760,000**
							19負担金，補助及び交付金	452,760,000
							・鹿島地方事務組合負担金	
							5544合併浄化槽等普及推進事業	**57,291,000**
							19負担金，補助及び交付金	57,291,000
							・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	57,242,000
							5558清掃美化対策経費	**5,532,490**
							1報酬	55,000
							・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	16,540
							・費用弁償	12,100
							・普通旅費	4,440
							11需用費	917,558
							・消耗品費	489,735

（歳出）款：衛生費　　項：清掃費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・燃料費	62,121
							・食糧費	49,158
							・印刷製本費	141,210
							・光熱水費	12,251
							・修繕費	163,083
							１２節へ流用	33,000
							２７節へ流用	2,000
							12役務費	353,442
							・手数料	18,940
							・自動車損害保険料	67,496
							・電話料	267,006
							１１節より流用	33,000
							13委託料	1,869,480
							・清掃委託料	162,000
							・ごみ不法投棄処理等委託料	1,600,560
							・監視カメラ移設業務委託料	106,920
							14使用料及び賃借料	1,125,000
							・自動車借上料	54,000
							・機械借上料	1,071,000
							19負担金，補助及び交付金	1,161,300
							・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	210,900
							・環境サポーター推進協議会補助金	550,000
							27公課費	24,600
							・自動車重量税	
							１１節より流用	2,000
							9312清掃関係一般職給与費	**45,245,702**

（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	539,343,000	△11,829,000	0	△6,204,000	521,310,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							2給料	24,104,640
							・一般職給	
							3職員手当等	14,216,986
							・扶養手当	582,000
							・時間外勤務手当	605,144
							・管理職手当	1,020,000
							・期末手当	5,299,661
							・勤勉手当	4,109,989
							・通勤手当	608,000
							・住居手当	621,000
							・児童手当	600,000
							・地域手当	771,192
							4共済費	6,924,076
							・職員共済組合負担金	6,140,723
							・社会保険料負担金（一般職員）	783,353
		512,451,630		0		8,858,370	**3218ごみ処理施設管理経費**	**376,910,983**
8.報償費	6,223,000	5,360,386		0		862,614	11需用費	14,864,853
11.需用費	18,589,000	15,730,123		0		2,858,877	・消耗品費	4,702,718
12.役務費	1,255,000	1,069,447		0		185,553	・燃料費	1,523,785
13.委託料	428,848,000	426,866,654		0		1,981,346	・光熱水費	6,654,977
15.工事請負費	65,830,000	62,931,600		0		2,898,400	・修繕費	1,983,373
							１２節へ流用	2,000
16.原材料費	118,000	117,720		0		280	１６節へ流用	118,000
							２７節へ流用	22,000
19.負担金，補助及び交付金	246,000	175,000		0		71,000	12役務費	1,069,447
							・手数料	664,295
							・火災保険料	95,096
							・自動車損害保険料	106,730
27.公課費	201,000	200,700		0		300	・電話料	203,326
							１１節より流用	2,000
							13委託料	297,551,663
							・消防設備保守点検委託料	248,400
							・警備委託料	298,080
							・電気保安業務委託料	414,720
							・計画策定委託料	4,752,000
							・施設点検業務委託料	3,240,000

（歳出）款：衛生費　　項：清掃費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	・ごみ処理施設管理委託料 177,811,200 ・不適物処分委託料 6,044,760 ・廃プラスチック等処理委託料 42,019,560 ・廃プラスチック等運搬委託料 4,106,844 ・資源化施設管理委託料 51,786,000 ・不適物再資源化委託料 4,896,284 ・容器包装等再商品化業務委託料 41,364 ・乾電池等最終処分委託料 1,892,451 15工事請負費 62,931,600 ・施設改修工事費３目（３２２１）１３節へ流用 6,204,000 16原材料費 117,720 ・工事用材料費１１節より流用 118,000 19負担金，補助及び交付金 175,000 ・不適物最終処分負担金 167,000 ・会議等参加負担金 8,000 27公課費 200,700 ・自動車重量税 108,600 ・汚染負荷量賦課金 92,100 １１節より流用 22,000 **5541ごみ分別収集事業 135,540,647** 8報償費 5,360,386 ・報償金 11需用費 865,270 ・消耗品費 122,878 ・印刷製本費 742,392 13委託料 129,314,991 ・ごみ収集運搬委託料 109,886,868

（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	139,271,000	△4,546,000	0	6,204,000	140,929,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円	・粗大ごみ収集運搬委託料	7,389,363
							・資源回収・配布委託料	1,882,440
							・特定資源（不燃）収集運搬業務委託料	9,072,000
							・資源検収業務委託料	1,084,320
		132,323,842		0		8,605,158	**3221し尿処理施設管理経費**	**132,323,842**
11.需用費	53,465,000	49,076,106		0		4,388,894	11需用費	49,076,106
12.役務費	188,000	187,522		0		478	・消耗品費	6,928,838
13.委託料	44,230,000	44,020,914		0		209,086	・燃料費	3,991,238
15.工事請負費	42,946,000	38,939,400		0		4,006,600	・印刷製本費	205,200
							・光熱水費	37,527,470
18.備品購入費	100,000	99,900		0		100	・修繕費	423,360
							１２節へ流用	63,000
							１８節へ流用	100,000
							12役務費	187,522
							・手数料	62,500
							・火災保険料	125,022
							１１節より流用	63,000
							13委託料	44,020,914
							・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	2,201,061
							・水質検査委託料	150,336
							・し尿処理施設管理委託料	33,264,000
							・汚泥処理委託料	7,309,015
							・肥料分析委託料	172,022
							・重油タンク点検委託料	57,240
							２目（３２１８）１５節より流用	6,204,000
							15工事請負費	38,939,400
							・施設改修工事費	
							18備品購入費	99,900
							・機械器具	

（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			1,838,000	△212,000	0	0	1,626,000
	1. 労働諸費		1,838,000	△212,000	0	0	1,626,000
		1. 労働諸費	1,838,000	△212,000	0	0	1,626,000
6. 農林水産業費			365,494,000	32,242,000	0	0	397,736,000
	1. 農業費		349,612,000	32,228,000	0	0	381,840,000
		1. 農業委員会費	18,480,000	69,000	0	0	18,549,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円	１１節より流用	100,000
		1,325,079		0		300,921		
		1,325,079		0		300,921		
		1,325,079		0		300,921	**2169労働行政事務経費**	**1,325,079**
							9旅費	19,500
9.旅費	66,000	19,500		0		46,500	・普通旅費	
11.需用費	487,000	472,579		0		14,421	11需用費	472,579
12.役務費	120,000	120,000		0		0	・消耗品費	99,099
14.使用料及び賃借料	0	0		0		0	・食糧費	43,000
							・印刷製本費	330,480
							12役務費	120,000
19.負担金，補助及び交付金	953,000	713,000		0		240,000	・通信運搬費	
							19負担金，補助及び交付金	713,000
							・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	450,000
							・高等学校卒業者雇用奨励金	240,000
		387,825,838	繰越明許費 4,610,000			5,300,162		
		372,646,373	繰越明許費 4,610,000			4,583,627		
		18,013,834		0		535,166	**1032農業委員会委員関係経費**	**16,613,461**
1.報酬	15,396,000	15,396,000		0		0	1報酬	15,396,000
8.報償費	184,000	184,000		0		0	・農業委員会委員	
9.旅費	1,102,000	886,292		0		215,708	9旅費	860,632
10.交際費	50,000	25,000		0		25,000	・費用弁償	
11.需用費	244,000	172,947		0		71,053	10交際費	25,000
12.役務費	307,000	132,195		0		174,805	・交際費	
14.使用料及び賃借料	724,000	723,400		0		600	11需用費	54,829
							・消耗品費	47,311
							・食糧費	6,438
19.負担金，補助及び交付金	542,000	494,000		0		48,000	・印刷製本費	1,080
							14使用料及び賃借料	205,000
							・自動車借上料	
							19負担金，補助及び交付金	72,000
							・委員研修負担金	

（歳出）款：農林水産業費　　項：農業費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 農業総務費	160,057,000	△1,862,000	0	300,000	158,495,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	
							2170農業委員会事務局経費　624,757
							9旅費　25,660
							・普通旅費
							11需用費　58,502
							・消耗品費　37,431
							・印刷製本費　21,071
							12役務費　118,595
							・通信運搬費　92,650
							・手数料　25,945
							19負担金，補助及び交付金　422,000
							・県農業会議負担金　232,000
							・県農政活動推進本部負担金　33,000
							・農業委員会鹿島地区協議会負担金　73,000
							・いばらき女性農業委員の会負担金　12,000
							・県市農業委員会長会負担金　30,000
							・職員研修負担金　42,000
							2171農業者年金事務経費　257,216
							8報償費　184,000
							・謝礼
							11需用費　59,616
							・消耗品費　13,500
							・印刷製本費　46,116
							12役務費　13,600
							・通信運搬費
							5551農地情報管理経費　518,400
							14使用料及び賃借料　518,400
							・電算機借上料
		156,212,811	0			2,282,189	**2538農業総務事務経費　2,656,379**
							1報酬　255,000
1.報酬	285,000	255,000	0			30,000	・農業振興地域整備促進協議会委員
2.給料	53,436,000	52,408,452	0			1,027,548	
3.職員手当等	28,643,000	28,322,068	0			320,932	9旅費　34,100

（歳出）款：農林水産業費　　項：農業費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
4.共済費	17,732,000	17,087,912		0		644,088	・費用弁償	
9.旅費	78,000	34,100		0		43,900	１１節へ流用	15,000
11.需用費	436,000	354,466		0		81,534	11需用費	354,466
12.役務費	42,000	39,770		0		2,230	・消耗品費	220,788
13.委託料	300,000	299,678		0		322	・燃料費	84,690
18.備品購入費	73,000	73,000		0		0	・食糧費	1,468
							・修繕費	47,520
19.負担金，補助及び交付金	13,596,000	13,464,765		0		131,235	９節より流用	15,000
							１８節へ流用	73,000
							12役務費	39,770
							・手数料	8,660
27.公課費	7,000	6,600		0		400	・自動車損害保険料	31,110
28.繰出金	43,867,000	43,867,000		0		0	13委託料	299,678
							・測量委託料５目（５５９０）１９節より流用	300,000
							18備品購入費	73,000
							・事業用備品１１節より流用	
							19負担金，補助及び交付金	1,593,765
							・鉾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	123,500
							・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	801,265
							・農業用プラスチック適正処理対策事業補助金	200,000

（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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							27公課費	6,600
							・自動車重量税	
							2910農業集落排水事業費	**43,920,000**
							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	43,867,000
							・農業集落排水特別会計（中村地区）	3,598,000
							・農業集落排水特別会計（大船津地区）	27,489,000
							・農業集落排水特別会計（爪木地区）	12,780,000
							2911公設鹿島地方卸売市場負担金	**11,818,000**
							19負担金，補助及び交付金	11,818,000
							・鹿島地方事務組合負担金	
							9313農業関係一般職員給与費	**97,818,432**
							2給料	52,408,452
							・一般職給	
							3職員手当等	28,322,068
							・扶養手当	1,944,000
							・時間外勤務手当	804,350
							・管理職手当	2,724,000
							・期末手当	11,302,161
							・勤勉手当	8,941,277
							・通勤手当	534,000
							・児童手当	360,000
							・地域手当	1,712,280
							4共済費	17,087,912
							・職員共済組合負担金	16,611,250

（歳出）款：農林水産業費　　項：農業費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		3. 農業振興費	37,507,000	80,051,000	0	0	117,558,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・社会保険料負担金（一般職員）	476,662
		112,074,817	繰越明許費	4,610,000		873,183	**5552耕作放棄地対策事業**	**627,264**
1.報酬	150,000	150,000	0			0	13委託料	627,264
8.報償費	90,000	60,000	0			30,000	・耕作放棄地活用整備委託料	
9.旅費	31,000	15,400	0			15,600	**5554農業公社支援事業費**	**9,500,000**
11.需用費	465,000	431,120	0			33,880		
12.役務費	2,000	1,543	0			457		
13.委託料	900,000	627,264	0			272,736	19負担金，補助及び交付金	9,500,000
14.使用料及び賃借料	850,000	831,698	0			18,302	・農業公社運営補助金	
19.負担金，補助及び交付金	115,070,000	109,957,792	繰越明許費	4,610,000		502,208	**5560農業振興事業**	**101,947,553**
							1報酬	150,000
							・担い手育成総合支援協議会委員	
							８節より流用	10,000
							8報償費	60,000
							・謝礼	
							１節へ流用	10,000
							9旅費	15,400
							・費用弁償	
							11需用費	431,120
							・消耗品費	344,893
							・食糧費	10,843
							・光熱水費	37,584
							・修繕費	37,800
							12役務費	1,543
							・火災保険料	
							14使用料及び賃借料	831,698
							・土地借上料	758,771
							・物品借上料	72,927
							19負担金，補助及び交付金	100,457,792
							・認定農業者等連絡協議会負担金	150,000
							・鹿嶋市産地パワーアップ支援事業補助金	69,440,000
							・いばらきの園芸産地改革支援事業補助金	10,300,000

（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	500,000	0	0	0	500,000
		5. 農地費	104,367,000	△47,126,000	0	△300,000	56,941,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円	・病害虫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
							・地消・地産推進事業補助金	1,144,000
							・新規就農総合支援事業費補助金	7,500,000
							・環境にやさしい農業ステップアップ支援事業補助金	3,591,000
							・農業災害資金利子助成補助金	2,661
							・農業後継者育成事業補助金	66,000
							・機構集積協力金交付事業補助金	3,336,300
							・産地改革チャレンジ事業補助金	2,062,000
							・農家等生活資金利子補給補助金	715
							・鹿嶋市環境保全型直接支援対策事業補助金（農業）	555,116
		399,000		0		101,000	**5561畜産振興対策事業**	**399,000**
							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，補助及び交付金	309,000
19.負担金，補助及び交付金	330,000	309,000		0		21,000	・県畜産会負担金	26,000
							・衛生及び防疫対策事業補助金	283,000
		56,800,126		0		140,874	**5562土地改良推進事業**	**32,300,126**
9.旅費	20,000	10,000		0		10,000	9旅費	10,000
11.需用費	6,000	3,377		0		2,623	・普通旅費	
							11需用費	3,377
							・光熱水費	

（歳出）款：農林水産業費　　項：農業費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		6. 水田農業構造対策費	28,701,000	1,096,000	0	0	29,797,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	
19.負担金，補助及び交付金	54,998,000	54,869,777			0	128,223	19負担金，補助及び交付金 30,369,777 ・県土地改良事業団体連合会負担金 366,000 ・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 1,299,000 ・土地改良区基盤整備事業補助金 5,158,000 ・土地改良区借入金助成補助金 7,013,009 ・農業用排水路浚渫事業補助金 2,663,000 ・排水対策費補助金 1,465,000 ・土地改良施設整備事業補助金 8,262,000 ・多面的機能支払交付金 4,080,768 23償還金，利子及び割引料 1,916,972 ・返還金 **5590県営土地改良事業負担金 24,500,000** 19負担金，補助及び交付金 24,500,000 ・県営畑総事業小山地区負担金 12,250,000 ・県営かんがい排水事業中野東地区負担金 12,250,000 ２目（２５３８）１３節へ流用 300,000
23.償還金，利子及び割引料	1,917,000	1,916,972			0	28	
		29,145,785			0	651,215	**5564水田農業構造対策事業 29,145,785** 1報酬 1,740,000

（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. 林業費		3,287,000	161,000	0	0	3,448,000
		1. 林業振興費	3,287,000	161,000	0	0	3,448,000
	3. 水産業費		12,595,000	△147,000	0	0	12,448,000
		1. 水産業振興費	12,595,000	△147,000	0	0	12,448,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
1.報酬	1,740,000	1,740,000		0		0	・地域農業推進委員	
9.旅費	64,000	29,700		0		34,300	9旅費	29,700
19.負担金，補助及び交付金	27,993,000	27,376,085		0		616,915	・費用弁償 19負担金，補助及び交付金	27,376,085
							・転作等助成事業補助金	24,042,085
							・数量調整円滑化推進事業補助金	889,000
							・経営所得安定対策直接支払推進事業補助金	2,445,000
		3,143,774		0		304,226		
		3,143,774		0		304,226	**2175林業振興対策事業**	**3,143,774**
							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	2,782,000	2,590,920		0		191,080	・印刷製本費	33,696
19.負担金，補助及び交付金	401,000	303,158		0		97,842	13委託料	2,590,920
							・平地林保全整備委託料	2,430,000
							・松くい虫防除委託料（単独）	160,920
							19負担金，補助及び交付金	303,158
							・県治山林道協会負担金	43,000
							・茨城県緑化推進機構負担金	30,000
							・森林クラウド整備費負担金	130,158
							・森林愛護運動推進事業補助金	100,000
		12,035,691		0		412,309		
		12,035,691		0		412,309	**2176水産振興対策経費**	**12,035,691**
							11需用費	1,518,560
11.需用費	1,704,000	1,518,560		0		185,440	・消耗品費	486,000
13.委託料	400,000	400,000		0		0	・光熱水費	268,676
18.備品購入費	2,700,000	2,700,000		0		0	・修繕費	763,884
							13委託料	400,000
							・船溜り施設管理委託料	

（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			190,156,000	6,210,000	0	0	196,366,000
	1. 商工費		190,156,000	6,210,000	0	0	196,366,000
		1. 商工総務費	68,171,000	4,422,000	0	0	72,593,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
19.負担金，補助及び交付金	7,644,000	7,417,131			0	226,869	18備品購入費 ・機械器具 19負担金，補助及び交付金 ・県栽培漁業協会負担金 ・霞ケ浦北浦水産振興協議会負担金 ・水難救済対策負担金 ・県水産物開発普及協会負担金 ・鹿島地域沿岸漁業構造改善協議会負担金 ・全国市長会水産都市協議会負担金 ・鹿島灘観光漁業連絡協議会負担金 ・茨城沿海地区漁業協同組合連合会負担金 ・はまぐりまつり事業負担金 ・茨城県漁業研究協議会負担金 ・霞ケ浦北浦水産資源増大対策事業補助金 ・漁業振興推進事業補助金 ・環境・生態系保全活動支援交付金	2,700,000 7,417,131 147,000 59,000 950,000 240,000 50,000 7,000 281,000 132,000 3,400,000 15,000 157,000 1,800,000 179,131
		189,664,349	0			6,701,651		
		189,664,349	0			6,701,651		
		72,137,740	0			455,260	**9314商工関係一般職給与費**	**72,137,740**
2.給料	37,028,000	37,026,924	0			1,076	2給料 ・一般職給	37,026,924

（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	63,146,000	1,248,000	0	0	64,394,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
3.職員手当等	23,201,000	23,197,793			0	3,207	3職員手当等	23,197,793
							・扶養手当	1,704,000
4.共済費	12,364,000	11,913,023			0	450,977	・時間外勤務手当	1,696,336
							・管理職手当	2,496,000
							・期末手当	8,005,542
							・勤勉手当	6,484,111
							・通勤手当	280,500
							・住居手当	499,500
							・児童手当	795,000
							・地域手当	1,236,804
							4共済費	11,913,023
							・職員共済組合負担金	
		58,831,890			0	5,562,110	**2177商工業振興事務経費**	**23,908,800**
13.委託料	2,080,000	2,080,000			0	0	13委託料	2,080,000
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	1,000,000
							・商店街活性化事業委託料	1,080,000
19.負担金，補助及び交付金	41,925,000	36,363,090			0	5,561,910	14使用料及び賃借料	388,800
							・会場借上料	
							19負担金，補助及び交付金	21,440,000
21.貸付金	19,000,000	19,000,000			0	0	・鹿嶋商い元気塾負担金	500,000
24.投資及び出資金	1,000,000	1,000,000			0	0	・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	5,700,000
							・市商工会補助金	15,180,000
							5571融資保証関係経費	**34,423,090**
							19負担金，補助及び交付金	14,923,090
							・自治・振興金融保証料補給補助金	7,484,661
							・自治・振興金融利子補給補助金	7,438,429
							21貸付金	19,000,000
							・自治金融貸付預託金	

（歳出）款：商工費　　項：商工費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		3. 観光費	58,839,000	540,000	0	0	59,379,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円	24投資及び出資金 ・損失補償寄託金 **5588中心市街地活性化支援事業** 24投資及び出資金 ・まちづくり法人出資金	500,000 **500,000** 500,000
		58,694,719		0		684,281	**2178観光関係事務経費**	**6,831,244**
1.報酬	122,000	50,500		0		71,500	11需用費 ・消耗品費	9,263
8.報償費	86,000	86,000		0		0	13委託料 ・観光動態調査委託料	288,981
9.旅費	49,000	31,000		0		18,000	19負担金，補助及び交付金 ・水郷筑波国定公園協会負担金	6,533,000 21,000
11.需用費	5,351,000	4,875,258		0		475,742	・霞ケ浦広域観光ルート促進協議会負担金	23,000
12.役務費	57,000	56,120		0		880	・漫遊いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金	979,000
13.委託料	37,396,000	37,307,961		0		88,039	・市観光協会補助金	5,510,000
14.使用料及び賃借料	39,000	38,880		0		120	**3225観光施設管理費**	**10,436,530**
18.備品購入費	216,000	216,000		0		0	8報償費 ・謝礼	36,000
19.負担金，補助及び交付金	16,063,000	16,033,000		0		30,000	11需用費 ・消耗品費 ・光熱水費 ・修繕費	2,963,254 55,359 2,434,855 473,040
							12役務費 ・火災保険料	8,120
							13委託料 ・衛生設備管理委託料 ・電気保安業務委託料	7,174,276 548,640 64,800

（歳出）款：商工費　　項：商工費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・清掃委託料	2,985,873
							・草刈委託料	127,603
							・給排水設備管理委託料	1,036,800
							・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	
							18備品購入費	216,000
							・管理用備品	
							5572観光行事費	**10,490,400**
							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	**5,341,837**
							8報償費	50,000
							・謝礼	
							9旅費	20,000
							・普通旅費	
							11需用費	1,861,161
							・消耗品費	611,601
							・印刷製本費	1,249,560
							12役務費	48,000
							・手数料	
							13委託料	1,862,676
							・観光再発見促進事業委託料	1,306,800
							・ピンバッチ作成委託料	555,876
							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	

（歳出）款：商工費　　項：商工費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
8. 土木費			1,806,528,000	121,118,000	2,951,114,000	0	4,878,760,000
	1. 土木管理費		49,861,000	△5,451,000	0	0	44,410,000
		1. 土木総務費	49,861,000	△5,451,000	0	0	44,410,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	**5576海水浴場管理運営事業 14,119,228** 13委託料 14,119,228 ・海岸清掃業務委託料 259,200 ・海水浴場等開設委託料 10,373,400 ・海水浴場監視委託料 3,486,628 **5587広域観光対策事業 11,413,980** 11需用費 41,580 ・消耗品費 １３節より流用 42,000 13委託料 11,372,400 ・広域観光対策事業委託料 １１節へ流用 42,000 **5611観光振興計画策定経費 61,500** 1報酬 50,500 ・観光振興計画策定委員 9旅費 11,000 ・費用弁償
		3,554,173,491	繰越明許費 93,282,000 事故繰越 237,000			1,231,067,509	
		43,206,321	0			1,203,679	
		43,206,321	0			1,203,679	**2179土木総務事務経費 5,349,296** 9旅費 7,980 ・普通旅費 11需用費 389,916 ・消耗品費 13委託料 21,600 ・電算機保守点検委託料 14使用料及び賃借料 2,041,200 ・電算機借上料 19負担金，補助及び交付金 2,888,600
1.報酬	21,000	0	0			21,000	
2.給料	18,748,000	18,740,904	0			7,096	
3.職員手当等	12,370,000	12,320,673	0			49,327	
4.共済費	6,553,000	6,308,592	0			244,408	
9.旅費	45,000	7,980	0			37,020	
11.需用費	443,000	439,272	0			3,728	
13.委託料	184,000	183,600	0			400	
14.使用料及び賃借料	2,179,000	2,041,200	0			137,800	

（歳出）款：土木費　　項：土木管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	
19.負担金，補助及び交付金	3,867,000	3,164,100			0	702,900	・県用地対策連絡協議会負担金 4,800 ・県道路整備促進協議会負担金 30,200 ・鹿島灘海岸環境整備事業推進協議会負担金 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 36,000 ・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 61,000 ・急傾斜地崩壊対策事業負担金 2,500,000 ・東関東自動車道水戸線建設促進期成同盟会負担金 55,000 ・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 22,000 **2180建築関係事務経費 486,856** 11需用費 49,356 ・消耗品費

（歳出）款：土木費　　項：土木管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							13委託料	162,000
							・耐震診断委託料	
							19負担金，補助及び交付金	275,500
							・県宅地開発協議会負担金	14,500
							・県営繕主務者会議負担金	155,000
							・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	76,000
							9315土木関係一般職給与費	**29,497,409**
							2給料	14,583,804
							・一般職給	
							3職員手当等	9,937,180
							・扶養手当	660,000
							・管理職手当	2,040,000
							・期末手当	3,291,617
							・勤勉手当	3,277,067
							・通勤手当	150,000
							・地域手当	518,496
							4共済費	4,976,425
							・職員共済組合負担金	
							9332建築関係一般職給与費	**7,872,760**
							2給料	4,157,100
							・一般職給	
							3職員手当等	2,383,493
							・扶養手当	192,000
							・時間外勤務手当	302,563
							・期末手当	1,079,263
							・勤勉手当	523,194
							・通勤手当	76,000
							・児童手当	80,000
							・地域手当	130,473
							4共済費	1,332,167

（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		884,671,000	129,949,000	73,273,000	0	1,087,893,000
		1. 道路橋りょう総務費	82,971,000	20,436,000	5,336,000	0	108,743,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	・職員共済組合負担金
		973,758,207		繰越明許費 93,282,000 事故繰越 237,000		20,615,793	
		100,869,437		0		7,873,563	**3226道路管理経費 42,139,223**
1.報酬	4,551,000	3,563,400		0		987,600	1報酬 3,563,400 ・道路補修嘱託職員
2.給料	21,104,000	21,103,200		0		800	4共済費 438,826
3.職員手当等	13,129,000	12,940,985		0		188,015	・社会保険料負担金（嘱託職員）
4.共済費	7,672,000	7,158,570		0		513,430	8報償費 4,828,000
8.報償費	5,168,000	4,828,000		0		340,000	・謝礼
9.旅費	54,000	28,600		0		25,400	9旅費 28,600
11.需用費	23,650,000	20,488,812		0		3,161,188	・費用弁償
12.役務費	1,965,000	1,864,736		0		100,264	11需用費 11,819,167
13.委託料	12,544,000	11,649,960		0		894,040	・消耗品費 519,260
14.使用料及び賃借料	7,072,000	6,997,228		0		74,772	・燃料費 771,594 ・光熱水費 9,487,656 ・修繕費 1,040,657
15.工事請負費	9,820,000	8,964,000		0		856,000	12役務費 1,864,736 ・手数料 43,420
17.公有財産購入費	1,875,000	1,166,046		0		708,954	・鑑定料 334,800 ・火災保険料 842 ・自動車損害保険料 175,994 ・総合賠償補償保険料 1,309,680
18.備品購入費	71,000	65,000		0		6,000	13委託料 11,317,320
27.公課費	68,000	50,900		0		17,100	・電算機保守点検委託料 102,600 ・測量委託料 1,987,200 ・測量調査委託料 493,560 ・道路台帳加除修正委託料 8,370,000 ・排水ポンプ保守点検委託料 363,960
							14使用料及び賃借料 6,997,228 ・土地借上料 4,347,988 ・自動車借上料 2,649,240

（歳出）款：土木費　　項：道路橋りょう費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							17公有財産購入費	1,166,046
							・道路用地取得費	
							18備品購入費	65,000
							・機械器具	
							27公課費	50,900
							・自動車重量税	
							5584排水機場管理費	**2,017,925**
							11需用費	205,685
							・光熱水費	
							13委託料	332,640
							・電気保安業務委託料	64,800
							・草刈委託料	104,760
							・排水機場保守点検委託料	163,080
							15工事請負費	1,479,600
							・施設維持補修工事費	
							8010交通安全対策特別交付金事業	**15,948,360**
							11需用費	8,463,960
							・修繕費	
							15工事請負費	7,484,400
							・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	**40,763,929**
							2給料	21,103,200
							・一般職給	
							3職員手当等	12,940,985
							・扶養手当	708,000
							・時間外勤務手当	1,971,449
							・管理職手当	456,000
							・特殊勤務手当	1,000
							・期末手当	4,620,794
							・勤勉手当	3,525,726
							・通勤手当	426,000
							・住居手当	324,000
							・児童手当	240,000
							・地域手当	668,016
							4共済費	6,719,744
							・職員共済組合負担金	

（歳出）款：土木費　　項：道路橋りょう費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 道路維持費	148,916,000	91,538,000	15,542,000	0	255,996,000
		3. 道路新設改良費	598,584,000	29,952,000	39,395,000	0	667,931,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円 238,420,908	円 繰越明許費 10,500,000			円 7,075,092	**3322道路維持補修費**	**238,420,908**
13.委託料	82,387,000	77,284,368		0		5,102,632	13委託料	77,284,368
15.工事請負費	170,395,000	159,450,660	繰越明許費 10,500,000			444,340	・草刈委託料	745,200
							・設計委託料	1,944,000
							・測量設計委託料	1,123,200
16.原材料費	3,214,000	1,685,880		0		1,528,120	・道路維持補修委託料	72,705,600
							・調査委託料	291,600
							・側溝等土砂収集運搬処分委託	474,768
							15工事請負費	159,450,660
							・道路維持補修工事費	144,352,260
							・路面再生工事費	15,098,400
							１６節より流用	1,258,000
							16原材料費	1,685,880
							・工事用材料費	
							１５節へ流用	1,258,000
		583,999,102	繰越明許費 78,469,000		事故繰越 237,000	5,225,898	**8150道路新設改良事業関係一般職給与費**	**66,723,077**
2.給料	37,873,000	37,872,960		0		40	2給料	37,872,960
							・一般職給	
3.職員手当等	17,710,000	17,437,893		0		272,107	3職員手当等	17,437,893
							・扶養手当	636,000
							・時間外勤務手当	531,335
4.共済費	11,904,000	11,412,224		0		491,776	・特殊勤務手当	90,000
12.役務費	1,320,000	885,600		0		434,400	・期末手当	8,107,283
13.委託料	20,267,000	17,672,104	繰越明許費 500,000			2,094,896	・勤勉手当	5,538,011
							・通勤手当	408,000
15.工事請負費	448,963,000	400,846,200	繰越明許費 47,900,000			216,800	・住居手当	972,000
							・地域手当	1,155,264
17.公有財産購入費	64,986,000	40,483,354	繰越明許費 23,308,000		事故繰越 237,000	957,646	4共済費	11,412,224
							・職員共済組合負担金	10,935,562
							・社会保険料負担金（一般職員）	476,662
22.補償，補填及び賠償金	64,908,000	57,388,767	繰越明許費 6,761,000			758,233	**8171その他の市道整備事業**	**180,388,761**
							12役務費	885,600
							・鑑定料	
							13委託料	13,248,360
							・測量委託料	4,633,200

（歳出）款：土木費　　項：道路橋りょう費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・物件調査委託料	4,644,000
							・廃棄物処分委託料	1,998,000
							・測量設計委託料	1,674,000
							・土地評価委託料	299,160
							１５節より流用	1,998,000
							15工事請負費	101,638,800
							・道路改良舗装工事費	
							１３節へ流用	1,998,000
							１７節へ流用	1,319,000
							17公有財産購入費	22,659,045
							・道路用地取得費	
							１５節より流用	1,319,000
							22補償，補填及び賠償金	41,956,956
							・物件等移転補償費	
							8175雨水排水整備事業	**96,282,000**
							13委託料	1,674,000
							・設計委託料	486,000
							・測量設計委託料	1,188,000
							１５節へ流用	619,000
							15工事請負費	94,608,000
							・排水整備工事費	
							１３節より流用	619,000
							8176狭あい道路整備事業	**6,546,141**
							17公有財産購入費	966,886
							・道路用地取得費	
							22補償，補填及び賠償金	5,579,255
							・物件等移転補償費	
							8179０１０２号線市道整備事業	**77,928,923**
							13委託料	2,749,744
							・測量委託料	1,334,944
							・設計委託料	1,414,800
							１７節より流用	2,750,000
							15工事請負費	48,469,200
							・舗装新設工事費	

（歳出）款：土木費　　項：道路橋りょう費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		4. 橋りょう維持費	54,200,000	△11,977,000	13,000,000	0	55,223,000
	3. 都市計画費		252,940,000	6,520,000	2,877,841,000	0	3,137,301,000
		1. 都市計画総務費	136,844,000	△3,641,000	4,806,000	0	138,009,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							１７節より流用	16,159,000
							２２節より流用	48,239,000
							17公有財産購入費	16,857,423
							・道路用地取得費	
							１３節へ流用	2,750,000
							１５節へ流用	16,159,000
							22補償，補填及び賠償金	9,852,556
							・物件等移転補償費	
							１５節へ流用	48,239,000
							8182区画整理地内道路整備事業（社会資本整備総合交付金）	**156,130,200**
							15工事請負費	156,130,200
							・区画道路工事費	
		50,468,760	繰越明許費	4,313,000		441,240	**8181橋りょう長寿命化事業**	**50,468,760**
							9旅費	21,960
9.旅費	23,000	21,960		0		1,040	・普通旅費	
13.委託料	29,200,000	28,760,400		0		439,600	13委託料	28,760,400
15.工事請負費	26,000,000	21,686,400	繰越明許費	4,313,000		600	・設計委託料	3,056,400
							・調査委託料	25,704,000
							15工事請負費	21,686,400
							・橋りょう長寿命化工事費	
		1,930,720,170		0		1,206,580,830		
		133,181,567		0		4,827,433	**2182都市計画総務事務経費**	**10,566,874**
							1報酬	4,339,200
1.報酬	4,594,000	4,339,200		0		254,800	・作業嘱託職員	
2.給料	47,025,000	46,709,880		0		315,120	4共済費	641,002
3.職員手当等	26,064,000	25,652,194		0		411,806	・社会保険料負担金（嘱託職員）	
4.共済費	16,315,000	15,734,762		0		580,238	8報償費	3,822,000
8.報償費	4,321,000	4,136,496		0		184,504	・報奨金	
9.旅費	75,000	0		0		75,000	11需用費	988,312
11.需用費	1,295,000	988,312		0		306,688	・消耗品費	254,363
12.役務費	146,000	95,003		0		50,997	・燃料費	220,031
13.委託料	5,322,000	5,022,000		0		300,000	・印刷製本費	8,640
							・修繕費	505,278

（歳出）款：土木費　　項：都市計画費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
14.使用料及び賃借料	312,000	311,220			0	780	12役務費	56,640
							・手数料	6,100
							・自動車損害保険料	46,620
							・総合賠償補償保険料	3,920
15.工事請負費	146,000	0			0	146,000	13委託料	216,000
							・都市計画情報システム保守管理委託料	
19.負担金，補助及び交付金	2,364,000	164,000			0	2,200,000	14使用料及び賃借料	311,220
							・自動車借上料	
							19負担金，補助及び交付金	164,000
							・全国都市計画協会負担金	79,000
							・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
27.公課費	30,000	28,500			0	1,500	27公課費	28,500
							・自動車重量税	
28.繰出金	30,000,000	30,000,000			0	0	**2919平井東部土地区画整理事業特別会計繰出金**	**30,000,000**
							28繰出金	30,000,000
							・平井東部土地区画整理事業特別会計繰出金	
							5595都市計画策定事業	**4,806,000**
							13委託料	4,806,000
							・都市計画調書作成業務委託料	
							5634土地区画整理事業関係経費	**352,859**
							8報償費	314,496
							・弁護士報酬	
							１５節より流用	315,000
							12役務費	38,363
							・通信運搬費	3,177
							・手数料	35,186
							１５節より流用	39,000
							８節へ流用	315,000

（歳出）款：土木費　　項：都市計画費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 都市施設管理費	8,982,000	2,541,000	0	0	11,523,000
		3. 公園管理費	95,003,000	7,620,000	0	0	102,623,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							１２節へ流用	39,000
							9317都市計画関係一般職給与費	**87,455,834**
							2給料	46,709,880
							・一般職給	
							3職員手当等	25,652,194
							・扶養手当	942,000
							・時間外勤務手当	1,565,714
							・管理職手当	2,052,000
							・期末手当	10,103,886
							・勤勉手当	7,958,480
							・通勤手当	555,000
							・住居手当	204,000
							・児童手当	780,000
							・地域手当	1,491,114
							4共済費	15,093,760
							・職員共済組合負担金	14,618,004
							・社会保険料負担金（一般職員）	475,756
		11,339,275	0			183,725	**3257駅前施設管理費**	**11,339,275**
							11需用費	3,565,764
							・消耗品費	3,535
11.需用費	3,735,000	3,565,764	0			169,236	・光熱水費	3,066,779
12.役務費	32,000	31,027	0			973	・修繕費	495,450
13.委託料	4,015,000	4,006,175	0			8,825	12役務費	31,027
14.使用料及び賃借料	958,000	956,476	0			1,524	・手数料	26,000
							・火災保険料	5,027
							13委託料	4,006,175
15.工事請負費	2,783,000	2,779,833	0			3,167	・衛生設備管理委託料	392,040
							・駅前施設環境維持委託料	3,614,135
							14使用料及び賃借料	956,476
							・土地借上料	657,100
							・機械借上料	299,376
							15工事請負費	2,779,833
							・施設維持補修工事費	1,155,600
							・施設改修工事費	1,624,233
		101,572,622	0			1,050,378	**3231大野潮騒はまなす公園管理費**	**28,270,778**
11.需用費	6,325,000	5,832,972	0			492,028	11需用費	498,420

（歳出）款：土木費　　項：都市計画費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
12.役務費	302,000	203,213			0	98,787	・修繕費	
13.委託料	63,938,000	63,640,540			0	297,460	１２節へ流用	1,000
14.使用料及び賃借料	19,855,000	19,770,629			0	84,371	12役務費	34,127
							・火災保険料	
							１１節より流用	1,000
15.工事請負費	12,203,000	12,125,268			0	77,732	13委託料	21,468,320
							・警備委託料	285,120
							・指定管理料	19,871,000
							・公園緑地維持管理委託料	1,312,200
							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
							（３２３７）１３節より流用	299,000
							15工事請負費	5,330,988
							・施設維持補修工事費	658,800
							・施設改修工事費	4,672,188
							3232卜伝の郷運動公園管理費	**26,191,928**
							11需用費	199,692
							・修繕費	
							13委託料	10,638,000
							・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	735,480
							・施設維持補修工事費	497,880
							・看板設置工事費	237,600
							3233高松緑地公園管理費	**12,350,396**
							11需用費	360,072
							・修繕費	
							12役務費	88,324
							・火災保険料	3,298
							・電話料	85,026
							13委託料	11,902,000
							・警備委託料	285,120
							・指定管理料	10,633,000
							・樹木伐採委託料	882,360

（歳出）款：土木費　　項：都市計画費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	
							・公園緑地維持管理委託料 101,520
							3234鹿島城山公園管理費 11,665,146
							11需用費 1,133,297
							・消耗品費 31,430
							・光熱水費 770,307
							・修繕費 331,560
							12役務費 791
							・火災保険料
							13委託料 6,931,058
							・遊具施設保守点検委託料 42,120
							・公園施設環境維持委託料 6,888,938
							14使用料及び賃借料 3,600,000
							・土地借上料
							3237その他の公園管理費 19,734,414
							11需用費 3,226,394
							・消耗品費 376,202
							・燃料費 12,140
							・光熱水費 1,844,290
							・修繕費 993,762
							12役務費 73,764
							・汚水汚泥汲取料
							13委託料 9,762,506
							・清掃委託料 4,224,592
							・樹木伐採委託料 496,800
							・遊具施設保守点検委託料 770,040
							・公園施設環境維持委託料 83,397
							・公園緑地維持管理委託料 4,187,677
							（３２３１）１４節へ流用 299,000
							14使用料及び賃借料 612,950
							・土地借上料
							15工事請負費 6,058,800
							・施設改修工事費
							3267津賀城址公園管理費 3,359,960

（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	12,111,000	0	0	0	12,111,000
		5. 都市整備費	0	0	2,873,035,000	0	2,873,035,000
	4. 下水道費		497,000,000	0	0	0	497,000,000
		1. 下水道費	497,000,000	0	0	0	497,000,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							11需用費	415,097
							・消耗品費	30,405
							・光熱水費	238,352
							・修繕費	146,340
							12役務費	6,207
							・火災保険料	
							13委託料	2,938,656
							・衛生設備管理委託料	299,160
							・清掃委託料	312,562
							・公園緑地維持管理委託料	2,326,934
		11,950,356		0		160,644	**5582緑化推進事業**	**11,950,356**
							11需用費	272,144
11.需用費	428,000	272,144		0		155,856	・消耗品費	146,215
12.役務費	13,000	8,320		0		4,680	・食糧費	78,151
13.委託料	11,670,000	11,669,892		0		108	・光熱水費	47,778
							12役務費	8,320
							・通信運搬費	
							13委託料	11,669,892
							・樹木管理委託料	1,060,020
							・草刈委託料	171,088
							・沿道緑化委託料	10,438,784
		1,672,676,350		0		1,200,358,650	**8962市街地液状化対策工事（復興交付金）**	**1,672,676,350**
13.委託料	287,082,000	282,614,400		0		4,467,600		
15.工事請負費	2,441,821,000	1,329,498,000		0		1,112,323,000	13委託料	282,614,400
							・監理委託料	274,752,000
22.補償，補填及び賠償金	144,132,000	60,563,950		0		83,568,050	・調査委託料	7,862,400
							15工事請負費	1,329,498,000
							・液状化対策工事費	
							２２節へ流用	7,242,000
							22補償，補填及び賠償金	60,563,950
							・物件等移転補償費	
							１５節より流用	7,242,000
		497,000,000		0		0		
		497,000,000		0		0	**2913公共下水道特別会計繰出金**	**497,000,000**
28.繰出金	497,000,000	497,000,000		0		0	28繰出金	497,000,000

（歳出）款：土木費　　項：下水道費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	5. 住宅費		122,056,000	△9,900,000	0	0	112,156,000
		1. 住宅管理費	93,736,000	△3,250,000	0	0	90,486,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・公共下水道特別会計	
		109,488,793		0		2,667,207		
		89,138,539		0		1,347,461	**2184住宅関係事務経費**	**877,890**
							11需用費	242,419
2.給料	3,544,000	3,543,600		0		400	・消耗品費	67,906
3.職員手当等	2,441,000	2,414,349		0		26,651	・燃料費	32,925
							・印刷製本費	97,470
4.共済費	1,248,000	1,202,396		0		45,604	・修繕費	44,118
8.報償費	371,000	370,800		0		200	２７節へ流用	1,000
9.旅費	16,000	0		0		16,000	（３２６０）１３節より流用	98,000
11.需用費	6,869,000	6,531,715		0		337,285	12役務費	105,415
12.役務費	627,000	592,634		0		34,366	・手数料	74,305
13.委託料	5,153,000	4,867,803		0		285,197	・自動車損害保険料	31,110
14.使用料及び賃借料	4,111,000	4,108,282		0		2,718	14使用料及び賃借料	521,856
15.工事請負費	66,097,000	65,498,760		0		598,240	・電算機借上料	
							27公課費	8,200
27.公課費	9,000	8,200		0		800	・自動車重量税	
							１１節より流用	1,000
							3260市営住宅管理費	**81,100,304**
							8報償費	370,800
							・謝礼	
							11需用費	6,289,296
							・消耗品費	157,655
							・食糧費	6,824
							・光熱水費	2,625,277
							・修繕費	3,499,540
							12役務費	487,219
							・手数料	80,000
							・火災保険料	407,219
							13委託料	4,867,803
							・消防設備保守点検委託料	226,800
							・清掃委託料	2,113,155
							・樹木管理委託料	670,680
							・エレベーター保守点検委託料	1,710,720
							・駆除委託料	146,448
							（２１８４）１１節へ流用	98,000
							14使用料及び賃借料	3,586,426

（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	28,320,000	△6,650,000	0	0	21,670,000
9. 消防費			973,318,000	2,304,000	0	0	975,622,000
	1. 消防費		973,318,000	2,304,000	0	0	975,622,000
		1. 消防総務費	945,637,000	305,000	0	29,000	945,971,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	・土地借上料 15工事請負費 65,498,760 ・施設改修工事費 **9319住宅関係一般職給与費 7,160,345** 2給料 3,543,600 ・一般職給 3職員手当等 2,414,349 ・扶養手当 32,000 ・時間外勤務手当 334,650 ・期末手当 841,681 ・勤勉手当 588,750 ・通勤手当 174,000 ・住居手当 306,000 ・児童手当 30,000 ・地域手当 107,268 4共済費 1,202,396 ・職員共済組合負担金
		20,350,254	0			1,319,746	**5640空家等対策経費 254** 11需用費 254 ・消耗品費
11.需用費	15,000	254	0			14,746	**5642定住促進事業 20,350,000**
12.役務費	305,000	0	0			305,000	19負担金，補助及び交付金 20,350,000 ・若年世帯定住促進助成金
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	20,350,000	20,350,000	0			0	
		973,196,998	0			2,425,002	
		973,196,998	0			2,425,002	
		944,499,544	0			1,471,456	**1039消防団関係経費 52,417,462** 1報酬 18,930,000 ・消防団員 3職員手当等 7,649,000 ・消防団員諸手当 4共済費 2,271,000 ・福祉共済加入 5災害補償費 1,451,260 ・消防団員公務災害補償費 8報償費 66,986
1.報酬	19,365,000	18,930,000	0			435,000	
2.給料	14,361,000	14,359,680	0			1,320	
3.職員手当等	16,490,000	16,296,871	0			193,129	
4.共済費	6,831,000	6,604,826	0			226,174	
5.災害補償費	1,452,000	1,451,260	0			740	
8.報償費	73,000	66,986	0			6,014	
9.旅費	559,000	322,800	0			236,200	

（歳出）款：消防費　　項：消防費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
10.交際費	50,000	20,000		0		30,000	・記念品	
11.需用費	5,468,000	5,274,905		0		193,095	9旅費	322,800
13.委託料	86,000	85,212		0		788	・費用弁償	311,800
14.使用料及び賃借料	1,536,000	1,407,654		0		128,346	・普通旅費	11,000
							10交際費	20,000
							・交際費	
19.負担金，補助及び交付金	879,700,000	879,679,350		0		20,650	11需用費	5,253,266
							・消耗品費	5,090,864
							・食糧費	162,402
							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	16,172,350
							・県消防協会鹿行支部負担金	102,600
							・消防賞じゅつ金負担金	613,750
							・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	220,000
							・職員研修負担金	100,000
							2185消防関係事務経費	**1,268,639**
							11需用費	21,639
							・消耗品費	12,408
							・食糧費	9,231
							19負担金，補助及び交付金	1,247,000
							・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	1,047,000
							・火災予防対策事業負担金	100,000
							２目（３４１６）１１節より流用	29,000
							2914鹿島地方事務組合消防事業経費	**863,472,066**
							13委託料	85,212
							・電算処理委託料	

（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	27,681,000	1,999,000	0	△29,000	29,651,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							14使用料及び賃借料	1,126,854
							・土地借上料	
							19負担金，補助及び交付金	862,260,000
							・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	**27,341,377**
							2給料	14,359,680
							・一般職給	
							3職員手当等	8,647,871
							・扶養手当	558,000
							・時間外勤務手当	1,060,674
							・管理職手当	564,000
							・特殊勤務手当	41,000
							・期末手当	2,961,320
							・勤勉手当	2,318,429
							・通勤手当	108,000
							・住居手当	312,000
							・児童手当	260,000
							・地域手当	464,448
							4共済費	4,333,826
							・職員共済組合負担金	3,882,519
							・社会保険料負担金（一般職員）	451,307
		28,697,454		0		953,546	**3244消防施設管理費**	**4,222,749**
							11需用費	988,301
11.需用費	5,100,000	4,356,093		0		743,907	・光熱水費	362,351
12.役務費	1,446,000	1,324,753		0		121,247	・修繕費	625,950
14.使用料及び賃借料	7,000	6,818		0		182	14使用料及び賃借料	6,818
							・土地借上料	
							15工事請負費	3,227,040
15.工事請負費	3,228,000	3,227,040		0		960	・施設維持補修工事費	969,840
18.備品購入費	13,462,000	13,461,200		0		800	・消防施設解体撤去工事費	2,257,200
19.負担金，補助及び交付金	5,728,000	5,727,360		0		640	（８０２１）１８節より流用	29,000
							27公課費	590
27.公課費	680,000	594,190		0		85,810	・土地改良区賦課金	

（歳出）款：消防費　　項：消防費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
10. 教育費			4,311,216,000	518,391,000	1,017,002,000	1,296,000	5,847,905,000
	1. 教育総務費		409,979,000	28,649,000	0	0	438,628,000
		1. 教育委員会費	2,998,000	0	0	0	2,998,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	**3416消防自動車管理経費　5,256,220** 11需用費　3,367,792 ・燃料費　459,845 ・修繕費　2,907,947 １目（２１８５）１９節へ流用　29,000 12役務費　1,294,828 ・手数料　295,770 ・自動車損害保険料　999,058 27公課費　593,600 ・自動車重量税 **8021消防施設整備費　19,218,485** 12役務費　29,925 ・自動車損害保険料 18備品購入費　13,461,200 ・ホース，吸水管　242,000 ・消防自動車（３２４４）１５節へ流用　29,000 １９節へ流用　220,000 19負担金，補助及び交付金　5,727,360 ・公設消火栓設置負担金 １８節より流用　220,000
		4,810,483,055	繰越明許費 950,200,000			87,221,945	
		431,937,142	0			6,690,858	
		2,905,770	0			92,230	**1040教育委員経費　2,905,770** 1報酬　2,400,000 ・教育委員会委員 9旅費　335,270 ・費用弁償 １９節へ流用　6,000 10交際費　148,000 ・交際費 19負担金，補助及び交付金　22,500
1.報酬	2,400,000	2,400,000	0			0	
9.旅費	425,000	335,270	0			89,730	
10.交際費	150,000	148,000	0			2,000	
19.負担金，補助及び交付金	23,000	22,500	0			500	

（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	199,586,000	26,887,000	0	0	226,473,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	
							・県市町村教育委員会連合会負担金 16,500
							・市町村教委育委員会研究協議会負担金 6,000
							9節より流用 6,000
		221,982,273		0		4,490,727	**2186教育総務事務経費 6,236,706**
							1報酬 118,000
1.報酬	1,080,000	697,500		0		382,500	・奨学生選考審査会委員 20,000
2.給料	79,780,000	79,777,848		0		2,152	・教育行政評価委員会委員 78,000
3.職員手当等	88,080,000	88,068,205		0		11,795	・奨学生選考審査会委員（過年度分） 20,000
4.共済費	30,310,000	29,618,285		0		691,715	4共済費 3,035,198
8.報償費	10,328,000	9,720,320		0		607,680	・労災保険料（特別職） 144,029
9.旅費	549,000	433,721		0		115,279	・労災保険料（嘱託職員） 394,615
11.需用費	979,000	861,991		0		117,009	・労災保険料（臨時職員等） 30,615
12.役務費	3,889,000	3,533,818		0		355,182	・雇用保険料（特別職） 653,103
13.委託料	1,549,000	1,548,056		0		944	・雇用保険料（嘱託職員） 1,693,217
14.使用料及び賃借料	4,161,000	4,146,336		0		14,664	・雇用保険料（臨時職員等） 119,619
18.備品購入費	182,000	181,440		0		560	9旅費 220,779
19.負担金，補助及び交付金	5,449,000	3,321,273		0		2,127,727	・費用弁償 40,440
22.補償，補填及び賠償金	90,000	26,890		0		63,110	・普通旅費 171,099
23.償還金，利子及び割引料	47,000	46,590		0		410	・費用弁償（過年度分） 9,240
							11需用費 403,772
							・消耗品費 163,975
							・燃料費 33,970
							・食糧費 10,995
							・印刷製本費 194,832
							12役務費 1,053,083
							・通信運搬費 1,010,973
							・手数料 18,881

（歳出）款：教育費　　項：教育総務費

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

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

・自動車損害保険料 23,229
13委託料 144,178
・施設台帳電算処理委託料 129,168
・ナンバープレート交換委託料 15,010
１９節より流用 15,000
14使用料及び賃借料 1,167,696
・自動車借上料 364,176
・電算機借上料 803,520
19負担金，補助及び交付金 94,000
・全国都市教育長協議会負担金 31,000
・関東都市教育長協議会負担金 5,000
・県都市教育長協議会負担金 7,000
・県社会保険協会負担金 13,000
・県公立学校施設整備期成会負担金 4,000
・千葉県立佐原高等学校定時制教育振興会負担金 12,000
・市町村教育委員会研究協議会負担金 6,000
・職員研修負担金 16,000
１３節へ流用 15,000
2187学務事務経費 18,565,527
1報酬 579,500
・教育支援委員会委員 11,000
・特別支援教育推進会議委員 33,000
・健康管理医 150,000
・いじめ問題等対策委員会委員 50,500
・学区再編検討委員会委員 36,000

（歳出）款：教育費　　項：教育総務費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・小中一貫教育検討委員会委員	65,000
							・学校防災推進委員会委員	33,000
							・アプローチ・スタートカリキュラム検討委員会	201,000
							8報償費	9,720,320
							・謝礼	145,904
							・記念品	9,574,416
							9旅費	212,942
							・費用弁償	205,062
							・普通旅費	7,880
							11需用費	458,219
							・消耗品費	228,051
							・食糧費	2,764
							・印刷製本費	227,404
							12役務費	2,480,735
							・通信運搬費	98,678
							・手数料	988,655
							・総合賠償補償保険料	1,392,322
							・電話料	1,080
							13委託料	1,403,878
							・電算処理委託料	588,565
							・職員健康診断委託料	361,713
							・教育情報ネットワーク保守点検委託料	453,600
							１８節へ流用	182,000
							１９節より流用	15,000
							２３節へ流用	37,000
							14使用料及び賃借料	2,978,640
							・電算機借上料	
							18備品購入費	181,440
							・機械器具１３節より流用	182,000
							19負担金，補助及び交付金	476,373
							・県学校保健会負担金	59,210

（歳出）款：教育費　　項：教育総務費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	
							・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 60,000 ・県東地区中学校体育連盟負担金 168,300 ・教科用図書選定協議会負担金 17,000 ・県学校長会市町村負担金 19,363 ・茨城県緊急情報メール配信システム運営協議会負担金 123,200 １３節へ流用 15,000 22補償，補填及び賠償金 26,890 ・賠償金 23償還金，利子及び割引料 46,590 ・還付金 26,180 ・還付金（充当） 20,410 １３節より流用 37,000 **5301私学振興対策費 400,000** 19負担金，補助及び交付金 400,000 ・私学振興対策補助金 **5302私立幼稚園振興対策費（単独） 2,114,000** 19負担金，補助及び交付金 2,114,000 ・私立幼稚園振興補助金 884,000 ・私立幼稚園障害児保育費補助金 1,230,000 **5348私立幼稚園振興対策費（補助） 236,900** 19負担金，補助及び交付金 236,900 ・私立幼稚園就園奨励費補助金 **9201教育長給与費 12,767,919**

（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	598,000	160,000	0	0	758,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円	2給料	7,224,000
							・特別職給	
							3職員手当等	3,553,830
							・退職手当負担金（特別職）	975,240
							・通勤手当（特別職）	294,000
							・期末手当（特別職）	2,284,590
							4共済費	1,990,089
							・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	**181,661,221**
							2給料	72,553,848
							・一般職給	
							3職員手当等	84,514,375
							・扶養手当	1,386,000
							・時間外勤務手当	9,016,911
							・管理職手当	3,744,000
							・期末手当	16,310,074
							・勤勉手当	13,263,757
							・通勤手当	871,000
							・住居手当	1,209,000
							・児童手当	895,000
							・退職手当負担金	35,488,137
							・地域手当	2,330,496
							４節より流用	309,000
							4共済費	24,592,998
							・職員共済組合負担金	
							３節へ流用	309,000
		734,539	0			23,461	**3245教職員住宅管理費**	**734,539**
							11需用費	638,496
							・修繕費	
11.需用費	660,000	638,496	0			21,504	12役務費	26,923
12.役務費	28,000	26,923	0			1,077	・手数料	6,480
13.委託料	70,000	69,120	0			880	・火災保険料	20,443
							13委託料	69,120
							・消防設備保守点検委託料	25,920
							・清掃委託料	43,200

（歳出）款：教育費　　項：教育総務費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		4. 教育指導費	203,171,000	△577,000	0	0	202,594,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円 200,882,203		円 0		円 1,711,797	**1043英語指導事業経費**	**78,021,424**
							11需用費	983,499
1.報酬	51,015,000	50,185,960		0		829,040	・消耗品費	
3.職員手当等	2,953,000	2,952,109		0		891	12役務費	781,825
							・手数料	768,625
4.共済費	7,510,000	7,353,122		0		156,878	・傷害保険料	13,200
8.報償費	2,270,000	2,191,374		0		78,626	13委託料	76,256,100
9.旅費	35,000	8,000		0		27,000	・英語指導業務委託料	
11.需用費	2,735,000	2,651,596		0		83,404		
12.役務費	818,000	781,825		0		36,175	**5303教職員指導対策費**	**13,659,667**
13.委託料	76,257,000	76,256,100		0		900	8報償費	13,000
14.使用料及び賃借料	11,334,000	11,312,680		0		21,320	・謝礼	9,000
							・記念品	4,000
							9旅費	4,000
18.備品購入費	39,000	38,880		0		120	・普通旅費 １１節より流用	
19.負担金，補助及び交付金	47,628,000	47,150,557		0		477,443	11需用費	1,191,027
							・消耗品費	968,574
							・印刷製本費	222,453
							９節へ流用	4,000
							14使用料及び賃借料	11,310,840
							・電算機借上料	
							19負担金，補助及び交付金	1,140,800
							・教職員研究会等負担金	186,800
							・鹿嶋市教育会補助金	954,000
							5305教育センター活動経費	**26,542,001**
							1報酬	21,146,000
							・適応指導教室相談員	12,506,000
							・教育指導員	8,640,000
							4共済費	3,009,201
							・社会保険料負担金（特別職）	
							8報償費	2,178,374
							・謝礼	
							11需用費	206,586
							・消耗品費	179,989
							・食糧費	26,597
							14使用料及び賃借料	1,840

（歳出）款：教育費　　項：教育総務費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		5. 教育センター費	3,626,000	2,179,000	0	0	5,805,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・会場借上料	1,640
							・物品借上料	200
							5351ＴＴ特別配置事業	**28,410,587**
							1報酬	24,719,960
							・ティームティーチング講師嘱託職員（小学校）	8,031,700
							・ティームティーチング講師嘱託職員（中学校）	16,688,260
							4共済費	3,690,627
							・社会保険料負担金（嘱託職員）	
							5355就学相談事業	**5,286,658**
							1報酬	4,320,000
							・就学相談員	
							4共済費	653,294
							・社会保険料負担金（特別職）	
							９節より流用	4,000
							9旅費	4,000
							・費用弁償	
							４節へ流用	
							11需用費	270,484
							・消耗品費	
							18備品購入費	38,880
							・教材教具	
							9322派遣指導主事給与費	**48,961,866**
							3職員手当等	2,952,109
							・時間外勤務手当	1,812,109
							・管理職手当	1,140,000
							19負担金，補助及び交付金	46,009,757
							・派遣指導主事負担金	
		5,432,357	0			372,643	**3273教育センター管理費**	**5,432,357**
							11需用費	1,516,934
11.需用費	1,578,000	1,516,934	0			61,066	・消耗品費	319,994
12.役務費	396,000	361,828	0			34,172	・燃料費	52,514
13.委託料	981,000	868,487	0			112,513	・光熱水費	1,014,200
							・修繕費	130,226

（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		425,665,000	351,242,000	575,639,000	1,296,000	1,353,842,000
		1. 学校管理費	189,760,000	11,108,000	0	1,296,000	202,164,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
14.使用料及び賃借料	235,000	200,988		0		34,012	12役務費	361,828
							・手数料	7,880
							・火災保険料	6,317
15.工事請負費	2,607,000	2,477,520		0		129,480	・自動車損害保険料	37,054
27.公課費	8,000	6,600		0		1,400	・電話料	310,577
							13委託料	868,487
							・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	498,199
							14使用料及び賃借料	200,988
							・物品借上料	35,100
							・電算機借上料	165,888
							15工事請負費	2,477,520
							・施設改修工事費	
							27公課費	6,600
							・自動車重量税	
		958,536,403	繰越明許費 343,706,000			51,599,597		
		197,593,268		0		4,570,732	**1044小学校保健衛生関係経費**	**13,930,280**
1.報酬	36,627,000	36,580,485		0		46,515	1報酬	4,920,000
4.共済費	4,833,000	4,749,134		0		83,866	・学校医	2,250,000
7.賃金	1,751,000	1,731,020		0		19,980	・学校歯科医	1,950,000
9.旅費	1,480,000	1,370,000		0		110,000	・学校薬剤師	720,000
11.需用費	91,285,000	89,297,454		0		1,987,546	9旅費	1,370,000
12.役務費	8,288,000	8,083,758		0		204,242	・費用弁償	
13.委託料	23,846,000	22,792,744		0		1,053,256	11需用費	1,052,092
14.使用料及び賃借料	10,638,000	10,021,926		0		616,074	・消耗品費	344,964
							・医薬材料費	707,128
							１３節より流用	23,000
15.工事請負費	16,769,000	16,514,280		0		254,720	13委託料	3,364,153
							・職員健康診断委託料	1,131,948
16.原材料費	200,000	187,920		0		12,080	・児童生徒健康診断委託料	2,223,025
18.備品購入費	3,069,000	3,040,512		0		28,488	・児童生徒健康診断委託料（過年度）	9,180
							１１節へ流用	23,000

（歳出）款：教育費　　項：小学校費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
19.負担金，補助及び交付金	3,378,000	3,224,035		0		153,965	19負担金，補助及び交付金	3,224,035
							・日本スポーツ振興センター負担金	
							3118小学校管理運営事務費	**96,775,819**
							1報酬	31,660,485
							・給食配膳嘱託職員	11,804,400
							・用務嘱託職員	19,856,085
							4共済費	4,749,134
							・社会保険料負担金（嘱託職員）	
							7賃金	1,731,020
							・用務員	552,500
							・給食配膳員	1,178,520
							１１節より流用	391,000
							11需用費	40,453,913
							・消耗品費	38,873,228
							・印刷製本費	1,580,685
							７節へ流用	391,000
							１２節より流用	7,000
							１８節へ流用	125,000
							12役務費	7,223,214
							・通信運搬費	301,462
							・手数料	741,478
							・汚水汚泥汲取料	61,128
							・洗濯料	490,390
							・電話料	5,628,756
							１１節へ流用	7,000
							13委託料	199,584
							・環境衛生管理委託料	
							14使用料及び賃借料	7,404,757
							・自動車借上料	83,640
							・機械借上料	333,288
							・物品借上料	20,000
							・放送受信料	174,540
							・コピー機借上料	2,694,041
							・電算機借上料	2,065,824
							・印刷機借上料	2,033,424
							15工事請負費	313,200

（歳出）款：教育費　　項：小学校費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・施設改修工事費	
							18備品購入費	3,040,512
							・庁用器具	166,536
							・給食用備品	152,712
							・管理用備品	2,721,264
							１１節より流用	125,000
							3246小学校施設管理費	**86,887,169**
							11需用費	47,791,449
							・燃料費	2,628,653
							・光熱水費	37,293,212
							・修繕費	7,869,584
							12役務費	860,544
							・手数料	343,200
							・汚水汚泥汲取料	21,600
							・火災保険料	495,744
							１３節より流用	21,000
							13委託料	19,229,007
							・消防設備保守点検委託料	864,000
							・給水設備管理委託料	1,566,000
							・衛生設備管理委託料	5,400,000
							・ボイラー保守管理委託料	290,196
							・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	3,317,760
							・電気保安業務委託料	1,929,711
							・清掃委託料	110,000
							・樹木管理委託料	2,780,692
							・樹木伐採委託料	1,011,960
							・運搬委託料	145,800
							・プール濾過装置保守点検委託料	518,400
							・蜂駆除委託料	27,000
							１２節へ流用	21,000
							14使用料及び賃借料	2,617,169
							・土地借上料	
							15工事請負費	16,201,080

（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	212,296,000	7,498,000	0	0	219,794,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円	・施設維持補修工事費	5,004,720
							・施設改修工事費	8,214,480
							・施設整備工事費	273,240
							・復旧工事費	1,296,000
							・樹木伐採工事費	1,412,640
							予備費より充用	1,296,000
							16原材料費	187,920
							・工事用材料費	
		215,184,692		0		4,609,308	**5306小学校行事関係経費**	**2,807,724**
1.報酬	85,726,000	85,133,180		0		592,820	8報償費	893,096
2.給料	26,190,000	26,189,280		0		720	・記念品	284,650
3.職員手当等	12,071,000	12,047,586		0		23,414	・賞品	608,446
							11需用費	1,825,438
4.共済費	19,826,000	19,455,193		0		370,807	・消耗品費	1,663,553
7.賃金	2,366,000	1,999,760		0		366,240	・印刷製本費	161,885
8.報償費	1,727,000	1,487,096		0		239,904	12役務費	89,190
9.旅費	120,000	60,495		0		59,505	・筆耕翻訳料	
11.需用費	12,013,000	11,711,186		0		301,814	**5307小学校教育設備及び教材費**	**40,594,348**
12.役務費	220,000	129,180		0		90,820	11需用費	7,793,316
13.委託料	2,859,000	2,858,832		0		168	・消耗品費	7,333,766
14.使用料及び賃借料	33,929,000	33,041,363		0		887,637	・修繕費	459,550
							１８節より流用	575,000
18.備品購入費	14,542,000	13,623,790		0		918,210	14使用料及び賃借料	23,375,952
							・電算機借上料	
19.負担金，補助及び交付金	600,000	489,000		0		111,000	18備品購入費	9,425,080
							・図書	4,723,408
							・教材教具	1,006,992
							・理科教育設備整備等事業	3,694,680
20.扶助費	7,604,000	6,958,001		0		645,999	１１節へ流用	575,000
23.償還金，利子及び割引料	1,000	750		0		250	**5308小学校教育研究費**	**12,814,759**
							11需用費	1,398,667
							・消耗品費	98,850
							・食糧費	1,299,817
							13委託料	2,858,832
							・車両誘導業務委託料	110,160
							・特色ある教育活動委託料	2,400,000

（歳出）款：教育費　　項：小学校費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・高松緑地温水プール施設開放委託料	138,672
							・米作り体験農場委託料	210,000
							１４節より流用	6,000
							14使用料及び賃借料	8,068,260
							・会場借上料	2,064,770
							・自動車借上料	5,758,330
							・物品借上料	245,160
							１３節へ流用	6,000
							19負担金，補助及び交付金	489,000
							・校外学習補助金	
							5309小学校教育振興支援事業	**74,560,684**
							1報酬	63,573,980
							・専科担当非常勤講師嘱託職員	8,392,700
							・アシスタントティーチャー嘱託職員	55,181,280
							4共済費	8,313,904
							・社会保険料負担金（嘱託職員）	
							7賃金	1,999,760
							・アシスタントティーチャー	
							8報償費	594,000
							・謝礼	
							12役務費	39,990
							・傷害保険料	
							14使用料及び賃借料	39,050
							・自動車借上料	
							5310要保護及び準要保護児童就学奨励費	**6,958,751**
							20扶助費	6,958,001
							・要保護及び準要保護児童援助費	4,323,908
							・特別支援教育就学奨励費	2,483,708
							・被災児童生徒就学援助費	148,665

（歳出）款：教育費　　項：小学校費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・要保護及び準要保護児童援助費（過年度分）	1,720
							２３節へ流用	1,000
							23償還金，利子及び割引料	750
							・返還金	
							２０節より流用	1,000
							5341学校図書館経費（小学校）	**31,209,037**
							1報酬	21,559,200
							・学校図書館嘱託職員	
							4共済費	3,138,766
							・社会保険料負担金（嘱託職員）	
							9旅費	60,495
							・費用弁償	
							11需用費	693,765
							・消耗品費	618,165
							・印刷製本費	75,600
							14使用料及び賃借料	1,558,101
							・電算機借上料	1,046,181
							・ソフトウエア使用料	511,920
							18備品購入費	4,198,710
							・図書	3,447,030
							・管理用備品	751,680
							9333市費負担教職員給与費	**46,239,389**
							2給料	26,189,280
							・一般職給	
							3職員手当等	12,047,586
							・期末手当	6,136,792
							・勤勉手当	4,291,030
							・通勤手当	132,000
							・住居手当	324,000
							・地域手当	785,664
							・義務教育等教員特別手当	369,600
							・教員特殊業務手当	8,500

（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	23,609,000	332,636,000	575,639,000	0	931,884,000
	3. 中学校費		201,469,000	19,527,000	366,927,000	0	587,923,000
		1. 学校管理費	145,060,000	14,543,000	0	0	159,603,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円	4共済費	8,002,523
							・職員共済組合負担金	
		545,758,443		繰越明許費 343,706,000		42,419,557	**8308小学校大規模改造事業**	**545,758,443**
13.委託料	41,755,000	23,684,400		繰越明許費 13,706,000		4,364,600	13委託料	23,684,400
							・設計委託料	12,538,800
14.使用料及び賃借料	57,000	56,160		0		840	・監理委託料	10,605,600
							・引越運搬委託料	540,000
							１４節へ流用	57,000
15.工事請負費	890,000,000	521,946,283		繰越明許費 330,000,000		38,053,717	１９節へ流用	72,000
							14使用料及び賃借料	56,160
19.負担金，補助及び交付金	72,000	71,600		0		400	・物品借上料	
							１３節より流用	57,000
							15工事請負費	521,946,283
							・施設維持補修工事費	662,040
							・施設改修工事費	16,617,258
							・施設整備工事費	1,188,049
							・機器設置工事費	294,840
							・大規模改造工事費	503,161,200
							・電話回線工事	22,896
							19負担金，補助及び交付金	71,600
							・工事負担金	
							１３節より流用	72,000
		582,283,104		0		5,639,896		
		157,366,410		0		2,236,590	**1045中学校保健衛生関係経費**	**6,111,720**
1.報酬	19,272,000	19,271,620		0		380	1報酬	1,800,000
2.給料	11,061,000	11,060,400		0		600	・学校医	750,000
3.職員手当等	4,756,000	4,540,218		0		215,782	・学校歯科医	750,000
							・学校薬剤師	300,000
4.共済費	6,014,000	5,746,124		0		267,876	9旅費	490,000
7.賃金	1,002,000	958,640		0		43,360	・費用弁償	
9.旅費	600,000	490,000		0		110,000	11需用費	412,853
11.需用費	56,194,000	55,406,851		0		787,149	・消耗品費	130,014
12.役務費	4,086,000	3,926,115		0		159,885	・医薬材料費	282,839
13.委託料	8,439,000	8,355,926		0		83,074	１３節より流用	3,000
							13委託料	1,764,212

（歳出）款：教育費　　項：中学校費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	
14.使用料及び賃借料	24,519,000	24,257,668			0	261,332	・職員健康診断委託料 563,868 ・児童生徒健康診断委託料 1,200,344 １１節へ流用 3,000 （３１１９）１節へ流用 300,000
15.工事請負費	20,346,000	20,097,373			0	248,627	
16.原材料費	140,000	137,700			0	2,300	
18.備品購入費	1,636,000	1,589,760			0	46,240	18備品購入費 116,640 ・機械器具
19.負担金，補助及び交付金	1,538,000	1,528,015			0	9,985	19負担金，補助及び交付金 1,528,015 ・日本スポーツ振興センター負担金 （３１１９）１節へ流用 114,000
							3119中学校管理運営事務費 56,304,556
							1報酬 17,471,620 ・給食調理嘱託職員 7,166,500 ・用務嘱託職員 6,850,080 ・給食配膳嘱託職員 3,455,040 （１０４５）１３節より流用 300,000 （１０４５）１９節より流用 114,000
							4共済費 2,431,984 ・社会保険料負担金（嘱託職員）
							7賃金 958,640 ・給食調理員
							11需用費 27,056,839 ・消耗品費 26,356,269 ・印刷製本費 700,570
							12役務費 3,402,810 ・通信運搬費 198,000 ・手数料 212,900 ・洗濯料 272,400 ・電話料 2,719,510 １４節より流用 102,000
							13委託料 143,532

（歳出）款：教育費　　項：中学校費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・環境衛生管理委託料	28,512
							・廃家電等処理委託料	61,020
							・ホームページ更新・作成委託料	54,000
							14使用料及び賃借料	3,366,011
							・自動車借上料	22,470
							・機械借上料	184,680
							・放送受信料	72,725
							・コピー機借上料	928,102
							・電算機借上料	857,952
							・印刷機借上料	1,300,082
							１２節へ流用	102,000
							18備品購入費	1,473,120
							・庁用器具	128,736
							・機械器具	284,904
							・管理用備品	1,059,480
							3247中学校施設管理費	**76,035,376**
							11需用費	27,937,159
							・消耗品費	603,504
							・燃料費	2,419,019
							・光熱水費	22,012,083
							・修繕費	2,902,553
							12役務費	523,305
							・手数料	145,600
							・汚水汚泥汲取料	16,200
							・火災保険料	361,505
							13委託料	6,448,182
							・消防設備保守点検委託料	432,000
							・給水設備管理委託料	810,000
							・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
							・給食リフト点検委託料	155,520
							・機器保守点検委託料	32,400
							・警備委託料	1,296,000

（歳出）款：教育費　　項：中学校費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 教育振興費	56,409,000	4,984,000	0	0	61,393,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・電気保安業務委託料	922,622
							・樹木管理委託料	942,040
							・樹木伐採委託料	432,000
							・プール濾過装置保守点検委託料	129,600
							１４節へ流用	3,000
							14使用料及び賃借料	20,891,657
							・土地借上料	20,888,019
							・土地借上料（過年度分）	3,638
							１３節より流用	3,000
							15工事請負費	20,097,373
							・施設維持補修工事費	4,382,941
							・施設改修工事費	14,119,920
							・施設整備工事費	1,326,240
							・樹木伐採工事費	268,272
							16原材料費	137,700
							・工事用材料費	
							9324中学校関係一般職給与費	**18,914,758**
							2給料	11,060,400
							・一般職給	
							3職員手当等	4,540,218
							・期末手当	2,391,567
							・勤勉手当	1,654,839
							・通勤手当	162,000
							・地域手当	331,812
							4共済費	3,314,140
							・職員共済組合負担金	
		58,941,139	0			2,451,861	**5311中学校行事関係経費**	**1,791,618**
1.報酬	4,448,000	4,351,200	0			96,800	8報償費	542,410
4.共済費	662,000	653,294	0			8,706	・記念品	255,440
7.賃金	1,087,000	1,005,480	0			81,520	・賞品	286,970
8.報償費	795,000	635,410	0			159,590	11需用費	1,160,998
9.旅費	95,000	57,319	0			37,681	・消耗品費	1,046,598
11.需用費	5,228,000	5,059,519	0			168,481	・印刷製本費	114,400
12.役務費	129,000	93,730	0			35,270	12役務費	88,210
13.委託料	1,871,000	1,854,232	0			16,768	・筆耕翻訳料	

（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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
14.使用料及び賃借料	19,773,000	19,416,340			0	356,660	**5312中学校教育設備及び教材費**	**22,629,583**
							11需用費	3,542,269
							・消耗品費	3,317,229
							・修繕費	225,040
18.備品購入費	9,150,000	8,841,730			0	308,270	14使用料及び賃借料	12,442,572
							・電算機借上料	
19.負担金，補助及び交付金	6,075,000	5,862,686			0	212,314	18備品購入費	6,644,742
							・図書	2,802,966
20.扶助費	12,080,000	11,110,199			0	969,801	・教材教具	1,999,296
							・理科教育設備整備等事業	1,842,480
							5313中学校教育研究費	**8,822,732**
							13委託料	1,854,232
							・特色ある教育活動委託料	1,000,000
							・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	254,232
							14使用料及び賃借料	6,304,000
							・自動車借上料	
							19負担金，補助及び交付金	664,500
							・校外学習補助金	
							5314中学校教育振興支援事業	**2,074,433**
							7賃金	1,005,480
							・アシスタントティーチャー	
							8報償費	93,000
							・謝礼	
							12役務費	5,520
							・傷害保険料	
							19負担金，補助及び交付金	970,433
							・部活動補助金	
							5315要保護及び準要保護生徒就学奨励費	**11,110,199**
							20扶助費	11,110,199
							・要保護及び準要保護生徒援助費	8,836,411

（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	0	0	366,927,000	0	366,927,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円	・特別支援教育就学奨励費	2,130,199
							・被災児童生徒就学援助費	143,589
							5342学校図書館経費（中学校）	**8,234,421**
							1報酬	4,351,200
							・学校図書館嘱託職員	
							4共済費	653,294
							・社会保険料負担金（嘱託職員）	
							9旅費	6,919
							・費用弁償	
							11需用費	356,252
							・消耗品費	280,652
							・印刷製本費	75,600
							14使用料及び賃借料	669,768
							・電算機借上料	456,468
							・ソフトウエア使用料	213,300
							18備品購入費	2,196,988
							・図書	1,883,788
							・管理用備品	313,200
							5354中学生国際交流事業	**4,278,153**
							9旅費	50,400
							・普通旅費	
							19負担金，補助及び交付金	4,227,753
							・中学生国際交流・異文化体験事業負担金	
		365,975,555	0			951,445	**8326中学校大規模改造事業**	**365,975,555**
13.委託料	8,202,000	7,251,120	0			950,880	13委託料	7,251,120
15.工事請負費	358,384,000	358,383,636	0			364	・監理委託料	7,020,000
							・引越運搬委託料	231,120
19.負担金，補助及び交付金	341,000	340,799	0			201	１５節へ流用	6,384,000
							１９節へ流用	341,000
							15工事請負費	358,383,636
							・施設維持補修工事費	1,321,920

（歳出）款：教育費　　項：中学校費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	4. 幼稚園費		171,111,000	13,166,000	0	0	184,277,000
		1. 幼稚園費	171,111,000	13,166,000	0	0	184,277,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円	・施設改修工事費	8,715,600
							・大規模改造工事費	333,288,000
							・施設解体撤去工事費	14,774,400
							・電話回線工事	283,716
							１３節より流用	6,384,000
							19負担金，補助及び交付金	340,799
							・工事負担金	
							１３節より流用	341,000
		178,207,874		0		6,069,126		
		178,207,874		0		6,069,126	**1046幼稚園保健衛生関係経費**	**1,927,101**
1.報酬	31,341,000	30,565,680		0		775,320	1報酬	1,440,000
2.給料	62,983,000	60,828,266		0		2,154,734	・園医	600,000
3.職員手当等	33,458,000	33,140,610		0		317,390	・園歯科医	600,000
							・園薬剤師	240,000
4.共済費	25,550,000	23,923,868		0		1,626,132	9旅費	140,000
7.賃金	9,445,000	9,337,510		0		107,490	・費用弁償	
8.報償費	251,000	182,090		0		68,910	11需用費	214,372
9.旅費	664,000	456,541		0		207,459	・消耗品費	
11.需用費	8,879,000	8,663,388		0		215,612	13委託料	59,864
12.役務費	1,609,000	1,414,158		0		194,842	・児童生徒健康診断委託料	
13.委託料	2,554,000	2,465,161		0		88,839		
14.使用料及び賃借料	4,198,000	4,060,242		0		137,758	19負担金，補助及び交付金	72,865
							・日本スポーツ振興センター負担金	
15.工事請負費	2,246,000	2,237,600		0		8,400		
16.原材料費	100,000	0		0		100,000	**3120幼稚園管理運営事務費**	**39,181,971**
18.備品購入費	764,000	744,355		0		19,645	1報酬	19,742,042
							・園長	4,800,000
19.負担金，補助及び交付金	235,000	188,405		0		46,595	・幼稚園教諭嘱託職員	11,673,186
							・用務嘱託職員	3,268,856
							4共済費	3,218,862
							・社会保険料負担金（嘱託職員）	
							7賃金	9,337,510
							・用務員	1,740,510

（歳出）款：教育費　　項：幼稚園費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・補助保育教員	7,597,000
							8報償費	56,000
							・謝礼	
							9旅費	186,927
							・費用弁償	69,122
							・普通旅費	117,805
							11需用費	2,812,360
							・消耗品費	2,723,152
							・印刷製本費	89,208
							12役務費	1,273,441
							・手数料	252,015
							・洗濯料	83,400
							・電話料	938,026
							13委託料	114,048
							・環境衛生管理委託料	
							１４節より流用	7,000
							14使用料及び賃借料	1,620,846
							・機械借上料	190,944
							・コピー機借上料	370,656
							・電算機借上料	452,718
							・印刷機借上料	606,528
							１３節へ流用	7,000
							18備品購入費	704,395
							・図書	190,000
							・教材教具	244,000
							・管理用備品	270,395
							19負担金，補助及び交付金	115,540
							・国公立幼稚園長会負担金	71,680
							・関東甲信越国公立幼稚園長会負担金	2,000
							・県幼稚園連合会負担金	13,860
							・職員研修負担金	28,000
							3248幼稚園施設管理費	**12,255,138**
							11需用費	5,317,550
							・燃料費	343,700
							・光熱水費	3,647,125
							・修繕費	1,326,725
							12役務費	96,848

（歳出）款：教育費　　項：幼稚園費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・手数料	22,000
							・火災保険料	74,848
							13委託料	2,131,249
							・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	549,654
							・廃棄物処分委託料	4,795
							14使用料及び賃借料	2,431,931
							・土地借上料	
							15工事請負費	2,237,600
							・施設維持補修工事費	939,600
							・施設改修工事費	1,009,600
							・施設整備工事費	248,400
							・樹木伐採工事費	40,000
							18備品購入費	39,960
							・施設用備品	
							5318幼稚園行事関係経費	**707,610**
							8報償費	86,090
							・謝礼	3,000
							・記念品	36,160
							・賞品	46,930
							9旅費	129,614
							・費用弁償	31,146
							・普通旅費	98,468
							11需用費	280,572
							・消耗品費	229,887
							・印刷製本費	50,685
							12役務費	43,869
							・通信運搬費	
							13委託料	160,000
							・公演委託料	
							14使用料及び賃借料	7,465
							・道路通行料	6,222
							・駐車場使用料	1,243
							5319子育て支援事業	**10,605,678**
							1報酬	9,383,638

（歳出）款：教育費　　項：幼稚園費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・幼稚園教諭嘱託職員	
							4共済費	1,143,506
							・社会保険料負担金（嘱託職員）	
							8報償費	40,000
							・謝礼	
							11需用費	38,534
							・消耗品費	
							9325幼稚園関係一般職給与費	**86,254,983**
							2給料	45,605,066
							・一般職給	
							3職員手当等	25,721,622
							・扶養手当	484,000
							・時間外勤務手当	931,724
							・管理職手当	1,656,000
							・期末手当	10,869,734
							・勤勉手当	8,584,812
							・通勤手当	785,000
							・住居手当	378,000
							・児童手当	600,000
							・地域手当	1,432,352
							4共済費	14,928,295
							・職員共済組合負担金	
							9335任期付職員（幼稚園教諭）給与費	**27,275,393**
							2給料	15,223,200
							・一般職給	
							3職員手当等	7,418,988
							・扶養手当	24,000
							・時間外勤務手当	537,133
							・期末手当	3,104,604
							・勤勉手当	2,206,835
							・通勤手当	474,000
							・住居手当	600,000
							・児童手当	15,000
							・地域手当	457,416
							4共済費	4,633,205
							・職員共済組合負担金	

（歳出）款：教育費　　項：社会教育費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	5. 社会教育費		円 633,074,000	円 8,830,000	円 0	円 0	円 641,904,000
		1. 社会教育総務費	110,671,000	△2,474,000	0	0	108,197,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円 633,910,880		円 0		円 7,993,120		
		107,021,435		0		1,175,565	**1048社会教育委員経費**	**142,586**
							1報酬	102,000
							・社会教育委員	
1.報酬	5,364,000	5,190,236		0		173,764	9旅費	37,672
2.給料	27,860,000	27,858,960		0		1,040	・費用弁償	
3.職員手当等	15,823,000	15,635,613		0		187,387	11需用費	2,914
							・食糧費	
4.共済費	9,353,000	9,021,630		0		331,370	**1049社会教育指導員経費**	**5,130,733**
8.報償費	1,173,000	1,024,804		0		148,196	1報酬	4,456,236
9.旅費	263,000	189,472		0		73,528	・社会教育指導嘱託職員	
11.需用費	242,000	187,812		0		54,188	4共済費	674,497
12.役務費	90,000	68,004		0		21,996	・社会保険料負担金（嘱託職員）	
19.負担金，補助及び交付金	48,029,000	47,844,904		0		184,096	**2190生涯学習事務経費**	**106,340**
							19負担金，補助及び交付金	106,340
							・県社会教育振興協議会負担金	48,340
							・県社会教育主事会負担金	6,000
							・鹿行社会教育主事会負担金	3,000
							・茨城県県東地区ＰＴＡ連絡協議会負担金	49,000
							5320生涯学習推進事業費	**2,199,056**
							8報償費	665,000
							・謝礼	
							11需用費	98,300
							・消耗品費	39,216
							・食糧費	18,865
							・印刷製本費	40,219
							12役務費	45,756
							・通信運搬費	
							19負担金，補助及び交付金	1,390,000
							・文化振興事業補助金	400,000

（歳出）款：教育費　　項：社会教育費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	
							・青少年育成事業補助金 990,000
							5321文化事業 99,999
							8報償費 90,000
							・謝礼 80,000
							・報奨金 10,000
							11需用費 9,999
							・食糧費
							5323鹿嶋市文化スポーツ振興事業団支援事業 28,156,000
							19負担金，補助及び交付金 28,156,000
							・文化スポーツ振興事業団補助金 24,506,000
							・文化事業補助金 3,650,000
							5329家庭教育力向上推進事業 1,152,451
							1報酬 632,000
							・家庭教育力向上推進協議会委員
							8報償費 269,804
							・謝礼
							9旅費 151,800
							・費用弁償
							11需用費 76,599
							・消耗品費 55,119
							・食糧費 21,480
							12役務費 22,248
							・通信運搬費 10,168
							・傷害保険料 12,080
							9326社会教育関係一般職給与費 51,051,504
							2給料 27,858,960
							・一般職給
							3職員手当等 14,845,411
							・扶養手当 576,000
							・時間外勤務手当 1,801,224
							・管理職手当 564,000
							・期末手当 5,735,841
							・勤勉手当 4,056,382
							・通勤手当 204,000
							・住居手当 648,000

（歳出）款：教育費　　項：社会教育費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 文化財保護費	61,942,000	2,538,000	0	0	64,480,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円	・児童手当	390,000
							・地域手当	869,964
							4共済費	8,347,133
							・職員共済組合負担金	7,896,388
							・社会保険料負担金（一般職員）	450,745
							9336派遣社会教育主事給与費	**18,982,766**
							3職員手当等	790,202
							・時間外勤務手当	334,202
							・管理職手当	456,000
							19負担金，補助及び交付金	18,192,564
							・派遣社会教育主事負担金	
		63,463,855		0		1,016,145	**2191文化財保護経費**	**18,475,967**
							1報酬	2,742,309
1.報酬	3,172,000	2,815,309		0		356,691	・文化財保護審議会委員	25,500
4.共済費	323,000	308,899		0		14,101	・市史刊行調査員	456,500
9.旅費	470,000	183,600		0		286,400	・古文書調査員	44,000
11.需用費	1,630,000	1,513,955		0		116,045	・文化財保護専門嘱託職員	2,216,309
12.役務費	224,000	161,768		0		62,232	4共済費	308,899
13.委託料	56,008,000	55,841,648		0		166,352	・社会保険料負担金（嘱託職員）	
14.使用料及び賃借料	99,000	98,496		0		504	9旅費	118,080
15.工事請負費	76,000	75,600		0		400	・費用弁償	
19.負担金，補助及び交付金	2,478,000	2,464,580		0		13,420	11需用費	166,215
							・消耗品費	136,772
							・光熱水費	29,443
							13委託料	12,501,788
							・消防設備保守点検委託料	12,420
							・機器保守点検委託料	146,448
							・警備委託料	207,360
							・草刈委託料	882,360
							・計画策定委託料	3,780,000
							・ホームページ更新・作成委託料	285,120

（歳出）款：教育費　　項：社会教育費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	・古文書編さん委託料 200,000 ・ミニ博物館運営委託料 5,718,000 ・史跡郡家跡草刈委託料 723,600 ・展示替業務委託料 546,480 （３２４９）１３節へ流用 2,000 14使用料及び賃借料 98,496 ・電算機借上料 15工事請負費 75,600 ・案内板設置工事費 19負担金，補助及び交付金 2,464,580 ・全国史跡整備市町村協議会負担金 40,000 ・県文化財保護協会負担金 3,000 ・鹿行文化財保護連絡協議会負担金 29,000 ・祭頭囃保存会負担金 2,029,580 ・全国史跡整備市町村協議会関東ブロック協議会負担金 10,000 ・指定文化財保護事業補助金 353,000 **3249埋蔵文化財保管施設管理費 28,936,223** 11需用費 729,515 ・光熱水費 329,915 ・修繕費 399,600 12役務費 93,768 ・火災保険料 10,322 ・電話料 83,446 13委託料 28,112,940

（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	19,787,000	△608,000	0	△180,000	18,999,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	・消防設備保守点検委託料 12,420 ・警備委託料 155,520 ・指定管理料 27,945,000 （２１９１）１３節より流用 2,000 **5324埋蔵文化財発掘調査経費 15,621,545** 11需用費 618,225 ・消耗品費 170,888 ・印刷製本費 447,337 12役務費 68,000 ・通信運搬費 13委託料 14,935,320 ・埋蔵文化財発掘調査委託料 14,319,720 ・測量調査委託料 291,600 ・自然科学分析業務委託料 324,000 **8307神野向遺跡保存事業（単独） 430,120** 1報酬 73,000 ・史跡整備検討委員会委員 9旅費 65,520 ・費用弁償 13委託料 291,600 ・史跡環境整備委託料
		18,765,007	0			233,993	**1052青少年センター活動経費 2,420,480**
1.報酬	2,213,000	2,062,500	0			150,500	1報酬 1,941,000 ・青少年センター運営協議会委員 31,000 ・青少年相談員 1,910,000 9旅費 437,800 ・費用弁償 11需用費 15,680 ・消耗品費 19負担金，補助及び交付金 26,000
8.報償費	110,000	110,000	0			0	
9.旅費	489,000	465,300	0			23,700	
11.需用費	29,000	27,882	0			1,118	
12.役務費	227,000	169,385	0			57,615	
13.委託料	15,703,000	15,702,640	0			360	
19.負担金，補助及び交付金	228,000	227,300	0			700	

（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	232,896,000	4,974,000	0	497,000	238,367,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・県青少年相談員連絡協議会負担金	
							5327青少年育成対策経費	**16,344,527**
							1報酬	121,500
							・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	27,500
							・費用弁償	
							11需用費	12,202
							・消耗品費	8,286
							・食糧費	3,916
							12役務費	169,385
							・電話料	
							13委託料	15,702,640
							・放課後子どもプラン事業委託料	13,102,640
							・フロンティア・アドベンチャー事業委託料	2,600,000
							７目（３２７１）１	
							１節へ流用	180,000
							19負担金，補助及び交付金	201,300
							・茨城県青少年育成協会負担金	56,000
							・県子ども会育成連合会負担金	31,300
							・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	14,000
		234,535,318	0			3,831,682	**1055非常勤公民館長・公民館主事経費**	**81,868,156**
1.報　酬	72,000,000	71,486,335	0			513,665	1報酬	71,486,335
2.給　料	51,682,000	51,681,840	0			160	・公民館長	17,736,335
							・公民館主事	53,750,000

（歳出）款：教育費　　項：社会教育費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
3.職員手当等	18,921,000	18,857,563		0		63,437	4共済費	10,235,344
							・社会保険料負担金（特別職）	
4.共済費	25,052,000	23,865,297		0		1,186,703		
8.報償費	50,000	35,000		0		15,000	9旅費	146,477
9.旅費	326,000	272,977		0		53,023	・費用弁償	
11.需用費	22,879,000	21,981,035		0		897,965	**3222まちづくり市民センター管理費**	**15,368,485**
12.役務費	3,340,000	3,003,265		0		336,735		
13.委託料	33,829,000	33,542,421		0		286,579	11需用費	6,705,166
14.使用料及び賃借料	6,738,000	6,702,913		0		35,087	・消耗品費	747,271
							・燃料費	135,395
							・光熱水費	4,812,506
15.工事請負費	2,333,000	2,322,000		0		11,000	・修繕費	1,009,994
							12役務費	735,737
18.備品購入費	531,000	500,472		0		30,528	・通信運搬費	26,000
							・手数料	154,000
19.負担金，補助及び交付金	220,000	220,000		0		0	・火災保険料	47,032
							・自動車損害保険料	82,596
							・電話料	426,109
22.補償，補填及び賠償金	400,000	0		0		400,000	13委託料	7,189,831
							・消防設備保守点検委託料	291,600
							・給水設備管理委託料	112,320
27.公課費	66,000	64,200		0		1,800	・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	2,392,200
							・樹木管理委託料	885,600
							・コピー機保守点検委託料	118,376
							・エレベーター保守点検委託料	518,400
							・施設管理委託料	1,934,824
							14使用料及び賃借料	722,951
							・機械借上料	41,731
							・放送受信料	14,545
							・コピー機借上料	14,256
							・電算機借上料	434,160

（歳出）款：教育費　　項：社会教育費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・清掃用具借上料	188,192
							・印刷機借上料	30,067
							27公課費	14,800
							・自動車重量税	
							3250公民館施設管理費	**35,933,926**
							11需用費	14,182,509
							・消耗品費	1,624,069
							・燃料費	946,777
							・印刷製本費	75,060
							・光熱水費	7,708,989
							・修繕費	3,827,614
							12役務費	2,149,748
							・通信運搬費	18,252
							・手数料	121,340
							・火災保険料	98,054
							・自動車損害保険料	375,150
							・電話料	1,536,952
							13委託料	13,420,675
							・消防設備保守点検委託料	294,840
							・給水設備管理委託料	162,000
							・衛生設備管理委託料	1,226,880
							・警備委託料	2,286,144
							・電気保安業務委託料	540,000
							・清掃委託料	4,231,068
							・樹木管理委託料	1,169,240
							・コピー機保守点検委託料	563,165
							・エレベーター保守点検委託料	60,480
							・物品処分委託料	5,746
							・施設管理委託料	2,730,992
							・濾過装置点検委託料	150,120
							14使用料及び賃借料	3,341,522
							・土地借上料	260,170
							・機械借上料	417,312
							・放送受信料	156,225
							・コピー機借上料	853,544

（歳出）款：教育費　　項：社会教育費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・電算機借上料	687,960
							・清掃用具借上料	151,632
							・印刷機借上料	814,679
							15工事請負費	2,322,000
							・施設維持補修工事費	97,200
							・施設改修工事費	2,127,600
							・看板設置工事費	97,200
							7目（３２７１）１５節より流用	497,000
							18備品購入費	468,072
							・庁用器具	
							27公課費	49,400
							・自動車重量税	
							5352公民館活動費	**17,195,395**
							8報償費	35,000
							・謝礼	
							9旅費	126,500
							・費用弁償	
							11需用費	1,093,360
							・消耗品費	386,925
							・食糧費	20,000
							・印刷製本費	686,435
							12役務費	117,780
							・通信運搬費	104,820
							・汚水汚泥汲取料	12,960
							13委託料	12,931,915
							・会場等設営業務委託料	51,915
							・公民館活動事業委託料	11,300,000
							・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	180,000
							・まちづくり市民大会事業委託料	500,000
							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

（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	113,150,000	974,000	0	0	114,124,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							18備品購入費	32,400
							・事業用備品	
							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	
							9327公民館関係一般職給与費	**84,169,356**
							2給料	51,681,840
							・一般職給	
							3職員手当等	18,857,563
							・扶養手当	505,500
							・時間外勤務手当	1,553,123
							・管理職手当	564,000
							・期末手当	8,505,973
							・勤勉手当	5,311,446
							・通勤手当	589,000
							・住居手当	246,000
							・地域手当	1,582,521
							4共済費	13,629,953
							・職員共済組合負担金	11,713,173
							・社会保険料負担金（一般職員）	1,916,780
		112,581,035	0			1,542,965	**3123図書館運営経費**	**56,733,250**
							1報酬	33,674,327
1.報酬	33,839,000	33,674,327	0			164,673	・図書館協議会委員	51,000
2.給料	15,941,000	15,937,860	0			3,140	・図書館嘱託職員	33,623,327
3.職員手当等	7,748,000	7,745,621	0			2,379	4共済費	4,969,568
4.共済費	9,932,000	9,715,283	0			216,717	・社会保険料負担金（嘱託職員）	
8.報償費	150,000	142,000	0			8,000	9旅費	19,800
9.旅費	22,000	19,800	0			2,200	・費用弁償	
11.需用費	7,552,000	7,210,959	0			341,041	11需用費	243,000
12.役務費	925,000	823,609	0			101,391	・印刷製本費	
13.委託料	2,463,000	2,336,931	0			126,069	12役務費	163,296
14.使用料及び賃借料	24,905,000	24,735,150	0			169,850	・電話料	
							13委託料	119,727
15.工事請負費	1,938,000	1,533,924	0			404,076	・コピー機保守点検委託料	
18.備品購入費	8,638,000	8,637,471	0			529	14使用料及び賃借料	17,471,232
							・コピー機借上料	226,368

（歳出）款：教育費　　項：社会教育費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
19.負担金，補助及び交付金	62,000	61,500			0	500	・電算機借上料	17,244,864
							15工事請負費	10,800
							・インターネット接続工事	
27.公課費	9,000	6,600			0	2,400	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	**14,686,722**
							11需用費	3,884,349
							・消耗品費	267,760
							・燃料費	58,235
							・光熱水費	3,395,976
							・修繕費	162,378
							12役務費	660,313
							・通信運搬費	8,938
							・手数料	8,100
							・火災保険料	21,860
							・自動車損害保険料	31,110
							・電話料	590,305
							13委託料	2,036,378
							・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	864,000
							・樹木管理委託料	284,040
							・草刈委託料	199,298
							14使用料及び賃借料	6,575,958
							・土地借上料	6,436,133
							・機械借上料	49,248
							・放送受信料	14,545
							・コピー機借上料	76,032
							15工事請負費	1,523,124
							・施設改修工事費	475,200

（歳出）款：教育費　　項：社会教育費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・インターネット接続工事	94,824
							・施設案内板設置工事	35,100
							・樹木伐採工事費	918,000
							27公課費	6,600
							・自動車重量税	
							5334図書館資料整備経費	**11,926,802**
							11需用費	2,485,345
							・消耗品費	
							13委託料	180,826
							・図書装備委託料	
							14使用料及び賃借料	623,160
							・機械借上料	78,840
							・物品借上料	544,320
							18備品購入費	8,637,471
							・図書	7,556,269
							・視聴覚資料	760,658
							・管理用備品	320,544
							5335図書館活動経費	**805,065**
							8報償費	142,000
							・謝礼	
							11需用費	598,265
							・消耗品費	597,207
							・食糧費	1,058
							14使用料及び賃借料	64,800
							・著作権料	
							9328図書館関係一般職給与費	**28,429,196**
							2給料	15,937,860
							・一般職給	
							3職員手当等	7,745,621
							・扶養手当	188,000
							・時間外勤務手当	166,197
							・管理職手当	564,000
							・期末手当	3,361,610
							・勤勉手当	2,477,623
							・通勤手当	162,500
							・児童手当	325,000
							・地域手当	500,691
							4共済費	4,745,715

（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	3,619,000	186,000	0	0	3,805,000
		7. 文化会館費	91,009,000	3,240,000	0	△317,000	93,932,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	
							・職員共済組合負担金 4,269,053
							・社会保険料負担金（一般職員） 476,662
		3,785,488		0		19,512	**3252コミュニティセンター管理費 3,785,488**
							11需用費 688,206
							・消耗品費 30,482
11.需用費	702,000	688,206		0		13,794	・燃料費 66,244
12.役務費	62,000	60,148		0		1,852	・光熱水費 445,680
13.委託料	2,968,000	2,965,565		0		2,435	・修繕費 145,800
14.使用料及び賃借料	73,000	71,569		0		1,431	１２節より流用 2,000
							12役務費 60,148
							・火災保険料 3,666
							・電話料 56,482
							１１節へ流用 2,000
							13委託料 2,965,565
							・消防設備保守点検委託料 58,320
							・警備委託料 272,160
							・コミュニティセンター管理委託料 2,635,085
							14使用料及び賃借料 71,569
							・機械借上料 57,024
							・放送受信料 14,545
		93,758,742		0		173,258	**3271文化会館管理費 93,758,742**
							11需用費 1,616,359
11.需用費	1,767,000	1,616,359		0		150,641	・消耗品費 266,899
12.役務費	362,000	361,436		0		564	・修繕費 1,349,460
13.委託料	55,538,000	55,538,000		0		0	３目（５３２７）１
14.使用料及び賃借料	27,520,000	27,519,723		0		277	３節より流用 180,000
							12役務費 361,436
							・鑑定料 295,920
15.工事請負費	8,051,000	8,037,856		0		13,144	・火災保険料 65,516
							13委託料 55,538,000
18.備品購入費	694,000	685,368		0		8,632	・指定管理料
							14使用料及び賃借料 27,519,723
							・土地借上料
							15工事請負費 8,037,856
							・施設維持補修工事費 3,183,256

（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		2,469,918,000	96,977,000	74,436,000	0	2,641,331,000
		1. 保健体育総務費	59,562,000	18,972,000	0	0	78,534,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	・施設復旧工事費 4,854,600 ４目（３２５０）１ ５節へ流用 497,000 18備品購入費 685,368 ・施設用備品
		2,025,607,652	繰越明許費 606,494,000			9,229,348	
		77,163,750		0		1,370,250	**2192社会体育事務経費 2,062,400** 1報酬 1,475,000 ・スポーツ推進委員 9旅費 372,900 ・費用弁償 11需用費 5,200 ・消耗品費 19負担金，補助及び交付金 209,300 ・県レクリエーション協会負担金 5,000 ・県スポーツ推進委員協議会負担金 97,300 ・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 68,400 ・職員研修負担金 11,400
1.報酬	4,051,000	3,645,304		0		405,696	
2.給料	26,144,000	26,143,200		0		800	
3.職員手当等	15,827,000	15,796,927		0		30,073	
4.共済費	9,020,000	8,642,965		0		377,035	
8.報償費	2,305,000	1,965,000		0		340,000	
9.旅費	413,000	372,900		0		40,100	
11.需用費	22,000	14,554		0		7,446	
12.役務費	8,000	6,000		0		2,000	
13.委託料	12,268,000	12,217,600		0		50,400	
19.負担金，補助及び交付金	8,376,000	8,359,300		0		16,700	
22.補償，補填及び賠償金	100,000	0		0		100,000	
							5328茨城国体開催経費 2,800,000 19負担金，補助及び交付金 2,800,000 ・茨城国体鹿嶋市開催負担金
							5339社会体育振興事業 22,037,188 1報酬 2,170,304 ・スポーツコンベンションビューロー担当嘱託職員 4共済費 318,930 ・社会保険料負担金（嘱託職員）

（歳出）款：教育費　　項：保健体育費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							8報償費	1,965,000
							・謝礼	5,000
							・報奨金	1,960,000
							11需用費	9,354
							・消耗品費	954
							・食糧費	8,400
							12役務費	6,000
							・洗濯料	
							13委託料	12,217,600
							・ホームページ更新・作成委託料	129,600
							・ビーチサッカー大会委託料	2,606,000
							・卜伝杯武道大会委託料	900,000
							・サッカーフェスティバル大会委託料	1,800,000
							・駅伝大会委託料	5,452,000
							・健康づくりスポーツ事業委託料	150,000
							・ビーチスポーツ事業委託料	1,180,000
							19負担金，補助及び交付金	5,350,000
							・スポーツ振興事業補助金	
							9329保健体育関係一般	
							職給与費	**50,264,162**
							2給料	26,143,200
							・一般職給	
							3職員手当等	15,796,927
							・扶養手当	1,014,000
							・時間外勤務手当	1,032,479
							・管理職手当	1,020,000
							・期末手当	5,956,143
							・勤勉手当	4,696,989
							・通勤手当	264,000
							・住居手当	648,000
							・児童手当	320,000
							・地域手当	845,316
							4共済費	8,324,035

（歳出）款：教育費　　項：保健体育費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 学校給食センター費	489,574,000	1,019,000	0	0	490,593,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円	・職員共済組合負担金	
		484,605,001		0		5,987,999	**3253学校給食センター経費**	**464,197,477**
							1報酬	15,000
1.報酬	51,000	15,000		0		36,000	・学校給食運営委員会委員	
2.給料	10,498,000	10,497,600		0		400	8報償費	10,000
3.職員手当等	6,717,000	6,557,265		0		159,735	・謝礼	
4.共済費	3,494,000	3,352,659		0		141,341	9旅費	7,700
8.報償費	10,000	10,000		0		0	・費用弁償	
9.旅費	22,000	7,700		0		14,300	11需用費	336,360,756
11.需用費	341,292,000	336,360,756		0		4,931,244	・消耗品費	4,865,597
12.役務費	296,000	242,080		0		53,920	・燃料費	14,939,589
13.委託料	123,850,000	123,230,562		0		619,438	・食糧費	1,344
14.使用料及び賃借料	1,579,000	1,551,179		0		27,821	・光熱水費	20,385,298
							・修繕費	7,895,889
							・賄材料費	288,273,039
15.工事請負費	2,737,000	2,735,640		0		1,360	１３節より流用	227,000
							12役務費	242,080
19.負担金，補助及び交付金	47,000	44,560		0		2,440	・通信運搬費	19,263
							・手数料	5,400
							・火災保険料	24,056
							・自動車損害保険料	10,540
							・電話料	182,821
							13委託料	123,230,562
							・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	507,600
							・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	580,207
							・草刈委託料	120,990
							・検便委託料	748,544

（歳出）款：教育費　　項：保健体育費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・設計委託料	2,808,000
							・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	2,921,961
							・調理用機器保守委託料	961,200
							・給食調理・配送業務委託料	110,160,000
							・貯湯槽点検委託料	129,600
							１１節へ流用	227,000
							14使用料及び賃借料	1,551,179
							・物品借上料	76,968
							・放送受信料	14,545
							・コピー機借上料	197,134
							・電算機借上料	1,231,200
							・印刷機借上料	31,332
							15工事請負費	2,735,640
							・施設維持補修工事費	
							19負担金，補助及び交付金	44,560
							・県学校給食振興期成会負担金	4,560
							・県学校栄養士協議会負担金	18,000
							・県学校給食共同調理場連絡協議会負担金	10,000
							・鹿行ブロック学校給食共同調理場連絡協議会負担金	12,000
							9330学校給食センター関係一般職給与費	**20,407,524**
							2給料	10,497,600
							・一般職給	
							3職員手当等	6,557,265
							・扶養手当	446,000
							・時間外勤務手当	191,544
							・管理職手当	456,000
							・期末手当	2,436,037

（歳出）款：教育費　　項：保健体育費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		3. 体育施設管理費	169,215,000	6,799,000	0	368,000	176,382,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・勤勉手当	1,978,696
							・通勤手当	138,000
							・住居手当	294,000
							・児童手当	275,000
							・地域手当	341,988
							4共済費	3,352,659
							・職員共済組合負担金	
		174,667,161		0		1,714,839	**3256体育施設管理費**	**164,451,286**
							11需用費	3,712,492
							・消耗品費	1,297,550
11.需用費	7,483,000	6,557,971		0		925,029	・光熱水費	915,902
12.役務費	348,000	256,381		0		91,619	・修繕費	1,499,040
13.委託料	151,523,000	151,510,711		0		12,289	１２節へ流用	9,000
14.使用料及び賃借料	1,406,000	1,224,626		0		181,374	１４節へ流用	107,000
							12役務費	207,501
							・火災保険料	
15.工事請負費	9,077,000	8,636,760		0		440,240	１１節より流用	9,000
							13委託料	144,358,200
18.備品購入費	6,545,000	6,480,712		0		64,288	・指定管理料	143,991,000
							・設計委託料	367,200
							４目（８３２７）１５節より流用	368,000
							14使用料及び賃借料	1,055,621
							・土地借上料	766,355
							・機械借上料	181,440
							・物品借上料	107,826
							１１節より流用	107,000
							15工事請負費	8,636,760
							・施設維持補修工事費	2,000,160
							・施設改修工事費	6,106,320
							・樹木伐採工事費	530,280
							18備品購入費	6,480,712
							・機械器具	2,754,000
							・施設用備品	3,726,712
							3264新浜緑地管理費（体育施設）	**10,215,875**
							11需用費	2,845,479
							・光熱水費	1,861,599
							・修繕費	983,880
							12役務費	48,880

（歳出）款：教育費　　項：保健体育費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		4. 体育施設整備費	1,751,567,000	70,187,000	74,436,000	△368,000	1,895,822,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	・手数料 13委託料 7,152,511 ・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 477,766 ・運動施設管理委託料 5,900,580 14使用料及び賃借料 169,005 ・水道使用料
		1,289,171,740	繰越明許費 606,494,000			156,260	**8327茨城国体施設整備事業 973,382,740** 9旅費 116,560 ・普通旅費 １３節より流用 117,000 12役務費 96,000 ・手数料 １３節より流用 23,000 １５節より流用 73,000 13委託料 6,480,000 ・監理委託料 ９節へ流用 117,000 １２節へ流用 23,000 １５節より流用 1,393,000 15工事請負費 966,690,180 ・施設維持補修工事費 491,400 ・施設改修工事費 1,774,980 ・施設整備工事費 964,423,800 ３目（３２５６）１ ３節へ流用 368,000 １２節へ流用 73,000 １３節へ流用 1,393,000
9.旅費	117,000	116,560	0			440	
12.役務費	673,000	485,000	繰越明許費 188,000			0	
13.委託料	68,609,000	42,120,000	繰越明許費 26,413,000			76,000	
15.工事請負費	1,826,423,000	1,246,450,180	繰越明許費 579,893,000			79,820	**8328屋内温水プール整備事業 315,789,000** 12役務費 389,000 ・手数料 92,000 ・鑑定料 297,000 13委託料 35,640,000 ・設計委託料 15工事請負費 279,760,000 ・施設整備工事費

（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
11. 災害復旧費			円 194,109,000	円 △68,306,000	円 0	円 0	円 125,803,000
	1. 公共土木施設災害復旧費		4,000,000	0	0	0	4,000,000
		1. 道路橋りょう災害復旧費	4,000,000	0	0	0	4,000,000
	2. 東北地方太平洋沖地震災害復旧費		190,109,000	△68,306,000	0	0	121,803,000
		1. 東北地方太平洋沖地震災害復旧費	190,109,000	△68,306,000	0	0	121,803,000
12. 公債費			1,831,057,000	△8,820,000	0	0	1,822,237,000
	1. 公債費		1,831,057,000	△8,820,000	0	0	1,822,237,000
		1. 元金	1,685,726,000	2,540,000	0	0	1,688,266,000
		2. 利子	145,317,000	△11,360,000	0	0	133,957,000
		3. 公債諸費	14,000	0	0	0	14,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円 121,802,400		円 0		円 4,000,600	
		0		0		4,000,000	
		0		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	
		121,802,400		0		600	
		121,802,400		0		600	**8921土木施設災害復旧費　121,802,400** 15工事請負費　121,802,400 ・道路災害復旧工事費（単独）
15.工事請負費	121,803,000	121,802,400		0		600	
		1,822,230,210		0		6,790	
		1,822,230,210		0		6,790	
		1,688,265,388		0		612	**2601公債費（元金）　1,688,265,388**
23.償還金，利子及び割引料	1,688,266,000	1,688,265,388		0		612	23償還金，利子及び割引料　1,688,265,388 ・長期債元金
		133,956,722		0		278	**2602公債費（利子）　133,956,722**
23.償還金，利子及び割引料	133,957,000	133,956,722		0		278	23償還金，利子及び割引料　133,956,722 ・長期債利子
		8,100		0		5,900	**2603公債諸費　8,100**
12.役務費	14,000	8,100		0		5,900	12役務費　8,100 ・手数料

（歳出）款：諸支出金　　項：基金費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
13. 諸支出金			111,074,000	107,597,000	0	0	218,671,000
	1. 基金費		111,074,000	107,597,000	0	0	218,671,000
		1. 財政調整基金費	1,255,000	△705,000	0	0	550,000
		2. 減債基金費	44,159,000	191,000	0	0	44,350,000
		3. ふるさと創生事業基金費	35,000	0	0	0	35,000
		4. 公共施設整備基金費	4,203,000	493,000	0	0	4,696,000
		5. 福祉基金費	102,000	△72,000	0	0	30,000
		6. 衛生処理施設整備基金費	91,000	△66,000	0	0	25,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円 214,152,539		円 0		円 4,518,461	
		214,152,539		0		4,518,461	
		516,000		0		34,000	**2915財政調整基金積立金　516,000** 25積立金　516,000
25.積立金	550,000	516,000		0		34,000	・財政調整基金利子
		44,311,000		0		39,000	**2916減債基金積立金　44,311,000** 25積立金　44,311,000
25.積立金	44,350,000	44,311,000		0		39,000	・減債基金利子　311,000 ・減債基金積立金　44,000,000
		6,000		0		29,000	**2917ふるさと創生事業基金積立金　6,000** 25積立金　6,000
25.積立金	35,000	6,000		0		29,000	・ふるさと創生事業基金利子
		4,470,000		0		226,000	**2918公共施設整備基金積立金　4,470,000** 25積立金　4,470,000
25.積立金	4,696,000	4,470,000		0		226,000	・公共施設整備基金利子　462,000 ・公共施設整備基金利子（特別養護老人ホーム）　4,000 ・公共施設整備基金積立金（市営住宅）　4,000,000 ・公共施設整備基金利子（市営住宅）　4,000
		27,000		0		3,000	**2920地域福祉基金積立金　27,000**
25.積立金	30,000	27,000		0		3,000	25積立金　27,000 ・地域福祉基金利子
		22,000		0		3,000	**2928衛生処理施設整備基金積立金　22,000** 25積立金　22,000
25.積立金	25,000	22,000		0		3,000	・衛生処理施設整備基金利子

（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
		7. 土地開発基金費	200,000	△150,000	0	0	50,000
		8. 奨学基金費	91,000	△71,000	0	0	20,000
		9. 教育振興基金費	23,000	0	0	0	23,000
		10. 北浦，鰐川水門施設管理基金費	9,000	0	0	0	9,000
		11. まちづくり振興基金費	40,029,000	41,000	0	0	40,070,000
		12. 環境保全基金費	20,747,000	909,000	0	0	21,656,000
		13. 鹿島開発環境整備基金費	25,000	0	0	0	25,000
		14. 災害対策基金費	26,000	0	0	0	26,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	
		39,000			0	11,000	**2921土地開発基金繰出金 39,000**
							28繰出金 39,000
28.繰出金	50,000	39,000			0	11,000	・土地開発基金利子
		15,000			0	5,000	**2922奨学基金繰出金 15,000**
							28繰出金 15,000
28.繰出金	20,000	15,000			0	5,000	・奨学基金利子
		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	・教育振興基金利子
		1,000			0	8,000	**2924北浦，鰐川水門施設管理基金積立金 1,000**
							25積立金 1,000
							・北浦，鰐川水門施設管理基金利子
25.積立金	9,000	1,000			0	8,000	
		36,011,000			0	4,059,000	**2930まちづくり振興基金積立金 36,011,000**
							25積立金 36,011,000
25.積立金	40,070,000	36,011,000			0	4,059,000	・まちづくり振興基金積立金 35,944,000
							・まちづくり振興基金利子 67,000
		21,617,673			0	38,327	**2931環境保全基金積立金 21,617,673**
							25積立金 21,617,673
25.積立金	21,656,000	21,617,673			0	38,327	・環境保全基金積立金 21,608,673
							・環境保全基金利子 9,000
		12,000			0	13,000	**2932鹿島開発環境整備基金積立金 12,000**
							25積立金 12,000
25.積立金	25,000	12,000			0	13,000	・鹿島開発環境整備基金利子
		5,000			0	21,000	**2933災害対策基金積立金 5,000**
							25積立金 5,000
25.積立金	26,000	5,000			0	21,000	・災害対策基金利子

（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
		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	77,000	107,027,000	0	0	107,104,000
14. 予備費			50,000,000	0	0	△8,666,000	41,334,000
	1. 予備費		50,000,000	0	0	△8,666,000	41,334,000
		1. 予備費	50,000,000	0	0	△8,666,000	41,334,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	
		0			0	2,000	
28.繰出金	2,000	0			0	2,000	
		107,095,866			0	8,134	**2935東日本大震災復興基金積立金　107,095,866** 25積立金　107,095,866 ・東日本大震災復興基金利子（国土交通省交付分）　22,596 ・東日本大震災復興基金積立金（国土交通省交付分）　107,073,270
25.積立金	107,104,000	107,095,866			0	8,134	
		0			0	41,334,000	
		0			0	41,334,000	
		0			0	41,334,000	
29.予備費	41,334,000	0			0	41,334,000	2款1項7目（５５０８）１３節へ充用　1,245,000 2款1項13目（５６２３）1節へ充用　29,000 2款1項13目（５６２３）3節へ充用　311,000 2款1項13目（５６２３）8節へ充用　30,000 2款1項13目（５６２３）１１節へ充用　99,000 2款1項13目（５６２３）１２節へ充用　94,000 2款1項13目（５６２３）１３節へ充用　2,292,000 2款2項2目（２２２１）２３節へ充用　1,698,000 3款1項3目（２１５２）8節へ充用　108,000 3款1項8目（３２０８）１５節へ充用　331,000

（歳出）款：予備費　　項：予備費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
歳出合計			23,667,000,000	992,502,000	3,975,541,000	0	28,635,043,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	３款２項３目（３２０９）１５節へ充用　1,133,000 １０款２項１目（３２４６）１５節へ充用　1,296,000
		25,799,751,933		繰越明許費 1,108,800,000	事故繰越 237,000	1,726,254,067	

実質収支に関する調書

一般会計

区分		金額
1．歳入総額		千円 28,138,594
2．歳出総額		25,799,751
3．歳入歳出差引額		2,338,843
4．翌年度へ繰り越すべき財源	（1）継続費逓次繰越額	0
	（2）繰越明許費繰越額	125,076
	（3）事故繰越し繰越額	237
	計	125,313
5．実質収支額		2,213,530
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		660,000

※　「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」は，実質収支額から東日本大震災復興基金積立分900,000千円を除いた額の2分の1以上の額とする。

平成２９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 ２９ 年度
国民健康保険特別会計　歳入歳出決算事項別明細書
（歳入）款：国民健康保険税　　項：国民健康保険税

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
1. 国民健康保険税			1,814,385,000	0	0	1,814,385,000	
	1. 国民健康保険税		1,814,385,000	0	0	1,814,385,000	
		1. 一般被保険者国民健康保険税	1,753,284,000	0	0	1,753,284,000	
							1. 医療給付費分現年度課税分
							2. 後期高齢者支援金分現年度課税分
							3. 介護納付金分現年度課税分
							4. 医療給付費分滞納繰越分
							5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分
							6. 介護納付金分滞納繰越分
		2. 退職被保険者等国民健康保険税	61,101,000	0	0	61,101,000	
							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

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 2,519,915,292	円 1,762,951,167	円 55,453,344	円 701,510,781	
	2,519,915,292	1,762,951,167	55,453,344	701,510,781	
	2,467,864,529	1,736,572,044	54,641,636	676,650,849	
1,101,159,000	1,130,414,080	1,041,173,773	47,059	89,193,248	・医療給付費分現年度課税分 うち還付未済額　641,570
395,436,000	405,098,543	373,754,227	15,641	31,328,675	・後期高齢者支援金分現年度課税分 うち還付未済額　150,287
130,140,000	138,121,993	122,045,276	0	16,076,717	・介護納付金分現年度課税分 うち還付未済額　51,126
85,341,000	484,902,666	132,622,706	37,427,649	314,852,311	・医療給付費分滞納繰越分
26,104,000	168,100,034	43,375,447	10,836,151	113,888,436	・後期高齢者支援金分滞納繰越分
15,104,000	141,227,213	23,600,615	6,315,136	111,311,462	・介護納付金分滞納繰越分
	52,050,763	26,379,123	811,708	24,859,932	
34,588,000	14,628,479	14,183,401	0	445,078	・医療給付費分現年度課税分
12,401,000	5,289,198	5,172,321	0	116,877	・後期高齢者支援金分現年度課税分
10,571,000	4,714,007	4,592,714	0	121,293	・介護納付金分現年度課税分
2,735,000	24,427,829	1,527,914	524,543	22,375,372	・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	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分
			円	円	円	円	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			700,000	0	0	700,000	
	1. 手数料		700,000	0	0	700,000	
		1. 督促手数料	700,000	0	0	700,000	
							1. 督促手数料
4. 国庫支出金			2,197,620,000	4,216,000	0	2,201,836,000	
	1. 国庫負担金		1,702,120,000	0	0	1,702,120,000	
		1. 療養給付費等負担金	1,644,313,000	0	0	1,644,313,000	
							1. 現年度分
							2. 過年度分

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円 347,000	円 802,131	円 460,247	円 151,718	円 190,166	・後期高齢者支援金分 滞納繰越分
459,000	2,189,119	442,526	135,447	1,611,146	・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	
	700,970	700,970	0	0	
	700,970	700,970	0	0	
	700,970	700,970	0	0	
700,000	700,970	700,970	0	0	・督促手数料
	2,190,470,437	2,190,470,437	0	0	
	1,618,799,437	1,618,799,437	0	0	
	1,562,756,718	1,562,756,718	0	0	
1,644,312,000	1,562,756,718	1,562,756,718	0	0	・療養給付費等負担金 （一般分）　1,065,635,079 ・療養給付費等負担金 （介護分）　138,573,479 ・療養給付費等負担金 （後期高齢者医療費 支援金）　358,548,160
1,000	0	0	0	0	

（歳入）款：国庫支出金　　項：国庫負担金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
		2. 高額医療費共同事業負担金	47,903,000	0	0	47,903,000	
							1. 高額医療費共同事業負担金
		3. 特定健康診査等負担金	9,904,000	0	0	9,904,000	
							1. 現年度分
							2. 過年度分
	2. 国庫補助金		495,500,000	4,216,000	0	499,716,000	
		1. 財政調整交付金	495,500,000	2,402,000	0	497,902,000	
							1. 普通調整交付金
							2. 特別調整交付金
							3. 国民健康保険調整交付金
		4. 国民健康保険災害臨時特例補助金	0	410,000	0	410,000	
							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）

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 47,535,719	円 47,535,719	円 0	円 0	
47,903,000	47,535,719	47,535,719	0	0	・高額医療費共同事業負担金
	8,507,000	8,507,000	0	0	
9,903,000	8,507,000	8,507,000	0	0	・特定健康診査等負担金
1,000	0	0	0	0	
	571,671,000	571,671,000	0	0	
	569,933,000	569,933,000	0	0	
462,712,000	468,084,000	468,084,000	0	0	・普通調整交付金
32,788,000	99,447,000	99,447,000	0	0	・特別調整交付金
2,402,000	2,402,000	2,402,000	0	0	・国民健康保険調整交付金（保健事業分）
	334,000	334,000	0	0	
377,000	306,000	306,000	0	0	・保険税減免の特例措置　100,000 ・一部負担金免除の特例措置　206,000
33,000	28,000	28,000	0	0	・介護保険制度運営推進費

（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	
		5. 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金	0	1,404,000	0	1,404,000	
							1. 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金
5. 療養給付費等交付金			194,864,000	△47,257,000	0	147,607,000	
	1. 療養給付費等交付金		194,864,000	△47,257,000	0	147,607,000	
		1. 療養給付費等交付金	194,864,000	△47,257,000	0	147,607,000	
							1. 現年度分
							2. 過年度分
							3. 老人医療費拠出金
6. 前期高齢者交付金			2,097,734,000	3,346,000	0	2,101,080,000	
	1. 前期高齢者交付金		2,097,734,000	3,346,000	0	2,101,080,000	
		1. 前期高齢者交付金	2,097,734,000	3,346,000	0	2,101,080,000	
							1. 前期高齢者交付金
7. 県支出金			520,269,000	0	0	520,269,000	
	1. 県負担金		57,807,000	0	0	57,807,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 1,404,000	円 1,404,000	円 0	円 0	
1,404,000	1,404,000	1,404,000	0	0	・国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金
	123,131,000	123,131,000	0	0	
	123,131,000	123,131,000	0	0	
	123,131,000	123,131,000	0	0	
147,605,000	123,131,000	123,131,000	0	0	・退職者分交付金
1,000	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	2,248,091,991	2,248,091,991	0	0	
	2,248,091,991	2,248,091,991	0	0	
	2,248,091,991	2,248,091,991	0	0	
2,101,080,000	2,248,091,991	2,248,091,991	0	0	・前期高齢者交付金
	411,458,719	411,458,719	0	0	
	56,042,719	56,042,719	0	0	

（歳入）款：県支出金　　項：県負担金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
		1. 高額医療費共同事業負担金	47,903,000	0	0	47,903,000	
							1. 高額医療費共同事業負担金
		2. 特定健康診査等負担金	9,904,000	0	0	9,904,000	
							1. 現年度分
							2. 過年度分
	2. 県補助金		462,462,000	0	0	462,462,000	
		1. 財政調整交付金	462,462,000	0	0	462,462,000	
							1. 1号交付金
							2. 2号交付金
8. 共同事業交付金			2,912,027,000	△728,656,000	0	2,183,371,000	
	1. 共同事業交付金		2,912,027,000	△728,656,000	0	2,183,371,000	
		1. 高額医療費共同事業交付金	344,342,000	△126,724,000	0	217,618,000	
							1. 高額医療費共同事業交付金
		2. 保険財政共同安定化事業交付金	2,567,685,000	△601,932,000	0	1,965,753,000	
							1. 保険財政共同安定化事業交付金
9. 財産収入			410,000	0	0	410,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 47,535,719	円 47,535,719	円 0	円 0	
47,903,000	47,535,719	47,535,719	0	0	・高額医療費共同事業 負担金
	8,507,000	8,507,000	0	0	
9,903,000	8,507,000	8,507,000	0	0	・特定健康診査等負担 金
1,000	0	0	0	0	
	355,416,000	355,416,000	0	0	
	355,416,000	355,416,000	0	0	
308,308,000	273,263,000	273,263,000	0	0	・１号交付金
154,154,000	82,153,000	82,153,000	0	0	・２号交付金
	2,157,323,137	2,157,323,137	0	0	
	2,157,323,137	2,157,323,137	0	0	
	216,158,856	216,158,856	0	0	
217,618,000	216,158,856	216,158,856	0	0	・高額医療費共同事業 交付金
	1,941,164,281	1,941,164,281	0	0	
1,965,753,000	1,941,164,281	1,941,164,281	0	0	・保険財政共同安定化 事業交付金
	305,295	305,295	0	0	

（歳入）款：財産収入　　項：財産運用収入

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
	1. 財産運用収入		410,000	0	0	410,000	
		1. 利子及び配当金	410,000	0	0	410,000	
							1. 利子及び配当金
10. 繰入金			567,743,000	△13,094,000	0	554,649,000	
	1. 他会計繰入金		439,743,000	△13,094,000	0	426,649,000	
		1. 一般会計繰入金	439,743,000	△13,094,000	0	426,649,000	
							1. 一般会計繰入金
	2. 基金繰入金		128,000,000	0	0	128,000,000	
		1. 国民健康保険支払準備基金繰入金	128,000,000	0	0	128,000,000	
							1. 国民健康保険支払準備基金繰入金
11. 繰越金			1,000	96,952,000	0	96,953,000	
	1. 繰越金		1,000	96,952,000	0	96,953,000	
		1. 繰越金	1,000	96,952,000	0	96,953,000	
							1. 前年度繰越金
12. 諸収入			68,028,000	0	0	68,028,000	
	1. 延滞金，加算金及び過料		55,003,000	0	0	55,003,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 305,295	円 305,295	円 0	円 0	
	305,295	305,295	0	0	
410,000	305,295	305,295	0	0	・国民健康保険支払準備基金利子
	551,477,264	551,477,264	0	0	
	423,477,264	423,477,264	0	0	
	423,477,264	423,477,264	0	0	
426,649,000	423,477,264	423,477,264	0	0	・一般会計（職員給与費等）　45,641,420 ・一般会計（財政安定化支援事業）　20,770,000 ・一般会計（保険基盤安定保険税軽減分）　216,110,450 ・一般会計（保険基盤安定保険者支援分）　140,955,394
	128,000,000	128,000,000	0	0	
	128,000,000	128,000,000	0	0	
128,000,000	128,000,000	128,000,000	0	0	・国民健康保険支払準備基金
	96,953,751	96,953,751	0	0	
	96,953,751	96,953,751	0	0	
	96,953,751	96,953,751	0	0	
96,953,000	96,953,751	96,953,751	0	0	・前年度繰越金
	114,631,572	103,269,176	0	11,362,396	
	91,836,940	91,836,940	0	0	

（歳入）款：諸収入　　項：延滞金，加算金及び過料

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分
			円	円	円	円	
		1. 一般被保険者延滞金	55,000,000	0	0	55,000,000	
							1. 一般被保険者延滞金
		2. 退職被保険者等延滞金	1,000	0	0	1,000	
							1. 退職被保険者等延滞金
		3. 一般被保険者加算金	1,000	0	0	1,000	
							1. 一般被保険者加算金
		4. 退職被保険者等加算金	1,000	0	0	1,000	
							1. 退職被保険者等加算金
	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		13,023,000	0	0	13,023,000	
		1. 滞納処分費	1,000	0	0	1,000	
							1. 滞納処分費

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 91,836,940	円 91,836,940	円 0	円 0	
55,000,000	91,836,940	91,836,940	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	
	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	
	22,794,632	11,432,236	0	11,362,396	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	

（歳入）款：諸収入　　項：雑入

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
		2. 一般被保険者第三者納付金	4,570,000	0	0	4,570,000	1. 一般被保険者第三者納付金
		3. 退職被保険者等第三者納付金	1,000,000	0	0	1,000,000	1. 退職被保険者等第三者納付金
		4. 一般被保険者返納金	1,001,000	0	0	1,001,000	1. 一般被保険者返納金
		5. 退職被保険者等返納金	11,000	0	0	11,000	1. 退職被保険者等返納金
		6. 雑入	6,440,000	0	0	6,440,000	1. 雑入
歳入合計			10,373,783,000	△684,493,000	0	9,689,290,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 7,472,639	円 4,934,791	円 0	円 2,537,848	
4,570,000	7,472,639	4,934,791	0	2,537,848	・一般被保険者第三者納付金
	160,088	160,088	0	0	
1,000,000	160,088	160,088	0	0	・退職被保険者等第三者納付金
	2,959,087	825,700	0	2,133,387	
1,001,000	2,959,087	825,700	0	2,133,387	・一般被保険者返納金　699,323 ・一般被保険者返納金（過年度分）　126,377
	4,810	0	0	4,810	
11,000	4,810	0	0	4,810	
	12,198,008	5,511,657	0	6,686,351	
6,440,000	12,198,008	5,511,657	0	6,686,351	・雑入　78,857 ・特定健診等個人負担金　4,712,000 ・指定公費療養費　232,808 ・医療機関返還金（一般分）　465,230 ・医療機関返還金（一般分）（過年度）　10,000 ・指定公費療養費（過年度分）　371 ・茨城県国民健康保険都市協議会返還金　12,391
	10,414,459,428	9,646,132,907	55,453,344	712,873,177	

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
1. 総務費			46,670,000	0	0	0	46,670,000
	1. 総務管理費		32,399,000	0	0	0	32,399,000
		1. 一般管理費	29,825,000	0	0	0	29,825,000
		2. 連合会負担金	2,574,000	0	0	0	2,574,000
	2. 徴税費		13,953,000	0	0	0	13,953,000
		1. 賦課徴収費	13,953,000	0	0	0	13,953,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
		42,625,274		0		4,044,726		
		29,855,754		0		2,543,246		
		27,282,642		0		2,542,358	**2101国民健康保険事務経費**	**27,282,642**
9.旅費	26,000	4,600		0		21,400	9旅費	4,600
11.需用費	1,047,000	950,118		0		96,882	・普通旅費	
12.役務費	6,575,000	6,139,295		0		435,705	11需用費	950,118
13.委託料	14,039,000	13,033,889		0		1,005,111	・消耗品費	285,983
14.使用料及び賃借料	8,002,000	7,127,740		0		874,260	・印刷製本費	664,135
							12役務費	6,139,295
							・通信運搬費	5,052,773
19.負担金，補助及び交付金	36,000	27,000		0		9,000	・手数料	1,086,522
							13委託料	13,033,889
							・電算処理委託料	9,481,969
							・システム改修委託料	1,404,000
23.償還金，利子及び割引料	100,000	0		0		100,000	・保険者レセプト二次点検業務委託料	2,147,920
							14使用料及び賃借料	7,127,740
							・電算機借上料	
							19負担金，補助及び交付金	27,000
							・第三者行為求償事務負担金	22,000
							・県国保都市協議会負担金	5,000
		2,573,112		0		888	**2102国民健康保険団体連合会負担金**	**2,573,112**
19.負担金，補助及び交付金	2,574,000	2,573,112		0		888	19負担金，補助及び交付金	2,573,112
							・国保連合会負担金	
		12,566,477		0		1,386,523		
		12,566,477		0		1,386,523	**2103国民健康保険賦課事務経費**	**8,995,379**
11.需用費	2,660,000	1,992,276		0		667,724	11需用費	1,549,260
12.役務費	5,598,000	4,880,441		0		717,559	・印刷製本費	
13.委託料	5,474,000	5,473,440		0		560	12役務費	1,947,839
14.使用料及び賃借料	221,000	220,320		0		680	・通信運搬費	
							13委託料	5,277,960
							・電算処理委託料	

（歳出）款：総務費　　項：徴税費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	3. 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			6,260,366,000	△393,563,000	0	0	5,866,803,000
	1. 療養諸費		5,349,332,000	△322,135,000	0	0	5,027,197,000
		1. 一般被保険者療養給付費	5,129,794,000	△269,794,000	0	0	4,860,000,000
		2. 退職被保険者等療養給付費	167,950,000	△60,950,000	0	0	107,000,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	14使用料及び賃借料 220,320 ・電算機借上料 **2104国民健康保険徴収事務経費 3,571,098** 11需用費 443,016 ・印刷製本費 12役務費 2,932,602 ・通信運搬費 940,897 ・手数料 1,991,705 13委託料 195,480 ・電算処理委託料
		203,043		0		114,957	
		203,043		0		114,957	**1001国民健康保険運営協議会費 203,043** 1報酬 136,500 ・運営協議会委員 9旅費 29,700 ・費用弁償 11需用費 4,320 ・食糧費 19負担金，補助及び交付金 32,523 ・県国保運営協議会負担金
1.報酬	209,000	136,500		0		72,500	
9.旅費	68,000	29,700		0		38,300	
11.需用費	6,000	4,320		0		1,680	
19.負担金，補助及び交付金	35,000	32,523		0		2,477	
		5,617,926,350		0		248,876,650	
		4,871,579,082		0		155,617,918	
		4,743,103,664		0		116,896,336	**5103一般被保険者療養給付費 4,743,103,664** 19負担金，補助及び交付金 4,743,103,664 ・保険診療報酬給付費
19.負担金，補助及び交付金	4,860,000,000	4,743,103,664		0		116,896,336	
		75,218,220		0		31,781,780	**5104退職被保険者等療養給付費 75,218,220** 19負担金，補助及び交付金 75,218,220 ・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	36,453,000	8,609,000	0	0	45,062,000
		4. 退職被保険者等療養費	605,000	0	0	0	605,000
		5. 審査支払手数料	14,530,000	0	0	0	14,530,000
	2. 高額療養諸費		860,584,000	△71,428,000	0	0	789,156,000
		1. 一般被保険者高額療養費	818,226,000	△71,428,000	0	0	746,798,000
		2. 退職被保険者等高額療養費	41,708,000	0	0	0	41,708,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	
19.負担金，補助及び交付金	107,000,000	75,218,220			0	31,781,780	
		40,594,429			0	4,467,571	**5105一般被保険者療養費 40,594,429** 19負担金，補助及び交付金 40,594,429 ・療養給付費 39,133,568 ・一部負担金 1,234,985 ・指定公費 225,876
19.負担金，補助及び交付金	45,062,000	40,594,429			0	4,467,571	
		131,924			0	473,076	**5106退職被保険者等療養費 131,924** 19負担金，補助及び交付金 131,924 ・療養給付費
19.負担金，補助及び交付金	605,000	131,924			0	473,076	
		12,530,845			0	1,999,155	**5107審査支払手数料 12,530,845** 12役務費 12,530,845 ・手数料
12.役務費	14,530,000	12,530,845			0	1,999,155	
		708,531,102			0	80,624,898	
		691,643,117			0	55,154,883	**5108一般被保険者高額療養費 691,643,117** 19負担金，補助及び交付金 691,643,117 ・高額療養費支給費
19.負担金，補助及び交付金	746,798,000	691,643,117			0	55,154,883	
		16,699,527			0	25,008,473	**5109退職被保険者等高額療養費 16,699,527** 19負担金，補助及び交付金 16,699,527 ・高額療養費支給費
19.負担金，補助及び交付金	41,708,000	16,699,527			0	25,008,473	

（歳出）款：保険給付費　　項：高額療養諸費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		3. 一般被保険者高額介護合算療養費	500,000	0	0	0	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		42,000,000	0	0	0	42,000,000
		1. 出産育児一時金	42,000,000	0	0	0	42,000,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円 185,634		円 0		円 314,366	**5127一般被保険者高額介護合算療養費　185,634** 19負担金，補助及び交付金　185,634 ・一般被保険者高額介護合算療養費
19.負担金，補助及び交付金	500,000	185,634		0		314,366	
		2,824		0		147,176	**5135退職被保険者高額介護合算療養費　2,824** 19負担金，補助及び交付金　2,824 ・退職被保険者高額介護合算療養費
19.負担金，補助及び交付金	150,000	2,824		0		147,176	
		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	
		31,566,166		0		10,433,834	
		31,566,166		0		10,433,834	**5112出産育児一時金　31,566,166** 19負担金，補助及び交付金　31,566,166 ・出産育児一時金
19.負担金，補助及び交付金	42,000,000	31,566,166		0		10,433,834	

（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 8,250,000	円 0	円 0	円 0	円 8,250,000
		1. 葬祭費	8,250,000	0	0	0	8,250,000
3. 後期高齢者支援金等			1,208,313,000	△70,895,000	0	0	1,137,418,000
	1. 後期高齢者支援金等		1,208,313,000	△70,895,000	0	0	1,137,418,000
		1. 後期高齢者支援金	1,208,231,000	△70,895,000	0	0	1,137,336,000
		2. 後期高齢者関係事務費拠出金	82,000	0	0	0	82,000
4. 前期高齢者納付金等			888,000	3,346,000	0	0	4,234,000
	1. 前期高齢者納付金等		888,000	3,346,000	0	0	4,234,000
		1. 前期高齢者納付金	803,000	3,343,000	0	0	4,146,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円 6,250,000		円 0		円 2,000,000	
		6,250,000		0		2,000,000	**5113葬祭費　6,250,000**
19.負担金，補助及び交付金	8,250,000	6,250,000		0		2,000,000	19負担金，補助及び交付金　6,250,000 ・葬祭支給費
		1,137,411,109		0		6,891	
		1,137,411,109		0		6,891	
		1,137,335,351		0		649	**5128後期高齢者支援金　1,137,335,351** 19負担金，補助及び交付金　1,137,335,351 ・後期高齢者支援金
19.負担金，補助及び交付金	1,137,336,000	1,137,335,351		0		649	
		75,758		0		6,242	**5129後期高齢者関係事務費拠出金　75,758** 19負担金，補助及び交付金　75,758 ・後期高齢者関係事務費拠出金
19.負担金，補助及び交付金	82,000	75,758		0		6,242	
		4,233,522		0		478	
		4,233,522		0		478	
		4,145,954		0		46	**5130前期高齢者納付金　4,145,954** 19負担金，補助及び交付金　4,145,954 ・前期高齢者納付金
19.負担金，補助及び交付金	4,146,000	4,145,954		0		46	

（歳出）款：前期高齢者納付金等　　項：前期高齢者納付金等

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 前期高齢者関係事務費拠出金	85,000	3,000	0	0	88,000
5. 老人保健拠出金			43,000	0	0	0	43,000
	1. 老人保健拠出金		43,000	0	0	0	43,000
		1. 老人保健医療費拠出金	1,000	0	0	0	1,000
		2. 老人保健事務費拠出金	42,000	0	0	0	42,000
6. 介護納付金			509,118,000	△76,075,000	0	0	433,043,000
	1. 介護納付金		509,118,000	△76,075,000	0	0	433,043,000
		1. 介護納付金	509,118,000	△76,075,000	0	0	433,043,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円 87,568		円 0		円 432	**5131前期高齢者関係事務費拠出金　87,568** 19負担金，補助及び交付金　87,568 ・前期高齢者関係事務費拠出金
19.負担金，補助及び交付金	88,000	87,568		0		432	
		20,822		0		22,178	
		20,822		0		22,178	
		0		0		1,000	
19.負担金，補助及び交付金	1,000	0		0		1,000	
		20,822		0		21,178	**5116老人保健事務費拠出金　20,822** 19負担金，補助及び交付金　20,822 ・事務費拠出金
19.負担金，補助及び交付金	42,000	20,822		0		21,178	
		433,042,123		0		877	
		433,042,123		0		877	
		433,042,123		0		877	**5121介護給付費納付金　433,042,123** 19負担金，補助及び交付金　433,042,123 ・介護給付費納付金
19.負担金，補助及び交付金	433,043,000	433,042,123		0		877	

（歳出）款：共同事業拠出金　　項：共同事業拠出金

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
7. 共同事業拠出金			円 2,269,169,000	円 △220,352,000	円 0	円 0	円 2,048,817,000
	1. 共同事業拠出金		2,269,169,000	△220,352,000	0	0	2,048,817,000
		1. 高額医療費共同事業拠出金	191,615,000	18,622,000	0	0	210,237,000
		2. 保険財政共同安定化事業拠出金	2,077,551,000	△238,974,000	0	0	1,838,577,000
		3. その他共同事業事務費拠出金	3,000	0	0	0	3,000
8. 保健事業費			59,240,000	278,000	0	0	59,518,000
	1. 特定健康診査等事業費		51,802,000	278,000	0	0	52,080,000
		1. 特定健康診査等事業費	51,802,000	278,000	0	0	52,080,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円 2,028,720,762		円 0		円 20,096,238	
		2,028,720,762		0		20,096,238	
		190,142,877		0		20,094,123	**5122高額医療費共同事業拠出金　190,142,877** 19負担金，補助及び交付金　190,142,877 ・高額医療費拠出金
19.負担金，補助及び交付金	210,237,000	190,142,877		0		20,094,123	
		1,838,576,716		0		284	**5124保険財政共同安定化事業拠出金　1,838,576,716** 19負担金，補助及び交付金　1,838,576,716 ・保険財政共同安定化事業拠出金
19.負担金，補助及び交付金	1,838,577,000	1,838,576,716		0		284	
		1,169		0		1,831	**5119その他共同事業事務費拠出金　1,169** 19負担金，補助及び交付金　1,169 ・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	1,169		0		1,831	
		52,325,041		0		7,192,959	
		45,677,840		0		6,402,160	
		45,677,840		0		6,402,160	**5132特定健康診査等事業費　45,677,840** 1報酬　539,000 ・保健指導訪問相談員
1.報酬	700,000	539,000		0		161,000	

（歳出）款：保健事業費　　項：特定健康診査等事業費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	2. 保健事業費		7,438,000	0	0	0	7,438,000
		1. 疾病予防費	7,438,000	0	0	0	7,438,000
9. 積立金			410,000	0	0	0	410,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
8.報償費	161,000	140,000		0		21,000	8報償費	140,000
11.需用費	1,248,000	1,181,294		0		66,706	・謝礼	
12.役務費	3,021,000	2,957,627		0		63,373	11需用費	1,181,294
13.委託料	46,297,000	40,225,049		0		6,071,951	・消耗品費	590,359
19.負担金，補助及び交付金	646,000	628,270		0		17,730	・燃料費	53,258
							・印刷製本費	458,006
							・修繕費	79,671
							12役務費	2,957,627
27.公課費	7,000	6,600		0		400	・通信運搬費	2,502,641
							・手数料	408,456
							・自動車損害保険料	46,530
							13委託料	40,225,049
							・車両誘導業務委託料	476,280
							・人材派遣委託料	462,218
							・特定健診委託料（市単独分）	10,408,745
							・受診券等作成委託料	989,866
							・特定健診委託料（直接請求分）	4,538,000
							・特定健診委託料（国基準分）	23,349,940
							19負担金，補助及び交付金	628,270
							・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	
		6,647,201		0		790,799		
		6,647,201		0		790,799	**5120疾病予防費**	**6,647,201**
							12役務費	2,409,000
11.需用費	26,000	0		0		26,000	・通信運搬費	
12.役務費	2,409,000	2,409,000		0		0	13委託料	644,701
13.委託料	710,000	644,701		0		65,299	・電算処理委託料	
19.負担金，補助及び交付金	4,293,000	3,593,500		0		699,500	19負担金，補助及び交付金	3,593,500
							・生活習慣病予防健診補助金	
		305,295		0		104,705		

（歳出）款：積立金　　項：基金積立金

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	1. 基金積立金		円 410,000	円 0	円 0	円 0	円 410,000
		1. 国民健康保険支払準備基金積立金	410,000	0	0	0	410,000
10. 諸支出金			9,566,000	72,768,000	0	0	82,334,000
	1. 償還金及び還付加算金		9,566,000	72,768,000	0	0	82,334,000
		1. 一般被保険者保険税還付金	8,796,000	7,543,000	0	0	16,339,000
		2. 退職被保険者等保険税還付金	597,000	0	0	0	597,000
		3. 償還金	10,000	65,121,000	0	0	65,131,000
		4. 一般被保険者還付加算金	138,000	104,000	0	0	242,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円 305,295		円 0		円 104,705	
		305,295		0		104,705	**2901国民健康保険支払準備基金積立金　305,295** 25積立金　305,295 ・国民健康保険支払準備基金利子
25.積立金	410,000	305,295		0		104,705	
		74,507,983		0		7,826,017	
		74,507,983		0		7,826,017	
		9,248,967		0		7,090,033	**2105一般被保険者保険税還付金　9,248,967** 23償還金，利子及び割引料　9,248,967 ・税還付金（充当）　2,165,887 ・保険税還付金　7,083,080
23.償還金，利子及び割引料	16,339,000	9,248,967		0		7,090,033	
		0		0		597,000	
23.償還金，利子及び割引料	597,000	0		0		597,000	
		65,130,416		0		584	**2107国庫支出金等返還金　65,130,416** 23償還金，利子及び割引料　65,130,416 ・返還金
23.償還金，利子及び割引料	65,131,000	65,130,416		0		584	
		128,600		0		113,400	**2108一般被保険者還付加算金　128,600** 23償還金，利子及び割引料　128,600 ・税還付金（充当）　3,400 ・保険税還付金　22,700

（歳出）款：諸支出金　　項：償還金及び還付加算金

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		5. 退職被保険者等還付加算金	25,000	0	0	0	25,000
11. 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			10,373,783,000	△684,493,000	0	0	9,689,290,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	
23.償還金，利子及び割引料	242,000	128,600			0	113,400	・保険税還付加算金 100,400 ・保険税還付加算金（充当） 2,100
		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	
		9,391,118,281		0		298,171,719	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

国民健康保険特別会計

区　　分		金　　額
１．歳　　入　　総　　額		千円 9,646,132
２．歳　　出　　総　　額		9,391,118
３．歳　入　歳　出　差　引　額		255,014
４．翌年度へ繰り越すべき財源	（１）継続費逓次繰越額	0
	（２）繰越明許費繰越額	0
	（３）事故繰越し繰越額	0
	計	0
５．実　　質　　収　　支　　額		255,014
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		128,000

平成２９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 ２９ 年度

後期高齢者医療特別会計　歳入歳出決算事項別明細書

（歳入）款：後期高齢者医療保険料　　項：後期高齢者医療保険料

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分
			円	円	円	円	
1. 後期高齢者医療保険料			440,903,000	25,485,000	0	466,388,000	
	1. 後期高齢者医療保険料		440,903,000	25,485,000	0	466,388,000	
		1. 特別徴収保険料	292,523,000	23,491,000	0	316,014,000	
							1. 現年度分
		2. 普通徴収保険料	148,380,000	1,994,000	0	150,374,000	
							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			127,513,000	0	0	127,513,000	
	1. 一般会計繰入金		127,513,000	0	0	127,513,000	
		1. 保険基盤安定繰入金	127,513,000	0	0	127,513,000	
							1. 保険基盤安定繰入金
4. 繰越金			500,000	0	0	500,000	
	1. 繰越金		500,000	0	0	500,000	
		1. 繰越金	500,000	0	0	500,000	
							1. 繰越金

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 476,876,940	円 466,605,533	円 1,448,440	円 8,822,967	
	476,876,940	466,605,533	1,448,440	8,822,967	
	314,966,800	315,392,420	0	△425,620	
316,014,000	314,966,800	315,392,420	0	△425,620	・特別徴収保険料（現年度分） うち還付未済額　471,920
	161,910,140	151,213,113	1,448,440	9,248,587	
146,173,000	152,144,100	147,762,340	0	4,381,760	・普通徴収保険料（現年度分） うち還付未済額　86,440
4,201,000	9,766,040	3,450,773	1,448,440	4,866,827	・普通徴収保険料（滞納繰越分）
	25,200	25,200	0	0	
	25,200	25,200	0	0	
	25,200	25,200	0	0	
40,000	25,200	25,200	0	0	・督促手数料
	127,328,072	127,328,072	0	0	
	127,328,072	127,328,072	0	0	
	127,328,072	127,328,072	0	0	
127,513,000	127,328,072	127,328,072	0	0	・保険基盤安定繰入金
	3,067,860	3,067,860	0	0	
	3,067,860	3,067,860	0	0	
	3,067,860	3,067,860	0	0	
500,000	3,067,860	3,067,860	0	0	・前年度繰越金

（歳入）款：諸収入　　項：延滞金，加算金及び過料

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
5. 諸収入			2,800,000	500,000	0	3,300,000	
	1. 延滞金，加算金及び過料		200,000	400,000	0	600,000	
		1. 延滞金	200,000	400,000	0	600,000	1. 延滞金
	2. 償還金及び還付加算金		2,600,000	100,000	0	2,700,000	
		1. 保険料還付金	2,500,000	0	0	2,500,000	1. 保険料還付金
		2. 還付加算金	100,000	100,000	0	200,000	1. 還付加算金
歳入合計			571,756,000	25,985,000	0	597,741,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 2,490,440	円 2,490,440	円 0	円 0	
	363,240	363,240	0	0	
	363,240	363,240	0	0	
600,000	363,240	363,240	0	0	・延滞金
	2,127,200	2,127,200	0	0	
	2,127,200	2,127,200	0	0	
2,500,000	2,127,200	2,127,200	0	0	・保険料還付金
	0	0	0	0	
200,000	0	0	0	0	
	609,788,512	599,517,105	1,448,440	8,822,967	

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

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
1. 後期高齢者医療広域連合納付金			569,116,000	25,885,000	0	0	595,001,000
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金		569,116,000	25,885,000	0	0	595,001,000
		1. 後期高齢者医療広域連合納付金	569,116,000	25,885,000	0	0	595,001,000
2. 諸支出金			2,640,000	100,000	0	0	2,740,000
	1. 償還金及び還付加算金		2,600,000	100,000	0	0	2,700,000
		1. 保険料還付金	2,500,000	0	0	0	2,500,000
		2. 還付加算金	100,000	100,000	0	0	200,000
	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			571,756,000	25,985,000	0	0	597,741,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	
		592,593,945		0		2,407,055	
		592,593,945		0		2,407,055	
		592,593,945		0		2,407,055	**5101後期高齢者医療広域連合納付金 592,593,945** 19負担金，補助及び交付金 592,593,945 ・保険料納付金 459,770,380 ・保険基盤安定納付金 127,328,072 ・保険料納付金（過年度賦課分） 5,495,493
19.負担金，補助及び交付金	595,001,000	592,593,945		0		2,407,055	
		2,223,400		0		516,600	
		2,198,200		0		501,800	
		2,076,700		0		423,300	**2104保険料還付金 2,076,700** 23償還金，利子及び割引料 2,076,700 ・保険料還付金 2,059,700 ・保険料還付金（充当） 17,000
23.償還金，利子及び割引料	2,500,000	2,076,700		0		423,300	
		121,500		0		78,500	**2105保険者還付加算金 121,500** 23償還金，利子及び割引料 121,500 ・保険料還付加算金
23.償還金，利子及び割引料	200,000	121,500		0		78,500	
		25,200		0		14,800	
		25,200		0		14,800	**2901一般会計繰出金 25,200** 28繰出金 25,200 ・一般会計
28.繰出金	40,000	25,200		0		14,800	
		594,817,345		0		2,923,655	

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		千円 599,517
２．歳　　出　　総　　額		594,817
３．歳　入　歳　出　差　引　額		4,700
４．翌年度へ繰り越すべき財源	（１）継続費逓次繰越額	0
	（２）繰越明許費繰越額	0
	（３）事故繰越し繰越額	0
	計	0
５．実　　質　　収　　支　　額		4,700
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２９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 ２９ 年度
介護保険特別会計　歳入歳出決算事項別明細書
（歳入）款：保険料　　項：介護保険料

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分
			円	円	円	円	
1. 保険料			1,060,494,000	0	0	1,060,494,000	
	1. 介護保険料		1,060,494,000	0	0	1,060,494,000	
		1. 第１号被保険者保険料	1,060,494,000	0	0	1,060,494,000	
							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			51,000	0	0	51,000	
	1. 手数料		51,000	0	0	51,000	
		1. 総務手数料	51,000	0	0	51,000	
							1. 総務手数料
3. 国庫支出金			732,623,000	55,386,000	0	788,009,000	
	1. 国庫負担金		610,946,000	44,797,000	0	655,743,000	
		1. 介護給付費負担金	610,946,000	44,797,000	0	655,743,000	
							1. 現年度分
							2. 過年度分
	2. 国庫補助金		121,677,000	10,589,000	0	132,266,000	
		1. 調整交付金	60,412,000	16,718,000	0	77,130,000	
							1. 現年度分

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 1,150,932,839	円 1,107,544,827	円 10,857,242	円 32,530,770	
	1,150,932,839	1,107,544,827	10,857,242	32,530,770	
	1,150,932,839	1,107,544,827	10,857,242	32,530,770	
938,929,000	958,274,100	958,688,960	0	△414,860	・現年度分 うち還付未済額　414,860
118,065,000	158,287,700	140,321,822	0	17,965,878	・現年度分 うち還付未済額　157,800
3,500,000	34,371,039	8,534,045	10,857,242	14,979,752	・滞納繰越分
	69,535	69,535	0	0	
	69,535	69,535	0	0	
	69,535	69,535	0	0	
51,000	69,535	69,535	0	0	・督促手数料
	771,343,210	771,343,210	0	0	
	636,540,356	636,540,356	0	0	
	636,540,356	636,540,356	0	0	
655,742,000	636,540,356	636,540,356	0	0	・介護給付費負担金
1,000	0	0	0	0	
	134,802,854	134,802,854	0	0	
	86,858,000	86,858,000	0	0	
77,130,000	86,858,000	86,858,000	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				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
		2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	円 32,717,000	円 △6,606,000	円 0	円 26,111,000	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）	28,548,000	△170,000	0	28,378,000	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. 介護保険事業費補助金	0	318,000	0	318,000	1. 介護保険事業費補助金
4. 支払基金交付金			1,000,563,000	64,010,000	0	1,064,573,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 18,508,400	円 18,508,400	円 0	円 0	
26,111,000	18,508,400	18,508,400	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）
	28,756,454	28,756,454	0	0	
28,378,000	28,756,454	28,756,454	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
	351,000	351,000	0	0	
318,000	351,000	351,000	0	0	・介護保険事業費補助金
	1,049,848,042	1,049,848,042	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
			円	円	円	円	
	1. 支払基金交付金		1,000,563,000	64,010,000	0	1,064,573,000	
		1. 介護給付費交付金	963,920,000	70,903,000	0	1,034,823,000	
							1. 現年度分
							2. 過年度分
		2. 地域支援事業支援交付金	36,643,000	△6,893,000	0	29,750,000	
							1. 現年度分
							2. 過年度分
5. 県支出金			538,522,000	34,114,000	0	572,636,000	
	1. 県負担金		507,890,000	37,502,000	0	545,392,000	
		1. 介護給付費負担金	507,890,000	37,502,000	0	545,392,000	
							1. 現年度分
							2. 過年度分
	2. 県補助金		30,632,000	△3,388,000	0	27,244,000	
		1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	16,358,000	△3,303,000	0	13,055,000	
							1. 現年度分

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 1,049,848,042	円 1,049,848,042	円 0	円 0	
	1,023,359,000	1,023,359,000	0	0	
1,034,822,000	1,023,359,000	1,023,359,000	0	0	・介護給付費交付金
1,000	0	0	0	0	
	26,489,042	26,489,042	0	0	
29,244,000	25,983,000	25,983,000	0	0	・地域支援事業支援交付金
506,000	506,042	506,042	0	0	・過年度地域支援事業支援交付金
	554,997,727	554,997,727	0	0	
	529,908,000	529,908,000	0	0	
	529,908,000	529,908,000	0	0	
545,391,000	529,908,000	529,908,000	0	0	・介護給付費負担金
1,000	0	0	0	0	
	25,089,727	25,089,727	0	0	
	10,711,500	10,711,500	0	0	
13,055,000	10,711,500	10,711,500	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				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
		2. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業・社会保障充実分）	円 14,274,000	円 △85,000	円 0	円 14,189,000	1. 現年度分
6. 財産収入			125,000	17,000	0	142,000	
	1. 財産運用収入		125,000	17,000	0	142,000	
		1. 利子及び配当金	125,000	17,000	0	142,000	1. 利子及び配当金
7. 繰入金			518,566,000	27,828,000	0	546,394,000	
	1. 一般会計繰入金		518,565,000	27,828,000	0	546,393,000	
		1. 介護給付費繰入金	430,321,000	31,654,000	0	461,975,000	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）	16,359,000	△3,303,000	0	13,056,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 14,378,227	円 14,378,227	円 0	円 0	
14,189,000	14,378,227	14,378,227	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）
	142,050	142,050	0	0	
	142,050	142,050	0	0	
	142,050	142,050	0	0	
142,000	142,050	142,050	0	0	・介護給付費準備基金 利子
	546,393,000	546,393,000	0	0	
	546,393,000	546,393,000	0	0	
	461,975,000	461,975,000	0	0	
461,975,000	461,975,000	461,975,000	0	0	・介護給付費繰入金
	13,056,000	13,056,000	0	0	

（歳入）款：繰入金　　項：一般会計繰入金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			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）	14,275,000	△85,000	0	14,190,000	
							1. 現年度分
		4. その他一般会計繰入金	48,106,000	△686,000	0	47,420,000	
							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	9,504,000	248,000	0	9,752,000	
							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	91,072,000	0	91,073,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円 13,056,000	円 13,056,000	円 13,056,000	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）
	14,190,000	14,190,000	0	0	
14,190,000	14,190,000	14,190,000	0	0	・地域支援事業繰入金 （包括的支援事業・任意事業・社会保障充実分）
	47,420,000	47,420,000	0	0	
12,237,000	12,237,000	12,237,000	0	0	・総務管理費繰入金　6,288,000 ・徴収費繰入金　4,915,000 ・趣旨普及費繰入金　1,034,000
35,183,000	35,183,000	35,183,000	0	0	・介護認定審査会費繰入金
	9,752,000	9,752,000	0	0	
9,752,000	9,752,000	9,752,000	0	0	・低所得者保険料軽減繰入金
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	91,073,768	91,073,768	0	0	

（歳入）款：繰越金　　項：繰越金

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. 繰越金		1,000	91,072,000	0	91,073,000	
		1. 繰越金	1,000	91,072,000	0	91,073,000	
							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			3,851,152,000	272,427,000	0	4,123,579,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 91,073,768	円 91,073,768	円 0	円 0	
	91,073,768	91,073,768	0	0	
91,073,000	91,073,768	91,073,768	0	0	・前年度繰越金
	605,106	604,575	0	531	
	492,020	492,020	0	0	
	492,020	492,020	0	0	
200,000	492,020	492,020	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	
	113,086	112,555	0	531	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	45,883	45,352	0	531	
1,000	45,883	45,352	0	531	・被保険者返納金
	67,203	67,203	0	0	
1,000	67,203	67,203	0	0	・雑入
	4,165,405,277	4,122,016,734	10,857,242	32,531,301	

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
1. 総務費			48,156,000	△368,000	0	0	47,788,000
	1. 総務管理費		5,968,000	638,000	0	0	6,606,000
		1. 一般管理費	5,968,000	638,000	0	0	6,606,000
	2. 徴収費		4,965,000	0	0	0	4,965,000
		1. 賦課徴収費	4,965,000	0	0	0	4,965,000
	3. 介護認定審査会費		36,189,000	△1,006,000	0	0	35,183,000
		1. 介護認定審査会費	5,282,000	0	0	0	5,282,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円 45,563,366		円 0		円 2,224,634		
		6,454,267		0		151,733		
		6,454,267		0		151,733	**2101介護保険事務経費**	**6,454,267**
							11需用費	504,970
9.旅費	9,000	0		0		9,000	・消耗品費	40,887
11.需用費	537,000	504,970		0		32,030	・燃料費	69,479
12.役務費	1,157,000	1,055,505		0		101,495	・印刷製本費	364,823
13.委託料	834,000	832,680		0		1,320	・修繕費	29,781
14.使用料及び賃借料	4,068,000	4,061,112		0		6,888	12役務費	1,055,505
							・通信運搬費	1,039,232
							・手数料	63
19.負担金，補助及び交付金	1,000	0		0		1,000	・自動車損害保険料	16,210
							13委託料	832,680
							・電算処理委託料	195,480
							・システム改修委託料	637,200
							14使用料及び賃借料	4,061,112
							・電算機借上料	4,035,192
							・ライセンス使用料	25,920
		4,635,783		0		329,217		
		4,635,783		0		329,217	**2102徴収事務経費**	**4,635,783**
							11需用費	235,170
11.需用費	450,000	235,170		0		214,830	・印刷製本費	
12.役務費	2,580,000	2,466,333		0		113,667	12役務費	2,466,333
13.委託料	1,935,000	1,934,280		0		720	・通信運搬費	1,839,615
							・手数料	626,718
							13委託料	1,934,280
							・電算処理委託料	
		33,570,966		0		1,612,034		
		5,056,743		0		225,257	**1001介護認定審査会費**	**5,056,743**
							1報酬	4,510,000
1.報酬	4,705,000	4,510,000		0		195,000	・介護認定審査会委員	
9.旅費	453,000	440,000		0		13,000	9旅費	440,000
11.需用費	124,000	106,743		0		17,257	・費用弁償	
							11需用費	106,743
							・消耗品費	70,848
							・食糧費	35,895

（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	30,907,000	△1,006,000	0	0	29,901,000
	4. 趣旨普及費		1,034,000	0	0	0	1,034,000
		1. 趣旨普及費	1,034,000	0	0	0	1,034,000
2. 保険給付費			3,462,500,000	253,228,000	0	0	3,715,728,000
	1. 介護サービス等諸費		3,069,552,000	213,559,000	0	0	3,283,111,000
		1. 介護サービス等諸費	3,069,552,000	213,559,000	0	0	3,283,111,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円 28,514,223		円 0		円 1,386,777	**5001認定調査関係経費　28,514,223** 1報酬　11,720,546 ・介護認定調査嘱託職員 4共済費　1,705,241 ・社会保険料負担金（嘱託職員） 11需用費　208,860 ・消耗品費　108,096 ・印刷製本費　100,764 １３節へ流用　34,000 12役務費　13,259,576 ・通信運搬費　778,016 ・手数料　12,481,560 13委託料　1,620,000 ・訪問調査委託料 １１節より流用　34,000
1.報酬	11,794,000	11,720,546		0		73,454	
4.共済費	1,786,000	1,705,241		0		80,759	
11.需用費	271,000	208,860		0		62,140	
12.役務費	14,428,000	13,259,576		0		1,168,424	
13.委託料	1,620,000	1,620,000		0		0	
14.使用料及び賃借料	2,000	0		0		2,000	
		902,350		0		131,650	
		902,350		0		131,650	**5002趣旨普及費　902,350** 11需用費　902,350 ・消耗品費　86,950 ・印刷製本費　815,400
11.需用費	1,034,000	902,350		0		131,650	
		3,664,788,440		0		50,939,560	
		3,242,091,724		0		41,019,276	
		3,242,091,724		0		41,019,276	**5003介護サービス等諸費　3,242,091,724** 19負担金，補助及び交付金　3,242,091,724 ・居宅介護サービス給付費負担金　1,171,140,256 ・施設介護サービス給付費負担金　1,368,903,413 ・居宅介護福祉用具購入費負担金　3,174,469 ・居宅介護住宅改修費負担金　6,368,157 ・居宅介護サービス計画給付費負担金　147,074,362
19.負担金，補助及び交付金	3,283,111,000	3,242,091,724		0		41,019,276	

（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		98,714,000	48,484,000	0	0	147,198,000
		1. 介護予防サービス等諸費	98,714,000	48,484,000	0	0	147,198,000
	3. その他諸費		1,710,000	1,403,000	0	0	3,113,000
		1. 審査支払手数料	1,710,000	1,403,000	0	0	3,113,000
	4. 高額介護サービス等費		69,576,000	3,962,000	0	0	73,538,000
		1. 高額介護サービス等費	69,576,000	3,962,000	0	0	73,538,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	・地域密着型介護サービス給付費負担金 545,431,067
		142,771,848		0		4,426,152	
		142,771,848		0		4,426,152	**5011介護予防サービス等諸費 142,771,848** 19負担金，補助及び交付金 142,771,848
19.負担金，補助及び交付金	147,198,000	142,771,848		0		4,426,152	・介護予防サービス給付費負担金 117,463,215 ・地域密着型介護予防サービス給付費負担金 2,213,730 ・介護予防福祉用具購入費負担金 779,828 ・介護予防住宅改修費負担金 3,871,248 ・介護予防サービス計画給付費 18,443,827
		3,036,618		0		76,382	
		3,036,618		0		76,382	**5005審査支払手数料 3,036,618** 12役務費 3,036,618 ・手数料
12.役務費	3,113,000	3,036,618		0		76,382	
		72,159,545		0		1,378,455	
		72,159,545		0		1,378,455	**5006高額介護サービス等経費 72,159,545** 19負担金，補助及び交付金 72,159,545
19.負担金，補助及び交付金	73,538,000	72,159,545		0		1,378,455	・高額介護サービス費

（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
			円	円	円	円	円
	5. 高額医療合算介護サービス等費		9,240,000	1,276,000	0	0	10,516,000
		1. 高額医療合算介護サービス等費	9,240,000	1,276,000	0	0	10,516,000
	6. 特別給付費		19,932,000	0	0	0	19,932,000
		1. 特別給付費	19,932,000	0	0	0	19,932,000
	7. 特定入所者介護サービス等費		193,776,000	△15,456,000	0	0	178,320,000
		1. 特定入所者介護サービス費	193,464,000	△15,456,000	0	0	178,008,000
		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		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円 10,139,228		円 0		円 376,772	
		10,139,228		0		376,772	**5015高額医療合算介護サービス等経費　10,139,228** 19負担金，補助及び交付金　10,139,228 ・高額医療合算介護サービス費
19.負担金，補助及び交付金	10,516,000	10,139,228		0		376,772	
		19,929,940		0		2,060	
		19,929,940		0		2,060	**5007特別給付費　19,929,940** 19負担金，補助及び交付金　19,929,940 ・紙おむつ購入費
19.負担金，補助及び交付金	19,932,000	19,929,940		0		2,060	
		174,659,537		0		3,660,463	
		174,608,357		0		3,399,643	**5009特定入所者介護サービス費　174,608,357** 19負担金，補助及び交付金　174,608,357 ・特定入所者介護サービス費
19.負担金，補助及び交付金	178,008,000	174,608,357		0		3,399,643	
		51,180		0		260,820	**5010特定入所者介護予防サービス費　51,180** 19負担金，補助及び交付金　51,180 ・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			204,070,000	△26,859,000	0	0	177,211,000
	1. 介護予防・日常生活支援総合事業費		130,868,000	△26,423,000	0	0	104,445,000
		1. 介護予防・日常生活支援総合事業費	130,868,000	△26,423,000	0	0	104,445,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	
19.負担金，補助及び交付金	312,000	51,180		0		260,820	
		160,161,217		0		17,049,783	
		89,297,408		0		15,147,592	
		89,297,408		0		15,147,592	**5012介護予防・生活支援サービス事業費　80,535,907** 1報酬　4,079,462 ・介護予防支援嘱託職員 4共済費　596,502 ・社会保険料負担金（嘱託職員） 8報償費　210,000 ・謝礼 11需用費　225,155 ・消耗品費　123,689 ・印刷製本費　101,466 12役務費　245,395 ・通信運搬費　51,367 ・手数料　194,028 13委託料　25,318,823 ・介護予防・生活支援サービス事業　19,249,623 ・介護予防ケアマネジメント委託料　6,069,200 19負担金，補助及び交付金　49,860,570 ・介護予防・生活支援サービス費負担金　43,794,018
1.報酬	4,778,000	4,079,462		0		698,538	
4.共済費	704,000	596,502		0		107,498	
8.報償費	663,000	250,000		0		413,000	
11.需用費	867,000	751,586		0		115,414	
12.役務費	746,000	245,395		0		500,605	
13.委託料	36,220,000	33,513,893		0		2,706,107	
19.負担金，補助及び交付金	60,467,000	49,860,570		0		10,606,430	

（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		73,202,000	△436,000	0	0	72,766,000
		1. 包括的支援事業	69,463,000	535,000	0	0	69,998,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円	・介護予防ケアマネジメント負担金	6,053,100
							・高額介護予防・生活支援サービス事業費負担金	13,452
							5019一般介護予防事業費	**8,761,501**
							8報償費	40,000
							・謝礼	
							11需用費	526,431
							・消耗品費	49,611
							・印刷製本費	476,820
							13委託料	8,195,070
							・一般介護予防事業	
		70,863,809		0		1,902,191		
		69,087,061		0		910,939	**5013包括的支援事業（包括運営，社会保障充実分）**	**69,087,061**
1.報酬	445,000	175,500		0		269,500	1報酬	175,500
8.報償費	446,000	102,000		0		344,000	・地域包括支援センター運営協議会委員	93,000
9.旅費	114,000	31,900		0		82,100	・生活支援等協議体委員	40,500
11.需用費	156,000	30,921		0		125,079	・地域包括ケア推進協議会委員	42,000
12.役務費	525,000	435,456		0		89,544	8報償費	102,000
13.委託料	66,047,000	66,046,920		0		80	・謝礼	
14.使用料及び賃借料	2,265,000	2,264,364		0		636	9旅費	31,900
							・費用弁償	
							11需用費	30,921
							・消耗品費	22,168
							・食糧費	8,753
							12役務費	435,456
							・電話料	
							13委託料	66,046,920
							・包括的支援事業	65,000,000

（歳出）款：地域支援事業費　　項：包括的支援事業・任意事業費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 任意事業費	3,739,000	△971,000	0	0	2,768,000
4. 積立金			132,423,000	25,622,000	0	0	158,045,000
	1. 基金積立金		132,423,000	25,622,000	0	0	158,045,000
		1. 介護給付費準備基金積立金	132,423,000	25,622,000	0	0	158,045,000
5. 諸支出金			1,003,000	20,804,000	0	0	21,807,000
	1. 償還金及び還付加算金		1,002,000	9,246,000	0	0	10,248,000
		1. 第1号被保険者保険料還付金	1,000,000	0	0	△14,000	986,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・認知症介護者教室	511,920
							・生活支援体制整備事業	535,000
							14使用料及び賃借料	2,264,364
							・電算機借上料	
		1,776,748	0			991,252	**5014任意事業費**	**1,776,748**
							8報償費	171,500
8.報償費	326,000	171,500	0			154,500	・謝礼	
11.需用費	248,000	238,716	0			9,284	11需用費	238,716
12.役務費	318,000	253,659	0			64,341	・消耗品費	
13.委託料	747,000	551,880	0			195,120	12役務費	253,659
20.扶助費	1,129,000	560,993	0			568,007	・通信運搬費	242,439
							・傷害保険料	11,220
							13委託料	551,880
							・電算処理委託料	163,080
							・家族介護支援事業委託料	388,800
							20扶助費	560,993
							・成年後見人制度利用支援費	
		158,042,050	0			2,950		
		158,042,050	0			2,950		
		158,042,050	0			2,950	**5008介護給付費準備基金積立金**	**158,042,050**
							25積立金	158,042,050
25.積立金	158,045,000	158,042,050	0			2,950	・介護給付費準備基金利子	142,050
							・介護給付費準備基金積立金	157,900,000
		21,746,702	0			60,298		
		10,218,753	0			29,247		
		978,380	0			7,620	**2103第１号被保険者保険料還付金**	**978,380**
							23償還金，利子及び割引料	978,380
							・保険料還付金	950,820

（歳出）款：諸支出金　　項：償還金及び還付加算金

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 償還金	1,000	9,226,000	0	0	9,227,000
		3. 第１号被保険者還付加算金	1,000	20,000	0	14,000	35,000
	2. 繰出金		1,000	11,198,000	0	0	11,199,000
		1. 一般会計繰出金	1,000	11,198,000	0	0	11,199,000
	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			3,851,152,000	272,427,000	0	0	4,123,579,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	
23.償還金，利子及び割引料	986,000	978,380			0	7,620	・保険料還付金（充当） 27,560 ３目（２１０５）２ ３節へ流用 14,000
		9,226,173			0	827	**2104国庫支出金等返還金 9,226,173**
23.償還金，利子及び割引料	9,227,000	9,226,173			0	827	23償還金，利子及び割引料 9,226,173 ・返還金
		14,200			0	20,800	**2105第１号被保険者還付加算金 14,200**
23.償還金，利子及び割引料	35,000	14,200			0	20,800	23償還金，利子及び割引料 14,200 ・保険料還付加算金 １目（２１０３）２ ３節より流用 14,000
		11,198,771			0	229	
		11,198,771			0	229	**2106一般会計繰出金 11,198,771**
28.繰出金	11,199,000	11,198,771			0	229	28繰出金 11,198,771 ・一般会計
		329,178			0	30,822	
		329,178			0	30,822	**5017利用者負担軽減支援事業 329,178**
19.負担金，補助及び交付金	360,000	329,178			0	30,822	19負担金，補助及び交付金 329,178 ・利用者負担額軽減負担金
		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	
		4,050,301,775			0	73,277,225	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

介護保険特別会計

区　　分		金　　額
１．歳　　入　　総　　額		千円 4,122,016
２．歳　　出　　総　　額		4,050,301
３．歳　入　歳　出　差　引　額		71,715
４．翌年度へ繰り越すべき財源	（１）継続費逓次繰越額	0
	（２）繰越明許費繰越額	0
	（３）事故繰越し繰越額	0
	計	0
５．実　　質　　収　　支　　額		71,715
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２９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 ２９ 年度

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

（歳入）款：分担金及び負担金　　項：負担金

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分
			円	円	円	円	
1. 分担金及び負担金			85,815,000	△84,815,000	0	1,000,000	
	1. 負担金		85,815,000	△84,815,000	0	1,000,000	
		1. 保留地処分金	85,815,000	△84,815,000	0	1,000,000	
							1. 保留地処分金
2. 使用料及び手数料			2,000	0	0	2,000	
	1. 手数料		2,000	0	0	2,000	
		1. 土地区画整理事業手数料	2,000	0	0	2,000	
							1. 土地区画整理事業手数料
3. 財産収入			546,000	0	0	546,000	
	1. 財産運用収入		546,000	0	0	546,000	
		1. 利子及び配当金	546,000	0	0	546,000	
							1. 利子及び配当金
4. 繰入金			30,000,000	0	0	30,000,000	
	1. 他会計繰入金		30,000,000	0	0	30,000,000	
		1. 一般会計繰入金	30,000,000	0	0	30,000,000	
							1. 一般会計繰入金
5. 繰越金			1,000	55,116,000	0	55,117,000	
	1. 繰越金		1,000	55,116,000	0	55,117,000	
		1. 繰越金	1,000	55,116,000	0	55,117,000	
							1. 前年度繰越金
6. 諸収入			1,000	0	0	1,000	
	1. 雑　入		1,000	0	0	1,000	
		1. 雑　入	1,000	0	0	1,000	
							1. 雑　入

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 0	円 0	円 0	円 0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000,000	0	0	0	0	
	3,400	3,400	0	0	
	3,400	3,400	0	0	
	3,400	3,400	0	0	
2,000	3,400	3,400	0	0	・仮換地証明手数料　2,600 ・保留地証明手数料　800
	257,314	257,314	0	0	
	257,314	257,314	0	0	
	257,314	257,314	0	0	
546,000	257,314	257,314	0	0	・平井東部土地区画整理事業基金利子
	30,000,000	30,000,000	0	0	
	30,000,000	30,000,000	0	0	
	30,000,000	30,000,000	0	0	
30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	0	・一般会計
	55,117,741	55,117,741	0	0	
	55,117,741	55,117,741	0	0	
	55,117,741	55,117,741	0	0	
55,117,000	55,117,741	55,117,741	0	0	・前年度繰越金
	2,676,438	2,645,000	0	31,438	
	2,676,438	2,645,000	0	31,438	
	2,676,438	2,645,000	0	31,438	
1,000	2,676,438	2,645,000	0	31,438	・引継金　2,600,000

（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	
歳入合計			116,365,000	△29,699,000	0	86,666,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円	円	円	円	・遅延損害金（過年度分） 45,000
	88,054,893	88,023,455	0	31,438	

（歳出）款：都市計画費　　項：土地区画整理費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
1. 都市計画費			114,651,000	△29,699,000	0	0	84,952,000
	1. 土地区画整理費		114,651,000	△29,699,000	0	0	84,952,000
		1. 総務費	5,151,000	100,000	0	0	5,251,000
		2. 土地区画整理費	109,500,000	△29,799,000	0	0	79,701,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円 59,634,568		円 0		円 25,317,432		
		59,634,568		0		25,317,432		
		4,678,859		0		572,141	**2101土地区画整理事務経費**	**4,678,859**
1.報酬	146,000	0		0		146,000	9旅費	7,990
9.旅費	87,000	7,990		0		79,010	・普通旅費	
11.需用費	1,117,000	923,467		0		193,533	11需用費	923,467
12.役務費	400,000	326,322		0		73,678	・消耗品費	405,388
13.委託料	2,756,000	2,747,520		0		8,480	・燃料費	31,907
14.使用料及び賃借料	175,000	174,960		0		40	・光熱水費	410,572
							・修繕費	75,600
18.備品購入費	454,000	412,600		0		41,400	12役務費	326,322
							・総合賠償補償保険料	238,800
19.負担金，補助及び交付金	116,000	86,000		0		30,000	・電話料	87,522
							13委託料	2,747,520
							・警備委託料	233,280
							・草刈委託料	2,492,640
							・電算機保守点検委託料	21,600
							14使用料及び賃借料	174,960
							・コピー機借上料	
							18備品購入費	412,600
							・機械器具	256,000
							・ソフトウエア	156,600
							19負担金，補助及び交付金	86,000
							・街づくり区画整理協会負担金	28,000
							・市街地整備推進協議会負担金	10,000
							・職員研修負担金	48,000
		54,955,709		0		24,745,291	**8001土地区画整理事業**	**54,955,709**
							13委託料	8,773,920
							・測量調査委託料	6,268,320
13.委託料	10,000,000	8,773,920		0		1,226,080	・設計調査委託料	2,505,600
15.工事請負費	31,000,000	30,948,480		0		51,520	15工事請負費	30,948,480
							・区画整理工事費	
							19負担金，補助及び交付金	8,667,000

（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
			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			547,000	0	0	0	547,000
	1. 基金費		547,000	0	0	0	547,000
		1. 平井東部土地区画整理事業基金費	547,000	0	0	0	547,000
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			116,365,000	△29,699,000	0	0	86,666,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	
19.負担金，補助及び交付金	8,667,000	8,667,000		0		0	・上水道工事負担金 22補償，補填及び賠償金 6,566,309
22.補償，補填及び賠償金	30,034,000	6,566,309		0		23,467,691	・物件等移転補償費
		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	
		257,314		0		289,686	
		257,314		0		289,686	
		257,314		0		289,686	**2901平井東部土地区画整理事業基金積立金 257,314** 25積立金 257,314 ・平井東部土地区画整理事業基金
25.積立金	547,000	257,314		0		289,686	
		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	
		59,891,882		0		26,774,118	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

鹿島臨海都市計画事業鹿嶋市平井東部土地区画整理事業特別会計

区　　分		金　　額
１．歳　　入　　総　　額		千円 88,023
２．歳　　出　　総　　額		59,891
３．歳　入　歳　出　差　引　額		28,132
４．翌年度へ繰り越すべき財源	（１）継続費逓次繰越額	0
	（２）繰越明許費繰越額	0
	（３）事故繰越し繰越額	0
	計	0
５．実　　質　　収　　支　　額		28,132
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２９年度　鹿島臨海都市計画下水道事業
公共下水道特別会計歳入歳出決算事項別明細書

平成 ２９ 年度

鹿島臨海都市計画下水道事業公共下水道特別会計　歳入歳出決算事項別明細書

（歳入）款：分担金及び負担金　　項：分担金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
1. 分担金及び負担金			14,066,000	0	0	14,066,000	
	1. 分担金		277,000	0	0	277,000	
		1. 区域外流入分担金	277,000	0	0	277,000	
							1. 現年度
	2. 負担金		13,789,000	0	0	13,789,000	
		1. 受益者負担金	13,789,000	0	0	13,789,000	
							1. 現年度分
							2. 滞納繰越分
2. 使用料及び手数料			552,871,000	0	0	552,871,000	
	1. 使用料		552,217,000	0	0	552,217,000	
		1. 使用料	552,217,000	0	0	552,217,000	
							1. 現年度分
							2. 滞納繰越分
							3. 下水道施設占用料
	2. 手数料		654,000	0	0	654,000	
		1. 手数料	654,000	0	0	654,000	
							1. 下水道手数料
3. 国庫支出金			297,500,000	57,500,000	14,970,000	369,970,000	
	1. 国庫補助金		297,500,000	57,500,000	14,970,000	369,970,000	
		1. 都市計画費補助金	297,500,000	57,500,000	14,970,000	369,970,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 25,936,086	円 17,643,925	円 617,168	円 7,674,993	
	583,800	583,800	0	0	
	583,800	583,800	0	0	
277,000	583,800	583,800	0	0	・区域外流入分担金 給料に充当
	25,352,286	17,060,125	617,168	7,674,993	
	25,352,286	17,060,125	617,168	7,674,993	
13,089,000	17,041,750	15,930,125	0	1,111,625	・受益者負担金 通勤手当に充当　210,000 共済費に充当　934,992 給料，職員手当等（通勤手当以外）に充当　14,785,133
700,000	8,310,536	1,130,000	617,168	6,563,368	・受益者負担金 共済費に充当
	616,315,489	506,968,250	5,002,031	104,345,208	
	615,644,769	506,297,530	5,002,031	104,345,208	
	615,644,769	506,297,530	5,002,031	104,345,208	
544,170,000	559,252,926	489,564,069	0	69,688,857	・下水道使用料
8,000,000	56,339,445	16,681,063	5,002,031	34,656,351	・下水道使用料
47,000	52,398	52,398	0	0	・下水道施設占用料
	670,720	670,720	0	0	
	670,720	670,720	0	0	
654,000	670,720	670,720	0	0	・督促手数料　10,720 通信運搬費に充当 ・登録手数料　660,000
	369,970,800	228,544,550	0	141,426,250	
	369,970,800	228,544,550	0	141,426,250	
	369,970,800	228,544,550	0	141,426,250	

（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. 下水道費補助金
4. 県支出金			300,000	0	0	300,000	
	1. 県補助金		300,000	0	0	300,000	
		1. 下水道費補助金	300,000	0	0	300,000	1. 下水道費補助金
5. 財産収入			39,000	0	0	39,000	
	1. 財産運用収入		39,000	0	0	39,000	
		1. 利子及び配当金	39,000	0	0	39,000	1. 利子及び配当金
6. 繰入金			497,000,000	0	0	497,000,000	
	1. 他会計繰入金		497,000,000	0	0	497,000,000	
		1. 一般会計繰入金	497,000,000	0	0	497,000,000	1. 一般会計繰入金
7. 繰越金			1,000	34,152,000	3,293,000	37,446,000	
	1. 繰越金		1,000	34,152,000	3,293,000	37,446,000	
		1. 繰越金	1,000	34,152,000	3,293,000	37,446,000	1. 前年度繰越金
8. 諸収入			1,000	0	0	1,000	
	1. 雑　入		1,000	0	0	1,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円 369,970,000	円 369,970,800	円 228,544,550	円 0	円 141,426,250	・下水道事業　213,573,750 ・下水道事業（繰越分）　14,970,800
	300,000	0	0	300,000	
	300,000	0	0	300,000	
	300,000	0	0	300,000	
300,000	300,000	0	0	300,000	
	15,443	15,443	0	0	
	15,443	15,443	0	0	
	15,443	15,443	0	0	
39,000	15,443	15,443	0	0	・下水道整備基金利子
	497,000,000	497,000,000	0	0	
	497,000,000	497,000,000	0	0	
	497,000,000	497,000,000	0	0	
497,000,000	497,000,000	497,000,000	0	0	・一般会計 需用費，委託料，工事請負費に充当　15,874,096 土地借上料，長期債利子に充当　160,007,628 給料，報奨金に充当　7,343,005 長期債元金に充当　313,775,271
	78,471,319	78,471,319	0	0	
	78,471,319	78,471,319	0	0	
	78,471,319	78,471,319	0	0	
37,446,000	78,471,319	78,471,319	0	0	・前年度繰越金　75,178,319 ・前年度繰越金（繰越分）　3,293,000
	6,224,357	6,224,357	0	0	
	6,224,357	6,224,357	0	0	

（歳入）款：諸収入　　項：雑入

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分
			円	円	円	円	
		1. 雑　入	1,000	0	0	1,000	1. 雑　入
		2. 弁償金	0	0	0	0	1. 弁　償　金
9. 市　債			490,200,000	35,200,000	14,200,000	539,600,000	
	1. 市　債		490,200,000	35,200,000	14,200,000	539,600,000	
		1. 下水道事業債	490,200,000	35,200,000	14,200,000	539,600,000	1. 下水道事業債
歳入合計			1,851,978,000	126,852,000	32,463,000	2,011,293,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 6,131,139	円 6,131,139	円 0	円 0	
1,000	6,131,139	6,131,139	0	0	・消費税還付金　6,100,559 ・延滞金　29,800 給料に充当 ・その他の雑入　780
	93,218	93,218	0	0	
0	93,218	93,218	0	0	・損害賠償金 委託料に充当　86,400 給料に充当　6,818
	425,200,000	425,200,000	0	0	
	425,200,000	425,200,000	0	0	
	425,200,000	425,200,000	0	0	
539,600,000	425,200,000	425,200,000	0	0	・下水道事業　411,000,000 ・下水道事業（繰越分 ）　14,200,000
	2,019,433,494	1,760,067,844	5,619,199	253,746,451	

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
1. 総務費			110,507,000	△10,354,000	0	0	100,153,000
	1. 総務管理費		110,507,000	△10,354,000	0	0	100,153,000
		1. 一般管理費	110,468,000	△10,354,000	0	0	100,114,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円 92,848,185		円 0		円 7,304,815	
		92,848,185		0		7,304,815	
		92,833,185		0		7,280,815	**2101下水道事務経費　54,547,240**
1.報酬	81,000	40,500		0		40,500	1報酬　40,500 ・公共下水道審議会委員
2.給料	20,984,000	20,983,680		0		320	
3.職員手当等	11,601,000	11,358,590		0		242,410	8報償費　1,386,274 ・記念品　298,890 ・報奨金　1,087,384 １９節より流用　422,000
4.共済費	6,232,000	5,943,675		0		288,325	
8.報償費	1,387,000	1,386,274		0		726	
9.旅費	131,000	64,636		0		66,364	9旅費　64,636 ・費用弁償　8,800 ・普通旅費　55,836
11.需用費	1,649,000	939,013		0		709,987	11需用費　939,013 ・消耗品費　629,361 ・燃料費　112,574 ・印刷製本費　126,576 ・修繕費　70,502
12.役務費	1,018,000	915,921		0		102,079	12役務費　915,921 ・通信運搬費　707,865 ・手数料　6,839 ・自動車損害保険料　45,907 ・総合賠償補償保険料　155,310
13.委託料	47,607,000	44,049,888		0		3,557,112	13委託料　44,049,888 ・電算処理委託料　37,800 ・測量調査委託料　1,272,240 ・徴収委託料　28,580,000 ・下水道台帳作成委託料　5,724,000 ・システム保守委託料　463,968 ・地方公営企業法適用化支援業務委託料　7,150,000 ・システム機能追加業務委託料　249,480 ・計量器交換委託料　572,400
14.使用料及び賃借料	3,333,000	2,760,608		0		572,392	14使用料及び賃借料　2,760,608 ・電算機借上料
15.工事請負費	4,180,000	3,473,280		0		706,720	
16.原材料費	376,000	10,800		0		365,200	
19.負担金，補助及び交付金	1,228,000	899,720		0		328,280	
23.償還金，利子及び割引料	300,000	0		0		300,000	
27.公課費	7,000	6,600		0		400	

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							15工事請負費	3,473,280
							・施設整備工事費	
							16原材料費	10,800
							・工事用材料費	
							19負担金，補助及び交付金	899,720
							・日本下水道協会負担金	140,750
							・茨城県下水道協会負担金	30,510
							・県下水道整備促進協議会負担金	33,000
							・職員研修負担金	45,460
							・水洗化助成補助金	650,000
							８節へ流用	422,000
							27公課費	6,600
							・自動車重量税	
							9301浄化センター関係一般職給与費	**12,654,690**
							2給料	7,314,000
							・一般職給	
							3職員手当等	3,289,342
							・扶養手当	120,000
							・期末手当	1,376,235
							・勤勉手当	907,735
							・通勤手当	96,000
							・退職手当負担金	566,352
							・地域手当	223,020
							4共済費	2,051,348
							・職員共済組合負担金	
							9302下水道関係一般職給与費	**25,631,255**
							2給料	13,669,680
							・一般職給	
							3職員手当等	8,069,248
							・時間外勤務手当	155,856
							・管理職手当	564,000
							・特殊勤務手当	25,500
							・期末手当	2,893,105
							・勤勉手当	2,348,599
							・通勤手当	120,000

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 下水道整備基金費	39,000	0	0	0	39,000
2. 下水道費			1,107,649,000	137,691,000	32,463,000	0	1,277,803,000
	1. 下水道費		1,107,649,000	137,691,000	32,463,000	0	1,277,803,000
		1. 施設管理費	268,819,000	△8,403,000	0	0	260,416,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円	・児童手当	20,000
							・退職手当負担金	1,515,180
							・地域手当	427,008
							4共済費	3,892,327
							・職員共済組合負担金	3,449,824
							・社会保険料負担金（一般職員）	442,503
		15,000		0		24,000	**2901下水道整備基金**	**15,000**
							25積立金	15,000
							・下水道整備基金利子	
25.積立金	39,000	15,000		0		24,000		
		962,816,151	繰越明許費 276,013,000			38,973,849		
		962,816,151	繰越明許費 276,013,000			38,973,849		
		227,798,857		0		32,617,143	**3201公共下水道管理費**	**12,766,839**
							14使用料及び賃借料	9,879
8.報償費	215,000	214,800		0		200	・土地借上料	
11.需用費	65,902,000	54,364,805		0		11,537,195	15工事請負費	12,756,960
12.役務費	1,000,000	888,031		0		111,969	・施設維持補修工事費	
13.委託料	124,559,000	111,528,335		0		13,030,665		
14.使用料及び賃借料	1,043,000	202,186		0		840,814	**3202浄化センター施設管理費**	**202,184,135**
							11需用費	54,353,749
15.工事請負費	66,518,000	59,950,800		0		6,567,200	・消耗品費	9,662,796
							・燃料費	116,600
18.備品購入費	625,000	610,200		0		14,800	・光熱水費	41,545,990
							・修繕費	3,028,363
19.負担金，補助及び交付金	500,000	0		0		500,000	１５節へ流用	544,000
							12役務費	888,031
							・手数料	18,620
							・火災保険料	201,137
27.公課費	54,000	39,700		0		14,300	・自動車損害保険料	62,430
							・電話料	605,844
							13委託料	111,372,815
							・消防設備保守点検委託料	498,960
							・電気保安業務委託料	1,188,000
							・清掃委託料	1,969,920

（歳出）款：下水道費　　項：下水道費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 下水道整備費	838,830,000	146,094,000	32,463,000	0	1,017,387,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・樹木管理委託料	1,819,200
							・水質検査委託料	604,800
							・コピー機保守点検委託料	17,075
							・施設管理委託料	50,490,000
							・下水汚泥処分委託料	54,698,460
							・脱水汚泥検査委託料	86,400
							14使用料及び賃借料	74,520
							・コピー機借上料	13,608
							・電算機借上料	60,912
							15工事請負費	34,845,120
							・施設維持補修工事費	
							１１節より流用	544,000
							18備品購入費	610,200
							・機械器具	
							27公課費	39,700
							・自動車重量税	
							3203公共下水道管理費（雨水）	**12,847,883**
							8報償費	214,800
							・報奨金	
							11需用費	11,056
							・燃料費	
							13委託料	155,520
							・水質検査委託料	
							14使用料及び賃借料	117,787
							・土地借上料	
							15工事請負費	12,348,720
							・施設維持補修工事費	
		735,017,294	繰越明許費 276,013,000			6,356,706	**8001公共下水道整備事業（社会資本整備総合交付金）**	**224,160,800**
2.給料	9,263,000	9,262,600	0			400		
3.職員手当等	6,519,000	6,316,333	0			202,667	15工事請負費	224,160,800
							・公共下水道管整備工事費	
4.共済費	2,942,000	2,800,081	0			141,919		
13.委託料	236,100,000	75,431,000	繰越明許費 160,495,000			174,000	**8002公共下水道整備事業（防災・安全交付金）**	**230,679,000**

（歳出）款：下水道費　　項：下水道費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
3. 公債費			628,822,000	△485,000	0	0	628,337,000
	1. 公債費		628,822,000	△485,000	0	0	628,337,000
		1. 元　金	468,143,000	0	0	0	468,143,000
		2. 利　子	160,676,000	△485,000	0	0	160,191,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
15.工事請負費	762,563,000	641,207,280	繰越明許費	115,518,000		5,837,720	13委託料	63,605,000
							・設計委託料	12,000,000
							・工事委託料	51,605,000
							１５節へ流用	17,808,000
							15工事請負費	167,074,000
							・公共下水道管整備工事費	
							１３節より流用	17,808,000
							8003公共下水道整備事業（起債）	**261,798,480**
							13委託料	11,826,000
							・設計委託料	
							15工事請負費	249,972,480
							・施設改修工事費	44,172,000
							・公共下水道管整備工事費	174,943,800
							・公共桝設置工事費	30,856,680
							9401下水道建設改良関係一般職給与費	**18,379,014**
							2給料	9,262,600
							・一般職給	
							3職員手当等	6,316,333
							・扶養手当	564,000
							・時間外勤務手当	91,107
							・期末手当	2,055,686
							・勤勉手当	1,380,292
							・通勤手当	210,000
							・児童手当	470,000
							・退職手当負担金	1,250,450
							・地域手当	294,798
							4共済費	2,800,081
							・職員共済組合負担金	
22.補償，補填及び賠償金	0	0		0		0		
		628,032,573		0		304,427		
		628,032,573		0		304,427		
		468,142,289		0		711	**2601公債費（元金）**	**468,142,289**
23.償還金，利子及び割引料	468,143,000	468,142,289		0		711	23償還金，利子及び割引料	468,142,289
							・長期債元金	413,646,326
							・長期債元金（借換債分）	54,495,963
		159,890,284		0		300,716	**2602公債費（利子）**	**159,890,284**

（歳出）款：公債費　　項：公債費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		3. 公債諸費	3,000	0	0	0	3,000
4. 予備費			5,000,000	0	0	0	5,000,000
	1. 予備費		5,000,000	0	0	0	5,000,000
		1. 予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000
歳出合計			1,851,978,000	126,852,000	32,463,000	0	2,011,293,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	
23.償還金，利子及び割引料	160,191,000	159,890,284			0	300,716	23償還金，利子及び割引料 159,890,284 ・長期債利子
		0		0		3,000	
12.役務費	3,000	0		0		3,000	
		0		0		5,000,000	
		0		0		5,000,000	
		0		0		5,000,000	
29.予備費	5,000,000	0		0		5,000,000	
		1,683,696,909	繰越明許費	276,013,000		51,583,091	

実質収支に関する調書

鹿島臨海都市計画下水道事業公共下水道特別会計

区分		金額
1．歳入総額		1,760,067 千円
2．歳出総額		1,683,696
3．歳入歳出差引額		76,371
4．翌年度へ繰り越すべき財源	（1）継続費逓次繰越額	0
	（2）繰越明許費繰越額	20,187
	（3）事故繰越し繰越額	0
	計	20,187
5．実質収支額		56,184
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

※　歳入総額 1,760,067千円の外，104,645千円を未収金として
鹿嶋市下水道事業会計へ引継ぎ

※　歳出総額 1,683,696千円の外，36,125千円を未払金として
鹿嶋市下水道事業会計へ引継ぎ

※　歳入歳出差引額 76,371千円を鹿嶋市下水道事業会計へ引継ぎ

平成２９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 ２９ 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	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分
			円	円	円	円	
1. 分担金及び負担金			11,000	0	0	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			18,880,000	0	0	18,880,000	
	1. 使用料		18,880,000	0	0	18,880,000	
		1. 中村地区使用料	4,952,000	0	0	4,952,000	
							1. 現年度分
							2. 滞納繰越分
		2. 大船津地区使用料	10,282,000	0	0	10,282,000	
							1. 現年度分
							2. 滞納繰越分
		3. 爪木地区使用料	3,646,000	0	0	3,646,000	
							1. 現年度分
							2. 滞納繰越分
3. 繰入金			43,867,000	0	0	43,867,000	
	1. 他会計繰入金		43,867,000	0	0	43,867,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 31,300	円 0	円 0	円 31,300	
	31,300	0	0	31,300	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	31,300	0	0	31,300	
10,000	31,300	0	0	31,300	
	22,586,110	19,958,983	157,016	2,470,111	
	22,586,110	19,958,983	157,016	2,470,111	
	5,748,040	4,939,960	157,016	651,064	
4,902,000	5,004,330	4,904,711	0	99,619	・農業集落排水施設使用料
50,000	743,710	35,249	157,016	551,445	・農業集落排水施設使用料（滞納繰越分）
	12,572,335	10,762,630	0	1,809,705	
10,182,000	10,974,603	10,587,756	0	386,847	・農業集落排水施設使用料
100,000	1,597,732	174,874	0	1,422,858	・農業集落排水施設使用料（滞納繰越分）
	4,265,735	4,256,393	0	9,342	
3,645,000	4,265,735	4,256,393	0	9,342	・農業集落排水施設使用料
1,000	0	0	0	0	
	43,867,000	43,867,000	0	0	
	43,867,000	43,867,000	0	0	

（歳入）款：繰入金　　項：他会計繰入金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
		1. 一般会計繰入金	43,867,000	0	0	43,867,000	1. 一般会計繰入金
4. 繰越金			10,000,000	0	0	10,000,000	
	1. 繰越金		10,000,000	0	0	10,000,000	
		1. 前年度繰越金	10,000,000	0	0	10,000,000	1. 前年度繰越金
5. 諸収入			21,000	0	0	21,000	
	1. 雑　入		21,000	0	0	21,000	
		1. 雑　入	21,000	0	0	21,000	1. 雑　入
6. 県支出金			0	0	0	0	
	1. 県補助金		0	0	0	0	
		1. 農業集落排水事業補助金	0	0	0	0	1. 農業集落排水事業補助金
歳入合計			72,779,000	0	0	72,779,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 43,867,000	円 43,867,000	円 0	円 0	
43,867,000	43,867,000	43,867,000	0	0	・一般会計繰入金（中村地区）　3,598,000 ・一般会計繰入金（大船津地区）　27,489,000 ・一般会計繰入金（爪木地区）　12,780,000
	14,899,124	14,899,124	0	0	
	14,899,124	14,899,124	0	0	
	14,899,124	14,899,124	0	0	
10,000,000	14,899,124	14,899,124	0	0	・前年度繰越金
	21,184	21,184	0	0	
	21,184	21,184	0	0	
	21,184	21,184	0	0	
21,000	21,184	21,184	0	0	・送電線路架設料
	103,680	103,680	0	0	
	103,680	103,680	0	0	
	103,680	103,680	0	0	
0	103,680	103,680	0	0	・農業集落排水事業
	81,508,398	78,849,971	157,016	2,501,411	

（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
1. 農業集落排水費			36,774,000	0	0	0	36,774,000
	1. 総務管理費		36,774,000	0	0	0	36,774,000
		1. 一般管理費	934,000	0	0	233,000	1,167,000
		2. 中村地区管理費	9,564,000	0	0	0	9,564,000
		3. 大船津地区管理費	20,399,000	0	0	△233,000	20,166,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円 31,860,679		円 0		円 4,913,321		
		31,860,679		0		4,913,321		
		1,133,484		0		33,516	**2104一般管理事務経費**	**1,133,484**
							11需用費	60,044
11.需用費	93,000	60,044		0		32,956	・燃料費	34,016
12.役務費	11,000	10,540		0		460	・修繕費	26,028
27.公課費	1,063,000	1,062,900		0		100	12役務費	10,540
							・自動車損害保険料	
							27公課費	1,062,900
							・料金売上消費税	
							３目（２１０２）１１節より流用	233,000
		8,057,955		0		1,506,045	**2101中村地区農業集落排水施設費**	**8,057,955**
							11需用費	2,800,070
11.需用費	4,300,000	2,800,070		0		1,499,930	・消耗品費	266,976
12.役務費	396,000	390,930		0		5,070	・光熱水費	2,432,870
13.委託料	4,868,000	4,866,955		0		1,045	・修繕費	100,224
							12役務費	390,930
							・通信運搬費	124,024
							・手数料	233,046
							・火災保険料	1,562
							・電話料	32,298
							13委託料	4,866,955
							・処理施設管理委託料	4,768,200
							・処理場内敷地清掃委託料	98,755
		17,451,541		0		2,714,459	**2102大船津地区農業集落排水施設費**	**17,451,541**
							11需用費	5,136,183
11.需用費	6,400,000	5,136,183		0		1,263,817	・消耗品費	595,296
12.役務費	102,000	91,235		0		10,765	・光熱水費	2,915,487
13.委託料	5,036,000	4,684,643		0		351,357	・修繕費	1,625,400
15.工事請負費	8,628,000	7,539,480		0		1,088,520	１目（２１０４）２７節へ流用	233,000
							12役務費	91,235
							・通信運搬費	16,704
							・手数料	28,928

（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
			円	円	円	円	円
		4. 爪木地区管理費	5,877,000	0	0	0	5,877,000
2. 公債費			35,005,000	0	0	0	35,005,000
	1. 公債費		35,005,000	0	0	0	35,005,000
		1. 元　金	26,920,000	0	0	0	26,920,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・火災保険料	15,336
							・電話料	30,267
							13委託料	4,684,643
							・処理施設管理委託料	3,477,600
							・処理場敷地内清掃委託料	98,755
							・使用料徴収委託料	910,000
							・電気保安業務委託料	198,288
							15工事請負費	7,539,480
							・施設維持補修工事費	6,247,800
							・路面復旧工事費	1,291,680
		5,217,699		0		659,301	**2103爪木地区農業集落排水施設費**	**5,217,699**
							11需用費	1,859,049
11.需用費	2,476,000	1,859,049		0		616,951	・消耗品費	54,432
12.役務費	204,000	162,455		0		41,545	・光熱水費	1,697,157
13.委託料	2,637,000	2,636,755		0		245	・修繕費	107,460
15.工事請負費	560,000	559,440		0		560	１５節へ流用	560,000
							12役務費	162,455
							・通信運搬費	51,912
							・手数料	73,814
							・火災保険料	6,891
							・電話料	29,838
							13委託料	2,636,755
							・処理施設管理委託料	2,538,000
							・処理場敷地内清掃委託料	98,755
							15工事請負費	559,440
							・施設維持補修工事費	
							１１節より流用	560,000
		35,003,014		0		1,986		
		35,003,014		0		1,986		
		26,919,044		0		956	**2601公債費（元金）**	**26,919,044**
23.償還金，利子及び割引料	26,920,000	26,919,044		0		956	23償還金，利子及び割引料	26,919,044
							・長期債元金（中村地区）	1,023,346

（歳出）款：公債費　　項：公債費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 利　子	8,085,000	0	0	0	8,085,000
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			72,779,000	0	0	0	72,779,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	・長期債元金（大船津地区） 17,595,910 ・長期債元金（爪木地区） 8,299,788
		8,083,970		0		1,030	**2602公債費（利子） 8,083,970**
23.償還金，利子及び割引料	8,085,000	8,083,970		0		1,030	23償還金，利子及び割引料 8,083,970 ・長期債利子（中村地区） 56,960 ・長期債利子（大船津地区） 4,595,754 ・長期債利子（爪木地区） 3,431,256
		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	
		66,863,693		0		5,915,307	

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		千円 78,849
２．歳　　出　　総　　額		66,863
３．歳　入　歳　出　差　引　額		11,986
４．翌年度へ繰り越すべき財源	（１）継続費逓次繰越額	0
	（２）繰越明許費繰越額	0
	（３）事故繰越し繰越額	0
	計	0
５．実　　質　　収　　支　　額		11,986
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２９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 ２９ 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				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. 使用料及び手数料			7,563,000	0	0	7,563,000	
	1. 使用料		7,561,000	0	0	7,561,000	
		1. 墓地使用料	7,561,000	0	0	7,561,000	
							1. 墓地永代使用料
							2. 墓地管理料
	2. 手数料		2,000	0	0	2,000	
		1. 墓地手数料	2,000	0	0	2,000	
							1. 墓地手数料
2. 繰越金			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	
							1. 前年度繰越金
3. 繰入金			2,708,000	0	0	2,708,000	
	1. 他会計繰入金		2,708,000	0	0	2,708,000	
		1. 一般会計繰入金	2,708,000	0	0	2,708,000	
							1. 一般会計繰入金
歳入合計			13,271,000	0	0	13,271,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 11,696,000	円 11,579,000	円 0	円 117,000	
	11,693,000	11,576,000	0	117,000	
	11,693,000	11,576,000	0	117,000	
5,200,000	9,144,000	9,144,000	0	0	・墓地永代使用料
2,361,000	2,549,000	2,432,000	0	117,000	・墓地管理料　2,402,000 ・墓地管理料（滞納繰越分）　30,000
	3,000	3,000	0	0	
	3,000	3,000	0	0	
2,000	3,000	3,000	0	0	・書換手数料　2,200 ・使用許可証再交付手数料　800
	5,711,819	5,711,819	0	0	
	5,711,819	5,711,819	0	0	
	5,711,819	5,711,819	0	0	
3,000,000	5,711,819	5,711,819	0	0	・前年度繰越金
	2,708,000	2,708,000	0	0	
	2,708,000	2,708,000	0	0	
	2,708,000	2,708,000	0	0	
2,708,000	2,708,000	2,708,000	0	0	・一般会計繰入金
	20,115,819	19,998,819	0	117,000	

（歳出）款：墓園費　　項：墓園費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
1. 墓園費			6,858,000	0	0	0	6,858,000
	1. 墓園費		6,858,000	0	0	0	6,858,000
		1. 墓地管理費	6,858,000	0	0	0	6,858,000
2. 公債費			6,213,000	0	0	0	6,213,000
	1. 公債費		6,213,000	0	0	0	6,213,000
		1. 元金	5,988,000	0	0	0	5,988,000
		2. 利子	225,000	0	0	0	225,000
3. 予備費			200,000	0	0	0	200,000
	1. 予備費		200,000	0	0	0	200,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円 4,737,069		円 0		円 2,120,931		
		4,737,069		0		2,120,931		
		4,737,069		0		2,120,931	**3201墓地管理費**	**4,737,069**
							11需用費	301,725
11.需用費	560,000	301,725		0		258,275	・消耗品費	89,965
12.役務費	55,000	40,824		0		14,176	・光熱水費	195,560
13.委託料	1,930,000	1,359,720		0		570,280	・修繕費	16,200
15.工事請負費	4,250,000	2,972,592		0		1,277,408	１３節より流用	8,000
							１５節より流用	33,000
18.備品購入費	63,000	62,208		0		792	12役務費	40,824
							・汚水汚泥汲取料	
							１５節より流用	18,000
							13委託料	1,359,720
							・清掃委託料	668,520
							・草刈委託料	691,200
							１１節へ流用	8,000
							15工事請負費	2,972,592
							・施設維持補修工事費	594,000
							・施設整備工事費	294,840
							・防犯灯設置工事費	906,552
							・樹木伐採工事費	1,177,200
							１１節へ流用	33,000
							１２節へ流用	18,000
							１８節へ流用	63,000
							18備品購入費	62,208
							・機械器具	
							１５節より流用	63,000
		6,212,550		0		450		
		6,212,550		0		450		
		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	
		224,550		0		450	**2602公債費（利子）**	**224,550**
23.償還金，利子及び割引料	225,000	224,550		0		450	23償還金，利子及び割引料	224,550
							・長期債利子	
		0		0		200,000		
		0		0		200,000		

（歳出）款：予備費　　項：予備費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		1. 予備費	200,000	0	0	0	200,000
歳出合計			13,271,000	0	0	0	13,271,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	
		0		0		200,000	
29.予備費	200,000	0		0		200,000	
		10,949,619		0		2,321,381	

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		千円 19,998
２．歳　　出　　総　　額		10,949
３．歳　入　歳　出　差　引　額		9,049
４．翌年度へ繰り越すべき財源	（１）継続費逓次繰越額	0
	（２）繰越明許費繰越額	0
	（３）事故繰越し繰越額	0
	計	0
５．実　　質　　収　　支　　額		9,049
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２９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 ２９ 年度

公共料金等集合支払特別会計　歳入歳出決算事項別明細書

（歳入）款：繰替金収入　　項：繰替金収入

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
1. 繰替金収入			322,000,000	0	0	322,000,000	
	1. 繰替金収入		322,000,000	0	0	322,000,000	
		1. 繰替金収入	322,000,000	0	0	322,000,000	
							1. 繰替金収入
歳入合計			322,000,000	0	0	322,000,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 283,072,858	円 283,072,858	円 0	円 0	
	283,072,858	283,072,858	0	0	
	283,072,858	283,072,858	0	0	
322,000,000	283,072,858	283,072,858	0	0	・集合支払繰替金収入
	283,072,858	283,072,858	0	0	

（歳出）款：集合支払費　　項：集合支払費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
1. 集合支払費			322,000,000	0	0	0	322,000,000
	1. 集合支払費		322,000,000	0	0	0	322,000,000
		1. 公共料金等集合支払費	322,000,000	0	0	0	322,000,000
歳出合計			322,000,000	0	0	0	322,000,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円 283,072,858		円 0		円 38,927,142	
		283,072,858		0		38,927,142	
		283,072,858		0		38,927,142	**2001公共料金等集合支払費** **283,072,858** 11需用費 256,428,969 ・光熱水費 12役務費 26,643,889 ・電話料
11.需用費	293,000,000	256,428,969		0		36,571,031	
12.役務費	29,000,000	26,643,889		0		2,356,111	
		283,072,858		0		38,927,142	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

公共料金等集合支払特別会計

区　　分		金　　額
１．歳　　入　　総　　額		千円 283,072
２．歳　　出　　総　　額		283,072
３．歳　入　歳　出　差　引　額		0
４．翌年度へ繰り越すべき財源	（１）継続費逓次繰越額	0
	（２）繰越明許費繰越額	0
	（３）事故繰越し繰越額	0
	計	0
５．実　　質　　収　　支　　額		0
６．実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		0

財　産　に　関　す　る　調　書

目　　次

平成２９年度 鹿嶋市 財産に関する調書

1. 公 有 財 産 …… 559

2. 物　品 …… 562

3. 債　権 …… 563

4. 基　金 …… 563

5. 定額基金運用状況 …… 566

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		315,479	27	
公共用財産	学校	336,800		336,800	110	
	公営住宅	18,267		18,267		
	公園	680,749	130	680,879	56	
	その他の施設	469,228	12,703	481,931	5,315	98
山林		112,721		112,721		
宅地		16,983		16,983		
田		4,603		4,603		
畑		9,060		9,060		
原野		41,110	△ 2,464	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		575,366	△ 8,100	567,266		
その他の施設		23,257	△ 78	23,179		
合計		2,604,624	2,191	2,606,815	5,508	98

(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:m^2

建				物		
積）	非　木　造　（延面積）			延　面　積　計		
決算年度末 現　在　高	前年度末 現　在　高	決算年度中 増　減　高	決算年度末 現　在　高	前年度末 現　在　高	決算年度中 増　減　高	決算年度末 現　在　高
	7,117		7,117	7,117		7,117
27	18,457		18,457	18,484		18,484
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		54,763	60,078	98	60,176
5,606	193,970		193,970	199,478	98	199,576

単位: m^2

	立　木　の　推　定　蓄　積　量		
末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
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㈱	10,000,000	0	10,000,000
合　　計	205,030,000	0	205,030,000

(4) 出資による権利

区　　分	前年度末 現在高	決算年度中 増減額	決算年度末 現在高
茨城県暴力追放推進センター出捐金	2,117,000	0	2,117,000
鹿嶋市土地開発公社出資金	5,000,000	0	5,000,000
茨城県国際交流協会出捐金	2,101,000	0	2,101,000
茨城県社会福祉事業団出資金	220,000	0	220,000
いばらき腎バンク出捐金	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
鹿嶋市農業公社出捐金	80,000,000	0	80,000,000
酪農ヘルパー安定化促進事業基金出捐金	160,000	0	160,000
茨城県栽培漁業協会出捐金	550,000	0	550,000
茨城県信用保証協会寄託金	24,235,000	500,000	24,735,000
茨城県信用保証協会出捐金	44,141,000	0	44,141,000
茨城県中小企業振興公社出捐金	12,500,000	0	12,500,000
茨城県建設技術公社出捐金	80,000	0	80,000
砂防フロンティア整備推進機構出捐金	53,000	0	53,000
茨城県消防協会出捐金	640,000	0	640,000
鹿嶋市文化スポーツ振興事業団出資金	80,000,000	0	80,000,000
地方公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	0	500,000	500,000
合　　計	262,697,000	1,000,000	263,697,000

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）	10	1	11
車　　両（小型貨物車）	68	△ 6	62
車　　両（軽自動車　）	26	5	31
車　　両（特殊車）	11	△ 1	10
車　　両（消防車）	12		12
車　　両（消防積載車）	45		45
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		5
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	15	△ 1	14
産業機械器具	7		7
衛生医療	1		1
厨房器具	66		66
スポーツ・レクリエーション用具	10	△ 1	9
非常用具	45		45
雑　　品　　類	2		2

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
奨学金貸付金	20,000	△ 20,000	0

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	167,945,618	16,430,956	184,376,574

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	2,610,117,000	△ 499,484,000	2,110,633,000

(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	317,183,000	311,000	317,494,000

(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	69,424,000	△ 9,414,000	60,010,000

(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	526,641,000	△ 6,914,000	519,727,000

(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	202,955,000	27,000	202,982,000

※債権(現金)は，出納整理期間中における積立分。

(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	180,346,000	△ 2,354,000	177,992,000

(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	44,496,000	4,000	44,500,000

(8) 鹿嶋市公共下水道整備基金　　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	154,437,000	15,000	154,452,000

（9） 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	16,014,000	△ 2,699,000	13,315,000

（10） 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	661,591,958	158,042,050	819,634,008

（11） 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	49,341,000	△ 7,203,000	42,138,000
債　権（現　金）	1,470,000	3,214,000	4,684,000
合　　計	50,811,000	△ 3,989,000	46,822,000

※債権(現金)は，出納整理期間中における積立分。

（12） 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	49,556,000	△ 3,062,000	46,494,000

（13） 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	91,441,827	11,108,673	102,550,500

（14） 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	50,140,000	5,000	50,145,000

（15） 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	732,963,713	△ 29,694,705	703,269,008

（16） 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	398,978,142	39,000	399,017,142
土　地　（㎡）	26,560	0	26,560
土　地　（価格）	187,359,458	0	187,359,458
合　　計	586,337,600	39,000	586,376,600

（17） 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	178,474,000	△ 1,877,000	176,597,000
貸　付　金	174,556,000	1,892,000	176,448,000
合　　計	353,030,000	15,000	353,045,000

（18） 鹿嶋市収入印紙等購買基金　　単位：円

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現　　金	1,988,250	185,450	2,173,700
印　紙　等	4,011,750	△ 185,450	3,826,300
合　　計	6,000,000	0	6,000,000

（19） 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

（20） 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	1,399,000	15,000	1,414,000
貸　付　金	101,000	△ 15,000	86,000
合　　計	1,500,000	0	1,500,000

（21） 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	7,325,000	477,000	7,802,000
貸　付　金	675,000	△ 477,000	198,000
合　　計	8,000,000	0	8,000,000

（22） 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

（23） 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	239,005,063	97,264,866	336,269,929

（24） 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	171,544,000	257,314	171,801,314

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		398,978,142	39,000	0	399,017,142
土地	面積（㎡）	26,560	0	0	26,560
	価格（円）	187,359,458	0	0	187,359,458

(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	178,474,000	27,643,000	29,520,000	176,597,000
貸付額	174,556,000	29,520,000	27,628,000	176,448,000

(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	1,988,250	30,572,950	30,387,500	2,173,700
印紙等	4,011,750	30,387,500	30,572,950	3,826,300

(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	1,399,000	15,000	0	1,414,000
貸付額	101,000	0	15,000	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	7,325,000	0	0	7,325,000
貸付額	675,000	0	0	675,000

(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２９年度決算の概要 …… 567

○平成２９年度決算総括 …… 569

○平成２９・２８年度一般会計歳入歳出決算款別比較 …… 570

○平成２９・２８年度国民健康保険特別会計歳入歳出決算款別比較 …… 572

○平成２９・２８年度後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算款別比較 …… 574

○平成２９・２８年度介護保険特別会計歳入歳出決算款別比較 …… 575

○平成２９・２８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…… 576

○平成２９・２８年度公共下水道特別会計歳入歳出決算款別比較 …… 577

○平成２９・２８年度農業集落排水特別会計歳入歳出決算款別比較 …… 578

○平成２９・２８年度墓地特別会計歳入歳出決算款別比較 …… 579

○平成２９・２８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 …… 580

○一般会計・特別会計歳入歳出決算額（３ヶ年） …… 581

○一般会計収支状況（３ヶ年） …… 582

○一般会計市税決算状況（３ヶ年） …… 583

○一般会計歳入歳出款別決算額（３ヶ年） …… 584

○国民健康保険特別会計歳入歳出款別決算額（３ヶ年） …… 585

○後期高齢者医療特別会計歳入歳出款別決算額（３ヶ年） …… 586

○介護保険特別会計歳入歳出款別決算額（３ヶ年） …… 586

○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） …… 587

○公共下水道特別会計歳入歳出款別決算額（３ヶ年） …… 587

○農業集落排水特別会計歳入歳出款別決算額（３ヶ年） …… 588

○墓地特別会計歳入歳出款別決算額（３ヶ年） …… 588

○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） …… 588

○普通会計性質別歳出状況 …… 589

○地方債現在高 …… 590

○主要施策の成果 …… 591

平成 29 年度決算の概要

― 決算の特徴 ―

1．一般会計

歳入 281 億 3,859 万 4 千円（前年度比 10 億 544 万 7 千円減），歳出 257 億 9,975 万 1 千円（前年度比 4 億 5,601 万 5 千円増）となり，前年度と比較して，歳入が下回り，歳出が上回る決算となりました。

歳入は，税収のうち，固定資産税が土地の評価額減などにより減となったものの，企業の収益増に伴う法人市民税の増などにより，税収全体では 8,446 万 6 千円の増となりました。

その他の歳入においては，震災復興特別交付税の減などに伴い地方交付税が 8 億 2,317 万 3 千円の減となったほか，東日本大震災復興基金（国土交通省分）繰入金が皆減となったことに伴い繰入金が 24 億 2,692 万 7 千円減となったため，歳入全体では大幅な減となりました。

歳出は，土木費が市街地液状化対策工事（復興交付金），区画整理地内道路整備事業（社会資本整備総合交付金）の減などにより 14 億 4,552 万 7 千円の減となったものの，民生費が教育・保育施設入所支援事業や自立支援給付事業，生活保護扶助経費の増などにより 2 億 1,651 万 5 千円の増，農林水産業費が農業振興事業の増などにより 6,252 万 7 千円の増，教育費が茨城国体施設整備事業，小中学校大規模改造事業，屋内温水プール整備事業の増などにより 16 億 1,533 万 4 千円の増，諸支出金が東日本大震災復興基金積立金の増などにより 8,120 万 1 千円の増となったため，歳出全体では増となりました。

積立基金残高は，財政調整基金が決算剰余金など 4 億 5,051 万 6 千円積み立てたものの，9 億 5,000 万円を取り崩したため 4 億 9,948 万 4 千円の減，東日本大震災復興基金は，液状化対策工事に係る不用額分の積戻しを行ったため 9,726 万 5 千円の増となり，基金全体では前年度比 4 億 1,919 万 5 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 96 億 4,613 万 2 千円，歳出 93 億 9,111 万 8 千円で，前年度と比較して，歳入は 3 億 6,718 万円の減（△3.7%），歳出は 4 億 2,724 万 1 千円の減（△4.4%）となりました。

主な増減要因は，歳入では国民健康保険税の減（△1 億 6,040 万 8 千円），共同事業交付金の減（△1 億 4,947 万円）など，歳出では保険給付費の減（△1 億 8,040 万円），共同事業拠出金の減（△1 億 3,937 万 2 千円）などです。

（2）後期高齢者医療特別会計

歳入 5 億 9,951 万 7 千円，歳出 5 億 9,481 万 7 千円で，前年度と比較して，歳入は 5,241 万 3 千円の増（9.6%），歳出は 5,078 万 1 千円の増（9.3%）となりました。

主な増減要因は，歳入では後期高齢者医療保険料の増（4,574 万 6 千円）など，歳出では広域連合納付金の増（5,156 万 3 千円）などです。

（3）介護保険特別会計

歳入41億2,201万6千円，歳出40億5,030万1千円で，前年度と比較して，歳入は2億2,267万円の増（5.7%），歳出は2億4,202万9千円の増（6.4%）となりました。

主な増減要因は，歳入では支払基金交付金の増（7,015万4千円），国庫支出金の増（4,775万1千円），介護保険料の増（4,581万7千円）など，歳出では介護保険給付費の増（2億218万3千円）などです。

（4）平井東部土地区画整理事業特別会計

歳入8,802万3千円，歳出5,989万1千円で，前年度と比較して，歳入は1億8,536万8千円の減（△67.8%），歳出は1億5,838万3千円の減（△72.6%）となりました。

主な増減要因は，歳入では保留地処分金の減（△2億1,657万7千円）など，歳出では基金積立金の減（△9,974万4千円），補償費の減（△4,338万1千円）などです。

（5）公共下水道特別会計

歳入17億6,006万7千円，歳出16億8,369万6千円で，前年度と比較して，歳入は7,916万7千円の増（4.7%），歳出は8,126万8千円の増（5.1%）となりました。

主な増減要因は，歳入では国庫補助金の増（3,960万6千円），一般会計繰入金の増（3,400万円）など，歳出では下水道整備費の増（6,091万6千円），一般管理費の増（1,653万1千円）などです。

（6）農業集落排水特別会計

歳入7,884万9千円，歳出6,686万3千円で，前年度と比較して，歳入は19万3千円の増（0.2%），歳出は310万6千円の増（4.9%）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（266万6千円）など，歳出では大船津地区管理費の増（744万2千円）などです。

（7）墓地特別会計

歳入1,999万8千円，歳出1,094万9千円で，前年度と比較して，歳入は102万5千円の減（△4.9%），歳出は436万2千円の減（△28.5%）となりました。

主な増減要因は，歳入では墓地管理料の減（△393万8千円），一般会計繰入金の減（△174万6千円）など，歳出では公債費の減（△684万6千円）などです。

（8）公共料金等集合支払特別会計

歳入・歳出ともに2億8,307万2千円で，前年度と比較して608万6千円の増（2.2%）となりました。

増加の要因は，電気料金（燃料調整費）の増などです。

平成２９年度　決算総括

（単位:円,%）

会計		区分	予算現額	決算額	予算現額に対する決算額の増減	予算現額に対する決算額の比率
一般会計		歳入	28,635,043,000	28,138,594,677	△ 496,448,323	98.3
		歳出	28,635,043,000	25,799,751,933	△ 2,835,291,067	90.1
		差引額	0	2,338,842,744		
特別会計	国民健康保険	歳入	9,689,290,000	9,646,132,907	△ 43,157,093	99.6
		歳出	9,689,290,000	9,391,118,281	△ 298,171,719	96.9
		差引額	0	255,014,626		
	後期高齢者医療	歳入	597,741,000	599,517,105	1,776,105	100.3
		歳出	597,741,000	594,817,345	△ 2,923,655	99.5
		差引額	0	4,699,760		
	介護保険	歳入	4,123,579,000	4,122,016,734	△ 1,562,266	100.0
		歳出	4,123,579,000	4,050,301,775	△ 73,277,225	98.2
		差引額	0	71,714,959		
	平井東部土地区画整理事業	歳入	86,666,000	88,023,455	1,357,455	101.6
		歳出	86,666,000	59,891,882	△ 26,774,118	69.1
		差引額	0	28,131,573		
	公共下水道	歳入	2,011,293,000	1,760,067,844	△ 251,225,156	87.5
		歳出	2,011,293,000	1,683,696,909	△ 327,596,091	83.7
		差引額	0	76,370,935		
	農業集落排水	歳入	72,779,000	78,849,971	6,070,971	108.3
		歳出	72,779,000	66,863,693	△ 5,915,307	91.9
		差引額	0	11,986,278		
	墓地	歳入	13,271,000	19,998,819	6,727,819	150.7
		歳出	13,271,000	10,949,619	△ 2,321,381	82.5
		差引額	0	9,049,200		
	公共料金等集合支払	歳入	322,000,000	283,072,858	△ 38,927,142	87.9
		歳出	322,000,000	283,072,858	△ 38,927,142	87.9
		差引額	0	0		
合計		歳入	45,551,662,000	44,736,274,370	△ 815,387,630	98.2
		歳出	45,551,662,000	41,940,464,295	△ 3,611,197,705	92.1
		差引額	0	2,795,810,075		

平成 29/28 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	29	10,780,444	11,647,656	11,260,814	338,923	480,370	104.5	96.7
		28	10,892,883	11,628,753	11,176,348	409,354	283,465	102.6	96.1
2	地方譲与税	29	299,000	301,641	301,641	0	2,641	100.9	100.0
		28	301,000	306,651	306,651	0	5,651	101.9	100.0
3	利子割交付金	29	11,000	13,326	13,326	0	2,326	121.1	100.0
		28	11,000	7,139	7,139	0	△ 3,861	64.9	100.0
4	配当割交付金	29	45,000	40,468	40,468	0	△ 4,532	89.9	100.0
		28	45,000	28,163	28,163	0	△ 16,837	62.6	100.0
5	株式等譲渡所得割交付金	29	25,000	40,253	40,253	0	15,253	161.0	100.0
		28	25,000	16,549	16,549	0	△ 8,451	66.2	100.0
6	地方消費税交付金	29	1,080,000	1,156,403	1,156,403	0	76,403	107.1	100.0
		28	1,080,000	1,070,706	1,070,706	0	△ 9,294	99.1	100.0
7	ゴルフ場利用税交付金	29	18,000	11,834	11,834	0	△ 6,166	65.7	100.0
		28	18,000	28,252	28,252	0	10,252	157.0	100.0
8	自動車取得税交付金	29	40,000	69,221	69,221	0	29,221	173.1	100.0
		28	40,000	47,198	47,198	0	7,198	118.0	100.0
9	地方特例交付金	29	35,000	43,258	43,258	0	8,258	123.6	100.0
		28	35,000	40,241	40,241	0	5,241	115.0	100.0
10	地方交付税	29	1,424,323	1,462,821	1,462,821	0	38,498	102.7	100.0
		28	2,214,568	2,285,994	2,285,994	0	71,426	103.2	100.0
11	交通安全対策特別交付金	29	7,928	7,100	7,100	0	△ 828	89.6	100.0
		28	7,884	7,185	7,185	0	△ 699	91.1	100.0
12	分担金及び負担金	29	296,177	352,222	297,888	54,333	1,711	100.6	84.6
		28	330,928	364,907	312,265	52,641	△ 18,663	94.4	85.6
13	使用料及び手数料	29	204,831	216,280	213,784	2,496	8,953	104.4	98.8
		28	206,017	205,941	203,813	2,128	△ 2,204	98.9	99.0
14	国庫支出金	29	4,257,188	4,227,520	4,019,146	208,374	△ 238,042	94.4	95.1
		28	3,947,714	4,002,884	3,699,984	302,899	△ 247,730	93.7	92.4
15	県支出金	29	1,840,276	1,832,629	1,791,880	40,749	△ 48,396	97.4	97.8
		28	1,600,409	1,594,346	1,594,346	0	△ 6,063	99.6	100.0
16	財産収入	29	19,194	29,820	29,188	632	9,994	152.1	97.9
		28	16,376	19,990	19,184	806	2,808	117.1	96.0
17	寄附金	29	201,000	194,556	194,556	0	△ 6,444	96.8	100.0
		28	96,000	97,484	97,484	0	1,484	101.5	100.0
18	繰入金	29	1,097,795	1,094,518	1,094,518	0	△ 3,277	99.7	100.0
		28	3,599,678	3,521,445	3,521,445	0	△ 78,233	97.8	100.0
19	繰越金	29	3,350,305	3,350,306	3,350,306	0	1	100.0	100.0
		28	2,553,139	2,553,140	2,553,140	0	1	100.0	100.0
20	諸収入	29	739,082	810,105	755,559	54,541	16,477	102.2	93.3
		28	735,516	856,870	811,474	45,396	75,958	110.3	94.7
21	市債	29	2,863,500	1,984,630	1,984,630	0	△ 878,870	69.3	100.0
		28	2,111,200	1,316,480	1,316,480	0	△ 794,720	62.4	100.0
合計		29	28,635,043	28,886,567	28,138,594	700,048	△ 496,449	98.3	97.4
		28	29,867,312	30,000,318	29,144,041	813,224	△ 723,271	97.6	97.1

（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	29	206,702	203,320	3,382	98.4		
		28	207,814	205,453	2,361	98.9		
2	総務費	29	2,426,645	2,319,223	103,825	95.6	繰越明許費	3,597
		28	2,466,728	2,365,833	93,470	95.9	繰越明許費	7,425
3	民生費	29	9,468,659	9,229,298	182,250	97.5	繰越明許費	57,111
		28	9,153,255	8,605,611	547,644	94.0		
4	衛生費	29	2,026,977	1,973,056	53,921	97.3		
		28	2,065,098	2,008,608	56,490	97.3		
5	労働費	29	1,626	1,325	301	81.5		
		28	863	743	120	86.1		
6	農林水産業費	29	397,736	387,826	5,300	97.5	繰越明許費	4,610
		28	332,995	325,299	7,696	97.7		
7	商工費	29	196,366	189,664	6,702	96.6		
		28	241,172	232,590	8,582	96.4		
8	土木費	29	4,878,760	3,554,174	1,231,067	72.8	明許繰越費 事故繰越	93,519
		28	8,116,517	4,999,701	165,702	61.6	明許繰越費 事故繰越	2,951,114
9	消防費	29	975,622	973,197	2,425	99.8		
		28	992,408	989,845	2,563	99.7		
10	教育費	29	5,847,905	4,810,483	87,222	82.3	繰越明許費	950,200
		28	4,271,033	3,195,149	58,882	74.8	繰越明許費	1,017,002
11	災害復旧費	29	125,803	121,802	4,001	96.8		
		28	116,121	114,620	1,501	98.7		
12	公債費	29	1,822,237	1,822,230	7	100.0		
		28	1,760,166	1,760,160	6	100.0		
13	諸支出金	29	218,671	214,153	4,518	97.9		
		28	138,841	132,952	5,889	95.8		
14	予備費	29	41,334	0	41,334	0.0		
		28	4,301	0	4,301	0.0		
合計		29	28,635,043	25,799,751	1,726,255	90.1	明許繰越費 事故繰越	1,109,037
		28	29,867,312	24,936,564	955,207	83.5	繰越明許費 事故繰越	3,975,541

平成 29/28 年度　国民健康保険特別会計歳入歳出決算款別比較

（歳入）　　（単位:千円,%）

款		年度	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	予算現額に対する増減額	収入割合	
								予算対	調定対
1	国民健康保険税	29	1,814,385	2,519,915	1,762,951	701,510	△ 51,434	97.2	70.0
		28	1,999,572	2,823,503	1,923,359	831,268	△ 76,213	96.2	68.1
2	一部負担金	29	2	0	0	0	△ 2	-	-
		28	2	0	0	0	△ 2	-	-
3	使用料及び手数料	29	700	701	701	0	1	100.1	100.0
		28	1,400	1,330	1,330	0	△ 70	95.0	100.0
4	国庫支出金	29	2,201,836	2,190,470	2,190,470	0	△ 11,366	99.5	100.0
		28	1,941,366	2,204,937	2,204,937	0	263,571	113.6	100.0
5	療養給付費等交付金	29	147,607	123,131	123,131	0	△ 24,476	83.4	100.0
		28	261,096	224,306	224,306	0	△ 36,790	85.9	100.0
6	前期高齢者交付金	29	2,101,080	2,248,092	2,248,092	0	147,012	107.0	100.0
		28	2,097,764	2,097,764	2,097,764	0	0	100.0	100.0
7	県支出金	29	520,269	411,459	411,459	0	△ 108,810	79.1	100.0
		28	475,255	461,560	461,560	0	△ 13,695	97.1	100.0
8	共同事業交付金	29	2,183,371	2,157,323	2,157,323	0	△ 26,048	98.8	100.0
		28	2,306,792	2,306,793	2,306,793	0	1	100.0	100.0
9	財産収入	29	410	305	305	0	△ 105	74.4	100.0
		28	420	411	411	0	△ 9	97.9	100.0
10	繰入金	29	554,649	551,477	551,477	0	△ 3,172	99.4	100.0
		28	892,513	458,029	458,029	0	△ 434,484	51.3	100.0
11	繰越金	29	96,953	96,954	96,954	0	1	100.0	100.0
		28	231,460	231,461	231,461	0	1	100.0	100.0
12	諸収入	29	68,028	114,632	103,269	11,363	35,241	151.8	90.1
		28	51,741	111,078	103,362	7,716	51,621	199.8	93.1
合計		29	9,689,290	10,414,459	9,646,132	712,873	△ 43,158	99.6	92.6
		28	10,259,381	10,921,172	10,013,312	838,984	△ 246,069	97.6	91.7

（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	総務費	29	46,670	42,625	4,045	91.3	
		28	47,590	44,903	2,687	94.4	
2	保険給付費	29	5,866,803	5,617,926	248,877	95.8	
		28	6,130,685	5,798,327	332,358	94.6	
3	後期高齢者支援金等	29	1,137,418	1,137,411	7	100.0	
		28	1,212,653	1,212,652	1	100.0	
4	前期高齢者納付金等	29	4,234	4,234	0	100.0	
		28	887	886	1	99.9	
5	老人保健拠出金	29	43	21	22	48.8	
		28	43	33	10	76.7	
6	介護納付金	29	433,043	433,042	1	100.0	
		28	452,308	452,307	1	100.0	
7	共同事業拠出金	29	2,048,817	2,028,721	20,096	99.0	
		28	2,254,613	2,168,093	86,520	96.2	
8	保健事業費	29	59,518	52,325	7,193	87.9	
		28	58,043	52,767	5,276	90.9	
9	積立金	29	410	305	105	74.4	
		28	420	411	9	97.9	
10	諸支出金	29	82,334	74,508	7,826	90.5	
		28	92,139	87,980	4,159	95.5	
11	予備費	29	10,000	0	10,000	0.0	
		28	10,000	0	10,000	0.0	
合計		29	9,689,290	9,391,118	298,172	96.9	
		28	10,259,381	9,818,359	441,022	95.7	

平成 29/28 年度　後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算款別比較

（歳入）　（単位:千円,%）

款		年度	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	予算現額に対する増減額	収入割合	
								予算対	調定対
1	後期高齢者医療保険料	29	466,388	476,877	466,606	8,823	218	100.0	97.8
		28	424,249	431,763	420,858	9,766	△ 3,391	99.2	97.5
2	使用料及び手数料	29	40	25	25	0	△ 15	62.5	100.0
		28	120	96	96	0	△ 24	80.0	100.0
3	繰入金	29	127,513	127,328	127,328	0	△ 185	99.9	100.0
		28	120,056	120,055	120,055	0	△ 1	100.0	100.0
4	繰越金	29	500	3,068	3,068	0	2,568	613.6	100.0
		28	2,831	2,831	2,831	0	0	100.0	100.0
5	諸収入	29	3,300	2,490	2,490	0	△ 810	75.5	100.0
		28	3,525	3,264	3,264	0	△ 261	92.6	100.0
合計		29	597,741	609,788	599,517	8,823	1,776	100.3	98.3
		28	550,781	558,009	547,104	9,766	△ 3,677	99.3	98.0

（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	後期高齢者医療広域連合納付金	29	595,001	592,594	2,407	99.6	
		28	547,416	541,030	6,386	98.8	
2	諸支出金	29	2,740	2,223	517	81.1	
		28	3,365	3,006	359	89.3	
合計		29	597,741	594,817	2,924	99.5	
		28	550,781	544,036	6,745	98.8	

平成 29/28 年度　介護保険特別会計歳入歳出決算款別比較

（歳入）　　（単位:千円,%）

款		年度	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	予算現額に対する増減額	収入割合	
								予算対	調定対
1	保険料	29	1,060,494	1,150,933	1,107,545	32,530	47,051	104.4	96.2
		28	1,023,535	1,105,180	1,061,728	34,653	38,193	103.7	96.1
2	使用料及び手数料	29	51	69	69	0	18	135.3	100.0
		28	157	198	198	0	41	126.1	100.0
3	国庫支出金	29	788,009	771,343	771,343	0	△ 16,666	97.9	100.0
		28	719,795	723,592	723,592	0	3,797	100.5	100.0
4	支払基金交付金	29	1,064,573	1,049,848	1,049,848	0	△ 14,725	98.6	100.0
		28	997,964	979,694	979,694	0	△ 18,270	98.2	100.0
5	県支出金	29	572,636	554,998	554,998	0	△ 17,638	96.9	100.0
		28	536,771	530,384	530,384	0	△ 6,387	98.8	100.0
6	財産収入	29	142	142	142	0	0	100.0	100.0
		28	160	139	139	0	△ 21	86.9	100.0
7	繰入金	29	546,394	546,393	546,393	0	△ 1	100.0	100.0
		28	512,774	512,773	512,773	0	△ 1	100.0	100.0
8	繰越金	29	91,073	91,074	91,074	0	1	100.0	100.0
		28	90,187	90,188	90,188	0	1	100.0	100.0
9	諸収入	29	207	605	604	1	397	291.8	99.8
		28	207	650	650	0	443	314.0	100.0
合計		29	4,123,579	4,165,405	4,122,016	32,531	△ 1,563	100.0	99.0
		28	3,881,550	3,942,798	3,899,346	34,653	17,796	100.5	98.9

（歳出）　　（単位:千円,%）

款		年度	予算現額	支出済額	不用額	執行率	備考
1	総務費	29	47,788	45,563	2,225	95.3	
		28	46,070	43,848	2,222	95.2	
2	保険給付費	29	3,715,728	3,664,788	50,940	98.6	
		28	3,526,230	3,462,605	63,625	98.2	
3	地域支援事業費	29	177,211	160,161	17,050	90.4	
		28	106,601	102,601	4,000	96.2	
4	積立金	29	158,045	158,042	3	100.0	
		28	159,041	159,020	21	100.0	
5	諸支出金	29	21,807	21,747	60	99.7	
		28	40,608	40,198	410	99.0	
6	予備費	29	3,000	0	3,000		
		28	3,000	0	3,000		
合計		29	4,123,579	4,050,301	73,278	98.2	
		28	3,881,550	3,808,272	73,278	98.1	

平成 29 / 28 年度　平井東部土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算款別比較

（歳入）　（単位:千円,%）

款		年度	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	予算現額に対する増減額	収入割合	
								予算対	調定対
1	分担金及び負担金	29	1,000	0	0	0	△ 1,000	-	-
		28	183,042	216,577	216,577	0	33,535	118.3	100.0
2	使用料及び手数料	29	2	3	3	0	1	150.0	100.0
		28	2	5	5	0	3	250.0	100.0
3	財産収入	29	546	257	257	0	△ 289	47.1	100.0
		28	1	146	146	0	145	14,600.0	100.0
4	繰入金	29	30,000	30,000	30,000	0	0	100.0	100.0
		28	30,000	30,000	30,000	0	0	100.0	100.0
5	繰越金	29	55,117	55,118	55,118	0	1	100.0	100.0
		28	10,180	10,181	10,181	0	1	100.0	100.0
6	諸収入	29	1	2,676	2,645	31	2,644	264,500.0	98.8
		28	1	16,559	16,482	77	16,481	1,648,200.0	99.5
合計		29	86,666	88,054	88,023	31	1,357	101.6	100.0
		28	223,226	273,468	273,391	77	50,165	122.5	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	29	84,952	59,634	25,318	70.2	
		28	122,058	118,273	3,785	96.9	
2	公債費	29	167	0	167	0.0	
		28	167	0	167	0.0	
3	諸支出金	29	547	257	290	0.0	
		28	100,001	100,001	0	0.0	
4	予備費	29	1,000	0	1,000	0.0	
		28	1,000	0	1,000	0.0	
合計		29	86,666	59,891	26,775	69.1	
		28	223,226	218,274	4,952	97.8	

平成 29/28 年度　公共下水道特別会計歳入歳出決算款別比較

（歳入）　　（単位:千円,%）

款		年度	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	予算現額に対する増減額	収入割合	
								予算対	調定対
1	分担金及び負担金	29	14,066	25,936	17,644	7,675	3,578	125.4	68.0
		28	13,989	23,135	14,006	8,310	17	100.1	60.5
2	使用料及び手数料	29	552,871	616,316	506,968	104,345	△ 45,903	91.7	82.3
		28	533,916	599,229	537,211	56,339	3,295	100.6	89.7
3	国庫支出金	29	369,970	369,971	228,545	141,426	△ 141,425	61.8	61.8
		28	203,909	203,910	188,939	14,971	△ 14,970	92.7	92.7
4	県支出金	29	300	300	0	300	△ 300	-	-
		28	300	440	440	0	140	146.7	100.0
5	財産収入	29	39	15	15	0	△ 24	38.5	100.0
		28	39	39	39	0	0	100.0	100.0
6	繰入金	29	497,000	497,000	497,000	0	0	100.0	100.0
		28	463,000	463,000	463,000	0	0	100.0	100.0
7	繰越金	29	37,446	78,471	78,471	0	41,025	209.6	100.0
		28	3,526	60,056	60,056	0	56,530	1,703.2	100.0
8	諸収入	29	1	6,224	6,224	0	6,223	622,400.0	100.0
		28	1	109	109	0	108	10,900.0	100.0
9	市債	29	539,600	425,200	425,200	0	△ 114,400	78.8	100.0
		28	435,000	417,100	417,100	0	△ 17,900	95.9	100.0
合計		29	2,011,293	2,019,433	1,760,067	253,746	△ 251,226	87.5	87.2
		28	1,653,680	1,767,018	1,680,900	75,436	27,220	101.6	95.1

（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	29	100,153	92,848	7,305	92.7		
		28	79,433	76,340	3,093	96.1		
2	下水道費	29	1,277,803	962,816	38,974	75.3	繰越明許費	276,013
		28	950,739	907,719	10,557	95.5	繰越明許費	32,463
3	公債費	29	628,337	628,032	305	100.0		
		28	618,508	618,369	139	100.0		
4	予備費	29	5,000	0	5,000	0.0		
		28	5,000	0	5,000	0.0		
合計		29	2,011,293	1,683,696	51,584	83.7	繰越明許費	276,013
		28	1,653,680	1,602,428	18,789	96.9	繰越明許費	32,463

平成 29/28 年度　農業集落排水特別会計歳入歳出決算款別比較

（歳入）　　（単位:千円,%）

款		年度	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	予算現額に対する増減額	収入割合	
								予算対	調定対
1	分担金及び負担金	29	11	31	0	31	△ 11	-	-
		28	11	591	560	31	549	5,090.9	94.8
2	使用料及び手数料	29	18,880	22,586	19,958	2,470	1,078	105.7	88.4
		28	18,503	22,119	19,777	2,342	1,274	106.9	89.4
3	繰入金	29	43,867	43,867	43,867	0	0	100.0	100.0
		28	45,940	45,940	45,940	0	0	100.0	100.0
4	繰越金	29	10,000	14,899	14,899	0	4,899	149.0	100.0
		28	6,000	12,233	12,233	0	6,233	203.9	100.0
5	諸収入	29	21	21	21	0	0	100.0	100.0
		28	21	42	42	0	21	200.0	100.0
6	県支出金	29	0	104	104	0	104	-	100.0
		28	0	104	104	0	104	-	100.0
合計		29	72,779	81,508	78,849	2,501	6,070	108.3	96.7
		28	70,475	81,029	78,656	2,373	8,181	111.6	97.1

（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	29	36,774	31,860	4,914	86.6	
		28	33,338	27,623	5,715	82.9	
2	公債費	29	35,005	35,003	2	100.0	
		28	36,137	36,134	3	100.0	
3	予備費	29	1,000	0	1,000	-	
		28	1,000	0	1,000	-	
合計		29	72,779	66,863	5,916	91.9	
		28	70,475	63,757	6,718	90.5	

平成29/28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	29	7,563	11,696	11,579	117	4,016	153.1	99.0
		28	11,628	14,361	14,280	81	2,652	122.8	99.4
2	繰越金	29	3,000	5,711	5,711	0	2,711	190.4	100.0
		28	282	2,289	2,289	0	2,007	811.7	100.0
3	繰入金	29	2,708	2,708	2,708	0	0	100.0	100.0
		28	4,454	4,454	4,454	0	-	100.0	100.0
合計		29	13,271	20,115	19,998	117	6,727	150.7	99.4
		28	16,364	21,104	21,023	81	4,659	128.5	99.6

（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	墓園費	29	6,858	4,737	2,121	69.1	
		28	3,105	2,252	853	72.5	
2	公債費	29	6,213	6,212	1	100.0	
		28	13,059	13,059	0	100.0	
3	予備費	29	200	0	200	-	
		28	200	0	200	-	
合計		29	13,271	10,949	2,322	82.5	
		28	16,364	15,311	1,053	93.6	

平成 29/28 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	29	322,000	283,072	283,072	0	△ 38,928	87.9	100.0
		28	302,374	276,986	276,986	0	△ 25,388	91.6	100.0
合計		29	322,000	283,072	283,072	0	△ 38,928	87.9	100.0
		28	302,374	276,986	276,986	0	△ 25,388	91.6	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	集合支払費	29	322,000	283,072	38,928	87.9	
		28	302,374	276,986	25,388	91.6	
合計		29	322,000	283,072	38,928	87.9	
		28	302,374	276,986	25,388	91.6	

一 般 会 計 ・ 特 別 会 計　歳 入 歳 出 決 算 額 （3ヶ年）

（単位:千円,%）

会計区分 ＼ 年度			平成29年度		平成28年度		平成27年度	
			決算額	伸率	決算額	伸率	決算額	伸率
一般会計		歳入	28,138,594	△ 3.4	29,144,041	△ 10.1	32,426,362	22.5
		歳出	25,799,751	1.8	25,343,736	△ 13.4	29,273,222	17.5
		差引額	2,338,843		3,800,305		3,153,140	
特別会計	国民健康保険	歳入	9,646,132	△ 3.7	10,013,312	△ 3.7	10,399,138	16.5
		歳出	9,391,118	△ 4.4	9,818,359	△ 1.1	9,927,677	15.2
		差引額	255,014		194,953		471,461	
	後期高齢者医療	歳入	599,517	9.6	547,104	7.5	508,919	7.3
		歳出	594,817	9.3	544,036	7.5	506,088	6.9
		差引額	4,700		3,068		2,831	
	介護保険	歳入	4,122,016	5.7	3,899,346	2.2	3,816,683	6.1
		歳出	4,050,301	6.4	3,808,272	2.2	3,726,495	8.3
		差引額	71,715		91,074		90,188	
	平井東部土地区画整理事業	歳入	88,023	△ 67.8	273,391	161.9	104,377	△ 54.8
		歳出	59,891	△ 72.6	218,274	131.7	94,196	△ 41.3
		差引額	28,132		55,117		10,181	
	公共下水道	歳入	1,760,067	4.7	1,680,900	4.9	1,603,031	△ 12.0
		歳出	1,683,696	5.1	1,602,428	3.9	1,542,974	△ 13.3
		差引額	76,371		78,472		60,057	
	農業集落排水	歳入	78,849	0.2	78,656	1.4	77,567	△ 0.9
		歳出	66,863	4.9	63,757	△ 2.4	65,334	△ 5.6
		差引額	11,986		14,899		12,233	
	墓地	歳入	19,998	△ 4.9	21,023	17.0	17,962	△ 5.2
		歳出	10,949	△ 28.5	15,311	△ 2.3	15,673	△ 1.3
		差引額	9,049		5,712		2,289	
	公共料金等集合支払	歳入	283,072	2.2	276,986	△ 12.5	316,500	△ 4.3
		歳出	283,072	2.2	276,986	△ 12.5	316,500	△ 4.3
		差引額	0		0		0	
※合計		歳入	44,736,268	△ 2.6	45,934,759	△ 6.8	49,270,539	17.4
		歳出	41,940,458	0.6	41,691,159	△ 8.3	45,468,159	14.3
		差引額	2,795,810		4,243,600		3,802,380	

※ 合計欄については，各会計を千円単位で切り捨てているため，3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29年度	平成28年度	平成27年度
１ 歳 入 総 額		A	28,138,594	29,144,041	32,426,362
２ 歳 出 総 額		B	25,799,751	25,343,736	29,273,222
３ 差 引 額	A-B	C	2,338,843	3,800,305	3,153,140
４ 翌年度に繰り越すべき財源		D	125,313	2,936,542	2,121,296
５ 実 質 収 支	C-D	E	2,213,530	863,763	1,031,844
６ 前年度 実質収支		F	863,763	1,031,844	1,072,822
７ 単 年 度 収 支	E-F	G	1,349,767	△ 168,081	△ 40,978
８ 基金への積み立て		H	516	586	924
９ 繰 り 上 げ 償 還		J	0	0	0
10 基 金 の 取り崩し		K	950,000	297,000	550,000
11 実 質 単年度 収支	G+H+J-K	L	400,283	△ 296,414	△ 549,076
12 決算剰余金の基金積立額			660,000	450,000	600,000

※平成29年度の決算剰余金積立額
　…実質収支から，東日本大震災復興基金積立分900,000千円を除いた額の2分の1以上の額

一 般 会 計　市 税 決 算 状 況 （ 3 ヶ 年 ）

（単位:千円,%）

区分＼年度	平成29年度		平成28年度		平成27年度	
	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比
1 市民税	4,458,762	39.6	4,269,634	38.2	4,155,289	36.9
(1) 個人	3,590,467	31.9	3,566,643	31.9	3,425,253	30.4
① 均等割	117,182	1.1	115,727	1.0	114,246	1.0
② 所得割	3,473,285	30.8	3,450,916	30.9	3,311,007	29.4
(2) 法人	868,295	7.7	702,991	6.3	730,036	6.5
① 均等割	224,190	2.0	211,119	1.9	202,092	1.8
② 法人税割	644,105	5.7	491,872	4.4	527,944	4.7
2 固定資産税	5,878,442	52.2	5,982,972	53.5	6,157,816	54.7
(1) 固定資産税	5,855,934	52.0	5,960,017	53.3	6,133,984	54.5
(2) 交付金・納付金	22,508	0.2	22,955	0.2	23,832	0.2
3 軽自動車税	167,967	1.5	160,376	1.4	137,946	1.2
4 たばこ税	755,643	6.7	763,366	6.9	805,132	7.2
5 特別土地保有税	0	-	0	-	0	-
合計	11,260,814	100.0	11,176,348	100.0	11,256,183	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29年度		平成28年度		平成27年度	
	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比
1 市税	11,260,814	40.0	11,176,348	38.3	11,256,183	34.8
2 地方譲与税	301,641	1.1	306,651	1.1	303,420	0.9
3 利子割交付金	13,326	0.0	7,139	0.0	12,448	0.1
4 配当割交付金	40,468	0.1	28,163	0.1	47,088	0.1
5 株式等譲渡所得割交付金	40,253	0.1	16,549	0.1	45,979	0.1
6 地方消費税交付金	1,156,403	4.1	1,070,706	3.7	1,180,051	3.6
7 ゴルフ場利用税交付金	11,834	0.0	28,252	0.1	11,893	0.0
8 自動車取得税交付金	69,221	0.2	47,198	0.2	46,590	0.1
9 地方特例交付金	43,258	0.2	40,241	0.1	38,446	0.1
10 地方交付税	1,462,821	5.2	2,285,994	7.8	2,035,377	6.3
11 交通安全対策特別交付金	7,100	0.0	7,185	0.0	7,928	0.0
12 分担金及び負担金	297,888	1.1	312,265	1.1	303,843	0.9
13 使用料及び手数料	213,784	0.8	203,813	0.7	208,926	0.6
14 国庫支出金	4,019,146	14.3	3,699,984	12.7	8,908,477	27.6
15 県支出金	1,791,880	6.4	1,594,346	5.5	1,631,440	5.0
16 財産収入	29,188	0.1	19,184	0.1	15,718	0.1
17 寄付金	194,556	0.7	97,484	0.3	29,301	0.1
18 繰入金	1,094,518	3.9	3,521,445	12.1	3,193,851	9.9
19 繰越金	3,350,306	11.9	2,553,140	8.7	973,372	3.0
20 諸収入	755,559	2.7	811,474	2.8	728,950	2.2
21 市債	1,984,630	7.1	1,316,480	4.5	1,447,081	4.5
歳入合計	28,138,594	100.0	29,144,041	100.0	32,426,362	100.0

（歳出）　（単位:千円,%）

款＼年度	平成29年度		平成28年度		平成27年度	
	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比
1 議会費	203,320	0.8	205,453	0.8	232,377	0.8
2 総務費	2,319,223	9.0	2,365,833	9.3	2,427,319	8.3
3 民生費	9,229,298	35.8	9,012,783	35.6	8,605,611	29.3
4 衛生費	1,973,056	7.6	2,008,608	7.9	2,111,712	7.2
5 労働費	1,325	0.0	743	0.0	443	0.0
6 農林水産業費	387,826	1.5	325,299	1.3	373,557	1.3
7 商工費	189,664	0.7	232,590	0.9	237,129	0.8
8 土木費	3,554,174	13.8	4,999,701	19.7	3,797,418	13.0
9 消防費	973,197	3.8	989,845	3.9	967,738	3.3
10 教育費	4,810,483	18.6	3,195,149	12.6	3,000,982	10.3
11 災害復旧費	121,802	0.5	114,620	0.5	89,804	0.3
12 公債費	1,822,230	7.1	1,760,160	7.0	1,731,540	5.9
13 諸支出金	214,153	0.8	132,952	0.5	5,697,592	19.5
14 予備費	0	-	0	-	0	-
歳出合計	25,799,751	100.0	25,343,736	100.0	29,273,222	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29年度		平成28年度		平成27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	1,762,951	18.3	1,923,359	19.2	2,121,630	20.4
2	一部負担金	0	-	0	-	0	-
3	使用料及び手数料	701	0.0	1,330	0.0	1,551	0.0
4	国庫支出金	2,190,470	22.7	2,204,937	22.0	2,168,234	20.9
5	療養給付費交付金	123,131	1.3	224,306	2.3	310,862	3.0
6	前期高齢者交付金	2,248,092	23.3	2,097,764	21.0	2,064,026	19.8
7	県支出金	411,459	4.3	461,560	4.6	444,999	4.3
8	共同事業交付金	2,157,323	22.3	2,306,793	23.0	2,267,173	21.9
9	財産収入	305	0.0	411	0.0	518	0.0
10	繰入金	551,477	5.7	458,029	4.6	773,215	7.4
11	繰越金	96,954	1.0	231,461	2.3	150,715	1.4
12	諸収入	103,269	1.1	103,362	1.0	96,215	0.9
歳入合計		9,646,132	100.0	10,013,312	100.0	10,399,138	100.0

（歳出）　（単位:千円,%）

款＼年度		平成29年度		平成28年度		平成27年度	
		決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比
1	総務費	42,625	0.5	44,903	0.5	46,095	0.5
2	保険給付費	5,617,926	59.8	5,798,327	59.0	5,857,114	59.0
3	後期高齢者支援金等	1,137,411	12.1	1,212,652	12.4	1,269,959	12.8
4	前期高齢者納付金等	4,234	0.0	886	0.0	870	0.0
5	老人保健拠出金	21	0.0	33	0.0	42	0.0
6	介護納付金	433,042	4.6	452,307	4.6	483,752	4.9
7	共同事業拠出金	2,028,721	21.6	2,168,093	22.1	2,175,827	21.9
8	保健事業費	52,325	0.6	52,767	0.5	54,532	0.5
9	積立金	305	0.0	411	0.0	517	0.0
10	諸支出金	74,508	0.8	87,980	0.9	38,969	0.4
11	予備費	0	-	0	-	0	-
歳出合計		9,391,118	100.0	9,818,359	100.0	9,927,677	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29年度		平成28年度		平成27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	466,606	77.8	420,858	76.9	390,689	76.8
2	使用料及び手数料	25	0.0	96	0.0	104	0.0
3	繰入金	127,328	21.3	120,055	22.0	114,760	22.5
4	繰越金	3,068	0.5	2,831	0.5	453	0.1
5	諸収入	2,490	0.4	3,264	0.6	2,913	0.6
歳入合計		599,517	100.0	547,104	100.0	508,919	100.0

（歳出）　（単位:千円,%）

款＼年度		平成29年度		平成28年度		平成27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	592,594	99.6	541,030	99.4	505,273	99.8
2	諸支出金	2,223	0.4	3,006	0.6	815	0.2
歳出合計		594,817	100.0	544,036	100.0	506,088	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29年度		平成28年度		平成27年度	
		決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比
1	保険料	1,107,545	26.9	1,061,728	27.2	1,018,431	26.7
2	使用料及び手数料	69	0.0	198	0.0	207	0.0
3	国庫支出金	771,343	18.7	723,592	18.6	698,481	18.3
4	支払基金交付金	1,049,848	25.5	979,694	25.1	930,244	24.4
5	県支出金	554,998	13.4	530,384	13.6	522,185	13.7
6	財産収入	142	0.0	139	0.0	151	0.0
7	繰入金	546,393	13.3	512,773	13.2	489,648	12.8
8	繰越金	91,074	2.2	90,188	2.3	156,983	4.1
9	諸収入	604	0.0	650	0.0	353	0.0
歳入合計		4,122,016	100.0	3,899,346	100.0	3,816,683	100.0

（歳出）　（単位:千円,%）

款＼年度		平成29年度		平成28年度		平成27年度	
		決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比
1	総務費	45,563	1.1	43,848	1.2	43,756	1.2
2	保険給付費	3,664,788	90.5	3,462,605	90.9	3,326,333	89.3
3	地域支援事業費	160,161	4.0	102,601	2.7	97,802	2.6
4	積立金	158,042	3.9	159,020	4.2	240,151	6.4
5	諸支出金	21,747	0.5	40,198	1.1	18,453	0.5
6	予備費	0	-	0	-	0	-
歳出合計		4,050,301	100.0	3,808,272	100.0	3,726,495	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29年度		平成28年度		平成27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	0	-	216,577	79.2	14,020	13.4
2	使用料及び手数料	3	0.0	5	0.0	4	0.0
3	財産収入	257	0.3	146	0.1	161	0.2
4	繰入金	30,000	34.1	30,000	11.0	20,000	19.2
5	繰越金	55,118	62.6	10,181	3.7	70,192	67.2
6	諸収入	2,645	3.0	16,482	6.0	0	0.0
歳入合計		88,023	100.0	273,391	100.0	104,377	100.0

（歳出）　（単位:千円,%）

款＼年度		平成29年度		平成28年度		平成27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	59,634	99.6	118,273	54.2	94,035	99.8
2	公債費	0	-	0	-	0	-
3	諸支出	257	0.4	100,001	45.8	161	0.2
4	予備費	0	-	0	-	0	-
歳出合計		59,891	100.0	218,274	100.0	94,196	100.0

公共下水道特別会計　歳入歳出款別決算額（３ヶ年）

（歳入）　（単位:千円,%）

款＼年度		平成29年度		平成28年度		平成27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	17,644	1.0	14,006	0.8	36,505	2.3
2	使用料及び手数料	506,968	28.8	537,211	32.0	534,826	33.4
3	国庫支出金	228,545	13.0	188,939	11.2	172,000	10.7
4	県支出金	0	-	440	0.0	280	0.0
5	財産収入	15	0.0	39	0.0	39	0.0
6	繰入金	497,000	28.2	463,000	27.6	473,000	29.5
7	繰越金	78,471	4.4	60,056	3.6	43,130	2.7
8	諸収入	6,224	0.4	109	0.0	13,951	0.9
9	市債	425,200	24.2	417,100	24.8	329,300	20.5
歳入合計		1,760,067	100.0	1,680,900	100.0	1,603,031	100.0

（歳出）　（単位:千円,%）

款＼年度		平成29年度		平成28年度		平成27年度	
		決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比
1	総務費	92,848	5.5	76,340	4.8	92,021	6.0
2	下水道費	962,816	57.2	907,719	56.6	809,407	52.4
3	公債費	628,032	37.3	618,369	38.6	641,546	41.6
4	予備費	0	-	0	0.0	0	0.0
歳出合計		1,683,696	100.0	1,602,428	100.0	1,542,974	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29年度		平成28年度		平成27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	0	-	560	0.7	1,150	1.5
2	使用料及び手数料	19,958	25.3	19,777	25.1	19,666	25.4
3	繰入金	43,867	55.7	45,940	58.4	47,591	61.3
4	繰越金	14,899	18.9	12,233	15.6	9,057	11.7
5	諸収入	21	0.0	42	0.1	0	-
6	県支出金	104	0.1	104	0.1	103	0.1
歳入合計		78,849	100.0	78,656	100.0	77,567	100.0

（歳出）　（単位:千円,%）

款＼年度		平成29年度		平成28年度		平成27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	31,860	47.6	27,623	43.3	29,200	44.7
2	公債費	35,003	52.4	36,134	56.7	36,134	55.3
3	予備費	0	-	0	-	0	-
歳出合計		66,863	100.0	63,757	100.0	65,334	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29年度		平成28年度		平成27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	11,579	57.9	14,280	67.9	10,954	61.0
2	繰越金	5,711	28.6	2,289	10.9	3,080	17.1
3	繰入金	2,708	13.5	4,454	21.2	3,928	21.9
歳入合計		19,998	100.0	21,023	100.0	17,962	100.0

（歳出）　（単位:千円,%）

款＼年度		平成29年度		平成28年度		平成27年度	
		決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比
1	墓園費	4,737	43.3	2,252	14.7	2,432	15.5
2	公債費	6,212	56.7	13,059	85.3	13,241	84.5
3	予備費	0	-	0	-	0	-
歳出合計		10,949	100.0	15,311	100.0	15,673	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29年度		平成28年度		平成27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	283,072	100.0	276,986	100.0	316,500	100.0
歳入合計		283,072	100.0	276,986	100.0	316,500	100.0

（歳出）　（単位:千円,%）

款＼年度		平成29年度		平成28年度		平成27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	283,072	100.0	276,986	100.0	316,500	100.0
歳出合計		283,072	100.0	276,986	100.0	316,500	100.0

普 通 会 計　性 質 別 歳 出 状 況

（単位:千円,%）

年度 / 性質別	平成29年度 決算額	平成29年度 構成比	平成28年度 決算額	平成28年度 構成比	平成27年度 決算額	平成27年度 構成比
義務的経費	11,764,974	45.8	11,553,119	45.8	10,868,929	37.2
人件費	3,833,157	14.9	3,834,506	15.2	3,858,812	13.2
扶助費	6,159,382	24.0	6,001,689	23.8	5,321,631	18.2
公債費	1,772,435	6.9	1,716,924	6.8	1,688,486	5.8
投資的経費	5,229,614	20.3	5,111,652	20.2	3,982,174	13.7
普通建設事業費	5,097,977	19.8	4,988,219	19.7	3,875,653	13.3
補助分	3,264,135	12.7	3,915,496	15.5	2,584,610	8.9
単独分	1,833,842	7.1	1,072,723	4.2	1,291,043	4.4
災害復旧費	131,637	0.5	123,433	0.5	106,521	0.4
その他の経費	8,691,124	33.9	8,570,256	34.0	14,311,332	49.1
物件費	3,618,582	14.1	3,513,588	13.9	3,728,773	12.8
維持補修費	176,908	0.7	209,158	0.8	171,570	0.6
補助費等	2,299,714	9.0	2,386,099	9.5	2,400,425	8.2
積立金	170,099	0.7	88,868	0.4	5,653,420	19.4
投資及び出資金	50,000	0.2	75,800	0.3	74,760	0.3
貸付金	24,900	0.1	20,300	0.1	24,100	0.1
繰出金	2,350,921	9.1	2,276,443	9.0	2,258,284	7.7
歳出合計	25,685,712	100.0	25,235,027	100.0	29,162,435	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28年度末 現在高	平成29年度 発行額	平成29年度元利償還額 元金	利子	計	差引現在高
1. 普通債	8,069,091	1,836,730	1,042,571	62,079	1,104,650	8,863,250
（1）総務債	452,096	0	65,050	1,394	66,444	387,046
（2）民生債	621,388	10,630	79,654	3,296	82,950	552,364
（3）衛生債	1,084,757	89,996	244,826	8,395	253,221	929,927
（4）農林水産業債	64,524	8,800	9,892	422	10,314	63,432
（5）商工債	48,700	0	8,600	235	8,835	40,100
（5）土木債	2,945,787	362,700	426,414	17,350	443,764	2,882,073
（6）消防債	67,690	6,500	7,790	103	7,893	66,400
（7）教育債	2,784,149	1,358,104	200,345	30,884	231,229	3,941,908
2. 災害復旧債	254,578	0	31,941	534	32,475	222,637
3. 減税補てん債	340,794	0	68,734	2,042	70,776	272,060
4. 臨時税収補てん債	27,990	0	27,990	440	28,430	0
5. 減収補てん債	590,662	0	44,246	13,290	57,536	546,416
6. 臨時財政対策債	7,646,556	147,900	472,783	55,572	528,355	7,321,673
合　計	16,929,671	1,984,630	1,688,265	133,957	1,822,222	17,226,036

2 特別会計　　（単位:千円）

種　別	平成28年度末 現在高	平成29年度 発行額	平成29年度元利償還額 元金	利子	計	差引現在高
公共下水道	8,065,408	425,200	468,142	159,890	628,032	8,022,466
農業集落排水	392,114	0	26,919	8,084	35,003	365,195
墓地	23,952	0	5,988	225	6,213	17,964
合　計	8,481,474	425,200	501,049	168,199	669,248	8,405,625

平成29年度決算　主要施策の成果

《一般会計》　　（単位:千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
					〈所管:政策企画部　重点プロジェクト推進室〉
P147	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。	7,767	○地域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組織し，7回の議論を重ね，鹿嶋市中心市街地活性化基本計画(素案)を作成した。 ○検討委員会運営等　855 ○基本計画作成委託　5,832 ○指標調査委託　1,080	次年度繰越額：3,597千円
P301	5588 中心市街地活性化支援事業	○鹿島神宮周辺地区の活性化を図るため，民間の発想・視点を活かした自由なまちづくりを行える組織として，まちづくり会社を設立する。	500	○市及び関係団体が出資を行い，まちづくり鹿嶋(株)を設立した。まちづくり会社が中心市街地活性化協議会に参画したことにより，中心市街地活性化基本計画の認定要件の一つを満たすことができた。 ○まちづくり法人出資金　500	
P143	5508 オリンピック推進事業	○東京2020オリンピック競技大会サッカー競技の開催会場として，大会組織委員会及び茨城県等と連携し，オール鹿嶋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，機運醸成のための様々な事業を実施する。	3,931	○大会組織委員会や東京都，茨城県と大会運営に関する調整を行うとともに，懸垂幕等の掲示，県と共同でフラッグツアー実施，カウントダウンボードの設置，小・中学生対象の標語コンクールの実施，オリンピアン等を招いたサッカーフォーラムの実施等を通じ，開催に向けた機運醸成を図ることができた。 ・懸垂幕(2)，横断幕(4)，のぼり旗(200)等の設置(市役所他)等　1,581 ・カウントダウンボード作成(2台)　281 ・オリンピック標語コンクール(応募数:4302点)　121 ・サッカーフォーラムin鹿嶋(参加者:約400人)　1,524 ・プロモーション映像制作　324 ・機運醸成補助金(1件)　100	
					〈所管:政策企画部　秘書広報課〉
P115	2103 秘書事務経費	○市長並びに副市長の公務が円滑に進むよう，秘書業務にあたる。	292	・市長随行時等の旅費　197 ・秘書専用携帯電話使用料　32 ・自動車等借上料(視察時のレンタカー代)　10 ・消耗品費等　53	
P117	2104 特別職活動経費	○市長並びに副市長の公務に係る経費。	3,249	・旅費　232 ・交際費　134件　811 ・火災見舞金　4件　60 ・市長会等負担金　1,934 （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　1,047 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　98） ・その他(会議等賄い，名刺印刷等)　212	
P119	2196 市民表彰事務経費	○市民共創のまちづくりを推進するため，鹿嶋市表彰条例に基づき，まちづくりに貢献した方々を表彰する。	34	・記念品，消耗品費等　34 ○まちづくり市民大会 平成30年2月4日(日)開催	

平成29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
				・善行表彰:12個人・3団体		
P133	3403 自動車運行管理経費	○市長車並びに副市長車の維持管理に係る経費。	6,975	・運行管理委託料	5,503	・運行管理委託先:大新東㈱ ・賃貸借契約先:日通商事㈱
				・オリンピックナンバープレート交換委託料	29	
				・自動車借上料(リース代)	716	
				・維持管理経費(燃料費・消耗品費)	463	
				・駐車料金，道路通行料	264	
P135	2111 かしま大使事業	○鹿嶋市にゆかりのある人物で，市に愛着と理解を持つ方々を大使として委嘱し，鹿嶋市を積極的に全国にPRして頂く。	36	・市PR用特産品の送付	26	・かしま大使:9名
				・市PR用名刺印刷費	10	
P141	5503 地域情報発信事業	○FMかしまや市ホームページを活用し，積極的に地域情報の発信を行うための経費	35,053	○エフエムかしまを活用し，イベント中継などの地域情報やスポット放送，市の担当職員による番組「おしえて!かしま」で，行政情報の発信を推進するとともに，職員のプレゼテーションのスキルアップを図った。		・おしえて!かしま 平日の朝昼夜の時間帯(各10分)
				・行政情報発信委託料	33,331	
				おしえて!かしま＝768回		
				スポット放送＝1,095回		
				Let's Enjoy English＝74回		
				イベント中継(駅伝大会放送，議会中継，学校訪問など)ほか		
				○市公式ホームページを管理運営し,迅速かつ広範囲を対象に行政情報を発信した。また，掲載情報を整理し，ユーザーの見やすさや検索性の向上を図った。市ホームページを訪れた方が，容易に必要な情報にアクセスできるようトップページの問題点や改善点，不足点等を分析・整理し，解決策を考慮したトップページのリニューアルを行った。		・市ホームページアクセス数 平成29年度　608,096件
				・市ホームページ トップページリニューアル委託	151	＜メール一斉配信システム＞
				・市ホームページの更新・作成	259	・配信内容＝防災情報，一般行政情報，イベント情報等
				・メール一斉配信システム(「鹿嶋市かなめーる」の配信)	321	・かなめーる利用者数
				利用者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)
				・外国語自動翻訳	467	4,456人(平成28年3月31日現在)
				・音声読み上げシステム保守	173	3,324人(平成27年3月31日現在)
				・インターネット接続料	351	2,066人(平成26年3月31日現在)
P143	5508 オリンピック推進事業	○オリンピックを活用した本市のまちづくり推進を図る事業	207	○東京2020オリンピックサッカー競技開催地に決定したことを受け，広報紙の臨時号を発行し，市民へ機運醸成を図った。		・広報かしま臨時号 7月22日発行/全4色/4P
				・広報紙臨時号印刷製本	120	発行部数＝22,700部
				・広報紙臨時号新聞折込委託料	87	
P149	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ための経費	13,005	○広報紙を月2回発行し，新聞折込や市内33カ所の広報スタンドで配布したほか，目の不自由な方向けとして点字広報や声の広報(CD)を発行し，行政情報の周知を図った。第三次鹿嶋市総合計画後期基本計画に対応した市政方針や市の魅力など，本市の概要をまとめた市勢要覧を発行し，市政周知に努めた。		＜広報かしま＞ ・月2回/A4判/全23回発行 正月号＝1回 1日号・15日号＝全22回 14P:1回，12P:11回， 10P:3回，8P:7回 ・平成11年度からDTPにて編集 ※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作成すること
				・市勢要覧作成委託料(2,000部)	676	
				・広報かしま印刷製本(発行部数＝22,700部)	6,181	
				1月1日・15日合併号＝1回発行(全4色・14P)		
				毎月1日および15日号＝全22回発行(表裏4色，中1色)		
				・広報かしま新聞折込委託料(20,270部)	5,320	
				・点字広報(1部:432円)	79	
				・DTPパソコン・ソフト賃借料	387	

平成29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
				・謝礼（まちかど特派員等）	126	・まちかど情報特派員＝4人
				・その他（消耗品費，旅費など）	236	
P159	5623 都市対抗野球大会経費	○新日鐵住金硬式野球部が，鹿嶋市代表として，第88回都市対抗野球本大会に出場するにあたり，市民壮行会を開催し，市を挙げて激励する。	2,673	・職員時間外手当等	241	
				・応援バス折込チラシ印刷等	98	
				・新聞広告（新日鐵住金野球部特集）	11	
				・案内状送付，返信はがき	35	
				・壮行会会場設営業務委託	1,933	
				・新聞折込委託	72	
				・PRビデオ作成委託	175	
				・行政情報一般広報委託	108	○1回戦　（於：東京ドーム）
				○市民壮行会（於：鹿嶋勤労文化会館）		平成29年7月16日（水）
				平成29年7月3日（月）開催		vs西濃運輸　5－6で惜敗
				案内状　394名発送		チラシによる応援バス応募者
						234名
						〈所管：政策企画部　まちづくり政策課〉
P133	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。	13,434	○保有地の適正管理		
				・衛生設備管理委託（神平地区汚水処理施設維持管理）	405	
				・樹木伐採委託	3,074	
				・施設用地管理委託	1,048	
				・神平児童公園照明灯電源設備工事	282	
				・神平地区汚水処理施設解体撤去工事	8,357	
				・土地改良区賦課金	86	
				・車両維持管理費（車検，任意保険，燃料費，修繕費等）	147	
				・その他事務経費	35	
				〔開発用地処分〕		
				平井地内の1筆（192㎡）を2,471,000円で売却		
P135	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。	10,169	○関係機関との調整		
				・修繕費（鹿島神宮駅西側駐車場脇の看板文字書換え）	108	
				・鹿行広域事務組合負担金	8,775	
				・北方領土返還を求める茨城県民協議会負担金	5	
				・カシマ・インフォメーション・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	
				・旅費及びその他事務経費	17	
				・茨城産業再生特区に係る業務		
				〔特例指定件数〕		
				復興特区法37条・38条（課税の特例）：37条：18社，38条：35社		
				復興特区法44条（利子補給）：1社		

平成29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
P141	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。	4,585	○鹿嶋市総合戦略会議		
				・会議開催(委員報酬，費用弁償等)	155	
				○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ントラーズへの広告掲載(3回)	324	
				・移住専用ホームページ作成	864	
				・東京圏等でのPR業務	2,049	
				常陽銀行デジタルサイネージでのPR事業(都内含む95支店)		
				朝日新聞首都圏版及びデジタル版でのPR事業		
				・移住フェア等参加時の旅費	16	
				ふるさと回帰フェア2017(9月10日)		
				いばらき暮らしセミナー(10月21日)		
P143	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。	906	○ファミリーJoinデイ(平成29年4月30日実施)		
				・地元特産品PRに係る経費	42	
				・夢小町謝礼	16	
				○ホームタウンデイズ「鹿嶋の日」(平成29年10月14日実施)		
				・試合への市民招待(優待)		
				・地元特産品PRやイベント開催に係る経費	14	
				○Jリーグ優勝記念イベント準備		
				・横断幕作製及び花火打上げ委託料	106	
				○その他PR活動		
				・アントラーズPR大使　〔登録実績:平成29年度末166人〕	20	
				・アントラーズ・ホームタウン協議会負担金	100	
				・Jリーグ関係自治体等連絡協議会参加負担金	14	
				・アントラーズスタジアムWi-Fiプレゼント企画	29	
				・のぼり旗作製，ポール及びポール台購入	314	
				・旅費及びその他経費	251	
P145	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。	43,362	○地域公共交通活性化協議会の開催		
				・委員報酬,費用弁償等	216	
				・その他，事務経費	20	
				○鹿嶋市地域公共交通再編実施計画策定		
				・計画策定委託料	4,644	
				○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　〔(株)池田交通〕	20,000	
				・津賀城址公園バス停設置工事	713	
				・時刻表・路線図印刷及び新聞折込委託	357	
				〔利用実績〕2路線合計60,083人(前年度比2,152人増)		
				1便平均(中央線)11.9人(湖岸海岸線)8.3人		
				○広域公共交通体系の構築		
				・茨城県公共交通活性化会議負担金	20	
				・二次交通運行事業負担金　※神宮・あやめライン	5,952	
				〔利用実績〕合計6,930人　1便平均2.43人(平成29年8月から運行開始)		

平成29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
				・3市（鹿嶋市・潮来市・行方市）広域連携路線バス補助金	5,672	
				※鹿行北浦ライン　〔利用実績〕合計9,075人　1便平均1.56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	189	
				・大洗鹿島線安全運送設備整備補助金	5,579	
P185	2551他 各種統計調査事業	○国基幹統計をはじめとする各種統計調査を実施する。	3,440	○国基幹統計		
				・工業統計調査経費（調査員5人）	138	
				基準日：6月1日　調査区：42		
				・住宅・土地統計調査経費（指導員：13人）	423	
				基準日：2月1日　調査区：140　※単位区設定調査		
				・学校基本調査経費　　基準日：5月1日	15	
				・就業構造基本調査経費（調査員15人，指導員2人）	791	
				基準日：10月1日　調査区：15		
				○県基幹統計		
				・常住人口調査経費	36	
				○統計調査員経費等		
				・登録調査員（91人）報酬　等	2,037	
P261	3211 市営墓地管理経費	○市営墓地の適正管理を行う。	570	○市営墓地維持管理		
				・市営墓地管理組合（4組合）への管理委託	570	
						＜所管：政策企画部　財政課＞
P127	2112 財政事務経費	○統一的基準による財務諸表の作成	5,532	・電算処理委託料	54	
				・財務書類等作成業務委託料	4,860	
				・その他（印刷製本費等）	618	
				○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。		
P127	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	130,643	・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	343	【ふるさと納税実績】
				・手数料…「ふるさとチョイス」利用手数料　等	6,118	平成29年度
				・委託料…ふるさと納税業務委託	124,141	9,218件　193,503千円
				・その他（消耗品等）	41	平成28年度
				○ふるさと納税推進事業に係る寄附者情報の管理，地元特産品等発送業務等を民間事業者に委託し，事務の効率化を図るとともに，市内産業の活性化，継続的な市の魅力発掘・発信を行ったことで，寄附額の増加につながった。 平成29年度ふるさと納税寄附額　193,503千円（前年度比201.7％）		5,115件　95,957千円 平成27年度 1,807件　26,055千円
P425	2601 公債費（元金）	○長期債の償還	1,688,266	・長期債元金償還	1,688,265	一般会計債の年度末残高 17,261,036（前年度比331,365）
P425	2602 公債費（利子）	○長期債の償還	133,957	・長期債利子償還	133,957	
P429	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	36,011	・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29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　2IT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	36,011	サテライトしおさい鹿島場外車券場における売上の1％

平成29年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位:千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
					＜ 所管:総務部　総務課＞
P123	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。	16,473	○文書事務の管理 ・消耗品費等(コピー用紙等) 5,549 ・通信運搬費(郵便料等) 6,142 ・コピー機等経費(借上料，保守料) 4,782 ○文書管理研修 ・職員研修　2回 35人 【成果】 ・印刷用紙については，両面印刷や電子決裁の活用の奨励などの周知を行い，前年度比で約187,500枚削減した。 ・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の活用や割安な料金で郵送できるゆうメールなどを活用するなど，255千円削減した。	
P123	2109 文書法制執務経費	○市の事務を行う根拠となる市例規集(条例,規則等)の管理等を行う。	5,428	○法令集加除及び官報等購入 1,669 ・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 3,759 ・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) ※法制ソフト支援業務(法制執務相談，モデル案提供，先行事例提供等)を新たに追加したことにより259千円増。 ○文書法制研修 ・職員研修　1回 11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。	
P123	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。	88,723	＜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 29,977 ・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 28,999 ・PC 867台，プリンタ 66台，FAX・複合機 26台 ○外部機関・出先機関との通信 7,743 ・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 4,481 ・プリンタトナー，プロジェクター，修繕費等 小計 71,200 【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ばらき情報セキュリティクラウドの導入により，インターネットを通じた情報漏えい対策を強化した。 ＜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＞	○インターネット接続システム: 行政事務用のネットワークをインターネットから分離しながら，インターネットを利用できるシステム。 ○いばらき情報セキュリティクラウド: これまで自治体が個別に実施していたインターネットの出入口における情報セキュリティ対策を，県域で統合したもの。

平成29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
				○県域共同調達システム	5,138	○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。
				・統合型GISシステム(航空写真撮影含む。)，電子申請・届出システム		
				○マイナンバー制度対応に伴うシステム整備	4,518	
				・他機関との情報連携システム		
				○総務事務システム	4,255	
				・文書管理，勤休管理		
				○財務会計システム	2,851	
				・予算編成，執行管理，起債管理等		○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。
				○その他	761	
				・グループウェア等		
				小計	17,523	
				【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月から本格運用が開始となり，情報照会609件，情報提供677件をシステムで実施した。 ・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。		
		集合電算【他課配当振替】	119,233	○他課　印刷製本費	5,970	
		○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。		○他課　電算処理委託料	39,558	
				○他課　電算機借上料	73,705	
				【成果】 ・一括契約により，契約事務の効率化を図った。		
P129	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，利用者の活用環境の整備に努める。	67,494	○宿日直業務	11,424	
				・嘱託職員　4人		
				○庁舎維持・保守管理経費	55,197	
				・業務委託(清掃・警備・各種保守点検等)		
				○施設維持補修工事	868	
				・工事箇所　サーバー室電源工事，OA室エアコン工事等		
				○その他経費　(鹿島地区電信電話ユーザー協会負担金)	5	
				【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。		
P135	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。	20,426	○公用車修繕費(車検含)	6,240	・総務課集中管理車両(35台)
				・修繕台数　29台		・一次管理車両(3台)
				○自賠責保険料・自動車重量税	2,973	区画整理事務所，給食センター，総合福祉センター
				・保険加入台数　23台(自賠責)117台(任意)		
				○市有バス運行委託	4,257	・電気自動車 (3年間無償貸与:1台)
				・市バス運行　169日(199回)		
				○公用車購入	1,480	
				・新規購入　1台		
				○公用車リース	5,455	

平成29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
				・リース車両(6台)うち　プリウス(3台)，エスティマ(3台) ○その他経費　21 ・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。	
P175	2509 県知事選挙事務経費	○県知事選挙の執行 ・選挙事由:任期満了(平成29年9月25日) ・選挙期日の告示日:平成29年8月10日 ・選挙期日:平成29年8月27日	19,157	○県知事選挙執行経費　18,982 【成果】 ・選挙管理事務の適正な執行が図られた。 ・立候補者等　3人 ・結果(選挙前回比（平成25年)) ・投票率：44.70%（13.37%増） ・開票従事者数：69人（2人増） ・開票時間：1時間45分（22分増）	
P181	2558 衆議院議員選挙事務経費	○第47回衆議院議員総選挙の執行 ・選挙事由:解散総選挙(平成29年9月28日解散) ・選挙期日の公示日:平成29年10月10日 ・選挙期日:平成29年10月22日	21,317	○衆議院議選挙執行経費　21,141 【成果】 ・選挙管理事務の適正な執行が図られた。 ・立候補者等　　小選挙区 3人，比例代表 8政党等，国民審査 7人 ・結果（小選挙区選挙前回比（平成26年）） ・投票率：50.50%（△1.83%） ・開票従事者数：139人（△23人） ・開票時間：1時間50分（△25分）	
					〈 所管:総務部　人事課〉
P121	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。	6,239	○計画的な諸研修の受講により，実務知識・技能の向上及び職員の能力開発，意欲の向上を図ることができた。 【研修実施状況】 ・市主催研修の実施　226人受講　968 新規採用職員研修，セルフコントロール研修，レジリエンス研修，認知症サポーター養成講座，若手事業者と若手職員との合同研修　等 ・派遣等研修の支援　306人受講　5,271 県自治研修所研修，各種研修機関専門研修，資格取得研修　等	
P121	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。	8,467	○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　323 ・各職場への常備薬配布 ・定期健康診断(受診者:607人)，VDT健診(受診者:11人)　5,289 ・人間ドック委託(受診者:178人)　1,056 ・労働安全衛生法に基づくストレスチェックの実施(870人実施)　1,255 ・メンタルヘルス助成事業　291 (電子メール相談:342件，カウンセリング:1件) ○職員の職務に対する意欲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　253	
					〈 所管:総務部　税務課〉
P163	2212 税務事務経費	○窓口での諸証明の発行等	2,408	○総合窓口課や自動交付機で市税関係証明書を取得できることが市民へ浸透してきた。	

平成29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
				窓口発行件数(平成29年)　8,252件　月平均687件	2,408	
P165	2135 賦課事務経費	○市民税(個人・法人)，固定資産税，軽自動車税，たばこ税の調査及び賦課を行うための事務	31,052	○市税の適正賦課を行うための事務手続を実施した。		＊電算経費一括契約に係る印刷製本費940千円，委託料2,589千円の配当振替(総務課へ)
				・賃金(市民税申告業務に係る臨時職員雇用)	2,001	
				・需用費(原動機付自転車用ナンバープレート購入等)	1,801	
				・役務費(通信運搬費)	7,204	
				・人材派遣委託料	4,119	
				・税務地図情報システム管理委託料	7,668	
				・土地評価システム業務委託料	7,902	
				・その他の経費	357	
P167	2222 還付金関係経費	○法人市民税確定等により過誤納となった税の還付等	16,980	○法人又は個人が，過誤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　229件	14,557	
				・税還付金(充当)　17件	540	
				・返還金　20件	1,883	
P169	2232 電算事務経費	○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	7,563	○賦課に関し，電算処理の委託，システムや電算機器を活用すること等により，正確で効率的な事務を行った。		＊電算経費一括契約に係る印刷製本費3,154千円，委託料30,059千円，電算機借上料29,066千円の配当振替(総務課へ)
				・税務地図情報システム用電算機等の借上料	943	
				・家屋評価システム及び電算機借上料	5,483	
				・申告受付用パソコン賃貸借料	967	
				・その他の経費	170	
						＜ 所管：総務部　収納課＞
P161	2211 税務事務経費	○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。 ○徴収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。	20,949	・茨城租税債権管理機構負担金	17,520	茨城租税債権管理機構 30件移管
				・潮来税務署管内納税貯蓄組合連合会	24	
				・徴収アドバイザー顧問料(毎月来庁相談等)	1,011	負担金　17,520千円
				・その他の経費(旅費・研修負担金等)	164	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　14,170千円 ※平成27年度徴収額×10%
				【平成28年度からの繰越事業】 ○過払金取立訴訟を提起し，5人の債務者に関する過払金を3社に対し請求。14,218千円を取立て，うち12,481千円を税・延滞金に充当しました。		
				・弁護士報酬	2,230	
P165	2136 徴収事務経費	○口座振替をはじめ，コンビニ納付やクレジット納付等，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。	11,589	・再発行納付書，督促状，催告書等の印刷及び郵送料	4,293	○市税の収納率
				・コンビニ収納手数料等	4,890	・現年度分 99.16%
				・口座振替手数料等(ペイジー口座振替受付手数料含む。)	526	(前年度比 0.03ポイント増)
				・クレジット収納手数料	398	・滞納繰越分 27.96%
				・手数料(コンビニ収納・ペイジー口座振替)	360	(前年度比 4.46ポイント減)
				・不動産鑑定料(3件)	259	○督促状 22,096件
				・納税カレンダー(年1回)用紙代・新聞折込代	163	(前年度比1,713件増)
				・納税ニュース(年3回　6,9,2月)用紙代	75	○催告書 14,851件
				・日本マルチペイメントネットワーク推進協議会負担金	100	(前年度比 4,120件減)
				・コンビニ収納データ受信システム機器賃借料	99	○口座振替申込(平成29年度)
				・その他の経費(消耗品費・修繕費・差押財産運搬料等)	426	・申込書　608人 938件
				○滞納処分等取組実績		・ペイジー 283人 426件
				休日窓口開庁(24回実施) 来庁者233人　収納額 6,070千円		○クレジット収納
				財産調査　2,362件		・軽自動車税　521件

平成29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
				捜索 3件 茨城租税債権管理機構移管予告 29件 納税誓約書徴取 116件 差押執行 422件 差押収納額 142,396千円 公売 7回 売却 3件(税充当額) 3,565千円 延滞金(市民税・固定資産税・軽自動車税)収納額 60,246千円 茨城租税債権管理機構事案移管分 30件 市への送金額 48,189千円 市税の収納割合(納期限内納付) コンビニ 44.09% 口座 19.77% クレジット 1.52% 金融機関等窓口 34.62%	（前年度比 24件増） ・固定資産税 1,746件 （前年度比 789件増） ・市県民税 364件 ※平成29年度から開始 ○納税カレンダー配布 平成29年4月7日 新聞折込 ○休日窓口開庁 毎月第2・4日曜日 ○差押 前年度比(執行件数) 37件増 前年度比(収納額) 14,578千円増 ○延滞金 60,246千円 前年度比 85,398千円減
P167	2221 還付金関係経費	○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。	17,965	・税還付金及び還付加算金 16,330 ・税還付金(充当) 1,635 ○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 538件 16,330千円 充当 87件 1,635千円	
P217	5150 老人医療給付経費	○後期高齢者医療保険料の収納率の向上を図る。	551	・督促状，催告書の発送，口座振替及びコンビニ収納手数料等 551 ○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 35.79% 口座 27.38% 金融機関等窓口 36.83%	・現年度収納率 99.03% （前年度比 0.26ﾎﾟｲﾝﾄ増） ・滞納繰越分収納率 35.33% （前年度比 2.04ﾎﾟｲﾝﾄ増） ・督促状 1,872件 （前年度比 185件増）
					＜ 所管:総務部 大野出張所＞
P149	3206 支庁舎管理経費	○大野ふれあいセンターの適正な管理運営及び機能維持を図る。	19,632	・需用費(消耗品費・燃料費・光熱水費・修繕費) 5,700 ・役務費(電話料等) 320 ・委託料(日常定期清掃,警備,保守管理点検等) 10,612 ・使用料及び賃借料(LED照明器具借上料等) 1,697 ・工事請負費(合併浄化槽カートリッジ膜交換) 1,296 ・公課費 7	
P169	2021 住民基本台帳事務経費(総合窓口業務)	○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に関する業務及び市税等の収納等に関する業務を行うとともに，市民からの要望を本庁担当課へ取次ぎ，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。 ○個人番号カードの発行推進を図る。(マイナンバーカード)	355	○証明書発行手数料 2,798千円 ○証明書発行件数 10,119件 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 ○市税等の取扱い 収納件数9,708件,収納金額122,566千円 ○個人番号カード交付枚数451枚 ・需用費(消耗品費・修繕費) 30 ・役務費(通信運搬費) 10	〔参考〕平成28年度実績 ・証明手数料 2,778千円 ・証明件数 10,365件 内訳 税証明 2,487件 戸籍証明 1,308件 住民票証明 3,389件 印鑑証明 3,181件 ・収納件数 8,591件 ・収納金額 132,622千円

平成29年度決算　主要施策の成果

《一般会計》　　（単位:千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
				・委託料(FAX保守点検)	2	
				・使用料及び賃借料	313	
						〈所管:市民生活部　市民活動支援課〉
P111	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。	23,183	報酬(基本額180千円,世帯割100円/世帯)	19,369	
				文書配布　200円/世帯×13,824世帯(配布依頼　毎月1日・15日)	2,765	基準日(平成29年10月1日)
				退職者記念品(59人)	65	
				行政委員協議会補助金	614	
				・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(11月24日～11月25日　NPO法人夢空間松代のまちと心を育てる会)　参加者38人		
				・地域活動費支援事業(総額4,000円×91区)		
				旅費(費用弁償1,100円/人(定例会延出席人数131人)，普通旅費30,000円)	174	
				需用費(消耗品13,232円,食糧費31,509円)	45	
				通信運搬費(総会案内はがき・切手等32,190円)	32	
				区掲示板撤去・設置工事費　118,800円	119	
				3地区(撤去・設置)平井押合区/(設置)佐田区/(撤去)泉川区		
P137	2119 男女共同参画推進行政経費	○男女が，共に責任を分かち合いながら対等な立場で，あらゆる分野で活躍できる，男女共同参画社会の推進を図るため，啓発事業等を実施する。	1,124	○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。		※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
				○男女共同参画推進委員会(委員10人，3回開催)　報酬等	131	
				○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		
				・役務費　企業調査にかかる郵送料	37	
				・印刷製本費　男女共同参画情報紙「ウイング」の発行	43	
				(臨時号･通常号9500部)		
				○7月30日パパ・ママ応援イベント　参加者数:350人		
				両親学級特別編として講座および起業支援としてマルシェの開催		
				講座　テーマ:産後クライシスに陥らないための対処法を学ぶ		
				参加者数:6組12人		
				講　師:(株)アイナロハ代表取締役　渡邊 大地		
				・謝礼(講師60,000円，ほか託児ボランティア)	62	
				・食糧費(講師・託児ボランティア賄)	1	
				○8月23日サロネーゼのための勉強会＆交流会　参加者数:9人		
				女性の働き方の一つとして，おうち起業支援講座として実施		
				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 貞夫 パネリスト　活躍中のサロネーゼ3名		
				・謝礼(パネリスト謝礼)	30	
				・食糧費(講師御礼・賄)	6	
				○10月28日　鹿嶋市女子フェスタ2017withスポーツフェスタ 参加者数:1,300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，健康づくりを目的としたスポーツワークショップなどの開催		
				セミナー:女性活躍と女性の健康支援　参加者数:64人		
				講　師:順天堂大学女性スポーツ研究センター長　小笠原悦子		

平成29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
				・謝礼等 （講師200,000円,ほかスポーツワークショップインストラクター・託児ボランティア・アトラクション・オセロ大会記念品）	256	
				・食糧費(講師・協力者賄/出店者説明会賄)	22	
				・印刷製本費(のぼり旗作成)	29	
				・委託料(会場設営委託)	259	
				○1月26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		
				対 象:(実施校)茨城県立鹿島高等学校 第2学年268人		
				・謝礼(講師60,000円)	60	
				○3月7日 ワーク・ライフ・バランス戦略セミナー 参加者数:27社32人		
				共 催:常陸鹿嶋公共職業安定所		
				講 師:(株)キャリアアンドブリッジ 取締役 遠藤 和		
				パネリスト:(株)高正建設		
				・謝礼(講師100,000円, パネリスト15,000円)	115	
				・食糧費(講師賄)	1	
				・役務費 セミナー案内郵送料	35	
				○女性ネットワーク会議 会議3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(8月29日 龍ヶ崎市 ii場所みらサポ・みら塾(NPO法人NGO未来の子どもネットワーク)/市街地活力センターまいん/チャレンジ工房どらすて 参加者数:29人)	7	
				○事業経費(消耗品費等)	30	
P139	5501 国際交流関係事業	○国際交流協会の支援や親善都市交流により, 市民の国際理解の促進等を図り, 多文化共生のまち・世界に開かれたまち鹿嶋(kashima)の実現を目指す。	1,723	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	896	
				・国際交流協会550,000円		
				・国際交流団体育成支援として補助(5団体 286,000円)		
				・海外派遣研修事業参加者補助金(20,000円×3人)		
				○済州国際青少年フォーラム(11月2日～11月6日)	86	
				・普通旅費(引率)79,000円 物品借上料 7,020円		
				○西帰浦市ゴミ関連政策に係る意見交換会(5月22日～5月25日)	94	
				・普通旅費 3名 94,400円		
				○西帰浦市個人旅行開発協力(11月17日～19日)	25	
				・普通旅費 2名 25,200円		
				○塩城市友好訪問団(7月13日～14日)	165	
				・会場借上料51,500円, 食糧費108,350円, 記念品5,800円		
				○西帰浦市連合青年会訪問団(6月29日)	287	
				・食糧費 271,410円 通訳謝礼 15,000円		
				○西帰浦市 区長会等ゴミ関連海外先進研修受入	4	
				・食糧費 3,607円		
				○西帰浦市スポーツ関連視察訪問団(11月28日)	108	
				・食糧費102,841円 通訳謝礼 5,000円		
				○西帰浦市 DMO視察研修(3月1日)	45	
				・食糧費 45,000円		

平成29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
				○通信運搬費	3	
				○県日中友好協会負担金	10	
P147	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。	7,694	○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4回開催）	163	
				平成29年7月10日公開報告会開催 平成30年2月7日公開プレゼン開催		
				・委員報酬129,000円，費用弁償30,800円，食糧費3,208円		
				市民活動支援制度		
				・ボランティア活動交付金 12団体	515	
				○鉢形九反田池周辺土地借上げ（2名）	104	
				○市民活動保険（賠償・傷害補償）	1,052	
				○大好きいばらき県民会議負担金	10	
				○コミュニティ助成事業補助金	5,800	
				・一般コミュニティ事業 大船津区（2,500,000円）		
				・コミュニティセンター事業 鰐川区（3,300,000円）		
				○市民活動団体研修会（講師謝礼50,000円）	50	
P149	2127 広聴活動経費	○市民の行政に対する要望を受付し，市政に生かしていく。	10	○車座懇談会 …任意団体・グループ10名以上の申出により4団体と実施	8	平成26年8月～平成29年2月
				鹿島地区区長会（27人）/子育てサークル チアフルママ（11人）/あっとホームたかまつ（12人）/NPO法人ファーストペンギンネットワーク（14人）		101行政区，延参加人数1,638人 意見・要望数1,146件
				○2月27日 市内公共施設見学ツアー 12人	2	
				・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4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115件		
				・「市長への手紙」のポスト（市内18箇所）から手紙を回収する。		
				○要望書・要請書 …受付件数13件		
				・行政に関する要望等を受付する。		
				○ご意見メール …受付件数178件		
				・メールで，行政に対する意見・提言・質問等を受付する。		
				○庁内相談・電話相談 …受付件数128件		
				○行政相談 …相談件数11件		
				・行政相談委員（2名）が，行政に関する苦情や要望を受付する。		
P157	2133 消費生活対策経費	○消費生活センターにおいて，消費生活相談員による消費生活相談への対応や，出前講座等を通じ，消費者被害の未然防止及び消費者教育の推進を図り，消費者の安全安心な生活を確保する。	9,501	○消費生活相談員を3名配置し，市民からの消費生活に関する相談に応じるとともに被害の未然防止に向けた情報発信，出前講座等の実施などの啓発活動を行った。		商品・役務別 1位 デジタルコンテンツ 66件 2位 商品一般 50件 3位 インターネット接続回線 20件
				…相談件数447件（来訪148件，電話297件，文書2件）		
				…出前講座6回，270人		
				・消費生活相談嘱託職員（3名）の報酬，社会保険料等	7,806	
				・相談員研修旅費	25	
				・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。）	1,416	
				・燃料費 相談車燃料	41	
				・備品購入費（中央図書館への消費関連図書の整備）	94	
				・電話料，自動車損害保険料	105	

平成29年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位:千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				・その他　負担金　14	
					〈 所管:市民生活部　環境政策課〉
P145	5516 地域省エネ事業	○水素の利活用の促進及びエネルギー利用の効率化を図るための取り組みとして，家庭用燃料電池(エネファーム)設置者へ補助金を交付し，普及促進を図る。	100	○家庭用燃料電池(エネファーム)設置者に対し，県の補助金を活用して補助金を交付した。 ・自立分散型エネルギー設備導入補助促進事業補助金　100 1台あたり50千円　2件	平成29年度開始
P261	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。	130,778	水道事業の安定経営・使用者の経費軽減を図った。 ・大野区域水道事業補助金　81,778 ・大野区域水道事業出資金　35,000 ・水道管更新事業出資金　14,000	繰出し基準による 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
P263	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。	17,635	○環境調査委託　5,153 ・水質・底質・魚介類の総合調査 (神栖市との合同調査 1,572千円) ・北浦流入河川調査(347千円) ・自動車騒音常時監視調査(1,490千円) ・降下ばいじん中の重金属等の分析調査業務委託(667千円) ・大気中の浮遊粉じん及びその重金属調査業務委託(1,034千円) ・大船津地内の水質検査(16千円) ・地下水の有害物質調査委託(26千円) ○公害監視機器保守点検委託　4,758 ・大気汚染常時監視テレメーター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(3,649千円) ・気象観測装置保守点検委託(299千円) ○大気汚染測定機器管理委託　2,117 ・大気汚染測定装置吸収液等の交換業務委託(2,117千円) ○電算機借上　3,383 ・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) ○その他(水質監視員報酬，各種協議会負担金等)　2,224	調査結果は,横ばい状態 調査結果は,横ばい状態 5年前と概ね同等 発電所(IPP2号機)稼動前の大気環境を測定 調査結果は,横ばい状態 堤脚水路油流出事案原因調査 基準超過のため継続調査中 親局1,子局5の保守点検 子局3局の吸収液交換及び地下水位測定 親局1,子局5のテレメータシステム 平成27年9月1日～平成32年8月31日
P271	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。	57,291	○霞ヶ浦流域(北浦)内においては，窒素及びリンが除去できる高度処理型，それ以外の区域においては通常型に対し，設置費(単独浄化槽の撤去費を含む)の一部補助を行った。 合併浄化槽設置費補助金　57,242 ・高度処理型　5人槽　21基　7人槽　12基　10人槽　3基 ・通常型　5人槽　28基　7人槽　5基　10人槽　2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　49	・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
					〈 所管:市民生活部　廃棄物対策課〉
P269	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。	2,935	○違法な残土搬入に関する監視活動の強化を図った効果もあり，無許可埋立の事案は確認されなかった。 ・消耗品費　146	違法残土禁止啓発のぼり旗ほか

平成29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
				・燃料費	113	土砂指導用公用車燃料費
				・電話料	430	監視用カメラ回線(4カ所)通信費
				・残土等成分検査委託	271	和地内2件
				・不法投棄監視装置保守点検委託料	363	監視カメラ保守点検委託料
				・自動車借上料	425	土砂指導用公用車
				・機械器具借上料	891	監視カメラ機械借上料
				・その他	296	修繕費等
P271	2906 一般廃棄物広域処理事業	○鹿嶋市及び神栖市内の可燃ごみは，鹿島地方事務組合管理のRDFセンターで固形燃料化し，鹿島共同再資源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。	452,760	○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。		
				・負担金，補助及び交付金	452,760	
P271	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。	5,532	○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。		
				・報酬	55	廃棄物減量化推進協議会委員
				・消耗品費	490	不法投棄対策に関する消耗品
				・燃料費	62	不法投棄対策用トラック燃料費
				・印刷製本費	141	処理券及び環境かわら版
				・修繕費	163	公用車修繕
				・電話料	267	不法投棄監視カメラ(3台)通信料
				・清掃委託料	162	環境美化運動の収集運搬委託
				・ごみ不法投棄処理等委託料	1,601	市内不法投棄処理委託料(外注)
				・監視カメラ移設業務委託料	107	不法投棄監視カメラ移設委託
				・会場設営(環境サポーター統一行動)	54	ステージ(トラック)借上料
				・不法投棄監視カメラ機械借上料	1,071	不法投棄監視カメラ(3台)借上料
				・生ごみ処理機購入設置補助金	211	生ごみ補助金 平成29年度28件
				・環境サポーター補助金	550	環境サポーター活動補助金
				・その他	598	負担金等
P275	3218 ごみ処理施設管理経費	○粗大ごみ,不燃ごみ処理施設の運転管理。 搬入されたごみの中から資源となるものを選別し,資源の有効活用を図る。さらに,資源化施設手選別ラインにおける障害者雇用の場を提供する。 【ごみ発生量】 可燃(RDF)　19,902.53t(+183.7) 不燃　3,871.32t(+54.77)	376,911	○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	4,703	機材消耗品
				・燃料費	1,524	車両燃料費等
				・光熱水費	6,655	電気・上下水道料
				・修繕費	1,983	機械修繕費
				・手数料	664	車両車検代，家電処理手数料等
				・消防設備保守点検委託料	248	消防設備保守点検委託
				・警備委託料	298	警備委託
				・電気保安業務委託料	415	電気保安業務委託
				・計画策定委託料	4,752	一般廃棄物処理施設整備基本構想策定委託
				・施設点検業務委託料	3,240	施設点検業務委託
				・ごみ処理施設管理委託(リサイクル施設)	177,811	リサイクル施設管理費
				・不適物処分委託料(リサイクル施設)	6,045	埋立処分費
				・廃プラスチック等処理委託	42,020	再資源化センターでの処分費

平成29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
		粗大　569.46t(+4.95) 不適(埋立)　134.86t(▲7.81) 廃プラ(焼却)　1,289.03t(+72.59) 一般家電　183.58t(▲1.42) 【資源回収】 資源　1,295.78t(▲39.72)※リサイクル施設 資源　406.94t(▲11.02)※資源化施設 売払金額　53,607千円(+13,686)		・廃プラスチック等運搬委託 ・資源化施設管理委託(資源化施設) ・不適物再資源化委託 ・乾電池等最終処分委託 ・改修工事費 ・その他	4,107 51,786 4,896 1,892 62,932 940	再資源化センターへの運搬費 資源化施設管理費 ガラス等のリサイクル料 乾電池処分費 リサイクル施設機械設備改修工事 負担金等
P277	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	135,541	○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報償金交付金 ・消耗品費 ・印刷製本費 ・ごみ収集運搬委託　収集車13台　ごみステーション　1,651ヶ所 ・粗大ごみ収集運搬委託 ・学校資源回収委託等 ・特定資源(不燃)収集運搬業務委託 ・資源検収業務委託	 5,360 123 742 109,887 7,389 1,883 9,072 1,085	 地区住民による資源回収報償金 資源回収時の消耗品 ごみカレンダー等印刷 家庭ごみ収集運搬委託 粗大ごみ収集運搬委託 公共施設資源回収，紙等資源回収 地区で収集した資源の回収委託 地区での資源の検収委託
P279	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。	132,324	・し尿処理施設堆肥化設備故障による復旧工事費が多額になることから，12月中旬に堆肥化事業を停止したが，搬入されたし尿汚泥等については，中間処理等を行い適正に処理できた。 ・消耗品(薬剤等) ・燃料費 ・印刷製本費 ・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 ・水質検査委託料 ・し尿処理施設管理委託 ・汚泥処理委託料 ・肥料分析委託料 ・施設改修工事 ・その他	 6,929 3,991 205 37,527 423 154 298 415 2,201 150 33,264 7,309 172 38,939 347	 処理工程で必要な薬品類購入等 汚泥乾燥用A重油ほか 堆肥用袋 電気料，上下水道料 施設修繕 消防設備保守点検委託 警備委託 電気保安業務委託 受水槽内清掃委託 放流水水質検査 し尿処理施設管理費 脱水汚泥処理 汚泥再生肥料成分分析 施設内設備類の交換等工事 火災保険料等
						〈 所管:市民生活部　交通防災課〉
P153	2129 災害対策経費	○災害時の応急対策のほか，災害に強いまちづくりを推進するため，災害対策に関する基盤整備を図る。	15,759	○災害応急対応業務委託 10月21日　台風21号被害に関する応急復旧対応 倒木25件，道路冠水5件，土砂崩れ2件，法面崩れ4件等 ○備蓄用非常食及び備蓄用飲料水等購入 非常食(2,550食)非常用飲料水(6840)を配備。期限切れが近い非常食及び非常用飲料水については防災訓練やフードバンクへの提供等で活用を図った。 ○洪水ハザードマップ作成委託	9,834 1,004 1,555	 備蓄品総数(平成30年3月31日現在) 非常食　14,374食 非常用飲用水　15,732ℓ

平成29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28年8月に想定最大規模の洪水浸水想定区域が変更されたため，平成18年に作成した洪水避難地図を改訂(作成20,000部)。 行政区回覧による全戸配布，公共施設への設置及びホームページでの公開により住民へ周知した。		
				○土地改良区排水施設運転負担金(災害対応運転経費)	2,316	
				○県防災情報ネットワークシステム負担金	34	
				○災害対応職員時間外手当	665	
				○その他(電話料等)	351	
P159	2131 防犯灯管理経費	○環境にやさしいLED防犯灯を整備し，夜間の犯罪抑止を図り，安全安心のまちづくりを推進する。	39,336	○防犯灯管理経費 灯具故障による修繕及び不足箇所への増設を行い，犯罪防止効果の向上を図るとともに，LED防犯灯への切替を推進し，消費電力・CO2排出量の削減に努めた。		防犯灯整備状況(平成30年3月31日現在) 総数5,702基(うちLED2,059基)
				・蛍光灯の交換:606基，LED灯具への交換:327基	16,794	
				・LED防犯灯新設工事　62基	2,593	
				・光熱水費	12,605	
				○防犯灯全域LED化事業に伴う事前調査委託(国庫補助事業)	7,344	
				平成30年度にリース方式による防犯灯全域LED化事業を実施するため，同事業の実施に向けた既存設置環境等の調査，台帳の整理等を行った。		
P159	5589 防犯対策事業	○関係機関と連携して犯罪防止に取り組むほか，積極的な防犯活動を展開することにより，安全安心なまちづくりを推進する。	3,597	○防犯カメラの設置・管理(リース料，通信費等)	80	
				市では初となる街頭防犯カメラ(2方向撮影型1基)を設置し，犯罪抑止環境の向上を図った。		
				○防犯活動組織の強化 防犯活動組織に対し支援を行うとともに，関係機関で連携して防犯啓発活動を推進し，市内の安全安心の確保に努めた。		
				・防犯組織支援負担金(自警団連絡協議会，防犯協会等)	3,017	設立自警団数　17組織
				・安全安心まちづくり鹿嶋市民大会ステージ借上料	54	
				・防犯啓発品購入(のぼり等)	364	
				○その他(防犯自動車管理費等)	82	
P333	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。	52,417	○消防団員報酬，手当等(消防団員757人)	26,579	
				消防団員数の確保に向けた取組みの一環として，平成29年度から女性消防団員を5名採用した。		
				○福祉共済，災害補償費	3,722	福祉共済見舞金請求該当なし
				○退職報償金掛金等	14,976	退団者数43人 うち退職報償金支払対象者33人
				○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)	5,091	
				消防団員装備の充実を図り，地域防災力の強化を行った。		
				○その他(操法大会記念品，研修負担金等)	2,049	
P339	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。	19,218	○公設消火栓の設置(鹿島区域　3基，大野区域　3基)	5,727	消火栓設置地区:栗生，平井，明石，津賀，和，荒野
				火災に備え，消防水利が少ない箇所等へ設置し，安全安心を強化した。		
				○消防自動車の購入(軽積載車　3台)	13,461	消防自動車更新分団:第8(荒野前)，第12(奈良毛)，第35(田谷)分団
				古い消防車両の更新を行った。		
				○その他(自動車損害保険料)	30	
						＜所管:健康福祉部　総合窓口課＞
P169	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およ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。	22,238	○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1,558人　取扱件数2,688件		
				○実績		

平成29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
		○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。		・住民票等証明書32,626件・戸籍等証明書12,599件 ・埋火葬許可509件・印鑑証明書19,152件 ・軽自動車住所証明1,593件・住民異動等届出8,078件 ・戸籍届3,134件・外国住民関係368件・公用等証明発行11,401件 ・印鑑登録5,233件・戸籍附票記載4,084件 ○総合窓口 ・税証明11,352件・軽自動車納税証明719件・母子手帳交付173件 ・予防接種手帳交付558件・学校転入学手続き251件 ・ごみカレンダー配布773件・児童手当208件 ○自動交付機実績 合計16,975件[住民票6,300件，印鑑登録証明書8,755件，税証明1,920件] 市民カード普及率　82% ○コンビニ交付実績 合計504件［住民票223件,印鑑登録証明書252件,課税(所得)証明書29件］ ・需用費　1,201 ・委託料(システム保守点検等)　1,288 ・機械借上料　3,788 ・電算機借上料　12,869 ・ファクシミリ借上料　226 ・コンビニ交付負担金　2,700 ・その他事務経費　166	
P171	2155 旅券事務経費	○旅券申請および交付事務を行う。	389	○旅券申請時の本人確認を慎重に行い，過去の旅券発給状況等の確認を怠ることなく，県旅券室と情報共有を図り適切に事務を行った。 ・旅券申請交付件数　1,432件 ・需用費　103 ・電算機・ファクシミリ借上料　243 ・その他事務経費　43	
P171	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およ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。	6,611	○実績 ・住民票広域交付 68件 ・特例転入 121件・特例転出 103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　1,228件 ・機械借上料　353 ・マイナンバー関連事務委任交付金　5,243 ・その他事務経費　1,015	
					〈 所管:健康福祉部　国保年金課〉
P211	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。	408	○年金請求や各種届出書の受理等の法定受託事務に加え，「ねんきん特別便」に係る相談や一般的な年金の相談業務を行うことで，年金制度への理解と適切な受給者管理につなげることができた。　408 ・被保険者数(平成30年3月末日現在) 第1号被保険者数　7,444人　任意加入者数　16人 ・給付に関する請求　221件　・資格異動処理　1,198件 ・住所異動処理　1,101件　・保険料免除申請　1,920件 ・学生納付特例申請　388件	

平成29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
P213	2902 国民健康保険特別会計繰出金	○国保事業の健全な運営に資するため，低所得者の保険税軽減分(国・県・市で負担)，職員給与費，出産育児一時金等(2/3)，医療費増分等について国保特別会計へ繰り出しを行う。	423,477	○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って，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)	216,111	
				(保険者支援分)	140,955	
				・職員給与費等	45,641	
				・出産育児一時金	0	
				・財政安定化支援事業	20,770	
P213	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）	56,044	○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30年3月末) 3,622人 (うち小児1,996人，高校生相当1,626人)
				・事務経費	1,749	
				・扶助費	54,076	
				・電算委託料	219	
P215	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。	390,582	○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。		・受給者数(平成30年3月末) ひとり親家庭　母子：1,142人 父子：118人 重度心身障害：460人 高齢重度心身障害：772人 妊産婦：336人 小児：8,226人
				・事務経費	8,885	
				・扶助費	380,475	
				・電算委託料	1,222	
P217	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保険料軽減制度を適用したことによる保険料を補填するため，県の負担額と合わせて鹿嶋市の法定負担分(1/4)を後期高齢者医療特別会計へ繰出しする。	127,328	○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って，被保険者の負担軽減を図るとともに，後期高齢者医療制度の健全な運営に寄与した。 軽減被保険者数 6,187人 9割軽減者　2,105人　8.5割軽減者　1,520人 5割軽減者　1,495人　2割軽減者　1,067人	127,328	後期高齢者医療制度受給者数 (平成30年3月末) 男性　3,968人 女性　4,946人 計　8,914人
P217	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。	540,794	○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 47人)	937	
				・茨城県後期高齢者医療広域連合負担金	533,758	
				・事務経費	6,099	
〈 所管：健康福祉部　保健センター〉						
P217	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。	9,569	○後期高齢者健診：1,702人受診　(要指導471人，要精密1,207人)	8,954	
				○通信運搬等	615	
P251	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。	9,458	○電算機借上料等	4,882	
				○負担金等	3,574	
				○事務経費	1,002	
P253	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。	1,095	○講座・講演会等	190	
				・ワイワイ食生活講座(講話，試食，脂質異常症予防，高血圧予防) 2回(9･2月)　延べ人数32人		
				・生活習慣病予防講演会5回(8,9,12,1,2月)　延べ人数196人		
				・地区健康講座2回(8･12月)　延べ人数53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)	229	
				平成29年度実績受診者数：69人		
				○健康づくり推進協議会他　2回開催	130	
				○食育ポスター作成事業	111	

平成29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
				○食育改善推進委託 296 ○負担金 139	
P255	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。	97,461	○在宅当番医制委託料 3,499 @45,000円/日　診療日72日(日・祝・年末年始)9時から16時 平成29年度実績:患者数2,507人(平均患者数34.8人) ○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 15,466 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・鹿島労災病院) ※病院への補助基準算定 71,040円×休日・夜間診療日数と 30,000円×休日・夜間診療数総日を輪番当番日における患者数に応じて按分した額 平成29年度実績　当番日延べ日数:419日 患者延べ数:入院706人(1.7人/日)外来4,491人(10.7人/日) 合計　5,197人(12.4人/日) 2.鹿行南部地域夜間救急医療機関運営費負担金 2,156 平成29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・前田病院・鹿嶋ハートクリニック・鹿島病院) 準夜1,983人(990円/人)　午後8時～午後10時 深夜2,937人(1,470円/人)　午後10時～翌午前7時 合計　4,920人 3.鹿行地域初期救急センター運営費負担金 523 開設　平成27年9月より毎週日曜日　午後7時～午後10時 平成29年度　51日　受診者数67人 ○医師確保支援事業補助金 18,000 1.常勤医師　平成29年度実績　1医療機関(小山記念病院:外科2人) 2.非常勤医師(大学が雇用する非常勤医師で救急告示病院への派遣のみ) 平成29年度実績　1大学(筑波大学:腎泌尿器外科2人，循環器内科1人) ○二次救急告示病院運営費補助金 57,817 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57,817千円 平成29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28年度及び29年度の2年間は潮来市が代表市となり事務を担う。 1《協定市の負担額》 鹿嶋市　15,466,000円 神栖市　20,448,000円 潮来市　8,272,000円 計44,186,000円(事務経費含む) 2《協定市の負担額》 鹿嶋市　2,155,500円 神栖市　3,041,340円 潮来市　718,050円 計5,914,890円
P257	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。	138,340	○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) 135,749 (定期予防接種) ・BCG 497人 ・B型肝炎 1,568人 ・ヒブ 2,035人 ・小児用肺炎球菌 2,042人 ・不活化ポリオ 59人	※平成28年10月～B型肝炎が定期接種になる

平成29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
				・四種混合 2,062人 ・麻しん風しん混合（Ⅰ期～Ⅱ期） 1,119人 ・水痘（平成26年10月より定期化） 953人 ・日本脳炎Ⅰ期，Ⅱ期 1,679人 ・二種混合 348人 ・ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ（高齢者） 7,058人 ・高齢者肺炎球菌 1,653人 ・子宮頸がん 0人 （任意予防接種） ・ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ（小児） 4,265人 ・成人風しん 16人 ○事務経費 2,591	※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。
P257	5527 健康診査経費	○健康診査を実施し，疾患を早期に発見し，早期治療を促し，健康に対する知識と意識の高揚を図る。	8,026	○健（検）診委託料 7,700 ・生活習慣病予防健診：253人受診（要指導111人，要精密71人） ・骨粗鬆症：842人受診（要指導369人，要精密162人） ・B型肝炎：608人受診（陽性1人）・C型肝炎：608人受診（陽性2人） ○事務経費 326	
P257	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。	45,947	○がん検診委託料 43,360 1.集団検診 ・胃がん 1,504人 ・肺がんエックス線 5,820人 ・喀痰細胞診 51人 ・前立腺 960人 ・大腸がん 3,389人 ・子宮がん 1,332人 ・乳がんマンモグラフィ 854人 ・乳がん超音波 758人 2.医療機関検診 ・子宮がん頸部 505人 ・子宮がん頸部+体部 23人 ・乳がんマンモグラフィ 212人 ・乳がん超音波 438人 ○がん検診推進事業 634 ・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）：300人　受診者17人（受診率　5.7%） ・乳がんマンモグラフィ（40歳）：440人　受診者　137人（受診率　31.1%） ・大腸がん（40歳）：927人　受診者64人（受診率　6.9%） ○事務経費 1,953	
P259	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，健診を実施し，妊娠中の健康管理と，乳児の健やかな発達を促す。	50,829	○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。 ・妊婦健診 6,355件（償還払いを含む）受診率81.0%	

平成29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
				・乳児健診　853件　受診率83.5%		
				○委託料(償還払い含む)	49,913	
				○事務経費	916	
P259	5537 母子保健推進事業	○母性並びに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。	13,190	○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。	4,563	※地域こども子育て支援事業 ・乳児家庭全戸訪問事業 （こども福祉課）
				・4か月児相談(保健指導・栄養指導)　12回 対象者503人　受診者468人　受診率93.0%		
				・9か月児相談(保健指導･栄養指導･離乳食試食)　12回 対象者540人　受診者487人　受診率90.2%		
				・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:536人　まちづくりセンター:177人		
				・乳児家庭訪問 対象者504人　実施者502人　受診率99.6%(把握100%)		・未熟児療育医療費
				・健診フォロー児，未受診児に対するフォロー　307人		平成29年度母子保健衛生国庫負担金，茨城県養育医療費負担金
				・子育て支援センターの育児相談　12回　180組　395人 うち子育て支援センターの育児講話　3回　47組　103人		国:1/2　県:1/4　市:1/4
				・1歳6か月児健診　12回 対象者561人　実施者530人　受診率94.5%		
				・3歳2か月児健診　12回 対象者559人　実施者540人　受診率96.6%		
				・マタニティクラス　年18回　延べ参加者数115人		
				・ペアコース　年6回　70組		
				・妊娠中からの子育て講座　年6回　103人		
				○未熟児養育医療費　12人申請(新規12人)	2,881	
				○不妊治療費助成事業(償還払い)　64件	4,546	
				○事務経費	1,200	
P269	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，子どもをもつ地域市民の不安を軽減させる。	49,884	○診療業務委託料	45,279	※協定市4市の負担金額 ・神栖市　5,070千円 ・潮来市　2,586千円 ・鉾田市　739千円 ・行方市　554千円 計　8,949千円
				平成29年度実績:受診者2,007人(平日5.5人/日)，うち休日939人(7.8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	4,605	
						〈所管:健康福祉部　生活福祉課〉
P161	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。	5,900	○災害援護資金貸付金		貸付限度額
				・半壊　2件(170万円×2件)	3,400	・半壊　170万円
				・全壊　1件(250万円×1件)	2,500	・半壊(解体)　250万円 ・全壊　250万円
P189	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。	5,351	○民生委員児童委員協議会補助金		民生委員児童委員 ・任期3年　定数97人
				・みたらし地区民生委員児童委員協議会　定数31人	1,736	
				・さざなみ地区民生委員児童委員協議会　定数37人	1,904	協議会活動内容
				・はまなす地区民生委員児童委員協議会　定数29人	1,689	・相談支援活動，定例会，総会，研修会
				○県民生委員児童委員協議会負担金	16	
				○民生委員推薦会委員報酬，費用弁償，退任委員記念品(2人)	6	民生委員推薦会委員

平成29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
						・任期3年　10人
P189	2149 社会福祉事務経費	○一体的に策定した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。また,各種団体及びみんなの広場に補助金を交付し，地域福祉の向上を図る。	24,529	○第3期鹿嶋市地域福祉計画策定		地域福祉推進会議委員　15人
				・地域福祉推進会議委員報酬	232	
				・地域福祉推進会議委員費用弁償	53	
				・地域福祉計画策定　市民・団体アンケート郵送料	88	
				・地域福祉計画策定委託料	3,132	地域福祉計画　5年ごとに策定
				・災害時要援護者支援システム保守委託料	126	支援システム(平成24年度～)
				○負担金及び補助金		
				・茨城県更生保護協会市町村負担金	51	
				・鹿島地区保護司会負担金	436	
				・県都市福祉事務所長会負担金	10	
				・鹿嶋人権擁護委員協議会負担金	112	
				・市保護司会補助金	105	
				・市社会福祉協議会補助金	18,900	社協職員5人分の人件費
				・みんなの広場補助金	900	10月21日,22日鹿嶋まつりと同時開催
				○その他(消耗品費,旅費等)	384	
P191	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。	246	○行旅死亡人取扱件数　2件		
				・手数料(死体検案料)	45	行旅死亡人取扱費等
				・行旅病人措置委託料(棺,霊柩車等)	176	県補助率　10分の10
				・その他(身元不明者広告料等)	15	
				・法外援護事業	10	法外援護事業　　4件
P191	5170 生活困窮者自立支援事業	○生活困窮者自立支援法(平成27年4月施行)によって，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などを行う。	2,226	○生活困窮者に対し，相談支援や就労支援，住居確保給付金の支給等を行うことで，生活保護に至る前の自立支援の強化が図られた。		
				・生活困窮者自立支援員報酬	1,637	1人　(相談支援867件)
				・生活困窮者自立相談支援員共済費	229	
				・自動車リース料	210	
				・住居確保給付金	108	住居確保給付金支給者2件
				・その他(消耗品，ガソリン代等)	42	
P193	5192 臨時福祉給付金事業	○平成28年度と同様，消費税引き上げに際し，低所得者に与える影響を軽減するため，住民税非課税者への支援として「臨時福祉給付金(経済対分)」を実施する。	167,608	○臨時福祉給付金の支給により，低所得者等の負担軽減に寄与した。		国補助率10分10
				対象:住民税非課税者(1万5千円)　支給者10,102人　支給額151,530千円		
				・電算処理委託料	1,346	
				・人材派遣委託料	7,326	
				・借上料	1,510	
				・給付金	151,530	
				・その他(役務費・需用費等)	2,654	
				・国庫補助返還金(平成28年度分)	3,242	国庫補助金前年度分清算
P195	1067 地域自立支援協議会関係経費	○障がいのある人とない人が,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,問題や課題を話し合って解決を目指す。	1,371	○自立支援協議会の円滑な運営が図られた。		
				・地域自立支援協議会委員報酬	142	委員　15人
				・費用弁償	31	
				・謝礼	60	
				・計画策定委託料	1,134	
				・その他(需用費)	4	

平成29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
P195	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・支援を行う。また，各種団体等に対する支援を行う。	19,491	○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れた。		
				・身体障害者相談員報酬	80	4人
				・知的障害者相談員報酬	20	2人
				・電算機借上料(障害者福祉システム)	2,582	
				・鹿行聴覚障害者協会負担金	50	
				・鹿行手話奉仕員養成委員会負担金	130	
				・鹿嶋市身体障害者福祉協議会補助金	299	
				・鹿島あゆみの会補助金	135	
				・返還金	15,648	国庫負担金前年度清算
				・システム保守委託料	518	
				・その他(消耗品費)	29	
P197	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。	8,921	○工事請負費		エアコン室外機　1機
				・施設改修工事費(空調設備更新工事)	8,921	エアコン室内機　8機 配管工事・撤去工事等
P197	5108 障害者各種援護事業	○重度障がい者(児)等の在宅福祉を援助し,障がい者の負担軽減と社会参加の促進を図る。	4,013	○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。		
				・児童デイサービス助成事業補助金	281	
				・軽度・中度難聴児補聴器購入支援事業補助金	146	
				・障がい者福祉タクシー助成	2,221	・平成27年11月 開始
				・重度障がい者(児)住宅リフォーム事業	0	
				・障がい者紙おむつ助成	1,365	
P197	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支給する。	2,259	○手当の支給により自立支援に寄与した。 支給決定者数69人　対象児童数72人　3,000円/月　ただし,受給資格のある期間(月数) ※特別児童扶養手当支給対象児		
				・在宅心身障がい児福祉手当	2,259	
P197	5111 難病患者等各種援護事業	○難病に罹患した人に福祉手当を支給し,難病患者の心身の安定と福祉の増進を図る。	7,080	○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。 358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	7,080	
P197	5113 自立支援医療給付事業	○障がいの程度を軽くしたり,残存機能を回復することを目的として手術等を受ける場合に,必要な医療費を公費で負担する。	46,477	○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。		※1更生医療利用者数 腎臓17人　免疫機能障がい6人 肝臓2人　肢体0人
				・更生医療給付事業(※1)	39,269	
				・育成医療給付事業(※2)	1,347	※2育成医療利用者数 育声・言語・そしゃく 3人 肢体3人　心臓4人 視覚2人　聴覚1人
				・療養介護医療費	5,841	
				・手数料	20	
P199	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。	47,609	○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	7,175	嘱託職員　3人
				・社会保険料	1,044	
				・精神障がい者地域活動支援センター事業(実人数18人)	6,737	
				・障害者移動支援事業(実人数10人)	3,420	
				・障害者コミュニケーション支援事業(実人数4人)	236	

平成29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
				・障害者日中一時支援事業(実人数73人)	12,584	
				・障害者訪問入浴サービス事業委託料(実人数6人)	3,293	
				・身体障害者自動車改造費(実人数2人)	233	
				・日常生活用具給付事業(延べ1,282件)	11,758	
				・成年後見制度利用支援事業(2件)	734	
				・その他(燃料費等)	395	
P201	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。	2,384	○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		平成30年3月末現在
				・心身障害者扶養共済年金	2,380	
				・その他(消耗品費)	4	
P201	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。	18,393	○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　42人　26,830円/月	13,274	平成30年2月9日 定例支給日の人数
				（経過的福祉手当 2人　14,600円/月）		
				・障害児福祉手当　27人　14,600円/月	5,119	
P203	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。	3,927	○認定審査会の円滑な運営が図られた。		
				・障がい程度区分認定調査嘱託職員報酬	2,371	平成28年4月～
				・障害者介護給付費審査会委員報酬	620	
				・社会保険料	326	
				・費用弁償	68	
				・その他(手数料等)	542	
P205	5185 自立支援給付事業	○障がい者(児)に対し，社会生活における能力の維持・向上を目的とし訓練等を実施する訓練等給付事業や，日常生活を送るうえで必要な食事・排泄等の介護を受ける介護給付事業等のサービス利用料等を給付することにより，障がい者(児)の生活の質の向上及び自立と社会参加の促進を図る。また，療育を必要とする児童に対し，療育の機会や集団生活適応のための支援のサービス利用料を給付することにより，児童の自立を促進する。	930,213	○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。		※1介護給付内訳(延べ・実人数)
				※年間利用者(延べ)11,356人		・居宅介護　532件・48人
				・障害者補装具交付事業(実人数96人)	12,312	・同行援護　135件・11人
				・特定障害者特別給付費(延べ1,525人)	17,163	・療養介護　72件・6人
				・介護給付サービス事業費(※1)(実人数335人)	491,964	・生活介護 1681件・148人
				・訓練等給付サービス事業費(※2)(実人数241人)	285,189	・短期入所　297件・48人
				・特例介護給付費・特例訓練等給付費(実人数16人)	7,210	・施設入所支援 888件・74人
				・高額障害福祉サービス費(延べ160人)	801	※2訓練等給付内訳(延べ・実人数)
				・障害児通所給付サービス事業(実人数229人)	100,421	・共同生活援助　749件・74人
				・相談支援給付費(実人数327人)	13,957	・機能訓練　12件・1人
				・手数料	1,187	・生活訓練　13件・1人
				・その他(消耗品費)	9	・就労移行　265件・31人
						・就労継続A型　283件・31人
						・就労継続B型 1060件・103人
P249	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。	18,736	○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	648	意見書審査(一般)1,179件
				・就労支援嘱託職員報酬	2,327	1名(相談432件・就労者15人)
				・精神科医委託料	162	意見書審査(精神)78件
				・生活保護システム管理保守委託料	454	
				・生活保護基準額改定委託料	36	
				・診療報酬明細書点検業務委託料	668	点検12,491件，是正132件

平成29年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位:千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
				・システム改修委託料	0	
				・生活保護レセプト管理システム保守委託料		
				・電算機借上料	5,168	
				・返還金	7,568	国庫負担金前年度清算
				・その他(社会保険料・旅費等)	1,705	
P251	5162 生活保護扶助経費	○生活困窮者に対して,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。	1,213,887	○生活困窮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30年3月末生活保護世帯 ・553世帯 ・681人 ・保護率10.1‰ ・高齢化率60.2% 平成29年度実態 ・相談件数211件 ・開始世帯86世帯 ・廃止世帯56世帯		平成29年3月末生活保護世帯 ・世帯数 527世帯 ・人 員 649人 ・保護率 9.6‰ ・高齢化率 60.9%
				・生活扶助費	383,566	
				・住宅扶助費	143,702	
				・教育扶助費	1,888	
				・介護扶助費	33,627	
				・医療扶助費	612,204	
				・生業扶助費	2,352	
				・葬祭扶助費	894	
				・施設事務費	27,952	
				・出産扶助費	353	
				・就労自立給付金	112	
				・介護保険料代理納付	7,237	
P251	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。	766	・生活扶助費	576	平成29年8月～ 1名該当
				・介護扶助費	117	
				・医療扶助費	73	
						〈 所管:健康福祉部 総合福祉センター〉
P201	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。	13,642	○生産活動，作業訓練，生活訓練などを通じて，障がい者の社会適応能力を高め，自立向上と就労の意識付けを行った。	13,642	
				・作業訓練 234回/年		
				・登録者数 12人		
				・延利用者数 2,210人		
P203	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。	24,149	○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。	24,149	
				・児童発達支援(未就学児)・放課後等デイサービス(就学児)		
				・集団保育 230回/年通所者数29人(延人数1,252人)		
				・ことばの発達相談 249回/年通所者数148人(延人数1,008人)		
				・心理発達相談 242回/年通所者数135人(延人数983人)		
				・理学療法訓練 24回/年通所者数15人(延人数125人)		
				・作業療法訓練 132回/年通所者数34人(延人数200人)		
				・保育所等訪問支援事業(新規) 平成30年3月～		
P203	5127 障害児相談支援事業	○児童福祉法・障害者総合支援法に定める障害児相談支援事業・特定相談支援事業 障害児通所支援事業等の利用を希望される障がい児に対して，心身の状況や置かれている環境などに考慮して「障害児支援利用計画」を作成する。また，サービス開始後は一定期間毎にモニタリングを実施して利用状況の検証を行う。	2,566	○適切なサービス利用に向けて，面接や同行見学等を通し，利用者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」を策定することができた。	2,566	
				・計画策定数 2件(平成30年1月～)		
				・通所支援の利用に関する相談 76件		
				・福祉センター利用時の初回面接 78件		

平成29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
				・個別訓練相談員との情報交換や幼稚園・学校等との連絡調整	
					〈所管:健康福祉部　こども福祉課〉
P221	1024 家庭児童相談経費	○子育て，しつけ，不登校，虐待等家庭に関する悩み等に相談，助言等を行い，早期対応支援をしていく。	5,991	○家庭に関わる様々な相談や通報から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　3,434件　※相談者実数　435人 ○家庭相談嘱託職員経費　2人　5,824 ○要保護児童地域対策協議会2回開催，実務者会議6回開催　141 ○事務経費　26	平成28年　平成27年　平成26年 家庭相談嘱託職員 2人　2人　2人 相談受付延件数 3,762件　5,007件　5,676件 相談者数 447人　591人　533人
P223	2156 児童福祉事務経費	○児童福祉の総合的な事務に加え，子育て中の世帯に対し広く子育て情報の提供を行い，地域の子育て支援に寄与する。	688	○委託料　保育料収納事務委託料　234 ○負担金(県保育協議会，鹿行地区里親会)　99 ○その他の経費(修繕，保険料，燃料等)　355	
P227	5153 母子・父子対策事業	○ひとり親家庭への支援を図り，母子家庭の生活の安定と自立促進を図る。	265,696	○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　283件　訪問件数　142件 ○母子自立支援嘱託職員経費　1,997 ○児童扶養手当の支給　256,159 ・受給者数　母子511人　父子36人　養育者0人 内新規認定者　68人(内父子6人) ○交通遺児奨学年金　受給者　3人　144 ○鹿嶋市母子寡婦福祉協議会補助金　会員　22人　87 ○高等職業訓練促進費　6件(平成28年からの継続　3件)　6,946 ○事務経費　363	○母子自立支援嘱託職員　1人 平成28年 平成27年 平成26年 相談受付件数 345　394　416 訪問件数　151　183　144 ○児童扶養手当 ・平成26年度 母子559人 父子35人 養育者0人 うち新規認定者　67人(内父子3人) ・平成27年度 母子550人 父子36人 養育者0人 うち新規認定者　67人(内父子7人) ・平成28年度 母子587人 父子32人 養育者0人 うち新規認定者　63人(内父子6人)
P229	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。	59,966	○延長保育，一時預かりや障がい児保育を実施し，保育対策を支援をすることで，多様な保育ニーズに対応することができた。また，医療法人社団恵育会と連携・委託し，病児保育施設における病児の受入れを開始した。 ・病児保育施設利用状況　登録者数101人，利用者数延べ200人 ○病児保育事業委託料　9,592 ○特別保育事業補助金　40,555 ○返還金　9,819	○病児保育施設「もみの木」 利用定員　3人
P235	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,保育所の新設に対し補助金を支給する。	1,664,551	○保育を必要とする児童が民間保育園・認定こども園などに通うことで，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実施した。 ・入園児童数(保育認定2号・3号)1,445人(平成30年3月1日現在) 市内民間保育所等　1,396人　管外保育所等　49人(23園) ○保育実施委託料　827,111 ○保育所緊急整備事業補助金　6,190 ○扶助費　789,555 ○返還金等　41,695	○市内民間保育所・こども園等17施設 平成28年　平成27年　平成26年 定員　1,412　1,313　985 市内　1,322　1,311　1,152 市外　47　53　53
P237	5160 児童手当等経費	○次代の社会を担う児童の健やかな育ちを社会全体で支援する。	1,104,801	○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。	件数 平成27年　6月　10月　2月

平成29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
		○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		○通信運搬費(郵便料金)　1,840 ○電算機借上　44 ○児童手当(6月4,645件・10月4,692件・2月4,772件)　1,067,475 ○特例給付(6月360件・10月376件・2月380件)　35,290 ○その他の経費(事務経費・印刷製本費・消耗品等)　152	児童手当　4,863　4,845　4,939 特例給付　293　363　372 平成28年 児童手当　4,753　4,750　4,837 特例給付　326　388　392
P237	5188 多子世帯保育料軽減事業 第3子以降保育所保育料無料化事業	○子育て家庭への経済的負担の軽減を目的として，子どもを2人以上持つ世帯における3歳未満児の保育料の一部を助成する。 ○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を軽減する。	6,275	○扶助費　該当者　158人(第2子　104人・第3子　54人)　6,275 ○対象児童　284人	平成28年　平成27年　平成26年 78人　84人　70人 対象児童 平成28年　平成27年　平成26年 289人　303人　225人
P239	3105 保育園運営経費	○保育に欠ける乳幼児を保護者に代わり公立保育園で保育を行い，その健全な心身の発達を図り子育て家庭の支援を行う。	100,654	○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，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　84,931 ○その他の経費　15,723	
P241	3110 認定こども園運営経費	○保育に欠ける乳幼児を保護者に代わり公立認定こども園で保育を行い，その健全な心身の発達を図り子育て支援を行う	42,646	○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，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　32,651 ○その他の経費　9,995	
P243	3209 保育園管理経費		22,339	○公立保育園3園(平成30年3月1日現在) ・宮　下　入所児数　85人(定員　90人) ・佐　田　入所児数　107人(定員　110人) ・大船津　入所児数　76人(定員　75人) ・嘱託職員　保育士(27人)給食調理員(7人) 用務員(3人)看護師(1人) ・臨時職員　保育士(1人)給食調理員(1人) ○委託料　2,406 ○工事請負費　7,981 ○その他の経費　11,952	平成28年　平成27年　平成26年 定員　390　390　305 入所児数　351　367　348 嘱託職員 保育士　38　32　25 給食調理　10　11　6 用務員　4　4　4 看護師　3　1　1 臨時職員 保育士　6　10　2 給食調理員2　1　3 任期付職員 保育士　27　27　31
P245	3219 認定こども園管理経費		8,187	○公立認定こども園(平成30年3月1日現在) ・平井認定こども園　入所児数　98人(定員　115人) ・嘱託職員　保育士(8人)給食調理員(4人) 用務員(1人)看護師(2人) ・臨時職員　保育士(3人)	
					〈所管:健康福祉部　少子化対策室〉
P223	3109 地域子育て支援センター運営経費	○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。	8,555	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歳から2歳となり低年齢化，対象も減少した。そのため低年齢層向けのイベントや講座などを工夫し，未就園児やその親などが，その地域の親子と交流する場としての利用や子育てに関する相談等を受けるな	○利用状況 平成24年　11,312人 平成25年　18,280人

平成29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
				ど，地域における子育て支援の拠点として活用された。 ○報酬・共済費等　7,874 ・保育士嘱託職員(2人)，用務職員(1人) ・利用状況　来所人数12,882人　(親5,851人・子7,031人) ○その他　681	平成26年　15,541人 平成27年　15,156人 平成28年　14,296人
P225	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，支援センター施設及び設備の維持管理を行う。	7,384	施設を利用する親子が，安心・安全に集い交流できるよう屋根の修繕等の施設修繕，老朽化した遊具の撤去・設置等を行い維持管理に努めた。 ○委託料(警備，衛生設備管理，樹木管理等)　1,025 ○工事請負費　4,233 ・施設維持補修工事費(トイレ配管維持補修等)　278千円 ・施設改修工事費(便器取り替え，管理棟屋根改修等)　3,955千円 ○その他(遊具撤去・設置等)　2,126	
P225	3272 いきいきふれあいプラザ管理費	○高齢者及び子育て家庭等，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)	2,217	様々な年代の方が自由に集い，ふれあえる安心・安全な施設として利用できる状態を維持し，交流会等も実施し好評であった。 ○委託料(指定管理料)　[委託先](福)慈眼福祉会　2,207 ・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(子育て支援の場)　2,740人 いきいきサロン(高齢者等のふれあいの場)　2,977人 合計　5,717人 ○役務費(火災保険料)　10	ひよこ　いきいき 平成26年　1,516人　2,194人 平成27年　1,988人　2,706人 平成28年　2,352人　2,698人
P231	5158 地域子育て支援拠点事業	○地域に，子育て家庭の保護者と子どもの交流等を促進する子育て支援拠点の設置を推進することで，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。	23,014	地域における子育て支援の拠点として，園舎等の施設を利用し子育てに関する相談や地域の他の親子との交流の場として活用され，子どもの健やかな育ちを支援できた。 ○つどいの広場運営委託料(地域子育て支援事業:ひろば型)　12,432 (すくすく:(福)鹿島泉会・おもちゃの城:社会福祉協議会) ○子育て支援事業補助金(センター型)　10,582 (めぐみ・野草舎)	○地域子育て支援拠点事業 子育て支援センター　4ヶ所 (市子育て支援センター， めぐみ，野草舎，月の輪) つどいの広場　3ヶ所 (すくすく，おもちゃの城， ひよこサロン)
P231	5174 ファミリー・サポート・センター事業	○保育の援助を受けたい人(利用会員)と援助を行いたい人(協力会員)が，それぞれ会員登録し，相互援助を行う会員組織で子育て支援を実施する。	3,231	乳幼児や小学生等のお子さんを子育て中の保護者と，お子さんの預かりなどの援助を行う者との相互援助活動を行い，学童や保育園，幼稚園の迎え，放課後の預かり，乳幼児の預かり等を行った。 ○ファミリー・サポート・センター委託　(社会福祉協議会)　3,231 ・利用会員213人・協力会員144人・両方会員40人 総会員数397人　活動回数571回	平成27年度　平成28年度 利用会員　213人　202人 協力会員　150人　148人 両方会員　41人　40人 総会員数　404人　390人 活動回数　463回　706回
P231	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・子育て支援新制度の子ども・子育て支援事業計画に則し，地域の子ども子育て支援の充実を図る。	1,133	子ども子育て会議では，子ども・子育て支援事業計画の進捗管理，中間見直しを行った。子育てねっとでは情報発信に努め，多くの利用があった。又，システム改修にて転入検討者向けの案内を開設した。 ○ 子ども子育て会議 ・報酬等　(開催3回，委員17人)　194 ○委託料 ・かしま子育てねっとシステム改修，保守等　875 アクセス数平成29年11月～平成30年5月　月平均82,961件 ○その他　64	

平成29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
P233	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。	145,999	子宝手当の支給対象者は，第3子出生が増えた分年々増加している。 成果として，児童手当受給者からみた児童数は全体では減少しているが， 平成29年度の児童数における第3子以降の数は微増した。 ○子宝手当の支給［子育て用品等の支給］ ・報償費(第1子，235人)　3,045 ・委託料(第2子，173人)　［委託先］(株)みやび　1,105 ［手当の支給］ ・扶助費(第3子以降)　年3回支給　141,600 平成30年2月支給対象児童数616人，支給者(親)数563人 ○その他　249	○支給内容 第1子　おんぶひも，ママバック パパバックのうち1点 第2子　おむつ，おしりふき から選択し自宅へ配送 第3子以降　子宝手当　月額2万円 ○児童手当受給者数 平成26年度　第3子以降11,816人 平成29年度　第3子以降12,085人 (平成26年-平成29年比2.27%増加)
P233	5195 結婚活動支援事業	○結婚を希望する独身の男性及び女性に対し，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。	1,709	結婚を希望する独身男女の出会いのキッカケ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。 ○　結婚活動支援イベント実施 ・委託料(鹿島アントラーズFC，アジュール鹿嶋等) 市主催婚活:3回　［男性]46人[女性]47人マッチング25組(54.3%)　1,552 市主催:マッチングを行わない交流会1回[男性]10人[女性]10人 広域連携2回(協力含む)[男性]61人［女性]55人マッチング31組(56.4%) 親支援セミナー1回　10人 ○その他　157	○実績 平成28年　市主催4回 広域連携3回(協力含む) 参加者　男性 100人 女性　89人 マッチング数　60組 (67.4%) ※男性は，市内在住または在勤者のみ。
					＜所管:健康福祉部　介護長寿課＞
P191	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。	672	○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6日(金)　会場:鹿嶋勤労文化会館　出席者73人 ○第10回特別弔慰金の受付 ・特別弔慰金事務経費　7 ・追悼式経費　165 ・市遺族会補助金　500	戦没者数　845人 (大野 366人　鹿島 479人) 遺族会会員数　309人(平成29年3月31日現在)
	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。	0	○施設の安全管理に努め,適切な介護ｻｰﾋﾞｽを提供が図れた。 ・ウェルポート鹿嶋の郷　空調設備改修工事 事業費(57,111)全額を平成30年度に繰越　契約額:56,484	
P207	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。	18,020	○高齢者の生きがいづくり及び社会参加の促進が図れた。 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　11,470 ・シニアクラブ育成事業補助金　6,550	会員数(平成29年4月1日現在) シルバー人材センター　423人 シニアクラブ　60ｸﾗﾌﾞ　3,255人
P207	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をするため，3カ年ごとに計画の見直しを行う。	3,326	○高齢者施策総合企画調整会議:4回 ○第7期はつらつ長寿プラン21を策定。 ・委員報酬　他　244 ・計画策定業務委託料　3,078 ・事務経費　4	
P209	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。	2,274	○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21人　緊急出動31件(内搬送23件) 緊急装置設置者(平成30年3月31日現在)　242人 ・通報装置機器購入費　797	

平成29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
				・通報装置設置経費及び維持経費	1,342	
				・負担金	135	
P209	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　180回 在宅ケアチーム数　55ケース，地域ケアコーディネーター　4名		
				・地域包括ケアシステム運営委託料	3,400	市内4カ所の地域包括支援センター
P209	5142 老人保護措置事業	○65歳以上の方で環境及び経済的理由により在宅において日常生活を営むのに支障がある高齢者を，養護老人ホームへ入所措置し，健康の保持及び生活の安定を図る。	23,685	○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		入所者(平成29年3月31日現在) 鹿行潮来荘9人 盲老人ホームナザレ園2人
				・老人保護措置費	21,146	
				・鹿行広域事務組合負担金	2,539	
P209	5171 介護予防・地域支え合い事業	○在宅の高齢者に対し必要な支援を行うとともに,高齢者の生きがいと社会参加を推進する。 また,在宅の高齢者等を介護している家族の負担の軽減を図る。	32,067	○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。		65歳以上のひとり暮らし高齢者数 2,547人(平成29年4月１日現在)
				・高齢者地域支援事業	25,548	大野地区1,197人 鹿島地区1,350人
				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		平成28年度　地域福祉推進委員　19人
				・生きがいと健康づくり推進事業	1,819	
				シニアスポーツ大会(10回開催　参加者延べ2,223人) 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522人)		
				・食の自立支援事業(実利用者54人，延べ7,618食)	3,119	
				・外出支援サービス(移送)(実利用者5人，延べ41回)	1,193	
				・生活管理指導短期宿泊事業(実利用者2人，延べ10日)	40	
				・家事型ホームヘルプサービス事業(実利用者5人，延べ178回)	128	
				・家族介護慰労金(1件)	36	
				・救急情報シート印刷製本	184	
P211	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，市民生活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。	27,812	○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　2,800人　利用率　61.6%)	27,403	平成28年度
				・印刷製本費(タクシー券印刷代　3,500冊)	215	申請者数　2,590人
				・通信運搬費	194	利用率　63.1%
P211	5177 長寿をたたえる事業	○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。	11,094	○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。		平成28年度(75歳以上の高齢者) 対象者　8,572人
				対象者　9,108人(75歳以上の高齢者)　出席率　43% 鹿島区域:8会場，大野区域:4会場，施設:6会場		出席率　42.1%
				・敬老会実施委託料(1,000円/人・100,000円/地区)	8,706	
				・記念品(喜寿・米寿・白寿・100歳以上)	892	
				・事務経費	1,496	
P219	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。	23,653	○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	22,447	
				・施設修繕(陶芸室屋根修繕)	465	指定期間(5年間)
				・土地借上料(ゲートボール場)	627	平成29年4月１日～平成34年3月31日
				・備品購入費	101	
				・火災保険料	13	

平成29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
P219	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。	546,393	○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 461,975 ・総務管理費 6,288 ・徴収費 4,915 ・介護認定審査会費 35,183 ・趣旨普及費 1,034 ・地域支援事業(介護予防事業) 13,056 ・地域支援事業(包括的支援事業・任意事業) 14,190 ・低所得者保険料軽減繰出金 9,752	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%
P221	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。	911	○社会福祉法人軽減制度認定者 15人 ・社会福祉法人利用者負担減免措置補助金(利用者負担軽減制度) 911	市内2法人から届出書受理 補助対象法人 2法人
					〈 所管:経済振興部 港湾振興室〉
P139	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。	1,845	○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:10回 ・コンテナ貨物集荷促進事業に関する協議:3回 ○予算執行額 ・旅費 79 ・需用費 129 ・負担金 1,637	(主な負担金) 日本港湾協会 100千円 茨城県港湾協会 238千円 鹿島港振興協会 1,228千円
					〈 所管:経済振興部 商工観光課〉
P281	2169 労働行政事務経費	○雇用機会の確保,労働者の福祉の増進を図る。	1,325	○移住促進策として，ハローワーク常陸鹿嶋と連携し，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2回開催した。 ・印刷製本費(ポスター600枚，チラシ20,000枚) 330 ・通信運搬費(送付先1,482件・公共施設，都内大学等) 120 ・その他経費 162 ○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，障がい者や高等学校卒業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 23 ・障害者雇用奨励金(2事業所15人) 450 ・高等学校卒業者雇用奨励金(1事業所1人) 240	
P299	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。	23,909	○商工業の活性化に取り組む団体への継続的な援助・支援を行い，賑わいを創出するためのイベントを実施し，地域振興に寄与した。 ・神宮周辺賑わいづくり事業 1,000 (神幸祭,相撲祭,祭頭祭に合わせたふるさと市を実施) ・商店街活性化事業委託料 1,080 (バスツアー受入事業，食のブランド創出事業，参道装飾事業)	商工会会員=1,360人 (平成30年3月31日現在)

平成29年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
				・鹿嶋人ギャラリーレンタルブース借上	389	
				・鹿嶋商い元気塾負担金	500	
				(創業セミナー1回11名参加,創業スクール4回38名参加,講演会2回172名)		
				・ジェトロ茨城貿易情報センター負担金	60	
				・市商工会補助金	15,180	
				(経営指導事業,地域総合振興事業,商店街活性化事業)		
				・鹿嶋まつり補助金	5,700	
				(平成29年10月21日(土)のみの開催。22日(日)は台風21号の影響で荒天が予測されたため20日の段階で中止。入込客30,000人。)		
P299	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。	34,423	○自治・振興金融利用者に対して，保証料及び利子の一部を補助したことにより，利用者の金利負担が軽減し，事業資金融資の円滑化を図ることができた。		
				・自治・振興金融保証料補給補助金　(保証料決定件数71件)	7,485	
				・自治・振興金融利子補給補助金　(利子補給決定件数514件)	7,438	
				・自治金融貸付預託金	19,000	
				・損失補償寄託金	500	
P301	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。	6,831	○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)	289	
				・水郷筑波国定公園協会負担金	21	
				・霞ヶ浦広域観光ルート促進協議会負担金	23	
				・漫遊いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金	979	
				・市観光協会補助金(事務局員人件費2人)	5,510	
				・その他経費	9	
P301	3225 観光施設管理費	○観光施設の適切な維持管理を図る。	10,437	○観光施設を適切な管理を実施した。		管理施設
				・光熱水費	2,435	・観光案内所
				・修繕費	473	・御手洗公園
				・管理委託料(清掃,衛生設備管理,公園管理,給排水設備管理)	7,174	・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)
				・管理用備品(観光案内所空調設備)	216	
				・その他経費	139	・卜伝にぎわい広場
P303	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。	10,490	○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	1,000	
				(平成29年12月8日(金)～平成30年1月8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)	1,490	
				(桜まつり:平成29年3月31日(金)～4月10日(月)11日間　入込客29,800人 はまなす:平成29年5月1日(月)～5月31日(水)31日間 桜まつり準備:平成30年3月1日(木)～31日(土)31日間)		
				・花火打上補助金(平成29年8月26日(土)入込客170,000人)	8,000	
P303	5574 観光PR事業	○観光資源をアピールし，誘客促進を図る。	5,342	○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，水郷三都観光推進協議会での事業を行い，誘客促進を図った。		
				・謝礼(四季島歓迎アトラクション)	50	

平成29年度決算 主要施策の成果

《一般会計》　　（単位:千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
				・鹿嶋市観光ガイドマップ印刷(14,000部)	1,150	
				・名刺台紙印刷(300箱・1箱当たり100枚)	100	
				・観光再発見促進事業委託料	1,307	
				(まち歩きイベント12回715人参加,ト伝号周遊バス運行16回195人参加)		
				・ピンバッチ作成委託料(ナスカちゃんピンバッジ1,500個)	556	
				・水郷三都観光推進協議会負担金	1,500	
				(VJ事業，広域関東における調査事業，ガイドブック制作，HP管理)		
				・その他経費	679	
P305	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。	14,119	○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)	259	ビーチクリーナー活用
				・海水浴場等開設委託料	10,373	
				(平成29年7月15日(土)～8月20日(日)37日間。下津,平井入込客計41,248人)		
				・海水浴場海水浴場安全対策委託料	3,487	水上オートバイによる監視
P305	5587 広域観光対策事業	○鹿行5市が連携し，地域全体の観光マネジメントを一本化する鹿行地区版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。	11,414	○鹿行地区版DMO設立に向け，観光分野の専門家を観光アドバイザーとして活用するとともに，設立後の様々な事業展開を見据え，試作事業を行った。		
				・観光アドバイザー活用事業	4,320	
				・インバウンド対応ガイド育成事業	952	
				・おもてなし向上研修業務委託	1,199	
				(ムスリム対応のサッカー合宿の受入体制を整備)		
				・アントラーズホームタウン高校生お土産コンテスト業務委託	486	
				・農家民泊研修業務委託	475	
				・合宿メニュー開発業務委託	499	
				・農業体験モニターツアー業務委託	487	
				・鹿島アントラーズFCと連携したサッカー合宿及び鹿行広域観光企画のモニタリング調査業務委託	2,954	
				(合宿商品開発のため，海外チームを招へいしモニタリングを実施)		
				・その他経費	42	
P305	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。	62	○第1回鹿嶋市観光振興計画策定委員会を開催し，平成30年度の計画策定に向け，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，計画期間の決定を行った。		
				・報酬:観光振興計画策定委員12人	51	
				・旅費:費用弁償	11	
						〈 所管:経済振興部　農林水産課〉
P161	8911 被災者支援経費	○東日本大震災により被災した漁業者に対し，経営対策資金として借り入れた額への利子分の助成を行う。	116	○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した額への利子分を助成し，負担軽減を図った。		県信用漁業協同組合連合会
				・経営対策資金利子補給補助金	116	
				資金借入者への利子補給(借入漁業者数 5人)		
P161	8914 原子力災害対策経費	○農産物等の放射能検査を継続的に実施し，市民の不安払拭や食の安全を確保する。	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	594	
				測定利用者件数(35件)		
P287	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。	11,818	○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	11,818	

平成29年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
P289	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。	627	○水田(2.1ha)と畑地(0.2ha)の計6件16筆(面積2.3ha)について，草刈・プラウ耕・ロータリー耕整備を行い，耕作放棄地の有効活用を図った。 ・耕作放棄地活用整備委託料	627	
P289	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。	9,500	○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 106.4ha。（前年度比10ha減） 【販売事業】 ・昨年度比較で，堆肥は378千円で235千円が減少したが，水稲苗は15,550千円で735千円，ピーマン苗は3,547千円で429千円増加した。	9,500	
P289	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。	101,948	○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。 ・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(3戸：0.69ha) パイプハウス(2戸：0.49ha) ・産地パワーアップ支援事業補助金 ・地消・地産推進事業補助金 ・病害虫防除対策協議会補助金 ・農業後継育成支援補助金等(3団体) ・環境にやさしい農業ステップアップ支援事業(71戸 20.4ha) ・新規就農総合支援事業補助金(7人) ・農業災害資金利子助成(1人)，農家等生活資金利子助成補助金(1人) ・機構集積協力金交付事業補助金 ・産地改革チャレンジ事業補助金(2団体) ・環境保全型直接支援対策事業補助金(1団体855ａ) ・負担金(認定農業者等連絡協議会) ・その他(報酬，旅費，需用費，使用料　等)	10,300 69,440 1,144 1,930 446 3,591 7,500 4 3,336 2,062 555 150 1,490	 県費1/3・市費1/6 県費1/4・市費1/4 国費1/2以内 市単独1/3 県費10/10 県費1/2・市費1/4 国費1/2･県費1/4･市費1/4
P291	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。	399	○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) ・県畜産協会負担金 ・衛生及び防疫対策事業補助金	90 26 283	
P291	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。	32,300	○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) ・返還金 ・その他(光熱水費)	24,561 4,081 1,728 1,917 13	 市内 2団体分
P293	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	24,500	○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　49,000千円	12,250	事業主体：茨城県

平成29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
		地区として採択され，事業を実施している。		工事請負費(排水路工事L＝125.3m)　48,000千円 測量及び試験費(工事損害事後委託)　600千円 用地費及び補償費(補償費)　400千円		
		・県営かんがい排水整備事業で計画していた，小山地区の排水整備については，平成21年度の計画変更により別事業「畑地帯総合整備事業」で実施し，集中豪雨等による農地への湛水被害を解消する。		・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　49,000千円 工事請負費(排水路工事L＝112m)　24,000千円 測量及び試験費(実施設計委託他)　17,000千円 用地費及び補償費(電柱移設他)　8,000千円	12,250	事業主体:茨城県
P293	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。	29,146	○転作等助成事業として，転作協力者を対象に補助金の交付を行い，水田機能の維持と水田農業経営の安定を図った。 ・鹿嶋市における平成29年産米の配分率55%，作付配分面積 677.6haに対する作付面積 781.0ha(超過率 115.8%) ・旅費 ・転作等助成事業補助金(助成対象者:761人) ・数量調整円滑化推進事業補助金(実践委員会経費他　40地区) ・地域農業推進委員経費(報酬，費用弁償) ・経営所得安定対策直接支払推進事業補助金	 30 24,042 889 1,740 2,445	 委員58人 県費10/10
P295	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。	3,144	○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(山之上地内 1.56ha，宮中地内2.5ha) 伐採木処理　(田野辺地内) ○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(宮中地区) ・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 ・その他(消耗品，燃料，印刷製本費)	 2,430 161 203 100 250	 県費10/10 市単独
P295	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。	12,036	○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(密漁監視活動事業・漁場調査活動)，地域活性化事業(イベント事業) ・環境・生態系保全活動支援交付金 ヨシ帯保全活動(2.15ha) ・霞ヶ浦北浦水産資源増大対策事業補助金 ウナギ放流(106.6kg) ワカサギ人工ふ化(13,124万粒) ・船溜施設管理業務委託(市内14箇所) ・負担金(はまぐり祭り　約2万5千人) (県栽培漁業協会，霞ヶ浦北浦水産振興協議会等) ・備品購入(樋門開閉機) ・その他(消耗品費，光熱水費，修繕費)	 1,800 179 157 400 3,400 1,881 2,700 1,519	

平成29年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位:千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
						〈 所管:経済振興部　地籍調査課〉
P185	5517 地籍調査事業	・全体計画 ・1筆地毎の土地について，所有者・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:79.11k㎡ ・平成29年度末完了面積:11.64k㎡(14.7%)	48,577	・清水Ⅰ地区　原図作成・地積測定・地籍図作成業務委託0.66k㎡ 785筆(FⅡ2～H工程) ・和Ⅰ地区　原図作成・地積測定・地籍図作成業務委託0.31k㎡ 195筆(FⅡ2～H工程) ・清水Ⅱ地区 図根多角点測量・一筆地調査業務委託 0.66k㎡　920筆(C～FⅡ1工程) ・角折Ⅲ地区 図根三角点測量・図根多角点測量 ・一筆地調査　業務委託 0.51k㎡ 1255筆(C～FⅡ1工程) ・草刈業務委託(角折Ⅲ・和Ⅰ地区) ・復元測量業務委託(角折Ⅱ・Ⅲ) ・調査図素図修正業務委託(角折Ⅱ) ・その他経費(消耗品，郵送料等)	1,404 6,480 10,584 24,732 412 1,380 400 3,185	予算額49,518千円
						〈 所管:都市整備部　道路建設課〉
P315	8171 その他の市道整備事業	○市が計画する幹線道路以外の生活道路の整備を行うことにより，通行の安全確保と市民生活の利便性の向上に努める。	180,389	○市民からの要望をもとに，生活道路における未整備個所の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29年度現年分】　執行率99.3% ・役務費 ・不動産鑑定(3件) ・委託料 ・道路測量・設計,物件調査,用地測量,土地評価,境界復元ほか(14件) ・工事請負費 ・市道8526号線外12路線道路改良工事 L=1,569m(14件) ・公有財産購入費 ・道路用地取得 A=1302.49㎡(18件) ・補償，補填及び賠償金 ・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(23件) 【平成28年度事故繰越分】　執行率99.5% ・公有財産購入費 ・道路用地取得 A=27.1㎡(1件)	886 13,248 101,639 22,498 41,957 161	平成29年度予算額:181,509千円 平成30年度へ事故繰越:237千円 (公財) 平成28年度事故繰越予算額:162千円
P317	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。	96,282	○大雨時に道路冠水及び浸水被害が発生している箇所の冠水対策として，排水整備工事行い，被害の解消を図った。 【平成29年度現年分】　執行率100% ・委託料 ・排水測量・設計,詳細設計(2件) ・工事請負費 ・市道4360号線外9路線排水整備工事 L=1,312m(8件)	1,674 94,608	平成29年度予算額:96,300千円
P317	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。	6,546	○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29年度現年分】　執行率39.7% ・公有財産購入費 ・道路用地取得 A=43.4㎡(8件) ・補償，補填及び賠償金 ・物件移転補償,電柱移設等(5件)	967 5,579	平成29年度予算額:16,480千円 平成30年度へ繰越:6,678千円 (委託，工事，公財)

平成29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
P317	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	77,929	○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29年度現年分】　執行率35% ・委託料　2,750 ・道路詳細設計,物件調査,分筆測量(4件) ・工事請負費　27,344 ・市道0102号線舗装新設工事 L=78.6m(2件) ・公有財産購入費　8,637 ・道路用地取得 A=896.27㎡(3件) 【平成28年度繰越分】　執行率99.8% ・工事請負費 ・市道0102号線道路改良工事 L=80m(1件)　21,125 【平成27年度事故繰越分】　執行率100% ・公有財産購入費　8,220 ・道路用地取得 A=1179.32㎡(1件) ・補償，補填及び賠償金　9,853 ・建物,工作物,立竹木,動産移転補償(1件)	平成29年度予算額:110,560千円 平成30年度へ繰越:71,791千円 （工事，公財，補償） 平成28年度繰越予算額:21,159千円 平成27年度事故繰越予算額:18,074千円
P329	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	1,184,596	○過年度から液状化対策工事に着手していた鹿島神宮駅周辺(西側)・鉢形・平井東部地区において，全ての地区で工事が完了した。 【平成28年度繰越分】　執行率81.5% ・委託料　282,614 ・事前家屋調査 ・工事統括マネジメント業務Ⅱ期分(鉢形,緑ヶ丘,平井東部)8件 ・工事請負費　874,574 ・液状化対策工事(駅西・鉢形) L=3,930m(5件) ・補償，補填及び賠償金　27,408 ・ガス管移転補償,電柱等移設(3件)	平成28年度繰越予算額:1,453,438千円
					〈所管:都市整備部　施設管理課〉
P313	8010 交通安全対策特別交付金事業	・交通安全施設(道路反射鏡,防護柵,警戒・案内標識及び区画線等)の修繕及び新設工事を行うことにより,交通事故防止や通行の安全確保に努める。	15,948	○交通安全施設の修繕・新設を行い交通事故防止や安全確保を行った。 (需用費)　8,464 ・修繕費　施設修繕費　計14件　8,464 【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=29基)　・道路照明灯撤去(N=1基) ・車道分離標修繕(ポールコーン N=2本)・警戒標識板修繕(N=4基) ・ガードレール袖修繕(N=1箇所)・ガードレール交換(L=146m) ・区画線工(実線W=15cm　L=953m)・区画線工(破線W=15cm　L=650m) ・区画線工(交差点内塗替 N=1箇所)・非常用警報装置(N=1箇所) (工事請負費)　7,484 ・交通安全施設整備工事費　計4件　7,484 【工事内容】 ・薄層カラー舗装工(A=510㎡)鹿島小学校通学路 ・カーブミラー新設(N=9基)・ガードレール新設 (L=15.0m)	平成29年度予算額:17,236千円 (平成28年度繰越:5,336千円) 執行率:92.5%

平成29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
				・区画線工(実線L=30m　路面着色N=2箇所) ・ポールコーン新設(N=6本) ・道路照明灯建替（LED型照明灯 N=1基)	
P315	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，通行の安全の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年度繰実績＝6,650m(市道0105号線外7路線) ・平成26年度実績　＝3,660m(市道0106号線外4路線) ・平成27年度実績　＝2,500m(市道0250号線外5路線) ・平成28年度繰実績＝500m(市道0255号線外1路線)	238,421	○適切な維持管理を行い,補助を活用し整備に努めた。 (委託料) 77,284 ・草刈委託料 745 市道0101号線歩道上低木剪定・除草委託(鹿嶋市シルバー人材センター) ・設計委託料 1,944 排水路設計業務(和地内) ・測量設計委託料 1,123 市道0223号線測量設計(爪木地内) ・道路維持補修委託料 72,705 市内5ブロック(大野区域:2・鹿島区域:3)の前期及び後期 ・調査委託料 292 市道0101号線雨水管路TVカメラ調査 ・側溝等土砂収集運搬処分委託 475 港ケ丘地内外市民による市道側溝等清掃 (工事請負費) 159,451 ・道路維持補修工事費 144,352 道・水路等の維持補修工事発注件数(N=133件) ・路面再生工事費 15,099 舗装修繕工事　※交付金事業(N=2箇所) (原材料費) 1,686 ・工事用材料費 1,686 直営施工のための常温合材，砕石，スラグ	平成29年度予算額:255,996千円 (平成28年度繰越:15,542千円) 執行率:93.1% 平成30年度へ繰越明許費:10,500千円 平成29年度要望件数:1,970件 うち対応完了件数:1,070件 対応完了率:54.3% 市道0255号線(小山地内) 市道5005号線(宮下地内)
P319	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」に基づき，橋りょうの点検・修繕工事を計画的に行うことにより，利用者の安全とコスト削減に努める。	50,469	○適切な維持管理を行うため,橋梁の点検を行い,補助を活用し橋梁の維持管理に努めた。 (旅費) 22 (委託料) 28,761 ・設計委託料 3,057 須保居橋補修設計 (N=1橋)大船津地内 ・調査委託料 25,704 橋梁点検業務　(N=69橋)大小志崎地内外 (工事請負費) 21,686 ・橋りょう長寿命化工事費 29国補社交橋梁鹿施管第1号厨橋補修工事	平成29年度予算額:55,223千円 (平成28年度繰越額:13,000千円) 執行率:91.4% 平成30年度へ繰越明許費:4,313千円 橋面防水工A=837㎡ 舗装工A=837㎡
P323	3257 駅前施設管理費	○多くの利用者が安心して利用できるよう維持管理を行い，安心・安全な賑わいの場を提供する。	11,339	○誰もが安心して利用できるよう維持管理に努めた。 (需用費) 3,566 ・消耗品費 4 ・光熱水費 3,067 ・修繕費 495 鹿島神宮駅駐輪場照明修繕，荒野台駅トイレ修繕等　計13件	平成29年度予算額:11,523千円 執行率:98.4%

平成29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
				（役務費）	31	
				・手数料（浄化槽法定検査手数料）	26	
				・火災保険料	5	
				（委託料）	4,006	
				・衛生設備管理委託料	392	
				大野地区駅トイレ浄化槽維持管理委託		
				・駅前施設環境維持委託料	3,614	
				駅前施設清掃管理委託，看板設置		
				（使用料及び賃借料）	956	
				・土地借上料	657	地権者：㈱JR東日本
				鹿島神宮駅駐輪場		面積：1,004㎡
				・機械借上料	299	
				鹿島大野駅監視カメラ賃貸借		
				（工事請負費）	2,780	
				・施設維持補修工事費	1,156	
				鹿島神宮駅駐輪場舗装補修工事		
				・施設改修工事費	1,624	
				鹿島大野駅施設補修工事		
				鹿島灘駅トイレ階段手摺設置工事等　　計4件		
P323	3231 大野潮騒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，憩いと安らぎを提供する。	28,271	○誰もが安心して利用できるよう維持管理に努めた。		平成29年度予算額：28,277千円
				（需用費）	499	執行率：99.9％
				・修繕費	499	
				施設修繕		
				舗装陥没修繕，フェンス修繕等　　計3件		
				（役務費）	34	
				・火災保険料等	34	
				（委託料）	21,468	
				・警備委託料	285	
				大野潮騒はまなす公園展望塔施設警備委託（長期継続契約）		
				・指定管理料	19,871	指定管理者：特定非営利活動法人
				大野潮騒はまなす公園付属施設管理運営業務委託		はまなす楽遊会
				・公園緑地維持管理委託料	1,312	
				樹木剪定及び伐採等　　計4件		
				（使用料及び賃借料）	939	
				・土地借上料	56	地権者数：2名（2筆）
				・機械借上料		面積：841㎡
				券売機賃貸借（長期継続契約）	583	
				防犯カメラ賃貸借	300	平成29年度設置
				（工事請負費）	5,331	
				・施設維持補修工事費	659	
				第1駐車場補修工事		
				・施設改修工事費	4,672	
				園路改修工事，フェンス改修工事等　　計6件		

平成29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
P325	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，憩いと安らぎを提供する。	26,192	○誰もが安心して利用できるよう維持管理に努めた。		平成29年度予算額：26,287千円
				（需用費）	200	執行率：99.6％
				・修繕費	200	
				外灯修繕，園路補修等　　計4件		
				（委託料）	10,638	
				・公園緑地維持管理委託料	10,638	
				緑化管理委託（1工区～4工区）		
				桜テングス病除去等　　計6件		
				（使用料及び賃借料）	14,619	地権者数：16名（24筆）
				・土地借上料		面積：60,517.18㎡
				（工事請負費）	735	
				・施設維持補修工事費	498	
				歩道補修工事，園路補修工事		
				・看板設置工事費	237	
				銘板取替工事		
P325	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，憩いと安らぎを提供する。	12,350	○誰もが安心して利用できるよう維持管理に努めた。		平成29年度予算額：12,393千円
				（需用費）	360	執行率：99.7％
				・修繕費	360	
				漏水修繕・ネットフェンス修繕・外灯修繕等　　計6件		
				（役務費）	88	
				・火災保険料	3	
				・電話料	85	
				（委託料）	11,902	
				・警備委託料	285	
				公園管理事務所警備委託料（長期継続契約）		
				・指定管理料（公園部）	10,633	指定管理者：
				・樹木伐採委託料	882	鹿嶋市スポーツ・文化施設
				樹木剪定委託等　　計4件		管理運営共同事業体
				・公園緑地維持管理委託料	102	
				車止設置委託等　　計2件		
P327	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。	11,665	○誰もが安心して利用できるよう維持管理に努めた。		平成29年度予算額：11,747千円
				（需用費）	1,133	執行率：99.3％
				・消耗品費	31	
				チェーンソー替刃　　外		
				・光熱水費	770	
				・修繕費	332	
				園路舗装補修・トイレ修繕等　　計6件		
				（役務費）	1	
				・火災保険料		
				（委託料）	6,931	
				・遊具施設保守点検委託料	42	
				遊具保守点検委託		
				・公園施設環境維持委託料	6,889	

平成29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
				清掃委託，除草委託等　計11件		
				(使用料及び賃借料)	3,600	地権者数:1名(13筆)
				・土地借上料		面積:20,000㎡
P327	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。	19,734	○誰もが安心して利用できるよう維持管理に努めた。		平成29年度予算額:20,434千円
				(需要費)	3,226	執行率:96.6%
				・消耗品費	376	
				草刈機替刃，トイレットペーパー，事務用品等		
				・燃料費	12	
				・光熱水費	1,844	
				・修繕費	994	
				外灯修繕・トイレ修繕・フェンス修繕等　計24件		
				(役務費)	74	
				・汚水汚泥汲取料	74	
				トイレ汲取料(宮津台ふれあい公園・神野ふれあい公園)		
				(委託料)	9,763	
				・清掃委託料	4,225	
				都市公園(13施設)清掃委託		
				元気はつらつ公園清掃委託，高松地区防災公園清掃委託		
				・樹木伐採委託料	497	
				高松地区防災公園草刈委託		
				・遊具施設保守点検委託料	770	
				公園遊具保守点検委託		対象公園数:33箇所
				・公園施設環境維持委託料	83	
				国道51号及び国道124号花壇除草委託		
				・公園緑地維持管理委託料	4,188	
				樹木剪定(直営施工)一般廃棄物処分委託		
				中原児童公園樹木等剪定委託		
				平井児童公園徒渉池(幼児用プール)委託等　計14件		
				(使用料及び賃借料)	613	宮津台ふれあい公園
				・土地借上料		地権者数:4名(6筆)
				(工事請負費)	6,058	面積:2,665㎡
				・施設改修工事費	6,058	
				鹿詰公園舗装改修工事		
				宮津台ふれあい公園遊具改修工事		
				厨台みはらし公園遊具改修工事等　計11件		
P327	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。	3,360	○誰もが安心して利用できるよう維持管理に努めた。		平成29年度予算額:3,485千円
				(需用費)	415	執行率:96.4%
				・消耗品費	31	
				・光熱水費	238	
				・修繕費	146	
				施設修繕		
				トイレ修繕等　計5件		

平成29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
				(役務費) 6 ・火災保険料 (委託料) 2,939 ・衛生設備管理委託料 299 合併浄化槽管理委託 ・清掃委託料 313 清掃委託 ・公園緑地維持管理委託料 2,327 樹木剪定除草委託 津賀城址公園桜テングス病除去委託等　計7件	
P329	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。	11,950	○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) 272 ・消耗品費 146 軍手，花壇内平看板等 ・食糧費 78 配布用お茶 ・光熱水費 48 (役務費) 8 ・通信運搬費 8 会議開催通知 (委託料) 11,670 ・樹木管理委託料 1,060 鰐川・高松緑地桜テングス病除去委託等　計5件 ・草刈委託料 171 花壇除草委託 ・沿道緑化委託料 10,439 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20,000個，橙色10,000個 サルビア赤色12,500個，コキア緑色5,000個 11月育苗 パンジー黄色16,500個，赤/黄色10,000個 白色10,000個，赤10,000個 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	平成29年度予算額：12,111千円 執行率：98.7% 「花いっぱい運動」 実施日：平成29年 6月17日(土) スタジアム大通り 参加団体数：30団体 参加人数：409人 ふれあい大通り 参加団体数：63団体 参加人数：351人 実施日：平成29年11月18日(土) スタジアム大通り 参加団体数：30団体 参加人数：381人 ふれあい大通り 参加団体数：61団体 参加人数：369人
					＜ 所管：都市整備部　都市計画課＞
P161	8911 被災者支援経費	○東日本大震災により住宅困窮者となった方や宅地復旧を余儀なくされた方に対し助成を行い，良好な生活環境の整備を図る。	2,897	○東日本大震災による住宅困窮者等に対し，住宅提供や利子補給を行い，生活基盤の支援を行った。 ・住宅復興資金利子補給(23名)　【執行率　94.0%】 2,897	平成29年度予算額　3,080千円
P307	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平成20年に策定	487	○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。	

平成29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
		した耐震改修促進計画に基づく事業等を実施する。		・開発許可等の審査事務 開発許可　93件(法29条)(内小規模 81件) 建築許可　30件(法43条) 規則第60条証明　17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(3戸)　162 ・雨水貯留施設等設置の助成(3件)　76 ・その他事務経費(各種負担金，消耗品費)　249 【進行率　68.3%】	平成29年度予算額　712千円
P319	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。 ○都市政策の推進のため，都市計画審議会の円滑な運営を行う。 ○屋外広告物の設置許可・規制を行い，良好な景観維持及び公衆に対する危害防止に努める。	580	○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。なお，都市計画審議会の案件は無かったため開催せず。 ・鹿嶋市都市計画システム管理　216 ・各種協議会負担金　124 ・その他事務経費(印刷製本費，消耗品費)　240 ○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　54件，許可申請受付　91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　37件 違反広告物追放推進団体によるパトロール　22日 商工会，観光協会，青少年相談員連絡会 新日鐵住金(株)鹿島製鐵所 【進行率　47.9%】	平成29年度予算額　1,212千円
P321	5595 都市計画策定事業	○にぎわいのあるまちづくりや日常生活の利便性の向上を図るため，住みよい質の高い市街地の形成を図る。	4,806	○今後の都市計画マスタープランの改定及び立地適正化計画の策定を検討するにあたり，本市の人口規模，産業分類別の就業人口の規模，市街地の面積，土地利用に関する状況について調査を行った。 ・都市構造分析調査業務委託　【進行率　100.0%】　4,806	平成29年度予算額　4,806千円 平成28年度明許繰越
	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。	0	○環境整備事業補助金申請なし　0 【執行率　0.0%】	※補助率 ・対象工事費の1/2 (2,000千円を限度) ・対象設計委託費の2/3 (200千円を限度) 平成29年度予算額　2,200千円
P331	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。	356	○入居者との懇談会(5回)や随時の指導，面接等を実施し，住宅困窮者の円滑な入居や団地内での生活が送りやすくなるよう，苦情等の解決を行った。 ・自動車管理費(1台)，消耗品費　【進行率　74.6%】　356	平成29年度予算額　477千円
P331	3260 市営住宅管理費	○市営団地(5団地)施設の適切な管理を行い，健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を提供する。 ・管理戸数　270戸 平井団地　43戸	81,100	○法定検査や定期的なメンテナンスを行うことにより，快適な市営住宅での生活を入居者に提供するとともに，大規模改修を実施し，施設の長寿命化を図った。 ・施設管理委託料　4,868 (消防設備保守点検，排水設備清掃，樹木管理，ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守点検等)	

平成29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
		三笠山団地　75戸 港ケ丘団地　80戸 佐田団地　56戸 平井東団地　16戸(災害公営住宅)		・光熱水費　2,625 ・工事費 市営港ケ丘団地1号棟外装改修工事　29,192 市営佐田団地1号棟外装改修工事　13,414 明渡工事(12戸)　16,987 (内1件平井団地火災による改修工事　7,808千円) 3点給湯設置工事費(8戸)　3,465 その他の工事費　2,441 ・施設修繕　3,500 ・土地借上げ料 港ケ丘団地：団地及び駐車場用地　2,298 佐田団地：団地用地　1,288 ・その他の維持管理費　【進行率　98.6%】　1,022	平成29年度予算額　82,254千円
P333	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。	20,350	○助成金交付件数　74件(うち市外からの移住者　7件) ・20代　16件，30代　46件，40～44歳　12件 ・市街化区域　56件，区域指定　17件，地区計画　1件　20,350 【執行率　100.0%】	平成29年度予算額　20,350千円
P427	2918 公共施設整備基金積立金	○将来の公営住宅の大規模改修や改築に備え，使用料の一部を基金に積み立てる。	4,000	○将来の公営住宅の大規模改修や改築に備え，使用料の一部を積み立てた。 ・公共施設整備基金積立金(市営住宅)　【執行率　100.0%】　4,000	平成29年度予算額　4,000千円
					＜所管：都市整備部　区画整理事務所＞
P319	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を進めるために，未完成の道路整備工事を計画的に進めていく。(国庫補助事業)	156,130	○区画整理事業実施計画書に基づき，区画道路築造工事や都市計画道路築造工事を実施した。 執行率99.96% ・工事請負費(道路築造工事)　156,130 都市計画道路築造工事：L=131m(W=16m) 区画道路築造工事L=2,451m(W=4～10m) 特殊道路築造工事L=272m(W=4m)	平成29年度予算額：156,200千円
P329	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る著しい被害を受けた地域において，再液状化の発生を抑制するための対策工事を実施する。	488,080	○平成27年度より液状化対策工事に着手。平成29年度で第2期工事まで完了した。 平成30年度にモニタリング調査を行い，効果検証を行う。 執行率34.38% ・工事請負費(液状化対策工事)2期L=6,899m　454,924 ・物件移転補償　ガス供給施設移設補償　33,156	平成28年度繰越予算額：1,419,597千円
P425	8921 土木施設災害復旧費	○震災によって被災した道路施設を復旧し災害に強い安全・安心な市街地の形成と良好な住環境の回復を目指す。	121,802	○市街地液状化対策工事との同時施工により被災した道路の復旧工事を実施した。 執行率100.00% ・工事請負費(災害復旧工事)L=3,354m　121,802	平成29年度予算額：121,803千円
					＜所管：農業委員会事務局＞
P281	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	16,613	○農業委員報酬　15,396 1公選17人　2推薦委員6人　23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)	【平成29年度許可申請等件数】 ・第3条　75件 (耕作目的の権利移動) ・第4条　2件

平成29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。		・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　5回（随時） ・定例現地調査　13回（毎月19～20日実施） ・臨時現地調査　16回（対象16件） ・農地利用状況調査　15日（10月実施） ○旅費　（費用弁償）　860 ○交際費（会長）　25 ○需用費　55 ○使用料及び賃借料（委員研修自動車借上料）　205 ○負担金補助及び交付金（委員研修負担金）　72	（所有者が転用） ・第5条　42件 （権利移動が伴う転用） ・現況証明　51件 （非農地証明） ・相続税納税猶予　0件 ・贈与税納税猶予　0件 ・買受適格者証明　2件 （合計　172件） ※参考：平成28年度　182件 平成27年度　159件 【平成29年度届出申請等件数】 ・第3条　18件 ・第4条　4件 ・第5条　51件 （合計　73件） ※参考：平成28年度　89件 平成27年度　67件 【平成29年度利用権設定件数】 4月　8件　5月　2件 6月　31件　7月　11件 8月　13件　9月　12件 10月　25件　11月　6件 12月　10件　1月　7件 2月　9件　3月　6件 （合計　140件） （合計面積　477,953㎡） ※参考：平成28年度　124件 平成27年度　347件
					＜所管：教育委員会　教育総務課＞
P339	1040 教育委員経費	○教育委員の活動を推進し，適正な教育行政の展開を図る。	2,906	○委員の活動を推進し，各種教育施策を適切に進めることができた。　2,906 ・教育委員5名　報酬等	
P347	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経済的負担軽減を図る。	2,114	○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ることができた。 ・第3子以降給食費無料化事業補助金　884 ・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）　1,230	・第3子以降給食費無料化 （鹿島幼8人，子鹿幼11人，大野めぐみ2人，鹿島いずみ園1人） ・障がい児保育 （鹿島幼2人，子鹿幼1人，大野ひかり1人）
P347	5348 私立幼稚園振興対策費（補助）	○私立幼稚園に在園する園児の保護者への経済的支援による負担軽減を図る。	237	○補助金の交付により，在園児保護者の子育ての負担軽減を図ることができた。 ・私立幼稚園就園奨励費補助金（平成29年度：市外私立幼稚園3園）　237	・補助限度額62,200円～308,000円 ※保護者の市民税所得割課税額により算定

平成29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
	・奨学資金の貸与	○進学を目指す，学業の成績が優秀な学生に学資を貸与し，有為な人材の育成を図る。	高塚基金	○奨学金貸与により,市民の高等教育を受ける機会の拡大が図れた。 ・平成29年度貸与者数87人(うち新規33人),貸与総額29,520,000円 ・平成29年度返還者数180人，返還金総額27,628,000円	
P359	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　計12校)	86,887	○小学校施設の不具合箇所の工事・修繕を実施し，教育環境の向上が図れた。 ・修繕費　給食搬入門扉修繕(高松)，プールシャワー修繕(三笠)，放送設備修繕(豊郷)，グラウンド修繕(中野東)，プール機器修繕(鉢形)，その他校舎及び体育館各種修繕　7,870 ・その他の需用費(燃料費，光熱水費等)　39,922 ・委託料　消防設備，受水槽清掃，浄化槽，ボイラー，給食用リフト，警備，電気工作物，樹木剪定，プールろ過機等)　19,229 ・工事請負費　プール補修工事(波野,三笠,豊郷)，職員室エアコン(高松)，給食室屋上改修(大同西)，樹木伐採工事(大西，三笠，高松)，高圧ケーブル改修(波野)(予備費)，遊具改修工事(三笠) 等　16,201 ・その他(役務費，土地借上料，原材料費)　3,665	
P365	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。	46,239	○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。 ・市費負担教職員給与費(給料，職員手当等)　46,239 ※平成29年度:7人配置 1波野小1人,高松小1人,鹿島小1人,三笠小2人 2豊津小1人 4鉢形小1人	※市費負担職員の職務 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
P367	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コン等の整備により快適な学習環境を整える。	545,758	○昭和58年に建設された鉢形小学校の大規模改造工事(普通教室エアコン整備を含む)を行い，施設の長寿命化並びに学習環境の向上が図れた。 また，平成28年度に大規模改修事業を終えた鹿島小学校においても普通教室等にエアコン整備を行い，学習環境の向上を図った。 ○鹿島小エアコン整備 ・工事監理委託料　1,534 ・工事請負費　普通教室エアコン整備，3年4組改修，英語教室内装改修等　53,326 ○鉢形小学校大規模改造工事 ・工事監理委託料等　9,612 ・工事請負費　大規模改造(建築・電気・機械)，その他大規模改造付帯工事　468,620 ・その他　(仮設トイレリース，工事費負担金等)　128 ○小学校10校エアコン整備工事実施設計業務委託　12,538 【繰越】エアコン整備工事費(全額)，エアコン整備工事監理業務委託(全額)	平成30年度へ繰越 【繰越明許】343,707千円 ・国補助　1/3 ・市債充当率　100%
P371	3247 中学校施設管理費	○生徒が安全に充実した学校生活を送ることができるように中学校の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　計5校)	76,035	○中学校施設の不具合箇所の工事・修繕を実施し，教育環境の向上が図れた。 ・修繕費　照明器具修繕(鹿島)，浄化槽設備修繕(大野)，漏水修繕(鹿島・大野)，ボイラー設備修繕(大野)，プール機器修繕(平井)，その他校舎体育館各種修繕　2,903 ・その他の需用費(燃料費，光熱水費，消耗品等)　25,035 ・委託料　消防設備，受水槽清掃，浄化槽，ボイラー，給食用リフト，警備，電気工作物，樹木剪定，プールろ過機等)　6,448 ・工事請負費　武道場屋根改修(高松)，消防設備補修(平井・大野)，PC室エアコン改修(鹿島),キュービクルPGS・高圧ケーブル改修(高松)，屋根雨漏改修(大野)等　20,097	

平成29年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位:千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
				・その他(役務費，土地借上料，原材料費)	21,552	
P377	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コン等の整備により快適な学習環境を整える。	365,976	○昭和55年に建設された鹿野中学校校舎の大規模改造工事(普通教室エアコン整備を含む)を行い，施設の長寿命化並びに学習環境の向上が図れた.		 【繰越明許】365,976千円 ・県補助　1/2 ・市債充当率　75% ・toto　4/5
				・工事監理委託料等	7,251	
				・工事請負費　校舎大規模改造(建築・電気・機械)，プール解体，その他大規模改造付帯工事	358,384	
				・その他　(工事費負担金)	341	
P381	3248 幼稚園施設管理費	○幼稚園施設を園児が安全に安心した生活を送ることができるように施設管理を行う。 (三笠幼・高松幼・波野幼・はまなす幼)	12,255	○施設の不良，不具合箇所の工事・修繕により，安心した教育環境の確保につながった。		
				・修繕費　エアコン移設修繕，門扉戸車(波野)，給水管漏水修繕(三笠)等	1,327	
				・その他の需用費(燃料費，光熱水費等)	3,991	
				・委託料(消防設備，受水槽清掃，浄化槽，警備，樹木剪定等)	2,131	
				・工事請負費　職員室エアコン改修(波野)，保育室エアコン移設(三笠)，外部塗装改修(三笠)　等	2,238	
				・その他(役務費，土地借上料等)	2,568	
P399	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。	673	○市民団体活動の拠点施設となる市民センターの施設修繕により，団体活動を支援した。		
				・修繕費　駐車場修繕，通用口扉修繕等	673	
P401	3250 公民館施設管理費	○公民館施設の適正な維持管理を行う。 (地区公民館　10館)	5,321	○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　照明器具修繕(波野・豊津・平井)，玄関ドア修繕(豊郷)，エアコン修繕(波野・豊津) 等	2,999	
				・工事請負費　受水槽ポンプ改修(はまなす)等	2,322	
P411	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。	9,387	○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　館内通路修繕，マンホール蓋及び小便器自動洗浄水栓修繕等	1,349	
				・工事請負費　監視盤復旧，ハロン消火設備容器改修等	8,038	
P417	3253 学校給食センター経費	○学校給食センターの適正な機能維持管理を行う。	2,808	○空調設備の改修(増設)を行うための実施設計を行った。		
				・実施設計委託料	2,808	
P421	3256 体育施設管理費	○市内の体育施設の適正な機能維持管理を行う。	9,973	○施設の改修により利用者の利便性を確保した。		
				・修繕費　「高松緑地プール」排煙オペレーター修繕，「卜伝の郷運動公園」水飲み場漏水修繕等	1,499	
				・委託料　「高松緑地体育館」解体撤去工事追加実施設計	367	
				・工事請負費　「高松緑地プール」ファンベクター交換，蒸気配管補修，テニスコート補修，「カシマスポーツセンター」浄化槽設備改修等	8,107	
P423	8327 茨城国体施設整備事業	○平成31年に開催される茨城国体(第74回国民体育大会)及び平成30年に開催されるプレ大会(第54回全国社会人サッカー選手権大会)において，サッカー競技会場となる施設を整備する。	973,383	○茨城国体等のサッカー競技会場となる，平成28年度に整備工事が完了した「北海浜多目的球技場」に付随する屋外トイレ，「卜伝の郷運動公園多目的球技場」の整備を完了した。また，「高松緑地多目的球技場」整備(人工芝化)については，繰越事業として平成30年9月に完了予定で整備を進めている。		平成30年度へ繰越 【繰越明許】147,833千円 ・県補助　1/2 ・市債充当率　75% ・toto　4/5
				・委託料(北海浜Gトイレ工事監理業務委託，卜伝G工事監理業務委託)	6,480	
				・工事請負費(卜伝G天然芝工事，卜伝G外構照明工事，北海浜Gトイレ工事，緑地G工事(前払分のみ)等)	966,690	
				・旅費等	213	
				【繰越】緑地G工事監理業務委託(全額)，緑地G工事(前払分除く) 緑地クラブハウス実施設計(全額)		

平成29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
P423	8328 屋内温水プール整備事業	○大野区域内，小中学校の老朽化している既存の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可能な屋内温水プールとして整備する。	315,789	○大野区域屋内温水プールの基本実施設計を行い，繰越事業として平成30年度完成，平成31年4月供用開始に向けて工事を進めた。 ・委託料(基本実施設計委託) ・工事請負費　プール新築工事(建築・電気・機械)等 ・役務費(手数料，鑑定料) 【繰越】プール工事監理業務委託(全額)，工事請負費(前払分除く)	35,640 279,760 389	平成30年度へ繰越 【繰越明許】458,662千円 ・国補助　1/3 ・市債充当率　90%
						〈所管:教育委員会　鹿嶋っ子育成課〉
P351	1043 英語指導事業経費	○国際化社会に対応できる人材を育成するため，生きた英語を肌で感じることのできるALTを市内全小・中学校へ配置し，基本的な英語のコミュニケーション能力を育成並びに国際理解教育の充実を図る。あわせて，2020年の小学校英語教科化に向けたカリキュラムの構築及び充実を図る。 ALT:AssistantLanguageTeacher (アシスタント・ランゲージ・ティーチャー)	78,021	○小・中学校にALTを配置することにより，各学校で英会話活動等の体験的な学習が充実し，児童生徒の学習意欲の向上がみられた。 ○小学校においては，購入した教材(絵本・テキスト等)により外国文化にふれることや書く力が身につくなど，学習の幅が広がった。また，指導する側の担任教諭の意識が高くなり，指導力の向上につながっている。 ○中学3年生においては，英検3級相当の英語力を持つ生徒が49.9%(前年比+17.9%)に向上した。 ・小学校12校に10名のALTを配置(外国語指導業務委託) ・中学校5校に5名のALTを配置(外国語指導業務委託) ・英語指導用教材費 ・児童英検受験料	54,367 21,889 983 782	
P353	5351 TT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TT嘱託職員(教員免許有)を配置する。 TT:TeamTeaching(ティーム‐ティーチング)	28,411	○教員免許を有するTT講師を小学校に4名，中学校に10名を配置し，ティームティーチングによる授業を行うことで，個別指導が充実し，学習指導において効果をあげた。 ・小学校4校(豊郷，豊津，中野東，中野西小学校)に4名を配置 ・中学校5校に10名(各校2名ずつ)を配置 ・社会保険料(14名分)	8,032 16,688 3,691	
P357	3118 小学校管理運営事務費	○児童が集中して授業や学校生活に取組めるよう，教育環境の整備(人的な配置や物品の購入・借上げ等)を行う。	80,269	○児童用の机椅子を3カ年計画に沿って更新した。また，給食配膳員や用務員の配置により，給食の安定した提供や敷地内の環境整備が図られた。 ・小学校12校の5･6年生分(1,190セット)を更新 ・給食配膳員(嘱託職員10名，臨時職員2名)を12校に12名配置 ・用務員(嘱託職員11名，臨時職員1名)を12校に12名配置 ・社会保険料(21名分) ・AEDや複写機，印刷機等の賃貸借料 ・電話料(12校分) ・豊郷小学校電話改修，空気環境検査委託料 ・その他の管理用消耗品，備品	24,340 12,983 20,409 4,749 7,301 5,629 513 4,345	※全小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。 〈児童用机椅子更新予定数〉 平成29年度(5.6年生)1,190セット 平成30年度(3･4年生)1,320セット ※うち県補助事業　190セット 平成31年度(1･2年生)1,090セット 計　3,600セット
P363	5309 小学校教育振興支援事業	○児童一人ひとりへのきめ細やかな指導や教職員の負担軽減を図るため，ATを配置するとともに，教科授業の充実を図るため，専科教員を配置する。 AT:AssistantTeacher(アシスタント‐ティーチャー)	73,888	○小学校の実態にあわせATを32名，専科教員を6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。 ・AT(嘱託職員31名，臨時職員1名)を12校に32名配置 (学校の実態にあわせ各校1～6名を配置) ・小学校7校(豊津，鹿島，高松，平井，三笠，鉢形，中野東小学校)に6名(理科3名，音楽2名，体育1名)の専科教員を配置(学校の実態にあわせ1～3名を配置) ・社会保険料(31名分)	57,181 8,393 8,314	
P365	5341 学校図書館経費(小学校)	○児童が図書にふれあう機会を増やし，読書活動の推進を図るため，学校図書館の整備を行うとともに，情報収集及び活用する能力を高め，豊かな感性や表現力を身につけることにつなげるための支援と	31,209	○全小学校に学校図書館司書を配置(一部兼務校あり)し，利用しやすい学校図書館とすることで，児童の図書への関心が高まり，読書の習慣が身についている。 ○図書館司書による図書館イベントの実施やオリンピック・パラリンピッ		【専任司書配置校】7校 1鹿島小 2平井小 3三笠小

平成29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
		して，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。		ク特設コーナーの設置など，学校図書館の利用促進に努めた。 ・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) 21,559 ・社会保険料及び旅費(10名分) 3,199 ・KODOMO新聞，ブックフィルムコート等の購入 694 ・図書情報システム賃借料 1,558 ・オリンピック，パラリンピック特設コーナーの設置(12校分) 752 ・図書購入(うちオリ，パラ図書購入費1,195千円) 3,447	4大同東小 5中野東小 6鹿島中 7大野中 【兼任司書配置校】5校 1波野小，豊郷小 2豊津小，鉢形小 3高松小，高松中 4大同西小，鹿野中 5中野西小，平井中
P369	3119 中学校管理運営事務費	○生徒が集中して授業や学校生活に取組めるよう，教育環境の整備(人的な配置や物品の購入・借上げ等)を行う。	46,143	○生徒用の机椅子を3カ年計画に沿って更新した。また，給食調理員や配膳員，用務員の配置により，給食の安定した提供や敷地内の環境整備が図られた。 ・中学校4校の3年生分(608セット)生徒用机椅子を更新 12,400 ・県補助事業(補助率70%)を活用して，高松中学校全生徒分(130セット)を更新 4,212 ・給食調理員(嘱託職員4名，臨時職員1名)を大野中学校に5名配置 8,125 ・用務員(嘱託職員)を4校に4名配置 6,850 ・給食配膳員(嘱託職員)を3校に3名配置 3,455 ・社会保険料(11名分) 2,432 ・AEDや複写機，印刷機等の賃貸借料 3,347 ・電話料(5校分) 2,720 ・空気環境検査委託料 144 ・その他の管理用消耗品，備品 2,458	※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。 〈生徒用机椅子更新予定数〉 ※高松中を除く4校分 平成29年度(3年生) 608セット 平成30年度(2年生) 520セット 平成31年度(1年生) 442セット ※県補助事業(高松中) 平成29年度(全生徒分) 130セット 計 1,700セット
P375	5314 中学校教育振興支援事業	○生徒一人ひとりへのきめ細やかな指導や教職員の負担軽減を図るため，ATを配置するほか，生徒が全国大会又は関東大会に出場する場合に要する費用の一部を支援し，円滑な部活動運営の支援を図る。 AT:AssistantTeacher(アシスタント‐ティーチャー)	1,976	○学校の実態にあわせ中学校にATを1人配置し，学習支援や介助支援が図られた。 ○全国大会又は関東大会に出場する場合の参加に要する費用の一部を支援し，円滑な部活動運営の支援が図られた。 ・鹿島中学校にAT(臨時職員)を1名配置 1,006 ・全国大会及び関東大会参加事業補助金 970 【全国大会】 鹿野中学校:水泳 【関東大会】 鹿島中学校:サッカー，水泳，新体操，柔道 鹿野中学校:水泳 平井中学校:水泳，柔道 大野中学校:水泳	
P377	5342 学校図書館経費(中学校)	○小学校で身につけた読書習慣や読書力を継続させ，生徒の主体的な学習活動や豊かな感性を育むための場としての学校図書館の整備を行うとともに，情報収集や自立的学習を支援し，中学校図書館の機能の充実・強化を図るため，学校図書館司書を配置する。	8,234	○全中学校への学校図書館司書の配置(一部兼務校あり)が完了し，図書の整理(購入や蔵書点検など)や図書館イベント等の開催など，読書環境の充実が図られた。 ○図書館司書による図書館イベントの実施やオリンピック・パラリンピック特設コーナーの設置など，学校図書館の利用促進に努めた。 ・図書館司書(嘱託職員)を5校に配置(中学校費で2名分を計上) 4,351 ・社会保険料及び旅費(2名分) 660 ・中高生新聞，ブックフィルムコート等の購入 356 ・図書情報システム賃借料 670 ・オリンピック，パラリンピック特設コーナーの設置(5校分) 313	※平成28年度で中学校全校の整備が終了し，平成29年度から中学校全校に学校図書館司書の配置。

平成29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
				・図書購入(うちオリ，パラ図書購入費481千円)　1,884	
P377	5354 中学生国際交流事業	○鹿嶋市内の中学2年生を対象に，姉妹都市である韓国・西帰浦市の中学生と互いにホームステイ等の体験を通して交流を深めることで，国際理解と外国語への学習意欲の高揚を図る。 ○小・中学校で学んできた英語を実践する機会として，中学3年生を英語研修施設(福島県岩瀬郡天栄村)へ派遣し，英語レッスン，アクティビティなどを通して，英国の伝統文化・マナーを体験し，国際人としての感覚を養う。	4,278	○韓国・西帰浦市中学生との交流(受入・派遣) ＜韓国訪問団受入＞ 平成29年6月10日(土)から6月13日(火)の3泊4日 ＜鹿嶋市交流団の西帰浦市への派遣＞ 平成29年12月1日(金)から12月4日(月)の3泊4日 ※受入・派遣人数:18人(中学2年生) ○英語研修(イングリッシュサマーキャンプ) 平成29年8月20日(日)から8月23日(水)の3泊4日 ※参加人数:30人(中学3年生) ・負担金，補助金及び交付金(実行委員会への負担金)　4,228 ・旅費(西帰浦市派遣　職員3名分)　50	
P379	3120 幼稚園管理運営事務費	○園児が安心して幼児教育を受けられるよう環境整備(人的な配置や物品の購入・借上げ等)を行う。	36,653	○適正な職員配置や保育環境の整備を行うことにより，園児が安全安心な幼児教育を受けられる体制を整えた。 ○全園で3年保育を実施し，幼児教育の充実を図るとともに，子育て支援の環境を整えた。 ・非常勤園長(2名)・嘱託及び臨時職員(特別支援，3歳児対応，用務員　合計16名)の配置　32,298 ・パソコン，コピー機，印刷機，AED賃貸借　1,621 ・備品，消耗品，負担金，検査委託料　1,739 ・口座振替手数料，電話料　995	
P383	5319 子育て支援事業	○3歳児の受入体制の充実や平日及び長期休業中の預かり保育や未就園児ふれあい事業を実施し，子育て世代の支援を行う。	10,606	○副担任や預かり保育の職員を配置することにより，園児への支援体制の充実を図ることができた。また，預かり保育実施により，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。 ＜預かり保育実績＞(利用者人数) 三笠:41人/63人中，高松:31人/44人中， 波野:42人/69人中，はまなす:48人/72人中， 平井認定こども園:34人/68人中　延べ7,321人 ＜未就園児ふれあい事業参回数及び組数＞ 三笠:8回(86組)，高松:7回(107組)， 波野:7回(85組)，はまなす:8回(86組) ・嘱託職員の配置(副担任及び預かり保育担当4名)　10,527 ・ミニコンサートの実施，消耗品購入　79	
	第3子以降市立幼稚園保育料無料化	○平成23年度から子育て支援の一環として保護者の経済的負担を軽減するために，一定の要件のもと第3子以降の市立幼稚園保育料の無料化を行う。	保育料免除額 1,774	・実績額　1,774,300円 ・三笠幼稚園3人，高松幼稚園3人，波野幼稚園4人， はまなす幼稚園6人，平井認定こども園7人　合計23人	
					＜所管:教育委員会　給食センター＞
P417	3253 学校給食センター経費	○学校給食の提供 ○学校給食献立の充実，所要栄養量の確保及び食育の推進	461,389	○学校給食日数 幼167日・小195日・中196日　・給食数 5,903食/日 ・賄材料費(自校方式を含む一括購入)　288,273 ・その他の需用費(燃料費，光熱水費，修繕費等)　48,088 ・調理配送業務委託料　110,160 ・ごみ運搬委託料等　10,262 ・事務経費　4,606	・鹿嶋市立幼稚園及び小中学校への調理及び配食。
	第3子以降学校給食費(免除)無料化	・平成23年度から，子育て支援の事業の一つとして保護者の経済的負担軽減を目的に，15歳までの子どものうち第3子以降の幼稚園児，児童生徒の学校給食費を無料とする。		○第3子以降学校給食費の免除 ・認定人数218人(幼稚園22人・小学校194人・中学校2人)　★免除額総額　△ 10,129 ※15歳まで養育しているもの(市税及び給食費等の未納の無い人)のうち，第3子以降にあたる園児・児童及び生徒の給食費を免除する。	

平成29年度決算　主要施策の成果

《一般会計》　　（単位:千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
					〈所管:教育委員会　教育指導課〉
P351	5305 教育センター活動経費	○市内の教職員の資質・指導力向上のほか，不登校児童生徒の社会的自立の実現に向けた支援，教育上の悩みや子育ての不安を持つ保護者の相談体制を充実させる。 ・教育センター研修講座の実施(20講座実施) ・適応指導教教室「ゆうゆう広場」の運営 ・授業改善指導(授業改善プロジェクト)の実施 (8回実施)	26,542	○鹿嶋市教育センターに教育指導員5人を配置し，学校教育関係者や市民を対象とした講座・セミナーを開設し，教員の資質向上や市民の教育への理解を深めることができた。また教育相談の充実に努め，子育てや教育に関する悩み等について，助言や指導を行った。 ・教育センター研修講座　25講座。延べ1,892人が参加。 ・教育センター出前講座　11講座。延べ2,821人が参加。 ・教育相談　566件 ○鹿嶋市教育センターに適応指導教室相談員6人を配置し，「ゆうゆう広場」の運営と小中学校の巡回相談に当たり，不登校児童生徒の社会的自立の実現に向けた支援及び学校生活への復帰に寄与した。 ・不登校等長欠相談，カウンセリング　95件 ・小中学校巡回相談　800件 ○新学習指導要領においては，全教科・全領域等において，アクティブ・ラーニングの授業を導入することが求められている。(平成32年度より小学校，平成33年度より中学校で完全実施)本市では平成26年度より元文部科学省教科調査官・井上一郎教授による授業改善指導を実施しており，アクティブ・ラーニングによる授業の定着が図れている。 ・報酬　21,146 ・共済費　3,009 ・報償費　2,178 ・旅費　0 ・需用費　207 ・使用料及び賃借料　2	
P353	5355 就学相談事業	○子ども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，幼稚園・保育園・認定こども園と小中学校と連携し，連続性のある教育支援の充実を図る。 ・就学相談員2名配置 ・就学相談の実施(3歳児～) ・訪問教育相談の実施 (公立・民間すべての幼稚園，保育園・認定こども園)	5,287	○鹿嶋市教育センターに就学相談員2人を配置し，就学相談や特別支援教育相談を実施。また，未就学児訪問教育相談(幼稚園，保育園，認定こども園)，訪問教育相談(小学校，中学校)を実施し，実態の的確な把握に努め，特別な配慮を必要とする子ども達，一人ひとりに応じた教育的支援の充実と支援体制の構築が図られた。 ・就学相談　414件 ・特別支援教育相談　240件 ・報酬　4,320 ・共済費　653 ・旅費　4 ・需用費　271 ・備品購入費　39	
P363	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配置 ・学びの広場サポートプラン事業の活用(県事業)	673	○日本語指導が必要な児童に対し，必要に応じ日本語指導ボランティアを派遣し，個別指導の充実が図られた。 ・小学校1年生1名(英語) ○夏休み期間に学びの場の提供として，小学校全12校の4・5学年を対象に学びの広場サポートプラン事業を実施し，算数の基礎学力の定着が見られた。 ・報償費　594 ・役務費　40 ・使用料及び賃借料　39	
P375	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配置 ・学びの広場サポートプラン事業の活用(県事業)	98	○日本語指導が必要な生徒に対し，必要に応じ日本語指導ボランティアを派遣し，個別指導の充実が図られた。 ・中学校2年生2名(英語・中国語) ○要望のあった中学校2校の1・2学年を対象に学びの広場サポートプラン事業を実施し，数学の基礎学力の定着が見られた。	

平成29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
				・報償費	93	
				・役務費	5	
						〈所管:教育委員会　社会教育課〉
P229	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。	156,892	○多くの要望に対応できるように平成29年度は定員数を129人増やし，1,028人とした。 ○平成29年度実績:24クラブ開校，867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，照明修繕，サッシ交換等) ・使用料及び賃借料 ・備品購入費(エアコン，液晶テレビ，ロッカー等)	143,569 6,027 3,137 689 49 3,421	
P387	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。	2,199	○事業の実施状況 ・学校支援ボランティア:893人派遣 ・まちづくり出前講座:20回開催，595人参加 ・成人式:747人対象，523人出席，出席率:70% ・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)	600 0 209 1,390	・学校支援ボランティア制度:地域人材を活用し，授業や環境整備などの支援を行う。 ・成人式:新成人で実行委員会を結成し，成人式の企画，運営を行う。
P389	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。	99	○いばらきっ子郷土検定に中学生が参加することで，郷土を愛する心の育成を図ることができた。また，鹿嶋の民話や市民音頭を普及することで，郷土教育の推進を図った。 ○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対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) ・鹿嶋の民話普及:76回開催，3,055人参加 ・市民音頭の普及:はまぐり祭りにて実施 ・文化事業奨励金:1件交付(こども将棋大会)	7 62 20 10	・いばらきっ子郷土検定:市内各中学校でペーパーテストを行い，その結果により県大会に出場する代表校を決定する。
P389	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。	28,156	○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) ・文化事業補助金	24,506 3,650	
P389	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。	1,152	○「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満足度は8割以上あり，一定の評価があった。 ○平成29年度から訪問型の家庭教育支援を始め，102家庭，186件の訪問を実施した。 ○事業の実施報告 ・子育て講演会(小学校入学前保護者):593人参加 ・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):478人参加 ・家庭教育を考える集い(一般・PTA等):232人参加 ・家庭教育支援事業:推進協議会4回開催，102家庭，186件訪問	60 86 105 901	

平成29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
P391	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。	18,475	○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（ココシカ）来館者数:9,472人（平成28年度:8,731人　前年比8.5%増）		
				○事業の実施報告		
				・文化財保護審議会:1回開催	44	
				・市史刊行調査員:古文書整理11回	528	
				・古文書調査員:古文書所在調査2回	72	
				・文化財保護専門嘱託職員	2,525	
				・消耗品費	137	
				・光熱水費（夫婦塚古墳）	30	
				・委託料		
				・機器保守点検，機械警備	366	
				・草刈委託:ハマナス南限地　外3件	1,606	
				・計画策定委託（史跡等保存活用計画策定事業）	3,780	
				・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（惣大行事家日記解読）	200	
				・ミニ博物館運営委託，展示替業務委託	6,264	
				・電算機借上料（文化財システム）	98	
				・工事請負（案内看板設置）:神向寺山門，武井板碑など	76	
				・負担金（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/祭頭囃保存会など）	2,111	
				・指定文化財保護事業補助金（鹿島神宮消防設備保守/角内山車庫修繕）	353	
P393	3249 埋蔵文化財保管施設管理費	収集した資料や出土品等の収蔵及び展示により，埋蔵文化財の活用と学術の振興を図る。	28,936	○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）	330	
				・施設修繕（古文書調査施設）	399	
				・火災保険料（どきどきセンター，古文書調査施設）	11	
				・電話料（古文書調査施設）	83	
				○委託料		
				・消防設備点検，警備	168	
				・指定管理料（どきどきセンター）	27,945	
P395	5324 埋蔵文化財発掘調査経費	現地確認調査により市内史跡の保存を図る。	15,621	○市内遺跡で，個人住宅開発事業に伴う試掘調査（7件），宅地分譲に伴う発掘調査（2件）を行った。また範囲確認調査のため旧郡家跡（竜会城跡），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	171	
				・印刷製本費（遺跡報告書作成など）	447	
				・通信運搬費	68	
				・委託料		
				・埋蔵文化財発掘調査	14,319	
				・測量調査（郡家跡）	292	
				・自然科学分析業務（郡家跡）	324	

平成29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
P395	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。	430	○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遺構表示を行った。 ○実施状況 ・郡家跡見学路等整備委託(見学路，説明板，遺構の表示等) ・史設整備検討委員会:2回開催	291 139	
P395	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。	2,420	○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。 ○実施状況 ・青少年センター運営協議会:2回開催 ・青少年相談員:49人，活動実績50回 ・消耗品費 ・負担金(県青少年相談員連絡協議会)	 40 2,338 16 26	
P397	5327 青少年育成対策経費	各種事業の実施により,青少年の健全育成と青少年育成団体等の支援を図る。	16,344	○放課後子ども教室は,平日の部10小学校区,休日の部11カ所で開設し,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。 ○実施状況 ・放課後子どもプラン運営委員会:3回開催 ・心とからだの講演会:1,179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地区公民館及びココシカ):1,401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)	 149 50 60 13 169 13,102 2,600 201	
P411	3252 コミュニティセンター管理費	コミュニティセンター施設の適正な機能維持管理を図り利用者の活用環境の整備に努める。	3,639	○平成29年度利用者数:3,427人(平成28年度:2,530人)前年比35%増 ・消耗品費 ・燃料費(ガス代，灯油代) ・光熱水費(電気料，上下水道料) ・役務費(火災保険料，電話使用料) ○委託料 ・消防設備点検，警備 ・施設管理 ・機械借上料(AED)，NHK放送受信料	 31 66 445 60 330 2,635 72	
P411	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。	84,371	○平成29年度利用者数:115,917人(平成28年度:112,508人)前年比3%増 ・需用費(消耗品) ・役務費(火災保険料，不動産鑑定料) ・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14人，借地面積25,433㎡	 267 361 55,538 27,520	

平成29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
				・備品購入費(会議用テーブルほか)	685	
						〈所管:教育委員会　スポーツ推進課〉
P413	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。	2,062	○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(栃木県宇都宮市) ・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 ・全国スポーツ推進委員研究協議会茨城大会(つくば市) ・鹿行地域スポーツレクリエーション大会	2,062	12人委嘱，任期2年 平成28年7月～平成30年6月 28人委嘱,任期2年 平成28年4月～平成30年3月
P413	5328 茨城国体開催経費	○2019年第74回国民体育大会において，鹿嶋市で開催されるサッカー競技会(成年男子・少年男子)の円滑な運営を期するために，必要な事業を行う。	2,800	○第74回国民体育大会鹿嶋市実行委員会負担金 ・大会開催に向けて，専門部会等を開催し，各種計画を策定すると共に，PRイベント等を実施し，大会の機運醸成に努めた。 (花いっぱい運動，開催800日前イベント，キッズダンス応援隊事業 小中学校連携事業等)	2,800	
P413	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。	22,037	○スポーツコンベンションビューロー嘱託職員の配置 ○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:14チーム　一般の部:17チーム ・卜伝杯武道大会の開催 剣道の部:91団体　柔道の部:69団体 ・駅伝大会の開催 中学生男子の部(8区間):37チーム 一般・高校生男子の部(6区間):55チーム 中学生女子の部(5区間):33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):59チーム ・エンジョイスポーツin鹿嶋の開催 カシマスポーツセンター内にビーチスポーツ広場を設営 ビーチレスリング，ビーチハンドボール，ビーチテニス等の ビーチスポーツ体験:265人参加 ・健康づくりスポーツ教室　10地区　47回開催　1,009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	2,489 1,800 2,606 900 5,452 1,180 150 130 5,200 150	

平成29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
				・全国スポーツ大会出場報奨金　19団体，101個人	1,960	
				○その他の経費(記念品・消耗品等)	20	
P421	3256 体育施設管理費	○市運動施設(スポーツセンター,卜伝の郷運動公園多目的球技場,大野第一・第二球場,はまなす公園球場,高松緑地公園有料施設，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。	154,479	○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:118,829人 ・卜伝の郷運動公園多目的球技場利用実績:36,521人 ・大野第一・第二球場利用実績:6,487人 ・はまなす公園球場利用実績:3,265人 ・高松緑地公園有料公園施設利用実績:74,597人 ・高松球場利用実績:5,580人 ・北海浜多目的球技場利用実績:2,590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:133団体，2,527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)	143,991 766 9,722	・公益財団法人鹿嶋市文化スポーツ振興事業団・NPO法人鹿嶋市体育協会・NPO法人かしまスポーツクラブによって構成される共同事業体が，平成28年度から平成32年度までの5年間指定管理者として受任
P421	3264 新浜緑地管理費（体育施設）	○新浜緑地運動施設の適正な管理運営，機能維持を図り,利用者の活用環境の整備に努める。	10,216	○新浜緑地運動施設利用実績:17,293人 ・業務委託(清掃・浄化槽点検・貸出業務等) ・その他の経費(電気料・修繕費・水道料等)	 7,153 3,063	・鹿嶋市が指定管理者(茨城県施設)として受任
						〈所管:教育委員会　中央図書館〉
P405	3123 図書館運営経費	○図書館法第14条に基づき図書館協議会を設置。委員10人で構成。図書館運営に必要な調査及び審議を行い，図書館奉仕について館長に意見を述べるものとする。任期は2年。	56,733	○図書館サービスを含めた図書館運営に，図書館協議会のご意見を伺いながら当たっている。 平成29年度は，学校図書館連携にご意見を頂き強化することが出来た。 ・図書館協議会(2回)委員報酬・費用弁償 ・図書館嘱託職員報酬(16人) ・共済費(社会保険料) ・印刷製本費 ・インターネット接続料 ・コピー機保守点検委託料 ・コピー機借上料 ・電算機借上料 ・インターネット接続工事費 ・負担金(茨城県図書館協会及び日本図書館協会) ・平成29年度(中央館・大野分館合計) 貸出者数(延べ)　76,066人　(平成28年度: 77,030人) 貸出冊数　293,756冊　(平成28年度:306,652冊) 予約・リクエスト件数　9,405件　(平成28年度:　8,903件)	 70 33,623 4,970 243 163 120 226 17,245 11 62	 ・読書手帳5,000冊増刷 ・図書館情報システム 平成29年度支払額15,934,730円 債務負担行為(平成29年6月1日～平成34年5月31日) 【貸出冊数内訳】 全館:293,756冊 中央:237,138冊 分館: 56,618冊
P407	3251 図書館管理経費	○図書館の適正な管理運営，機能維持を図り，利用者サービスの向上に努める。	14,687	○図書館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だくことが出来た。 ・消耗品(トイレットペーパー等) ・燃料費(公用車1台分ガソリン費用) ・光熱水費	14,687 268 58 3,396	 ・光熱水費3,395,976円

平成29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
				・備品修繕費	53	内訳　水道料:236,818円
				・施設修繕費	109	電気料:3,159,158円
				・電話料	590	
				・役務費(通信運搬費・火災保険料・自動車損害保険料)	70	
				・各種業務委託料(消防設備，警備，空調保守，清掃，樹木管理等)	2,037	
				・使用料及び賃借料(土地・機械・放送受信料・コピー機借上)	6,576	・土地借上料9,917㎡(鹿島神宮) 年額 6,436,133円 (平成26年11月2日～平成46年11月1日)
				・工事請負費(施設改修工事，樹木伐採工事等)	1,523	
				・公課費	7	
P409	5334 図書館資料整備経費	○図書館資料の骨格をなす図書・雑誌・新聞・視聴覚資料の収集と充実を図り，利用促進を目的とする。	11,927	○図書4,663冊，AV資料156点，雑誌117誌，新聞14紙を購入(中央・分館合計)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。	11,927	【実績】 ・図書購入内訳 中央:4,010冊 分館:　653冊 ・雑誌購入内訳 中央:82誌 分館:35誌 ・企業広告10社(26誌) ・寄贈19誌
				・雑誌,新聞購入及び追録加除等	2,485	
				・図書装備委託料	181	
				・機械借上料(閲覧用映像機器)	79	
				・物品借上料(書誌データベースTooli)	544	
				・図書購入費(4,663冊)	7,556	
				・AV資料購入費(156点)	761	
				・管理用備品購入費(オリパラ特設ブース用)	321	
P409	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。	805	○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。		【実績】 ・古典文学鑑賞講座全10回 受講者数40人 ・天文学講座全3回 参加者延人数81人 ・ブックスタートﾊﾟｯｸ配布数 468組 ・大野シネマ館12回 観覧者延人数153人
				・講師謝礼 (古典文学鑑賞講座・楽しくやさしい天文学講座)	142	
				・ブックスタート事業(スタートパック購入)等	598	
				・大野シネマ館映画上映「みんなでシネマ」著作権	65	
						〈所管:教育委員会　中央公民館〉
P399	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。	14,695	○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)	6,032	
				・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)	736	
				・委託料(消防設備保守点検，給水設備管理，環境衛生管理，電話交換設備保守点検，警備，電気保安業務，清掃，樹木管理，コピー機保守点検，エレベーター保守点検，施設管理)	7,189	
				・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)	723	
				・公課費(自動車重量税)	15	
P401	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。	30,613	○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　4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)	11,183	
				・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)	2,150	

平成29年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
				・委託料（消防設備保守点検，給水設備管理，衛生設備管理，警備，電気保安業務，清掃，樹木管理，コピー機保守点検，物品処分，エレベーター保守点検，施設管理，濾過装置点検）	13,421	
				・使用料及び賃借料（土地借上料，機械借上料，放送受信料，コピー機借上料，電算機借上料，清掃用具借上料，印刷機借上料）	3,342	
				・備品購入費（庁用器具※テレビ，ホワイトボード）	468	
				・公課費（自動車重量税）	49	
P403	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。	17,195	○市民カレッジの開催（全5回　68人） 「ごみの分別と減量化」他4講座		
				○市民センター広報紙の発行（年4回　全戸配布）	525	
				○「てーら祭」の開催（3,800人）	500	
				○市民センター懇話会事業	180	
				・東京2020オリンピックのサッカー会場に県立カシマサッカースタジアムが決定…大会成功に向けた新しい取組みの意見・提案について		
				○まちづくり市民大会事業（350人）	500	
				・まちづくり市民大会の開催（2月4日　350人） シンポジウムテーマ「地域活動に求められる新たな視点と社会教育 ～子どもが集うまちづくり（公民館）活動を考える～」 コーディネーター　常磐大学 砂金 祐年 准教授 パネリスト　豊津地区まちづくり委員会　和田 勉 氏 三笠地区まちづくり委員会　市田 信道 氏 NPO法人茨城NPOセンター・コモンズ　大野 覚 氏 市教委事務局社会教育課　箕輪 直 氏 平井公民館　坂内 智恵美 氏		
				○公民館活動事業委託（10委員会）	10,900	
				・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	400	
				・まちづくり研修会・交流会（70人） ・センター長会議（9回），地域活動支援員会議（11回），主事研修会（13回） ・まちづくり講座（3回　延べ187人）		
				○市美術展覧会の開催（6月27日～7月2日　993人）	400	
				○市芸術祭の開催（10月24日～29日　892人）	189	
				○市文化フェスティバル（2月27日～3月11日 1069人）		※文化フェス体育館+市民ギャラリー
				○鹿嶋っ子夏フェス事業（7月29日 100人）	220	
				○使用料及び賃借料	2,638	
				・実習用パソコン借上料 ・機械借上料，物品借上		
				○その他経費（報償費，旅費，需用費，役務費，備品購入費等）	743	

平成29年度決算　主要施策の成果

《特別会計》　　（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
《国民健康保険特別会計》						〈所管：健康福祉部　国保年金課〉
P452	2101 国民健康保険事務経費	○被保険者の資格管理，レセプト点検等を行い，国保事業の適正な運営を図る。	27,283	・パンフレット印刷（本算定送付時同封）　13,000部 ・資格管理等電算処理委託 ・レセプト二次点検業務委託 ・電算機借上 ・一斉更新保険証郵送（特定記録郵便）　10,896通 ・その他経費	281 9,482 2,148 7,128 5,053 3,191	・平均世帯数 （平成28年）12,264世帯 （平成29年）11,509世帯 ・平均被保険者数 （平成28年）21,024人 （平成29年）19,190人
P452	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。	8,995	○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　11,083件　退職医療分　247件 （普徴）一般支援分　11,079件　退職支援分　247件 一般介護分　5,757件　退職介護分　240件 調定件数　一般医療分　2,776件　退職医療分　0件 （特徴）一般支援分　2,776件　退職支援分　0件 一般介護分　0件　退職介護分　0件 ・国保税納付書郵送 ・その他経費	5,278 1,948 1,769	東日本大震災（平成23年3月11日）にかかる原発避難世帯に対し，保険税の減免や一部負担金の免除を行う。減免した保険税及び一部負担金の免除等に要した給付費は，特別調整交付金及び災害臨時特例補助金により補填される。 免除世帯原発世帯： 全額免除　1世帯 震災による保険税減免額 239,000円
P454	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	4,743,104	○保険診療報酬給付費（平成29年3月診療分～平成30年2月診療分） 給付件数　264,111件 一般被保険者数（年度平均）　18,846人 被保険者一人当たりの年間給付費　251,676円	4,743,104	70歳以上（一般）の自己負担割合は，平成26年4月1日までに70歳になられた方まで1割に据え置かれ，1割の公費負担を上乗せし，9割を給付している。 ※平成26年4月2日以降70歳になった方からは，法定割合の2割
P454	5104 退職者被保険者療養給付費	○医療費（保険診療分）の保険給付 給付割合 義務教育就学前　8割 義務教育就学後70歳未満　7割	75,218	○保険診療報酬給付費（平成29年3月診療分～平成30年2月診療分） 給付件数　3,159件 退職被保険者等数（年度平均）　217人 被保険者一人当たりの年間給付費　346,626円	75,218	
P456	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。	40,594	○一般被保険者療養費 支給件数　5,852件 ・一部負担金 ・指定公費負担医療費	39,135 1,234 225	※原発避難世帯については，平成30年2月診療分まで療養費払いで減免額の給付
P456	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。	132	○退職被保険者療養費 支給件数　30件	132	
P456	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。	12,531	・審査支払手数料　（療養給付費，療養費審査支払手数料等）	12,531	
P456	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。	691,643	・高額療養費支給費 支給件数　11,340件	691,643	
P456	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。	16,700	・高額療養費支給費 支給件数　135件	16,700	

平成29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
P458	5127 一般被保険者高額介護合算療養費	○医療費・介護保険サービス費の両方の負担が，長期間にわたって重複している世帯の負担軽減のため，それぞれの負担額を合算し1年間の限度額を超えた額を給付する。	186	・一般被保険者高額介護合算療養費支給費 支給件数　6件	186	
P458	5135 退職被保険者高額介護合算療養費	○医療費・介護保険サービス費の両方の負担が，長期間にわたって重複している世帯の負担軽減のため，それぞれの負担額を合算し1年間の限度額を超えた額を	3	・退職被保険者高額介護合算療養費支給費 支給件数　1件	3	
P458	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。	31,566	・出産育児一時金 支給件数　72件	31,566	
P460	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。	6,250	・葬祭支給費 支給件数　125件	6,250	
P460	5128 後期高齢者支援金	○後期高齢者医療制度の医療費のうち4割を現役世代からの支援という形で各医療保険が拠出する。	1,137,335	○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。	1,137,335	拠出先:社会保険診療報酬支払基金
P460	5130 前期高齢者納付金	○65歳から74歳までの前期高齢者の偏在による国保と被用者保険との医療費負担の不均衡を各保険者の加入者数に応じて調整するための納付金。	4,146	○前期高齢者医療の適正な運営に資した。	4,146	前期高齢者数　8,691人
P462	5121 介護給付費納付金	○介護保険の財源として，各保険者が診療報酬支払基金に納付する納付金。	433,042	○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　6,044人	433,042	納付先:社会保険診療報酬支払基金
P464	5122 高額医療費共同事業拠出金	○高額な医療費の発生が国保財政に与える影響を緩和するために，各市町村で拠出金を出し合い財政リスクを分散する。	190,143	○レセプト1件80万円以上の医療費に関して，80万円を超える部分×0.59について，県内全ての市町村の拠出金を財源に県単位で費用負担を調整した。	190,143	拠出先:県国民健康保険団体連合会
P464	5124 保険財政共同安定化事業拠出金	○国保事業の広域化を目指し，県内市町村国保の保険料の平準化と財政の安定化を図るための共同事業を実施するための財源となる。	1,838,577	○すべてのレセプト医療費に関する互助事業として，県内全ての市町村の拠出金を財源に実際に発生した医療費に応じて交付した。	1,838,577	拠出先:県国民健康保険団体連合会
P466	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。)	6,647	・生活習慣病予防健診補助金 ・医療費通知郵送 年/6回郵送　52,468通 ・電算処理委託(医療費通知作成)	3,594 2,409 644	健診受診者数　180人 内訳　総合健診　114人 脳ドック　66人
						〈所管:健康福祉部　保健センター〉
P464	5132 特定健康診査等事業費	○平成20年度から40歳～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する。	45,677	○委託料，負担金等 特定健診:4,813人実施　受診率36.6%(確定は平成30年10月頃) 特定保健指導:対象者569人中初回面接実施者234人 (確定は平成30年10月頃) ○報償費，消耗品費等事務経費	40,853 4,824	
						〈所管:総務部　収納課〉
P454	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。	3,571	・コンビニ収納手数料等 ・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　39.09%	1,778 214 1,384 195	○国民健康保険税の収納率 ・現年度分　91.91% (前年度比 1.67ﾎﾟｲﾝﾄ増) ・滞納繰越分 24.58% (前年度比 1.16ﾎﾟｲﾝﾄ増) ・督促状　15,651件

平成29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
				口座　34.66% 金融機関等窓口　26.25% ○取組実績 延滞金収納額　91,837千円(前年度比 7,381千円増)	(前年度比　2,470件減)
《後期高齢者医療特別会計》					〈 所管:健康福祉部　国保年金課〉
P477	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。	592,594	○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 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　459,770 保険基盤安定納付金　127,328 保険料納付金(過年度賦課)　5,496	後期高齢者被保険者数 (平成30年3月末) 男性　3,968人 女性　4,946人 計　8,914人
P477	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誤納となった場合の保険料の還付	2,077	・過年度保険料還付件数　74件　2,077	
P477	2105 保険者還付加算金	○被保険者資格異動等による税額更生で過誤納となった場合の保険料の還付に伴う加算金	122	・過年度保険料還付加算金件数　23件　122	
《介護保険特別会計》					〈 所管:健康福祉部　介護長寿課〉
P492	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。	6,454	○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30年3月末) 20,000人 ・介護保険管理システム等経費　4,894 ・被保険者証交付経費等事務経費　1,560	第1号被保険者3.7%増 平成29年3月末　19,292人
P492	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。	3,653	○鹿嶋市介護保険条例に基づき,第1号被保険者の介護保険料を賦課徴収し,介護保険の財源を確保することができた。 ・納付書発行経費　2,008 ・介護保険賦課電算処理委託料　1,645	標準月額保険料(第7期) 平成30年度～平成32年度　4,800円 ※震災による保険料減免 1人　51,840円
P492	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。	5,057	○介護認定審査会を6合議体に編成し,各合議体が月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)　2,925件（新規801件　更新1,818件　区分変更306件) 認定審査件数(延べ)2,771件 認定者数(平成30年3月末) 2,494(うち65歳以上 2,427)人 要支援1　407(446)人　要支援2　277(272)人 要介護1　495(462)人　要介護2　397(337)人　要介護3　354(309)人 要介護4　375(370)人　要介護5　189(204)人 ※(　)内は，平成29年3月末の人数 ・介護認定審査会委員経費(30名)　4,950 ・介護認定審査会経費　107	高齢者認定率 12.5% 認定者数　前年度比3.9%増 (平成30年3月末) 認定審査会開催日数 72日間 平成29年3月末　2,400人 (うち65歳以上　2,333人)
P494	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。	28,514	○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　2,192件,指定事業所調査件数　381件 ・主治医意見書記載手数料　2,876件　12,481 ・介護認定調査員経費(5名)　13,426 ・訪問調査委託料　1,620	

平成29年度決算 主要施策の成果

《特別会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				・認定更新関係事務経費 987	
P494	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。	902	○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 87 ・パンフレット作成 815 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6，000部	
P494	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。	3，242，092	○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） 11，813人 施設介護サービス受給者（延べ） 5，422人 地域密着型介護サービス受給者（延べ） 3，532人 ・居宅介護サービス給付費 1，171，140 ・施設介護サービス給付費 1，368，904 ・居宅介護福祉用具購入費 3，175 ・居宅介護住宅改修費 6，368 ・居宅介護サービス計画給付費 147，074 ・地域密着型介護サービス給付費 545，431	保険給付費（総額）前年度比 5.8%増 平成29年度 3，664，788，440円 平成28年度 3，462，605，473円 平成27年度 3，369，347，478円 平成26年度 3，235，667，751円
P496	5011 介護予防サービス諸費	○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。	142，772	○要支援者に対し，必要なサービスを提供し生活機能の向上を図ることができた。 居宅介護予防サービス受給者（延べ） 4，329人 地域密着型介護予防サービス受給者（延べ） 37人 ・居宅介護予防サービス給付費 117，463 ・地域密着型介護予防サービス給付費 2，214 ・介護予防福祉用具購入費 780 ・介護予防住宅改修費 3，871 ・介護予防サービス計画給付費 18，444	
P496	5005 審査支払手数料	○介護保険サービスを代理受領方式による現物給付扱いにすることで，サービス利用者の自己負担額が1割になることや介護サービス費の請求・支払の窓口を一本化し事務の合理化が図る。	3，037	○介護保険サービスを代理受領方式にすることによって，サービス利用者の経済的負担が軽減され，介護サービス費の請求・支払事務の煩雑さも解消され，介護サービス事業者への支払を円滑に進めることができた。 審査支払手数料 53，274件 3，037	平成29年4月～平成30年3月：（57円/件） 平成28年4月～平成29年3月：53，011件（59円/件）
P496	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。	72，160	○高額介護サービス費を支給することにより，サービス利用者の負担軽減が図られた。 ・高額介護サービス費（延べ） 6，982件 72，160	
P498	5015 高額医療合算介護ｻｰﾋﾞｽ等経費	○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。	10，139	○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 372件 10，139	
P498	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。	19，930	○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） 6，496件 19，930	
P498	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。	174，660	○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 567人 食費 （延べ） 4，472件 106，661 居住費 （延べ） 3，581件 67，999	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

平成29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
P500	5012 介護予防・生活支援サービス事業費	○すべての高齢者を対象に介護が必要な状態になる以前から,適切な予防活動を行い要介護状態等になることを予防し生活機能全体の維持または向上を通じて,活動的で生きがいのある生活が送れるよう支援する。	80,536	○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82人, 延べ1,084人) 口腔改善教室(参加者43人, 延べ183人) ・人件費(介護予防支援嘱託職員2名) 4,079 ・総合事業費審査支払手数料 195 ・介護予防・生活支援サービス事業 19,249 ・介護予防ケアマネジメント委託料 6,069 ・介護予防・生活支援サービス費負担金 43,794 ・介護予防ケアマネジメント負担金 6,053 ・その他軽費 1,097	2クール(1クール16回)×3会場 3クール(1ｸｰﾙ5回)
P502	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。	8,762	○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74人,延べ552人) ・フォローアップ教室(参加者263人,延べ6,547人) 認知症予防教室(参加者19人, 延べ73人) 〃 フォローアップ教室(参加者56人) 認知症講演会(2回, 参加者19人) 脳の健康教室(参加者27名, 延べ455名) スクエアステップ体操教室(参加者23名, 延べ322名) シルバーリハビリ体操3級指導士養成講座(参加者12人, 延べ72人) ・一般介護予防事業 8,195 ・印刷製本費(パンフレット) 477 ・その他経費 90	3クール(1ｸｰﾙ8回)×2会場 2クール(1ｸｰﾙ4回) 2クール(1クール19回) 6回
P502	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。	69,087	○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 14,974件(H30.3.31現在) 困難事例 813件(H30.3.31現在) 研修会開催 3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:4回 研修会:2回 講演会:2回 ・包括的支援事業委託料 65,000 ・生活支援体制整備事業委託料 535 ・認知症介護者教室委託料 511 ・電算機借上料 2,264 ・その他経費 777	
P504	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。	1,777	認知症サポーター養成講座(15回, 参加者779人) ・認知症高齢者及び家族支援事業 388 ・成年後見制度利用促進事業 560	

平成29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
				・介護給付費適正化通知	406	
				・その他経費	423	
P504	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。	158,042	・介護給付費準備基金利子	142	
				・介護給付費準備基金積立金	157,900	
P506	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,介護ｻｰﾋﾞｽを利用した際の利用者負担額を免除する。	329	○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)　1人		
				・居宅介護サービス費	329	
						＜ 所管:総務部　収納課＞
P492	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。	983	・コンビニ収納手数料等	440	○介護保険料の収納率
				・口座振替手数料等(ペイジー口座振替受付手数料含む。)	20	・現年度分　98.43%
				・督促状，催告書の発送(印刷及び郵送料)	234	（前年度比 0.23ﾎﾟｲﾝﾄ増）
				・電算処理委託料	289	・滞納繰越分 24.83%
				○介護保険料の収納割合(納期限内納付)		（前年度比 0.82ﾎﾟｲﾝﾄ増）
				コンビニ　51.03%		・督促状　3,968件
				口座　13.05%		（前年度比　108件減）
				金融機関等窓口　35.92%		
《平井東部特別会計》						＜ 所管:都市整備部　区画整理事務所＞
P513	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	4,679	○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。 執行率89.10%		平成29年度予算額:5,251千円
				・旅費(普通旅費)	8	
				・需用費(消耗品費，燃料費，光熱水費，修繕費)	923	
				・役務費(区画整理保険料，電話代)	326	
				・委託料(警備委託,草刈委託,電算機保守点検)	2,748	
				・その他(コピー機借上料，区画整理協会負担金，研修負担金,備品購入(ハンマーナイフモア・CADソフト))	674	
P513	8001 土地区画整理事業	○平井東部土地区画整理事業を進めるために，未完成の道路整備や造成工事を計画的に進めていく。(単独事業)	54,956	○事業計画及び実施計画の変更を実施。その他国庫補助事業と連携し整地・道路築造・補修工事等を施工した。また併せて支障となる物件の移転補償を行った。 執行率68.95%		平成29年度予算額:79,701千円
				・委託料(測量，設計調査)	8,774	
				・工事請負費(整地工事等)	30,949	
				・上水道工事負担金	8,667	
				・物件移転補償　N=7件	6,566	
《公共下水道特別会計》						＜ 所管:都市整備部　下水道課＞
	公共下水道事業	全体計画 昭和51年度～平成37年度 全体計画面積:1,679ha 計画処理人口:34,600人		全体計画の整備進捗状況(平成30年3月31日現在) ○整備面積 1380.44ha(82.2%) ○普及率　49.7%,水洗化率 90.3%		
P528	3201 公共下水道管理費	○主に汚水管施設の適正な管理維持を図る。	12,767	○管,人孔等補修工事　18件	12,757	予算13,430千円
				○事務経費	10	
P528	3202 浄化センター施設管理費	○浄化センター等の施設管理及び適正な維持管理に努める。	202,184	○浄化センター，中継ポンプ場2ヶ所(宮中，根三田)，マンホールポンプ22ヶ所の維持管理 ・汚水処理量:401万㎥，汚泥排出量2,919t ○管理運営費内訳		予算額231,203千円 未払金 24,412千円 ・経年劣化等により老朽化している施設や電気機械が多くあり，施設の

平成29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
				・消耗品(薬品等)，光熱水費	51,209	長寿命化対策を見極めながら交換修繕等を実施していく必要がある。
				・施設管理委託(運転管理，水質管理，保守点検等)	57,378	
				・汚泥処分委託(土浦市)	54,698	
				・施設維持補修	37,773	
				・事務経費	1,126	
P530	3203 公共下水道管理費(雨水)	○雨水排水施設の適正な維持管理を図り，快適な排水環境を保つ。	12,848	○下水道雨水維持補修工事　18件	12,349	予算額15,783千円
				○雨水幹線水質検査　1件	155	未払金 2,537千円
				○事務経費	344	
P530	8001 公共下水道整備事業(社会資本整備総合交付金)	○根三田地区の汚水管を整備し，処理区域の拡大を図り普及率の向上に努める。	224,161	＜平成29年度事業＞		予算224,345千円
				○管渠整備工事　11件	200,966	平成29年予算201,000千円
				・施工延長　汚水:L＝1542.6m　整備面積　汚水:A＝6.4ha		平成28年からの繰越予算23,345千円
				＜平成28年度からの繰越分＞		
				○管渠整備工事　3件	23,195	
				・施工延長　汚水:L＝584.4m　整備面積　汚水:A＝2.3ha		
P530	8002 公共下水道整備事業(防災・安全交付金)	○鉢形平井地区の雨水管を整備し，生活環境の向上に努める。 ○老朽化した鹿嶋市浄化センターを長寿命化計画に基づき改築工事を行う。	230,679	＜平成29年度事業＞		予算474,826千円
				○鹿嶋市浄化センター施設改修実施設計業務委託　1件	12,000	平成29年予算465,708千円
				○鹿嶋市浄化センターの改築工事委託(中央監視施設ほか)　1件	51,605	平成28年からの繰越予算9,118千円
				○鉢形排水区雨水管整備工事　2件	158,382	
				・施工延長　雨水:L＝216.5m　整備面積　雨水:A＝1.7ha		
				＜平成28年からの繰越分＞		平成30年へ繰越243,721千円
				○鉢形排水区雨水管整備工事　1件	8,692	
				・施工延長　雨水:L＝34.0m　整備面積　雨水:A＝1.4ha		
P532	8003 公共下水道整備事業(起債)	○公共下水道の整備を促進し，生活環境の改善を図る。 ・根三田，鉢形地区の汚水，雨水事業	261,798	○管渠整備工事　36件　公共桝設置工事　108件　管渠改修工事　3件	249,972	予算267,200千円
				・施工延長　汚水:L＝2853.6m　整備面積　汚水:A＝5.2ha		未払金4,975千円
				○実施設計 6件　全体設計変更　1件	11,826	
						＜ 所管:都市整備部　道路建設課＞
	8002 公共下水道整備事業（防災・安全交付金）	○荒野台駅周辺の道路冠水及び浸水被害の低減を図るため，補助事業を活用し，雨水排除に特化した「雨水公共下水道」として対策事業を実施する。	0	○平成29年9月に下水道事業認可を取得し，次年度以降に事業を実施していくために必要な詳細設計を実施した。		
				【H29年度現年分】　執行率100%		平成29年度予算額：32,292千円
				・委託料	32,292	平成30年度へ繰越：32,292千円
				・雨水公共下水道詳細設計(荒野台東排水区)		(委託)
《農業集落排水特別会計》						＜ 所管:経済振興部　農林水産課＞
P541	2101 中村地区農業集落排水施設費	○中村地区の農業集落排水施設の適正な運転管理を行い，農業用排水の水質保全及び霞ヶ浦流域の水質浄化に努める。	8,058	○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)	2,800	計画世帯:165戸
				○役務費(通信運搬費，手数料等)	391	加入世帯:165戸
				○委託料(処理施設管理委託，処理場内敷地清掃委託)	4,867	加入率:100%
						汚水処理量:52,513.3㎥

平成29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
P541	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。	17,451	○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)	5,136	計画世帯:351戸
				○役務費(通信運搬費，手数料等)	91	加入世帯:270戸
				○委託料(処理施設管理委託，処理場内敷地清掃委託等)	4,685	加入率:76.9%
				○工事請負費(路面復旧工事費，施設改修工事費)	7,539	汚水処理量:72,795.8㎥
P543	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。	5,218	○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)	1,859	計画世帯:100戸
				○役務費(通信運搬費，手数料等)	163	加入世帯: 78戸
				○委託料(処理施設管理委託，処理場内敷地清掃委託)	2,637	加入率:78.0%
				○工事請負費(施設維持補修工事費)	559	汚水処理量:27,658㎥
《墓地特別会計》						〈 所管:市民生活部　環境政策課〉
P550	3201 墓地管理費	市営「とよさと霊園」の使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。	10,950	清掃，草刈等の実施により霊園内を適正に管理した。		分譲済/整備済(H30.3.31現在)
				・清掃委託料(定期清掃及びゴミの搬出，処分を実施)	668	規格墓所　756基/780基
				・草刈委託料(草刈の実施により霊園内を適正に管理)	691	自由墓所　30基/ 48基
				・工事請負費(樹木伐採，防犯灯設置ほか)	2,973	
				・その他(需用費，役務費等)	405	使用申込 15件　使用中止 2件
				・公債費(元金，利子)	6,213	
《公共料金集合支払特別会計》						〈 所管:総務部　総務課〉
P557	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，事務処理軽減及び経費削減を図る。	283,073	・需用費		集合支払対象
				電気料金	186,039	電気:21課(室・所)
				水道料金	70,390	水道:21課(室・所)
				・役務費		電話:26課(室・所)
				電話料金	26,644	
				【成果】 公共料金を集合支払い（特別会計）により，一括支払いや特定規模電気業者と一括契約（一部）したことで，事務処理の軽減及び経費削減が図られた。		