

平 成 2 7 年 度

鹿 嶋 市 決 算 書

歲 入 歲 出 決 算 書

目

次

平成 2 7 年度	鹿嶋市一般会計歳入歳出決算書	1
平成 2 7 年度	鹿嶋市国民健康保険特別会計歳入歳出決算書	12
平成 2 7 年度	鹿嶋市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書	19
平成 2 7 年度	鹿嶋市介護保険特別会計歳入歳出決算書	24
平成 2 7 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	29
平成 2 7 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	34
平成 2 7 年度	鹿嶋市農業集落排水特別会計歳入歳出決算書	39
平成 2 7 年度	鹿嶋市墓地特別会計歳入歳出決算書	44
平成 2 7 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	49

平成 2 7 年度 鹿嶋市一般会計歳入歳出決算書

平成27年度
一般会計 歳入歳出決算書
歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 市税		円 10,908,759,000	円 11,827,912,389
	1. 市民税	4,133,903,000	4,408,500,458
	2. 固定資産税	5,829,174,000	6,453,996,309
	3. 軽自動車税	126,654,000	160,283,863
	4. 市たばこ税	819,028,000	805,131,759
2. 地方譲与税		298,000,000	303,419,976
	1. 地方揮発油譲与税	78,000,000	77,055,000
	2. 自動車重量譲与税	170,000,000	176,620,000
	3. 特別とん譲与税	50,000,000	49,744,973
	4. 地方道路譲与税	0	3
3. 利子割交付金		17,000,000	12,448,000
	1. 利子割交付金	17,000,000	12,448,000
4. 配当割交付金		40,000,000	47,088,000
	1. 配当割交付金	40,000,000	47,088,000
5. 株式等譲渡所得割 交付金		10,000,000	45,979,000
	1. 株式等譲渡所得割 交付金	10,000,000	45,979,000
6. 地方消費税交付金		830,000,000	1,180,051,000
	1. 地方消費税交付金	830,000,000	1,180,051,000
7. ゴルフ場利用税交 付金		20,000,000	11,892,615
	1. ゴルフ場利用税交 付金	20,000,000	11,892,615
8. 自動車取得税交付 金		40,000,000	46,590,000
	1. 自動車取得税交付 金	40,000,000	46,590,000
9. 地方特例交付金		35,000,000	38,446,000
	1. 地方特例交付金	35,000,000	38,446,000
10. 地方交付税		1,867,379,000	2,035,377,000
	1. 地方交付税	1,867,379,000	2,035,377,000
11. 交通安全対策特別 交付金		9,320,000	7,928,000
	1. 交通安全対策特別 交付金	9,320,000	7,928,000

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
円	円	円	円
11, 256, 183, 209	45, 128, 245	526, 600, 935	347, 424, 209
4, 155, 288, 986	24, 877, 360	228, 334, 112	21, 385, 986
6, 157, 815, 626	18, 286, 532	277, 894, 151	328, 641, 626
137, 946, 838	1, 964, 353	20, 372, 672	11, 292, 838
805, 131, 759	0	0	△13, 896, 241
303, 419, 976	0	0	5, 419, 976
77, 055, 000	0	0	△945, 000
176, 620, 000	0	0	6, 620, 000
49, 744, 973	0	0	△255, 027
3	0	0	3
12, 448, 000	0	0	△4, 552, 000
12, 448, 000	0	0	△4, 552, 000
47, 088, 000	0	0	7, 088, 000
47, 088, 000	0	0	7, 088, 000
45, 979, 000	0	0	35, 979, 000
45, 979, 000	0	0	35, 979, 000
1, 180, 051, 000	0	0	350, 051, 000
1, 180, 051, 000	0	0	350, 051, 000
11, 892, 615	0	0	△8, 107, 385
11, 892, 615	0	0	△8, 107, 385
46, 590, 000	0	0	6, 590, 000
46, 590, 000	0	0	6, 590, 000
38, 446, 000	0	0	3, 446, 000
38, 446, 000	0	0	3, 446, 000
2, 035, 377, 000	0	0	167, 998, 000
2, 035, 377, 000	0	0	167, 998, 000
7, 928, 000	0	0	△1, 392, 000
7, 928, 000	0	0	△1, 392, 000

款	項	予 算 現 額	調 定 額
12. 分担金及び負担金		円 371, 129, 000	円 394, 732, 000
	1. 負担金	371, 129, 000	394, 732, 000
13. 使用料及び手数料		202, 678, 000	210, 998, 994
	1. 使用料	136, 297, 000	144, 957, 769
	2. 手数料	66, 381, 000	66, 041, 225
14. 国庫支出金		9, 359, 729, 000	9, 109, 960, 042
	1. 国庫負担金	2, 919, 154, 000	2, 720, 281, 652
	2. 国庫補助金	6, 425, 719, 000	6, 371, 433, 042
	3. 委託金	14, 856, 000	18, 245, 348
15. 県支出金		1, 728, 152, 000	1, 631, 439, 616
	1. 県負担金	1, 022, 960, 000	963, 006, 910
	2. 県補助金	577, 680, 000	533, 301, 924
	3. 委託金	127, 512, 000	135, 130, 782
16. 財産収入		18, 012, 000	15, 718, 274
	1. 財産運用収入	11, 234, 000	11, 015, 928
	2. 財産売却収入	6, 778, 000	4, 702, 346
17. 寄附金		28, 000, 000	29, 301, 549
	1. 寄附金	28, 000, 000	29, 301, 549
18. 繰入金		3, 325, 442, 000	3, 193, 850, 994
	1. 特別会計繰入金	12, 762, 000	12, 652, 931
	2. 基金繰入金	3, 312, 680, 000	3, 181, 198, 063
19. 繰越金		973, 372, 000	973, 372, 009
	1. 繰越金	973, 372, 000	973, 372, 009
20. 諸収入		669, 911, 000	770, 331, 921
	1. 延滞金, 加算金及び過料	40, 001, 000	76, 886, 148
	2. 市預金利子	500, 000	431, 161
	3. 貸付金元利収入	65, 876, 000	74, 559, 809
	4. 受託事業収入	64, 000	60, 100
	5. 雑入	563, 470, 000	618, 394, 703
21. 市債		1, 825, 181, 000	1, 447, 081, 000
	1. 市債	1, 825, 181, 000	1, 447, 081, 000

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
円	円	円	円
303,843,503	289,992	90,598,505	△67,285,497
303,843,503	289,992	90,598,505	△67,285,497
208,925,759	0	2,073,235	6,247,759
142,890,034	0	2,067,735	6,593,034
66,035,725	0	5,500	△345,275
8,908,477,513	0	201,482,529	△451,251,487
2,720,281,652	0	0	△198,872,348
6,169,950,513	0	201,482,529	△255,768,487
18,245,348	0	0	3,389,348
1,631,439,616	0	0	△96,712,384
963,006,910	0	0	△59,953,090
533,301,924	0	0	△44,378,076
135,130,782	0	0	7,618,782
15,718,274	0	0	△2,293,726
11,015,928	0	0	△218,072
4,702,346	0	0	△2,075,654
29,301,549	0	0	1,301,549
29,301,549	0	0	1,301,549
3,193,850,994	0	0	△131,591,006
12,652,931	0	0	△109,069
3,181,198,063	0	0	△131,481,937
973,372,009	0	0	9
973,372,009	0	0	9
728,949,717	0	41,382,204	59,038,717
76,886,148	0	0	36,885,148
431,161	0	0	△68,839
74,519,809	0	40,000	8,643,809
60,100	0	0	△3,900
577,052,499	0	41,342,204	13,582,499
1,447,081,000	0	0	△378,100,000
1,447,081,000	0	0	△378,100,000

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
円	円	円	円
32,426,362,734	45,418,237	862,137,408	△150,701,266

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		円 233,767,000
	1. 議会費	233,767,000
2. 総務費		2,621,876,000
	1. 総務管理費	1,899,028,000
	2. 徴税費	418,565,000
	3. 戸籍住民基本台帳費	154,897,000
	4. 選挙費	28,523,000
	5. 統計調査費	118,530,000
	6. 監査委員費	2,333,000
3. 民生費		8,860,544,000
	1. 社会福祉費	3,694,353,000
	2. 児童福祉費	3,972,373,000
	3. 生活保護費	1,193,818,000
4. 衛生費		2,176,488,000
	1. 保健衛生費	891,592,000
	2. 清掃費	1,284,896,000
5. 労働費		1,103,000
	1. 労働諸費	1,103,000
6. 農林水産業費		379,905,000
	1. 農業費	367,026,000
	2. 林業費	4,752,000
	3. 水産業費	8,127,000
7. 商工費		303,335,000
	1. 商工費	303,335,000
8. 土木費		6,093,731,000
	1. 土木管理費	64,672,000
	2. 道路橋りょう費	1,499,932,000
	3. 都市計画費	3,952,562,000
	4. 下水道費	506,455,000
	5. 住宅費	70,110,000
9. 消防費		970,958,000
	1. 消防費	970,958,000

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
232,376,707	0	1,390,293	1,390,293
232,376,707	0	1,390,293	1,390,293
2,427,319,212	116,003,000	78,553,788	194,556,788
1,738,757,826	116,003,000	44,267,174	160,270,174
406,103,414	0	12,461,586	12,461,586
136,181,497	0	18,715,503	18,715,503
28,144,590	0	378,410	378,410
116,044,220	0	2,485,780	2,485,780
2,087,665	0	245,335	245,335
8,605,611,201	0	254,932,799	254,932,799
3,630,523,949	0	63,829,051	63,829,051
3,854,072,960	0	118,300,040	118,300,040
1,121,014,292	0	72,803,708	72,803,708
2,111,712,381	0	64,775,619	64,775,619
847,377,371	0	44,214,629	44,214,629
1,264,335,010	0	20,560,990	20,560,990
443,000	0	660,000	660,000
443,000	0	660,000	660,000
373,557,167	0	6,347,833	6,347,833
360,887,872	0	6,138,128	6,138,128
4,656,122	0	95,878	95,878
8,013,173	0	113,827	113,827
237,128,860	60,693,000	5,513,140	66,206,140
237,128,860	60,693,000	5,513,140	66,206,140
3,797,418,479	2,215,526,000	80,786,521	2,296,312,521
62,658,507	0	2,013,493	2,013,493
1,277,229,000	207,791,000	14,912,000	222,703,000
1,883,346,655	2,007,735,000	61,480,345	2,069,215,345
505,680,182	0	774,818	774,818
68,504,135	0	1,605,865	1,605,865
967,737,577	0	3,220,423	3,220,423
967,737,577	0	3,220,423	3,220,423

款	項	予 算 現 額
10. 教育費		円 3,373,019,000
	1. 教育総務費	444,999,000
	2. 小学校費	688,344,000
	3. 中学校費	485,136,000
	4. 幼稚園費	212,192,000
	5. 社会教育費	813,335,000
	6. 保健体育費	729,013,000
11. 災害復旧費		94,887,000
	1. 公共土木施設災害復旧費	12,000,000
	2. 東北地方太平洋沖地震災害 復旧費	82,887,000
12. 公債費		1,732,367,000
	1. 公債費	1,732,367,000
13. 諸支出金		5,705,268,000
	1. 基金費	5,705,268,000
14. 予備費		29,816,000
	1. 予備費	29,816,000
歳 出 合 計		32,577,064,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円	円	円	円
3, 000, 982, 436	323, 267, 000	48, 769, 564	372, 036, 564
440, 459, 095	0	4, 539, 905	4, 539, 905
495, 780, 515	181, 513, 000	11, 050, 485	192, 563, 485
335, 386, 873	141, 754, 000	7, 995, 127	149, 749, 127
205, 407, 671	0	6, 784, 329	6, 784, 329
802, 049, 281	0	11, 285, 719	11, 285, 719
721, 899, 001	0	7, 113, 999	7, 113, 999
89, 803, 600	0	5, 083, 400	5, 083, 400
6, 955, 200	0	5, 044, 800	5, 044, 800
82, 848, 400	0	38, 600	38, 600
1, 731, 539, 979	0	827, 021	827, 021
1, 731, 539, 979	0	827, 021	827, 021
5, 697, 592, 375	0	7, 675, 625	7, 675, 625
5, 697, 592, 375	0	7, 675, 625	7, 675, 625
0	0	29, 816, 000	29, 816, 000
0	0	29, 816, 000	29, 816, 000
29, 273, 222, 974	2, 715, 489, 000	588, 352, 026	3, 303, 841, 026

歳入歳出差引残額 3,153,139,760 円

うち基金繰入金 600,000,000 円

平成28年9月2日 提出

鹿嶋市長 錦織 孝一

平成 2 7 年 度 鹿 嶋 市 国 民 健 康 保 険
特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

平成 27 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		2, 042, 477, 000	3, 145, 050, 150
	1. 国民健康保険税	2, 042, 477, 000	3, 145, 050, 150
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		1, 400, 000	1, 551, 117
	1. 手数料	1, 400, 000	1, 551, 117
4. 国庫支出金		2, 063, 658, 000	2, 168, 234, 128
	1. 国庫負担金	1, 592, 952, 000	1, 665, 247, 128
	2. 国庫補助金	470, 706, 000	502, 987, 000
5. 療養給付費等交付金		257, 551, 000	310, 862, 000
	1. 療養給付費等交付金	257, 551, 000	310, 862, 000
6. 前期高齢者交付金		2, 064, 026, 000	2, 064, 026, 355
	1. 前期高齢者交付金	2, 064, 026, 000	2, 064, 026, 355
7. 県支出金		484, 964, 000	444, 999, 327
	1. 県負担金	51, 406, 000	53, 030, 327
	2. 県補助金	433, 558, 000	391, 969, 000
8. 共同事業交付金		2, 266, 252, 000	2, 267, 172, 876
	1. 共同事業交付金	2, 266, 252, 000	2, 267, 172, 876
9. 財産収入		517, 000	517, 775
	1. 財産運用収入	517, 000	517, 775
10. 繰入金		786, 969, 000	773, 215, 175
	1. 他会計繰入金	517, 867, 000	504, 113, 175
	2. 基金繰入金	269, 102, 000	269, 102, 000
11. 繰越金		150, 714, 000	150, 714, 843
	1. 繰越金	150, 714, 000	150, 714, 843
12. 諸収入		53, 849, 000	104, 207, 912
	1. 延滞金, 加算金及び過料	35, 003, 000	84, 760, 416
	2. 預金利子	1, 000	0
	3. 受託事業収入	1, 000	0
	4. 雑入	18, 844, 000	19, 447, 496

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
2, 121, 630, 468	85, 250, 652	938, 169, 030	79, 153, 468
2, 121, 630, 468	85, 250, 652	938, 169, 030	79, 153, 468
0	0	0	△2, 000
0	0	0	△2, 000
1, 551, 117	0	0	151, 117
1, 551, 117	0	0	151, 117
2, 168, 234, 128	0	0	104, 576, 128
1, 665, 247, 128	0	0	72, 295, 128
502, 987, 000	0	0	32, 281, 000
310, 862, 000	0	0	53, 311, 000
310, 862, 000	0	0	53, 311, 000
2, 064, 026, 355	0	0	355
2, 064, 026, 355	0	0	355
444, 999, 327	0	0	△39, 964, 673
53, 030, 327	0	0	1, 624, 327
391, 969, 000	0	0	△41, 589, 000
2, 267, 172, 876	0	0	920, 876
2, 267, 172, 876	0	0	920, 876
517, 775	0	0	775
517, 775	0	0	775
773, 215, 175	0	0	△13, 753, 825
504, 113, 175	0	0	△13, 753, 825
269, 102, 000	0	0	0
150, 714, 843	0	0	843
150, 714, 843	0	0	843
96, 214, 553	0	7, 993, 359	42, 365, 553
84, 760, 416	0	0	49, 757, 416
0	0	0	△1, 000
0	0	0	△1, 000
11, 454, 137	0	7, 993, 359	△7, 389, 863

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
円	円	円	円
10,399,138,617	85,250,652	946,162,389	226,759,617

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 48,298,000
	1. 総務管理費	33,169,000
	2. 徴税費	14,969,000
	3. 運営協議会費	160,000
2. 保険給付費		6,086,062,000
	1. 療養諸費	5,314,925,000
	2. 高額療養諸費	702,707,000
	3. 移送費	200,000
	4. 出産育児諸費	60,480,000
	5. 葬祭諸費	7,750,000
3. 後期高齢者支援金等		1,269,961,000
	1. 後期高齢者支援金等	1,269,961,000
4. 前期高齢者納付金等		870,000
	1. 前期高齢者納付金等	870,000
5. 老人保健拠出金		45,000
	1. 老人保健拠出金	45,000
6. 介護納付金		483,753,000
	1. 介護納付金	483,753,000
7. 共同事業拠出金		2,175,830,000
	1. 共同事業拠出金	2,175,830,000
8. 保健事業費		55,990,000
	1. 特定健康診査等事業費	48,916,000
	2. 保健事業費	7,074,000
9. 積立金		517,000
	1. 基金積立金	517,000
10. 諸支出金		41,053,000
	1. 償還金及び還付加算金	41,053,000
11. 予備費		10,000,000
	1. 予備費	10,000,000
歳 出 合 計		10,172,379,000

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
46,094,934	0	2,203,066	2,203,066
32,076,171	0	1,092,829	1,092,829
13,865,209	0	1,103,791	1,103,791
153,554	0	6,446	6,446
5,857,113,755	0	228,948,245	228,948,245
5,121,877,042	0	193,047,958	193,047,958
680,282,830	0	22,424,170	22,424,170
0	0	200,000	200,000
47,343,223	0	13,136,777	13,136,777
7,610,660	0	139,340	139,340
1,269,959,461	0	1,539	1,539
1,269,959,461	0	1,539	1,539
869,665	0	335	335
869,665	0	335	335
41,644	0	3,356	3,356
41,644	0	3,356	3,356
483,752,405	0	595	595
483,752,405	0	595	595
2,175,826,907	0	3,093	3,093
2,175,826,907	0	3,093	3,093
54,532,487	0	1,457,513	1,457,513
48,040,197	0	875,803	875,803
6,492,290	0	581,710	581,710
517,000	0	0	0
517,000	0	0	0
38,969,557	0	2,083,443	2,083,443
38,969,557	0	2,083,443	2,083,443
0	0	10,000,000	10,000,000
0	0	10,000,000	10,000,000
9,927,677,815	0	244,701,185	244,701,185

歳入歳出差引残額 471,460,802 円

うち基金繰入金 240,000,000 円

平成28年9月2日提出

鹿嶋市長 錦織 孝一

平成 2 7 年 度 鹿 嶋 市 後 期 高 齡 者 医 療
特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

平成27年度
後期高齢者医療特別会計 歳入歳出決算書
歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 後期高齢者医療保険料		円 394,244,000	円 400,504,002
	1. 後期高齢者医療保険料	394,244,000	400,504,002
2. 使用料及び手数料		150,000	104,320
	1. 手数料	150,000	104,320
3. 繰入金		114,759,000	114,759,833
	1. 一般会計繰入金	114,759,000	114,759,833
4. 繰越金		453,000	453,160
	1. 繰越金	453,000	453,160
5. 諸収入		3,351,000	2,912,560
	1. 延滞金, 加算金及び過料	181,000	135,740
	2. 償還金及び還付加算金	3,170,000	2,776,820
歳 入 合 計		512,957,000	518,733,875

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
390,689,490	990,260	8,824,252	△3,554,510
390,689,490	990,260	8,824,252	△3,554,510
104,320	0	0	△45,680
104,320	0	0	△45,680
114,759,833	0	0	833
114,759,833	0	0	833
453,160	0	0	160
453,160	0	0	160
2,912,560	0	0	△438,440
135,740	0	0	△45,260
2,776,820	0	0	△393,180
508,919,363	990,260	8,824,252	△4,037,637

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 後期高齢者医療広域連合納付金		円 511,647,000
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	511,647,000
2. 諸支出金		1,310,000
	1. 償還金及び還付加算金	1,160,000
	2. 繰出金	150,000
歳 出 合 計		512,957,000

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 505,273,193	円 0	円 6,373,807	円 6,373,807
505,273,193	0	6,373,807	6,373,807
815,080	0	494,920	494,920
710,760	0	449,240	449,240
104,320	0	45,680	45,680
506,088,273	0	6,868,727	6,868,727

歳入歳出差引残額 2,831,090 円

平成28年9月2日提出

鹿嶋市長 錦織 孝一

平成27年度 鹿嶋市介護保険
特別会計歳入歳出決算書

平成 27 年度
介護保険特別会計 歳入歳出決算書
歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 保険料		円 993,098,000	円 1,058,808,555
	1. 介護保険料	993,098,000	1,058,808,555
2. 使用料及び手数料		147,000	207,200
	1. 手数料	147,000	207,200
3. 国庫支出金		682,168,000	698,480,633
	1. 国庫負担金	589,998,000	601,644,436
	2. 国庫補助金	92,170,000	96,836,197
4. 支払基金交付金		941,415,000	930,244,000
	1. 支払基金交付金	941,415,000	930,244,000
5. 県支出金		509,331,000	522,184,555
	1. 県負担金	492,029,000	504,882,000
	2. 県補助金	17,302,000	17,302,555
6. 財産収入		151,000	151,718
	1. 財産運用収入	151,000	151,718
7. 繰入金		489,650,000	489,648,000
	1. 一般会計繰入金	489,649,000	489,648,000
	2. 基金繰入金	1,000	0
8. 繰越金		156,983,000	156,983,051
	1. 繰越金	156,983,000	156,983,051
9. 諸収入		207,000	352,743
	1. 延滞金, 加算金及 び過料	202,000	349,826
	2. 預金利子	1,000	0
	3. 雑入	4,000	2,917
歳 入 合 計		3,773,150,000	3,857,060,455

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, 018, 431, 240	9, 037, 650	31, 339, 665	25, 333, 240
1, 018, 431, 240	9, 037, 650	31, 339, 665	25, 333, 240
207, 200	0	0	60, 200
207, 200	0	0	60, 200
698, 480, 633	0	0	16, 312, 633
601, 644, 436	0	0	11, 646, 436
96, 836, 197	0	0	4, 666, 197
930, 244, 000	0	0	△11, 171, 000
930, 244, 000	0	0	△11, 171, 000
522, 184, 555	0	0	12, 853, 555
504, 882, 000	0	0	12, 853, 000
17, 302, 555	0	0	555
151, 718	0	0	718
151, 718	0	0	718
489, 648, 000	0	0	△2, 000
489, 648, 000	0	0	△1, 000
0	0	0	△1, 000
156, 983, 051	0	0	51
156, 983, 051	0	0	51
352, 743	0	0	145, 743
349, 826	0	0	147, 826
0	0	0	△1, 000
2, 917	0	0	△1, 083
3, 816, 683, 140	9, 037, 650	31, 339, 665	43, 533, 140

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 47,136,000
	1. 総務管理費	6,476,000
	2. 徴収費	4,657,000
	3. 介護認定審査会費	34,803,000
	4. 趣旨普及費	1,200,000
2. 保険給付費		3,363,257,000
	1. 介護サービス等諸費	2,932,428,000
	2. 介護予防サービス等諸費	159,172,000
	3. その他諸費	1,204,000
	4. 高額介護サービス等費	62,130,000
	5. 高額医療合算介護サービス等費	8,289,000
	6. 特別給付費	18,044,000
	7. 特定入所者介護サービス等費	181,990,000
3. 地域支援事業費		100,537,000
	1. 介護予防・日常生活支援総合事業費	32,888,000
	2. 包括的支援事業	67,649,000
4. 積立金		240,151,000
	1. 基金積立金	240,151,000
5. 諸支出金		19,069,000
	1. 償還金及び還付加算金	6,253,000
	2. 繰出金	12,612,000
	4. その他の支出	204,000
6. 予備費		3,000,000
	1. 予備費	3,000,000
歳 出 合 計		3,773,150,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円	円	円	円
43,755,568	0	3,380,432	3,380,432
6,088,165	0	387,835	387,835
4,313,762	0	343,238	343,238
32,445,041	0	2,357,959	2,357,959
908,600	0	291,400	291,400
3,326,333,084	0	36,923,916	36,923,916
2,903,386,999	0	29,041,001	29,041,001
155,707,007	0	3,464,993	3,464,993
1,184,174	0	19,826	19,826
60,888,439	0	1,241,561	1,241,561
8,232,440	0	56,560	56,560
17,254,124	0	789,876	789,876
179,679,901	0	2,310,099	2,310,099
97,802,535	0	2,734,465	2,734,465
31,353,059	0	1,534,941	1,534,941
66,449,476	0	1,199,524	1,199,524
240,151,000	0	0	0
240,151,000	0	0	0
18,453,160	0	615,840	615,840
5,722,074	0	530,926	530,926
12,548,611	0	63,389	63,389
182,475	0	21,525	21,525
0	0	3,000,000	3,000,000
0	0	3,000,000	3,000,000
3,726,495,347	0	46,654,653	46,654,653

歳入歳出差引残額

90,187,793 円

平成28年9月2日 提出

鹿嶋市長 錦織 孝一

平成 2 7 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27年度
鹿島臨海都市計画事業鹿嶋市平井東部土地区画整理事業特別会計 歳入歳出決算書
歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 分担金及び負担金		円 80,313,000	円 14,020,308
	1. 負担金	80,313,000	14,020,308
2. 使用料及び手数料		3,000	3,800
	1. 手数料	2,000	3,800
	2. 使用料	1,000	0
3. 財産収入		161,000	161,047
	1. 財産運用収入	161,000	161,047
4. 繰入金		20,000,000	20,000,000
	1. 他会計繰入金	20,000,000	20,000,000
5. 繰越金		50,204,000	70,191,874
	1. 繰越金	50,204,000	70,191,874
6. 諸収入		1,000	0
	1. 雑入	1,000	0
歳 入 合 計		150,682,000	104,377,029

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
14,020,308	0	0	△66,292,692
14,020,308	0	0	△66,292,692
3,800	0	0	800
3,800	0	0	1,800
0	0	0	△1,000
161,047	0	0	47
161,047	0	0	47
20,000,000	0	0	0
20,000,000	0	0	0
70,191,874	0	0	19,987,874
70,191,874	0	0	19,987,874
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
104,377,029	0	0	△46,304,971

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 都市計画費		円 149,354,000
	1. 土地区画整理費	149,354,000
2. 公債費		167,000
	1. 公債費	167,000
3. 諸支出金		161,000
	1. 基金費	161,000
4. 予備費		1,000,000
	1. 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		150,682,000

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
94,035,149	0	55,318,851	55,318,851
94,035,149	0	55,318,851	55,318,851
0	0	167,000	167,000
0	0	167,000	167,000
161,000	0	0	0
161,000	0	0	0
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
94,196,149	0	56,485,851	56,485,851

歳入歳出差引残額 10,180,880 円

平成28年9月2日提出

鹿嶋市長 錦織 孝一

平成 2 7 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 27 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
1. 分担金及び負担金		円 33,894,000	円 46,532,547
	1. 分担金	300,000	134,000
	2. 負担金	33,594,000	46,398,547
2. 使用料及び手数料		512,317,000	588,092,329
	1. 使用料	512,047,000	587,813,849
	2. 手数料	270,000	278,480
3. 国庫支出金		208,609,000	208,609,800
	1. 国庫補助金	208,609,000	208,609,800
4. 県支出金		200,000	280,000
	1. 県補助金	200,000	280,000
5. 財産収入		39,000	38,695
	1. 財産運用収入	39,000	38,695
6. 繰入金		473,000,000	473,000,000
	1. 他会計繰入金	473,000,000	473,000,000
7. 繰越金		16,052,000	43,130,024
	1. 繰越金	16,052,000	43,130,024
8. 諸収入		1,000	13,951,471
	1. 雑入	1,000	13,951,471
9. 市債		406,000,000	329,300,000
	1. 市債	406,000,000	329,300,000
歳 入 合 計		1,650,112,000	1,702,934,866

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
36,505,300	1,396,754	8,630,493	2,611,300
134,000	0	0	△166,000
36,371,300	1,396,754	8,630,493	2,777,300
534,825,523	4,792,017	48,474,789	22,508,523
534,547,043	4,792,017	48,474,789	22,500,043
278,480	0	0	8,480
172,000,200	0	36,609,600	△36,608,800
172,000,200	0	36,609,600	△36,608,800
280,000	0	0	80,000
280,000	0	0	80,000
38,695	0	0	△305
38,695	0	0	△305
473,000,000	0	0	0
473,000,000	0	0	0
43,130,024	0	0	27,078,024
43,130,024	0	0	27,078,024
13,951,471	0	0	13,950,471
13,951,471	0	0	13,950,471
329,300,000	0	0	△76,700,000
329,300,000	0	0	△76,700,000
1,603,031,213	6,188,771	93,714,882	△47,080,787

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 97,116,000
	1. 総務管理費	97,116,000
2. 下水道費		906,445,000
	1. 下水道費	906,445,000
3. 公債費		641,551,000
	1. 公債費	641,551,000
4. 予備費		5,000,000
	1. 予備費	5,000,000
歳 出 合 計		1,650,112,000

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
92,021,202	0	5,094,798	5,094,798
92,021,202	0	5,094,798	5,094,798
809,407,223	83,484,000	13,553,777	97,037,777
809,407,223	83,484,000	13,553,777	97,037,777
641,546,210	0	4,790	4,790
641,546,210	0	4,790	4,790
0	0	5,000,000	5,000,000
0	0	5,000,000	5,000,000
1,542,974,635	83,484,000	23,653,365	107,137,365

歳入歳出差引残額

60,056,578 円

平成28年9月2日提出

鹿嶋市長 錦織 孝一

平成27年度 鹿嶋市農業集落排水
特別会計歳入歳出決算書

平成27年度
農業集落排水特別会計 歳入歳出決算書
歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 分担金及び負担金		円 11,000	円 1,181,300
	1. 負担金	11,000	1,181,300
2. 使用料及び手数料		17,686,000	21,834,811
	1. 使用料	17,686,000	21,834,811
3. 繰入金		47,591,000	47,591,000
	1. 他会計繰入金	47,591,000	47,591,000
4. 繰越金		4,500,000	9,056,935
	1. 繰越金	4,500,000	9,056,935
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		69,809,000	79,788,910

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, 150, 000	0	31, 300	1, 139, 000
1, 150, 000	0	31, 300	1, 139, 000
19, 665, 689	0	2, 169, 122	1, 979, 689
19, 665, 689	0	2, 169, 122	1, 979, 689
47, 591, 000	0	0	0
47, 591, 000	0	0	0
9, 056, 935	0	0	4, 556, 935
9, 056, 935	0	0	4, 556, 935
0	0	21, 184	△21, 000
0	0	21, 184	△21, 000
103, 680	0	0	103, 680
103, 680	0	0	103, 680
77, 567, 304	0	2, 221, 606	7, 758, 304

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 農業集落排水費		円 32,172,000
	1. 総務管理費	32,172,000
2. 公債費		36,137,000
	1. 公債費	36,137,000
3. 予備費		1,500,000
	1. 予備費	1,500,000
歳 出 合 計		69,809,000

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
29, 200, 365	0	2, 971, 635	2, 971, 635
29, 200, 365	0	2, 971, 635	2, 971, 635
36, 134, 030	0	2, 970	2, 970
36, 134, 030	0	2, 970	2, 970
0	0	1, 500, 000	1, 500, 000
0	0	1, 500, 000	1, 500, 000
65, 334, 395	0	4, 474, 605	4, 474, 605

歳入歳出差引残額 12,232,909 円

平成28年9月2日提出

鹿嶋市長 錦織 孝一

平成 27 年度 鹿 嶋 市 墓 地 特 別 会 計
歳 入 歳 出 決 算 書

平成27年度
 墓地特別会計 歳入歳出決算書
 歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 使用料及び手数料		円 11,393,000	円 11,005,200
	1. 使用料	11,391,000	11,001,000
	2. 手数料	2,000	4,200
2. 繰越金		1,500,000	3,079,953
	1. 繰越金	1,500,000	3,079,953
3. 繰入金		3,928,000	3,928,000
	1. 他会計繰入金	3,928,000	3,928,000
歳 入 合 計		16,821,000	18,013,153

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
円	円	円	円
10,954,200	0	51,000	△438,800
10,950,000	0	51,000	△441,000
4,200	0	0	2,200
3,079,953	0	0	1,579,953
3,079,953	0	0	1,579,953
3,928,000	0	0	0
3,928,000	0	0	0
17,962,153	0	51,000	1,141,153

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 墓園費		円 3,380,000
	1. 墓園費	3,380,000
2. 公債費		13,241,000
	1. 公債費	13,241,000
3. 予備費		200,000
	1. 予備費	200,000
歳 出 合 計		16,821,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円	円	円	円
2,432,257	0	947,743	947,743
2,432,257	0	947,743	947,743
13,240,862	0	138	138
13,240,862	0	138	138
0	0	200,000	200,000
0	0	200,000	200,000
15,673,119	0	1,147,881	1,147,881

歳入歳出差引残額

2,289,034 円

平成28年9月2日 提出

鹿嶋市長 錦織 孝一

平成27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27年度
公共料金等集合支払特別会計 歳入歳出決算書
歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 繰替金収入		円 337,000,000	円 316,500,321
	1. 繰替金収入	337,000,000	316,500,321
歳 入 合 計		337,000,000	316,500,321

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 316,500,321	円 0	円 0	円 △20,499,679
316,500,321	0	0	△20,499,679
316,500,321	0	0	△20,499,679

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 集合支払費		円 337, 000, 000
	1. 集合支払費	337, 000, 000
歳 出 合 計		337, 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 316,500,321	円 0	円 20,499,679	円 20,499,679
316,500,321	0	20,499,679	20,499,679
316,500,321	0	20,499,679	20,499,679

歳入歳出差引残額

0 円

平成28年9月2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 2 7 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	54
平成 2 7 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	433
平成 2 7 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	470
平成 2 7 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	477
平成 2 7 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 2 7 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 2 7 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 2 7 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 2 7 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	552

平成 2 7 年度 鹿嶋市一般会計歳入歳出決算事項別明細書

平成 27 年度
一般会計 歳入歳出決算事項別明細書
(歳入) 款：市税

項：市民税

款	項	目	予 算 現 額				節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充 当 額	計	
1. 市 税			円 10,908,759,000	円 0	円 0	円 10,908,759,000	
	1. 市民税		4,133,903,000	0	0	4,133,903,000	
		1. 個 人	3,304,141,000	0	0	3,304,141,000	
							1. 現 年 課 税 分
							2. 滞 納 繰 越 分
		2. 法 人	829,762,000	0	0	829,762,000	
							1. 現 年 課 税 分
							2. 滞 納 繰 越 分
	2. 固定資 産 税		5,829,174,000	0	0	5,829,174,000	
		1. 固定資 産 税	5,806,851,000	0	0	5,806,851,000	
							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	22,323,000	0	0	22,323,000	
							1. 現 年 課 税 分
	3. 軽自動 車 税		126,654,000	0	0	126,654,000	
		1. 軽自動 車 税	126,654,000	0	0	126,654,000	
							1. 現 年 課 税 分
							2. 滞 納 繰 越 分
	4. 市たば こ 税		819,028,000	0	0	819,028,000	
		1. 市たば こ 税	819,028,000	0	0	819,028,000	
							1. 現 年 課 税 分
2. 地方譲 与 税			298,000,000	0	0	298,000,000	
	1. 地方揮 発油譲 与 税		78,000,000	0	0	78,000,000	
		1. 地方揮 発油譲 与 税	78,000,000	0	0	78,000,000	
							1. 地方揮発油譲 与 税

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	
	11,827,912,389	11,256,183,209	45,128,245	526,600,935	
	4,408,500,458	4,155,288,986	24,877,360	228,334,112	
	3,674,626,268	3,425,251,966	24,573,960	224,800,342	
3,224,141,000	3,362,394,509	3,313,271,706	0	49,122,803	・ 現年課税分
80,000,000	312,231,759	111,980,260	24,573,960	175,677,539	・ 滞納繰越分
	733,874,190	730,037,020	303,400	3,533,770	
825,762,000	727,473,600	726,348,500	0	1,125,100	・ 現年課税分
4,000,000	6,400,590	3,688,520	303,400	2,408,670	・ 滞納繰越分
	6,453,996,309	6,157,815,626	18,286,532	277,894,151	
	6,430,164,709	6,133,984,026	18,286,532	277,894,151	
5,721,851,000	6,036,700,516	5,978,999,555	40,400	57,660,561	・ 現年課税分
85,000,000	393,464,193	154,984,471	18,246,132	220,233,590	・ 滞納繰越分
	23,831,600	23,831,600	0	0	
22,323,000	23,831,600	23,831,600	0	0	・ 交付金
	160,283,863	137,946,838	1,964,353	20,372,672	
	160,283,863	137,946,838	1,964,353	20,372,672	
123,654,000	139,499,900	133,929,420	7,200	5,563,280	・ 軽自動車税
3,000,000	20,783,963	4,017,418	1,957,153	14,809,392	・ 滞納繰越分
	805,131,759	805,131,759	0	0	
	805,131,759	805,131,759	0	0	
819,028,000	805,131,759	805,131,759	0	0	・ 市たばこ税
	303,419,976	303,419,976	0	0	
	77,055,000	77,055,000	0	0	
	77,055,000	77,055,000	0	0	
78,000,000	77,055,000	77,055,000	0	0	・ 地方揮発油譲与税

(歳入) 款：地方譲与税

項：自動車重量譲与税

款	項	目	予 算 現 額				節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	
			円	円	円	円	
	2. 自動車 重量譲 与 税		170,000,000	0	0	170,000,000	
		1. 自動車 重量譲 与 税	170,000,000	0	0	170,000,000	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
	4. 地方道 路譲与 税		0	0	0	0	
		1. 地方道 路譲与 税	0	0	0	0	1. 地方道路譲与 税
	3. 利子割 交付金		17,000,000	0	0	17,000,000	
		1. 利子割 交付金	17,000,000	0	0	17,000,000	
		1. 利子割 交付金	17,000,000	0	0	17,000,000	
							1. 利子割交付金
	4. 配当割 交付金		40,000,000	0	0	40,000,000	
		1. 配当割 交付金	40,000,000	0	0	40,000,000	
		1. 配当割 交付金	40,000,000	0	0	40,000,000	
							1. 配当割交付金
	5. 株式等 譲渡所 得割交 付 金		10,000,000	0	0	10,000,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	
	176,620,000	176,620,000	0	0	
	176,620,000	176,620,000	0	0	
170,000,000	176,620,000	176,620,000	0	0	・自動車重量譲与税
	49,744,973	49,744,973	0	0	
	49,744,973	49,744,973	0	0	
50,000,000	49,744,973	49,744,973	0	0	・特別とん譲与税
	3	3	0	0	
	3	3	0	0	
0	3	3	0	0	・地方道路譲与税
	12,448,000	12,448,000	0	0	
	12,448,000	12,448,000	0	0	
	12,448,000	12,448,000	0	0	
17,000,000	12,448,000	12,448,000	0	0	・利子割交付金
	47,088,000	47,088,000	0	0	
	47,088,000	47,088,000	0	0	
	47,088,000	47,088,000	0	0	
40,000,000	47,088,000	47,088,000	0	0	・配当割交付金
	45,979,000	45,979,000	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				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分
	1. 株式等譲渡所得割交付金		円 10,000,000	円 0	円 0	円 10,000,000	
		1. 株式等譲渡所得割交付金	10,000,000	0	0	10,000,000	
							1. 株式等譲渡所得割交付金
6. 地方消費税交付金			830,000,000	0	0	830,000,000	
	1. 地方消費税交付金		830,000,000	0	0	830,000,000	
		1. 地方消費税交付金	830,000,000	0	0	830,000,000	
							1. 地方消費税交付金
7. ゴルフ場利用税交付金			20,000,000	0	0	20,000,000	
	1. ゴルフ場利用税交付金		20,000,000	0	0	20,000,000	
		1. ゴルフ場利用税交付金	20,000,000	0	0	20,000,000	
							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	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 45,979,000	円 45,979,000	円 0	円 0	
	45,979,000	45,979,000	0	0	
10,000,000	45,979,000	45,979,000	0	0	・ 株式等譲渡所得割交付金
	1,180,051,000	1,180,051,000	0	0	
	1,180,051,000	1,180,051,000	0	0	
	1,180,051,000	1,180,051,000	0	0	
830,000,000	1,180,051,000	1,180,051,000	0	0	・ 地方消費税交付金（ 一般財源分） 704,880,000 ・ 地方消費税交付金（ 社会保障財源分） 475,171,000
	11,892,615	11,892,615	0	0	
	11,892,615	11,892,615	0	0	
	11,892,615	11,892,615	0	0	
20,000,000	11,892,615	11,892,615	0	0	・ ゴルフ場利用税交付金
	46,590,000	46,590,000	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				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節
							区 分
	1. 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			1,461,482,000	405,897,000	0	1,867,379,000	
	1. 地方交 付 税		1,461,482,000	405,897,000	0	1,867,379,000	
	1. 地方交 付 税	1,461,482,000	405,897,000	0	1,867,379,000	1. 地 方 交 付 税	
11. 交通安 全対策 特別交 付 金			9,320,000	0	0	9,320,000	
	1. 交通安 全対策 特別交 付 金		9,320,000	0	0	9,320,000	
	1. 交通安 全対策 特別交 付 金	9,320,000	0	0	9,320,000	1. 交通安全対策 特別交付金	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	
	46,590,000	46,590,000	0	0	
	46,590,000	46,590,000	0	0	
40,000,000	46,590,000	46,590,000	0	0	・自動車取得税交付金
	38,446,000	38,446,000	0	0	
	38,446,000	38,446,000	0	0	
	38,446,000	38,446,000	0	0	
35,000,000	38,446,000	38,446,000	0	0	・減収補てん特例交付金
	2,035,377,000	2,035,377,000	0	0	
	2,035,377,000	2,035,377,000	0	0	
	2,035,377,000	2,035,377,000	0	0	
1,867,379,000	2,035,377,000	2,035,377,000	0	0	・普通交付税 208,507,000 ・特別交付税 131,056,000 ・震災復興特別交付税 1,695,814,000
	7,928,000	7,928,000	0	0	
	7,928,000	7,928,000	0	0	
	7,928,000	7,928,000	0	0	
9,320,000	7,928,000	7,928,000	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
12. 分担金 及び負担金			円 335,799,000	円 35,330,000	円 0	円 371,129,000		
	1. 負担金		335,799,000	35,330,000	0	371,129,000		
		1. 民生費 負担金	289,140,000	△1,033,000	0	288,107,000		
								1. 社会福祉費負 担 金
								2. 老人福祉費負 担 金
								3. 児童福祉費負 担 金
		2. 衛生費 負担金	43,845,000	△2,537,000	0	41,308,000		
								1. 保健衛生費負 担 金
								2. 清掃費負担金
		3. 土木費 負担金	346,000	0	0	346,000		
								1. 土木費負担金

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	
	394,732,000	303,843,503	289,992	90,598,505	
	394,732,000	303,843,503	289,992	90,598,505	
	308,812,654	257,114,149	0	51,698,505	
33,032,000	32,515,129	32,514,129	0	1,000	・ 児童デイサービス負担金 17,830,199 ・ 障害者就労支援負担金 14,581,530 ・ 放課後等デイサービス試行事業負担金 102,400
879,000	1,212,000	1,212,000	0	0	・ 老人保護措置費
254,196,000	275,085,525	223,388,020	0	51,697,505	・ 保育料（私立） 103,713,850 ・ 保育料（公立） 78,635,140 ・ 日本スポーツ振興センター災害共済掛金 116,130 ・ 児童クラブ保育料 37,414,900 ・ 保育料（私立，過年度分） 2,654,000 ・ 保育料（公立，過年度分） 474,500 ・ 児童クラブ保育料（過年度分） 379,500
	40,588,464	40,588,464	0	0	
40,761,000	40,041,007	40,041,007	0	0	・ 小児救急診療所運営負担金 6,642,000 ・ 鹿行南部地域病院群輪番制運営負担金 28,898,000 ・ 鹿行南部地域夜間救急医療機関運営負担金 3,819,630 ・ 未熟児養育医療負担金 681,377
547,000	547,457	547,457	0	0	・ 工業用水負担金
	4,145,862	3,855,870	289,992	0	
346,000	4,145,862	3,855,870	289,992	0	・ 木造住宅耐震診断負担金 8,000

(歳入) 款：分担金及び負担金

項：負担金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	
		4. 教育費負担金	2,468,000	0	0	2,468,000	1. 小学校費負担金 2. 中学校費負担金 3. 幼稚園費負担金
		5. 総務費負担金	0	38,900,000	0	38,900,000	1. 総務管理費負担金
13. 使用料及び手数料			204,451,000	△1,773,000	0	202,678,000	
	1. 使用料		138,070,000	△1,773,000	0	136,297,000	
		1. 総務使用料	878,000	0	0	878,000	1. 市庁舎等使用料
		2. 民生使用料	2,743,000	△1,773,000	0	970,000	1. 児童デイサービス使用料 2. デイサービス使用料

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	・ 鹿島神宮駅周辺北土地区画整理事業清算金（元金） 280,600 ・ 鹿島神宮駅周辺北土地区画整理事業清算金（利子） 46,298 ・ 鹿島神宮駅周辺北土地区画整理事業清算金（元金・滞納繰越分） 2,884,464 ・ 鹿島神宮駅周辺北土地区画整理事業清算金（利子・滞納繰越分） 20,179 ・ 市営住宅修繕負担金 616,329
	2,285,020	2,285,020	0	0	
1,633,000	1,523,520	1,523,520	0	0	・ 日本スポーツ振興センター災害共済掛金
756,000	695,980	695,980	0	0	・ 日本スポーツ振興センター災害共済掛金
79,000	65,520	65,520	0	0	・ 日本スポーツ振興センター災害共済掛金
	38,900,000	0	0	38,900,000	
38,900,000	38,900,000	0	0	38,900,000	
	210,998,994	208,925,759	0	2,073,235	
	144,957,769	142,890,034	0	2,067,735	
	831,793	831,793	0	0	
878,000	831,793	831,793	0	0	・ 市庁舎等使用料 826,739 ・ 市庁舎等占用料 5,054
	967,813	967,813	0	0	
950,000	931,478	931,478	0	0	・ 児童発達支援使用料 621,962 ・ 放課後等デイサービス使用料 309,516
19,000	34,475	34,475	0	0	・ デイサービス使用料

(歳入) 款：使用料及び手数料

項：使用料

款	項	目	予 算 現 額				計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	区 分		
							円	円
								4. 施設 占用 料
		3. 衛生使用 料	29,403,000	0	0	29,403,000	1. 墓地 使用 料	
								2. 火葬場使用料
								3. 施設 占用 料
		4. 農林水産業使用 料	129,000	0	0	129,000		
							1. 直売所施設使用 料	
		5. 土木使用 料	78,467,000	0	0	78,467,000		
							1. 道路 占用 料	
							2. 公園 使用 料	
							3. 住宅 使用 料	
							4. 土木施設使用 料	
		6. 消防使用 料	2,000	0	0	2,000		
							1. 消防施設使用 料	
		7. 教育使用 料	26,448,000	0	0	26,448,000		
							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	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	
1,000	1,860	1,860	0	0	・施設占用料
	30,389,333	30,389,333	0	0	
570,000	570,240	570,240	0	0	・市営墓地
28,832,000	29,794,841	29,794,841	0	0	・斎苑
1,000	24,252	24,252	0	0	・施設占用料
	123,400	123,400	0	0	
129,000	123,400	123,400	0	0	・直売所施設
	82,452,122	80,966,097	0	1,486,025	
17,300,000	17,918,936	17,763,606	0	155,330	・道路占用料 17,369,670 ・法定外使用料 364,856 ・法定外使用料（過年度分） 29,080
169,000	187,546	187,546	0	0	・ト伝の郷運動公園 57,050 ・公園占用使用料 129,236 ・その他の公園 1,260
60,978,000	64,304,720	62,974,025	0	1,330,695	・市営住宅 62,305,969 ・市営住宅（滞納繰越分） 668,056
20,000	40,920	40,920	0	0	・市営住宅施設占用料
	0	0	0	0	
2,000	0	0	0	0	
	30,193,308	29,611,598	0	581,710	
792,000	789,200	766,600	0	22,600	・教職員住宅
19,143,000	23,064,300	23,018,300	0	46,000	・幼稚園保育料
1,832,000	1,690,756	1,690,756	0	0	・公民館 1,017,190 ・コミュニティセンター 136,140 ・まちづくり市民センター 313,363 ・勤労文化会館 101,225

(歳入) 款：使用料及び手数料

項：使用料

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額			
			円	円	円	円		
								4. 体育施設使用料
								5. 教育施設占用料
	2. 手数料		66,381,000	0	0	66,381,000		
		1. 総務手数料	30,815,000	0	0	30,815,000		1. 総務管理手数料
								2. 徴税手数料
								3. 戸籍住民基本台帳手数料
								4. 地籍調査手数料
		2. 衛生手数料	32,117,000	0	0	32,117,000		1. 保健衛生手数料

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	・ 社会教育施設占用料 122,838
4,462,000	4,426,218	3,913,108	0	513,110	・ ト伝の郷運動公園多 目的球技場 20,616 ・ スポーツセンター 37,575 ・ 高松緑地公園有料体 育施設 4,334 ・ 市民センター体育館 1,755,553 ・ 大野第1球場 100 ・ 大野第2球場 100 ・ 学校体育施設 2,006,900 ・ 高松緑地温水プール 17,734 ・ 体育施設占用料 69,853 ・ はまなす球場 100 ・ 北海浜多目的球技場 243
219,000	222,834	222,834	0	0	・ 教育施設占用料 198,678 ・ 教育施設使用料 24,156
	66,041,225	66,035,725	0	5,500	
	31,269,630	31,269,630	0	0	
600,000	485,250	485,250	0	0	・ 自動車臨時運行許可 申請手数料
6,485,000	7,504,330	7,504,330	0	0	・ 証明手数料 5,411,600 ・ 閲覧手数料 218,800 ・ 督促手数料 1,873,930
23,680,000	23,122,050	23,122,050	0	0	・ 戸籍手数料 7,917,600 ・ 住民票手数料 9,695,350 ・ 住基カード交付手 数料 39,000 ・ 閲覧手数料 71,100 ・ 印鑑証明手数料 5,376,000 ・ 個人番号通知カード 再交付手数料 23,000
50,000	158,000	158,000	0	0	・ 地籍測量図等手数料
	30,577,415	30,571,915	0	5,500	
2,203,000	2,093,350	2,093,350	0	0	・ 鳥獣飼養許可申請手 数料 6,800 ・ 犬登録手数料 552,000 ・ 鑑札再交付手数料 3,000 ・ 注射済票交付手数料 1,530,650

(歳入) 款：使用料及び手数料

項：手数料

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	
							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	3,441,000	0	0	3,441,000	
						1. 土木手数料	
14. 国庫支 出 金			3,166,515,000	6,049,223,000	143,991,000	9,359,729,000	
	1. 国庫負 担 金		2,592,238,000	326,916,000	0	2,919,154,000	
		1. 民生費 国庫負 担 金	2,590,888,000	326,376,000	0	2,917,264,000	
							1. 社会福祉費負 担 金

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	・ 注射済票再交付手数料 900
29,914,000	28,484,065	28,478,565	0	5,500	・ 一般廃棄物処理手数料 10,824,220 ・ 産業廃棄物処理手数料 228,150 ・ 粗大ごみ処理手数料 8,810,770 ・ し尿処理手数料 7,680,521 ・ 雑排水処理手数料 13,704 ・ 一般廃棄物処理業等 許可手数料 551,000 ・ 特定家庭用機器収集 運搬手数料 370,000 ・ 証明手数料 200
	16,000	16,000	0	0	
8,000	16,000	16,000	0	0	・ 証明手数料
	4,178,180	4,178,180	0	0	
3,441,000	4,178,180	4,178,180	0	0	・ 都市計画諸証明手数料 5,600 ・ 屋外広告物許可申請 手数料 1,117,700 ・ 督促手数料 1,680 ・ 開発許可等申請手数料 3,053,200
	9,109,960,042	8,908,477,513	0	201,482,529	
	2,720,281,652	2,720,281,652	0	0	
	2,718,520,759	2,718,520,759	0	0	
540,052,000	525,218,560	525,218,560	0	0	・ 国民健康保険基盤安 定負担金 77,766,284 ・ 特別障害者手当等 15,435,405 ・ 障害児施設措置費・ 給付費 22,306,500 ・ 障害者自立支援給付 費 371,484,871

(歳入) 款：国庫支出金

項：国庫負担金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	
							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
		2. 衛生費国負担金	1,350,000	540,000	0	1,890,000	
						1. 保健衛生費負担金	
		3. 災害復旧費国庫負担金	0	0	0	0	
						1. 土木費負担金	
		2. 国庫補助金	559,468,000	5,722,260,000	143,991,000	6,425,719,000	
		1. 総務費国庫補助金	8,465,000	125,805,000	0	134,270,000	
				1. 社会保障・税番号制度補助金			

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	・ 自立支援医療（更生医療） 27,910,000 ・ 自立支援医療（育成医療） 600,000 ・ 自立支援医療（療養介護医療） 3,249,500 ・ 生活困窮者自立支援事業 6,466,000
1,492,149,000	1,312,090,759	1,312,090,759	0	0	・ 児童手当 763,381,665 ・ 特例給付 21,720,000 ・ 保育園運営費（私立） 429,769,100 ・ 児童扶養手当 90,888,836 ・ 母子生活支援施設入所措置費 574,432 ・ 児童手当（過年度精算分） 5,751,666 ・ 児童扶養手当（過年度精算分） 5,060
880,234,000	876,422,000	876,422,000	0	0	・ 生活保護費
4,829,000	4,789,440	4,789,440	0	0	・ 低所得者保険料軽減負担金
	1,363,893	1,363,893	0	0	
1,890,000	1,363,893	1,363,893	0	0	・ 未熟児養育医療給付事業
	397,000	397,000	0	0	
0	397,000	397,000	0	0	・ 公共土木施設災害復旧費
	6,371,433,042	6,169,950,513	0	201,482,529	
	116,734,000	26,916,000	0	89,818,000	
44,452,000	26,916,000	26,916,000	0	0	・ 社会保障・税番号制度補助金 7,515,000

(歳入) 款：国庫支出金

項：国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	
							2. 地方公共団体 情報セキュリティ強化対策 費 補 助 金
							3. 地方創生交付 金
		2. 民生費 国庫補助金	143,081,000	4,841,000	0	147,922,000	
							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
							4. 社会保障・税 番号制度補助 金
		3. 衛生費 国庫補助金	13,508,000	△2,692,000	0	10,816,000	
							1. 保健衛生費補 助 金
							2. 循環型社会推 進 交 付 金
							3. 社会保障・税 番号制度補助 金
		4. 教育費 国庫補助金	107,294,000	14,966,000	19,704,000	141,964,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	・ 個人番号カード交付事業補助金 18,913,000 ・ 個人番号カード交付事務補助金 488,000
10,400,000	10,400,000	0	0	10,400,000	
79,418,000	79,418,000	0	0	79,418,000	
	168,074,000	168,074,000	0	0	
86,398,000	82,336,000	82,336,000	0	0	・ 障害者地域生活支援事業 14,345,000 ・ 臨時福祉給付金事業補助金 67,991,000
51,294,000	80,930,000	80,930,000	0	0	・ 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 5,755,000 ・ 子育て世帯臨時特例給付金事業補助金 26,827,000 ・ 安心子ども支援事業 48,348,000
5,422,000	0	0	0	0	
4,808,000	4,808,000	4,808,000	0	0	・ 社会保障・税番号制度補助金
	10,709,000	10,709,000	0	0	
680,000	573,000	573,000	0	0	・ がん検診推進事業
9,272,000	9,272,000	9,272,000	0	0	・ 循環型社会推進交付金浄化槽設置整備事業
864,000	864,000	864,000	0	0	・ 社会保障・税番号制度補助金
	141,044,498	65,449,498	0	75,595,000	

(歳入) 款：国庫支出金

項：国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	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	287,120,000	28,766,000	52,923,000	368,809,000	
							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）

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 1, 107, 000	円 1, 503, 572	円 1, 503, 572	円 0	円 0	・ 特別支援教育就学奨励費 1, 202, 000 ・ 要保護児童援助費 33, 000 ・ 被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金 268, 572
1, 132, 000	1, 467, 926	1, 467, 926	0	0	・ 特別支援教育就学奨励費 936, 000 ・ 要保護生徒援助費 133, 000 ・ 被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金 398, 926
13, 000	5, 000	5, 000	0	0	・ 就園奨励費（私立）
4, 290, 000	4, 290, 000	4, 290, 000	0	0	・ 埋蔵文化財等発掘調査費
135, 422, 000	133, 778, 000	58, 183, 000	0	75, 595, 000	・ 学校施設環境改善交付金 38, 479, 000 ・ 学校施設環境改善交付金（繰越分） 19, 704, 000
	315, 283, 600	279, 214, 071	0	36, 069, 529	
217, 329, 000	164, 143, 600	163, 099, 600	0	1, 044, 000	・ 道路事業 85, 789, 000 ・ 地域住宅計画に基づく事業 16, 865, 000 ・ 住環境整備事業 4, 467, 000 ・ 都市公園等事業 5, 700, 000 ・ 道路事業（繰越分） 47, 460, 600 ・ 住環境整備事業（繰越分） 2, 818, 000
39, 830, 000	39, 490, 000	31, 240, 000	0	8, 250, 000	・ 道路事業 27, 720, 000 ・ 住環境整備事業 936, 000 ・ 住宅・建築物安全ストック形成事業（繰越分） 2, 584, 000
111, 650, 000	111, 650, 000	84, 874, 471	0	26, 775, 529	・ 道路事業

(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
		6. 地域住民生活等緊急支援のための交付金	円 0	円 4,260,000	円 71,364,000	円 75,624,000	
							1. 地域住民生活等緊急支援のための交付金
		7. 東日本大震災復興交付金（復興交付金基金）	0	5,546,314,000	0	5,546,314,000	
							1. 東日本大震災復興交付金・国土交通省交付分
	3. 委託金		14,809,000	47,000	0	14,856,000	
		1. 総務費委託金	303,000	0	0	303,000	
							1. 総務管理費委託金
							2. 戸籍住民基本台帳費委託金
		2. 民生費委託金	14,506,000	47,000	0	14,553,000	
							1. 社会福祉費委託金
							2. 児童福祉費委託金
15. 県支出金			1,369,365,000	235,713,000	123,074,000	1,728,152,000	
	1. 県負担金		872,841,000	150,119,000	0	1,022,960,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 73,273,944	円 73,273,944	円 0	円 0	
75,624,000	73,273,944	73,273,944	0	0	・ 地方創生先行型交付金 3,898,785 ・ 消費喚起・生活支援型交付金（繰越分） 42,530,159 ・ 地方創生先行型交付金（繰越分） 26,845,000
	5,546,314,000	5,546,314,000	0	0	
5,546,314,000	5,546,314,000	5,546,314,000	0	0	・ 東日本大震災復興交付金・国土交通省交付分
	18,245,348	18,245,348	0	0	
	389,000	389,000	0	0	
39,000	41,000	41,000	0	0	・ 自衛官募集事務費
264,000	348,000	348,000	0	0	・ 中長期在留者住居地届出等事務委託費
	17,856,348	17,856,348	0	0	
14,416,000	17,666,048	17,666,048	0	0	・ 国民年金事務費
137,000	190,300	190,300	0	0	・ 特別児童扶養手当事務費
	1,631,439,616	1,631,439,616	0	0	
	963,006,910	963,006,910	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
		1. 民生費 県負担 金	円 862,110,000	円 150,725,000	円 0	円 1,012,835,000		
								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
								4. 生活保護費負 担 金
		2. 衛生費 県負担 金	675,000	270,000	0	945,000		
								1. 保健衛生費負 担 金
		3. 土木費 県負担 金	7,911,000	0	0	7,911,000		
								1. 道路橋りよう 費 負 担 金

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	
	951, 975, 565	951, 975, 565	0	0	
434, 816, 000	429, 020, 325	429, 020, 325	0	0	・ 国民健康保険基盤安定負担金（保険料軽減分） 173, 832, 862 ・ 国民健康保険基盤安定負担金（保険者支援分） 38, 883, 142 ・ 障害者自立支援給付費 191, 424, 562 ・ 自立支援医療（更生医療） 12, 350, 322 ・ 自立支援医療（育成医療） 251, 800 ・ 障害児施設措置費・給付費 10, 820, 459 ・ 自立支援医療（療養介護医療） 1, 457, 178
88, 473, 000	88, 464, 594	88, 464, 594	0	0	・ 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 86, 069, 874 ・ 低所得者保険料軽減負担金 2, 394, 720
470, 332, 000	417, 935, 020	417, 935, 020	0	0	・ 保育園運営費（私立） 245, 850, 883 ・ 母子生活支援施設入所措置費 302, 806 ・ 児童手当 166, 364, 665 ・ 特例給付 5, 416, 666
19, 214, 000	16, 555, 626	16, 555, 626	0	0	・ 生活保護費
	760, 175	760, 175	0	0	
945, 000	760, 175	760, 175	0	0	・ 未熟児養育医療給付事業
	8, 721, 000	8, 721, 000	0	0	
7, 911, 000	8, 721, 000	8, 721, 000	0	0	・ 道路整備事業

(歳入) 款：県支出金

項：県負担金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節
							区 分
		4. 災害救 助費県 負担金	円 2,145,000	円 △876,000	円 0	円 1,269,000	
							1. 災害救助費負 担 金
	2. 県補助 金		366,387,000	88,219,000	123,074,000	577,680,000	
		1. 総務費 県補助 金	8,265,000	20,520,000	0	28,785,000	
							1. 総務管理費補 助 金
		2. 民生費 県補助 金	260,490,000	30,771,000	121,782,000	413,043,000	
							1. 社会福祉費補 助 金
							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

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	
	1,550,170	1,550,170	0	0	
1,269,000	1,550,170	1,550,170	0	0	・ 災害救助費
	533,301,924	533,301,924	0	0	
	28,743,893	28,743,893	0	0	
28,785,000	28,743,893	28,743,893	0	0	・ 地籍調査費 13,500,000 ・ 消費者行政活性化基金補助金 4,473,893 ・ プレミアム商品券購入補助事業補助金 10,770,000
	378,053,838	378,053,838	0	0	
169,819,000	167,211,599	167,211,599	0	0	・ 医療福祉事務費 4,011,000 ・ 医療扶助費 153,220,000 ・ 民生委員推薦会運営費 25,200 ・ 障害者地域生活支援事業 6,928,000 ・ 医療扶助費（過年度分） 2,554,899 ・ 在宅障害児福祉手当 349,500 ・ 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業 33,000 ・ 軽度・中度難聴児補聴器購入支援事業補助金 90,000
2,329,000	1,912,000	1,912,000	0	0	・ 老人クラブ助成費 1,414,000 ・ 地域ケアシステム事業 498,000
675,000	498,000	498,000	0	0	・ 介護保険円滑実施特別対策事業
240,220,000	208,432,239	208,432,239	0	0	・ 特別保育事業 3,154,000 ・ 放課後児童健全育成事業 24,753,000

(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		
		3. 衛生費 県補助金	45,133,000	14,659,000	0	59,792,000		1. 保健衛生費補助金
								2. 清掃費補助金
		4. 労働費 県補助金	11,151,000	△549,000	0	10,602,000		1. 労働費補助金
		5. 農林水 産業費 県補助金	25,108,000	16,940,000	0	42,048,000		1. 農業費補助金

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	・子育て支援体制緊急整備事業 2,108,589 ・すこやか保育応援事業 1,185,500 ・安心子ども支援事業 16,545,000 ・ひとり親家庭等学習応援事業費補助金 8,700,000 ・子どものための教育 ・保育給付費地方単独費用県補助金 32,697,150 ・安心子ども支援事業（繰越分） 119,289,000
	54,912,000	54,912,000	0	0	
21,628,000	16,748,000	16,748,000	0	0	・保健事業費 2,812,000 ・海岸漂着物地域対策推進事業費補助金 161,000 ・鹿行南部地域夜間初期救急センター運営費補助金 13,775,000
38,164,000	38,164,000	38,164,000	0	0	・浄化槽設置事業
	10,602,884	10,602,884	0	0	
10,602,000	10,602,884	10,602,884	0	0	・緊急雇用創出事業補助金
	40,568,442	40,568,442	0	0	
40,848,000	39,174,000	39,174,000	0	0	・農業委員会交付金 2,407,000 ・野菜産地改革支援事業 5,300,000 ・新規就農総合支援事業費補助金 3,000,000 ・環境保全型直接支援対策事業補助金 341,400 ・食と農のチャレンジ事業補助金 1,266,000 ・経営所得安定対策等推進事業費補助金 2,900,000

(歳入) 款：県支出金

項：県補助金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	
							2. 林業費補助金
		6. 土木費 県補助 金	605,000	467,000	1,292,000	2,364,000	
							1. 土木費補助金
		7. 教育費 県補助 金	10,656,000	4,620,000	0	15,276,000	
							1. 社会教育費補 助 金
		8. 石油貯 蔵施設 立地対 策等交 付 金	4,979,000	0	0	4,979,000	
							1. 石油貯蔵施設 立地対策等交 付 金
		9. 消防費 県補助 金	0	791,000	0	791,000	
							1. 消防費補助金
	3. 委託金		130,137,000	△2,625,000	0	127,512,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	・多面的機能支払交付金 6,611,400 ・機構集積協力金交付事業補助金 16,191,200 ・資源リサイクル畜産環境緊急対策事業補助金 1,157,000
1,200,000	1,394,442	1,394,442	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 249,642
	2,439,102	2,439,102	0	0	
2,364,000	2,439,102	2,439,102	0	0	・被災住宅支援事業費利子補給補助金 680,102 ・木造住宅耐震診断費補助金 80,000 ・大規模盛土造成地マップ作製費補助金 387,000 ・大規模建築物等耐震化事業（繰越分） 1,292,000
	12,237,000	12,237,000	0	0	
15,276,000	12,237,000	12,237,000	0	0	・放課後子どもプラン事業 5,409,000 ・茨城国体施設整備事業 6,828,000
	4,970,000	4,970,000	0	0	
4,979,000	4,970,000	4,970,000	0	0	・石油貯蔵施設立地対策消防設備整備事業
	774,765	774,765	0	0	
791,000	774,765	774,765	0	0	・消防団充実強化推進事業
	135,130,782	135,130,782	0	0	

(歳入) 款：県支出金

項：委託金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分
		1. 総務費 県委託金	円 118,357,000	円 △2,271,000	円 0	円 116,086,000	
			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	463,000	△427,000	0	36,000	
							1. 農業費委託金
							2. 林業費委託金
							3. 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

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	
	123,714,994	123,714,994	0	0	
93,000,000	101,167,304	101,167,304	0	0	・ 県税徴収費
66,000	83,559	83,559	0	0	・ 人口動態調査費
23,016,000	22,461,839	22,461,839	0	0	・ 統計調査員確保対策 費 16,000 ・ 経済センサス活動調 査費 42,753 ・ 学校基本調査費 16,000 ・ 農林業センサス調査 費 3,610 ・ 常住人口調査費 40,974 ・ 国勢調査費 22,338,200 ・ 商業統計調査費 4,302
4,000	2,292	2,292	0	0	・ 在外選挙特別経費
	0	0	0	0	
9,000	0	0	0	0	
	140,400	140,400	0	0	
140,000	140,400	140,400	0	0	・ 公害対策事務費
	55,015	55,015	0	0	
1,000	4,100	4,100	0	0	・ 家畜伝染病予防事務 費
0	0	0	0	0	
35,000	50,915	50,915	0	0	・ 港湾施設管理事務費
	150,336	150,336	0	0	
150,000	150,336	150,336	0	0	・ 観光動態調査費

(歳入) 款：県支出金

項：委託金

款	項	目	予 算 現 額					節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計		区 分
		6. 土木費 県委託 金	円 20,000	円 0	円 0	円 20,000		
								1. 土木管理費委託金
		7. 教育費 県委託 金	8,094,000	0	0	8,094,000		
								1. 小学校費委託金
								2. 体育施設管理費委託金
		8. 県事務 処理特 例交付 金	2,904,000	73,000	0	2,977,000		
								1. 県事務処理特例交付金

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 19,600	円 19,600	円 0	円 0	
20,000	19,600	19,600	0	0	・ 建築確認事務費
	7,957,940	7,957,940	0	0	
715,000	586,500	586,500	0	0	・ 学力向上サポートプ ラン事業 542,800 ・ 学校保健・学校安全 研究推進事業 43,700
7,379,000	7,371,440	7,371,440	0	0	・ 新浜緑地管理委託金
	3,092,497	3,092,497	0	0	
2,977,000	3,092,497	3,092,497	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 42,000 ・ 鳥獣保護に関する事 務費 57,668 ・ 公害防止に関する事 務費 64,000 ・ 浄化槽に関する事務 費 123,000 ・ 心身障害者扶養共済 事務費 25,474 ・ 戦傷病者特別援護に 関する事務費 1,900 ・ ひとにやさしいまち づくり条例事務費 1,000 ・ 屋外広告物に関する 事務費 290,900 ・ 景観形成条例に関す る事務費 4,000 ・ 建築基準法に関する 事務費 17,497 ・ 農地法に基づく事務 費 514,000

(歳入) 款：県支出金

項：委託金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	
16. 財産収入			16,606,000	1,406,000	0	18,012,000	
	1. 財産運用収入		9,828,000	1,406,000	0	11,234,000	
		1. 財産貸付収入	7,360,000	0	0	7,360,000	1. 土地建物貸付収入
		2. 利子及び配当金	2,468,000	1,406,000	0	3,874,000	1. 利子及び配当金

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	・電子証明書に関する事務費 2,100 ・動物の愛護及び管理に関する事務費 455,866 ・児童福祉法に基づく事務費 56,000 ・旅券法に基づく事務費 1,101,092 ・国土利用計画法に関する事務費 168,000 ・特定非営利活動促進法に関する事務費 168,000
	15,718,274	15,718,274	0	0	
	11,015,928	11,015,928	0	0	
	7,358,801	7,358,801	0	0	
7,360,000	7,358,801	7,358,801	0	0	・土地賃貸料 6,413,038 ・建物賃貸料 511,763 ・土地賃貸料（過年度分） 434,000
	3,657,127	3,657,127	0	0	
3,874,000	3,657,127	3,657,127	0	0	・財政調整基金利子 924,083 ・減債基金利子 500,406 ・ふるさと創生事業基金利子 17,397 ・公共施設整備基金利子 748,719 ・地域福祉基金利子 57,662 ・土地開発基金利子 99,731 ・奨学基金利子 73,984 ・教育振興基金利子 11,149 ・北浦鰯川水門施設管理基金利子 4,012 ・衛生処理施設整備基金利子 50,199 ・まちづくり振興基金利子 108,422 ・環境保全基金利子 21,555

(歳入) 款：財産収入

項：財産運用収入

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	
	2. 財産売却収入		6,778,000	0	0	6,778,000	
		1. 不動産売却収入	6,778,000	0	0	6,778,000	
							1. 土地売却収入
17. 寄附金			28,000,000	0	0	28,000,000	
	1. 寄附金		28,000,000	0	0	28,000,000	
		1. 一般寄附金	28,000,000	0	0	28,000,000	
							1. 一般寄附金
18. 繰入金			986,304,000	2,339,138,000	0	3,325,442,000	
	1. 特別会計繰入金		151,000	12,611,000	0	12,762,000	
		1. 後期高齢者医療特別会計繰入金	150,000	0	0	150,000	
							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	12,611,000	0	12,612,000	
							1. 介護保険特別会計繰入金
	2. 基金繰入金		986,153,000	2,326,527,000	0	3,312,680,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	・ 鹿島開発環境整備基金 金利息子 12,416 ・ 収入印紙等購買基金 金利息子 453 ・ 災害対策基金利息子 12,564 ・ 株式配当金 458,000 ・ 復興まちづくり支援 事業基金利息子 23,096 ・ 東日本大震災復興基 金利息子 533,279
	4,702,346	4,702,346	0	0	
	4,702,346	4,702,346	0	0	
6,778,000	4,702,346	4,702,346	0	0	・ 土地売却収入
	29,301,549	29,301,549	0	0	
	29,301,549	29,301,549	0	0	
	29,301,549	29,301,549	0	0	
28,000,000	29,301,549	29,301,549	0	0	・ 一般寄附金 3,246,549 ・ ふるさと納税 26,055,000
	3,193,850,994	3,193,850,994	0	0	
	12,652,931	12,652,931	0	0	
	104,320	104,320	0	0	
150,000	104,320	104,320	0	0	・ 後期高齢者医療特別 会計
	12,548,611	12,548,611	0	0	
12,612,000	12,548,611	12,548,611	0	0	・ 介護保険特別会計
	3,181,198,063	3,181,198,063	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
		1. 財政調整基金繰入金	円 675,000,000	円 △106,492,000	円 0	円 568,508,000		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
		4. 公共施設整備基金繰入金	95,754,000	△1,143,000	0	94,611,000		1. 公共施設整備基金繰入金
		5. 復興まちづくり支援事業基金繰入金	110,866,000	△3,891,000	0	106,975,000		1. 復興まちづくり支援事業基金繰入金
		6. 東日本大震災復興基金繰入金	9,218,000	2,436,854,000	0	2,446,072,000		1. 東日本大震災復興基金繰入金
		7. 環境保全基金繰入金	11,315,000	1,199,000	0	12,514,000		

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	
	550,000,000	550,000,000	0	0	
568,508,000	550,000,000	550,000,000	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
	0	0	0	0	
94,611,000	0	0	0	0	
	92,160,063	92,160,063	0	0	
106,975,000	92,160,063	92,160,063	0	0	・ 復興まちづくり支援 事業基金
	2,443,664,000	2,443,664,000	0	0	
2,446,072,000	2,443,664,000	2,443,664,000	0	0	・ 東日本大震災復興基 金（国土交通省交付 分）
	11,374,000	11,374,000	0	0	

(歳入) 款：繰入金

項：基金繰入金

款	項	目	予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	
			円	円	円	円	1. 環境保全基金繰入金	
19. 繰越金			150, 000, 000	322, 822, 000	500, 550, 000	973, 372, 000		
	1. 繰越金		150, 000, 000	322, 822, 000	500, 550, 000	973, 372, 000		
		1. 繰越金	150, 000, 000	322, 822, 000	500, 550, 000	973, 372, 000	1. 前年度繰越金	
20. 諸収入			673, 799, 000	△3, 888, 000	0	669, 911, 000		
	1. 延滞金，加算金及び過料		40, 001, 000	0	0	40, 001, 000		
		1. 延滞金	40, 001, 000	0	0	40, 001, 000	1. 延滞金	
	2. 市預金利子		500, 000	0	0	500, 000		
		1. 市預金利子	500, 000	0	0	500, 000		
								1. 市預金利子
	3. 貸付金元利収入		65, 876, 000	0	0	65, 876, 000		
		1. 民生費貸付金元利収入	13, 648, 000	0	0	13, 648, 000		
								1. 民生費貸付金元利収入
		2. 衛生費貸付金元利収入	34, 228, 000	0	0	34, 228, 000		
								1. 衛生費貸付金元利収入
		3. 商工費貸付金元利収入	18, 000, 000	0	0	18, 000, 000		
							1. 商工費貸付金元利収入	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 12,514,000	円 11,374,000	円 11,374,000	円 0	円 0	・環境保全基金
	973,372,009	973,372,009	0	0	
	973,372,009	973,372,009	0	0	
	973,372,009	973,372,009	0	0	
973,372,000	973,372,009	973,372,009	0	0	・前年度繰越金 472,822,009 ・前年度繰越金（繰越分） 500,550,000
	770,331,921	728,949,717	0	41,382,204	
	76,886,148	76,886,148	0	0	
	76,886,148	76,886,148	0	0	
40,001,000	76,886,148	76,886,148	0	0	・市税延滞金 76,642,448 ・事業清算金延滞金 243,700
	431,161	431,161	0	0	
	431,161	431,161	0	0	
500,000	431,161	431,161	0	0	・市預金利子
	74,559,809	74,519,809	0	40,000	
	22,275,809	22,275,809	0	0	
13,648,000	22,275,809	22,275,809	0	0	・災害援護資金
	34,244,000	34,244,000	0	0	
34,228,000	34,244,000	34,244,000	0	0	・病院建設資金
	18,000,000	18,000,000	0	0	
18,000,000	18,000,000	18,000,000	0	0	・元金

(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
		4. 教育費 貸付金 元利収入	円 0	円 0	円 0	円 0		
								1. 教育費貸付金 元 利 収 入
	4. 受託事 業収入		228,000	△164,000	0	64,000		
		1. 総務費 受託事 業収入	228,000	△164,000	0	64,000		
								1. 選挙費受託事 業 収 入
	5. 雑 入		567,194,000	△3,724,000	0	563,470,000		
		1. 弁償金	3,000	0	0	3,000		
								1. 弁 償 金
		2. 雑 入	567,191,000	△3,724,000	0	563,467,000		
								1. 返 納 金
								2. 給 食 費
								3. 雑 入

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 40,000	円 0	円 0	円 40,000	
0	40,000	0	0	40,000	
	60,100	60,100	0	0	
	60,100	60,100	0	0	
64,000	60,100	60,100	0	0	・ 武井志崎土地改良区 総代選挙費
	618,394,703	577,052,499	0	41,342,204	
	16,527	16,527	0	0	
3,000	16,527	16,527	0	0	・ ナンバー弁償金 5,700 ・ 貸出図書等弁償金 10,827
	618,378,176	577,035,972	0	41,342,204	
65,504,000	95,068,677	74,757,358	0	20,311,319	・ 医療福祉費第三者行 為返納金 7,851 ・ 生活保護扶助費 7,107,003 ・ 医療福祉費高額療養 費返納金 65,037,887 ・ 児童扶養手当 487,940 ・ 医療福祉費返納金 8,502 ・ 児童手当 100,000 ・ 医療福祉費高額療養 費（単独分）返納金 127,093 ・ 高額介護サービス費 72,914 ・ 高額医療合算介護サ ービス費 62,602 ・ 災害見舞金 300,000 ・ 生活保護扶助費（過 年度分） 903,256 ・ 児童扶養手当（過年 度分） 542,310
278,019,000	292,787,039	272,235,458	0	20,551,581	・ 学校給食費 257,247,184 ・ 保育園給食費 12,200,920 ・ 学校給食費（過年度 分） 2,787,354
219,944,000	230,522,460	230,043,156	0	479,304	・ 県民交通災害共済加 入推進費 133,980

項：雜入

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

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	・がん検診等個人負担金 12,107,300 ・青少年相談員店舗訪問業務補助金 22,760 ・子育て短期支援事業利用料 32,950 ・心身障害者扶養共済年金 1,690,000 ・子育て短期支援事業利用料（過年度） 18,400 ・公益法人施設運営費受入金 8,351,503 ・複写料 527,957 ・郵送料 657 ・電話料 38,712 ・農業者年金業務委託金 198,000 ・保険金 1,876,986 ・茨城県緑化推進機構協力金 600,000 ・師範塾講座資料代 32,000 ・武井水門管理委託費 160,826 ・電気料 1,751,074 ・樋門操作業務委託金 79,920 ・職員証等再交付手数料 4,000 ・公務災害負担金還付金 143,162 ・信用保証料早期完済返戻金 1,072,999 ・上下水道使用料 96,762 ・土地評価取扱事務費 115,200 ・雇用保険料受入金 4,340,987 ・自治総合センターコミュニティ助成金 6,500,000 ・図書カード再発行料 37,000 ・生産物売払収入 1,491,035 ・地図売払収入 159,300 ・市町村史売払収入 98,032 ・市勢要覧売払収入 1,500 ・回収資源売払収入 42,532,878

項：雜入

– 104 –

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	・ 後期高齢者健康診断業務受託金 7,413,452 ・ 森林愛護運動推進事業補助金 26,000 ・ 預かり保育料 2,507,850 ・ 体験農園交流事業負担金 96,000 ・ 茨城県後期高齢者医療広域連合職員人件費負担金 4,946,902 ・ 夜間小児救急診療収入 20,890,841 ・ 競輪場外車券売場交付金 39,827,546 ・ 葬儀用ポスター売払収入 1,504,750 ・ 誤払いによる返戻金 2,000 ・ 県民手帳頒布手数料 3,600 ・ 収入印紙等売捌き手数料 966,928 ・ 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 95,315 ・ 再商品化合理化拠出金分配金 3,023,831 ・ 損害賠償金 24,000 ・ 鹿嶋ものしりハンドブック売払収入 7,400 ・ 茨城県市町村振興協会交付金 9,851,000 ・ 環境保全協力金 20,567,013 ・ 新浜緑地有料施設使用料 771,539 ・ 茨城租税債権管理機構職員人件費負担金 4,519,051 ・ 一時保育料 80,000 ・ 後期高齢者医療療養給付費負担金精算金 411,420 ・ 広告料 3,402,600

(歳入) 款：諸収入

項：雑入

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	
21. 市 債			1,367,600,000	308,781,000	148,800,000	1,825,181,000	
	1. 市 債		1,367,600,000	308,781,000	148,800,000	1,825,181,000	
		1. 総務債	62,900,000	7,100,000	0	70,000,000	1. 総 務 債
		2. 民生債	16,000,000	△9,419,000	12,100,000	18,681,000	1. 災害援護資金貸付事業債 2. 児 童 福 祉 債
		3. 衛生債	15,500,000	0	0	15,500,000	1. 保 健 衛 生 債
		4. 農林水産業債	26,500,000	△15,300,000	0	11,200,000	1. 農 業 債
		5. 土木債	469,300,000	66,800,000	78,700,000	614,800,000	1. 道路橋りょう債 2. 土地区画整理事業債 3. 都市計画債

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	・まちづくり市民号燃料代 13,390 ・源泉所得税返還金（過年度分） 7,580,702 ・滞納処分費 650,300 ・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 772,690 ・その他の雑入 15,569,756
	1,447,081,000	1,447,081,000	0	0	
	1,447,081,000	1,447,081,000	0	0	
	58,900,000	58,900,000	0	0	
70,000,000	58,900,000	58,900,000	0	0	・防災施設整備事業 17,400,000 ・市庁舎等整備事業 41,500,000
	18,681,000	18,681,000	0	0	
6,581,000	6,581,000	6,581,000	0	0	・災害援護資金貸付事業
12,100,000	12,100,000	12,100,000	0	0	・保育園施設整備事業（繰越分）
	15,500,000	15,500,000	0	0	
15,500,000	15,500,000	15,500,000	0	0	・し尿処理施設大規模改修事業
	11,200,000	11,200,000	0	0	
11,200,000	11,200,000	11,200,000	0	0	・県営畑地帯総合整備事業 400,000 ・県営かんがい排水事業 10,800,000
	503,500,000	503,500,000	0	0	
455,200,000	387,600,000	387,600,000	0	0	・道路整備事業 307,500,000 ・道路整備事業（社会资本整備総合交付金） 24,400,000 ・道路整備事業（社会资本整備総合交付金）（繰越分） 37,200,000 ・道路整備事業（繰越分） 18,500,000
102,100,000	63,100,000	63,100,000	0	0	・区画道路整備事業
47,300,000	42,600,000	42,600,000	0	0	・造成宅地滑動崩落緊急対策事業 12,300,000

(歳入) 款：市債

項：市債

款	項	目	予 算 現 額				節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	
			円	円	円	円	
							4. 住 宅 債
		6. 消防債	15,900,000	7,700,000	0	23,600,000	1. 消 防 債
		7. 教育債	381,500,000	192,400,000	58,000,000	631,900,000	1. 義 務 教 育 債
							2. 社 会 教 育 債
							3. 保 健 体 育 債
							4. 除 却 債
		8. 臨時財政対策債	380,000,000	59,500,000	0	439,500,000	1. 臨時財政対策債
歳入合計			21,968,000,000	9,692,649,000	916,415,000	32,577,064,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	- 公園整備事業 12,000,000 - 造成宅地滑動崩落緊急対策事業（繰越分） 18,300,000
10,200,000	10,200,000	10,200,000	0	0	・公営住宅建設事業
	22,800,000	22,800,000	0	0	
23,600,000	22,800,000	22,800,000	0	0	・消防施設整備事業
	377,000,000	377,000,000	0	0	
450,500,000	203,400,000	203,400,000	0	0	- 小学校施設整備事業 65,600,000 - 中学校施設整備事業 23,800,000 - 平成22年度市場公募債借換債（平井小学校大規模改造事業） 56,000,000 - 中学校施設整備事業（繰越分） 58,000,000
173,000,000	166,000,000	166,000,000	0	0	・社会教育施設等整備事業
7,600,000	7,600,000	7,600,000	0	0	・北海浜多目的球技場整備事業
800,000	0	0	0	0	
	439,500,000	439,500,000	0	0	
439,500,000	439,500,000	439,500,000	0	0	・臨時財政対策債
	33,333,918,379	32,426,362,734	45,418,237	862,137,408	

(歳出) 款：議会費

項：議会費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1. 議会費			円 234,717,000	円 △950,000	円 0	円 0	円 233,767,000
	1. 議会費		234,717,000	△950,000	0	0	233,767,000
		1. 議会費	234,717,000	△950,000	0	0	233,767,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越明許費 繰越		
	円	円			円	
		232,376,707			1,390,293	
		232,376,707			1,390,293	
		232,376,707			1,390,293	1001議員報酬経費 173,730,858
1. 報 酬	91,188,000	91,155,996			32,004	1報酬 91,155,996
2. 給 料	20,144,000	20,143,620			380	・ 議員
3. 職員手当等	36,126,000	35,975,405			150,595	3職員手当等 25,090,864
4. 共済費	63,669,000	63,566,823			102,177	・ 期末手当（議員）
5. 災害補償費	21,000	20,878			122	4共済費 57,463,120
8. 報償費	292,000	292,000			0	・ 議員共済会負担金
9. 旅 費	6,363,000	6,216,630			146,370	5災害補償費 20,878
10. 交際費	700,000	265,840			434,160	・ 議員災害補償費
11. 需用費	2,797,000	2,576,371			220,629	1002議会活動経費 10,849,476
12. 役務費	66,000	44,172			21,828	8報償費 292,000
13. 委託料	9,020,000	9,018,576			1,424	・ 謝礼
14. 使用料及び賃借料	2,499,000	2,245,396			253,604	1 3節より流用
19. 負担金，補助及び交付金	882,000	855,000			27,000	9旅費 5,875,690
						・ 費用弁償 5,625,730
						・ 普通旅費 249,960
						10交際費 265,840
						・ 交際費
						11需用費 2,159,294
						・ 消耗品費 346,134
						・ 食糧費 26,892
						・ 印刷製本費 1,786,268
						12役務費 5,400
						・ 広告料
						13委託料
						8 節へ流用 292,000
						14使用料及び賃借料 1,432,252
						・ 自動車借上料
						19負担金，補助及び交付金 819,000
						・ 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 128,000

項：議會費

– 112 –

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額		次繰越				
	円	円		円	円	・ 関東市議会議長 会総会事務費負 担金12,000 ・ 鹿行政経懇話会 負担金132,000 ・ 県東市議会議長 会負担金24,000 ・ 議員研修負担金67,000 2101議会事務局事務経 費5,404,205 9旅費340,940 ・ 普通旅費 1 3 節へ流用119,000 11需用費195,517 ・ 消耗品費30,817 ・ 印刷製本費9,936 ・ 修繕費154,764 (3 4 0 1) 1 4 節 より流用50,000 13委託料4,809,068 ・ 議事録編集委託 料3,858,077 ・ 会議録検索シス テム管理委託料950,991 9 節より流用119,000 14使用料及び賃借料22,680 ・ 電算機借上料 19負担金, 補助及び 交付金36,000 ・ 議員研修随行負 担金 3401議長車管理経費5,260,304 11需用費221,560 ・ 消耗品費3,082 ・ 燃料費218,478 12役務費38,772 ・ 自動車損害保険 料 13委託料4,209,508 ・ 車両運行管理委 託料	

(歳出) 款：議会費

項：議会費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
2. 総務費			2,530,274,000	57,695,000	14,622,000	19,285,000	2,621,876,000
	1. 総務管理費		1,877,499,000	△8,180,000	14,622,000	15,087,000	1,899,028,000
		1. 一般管理費	1,297,568,000	△128,132,000	0	△86,000	1,169,350,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
区 分	金 額		継続費	繰越明許費	事故繰越			
			次繰越					
	円	円	円			円	1 4 節より流用 111, 000 14使用料及び賃借料 790, 464 ・ 自動車借上料 708, 804 ・ 道路通行料 81, 660 (2 1 0 1) 1 1 節 へ流用 50, 000 1 3 節へ流用 111, 000 9301議会関係一般職給 与費 37, 131, 864 2給料 20, 143, 620 ・ 一般職給 3職員手当等 10, 884, 541 ・ 扶養手当 468, 000 ・ 時間外勤務手当 363, 126 ・ 管理職手当 1, 356, 000 ・ 期末手当 4, 401, 855 ・ 勤勉手当 3, 290, 216 ・ 通勤手当 212, 000 ・ 住居手当 54, 000 ・ 児童手当 300, 000 ・ 地域手当 439, 344 4 節より流用 49, 000 4共済費 6, 103, 703 ・ 職員共済組合負担金 5, 648, 467 ・ 社会保険料負担金 (一般職員) 455, 236 3 節へ流用 49, 000	
		2, 427, 319, 212	繰 越 明 許 費 114, 944, 000 事 故 繰 越 1, 059, 000			78, 553, 788		
		1, 738, 757, 826	繰 越 明 許 費 114, 944, 000 事 故 繰 越 1, 059, 000			44, 267, 174		
		1, 156, 715, 943	0			12, 634, 057	1004行政委員経費 23, 420, 206	
1. 報 酬	262, 752, 000	260, 805, 555	0			1, 946, 445	1報酬 19, 587, 300 ・ 行政委員	
2. 給 料	269, 797, 000	269, 332, 000	0			465, 000	8報償費 2, 814, 600 ・ 謝礼	
3. 職 員 手 当 等	452, 504, 000	450, 222, 093	0			2, 281, 907	9旅費 179, 300 ・ 費用弁償 157, 300	
4. 共 済 費	137, 005, 000	133, 262, 109	0			3, 742, 891		

項：総務管理費

– 116 –

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額		次繰越					
5. 災 害 補償 費	円 643,000	円 642,392		円 0	円 608	・ 普通旅費 11需用費	22,000 28,700	
7. 賃 金	22,682,000	21,449,628		0	1,232,372	・ 消耗品費	19,250	
8. 報 償 費	4,390,000	4,140,170		0	249,830	・ 食糧費	9,450	
9. 旅 費	1,287,000	501,990		0	785,010	12役務費	37,506	
10. 交 際 費	1,520,000	950,356		0	569,644	・ 通信運搬費		
11. 需用費	3,482,000	3,018,831		0	463,169	15工事請負費	118,800	
12. 役 務 費	1,427,000	1,176,685		0	250,315	・ 掲示板設置工事		
13. 委託料	2,857,000	2,741,040		0	115,960	19負担金，補助及び		
14. 使用料 及び賃 借 料	6,189,000	5,739,394		0	449,606	交付金 ・ 行政委員協議会 補助金	654,000	
15. 工事請 負 費	119,000	118,800		0	200	2002総務管理事務経費		
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	2,696,000	2,614,900		0	81,100	(財政課) 51,046		
						11需用費	51,046	
						・ 食糧費		
						2003総務管理事務経費		
						(総務課) 2,145,023		
						1報酬	129,500	
						・ 固定資産評価審 査委員		
						9旅費	27,300	
						・ 費用弁償		
						11需用費	20,020	
						・ 消耗品費		
						12役務費	1,065,543	
						・ 総合賠償補償保 険料		
						13委託料	799,200	
						・ システム導入委 託料		
						14使用料及び賃借料	26,460	
						・ 電算機借上料		
						19負担金，補助及び 交付金	77,000	
						・ 県原子力協議会 負担金	8,000	
						・ 鹿島地方公平委 員会負担金	69,000	
2004総務管理事務経費								
(人事課) 312,956,213								
1報酬	241,063,255							
・ 嘱託職員								

項：総務管理費

– 118 –

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額							
	円	円	円			円		
							4共済費	43,730,044
							・社会保険料負担金（嘱託職員）	34,988,325
							・社会保険料負担金（臨時職員等）	763,472
							・労災保険料（特別職）	51,180
							・労災保険料（嘱託職員）	305,645
							・労災保険料（臨時職員等）	71,426
							・雇用保険料（嘱託職員）	5,554,673
							・雇用保険料（臨時職員等）	526,969
							・雇用保険料（一般職員）	1,468,354
							5災害補償費	642,392
							・非常勤職員災害補償費	
							7賃金	21,449,628
							・傭人料	
							8報償費	1,296,000
							・弁護士顧問料	
							9旅費	20,250
							・普通旅費	
							11節へ流用	41,000
							11需用費	622,610
							・消耗品費	601,010
							・印刷製本費	21,600
							9節より流用	41,000
							12役務費	1,530
							・損害保険料	
							13委託料	1,563,840
							・システム改修委託料	1,188,000
							・職員採用試験業務委託料	375,840
							14使用料及び賃借料	2,553,664
							・電算機借上料	
							19負担金，補助及び交付金	13,000

項：総務管理費

– 120 –

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	・ 県社会保険協会負担金 2005総務管理事務経費 (出納室) 1,907,188 11需用費 1,907,188 ・ 消耗品費 1,069,108 ・ 印刷製本費 838,080 5 目（2 1 1 3） 1 3 節へ流用 39,000 5 目（2 1 1 3） 1 8 節へ流用 47,000 2103秘書事務経費 226,575 8報償費 4,860 ・ 記念品 9旅費 112,880 ・ 普通旅費 11需用費 57,133 ・ 消耗品費 12役務費 37,392 ・ 電話料 14使用料及び賃借料 14,310 ・ 自動車借上料 2104特別職活動経費 3,271,794 9旅費 156,760 ・ 普通旅費 10交際費 950,356 ・ 交際費 900,356 ・ 災害見舞金 50,000 11需用費 282,978 ・ 食糧費 223,470 ・ 印刷製本費 59,508 12役務費 10,800 ・ 広告料 19負担金，補助及び交付金 1,870,900 ・ 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 1,038,900 ・ 県副市長会負担金 30,000

項：総務管理費

– 122 –

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 通明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	
							・ 県北鹿行市長会 負担金 80,000 ・ 特別職研修負担 金 43,000 ・ 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 3,595,016
							1報酬 25,500 ・ 入札契約制度評 価委員会委員
							9旅費 5,500 ・ 費用弁償
							11需用費 41,056 ・ 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 3,144,960 ・ ソフトウェア使 用料
							2196市民表彰事務経費 56,724
							8報償費 24,710 ・ 記念品
							11需用費 8,100 ・ 消耗品費
							12役務費 23,914 ・ 筆耕翻訳料
							9101特別職給与費 30,955,661
							2給料 18,036,000 ・ 特別職給
							4節より流用 270,000
							3職員手当等 8,781,276 ・ 退職手当負担金 (特別職)
							3退職手当等 3,336,660 ・ 期末手当(特別 職)
							4節より流用 5,444,616
							4共済費 286,000
							4共済費 4,138,385

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
		2. 職員費	14,034,000	139,000	0	0	14,173,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額		次繰越				
	円	円	円		円	・ 職員共済組合負担金（特別職） 2 節へ流用 270, 000 3 節へ流用 286, 000 9302総務関係一般職給与費 778, 130, 497 2給料 251, 296, 000 ・ 一般職給 3職員手当等 441, 440, 817 ・ 扶養手当 6, 540, 500 ・ 時間外勤務手当 13, 454, 118 ・ 管理職手当 13, 380, 000 ・ 期末手当 56, 136, 195 ・ 勤勉手当 40, 548, 981 ・ 通勤手当 3, 873, 640 ・ 住居手当 3, 062, 200 ・ 児童手当 3, 060, 000 ・ 単身赴任手当 384, 000 ・ 退職手当負担金 205, 218, 114 ・ 退職手当特別負担金 90, 358, 895 ・ 地域手当 5, 424, 174 4共済費 85, 393, 680 ・ 職員共済組合負担金 79, 502, 386 ・ 地方公務員災害補償基金負担金 2, 729, 435 ・ 社会保険料負担金（一般職員） 3, 161, 859	
		12, 617, 089	0		1, 555, 911	2105職員研修経費 6, 305, 835	
1. 報 酬	300, 000	300, 000	0		0	8報償費 3, 240	
8. 報 償 費	324, 000	3, 240	0		320, 760	・ 記念品	
9. 旅 費	1, 921, 000	1, 193, 808	0		727, 192	9旅費 1, 173, 808	
11. 需用費	687, 000	664, 057	0		22, 943	・ 費用弁償 31, 416	
12. 役務費	265, 000	243, 942	0		21, 058	・ 普通旅費 1, 142, 392	
13. 委託料	6, 176, 000	6, 091, 120	0		84, 880	11需用費 216, 595	
14. 使用料及び賃借料	1, 773, 000	1, 741, 766	0		31, 234	・ 消耗品費 212, 694 ・ 食糧費 3, 901 1 4 節より流用 35, 000	
19. 負担金，補助及び交付金	2, 727, 000	2, 379, 156	0		347, 844	12役務費 218, 210 ・ 手数料 13委託料 691, 060	

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
		3. 事務管理費	94,810,000	22,836,000	0	0	117,646,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	明許費 繰越	事故繰越		
	円	円	円			円	・ 研修委託料 14使用料及び賃借料1,741,766 ・ 会場借上料19,740 ・ 自動車借上料11,900 ・ 駐車場使用料3,250 ・ 住宅借上料1,706,876 1 1 節へ流用35,000 19負担金，補助及び 交付金2,261,156 ・ 日本経営協会負 担金50,000 ・ 職員研修負担金2,211,156 2106職員厚生経費6,311,254 1報酬300,000 ・ 産業医 9旅費20,000 ・ 費用弁償 11需用費447,462 ・ 消耗品費399,462 ・ 印刷製本費48,000 12役務費25,732 ・ 手数料 13委託料5,400,060 ・ 職員健康診断委 託料5,381,620 ・ 派遣職員共済事 務委託料18,440 19負担金，補助及び 交付金118,000 ・ 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88,000
		91,899,245	繰越明許費 23,717,000			2,029,755	2108文書管理事務経費16,505,390 11需用費5,637,948 ・ 消耗品費5,588,484 ・ 修繕費49,464 12役務費6,022,533 ・ 通信運搬費 13委託料648,000 ・ 印刷機保守点検 委託料
1. 報 酬	431,000	192,500	0			238,500	
8. 報償費	0	0	0			0	
9. 旅 費	124,000	41,800	0			82,200	
11. 需用費	13,570,000	10,856,304	繰越明許費 2,620,000			93,696	
12. 役務費	9,356,000	9,255,621	0			100,379	

項：総務管理費

– 128 –

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額		繰越		繰越			
13. 委託料	円 18,717,000	円 12,597,550	円 繰越明許費 6,118,000			円 1,450	14使用料及び賃借料	4,196,909
							・機械借上料	42,120
14. 使用料及び賃借料	49,204,000	47,775,959	0			1,428,041	・コピー機借上料	2,355,941
							・印刷機借上料	1,798,848
							2109文書法制執務経費	7,291,981
18. 備品購入費	14,979,000	0	繰越明許費 14,979,000			0	11需用費	1,610,317
							・消耗品費	
19. 負担金，補助及び交付金	11,265,000	11,179,511	0			85,489	13委託料	2,700,000
							・行政手続整備支援委託料	
							14使用料及び賃借料	2,981,664
							・電算機借上料	
							2110情報政策推進費	67,855,865
							11需用費	3,596,330
							・消耗品費	2,684,810
							・印刷製本費	167,400
							・修繕費	744,120
							12役務費	3,233,088
							・通信運搬費	559,440
							・電話料	2,673,648
							13委託料	9,249,550
							・機器保守点検委託料	3,938,758
							・電算処理委託料	4,413,312
							・印刷機保守点検委託料	816,480
							・物品処分委託料	81,000
							14使用料及び賃借料	40,597,386
							・機械借上料	389,340
							・電算機借上料	36,608,367
							・ファクシミリ借上料	1,240,983
							・ソフトウェア使用料	1,231,200
							・ネットワーク回線使用料	1,127,496
							19負担金，補助及び交付金	11,179,511
							・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	604,497

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
		4. 財政管理費	6,849,000	453,000	1,620,000	1,715,000	10,637,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続費 繰越	繰越 通明許 費	事故 繰越		
区 分	金 額						
	円	円			円	円	・ 県高度情報化推進協議会負担金 40,000 ・ いばらき公共施設予約システム整備運営協議会負担金 461,103 ・ いばらきブロードバンドネットワーク運営負担金 4,261,094 ・ 電子申請・届出システム整備運営協議会負担金 136,817 ・ 中間サーバー・プラットフォーム利用負担金 5,586,000 2144行財政改革推進費 246,009 1報酬 192,500 ・ 行財政審議会委員 172,000 ・ 指定管理者選定審議会委員 20,500 9旅費 41,800 ・ 費用弁償 11需用費 11,709 ・ 消耗品費 3,077 ・ 食糧費 8,632
		10,397,925		0		239,075	2112財政事務経費 10,397,925
							8報償費 7,714,760 ・ 記念品
8. 報 償 費	7,715,000	7,714,760		0		240	7 目（5 6 1 6）1
11. 需用費	1,008,000	985,172		0		22,828	節より流用 892,000
12. 役務費	294,000	293,993		0		7	7 目（5 6 1 6）8
13. 委託料	1,620,000	1,404,000		0		216,000	節より流用 100,000
							7 目（5 6 1 6）1
							1 節より流用 127,000
							8 目（2 1 2 6）1
							1 節より流用 596,000
							11需用費 985,172 ・ 消耗品費 70,304 ・ 印刷製本費 914,868
							1 2 節へ流用 113,000
							12役務費 293,993

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
		5. 会計管 理 費	3,666,000	0	0	86,000	3,752,000
		6. 財産管 理 費	166,914,000	33,065,000	0	7,018,000	206,997,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・ 手数料 1 1 節より流用 113,000 13委託料 1,404,000 ・ 計画策定委託料
		3,730,909		0		21,091	2113会計事務経費 3,730,909
							11需用費 656,049
9. 旅 費	4,000	0		0		4,000	・ 消耗品費 118,587
11. 需用費	666,000	656,049		0		9,951	・ 印刷製本費 537,462
12. 役務費	224,000	221,597			0	2,403	12役務費 221,597
13. 委託料	39,000	38,880			0	120	・ 通信運搬費 64,800
14. 使用料 及び賃 借 料	1,738,000	1,737,612			0	388	・ 総合賠償補償保 険料 156,797 13委託料 38,880
18. 備品購 入 費	47,000	43,200			0	3,800	・ 伝送管理ソフト 保守管理委託料
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	1,034,000	1,033,571			0	429	1 目（2005） 1 1 節より流用 39,000 14使用料及び賃借料 1,737,612 ・ 物品借上料 10,692 ・ 電算機借上料 1,726,920 18備品購入費 43,200 ・ 庁用器具 1 目（2005） 1 1 節より流用 47,000 19負担金， 補助及び 交付金 1,033,571 ・ 県北鹿行都市会 計事務研究会負 担金 5,000 ・ 指定金融機関派 出所事務経費負 担金 1,028,571
		168,249,883	繰 越 明 許 費 30,983,000			7,764,117	3201市有財産管理経費 9,705,103
1. 報 酬	11,751,000	11,038,881		0		712,119	11需用費 282,560
4. 共済費	1,537,000	1,524,651			0	12,349	・ 消耗品費 258,800
8. 報償費	807,000	0	繰 越 明 許 費 807,000			0	・ 修繕費 23,760 1 3 節より流用 24,000 予備費より充用 264,000
11. 需用費	28,973,000	25,871,251			0	3,101,749	12役務費 25,124
12. 役務費	7,791,000	7,105,474	繰 越 明 許 費 5,000			680,526	・ 手数料 8,000 ・ 火災保険料 17,124
13. 委託料	34,064,000	31,902,985			0	2,161,015	13委託料 2,642,760

項：総務管理費

– 134 –

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
14. 使用料 及び賃 借 料	円 20,412,000	円 20,123,316			円 0	円 288,684	・ 消防設備保守点 検委託料 31,320 ・ 草刈委託料 159,840
15. 工事請 負 費	58,361,000	58,227,120			0	133,880	・ 電算機保守点検 委託料 194,400
17. 公有財 産購入 費	6,754,000	6,753,659			0	341	・ 固定資産台帳整 備支援業務委託 料 2,257,200
18. 備品購 入 費	5,489,000	5,330,096			0	158,904	1 1 節へ流用 24,000 17公有財産購入費 6,753,659
19. 負担金 ，補助 及び交 付 金	52,000	49,500			0	2,500	・ 用地取得費 予備費より充用 6,754,000 19負担金，補助及び 交付金 1,000
22. 補償， 補填及 び賠償 金	500,000	0			0	500,000	・ 県管財事務研究 会負担金 3202庁舎管理経費 69,868,481
27. 公課費	30,506,000	322,950	繰越明許費 30,171,000			12,050	1報酬 11,038,881 ・ 宿直嘱託職員 4共済費 1,524,651 ・ 社会保険料負担 金（嘱託職員） 11需用費 17,739,692 ・ 消耗品費 1,031,624 ・ 燃料費 105,242 ・ 光熱水費 15,416,446 ・ 修繕費 1,186,380 （3404）18節 より流用 300,000 12役務費 4,441,661 ・ 手数料 74,520 ・ 火災保険料 47,983 ・ 電話料 4,319,158 13委託料 19,393,022 ・ 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 460,080

項：総務管理費

– 136 –

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額		次繰越				
	円	円		円	円	・ 電話交換機設備 保守点検委託料 1,062,720 ・ 警備委託料 583,200 ・ 電気保安業務委 託料 659,822 ・ 清掃委託料 9,515,400 ・ 樹木管理委託料 637,200 ・ 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 14使用料及び賃借料 13,959,774 ・ 土地借上料 13,779,498 ・ 物品借上料 35,100 ・ 放送受信料 145,176 15工事請負費 1,377,000 ・ 施設維持補修工 事費 1,117,800 ・ 機器設置工事費 259,200 (3 4 0 4) 1 3 節 より流用 248,000 18備品購入費 388,800 ・ 庁用器具 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 2,304,437 11需用費 981,123 ・ 消耗品費 10,203 ・ 修繕費 970,920 1 3 節より流用 791,000 12役務費 59,400 ・ 汚水汚泥汲取料 13委託料 1,178,064 ・ 衛生設備管理委 託料 486,000 ・ 草刈委託料 297,000 ・ 施設用地管理委 託料 395,064	

項：総務管理費

– 138 –

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 通明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	
							1 1 節へ流用 791,000 27公課費 85,850 ・ 土地改良区賦課金 3403自動車運行管理経費（秘書広報課） 6,460,412 11需用費 421,776 ・ 消耗品費 14,515 ・ 燃料費 407,261 13委託料 5,126,786 ・ 車両運行管理委託料 14使用料及び賃借料 911,850 ・ 自動車借上料 716,040 ・ 道路通行料 188,730 ・ 駐車場使用料 7,080 3404自動車運行管理経費（総務課） 23,061,330 11需用費 6,446,100 ・ 消耗品費 35,928 ・ 燃料費 3,957,412 ・ 修繕費 2,452,760 12役務費 2,579,289 ・ 手数料 265,060 ・ 自動車損害保険料 2,314,229 13委託料 3,562,353 ・ 車両運行管理委託料 （3 2 0 2） 1 5 節 へ流用 248,000 14使用料及び賃借料 5,251,692 ・ 自動車借上料 4,436,352 ・ 道路通行料 773,510 ・ 駐車場使用料 41,830 18備品購入費 4,941,296 ・ 機械器具 145,800 ・ 自動車 4,795,496 （3 2 0 2） 1 1 節 へ流用 300,000 19負担金，補助及び交付金 43,500

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
		7. 企画費	103,496,000	58,008,000	9,924,000	△1,119,000	170,309,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・ 県安全運転管理者協議会負担金 21,000 ・ 安全運転管理者講習会負担金 22,500 27公課費 237,100 ・ 自動車重量税 8046市庁舎等整備事業 56,850,120 15工事請負費 56,850,120 ・ 施設維持補修工事費 583,200 ・ 施設改修工事費 55,566,000 ・ 植栽工事費 700,920
		103,540,456	繰 越 明 許 費 60,244,000			6,524,544	2111かしま大使事業 99,800
1. 報 酬	3,130,000	2,351,274	0			778,726	8報償費 64,160
4. 共 済 費	239,000	238,129	0			871	・ 謝礼
8. 報 償 費	1,763,000	1,523,818	0			239,182	11需用費 35,640
9. 旅 費	1,533,000	496,638	0			1,036,362	・ 食糧費 18,360
11. 需用費	1,993,000	1,198,214	0			794,786	・ 印刷製本費 17,280
12. 役 務 費	4,248,000	4,089,859	0			158,141	2115企画調整事務経費 275,078
13. 委託料	79,423,000	48,149,092	繰 越 明 許 費 30,744,000			529,908	9旅費 12,600
14. 使用料 及び賃 借 料	2,560,000	2,205,413	0			354,587	・ 普通旅費
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	75,412,000	43,280,219	繰 越 明 許 費 29,500,000			2,631,781	11需用費 3,278
27. 公課費	8,000	7,800	0			200	・ 消耗品費
							13委託料 259,200
							・ ホームページ更 新・作成委託料
							2117広域行政関係経費 10,187,280
							9旅費 4,280
							・ 普通旅費
							19負担金，補助及び 交付金 10,183,000
							・ 鹿行広域事務組 合負担金 9,018,000
							・ 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

項：総務管理費

– 142 –

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額		次繰越				
	円	円		円	円		
						・ 茨城空港利用促進等協議会負担金450,000 ・ 次世代エネルギーパーク負担金50,000 ・ 霞ヶ浦環境創造事業推進協議会負担金100,000 2118土地対策経費189,604 11需用費142,114 ・ 燃料費55,099 ・ 修繕費87,015 1 2 節より流用28,000 12役務費39,690 ・ 手数料8,660 ・ 自動車損害保険料13,760 ・ 損害保険料17,270 1 1 節へ流用28,000 27公課費7,800 ・ 自動車重量税 2119男女共同参画推進行政経費941,130 1報酬157,000 ・ 男女共同参画推進委員 8報償費299,000 ・ 謝礼 1 3 節より流用133,000 9旅費36,300 ・ 費用弁償 11需用費241,684 ・ 消耗品費45,879 ・ 食糧費16,645 ・ 印刷製本費179,160 1 2 節より流用6,000 12役務費207,146 ・ 通信運搬費 1 1 節へ流用6,000 13委託料 8 節へ流用133,000 2121地域開発推進事業104,000 9旅費4,000	

項：総務管理費

– 144 –

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額						
	円	円			円		
							・ 普通旅費 19負担金，補助及び 交付金100,000 ・ 県工業団地立地 推進協議会負担 金 2124港湾振興事業1,561,178 9旅費121,798 ・ 普通旅費 11需用費117,010 ・ 消耗品費115,930 ・ 印刷製本費1,080 19負担金，補助及び 交付金1,322,370 ・ 県港湾協会負担 金227,000 ・ 県港湾整備大会 負担金6,000 ・ 鹿島港振興協会 負担金950,370 ・ 日本港湾協会負 担金100,000 ・ 港湾都市協議会 負担金19,000 ・ 鹿島港海の月間 実行委員会負担 金20,000 5501国際交流関係事業4,492,017 1報酬1,764,774 ・ 国際交流嘱託職 員1,761,684 ・ 嘱託職員3,090 4共済費238,129 ・ 社会保険料負担 金（嘱託職員） 8報償費35,056 ・ 謝礼10,000 ・ 記念品25,056 11需用費73,219 ・ 食糧費 12役務費2,700 ・ 通信運搬費 14使用料及び賃借料1,258,139

項：総務管理費

– 146 –

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	
							・ 会場借上料 1,040,000 ・ 自動車借上料 218,139 19負担金，補助及び 交付金 1,120,000 ・ 茨城県日中友好 協会負担金 10,000 ・ 国際親善都市交 流事業負担金 160,000 ・ 国際交流事業補 助金 850,000 ・ 海外派遣研修事 業参加者補助金 100,000 5503地域情報発信事業 36,493,848 12役務費 817,560 ・ 通信運搬費 466,560 ・ 電話料 351,000 13委託料 35,354,880 ・ ホームページ更 新・作成委託料 768,960 ・ 行政情報一般広 報委託料 34,585,920 14使用料及び賃借料 321,408 ・ ソフトウェア使 用料 5504総合戦略推進事業 9,282,127 1報酬 317,500 ・ 総合戦略会議委 員 9旅費 108,470 ・ 費用弁償 103,870 ・ 普通旅費 4,600 11需用費 64,957 ・ 消耗品費 39,027 ・ 食糧費 25,930 1 3 節より流用 21,000 13委託料 8,791,200 ・ 計画策定委託料 3,996,000 ・ 調査委託料 4,795,200 1 1 節へ流用 21,000 5505ホームタウン推進 事業 538,204 8報償費 32,000 ・ 謝礼

項：総務管理費

– 148 –

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越 通明許 費	事故 繰越			
	円	円			円	円		
							1 1 節へ流用	18,000
							9旅費	183,890
							・ 普通旅費	
							1 9 節へ流用	2,000
							11需用費	208,314
							・ 消耗品費	
							8 節より流用	18,000
							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
							9 節より流用	2,000
							5612公共交通対策事業	23,688,333
							1報酬	40,000
							・ 地域公共交通会 議委員	
							9旅費	8,800
							・ 費用弁償	
							11需用費	1,684
							・ 食糧費	
							19負担金，補助及び 交付金	23,637,849
							・ 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
							・ 大洗鹿島線安全 輸送設備整備補 助金	3,428,849
							・ 市内バス運行補 助金	20,000,000
							5616市民参加のまちづ くり事業	9,175,009
							1報酬	72,000
							・ 協働のまちづく り推進委員会委 員	

項：総務管理費

– 150 –

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円		
							4 目（ 2 1 1 2 ） 8 節へ流用892,000 8報償費 4 目（ 2 1 1 2 ） 8 節へ流用100,000 9旅費16,500 ・ 費用弁償 11需用費14,343 ・ 消耗品費10,692 ・ 食糧費3,651 4 目（ 2 1 1 2 ） 8 節へ流用127,000 12役務費1,643,300 ・ 通信運搬費4,920 ・ 市民活動保険料1,638,380 14使用料及び賃借料625,866 ・ 土地借上料96,906 ・ 自動車借上料240,000 ・ 物品借上料288,960 19負担金，補助及び 交付金6,803,000 ・ 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2,500,000 ・ 市民活動支援制 度交付金4,293,000 5629市制 2 0 周年記念 事業2,542,552 8報償費1,093,602 ・ 謝礼21,000 ・ 記念品1,072,602 11需用費257,826 ・ 消耗品費136,596 ・ 印刷製本費121,230 1 2 節へ流用126,000 12役務費1,055,312 ・ 通信運搬費64,222 ・ 広告料950,400 ・ 筆耕翻訳料40,690 1 1 節より流用126,000 13委託料135,812 ・ 看板作成委託料71,280

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		8. 広報広聴費	12,828,000	389,000	0	△596,000	12,621,000
		9. 支所及び出張所費	19,316,000	△700,000	0	0	18,616,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許費	事故繰越		
	円	円	円			円	・ イベント業務委託料 64,532 5630総合計画策定事業 3,970,296 11需用費 38,145 ・ 消耗品費 12役務費 324,151 ・ 通信運搬費 13委託料 3,608,000 ・ 計画策定委託料
		12,244,144			0	376,856	2126広報活動経費 12,208,734 8報償費 93,000 ・ 謝礼 9旅費 19,060 ・ 普通旅費 11需用費 5,996,498 ・ 消耗品費 43,294 ・ 印刷製本費 5,953,204 4目（2112）8節へ流用 596,000 12役務費 97,187 ・ 通信運搬費 13委託料 5,420,381 ・ 新聞折込委託料 5,337,437 ・ 点字広報編集委託料 82,944 14使用料及び賃借料 538,488 ・ 電算機借上料 408,888 ・ ライセンス使用料 129,600 19負担金，補助及び交付金 44,120 ・ 県広報研究会負担金 12,800 ・ 職員研修負担金 31,320 2127広聴活動経費 35,410 11需用費 35,410 ・ 消耗品費 7,128 ・ 食糧費 28,282
8. 報償費	126,000	93,000			0	33,000	
9. 旅 費	26,000	19,060			0	6,940	
11. 需用費	6,247,000	6,031,908			0	215,092	
12. 役務費	175,000	97,187			0	77,813	
13. 委託料	5,431,000	5,420,381			0	10,619	
14. 使用料及び賃借料	544,000	538,488			0	5,512	
19. 負担金，補助及び交付金	72,000	44,120			0	27,880	
		18,308,395			0	307,605	3206支庁舎管理経費 18,308,395 11需用費 6,904,713 ・ 消耗品費 339,972 ・ 燃料費 36,172 ・ 光熱水費 6,018,637
11. 需用費	7,158,000	6,904,713			0	253,287	
12. 役務費	342,000	318,852			0	23,148	

項：総務管理費

– 154 –

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
13. 委託料	円 10,588,000	円 10,566,314			円 0	円 21,686	・ 修繕費 509,932
14. 使用料 及び賃 借 料	520,000	511,916			0	8,084	12 役務費 318,852 ・ 手数料 22,260 ・ 火災保険料 32,985
27. 公課費	8,000	6,600			0	1,400	・ 自動車損害保険料 31,030 ・ 電話料 232,577 13 委託料 10,566,314 ・ 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 405,000 ・ 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 3,841,975 ・ 樹木管理委託料 286,200 ・ ごみ収集運搬処理委託料 508,939 ・ エレベーター保守点検委託料 427,680 ・ 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 511,916 ・ 放送受信料 25,320

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
		10. 防災対策費	50,690,000	6,116,000	3,078,000	8,069,000	67,953,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・コピー機借上料 250,612 ・清掃用具借上料 235,984 27公課費 6,600 ・自動車重量税
		61,945,023	事 故 繰 越 1,059,000			4,948,977	2129災害対策経費 45,155,199 3職員手当等 372,918 ・時間外勤務手当 361,418 ・管理職員特別勤務手当 11,500 11需用費 2,582,704 ・消耗品費 2,562,818 ・食糧費 8,400 ・光熱水費 11,486 12役務費 348,096 ・電話料 13委託料 21,491,460 ・災害対策委託料 18,413,460 ・業務継続計画作成委託料 3,078,000 予備費より充用 8,069,000 15工事請負費 8,316,000 ・施設改修工事費 1,404,000 ・施設整備工事費 6,912,000 (3205) 15節 へ流用 466,000 18備品購入費 993,600 ・備蓄用倉庫 19負担金, 補助及び交付金 11,050,421 ・土地改良区排水施設運転負担金 456,421 ・県防災情報ネットワークシステム負担金 10,594,000 3205防災無線管理経費 11,536,476 11需用費 1,509,424 ・光熱水費 1,137,904 ・修繕費 371,520 19節より流用 92,000 12役務費 544,032 ・電話料 13委託料 8,316,000
1. 報 酬	70,000	0			0	70,000	
3. 職員手当等	610,000	372,918			0	237,082	
9. 旅 費	18,000	0			0	18,000	
11. 需用費	4,612,000	4,212,355			0	399,645	
12. 役務費	959,000	892,128			0	66,872	
13. 委託料	31,296,000	29,807,460	事 故 繰 越 1,059,000			429,540	
14. 使用料及び賃借料	129,000	127,500			0	1,500	
15. 工事請負費	16,507,000	13,998,841			0	2,508,159	
18. 備品購入費	1,438,000	1,242,000			0	196,000	
19. 負担金, 補助及び交付金	12,314,000	11,291,821			0	1,022,179	

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
		11. 交通安全対策費	2,985,000	△64,000	0	0	2,921,000

		支出 済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区 分	金 額						
	円	円		円	円	・ 防災行政無線保守点検委託料 14使用料及び賃借料73,500 ・ 土地借上料 15工事請負費603,720 ・ 機器設置工事費117,720 ・ 防災無線子局撤去工事費486,000 (2129) 15節より流用466,000 18備品購入費248,400 ・ 機械器具 19負担金，補助及び交付金241,400 ・ 防災区域無線連絡協議会負担金144,550 ・ 電波利用料負担金96,850 11節へ流用92,000 5513防災関係経費174,227 11需用費120,227 ・ 消耗品費103,963 ・ 食糧費16,264 14使用料及び賃借料54,000 ・ 物品借上料 8960高松地区避難誘導灯・避難誘導サイン整備事業（復興交付金）5,079,121 15工事請負費5,079,121 ・ 施設整備工事費	
		2,837,180		0	83,820	2128交通安全対策事業2,837,180 8報償費8,000 ・ 謝礼 19節へ流用24,000 11需用費579,884 ・ 消耗品費416,391 ・ 燃料費24,278 ・ 食糧費55,424 ・ 印刷製本費63,855 ・ 修繕費19,936 13節へ流用76,000 12役務費24,186	
8. 報 償 費	24,000	8,000		0	16,000		
11. 需用費	645,000	579,884		0	65,116		
12. 役 務 費	26,000	24,186		0	1,814		
13. 委 託 料	76,000	75,270		0	730		
14. 使用料及び賃借料	52,000	51,840		0	160		

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
		12. 消費生活対策費	9,528,000	18,000	0	0	9,546,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額		次繰越				
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	円 2, 098, 000	円 2, 098, 000		円 0	円 0	・ 自動車損害保険料 13委託料 75, 270 ・ 新聞折込委託料 1 1 節より流用 76, 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 2, 098, 000 ・ 鹿嶋地区交通安 全協会負担金 1, 630, 000 ・ 鹿嶋地区交通対 策協議会負担金 400, 000 ・ いばらき被害者 支援センター負 担金 68, 000 8 節より流用 24, 000	
		9, 480, 440		0	65, 560	2133消費生活対策経費 9, 480, 440 1報酬 6, 732, 000 ・ 消費生活相談嘱 託職員 3職員手当等 29, 724 ・ 時間外勤務手当 4共済費 988, 957 ・ 社会保険料負担 金（嘱託職員） 9旅費 29, 140 ・ 費用弁償 11需用費 1, 469, 042 ・ 消耗品費 1, 274, 519 ・ 燃料費 39, 003 ・ 印刷製本費 155, 520 1 2 節へ流用 13, 000 1 8 節へ流用 95, 000 12役務費 127, 668 ・ 自動車損害保険 料 10, 844 ・ 電話料 116, 824 1 1 節より流用 13, 000 18備品購入費 94, 909 ・ 視聴覚資料 1 1 節より流用 95, 000	
1. 報 酬	6, 732, 000	6, 732, 000		0	0		
3. 職員手 当 等	31, 000	29, 724		0	1, 276		
4. 共 済 費	990, 000	988, 957		0	1, 043		
9. 旅 費	31, 000	29, 140		0	1, 860		
11. 需用費	1, 530, 000	1, 469, 042		0	60, 958		
12. 役務費	128, 000	127, 668		0	332		
18. 備品購 入 費	95, 000	94, 909		0	91		
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	9, 000	9, 000		0	0		

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		13. 諸 費	36,248,000	7,106,000	0	0	43,354,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区 分	金 額						
	円	円			円		19負担金，補助及び 交付金 9,000 ・ 県市町村消費者 行政推進協議会 負担金
		43,141,082			0	212,918	2130自衛官関係経費 101,400
11. 需用費	36,222,000	36,142,301			0	79,699	19負担金，補助及び 交付金 101,400
12. 役務費	34,000	16,105			0	17,895	・ 県防衛協会負担 金 12,000
14. 使用料 及び賃 借 料	54,000	54,000			0	0	・ 百里基地周辺市 町協力会負担金 54,000
15. 工事請 負 費	3,836,000	3,828,276			0	7,724	・ 勝田自衛隊協力 会連合会負担金 30,000
19. 負担金 ，補助 及び交 付 金	3,208,000	3,100,400			0	107,600	・ 自衛隊父兄会負 担金 5,400 2131防犯灯管理経費 39,509,996 11需用費 35,681,720 ・ 光熱水費 19,283,436 ・ 修繕費 16,398,284 1 5 節より流用 508,000 15工事請負費 3,828,276 ・ 防犯灯設置工事 費 1 1 節へ流用 508,000 5589防犯対策事業 3,529,686 11需用費 460,581 ・ 消耗品費 393,200 ・ 燃料費 67,381 12役務費 16,105 ・ 自動車損害保険 料 14使用料及び賃借料 54,000 ・ 自動車借上料 19負担金，補助及び 交付金 2,999,000 ・ 鹿嶋地区防犯協 会負担金 1,269,000 ・ 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

(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
		14. 市民センター費	円 23,823,000	円 △506,000	円 0	円 0	円 23,317,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	通明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	
		21,895,571			0	1,421,429	3270まちづくり市民センター管理費 16,347,531
							11需用費 7,177,932
8. 報償費	48,000	20,000			0	28,000	・ 消耗品費 1,159,325
11. 需用費	8,907,000	7,949,892			0	957,108	・ 燃料費 157,063
12. 役務費	838,000	794,433			0	43,567	・ 印刷製本費 27,000
13. 委託料	9,193,000	9,034,231			0	158,769	・ 光熱水費 4,829,356
14. 使用料 及び賃 借 料	3,712,000	3,683,015			0	28,985	・ 修繕費 1,005,188
							1 8 節より流用 231,000
15. 工事請 負 費	584,000	399,600			0	184,400	12役務費 794,433
							・ 通信運搬費 35,000
18. 備品購 入 費	12,000	0			0	12,000	・ 手数料 159,750
							・ 火災保険料 45,328
27. 公課費	23,000	14,400			0	8,600	・ 自動車損害保険 料 102,370
							・ 電話料 451,985
							13委託料 6,844,231
							・ 消防設備保守点 検委託料 275,400
							・ 給水設備管理委 託料 112,320
							・ 環境衛生管理委 託料 287,280
							・ 電話交換機設備 保守点検委託料 129,600
							・ 警備委託料 272,160
							・ 電気保安業務委 託料 247,471
							・ 清掃委託料 2,170,800
							・ 樹木管理委託料 831,600
							・ コピー機保守点 検委託料 117,408
							・ エレベーター保 守点検委託料 518,400
							・ 施設管理委託料 1,881,792
							1 5 節へ流用 11,000
							14使用料及び賃借料 1,116,935
							・ 機械借上料 41,731
							・ 放送受信料 14,545
							・ コピー機借上料 138,600
							・ 電算機借上料 434,160
							・ 清掃用具借上料 188,192

(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
		15. 東北地方太平洋沖地震災害対策費	34,744,000	△6,908,000	0	0	27,836,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・ファクシミリ借上料 7,387 ・印刷機借上料 292,320 15工事請負費 399,600 ・施設改修工事費 13節より流用 11,000 18備品購入費 11節へ流用 231,000 27公課費 14,400 ・自動車重量税 5506まちづくり市民センター活動費 5,548,040 8報償費 20,000 ・謝礼 11需用費 771,960 ・消耗品費 203,934 ・食糧費 15,066 ・印刷製本費 552,960 13委託料 2,190,000 ・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 200,000 ・地域間子ども交流事業委託料 860,000 ・まちづくり市民大会事業委託料 630,000 14使用料及び賃借料 2,566,080 ・機械借上料 38,880 ・電算機借上料 2,527,200
		21,754,541		0		6,081,459	8911被災者支援経費 21,159,299 13委託料 648,000 ・災害援護資金管理システム導入委託料 14使用料及び賃借料 1,449,840 ・電算機借上料 181,440 ・住宅借上料 1,268,400 19負担金、補助及び交付金 12,961,459 ・災害復旧資金利子補給補助金 356,752
11. 需用費	15,000	1,242		0		13,758	
12. 役務費	80,000	0		0		80,000	
13. 委託料	1,470,000	1,242,000		0		228,000	
14. 使用料及び賃借料	1,814,000	1,449,840		0		364,160	

(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
	2. 徴税費		380,652,000	33,715,000	0	4,198,000	418,565,000
		1. 税務総 務 費	177,814,000	20,643,000	0	0	198,457,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	円 13,357,000	円 12,961,459			円 0	円 395,541	・ 住宅復興資金利 子補給補助金 12,604,707 21貸付金 6,100,000 ・ 災害援護資金貸 付金
21. 貸付金	11,100,000	6,100,000			0	5,000,000	8914原子力災害対策経 費 595,242 11需用費 1,242 ・ 消耗品費 13委託料 594,000 ・ 機器保守点検委 託料
		406,103,414			0	12,461,586	
		197,255,127			0	1,201,873	2211税務事務経費（収 納課） 10,106,880 8報償費 1,012,880 ・ 記念品 2,000 ・ 徴収アドバイザ ー顧問料 1,010,880 9旅費 4,000 ・ 普通旅費 19負担金，補助及び 交付金 9,090,000 ・ 潮来税務署管内 納税貯蓄組合連 合会負担金 24,000 ・ 茨城租税債権管 理機構負担金 9,066,000
2. 給 料	95,362,000	95,360,892			0	1,108	
3. 職員手 当 等	59,609,000	59,147,298			0	461,702	
4. 共済費	30,655,000	30,022,693			0	632,307	
8. 報償費	1,075,000	1,012,880			0	62,120	
9. 旅 費	8,000	4,000			0	4,000	
11. 需用費	232,000	195,138			0	36,862	
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	11,516,000	11,512,226			0	3,774	2212税務事務経費（税 務課） 2,617,364 11需用費 195,138 ・ 消耗品費 19負担金，補助及び 交付金 2,422,226 ・ 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 16,700 ・ 潮来地区税務協 議会負担金 20,100

(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	202,838,000	13,072,000	0	4,198,000	220,108,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費	繰越明許費	事故繰越		
			繰越	繰越	繰越		
	円	円	円			円	・ 鹿島地方たばこ 販売協力会負担 金500,000 ・ 評価システムセ ンター負担金90,000 ・ 県市長会軽自動 車税捕捉事務負 担金336,000 ・ 地方税電子化協 議会負担金1,162,426 ・ 市青色申告会補 助金290,000 9303税務関係一般職給 与費184,530,883 2給料95,360,892 ・ 一般職給 3職員手当等59,147,298 ・ 扶養手当3,287,000 ・ 時間外勤務手当10,129,257 ・ 管理職手当3,180,000 ・ 特殊勤務手当107,500 ・ 期末手当21,037,610 ・ 勤勉手当14,566,825 ・ 通勤手当1,805,370 ・ 住居手当967,200 ・ 児童手当2,030,000 ・ 地域手当2,036,536 4節より流用103,000 4共済費30,022,693 ・ 職員共済組合負 担金29,562,244 ・ 社会保険料負担 金（一般職員）460,449 3節へ流用103,000
		208,848,287	0			11,259,713	2135賦課事務経費41,422,013
							7賃金1,808,200
1. 報 酬	3,935,000	3,918,492	0			16,508	・ 傭人料
4. 共 済 費	570,000	568,544	0			1,456	11需用費2,834,819
7. 賃 金	1,998,000	1,808,200	0			189,800	・ 消耗品費1,015,312
8. 報 償 費	10,000,000	9,907,240	0			92,760	・ 印刷製本費1,819,507
11. 需用費	9,510,000	8,936,138	0			573,862	1 2節より流用31,000
12. 役 務 費	16,396,000	16,014,121	0			381,879	12役務費6,768,187
13. 委 託 料	66,534,000	64,711,725	0			1,822,275	・ 通信運搬費6,708,521

項：徵稅費

– 172 –

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額		次繰越				
14. 使用料及び賃借料	円 51,244,000	円 51,231,910		円 0	円 12,090	・ 手数料 29,759 ・ 電話料 29,907 1 1 節へ流用 31,000	
19. 負担金，補助及び交付金	100,000	100,000		0	0	13委託料 29,935,207 ・ 電算処理委託料 2,786,400 ・ 人材派遣委託料 3,663,127 ・ 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 7,069,680	
22. 補償，補填及び賠償金	1,000	0		0	1,000	・ 家屋異動判読調査委託料 8,100,000 ・ 航空写真業務委託料 648,000	
23. 償還金，利子及び割引料	59,820,000	51,651,917		0	8,168,083	14使用料及び賃借料 75,600 ・ コピー機借上料 64,800 ・ 電算機借上料 10,800 2136徴収事務経費 16,048,603 1報酬 3,918,492 ・ 徴収嘱託職員 2,940,492 ・ 嘱託職員 978,000 4共済費 568,544 ・ 社会保険料負担金（嘱託職員） 11需用費 1,996,671 ・ 消耗品費 398,358 ・ 燃料費 59,637 ・ 印刷製本費 1,507,572 ・ 修繕費 31,104 12役務費 9,215,528 ・ 通信運搬費 3,773,194 ・ 手数料 4,036,715 ・ 鑑定料 1,027,620 ・ 自動車損害保険料 21,080 ・ 電話料 356,919 13委託料 91,238 ・ 新聞折込委託料 14使用料及び賃借料 158,130 ・ 電算機借上料 19負担金，補助及び交付金 100,000	

項：徵稅費

– 174 –

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円		・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）18,784,881 8報償費9,907,240 ・報奨金 11需用費42,336 ・印刷製本費 12役務費30,406 ・通信運搬費 23償還金，利子及び割引料8,804,899 ・税還付金及び還付加算金8,540,570 ・税還付金（充当）264,329 （2 2 3 1） 1 4 節へ流用141,000 2222還付金関係経費（ 税務課）42,847,018 23償還金，利子及び割引料42,847,018 ・税還付金及び還付加算金40,678,138 ・税還付金（充当）718,780 ・返還金1,450,100 予備費より充用4,198,000 2231電算事務経費（収 納課）18,752,039 11需用費694,872 ・印刷製本費 13委託料4,544,640 ・電算処理委託料 14使用料及び賃借料13,512,527 ・電算機借上料 （2 2 2 1） 2 3 節より流用141,000 2232電算事務経費（税 務課）70,993,733 11需用費3,367,440

(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		123,855,000	31,042,000	0	0	154,897,000
		1. 戸籍住 民基本 台帳費	123,855,000	31,042,000	0	0	154,897,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・印刷製本費 13委託料 30,140,640 ・電算処理委託料 14使用料及び賃借料 37,485,653 ・電算機借上料
		136,181,497		0		18,715,503	
		136,181,497		0		18,715,503	2021戸籍住民基本台帳 事務経費（大野出張所） 1,037,359
2. 給 料	44,746,000	44,343,087		0		402,913	11需用費 34,963
3. 職員手当等	23,439,000	22,597,582		0		841,418	・消耗品費 12役務費 21,000
4. 共済費	14,251,000	13,704,285		0		546,715	・通信運搬費
7. 賃 金	1,162,000	307,280		0		854,720	13委託料 1,620
8. 報償費	496,000	495,504		0		496	・ファクシミリ保守点検委託料
9. 旅 費	24,000	15,980		0		8,020	14使用料及び賃借料 979,776
11. 需用費	1,771,000	1,649,743		0		121,257	・電算機借上料 927,612
12. 役務費	237,000	228,362		0		8,638	・印刷機借上料 52,164
13. 委託料	1,899,000	1,856,295		0		42,705	（5175）14節より流用 62,000
14. 使用料及び賃借料	32,044,000	32,033,479		0		10,521	2022戸籍住民基本台帳 事務経費（総合窓口課） 30,874,904
19. 負担金，補助及び交付金	34,828,000	18,949,900		0		15,878,100	8報償費 495,504 ・記念品 11需用費 1,449,683 ・消耗品費 1,066,283 ・印刷製本費 345,600 ・修繕費 37,800 12役務費 123,319 ・通信運搬費 92,988 ・電話料 30,331 13委託料 1,671,075 ・電算処理委託料 302,400 ・ファクシミリ保守点検委託料 110,259 ・戸籍等総合システム保守点検委託料 578,016

項：戶籍住民基本台帳費

– 178 –

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額		次繰越				
	円	円		円	円		
						・ 自動契印綴じ機 保守点検委託料64,800 ・ 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27,121,423 ・ 機械借上料3,803,196 ・ 電算機借上料23,160,016 ・ ファクシミリ借 上料146,412 ・ 電気設備使用料11,799 19負担金，補助及び 交付金13,900 ・ 鹿嶋戸籍事務協 議会負担金 2155旅券事務経費449,804 11需用費138,465 ・ 消耗品費 12役務費43,067 ・ 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23,174,476 7賃金307,280 ・ 傭人料 9旅費15,980 ・ 普通旅費 11需用費26,632 ・ 消耗品費 12役務費40,976 ・ 通信運搬費 13委託料183,600 ・ 電算処理委託料162,000 ・ システム設定委 託料21,600 1 4 節へ流用47,000 14使用料及び賃借料3,664,008	

(歳出) 款：総務費

項：戸籍住民基本台帳費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
	4. 選挙費		36,456,000	△7,933,000	0	0	28,523,000
		1. 選挙管理委員会費	6,227,000	0	0	0	6,227,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 通明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・機械借上料 71,280 ・電算機借上料 3,592,728 （2021）14節 へ流用 62,000 13節より流用 47,000 19負担金，補助及び 交付金 18,936,000 ・個人番号通知カ ード個人番号カ ード関連事務の 委任に係る交付 金 9304戸籍住民基本台帳 関係一般職給与費 80,644,954 2給料 44,343,087 ・一般職給 3職員手当等 22,597,582 ・扶養手当 234,000 ・時間外勤務手当 964,348 ・管理職手当 2,160,000 ・期末手当 10,044,315 ・勤勉手当 7,215,878 ・通勤手当 476,500 ・住居手当 567,833 ・地域手当 934,708 4共済費 13,704,285 ・職員共済組合負 担金
		28,144,590		0		378,410	
		5,885,243		0		341,757	1017選挙管理委員会経 費 5,885,243 1報酬 1,020,000 ・選挙管理委員会 委員 3職員手当等 30,596 ・時間外勤務手当 8報償費 12,990 ・記念品 9旅費 36,400 ・費用弁償 11需用費 243,797 ・消耗品費 14節より流用 10,000
1. 報 酬	1,020,000	1,020,000		0		0	
3. 職員手 当 等	70,000	30,596		0		39,404	
8. 報 償 費	13,000	12,990		0		10	
9. 旅 費	63,000	36,400		0		26,600	
11. 需用費	244,000	243,797		0		203	
12. 役務費	15,000	14,900		0		100	
13. 委託料	4,055,000	3,875,040		0		179,960	
14. 使用料 及び賃 借 料	671,000	576,720		0		94,280	

(歳出) 款：総務費

項：選挙費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
		2. 市議会 議員選 挙 費	26,295,000	△4,965,000	0	0	21,330,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	円 76,000	円 74,800			円 0	円 1,200	12 役務費 14,900 ・ 通信運搬費 13 委託料 3,875,040 ・ 電算処理委託料 14 使用料及び賃借料 576,720 ・ 電算機借上料 1 1 節へ流用 10,000 19 負担金， 補助及び 交付金 74,800 ・ 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 14,400 ・ 会議等参加負担 金 30,000
		21,302,848			0	27,152	2574市議会議員選挙事 務経費 21,302,848 1 報酬 1,398,307 ・ 投票管理者 277,200 ・ 投票立会人 470,800 ・ 選挙長 21,200 ・ 選挙立会人 88,000 ・ 期日前投票管理 者 133,200 ・ 期日前投票立会 人 228,000 ・ 外部立会人 5,036 ・ 嘱託職員 174,871 3 職員手当等 3,836,975 ・ 時間外勤務手当 3,543,475 ・ 管理職員特別勤 務手当 293,500 9 旅費 181,100 ・ 費用弁償 11 需用費 1,455,303 ・ 消耗品費 273,876 ・ 食糧費 258,864 ・ 印刷製本費 922,563 12 役務費 4,308,680 ・ 通信運搬費 3,981,104 ・ 手数料 233,179
1. 報 酬	1,404,000	1,398,307			0	5,693	
3. 職員手 当 等	3,838,000	3,836,975			0	1,025	
9. 旅 費	184,000	181,100			0	2,900	
11. 需用費	1,456,000	1,455,303			0	697	
12. 役務費	4,312,000	4,308,680			0	3,320	
13. 委託料	7,070,000	7,059,236			0	10,764	
14. 使用料 及び賃 借 料	965,000	963,194			0	1,806	
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	2,101,000	2,100,053			0	947	

(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. 農業委員会委員選挙費	3,706,000	△2,804,000	0	0	902,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 通明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・ 電話架設料 64, 152 ・ 電話料 30, 245 13委託料 7, 059, 236 ・ 電算処理委託料 805, 680 ・ 新聞折込委託料 91, 238 ・ ポスター掲示板 設置・撤去委託 料 4, 099, 680 ・ 開票所設置撤去 委託料 988, 200 ・ 投票所備品送致 ・ 回収委託料 289, 980 ・ 人材派遣委託料 458, 298 ・ 開票分類委託料 196, 560 ・ 開票集計委託料 129, 600 14使用料及び賃借料 963, 194 ・ 会場借上料 25, 714 ・ 自動車借上料 45, 400 ・ 電算機借上料 892, 080 19負担金, 補助及び 交付金 2, 100, 053 ・ 選挙運動用ポス ター作成公費負 担金
		896, 399		0		5, 601	2575農業委員会委員選 挙事務経費 896, 399 1報酬 47, 600 ・ 選挙長 21, 200 ・ 選挙立会人 26, 400 3職員手当等 109, 457 ・ 時間外勤務手当 9旅費 21, 100 ・ 費用弁償 11需用費 277, 622 ・ 消耗品費 21, 924 ・ 食糧費 700 ・ 印刷製本費 254, 998 1 3 節へ流用 139, 000 12役務費 1, 060 ・ 通信運搬費 13委託料 138, 240 ・ 電算処理委託料 1 1 節より流用 139, 000
1. 報 酬	49, 000	47, 600		0		1, 400	
3. 職員手 当 等	110, 000	109, 457		0		543	
9. 旅 費	22, 000	21, 100		0		900	
11. 需用費	278, 000	277, 622		0		378	
12. 役務費	2, 000	1, 060		0		940	
13. 委託料	139, 000	138, 240		0		760	
14. 使用料 及び賃 借 料	302, 000	301, 320		0		680	

(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. 武井志 崎土地 改良区 総代選 挙 費	228,000	△164,000	0	0	64,000
	5. 統計調 査 費		109,479,000	9,051,000	0	0	118,530,000
		1. 統計調 査総務 費	41,669,000	1,458,000	0	0	43,127,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	14使用料及び賃借料 301,320 ・電算機借上料
		60,100			0	3,900	2579武井志崎土地改良 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 9旅費 10,700 ・費用弁償
1. 報 酬	50,000	49,400			0	600	
3. 職員手 当 等	0	0			0	0	
9. 旅 費	11,000	10,700			0	300	
11. 需用費	3,000	0			0	3,000	
12. 役務費	0	0			0	0	
		116,044,220			0	2,485,780	
		42,425,930			0	701,070	1018統計調査員関係経 費 1,930,192 1報酬 1,869,992 ・統計調査員 9旅費 39,600 ・費用弁償 28,600 ・普通旅費 11,000 12役務費 13,800 ・通信運搬費 19負担金, 補助及び 交付金 6,800 ・県統計協会負担 金
1. 報 酬	2,090,000	1,869,992			0	220,008	
2. 給 料	22,859,000	22,858,800			0	200	
3. 職員手 当 等	10,978,000	10,662,553			0	315,447	
4. 共済費	7,128,000	6,974,385			0	153,615	
9. 旅 費	42,000	39,600			0	2,400	
11. 需用費	3,000	0			0	3,000	
12. 役務費	19,000	13,800			0	5,200	
19. 負担金 , 補助 及び交 付 金	8,000	6,800			0	1,200	9305統計調査関係一般 職給与費 40,495,738 2給料 22,858,800 ・一般職給 3職員手当等 10,662,553 ・扶養手当 738,000 ・時間外勤務手当 221,895 ・管理職手当 564,000 ・期末手当 5,083,485 ・勤勉手当 3,325,957 ・通勤手当 246,000 ・地域手当 483,216 4共済費 6,974,385 ・職員共済組合負 担金

(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
		2. 国指定 統計費	円 25,757,000	円 △2,157,000	円 0	円 0	円 23,600,000
		3. 県指定 統計費	42,000	0	0	0	42,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円 22,600,855			円 0	円 999,145	2520学校基本調査費 16.000 11需用費 16,000 ・消耗品費 (2534) 11節 より流用 2,000
1. 報 酬	19,105,000	19,104,371			0	629	
3. 職員手 当 等	1,457,000	1,208,043			0	248,957	
7. 賃 金	891,000	890,760			0	240	2521経済センサス活動 調査費 42.753
8. 報償費	154,000	148,560			0	5,440	11需用費 42,753 ・消耗品費
11. 需用費	718,000	331,384			0	386,616	
12. 役務費	586,000	230,814			0	355,186	2522商業統計調査費 4.302 11需用費 4,302 ・消耗品費
14. 使用料 及び賃 借 料	689,000	686,923			0	2,077	2531国勢調査費 22.534.190 1報酬 19,104,371 ・国勢調査員 18,639,950 ・嘱託職員 464,421 3職員手当等 1,208,043 ・時間外勤務手当 7賃金 890,760 ・傭人料 8報償費 148,560 ・謝礼 14節より流用 97,000 11需用費 268,329 ・消耗品費 239,126 ・食糧費 29,203 12役務費 227,204 ・通信運搬費 14使用料及び賃借料 686,923 ・機械借上料 330,480 ・物品借上料 155,520 ・コピー機借上料 153,360 ・ライセンス使用 料 47,563 8節へ流用 97,000 2534農林業センサス 3.610 11需用費 (2520) 11節 へ流用 2,000 12役務費 3,610 ・通信運搬費
		40,974			0	1,026	2536常住人口調査費 40.974 11需用費 39,294

(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
		4. 地籍調査費	42,011,000	9,750,000	0	0	51,761,000
	6. 監査委員費		2,333,000	0	0	0	2,333,000
		1. 監査委員費	2,333,000	0	0	0	2,333,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
11. 需用費	円 40,000	円 39,294	円 0			円 706	・ 消耗品費
12. 役務費	2,000	1,680	0			320	12 役務費 1,680 ・ 通信運搬費
		50,976,461	0			784,539	5517 地籍調査事業 50,976,461
							1 報酬 320,000
1. 報 酬	375,000	320,000	0			55,000	・ 地籍調査推進委 員
9. 旅 費	94,000	78,460	0			15,540	9 旅費 78,460
11. 需用費	1,045,000	739,239	0			305,761	・ 費用弁償 70,400
12. 役務費	360,000	349,732	0			10,268	・ 普通旅費 8,060
13. 委託料	48,540,000	48,211,200	0			328,800	11 需用費 739,239
14. 使用料 及び賃 借 料	1,238,000	1,168,830	0			69,170	・ 消耗品費 562,281 ・ 燃料費 49,206 ・ 食糧費 8,412 ・ 印刷製本費 101,088 ・ 修繕費 18,252
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	109,000	109,000	0			0	1 9 節へ流用 54,000 12 役務費 349,732 ・ 通信運搬費 338,888 ・ 自動車損害保険 料 10,844 13 委託料 48,211,200 ・ 草刈委託料 777,600 ・ 測量調査委託料 47,433,600 14 使用料及び賃借料 1,168,830 ・ 自動車借上料 74,340 ・ 電算機借上料 1,094,490 19 負担金，補助及び 交付金 109,000 ・ 県国土調査推進 協議会負担金 1 1 節より流用 54,000
		2,087,665	0			245,335	
		2,087,665	0			245,335	2148 監査事務経費 2,087,665
							1 報酬 1,220,045
1. 報 酬	1,308,000	1,220,045	0			87,955	・ 監査委員
9. 旅 費	151,000	101,400	0			49,600	9 旅費 101,400
11. 需用費	686,000	682,020	0			3,980	・ 費用弁償
13. 委託料	103,000	0	0			103,000	11 需用費 682,020
14. 使用料 及び賃 借 料	17,000	16,200	0			800	・ 消耗品費 469,260 ・ 印刷製本費 212,760 14 使用料及び賃借料 16,200

(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			8,174,568,000	524,349,000	161,627,000	0	8,860,544,000
	1. 社会福祉費		3,434,508,000	259,845,000	0	0	3,694,353,000
		1. 社会福祉総務費	331,711,000	27,256,000	0	0	358,967,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	円 68,000	円 68,000			円 0	円 0	・ 電算機借上料 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
		8,605,611,201			0	254,932,799	
		3,630,523,949			0	63,829,051	
		353,605,700			0	5,361,300	1022民生委員関係経費 5,498,300 1報酬 35,500 ・ 民生委員推薦会 委員 8報償費 6,480 ・ 記念品 9旅費 8,800 ・ 費用弁償 19負担金， 補助及び 交付金 5,447,520 ・ 県民生委員児童 委員協議会負担 金 15,520 ・ 民生委員協議会 補助金 5,432,000
1. 報 酬	1,869,000	1,820,300			0	48,700	
2. 給 料	130,534,000	130,531,656			0	2,344	
3. 職員手 当 等	77,483,000	76,087,673			0	1,395,327	
4. 共 済 費	41,924,000	40,597,565			0	1,326,435	
7. 賃 金	827,000	726,960			0	100,040	
8. 報 償 費	10,000	6,480			0	3,520	
9. 旅 費	163,000	152,860			0	10,140	
11. 需用費	815,000	672,603			0	142,397	
12. 役務費	2,653,000	2,018,589			0	634,411	
13. 委託料	6,575,000	5,791,488			0	783,512	
14. 使用料 及び賃 借 料	1,761,000	1,429,596			0	331,404	
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	85,045,000	84,970,120			0	74,880	2149社会福祉事務経費 21,127,331 1報酬 71,000 ・ 地域福祉推進会 議委員 9旅費 144,060 ・ 費用弁償 16,500 ・ 普通旅費 127,560 11需用費 269,112 ・ 消耗品費 13委託料 126,359 ・ 地域福祉支援シ ステム保守委託 料 19負担金， 補助及び 交付金 20,516,800
20. 扶助費	620,000	111,810			0	508,190	
23. 償還金 ， 利子 及び割 引 料	8,688,000	8,688,000			0	0	

項：社会福祉費

– 194 –

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越 通明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・ 茨城県更生保護 協会市町村負担 金54,800 ・ 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111,000 ・ 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1,458,315 7賃金726,960 ・ 傭人料 11需用費188,531 ・ 消耗品費103,571 ・ 食糧費84,960 12役務費31,024 ・ 通信運搬費 19負担金、補助及び 交付金511,800 ・ 茨城県遺族連合 会鹿島郡市支部 負担金11,800 ・ 市遺族会補助金500,000 5102行旅死亡人経費317,710 12役務費48,700 ・ 手数料 13委託料262,200 ・ 死亡人措置委託 料（墓地埋葬法 ） 20扶助費6,810 ・ 法外援護事業 5170生活困窮者自立支 援事業2,242,480 1報酬1,713,800

項：社会福祉費

– 196 –

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額		次繰越				
	円	円		円	円		
						・生活困窮者自立支援嘱託職員 4共済費249,478 ・社会保険料負担金（嘱託職員） 11需用費15,766 ・消耗品費2,592 ・燃料費13,174 14使用料及び賃借料158,436 ・自動車借上料 20扶助費105,000 ・法外扶助費 5192臨時福祉給付金事業76,371,827 3職員手当等377,679 ・時間外勤務手当 11需用費199,194 ・消耗品費 12役務費1,938,865 ・通信運搬費1,340,653 ・手数料538,812 ・電話架設料59,400 13委託料5,402,929 ・電算処理委託料837,000 ・人材派遣委託料4,565,929 14使用料及び賃借料1,271,160 ・コピー機借上料64,800 ・電算機借上料1,206,360 19負担金，補助及び交付金58,494,000 ・臨時福祉給付金 23償還金，利子及び割引料8,688,000 ・返還金 9306社会福祉関係一般職給与費246,589,737 2給料130,531,656 ・一般職給 3職員手当等75,709,994 ・扶養手当2,648,000 ・時間外勤務手当12,370,947 ・管理職手当3,072,000 ・特殊勤務手当780,000	

(歳出) 款：民生費

項：社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
		2. 障害者 福祉費	898,269,000	132,516,000	0	0	1,030,785,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・ 期末手当 29,190,259 ・ 勤勉手当 19,402,288 ・ 通勤手当 2,494,500 ・ 住居手当 1,977,000 ・ 児童手当 1,050,000 ・ 地域手当 2,725,000 4 共済費 40,348,087 ・ 職員共済組合負担金 38,401,393 ・ 社会保険料負担金（一般職員） 1,946,694
		998,413,456		0		32,371,544	1067地域自立支援協議会関係経費 156,563
1. 報 酬	16,354,000	15,622,337		0		731,663	1 報酬 86,000
4. 共 済 費	2,667,000	2,274,037		0		392,963	・ 地域自立支援協議会委員
7. 賃 金	2,148,000	2,061,822		0		86,178	8 報償費 50,000
8. 報 償 費	15,665,000	15,555,500		0		109,500	・ 謝礼
9. 旅 費	162,000	130,580		0		31,420	9 旅費 18,700
11. 需用費	1,668,000	1,520,331		0		147,669	・ 費用弁償
12. 役務費	3,200,000	2,500,148		0		699,852	11 需用費 1,863
13. 委託料	42,502,000	39,443,511		0		3,058,489	・ 食糧費
14. 使用料及び賃借料	2,691,000	2,662,200		0		28,800	2151障害者関係事務経費 9,781,351
16. 原材料費	976,000	885,155		0		90,845	1 報酬 120,000
19. 負担金，補助及び交付金	1,745,000	854,999		0		890,001	・ 身体障害者相談員 80,000 ・ 知的障害者相談員 40,000
20. 扶助費	938,303,000	912,199,585		0		26,103,415	13 委託料 3,780,000
23. 償還金，利子及び割引料	2,687,000	2,686,851		0		149	・ システム改修委託料
27. 公課費	17,000	16,400		0		600	14 使用料及び賃借料 2,659,500 ・ 電算機借上料 19 負担金，補助及び交付金 535,000 ・ 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 35,000 ・ 身体障害者福祉協議会補助金 300,000

項：社会福祉費

– 200 –

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円		・ 鹿島あゆみの会 補助金150,000 23償還金，利子及び 割引料2,686,851 ・ 返還金 5108障害者各種援護事 業6,985,422 11需用費98,280 ・ 印刷製本費 13委託料3,120,000 ・ 障害児放課後等 デイサービス試 行事業委託料 19負担金，補助及び 交付金310,999 ・ 児童デイサービ ス助成事業補助 金121,999 ・ 軽度・中度難聴 児補聴器購入支 援事業補助金189,000 20扶助費3,456,143 ・ 障害者福祉タク シー助成事業2,287,110 ・ 障害者紙おむつ 助成事業1,169,033 5110在宅障害児福祉手 当支給事業2,124,000 20扶助費2,124,000 ・ 在宅障害児福祉 手当 5111難病患者等各種援 護事業6,756,080 20扶助費6,756,080 ・ 難病患者福祉手 当6,690,000 ・ 小児慢性特定疾 患児日常生活用 具給付事業66,080 5113自立支援医療給付 事業56,260,998 12役務費23,794 ・ 手数料

項：社会福祉費

– 202 –

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額		次繰越					
	円	円			円			
							20扶助費	56,237,204
							・ 更生医療給付事業	49,401,289
							・ 療養介護医療費	5,828,714
							・ 育成医療給付事業	1,007,201
							5114障害者地域生活支援事業	49,135,473
							1報酬	3,495,743
							・ 障害者地域生活支援相談嘱託職員	
							4共済費	686,468
							・ 社会保険料負担金（嘱託職員）	
							11需用費	128,344
							・ 燃料費	56,082
							・ 修繕費	72,262
							1 2 節へ流用	3,000
							12役務費	54,180
							・ 手数料	10,340
							・ 自動車損害保険料	43,840
							1 1 節より流用	3,000
							13委託料	32,448,871
							・ 精神障害者地域活動支援センター事業委託料	6,248,000
							・ 障害者移動支援事業委託料	2,288,401
							・ 障害者コミュニケーション支援事業委託料	215,200
							・ 障害者日中一時支援事業委託料	19,537,270
							・ 障害者訪問入浴サービス事業委託料	4,160,000
							20扶助費	12,305,467
							・ 身体障害者自動車改造費	54,094
							・ 日常生活用具給付事業	12,234,773

項：社会福祉費

– 204 –

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	・ 成年後見制度利用支援事業16,600 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1,693,780 11需用費3,780 ・ 消耗品費 20節へ流用8,000 20扶助費1,690,000 ・ 心身障害者扶養共済年金1,540,000 ・ 心身障害者扶養共済弔慰金150,000 11節より流用8,000 (5181) 13節より流用2,000 5121特別障害者援護事業20,650,600 20扶助費20,650,600 ・ 特別障害者手当等14,476,960 ・ 障害児福祉手当6,173,640 5124障害者就労支援事業12,808,506 1報酬6,531,794 ・ 作業指導嘱託職員4,314,194 ・ 看護嘱託職員2,217,600 4共済費915,411 ・ 社会保険料負担金（嘱託職員） 7賃金2,061,822 ・ 傭人料 8報償費288,000 ・ 謝礼 9旅費2,640 ・ 費用弁償600 ・ 普通旅費2,040 11需用費893,748 ・ 消耗品費834,348 ・ 修繕費59,400 12役務費1,140,800

項：社会福祉費

– 206 –

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	・ 手数料1, 139, 400 ・ 総合賠償補償保険料1, 400 13委託料77, 436 ・ 検便委託料 14使用料及び賃借料2, 700 ・ 会場借上料 16原材料費885, 155 ・ 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 業21, 061, 301 1報酬4, 758, 800 ・ 総合福祉センター医110, 000 ・ 保育士嘱託職員4, 648, 800 4共済費672, 158 ・ 社会保険料負担金（嘱託職員） 8報償費15, 217, 500 ・ 謝礼 9旅費20, 000 ・ 費用弁償 11需用費384, 279 ・ 消耗品費 13委託料8, 564 ・ 検便委託料 5181障害者介護給付費 審査会経費1, 444, 447 1報酬630, 000 ・ 障害者介護給付費審査会委員 9旅費89, 240 ・ 費用弁償62, 700 ・ 普通旅費26, 540 12節へ流用28, 000 11需用費4, 043 ・ 食糧費

(歳出) 款：民生費

項：社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		3. 老人福祉費	132,547,000	408,000	0	0	132,955,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	12 役務費 712,524 ・ 通信運搬費 9,184 ・ 手数料 703,340 9 節より流用 28,000 13 委託料 8,640 ・ 障害程度区分認定調査委託料 （ 5 1 1 5 ） 2 0 節 へ流用 2,000 5185 自立支援給付事業 809,554,935 11 需用費 5,994 ・ 消耗品費 12 役務費 568,850 ・ 手数料 20 扶助費 808,980,091 ・ 障害者補装具交付事業 10,164,774 ・ 特定障害者特別給付費 18,100,978 ・ 介護給付サービス事業費 457,009,156 ・ 訓練等給付サービス事業費 257,730,865 ・ 特例介護給付費 ・ 特例訓練等給付費 9,602,073 ・ 高額障害福祉サービス費 1,060,487 ・ 障害児通所給付サービス事業費 43,231,688 ・ 相談支援給付費 12,080,070
		127,851,207		0		5,103,793	2152 老人福祉事務経費 1,207,765 9 旅費 30,120 ・ 普通旅費 11 需用費 717,547 ・ 燃料費 317,113 ・ 修繕費 400,434 12 役務費 186,398 ・ 手数料 31,380 ・ 自動車損害保険料 155,018 19 負担金、補助及び交付金 253,900
1. 報 酬	625,000	197,964		0		427,036	
8. 報 償 費	1,387,000	1,176,400		0		210,600	
9. 旅 費	114,000	48,820		0		65,180	
11. 需用費	1,708,000	1,437,305		0		270,695	
12. 役務費	2,219,000	1,831,516		0		387,484	
13. 委託料	81,637,000	78,728,363		0		2,908,637	
18. 備品購入費	775,000	736,128		0		38,872	

項：社会福祉費

– 210 –

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	円 21,228,000	円 20,954,354			円 0	円 273,646	・ 県老人クラブ連 合会負担金 23,900 ・ 全国シルバー人 材センター協会 負担金 50,000 ・ 県シルバー人材 センター協会負 担金 100,000 ・ 職員研修負担金 80,000 27公課費 19,800 ・ 自動車重量税
20. 扶助費	23,226,000	22,720,557			0	505,443	
27. 公課費	36,000	19,800			0	16,200	
							5129老人福祉各種団体 助成事業 18,088,000 19負担金，補助及び 交付金 18,088,000 ・ 市シルバー人材 センター補助金 11,470,000 ・ 市老人クラブ補 助金 6,618,000
							5136高齢者サービス調 整会議関係経費 70,593 1報酬 59,000 ・ 高齢者施策総合 企画調整会議委 員 9旅費 9,900 ・ 費用弁償 11需用費 1,693 ・ 食糧費
							5139緊急通報システム 整備事業 2,115,945 11需用費 37,871 ・ 消耗品費 12役務費 292,896 ・ 電話架設料 13委託料 836,352 ・ 緊急通報システ ム保守点検委託 料 18備品購入費 736,128 ・ 機械器具 19負担金，補助及び 交付金 120,454

項：社会福祉費

– 212 –

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円		・ 緊急通報システムセンター負担金 20扶助費92,244 ・ 緊急通報装置整備費 5141地域ケアシステム 推進事業3,548,228 1報酬54,000 ・ 地域包括ケア推進協議会委員 9旅費8,800 ・ 費用弁償 11需用費85,428 ・ 消耗品費15,120 ・ 印刷製本費70,308 13委託料3,400,000 ・ 地域ケアシステム運営委託料 5142老人保護措置事業25,120,313 19負担金，補助及び交付金2,492,000 ・ 鹿行広域事務組合負担金 20扶助費22,628,313 ・ 老人保護措置費 5171介護予防・地域支援 え合い事業30,520,141 13委託料30,520,141 ・ 高齢者地域支援事業委託料19,851,743 ・ 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業委託料2,070,068 ・ 食の自立支援事業委託料4,061,320 ・ 外出支援サービス事業委託料4,416,010 ・ 老人短期入所・宿泊事業委託料121,000 5172地域交通利用料金 助成事業23,685,750 11需用費285,120

(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, 497, 000	47, 000	0	0	1, 544, 000
		5. 国民健 康保 険 費	495, 156, 000	89, 873, 000	0	0	585, 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 繰越	繰越 通明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・印刷製本費 12役務費 152,760 ・通信運搬費 13委託料 23,247,870 ・タクシー運行委託料 5177長寿をたてる事業 23,494,472 1報酬 84,964 ・嘱託職員 8報償費 1,176,400 ・謝礼 60,000 ・記念品 1,116,400 11需用費 309,646 ・印刷製本費 12役務費 1,199,462 ・通信運搬費 1,054,384 ・筆耕翻訳料 145,078 13委託料 20,724,000 ・敬老会実施委託料
		1,527,069		0		16,931	2153国民年金事務経費 1,527,069 11需用費 77,613 ・消耗品費 12役務費 30,056 ・通信運搬費 13委託料 165,240 ・電算処理委託料 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 10,000 ・県都市国民年金協議会負担金
11. 需用費	82,000	77,613		0		4,387	11需用費 77,613 ・消耗品費
12. 役務費	31,000	30,056		0		944	12役務費 30,056 ・通信運搬費
13. 委託料	166,000	165,240		0		760	13委託料 165,240 ・電算処理委託料
14. 使用料及び賃借料	1,245,000	1,244,160		0		840	14使用料及び賃借料 1,244,160 ・電算機借上料
19. 負担金、補助及び交付金	20,000	10,000		0		10,000	19負担金、補助及び交付金 10,000 ・県都市国民年金協議会負担金
		569,582,890		0		15,446,110	2902国民健康保険特別会計繰出金 504,113,175 28繰出金 504,113,175 ・保険基盤安定（保険料軽減分） 231,777,150 ・保険基盤安定（保険者支援分） 155,532,569 ・職員給与費等 44,804,913 ・出産育児一時金 30,894,543
2. 給料	33,771,000	33,341,991		0		429,009	28繰出金 504,113,175 ・保険基盤安定（保険料軽減分） 231,777,150 ・保険基盤安定（保険者支援分） 155,532,569 ・職員給与費等 44,804,913 ・出産育児一時金 30,894,543
3. 職員手当等	22,543,000	21,631,421		0		911,579	
4. 共済費	10,849,000	10,496,303		0		352,697	
28. 繰出金	517,866,000	504,113,175		0		13,752,825	

(歳出) 款：民生費

項：社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
		6. 医療福祉費	425,795,000	30,552,000	0	0	456,347,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	通明許 費	繰越 事故		
	円	円	円			円	・ 財政安定化支援事業18,849,000 ・ その他22,255,000 9307国民健康保険一般 職給与費65,469,715 2給料33,341,991 ・ 一般職給 3職員手当等21,631,421 ・ 扶養手当990,000 ・ 時間外勤務手当4,973,627 ・ 管理職手当564,000 ・ 特殊勤務手当53,000 ・ 期末手当7,503,932 ・ 勤勉手当4,843,450 ・ 通勤手当492,000 ・ 住居手当673,500 ・ 児童手当840,000 ・ 地域手当697,912 4共済費10,496,303 ・ 職員共済組合負担金10,039,330 ・ 社会保険料負担金（一般職員）456,973
		454,480,502	0			1,866,498	5147特別助成医療福祉
							経費62,203,497
11. 需用費	23,000	21,503	0			1,497	12役務費2,317,412
12. 役務費	11,256,000	11,206,542	0			49,458	・ 通信運搬費32,956
13. 委託料	2,622,000	2,579,958	0			42,042	・ 手数料2,284,456
14. 使用料及び賃借料	2,950,000	2,948,832	0			1,168	13節より流用262,000
							13委託料251,793
							・ 電算処理委託料
20. 扶助費	439,496,000	437,723,667	0			1,772,333	12節へ流用262,000
							14使用料及び賃借料155,520
							・ 電算機借上料
							20扶助費59,478,772
							・ 小児（県制度対象外）40,421,889
							・ 年齢特例（高校生相当）19,056,883
							（5149）20節より流用2,578,000
							5149医療福祉経費392,277,005
							11需用費21,503

(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	585,826,000	4,208,000	0	0	590,034,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・ 消耗品費 12 役務費 8,889,130 ・ 通信運搬費 797,940 ・ 手数料 8,091,190 13 委託料 2,328,165 ・ 電算処理委託料 14 使用料及び賃借料 2,793,312 ・ 電算機借上料 20 扶助費 378,244,895 ・ 母子 42,835,462 ・ 重度心身障害者 112,405,900 ・ 高齢重度心身障 害者 70,937,946 ・ 妊産婦 35,183,744 ・ 父子 4,888,504 ・ 小児 111,993,339 (5 1 4 7) 2 0 節 へ流用 2,578,000
		589,118,820		0		915,180	2907 後期高齢者医療特 別会計繰出金 114,759,833 28 繰出金 114,759,833 ・ 後期高齢者医療 特別会計繰出金
11. 需用費	1,104,000	874,146		0		229,854	5150 老人医療給付経費 (収納課) 666,653 11 需用費 142,560 ・ 印刷製本費 12 役務費 337,253 ・ 通信運搬費 87,895 ・ 手数料 249,358 13 委託料 186,840 ・ 電算処理委託料
12. 役務費	3,507,000	3,465,480		0		41,520	
13. 委託料	8,883,000	8,445,438		0		437,562	5151 老人医療給付経費 (国保年金課) 465,794,802 11 需用費 504,095 ・ 消耗品費 6,431 ・ 印刷製本費 497,664 1 2 節へ流用 11,000 1 3 節より流用 313,000 12 役務費 2,655,325 ・ 通信運搬費 1 1 節より流用 11,000 13 委託料 1,061,640
14. 使用料 及び賃 借 料	1,396,000	1,394,635		0		1,365	
19. 負担金 , 補助 及び交 付 金	460,262,000	460,179,107		0		82,893	
20. 扶助費	120,000	0		0		120,000	
23. 償還金 , 利子 及び割 引 料	2,000	181		0		1,819	
28. 繰出金	114,760,000	114,759,833		0		167	

(歳出) 款：民生費

項：社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		8. 総合福祉センター費	24,723,000	0	0	0	24,723,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円	円			円	・ 電算処理委託料 1 1 節へ流用313,000 14使用料及び賃借料1,394,635 ・ 電算機借上料 19負担金, 補助及び 交付金460,179,107 ・ 茨城県後期高齢 者医療広域連合 負担金459,482,107 ・ 後期高齢者健康 増進事業補助金697,000 5152老人医療給付経費 (保健センター)7,897,351 11需用費227,491 ・ 印刷製本費 12役務費472,902 ・ 通信運搬費375,148 ・ 手数料97,754 13委託料7,196,958 ・ 電算処理委託料277,560 ・ 後期高齢者健診 委託料6,919,398 5154旧老人保健給付経 費181 23償還金, 利子及び 割引料181 ・ 過年度返納金
		22,645,393	0			2,077,607	3207老人福祉センター 管理費21,154,868 11需用費347,760 ・ 修繕費 12役務費13,083 ・ 火災保険料 13委託料19,989,075 ・ 指定管理料 14使用料及び賃借料626,750 ・ 土地借上料 18備品購入費178,200 ・ 施設用備品 3208心身障害者福祉セ ンター管理運営費1,490,525 11需用費653,910 ・ 消耗品費190,982
11. 需用費	1,235,000	1,001,670	0			233,330	
12. 役 務 費	276,000	254,498	0			21,502	
13. 委 託 料	21,822,000	20,040,915	0			1,781,085	
14. 使用料 及び賃 借 料	627,000	626,750	0			250	
18. 備品購 入 費	713,000	671,760	0			41,240	
19. 負担金 , 補助 及び交 付 金	12,000	12,000	0			0	
27. 公 課 費	38,000	37,800	0			200	

(歳出) 款：民生費

項：社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		9. 介護保険費	538,984,000	△25,015,000	0	0	513,969,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額						
	円	円			円		・ 燃料費28,136 ・ 修繕費434,792 12役務費241,415 ・ 通信運搬費8,200 ・ 手数料8,660 ・ 火災保険料4,117 ・ 自動車損害保険料43,256 ・ 電話料177,182 13委託料51,840 ・ 給水設備管理委託料43,200 ・ 廃家電等処理委託料8,640 18備品購入費493,560 ・ 施設用備品 19負担金，補助及び交付金12,000 ・ 作業療法士協会負担金 27公課費37,800 ・ 自動車重量税
		513,298,912		0	670,088	2925介護保険特別会計	
						繰出金489,648,000	
2. 給 料	12,318,000	12,318,000		0	0	28繰出金	489,648,000
3. 職員手当 等	7,182,000	6,846,012		0	335,988	・ 介護給付費	416,164,000
						・ 総務管理費	6,088,000
4. 共済費	3,921,000	3,822,900		0	98,100	・ 徴収費	4,511,000
19. 負担金，補助及び交付金	900,000	664,000		0	236,000	・ 介護認定審査会費	34,803,000
						・ 趣旨普及費	1,200,000
						・ 地域支援事業（介護予防事業）	4,111,000
						・ 地域支援事業（包括的支援事業	
						・ 任意事業）	13,192,000
						・ 低所得者保険料軽減繰出金	9,579,000
28. 繰出金	489,648,000	489,648,000		0	0	5173介護保険円滑実施	
						特別対策事業664,000	
						19負担金，補助及び交付金	664,000

(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		3,606,554,000	204,192,000	161,627,000	0	3,972,373,000
		1. 児童福祉総務費	731,064,000	△52,751,000	24,623,000	1,885,000	704,821,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円	円			円	・ 社会福祉法人利用者負担減措置補助金 9331介護保険一般職給与費 22,986,912 2給料 12,318,000 ・ 一般職給与 3職員手当等 6,846,012 ・ 時間外勤務手当 1,399,064 ・ 特殊勤務手当 120,000 ・ 期末手当 2,686,447 ・ 勤勉手当 1,702,141 ・ 通勤手当 190,000 ・ 住居手当 502,000 ・ 地域手当 246,360 4共済費 3,822,900 ・ 職員共済組合負担金
		3,854,072,960	0			118,300,040	
		684,680,382	0			20,140,618	1024家庭児童相談経費 6,468,821 1報酬 5,298,014 ・ 要保護児童対策地域協議会委員 78,000 ・ 家庭相談嘱託職員 5,220,014 3目（3105）1 節より流用 18,000 4共済費 731,327 ・ 社会保険料負担金（嘱託職員） 9旅費 14,300 ・ 費用弁償 11需用費 3,980 ・ 食糧費 14使用料及び賃借料 421,200 ・ 電算機借上料
1. 報 酬	17,937,000	17,520,462	0			416,538	
2. 給 料	48,302,000	47,826,695	0			475,305	
3. 職員手当等	27,800,000	26,879,874	0			920,126	
4. 共済費	18,057,000	17,499,949	0			557,051	
7. 賃 金	2,079,000	1,552,727	0			526,273	
8. 報償費	527,000	261,800	0			265,200	
9. 旅 費	107,000	54,904	0			52,096	
11. 需用費	3,565,000	3,059,095	0			505,905	
12. 役務費	2,285,000	1,847,430	0			437,570	
13. 委託料	142,645,000	138,879,794	0			3,765,206	
14. 使用料及び賃借料	4,962,000	3,510,480	0			1,451,520	
15. 工事請負費	2,063,000	2,019,600	0			43,400	2156児童福祉事務経費 1,232,194 11需用費 117,165 ・ 消耗品費 49,071 ・ 燃料費 68,094 12役務費 210,294 ・ 手数料 82,856
18. 備品購入費	1,732,000	1,725,840	0			6,160	

項：兒童福祉費

— 226 —

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 通明許 費	事故 繰越		
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	円 62,927,000	円 58,980,390			円 0	円 3,946,610	・ 自動車損害保険 料 27,220 ・ 総合賠償補償保 険料 100,218 13委託料 209,865 ・ 保育料収納事務 委託料 （ 5 1 5 6 ） 1 3 節 より流用 899,000 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 176,470 ・ 県保育協議会負 担金 79,470 ・ 鹿行地区里親会 負担金 20,000 ・ いばらき出会い サポートセンタ ー負担金 77,000 3109地域子育て支援セ ンター運営経費 11,772,746 1報酬 8,939,342 ・ 保育士嘱託職員 6,880,839 ・ 用務嘱託職員 2,058,503 3目（ 3 1 0 5 ） 1 節より流用 183,000 4共済費 1,405,109 ・ 社会保険料負担 金（嘱託職員） 1,275,338 ・ 社会保険料負担 金（臨時職員等 ） 129,771 1 1 節より流用 4,000 7賃金 781,970 ・ 保育士臨時職員 8報償費 46,800 ・ 謝礼 30,000 ・ 賞品 16,800 11需用費 402,145 ・ 消耗品費 380,906 ・ 食糧費 21,239 4節へ流用 4,000
20. 扶助費	368,020,000	361,248,614			0	6,771,386	
23. 償還金 ， 利子 及び割 引 料	1,813,000	1,812,728			0	272	

項：兒童福祉費

– 228 –

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額		次繰越					
	円	円			円			
						12役務費	35,380	
						・ 通信運搬費	2,380	
						・ 傷害保険料	33,000	
						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	2,372,692	
						11需用費	1,097,405	
						・ 消耗品費	27,108	
						・ 燃料費	10,536	
						・ 光熱水費	921,521	
						・ 修繕費	138,240	
						12役務費	126,070	
						・ 手数料	37,160	
						・ 汚水汚泥汲取料	34,560	
						・ 自動車損害保険料	10,540	
						・ 電話料	43,810	
						13委託料	898,177	
						・ 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	198,720	
						・ 草刈委託料	246,937	
						14使用料及び賃借料	143,040	
						・ 土地借上料	69,168	
						・ コピー機借上料	73,872	
						18備品購入費	108,000	
						・ 施設用備品		
						3272いきいきふれあい		
						プラザ管理費	7,685,970	
						11需用費	194,400	
						・ 修繕費		
						12役務費	10,570	
						・ 火災保険料		
						13委託料	7,481,000	
						・ 指定管理料		
						5153母子・父子対策事業		
						業	295,960,984	
						1報酬	3,145,106	

項：兒童福祉費

– 230 –

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円	円			円	・ 母子自立支援嘱託職員 3 目（ 3 1 0 5 ） 1 節より流用77,000 4共済費327,881 ・ 社会保険料負担金（嘱託職員） 11需用費4,050 ・ 消耗品費 12役務費112,165 ・ 通信運搬費 13委託料234,400 ・ 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107,000 ・ 県母子自立支援員連絡協議会負担金4,000 ・ 市母子寡婦福祉協議会補助金103,000 20扶助費291,208,614 ・ 交通遺児奨学金120,000 ・ 母子生活支援施設入所措置費1,211,224 ・ 児童扶養手当273,528,390 ・ 高等技能訓練促進費7,649,000 ・ ひとり親家庭等学習応援事業8,700,000 23償還金，利子及び割引料186,728 ・ 返還金 5155放課後児童健全育成事業114,825,870 11需用費825,960 ・ 消耗品費111,000 ・ 修繕費714,960 12役務費845,710 ・ 手数料90,327

項：兒童福祉費

– 232 –

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	・ 火災保険料 16,827 ・ 電話料 738,556 13委託料 108,868,760 ・ 消防設備保守点検委託料 52,920 ・ 警備委託料 531,360 ・ 清掃委託料 60,480 ・ 放課後児童健全育成事業委託料 108,224,000 14使用料及び賃借料 648,000 ・ 電算機借上料 15工事請負費 2,019,600 ・ 施設改修工事費 432,000 ・ 施設整備工事費 1,587,600 18備品購入費 1,617,840 ・ 施設用備品 5156特別保育・保育サ 一ビス支援事業 30,259,069 13委託料 3,007,149 ・ 電算処理委託料 898,560 ・ 子育て支援体制緊急整備業務委託料 2,108,589 (2156)13節へ流用 899,000 2目(5159)23節へ流用 432,000 2目(5160)20節より流用 2,039,000 19負担金, 補助及び交付金 25,645,920 ・ 特別保育事業補助金 23償還金, 利子及び割引料 1,606,000 ・ 返還金 5158地域子育て支援拠 点事業 19,607,000 13委託料 11,813,000 ・ つどいの広場運営委託料 19負担金, 補助及び交付金 7,794,000

項：兒童福祉費

– 234 –

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額		次繰越				
	円	円		円	円		
						・ 子育て支援事業 補助金 (5 1 9 1) 9 節より流用 54,000 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 183,672 1報酬 138,000 ・ 子ども子育て会議委員 9旅費 40,604 ・ 費用弁償 (5 1 5 8) 1 9 節へ流用 54,000 11需用費 5,068 ・ 食糧費 5193子育て世帯臨時特例給付金事業 26,733,296 3職員手当等 238,802 ・ 時間外勤務手当 11需用費 98,635 ・ 消耗品費 12役務費 418,816 ・ 通信運搬費 8,200 ・ 手数料 410,616 13委託料 376,043 ・ 人材派遣委託料 14使用料及び賃借料 324,000 ・ 電算機借上料 19負担金, 補助及び交付金 25,257,000 ・ 子育て世帯臨時特例給付金 23償還金, 利子及び割引料 20,000 ・ 返還金 5194子宝手当支給事業 73,443,300	

項：兒童福祉費

— 236 —

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額							
	円	円			円			
								11需用費 96,475 ・ 消耗品費 84,595 ・ 印刷製本費 11,880 12役務費 88,425 ・ 通信運搬費 13委託料 2,538,000 ・ 電算処理委託料 864,000 ・ 調査委託料 1,674,000 14使用料及び賃借料 680,400 ・ 電算機借上料 20扶助費 70,040,000 ・ 子宝手当 5195結婚活動支援事業 1,399,969 7賃金 770,757 ・ 傭人料 8報償費 215,000 ・ 謝礼 1 3 節へ流用 60,000 1 4 節へ流用 81,000 11需用費 213,812 ・ 消耗品費 93,162 ・ 食糧費 120,650 13委託料 60,000 ・ 結婚活動支援事業委託料 8 節より流用 14使用料及び賃借料 140,400 ・ 会場借上料 59,400 ・ 自動車借上料 81,000 8 節より流用 81,000 9308児童福祉関係一般 職給与費 89,503,399 2給料 47,826,695 ・ 一般職給 3職員手当等 26,641,072 ・ 扶養手当 734,500 ・ 時間外勤務手当 2,108,191 ・ 管理職手当 1,476,000 ・ 期末手当 11,135,876 ・ 勤勉手当 7,934,262 ・ 通勤手当 988,500 ・ 住居手当 558,000 ・ 児童手当 705,000

(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	2,399,771,000	235,253,000	137,004,000	△1,607,000	2,770,421,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・ 地域手当 1,000,743 4 共済費 15,035,632 ・ 職員共済組合負担金
		2,684,674,711		0	85,746,289	5159民間保育園入所支 援事業 1,535,366,005	
8. 報償費	7,198,000	7,172,256		0	25,744	13委託料 1,397,144,630	
11. 需用費	486,000	471,474		0	14,526	・ 民間保育所保育 実施委託料	
12. 役務費	1,975,000	1,364,832		0	610,168	19負担金, 補助及び 交付金 137,004,000	
13. 委託料	1,463,875,000	1,397,359,550		0	66,515,450	・ 保育所緊急整備 事業費補助金	
14. 使用料 及び賃 借 料	966,000	964,224		0	1,776	23償還金, 利子及び 割引料 1,217,375	
19. 負担金 , 補助 及び交 付 金	137,004,000	137,004,000		0	0	・ 返還金 1,061,375 ・ 還付金 156,000	
20. 扶助費	1,157,699,000	1,139,121,000		0	18,578,000	1 目 (5 1 5 6) 1	
23. 償還金 , 利子 及び割 引 料	1,218,000	1,217,375		0	625	3 節より流用 432,000 (5 1 6 0) 2 0 節 より流用 786,000	
						5160児童手当等経費 1,139,765,450	
						11需用費 471,474	
						・ 消耗品費 29,538	
						・ 印刷製本費 441,936	
						1 2 節より流用 14,000	
						12役務費 1,364,832	
						・ 通信運搬費	
						1 1 節へ流用 14,000	
						13委託料 214,920	
						・ 電算処理委託料	
						14使用料及び賃借料 964,224	
						・ 電算機借上料	
						20扶助費 1,136,750,000	
						・ 児童手当 1,103,660,000	
						・ 児童手当 (特例 給付) 33,090,000	
						1 目 (5 1 5 6) 1	
						3 節へ流用 2,039,000	
						(5 1 5 9) 2 3 節 へ流用 786,000	
						5188すこやか保育応援 事業 2,371,000	

(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	475,719,000	21,690,000	0	△278,000	497,131,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	通明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	20扶助費 2,371,000 ・すこやか保育応援事業 5189元気あかちゃん応援事業 7,172,256 8報償費 7,172,256 ・記念品 6,872,256 ・出生祝金 300,000
		484,717,867			0	12,413,133	1025保育園保健衛生関係費 2,124,220 1報酬 980,000 ・園医 480,000 ・園歯科医 440,000 ・園薬剤師 60,000 9旅費 210,000 ・費用弁償 11需用費 57,318 ・消耗品費 13委託料 876,902 ・児童生徒健康診断委託料 359,112 ・検便委託料 517,790 3105保育園運営経費 130,684,826 1報酬 103,620,448 ・保育士嘱託職員 70,674,731 ・用務嘱託職員 8,017,760 ・給食調理嘱託職員 22,641,945 ・看護嘱託職員 2,286,012 1目（1024）1 節へ流用 18,000 1目（3109）1 節へ流用 183,000 1目（5153）1 節へ流用 77,000 7節へ流用 400,000 4共済費 15,164,535 ・社会保険料負担金（嘱託職員） 14,809,613 ・社会保険料負担金（臨時職員等） 354,922 7賃金 7,805,184
1. 報酬	104,999,000	104,600,448			0	398,552	
2. 給料	161,012,000	158,598,928			0	2,413,072	
3. 職員手当等	78,772,000	77,354,156			0	1,417,844	
4. 共済費	65,727,000	63,775,368			0	1,951,632	
7. 賃金	7,806,000	7,805,184			0	816	
8. 報償費	138,000	135,210			0	2,790	
9. 旅費	337,000	304,351			0	32,649	
11. 需用費	55,048,000	50,112,919			0	4,935,081	
12. 役務費	1,215,000	1,203,458			0	11,542	
13. 委託料	4,246,000	3,926,114			0	319,886	
14. 使用料及び賃借料	2,600,000	2,467,718			0	132,282	
15. 工事請負費	7,460,000	7,182,324			0	277,676	
18. 備品購入費	7,108,000	6,752,094			0	355,906	
19. 負担金，補助及び交付金	652,000	492,995			0	159,005	
27. 公課費	11,000	6,600			0	4,400	

項：兒童福祉費

– 242 –

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

項：兒童福祉費

– 244 –

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額		次繰越					
	円	円			円			
								・ 消耗品費 634,624 ・ 燃料費 1,450,415 ・ 光熱水費 9,014,123 ・ 修繕費 3,057,576 1 3 節より流用 156,000 12役務費 1,164,936 ・ 手数料 102,600 ・ 洗濯料 72,700 ・ 火災保険料 274,117 ・ 自動車損害保険料 79,030 ・ 電話料 632,925 ・ リサイクル料 3,564 13委託料 3,009,312 ・ 消防設備保守点検委託料 156,600 ・ 環境衛生管理委託料 773,280 ・ 空調設備保守点検委託料 206,280 ・ 警備委託料 829,440 ・ 電気保安業務委託料 203,148 ・ 清掃委託料 105,840 ・ 樹木管理委託料 510,840 ・ 廃家電等処理委託料 223,884 1 1 節へ流用 156,000 14使用料及び賃借料 2,157,079 ・ 土地借上料 1,012,949 ・ 機械借上料 252,000 ・ コピー機借上料 560,700 ・ 印刷機借上料 331,430 15工事請負費 7,182,324 ・ 施設改修工事費 6,474,600 ・ 施設整備工事費 473,040 ・ 移転工事費 78,084 ・ 看板設置工事費 156,600 18備品購入費 6,454,094 ・ 庁用器具 311,180 ・ 自動車 800,000 ・ 施設用備品 5,342,914 27公課費 6,600

項：兒童福祉費

– 246 –

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 通明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・自動車重量税 9309保育園関係一般職 給与費 170,775,441 2給料 94,185,900 ・一般職給 3職員手当等 47,217,475 ・扶養手当 763,977 ・時間外勤務手当 1,486,029 ・管理職手当 2,196,000 ・期末手当 22,259,102 ・勤勉手当 15,075,744 ・通勤手当 1,307,000 ・住居手当 1,376,707 ・児童手当 810,000 ・地域手当 1,942,916 4共済費 29,372,066 ・職員共済組合負 担金 9334任期付職員（保育 士）給与費 113,788,476 2給料 64,413,028 ・一般職給 3職員手当等 30,136,681 ・扶養手当 249,000 ・時間外勤務手当 1,316,319 ・期末手当 13,929,338 ・勤勉手当 8,762,284 ・通勤手当 1,976,000 ・住居手当 2,370,500 ・児童手当 240,000 ・地域手当 1,293,240 4共済費 19,238,767 ・職員共済組合負 担金
		1,121,014,292		0		72,803,708	
		19,850,541		0		297,459	1026生活保護運営対策 事業費 19,850,541 1報酬 2,950,800 ・福祉事務所嘱託 医 648,000 ・就労支援嘱託職 員 2,302,800
1. 報 酬	3,105,000	2,950,800		0		154,200	
4. 共 済 費	365,000	318,067		0		46,933	
9. 旅 費	32,000	31,200		0		800	
11. 需用費	364,000	353,578		0		10,422	

(歳出) 款：民生費

項：生活保護費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
		2. 扶助費	1,122,725,000	50,945,000	0	0	1,173,670,000
4. 衛生費			2,167,348,000	4,940,000	4,200,000	0	2,176,488,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額		次繰越					
12. 役務費	円 943,000	円 921,848		円 0	円 21,152	4共済費	318,067	
13. 委託料	5,028,000	4,964,873		0	63,127	・ 社会保険料負担		
14. 使用料 及び賃 借 料	3,003,000	3,002,580		0	420	金（嘱託職員）		
23. 償還金 ， 利子 及び割 引 料	7,308,000	7,307,595		0	405	9旅費	31,200	
						・ 費用弁償		
						11需用費	353,578	
						・ 消耗品費	108,944	
						・ 燃料費	80,087	
						・ 修繕費	164,547	
						12役務費	921,848	
						・ 通信運搬費	227,292	
						・ 手数料	678,556	
						・ 自動車損害保険 料	16,000	
						13委託料	4,964,873	
						・ システム改修委 託料	3,564,000	
						・ 精神科医委託料	162,000	
						・ 生活保護基準額 改定委託料	215,136	
						・ 診療報酬明細書 点検業務委託料	654,377	
						・ 生活保護レセプ ト管理システム 保守委託料	369,360	
						14使用料及び賃借料	3,002,580	
						・ 電算機借上料		
						23償還金，利子及び 割引料	7,307,595	
						・ 返還金		
		1,101,163,751		0	72,506,249	5162生活保護扶助経費 1,101,163,751		
12. 役務費	20,000	0		0	20,000	20扶助費	1,101,163,751	
20. 扶助費	1,173,650,000	1,101,163,751		0	72,486,249	・ 生活扶助費	358,612,947	
						・ 住宅扶助費	129,238,302	
						・ 教育扶助費	2,720,089	
						・ 介護扶助費	36,394,303	
						・ 医療扶助費	534,255,936	
						・ 生業扶助費	1,484,229	
						・ 葬祭扶助費	1,293,229	
						・ 施設事務費	30,563,086	
						・ 介護保険料代理 納付	6,601,630	
		2,111,712,381		0	64,775,619			

(歳出) 款：衛生費

項：保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	1. 保健衛生費		円 866,119,000	円 21,273,000	円 4,200,000	円 0	円 891,592,000
		1. 保健衛生総務費	297,256,000	11,757,000	0	0	309,013,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	
		847,377,371			0	44,214,629	
		299,258,239			0	9,754,761	2159保健衛生事務経費 10,603,202
							8報償費 136,894
							・ 記念品
1. 報 酬	801,000	679,300			0	121,700	1 3 節より流用 108,000
2. 給 料	74,736,000	74,735,280			0	720	11需用費 646,744
3. 職員手 当 等	39,682,000	38,805,015			0	876,985	・ 消耗品費 389,704
							・ 印刷製本費 257,040
4. 共済費	23,422,000	22,794,052			0	627,948	13委託料 1,478,476
7. 賃 金	1,462,000	425,250			0	1,036,750	・ 新聞折込委託料 182,476
8. 報償費	676,000	541,894			0	134,106	・ システム改修委 託料 1,296,000
9. 旅 費	47,000	18,700			0	28,300	8 節へ流用 108,000
11. 需用費	2,210,000	1,462,570			0	747,430	14使用料及び賃借料 4,837,788
12. 役務費	167,000	129,052			0	37,948	・ 物品借上料 101,088
13. 委託料	5,896,000	5,765,778			0	130,222	・ 電算機借上料 4,736,700
14. 使用料 及び賃 借 料	4,889,000	4,837,788			0	51,212	19負担金, 補助及び 交付金 3,503,300
19. 負担金 , 補助 及び交 付 金	155,025,000	149,063,560			0	5,961,440	・ 鹿島医師会附属 准看護学院負担 金 1,162,800
							・ 白十字看護専門 学校負担金 2,200,000
							・ 県市町村保健師 連絡協議会負担 金 56,500
							・ 潮来保健所管内 保健師業務研究 会負担金 60,000
							・ 県栄養士会負担 金 24,000
							5518健康づくり推進事 業 1,385,406
							1報酬 109,000
							・ 健康づくり推進 協議会委員
							8報償費 108,000
							・ 謝礼
							9旅費 18,700
							・ 費用弁償
							11需用費 488,814
							・ 消耗品費 236,501

項：保健衛生費

– 252 –

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額		次繰越				
	円	円		円	円		
						・ 食糧費3,913 ・ 印刷製本費248,400 12役務費129,052 ・ 通信運搬費 13委託料376,840 ・ 撤去委託料21,600 ・ 検診委託料355,240 19負担金，補助及び交付金155,000 ・ 生活習慣病予防対策推進事業負担金 5519健康教育事業296,400 13委託料296,400 ・ 食生活改善推進活動委託料 5606精神保健事業1,785,564 1報酬570,300 ・ 精神保健相談嘱託職員 4共済費79,938 ・ 社会保険料負担金（嘱託職員） 7賃金425,250 ・ 傭人料 8報償費297,000 ・ 謝礼 11需用費298,214 ・ 消耗品費94,214 ・ 印刷製本費204,000 13委託料114,862 ・ 新聞折込委託料75,270 ・ システム管理業務委託料39,592 5633救急医療対策経費148,933,258 11需用費28,798 ・ 消耗品費19,656 ・ 食糧費9,142 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145,405,260	

(歳出) 款：衛生費

項：保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
		2. 予防費	150,560,000	△4,500,000	0	0	146,060,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円	円			円	・ 鹿行南部地域夜間救急医療機関運営費負担金5,977,740 ・ 鹿行南部地域病院群輪番制運営費補助金44,255,520 ・ 医師確保支援補助金23,580,000 ・ 二次救急病院運営費補助金57,817,000 ・ 鹿行南部地域夜間初期救急センター運営費補助金13,775,000 9311保健衛生関係一般 職給与費136,254,409 2給料74,735,280 ・ 一般職給 3職員手当等38,805,015 ・ 扶養手当882,000 ・ 時間外勤務手当5,270,584 ・ 管理職手当1,128,000 ・ 特殊勤務手当559,000 ・ 期末手当16,475,617 ・ 勤勉手当10,650,918 ・ 通勤手当1,378,000 ・ 住居手当546,000 ・ 児童手当380,000 ・ 地域手当1,534,896 4共済費22,714,114 ・ 職員共済組合負担金22,247,919 ・ 社会保険料負担金（一般職員）466,195
		133,364,787	0			12,695,213	5523予防接種経費133,364,787
1. 報 酬	11,000	0	0			11,000	11需用費1,226,275
9. 旅 費	8,000	0	0			8,000	・ 消耗品費145,357
11. 需用費	1,241,000	1,226,275	0			14,725	・ 印刷製本費1,080,918
12. 役務費	1,352,000	1,241,425	0			110,575	12役務費1,241,425
13. 委託料	141,329,000	130,094,787	0			11,234,213	・ 通信運搬費1,111,921 ・ 総合賠償補償保険料129,504 13委託料130,094,787

(歳出) 款：衛生費

項：保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		3. 健康検 診対策 費	51,096,000	7,143,000	0	0	58,239,000
		4. 母子保 健対策 費	74,355,000	△2,480,000	4,200,000	0	76,075,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 通明許 費	事故 繰越		
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	円 875,000	円 359,900			円 0	円 515,100	・ 要注意者接種業 務委託料 723,827 ・ 個別接種委託料 129,370,960 19負担金，補助及び 交付金 359,900 ・ インフルエンザ 予防接種（償還 払） 119,900 ・ 風しん予防接種 （償還払） 240,000 20扶助費 442,400 ・ 定期予防接種（ 償還払）
20. 扶助費	1,244,000	442,400			0	801,600	
		52,198,237			0	6,040,763	5527健康診査経費 6,393,278 12役務費 292,683 ・ 通信運搬費 13委託料 6,100,595 ・ 基本健康診査委 託料 4,361,363 ・ 骨粗鬆症検診委 託料 1,739,232
11. 需用費	254,000	251,896			0	2,104	
12. 役務費	2,348,000	1,667,781			0	680,219	
13. 委託料	55,633,000	50,278,560			0	5,354,440	
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	4,000	0			0	4,000	5528がん対策経費 45,804,959 11需用費 251,896 ・ 消耗品費 84,928 ・ 印刷製本費 166,968 12役務費 1,375,098 ・ 通信運搬費 13委託料 44,177,965 ・ 電算処理委託料 97,200 ・ 車両誘導業務委 託料 332,640 ・ 人材派遣委託料 349,367 ・ がん検診委託料 42,701,132 ・ がん検診クーポ ン券作成等委託 料 697,626
		67,718,699			0	8,356,301	5531妊婦乳児健康診査 経費 54,954,410 11需用費 306,180 ・ 印刷製本費 12役務費 652,185 ・ 通信運搬費 12,300 ・ 手数料 639,885
1. 報 酬	2,885,000	2,801,000			0	84,000	
8. 報償費	2,114,000	2,064,780			0	49,220	
11. 需用費	1,149,000	1,142,950			0	6,050	
12. 役務費	1,008,000	895,316			0	112,684	

(歳出) 款：衛生費

項：保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
		5. 環境衛生費	152,783,000	2,535,000	0	143,000	155,461,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
13. 委託料	円 56,453,000	円 52,158,155			円 0	円 4,294,845	13委託料 52,158,155
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	4,600,000	3,078,228			0	1,521,772	・ 妊婦乳児健康診 査委託料 20扶助費 1,837,890 ・ 妊婦乳児健康診 査（償還払）
20. 扶助費	7,866,000	5,578,270			0	2,287,730	5537母子保健推進事業 12,764,289 1報酬 2,801,000 ・ 市嘱託医 960,000 ・ 保健訪問相談員 1,841,000 8報償費 2,064,780 ・ 謝礼 11需用費 836,770 ・ 消耗品費 683,691 ・ 印刷製本費 153,079 12役務費 243,131 ・ 通信運搬費 203,981 ・ 手数料 1,780 ・ 洗濯料 21,370 ・ 傷害保険料 16,000 19負担金，補助及び 交付金 3,078,228 ・ 不妊治療費助成 （償還払） 20扶助費 3,740,380 ・ 未熟児養育費
		155,094,277			0	366,723	2904上水道事業助成費 142,200,000 19負担金，補助及び 交付金 69,240,000 ・ 大野区域水道事 業補助金 24投資及び出資金 72,960,000 ・ 水道管更新事業 出資金 15,000,000 ・ 大野区域水道事 業出資金 57,960,000
11. 需用費	704,000	643,590			0	60,410	
12. 役務費	377,000	366,411			0	10,589	
13. 委託料	6,439,000	6,175,216			0	263,784	
14. 使用料 及び賃 借 料	364,000	363,060			0	940	
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	70,689,000	70,658,000			0	31,000	2905墓地特別会計繰出 金 3,928,000
24. 投資及 び出資 金	72,960,000	72,960,000			0	0	28繰出金 3,928,000 ・ 墓地特別会計 3211市営墓地管理経費 570,240
28. 繰出金	3,928,000	3,928,000			0	0	13委託料 570,240

(歳出) 款：衛生費

項：保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		6. 公 害 対 策 費	19,631,000	1,199,000	0	△143,000	20,687,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円	円			円	・ 市営墓地管理委託料 5603環境衛生対策事業 8,396,037 11需用費 643,590 ・ 消耗品費 551,258 ・ 燃料費 69,868 ・ 印刷製本費 22,464 12役務費 366,411 ・ 通信運搬費 348,987 ・ 自動車損害保険料 17,424 13委託料 5,604,976 ・ 会場等設営業務委託料 852,660 ・ 薬品処理委託料 15,984 ・ 蜂駆除委託料 99,360 ・ 犬・猫等死骸処理委託料 3,825,360 ・ 有害鳥獣駆除委託料 252,874 ・ 動物死骸処理委託料 558,738 6 目（5 5 5 3） 1 3 節より流用 143,000 14使用料及び賃借料 363,060 ・ 自動車借上料 311,220 ・ 電算機借上料 51,840 19負担金，補助及び交付金 1,418,000 ・ 霞ヶ浦導水事業建設促進協議会運営負担金 4,000 ・ 霞ヶ浦北浦治水利水環境促進同盟会負担金 34,000 ・ 職員研修負担金 10,000 ・ 犬猫の避妊・去勢手術助成補助金 1,070,000 ・ 環境ネットワーク補助金 300,000
		19,744,536	0			942,464	5553公害対策経費 19,744,536 1報酬 136,000

(歳出) 款：衛生費

項：保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
		7. 保健センター費	8,682,000	643,000	0	0	9,325,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
1. 報 酬	円 192,000	円 136,000			円 0	円 56,000	・ 水質監視員
9. 旅 費	38,000	0			0	38,000	11需用費 494,702
11. 需用費	516,000	494,702			0	21,298	・ 消耗品費 372,960
12. 役務費	539,000	537,566			0	1,434	・ 光熱水費 72,062
13. 委託料	13,689,000	13,353,228			0	335,772	・ 修繕費 49,680
14. 使用料 及び賃 借 料	3,743,000	3,443,160			0	299,840	1 8 節より流用 5,000
15. 工事請 負 費	1,199,000	1,080,000			0	119,000	12役務費 537,566
18. 備品購 入 費	272,000	200,880			0	71,120	・ 火災保険料 2,366
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	499,000	499,000			0	0	・ 電話料 535,200
							13委託料 13,353,228
							・ 公害監視機器保 守点検委託料 1,568,160
							・ 大気汚染測定機 器管理委託料 5,788,800
							・ 環境調査委託料 5,996,268
							5 目（5 6 0 3） 1
							3 節へ流用 143,000
							14使用料及び賃借料 3,443,160
							・ 電算機借上料
							15工事請負費 1,080,000
							・ 施設改修工事費
							18備品購入費 200,880
							・ 機械器具
							1 1 節へ流用 5,000
							19負担金，補助及び 交付金 499,000
							・ 鹿島臨海工業地 域環境保全推進 協議会負担金 50,000
							・ 鹿島港海洋汚染 防止対策協議会 負担金 15,000
							・ 霞ヶ浦問題協議 会負担金 434,000
		7,260,004			0	2,064,996	3214保健センター管理 費 7,260,004
11. 需用費	4,535,000	3,101,616			0	1,433,384	11需用費 3,101,616
12. 役務費	1,053,000	623,619			0	429,381	・ 消耗品費 266,386
13. 委託料	1,463,000	1,446,076			0	16,924	・ 燃料費 200,624
14. 使用料 及び賃 借 料	1,529,000	1,467,513			0	61,487	・ 光熱水費 2,232,021
							・ 修繕費 402,585
							12役務費 623,619
							・ 手数料 43,260

(歳出) 款：衛生費

項：保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		8. 火葬場 費	60,208,000	4,976,000	0	0	65,184,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 通明許 費	事故 繰越		
15. 工事請負 費	円 643,000	円 529,200			円 0	円 113,800	・ 火災保険料 49,621 ・ 自動車損害保険料 162,923 ・ 電話料 367,815 13委託料 1,446,076 ・ 消防設備保守点検委託料 105,840 ・ 環境衛生管理委託料 199,800 ・ 警備委託料 492,480 ・ 電気保安業務委託料 325,036 ・ 清掃委託料 322,920 14使用料及び賃借料 1,467,513 ・ 土地借上料 918,720 ・ 物品借上料 50,544 ・ 放送受信料 14,545 ・ コピー機借上料 268,100 ・ 電算機借上料 28,980 ・ 印刷機借上料 186,624 15工事請負費 529,200 ・ 施設改修工事費 19負担金、補助及び交付金 64,180 ・ 県精神保健協会負担金 18,180 ・ 潮来地方家族会負担金 35,000 ・ 県安全運転管理者協議会負担金 11,000 27公課費 27,800 ・ 自動車重量税
		63,138,704			0	2,045,296	3216鹿嶋斎苑管理費 63,138,704 1報酬 3,638,400 ・ 斎苑長、副斎苑長 11需用費 17,114,888 ・ 消耗品費 894,929 ・ 燃料費 6,328,800 ・ 光熱水費 7,170,163 ・ 修繕費 2,720,996 1 3 節へ流用 146,000 1 5 節へ流用 946,000
1. 報 酬	3,639,000	3,638,400			0	600	
11. 需用費	19,100,000	17,114,888			0	1,985,112	
12. 役務費	366,000	308,026			0	57,974	
13. 委託料	35,393,000	35,392,830			0	170	
14. 使用料及び賃借 料	508,000	506,960			0	1,040	
15. 工事請負 費	6,124,000	6,123,600			0	400	

(歳出) 款：衛生費

項：保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
		9. 診療所 費	51,548,000	0	0	0	51,548,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 通明許 費	事故 繰越		
18. 備品購入費	円 54,000	円 54,000			円 0	円 0	12役務費 308,026 ・火災保険料 60,069 ・電話料 247,957 13委託料 35,392,830 ・消防設備保守点検委託料 388,800 ・衛生設備管理委託料 718,200 ・空調設備保守点検委託料 2,288,520 ・警備委託料 3,403,620 ・電気保安業務委託料 395,280 ・清掃委託料 5,419,202 ・樹木管理委託料 1,944,000 ・コピー機保守点検委託料 39,807 ・火葬業務委託料 20,088,000 ・火葬炉施設保守点検委託料 529,200 ・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 1 1 節より流用 146,000 14使用料及び賃借料 506,960 ・物品借上料 322,639 ・放送受信料 29,089 ・コピー機借上料 64,260 ・電算機借上料 90,972 15工事請負費 6,123,600 ・施設維持補修工事費 5,135,400 ・施設改修工事費 950,400 ・機器設置工事費 37,800 1 1 節より流用 946,000 18備品購入費 54,000 ・庁用器具
		49,599,888			0	1,948,112	5625夜間小児救急診療事業 49,599,888
1. 報酬	2,017,000	2,016,480			0	520	1報酬 2,016,480
9. 旅 費	3,000	2,600			0	400	・夜間小児救急診療管理者 360,000
11. 需用費	3,007,000	1,146,341			0	1,860,659	

項：保健衛生費

— 268 —

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 通明許 費	事故 繰越		
12. 役務費	円 242,000	円 175,400	円 0		円 66,600		・ 夜間小児救急診療所嘱託員 1,656,480
13. 委託料	45,403,000	45,397,832	0		5,168		9旅費 2,600
14. 使用料及び賃借料	807,000	806,112	0		888		・ 費用弁償
18. 備品購入費	69,000	55,123	0		13,877		11需用費 1,146,341
							・ 消耗品費 185,852
							・ 修繕費 74,876
							・ 医薬材料費 885,613
							12役務費 175,400
							・ 通信運搬費 11,220
							・ 洗濯料 63,400
							・ 総合賠償補償保険料 100,780
							13委託料 45,397,832
							・ 機器保守点検委託料 255,312
							・ 診療業務委託料 45,122,000
							・ 医療廃棄物処理委託料 20,520
							14使用料及び賃借料 806,112
							・ 物品借上料 276,912
							・ 電算機借上料 529,200
							18備品購入費 55,123
							・ 庁用器具
		1,264,335,010	0		20,560,990		
		708,157,169	0		2,749,831		2181土砂対策経費 3,707,522
1. 報酬	76,000	75,500	0		500		11需用費 412,810
2. 給料	25,553,000	25,424,493	0		128,507		・ 消耗品費 188,097
3. 職員手当等	14,089,000	13,613,351	0		475,649		・ 燃料費 151,236
4. 共済費	7,321,000	7,007,204	0		313,796		・ 食糧費 11,880
8. 報償費	388,000	9,570	0		378,430		・ 光熱水費 59,437
9. 旅費	17,000	16,500	0		500		・ 修繕費 2,160
11. 需用費	2,121,000	1,514,360	0		606,640		12役務費 371,544
12. 役務費	749,000	695,983	0		53,017		・ 自動車損害保険料 23,577
13. 委託料	4,735,000	4,223,340	0		511,660		・ 損害保険料 639
14. 使用料及び賃借料	2,060,000	1,949,688	0		110,312		・ 電話料 347,328
15. 工事請負費	40,000	40,000	0		0		13委託料 1,448,280
							・ 測量調査委託料 64,800
							・ 残土等成分検査委託料 916,920

項：清掃費

– 270 –

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
18. 備品購入費	円 628,000	円 627,480			円 0	円 520	・不法投棄監視装置保守点検委託
19. 負担金，補助及び交付金	653,107,000	652,936,700			0	170,300	料 466,560 1 8 節へ流用 428,000 14使用料及び賃借料 807,408 ・自動車借上料 425,088 ・機械借上料 382,320 15工事請負費 40,000 ・看板設置工事費 18備品購入費 627,480 ・機械器具 1 3 節より流用 428,000
27. 公課費	23,000	23,000			0	0	2906一般廃棄物広域処理事業 591,866,000 19負担金，補助及び交付金 591,866,000 ・鹿島地方事務組合負担金 5544合併浄化槽等普及推進事業 59,985,000 19負担金，補助及び交付金 59,985,000 ・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 59,936,000 5558清掃美化対策経費 6,553,599 1報酬 75,500 ・廃棄物減量化推進協議会委員 8報償費 9,570 ・記念品 9旅費 16,500 ・費用弁償 11需用費 1,101,550 ・消耗品費 599,362 ・燃料費 77,339 ・食糧費 45,612 ・印刷製本費 155,044 ・光熱水費 11,532 ・修繕費 212,661 12役務費 324,439

項：清掃費

– 272 –

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額		次繰越				
	円	円		円	円	・ 手数料17,320 ・ 自動車損害保険料68,716 ・ 電話料238,403 13委託料2,775,060 ・ 清掃委託料162,000 ・ 会場等設営業務委託料307,260 ・ 看板作成委託料276,480 ・ 撤去委託料8,640 ・ ごみ不法投棄処理等委託料1,982,880 ・ 不法投棄監視装置保守点検委託料37,800 14使用料及び賃借料1,142,280 ・ 物品借上料 19負担金，補助及び交付金1,085,700 ・ 鹿島清港会負担金250,000 ・ 全国都市清掃会議負担金92,000 ・ 県清掃協議会負担金28,100 ・ 一般廃棄物対策連絡協議会負担金30,000 ・ 生ごみ処理容器購入補助金135,600 ・ 環境サポーター推進協議会補助金550,000 27公課費23,000 ・ 自動車重量税 9312清掃関係一般職給与費46,045,048 2給料25,424,493 ・ 一般職給 3職員手当等13,613,351 ・ 扶養手当253,500 ・ 時間外勤務手当783,548 ・ 管理職手当1,020,000	

(歳出) 款：衛生費

項：清掃費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		2. 塵芥処 理 費	463,769,000	△17,079,000	0	0	446,690,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円	円			円	・ 期末手当 5,630,881 ・ 勤勉手当 3,960,465 ・ 通勤手当 840,000 ・ 住居手当 576,000 ・ 児童手当 15,000 ・ 地域手当 533,957 4 共済費 7,007,204 ・ 職員共済組合負担金 6,067,679 ・ 社会保険料負担金（一般職員） 939,525
		433,384,368	0			13,305,632	3218ごみ処理施設管理
							経費 296,969,034
8. 報償費	8,379,000	6,903,754	0			1,475,246	11 需用費 18,154,858
11. 需用費	22,982,000	19,095,894	0			3,886,106	・ 消耗品費 6,539,615
12. 役務費	1,580,000	1,129,444	0			450,556	・ 燃料費 1,420,661
13. 委託料	404,931,000	397,780,376	0			7,150,624	・ 光熱水費 7,553,791
14. 使用料及び賃借料	260,000	259,200	0			800	・ 修繕費 2,640,791
15. 工事請負費	7,865,000	7,770,600	0			94,400	1 8 節へ流用 49,000
18. 備品購入費	248,000	48,600	0			199,400	2 7 節へ流用 2,000
19. 負担金，補助及び交付金	246,000	198,000	0			48,000	12 役務費 1,129,444
27. 公課費	199,000	198,500	0			500	・ 手数料 711,800
							・ 火災保険料 91,277
							・ 自動車損害保険料 116,254
							・ 電話料 210,113
							13 委託料 269,469,032
							・ 消防設備保守点検委託料 237,600
							・ 警備委託料 298,080
							・ 電気保安業務委託料 414,720
							・ ごみ処理施設管理委託料 157,680,000
							・ 不適物処分委託料 5,836,320
							・ 廃プラスチック等処理委託料 41,458,392
							・ 廃プラスチック等運搬委託料 4,151,252
							・ 資源化施設管理委託料 51,786,000

(歳出) 款：衛生費

項：清掃費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		3. し尿処理費	122,426,000	4,873,000	0	0	127,299,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額						
	円	円	円			円	・ 不適物再資源化委託料5,411,583 ・ 容器包装等再商品化業務委託料46,675 ・ 乾電池等最終処分委託料2,148,410 15工事請負費7,770,600 ・ 施設改修工事費 18備品購入費48,600 ・ 施設用備品 11節より流用49,000 19負担金，補助及び交付金198,000 ・ 不適物最終処分負担金 27公課費198,500 ・ 自動車重量税101,700 ・ 汚染負荷量賦課金96,800 11節より流用2,000 5541ごみ分別収集事業136,415,334 8報償費6,903,754 ・ 報償金 11需用費941,036 ・ 消耗品費471,444 ・ 印刷製本費469,592 13委託料128,311,344 ・ ごみ収集運搬委託料107,931,744 ・ 粗大ごみ収集運搬委託料7,230,600 ・ 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10,108,800 ・ 資源検収業務委託料1,157,760 14使用料及び賃借料259,200 ・ 電算機借上料
		122,793,473	0			4,505,527	3221し尿処理施設管理経費122,793,473
11. 需用費	61,629,000	59,452,806	0			2,176,194	11需用費59,452,806

(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			1,103,000	0	0	0	1,103,000
	1. 労働諸費		1,103,000	0	0	0	1,103,000
		1. 労働諸費	1,103,000	0	0	0	1,103,000
6. 農林水産業費			405,957,000	△27,052,000	1,000,000	0	379,905,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額							
12. 役 務 費	円 184,000	円 181,403	円 0			円 2,597	・ 消耗品費	8,429,145
13. 委 託 料	37,826,000	37,825,704	0			296	・ 燃料費	6,275,880
15. 工 事 請 負 費	27,660,000	25,333,560	0			2,326,440	・ 印刷製本費	205,200
							・ 光熱水費	43,118,709
							・ 修繕費	1,423,872
							1 3 節へ流用	994,000
							12役務費	181,403
							・ 手数料	57,900
							・ 火災保険料	123,503
							13委託料	37,825,704
							・ 消防設備保守点 検委託料	162,000
							・ 警備委託料	298,080
							・ 電気保安業務委 託料	414,720
							・ 水質検査委託料	150,336
							・ 自動ドア保守点 検委託料	184,680
							・ し尿処理施設管 理委託料	30,888,000
							・ 汚泥処理委託料	1,197,504
							・ 脱臭設備活性炭 交換委託料	3,110,400
							・ 肥料分析委託料	164,160
							・ 堆肥配布委託料	1,255,824
							1 1 節より流用	994,000
							15工事請負費	25,333,560
							・ 施設維持補修工 事費	702,000
							・ 施設改修工事費	24,631,560
		443,000	0			660,000		
		443,000	0			660,000		
		443,000	0			660,000	2169労働行政事務経費	443,000
19. 負 担 金 ， 補 助 及 び 交 付 金	1,103,000	443,000	0			660,000	19負担金，補助及び 交付金	443,000
							・ 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	420,000
		373,557,167	0			6,347,833		

(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
	1. 農業費		円 392,294,000	円 △26,268,000	円 1,000,000	円 0	円 367,026,000
		1. 農業委 員会費	18,275,000	△155,000	0	0	18,120,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	
		360,887,872			0	6,138,128	
		17,886,430			0	233,570	1032農業委員会委員関係経費 16,404,648
1. 報 酬	15,129,000	15,127,978			0	1,022	1報酬 15,127,978
8. 報 償 費	115,000	115,000			0	0	・ 農業委員会委員
9. 旅 費	1,101,000	927,720			0	173,280	9旅費 898,060
10. 交 際 費	50,000	30,000			0	20,000	・ 費用弁償
11. 需用費	169,000	159,518			0	9,482	10交際費 30,000
12. 役 務 費	292,000	289,614			0	2,386	・ 交際費
14. 使用料 及び賃 借 料	757,000	755,600			0	1,400	11需用費 50,410
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	507,000	481,000			0	26,000	・ 消耗品費 36,615
							・ 食糧費 11,635
							・ 印刷製本費 2,160
							14使用料及び賃借料 237,200
							・ 自動車借上料
							19負担金， 補助及び 交付金 61,000
							・ 県農業会議負担 金 5,000
							・ 委員研修負担金 56,000
							2170農業委員会事務局 経費 765,017
							9旅費 29,660
							・ 普通旅費
							11需用費 53,623
							・ 消耗品費 37,828
							・ 印刷製本費 15,795
							12役務費 261,734
							・ 通信運搬費
							19負担金， 補助及び 交付金 420,000
							・ 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 6,000

(歳出) 款：農林水産業費

項：農業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		2. 農業総務費	192,473,000	△3,651,000	1,000,000	0	189,822,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・ 鹿島地区農業委員会職員研究会 負担金 5,000 ・ 県市農業委員会 長会負担金 30,000 ・ 職員研修負担金 41,000 2171農業者年金事務経費 198,365 8報償費 115,000 ・ 謝礼 11需用費 55,485 ・ 消耗品費 35,840 ・ 印刷製本費 19,645 12役務費 27,880 ・ 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
		187,423,956		0		2,398,044	2538農業総務事務経費 2,405,410
1. 報 酬	285,000	165,000		0		120,000	1報酬 165,000 ・ 農業振興地域整備促進協議会委員
2. 給 料	59,570,000	59,568,480		0		1,520	9旅費 40,380 ・ 費用弁償 36,300 ・ 普通旅費 4,080
3. 職員手当等	32,497,000	31,873,987		0		623,013	11需用費 291,249 ・ 消耗品費 157,406 ・ 燃料費 72,521 ・ 食糧費 842 ・ 修繕費 60,480
4. 共済費	18,879,000	18,471,079		0		407,921	12役務費 39,690 ・ 手数料 8,660 ・ 自動車損害保険料 31,030
9. 旅 費	227,000	40,380		0		186,620	13委託料 496,800 ・ 農業振興地域整備計画変更業務委託料
11. 需用費	744,000	291,249		0		452,751	19負担金, 補助及び交付金 1,365,691
12. 役務費	46,000	39,690		0		6,310	
13. 委託料	1,000,000	496,800		0		503,200	
19. 負担金, 補助及び交付金	28,975,000	28,879,691		0		95,309	
27. 公課費	8,000	6,600		0		1,400	
28. 繰出金	47,591,000	47,591,000		0		0	

項：農業費

– 284 –

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	・ 銚田地域農業改良推進協議会負担金94,000 ・ 都市農山漁村交流活性化機構負担金50,000 ・ 県農業経営士協会鹿行支部鹿南分会負担金103,000 ・ 鹿嶋・神栖地域農業振興協議会負担金300,000 ・ 茨城をたべよう運動推進協議会負担金30,000 ・ 茨城県農林振興公社負担金588,691 ・ 農業用プラスチック適正処理対策事業補助金200,000 27公課費6,600 ・ 自動車重量税 2910農業集落排水事業費47,644,000 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47,591,000 ・ 農業集落排水特別会計（中村地区）5,823,000 ・ 農業集落排水特別会計（大船津地区）27,549,000 ・ 農業集落排水特別会計（爪木地区）14,219,000 2911公設鹿島地方卸売市場負担金27,461,000

(歳出) 款：農林水産業費

項：農業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		3. 農業振 興 費	42,780,000	15,421,000	0	0	58,201,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円	円			円	19負担金，補助及び 交付金27,461,000 ・鹿島地方事務組 合負担金 9313農業関係一般職員 給与費109,913,546 2給料59,568,480 ・一般職給 3職員手当等31,873,987 ・扶養手当2,103,000 ・時間外勤務手当1,563,613 ・管理職手当2,844,000 ・期末手当13,418,539 ・勤勉手当9,481,547 ・通勤手当933,000 ・児童手当240,000 ・地域手当1,290,288 4共済費18,471,079 ・職員共済組合負 担金18,004,884 ・社会保険料負担 金（一般職員）466,195
		56,181,500	0			2,019,500	5552耕作放棄地対策事業 業492,527
1. 報 酬	140,000	50,000	0			90,000	13委託料492,527 ・耕作放棄地活用 整備委託料
8. 報償費	120,000	100,000	0			20,000	
9. 旅 費	42,000	1,100	0			40,900	
11. 需用費	573,000	281,815	0			291,185	5554農業公社支援事業
12. 役務費	2,000	1,543	0			457	費16,400,000
13. 委託料	500,000	492,527	0			7,473	19負担金，補助及び 交付金16,400,000 ・農業公社運営補 助金
14. 使用料 及び賃 借 料	1,040,000	1,033,379	0			6,621	
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	55,784,000	54,221,136	0			1,562,864	5560農業振興事業19,396,887 8報償費100,000 ・ 謝礼 11需用費86,029 ・ 消耗品費36,548 ・ 食糧費11,897 ・ 光熱水費37,584 12役務費1,543 ・ 火災保険料 14使用料及び賃借料1,033,379

項：農業費

– 288 –

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

(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	686,000	1,216,000	0	0	1,902,000
		5. 農地費	111,488,000	△45,661,000	0	0	65,827,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額		次繰越				
	円	円		円	円		・ 鹿嶋市環境保全 型直接支援対策 事業補助金（農 業） 455, 200
		1, 591, 000		0	311, 000	5561畜産振興対策事業	1, 591, 000
						1報酬	90, 000
1. 報 酬	90, 000	90, 000		0	0	・ 獣医	
9. 旅 費	120, 000	40, 000		0	80, 000	9旅費	40, 000
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	1, 692, 000	1, 461, 000		0	231, 000	・ 費用弁償 19負担金， 補助及び 交付金	1, 461, 000
						・ 県畜産会負担金	26, 000
						・ 鹿行畜産振興協 議会負担金	13, 000
						・ 衛生及び防疫対 策事業補助金	265, 000
						・ 資源リサイクル 畜産環境緊急対 策事業補助金	1, 157, 000
		64, 799, 214		0	1, 027, 786	5562土地改良推進事業	33, 549, 214
9. 旅 費	40, 000	0		0	40, 000	11需用費	4, 005
11. 需用費	6, 000	4, 005		0	1, 995	・ 光熱水費	
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	65, 781, 000	64, 795, 209		0	985, 791	19負担金， 補助及び 交付金	33, 545, 209
						・ 県土地改良事業 団体連合会負担 金	345, 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	30, 000
						・ 土地改良調査計 画負担金	1, 400, 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, 742, 000
						・ 排水対策費補助 金	1, 410, 000

(歳出) 款：農林水産業費

項：農業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		6. 水田農業構造対策費	26,592,000	6,562,000	0	0	33,154,000
	2. 林業費		5,112,000	△360,000	0	0	4,752,000
		1. 林業振興費	5,112,000	△360,000	0	0	4,752,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・土地改良施設整備事業補助金 11,747,000 ・多面的機能支払交付金 8,815,200 5590県営土地改良事業負担金 31,250,000
							19負担金，補助及び交付金 31,250,000 ・県営畑総事業小山地区負担金 1,250,000 ・県営かんがい排水事業中野東地区負担金 30,000,000
		33,005,772		0		148,228	5564水田農業構造対策事業 33,005,772
							1報酬 1,740,000 ・地域農業推進委員
1. 報酬	1,740,000	1,740,000		0		0	
9. 旅 費	64,000	19,800		0		44,200	9旅費 19,800 ・費用弁償
11. 需用費	4,000	0		0		4,000	
19. 負担金，補助及び交付金	31,346,000	31,245,972		0		100,028	19負担金，補助及び交付金 31,245,972 ・転作等助成事業補助金 27,395,972 ・数量調整円滑化推進事業補助金 950,000 ・経営所得安定対策等推進事業補助金 2,900,000
		4,656,122		0		95,878	
		4,656,122		0		95,878	2175林業事務経費 1,949,642
							11需用費 249,642 ・消耗品費
11. 需用費	765,000	744,282		0		20,718	(5 5 9 1) 1 3 節
13. 委託料	2,287,000	2,211,840		0		75,160	より流用 250,000
19. 負担金，補助及び交付金	1,700,000	1,700,000		0		0	19負担金，補助及び交付金 1,700,000 ・県治山林道協会負担金 1,510,000 ・茨城県緑化推進機構負担金 30,000 ・森林愛護運動推進事業補助金 160,000

(歳出) 款：農林水産業費

項：林業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
	3. 水産業費		8,551,000	△424,000	0	0	8,127,000
		1. 水産業振興費	8,551,000	△424,000	0	0	8,127,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額						
	円	円	円			円	5591松くい虫防除事業 419,040 13委託料 419,040 ・松くい虫防除委託料（単独） （2175）11節へ流用 250,000 5593平地林保全対策費 2,287,440 11需用費 494,640 ・修繕費 13節より流用 495,000 13委託料 1,792,800 ・平地林保全整備委託料 11節へ流用 495,000
		8,013,173	0			113,827	
		8,013,173	0			113,827	2176水産振興対策経費 8,013,173 11需用費 544,173 ・光熱水費 328,173 ・修繕費 216,000
11. 需用費	560,000	544,173	0			15,827	13委託料 400,000
13. 委託料	400,000	400,000	0			0	19負担金，補助及び交付金 7,069,000 ・県栽培漁業協会負担金 147,000 ・霞ヶ浦北浦水産振興協議会負担金 59,000 ・水難救済対策負担金 950,000 ・県水産物開発普及協会負担金 240,000 ・鹿島地域沿岸漁業構造改善協議会負担金 50,000 ・全国市長会水産都市協議会負担金 7,000 ・鹿島灘観光漁業連絡協議会負担金 279,000

(歳出) 款：農林水産業費

項：水産業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
7. 商工費			156,838,000	101,497,000	45,000,000	0	303,335,000
	1. 商工費		156,838,000	101,497,000	45,000,000	0	303,335,000
		1. 商工総 務 費	41,069,000	20,436,000	0	0	61,505,000
		2. 商工業 振興費	61,569,000	15,864,000	45,000,000	0	122,433,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・ 茨城沿海地区漁業協同組合連合会負担金 132,000 ・ はまぐりまつり事業負担金 3,000,000 ・ 茨城県漁業研究協議会負担金 15,000 ・ 霞ヶ浦北浦水産資源増大対策事業補助金 90,000 ・ 漁業振興推進事業補助金 2,100,000
		237,128,860	繰越明許費 60,693,000			5,513,140	
		237,128,860	繰越明許費 60,693,000			5,513,140	
		60,877,938	0			627,062	9314商工関係一般職給与費 60,877,938 2給料 32,348,472 ・ 一般職給 3職員手当等 18,556,944 ・ 扶養手当 652,500 ・ 時間外勤務手当 1,681,346 ・ 管理職手当 2,040,000 ・ 期末手当 7,089,251 ・ 勤勉手当 5,205,041 ・ 通勤手当 588,000 ・ 児童手当 600,000 ・ 地域手当 700,806 4共済費 9,972,522 ・ 職員共済組合負担金 9,512,073 ・ 社会保険料負担金（一般職員） 460,449
2. 給 料	32,349,000	32,348,472	0			528	
3. 職員手当等	18,954,000	18,556,944	0			397,056	
4. 共済費	10,202,000	9,972,522	0			229,478	
		118,289,461	0			4,143,539	2177商工業振興事務経費 76,748,959 13委託料 1,620,000 ・ 神宮周辺にぎわいづくり委託料 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 74,740,159
13. 委託料	1,620,000	1,620,000	0			0	
14. 使用料及び賃借料	389,000	388,800	0			200	

(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	54,200,000	65,197,000	0	0	119,397,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	円 100,624,000	円 96,480,661			円 0	円 4,143,339	・ 鹿嶋商い元気塾 負担金 500,000 ・ ジェトロ茨城貿 易情報センター 負担金 60,000 ・ 鹿嶋まつり補助 金 5,700,000 ・ 市商工会補助金 15,180,000 ・ プレミアム付き 商品券発行事業 補助金 53,300,159 5571融資保証関係経費 41,540,502 19負担金，補助及び 交付金 21,740,502 ・ 自治・振興金融 保証料及び利子 補給補助金 21貸付金 18,000,000 ・ 自治金融貸付預 託金 24投資及び出資金 1,800,000 ・ 損失補償寄託金
		57,961,461	繰 越 明 許 費 60,693,000			742,539	2178観光関係事務経費 6,950,011 9旅費 3,990 ・ 普通旅費
8. 報 償 費	36,000	36,000			0	0	11需用費 24,040 ・ 消耗品費
9. 旅 費	98,000	87,390			0	10,610	13委託料 288,981 ・ 観光動態調査委 託料
11. 需用費	6,437,000	6,044,997	繰 越 明 許 費 60,000			332,003	19負担金，補助及び 交付金 6,633,000 ・ 水郷筑波国定公 園協会負担金 21,000 ・ 霞ヶ浦広域観光 ルート促進協議 会負担金 23,000
12. 役 務 費	428,000	379,858	繰 越 明 許 費 48,000			142	・ 漫遊いばらき観 光キャンペーン 推進協議会負担 金 1,079,000
13. 委 託 料	75,803,000	31,460,592	繰 越 明 許 費 44,325,000			17,408	・ 市観光協会補助 金 5,510,000
14. 使用料 及び賃 借 料	189,000	38,880	繰 越 明 許 費 150,000			120	
15. 工事請 負 費	17,601,000	1,994,544	繰 越 明 許 費 15,300,000			306,456	
18. 備品購 入 費	962,000	151,200	繰 越 明 許 費 810,000			800	
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	17,843,000	17,768,000			0	75,000	

項：商工費

— 300 —

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許費	事故繰越		
	円	円			円		
							3225観光施設管理費 10,324,504
							8報償費 36,000
							・ 謝礼
							11需用費 3,556,580
							・ 消耗品費 37,430
							・ 光熱水費 3,106,698
							・ 修繕費 412,452
							12役務費 7,858
							・ 火災保険料
							13委託料 6,182,122
							・ 衛生設備管理委 託料 473,040
							・ 電気保安業務委 託料 64,800
							・ 清掃委託料 2,244,442
							・ 給排水設備管理 委託料 982,800
							・ にぎわい広場管 理委託料 218,160
							・ 御手洗公園管理 委託料 686,880
							・ 観光案内所管理 委託料 1,512,000
							14使用料及び賃借料 38,880
							・ 土地借上料
							15工事請負費 503,064
							・ 施設改修工事費
							5572観光行事費 11,649,320
							13委託料 3,649,320
							・ イルミネーショ ン設置委託料 2,158,920
							・ 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P R事業 18,473,174
							9旅費 83,400
							・ 普通旅費
							11需用費 2,062,725
							・ 消耗品費 322,413
							・ 印刷製本費 1,740,312
							1 3 節へ流用 281,000

項：商工費

– 302 –

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続費 次繰越	繰越 通明許 費	事故 繰越		
区 分	金 額						
	円	円			円	円	12役務費 372,000 ・ 通信運搬費 270,000 ・ 広告料 54,000 ・ 手数料 48,000 13委託料 11,328,569 ・ 草刈委託料 290,728 ・ 車両誘導業務委託料 32,400 ・ ホームページ更新・作成委託料 239,760 ・ 海のイベント事業委託料 899,740 ・ 観光再発見促進事業委託料 1,769,800 ・ 観光PR活動人材育成事業委託料 5,948,884 ・ メディア等招へいツアー実施委託料 699,257 ・ 塚原ト伝キャンペーン事業委託料 648,000 ・ 映画上映委託料 800,000 11節より流用 281,000 15工事請負費 1,491,480 ・ 施設整備工事費 497,880 ・ 案内板設置工事費 993,600 19負担金、補助及び交付金 3,135,000 ・ 水郷三都観光推進協議会負担金 1,500,000 ・ 鹿嶋フリーワイファイ環境整備補助金 5,000 ・ 映画「サクラ花」制作補助金 1,000,000 ・ 特産品開発補助金 630,000 5576海水浴場管理運営事業 10,564,452

(歳出) 款：商工費

項：商工費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
8. 土木費			2,054,967,000	3,474,473,000	564,291,000	0	6,093,731,000
	1. 土木管理費		60,310,000	△806,000	5,168,000	0	64,672,000
		1. 土木総務費	60,310,000	△806,000	5,168,000	0	64,672,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	11需用費 401,652 ・消耗品費 13委託料 10,011,600 ・海岸清掃業務委託料 291,600 ・海水浴場等開設委託料 9,720,000 18備品購入費 151,200 ・海水浴場用備品
		3,797,418,479	繰越明許費 2,215,526,000			80,786,521	
		62,658,507		0		2,013,493	
		62,658,507		0		2,013,493	2179土木総務事務経費 4,714,511
							9旅費 163,930 ・普通旅費
1. 報 酬	21,000	0		0		21,000	11需用費 400,021 ・消耗品費
2. 給 料	25,704,000	25,703,388		0		612	13委託料 21,600 ・電算機保守点検委託料
3. 職員手当等	16,400,000	15,876,703		0		523,297	14使用料及び賃借料 2,124,360 ・電算機借上料
4. 共済費	8,446,000	8,284,738		0		161,262	18備品購入費 135,000 ・ソフトウェア
9. 旅 費	217,000	163,930		0		53,070	19負担金，補助及び交付金 1,869,600 ・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 100,000 ・県建設技術管理連絡協議会負担金 5,600 ・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 15,000
11. 需用費	469,000	467,248		0		1,752	
13. 委託料	3,436,000	2,676,240		0		759,760	
14. 使用料及び賃借料	2,175,000	2,124,360		0		50,640	
18. 備品購入費	135,000	135,000		0		0	
19. 負担金，補助及び交付金	7,659,000	7,226,900		0		432,100	
22. 補償，補填及び賠償金	10,000	0		0		10,000	

項：土木管理費

— 306 —

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越 通明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・ 県河川協会負担金5,000 ・ 国道5 1 号鹿嶋潮来バイパス建設促進期成同盟会負担金66,000 ・ 急傾斜地崩壊対策事業負担金1,500,000 ・ 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8,079,167 11需用費67,227 ・ 消耗品費 1 9 節へ流用38,000 13委託料2,654,640 ・ 耐震診断委託料332,640 ・ 調査委託料2,322,000 19負担金，補助及び交付金5,357,300 ・ 県宅地開発協議会負担金14,500 ・ 県営繕主務者会議負担金57,800 ・ 公共建築協会負担金30,000 ・ 雨水貯留浸透施設設置事業補助金87,000 ・ 大規模建築物等耐震化支援事業5,168,000 1 1 節より流用38,000 9315土木関係一般職給与費38,446,148 2給料19,691,388 ・ 一般職給 3職員手当等12,306,548

(歳出) 款：土木費

項：土木管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
	2. 道路橋 りょう 費		1,039,731,000	324,559,000	135,642,000	0	1,499,932,000
		1. 道路橋 りょう 総務費	62,288,000	3,582,000	0	0	65,870,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円	円			円	・扶養手当 579,000 ・管理職手当 2,616,000 ・期末手当 4,348,222 ・勤勉手当 4,005,634 ・通勤手当 180,000 ・児童手当 120,000 ・地域手当 457,692 4共済費 6,448,212 ・職員共済組合負担金
							9332建築関係一般職給与費 11,418,681
							2給料 6,012,000 ・一般職給 3職員手当等 3,570,155 ・扶養手当 156,000 ・時間外勤務手当 318,097 ・期末手当 1,399,908 ・勤勉手当 876,790 ・通勤手当 72,000 ・住居手当 324,000 ・児童手当 300,000 ・地域手当 123,360 4共済費 1,836,526 ・職員共済組合負担金
		1,277,229,000	繰越明許費 207,791,000			14,912,000	
		63,541,686	0			2,328,314	3226道路管理経費 40,614,263
1. 報酬	4,431,000	4,430,400	0			600	1報酬 4,430,400 ・道路補修嘱託職員
2. 給料	5,240,000	5,239,200	0			800	4共済費 416,200 ・社会保険料負担金（嘱託職員）
3. 職員手当等	4,284,000	4,267,759	0			16,241	8報償費 4,783,600 ・謝礼
4. 共済費	2,289,000	2,019,015	0			269,985	11需用費 13,466,790 ・消耗品費 621,905 ・燃料費 632,058 ・光熱水費 11,589,414 ・修繕費 623,413
8. 報償費	5,198,000	4,783,600	0			414,400	
11. 需用費	21,982,000	21,600,559	0			381,441	
12. 役務費	1,520,000	1,491,505	0			28,495	
13. 委託料	10,546,000	9,413,280	0			1,132,720	

項：道路橋りょう費

– 310 –

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
区 分	金 額		継続費	繰越明許費	事故繰越			
			次繰越					
14. 使用料及び賃借料	円 6,981,000	円 6,904,068			円 0	円 76,932	12役務費	1,491,505
							・手数料	30,320
							・火災保険料	781
15. 工事請負費	3,349,000	3,348,000			0	1,000	・自動車損害保険料	156,164
27. 公課費	50,000	44,300			0	5,700	・総合賠償補償保険料	1,304,240
							13委託料	9,077,400
							・電算機保守点検委託料	102,600
							・道路台帳加除修正委託料	8,974,800
							1 4 節へ流用	8,000
							14使用料及び賃借料	6,904,068
							・土地借上料	4,337,988
							・自動車借上料	2,566,080
							1 3 節より流用	8,000
							27公課費	44,300
							・自動車重量税	
							5584排水機場管理費	1,578,925
							11需用費	206,245
							・光熱水費	
							13委託料	335,880
							・電気保安業務委託料	64,800
							・草刈委託料	108,000
							・排水機場保守点検委託料	163,080
							15工事請負費	1,036,800
							・施設維持補修工事費	
							8010交通安全対策特別	
							交付金事業	10,238,724
							11需用費	7,927,524
							・修繕費	
							1 5 節より流用	928,000
							15工事請負費	2,311,200
							・交通安全施設整備工事費	
							1 1 節へ流用	928,000
							9316道路橋りょう関係	
							一般職給与費	11,109,774
							2給料	5,239,200

(歳出) 款：土木費

項：道路橋りょう費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
		2. 道路維持費	206,282,000	99,594,000	0	0	305,876,000
		3. 道路新設改良費	756,161,000	221,383,000	44,350,000	0	1,021,894,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・一般職給 3職員手当等 4,267,759 ・時間外勤務手当 1,803,169 ・期末手当 1,157,860 ・勤勉手当 753,946 ・通勤手当 180,000 ・住居手当 268,000 ・地域手当 104,784 4共済費 1,602,815 ・職員共済組合負担金
		303,807,672		0		2,068,328	3322道路維持補修費 303,807,672 13委託料 65,099,160 ・清掃委託料 1,192,320 ・設計委託料 496,800 ・道路維持補修委託料 63,410,040 15工事請負費 234,126,720 ・道路維持補修工事費 16原材料費 4,581,792 ・工事用材料費
13. 委託料	66,059,000	65,099,160		0		959,840	
15. 工事請負費	235,235,000	234,126,720		0		1,108,280	
16. 原材料費	4,582,000	4,581,792		0		208	
		820,779,642	繰越明許費 192,791,000			8,323,358	8150道路新設改良事業 関係一般職給与費 69,035,607 2給料 38,742,000 ・一般職給 3職員手当等 18,425,666 ・扶養手当 1,602,000 ・時間外勤務手当 412,861 ・特殊勤務手当 14,000 ・期末手当 8,811,436 ・勤勉手当 5,416,489 ・通勤手当 522,000 ・児童手当 840,000 ・地域手当 806,880 4共済費 11,867,941 ・職員共済組合負担金
2. 給料	38,743,000	38,742,000		0		1,000	
3. 職員手当等	18,775,000	18,425,666		0		349,334	
4. 共済費	12,142,000	11,867,941		0		274,059	
11. 需用費	2,000	2,000		0		0	
12. 役務費	2,138,000	1,562,760		0		575,240	
13. 委託料	53,848,000	49,392,940	繰越明許費 3,432,000			1,023,060	
15. 工事請負費	530,178,000	433,520,800	繰越明許費 95,013,000			1,644,200	
17. 公有財産購入費	96,211,000	42,374,899	繰越明許費 50,992,000			2,844,101	
22. 補償, 補填及び賠償金	269,857,000	224,890,636	繰越明許費 43,354,000			1,612,364	8171その他の市道整備事業 124,329,360 11需用費 2,000 ・消耗品費

項：道路橋りょう費

– 314 –

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額		次繰越				
	円	円			円		
							12役務費 1,184,760 ・ 鑑定料 13委託料 18,429,340 ・ 測量委託料 12,829,960 ・ 測量設計委託料 4,860,000 ・ 調査委託料 253,380 ・ 土地評価委託料 486,000 15工事請負費 70,621,200 ・ 道路改良舗装工事費 17公有財産購入費 32,098,251 ・ 道路用地取得費 22補償， 補填及び賠償金 1,993,809 ・ 物件等移転補償費 8175雨水排水整備事業 112,590,000 13委託料 9,331,200 ・ 設計委託料 1,663,200 ・ 測量設計委託料 2,700,000 ・ 調査委託料 4,968,000 15工事請負費 103,258,800 ・ 排水整備工事費 8176狭あい道路整備事業 14,950,150 12役務費 378,000 ・ 鑑定料 13委託料 2,754,000 ・ 測量委託料 1,512,000 ・ 物件調査委託料 745,200 ・ 土地調書作成委託料 496,800 15工事請負費 5,637,600 ・ 道路改良舗装工事費 2 2 節へ流用 4,886,000 17公有財産購入費 1,657,068 ・ 道路用地取得費 22補償， 補填及び賠償金 4,523,482 ・ 物件等移転補償費

項：道路橋りょう費

– 316 –

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	1 5 節より流用 4,886,000 8179 〇 1 〇 2 号線市道 整備事業 271,205,503 13 委託料 1,900,800 ・ 測量委託料 464,400 ・ 設計委託料 939,600 ・ 物件調査委託料 496,800 15 工事請負費 72,910,800 ・ 舗装新設工事費 2 2 節へ流用 3,770,000 17 公有財産購入費 8,619,580 ・ 道路用地取得費 22 補償, 補填及び賠償金 187,774,323 ・ 物件等移転補償費 1 5 節より流用 3,770,000 8182 区画整理地内道路 整備事業 (社会資本整備総合交付金) 155,985,022 13 委託料 15,897,600 ・ 設計調査委託料 1 5 節へ流用 102,000 15 工事請負費 109,488,400 ・ 区画道路工事費 1 3 節より流用 102,000 2 2 節より流用 24,900,000 22 補償, 補填及び賠償金 30,599,022 ・ 物件等移転補償費 1 5 節へ流用 24,900,000 8956 市街地相互の接続 道路整備事業 (復興交付金) 72,684,000 13 委託料 1,080,000 ・ 設計委託料 15 工事請負費 71,604,000 ・ 道路改良舗装工事費

(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
		4. 橋りょう維持費	円 15,000,000	円 0	円 91,292,000	円 0	円 106,292,000
	3. 都市計画費		369,176,000	3,159,905,000	423,481,000	0	3,952,562,000
		1. 都市計画総務費	129,825,000	△7,381,000	0	0	122,444,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 通明許 費	事故 繰越		
	円	円	円	円	円	円	
		89,100,000	繰越明許費 15,000,000			2,192,000	8181橋りょう長寿命化 事業 89,100,000
13. 委託料	17,084,000	0	繰越明許費 15,000,000			2,084,000	13委託料 15節へ流用 11,037,000 15工事請負費 89,100,000 ・橋りょう長寿命 化工事費 13節より流用 11,037,000
15. 工事請 負 費	89,208,000	89,100,000			0	108,000	
		1,883,346,655	繰越明許費 2,007,735,000			61,480,345	
		120,563,468		0		1,880,532	1038都市計画審議会経 費 204,751
1. 報 酬	4,359,000	4,315,000		0		44,000	1報酬 157,000 ・都市計画審議会 委員
2. 給 料	46,279,000	46,278,000		0		1,000	9旅費 43,468 ・費用弁償
3. 職員手 当 等	28,206,000	27,656,104		0		549,896	11需用費 4,283 ・食糧費
4. 共済費	15,357,000	15,029,614		0		327,386	
8. 報償費	3,988,000	3,849,600		0		138,400	
9. 旅 費	86,000	56,048		0		29,952	2182都市計画総務事務 経費 9,835,309
11. 需用費	1,423,000	1,050,595		0		372,405	1報酬 4,158,000 ・作業嘱託職員
12. 役務費	211,000	180,152		0		30,848	4共済費 611,773 ・社会保険料負担 金（嘱託職員）
13. 委託料	686,000	684,635		0		1,365	8報償費 3,342,000 ・報奨金
14. 使用料 及び賃 借 料	312,000	311,220		0		780	9旅費 12,580 ・普通旅費
15. 工事請 負 費	300,000	0		0		300,000	11需用費 897,868 ・消耗品費 403,031 ・燃料費 275,414 ・修繕費 219,423
19. 負担金 ，補助 及び交 付 金	1,208,000	1,132,000		0		76,000	12役務費 57,368 ・手数料 8,660 ・自動車損害保険 料 48,708 27節より流用 1,000
27. 公課費	29,000	20,500		0		8,500	13委託料 216,000 ・都市計画情報シ ステム保守管理 委託料
28. 繰出金	20,000,000	20,000,000		0		0	

項：都市計画費

– 320 –

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円		
							14使用料及び賃借料 ・ 自動車借上料 311, 220
							19負担金，補助及び 交付金 208, 000
							・ 県都市計画協会 負担金 71, 000
							・ 県街路事業促進 協議会負担金 22, 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
							・ まちづくり情報 交流協議会負担 金 30, 000
							27公課費 20, 500
							・ 自動車重量税
							1 2 節へ流用 1, 000
							2183屋外広告物経費 22, 121
							11需用費 22, 121
							・ 消耗品費
							2919平井東部土地区画 整理事業特別会計 繰出金 20, 000, 000
							28繰出金 20, 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 51, 084
							11需用費 51, 084
							・ 印刷製本費
							5631街並環境整備事業 924, 000
							19負担金，補助及び 交付金 924, 000
							・ 鹿島神宮周辺 地区計画整備補 助金
							5634土地区画整理事業 関係経費 1, 174, 258
							8報償費 507, 600
							・ 弁護士報酬
							11需用費 75, 239
							・ 消耗品費 4, 814

(歳出) 款：土木費

項：都市計画費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
		2. 都市施設管理費	9,809,000	1,769,000	0	0	11,578,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 通明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・燃料費 1,370 ・修繕費 69,055 1 3 節より流用 70,000 12 役務費 122,784 ・通信運搬費 16,720 ・手数料 106,064 13 委託料 468,635 ・草刈委託料 292,680 ・測量調査委託料 175,955 1 1 節へ流用 70,000 9317 都市計画関係一般 職給与費 88,351,945 2 給料 46,278,000 ・一般職給 3 職員手当等 27,656,104 ・扶養手当 1,956,000 ・時間外勤務手当 2,461,264 ・管理職手当 2,268,000 ・期末手当 10,391,008 ・勤勉手当 7,629,792 ・通勤手当 696,000 ・住居手当 204,000 ・児童手当 1,040,000 ・地域手当 1,010,040 4 共済費 14,417,841 ・職員共済組合負担金 13,972,909 ・社会保険料負担金（一般職員） 444,932
		10,838,760		0		739,240	3257 駅前施設管理費 10,838,760 11 需用費 3,714,610 ・消耗品費 3,714 ・光熱水費 3,107,392 ・修繕費 603,504 12 役務費 27,270 ・手数料 22,500 ・火災保険料 4,770 13 委託料 3,991,204 ・衛生設備管理委託料 392,040 ・清掃委託料 3,599,164 14 使用料及び賃借料 956,476 ・土地借上料 657,100
11. 需用費	3,902,000	3,714,610		0		187,390	
12. 役務費	28,000	27,270		0		730	
13. 委託料	4,033,000	3,991,204		0		41,796	
14. 使用料 及び賃 借 料	958,000	956,476		0		1,524	
15. 工事請 負 費	2,657,000	2,149,200		0		507,800	

(歳出) 款：土木費

項：都市計画費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		3. 公園管理費	167,717,000	△5,471,000	4,568,000	0	166,814,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円	円			円	・ 機械借上料 299,376 15工事請負費 2,149,200 ・ 施設維持補修工 事費 1,760,400 ・ 電気引込工事費 388,800
		163,869,706	0			2,944,294	3231大野潮騒はまなす 公園管理費 22,885,885
11. 需用費	8,905,000	7,250,359	0			1,654,641	11需用費 1,756,856
12. 役務費	771,000	705,274	0			65,726	・ 消耗品費 986,006
13. 委託料	73,578,000	73,027,648	0			550,352	・ 食糧費 3,078
14. 使用料 及び賃 借 料	20,913,000	20,549,199	0			363,801	・ 修繕費 767,772 12役務費 59,725 ・ 手数料 28,000
15. 工事請 負 費	15,195,000	14,886,126	0			308,874	・ 火災保険料 31,725 13委託料 18,647,757
17. 公有財 産購入 費	47,452,000	47,451,100	0			900	・ 衛生設備管理委 託料 496,800 ・ 警備委託料 302,400 ・ 指定管理料 12,580,000 ・ 遊具施設保守点 検委託料 231,552 ・ 公園緑地維持管 理委託料 5,037,005 14使用料及び賃借料 639,547 ・ 土地借上料 56,347 ・ 機械借上料 583,200 15工事請負費 1,782,000 ・ 施設維持補修工 事費
							3232ト伝の郷運動公園 管理費 79,894,708
							11需用費 165,720 ・ 消耗品費 21,000 ・ 修繕費 144,720 12役務費 340,200 ・ 鑑定料 13委託料 16,240,986 ・ 計画策定委託料 4,838,670 ・ 公園緑地維持管 理委託料 11,402,316 (3 2 3 3) 1 3 節 へ流用 173,000 14使用料及び賃借料 15,696,702

項：都市計画費

— 326 —

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	・ 土地借上料 17公有財産購入費47,451,100 ・ 公園用地取得費 3233高松緑地公園管理費19,775,835 11需用費613,440 ・ 修繕費 12役務費88,385 ・ 火災保険料3,061 ・ 電話料85,324 13委託料19,074,010 ・ 警備委託料298,080 ・ 指定管理料10,633,000 ・ 樹木伐採委託料1,544,400 ・ 計画策定委託料6,598,530 (3 2 3 2) 1 3 節より流用173,000 3234鹿島城山公園管理費15,464,839 11需用費995,506 ・ 消耗品費1,046 ・ 光熱水費725,000 ・ 修繕費269,460 12役務費800 ・ 火災保険料 13委託料6,106,813 ・ 清掃委託料2,221,945 ・ 遊具施設保守点検委託料42,228 ・ 公園施設環境維持委託料3,842,640 14使用料及び賃借料3,600,000 ・ 土地借上料 15工事請負費4,761,720 ・ 施設整備工事費 3237その他の公園管理費23,296,379 11需用費3,363,374 ・ 消耗品費120,941 ・ 燃料費16,920 ・ 光熱水費2,042,200 ・ 修繕費1,183,313 1 5 節へ流用79,000

(歳出) 款：土木費

項：都市計画費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
		4. 緑化推 進 費	12,298,000	0	0	0	12,298,000
		5. 都市整 備 費	49,527,000	3,154,248,000	345,121,000	0	3,548,896,000

		支出 済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区 分	金 額						
	円	円	円		円	12役務費210,016 ・ 手数料107,200 ・ 汚水汚泥汲取料102,816 13委託料10,767,633 ・ 清掃委託料4,256,269 ・ 遊具施設保守点検委託料763,560 ・ 公園緑地維持管理委託料5,747,804 14使用料及び賃借料612,950 ・ 土地借上料 15工事請負費8,342,406 ・ 施設改修工事費7,047,000 ・ 施設整備工事費1,295,406 1 1 節より流用79,000 3267津賀城址公園管理費2,552,060 11需用費355,463 ・ 光熱水費208,583 ・ 修繕費146,880 12役務費6,148 ・ 火災保険料 13委託料2,190,449 ・ 衛生設備管理委託料299,160 ・ 清掃委託料475,431 ・ 公園緑地維持管理委託料1,415,858	
		11,485,480	0		812,520	5582緑化推進事業11,485,480 11需用費711,817 ・ 消耗品費543,508 ・ 食糧費91,560 ・ 光熱水費76,749 13委託料10,743,663 ・ 樹木管理委託料615,600 ・ 沿道緑化委託料10,128,063 19負担金、補助及び交付金30,000 ・ 生垣設置費補助金	
11. 需用費	1,049,000	711,817	0		337,183		
12. 役 務 費	37,000	0	0		37,000		
13. 委 託 料	11,062,000	10,743,663	0		318,337		
19. 負担金、補助及び交付金	150,000	30,000	0		120,000		
		1,486,895,241	繰 越 明 許 費 2,007,735,000		54,265,759		

(歳出) 款：土木費

項：都市計画費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
		6. 公園整備費	0	16,740,000	73,792,000	0	90,532,000
	4. 下水道費		506,189,000	266,000	0	0	506,455,000
		1. 下水道費	506,189,000	266,000	0	0	506,455,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
12. 役務費	円 264,000	円 8,014			円 0	円 255,986	8952都市防災推進事業
13. 委託料	456,440,000	253,476,000	繰越明許費 149,796,000			53,168,000	（市街地液状化対策事業・都市計画
15. 工事請負費	2,870,570,000	1,232,027,200	繰越明許費 1,637,702,000			840,800	）（復興交付金） 54,552,414
22. 補償， 補填及び賠償金	221,622,000	1,384,027	繰越明許費 220,237,000			973	12役務費 8,014 ・ 通信運搬費 15工事請負費 54,544,400 ・ 液状化対策工事費 8954造成宅地滑動崩落 緊急対策事業（復興交付金） 40,934,800 13委託料 702,000 ・ 測量調査委託料 1 5 節より流用 15工事請負費 40,232,800 ・ 滑動崩落緊急対策工事費 1 3 節へ流用 702,000 8962市街地液状化対策 工事（復興交付金） 1,391,408,027 13委託料 252,774,000 ・ 測量委託料 3,240,000 ・ 設計委託料 179,161,200 ・ 調査委託料 70,372,800 15工事請負費 1,137,250,000 ・ 液状化対策工事費 22補償，補填及び賠償金 1,384,027 ・ 物件等移転補償費
		89,694,000			0	838,000	8961高松地区防災公園 整備事業（復興交
15. 工事請負費	90,532,000	89,694,000			0	838,000	付金） 89,694,000 15工事請負費 89,694,000 ・ 公園整備工事費
		505,680,182			0	774,818	
		505,680,182			0	774,818	2913公共下水道特別会 計繰出金 473,000,000
2. 給 料	9,237,000	9,236,400			0	600	28繰出金 473,000,000

(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		79,561,000	△9,451,000	0	0	70,110,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越明許費 事故繰越		
3. 職員手当等	円 5,526,000	円 5,431,323		円 0	円 94,677	・ 公共下水道特別 会計
4. 共済費	3,018,000	2,977,248		0	40,752	3131公共下水道雨水管
8. 報償費	215,000	214,800		0	200	理費 15,035,211
11. 需用費	218,000	102,134		0	115,866	8報償費 214,800
12. 役務費	42,000	37,530		0	4,470	・ 報奨金
13. 委託料	5,073,000	4,931,280		0	141,720	11需用費 102,134
14. 使用料 及び賃 借 料	118,000	117,787		0	213	・ 燃料費 68,978
15. 工事請 負 費	9,700,000	9,623,880		0	76,120	・ 修繕費 33,156
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	300,000	0		0	300,000	12役務費 37,530
27. 公課費	8,000	7,800		0	200	・ 手数料 6,500
28. 繰出金	473,000,000	473,000,000		0	0	・ 自動車損害保険 料 31,030
						13委託料 4,931,280
						・ 清掃委託料 239,760
						・ 水質検査委託料 155,520
						・ 調査委託料 4,536,000
						14使用料及び賃借料 117,787
						・ 土地借上料
						15工事請負費 9,623,880
						・ 施設維持補修工 事費
						27公課費 7,800
						・ 自動車重量税
						9318下水道関係一般職
						給与費 17,644,971
						2給料 9,236,400
						・ 一般職給
						3職員手当等 5,431,323
						・ 扶養手当 528,000
						・ 時間外勤務手当 113,334
						・ 管理職手当 564,000
						・ 期末手当 2,221,907
						・ 勤勉手当 1,611,514
						・ 通勤手当 66,000
						・ 児童手当 120,000
						・ 地域手当 206,568
						4節より流用 14,000
						4共済費 2,977,248
						・ 職員共済組合負 担金
						3節へ流用 14,000
		68,504,135		0	1,605,865	

項：住宅費

– 334 –

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	
		68,504,135			0	1,605,865	2184住宅関係事務経費 797,538
							9旅費 28,068
2. 給 料	6,024,000	6,023,280			0	720	・ 普通旅費
3. 職員手 当 等	2,406,000	2,369,048			0	36,952	11需用費 170,719
4. 共 済 費	1,587,000	1,518,745			0	68,255	・ 消耗品費 57,568
8. 報 償 費	371,000	370,788			0	212	・ 燃料費 51,343
9. 旅 費	37,000	28,068			0	8,932	・ 修繕費 61,808
11. 需用費	9,224,000	8,444,929			0	779,071	12役務費 69,095
12. 役 務 費	658,000	579,450			0	78,550	・ 手数料 38,065
13. 委託料	5,471,000	4,867,617			0	603,383	・ 自動車損害保険 料 31,030
14. 使用料 及び賃 借 料	4,133,000	4,131,610			0	1,390	14使用料及び賃借料 521,856
15. 工事請 負 費	40,191,000	40,162,800			0	28,200	・ 電算機借上料
27. 公課費	8,000	7,800			0	200	27公課費 7,800
							・ 自動車重量税
							3260市営住宅管理費 57,795,524
							8報償費 370,788
							・ 謝礼
							11需用費 8,274,210
							・ 消耗品費 88,629
							・ 食糧費 8,300
							・ 光熱水費 2,733,343
							・ 修繕費 5,443,938
							12役務費 510,355
							・ 手数料 103,680
							・ 火災保険料 406,675
							13委託料 4,867,617
							・ 消防設備保守点 検委託料 216,000
							・ 給水設備管理委 託料 380,835
							・ 清掃委託料 1,797,690
							・ 樹木管理委託料 658,800
							・ ごみ収集運搬処 理委託料 4,212
							・ 保守点検委託料 1,710,720
							・ 駆除委託料 99,360
							14使用料及び賃借料 3,609,754
							・ 土地借上料 3,586,426
							・ 共架料 23,328
							15工事請負費 40,162,800
							・ 施設改修工事費

(歳出) 款：土木費

項：住宅費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
9. 消防費			961,922,000	9,036,000	0	0	970,958,000
	1. 消防費		961,922,000	9,036,000	0	0	970,958,000
		1. 消防総務費	924,015,000	△1,418,000	0	0	922,597,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
	円	円			円	円	9319住宅関係一般職給与費 9,911,073 2給料 6,023,280 ・一般職給 3職員手当等 2,369,048 ・時間外勤務手当 353,129 ・期末手当 1,123,975 ・勤勉手当 669,488 ・通勤手当 102,000 ・地域手当 120,456 4共済費 1,518,745 ・職員共済組合負担金 1,031,809 ・社会保険料負担金（一般職員） 486,936
		967,737,577		0		3,220,423	
		967,737,577		0		3,220,423	
		920,836,014		0		1,760,986	1039消防団関係経費 54,628,696 1報酬 19,095,000 ・消防団員 3職員手当等 8,449,500 ・消防団員諸手当 4共済費 2,307,000 ・福祉共済加入 1 9 節より流用 27,000 5災害補償費 1,448,400 ・非常勤職員災害補償費 1 9 節へ流用 22,000 8報償費 48,816 ・記念品 9旅費 612,600 ・費用弁償 601,600 ・普通旅費 11,000 10交際費 30,000 ・交際費 11需用費 5,534,180 ・消耗品費 5,380,614 ・食糧費 153,566 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 16,822,400
1. 報 酬	19,095,000	19,095,000		0		0	
2. 給 料	17,057,000	17,056,800		0		200	
3. 職員手当等	19,460,000	18,222,522		0		1,237,478	
4. 共済費	7,605,000	7,452,495		0		152,505	
5. 災害補償費	1,491,000	1,448,400		0		42,600	
8. 報償費	67,000	48,816		0		18,184	
9. 旅 費	618,000	612,600		0		5,400	
10. 交際費	50,000	30,000		0		20,000	
11. 需用費	5,703,000	5,534,180		0		168,820	
13. 委託料	86,000	85,212		0		788	
14. 使用料及び賃借料	1,650,000	1,535,589		0		114,411	
19. 負担金、補助及び交付金	849,715,000	849,714,400		0		600	

項：消防費

— 338 —

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越 通明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・ 県消防協会鹿行 支部負担金102,600 ・ 消防賞じゅつ金 負担金612,800 ・ 消防団退職報償 金掛金負担金15,744,000 ・ 県消防協会負担 金158,000 ・ 消防団員研修負 担金140,000 ・ 職員研修負担金65,000 4 節へ流用27,000 5 節より流用22,000 2185消防関係事務経費1,260,000 19負担金，補助及び 交付金1,260,000 ・ 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1,060,000 ・ 火災予防対策事 業負担金100,000 2914鹿島地方事務組合 消防事業経費832,972,001 13委託料85,212 ・ 電算処理委託料 14使用料及び賃借料1,254,789 ・ 土地借上料 19負担金，補助及び 交付金831,632,000 ・ 鹿島地方事務組 合消防事業負担 金 9320消防関係一般職給 与費31,975,317 2給料17,056,800 ・ 一般職給 3職員手当等9,773,022 ・ 扶養手当546,000 ・ 時間外勤務手当803,840 ・ 管理職手当564,000 ・ 特殊勤務手当33,000

(歳出) 款：消防費

項：消防費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		2. 消防施設費	37,907,000	10,454,000	0	0	48,361,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額							
	円	円			円		・ 期末手当 3,890,411 ・ 勤勉手当 2,649,935 ・ 通勤手当 276,000 ・ 住居手当 216,000 ・ 児童手当 420,000 ・ 管理職員特別勤務手当 10,500 ・ 地域手当 363,336 4共済費 5,145,495 ・ 職員共済組合負担金 4,615,531 ・ 社会保険料負担金（一般職員） 529,964	
		46,901,563		0	1,459,437	3244消防施設管理費	4,544,392	
11. 需用費	4,956,000	4,408,984		0	547,016	11需用費 789,065 ・ 光熱水費 272,645		
12. 役務費	1,416,000	1,362,252		0	53,748	・ 修繕費 516,420		
14. 使用料及び賃借料	126,000	6,867		0	119,133	14使用料及び賃借料 6,867 ・ 土地借上料		
15. 工事請負費	12,357,000	12,150,270		0	206,730	15工事請負費 3,747,870 ・ 施設維持補修工事費 1,927,800		
18. 備品購入費	22,680,000	22,269,600		0	410,400	・ 施設改修工事費 64,800 ・ 消防施設解体撤去工事費 1,755,270		
19. 負担金，補助及び交付金	6,050,000	6,049,200		0	800	27公課費 590 ・ 土地改良区賦課金		
27. 公課費	776,000	654,390		0	121,610	3416消防自動車管理経費	5,635,971	
						11需用費 3,619,919 ・ 燃料費 459,984 ・ 修繕費 3,159,935		
						12役務費 1,362,252 ・ 手数料 342,638 ・ 自動車損害保険料 1,019,614		
						27公課費 653,800 ・ 自動車重量税		
						8021消防施設整備費	36,721,200	
						15工事請負費 8,402,400 ・ 施設整備工事費		

(歳出) 款：消防費

項：消防費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
10. 教育費			2,951,455,000	332,830,000	87,835,000	899,000	3,373,019,000
	1. 教育総務費		398,118,000	46,881,000	0	0	444,999,000
		1. 教育委員会費	3,045,000	0	0	0	3,045,000
		2. 事務局費	177,195,000	43,051,000	0	128,000	220,374,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	明許 費	事故 繰越		
	円	円	円			円	18備品購入費 22,269,600 ・ 消防自動車 19負担金，補助及び 交付金 6,049,200 ・ 公設消火栓設置 負担金
		3,000,982,436	繰 越 明 許 費 323,267,000			48,769,564	
		440,459,095	0			4,539,905	
		3,008,880	0			36,120	1040教育委員経費 3,008,880 1報酬 2,430,000 ・ 教育委員会委員 9旅費 414,080 ・ 費用弁償 10交際費 148,000 ・ 交際費 19負担金，補助及び 交付金 16,800 ・ 県市町村教育委 員会連合会負担 金
1. 報 酬	2,460,000	2,430,000	0			30,000	
9. 旅 費	418,000	414,080	0			3,920	
10. 交際費	150,000	148,000	0			2,000	
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	17,000	16,800	0			200	
		217,649,399	0			2,724,601	2186教育総務事務経費 7,177,374 1報酬 154,000 ・ 奨学生選考審査 会委員 35,000 ・ 教育行政評価委 員会委員 119,000 4共済費 4,047,324 ・ 労災保険料（特 別職） 166,820 ・ 労災保険料（嘱 託職員） 419,091 ・ 労災保険料（臨 時職員等） 72,980 ・ 雇用保険料（特 別職） 941,760 ・ 雇用保険料（嘱 託職員） 2,119,803 ・ 雇用保険料（臨 時職員等） 326,870 9旅費 101,121 ・ 費用弁償 54,140
1. 報 酬	1,116,000	443,000	0			673,000	
2. 給 料	73,364,000	73,361,304	0			2,696	
3. 職員手 当 等	94,856,000	94,614,871	0			241,129	
4. 共済費	26,941,000	26,407,763	0			533,237	
8. 報償費	8,923,000	8,713,320	0			209,680	
9. 旅 費	641,000	398,001	0			242,999	
11. 需用費	895,000	836,824	0			58,176	
12. 役務費	3,195,000	3,038,023	0			156,977	
13. 委託料	1,434,000	1,405,938	0			28,062	
14. 使用料 及び賃 借 料	4,074,000	4,072,896	0			1,104	
18. 備品購 入 費	51,000	40,608	0			10,392	
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	4,790,000	4,282,733	0			507,267	

項：教育総務費

– 344 –

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額		次繰越					
22. 補償， 補填及 び賠償 金	円 90,000	円 30,918		円 0	円 59,082	・ 普通旅費 11需用費 ・ 消耗品費 ・ 燃料費 ・ 印刷製本費 1 3 節へ流用 12役務費 ・ 通信運搬費 ・ 手数料 ・ 自動車損害保険 料 13委託料 ・ 施設台帳電算処 理委託料 1 1 節より流用 14使用料及び賃借料 ・ 自動車借上料 ・ 電算機借上料 ・ 著作権料 4 目（1 0 4 3） 1 2 節より流用 18備品購入費 ・ 事業用備品 19負担金，補助及び 交付金 ・ 全国都市教育長 協議会負担金 ・ 関東都市教育長 協議会負担金 ・ 県都市教育長協 議会負担金 ・ 県社会保険協会 負担金 ・ 県公立学校施設 整備期成会負担 金 ・ 職員研修負担金	46,981 593,727 169,249 36,542 387,936 21,000 720,772 679,360 15,979 25,433 155,736 21,000 1,299,456 364,176 803,520 131,760 128,000 40,608 64,630 17,000 15,000 7,000 5,600 8,030 12,000	
23. 償還金 ， 利子 及び割 引 料	4,000	3,200		0	800	2187学務事務経費 1報酬 ・ 教育支援委員会 委員 ・ 特別支援教育推 進会議委員	16,497,311 289,000 10,000 33,000	

項：教育総務費

– 346 –

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費 次繰越	繰越 通明許費	事故繰越		
区 分	金 額						
	円	円	円			円	・健康管理医150,000 ・いじめ問題等対策委員会委員20,000 ・学区再編検討委員会委員36,000 ・小中一貫教育検討委員会委員40,000 8報償費8,713,320 ・謝礼120,840 ・記念品8,592,480 9旅費296,880 ・費用弁償103,800 ・普通旅費193,080 11需用費243,097 ・消耗品費93,656 ・食糧費7,983 ・印刷製本費141,458 1 3 節へ流用197,000 12役務費2,317,251 ・通信運搬費130,533 ・手数料761,870 ・総合賠償補償保険料1,423,768 ・電話料1,080 13委託料1,250,202 ・電算処理委託料600,345 ・看板作成委託料196,257 ・教育情報ネットワーク保守点検委託料453,600 1 1 節より流用197,000 14使用料及び賃借料2,773,440 ・電算機借上料 19負担金，補助及び交付金580,003 ・県学校保健会負担金60,200 ・鹿島地区学校保健会負担金29,200 ・県中学校体育連盟負担金62,000 ・県東地区中学校体育連盟負担金168,300

項：教育総務費

– 348 –

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 通明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・教科用図書選定協議会負担金 18,200 ・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 116,600 ・小・中一貫教育導入調査研修負担金 106,140 23節へ流用 4,000 22補償，補填及び賠償金 30,918 ・医療費 23償還金，利子及び割引料 3,200 ・還付金 19節より流用 4,000 5301私学振興対策費 450,000 19負担金，補助及び交付金 450,000 ・私学振興対策補助金 5302私立幼稚園振興対策費（単独） 3,122,100 19負担金，補助及び交付金 3,122,100 ・私立幼稚園振興補助金 1,322,100 ・私立幼稚園障害児保育費補助金 1,800,000 （5348）19節へ流用 3,000 5348私立幼稚園振興対策費（補助） 66,000 19負担金，補助及び交付金 66,000 ・私立幼稚園就園奨励費補助金 （5302）19節より流用 3,000 9201教育長給与費 13,062,460

(歳出) 款：教育費

項：教育総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
		3. 教職員住宅管理費	497,000	200,000	0	0	697,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額		次繰越					
	円	円			円		2給料	7,224,000
							・ 特別職給	3,612,000
							・ 一般職給	3,612,000
							3職員手当等	3,901,184
							・ 期末手当	1,021,142
							・ 通勤手当	192,000
							・ 退職手当負担金	668,220
							・ 退職手当負担金 （特別職）	668,220
							・ 通勤手当（特別 職）	192,000
							・ 期末手当（特別 職）	1,159,602
							4共済費	1,937,276
							・ 職員共済組合負 担金	1,023,170
							・ 職員共済組合負 担金（特別職）	914,106
							9321教育総務関係一般	
							職給与費	177,274,154
							2給料	66,137,304
							・ 一般職給	
							3職員手当等	90,713,687
							・ 扶養手当	2,033,000
							・ 時間外勤務手当	6,136,490
							・ 管理職手当	3,636,000
							・ 期末手当	14,050,284
							・ 勤勉手当	10,216,376
							・ 通勤手当	1,042,500
							・ 住居手当	972,000
							・ 児童手当	600,000
							・ 退職手当負担金	44,569,215
							・ 退職手当特別負 担金	6,022,037
							・ 地域手当	1,435,785
							4共済費	20,423,163
							・ 職員共済組合負 担金	19,295,829
							・ 社会保険料負担 金（一般職員）	1,127,334
		685,407			0	11,593	3245教職員住宅管理費 685,407	
							11需用費	590,112
							・ 修繕費	

(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	217,381,000	3,630,000	0	△128,000	220,883,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
11. 需用費	円 600,000	円 590,112			円 0	円 9,888	12 役務費 26,175
12. 役務費	27,000	26,175			0	825	・ 手数料 6,480
13. 委託料	70,000	69,120			0	880	・ 火災保険料 19,695
							13 委託料 69,120
							・ 消防設備保守点 検委託料 25,920
							・ 給水設備管理委 託料 43,200
		219,115,409			0	1,767,591	1043 英語指導事業経費 90,371,707
							11 需用費 1,972,755
1. 報 酬	52,390,000	52,057,770			0	332,230	・ 消耗品費
3. 職員手 当 等	2,340,000	2,196,304			0	143,696	1 3 節より流用 126,000
4. 共 済 費	1,490,000	1,489,980			0	20	12 役務費 836,856
7. 賃 金	246,000	241,840			0	4,160	・ 手数料
8. 報 償 費	2,067,000	1,970,382			0	96,618	2 目（2 1 8 6）1
9. 旅 費	73,000	31,900			0	41,100	4 節へ流用 128,000
11. 需用費	16,768,000	16,510,628			0	257,372	13 委託料 86,445,096
12. 役務費	1,387,000	1,125,487			0	261,513	・ 英語指導助手業 務委託料 76,260,636
13. 委託料	87,856,000	87,266,100			0	589,900	・ 英語指導コンサ ル業務委託料 10,184,460
14. 使用料 及び賃 借 料	13,924,000	13,909,968			0	14,032	1 1 節へ流用 126,000
15. 工事請 負 費	906,000	905,040			0	960	1 9 節へ流用 350,000
18. 備品購 入 費	2,761,000	2,754,088			0	6,912	（5 3 0 3）7 節へ 流用 246,000
19. 負担金 ，補助 及び交 付 金	38,675,000	38,655,922			0	19,078	19 負担金，補助及び 交付金 1,117,000
							・ イングリッシュ サマーキャンプ 事業負担金
							1 3 節より流用 350,000
							5303 教職員指導対策費 64,810,605
							7 賃金 241,840
							・ 傭人料
							（1 0 4 3）1 3 節
							より流用 246,000
							8 報償費 139,600
							・ 謝礼 127,600
							・ 記念品 12,000
							1 1 節より流用 62,000
							11 需用費 13,146,163
							・ 消耗品費 12,975,901

項：教育総務費

– 354 –

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	・印刷製本費170,262 8節へ流用62,000 14使用料及び賃借料13,744,080 ・電算機借上料 19負担金，補助及び交付金37,538,922 ・派遣指導主事負担金36,398,122 ・教職員研究会等負担金186,800 ・鹿嶋市教育会補助金954,000 5304ゆうゆう広場経費20,344,819 1報酬13,200,000 ・教育相談指導員10,800,000 ・適応指導教室長2,400,000 4共済費1,489,980 ・社会保険料負担金（特別職） 9旅費31,900 ・費用弁償 11需用費1,081,807 ・消耗品費130,652 ・燃料費17,058 ・光熱水費228,857 ・修繕費705,240 1 2節へ流用13,000 12役務費266,512 ・洗濯料29,160 ・電話料237,352 1 1節より流用13,000 （5 3 0 5）8節より流用74,000 13委託料449,604 ・システム設定委託料151,524 ・看板作成委託料298,080 （5 3 0 5）8節より流用152,000 14使用料及び賃借料165,888 ・電算機借上料 15工事請負費905,040

(歳出) 款：教育費

項：教育総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
	2. 小学校 費		618,785,000	69,559,000	0	0	688,344,000
		1. 学校管 理 費	168,787,000	27,139,000	0	0	195,926,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・施設改修工事費 18備品購入費 2,754,088 ・管理用備品 2,684,968 ・施設用備品 69,120 5305師範塾関係経費 10,987,204 1報酬 8,640,000 ・教育指導員 8報償費 1,830,782 ・謝礼 (5304) 12節 へ流用 74,000 (5304) 13節 へ流用 152,000 11需用費 122,903 ・消耗品費 97,343 ・食糧費 25,560 12役務費 22,119 ・電話料 13委託料 371,400 ・講師派遣委託料 5351TT特別配置事業 25,897,770 1報酬 25,897,770 ・ティームティー チング講師嘱託 職員(小学校) 7,861,660 ・ティームティー チング講師嘱託 職員(中学校) 18,036,110 5355未就学児相談事業 4,507,000 1報酬 4,320,000 ・就学相談員 11需用費 187,000 ・消耗品費 9322派遣指導主事給与 費 2,196,304 3職員手当等 2,196,304 ・時間外勤務手当 600,304 ・管理職手当 1,596,000
		495,780,515	繰越明許費 181,513,000			11,050,485	
		189,445,372	0			6,480,628	1044小学校保健衛生関 係経費 13,743,866
1. 報酬	36,050,000	35,873,847	0			176,153	1報酬 4,920,000

項：小學校費

— 358 —

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額		繰越		繰越			
7. 賃 金	円 1,642,000	円 1,628,740	円 0			円 13,260	・ 学校医	2,250,000
9. 旅 費	1,480,000	1,320,000	0			160,000	・ 学校歯科医	1,950,000
11. 需用費	76,182,000	72,422,173	0			3,759,827	・ 学校薬剤師	720,000
12. 役務費	9,482,000	8,516,965	0			965,035	9旅費	1,320,000
13. 委託料	26,642,000	25,663,206	0			978,794	・ 費用弁償	
14. 使用料 及び賃 借 料	10,102,000	9,931,464	0			170,536	11需用費	981,879
15. 工事請 負 費	27,723,000	27,720,144	0			2,856	・ 消耗品費	321,891
18. 備品購 入 費	3,179,000	3,066,768	0			112,232	・ 印刷製本費	25,056
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	3,444,000	3,302,065	0			141,935	・ 医薬材料費	634,932
							1 3 節より流用	26,000
							13委託料	3,219,922
							・ 職員健康診断委 託料	758,700
							・ 児童生徒健康診 断委託料	2,461,222
							1 1 節へ流用	26,000
							(3 1 1 8) 1 4 節 へ流用	229,000
							19負担金，補助及び 交付金	3,302,065
							・ 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	66,563,390
							1報酬	30,953,847
							・ 給食配膳嘱託職 員	11,336,946
							・ 用務嘱託職員	19,616,901
							7 節へ流用	510,000
							7賃金	1,628,740
							・ 用務員	517,360
							・ 給食配膳員	1,111,380
							1 節より流用	510,000
							11需用費	16,625,728
							・ 消耗品費	15,111,119
							・ 印刷製本費	1,514,609
							1 8 節より流用	363,000
							12役務費	7,217,228
							・ 通信運搬費	263,050
							・ 手数料	706,896
							・ 汚水汚泥汲取料	53,960
							・ 洗濯料	459,954

項：小學校費

— 360 —

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額						
	円	円			円		・ 電話料5,733,368 13委託料199,584 ・ 環境衛生管理委託料 14使用料及び賃借料7,314,295 ・ 自動車借上料81,350 ・ 機械借上料321,408 ・ 物品借上料26,400 ・ 放送受信料174,540 ・ コピー機借上料2,953,793 ・ 電算機借上料2,065,824 ・ 印刷機借上料1,690,980 (1 0 4 4) 1 3 節より流用229,000 18備品購入費2,623,968 ・ 庁用器具64,368 ・ 給食用備品453,600 ・ 管理用備品2,106,000 1 1 節へ流用363,000 3246小学校施設管理費 109,138,116 11需用費54,814,566 ・ 消耗品費13,824 ・ 燃料費2,531,247 ・ 光熱水費42,452,581 ・ 修繕費9,816,914 12役務費1,299,737 ・ 手数料343,200 ・ 汚水汚泥汲取料486,000 ・ 火災保険料470,537 13委託料22,243,700 ・ 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399,600 ・ 給食リフト点検委託料1,099,008 ・ 機器保守点検委託料84,240 ・ 警備委託料3,660,940

(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	211,444,000	△14,585,000	0	0	196,859,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費	繰越明許費	繰越事故		
			繰越	繰越	繰越		
	円	円	円			円	・ 電気保安業務委託料1,968,883 ・ 清掃委託料279,959 ・ 樹木管理委託料2,746,330 ・ 特殊建築物定期報告書作成委託料3,510,000 ・ 看板作成委託料59,940 ・ プール濾過装置保守点検委託料518,400 ・ 調査委託料86,400 14使用料及び賃借料2,617,169 ・ 土地借上料 15工事請負費27,720,144 ・ 施設維持補修工事費3,440,880 ・ 施設改修工事費23,831,064 ・ 施設整備工事費140,400 ・ 施設解体撤去工事費307,800 18備品購入費442,800 ・ 施設用備品
		192,289,143	0			4,569,857	5306小学校行事関係経費2,724,085
1. 報 酬	63,951,000	63,781,785	0			169,215	8報償費907,060
2. 給 料	26,190,000	26,189,280	0			720	・ 記念品317,120
3. 職員手当等	11,380,000	11,275,519	0			104,481	・ 賞品589,940
4. 共済費	10,973,000	10,818,594	0			154,406	11需用費1,714,530
7. 賃 金	7,927,000	7,308,150	0			618,850	・ 消耗品費1,536,883
8. 報償費	2,251,000	1,902,060	0			348,940	・ 印刷製本費177,647
9. 旅 費	132,000	28,009	0			103,991	12役務費102,495
11. 需用費	10,356,000	9,746,180	0			609,820	・ 筆耕翻訳料
12. 役務費	231,000	135,295	0			95,705	5307小学校教育設備及び教材費35,628,470
13. 委託料	5,547,000	5,427,968	0			119,032	11需用費6,228,967
14. 使用料及び賃借料	39,638,000	38,209,124	0			1,428,876	・ 消耗品費5,735,083
							・ 修繕費493,884
							1 8節より流用644,000
18. 備品購入費	9,107,000	9,063,512	0			43,488	14使用料及び賃借料22,820,616
							・ 電算機借上料
							18備品購入費6,578,887
							・ 図書5,386,999
							・ 教材教具1,191,888

項：小學校費

– 364 –

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	円 1,520,000	円 1,432,000			円 0	円 88,000	1 1 節へ流用 644,000 5308小学校教育研究費 13,760,881 11需用費 1,341,955 ・ 消耗品費 95,975 ・ 食糧費 1,245,980 13委託料 3,653,472 ・ 車両誘導業務委 託料 64,800 ・ 特色ある教育活 動委託料 3,240,000 ・ 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使用料及び賃借料 7,333,454 ・ 会場借上料 2,222,540 ・ 自動車借上料 4,959,714 ・ 物品借上料 151,200 19負担金， 補助及び 交付金 1,432,000 ・ 小学生交流事業 負担金 870,000 ・ 校外学習補助金 562,000 5309小学校教育振興支 援事業 53,309,527 1報酬 44,973,577 ・ 専科担当非常勤 講師 3,777,850 ・ アシスタントテ ィーチャー嘱託 職員 41,195,727 7賃金 7,308,150 ・ アシスタントテ ィーチャー 8報償費 995,000 ・ 謝礼 12役務費 32,800 ・ 傷害保険料 5310要保護及び準要保 護児童就学奨励費 6,971,667 20扶助費 6,971,667
20. 扶助費	7,656,000	6,971,667			0	684,333	

項：小學校費

— 366 —

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額						
	円	円			円		
							・ 要保護及び準要 保護児童援助費4, 290, 058 ・ 特別支援教育就 学奨励費2, 413, 037 ・ 被災児童生徒就 学援助費268, 572 5341学校図書館経費（ 小学校）34, 231, 162 1報酬18, 808, 208 ・ 学校図書館嘱託 職員 4 節へ流用180, 000 4共済費2, 620, 042 ・ 社会保険料負担 金（嘱託職員） 1 節より流用180, 000 9旅費28, 009 ・ 費用弁償 11需用費460, 728 ・ 消耗品費385, 128 ・ 印刷製本費75, 600 13委託料1, 774, 496 ・ 人材派遣委託料 14使用料及び賃借料8, 055, 054 ・ 電算機借上料7, 543, 134 ・ ソフトウェア使 用料511, 920 18備品購入費2, 484, 625 ・ 図書2, 270, 696 ・ 管理用備品213, 929 9333市費負担教職員給 与費45, 663, 351 2給料26, 189, 280 ・ 一般職給 3職員手当等11, 275, 519 ・ 期末手当6, 077, 214 ・ 勤勉手当3, 809, 941 ・ 通勤手当172, 200 ・ 住居手当324, 000 ・ 地域手当523, 764 ・ 義務教育等教員 特別手当368, 400

(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	238,554,000	57,005,000	0	0	295,559,000
	3. 中学校 費		243,505,000	153,796,000	87,835,000	0	485,136,000
		1. 学校管 理 費	138,946,000	3,503,000	0	0	142,449,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越明許費 事故繰越		
	円	円	円	円	円	4共済費 8,198,552 ・職員共済組合負担金
		114,046,000	繰越明許費 181,513,000		0	8308小学校大規模改造 事業 114,046,000
13. 委託料	8,554,000	1,296,000	繰越明許費 7,258,000		0	13委託料 1,296,000 ・設計委託料
15. 工事請負費	287,005,000	112,750,000	繰越明許費 174,255,000		0	15工事請負費 112,750,000 ・大規模改造工事費
		335,386,873	繰越明許費 141,754,000		7,995,127	
		138,078,184		0	4,370,816	1045中学校保健衛生関係経費 5,904,451
1. 報酬	16,599,000	16,533,021		0	65,979	1報酬 1,800,000
2. 給料	12,534,000	12,534,000		0	0	・学校医 750,000
3. 職員手当等	5,903,000	5,621,177		0	281,823	・学校歯科医 750,000 ・学校薬剤師 300,000
4. 共済費	4,963,000	4,884,945		0	78,055	9旅費 470,000
7. 賃金	2,584,000	2,482,570		0	101,430	・費用弁償
9. 旅費	600,000	470,000		0	130,000	11需用費 421,833
11. 需用費	42,424,000	40,420,383		0	2,003,617	・消耗品費 127,742
12. 役務費	5,129,000	4,281,137		0	847,863	・医薬材料費 294,091
13. 委託料	12,052,000	11,620,686		0	431,314	13委託料 1,647,418
14. 使用料及び賃借料	24,582,000	24,289,957		0	292,043	・職員健康診断委託料 521,802 ・児童生徒健康診断委託料 1,125,616
15. 工事請負費	10,058,000	10,035,360		0	22,640	19負担金、補助及び交付金 1,565,200
18. 備品購入費	1,003,000	993,708		0	9,292	・日本スポーツ振興センター負担金
19. 負担金、補助及び交付金	4,018,000	3,911,240		0	106,760	3119中学校管理運営事務費 38,190,763
						1報酬 14,733,021 ・給食調理嘱託職員 6,158,301 ・用務嘱託職員 5,194,800 ・給食配膳嘱託職員 3,379,920 4共済費 919,737

項：中学校費

— 370 —

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
	円	円	円			円	・ 社会保険料負担金（嘱託職員） 7 節より流用69,000 7賃金2,482,570 ・ 用務員1,635,800 ・ 給食調理員846,770 4 節へ流用69,000 11需用費11,029,867 ・ 消耗品費10,235,190 ・ 印刷製本費794,677 1 8 節より流用351,000 12役務費3,293,731 ・ 通信運搬費204,800 ・ 手数料231,784 ・ 洗濯料239,500 ・ 電話料2,617,647 1 4 節より流用112,000 13委託料28,512 ・ 環境衛生管理委託料 14使用料及び賃借料3,435,217 ・ 自動車借上料47,020 ・ 機械借上料184,680 ・ 放送受信料72,725 ・ コピー機借上料1,145,191 ・ 電算機借上料857,952 ・ 印刷機借上料1,127,649 1 2 節へ流用112,000 15工事請負費1,274,400 ・ 施設整備工事費 18備品購入費993,708 ・ 管理用備品 1 1 節へ流用351,000 3247中学校施設管理費71,862,585 11需用費28,968,683 ・ 燃料費2,129,490 ・ 光熱水費23,800,879 ・ 修繕費3,038,314 12役務費987,406 ・ 手数料145,600 ・ 汚水汚泥汲取料502,200 ・ 火災保険料339,606 13委託料9,944,756

項：中学校費

– 372 –

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越 通明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・ 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1,088,640 ・ ボイラー保守管理委託料216,000 ・ 給食リフト点検委託料127,008 ・ 機器保守点検委託料32,400 ・ 警備委託料1,525,392 ・ 電気保安業務委託料979,776 ・ 樹木管理委託料2,325,140 ・ 特殊建築物定期報告書作成委託料1,836,000 ・ プール濾過装置保守点検委託料129,600 ・ 調査委託料356,400 ・ 届出書作成委託料86,400 14使用料及び賃借料20,854,740 ・ 土地借上料 15工事請負費8,760,960 ・ 施設維持補修工事費46,440 ・ 施設改修工事費8,676,720 ・ 施設解体撤去工事費37,800 19負担金、補助及び交付金2,346,040 ・ 下水道受益者負担金 9324中学校関係一般職給与費22,120,385 2給料12,534,000 ・ 一般職給 3職員手当等5,621,177 ・ 扶養手当156,000 ・ 期末手当3,081,485

(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	55,972,000	112,000	0	0	56,084,000

		支出 済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区 分	金 額						
	円	円			円		・ 勤勉手当 1,901,892 ・ 通勤手当 228,000 ・ 地域手当 253,800 4共済費 3,965,208 ・ 職員共済組合負 担金
		53,142,729		0	2,941,271	5311中学校行事関係経 費 1,844,856	8報償費 658,288 ・ 記念品 333,450 ・ 賞品 324,838 11需用費 1,092,618 ・ 消耗品費 973,298 ・ 印刷製本費 119,320 12役務費 93,950 ・ 筆耕翻訳料
7. 賃 金	1,043,000	950,390		0	92,610	5312中学校教育設備及 び教材費 22,356,888	11需用費 2,682,522 ・ 消耗品費 2,640,186 ・ 修繕費 42,336 14使用料及び賃借料 13,206,240 ・ 電算機借上料
8. 報 償 費	1,114,000	754,288		0	359,712		18備品購入費 6,468,126 ・ 図書 4,436,776 ・ 教材教具 2,031,350
9. 旅 費	91,000	70,400		0	20,600	5313中学校教育研究費 8,921,832	13委託料 2,204,232 ・ 特色ある教育活 動委託料 1,350,000 ・ 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
11. 需用費	4,445,000	4,002,516		0	442,484		14使用料及び賃借料 5,970,600 ・ 自動車借上料 5,882,040 ・ 物品借上料 88,560
12. 役務費	122,000	93,950		0	28,050		19負担金、補助及び 交付金 747,000 ・ 校外学習補助金
13. 委託料	2,251,000	2,204,232		0	46,768	5314中学校教育振興支 援事業 2,741,553	
14. 使用料 及び賃 借 料	22,434,000	22,043,628		0	390,372		
18. 備品購 入 費	7,514,000	7,382,927		0	131,073		
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	5,311,000	5,202,163		0	108,837		
20. 扶助費	11,759,000	10,438,235		0	1,320,765		

(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	48,587,000	150,181,000	87,835,000	0	286,603,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	7賃金 950,390 ・アシスタントティーチャー 8報償費 96,000 ・謝礼 19負担金, 補助及び交付金 1,695,163 ・部活動補助金 5315要保護及び準要保護生徒就学奨励費 10,438,235 20扶助費 10,438,235 ・要保護及び準要保護生徒奨励費 8,165,786 ・特別支援教育就学奨励費 1,873,523 ・被災児童生徒就学奨励費 398,926 5342学校図書館経費（中学校） 4,008,965 11需用費 227,376 ・消耗品費 14使用料及び賃借料 2,866,788 ・電算機借上料 2,738,808 ・ソフトウェア使用料 127,980 1 8 節へ流用 15,000 18備品購入費 914,801 ・図書 1 4 節より流用 15,000 5354中学生国際交流事業 2,830,400 9旅費 70,400 ・普通旅費 19負担金, 補助及び交付金 2,760,000 ・中学生国際交流事業負担金
		144,165,960	繰越明許費 141,754,000			683,040	8326中学校大規模改造事業 144,165,960
13. 委託料	25,080,000	12,765,600	繰越明許費 11,754,000			560,400	13委託料 12,765,600 ・設計委託料 3,250,800
15. 工事請負費	261,523,000	131,400,360	繰越明許費 130,000,000			122,640	・監理委託料 7,354,800 ・計画策定委託料 2,160,000

(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
	4. 幼稚園費		214,451,000	△2,259,000	0	0	212,192,000
		1. 幼稚園費	214,451,000	△2,259,000	0	0	212,192,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	1 5 節へ流用 1,638,000 15工事請負費 131,400,360 ・施設維持補修工事費 434,160 ・施設改修工事費 43,826,400 ・施設整備工事費 80,130,600 ・施設解体撤去工事費 7,009,200 1 3 節より流用 1,638,000
		205,407,671			0	6,784,329	
		205,407,671			0	6,784,329	1046幼稚園保健衛生関係経費 1,987,906
1. 報酬	30,995,000	29,860,676			0	1,134,324	1報酬 1,440,000
2. 給料	62,655,000	62,654,400			0	600	・園医 600,000
3. 職員手当等	31,611,000	31,114,959			0	496,041	・園歯科医 600,000 ・園薬剤師 240,000
4. 共済費	22,826,000	22,332,651			0	493,349	9旅費 110,000
7. 賃金	7,184,000	6,901,460			0	282,540	・費用弁償
8. 報償費	233,000	169,750			0	63,250	11需用費 214,786
9. 旅費	649,000	376,113			0	272,887	・消耗品費
11. 需用費	10,314,000	9,724,025			0	589,975	13委託料 131,080
12. 役務費	1,656,000	1,572,324			0	83,676	・児童生徒健康診断委託料
13. 委託料	6,170,000	5,838,478			0	331,522	19負担金、補助及び交付金 92,040
14. 使用料及び賃借料	5,740,000	5,674,645			0	65,355	・日本スポーツ振興センター負担金
15. 工事請負費	30,669,000	27,734,440			0	2,934,560	
18. 備品購入費	1,217,000	1,214,240			0	2,760	3120幼稚園管理運営事務費 36,701,267
19. 負担金、補助及び交付金	273,000	239,510			0	33,490	1報酬 19,106,450 ・園長 4,800,000 ・幼稚園教諭嘱託職員 9,322,850 ・用務嘱託職員 4,983,600 4共済費 2,672,236 ・社会保険料負担金（嘱託職員） 7賃金 6,901,460 ・用務員 843,500 ・補助保育教員 6,057,960 8報償費 36,000

項：幼稚園費

— 380 —

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額						
	円	円			円		
							・ 謝礼 9旅費145,116 ・ 費用弁償24,200 ・ 普通旅費120,916 11需用費2,749,433 ・ 消耗品費2,637,697 ・ 印刷製本費60,976 ・ 修繕費50,760 12役務費1,415,418 ・ 手数料261,688 ・ 洗濯料82,528 ・ 電話料1,071,202 13委託料499,608 ・ 環境衛生管理委託料114,048 ・ 保守点検委託料385,560 1 4 節より流用386,000 14使用料及び賃借料1,893,816 ・ 機械借上料303,264 ・ コピー機借上料370,656 ・ 電算機借上料613,368 ・ 印刷機借上料606,528 1 3 節へ流用386,000 18備品購入費1,134,260 ・ 図書200,000 ・ 教材教具462,500 ・ 管理用備品471,760 19負担金，補助及び交付金147,470 ・ 国公立幼稚園長会負担金96,340 ・ 関東甲信越国公立幼稚園長会負担金8,000 ・ 県幼稚園連合会負担金21,630 ・ 職員研修負担金21,500 3248幼稚園施設管理費43,212,847 11需用費6,463,920 ・ 消耗品費63,180 ・ 燃料費454,642 ・ 光熱水費3,838,567 ・ 修繕費2,107,531

項：幼稚園費

– 382 –

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額		次繰越					
	円	円			円			
						12役務費	115,406	
						・ 手数料	22,000	
						・ 火災保険料	93,406	
						13委託料	5,047,790	
						・ 消防設備保守点検委託料	124,200	
						・ 給水設備管理委託料	43,200	
						・ 衛生設備管理委託料	648,000	
						・ 警備委託料	1,830,470	
						・ 清掃委託料	198,720	
						・ 樹木管理委託料	685,800	
						・ 測量調査委託料	491,400	
						・ 設計委託料	972,000	
						・ 樹木撤去委託料	54,000	
						1 5 節より流用	414,000	
						14使用料及び賃借料	3,771,311	
						・ 土地借上料		
						15工事請負費	27,734,440	
						・ 施設維持補修工事費	343,440	
						・ 施設改修工事費	685,800	
						・ 施設整備工事費	11,034,400	
						・ 施設解体撤去工事費	15,444,000	
						・ 復旧工事費	226,800	
						1 3 節へ流用	414,000	
						1 8 節へ流用	80,000	
						18備品購入費	79,980	
						・ 施設用備品		
						1 5 節より流用	80,000	
						5318幼稚園行事関係経費	736,651	
						8報償費	108,750	
						・ 謝礼	6,000	
						・ 記念品	44,800	
						・ 賞品	57,950	
						9旅費	120,997	
						・ 費用弁償	29,704	
						・ 普通旅費	91,293	
						11需用費	295,886	
						・ 消耗品費	246,899	

項：幼稚園費

– 384 –

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

(歳出) 款：教育費

項：幼稚園費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
	5. 社会教育費		766,883,000	45,553,000	0	899,000	813,335,000
		1. 社会教育総務費	111,036,000	7,127,000	0	0	118,163,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
	円	円	円			円	4共済費 5,290,188 ・職員共済組合負担金
		802,049,281	0			11,285,719	
		116,879,094	0			1,283,906	1048社会教育委員経費 111,016 1報酬 82,500 ・社会教育委員
1. 報 酬	4,528,000	4,469,916	0			58,084	9旅費 26,400 ・費用弁償
2. 給 料	26,573,000	26,572,560	0			440	11需用費 2,116 ・食糧費
3. 職員手当等	15,423,000	15,225,196	0			197,804	1049社会教育指導員経費 5,009,563 1報酬 4,387,416 ・社会教育指導嘱託職員
4. 共済費	8,761,000	8,541,886	0			219,114	4共済費 622,147 ・社会保険料負担金（嘱託職員）
8. 報償費	2,954,000	2,906,754	0			47,246	2190生涯学習事務経費 9,451,500 11需用費 18,730 ・消耗品費
9. 旅 費	54,000	26,400	0			27,600	19負担金，補助及び交付金 9,432,770 ・県社会教育振興協議会負担金 66,960 ・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 6,000 ・茨城県県東地区PTA連絡協議会負担金 49,000 ・派遣社会教育主事負担金 9,304,810
11. 需用費	1,295,000	1,200,832	0			94,168	5320生涯学習推進事業費 1,753,517 8報償費 232,028 ・謝礼 230,028 ・謝礼（過年度分） 2,000
12. 役務費	441,000	305,820	0			135,180	11需用費 111,734
13. 委託料	4,165,000	4,161,814	0			3,186	
14. 使用料及び賃借料	867,000	642,911	0			224,089	
18. 備品購入費	900,000	900,000	0			0	
19. 負担金，補助及び交付金	52,202,000	51,925,005	0			276,995	

項：社会教育費

— 388 —

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円		
							・ 消耗品費 53, 446 ・ 食糧費 18, 631 ・ 印刷製本費 39, 657 12 役務費 39, 520 ・ 通信運搬費 19 負担金, 補助及び 交付金 1, 370, 235 ・ 文化振興事業補 助金 400, 000 ・ 青少年育成事業 補助金 970, 235 5321文化事業 9, 714, 003 8 報償費 2, 674, 726 ・ 謝礼 2, 433, 411 ・ 記念品 241, 315 11 需用費 1, 068, 252 ・ 消耗品費 16, 912 ・ 食糧費 305, 060 ・ 印刷製本費 746, 280 12 役務費 266, 300 ・ 手数料 96, 100 ・ 傷害保険料 170, 200 13 委託料 4, 161, 814 ・ 文化体験事業委 託料 162, 000 ・ コンサート事業 委託料 3, 902, 614 ・ 美術工芸附属品 作成委託料 97, 200 14 使用料及び賃借料 642, 911 ・ 会場借上料 404, 276 ・ 自動車借上料 218, 635 ・ 著作権料 20, 000 18 備品購入費 900, 000 ・ 美術工芸品 5323鹿嶋市文化スポー ツ振興事業団支援 事業 41, 122, 000 19 負担金, 補助及び 交付金 41, 122, 000 ・ 文化スポーツ振 興事業団補助金 26, 212, 000 ・ 文化事業補助金 14, 910, 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	60,877,000	170,000	0	0	61,047,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費	繰越明許費	事故繰越		
			次繰越				
	円	円	円		円	9326社会教育関係一般 職給与費 49,261,495 2給料 26,572,560 ・一般職給 3職員手当等 14,769,196 ・扶養手当 1,164,000 ・時間外勤務手当 1,918,178 ・管理職手当 564,000 ・期末手当 5,578,745 ・勤勉手当 3,635,269 ・通勤手当 564,000 ・住居手当 324,000 ・児童手当 455,000 ・地域手当 566,004 (9 3 3 6) 3 節へ 流用 228,000 4共済費 7,919,739 ・職員共済組合負担金 7,459,289 ・社会保険料負担金 (一般職員) 460,450 9336派遣社会教育主事 給与費 456,000 3職員手当等 456,000 ・管理職手当 (9 3 2 6) 3 節より り流用 228,000	
		60,432,049	0		614,951	2191文化財保護経費 18,574,955 1報酬 2,703,510 ・文化財保護審議会委員 15,500 ・市史刊行専門委員 44,000 ・市史刊行調査員 500,500 ・文化財保護専門嘱託職員 2,143,510 4共済費 301,326 ・社会保険料負担金 (嘱託職員) 9旅費 135,480 ・費用弁償 115,500 ・普通旅費 19,980 11需用費 459,687	
1. 報 酬	3,234,000	2,862,510	0		371,490		
4. 共 済 費	302,000	301,326	0		674		
9. 旅 費	483,000	301,660	0		181,340		
11. 需用費	1,126,000	1,117,687	0		8,313		
12. 役務費	105,000	73,114	0		31,886		
13. 委託料	50,116,000	50,098,316	0		17,684		
14. 使用料及び賃借料	171,000	170,424	0		576		
15. 工事請負費	136,000	135,432	0		568		
18. 備品購入費	162,000	162,000	0		0		

項：社会教育費

– 392 –

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越			
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	円 5, 212, 000	円 5, 209, 580	円 0			円 2, 420	・ 消耗品費 218, 729 ・ 印刷製本費 199, 584 ・ 光熱水費 41, 374 13委託料 9, 297, 516 ・ 機器保守点検委 託料 146, 448 ・ 警備委託料 207, 360 ・ 草刈委託料 1, 487, 700 ・ ホームページ更 新・作成委託料 343, 008 ・ 古文書編さん委 託料 200, 000 ・ ミニ博物館運営 委託料 6, 045, 000 ・ 展示替業務委託 料 868, 000 14使用料及び賃借料 170, 424 ・ 電算機借上料 15工事請負費 135, 432 ・ 案内板設置工事 費 18備品購入費 162, 000 ・ 機械器具 19負担金，補助及び 交付金 5, 209, 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 27, 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 3, 100, 000 3249埋蔵文化財保管施 設管理費 27, 950, 074	

(歳出) 款：教育費

項：社会教育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
		3. 青少年 対策費	22,988,000	△3,392,000	0	0	19,596,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	12 役務費 5,074 ・ 火災保険料 13 委託料 27,945,000 ・ 指定管理料 5324 埋蔵文化財発掘調査経費 13,581,840 11 需用費 658,000 ・ 消耗品費 135,000 ・ 印刷製本費 523,000 12 役務費 68,040 ・ 通信運搬費 13 委託料 12,855,800 ・ 測量調査委託料 712,800 ・ 埋蔵文化財試掘調査委託料 7,143,000 ・ 伝・塚原館跡埋蔵文化財発掘調査委託料 5,000,000 8307 神野向遺跡保存事業（単独） 325,180 1 報酬 159,000 ・ 史跡整備検討委員会委員 9 旅費 166,180 ・ 費用弁償
		19,183,350		0		412,650	1052 青少年センター活動経費 3,158,505 1 報酬 2,546,000 ・ 青少年センター運営協議会委員 26,000 ・ 青少年相談員 2,520,000 9 旅費 565,600 ・ 費用弁償 11 需用費 15,905 ・ 消耗品費 19 負担金、補助及び交付金 31,000 ・ 県青少年相談員連絡協議会負担金 5327 青少年育成対策経費 16,024,845 1 報酬 91,500
1. 報酬	2,713,000	2,637,500		0		75,500	
8. 報償費	468,000	334,640		0		133,360	
9. 旅 費	599,000	588,700		0		10,300	
11. 需用費	278,000	271,972		0		6,028	
12. 役務費	303,000	119,364		0		183,636	
13. 委託料	14,651,000	14,650,170		0		830	
14. 使用料及び賃借料	350,000	349,704		0		296	
19. 負担金、補助及び交付金	234,000	231,300		0		2,700	

(歳出) 款：教育費

項：社会教育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
		4. 公民館 費	374,951,000	32,470,000	0	0	407,421,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円	円			円	・ 放課後子どもプラン運営委員会 委員 8報償費 334,640 ・ 謝礼 9旅費 23,100 ・ 費用弁償 11需用費 256,067 ・ 消耗品費 43,847 ・ 食糧費 34,020 ・ 印刷製本費 178,200 12役務費 119,364 ・ 電話料 13委託料 14,650,170 ・ 放課後子どもプラン事業委託料 12,150,170 ・ フロンティア・アドベンチャー事業委託料 2,500,000 14使用料及び賃借料 349,704 ・ 自動車借上料 19負担金，補助及び交付金 200,300 ・ 茨城県青少年育成協会負担金 55,400 ・ 県子ども会育成連合会負担金 30,900 ・ 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
		400,385,542	0			7,035,458	1055非常勤公民館長・公民館主事経費 59,502,058
1. 報 酬	59,415,000	59,415,000	0			0	1報酬 59,415,000
2. 給 料	41,247,000	41,246,880	0			120	・ 公民館長 15,210,000
3. 職員手当等	17,762,000	16,991,200	0			770,800	・ 公民館主事 44,205,000 9旅費 87,058 ・ 費用弁償
4. 共済費	11,569,000	11,178,287	0			390,713	
8. 報償費	198,000	187,920	0			10,080	3250公民館施設管理費 35,603,108
9. 旅 費	535,000	316,598	0			218,402	11需用費 14,188,026
11. 需用費	16,704,000	15,067,858	0			1,636,142	・ 消耗品費 1,739,440

項：社会教育費

— 398 —

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区 分	金 額						
12. 役務費	円 2,667,000	円 2,548,041	円 0			円 118,959	・ 燃料費 928,218
13. 委託料	35,676,000	34,269,171	0			1,406,829	・ 光熱水費 7,970,810
14. 使用料 及び賃 借 料	4,045,000	4,024,593	0			20,407	・ 修繕費 3,549,558 12役務費 2,411,329
15. 工事請 負 費	215,225,000	213,601,104	0			1,623,896	・ 通信運搬費 26,676 ・ 手数料 122,420 ・ 火災保険料 92,755
18. 備品購 入 費	1,927,000	1,489,290	0			437,710	・ 自動車損害保険 料 482,142
22. 補償, 補填及 び賠償 金	400,000	0	0			400,000	・ 電話料 1,687,336 13委託料 13,114,520
27. 公課費	51,000	49,600	0			1,400	・ 消防設備保守点 検委託料 240,840 ・ 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 2,390,161 ・ 電気保安業務委 託料 583,200 ・ 清掃委託料 4,068,865 ・ 樹木管理委託料 994,200 ・ コピー機保守点 検委託料 592,866 ・ 廃家電等処理委 託料 5,000 ・ エレベーター保 守点検委託料 60,480 ・ 物品処分委託料 5,400 ・ 施設管理委託料 2,634,508 ・ 濾過装置点検委 託料 150,120 (5 3 5 2) 9 節へ 流用 104,000 14使用料及び賃借料 4,024,593 ・ 土地借上料 565,544 ・ 機械借上料 417,312 ・ 放送受信料 156,225 ・ コピー機借上料 1,096,775 ・ 電算機借上料 655,335 ・ 清掃用具借上料 140,400 ・ 印刷機借上料 993,002 15工事請負費 1,769,040

項：社会教育費

– 400 –

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額						
	円	円			円		
						・ 施設維持補修工事費885,600 ・ 施設改修工事費883,440 18備品購入費46,000 ・ 庁用器具 27公課費49,600 ・ 自動車重量税 5352公民館活動費13,047,553 8報償費81,000 ・ 謝礼44,000 ・ 記念品37,000 9旅費171,420 ・ 費用弁償68,200 ・ 普通旅費103,220 (3250) 13節 より流用104,000 11需用費384,500 ・ 消耗品費231,984 ・ 食糧費9,868 ・ 印刷製本費142,648 12役務費79,712 ・ 通信運搬費 13委託料11,257,099 ・ 会場等設営業務委託料51,915 ・ 廃家電等処理委託料5,184 ・ 公民館活動事業委託料10,800,000 ・ 市美術展委託料400,000 18備品購入費1,073,822 ・ 施設用備品70,070 ・ 事業用備品1,003,752 8312公民館施設整備事業222,816,456 8報償費106,920 ・ 記念品 9旅費58,120 ・ 普通旅費 13節より流用59,000 11需用費495,332 ・ 消耗品費389,617 ・ 食糧費105,715	

(歳出) 款：教育費

項：社会教育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
		5. 図書館 費	106,465,000	7,180,000	0	0	113,645,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 通明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	12 役務費 57,000 ・ 手数料 1 3 節より流用 13 委託料 9,897,552 ・ 警備委託料 15,552 ・ 設計委託料 1,620,000 ・ 監理委託料 8,262,000 9 節へ流用 59,000 1 2 節へ流用 57,000 1 5 節へ流用 1,890,000 15 工事請負費 211,832,064 ・ 施設整備工事費 1 3 節より流用 1,890,000 18 備品購入費 369,468 ・ 施設用備品 9327 公民館関係一般職 給与費 69,416,367 2 給料 41,246,880 ・ 一般職給 3 職員手当等 16,991,200 ・ 扶養手当 634,000 ・ 時間外勤務手当 938,301 ・ 管理職手当 564,000 ・ 期末手当 7,649,814 ・ 勤勉手当 4,746,221 ・ 通勤手当 636,000 ・ 住居手当 564,000 ・ 児童手当 410,000 ・ 地域手当 848,864 4 共済費 11,178,287 ・ 職員共済組合負担金 9,336,519 ・ 社会保険料負担金（一般職員） 1,841,768
		111,914,898			0	1,730,102	3123 中央図書館運営経費 32,703,232 1 報酬 20,419,908 ・ 図書館協議会委員 51,000 ・ 図書館嘱託職員 20,368,908 7 節へ流用 274,000 4 共済費 3,074,296
1. 報 酬	30,040,000	30,034,308			0	5,692	
2. 給 料	19,518,000	19,517,760			0	240	
3. 職員手当等	9,553,000	9,339,876			0	213,124	
4. 共済費	10,522,000	10,328,831			0	193,169	
7. 賃 金	2,149,000	2,126,040			0	22,960	
8. 報償費	350,000	271,000			0	79,000	

項：社会教育費

— 404 —

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額		次繰越				
9. 旅 費	円 22,000	円 15,400		円 0	円 6,600	・ 社会保険料負担	
11. 需用費	7,911,000	7,168,611		0	742,389	金（嘱託職員） 2,925,191	
12. 役務費	868,000	697,305		0	170,695	・ 社会保険料負担	
13. 委託料	3,296,000	3,247,910		0	48,090	金（臨時職員等	
14. 使用料 及び賃 借 料	14,742,000	14,644,999		0	97,001	） 149,105 7賃金 2,126,040	
15. 工事請 負 費	6,932,000	6,782,400		0	149,600	・ 図書整理員 1 節より流用 274,000 9旅費 15,400	
18. 備品購 入 費	7,680,000	7,678,958		0	1,042	・ 費用弁償 12役務費 179,928	
19. 負担金 ，補助 及び交 付 金	62,000	61,500		0	500	・ 電話料 13委託料 270,812 ・ コピー機保守点 検委託料 76,412 ・ ホームページ更 新・作成委託料 194,400 14使用料及び賃借料 6,555,348 ・ コピー機借上料 121,824 ・ 電算機借上料 6,433,524 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	
						3124中央図書館大野分 館運営経費 14,048,949	
						1報酬 9,614,400 ・ 図書館嘱託職員 （大野分館） 4共済費 1,517,094 ・ 社会保険料負担 金（嘱託職員） 11需用費 626,424 ・ 消耗品費 12役務費 171,177 ・ 電話料 13委託料 38,747 ・ コピー機保守点 検委託料 19,486 ・ 図書装備委託料 19,261 14使用料及び賃借料 901,945	

項：社会教育費

— 406 —

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額						
	円	円			円		
							・ 物品借上料25,920 ・ コピー機借上料130,210 ・ 電算機借上料745,815 18備品購入費1,179,162 ・ 図書999,607 ・ 視聴覚資料179,555 3251中央図書館管理経費20,532,084 11需用費4,163,584 ・ 消耗品費307,588 ・ 燃料費68,956 ・ 光熱水費3,681,524 ・ 修繕費105,516 12役務費346,200 ・ 通信運搬費8,200 ・ 火災保険料21,046 ・ 電話料316,954 13委託料2,635,394 ・ 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379,080 ・ 草刈委託料194,594 ・ 廃家電等処理委託料11,880 ・ 設計委託料496,800 14使用料及び賃借料6,604,506 ・ 土地借上料6,436,133 ・ 機械借上料49,248 ・ 放送受信料14,545 ・ ファクシミリ借上料104,580 15工事請負費6,782,400 ・ 施設改修工事費 5334図書館資料整備経費9,141,909

(歳出) 款：教育費

項：社会教育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
		6. コミュニティセンター 費	3,807,000	0	0	0	3,807,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円	円			円	11需用費 1,820,756 ・ 消耗品費 1 3 節へ流用 3,000 13委託料 302,957 ・ 図書装備委託料 185,237 ・ 資料整備委託料 117,720 1 1 節より流用 3,000 14使用料及び賃借料 518,400 ・ 物品借上料 18備品購入費 6,499,796 ・ 図書 6,000,913 ・ 視聴覚資料 498,883 5335図書館活動経費 893,647 8報償費 271,000 ・ 謝礼 11需用費 557,847 ・ 消耗品費 553,946 ・ 食糧費 3,901 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 34,595,077 2給料 19,517,760 ・ 一般職給 3職員手当等 9,339,876 ・ 扶養手当 234,000 ・ 時間外勤務手当 145,285 ・ 管理職手当 684,000 ・ 期末手当 4,131,812 ・ 勤勉手当 2,836,071 ・ 通勤手当 276,000 ・ 住居手当 324,000 ・ 児童手当 300,000 ・ 地域手当 408,708 4共済費 5,737,441 ・ 職員共済組合負 担金 5,276,991 ・ 社会保険料負担 金（一般職員） 460,450
		3,716,222	0			90,778	3252コミュニティセン ター管理費 3,716,222 11需用費 531,011 ・ 消耗品費 30,962

(歳出) 款：教育費

項：社会教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		7. 文化会 館 費	86,759,000	1,998,000	0	899,000	89,656,000
	6. 保健体 育 費		709,713,000	19,300,000	0	0	729,013,000
		1. 保健体 育総務 費	58,012,000	842,000	0	0	58,854,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
11. 需用費	円 612,000	円 531,011			円 0	円 80,989	・ 燃料費 18,535
12. 役務費	64,000	59,586			0	4,414	・ 光熱水費 282,794
13. 委託料	2,894,000	2,892,056			0	1,944	・ 修繕費 198,720
14. 使用料 及び賃 借 料	73,000	71,569			0	1,431	12役務費 59,586 ・ 火災保険料 3,428 ・ 電話料 56,158
15. 工事請 負 費	164,000	162,000			0	2,000	13委託料 2,892,056 ・ 消防設備保守点 検委託料 58,320 ・ 警備委託料 285,120 ・ コミュニティセ ンター管理委託 料 2,548,616
		89,538,126			0	117,874	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 15工事請負費 162,000 ・ 施設維持補修工 事費
							3271文化会館管理費 89,538,126
11. 需用費	2,063,000	1,955,037			0	107,963	11需用費 1,955,037 ・ 消耗品費 168,933
12. 役務費	62,000	61,430			0	570	・ 修繕費 1,786,104
13. 委託料	56,671,000	56,671,000			0	0	12役務費 61,430 ・ 火災保険料
14. 使用料 及び賃 借 料	27,520,000	27,519,723			0	277	13委託料 56,671,000 ・ 指定管理料
15. 工事請 負 費	3,032,000	3,031,560			0	440	14使用料及び賃借料 27,519,723 ・ 土地借上料
18. 備品購 入 費	308,000	299,376			0	8,624	15工事請負費 3,031,560 ・ 施設維持補修工 事費 1,296,000 ・ 施設改修工事費 1,735,560 予備費より充用 899,000
		721,899,001			0	7,113,999	18備品購入費 299,376 ・ 施設用備品
		57,875,677			0	978,323	2192社会体育事務経費 1,926,256
1. 報 酬	3,888,000	3,546,644			0	341,356	1報酬 1,435,000 ・ スポーツ推進委 員
2. 給 料	18,548,000	18,547,200			0	800	9旅費 338,800

項：保健體育費

– 412 –

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費 次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区 分	金 額						
3. 職員手 当 等	円 10,785,000	円 10,651,372	円 0			円 133,628	・ 費用弁償 11需用費 8,656
4. 共 済 費	6,269,000	6,148,033	0			120,967	・ 消耗品費
8. 報 償 費	2,290,000	2,115,292	0			174,708	19負担金，補助及び
9. 旅 費	424,000	342,800	0			81,200	交付金 143,800
11. 需用費	36,000	26,136	0			9,864	・ 県レクリエーシ
12. 役 務 費	8,000	5,400	0			2,600	ョン協会負担金 5,000
13. 委託料	11,000,000	10,999,000	0			1,000	・ 県スポーツ推進
19. 負担金 ， 補助 及 び 交 付 金	5,506,000	5,493,800	0			12,200	委員協議会負担 金 13,200
22. 補償， 補填及 び賠償 金	100,000	0	0			100,000	・ 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 86,100
							・ 職員研修負担金 12,300
							5339社会体育振興事業 20,887,403
							1報酬 2,111,644
							・ 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 284,587
							・ 社会保険料負担 金（嘱託職員）
							8報償費 2,115,292
							・ 謝礼 5,000
							・ 記念品 20,292
							・ 報奨金 2,090,000
							9旅費 4,000
							・ 費用弁償
							11需用費 17,480
							・ 消耗品費 9,080
							・ 食糧費 8,400
							12役務費 5,400
							・ 洗濯料
							13委託料 10,999,000
							・ ホームページ更 新・作成委託料 192,000
							・ ビーチサッカー 大会委託料 2,506,000

(歳出) 款：教育費

項：保健体育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
		2. 学校給 食セン ター費	485,730,000	△703,000	0	0	485,027,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 通明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・ト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 5,451,000 ・健康づくりスポーツ事業委託料 150,000 19負担金, 補助及び交付金 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 35,062,018 2給料 18,547,200 ・一般職給 3職員手当等 10,651,372 ・扶養手当 882,000 ・時間外勤務手当 1,013,928 ・管理職手当 684,000 ・期末手当 4,217,347 ・勤勉手当 2,827,833 ・通勤手当 204,000 ・住居手当 300,000 ・児童手当 120,000 ・地域手当 402,264 4節より流用 6,000 4共済費 5,863,446 ・職員共済組合負担金 3節へ流用 6,000
		482,677,764		0		2,349,236	3253学校給食センター 経費 466,683,305 1報酬 10,500 ・学校給食運営委員会委員 8報償費 10,000 ・謝礼 9旅費 6,600 ・費用弁償 11需用費 357,014,436 ・消耗品費 10,266,174 ・燃料費 19,093,601
1. 報 酬	77,000	10,500		0		66,500	
2. 給 料	8,274,000	8,274,000		0		0	
3. 職員手 当 等	5,106,000	5,036,002		0		69,998	
4. 共 済 費	2,740,000	2,684,457		0		55,543	
8. 報 償 費	10,000	10,000		0		0	
9. 旅 費	33,000	6,600		0		26,400	
11. 需用費	358,957,000	357,014,436		0		1,942,564	
12. 役 務 費	310,000	303,657		0		6,343	

項：保健體育費

– 416 –

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費 繰越	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額						
13. 委託料	円 107,297,000	円 107,290,875	円 0			円 6,125	・ 食糧費 5,000
14. 使用料及び賃借料	2,011,000	1,839,933	0			171,067	・ 印刷製本費 57,240 ・ 光熱水費 21,285,890 ・ 修繕費 7,178,003 ・ 賄材料費 299,128,528 1 3 節へ流用 109,000
18. 備品購入費	160,000	159,904	0			96	12役務費 303,657 ・ 通信運搬費 28,660 ・ 手数料 5,400 ・ 火災保険料 23,392 ・ 電話料 246,205
19. 負担金，補助及び交付金	52,000	47,400	0			4,600	13委託料 107,290,875 ・ 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 1,382,400 ・ 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 737,532 ・ 樹木管理委託料 20,000 ・ 草刈委託料 134,784 ・ 検便委託料 714,123 ・ 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 2,895,976 ・ 調理用機器保守委託料 961,200 ・ 給食調理・配送業務委託料 97,200,000 ・ 貯湯槽点検委託料 129,600 1 1 節より流用 109,000 14使用料及び賃借料 1,839,933 ・ 物品借上料 76,968 ・ 放送受信料 14,545

(歳出) 款：教育費

項：保健体育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		3. 体育施設管理費	165,971,000	989,000	0	0	166,960,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続費 繰越	繰越 通明許 費	事故 繰越		
区 分	金 額						
	円	円			円	円	・コピー機借上料 117,077 ・電算機借上料 1,454,943 ・印刷機借上料 176,400 18備品購入費 159,904 ・庁用器具 95,104 ・機械器具 64,800 19負担金，補助及び 交付金 47,400 ・県学校給食振興 期成会負担金 7,400 ・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 15,994,459
							2給料 8,274,000 ・一般職給 3職員手当等 5,036,002 ・時間外勤務手当 497,837 ・管理職手当 456,000 ・期末手当 1,960,017 ・勤勉手当 1,539,548 ・通勤手当 102,000 ・住居手当 306,000 ・地域手当 174,600 4節より流用 1,000 4共済費 2,684,457 ・職員共済組合負 担金 3節へ流用 1,000
		164,173,560		0		2,786,440	3256体育施設管理費 153,726,535
11. 需用費	6,278,000	6,039,045		0		238,955	11需用費 3,525,927 ・消耗品費 2,085,715 ・印刷製本費 90,882 ・修繕費 1,349,330
12. 役務費	385,000	381,350		0		3,650	12役務費 332,470 ・手数料 25,000
13. 委託料	150,557,000	148,231,471		0		2,325,529	

項：保健體育費

– 420 –

		支出 済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区 分	金 額						
14. 使用料 及び賃 借 料	円 1, 548, 000	円 1, 510, 211	円 0			円 37, 789	・ 火災保険料 205, 938 ・ 電話料 101, 532 13委託料 141, 445, 620
15. 工事請 負 費	7, 656, 000	7, 477, 056	0			178, 944	・ 消防設備保守点 検委託料 145, 800 ・ 警備委託料 174, 960 ・ 清掃委託料 464, 260 ・ 特殊建築物定期 報告書作成委託 料 108, 000 ・ 指定管理料 133, 862, 000 ・ 設計委託料 2, 646, 000 ・ 調査委託料 259, 200 ・ 運動施設管理委 託料 3, 747, 600 ・ 施設設備調査委 託料 37, 800 1 4 節より流用 28, 000 14使用料及び賃借料 1, 237, 235 ・ 土地借上料 766, 355 ・ 機械借上料 181, 440 ・ 物品借上料 289, 440 1 3 節へ流用 28, 000 15工事請負費 6, 650, 856 ・ 施設改修工事費 5, 516, 856 ・ 施設整備工事費 1, 134, 000 18備品購入費 534, 427 ・ 施設用備品
18. 備品購 入 費	536, 000	534, 427	0			1, 573	3264新浜緑地管理費（ 体育施設） 10, 447, 025 11需用費 2, 513, 118 ・ 消耗品費 86, 139 ・ 光熱水費 2, 180, 739 ・ 修繕費 246, 240 1 5 節へ流用 827, 000 12役務費 48, 880 ・ 手数料 10, 000 ・ 汚水汚泥汲取料 38, 880 13委託料 6, 785, 851 ・ 衛生設備管理委 託料 583, 200 ・ 電気保安業務委 託料 200, 685

(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	0	18,172,000	0	0	18,172,000
11. 災害復旧費			546,000,000	△488,953,000	37,840,000	0	94,887,000
	1. 公共土木施設災害復旧費		4,000,000	8,000,000	0	0	12,000,000
		1. 道路橋りょう災害復旧費	4,000,000	8,000,000	0	0	12,000,000
	2. 東北地方太平洋沖地震災害復旧費		542,000,000	△496,953,000	37,840,000	0	82,887,000
		1. 東北地方太平洋沖地震災害復旧費	542,000,000	△496,953,000	37,840,000	0	82,887,000
12. 公債費			1,623,481,000	108,886,000	0	0	1,732,367,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額						
	円	円	円			円	・ 清掃委託料 477, 766 ・ 蜂駆除委託料 5, 400 ・ 運動施設管理委託料 5, 518, 800 14使用料及び賃借料 272, 976 ・ 水道使用料 15工事請負費 826, 200 ・ 施設維持補修工事費 1 1 節より流用 827, 000
		17, 172, 000	0			1, 000, 000	8327茨城国体施設整備事業 17, 172, 000 13委託料 17, 172, 000 ・ 設計委託料
13. 委託料	18, 172, 000	17, 172, 000	0			1, 000, 000	
		89, 803, 600	0			5, 083, 400	
		6, 955, 200	0			5, 044, 800	
		6, 955, 200	0			5, 044, 800	8901道路橋りょう災害復旧事業 6, 955, 200 13委託料 540, 000 ・ 設計委託料 15工事請負費 6, 415, 200 ・ 災害復旧工事費
3. 職員手当 等	360, 000	0	0			360, 000	
13. 委託料	3, 000, 000	540, 000	0			2, 460, 000	
15. 工事請負 費	8, 640, 000	6, 415, 200	0			2, 224, 800	
		82, 848, 400	0			38, 600	
		82, 848, 400	0			38, 600	8921土木施設災害復旧費 82, 848, 400 13委託料 496, 800 ・ 設計委託料 15工事請負費 82, 351, 600 ・ 道路災害復旧工事費（単独）
13. 委託料	516, 000	496, 800	0			19, 200	
15. 工事請負 費	82, 371, 000	82, 351, 600	0			19, 400	
		1, 731, 539, 979	0			827, 021	

(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
	1. 公債費		円 1,623,481,000	円 108,886,000	円 0	円 0	円 1,732,367,000
		1. 元 金	1,434,480,000	118,640,000	0	0	1,553,120,000
		2. 利 子	188,702,000	△9,754,000	0	0	178,948,000
		3. 公債諸 費	299,000	0	0	0	299,000
13. 諸支出 金			109,370,000	5,595,898,000	0	0	5,705,268,000
	1. 基金費		109,370,000	5,595,898,000	0	0	5,705,268,000
		1. 財政調 整基金 費	1,045,000	0	0	0	1,045,000
		2. 減債基 金 費	44,136,000	364,000	0	0	44,500,000
		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	159,000	8,588,000	0	0	8,747,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	
		1,731,539,979			0	827,021	
		1,553,119,062			0	938	2601公債費（元金） 1,553,119,062
23. 償還金 ， 利子 及び割 引 料	1,553,120,000	1,553,119,062			0	938	23償還金， 利子及び 割引料 1,553,119,062 ・ 長期債元金
		178,125,742			0	822,258	2602公債費（利子） 178,125,742
23. 償還金 ， 利子 及び割 引 料	178,948,000	178,125,742			0	822,258	23償還金， 利子及び 割引料 178,125,742 ・ 長期債利子
		295,175			0	3,825	2603公債諸費 295,175
12. 役務費	299,000	295,175			0	3,825	12役務費 295,175 ・ 手数料
		5,697,592,375			0	7,675,625	
		5,697,592,375			0	7,675,625	
		924,000			0	121,000	2915財政調整基金積立 金 924,000
25. 積立金	1,045,000	924,000			0	121,000	25積立金 924,000 ・ 財政調整基金利 子
		44,500,000			0	0	2916減債基金積立金 44,500,000
25. 積立金	44,500,000	44,500,000			0	0	25積立金 44,500,000 ・ 減債基金利子 500,000 ・ 減債基金積立金 44,000,000
		17,000			0	18,000	2917ふるさと創生事業 基金積立金 17,000
25. 積立金	35,000	17,000			0	18,000	25積立金 17,000 ・ ふるさと創生事 業基金利子
		8,718,000			0	29,000	2918公共施設整備基金 積立金 8,718,000
25. 積立金	8,747,000	8,718,000			0	29,000	25積立金 8,718,000 ・ 公共施設整備基 金利子（特養， 松の木以外） 732,000 ・ 公共施設整備基 金利子（特別養 護老人ホーム） 12,000 ・ 公共施設整備基 金利子（松の木 学園） 1,000

(歳出) 款：諸支出金

項：基金費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		5. 福祉基金費	99,000	0	0	0	99,000
		6. 衛生処理施設整備基金費	91,000	0	0	0	91,000
		7. 土地開発基金費	200,000	0	0	0	200,000
		8. 奨学基金費	89,000	0	0	0	89,000
		9. 教育振興基金費	23,000	0	0	0	23,000
		10. 北浦， 鰯川水門施設 管理基金費	9,000	0	0	0	9,000
		11. まちづくり振興基金費	45,029,000	0	0	0	45,029,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額		次繰越				
	円	円		円	円	・ 公共施設整備基金積立金（市営住宅）7,970,000 ・ 公共施設整備基金利子（市営住宅）3,000	
		57,000		0	42,000	2920地域福祉基金積立金57,000 25積立金57,000 ・ 地域福祉基金利子	
25. 積立金	99,000	57,000		0	42,000		
		50,000		0	41,000	2928衛生処理施設整備基金積立金50,000 25積立金50,000 ・ 衛生処理施設整備基金利子	
25. 積立金	91,000	50,000		0	41,000		
		99,000		0	101,000	2921土地開発基金繰出金99,000 28繰出金99,000 ・ 土地開発基金利子	
28. 繰出金	200,000	99,000		0	101,000		
		73,000		0	16,000	2922奨学基金繰出金73,000 28繰出金73,000 ・ 奨学基金利子	
28. 繰出金	89,000	73,000		0	16,000		
		11,000		0	12,000	2923教育振興基金積立金11,000 25積立金11,000 ・ 教育振興基金利子	
25. 積立金	23,000	11,000		0	12,000		
		4,000		0	5,000	2924北浦，鰐川水門施設管理基金積立金4,000 25積立金4,000 ・ 北浦，鰐川水門施設管理基金利子	
25. 積立金	9,000	4,000		0	5,000		
		39,935,000		0	5,094,000	2930まちづくり振興基金積立金39,935,000 25積立金39,935,000 ・ まちづくり振興基金積立金39,827,000 ・ まちづくり振興基金利子108,000	
25. 積立金	45,029,000	39,935,000		0	5,094,000		

(歳出) 款：諸支出金

項：基金費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		12. 環境保全基金費	円 18,342,000	円 0	円 0	円 0	円 18,342,000
		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
		15. 収入印紙等購買基金費	1,000	0	0	0	1,000
		16. 東日本大震災復興基金費	12,000	5,586,946,000	0	0	5,586,958,000
		17. 復興まちづくり支援事業基金費	49,000	0	0	0	49,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	
		18,321,000			0	21,000	2931環境保全基金積立金 18,321,000
							25積立金 18,321,000
25. 積立金	18,342,000	18,321,000			0	21,000	・ 環境保全基金積立金 18,300,000
							・ 環境保全基金利子 21,000
		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
		12,000			0	14,000	2933災害対策基金積立金 12,000
							25積立金 12,000
25. 積立金	26,000	12,000			0	14,000	・ 災害対策基金利子
		0			0	1,000	
28. 繰出金	1,000	0			0	1,000	
		5,584,836,279			0	2,121,721	2935東日本大震災復興基金積立金 5,584,836,279
							25積立金 5,584,836,279
25. 積立金	5,586,958,000	5,584,836,279			0	2,121,721	・ 東日本大震災復興基金利子（国土交通省交付分） 533,249
							・ 東日本大震災復興基金積立金（国土交通省交付分） 5,584,303,000
							・ 東日本大震災復興基金利子（文部科学省交付分） 30
		23,096			0	25,904	2936復興まちづくり支援事業基金積立金 23,096
							25積立金 23,096
25. 積立金	49,000	23,096			0	25,904	・ 復興まちづくり支援事業基金利子

(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
14. 予備費			円 50,000,000	円 0	円 0	円 △20,184,000	円 29,816,000
	1. 予備費		50,000,000	0	0	△20,184,000	29,816,000
		1. 予備費	50,000,000	0	0	△20,184,000	29,816,000
歳出合計			21,968,000,000	9,692,649,000	916,415,000	0	32,577,064,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区 分	金 額						
	円	円			円		
		0			0 29,816,000		
		0			0 29,816,000		
		0			0 29,816,000	2 款 1 項 6 目 (3 2	
29. 予 備 費	29,816,000	0			0 29,816,000	0 1) 1 1 節へ充用 264,000 2 款 1 項 6 目 (3 2 0 1) 1 7 節へ充用 6,754,000 2 款 1 項 1 0 目 (2 1 2 9) 1 3 節へ充 用 8,069,000 2 款 2 項 2 目 (2 2 2 2) 2 3 節へ充用 4,198,000 1 0 款 5 項 7 目 (3 2 7 1) 1 5 節へ充 用 899,000	
			繰 越 明 許 費 2,714,430,000 事 故 繰 越 1,059,000				
		29,273,222,974			588,352,026		

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

一般会計

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		32,426,362 千円
2. 歳 出 総 額		29,273,222
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		3,153,140
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	2,120,237
	(3) 事故繰越し繰越額	1,059
	計	2,121,296
5. 実 質 収 支 額		1,031,844
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		600,000

平成 2 7 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 27 年度
 国民健康保険特別会計 歳入歳出決算事項別明細書
 (歳入) 款：国民健康保険税 項：国民健康保険税

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分
1. 国民健康保険税			円 2, 124, 976, 000	円 △82, 499, 000	円 0	円 2, 042, 477, 000	
	1. 国民健康保険税		2, 124, 976, 000	△82, 499, 000	0	2, 042, 477, 000	
	1. 一般被保険者国民健康保険税	2, 000, 373, 000	△50, 959, 000	0	1, 949, 414, 000		
						1. 医療給付費分現年度課税分	
						2. 後期高齢者支援金分現年度課税分	
						3. 介護納付金分現年度課税分	
						4. 医療給付費分滞納繰越分	
						5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	
	2. 退職被保険者等国民健康保険税	124, 603, 000	△31, 540, 000	0	93, 063, 000		
						6. 介護納付金分滞納繰越分	
							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	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	
	3, 145, 050, 150	2, 121, 630, 468	85, 250, 652	938, 169, 030	
	3, 145, 050, 150	2, 121, 630, 468	85, 250, 652	938, 169, 030	
	3, 017, 553, 449	2, 027, 252, 114	83, 805, 828	906, 495, 507	
1, 179, 296, 000	1, 316, 920, 631	1, 183, 865, 826	39, 100	133, 015, 705	・ 医療給付費分現年度 課税分 うち還付未済額 1, 834, 453
419, 782, 000	468, 250, 899	420, 951, 045	13, 700	47, 286, 154	・ 後期高齢者支援金分 現年度課税分 うち還付未済額 321, 132
144, 399, 000	171, 517, 365	146, 455, 626	0	25, 061, 739	・ 介護納付金分現年度 課税分 うち還付未済額 159, 905
150, 230, 000	691, 279, 998	192, 183, 330	63, 128, 778	435, 967, 890	・ 医療給付費分滞納繰 越分
38, 049, 000	206, 821, 732	54, 720, 572	12, 923, 193	139, 177, 967	・ 後期高齢者支援金分 滞納繰越分
17, 658, 000	162, 762, 824	29, 075, 715	7, 701, 057	125, 986, 052	・ 介護納付金分滞納繰 越分
	127, 496, 701	94, 378, 354	1, 444, 824	31, 673, 523	
52, 771, 000	54, 872, 169	52, 624, 618	0	2, 247, 551	・ 医療給付費分現年度 課税分 うち還付未済額 3, 595
18, 937, 000	19, 652, 501	18, 934, 726	0	717, 775	・ 後期高齢者支援金分 現年度課税分 うち還付未済額 1, 256
16, 779, 000	17, 696, 935	17, 036, 466	0	660, 469	・ 介護納付金分現年度 課税分 うち還付未済額 3, 677

(歳入) 款：国民健康保険税

項：国民健康保険税

款	項	目	予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額充当額	計	節	
							区 分	
			円	円	円	円	4. 医療給付費分 滞 納 繰 越 分	
							5. 後期高齢者支援金分滞納繰越 分	
							6. 介護納付金分 滞 納 繰 越 分	
2. 一部負担 金			2, 000	0	0	2, 000		
	1. 一部負担 金		2, 000	0	0	2, 000		
		1. 一般被保険者一部負担 金	1, 000	0	0	1, 000		
								1. 現 年 度 分
			2. 退職被保険者等一部負担金	1, 000	0	0	1, 000	
								1. 現 年 度 分
		3. 使用料及び手数料		1, 400, 000	0	0	1, 400, 000	
1. 手数料		1, 400, 000	0	0	1, 400, 000			
	1. 督促手数料	1, 400, 000	0	0	1, 400, 000			
							1. 督促手数料	
4. 国庫支出 金			2, 066, 088, 000	△2, 430, 000	0	2, 063, 658, 000		
	1. 国庫負担 金		1, 597, 338, 000	△4, 386, 000	0	1, 592, 952, 000		
		1. 療養給付費等負担金	1, 541, 546, 000	0	0	1, 541, 546, 000		
								1. 現 年 度 分

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 3,329,000	円 30,172,984	円 3,927,836	円 1,139,988	円 25,105,160	・医療給付費分滞納繰越分
573,000	1,696,116	868,582	95,945	731,589	・後期高齢者支援金分滞納繰越分
674,000	3,405,996	986,126	208,891	2,210,979	・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	
	1,551,117	1,551,117	0	0	
	1,551,117	1,551,117	0	0	
	1,551,117	1,551,117	0	0	
1,400,000	1,551,117	1,551,117	0	0	・督促手数料
	2,168,234,128	2,168,234,128	0	0	
	1,665,247,128	1,665,247,128	0	0	
	1,612,405,801	1,612,405,801	0	0	
1,541,545,000	1,612,405,801	1,612,405,801	0	0	・療養給付費等負担金（一般分） 1,064,813,391 ・療養給付費等負担金（介護分） 154,800,770 ・療養給付費等負担金（後期高齢者医療費支援金） 392,791,640

(歳入) 款：国庫支出金

項：国庫負担金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	2. 過 年 度 分
		2. 高額医療費共同事業負担金	47, 506, 000	△4, 386, 000	0	43, 120, 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	8, 286, 000	0	0	8, 286, 000	
							1. 現 年 度 分
							2. 過 年 度 分
	2. 国庫補助 金		468, 750, 000	1, 956, 000	0	470, 706, 000	
		1. 財政調整交付金	468, 750, 000	1, 799, 000	0	470, 549, 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	157, 000	0	157, 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）

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 1, 000	円 0	円 0	円 0	円 0	
	43, 121, 327	43, 121, 327	0	0	
43, 120, 000	43, 121, 327	43, 121, 327	0	0	・ 高額医療費共同事業 負担金
	9, 720, 000	9, 720, 000	0	0	
8, 285, 000	8, 974, 000	8, 974, 000	0	0	・ 特定健康診査等負担 金
1, 000	746, 000	746, 000	0	0	・ 特定健康診査等過年 度分負担金
	502, 987, 000	502, 987, 000	0	0	
	502, 830, 000	502, 830, 000	0	0	
433, 559, 000	353, 461, 000	353, 461, 000	0	0	・ 普通調整交付金
35, 191, 000	147, 570, 000	147, 570, 000	0	0	・ 特別調整交付金
1, 799, 000	1, 799, 000	1, 799, 000	0	0	・ 国民健康保険調整交 付金（保健事業分）
	157, 000	157, 000	0	0	
134, 000	134, 000	134, 000	0	0	・ 保険税減免の特例措 置 76, 000 ・ 一部負担金免除の特 例措置 58, 000
23, 000	23, 000	23, 000	0	0	・ 介護保険制度運営推 進費

(歳入) 款：療養給付費等交付金

項：療養給付費等交付金

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
5. 療養給 付費等 交付金			円 240,617,000	円 16,934,000	円 0	円 257,551,000		
	1. 療養給 付費等 交付金		240,617,000	16,934,000	0	257,551,000		
		1. 療養給 付費等 交付金	240,617,000	16,934,000	0	257,551,000		
							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			2,052,367,000	11,659,000	0	2,064,026,000		
	1. 前期高 齢者交 付 金		2,052,367,000	11,659,000	0	2,064,026,000		
		1. 前期高 齢者交 付 金	2,052,367,000	11,659,000	0	2,064,026,000		
							1. 前期高齢者交 付 金	
7. 県支出 金			489,350,000	△4,386,000	0	484,964,000		
	1. 県負担 金		55,792,000	△4,386,000	0	51,406,000		
		1. 高額医 療費共 同事業 負担金	47,506,000	△4,386,000	0	43,120,000		
							1. 高額医療費共 同事業負担金	
		2. 特定健 康診査 等負担 金	8,286,000	0	0	8,286,000		
							1. 現 年 度 分	
							2. 過 年 度 分	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 310,862,000	円 310,862,000	円 0	円 0	
	310,862,000	310,862,000	0	0	
	310,862,000	310,862,000	0	0	
257,549,000	310,862,000	310,862,000	0	0	・退職者分交付金
1,000	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	2,064,026,355	2,064,026,355	0	0	
	2,064,026,355	2,064,026,355	0	0	
	2,064,026,355	2,064,026,355	0	0	
2,064,026,000	2,064,026,355	2,064,026,355	0	0	・前期高齢者交付金
	444,999,327	444,999,327	0	0	
	53,030,327	53,030,327	0	0	
	43,121,327	43,121,327	0	0	
43,120,000	43,121,327	43,121,327	0	0	・高額医療費共同事業 負担金
	9,909,000	9,909,000	0	0	
8,285,000	9,163,000	9,163,000	0	0	・特定健康診査等負担 金
1,000	746,000	746,000	0	0	・特定健康診査等過年 度分負担金

(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
	2. 県補助金		円 433,558,000	円 0	円 0	円 433,558,000		
		1. 財政調整交付金	433,558,000	0	0	433,558,000		
								1. 1号交付金
								2. 2号交付金
8. 共同事業交付金			2,152,285,000	113,967,000	0	2,266,252,000		
	1. 共同事業交付金		2,152,285,000	113,967,000	0	2,266,252,000		
		1. 高額医療費共同事業交付金	203,301,000	28,790,000	0	232,091,000		
								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	1,948,984,000	85,177,000	0	2,034,161,000		
								1. 保険財政共同安定化事業交付金
9. 財産収入			1,000	516,000	0	517,000		
	1. 財産運用収入		1,000	516,000	0	517,000		
		1. 利子及び配当金	1,000	516,000	0	517,000		
								1. 利子及び配当金
10. 繰入金			771,639,000	15,330,000	0	786,969,000		
	1. 他会計繰入金		423,801,000	94,066,000	0	517,867,000		
		1. 一般会計繰入金	423,801,000	94,066,000	0	517,867,000		

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 391,969,000	円 391,969,000	円 0	円 0	
	391,969,000	391,969,000	0	0	
289,039,000	289,035,000	289,035,000	0	0	・ 1 号交付金
144,519,000	102,934,000	102,934,000	0	0	・ 2 号交付金
	2,267,172,876	2,267,172,876	0	0	
	2,267,172,876	2,267,172,876	0	0	
	233,011,121	233,011,121	0	0	
232,091,000	233,011,121	233,011,121	0	0	・ 高額医療費共同事業 交付金
	2,034,161,755	2,034,161,755	0	0	
2,034,161,000	2,034,161,755	2,034,161,755	0	0	・ 保険財政共同安定化 事業交付金
	517,775	517,775	0	0	
	517,775	517,775	0	0	
	517,775	517,775	0	0	
517,000	517,775	517,775	0	0	・ 国民健康保険支払準 備基金利子
	773,215,175	773,215,175	0	0	
	504,113,175	504,113,175	0	0	
	504,113,175	504,113,175	0	0	

(歳入) 款：繰入金

項：他会計繰入金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額の充当額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	1. 一般会計繰入金
	2. 基金繰入金		347,838,000	△78,736,000	0	269,102,000	
	1. 国民健康保険支払準備基金繰入金		347,838,000	△78,736,000	0	269,102,000	
							1. 国民健康保険支払準備基金繰入金
11. 繰越金			1,000	150,713,000	0	150,714,000	
	1. 繰越金		1,000	150,713,000	0	150,714,000	
	1. 繰越金		1,000	150,713,000	0	150,714,000	
							1. 前年度繰越金
12. 諸収入			53,958,000	△109,000	0	53,849,000	
	1. 延滞金，加算金及び過料		35,003,000	0	0	35,003,000	
	1. 一般被保険者延滞金		35,000,000	0	0	35,000,000	
							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

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 517,867,000	円 504,113,175	円 504,113,175	円 0	円 0	・一般会計（職員給与費等）44,804,913 ・一般会計（出産育児一時金）30,894,543 ・一般会計（財政安定化支援事業）18,849,000 ・一般会計（その他）22,255,000 ・一般会計（保険基盤安定保険税軽減分）231,777,150 ・一般会計（保険基盤安定保険者支援分）155,532,569
	269,102,000	269,102,000	0	0	
	269,102,000	269,102,000	0	0	
269,102,000	269,102,000	269,102,000	0	0	・ 国民健康保険支払準備基金
	150,714,843	150,714,843	0	0	
	150,714,843	150,714,843	0	0	
	150,714,843	150,714,843	0	0	
150,714,000	150,714,843	150,714,843	0	0	・ 前年度繰越金
	104,207,912	96,214,553	0	7,993,359	
	84,760,416	84,760,416	0	0	
	84,760,416	84,760,416	0	0	
35,000,000	84,760,416	84,760,416	0	0	・ 一般被保険者延滞金
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	

(歳入) 款：諸収入

項：延滞金，加算金及び過料

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	区 分			
		3. 一般被 保険者 加算金	円 1, 000	円 0	円 0	円 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	18, 953, 000	△109, 000	0	18, 844, 000			
		1. 滞納処 分 費	1, 000	0	0	1, 000		1. 滞 納 処 分 費	
		2. 一般被 保険者 第三者 納付金	11, 000, 000	0	0	11, 000, 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	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 0	円 0	円 0	円 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	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1, 000	0	0	0	0	
	19, 447, 496	11, 454, 137	0	7, 993, 359	
	0	0	0	0	
1, 000	0	0	0	0	
	7, 107, 968	4, 570, 120	0	2, 537, 848	
11, 000, 000	7, 107, 968	4, 570, 120	0	2, 537, 848	・ 一般被保険者第三者 納付金
	0	0	0	0	
1, 000, 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
		4. 一般被 保険者 返納金	円 1,001,000	円 0	円 0	円 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	5,940,000	△109,000	0	5,831,000		1. 雑 入
歳入合計			9,952,684,000	219,695,000	0	10,172,379,000		

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	
	3, 554, 549	1, 046, 643	0	2, 507, 906	
1, 001, 000	3, 554, 549	1, 046, 643	0	2, 507, 906	・ 一般被保険者返納金 967, 139
					・ 一般被保険者返納金 (過年度分) 79, 504
	32, 411	27, 601	0	4, 810	
11, 000	32, 411	27, 601	0	4, 810	・ 退職被保険者等返納金
	8, 752, 568	5, 809, 773	0	2, 942, 795	
5, 831, 000	8, 752, 568	5, 809, 773	0	2, 942, 795	・ 特定健診等個人負担金 5, 036, 000
					・ 指定公費療養費 768, 290
					・ 老人保健拠出金還付金 247
					・ 医療機関返還金 (一般分) 5, 236
	11, 430, 551, 658	10, 399, 138, 617	85, 250, 652	946, 162, 389	

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1. 総務費			円 49,158,000	円 △860,000	円 0	円 0	円 48,298,000
	1. 総務管理費		33,591,000	△422,000	0	0	33,169,000
		1. 一般管理費	30,789,000	△422,000	0	0	30,367,000
		2. 連合会負担金	2,802,000	0	0	0	2,802,000
	2. 徴税費		15,208,000	△239,000	0	0	14,969,000
		1. 賦課徴収費	15,208,000	△239,000	0	0	14,969,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越明許費 事故繰越		
	円	円		円	円	
		46,094,934		0	2,203,066	
		32,076,171		0	1,092,829	
		29,274,675		0	1,092,325	2101国民健康保険事務
						経費 29,274,675
9. 旅 費	0	0		0	0	11需用費 805,800
11. 需用費	995,000	805,800		0	189,200	・ 消耗品費 272,280
12. 役務費	6,796,000	6,167,526		0	628,474	・ 印刷製本費 533,520
13. 委託料	13,747,000	13,582,131		0	164,869	12役務費 6,167,526
14. 使用料 及び賃 借 料	8,693,000	8,692,218		0	782	・ 通信運搬費 4,978,593
						・ 手数料 1,188,933
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	36,000	27,000		0	9,000	13委託料 13,582,131
						・ 電算処理委託料 11,154,579
						・ 保険者レセプト 二次点検業務委 託料 2,427,552
23. 償還金 ， 利子 及び割 引 料	100,000	0		0	100,000	14使用料及び賃借料 8,692,218
						・ 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
		2,801,496		0	504	2102国民健康保険団体
						連合会負担金 2,801,496
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	2,802,000	2,801,496		0	504	19負担金，補助及び 交付金 2,801,496
						・ 国保連合会負担 金
		13,865,209		0	1,103,791	
		13,865,209		0	1,103,791	2103国民健康保険賦課
						事務経費 9,621,031
11. 需用費	2,995,000	2,472,876		0	522,124	11需用費 1,747,980
12. 役務費	5,435,000	4,931,773		0	503,227	・ 印刷製本費
13. 委託料	6,318,000	6,240,240		0	77,760	12役務費 1,614,451
14. 使用料 及び賃 借 料	221,000	220,320		0	680	・ 通信運搬費
						13委託料 6,038,280
						・ 電算処理委託料 5,536,080
						・ システム改修委 託料 502,200
						14使用料及び賃借料 220,320
						・ 電算機借上料

(歳出) 款：総務費

項：徴税費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
	3. 運営協 議会費		359,000	△199,000	0	0	160,000
		1. 運営協 議会費	359,000	△199,000	0	0	160,000
2. 保険給 付 費			5,757,150,000	328,912,000	0	0	6,086,062,000
	1. 療養諸 費		5,096,158,000	218,767,000	0	0	5,314,925,000
		1. 一般被 保険者 療養給 付 費	4,789,114,000	204,542,000	0	0	4,993,656,000
		2. 退職被 保険者 等療養 給付費	230,608,000	14,225,000	0	0	244,833,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	2104国民健康保険徴収 事務経費 4,244,178 11需用費 724,896 ・印刷製本費 12役務費 3,317,322 ・通信運搬費 1,108,950 ・手数料 2,208,372 13委託料 201,960 ・電算処理委託料
		153,554			0	6,446	
		153,554			0	6,446	1001国民健康保険運営 協議会費 153,554 1報酬 96,000 ・運営協議会委員 9節へ流用 5,000 9旅費 20,900 ・費用弁償 1節より流用 5,000 1 1節より流用 3,000 11需用費 2,085 ・食糧費 9節へ流用 3,000 19負担金，補助及び 交付金 34,569 ・県国保運営協議 会負担金
1. 報 酬	101,000	96,000			0	5,000	
9. 旅 費	21,000	20,900			0	100	
11. 需用費	3,000	2,085			0	915	
19. 負担金，補助 及び交 付 金	35,000	34,569			0	431	
		5,857,113,755			0	228,948,245	
		5,121,877,042			0	193,047,958	
		4,829,084,550			0	164,571,450	5103一般被保険者療養 給付費 4,829,084,550 19負担金，補助及び 交付金 4,829,084,550 ・保険診療報酬給 付費
19. 負担金，補助 及び交 付 金	4,993,656,000	4,829,084,550			0	164,571,450	
		238,942,347			0	5,890,653	5104退職被保険者等療 養給付費 238,942,347 19負担金，補助及び 交付金 238,942,347

(歳出) 款：保険給付費

項：療養諸費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		3. 一般被 保険者 療養費	55,951,000	0	0	0	55,951,000
		4. 退職被 保険者 等療養 費	2,636,000	0	0	0	2,636,000
		5. 審査支 払手数料	17,849,000	0	0	0	17,849,000
	2. 高額療 養諸費		593,112,000	109,595,000	0	0	702,707,000
		1. 一般被 保険者 高額療 養 費	557,803,000	97,130,000	0	0	654,933,000
		2. 退職被 保険者 等高額 療養費	34,659,000	12,465,000	0	0	47,124,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 通明許 費	事故 繰越		
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	円 244,833,000	円 238,942,347			円 0	円 5,890,653	・ 保険診療報酬給 付費
		38,697,986			0	17,253,014	5105一般被保険者療養 費 38,697,986 19負担金，補助及び 交付金 38,697,986 ・ 療養給付費 36,861,192 ・ 一部負担金 1,129,574 ・ 指定公費 707,220
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	55,951,000	38,697,986			0	17,253,014	
		1,404,912			0	1,231,088	5106退職被保険者等療 養費 1,404,912 19負担金，補助及び 交付金 1,404,912 ・ 療養給付費
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	2,636,000	1,404,912			0	1,231,088	
		13,747,247			0	4,101,753	5107審査支払手数料 13,747,247 12役務費 13,747,247 ・ 手数料
12. 役務費	17,849,000	13,747,247			0	4,101,753	
		680,282,830			0	22,424,170	
		635,299,909			0	19,633,091	5108一般被保険者高額 療養費 635,299,909 19負担金，補助及び 交付金 635,299,909 ・ 高額療養費支給 費
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	654,933,000	635,299,909			0	19,633,091	
		44,564,226			0	2,559,774	5109退職被保険者等高 額療養費 44,564,226 19負担金，補助及び 交付金 44,564,226 ・ 高額療養費支給 費
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	47,124,000	44,564,226			0	2,559,774	

(歳出) 款：保険給付費

項：高額療養諸費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		3. 一般被 保険者 高額介 護合算 療養費	円 500,000	円 0	円 0	円 0	円 500,000
		4. 退職被 保険者 高額介 護合算 療養費	150,000	0	0	0	150,000
	3. 移送費		200,000	0	0	0	200,000
		1. 一般被 保険者 移送費	100,000	0	0	0	100,000
		2. 退職被 保険者 等移送 費	100,000	0	0	0	100,000
	4. 出産育 児諸費		60,480,000	0	0	0	60,480,000
		1. 出産育 児一時 金	60,480,000	0	0	0	60,480,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円 342,784			円 0	円 157,216	5127一般被保険者高額 介護合算療養費 342.784 19負担金，補助及び 交付金 342,784 ・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	342,784			0	157,216	
		75,911			0	74,089	5135退職被保険者高額 介護合算療養費 75.911 19負担金，補助及び 交付金 75,911 ・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	75,911			0	74,089	
		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	
		47,343,223			0	13,136,777	
		47,343,223			0	13,136,777	5112出産育児一時金 47.343.223 19負担金，補助及び 交付金 47,343,223 ・出産育児一時金
19. 負担金 ， 補助 及 び 交 付 金	60,480,000	47,343,223			0	13,136,777	

(歳出) 款：保険給付費

項：葬祭諸費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	5. 葬祭諸費		円 7,200,000	円 550,000	円 0	円 0	円 7,750,000
		1. 葬祭費	7,200,000	550,000	0	0	7,750,000
3. 後期高齢者支援金等			1,288,993,000	△19,032,000	0	0	1,269,961,000
	1. 後期高齢者支援金等		1,288,993,000	△19,032,000	0	0	1,269,961,000
		1. 後期高齢者支援金	1,288,903,000	△19,027,000	0	0	1,269,876,000
		2. 後期高齢者関係事務費拠出金	90,000	△5,000	0	0	85,000
4. 前期高齢者納付金等			1,504,000	△634,000	0	0	870,000
	1. 前期高齢者納付金等		1,504,000	△634,000	0	0	870,000
		1. 前期高齢者納付金	1,414,000	△631,000	0	0	783,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	
		7,610,660			0	139,340	
		7,610,660			0	139,340	5113葬祭費 7,610,660
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	7,750,000	7,610,660			0	139,340	19負担金，補助及び 交付金 7,610,660 ・ 葬祭支給費
		1,269,959,461			0	1,539	
		1,269,959,461			0	1,539	
		1,269,875,202			0	798	5128後期高齢者支援金 1,269,875,202
							19負担金，補助及び 交付金 1,269,875,202 ・ 後期高齢者支援 金
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	1,269,876,000	1,269,875,202			0	798	
		84,259			0	741	5129後期高齢者関係事 務費拠出金 84,259
							19負担金，補助及び 交付金 84,259 ・ 後期高齢者関係 事務費拠出金
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	85,000	84,259			0	741	
		869,665			0	335	
		869,665			0	335	
		782,999			0	1	5130前期高齢者納付金 782,999
							19負担金，補助及び 交付金 782,999 ・ 前期高齢者納付 金
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	783,000	782,999			0	1	

(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
		2. 前期高 齢者関 係事務 費拠出 金	円 90,000	円 △3,000	円 0	円 0	円 87,000
5. 老人保 健拠出 金			45,000	0	0	0	45,000
	1. 老人保 健拠出 金		45,000	0	0	0	45,000
		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	44,000	0	0	0	44,000
6. 介護納 付 金			532,832,000	△49,079,000	0	0	483,753,000
	1. 介護納 付 金		532,832,000	△49,079,000	0	0	483,753,000
		1. 介護納 付 金	532,832,000	△49,079,000	0	0	483,753,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円 86,666			円 0	円 334	5131前期高齢者関係事務費拠出金 86,666 19負担金，補助及び交付金 86,666 ・ 前期高齢者関係事務費拠出金
19. 負担金，補助及び交付金	87,000	86,666			0	334	
		41,644			0	3,356	
		41,644			0	3,356	
		0			0	1,000	
19. 負担金，補助及び交付金	1,000	0			0	1,000	
		41,644			0	2,356	5116老人保健事務費拠出金 41,644 19負担金，補助及び交付金 41,644 ・ 事務費拠出金
19. 負担金，補助及び交付金	44,000	41,644			0	2,356	
		483,752,405			0	595	
		483,752,405			0	595	
		483,752,405			0	595	5121介護給付費納付金 483,752,405 19負担金，補助及び交付金 483,752,405 ・ 介護給付費納付金
19. 負担金，補助及び交付金	483,753,000	483,752,405			0	595	

(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 2,249,106,000	円 △73,276,000	円 0	円 0	円 2,175,830,000
	1. 共同事業拠出金		2,249,106,000	△73,276,000	0	0	2,175,830,000
		1. 高額医療費共同事業拠出金	190,026,000	△17,540,000	0	0	172,486,000
		2. 保険財政共同安定化事業拠出金	2,059,077,000	△55,736,000	0	0	2,003,341,000
		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			57,460,000	△1,470,000	0	0	55,990,000
	1. 特定健康診査等事業費		48,819,000	97,000	0	0	48,916,000
		1. 特定健康診査等事業費	48,819,000	97,000	0	0	48,916,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	
		2, 175, 826, 907			0	3, 093	
		2, 175, 826, 907			0	3, 093	
		172, 485, 308			0	692	5122高額医療費共同事業 業拠出金 172, 485, 308 19負担金，補助及び 交付金 172, 485, 308 ・ 高額医療費拠出 金
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	172, 486, 000	172, 485, 308			0	692	
		2, 003, 340, 054			0	946	5124保険財政共同安定 化事業拠出金 2, 003, 340, 054 19負担金，補助及び 交付金 2, 003, 340, 054 ・ 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	2, 003, 341, 000	2, 003, 340, 054			0	946	
		1, 545			0	1, 455	5119その他共同事業事 務費拠出金 1, 545 19負担金，補助及び 交付金 1, 545 ・ 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, 545			0	1, 455	
		54, 532, 487			0	1, 457, 513	
		48, 040, 197			0	875, 803	
		48, 040, 197			0	875, 803	5132特定健康診査等事 業費 48, 040, 197 8報償費 77, 000 ・ 謝礼 11需用費 1, 760, 346
8. 報 償 費	98, 000	77, 000			0	21, 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				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
	2. 保健事業費		8,641,000	△1,567,000	0	0	7,074,000
		1. 疾病予防費	8,641,000	△1,567,000	0	0	7,074,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
11. 需用費	円 1,893,000	円 1,760,346			円 0	円 132,654	・ 消耗品費 506,251
12. 役務費	2,753,000	2,598,382			0	154,618	・ 燃料費 35,445
13. 委託料	43,425,000	42,953,381			0	471,619	・ 印刷製本費 1,130,220
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	740,000	644,488			0	95,512	・ 修繕費 88,430 12役務費 2,598,382 ・ 通信運搬費 2,105,318 ・ 手数料 445,234
27. 公課費	7,000	6,600			0	400	・ 自動車損害保険 料 47,830 13委託料 42,953,381 ・ 車両誘導業務委 託料 1,088,640 ・ 人材派遣委託料 425,876 ・ 特定健診委託料 (市単独分) 9,976,501 ・ 受診券等作成委 託料 1,176,237 ・ 特定健診委託料 (直接請求分) 4,884,000 ・ 特定健診委託料 (国基準分) 25,402,127 19負担金，補助及び 交付金 644,488 ・ 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
		6,492,290			0	581,710	
		6,492,290			0	581,710	5120疾病予防費 6,492,290
11. 需用費	46,000	34,506			0	11,494	11需用費 34,506 ・ 消耗品費
12. 役務費	2,627,000	2,058,449			0	568,551	12役務費 2,058,449 ・ 通信運搬費
13. 委託料	751,000	749,335			0	1,665	1 9 節へ流用 66,000 13委託料 749,335 ・ 電算処理委託料
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	3,650,000	3,650,000			0	0	19負担金，補助及び 交付金 3,650,000 ・ 生活習慣病予防 健診補助金 1 2 節より流用 66,000

(歳出) 款：積立金

項：基金積立金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
9. 積立金			円 1,000	円 516,000	円 0	円 0	円 517,000
	1. 基金積立金		1,000	516,000	0	0	517,000
		1. 国民健康保険支払準備基金積立金	1,000	516,000	0	0	517,000
10. 諸支出金			6,435,000	34,618,000	0	0	41,053,000
	1. 償還金及び還付加算金		6,435,000	34,618,000	0	0	41,053,000
		1. 一般被保険者保険税還付金	6,000,000	0	0	0	6,000,000
		2. 退職被保険者等保険税還付金	200,000	0	0	0	200,000
		3. 償還金	10,000	34,618,000	0	0	34,628,000
		4. 一般被保険者還付加算金	200,000	0	0	0	200,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区 分	金 額						
	円	円			円	円	
		517,000			0	0	
		517,000			0	0	
		517,000			0	0	2901国民健康保険支払 準備基金積立金 517,000 25積立金 517,000 ・国民健康保険支払準備基金利子
25. 積立金	517,000	517,000			0	0	
		38,969,557			0	2,083,443	
		38,969,557			0	2,083,443	
		4,250,867			0	1,749,133	2105一般被保険者保険 税還付金 4,250,867 23償還金，利子及び 割引料 4,250,867 ・税還付金（充当） 584,727 ・保険税還付金 3,666,140
23. 償還金，利子及び割引料	6,000,000	4,250,867			0	1,749,133	
		21,800			0	178,200	2106退職被保険者等保 険税還付金 21,800 23償還金，利子及び 割引料 21,800 ・保険税還付金
23. 償還金，利子及び割引料	200,000	21,800			0	178,200	
		34,627,690			0	310	2107国庫支出金等返還 金 34,627,690 23償還金，利子及び 割引料 34,627,690 ・返還金
23. 償還金，利子及び割引料	34,628,000	34,627,690			0	310	
		69,200			0	130,800	2108一般被保険者還付 加算金 69,200 23償還金，利子及び 割引料 69,200 ・保険税還付加算金 63,100

(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			9,952,684,000	219,695,000	0	0	10,172,379,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区 分	金 額						
23. 償還金 ， 利子 及び割 引 料	円 200,000	円 69,200	円 0			円 130,800	・ 保険料還付加算 金 4,100 ・ 保険税還付加算 金（充当） 2,000
		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	
		9,927,677,815	0			244,701,185	

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		10,399,138 千円
2. 歳 出 総 額		9,927,677
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		471,461
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額		471,461
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		240,000

平成 2 7 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 27 年度

後期高齢者医療特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

(歳入) 款：後期高齢者医療保険料

項：後期高齢者医療保険料

款	項	目	予 算 現 額				節 区 分	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計		
1. 後期高齢者医療保険料			円 377,489,000	円 16,755,000	円 0	円 394,244,000		
	1. 後期高齢者医療保険料		377,489,000	16,755,000	0	394,244,000		
		1. 特別徴収保険料	245,915,000	8,086,000	0	254,001,000	1. 現 年 度 分	
			2. 普通徴収保険料	131,574,000	8,669,000	0	140,243,000	1. 現 年 度 分 2. 滞 納 繰 越 分
		2. 使用料及び手数料		150,000	0	0	150,000	
		1. 手数料	1. 督促手数料	150,000	0	0	150,000	1. 督促手数料
	3. 繰入金			110,720,000	4,039,000	0	114,759,000	
1. 一般会計繰入金		110,720,000	4,039,000	0	114,759,000			
	1. 保険基盤安定繰入金	110,720,000	4,039,000	0	114,759,000	1. 保険基盤安定繰入金		
		4. 繰越金		1,250,000	△797,000	0	453,000	
1. 繰越金		1,250,000	△797,000	0	453,000			
	1. 繰越金	1,250,000	△797,000	0	453,000	1. 繰越金		
		5. 諸収入		2,081,000	1,270,000	0	3,351,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	
	400,504,002	390,689,490	990,260	8,824,252	
	400,504,002	390,689,490	990,260	8,824,252	
	254,221,600	254,221,600	0	0	
254,001,000	254,221,600	254,221,600	0	0	・特別徴収保険料（現年度分）
	146,282,402	136,467,890	990,260	8,824,252	
137,798,000	138,444,600	133,959,050	0	4,485,550	・普通徴収保険料（現年度分）
2,445,000	7,837,802	2,508,840	990,260	4,338,702	・普通徴収保険料（滞納繰越分）
	104,320	104,320	0	0	
	104,320	104,320	0	0	
	104,320	104,320	0	0	
150,000	104,320	104,320	0	0	・督促手数料
	114,759,833	114,759,833	0	0	
	114,759,833	114,759,833	0	0	
	114,759,833	114,759,833	0	0	
114,759,000	114,759,833	114,759,833	0	0	・保険基盤安定繰入金
	453,160	453,160	0	0	
	453,160	453,160	0	0	
	453,160	453,160	0	0	
453,000	453,160	453,160	0	0	・前年度繰越金
	2,912,560	2,912,560	0	0	

(歳入) 款：諸収入

項：延滞金，加算金及び過料

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節
							区 分
	1. 延滞金 ，加算 金及び 過 料		円 281,000	円 △100,000	円 0	円 181,000	
		1. 延滞金	280,000	△100,000	0	180,000	1. 延 滞 金
		2. 過 料	1,000	0	0	1,000	1. 過 料
	2. 償還金 及び還 付加算 金		1,800,000	1,370,000	0	3,170,000	
		1. 保険料 還付金	1,700,000	1,370,000	0	3,070,000	1. 保険料還付金
		2. 還付加 算 金	100,000	0	0	100,000	1. 還 付 加 算 金
歳入合計			491,690,000	21,267,000	0	512,957,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 135,740	円 135,740	円 0	円 0	
	135,740	135,740	0	0	
180,000	135,740	135,740	0	0	・延滞金
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	2,776,820	2,776,820	0	0	
	2,776,820	2,776,820	0	0	
3,070,000	2,776,820	2,776,820	0	0	・保険料還付金 2,720,020 ・保険料還付金（過年 度） 56,800
	0	0	0	0	
100,000	0	0	0	0	
	518,733,875	508,919,363	990,260	8,824,252	

(歳出) 款：後期高齢者医療広域連合納付金

項：後期高齢者医療広域連合納付金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1. 後期高齢者医療広域連合納付金			円 489,740,000	円 21,907,000	円 0	円 0	円 511,647,000
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金		489,740,000	21,907,000	0	0	511,647,000
		1. 後期高齢者医療広域連合納付金	489,740,000	21,907,000	0	0	511,647,000
2. 諸支出金			1,950,000	△640,000	0	0	1,310,000
	1. 償還金及び還付加算金		1,800,000	△640,000	0	0	1,160,000
		1. 保険料還付金	1,700,000	△640,000	0	0	1,060,000
		2. 還付加算金	100,000	0	0	0	100,000
	2. 繰出金		150,000	0	0	0	150,000
		1. 一般会計繰出金	150,000	0	0	0	150,000
歳出合計			491,690,000	21,267,000	0	0	512,957,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費 次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
区 分	金 額						
	円	円 505, 273, 193	円 0		円 6, 373, 807		
		505, 273, 193	0		6, 373, 807		
		505, 273, 193	0		6, 373, 807	5101後期高齢者医療広域連合納付金 505, 273, 193 19負担金，補助及び交付金 505, 273, 193 ・保険料納付金 386, 934, 000 ・保険基盤安定納付金 114, 759, 833 ・保険料納付金（過年度賦課分） 3, 579, 360	
19. 負担金，補助及び交付金	511, 647, 000	505, 273, 193	0		6, 373, 807		
		815, 080	0		494, 920		
		710, 760	0		449, 240		
		709, 660	0		350, 340	2104保険料還付金 709, 660 23償還金，利子及び割引料 709, 660 ・保険料還付金 708, 060 ・保険料還付金（充当） 1, 600	
23. 償還金，利子及び割引料	1, 060, 000	709, 660	0		350, 340		
		1, 100	0		98, 900	2105保険者還付加算金 1, 100 23償還金，利子及び割引料 1, 100 ・保険料還付加算金	
23. 償還金，利子及び割引料	100, 000	1, 100	0		98, 900		
		104, 320	0		45, 680		
		104, 320	0		45, 680	2901一般会計繰出金 104. 320 28繰出金 104, 320 ・一般会計	
28. 繰出金	150, 000	104, 320	0		45, 680		
		506, 088, 273	0		6, 868, 727		

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		508,919 千円
2. 歳 出 総 額		506,088
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		2,831
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額		2,831
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 2 7 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 27 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				節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額充当額	計		
							区 分	
1. 保険料			円 993,098,000	円 0	円 0	円 993,098,000		
	1. 介護保険料		993,098,000	0	0	993,098,000		
		1. 第1号被保険者保険料	993,098,000	0	0	993,098,000		
								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			147,000	0	0	147,000		
	1. 手数料		147,000	0	0	147,000		
		1. 総務手数料	147,000	0	0	147,000		
								1. 総務手数料
3. 国庫支出金			709,689,000	△27,521,000	0	682,168,000		
	1. 国庫負担金		615,761,000	△25,763,000	0	589,998,000		
		1. 介護給付費負担金	615,761,000	△25,763,000	0	589,998,000		
								1. 現年度分
								2. 過年度分
	2. 国庫補助金		93,928,000	△1,758,000	0	92,170,000		
		1. 調整交付金	56,211,000	185,000	0	56,396,000		
						1. 現年度分		

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	
	1,058,808,555	1,018,431,240	9,037,650	31,339,665	
	1,058,808,555	1,018,431,240	9,037,650	31,339,665	
	1,058,808,555	1,018,431,240	9,037,650	31,339,665	
891,507,000	879,680,960	880,062,800	0	△381,840	・ 現年度分 うち還付未済額 382,240
98,091,000	150,470,080	131,716,670	0	18,753,410	・ 現年度分 うち還付未済額 91,410
3,500,000	28,657,515	6,651,770	9,037,650	12,968,095	・ 滞納繰越分 うち還付未済額 54,110
	207,200	207,200	0	0	
	207,200	207,200	0	0	
	207,200	207,200	0	0	
147,000	207,200	207,200	0	0	・ 督促手数料
	698,480,633	698,480,633	0	0	
	601,644,436	601,644,436	0	0	
	601,644,436	601,644,436	0	0	
589,997,000	601,644,436	601,644,436	0	0	・ 介護給付費負担金
1,000	0	0	0	0	
	96,836,197	96,836,197	0	0	
	61,062,000	61,062,000	0	0	
56,396,000	61,062,000	61,062,000	0	0	・ 調整交付金 61,043,000 ・ 特別調整交付金 19,000

(歳入) 款：国庫支出金

項：国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額					節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計		区 分
		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 11,176,000	円 △2,954,000	円 0	円 8,222,000		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)	26,541,000	394,000	0	26,935,000		1. 現 年 度 分
								2. 過 年 度 分
		4. 災害臨時特例 補助金	0	229,000	0	229,000		1. 現 年 度 分
		5. 介護保険事業 費補助金	0	388,000	0	388,000		1. 介護保険事業 費 補 助 金
		6. 地域支援事業 交付金 (社会 保障充 実分)	0	0	0	0		

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 8,222,000	円 8,222,000	円 0	円 0	
8,222,000	8,222,000	8,222,000	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)
	26,861,877	26,861,877	0	0	
26,383,000	26,309,790	26,309,790	0	0	・地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)
552,000	552,087	552,087	0	0	・過年度地域支援事業 交付金(包括の支援 事業・任意事業)
	229,000	229,000	0	0	
229,000	229,000	229,000	0	0	・災害臨時特例補助金
	388,000	388,000	0	0	
388,000	388,000	388,000	0	0	・介護保険事業費補助 金
	73,320	73,320	0	0	

(歳入) 款：国庫支出金

項：国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額					節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計		区 分
			円	円	円	円		1. 現 年 度 分
4. 支払基 金交付 金			990,107,000	△48,692,000	0	941,415,000		
	1. 支払基 金交付 金		990,107,000	△48,692,000	0	941,415,000		
		1. 介護給 付費交 付 金	977,590,000	△45,383,000	0	932,207,000		
								1. 現 年 度 分
								2. 過 年 度 分
		2. 地域支 援事業 支援交 付 金	12,517,000	△3,309,000	0	9,208,000		
								1. 現 年 度 分
5. 県支出 金			537,800,000	△28,469,000	0	509,331,000		
	1. 県負担 金		518,942,000	△26,913,000	0	492,029,000		
		1. 介護給 付費負 担 金	518,942,000	△26,913,000	0	492,029,000		
								1. 現 年 度 分
								2. 過 年 度 分
	2. 県補助 金		18,858,000	△1,556,000	0	17,302,000		
		1. 地域支 援事業 交付金 (介護 予防・ 日常生 活支援 総合事 業)	5,588,000	△1,477,000	0	4,111,000		
								1. 現 年 度 分

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 0	円 73,320	円 73,320	円 0	円 0	・地域支援事業交付金 (社会保障充実分)
	930,244,000	930,244,000	0	0	
	930,244,000	930,244,000	0	0	
	921,036,000	921,036,000	0	0	
932,206,000	921,036,000	921,036,000	0	0	・介護給付費交付金
1,000	0	0	0	0	
	9,208,000	9,208,000	0	0	
9,208,000	9,208,000	9,208,000	0	0	・地域支援事業支援交 付金
	522,184,555	522,184,555	0	0	
	504,882,000	504,882,000	0	0	
	504,882,000	504,882,000	0	0	
492,028,000	504,882,000	504,882,000	0	0	・介護給付費負担金
1,000	0	0	0	0	
	17,302,555	17,302,555	0	0	
	4,111,000	4,111,000	0	0	
4,111,000	4,111,000	4,111,000	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)	円 13,270,000	円 △79,000	円 0	円 13,191,000		
								1. 現 年 度 分
		3. 地域支援事業 交付金 (社会 保障充 実分)	0	0	0	0		
								1. 現 年 度 分
6. 財産収 入	1. 財産運 用収入		65,000	86,000	0	151,000		
			65,000	86,000	0	151,000		
		1. 利子及 び配当 金	65,000	86,000	0	151,000		
								1. 利子及び配当 金
7. 繰入金	1. 一般会 計繰入 金		511,886,000	△22,236,000	0	489,650,000		
			511,885,000	△22,236,000	0	489,649,000		
		1. 介護給 付費繰 入 金	436,425,000	△20,260,000	0	416,165,000		
								1. 現 年 度 分
								2. 過 年 度 分

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 13, 154, 895	円 13, 154, 895	円 0	円 0	
13, 191, 000	13, 154, 895	13, 154, 895	0	0	・ 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・ 任意事業)
	36, 660	36, 660	0	0	
0	36, 660	36, 660	0	0	・ 地域支援事業交付金 (社会保障充実分)
	151, 718	151, 718	0	0	
	151, 718	151, 718	0	0	
	151, 718	151, 718	0	0	
151, 000	151, 718	151, 718	0	0	・ 介護給付費準備基金 利子
	489, 648, 000	489, 648, 000	0	0	
	489, 648, 000	489, 648, 000	0	0	
	416, 164, 000	416, 164, 000	0	0	
416, 164, 000	416, 164, 000	416, 164, 000	0	0	・ 介護給付費繰入金
1, 000	0	0	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
		2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	円 5,589,000	円 △1,478,000	円 0	円 4,111,000		1. 現 年 度 分
		3. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	13,271,000	△79,000	0	13,192,000		1. 現 年 度 分
		4. その他一般会計繰入金	46,767,000	△165,000	0	46,602,000		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	9,833,000	△254,000	0	9,579,000		1. 低所得者保険料軽減繰入金

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 4,111,000	円 4,111,000	円 0	円 0	
4,111,000	4,111,000	4,111,000	0	0	・地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)
	13,155,000	13,155,000	0	0	
13,192,000	13,155,000	13,155,000	0	0	・地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)
	46,602,000	46,602,000	0	0	
11,799,000	11,799,000	11,799,000	0	0	・総務管理費繰入金 6,088,000 ・徴収費繰入金 4,511,000 ・趣旨普及費繰入金 1,200,000
34,803,000	34,803,000	34,803,000	0	0	・介護認定審査会費繰入金
	9,579,000	9,579,000	0	0	
9,579,000	9,579,000	9,579,000	0	0	・低所得者保険料軽減繰入金

(歳入) 款：繰入金

項：一般会計繰入金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分
		6. 地域支援事業繰入金（社会保障充実分）	円 0	円 0	円 0	円 0	
			1. 現 年 度 分				
	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	156, 982, 000	0	156, 983, 000	
	1. 繰越金		1, 000	156, 982, 000	0	156, 983, 000	
		1. 繰越金	1, 000	156, 982, 000	0	156, 983, 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	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 37,000	円 37,000	円 0	円 0	
0	37,000	37,000	0	0	・ 地域支援事業繰入金 (社会保障充実分)
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	156,983,051	156,983,051	0	0	
	156,983,051	156,983,051	0	0	
	156,983,051	156,983,051	0	0	
156,983,000	156,983,051	156,983,051	0	0	・ 前年度繰越金
	352,743	352,743	0	0	
	349,826	349,826	0	0	
	349,826	349,826	0	0	
200,000	349,826	349,826	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	

(歳入) 款：諸収入

項：預金利子

款	項	目	予 算 現 額					計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額				
			円	円	円		円		
	3. 雑 入	1. 預金利子	1,000	0	0		1,000		1. 預 金 利 子
		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			3,743,000,000	30,150,000	0		3,773,150,000		

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1. 総務費			円 46,913,000	円 223,000	円 0	円 0	円 47,136,000
	1. 総務管理費		5,999,000	477,000	0	0	6,476,000
		1. 一般管理費	5,999,000	477,000	0	0	6,476,000
	2. 徴収費		4,657,000	0	0	0	4,657,000
		1. 賦課徴収費	4,657,000	0	0	0	4,657,000
	3. 介護認定審査会費		35,057,000	△254,000	0	0	34,803,000
		1. 介護認定審査会費	5,755,000	0	0	0	5,755,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 通明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	
		43,755,568			0	3,380,432	
		6,088,165			0	387,835	
		6,088,165			0	387,835	2101介護保険事務経費 6,088,165
							11需用費 408,270
							・消耗品費 45,726
							・燃料費 64,697
							・印刷製本費 272,548
							・修繕費 25,299
							1 4 節へ流用 108,000
							12役務費 811,471
							・通信運搬費 795,261
							・自動車損害保険料 16,210
							13委託料 1,038,960
							・電算処理委託料 68,040
							・システム改修委託料 893,160
							・LAN構成委託料 77,760
							14使用料及び賃借料 3,829,464
							・電算機借上料 3,721,464
							・システム使用料 108,000
							1 1 節より流用 108,000
		4,313,762			0	343,238	
		4,313,762			0	343,238	2102徴収事務経費 4,313,762
							11需用費 388,260
							・印刷製本費
							12役務費 2,365,982
							・通信運搬費 1,814,353
							・手数料 551,629
							13委託料 1,559,520
							・電算処理委託料
		32,445,041			0	2,357,959	
		5,002,054			0	752,946	1001介護認定審査会費 5,002,054
							1報酬 4,340,000
							・介護認定審査会委員
							9旅費 419,100
							・費用弁償
							11需用費 242,954
9. 旅 費	9,000	0			0	9,000	
11. 需用費	571,000	408,270			0	162,730	
12. 役務費	1,016,000	811,471			0	204,529	
13. 委託料	1,047,000	1,038,960			0	8,040	
14. 使用料及び賃借料	3,832,000	3,829,464			0	2,536	
19. 負担金，補助及び交付金	1,000	0			0	1,000	

(歳出) 款：総務費

項：介護認定審査会費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
		2. 認定調査等費	29,302,000	△254,000	0	0	29,048,000
	4. 趣旨普及費		1,200,000	0	0	0	1,200,000
		1. 趣旨普及費	1,200,000	0	0	0	1,200,000
2. 保険給付費			3,507,590,000	△144,333,000	0	0	3,363,257,000
	1. 介護サービス等諸費		3,053,400,000	△120,972,000	0	0	2,932,428,000
		1. 介護サービス等諸費	3,053,400,000	△120,972,000	0	0	2,932,428,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 通明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・ 消耗品費 78,636 ・ 食糧費 164,318
		27,442,987		0		1,605,013	5001認定調査関係経費 27,442,987 1報酬 11,226,000 ・ 介護認定調査嘱託職員 4共済費 1,594,223 ・ 社会保険料負担金（特別職） 11需用費 217,662 ・ 消耗品費 112,362 ・ 印刷製本費 105,300 12役務費 12,672,782 ・ 通信運搬費 719,505 ・ 手数料 11,899,440 ・ 電話料 53,837 13委託料 1,732,320 ・ 訪問調査委託料
1. 報 酬	11,256,000	11,226,000		0		30,000	
4. 共 済 費	1,766,000	1,594,223		0		171,777	
11. 需用費	263,000	217,662		0		45,338	
12. 役 務 費	13,169,000	12,672,782		0		496,218	
13. 委託料	2,592,000	1,732,320		0		859,680	
14. 使用料 及び賃 借 料	2,000	0		0		2,000	
		908,600		0		291,400	
		908,600		0		291,400	5002趣旨普及費 908,600 11需用費 908,600 ・ 消耗品費 98,600 ・ 印刷製本費 810,000
11. 需用費	1,200,000	908,600		0		291,400	
		3,326,333,084		0		36,923,916	
		2,903,386,999		0		29,041,001	
		2,903,386,999		0		29,041,001	5003介護サービス等諸費 2,903,386,999 19負担金，補助及び交付金 2,903,386,999 ・ 居宅介護サービス給付費負担金 1,198,685,120 ・ 施設介護サービス給付費負担金 1,253,974,868 ・ 居宅介護福祉用具購入費負担金 3,646,637 ・ 居宅介護住宅改修費負担金 6,358,382
19. 負担金，補助 及び交 付 金	2,932,428,000	2,903,386,999		0		29,041,001	

(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				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
	2. 介護予防サービス等諸費		182,040,000	△22,868,000	0	0	159,172,000
		1. 介護予防サービス等諸費	182,040,000	△22,868,000	0	0	159,172,000
	3. その他諸費		3,002,000	△1,798,000	0	0	1,204,000
		1. 審査支払手数料	3,002,000	△1,798,000	0	0	1,204,000
	4. 高額介護サービス等費		63,468,000	△1,338,000	0	0	62,130,000
		1. 高額介護サービス等費	63,468,000	△1,338,000	0	0	62,130,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額		次繰越				
	円	円		円	円	・ 居宅介護サービス計画給付費負担金144,534,121 ・ 地域密着型介護サービス給付費負担金296,187,871	
		155,707,007		0	3,464,993		
		155,707,007		0	3,464,993	5011介護予防サービス等諸費155,707,007 19負担金，補助及び交付金155,707,007 ・ 介護予防サービス給付費負担金128,000,626 ・ 地域密着型介護予防サービス給付費負担金3,130,558 ・ 介護予防福祉用具購入費負担金734,948 ・ 介護予防住宅改修費負担金3,388,841 ・ 介護予防サービス計画給付費20,452,034	
19. 負担金，補助及び交付金	159,172,000	155,707,007		0	3,464,993		
		1,184,174		0	19,826		
		1,184,174		0	19,826	5005審査支払手数料1,184,174 12役務費1,184,174 ・ 手数料	
12. 役務費	1,204,000	1,184,174		0	19,826		
		60,888,439		0	1,241,561		
		60,888,439		0	1,241,561	5006高額介護サービス等経費60,888,439 19負担金，補助及び交付金60,888,439 ・ 高額介護サービス費	
19. 負担金，補助及び交付金	62,130,000	60,888,439		0	1,241,561		

(歳出) 款：保険給付費

項：高額医療合算介護サービス等費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	5. 高額医療合算 介護サービス 等 費		円 6,600,000	円 1,689,000	円 0	円 0	円 8,289,000
		1. 高額医療合算 介護サービス 等 費	6,600,000	1,689,000	0	0	8,289,000
	6. 特別給 付 費		16,200,000	1,844,000	0	0	18,044,000
		1. 特別給 付 費	16,200,000	1,844,000	0	0	18,044,000
	7. 特定入 所者介 護サー ビス等 費		182,880,000	△890,000	0	0	181,990,000
		1. 特定入 所者介 護サー ビス費	182,400,000	△890,000	0	0	181,510,000
		2. 特定入 所者介 護予防 サービ ス 費	480,000	0	0	0	480,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額		次繰越				
	円	円 8,232,440		円 0	円 56,560		
		8,232,440		0	56,560	5015高額医療合算介護 サービス等経費 8,232,440 19負担金，補助及び 交付金 8,232,440 ・ 高額医療合算介 護サービス費	
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	8,289,000	8,232,440		0	56,560		
		17,254,124		0	789,876		
		17,254,124		0	789,876	5007特別給付費 17,254,124 19負担金，補助及び 交付金 17,254,124 ・ 紙おむつ購入費	
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	18,044,000	17,254,124		0	789,876		
		179,679,901		0	2,310,099		
		179,559,831		0	1,950,169	5009特定入所者介護サ ービス費 179,559,831 19負担金，補助及び 交付金 179,559,831 ・ 特定入所者介護 サービス費	
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	181,510,000	179,559,831		0	1,950,169		
		120,070		0	359,930	5010特定入所者介護予 防サービス費 120,070 19負担金，補助及び 交付金 120,070 ・ 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			112,759,000	△12,222,000	0	0	100,537,000
	1. 介護予防・日常生活支援総合事業費		44,705,000	△11,817,000	0	0	32,888,000
		1. 介護予防・日常生活支援総合事業費	44,705,000	△11,817,000	0	0	32,888,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額		次繰越				
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	円 480,000	円 120,070		円 0	円 359,930		
		97,802,535		0	2,734,465		
		31,353,059		0	1,534,941		
		31,353,059		0	1,534,941	5012介護予防・日常生 活支援総合事業費 31,353,059	
1. 報 酬	5,410,000	5,325,568		0	84,432	1報酬 5,325,568 ・ 介護予防支援嘱 託職員	
4. 共 済 費	1,039,000	776,968		0	262,032	4共済費 776,968 ・ 社会保険料負担 金（嘱託職員）	
7. 賃 金	914,000	476,160		0	437,840	7賃金 476,160 ・ 介護予防支援臨 時職員	
8. 報 償 費	489,000	229,000		0	260,000	8報償費 229,000 ・ 謝礼	
11. 需用費	486,000	469,963		0	16,037	11需用費 469,963 ・ 消耗品費 118,477 ・ 印刷製本費 351,486	
12. 役 務 費	109,000	69,094		0	39,906	12役務費 69,094 ・ 通信運搬費 68,728 ・ 手数料 366	
13. 委託料	24,346,000	23,911,439		0	434,561	13委託料 23,911,439 ・ 二次予防事業 17,236,829 ・ 一次予防事業 6,674,610	
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	95,000	94,867		0	133	7節へ流用 37,000 1 3節より流用 37,000 8報償費 229,000 ・ 謝礼 11需用費 469,963 ・ 消耗品費 118,477 ・ 印刷製本費 351,486 12役務費 69,094 ・ 通信運搬費 68,728 ・ 手数料 366 1 3節より流用 1,000 13委託料 23,911,439 ・ 二次予防事業 17,236,829 ・ 一次予防事業 6,674,610 7節へ流用 37,000 1 2節へ流用 1,000 1 9節へ流用 94,000 19負担金，補助及び 交付金 94,867	

(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		68,054,000	△405,000	0	0	67,649,000
		1. 包括的支援事業	65,155,000	260,000	0	0	65,415,000
		2. 任意事業	2,899,000	△665,000	0	0	2,234,000
4. 積立金			71,735,000	168,416,000	0	0	240,151,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越明許費 事故繰越		
	円	円		円	円	・ 総合事業費精算金 1 3 節より流用 94,000
		66,449,476		0	1,199,524	
		65,098,047		0	316,953	5013包括的支援事業 65,098,047 1報酬 122,500 ・ 地域包括支援センター運営協議会委員 87,000 ・ 生活支援等協議会委員 35,500 9旅費 24,200 ・ 費用弁償 11需用費 2,751 ・ 食糧費 12役務費 415,116 ・ 電話料 13委託料 60,000,000 ・ 包括的支援事業 14使用料及び賃借料 4,533,480 ・ 電算機借上料
1. 報 酬	367,000	122,500		0	244,500	
9. 旅 費	70,000	24,200		0	45,800	
11. 需用費	12,000	2,751		0	9,249	
12. 役務費	432,000	415,116		0	16,884	
13. 委託料	60,000,000	60,000,000		0	0	
14. 使用料及び賃借料	4,534,000	4,533,480		0	520	
		1,351,429		0	882,571	5014任意事業 1,351,429 8報償費 147,500 ・ 謝礼 11需用費 86,860 ・ 消耗品費 12役務費 222,464 ・ 通信運搬費 204,764 ・ 手数料 5,400 ・ 傷害保険料 12,300 13委託料 518,976 ・ 電算処理委託料 158,760 ・ 徘徊高齢者家族支援サービス事業委託料 216 ・ 家族介護支援事業委託料 360,000 20扶助費 375,629 ・ 成年後見人制度利用支援費
8. 報償費	320,000	147,500		0	172,500	
9. 旅 費	17,000	0		0	17,000	
11. 需用費	151,000	86,860		0	64,140	
12. 役務費	335,000	222,464		0	112,536	
13. 委託料	556,000	518,976		0	37,024	
20. 扶助費	855,000	375,629		0	479,371	
		240,151,000		0	0	

(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 71,735,000	円 168,416,000	円 0	円 0	円 240,151,000
		1. 介護給 付費準 備基金 積立金	71,735,000	168,416,000	0	0	240,151,000
5. 諸支出金			1,003,000	18,066,000	0	0	19,069,000
	1. 償還金 及び還 付加算 金		1,002,000	5,251,000	0	0	6,253,000
		1. 第1号 被保険 者保険 料還付 金	1,000,000	0	0	△24,000	976,000
		2. 償還金	1,000	5,251,000	0	24,000	5,276,000
		3. 第1号 被保険 者還付 加算金	1,000	0	0	0	1,000
	2. 繰出金		1,000	12,611,000	0	0	12,612,000
		1. 一般会 計繰出 金	1,000	12,611,000	0	0	12,612,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区 分	金 額						
	円	円			円	円	
		240,151,000			0	0	
		240,151,000			0	0	5008介護給付費準備基 金積立金 240,151,000
							25積立金 240,151,000
							・介護給付費準備 基金利子 151,000
25. 積立金	240,151,000	240,151,000			0	0	・介護給付費準備 基金積立金 240,000,000
		18,453,160			0	615,840	
		5,722,074			0	530,926	
		446,640			0	529,360	2103第1号被保険者保 険料還付金 446,640
							23償還金, 利子及び 割引料 446,640
							・保険料還付金 424,920
23. 償還金 , 利子 及び割 引 料	976,000	446,640			0	529,360	・保険料還付金 (21,720 充当) 2目 (2104) 2 3節へ流用 24,000
		5,275,434			0	566	2104国庫支出金等返還 金 5,275,434
23. 償還金 , 利子 及び割 引 料	5,276,000	5,275,434			0	566	23償還金, 利子及び 割引料 5,275,434
							・返還金 1目 (2103) 2 3節より流用 24,000
		0			0	1,000	
23. 償還金 , 利子 及び割 引 料	1,000	0			0	1,000	
		12,548,611			0	63,389	
		12,548,611			0	63,389	2106一般会計繰出金 12,548,611
							28繰出金 12,548,611
							・一般会計

(歳出) 款：諸支出金

項：繰出金

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
			円	円	円	円	円
	4. その他 の支出		0	204,000	0	0	204,000
		1. 東日本 大震災 災害臨 時特例 措置費	0	204,000	0	0	204,000
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			3,743,000,000	30,150,000	0	0	3,773,150,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 通明許 費	事故 繰越		
28. 繰出金	円 12,612,000	円 12,548,611		円 0		円 63,389	
		182,475		0		21,525	
		182,475		0		21,525	5017利用者負担軽減支 援事業 182,475 19負担金, 補助及び 交付金 182,475 ・利用者負担額軽 減負担金
19. 負担金 , 補助 及び交 付 金	204,000	182,475		0		21,525	
		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	
		3,726,495,347		0		46,654,653	

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		3,816,683 千円
2. 歳 出 総 額		3,726,495
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		90,188
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額		90,188
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 2 7 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 27 年度

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

(歳入) 款：分担金及び負担金

項：負担金

款	項	目	予 算 現 額				節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	
1. 分担金及び負担金			円 80,313,000	円 0	円 0	円 80,313,000	
	1. 負担金		80,313,000	0	0	80,313,000	
		1. 保留地処分金	80,313,000	0	0	80,313,000	
2. 使用料及び手数料			3,000	0	0	3,000	
	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	
	2. 使用料		1,000	0	0	1,000	
		1. 土地区画整理事業使用料	1,000	0	0	1,000	
3. 財産収入			1,000	160,000	0	161,000	
	1. 財産運用収入		1,000	160,000	0	161,000	
		1. 利子及び配当金	1,000	160,000	0	161,000	
4. 繰入金			20,000,000	0	0	20,000,000	
	1. 他会計繰入金		20,000,000	0	0	20,000,000	
		1. 一般会計繰入金	20,000,000	0	0	20,000,000	
5. 繰越金			19,682,000	0	30,522,000	50,204,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 14,020,308	円 14,020,308	円 0	円 0	
	14,020,308	14,020,308	0	0	
	14,020,308	14,020,308	0	0	
80,313,000	14,020,308	14,020,308	0	0	・ 保留地処分金
	3,800	3,800	0	0	
	3,800	3,800	0	0	
	3,800	3,800	0	0	
2,000	3,800	3,800	0	0	・ 仮換地証明手数料
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	161,047	161,047	0	0	
	161,047	161,047	0	0	
	161,047	161,047	0	0	
161,000	161,047	161,047	0	0	・ 平井東部土地区画整理事業基金利子
	20,000,000	20,000,000	0	0	
	20,000,000	20,000,000	0	0	
	20,000,000	20,000,000	0	0	
20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0	・ 一般会計
	70,191,874	70,191,874	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
	1. 繰越金		円 19,682,000	円 0	円 30,522,000	円 50,204,000		
	1. 繰越金		19,682,000	0	30,522,000	50,204,000		1. 前年度繰越金
6. 諸収入			1,000	0	0	1,000		
	1. 雑 入		1,000	0	0	1,000		
	1. 雑 入		1,000	0	0	1,000		1. 雑 入
歳入合計			120,000,000	160,000	30,522,000	150,682,000		

(歳出) 款：都市計画費

項：土地区画整理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1. 都市計 画 費			円 118,832,000	円 0	円 30,522,000	円 0	円 149,354,000
	1. 土地区 画整理 費		118,832,000	0	30,522,000	0	149,354,000
		1. 総務費	5,844,000	0	0	0	5,844,000
		2. 土地区 画整理 費	112,988,000	0	30,522,000	0	143,510,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費 次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
区 分	金 額						
	円	円 94,035,149	円 0		円 55,318,851		
		94,035,149	0		55,318,851		
		4,453,813	0		1,390,187	2101土地区画整理事務	
1. 報 酬	232,000	50,500	0		181,500	経費 4,453,813	
9. 旅 費	161,000	45,450	0		115,550	1報酬 50,500	
11. 需用費	1,240,000	703,676	0		536,324	・ 土地区画整理審議会委員	
12. 役務費	474,000	321,027	0		152,973	9旅費 45,450	
13. 委託料	3,474,000	3,094,200	0		379,800	・ 費用弁償 11,000	
14. 使用料及び賃借料	175,000	174,960	0		40	・ 普通旅費 34,450	
19. 負担金，補助及び交付金	88,000	64,000	0		24,000	11需用費 703,676	
						・ 消耗品費 414,116	
						・ 燃料費 24,056	
						・ 光熱水費 265,504	
						12役務費 321,027	
						・ 総合賠償補償保険料 238,800	
						・ 電話料 82,227	
						13委託料 3,094,200	
						・ 警備委託料 233,280	
						・ 草刈委託料 2,860,920	
						14使用料及び賃借料 174,960	
						・ コピー機借上料	
						19負担金，補助及び交付金 64,000	
						・ 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 26,000	
		89,581,336	0		53,928,664	8001土地区画整理事業 89,581,336	
						13委託料 5,481,000	
						・ 測量調査委託料 2,403,000	
13. 委託料	32,500,000	5,481,000	0		27,019,000	・ 物件調査委託料 3,078,000	
15. 工事請負費	37,750,000	37,746,000	0		4,000	15工事請負費 37,746,000	
						・ 区画整理工事費	
19. 負担金，補助及び交付金	5,000,000	3,410,000	0		1,590,000	19負担金，補助及び交付金 3,410,000	
						・ 上水道工事負担金	

(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			1,000	160,000	0	0	161,000
	1. 基金費		1,000	160,000	0	0	161,000
		1. 平井東 部土地 区画整 理事業 基金費	1,000	160,000	0	0	161,000
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			120,000,000	160,000	30,522,000	0	150,682,000

		支出 済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区 分	金 額						
22. 補償， 補填及 び賠償 金	円 68,260,000	円 42,944,336	円 0			円 25,315,664	22補償，補填及び賠償 金 42,944,336 ・ 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	
		161,000	0			0	
		161,000	0			0	
		161,000	0			0	2901平井東部土地区画 整理事業基金積立 金 161,000 25積立金 161,000 ・ 平井東部土地区 画整理事業基金
25. 積立金	161,000	161,000	0			0	
		0	0			1,000,000	
		0	0			1,000,000	
		0	0			1,000,000	
29. 予備費	1,000,000	0	0			1,000,000	
		94,196,149	0			56,485,851	

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		104,377 千円
2. 歳 出 総 額		94,196
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		10,181
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額		10,181
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 2 7 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 27 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				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額 充 当 額	計	節
							区 分
1. 分担金 及び負担金			円 33,894,000	円 0	円 0	円 33,894,000	
	1. 分担金		300,000	0	0	300,000	
		1. 区域外 流入分 担 金	300,000	0	0	300,000	
							1. 現 年 度
	2. 負担金		33,594,000	0	0	33,594,000	
		1. 受益者 負担金	33,594,000	0	0	33,594,000	
							1. 現 年 度 分
							2. 滞 納 繰 越 分
2. 使用料 及び手数料			512,317,000	0	0	512,317,000	
	1. 使用料		512,047,000	0	0	512,047,000	
		1. 使用料	512,047,000	0	0	512,047,000	
							1. 現 年 度 分
							2. 滞 納 繰 越 分
							3. 下水道施設占 用 料
	2. 手数料		270,000	0	0	270,000	
		1. 手数料	270,000	0	0	270,000	
							1. 下水道手数料
3. 国庫支 出 金			150,000,000	△12,500,000	71,109,000	208,609,000	
	1. 国庫補 助 金		150,000,000	△12,500,000	71,109,000	208,609,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 46,532,547	円 36,505,300	円 1,396,754	円 8,630,493	
	134,000	134,000	0	0	
	134,000	134,000	0	0	
300,000	134,000	134,000	0	0	・ 区域外流入分担金 給料に充当
	46,398,547	36,371,300	1,396,754	8,630,493	
	46,398,547	36,371,300	1,396,754	8,630,493	
32,794,000	36,465,300	35,618,300	0	847,000	・ 受益者負担金 工事請負費，通勤手 当に充当 20,548,069 共済費に充当 2,021,459 物件等移転補償費， 給料，職員手当等（ 通勤手当以外）に充 当 13,048,772
800,000	9,933,247	753,000	1,396,754	7,783,493	・ 受益者負担金 給料に充当
	588,092,329	534,825,523	4,792,017	48,474,789	
	587,813,849	534,547,043	4,792,017	48,474,789	
	587,813,849	534,547,043	4,792,017	48,474,789	
505,000,000	540,792,591	526,717,785	0	14,074,806	・ 下水道使用料
7,000,000	46,974,170	7,782,170	4,792,017	34,399,983	・ 下水道使用料
47,000	47,088	47,088	0	0	・ 下水道施設占用料
	278,480	278,480	0	0	
	278,480	278,480	0	0	
270,000	278,480	278,480	0	0	・ 督促手数料 18,480 通信運搬費に充当 ・ 登録手数料 260,000
	208,609,800	172,000,200	0	36,609,600	
	208,609,800	172,000,200	0	36,609,600	

(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	
		1. 都市計画費補助金	円 150,000,000	円 △12,500,000	円 71,109,000	円 208,609,000	
							1. 下水道費補助金
4. 県支出金			200,000	0	0	200,000	
	1. 県補助金		200,000	0	0	200,000	
		1. 下水道費補助金	200,000	0	0	200,000	
							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			473,000,000	0	0	473,000,000	
	1. 他会計繰入金		473,000,000	0	0	473,000,000	
		1. 一般会計繰入金	473,000,000	0	0	473,000,000	
							1. 一般会計繰入金
7. 繰越金			5,560,000	6,760,000	3,732,000	16,052,000	
	1. 繰越金		5,560,000	6,760,000	3,732,000	16,052,000	
		1. 繰越金	5,560,000	6,760,000	3,732,000	16,052,000	
							1. 前年度繰越金
8. 諸収入			1,000	0	0	1,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	
	208,609,800	172,000,200	0	36,609,600	
208,609,000	208,609,800	172,000,200	0	36,609,600	・下水道事業 100,890,400 ・下水道事業（繰越分） 71,109,800
	280,000	280,000	0	0	
	280,000	280,000	0	0	
	280,000	280,000	0	0	
200,000	280,000	280,000	0	0	・湖沼水質浄化下水道 接続支援事業
	38,695	38,695	0	0	
	38,695	38,695	0	0	
	38,695	38,695	0	0	
39,000	38,695	38,695	0	0	・下水道整備基金利子
	473,000,000	473,000,000	0	0	
	473,000,000	473,000,000	0	0	
	473,000,000	473,000,000	0	0	
473,000,000	473,000,000	473,000,000	0	0	・一般会計 委託料に充当 3,412,800 長期債利子に充当 178,039,324 給料, 補助金に充当 6,941,200 長期債元金に充当 284,606,676
	43,130,024	43,130,024	0	0	
	43,130,024	43,130,024	0	0	
	43,130,024	43,130,024	0	0	
16,052,000	43,130,024	43,130,024	0	0	・前年度繰越金 39,398,024 ・前年度繰越金（繰越分） 3,732,000
	13,951,471	13,951,471	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	
	1. 雑 入		円 1, 000	円 0	円 0	円 1, 000	
		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			386, 300, 000	△49, 200, 000	68, 900, 000	406, 000, 000	
	1. 市 債		386, 300, 000	△49, 200, 000	68, 900, 000	406, 000, 000	
		1. 下水道事業債	386, 300, 000	△49, 200, 000	68, 900, 000	406, 000, 000	
							1. 下水道事業債
							2. 資本費平準化債
歳入合計			1, 561, 311, 000	△54, 940, 000	143, 741, 000	1, 650, 112, 000	

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1. 総務費			円 110,626,000	円 △13,510,000	円 0	円 0	円 97,116,000
	1. 総務管理費		110,626,000	△13,510,000	0	0	97,116,000
		1. 一般管理費	110,587,000	△13,510,000	0	0	97,077,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	
		92,021,202			0	5,094,798	
		92,021,202			0	5,094,798	
		91,983,202			0	5,093,798	2101下水道事務経費 58,564,422
							1報酬 35,500
1. 報 酬	81,000	35,500			0	45,500	・ 公共下水道審議 会委員
2. 給 料	17,183,000	17,181,600			0	1,400	8報償費 4,886,326
3. 職員手 当 等	11,285,000	10,945,440			0	339,560	・ 記念品 234,522
4. 共済費	5,397,000	5,291,740			0	105,260	・ 報奨金 4,651,804
8. 報償費	4,999,000	4,886,326			0	112,674	9旅費 58,334
9. 旅 費	172,000	58,334			0	113,666	・ 費用弁償 7,700
11. 需用費	1,223,000	772,642			0	450,358	・ 普通旅費 50,634
12. 役務費	1,091,000	901,716			0	189,284	11需用費 772,642
13. 委託料	43,012,000	42,750,768			0	261,232	・ 消耗品費 481,173
14. 使用料 及び賃 借 料	1,599,000	1,597,488			0	1,512	・ 燃料費 75,577
15. 工事請 負 費	6,741,000	4,516,776			0	2,224,224	・ 印刷製本費 182,736
16. 原材料 費	1,213,000	808,164			0	404,836	・ 修繕費 33,156
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	2,373,000	1,787,520			0	585,480	12役務費 901,716
23. 償還金 ， 利子 及び割 引 料	701,000	442,588			0	258,412	・ 通信運搬費 716,813
27. 公課費	7,000	6,600			0	400	・ 手数料 6,753
							・ 自動車損害保険 料 31,030
							・ 総合賠償補償保 険料 147,120
							13委託料 42,750,768
							・ 徴収委託料 28,000,000
							・ 下水道台帳作成 委託料 4,860,000
							・ 受益者負担金地 図情報システム 委託料 3,024,000
							・ 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 5,420,000
							・ 計量器交換委託 料 982,800
							14使用料及び賃借料 1,597,488
							・ 電算機借上料
							15工事請負費 4,516,776
							・ 施設整備工事費

項：総務管理費

– 525 –

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

(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			792,744,000	△30,040,000	143,741,000	0	906,445,000
	1. 下水道 費		792,744,000	△30,040,000	143,741,000	0	906,445,000
		1. 施設管 理 費	239,872,000	△15,023,000	0	0	224,849,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越		
	円	円	円			円	・ 勤勉手当 1,315,036 ・ 通勤手当 24,000 ・ 退職手当負担金 1,578,864 ・ 地域手当 171,624 4共済費 2,629,814 ・ 職員共済組合負担金
		38,000	0			1,000	2901下水道整備基金 38,000 25積立金 38,000 ・ 下水道整備基金 利子
25. 積立金	39,000	38,000	0			1,000	
		809,407,223	繰越明許費 83,484,000			13,553,777	
		809,407,223	繰越明許費 83,484,000			13,553,777	
		214,969,092	0			9,879,908	3201公共下水道管理費 12,956,919 14使用料及び賃借料 9,879 ・ 土地借上料
11. 需用費	67,908,000	61,508,295	0			6,399,705	15工事請負費 12,947,040 ・ 施設維持補修工事費
12. 役務費	919,000	889,081	0			29,919	
13. 委託料	111,851,000	109,089,257	0			2,761,743	
14. 使用料 及び賃借料	980,000	786,399	0			193,601	3202浄化センター施設 管理費 202,012,173
15. 工事請 負 費	42,337,000	42,269,040	0			67,960	11需用費 61,508,295 ・ 消耗品費 12,023,046 ・ 燃料費 137,339 ・ 光熱水費 46,870,661 ・ 修繕費 2,477,249
18. 備品購 入 費	400,000	387,720	0			12,280	12役務費 889,081 ・ 手数料 18,520 ・ 火災保険料 195,160
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	400,000	0	0			400,000	・ 自動車損害保険料 62,270 ・ 電話料 613,131
27. 公課費	54,000	39,300	0			14,700	13委託料 109,089,257 ・ 消防設備保守点 検委託料 498,960 ・ 電気保安業務委 託料 1,296,000 ・ 清掃委託料 691,200 ・ 樹木管理委託料 2,419,200 ・ 水質検査委託料 604,800

(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	552, 872, 000	△15, 017, 000	143, 741, 000	0	681, 596, 000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	・コピー機保守点検委託料 12,663 ・施設管理委託料 54,000,000 ・技術的援助委託料 194,400 ・下水汚泥処分委託料 48,191,594 ・設備点検診断委託料 1,094,040 ・脱水汚泥検査委託料 86,400 14使用料及び賃借料 776,520 ・コピー機借上料 13,608 ・電算機借上料 60,912 ・システム使用料 702,000 15工事請負費 29,322,000 ・施設維持補修工事費 18備品購入費 387,720 ・機械器具 27公課費 39,300 ・自動車重量税
		594,438,131	繰越明許費 83,484,000			3,673,869	8001公共下水道整備事業（社会資本整備総合交付金） 264,171,600
2. 給料	6,290,000	6,289,200	0			800	
3. 職員手当等	5,557,000	5,477,572	0			79,428	13委託料 70,000,000 ・宮中汚水中継ポンプ場改築更新工事委託料
4. 共済費	2,070,000	2,021,459	0			48,541	15工事請負費 194,171,600 ・公共下水道管整備工事費
13. 委託料	198,078,000	143,782,760	繰越明許費 54,186,000			109,240	
15. 工事請負費	467,252,000	434,518,140	繰越明許費 29,298,000			3,435,860	
22. 補償、補填及び賠償金	2,349,000	2,349,000	0			0	8002公共下水道整備事業（防災・安全交付金） 87,015,560 13委託料 67,302,760 ・設計委託料 14,522,760 ・計画策定委託料 33,960,000 ・宮中汚水中継ポンプ場改築更新工事委託料 18,820,000 15工事請負費 19,712,800

(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			652,941,000	△11,390,000	0	0	641,551,000
	1. 公債費		652,941,000	△11,390,000	0	0	641,551,000
		1. 元 金	468,307,000	△4,800,000	0	0	463,507,000
		2. 利 子	184,631,000	△6,590,000	0	0	178,041,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額						
	円	円			円		・ 公共下水道管整備工事費 8003公共下水道整備事業（起債） 229,462,740 13委託料 6,480,000 ・ 設計委託料 3,736,800 ・ 計画策定委託料 2,743,200 15工事請負費 220,633,740 ・ 公共下水道管整備工事費 185,889,600 ・ 公共樹設置工事費 34,744,140 22補償，補填及び賠償金 2,349,000 ・ 物件等移転補償費 9401下水道建設改良関係一般職給与費 13,788,231 2給料 6,289,200 ・ 一般職給 3職員手当等 5,477,572 ・ 扶養手当 416,000 ・ 時間外勤務手当 237,997 ・ 期末手当 1,519,234 ・ 勤勉手当 902,741 ・ 通勤手当 180,000 ・ 住居手当 324,000 ・ 児童手当 600,000 ・ 退職手当負担金 1,163,496 ・ 地域手当 134,104 4共済費 2,021,459 ・ 職員共済組合負担金
		641,546,210		0	4,790		
		641,546,210		0	4,790		
		463,506,191		0	809	2601公債費（元金） 463,506,191	
23. 償還金，利子及び割引料	463,507,000	463,506,191		0	809	23償還金，利子及び割引料 463,506,191	
						・ 長期債元金 409,331,575	
						・ 長期債元金（借換債分） 54,174,616	
		178,040,019		0	981	2602公債費（利子） 178,040,019	

(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			1,561,311,000	△54,940,000	143,741,000	0	1,650,112,000

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		1,603,031 千円
2. 歳 出 総 額		1,542,974
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		60,057
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	2,475
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	2,475
5. 実 質 収 支 額		57,582
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 2 7 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 27 年度

農業集落排水特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

(歳入) 款：分担金及び負担金

項：負担金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分
1. 分担金及び負担金			円 11,000	円 0	円 0	円 11,000	
	1. 負担金		11,000	0	0	11,000	
		1. 大船津地区受益者負担金	1,000	0	0	1,000	
			1. 現 年 度 分				
		2. 爪木地区受益者負担金	10,000	0	0	10,000	
			1. 現 年 度 分				
			2. 滞 納 繰 越 分				
2. 使用料及び手数料			17,686,000	0	0	17,686,000	
	1. 使用料		17,686,000	0	0	17,686,000	
		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	9,654,000	0	0	9,654,000	
			1. 現 年 度 分				
			2. 滞 納 繰 越 分				
		3. 爪木地区使用料	3,080,000	0	0	3,080,000	
			1. 現 年 度 分				
			2. 滞 納 繰 越 分				
3. 繰入金			47,591,000	0	0	47,591,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	
	1, 181, 300	1, 150, 000	0	31, 300	
	1, 181, 300	1, 150, 000	0	31, 300	
	840, 000	840, 000	0	0	
1, 000	840, 000	840, 000	0	0	・受益者負担金
	341, 300	310, 000	0	31, 300	
0	310, 000	310, 000	0	0	・受益者負担金
10, 000	31, 300	0	0	31, 300	
	21, 834, 811	19, 665, 689	0	2, 169, 122	
	21, 834, 811	19, 665, 689	0	2, 169, 122	
	5, 846, 427	5, 184, 767	0	661, 660	
4, 902, 000	5, 141, 236	5, 015, 535	0	125, 701	・農業集落排水施設使用料
50, 000	705, 191	169, 232	0	535, 959	・農業集落排水施設使用料（滞納繰越分）
	11, 972, 484	10, 573, 199	0	1, 399, 285	
9, 554, 000	10, 806, 029	10, 449, 025	0	357, 004	・農業集落排水施設使用料
100, 000	1, 166, 455	124, 174	0	1, 042, 281	・農業集落排水施設使用料（滞納繰越分）
	4, 015, 900	3, 907, 723	0	108, 177	
3, 079, 000	3, 927, 823	3, 825, 823	0	102, 000	・農業集落排水施設使用料
1, 000	88, 077	81, 900	0	6, 177	・農業集落排水施設使用料（滞納繰越分）
	47, 591, 000	47, 591, 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
	1. 他会計繰入金		円 47,591,000	円 0	円 0	円 47,591,000		
		1. 一般会計繰入金	47,591,000	0	0	47,591,000		1. 一般会計繰入金
4. 繰越金			4,500,000	0	0	4,500,000		
	1. 繰越金		4,500,000	0	0	4,500,000		
		1. 前年度繰越金	4,500,000	0	0	4,500,000		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			69,809,000	0	0	69,809,000		

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	
	47,591,000	47,591,000	0	0	
	47,591,000	47,591,000	0	0	
47,591,000	47,591,000	47,591,000	0	0	・一般会計繰入金（中 村地区） 5,823,000 ・一般会計繰入金（大 船津地区） 27,549,000 ・一般会計繰入金（爪 木地区） 14,219,000
	9,056,935	9,056,935	0	0	
	9,056,935	9,056,935	0	0	
	9,056,935	9,056,935	0	0	
4,500,000	9,056,935	9,056,935	0	0	・前年度繰越金
	21,184	0	0	21,184	
	21,184	0	0	21,184	
	21,184	0	0	21,184	
21,000	21,184	0	0	21,184	
	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
	79,788,910	77,567,304	0	2,221,606	

(歳出) 款：農業集落排水費

項：総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1. 農業集 落排水 費			円 32,172,000	円 0	円 0	円 0	円 32,172,000
	1. 総務管 理 費		32,172,000	0	0	0	32,172,000
		1. 一般管 理 費	470,000	0	0	1,108,000	1,578,000
		2. 中村地 区管理 費	9,338,000	0	0	0	9,338,000
		3. 大船津 地区管 理 費	16,217,000	0	0	△1,108,000	15,109,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円 29, 200, 365	円 0			円 2, 971, 635	
		29, 200, 365	0			2, 971, 635	
		1, 499, 038	0			78, 962	2104一般管理事務経費 1, 499, 038
							11需用費 71, 198
11. 需用費	149, 000	71, 198	0			77, 802	・ 燃料費 37, 880
12. 役務費	11, 000	10, 540	0			460	・ 修繕費 33, 318
27. 公課費	1, 418, 000	1, 417, 300	0			700	2 7 節へ流用 10, 000
							12役務費 10, 540
							・ 自動車損害保険料
							27公課費 1, 417, 300
							・ 料金売上消費税
							1 1 節より流用 10, 000
							3 目（2 1 0 2）1
							3 節より流用 1, 108, 000
		8, 874, 314	0			463, 686	2101中村地区農業集落排水施設費 8, 874, 314
							11需用費 3, 668, 727
11. 需用費	4, 115, 000	3, 668, 727	0			446, 273	・ 消耗品費 266, 976
12. 役務費	355, 000	354, 659	0			341	・ 光熱水費 2, 714, 871
13. 委託料	4, 868, 000	4, 850, 928	0			17, 072	・ 修繕費 686, 880
							1 2 節へ流用 10, 000
							12役務費 354, 659
							・ 通信運搬費 114, 975
							・ 手数料 205, 931
							・ 火災保険料 1, 461
							・ 電話料 32, 292
							1 1 節より流用 10, 000
							13委託料 4, 850, 928
							・ 処理施設管理委託料 4, 752, 000
							・ 処理場内敷地清掃委託料 98, 928
		13, 822, 521	0			1, 286, 479	2102大船津地区農業集落排水施設費 13, 822, 521
							11需用費 6, 376, 409
11. 需用費	6, 925, 000	6, 376, 409	0			548, 591	・ 消耗品費 670, 180
12. 役務費	103, 000	88, 089	0			14, 911	・ 光熱水費 3, 947, 233
13. 委託料	6, 162, 000	5, 560, 012	0			601, 988	・ 修繕費 1, 758, 996
							12役務費 88, 089

(歳出) 款：農業集落排水費

項：総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		4. 爪木地区管理費	6,147,000	0	0	0	6,147,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 通明許 費	事故 繰越		
15. 工事請負費	円 1,827,000	円 1,706,400			円 0	円 120,600	・通信運搬費 15,544 ・手数料 27,632
23. 償還金，利子及び割引料	92,000	91,611			0	389	・火災保険料 14,900 ・電話料 30,013 13委託料 5,560,012 ・処理施設管理委託料 3,209,760 ・処理場敷地内清掃委託料 98,928 ・使用料徴収委託料 1,009,000 ・電気保安業務委託料 198,288 ・樹木伐採委託料 486,000 ・調査委託料 432,000 ・処理施設維持管理委託料 126,036 1 目（2 1 0 4）2 7 節へ流用 1,108,000 2 3 節へ流用 92,000 15工事請負費 1,706,400 ・施設維持補修工事費 1,339,200 ・路面復旧工事費 259,200 ・施設整備工事費 108,000 23償還金，利子及び割引料 91,611 ・還付金 1 3 節より流用 92,000
		5,004,492			0	1,142,508	2103爪木地区農業集落排水施設費 5,004,492
11. 需用費	3,067,000	2,282,435			0	784,565	11需用費 2,282,435 ・消耗品費 88,992 ・光熱水費 1,814,363 ・修繕費 379,080
12. 役務費	237,000	149,929			0	87,071	12役務費 149,929 ・通信運搬費 44,890 ・手数料 68,098 ・火災保険料 6,506 ・電話料 30,435
13. 委託料	2,843,000	2,572,128			0	270,872	13委託料 2,572,128 ・処理施設管理委託料 2,473,200

(歳出) 款：農業集落排水費

項：総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
2. 公債費			36,137,000	0	0	0	36,137,000
	1. 公債費		36,137,000	0	0	0	36,137,000
		1. 元 金	26,799,000	0	0	0	26,799,000
		2. 利 子	9,338,000	0	0	0	9,338,000
3. 予備費			1,500,000	0	0	0	1,500,000
	1. 予備費		1,500,000	0	0	0	1,500,000
		1. 予備費	1,500,000	0	0	0	1,500,000
歳出合計			69,809,000	0	0	0	69,809,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額						
	円	円			円		・ 処理場敷地内清掃委託料 98,928
		36,134,030			0	2,970	
		36,134,030			0	2,970	
		26,797,422			0	1,578	2601公債費（元金） 26,797,422
23. 償還金，利子及び割引料	26,799,000	26,797,422			0	1,578	23償還金，利子及び割引料 26,797,422 ・ 長期債元金（中村地区） 1,974,941 ・ 長期債元金（大船津地区） 16,841,271 ・ 長期債元金（爪木地区） 7,981,210
		9,336,608			0	1,392	2602公債費（利子） 9,336,608
23. 償還金，利子及び割引料	9,338,000	9,336,608			0	1,392	23償還金，利子及び割引料 9,336,608 ・ 長期債利子（中村地区） 236,381 ・ 長期債利子（大船津地区） 5,350,393 ・ 長期債利子（爪木地区） 3,749,834
		0			0	1,500,000	
		0			0	1,500,000	
		0			0	1,500,000	
29. 予備費	1,500,000	0			0	1,500,000	
		65,334,395			0	4,474,605	

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		77,567 千円
2. 歳 出 総 額		65,334
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		12,233
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額		12,233
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 2 7 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 27 年度

墓地特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

(歳入) 款：使用料及び手数料

項：使用料

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額充当額	計	節
							区 分
1. 使用料及び手数料			円 11,393,000	円 0	円 0	円 11,393,000	
	1. 使用料		11,391,000	0	0	11,391,000	
		1. 墓地使用料	11,391,000	0	0	11,391,000	1. 墓地永代使用料
	2. 手数料		2,000	0	0	2,000	
		1. 墓地手数料	2,000	0	0	2,000	
	2. 繰越金		1,500,000	0	0	1,500,000	
		1. 繰越金	1,500,000	0	0	1,500,000	
			1,500,000	0	0	1,500,000	1. 前年度繰越金
3. 繰入金			3,928,000	0	0	3,928,000	
	1. 他会計繰入金		3,928,000	0	0	3,928,000	
		1. 一般会計繰入金	3,928,000	0	0	3,928,000	
歳入合計			16,821,000	0	0	16,821,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	
	11, 005, 200	10, 954, 200	0	51, 000	
	11, 001, 000	10, 950, 000	0	51, 000	
	11, 001, 000	10, 950, 000	0	51, 000	
7, 800, 000	7, 384, 000	7, 384, 000	0	0	・ 墓地永代使用料
3, 591, 000	3, 617, 000	3, 566, 000	0	51, 000	・ 墓地管理料 3, 521, 000 ・ 墓地管理料（滞納繰越分） 45, 000
	4, 200	4, 200	0	0	
	4, 200	4, 200	0	0	
2, 000	4, 200	4, 200	0	0	・ 書換手数料
	3, 079, 953	3, 079, 953	0	0	
	3, 079, 953	3, 079, 953	0	0	
	3, 079, 953	3, 079, 953	0	0	
1, 500, 000	3, 079, 953	3, 079, 953	0	0	・ 前年度繰越金
	3, 928, 000	3, 928, 000	0	0	
	3, 928, 000	3, 928, 000	0	0	
	3, 928, 000	3, 928, 000	0	0	
3, 928, 000	3, 928, 000	3, 928, 000	0	0	・ 一般会計繰入金
	18, 013, 153	17, 962, 153	0	51, 000	

(歳出) 款：墓園費

項：墓園費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1. 墓園費			円 3,380,000	円 0	円 0	円 0	円 3,380,000
	1. 墓園費		3,380,000	0	0	0	3,380,000
		1. 墓地管理費	3,380,000	0	0	0	3,380,000
2. 公債費			13,241,000	0	0	0	13,241,000
	1. 公債費		13,241,000	0	0	0	13,241,000
		1. 元 金	12,704,000	0	0	0	12,704,000
		2. 利 子	537,000	0	0	0	537,000
3. 予備費			200,000	0	0	0	200,000
	1. 予備費		200,000	0	0	0	200,000
		1. 予備費	200,000	0	0	0	200,000
歳出合計			16,821,000	0	0	0	16,821,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費	繰越明許費	事故繰越		
			次繰越				
	円	円			円		
		2,432,257			947,743		
		2,432,257			947,743		
		2,432,257			947,743	3201墓地管理費 2,432,257	
11. 需用費	563,000	529,081			33,919	11需用費 529,081 ・ 消耗品費 49,890	
12. 役務費	83,000	16,524			66,476	・ 光熱水費 184,351	
13. 委託料	2,354,000	1,594,620			759,380	・ 修繕費 294,840	
15. 工事請負 費	380,000	292,032			87,968	12役務費 16,524 ・ 汚水汚泥汲取料 13委託料 1,594,620 ・ 清掃委託料 667,440 ・ 草刈委託料 927,180 15工事請負費 292,032 ・ 施設維持補修工 事費	
		13,240,862		0	138		
		13,240,862		0	138		
		12,704,000		0	0	2601公債費（元金） 12,704,000	
23. 償還金， 利子 及び割 引 料	12,704,000	12,704,000		0	0	23償還金，利子及び 割引料 12,704,000 ・ 長期債元金	
		536,862		0	138	2602公債費（利子） 536,862	
23. 償還金， 利子 及び割 引 料	537,000	536,862		0	138	23償還金，利子及び 割引料 536,862 ・ 長期債利子	
		0		0	200,000		
		0		0	200,000		
		0		0	200,000		
29. 予備費	200,000	0		0	200,000		
		15,673,119		0	1,147,881		

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		17,962 千円
2. 歳 出 総 額		15,673
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		2,289
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額		2,289
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額		0

平成 2 7 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 27 年度

公共料金等集合支払特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

(歳入) 款：繰替金収入

項：繰替金収入

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額 充 当 額	計	節
							区 分
1. 繰替金 収 入			円 337,000,000	円 0	円 0	円 337,000,000	
	1. 繰替金 収 入		337,000,000	0	0	337,000,000	
	1. 繰替金 収 入	337,000,000	0	0	337,000,000		
							1. 繰替金 収 入
歳入合計			337,000,000	0	0	337,000,000	

(歳出) 款：集合支払費

項：集合支払費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1. 集合支払費			円 337,000,000	円 0	円 0	円 0	円 337,000,000
	1. 集合支払費		337,000,000	0	0	0	337,000,000
		1. 公共料金等集合支払費	337,000,000	0	0	0	337,000,000
歳出合計			337,000,000	0	0	0	337,000,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区 分	金 額						
	円	円 316,500,321	円 0			円 20,499,679	
		316,500,321	0			20,499,679	
		316,500,321	0			20,499,679	2001公共料金等集合支 払費 316,500,321 11需用費 289,807,811 ・光熱水費 12役務費 26,692,510 ・電話料
11. 需用費	308,000,000	289,807,811	0			18,192,189	
12. 役務費	29,000,000	26,692,510	0			2,307,490	
		316,500,321	0			20,499,679	

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		316,500 千円
2. 歳 出 総 額		316,500
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		0
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額		0
6.	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

財 産 に 関 す る 調 書

目

次

平成 2 7 年度 鹿嶋市 財産に関する調書

1. 公 有 財 産		557
2. 物 品		560
3. 債 権		561
4. 基 金		561
5. 定額基金運用状況		564

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	297,873	17,606	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	675,031	5,718	680,749	56		
	その他の施設	455,057	14,112	469,169	5,315		
山 林		115,870	△ 3,152	112,718			
宅 地		17,070	1,176	18,246			
田		4,603		4,603			
畑		9,060		9,060			
原 野		40,571	△ 426	40,145			
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		575,366			
その他の施設		24,884	△ 1,627	23,257			
合 計		2,571,453	33,407	2,604,860	5,508		

(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	115,870	△ 3,152	
分 収			
その他の権原によるもの			
合 計	115,870	△ 3,152	

単位:m²

建 物						
積)	非 木 造 (延面積)			延 面 積 計		
決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
	7,117		7,117	7,117		7,117
27	18,457		18,457	18,484		18,484
110	97,277	△ 76	97,201	97,387	△ 76	97,311
	14,251		14,251	14,251		14,251
56	2,181		2,181	2,237		2,237
5,315	56,448	△ 957	55,491	61,763	△ 957	60,806
5,508	195,731	△ 1,033	194,698	201,239	△ 1,033	200,206

単位: m²

	立 木 の 推 定 蓄 積 量		
末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
112,718			
112,718			

(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
合 計	195,030,000	0	195,030,000

(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	21,635,000	1,800,000	23,435,000
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
合 計	260,097,000	1,800,000	261,897,000

2. 物 品

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
車 両 (バ ス)	2		2
車 両 (小型乗用車)	11	△ 1	10
車 両 (小型貨物車)	67		67
車 両 (軽自動車)	27	△ 1	26
車 両 (特 殊 車)	8	11	19
車 両 (消 防 車)	12		12
車 両 (消防積載車)	46	5	51
机	9	△ 1	8
戸 棚 箱 類	5	1	6
室内装飾美術工芸品	10	△ 3	7
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	21	△ 2	19
産 業 機 械 器 具	7	△ 2	5
衛 生 医 療	1		1
厨 房 器 具	105	△ 31	74
スポーツ・レクリエーション用具	10		10
非 常 用 具	33	3	36
雑 品 類	3	△ 1	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
病院建設資金貸付金	62,724,000	△ 34,244,000	28,480,000

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	40,000	0	40,000

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	169,623,292	△ 16,175,809	153,447,483

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	2,255,607,000	50,924,000	2,306,531,000

(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	316,248,000	500,000	316,748,000

(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	69,401,000	17,000	69,418,000

(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	499,721,000	8,718,000	508,439,000

(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	196,871,000	6,057,000	202,928,000
債 権(現 金)	6,000,000	△ 6,000,000	0
合 計	202,871,000	57,000	202,928,000

※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	180,266,000	50,000	180,316,000

(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	44,481,000	11,000	44,492,000

(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	154,361,000	38,000	154,399,000

(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	16,006,000	4,000	16,010,000

(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	262,421,000	240,151,000	502,572,000

(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	47,401,000	2,301,000	49,702,000
債 権 (現 金)	6,873,000	△ 2,366,000	4,507,000
合 計	54,274,000	△ 65,000	54,209,000

※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	49,532,000	12,000	49,544,000

(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	85,988,827	6,947,000	92,935,827

(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	50,123,000	12,000	50,135,000

(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	601,138,000	△ 108,585,000	492,553,000

(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	398,840,142	99,000	398,939,142
土 地 (㎡)	26,560	0	26,560
土 地 (価格)	187,359,458	0	187,359,458
合 計	586,199,600	99,000	586,298,600

(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	179,360,500	670,500	180,031,000
貸 付 金	173,551,500	△ 597,500	172,954,000
合 計	352,912,000	73,000	352,985,000

(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	3,813,650	△ 436,600	3,377,050
印 紙 等	2,186,350	436,600	2,622,950
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	814,500	25,000	839,500
貸 付 金	1,185,500	△ 25,000	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	1,372,000	12,000	1,384,000
貸 付 金	128,000	△ 12,000	116,000
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	6,453,000	1,547,000	8,000,000
貸 付 金	1,547,000	△ 1,547,000	0
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) 鹿嶋市復興まちづくり支援事業基金

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	92,136,967	△ 92,136,967	0

(24) 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	193,977,456	3,144,513,279	3,338,490,735
債 権 (現 金)	3,341,000	△ 3,341,000	0
合 計	197,318,456	3,141,172,279	3,338,490,735

(25) 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	71,382,000	161,000	71,543,000

5. 定額基金運用状況

(1) 鹿嶋市土地開発基金

単位：円

区 分		前年度末現在高	本年度受入額	本年度払出額	決算年度末現在高
現 金		398,840,142	99,000	0	398,939,142
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	本年度払出額	決算年度末現在高
			本年度貸付額	本年度回収額	
現 金		179,360,500	30,595,500	29,925,000	180,031,000
貸 付 額		173,551,500	29,925,000	30,522,500	172,954,000

(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		3,813,650	26,980,900	27,417,500	3,377,050
印 紙 等		2,186,350	27,417,500	26,980,900	2,622,950

(4) 鹿嶋市生活資金貸付基金

単位：円

区 分		前年度末現在高	本年度受入額	本年度払出額	決算年度末現在高
			本年度貸付額	本年度回収額	
現 金		814,500	25,000	0	839,500
貸 付 額		1,185,500	0	25,000	1,160,500

(5) 鹿嶋市母子福祉資金貸付基金

単位：円

区 分		前年度末現在高	本年度受入額	本年度払出額	決算年度末現在高
			本年度貸付額	本年度回収額	
現 金		1,372,000	12,000	0	1,384,000
貸 付 額		128,000	0	12,000	116,000

(6) 鹿嶋市高額療養費貸付基金

単位：円

区 分		前年度末現在高	本年度受入額	本年度払出額	決算年度末現在高
			本年度貸付額	本年度回収額	
現 金		6,453,000	7,441,000	5,894,000	8,000,000
貸 付 額		1,547,000	5,894,000	7,441,000	0

(7) 鹿嶋市高額介護サービス費等貸付基金

単位：円

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

決 算 資 料

目 次

○平成27年度決算の概要	565
○平成27年度決算総括	567
○平成27・26年度一般会計歳入歳出決算款別比較	568
○平成27・26年度国民健康保険特別会計歳入歳出決算款別比較	570
○平成27・26年度後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算款別比較	572
○平成27・26年度介護保険特別会計歳入歳出決算款別比較	573
○平成27・26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.....	574
○平成27・26年度公共下水道特別会計歳入歳出決算款別比較	575
○平成27・26年度農業集落排水特別会計歳入歳出決算款別比較	576
○平成27・26年度墓地特別会計歳入歳出決算款別比較	577
○平成27・26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	578
○一般会計・特別会計歳入歳出決算額（3ヶ年）	579
○一般会計収支状況（3ヶ年）	580
○一般会計市税決算状況（3ヶ年）	581
○一般会計歳入歳出款別決算額（3ヶ年）	582
○国民健康保険特別会計歳入歳出款別決算額（3ヶ年）	583
○後期高齢者医療特別会計歳入歳出款別決算額（3ヶ年）	584
○介護保険特別会計歳入歳出款別決算額（3ヶ年）	584
○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）	585
○公共下水道特別会計歳入歳出款別決算額（3ヶ年）	585
○農業集落排水特別会計歳入歳出款別決算額（3ヶ年）	586
○墓地特別会計歳入歳出款別決算額（3ヶ年）	586
○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）	586
○普通会計性質別歳出状況	587
○地方債現在高	588
○主要施策の成果	589

平成 27 年度決算の概要

― 決算の特徴 ―

1. 一般会計

歳入 324 億 2,636 万 2 千円（前年度比 59 億 4,556 万円増）、歳出 292 億 7,322 万 2 千円（前年度比 43 億 6,579 万 2 千円増）となり、歳入歳出ともに前年度を上回る決算となりました。

歳入は、税収のうち、法人市民税が税制の改正により減、企業の設備投資の減などにより固定資産税も減となり、税収全体で 2 億 1,344 万 1 千円の減となりました。

その他の歳入では、東日本大震災復興交付金などによる国庫支出金の増、保育園運営費（私立）などによる県支出金の増、東日本大震災復興基金繰入金の増などにより、歳入全体としては前年度を大きく上回りました。

歳出は、民生費が保育園施設整備事業の完了などにより 2 億 8,956 万 2 千円の減、衛生費が保健センター整備事業及びし尿処理施設大規模改修事業の完了などにより 6 億 8,661 万 9 千円の減、災害復旧費が土木施設災害復旧費の減などにより 2 億 2,470 万 4 千円の減となりましたが、土木費が復興交付金事業である市街地液状化対策工事の皆増などにより 2 億 1,409 万 9 千円の増、教育費が公民館施設整備事業の増などにより 2 億 3,855 万 8 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 51 億 9,914 万 1 千円の増となり、歳出全体では前年度を大きく上回りました。

積立基金残高は、財政調整基金が決算剰余金などの積み立て 6 億 92 万 4 千円に対し、5 億 5,000 万円を取り崩したため 5,092 万 4 千円の増、東日本大震災復興基金が市街地液状化対策工事に係る交付金の積み立てに伴い 31 億 4,117 万 2 千円の増となり、全体として 31 億 1,622 万 2 千円の増となりました。

2. 特別会計

(1) 国民健康保険特別会計

歳入 103 億 9,913 万 8 千円、歳出 99 億 2,767 万 7 千円で、前年度と比較して、歳入は 14 億 6,942 万 9 千円の増（16.5%）、歳出は 13 億 868 万 3 千円の増（15.2%）となりました。

主な増減要因は、歳入では前期高齢者交付金の増（1,471 万 1 千円）、共同事業交付金の増（14 億 1,472 万 9 千円）など、歳出では保険給付費の増（1 億 7,255 万 4 千円）、共同事業拠出金の増（12 億 8,747 万 7 千円）などです。

(2) 後期高齢者医療特別会計

歳入 5 億 891 万 9 千円、歳出 5 億 608 万 8 千円で、前年度と比較して、歳入は 3,483 万 4 千円の増（7.3%）、歳出は 3,245 万 6 千円の増（6.9%）となりました。

主な増減要因は、歳入では後期高齢者医療保険料の増（2,597 万 5 千円）、基盤安定負担金の増（829 万 8 千円）など、歳出では後期高齢者医療広域連合納付金の増（3,309 万 8 千

円) などです。

(3) 介護保険特別会計

歳入 38 億 1,668 万 3 千円, 歳出 37 億 2,649 万 5 千円で, 前年度と比較して, 歳入は 2 億 1,869 万 8 千円の増 (6.1%), 歳出は 2 億 8,549 万 3 千円の増 (8.3%) となりました。

主な増減要因は, 歳入では介護保険料の増 (1 億 5,438 万 5 千円), 国庫支出金の増 (4,427 万 8 千円) など, 歳出では介護保険給付費の増 (9,066 万 5 千円), 積立金の増 (2 億 4 千万円) などです。

(4) 平井東部土地区画整理事業特別会計

歳入 1 億 437 万 7 千円, 歳出 9,419 万 6 千円で, 前年度と比較して, 歳入は 1 億 2,631 万円の減 (△54.8%) など, 歳出は 6,629 万 9 千円の減 (△41.3%) となりました。

主な増減要因は, 歳入では保留地処分金の減 (△1 億 4,070 万円) など, 歳出では基金積立金の減 (△7,122 万円), 区画整理工事費の減 (△1,677 万 2 千円) などです。

(5) 公共下水道特別会計

歳入 16 億 303 万 1 千円, 歳出 15 億 4,297 万 4 千円で, 前年度と比較して, 歳入は 2 億 1,925 万 9 千円の減 (△12.0%), 歳出は 2 億 3,618 万 6 千円の減 (△13.3%) となりました。

主な増減要因は, 歳入では市債の減 (△1 億 910 万円), 前年度繰越金の減 (△6,751 万 2 千円) など, 歳出では下水道整備費の減 (△1 億 1,455 万 7 千円), 下水道災害復旧費の皆減 (△7,785 万 7 千円) などです。

(6) 農業集落排水特別会計

歳入 7,756 万 7 千円, 歳出 6,533 万 4 千円で, 前年度と比較して, 歳入は 70 万 8 千円の減 (△0.9%), 歳出は 388 万 4 千円の減 (△5.6%) となりました。

主な増減要因は, 歳入では一般会計繰入金の減 (△544 万 8 千円) など, 歳出では爪木地区農業集落排水施設改修工事費の皆減等 (△456 万 1 千円) などです。

(7) 墓地特別会計

歳入 1,796 万 2 千円, 歳出 1,567 万 3 千円で, 前年度と比較して, 歳入は 99 万 5 千円の減 (△5.2%), 歳出は 20 万 4 千円の減 (△1.3%) となりました。

主な増減要因は, 歳入では一般会計繰入金の皆増 (392 万 8 千円), 前年度繰越金の減 (△735 万 9 千円) など, 歳出では公債費の減 (△17 万円) 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 3 億 1,650 万円で, 前年度と比較して 1,435 万 8 千円の減 (△4.3%) となりました。

減少の要因は, 契約更新に伴う電気料単価の減などです。

平成 27 年度 決 算 総 括

(単位:円, %)

区 分 会 計		予 算 現 額	決 算 額	予 算 現 額 に 対 する 決 算 額 の 増 減	予算現額に 対する決算 額の比率	
一 般 会 計		歳 入	32,577,064,000	32,426,362,734	△ 150,701,266	99.5
		歳 出	32,577,064,000	29,273,222,974	△ 3,303,841,026	89.9
		差引額	0	3,153,139,760		
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	歳 入	10,172,379,000	10,399,138,617	226,759,617	102.2
		歳 出	10,172,379,000	9,927,677,815	△ 244,701,185	97.6
		差引額	0	471,460,802		
	後 期 高 齢 者 医 療	歳 入	512,957,000	508,919,363	△ 4,037,637	99.2
		歳 出	512,957,000	506,088,273	△ 6,868,727	98.7
		差引額	0	2,831,090		
	介 護 保 険	歳 入	3,773,150,000	3,816,683,140	43,533,140	101.2
		歳 出	3,773,150,000	3,726,495,347	△ 46,654,653	98.8
		差引額	0	90,187,793		
	平 井 東 部 土 地 区 画 整 理 事 業	歳 入	150,682,000	104,377,029	△ 46,304,971	69.3
		歳 出	150,682,000	94,196,149	△ 56,485,851	62.5
		差引額	0	10,180,880		
	公 共 下 水 道	歳 入	1,650,112,000	1,603,031,213	△ 47,080,787	97.1
		歳 出	1,650,112,000	1,542,974,635	△ 107,137,365	93.5
		差引額	0	60,056,578		
	農 業 集 落 排 水	歳 入	69,809,000	77,567,304	7,758,304	111.1
		歳 出	69,809,000	65,334,395	△ 4,474,605	93.6
		差引額	0	12,232,909		
	墓 地	歳 入	16,821,000	17,962,153	1,141,153	106.8
		歳 出	16,821,000	15,673,119	△ 1,147,881	93.2
		差引額	0	2,289,034		
	公 共 料 金 等 払 集 合 支	歳 入	337,000,000	316,500,321	△ 20,499,679	93.9
		歳 出	337,000,000	316,500,321	△ 20,499,679	93.9
		差引額	0	0		
合 計		歳 入	49,259,974,000	49,270,541,874	10,567,874	100.0
		歳 出	49,259,974,000	45,468,163,028	△ 3,791,810,972	92.3
		差引額	0	3,802,378,846		

平成27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	27	10,908,759	11,827,912	11,256,183	526,601	347,424	103.2	95.2
		26	11,078,591	12,293,898	11,469,624	734,371	391,033	103.5	93.3
2	地 方 譲 与 税	27	298,000	303,420	303,420	0	5,420	101.8	100.0
		26	316,000	290,351	290,351	0	△ 25,649	91.9	100.0
3	利子割交付金	27	17,000	12,448	12,448	0	△ 4,552	73.2	100.0
		26	17,000	14,143	14,143	0	△ 2,857	83.2	100.0
4	配当割交付金	27	40,000	47,088	47,088	0	7,088	117.7	100.0
		26	32,000	56,476	56,476	0	24,476	176.5	100.0
5	株式等譲渡所得 割 交 付 金	27	10,000	45,979	45,979	0	35,979	459.8	100.0
		26	5,000	33,468	33,468	0	28,468	669.4	100.0
6	地 方 消 費 税 交 付 金	27	830,000	1,180,051	1,180,051	0	350,051	142.2	100.0
		26	830,000	763,212	763,212	0	△ 66,788	92.0	100.0
7	ゴルフ場利用税 交 付 金	27	20,000	11,893	11,893	0	△ 8,107	59.5	100.0
		26	21,000	12,783	12,783	0	△ 8,217	60.9	100.0
8	自 動 車 取 得 税 交 付 金	27	40,000	46,590	46,590	0	6,590	116.5	100.0
		26	64,000	27,620	27,620	0	△ 36,380	43.2	100.0
9	地方特例交付金	27	35,000	38,446	38,446	0	3,446	109.8	100.0
		26	30,000	36,264	36,264	0	6,264	120.9	100.0
10	地 方 交 付 税	27	1,867,379	2,035,377	2,035,377	0	167,998	109.0	100.0
		26	1,153,489	1,438,410	1,438,410	0	284,921	124.7	100.0
11	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	27	9,320	7,928	7,928	0	△ 1,392	85.1	100.0
		26	9,718	7,884	7,884	0	△ 1,834	81.1	100.0
12	分 担 金 及 び 負 担 金	27	371,129	394,732	303,843	90,599	△ 67,286	81.9	77.0
		26	350,111	415,931	362,599	53,332	12,488	103.6	87.2
13	使 用 料 及 び 手 数 料	27	202,678	210,999	208,926	2,073	6,248	103.1	99.0
		26	202,118	203,215	201,062	2,153	△ 1,056	99.5	98.9
14	国 庫 支 出 金	27	9,359,729	9,109,960	8,908,477	201,483	△ 451,252	95.2	97.8
		26	3,665,347	3,593,130	3,449,139	143,991	△ 216,208	94.1	96.0
15	県 支 出 金	27	1,728,152	1,631,440	1,631,440	0	△ 96,712	94.4	100.0
		26	1,724,281	1,732,412	1,609,344	123,068	△ 114,937	93.3	92.9
16	財 産 収 入	27	18,012	15,718	15,718	0	△ 2,294	87.3	100.0
		26	21,337	58,011	57,577	434	36,240	269.8	99.3
17	寄 附 金	27	28,000	29,301	29,301	0	1,301	104.6	100.0
		26	9,100	19,460	19,460	0	10,360	213.8	100.0
18	繰 入 金	27	3,325,442	3,193,851	3,193,851	0	△ 131,591	96.0	100.0
		26	1,517,384	1,394,764	1,394,764	0	△ 122,620	91.9	100.0
19	繰 越 金	27	973,372	973,372	973,372	0	0	100.0	100.0
		26	1,766,536	1,766,537	1,766,537	0	1	100.0	100.0
20	諸 収 入	27	669,911	770,332	728,950	41,382	59,039	108.8	94.6
		26	741,594	829,762	785,809	43,953	44,215	106.0	94.7
21	市 債	27	1,825,181	1,447,081	1,447,081	0	△ 378,100	79.3	100.0
		26	2,965,700	2,684,276	2,684,276	0	△ 281,424	90.5	100.0
合 計		27	32,577,064	33,333,918	32,426,362	862,138	△ 150,702	99.5	97.3
		26	26,520,306	27,672,007	26,480,802	1,101,302	△ 39,504	99.9	95.7

(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	議 会 費	27	233,767	232,377	1,390	99.4	
		26	223,073	219,097	3,976	98.2	
2	総 務 費	27	2,621,876	2,427,319	78,554	92.6	繰越明許費 事故繰越 116,003
		26	2,589,581	2,473,651	101,308	95.5	繰越明許費 14,622
3	民 生 費	27	8,860,544	8,605,611	254,933	97.1	
		26	9,180,540	8,895,173	123,740	96.9	繰越明許費 161,627
4	衛 生 費	27	2,176,488	2,111,712	64,776	97.0	
		26	2,872,021	2,798,331	69,490	97.4	繰越明許費 4,200
5	労 働 費	27	1,103	443	660	40.2	
		26	634	243	391	38.3	
6	農 林 水 産 業 費	27	379,905	373,557	6,348	98.3	
		26	420,749	413,743	6,006	98.3	繰越明許費 1,000
7	商 工 費	27	303,335	237,129	5,513	78.2	繰越明許費 60,693
		26	233,633	182,776	5,857	78.2	繰越明許費 45,000
8	土 木 費	27	6,093,731	3,797,418	80,787	62.3	繰越明許費 2,215,526
		26	4,417,564	3,583,319	269,954	81.1	繰越明許費 事故繰越 564,291
9	消 防 費	27	970,958	967,738	3,220	99.7	
		26	969,288	965,345	3,943	99.6	
10	教 育 費	27	3,373,019	3,000,982	48,770	89.0	繰越明許費 323,267
		26	2,902,100	2,762,424	51,841	95.2	繰越明許費 87,835
11	災 害 復 旧 費	27	94,887	89,804	5,083	94.6	
		26	367,813	314,508	15,465	85.5	繰越明許費 事故繰越 37,840
12	公 債 費	27	1,732,367	1,731,540	827	100.0	
		26	1,803,205	1,800,369	2,836	99.8	
13	諸 支 出 金	27	5,705,268	5,697,592	7,676	99.9	
		26	515,818	498,451	17,367	96.6	
14	予 備 費	27	29,816	0	29,816	0.0	
		26	24,287	0	24,287	0.0	
合 計		27	32,577,064	29,273,222	588,353	89.9	繰越明許費 事故繰越 2,715,489
		26	26,520,306	24,907,430	696,461	93.9	通次繰越、事故繰越 繰越明許費 916,415

平成 27 年度 国民健康保険特別会計歳入歳出決算款別比較
26

(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	27	2,042,477	3,145,050	2,121,630	938,169	79,153	103.9	67.5
		26	2,146,377	3,456,472	2,197,541	1,102,309	51,164	102.4	63.6
2	一 部 負 担 金	27	2	0	0	0	△ 2	—	—
		26	2	0	0	0	△ 2	—	—
3	使 用 料 及 び 手 数 料	27	1,400	1,551	1,551	0	151	110.8	100.0
		26	1,361	1,518	1,518	0	157	111.5	100.0
4	国 庫 支 出 金	27	2,063,658	2,168,234	2,168,234	0	104,576	105.1	100.0
		26	1,925,571	2,084,576	2,084,576	0	159,005	108.3	100.0
5	療 養 給 付 費 等 交 付 金	27	257,551	310,862	310,862	0	53,311	120.7	100.0
		26	358,194	394,593	394,593	0	36,399	110.2	100.0
6	前 期 高 齢 者 交 付 金	27	2,064,026	2,064,026	2,064,026	0	0	100.0	100.0
		26	2,049,315	2,049,315	2,049,315	0	0	100.0	100.0
7	県 支 出 金	27	484,964	444,999	444,999	0	△ 39,965	91.8	100.0
		26	431,030	464,691	464,691	0	33,661	107.8	100.0
8	共同事業交付金	27	2,266,252	2,267,173	2,267,173	0	921	100.0	100.0
		26	875,438	875,439	875,439	0	1	100.0	100.0
9	財 産 収 入	27	517	518	518	0	1	100.2	100.0
		26	472	472	472	0	0	100.0	100.0
10	繰 入 金	27	786,969	773,215	773,215	0	△ 13,754	98.3	100.0
		26	657,776	557,775	557,775	0	△ 100,001	84.8	100.0
11	繰 越 金	27	150,714	150,715	150,715	0	1	100.0	100.0
		26	215,702	215,702	215,702	0	0	100.0	100.0
12	諸 収 入	27	53,849	104,208	96,215	7,993	42,366	178.7	92.3
		26	68,582	95,835	88,087	7,748	19,505	128.4	91.9
合 計		27	10,172,379	11,430,551	10,399,138	946,162	226,759	102.2	91.0
		26	8,729,820	10,196,388	8,929,709	1,110,057	199,889	102.3	87.6

(歳出)

(単位：千円、%)

款		年 度	予 算 現 額	支 出 済 額	不 用 額	執 行 率	備 考
1	総 務 費	27	48,298	46,095	2,203	95.4	
		26	57,762	53,114	4,648	92.0	
2	保 険 給 付 費	27	6,086,062	5,857,114	228,948	96.2	
		26	5,777,516	5,684,559	92,957	98.4	
3	後 期 高 齢 者 等 支 援 金	27	1,269,961	1,269,959	2	100.0	
		26	1,291,000	1,290,999	1	100.0	
4	前 期 高 齢 者 等 納 付 金	27	870	870	0	100.0	
		26	1,014	1,014	0	100.0	
5	老人保健拠出金	27	45	42	3	93.3	
		26	46	41	5	89.1	
6	介 護 納 付 金	27	483,753	483,752	1	100.0	
		26	532,832	532,831	1	100.0	
7	共同事業拠出金	27	2,175,830	2,175,827	3	100.0	
		26	888,352	888,349	3	100.0	
8	保 健 事 業 費	27	55,990	54,532	1,458	97.4	
		26	54,579	52,608	1,971	96.4	
9	積 立 金	27	517	517	0	100.0	
		26	472	471	1	99.8	
10	諸 支 出 金	27	41,053	38,969	2,084	94.9	
		26	116,247	115,008	1,239	98.9	
11	予 備 費	27	10,000	0	10,000	0.0	
		26	10,000	0	10,000	0.0	
合 計		27	10,172,379	9,927,677	244,702	97.6	
		26	8,729,820	8,618,994	110,826	98.7	

平成 27 年度 後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算款別比較
26

(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	27	394,244	400,504	390,689	8,825	△ 3,555	99.1	97.5
		26	366,671	374,239	364,714	7,838	△ 1,957	99.5	97.5
2	使 用 料 及 び 手 数 料	27	150	104	104	0	△ 46	69.3	100.0
		26	150	80	80	0	△ 70	53.3	100.0
3	繰 入 金	27	114,759	114,760	114,760	0	1	100.0	100.0
		26	106,462	106,462	106,462	0	0	100.0	100.0
4	繰 越 金	27	453	453	453	0	0	100.0	100.0
		26	690	689	689	0	△ 1	99.9	100.0
5	諸 収 入	27	3,351	2,913	2,913	0	△ 438	86.9	100.0
		26	2,612	2,140	2,140	0	△ 472	81.9	100.0
合 計		27	512,957	518,734	508,919	8,825	△ 4,038	99.2	98.1
		26	476,585	483,610	474,085	7,838	△ 2,500	99.5	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	27	511,647	505,273	6,374	98.8	
		26	474,630	472,174	2,456	99.5	
2	諸 支 出 金	27	1,310	815	495	62.2	
		26	1,955	1,458	497	74.6	
合 計		27	512,957	506,088	6,869	98.7	
		26	476,585	473,632	2,953	99.4	

平成 27 年度 介護保険特別会計歳入歳出決算款別比較
26

(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	27	993,098	1,058,808	1,018,431	31,339	25,333	102.6	96.2
		26	806,039	902,134	864,045	28,346	58,006	107.2	95.8
2	使 用 料 及 び 手 数 料	27	147	207	207	0	60	140.8	100.0
		26	160	173	173	0	13	108.1	100.0
3	国 庫 支 出 金	27	682,168	698,481	698,481	0	16,313	102.4	100.0
		26	651,854	654,222	654,222	0	2,368	100.4	100.0
4	支払基金交付金	27	941,415	930,244	930,244	0	△ 11,171	98.8	100.0
		26	943,692	943,746	943,746	0	54	100.0	100.0
5	県 支 出 金	27	509,331	522,185	522,185	0	12,854	102.5	100.0
		26	494,624	497,373	497,373	0	2,749	100.6	100.0
6	財 産 収 入	27	151	151	151	0	0	100.0	100.0
		26	152	152	152	0	0	100.0	100.0
7	繰 入 金	27	489,650	489,648	489,648	0	△ 2	100.0	100.0
		26	474,887	474,887	474,887	0	0	100.0	100.0
8	繰 越 金	27	156,983	156,983	156,983	0	0	100.0	100.0
		26	132,459	161,196	161,196	0	28,737	121.7	100.0
9	諸 収 入	27	207	353	353	0	146	170.5	100.0
		26	157	2,353	2,191	162	2,034	1,395.5	93.1
合 計		27	3,773,150	3,857,060	3,816,683	31,339	43,533	101.2	99.0
		26	3,504,024	3,636,236	3,597,985	28,508	93,961	102.7	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	27	47,136	43,756	3,380	92.8	
		26	49,126	43,878	5,248	89.3	
2	保 険 給 付 費	27	3,363,257	3,326,333	36,924	98.9	
		26	3,287,037	3,235,668	51,369	98.4	
3	地域支援事業費	27	100,537	97,802	2,735	97.3	
		26	99,485	96,793	2,692	97.3	
4	積 立 金	27	240,151	240,151	0	100.0	
		26	152	151	1	99.3	
5	諸 支 出 金	27	19,069	18,453	616	96.8	
		26	65,224	64,512	712	98.9	
6	予 備 費	27	3,000	0	3,000	0.0	
		26	3,000	0	0	—	
合 計		27	3,773,150	3,726,495	46,655	98.8	
		26	3,504,024	3,441,002	60,022	98.2	

平成 27 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
26

(歳入)

(単位：千円, %)

款		年度	予算現額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	予算現額 に対する 増 減 額	収 入 割 合	
								予算対	調定対
1	分 担 金 担 び 金 負 担	27	80,313	14,020	14,020	0	△ 66,293	17.5	100.0
		26	154,720	154,721	154,721	0	1	100.0	100.0
2	使 用 料 及 び 料 手 数	27	3	4	4	0	1	133.3	100.0
		26	3	4	4	0	1	133.3	100.0
3	財 産 収 入	27	161	161	161	0	0	—	—
		26	1	0	0	0	△ 1	—	—
4	繰 入 金	27	20,000	20,000	20,000	0	0	100.0	100.0
		26	55,000	55,000	55,000	0	0	100.0	100.0
5	繰 越 金	27	50,204	70,192	70,192	0	19,988	139.8	100.0
		26	655	20,962	20,962	0	20,307	3,200.3	100.0
6	諸 収 入	27	1	0	0	0	△ 1	—	—
		26	1	0	0	0	△ 1	—	—
合 計		27	150,682	104,377	104,377	0	△ 46,305	69.3	100.0
		26	210,380	230,687	230,687	0	20,307	109.7	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	27	149,354	94,035	55,319	63.0	
		26	137,832	89,114	18,196	64.7	繰越明許費 30,522
2	公 債 費	27	167	0	167	0.0	
		26	167	0	167	0.0	
3	諸 支 出 金	27	161	161	0	0.0	
		26	71,381	71,381	0	0.0	
4	予 備 費	27	1,000	0	1,000	0.0	
		26	1,000	0	1,000	0.0	
合 計		27	150,682	94,196	56,486	62.5	繰越明許費 0
		26	210,380	160,495	19,363	76.3	繰越明許費 30,522

平成 27 年度 公共下水道特別会計歳入歳出決算款別比較
26

(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	27	33,894	46,533	36,505	8,631	2,611	107.7	78.4
		26	20,730	37,803	27,087	9,933	6,357	130.7	71.7
2	使 用 料 及 び 手 数 料	27	512,317	588,092	534,826	48,474	22,509	104.4	90.9
		26	506,657	567,554	515,712	46,974	9,055	101.8	90.9
3	国 庫 支 出 金	27	208,609	208,610	172,000	36,610	△ 36,609	82.5	82.5
		26	273,832	273,831	202,721	71,110	△ 71,111	74.0	74.0
4	県 支 出 金	27	200	280	280	0	80	—	—
		26	90	100	100	0	10	—	—
5	財 産 収 入	27	39	39	39	0	0	100.0	100.0
		26	47	39	39	0	△ 8	83.0	100.0
6	繰 入 金	27	473,000	473,000	473,000	0	0	100.0	100.0
		26	532,500	527,286	527,286	0	△ 5,214	99.0	100.0
7	繰 越 金	27	16,052	43,130	43,130	0	27,078	268.7	100.0
		26	33,505	110,642	110,642	0	77,137	330.2	100.0
8	諸 収 入	27	1	13,951	13,951	0	13,950	1,395,100.0	100.0
		26	1	303	303	0	302	30,300.0	100.0
9	市 債	27	406,000	329,300	329,300	0	△ 76,700	81.1	100.0
		26	585,400	438,400	438,400	0	△ 147,000	74.9	100.0
合 計		27	1,650,112	1,702,935	1,603,031	93,715	△ 47,081	97.1	94.1
		26	1,952,762	1,955,958	1,822,290	128,017	△ 130,472	93.3	93.2

(歳出)

(単位：千円，％)

款		年度	予算現額	支出済額	不 用 額	執 行 率	備 考	
1	総 務 費	27	97,116	92,021	5,095	94.8		
		26	105,378	101,459	3,919	96.3		
2	下 水 道 費	27	906,445	809,407	13,554	89.3	繰越明許費	83,484
		26	1,173,678	1,008,999	20,938	86.0	繰越明許費	143,741
3	公 債 費	27	641,551	641,546	5	100.0		
		26	668,706	668,702	4	100.0		
4	予 備 費	27	5,000	0	5,000	0.0		
		26	5,000	0	5,000	0.0		
合 計		27	1,650,112	1,542,974	23,654	93.5	繰越明許費	83,484
		26	1,952,762	1,779,160	29,861	91.1	繰越明許費	143,741

平成27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 担 び 金 負 担	27	11	1,181	1,150	31	1,139	10,454.5	97.4
		26	11	662	631	31	620	5,736.4	95.3
2	使 用 料 及 び 料 手 数	27	17,686	21,835	19,666	2,169	1,980	111.2	90.1
		26	17,507	21,530	19,570	1,960	2,063	111.8	90.9
3	繰 入 金	27	47,591	47,591	47,591	0	0	100.0	100.0
		26	53,039	53,039	53,039	0	0	100.0	100.0
4	繰 越 金	27	4,500	9,057	9,057	0	4,557	201.3	100.0
		26	500	4,910	4,910	0	4,410	982.0	100.0
5	諸 収 入	27	21	21	0	21	△ 21		
		26	1	21	21	0	20	2,100.0	100.0
6	県 支 出 金	27	0	103	103	0	103	－	100.0
		26	0	104	104	0		－	100.0
合 計		27	69,809	79,788	77,567	2,221	7,758	111.1	97.2
		26	71,058	80,266	78,275	1,991	7,217	110.2	97.5

(歳出)

(単位：千円, %)

款		年 度	予 算 現 額	支 出 済 額	不 用 額	執 行 率	備 考
1	農業集落排水費	27	32,172	29,200	2,972	90.8	
		26	34,421	33,084	1,337	96.1	
2	公 債 費	27	36,137	36,134	3	100.0	
		26	36,137	36,134	3	100.0	
3	予 備 費	27	1,500	0	1,500	—	
		26	500	0	500	—	
合 計		27	69,809	65,334	4,475	93.6	
		26	71,058	69,218	1,840	97.4	

平成27年度 墓地特別会計歳入歳出決算款別比較
26

(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	27	11,393	11,005	10,954	51	△ 439	96.1	99.5
		26	7,381	8,563	8,518	45	1,137	115.4	99.5
2	繰 越 金	27	1,500	3,080	3,080	0	1,580	205.3	100.0
		26	10,619	10,439	10,439	0	△ 180	98.3	100.0
3	繰 入 金	27	3,928	3,928	3,928	0	—	—	—
		26	0	0	0	0	—	—	—
合 計		27	16,821	18,013	17,962	51	1,141	106.8	99.7
		26	18,000	19,002	18,957	45	957	105.3	99.8

(歳出)

(単位：千円、%)

款		年 度	予 算 現 額	支 出 済 額	不 用 額	執 行 率	備 考
1	墓 園 費	27	3,380	2,432	948	72.0	
		26	4,089	2,466	1,623	60.3	
2	公 債 費	27	13,241	13,241	0	100.0	
		26	13,411	13,411	0	100.0	
3	予 備 費	27	200	0	200	0.0	
		26	500	0	500	0.0	
合 計		27	16,821	15,673	1,148	93.2	
		26	18,000	15,877	2,123	88.2	

平成27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
26

(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	27	337,000	316,500	316,500	0	△ 20,500	93.9	100.0
		26	334,200	330,858	330,858	0	△ 3,342	99.0	100.0
合 計		27	337,000	316,500	316,500	0	△ 20,500	93.9	100.0
		26	334,200	330,858	330,858	0	△ 3,342	99.0	100.0

(歳出)

(単位：千円, %)

款		年 度	予 算 現 額	支 出 済 額	不 用 額	執 行 率	備 考
1	集 合 支 払 費	27	337,000	316,500	20,500	93.9	
		26	334,200	330,858	3,342	99.0	
合 計		27	337,000	316,500	20,500	93.9	
		26	334,200	330,858	3,342	99.0	

一 般 会 計 ・ 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 額 （3ヶ年）

（単位:千円, %）

年 度 会 計 区 分		平 成 27 年 度		平 成 26 年 度		平 成 25 年 度		
		決 算 額	伸 率	決 算 額	伸 率	決 算 額	伸 率	
一 般 会 計		歳 入	32,426,362	22.5	26,480,802	△ 3.5	27,440,901	△ 3.1
		歳 出	29,273,222	17.5	24,907,430	△ 1.6	25,324,364	2.1
		差引額	3,153,140		1,573,372		2,116,537	
特 別 会 計	国民健康保険	歳 入	10,399,138	16.5	8,929,709	0.2	8,913,121	2.6
		歳 出	9,927,677	15.2	8,618,994	1.7	8,477,418	3.1
		差引額	471,461		310,715		435,703	
	後期高齢者医療	歳 入	508,919	7.3	474,085	3.5	458,082	27.8
		歳 出	506,088	6.9	473,632	3.6	457,393	27.8
		差引額	2,831		453		689	
	介護保険	歳 入	3,816,683	6.1	3,597,985	6.6	3,376,447	13.7
		歳 出	3,726,495	8.3	3,441,002	7.0	3,215,251	12.5
		差引額	90,188		156,983		161,196	
	平井東部土地 区画整理事業	歳 入	104,377	△ 54.8	230,687	390.7	47,016	
		歳 出	94,196	△ 41.3	160,495	516.0	26,054	
		差引額	10,181		70,192		20,962	
	公共下水道	歳 入	1,603,031	△ 12.0	1,822,290	11.2	1,638,713	△ 46.4
		歳 出	1,542,974	△ 13.3	1,779,160	16.4	1,528,071	△ 39.9
		差引額	60,057		43,130		110,642	
	農業集落排水	歳 入	77,567	△ 0.9	78,275	△ 18.8	96,417	△ 37.7
		歳 出	65,334	△ 5.6	69,218	△ 24.4	91,507	△ 27.1
		差引額	12,233		9,057		4,910	
	墓 地	歳 入	17,962	△ 5.2	18,957	△ 43.6	33,583	△ 14.2
		歳 出	15,673	△ 1.3	15,877	△ 31.4	23,144	34.0
		差引額	2,289		3,080		10,439	
	公共料金等 集合支払	歳 入	316,500	△ 4.3	330,858	2.6	322,335	11.4
		歳 出	316,500	△ 4.3	330,858	2.6	322,335	11.4
		差引額	0		0		0	
※ 合 計		歳 入	49,270,539	17.4	41,963,648	△ 0.9	42,326,615	△ 3.6
		歳 出	45,468,159	14.3	39,796,666	0.8	39,465,537	0.6
		差引額	3,802,380		2,166,982		2,861,078	

※ 合計欄については、各会計を千円単位で切り捨てしているため、561ページの決算総括（円単位）の合計とは相違があります。

一 般 会 計 収 支 状 況 （ 3 ケ 年 ）

（単位:千円）

区 分		平成 27 年 度	平成 26 年 度	平成 25 年 度
1 歳 入 総 額	A	32,426,362	26,480,802	27,440,901
2 歳 出 総 額	B	29,273,222	24,907,430	25,324,364
3 差 引 額	A-B C	3,153,140	1,573,372	2,116,537
4 翌年度に繰り越すべき財源	D	2,121,296	500,550	1,460,178
5 実 質 収 支	C-D E	1,031,844	1,072,822	656,359
6 前年度 実質収支	F	1,072,822	656,359	1,498,486
7 単 年 度 収 支	E-F G	△ 40,978	416,463	△ 842,127
8 基金への積み立て	H	924	2,194	1,560
9 繰り上げ償還	J	0	0	73
10 基金の取り崩し	K	550,000	750,000	1,000,000
11 実 質 単 年 度 収 支	G+H+J-K L	△ 590,054	△ 331,343	△ 1,840,494
12 決算剰余金の基金積立額		600,000	600,000	350,000

一 般 会 計 市 税 決 算 状 況 (3 ケ 年)

(単位：千円，％)

区 分 \ 年 度	平 成 27 年 度		平 成 26 年 度		平 成 25 年 度	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比
1 市 民 税	4,155,289	36.9	4,251,331	37.1	4,002,914	35.0
(1) 個 人	3,425,253	30.4	3,385,316	29.5	3,381,320	29.6
① 均 等 割	114,246	1.0	111,788	1.0	94,459	0.8
② 所 得 割	3,311,007	29.4	3,273,528	28.5	3,286,861	28.8
(2) 法 人	730,036	6.5	866,015	7.6	621,594	5.4
① 均 等 割	202,092	1.8	199,793	1.8	194,249	1.7
② 法 人 税 割	527,944	4.7	666,222	5.8	427,345	3.7
2 固 定 資 産 税	6,157,816	54.7	6,273,742	54.7	6,474,527	56.7
(1) 固 定 資 産 税	6,133,984	54.5	6,249,194	54.5	6,449,423	56.5
(2) 交 付 金 ・ 納 付 金	23,832	0.2	24,548	0.2	25,104	0.2
3 軽自動車税	137,946	1.2	131,252	1.1	125,101	1.1
4 た ば こ 税	805,132	7.2	813,299	7.1	820,074	7.2
5 特別土地保有税	0		0		0	
合 計	11,256,183	100.0	11,469,624	100.0	11,422,616	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 27 年 度		平 成 26 年 度		平 成 25 年 度	
		決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比
1 市	税	11,256,183	34.8	11,469,624	43.3	11,422,616	41.6
2 地 方 譲 与 税		303,420	0.9	290,351	1.1	309,939	1.1
3 利 子 割 交 付 金		12,448	0.1	14,143	0.1	17,323	0.1
4 配 当 割 交 付 金		47,088	0.1	56,476	0.2	28,612	0.1
5 株式等譲渡所得割交付金		45,979	0.1	33,468	0.1	47,656	0.2
6 地 方 消 費 税 交 付 金		1,180,051	3.6	763,212	2.9	634,604	2.3
7 ゴルフ場利用税交付金		11,893	0.0	12,783	0.0	19,210	0.1
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金		46,590	0.1	27,620	0.1	60,877	0.2
9 地 方 特 例 交 付 金		38,446	0.1	36,264	0.1	32,055	0.1
10 地 方 交 付 税		2,035,377	6.3	1,438,410	5.4	1,325,387	4.8
11 交通安全対策特別交付金		7,928	0.0	7,884	0.0	9,320	0.0
12 分 担 金 及 び 負 担 金		303,843	0.9	362,599	1.4	362,450	1.3
13 使 用 料 及 び 手 数 料		208,926	0.6	201,062	0.8	205,666	0.8
14 国 庫 支 出 金		8,908,477	27.6	3,449,139	13.0	4,227,522	15.4
15 県 支 出 金		1,631,440	5.0	1,609,344	6.1	1,755,049	6.4
16 財 産 収 入		15,718	0.1	57,577	0.2	42,977	0.2
17 寄 付 金		29,301	0.1	19,460	0.1	1,326	0.0
18 繰 入 金		3,193,851	9.9	1,394,764	5.3	2,366,520	8.6
19 繰 越 金		973,372	3.0	1,766,537	6.7	1,845,561	6.7
20 諸 収 入		728,950	2.2	785,809	3.0	731,730	2.7
21 市 債		1,447,081	4.5	2,684,276	10.1	1,994,501	7.3
歳 入 合 計		32,426,362	100.0	26,480,802	100.0	27,440,901	100.0

(歳出) (単位:千円, %)

款	年 度	平 成 27 年 度		平 成 26 年 度		平 成 25 年 度	
		決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比
1 議 会 費		232,377	0.8	219,097	0.9	213,923	0.9
2 総 務 費		2,427,319	8.3	2,473,651	9.9	2,682,878	10.6
3 民 生 費		8,605,611	29.3	8,895,173	35.7	8,031,443	31.7
4 衛 生 費		2,111,712	7.2	2,798,331	11.2	2,436,658	9.6
5 労 働 費		443	0.0	243	0.0	440	0.0
6 農 林 水 産 業 費		373,557	1.3	413,743	1.7	486,624	1.9
7 商 工 費		237,129	0.8	182,776	0.7	175,295	0.7
8 土 木 費		3,797,418	13.0	3,583,319	14.4	2,833,125	11.2
9 消 防 費		967,738	3.3	965,345	3.9	911,107	3.6
10 教 育 費		3,000,982	10.3	2,762,424	11.1	3,242,755	12.8
11 災 害 復 旧 費		89,804	0.3	314,508	1.3	1,923,909	7.6
12 公 債 費		1,731,540	5.9	1,800,369	7.2	1,833,571	7.2
13 諸 支 出 金		5,697,592	19.5	498,451	2.0	552,636	2.2
14 予 備 費		0		0		0	
歳 出 合 計		29,273,222	100.0	24,907,430	100.0	25,324,364	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 27 年 度		平 成 26 年 度		平 成 25 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	2,121,630	20.4	2,197,541	24.6	2,218,142	24.9
2	一 部 負 担 金	0		0		0	
3	使 用 料 及 び 手 数 料	1,551	0.0	1,518	0.0	1,478	0.0
4	国 庫 支 出 金	2,168,234	20.9	2,084,576	23.3	2,210,750	24.8
5	療 養 給 付 費 交 付 金	310,862	3.0	394,593	4.4	430,229	4.8
6	前 期 高 齢 者 交 付 金	2,064,026	19.8	2,049,315	23.0	1,912,428	21.5
7	県 支 出 金	444,999	4.3	464,691	5.2	474,242	5.3
8	共 同 事 業 交 付 金	2,267,173	21.9	875,439	9.8	827,920	9.3
9	財 産 収 入	518	0.0	472	0.0	278	0.0
10	繰 入 金	773,215	7.4	557,775	6.3	529,586	5.9
11	繰 越 金	150,715	1.4	215,702	2.4	241,175	2.7
12	諸 収 入	96,215	0.9	88,087	1.0	66,893	0.8
歳 入 合 計		10,399,138	100.0	8,929,709	100.0	8,913,121	100.0

(歳出)

款 \ 年 度		平 成 27 年 度		平 成 26 年 度		平 成 25 年 度	
		決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比
1	総 務 費	46,095	0.5	53,114	0.6	51,369	0.6
2	保 険 給 付 費	5,857,114	59.0	5,684,559	66.0	5,570,578	65.7
3	後 期 高 齢 者 支 援 金 等	1,269,959	12.8	1,290,999	15.0	1,280,794	15.1
4	前 期 高 齢 者 納 付 金 等	870	0.0	1,014	0.0	1,307	0.0
5	老 人 保 健 拠 出 金	42	0.0	41	0.0	45	0.0
6	介 護 納 付 金	483,752	4.9	532,831	6.2	527,565	6.2
7	共 同 事 業 拠 出 金	2,175,827	21.9	888,349	10.3	849,936	10.0
8	保 健 事 業 費	54,532	0.5	52,608	0.6	48,929	0.7
9	積 立 金	517	0.0	471	0.0	278	0.0
10	諸 支 出 金	38,969	0.4	115,008	1.3	146,617	1.7
11	予 備 費	0		0		0	
歳 出 合 計		9,927,677	100.0	8,618,994	100.0	8,477,418	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 27 年 度		平 成 26 年 度		平 成 25 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	390,689	76.8	364,714	76.9	354,898	77.5
2	使用料及び手数料	104	0.0	80	0.0	95	0.0
3	繰 入 金	114,760	22.5	106,462	22.5	97,824	21.3
4	繰 越 金	453	0.1	689	0.1	3,504	0.8
5	諸 収 入	2,913	0.6	2,140	0.5	1,761	0.4
歳 入 合 計		508,919	100.0	474,085	100.0	458,082	100.0

（歳出）

（単位:千円，％）

款	年 度	平 成 27 年 度		平 成 26 年 度		平 成 25 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	505,273	99.8	472,174	99.7	456,714	99.9
2	諸 支 出 金	815	0.2	1,458	0.3	679	0.1
歳 出 合 計		506,088	100.0	473,632	100.0	457,393	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 27 年 度		平 成 26 年 度		平 成 25 年 度	
		決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比
1	保 険 料	1,018,431	26.7	864,045	24.0	818,722	24.3
2	使用料及び手数料	207	0.0	173	0.0	183	0.0
3	国 庫 支 出 金	698,481	18.3	654,222	18.2	629,365	18.6
4	支 払 基 金 交 付 金	930,244	24.4	943,746	26.2	901,656	26.7
5	県 支 出 金	522,185	13.7	497,373	13.8	489,835	14.5
6	財 産 収 入	151	0.0	152	0.0	148	0.0
7	繰 入 金	489,648	12.8	474,887	13.2	448,631	13.3
8	繰 越 金	156,983	4.1	161,196	4.5	87,521	2.6
9	諸 収 入	353	0.0	2,191	0.1	386	0.0
歳 入 合 計		3,816,683	100.0	3,597,985	100.0	3,376,447	100.0

（歳出）

（単位:千円，％）

款	年 度	平 成 27 年 度		平 成 26 年 度		平 成 25 年 度	
		決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比
1	総 務 費	43,756	1.2	43,878	1.3	39,661	1.2
2	保 険 給 付 費	3,326,333	89.3	3,235,668	94.0	3,063,994	95.3
3	地 域 支 援 事 業 費	97,802	2.6	96,793	2.8	65,584	2.0
4	積 立 金	240,151	6.4	151	0.0	23,386	0.7
5	諸 支 出 金	18,453	0.5	64,512	1.9	22,626	0.8
6	予 備 費	0		0		0	
歳 出 合 計		3,726,495	100.0	3,441,002	100.0	3,215,251	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 27 年 度		平 成 26 年 度		平 成 25 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	14,020	13.4	154,721	67.1	0	
2	使用料及び手数料	4	0.0	4	0.0	2	0.0
3	財 産 収 入	161	0.2	0		0	
4	繰 入 金	20,000	19.2	55,000	23.8	40,000	85.1
5	繰 越 金	70,192	67.2	20,962	9.1	7,014	15
6	諸 収 入	0		0		0	
歳 入 合 計		104,377	100.0	230,687	100.0	47,016	100.0

（歳出）

（単位:千円, %）

款	年 度	平 成 27 年 度		平 成 26 年 度		平 成 25 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	94,035	99.8	89,114	55.5	26,054	100.0
2	公 債 費	0		0		0	
3	諸 支 出	161	0.2	71,381	44.5	0	
4	予 備 費	0		0		0	
歳 出 合 計		94,196	100.0	160,495	100.0	26,054	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 27 年 度		平 成 26 年 度		平 成 25 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	36,505	2.3	27,087	1.5	28,443	1.8
2	使用料及び手数料	534,826	33.4	515,712	28.3	494,068	30.1
3	国 庫 支 出 金	172,000	10.7	202,721	11.1	85,569	5.2
4	県 支 出 金	280	0.0	100	0.0	0	
5	財 産 収 入	39	0.0	39	0.0	42	0.0
6	繰 入 金	473,000	29.5	527,286	28.9	639,451	39.0
7	繰 越 金	43,130	2.7	110,642	6.1	187,961	11.5
8	諸 収 入	13,951	0.9	303	0.0	19,879	1.2
9	市 債	329,300	20.5	438,400	24.1	183,300	11.2
歳 入 合 計		1,603,031	100.0	1,822,290	100.0	1,638,713	100.0

（歳出）

款	年 度	平 成 27 年 度		平 成 26 年 度		平 成 25 年 度	
		決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比
1	総 務 費	92,021	6.0	101,459	5.7	95,769	6.3
2	下 水 道 費	809,407	52.4	1,008,999	56.7	694,809	45.5
3	公 債 費	641,546	41.6	668,702	37.6	737,493	48.2
4	予 備 費	0		0		0	
歳 出 合 計		1,542,974	100.0	1,779,160	100.0	1,528,071	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, %）

年度 款	平成 27 年 度		平成 26 年 度		平成 25 年 度	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比
1 分担金及び負担金	1,150	1.5	631	0.8	22	0.0
2 使用料及び手数料	19,666	25.4	19,570	25.0	18,865	19.6
3 繰 入 金	47,591	61.3	53,039	67.8	56,394	58.5
4 繰 越 金	9,057	11.7	4,910	6.3	20,895	21.7
5 諸 収 入	0		21	0.0	141	0.1
6 県 支 出 金	103	0.1	104	0.1	100	0.1
歳 入 合 計	77,567	100.0	78,275	100.0	96,417	100.0

（歳出）

年度 款	平成 27 年 度		平成 26 年 度		平成 25 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	29,200	44.7	33,084	47.8	51,656	56.5
2 公 債 費	36,134	55.3	36,134	52.2	39,851	43.5
3 予 備 費	0		0		0	
歳 出 合 計	65,334	100.0	69,218	100.0	91,507	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, %）

年度 款	平成 27 年 度		平成 26 年 度		平成 25 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	10,954	61.0	8,518	44.9	14,775	44.0
2 繰 越 金	3,080	17.1	10,439	55.1	18,808	56.0
3 繰 入 金	3,928	21.9	—	—	—	—
歳 入 合 計	17,962	100.0	18,957	100.0	33,583	100.0

（歳出）

（単位:千円, %）

年度 款	平成 27 年 度		平成 26 年 度		平成 25 年 度	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比
1 墓 園 費	2,432	15.5	2,466	15.5	2,315	10.0
2 公 債 費	13,241	84.5	13,411	84.5	20,829	90.0
3 予 備 費	0		0		0	
歳 出 合 計	15,673	100.0	15,877	100.0	23,144	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, %）

年度 款	平成 27 年 度		平成 26 年 度		平成 25 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	316,500	100.0	330,858	100.0	322,335	100.0
歳 入 合 計	316,500	100.0	330,858	100.0	322,335	100.0

（歳出）

（単位:千円, %）

年度 款	平成 27 年 度		平成 26 年 度		平成 25 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	316,500	100.0	330,858	100.0	322,335	100.0
歳 出 合 計	316,500	100.0	330,858	100.0	322,335	100.0

普 通 会 計 性 質 別 歳 出 状 況

(単位：千円，％)

性 質 別 年 度	平 成 27 年 度		平 成 26 年 度		平 成 25 年 度	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比
義 務 的 経 費	10,868,929	37.2	10,665,166	43.1	10,466,530	41.4
人 件 費	3,858,812	13.2	3,789,715	15.3	3,966,830	15.7
扶 助 費	5,321,631	18.2	5,117,965	20.7	4,701,585	18.6
公 債 費	1,688,486	5.8	1,757,486	7.1	1,798,115	7.1
投 資 的 経 費	3,982,174	13.7	4,950,911	19.9	5,250,826	20.9
普通建設事業費	3,875,653	13.3	4,579,067	18.4	3,168,660	12.6
補 助 分	2,584,610	8.9	2,092,879	8.4	2,194,484	8.7
単 独 分	1,291,043	4.4	2,486,188	10.0	974,176	3.9
災 害 復 旧 費	106,521	0.4	371,844	1.5	2,082,166	8.3
そ の 他 の 経 費	14,311,332	49.1	9,191,571	37.0	9,514,890	37.7
物 件 費	3,728,773	12.8	3,565,462	14.5	3,624,204	14.4
維 持 補 修 費	171,570	0.6	209,492	0.8	413,831	1.6
補 助 費 等	2,400,425	8.2	2,506,086	10.1	2,404,522	9.5
積 立 金	5,653,420	19.4	454,258	1.8	508,498	2.0
投資及び出資金	74,760	0.3	57,960	0.2	119,160	0.5
貸 付 金	24,100	0.1	14,200	0.0	36,600	0.1
繰 出 金	2,258,284	7.7	2,384,113	9.6	2,408,075	9.6
歳 出 合 計	29,162,435	100.0	24,807,648	100.0	25,232,246	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26年度末 現 在 高	平成27年度 発 行 額	平 成 2 7 年 度 元 利 償 還 額			差 引 現 在 高
			元 金	利 子	計	
1. 普 通 債	8,273,367	1,007,581	1,027,242	83,555	1,110,797	8,253,706
(1) 総 務 債	501,133	58,900	59,365	1,810	61,175	500,668
(2) 民 生 債	755,684	18,681	75,460	4,985	80,445	698,905
(3) 衛 生 債	1,480,323	15,500	195,962	14,322	210,284	1,299,861
(4) 農林水産業債	71,592	11,200	14,743	662	15,405	68,049
(5) 商 工 債	65,900	0	8,600	324	8,924	57,300
(5) 土 木 債	2,880,518	503,500	420,893	26,206	447,099	2,963,125
(6) 消 防 債	51,830	22,800	3,690	103	3,793	70,940
(7) 教 育 債	2,466,387	377,000	248,529	35,143	283,672	2,594,858
2. 災 害 復 旧 債	257,400	0	0	534	534	257,400
3. 減 税 補 て ん 債	474,711	0	66,330	5,389	71,719	408,381
4. 臨時税収補てん債	82,253	0	26,849	1,580	28,429	55,404
5. 減 収 補 て ん 債	679,154	0	44,246	15,319	59,565	634,908
6. 臨時財政対策債	7,556,215	439,500	388,452	71,749	460,201	7,607,263
合 計	17,323,100	1,447,081	1,553,119	178,126	1,731,245	17,217,062

2 特 別 会 計

(単位：千円)

種 別	平成26年度末 現 在 高	平成27年度 発 行 額	平 成 2 7 年 度 元 利 償 還 額			差 引 現 在 高
			元 金	利 子	計	
公 共 下 水 道	8,233,554	329,300	463,506	178,040	641,546	8,099,348
農 業 集 落 排 水	446,334	0	26,798	9,336	36,134	419,536
墓 地	49,348	0	12,704	537	13,241	36,644
合 計	8,729,236	329,300	503,008	187,913	690,921	8,555,528

平成27年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	所属課・・・備考
＜所管:政策企画部 重点プロジェクト推進室＞					
ー	8004 宮中地区賑わい 創出事業	○旧関東鉄道バスターミナル跡地を想定し、歴史資料館を主とした観光交流施設を整備する基本計画を策定する。	0	○基本計画の策定 ・庁内ワーキングチームの設置 ・歴史資料館整備基本計画策定業務委託（契約額1,543,320円） 平成28年度に繰越 ・鹿島神宮との協議 ・商工会、観光協会等からの意見聴取 ※鹿島神宮他関係団体等の市民意見の聴取に一定期間を要するため、委託期間等を変更する変更契約締結により平成28年度に繰越す。	
＜所管:政策企画部 秘書広報課＞					
P121	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。	227	・市長随行時等の旅費 ・秘書専用携帯電話使用料 ・自動車等借上料（視察時のレンタカー代） ・消耗品費等	113 38 14 62
P121	2104 特別職活動経費	○市長、副市長の渉外活動を実施する。	3,272	・旅費 ・交際費 ・火災見舞金 ・市長会等負担金 357 全国市長会負担金 全国市長会関東支部負担金 茨城県市長会負担金 県北鹿行市長会負担金 鹿行市長協議会負担金 ミネルバ21負担金 新聞社政経懇話会負担金 40 1,039 80 100 50 66 139	157 900 50 1,871
				・交際費 149件 ・火災見舞金 3件	
P123	2196 市民表彰事務経費	○市民参画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。	57	・記念品、消耗品費等 ・筆耕料（賞状書き）	○まちづくり市民大会 H28.2.7（日）開催 ・善行表彰：11個人・6団体
P139	3403 自動車運行管理 経費	○市長車の維持管理を行う。	6,460	・運行管理委託料 ・自動車借上料（リース代） ・維持管理経費（燃料費・消耗品費） ・駐車場金、道路通行料	・運行管理委託先：大新東陽
P141	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ち、全国にその認知とイメージが期待できる方々に大使を委嘱し、鹿嶋市を積極的に全国にPRして頂く。	100	・市PR用特産品の送付 ・意見交換会時の贈費 ・市PR用名刺印刷費	・かしま大使：16人
P151	5629 市制20周年記念 事業	○市制施行20周年を記念し、これまで市制に功績のあった市民を称えるとともに、今後の鹿嶋市の更なる発展を誓う。	2,543	・記念品（エコバック、ステンレス切り絵、アэントラーズカップほか） ・パンフレット、消耗品等 ・新聞広告料、筆耕料（賞状書き）等 ・イベント委託、看板作成	○H27.8.31（月）開催 〔招待者〕 案内状送付 288人 （うち、206人出席） 〔受賞者〕

平成27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	所属課・・・備考	
					市民栄誉賞 1個人 自治功労賞 1団体 市民功労賞 17個人 市民功労賞 154個人 6団体 善行表彰 5個人 34団体 ※その他、本市を題材とした短編映画「海ガメの約束」を上映。	
P147	5503 地域情報発信事業	OFM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。	36,143	○行政情報発信委託料 ・行政スボット情報発信の他、市役所の事務事業を担当職員がエフエムかしまで紹介し、事業の周知を図るとともに、職員のプレゼンテーションのスキルアップを図った。 おしえてかしま：774回 スボット放送：1,464回 Let's Enjoy English：78回 駅伝大会放送など ・市ホームページの更新・作成 市ホームページを運用し、迅速かつ広範囲を対象に行政情報を発信した。また、掲載情報の整理を行い、ユーザーの見やすさや検索性の向上を図った。 (H27年度アクセス数 645,528件) 参考) 他県整備HP (公開) ・観光情報 (H21.5) ・スポーツ情報 (H21.6) ・子育てポータルサイト (H24.3) ・メール一斉配信システム 利用者4,456人 (平成28年3月31日現在) ・外国語自動翻訳 ・音声読み上げシステム保守 ・インターネット接続料 34,586 259	・おしえてかしま 平日の朝昼夜の時間帯 (各10分)	
P153	2126 広報活動経費	○月2回、定期的に広報紙を発行することで、行政情報を的確・適切に市民に伝えるとともに、市政への理解を促す。	12,209	○広報かしま印刷製本 (月2回発行、A4判/23回発行) ・1日号・15日号＝全22回(表裏4色、中1色) (12P：8回、10P：5回、8P：9回) ・1月合併号(全4色・14P) ※発行部数 23,000部 ・広報かしま新聞折込委託料 (21,120部) ・点字広報 (1部：864円) ・DTPパソコン・ソフト賃借料 ・謝礼 (まちかど特派員等) ・その他 (消耗品費、旅費など) 5,953 5,337 83 539 93 204	〔参考〕メール配信システム利用者 ・3,324人 (H27.3.31現在) ・2,066人 (H26.3.31現在) ・平成11年度からDTP編集にて対応中。 (DTP＝広報のデザイン・レイアウトをパソコンで行い、電子データを印刷業者に送信して処理すること。)	

平成27年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書 ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	所属課・・・備考
P137	3204 開発用地等管理 経費	○開発用地の管理・処分、土地利用に関する業務 ○本年度の計画（目標） ・開発用地の適正管理・処分を行う。	2,304	○保有地の適正管理 ・施設修繕 ・役務費（汚水汚泥汲取料） ・業務委託料（測量、施設用地管理） ・土地改良区賦課金 ・その他事務経費 〔開発用地処分〕 田野辺地内の2筆（1,245㎡）を2,041,800円で鹿島学園に譲渡した。	971 59 1,178 86 10
P141	2115 企画調整事務経費	○企画調整事務全般に係る業務 ○本年度の計画（目標） ・実施計画の策定 ・行政評価の実施 ・関係機関（諸団体）との連絡調整を図る	16	○関係機関との調整 ・旅費及びその他事務経費	16
P141	2117 広域行政関係経費	○国・県及び関係市町村との連携や、広域行政推進のための業務 ○本年度の計画（目標） ・会議、イベント等への参加、連絡調整など ・広域基本計画に関する協議	10,187	○関係機関との調整 ・鹿行広域事務組合負担金 ・北方領土返還を求める茨城県民協議会負担金 ・カシマ・インフオメーション・サロン負担金 〔カシマ・インフオメーション・サロン地域交流実績〕 パレンタイン婚活パーティ：86人（うち市内参加者18人） NP0市民活動団体交流会：48団体（うち市内13団体） ・日本非核宣言自治体協議会負担金 ・茨城空港利用促進協議会負担金 ・次世代エネルギーパーク負担金 ・霞ヶ浦環境創造事業推進協議会負担金 ・旅費	9,018 5 500 60 450 50 100 4
P143	2118 土地対策経費	○平井南等市有地の管理・処分と土地利用に関する業務 ○本年度の計画（目標） ・市有地の適正管理及び処分を行う	190	○市有地の管理 ・車両維持管理費（車検、任意保険、燃料費等） 〔国土法、公払法の届出等の受理〕国土法5件、公払法1件	190
P143	2121 地域開発推進事業	○鹿島臨海工業地帯を中心とした地域整備開発の推進及び企業誘致業務 ○本年度の計画（目標） ・企業立地促進法に基づく基本計画の変更 ・新優遇措置のPRと企業誘致	104	○関係機関との調整 ・県工業団地立地推進協議会負担金 ・旅費 〔特例指定件数〕 復興特区法37条・38条（課税の特例）：37条：12社、38条：35社 復興特区法44条（利子補給）：1社	100 4
P147	5504 総合戦略推進事業	○人口ビジョン及び総合戦略の策定 ○本年度の計画（目標） ・人口ビジョン及び総合戦略の策定と公表 ・有識者会議を開催と意見の聴取 ・策定に必要な調査分析の実施	9,282	○鹿嶋市まち・ひと・しごと創生総合戦略 ・会議開催（委員報酬、費用弁償等） ・旅費及びその他事務経費 ○鹿嶋市人口ビジョン策定 ・計画策定委託料 ○空家等実態調査	421 70 3,996

平成27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	所属課・・・備考
P147	5505 ホームタウン推進事業	○市をホームタウンとする鹿島アントラーズとの連携を通し、鹿島アントラーズ及び市のPR等を図る業務 ○本年度の計画（目標） ・関連事業の開催及び協力を図る ・プロサッカーのPR活動を推進する ・市の観光や特産品のPR、行政情報の提供等を行う	538	・調査委託料 【成果】人口ビジョン及び総合戦略の策定 ・本部会議8回、検討委員会10回、有識者会議5回、議員協議会7回を経て本市の人口ビジョン及び総合戦略を策定し、公表した。 ・総合戦略において今後の空き家対策を検討するため、実態調査を実施した。 【関連交付金事業】 ○平成26年度繰越分 ・消費喚起・生活支援型交付金42,530千円（プレミアム商品券発行事業を実施） ・地方創生先行型交付金26,845千円（総合戦略策定及び子育て当事業等の実施） ○平成27年度分 ・プレミアム商品券購入補助金10,770千円（プレミアム商品券のシニア、キッズ割引実施） ・地方創生先行型上乗せ交付金3,898千円（鹿嶋神の道整備事業） ・地方創生加速化交付金（平成28年度繰越）79,418千円（鹿行広域DMOプロジェクト）	4,795
P149	5612 公共交通対策事業	○市内公共交通体系の確立に向けた取り組みほか、鹿嶋コミュニティバスの運行補助業務 ○本年度の計画（目標） ・公共交通会議の円滑な運営 ・バス事業者との連携によるコミュニティバスの効果的な運行 ・県内の公共交通の動向や実態把握を行うとともに	23,688	○ファミリーJoinデイズ「鹿嶋の日」では、鹿嶋市の特産品を配布するなどして、PR活動を行った。また、アントラーズ・ホームタウン協議会の事業として、ホームタウン5市それぞれの特産品を活用した「井」を、試合開催時にスタジアム内の売店において販売し、特産品PR事業を実施した。 ・市内の周遊観光を促進するために、ホームタウンデイズに合わせ、市「鹿神ウォーク」と称した、鹿島神宮で必勝祈願を行い、スタジアムまで歩いてから試合を観戦するイベントを実施し、多くの方々に参加いただいた。その後も商工会青年部において同様のイベントが実施されるなど、波及効果もあった。 【成果】 ・ファミリーJoinデイズ及びホームタウンデイズ「鹿嶋の日」では、鹿嶋市の特産品を配布するなどして、PR活動を行った。また、アントラーズ・ホームタウン協議会の事業として、ホームタウン5市それぞれの特産品を活用した「井」を、試合開催時にスタジアム内の売店において販売し、特産品PR事業を実施した。 ・市内の周遊観光を促進するために、ホームタウンデイズに合わせ、市「鹿神ウォーク」と称した、鹿島神宮で必勝祈願を行い、スタジアムまで歩いてから試合を観戦するイベントを実施し、多くの方々に参加いただいた。その後も商工会青年部において同様のイベントが実施されるなど、波及効果もあった。 ○コミュニティバスの運行補助 【利用実績】2路線合計57,538人（前年度比5,726人増） ・コミュニティバス運行補助金 ○公共交通会議の開催 ・委員報酬、費用弁償等 ○県内公共交通活性化会議参加 ・茨城県公共交通活性化会議負担金	20,000 50 20

平成27年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	所属課・・・備考
		に、各種会議にも参加し情報収集を行う		○大洗鹿島線を育てる沿線市町会議参加 ・大洗鹿島線を育てる沿線市町会議負担金 ○鹿島臨海鉄道安全運送連絡協議会参加 ・大洗鹿島線安全運送設備整備補助金 【成果】 ・コミュニティバスについては、平成27年3月30日に路線及び時刻を一部改正したことにより、利便性の向上に繋がりを、利用実績が前年度より5,726人の増加となった。 ・大洗鹿島線については、将来の安全輸送を確保するための支援を行い、大貫トンネル漏水剥落対策工事及び車両点検を実施し、完了した。	189 3,429
P153	5630 総合計画策定事業	○第三次鹿嶋市総合計画の基本構想の見直し及び平成29年度から5か年の後期基本計画の策定業務 ○本年度の計画（目標） ・委託業者の選定 ・市民意識アンケート調査の実施 ・前期計画の進捗状況調査 ・基本構想案の検討	3,970	○第三次鹿嶋市総合計画後期基本計画策定業務 ・計画策定委託料（～平成28年度：総額6,329千円） ・市民意識アンケート調査（通信運搬費） ・その他事務経費 【成果】 ・市民意向調査（一般3,000人、高校生300人を対象）を実施し、市民の意向を確認するとともに、前期基本計画策定時との比較を行った。 ・その他関連資料等の作成	3,608 324 38
P189	2521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の実施 ○本年度の計画（目標） ・国勢調査等、各種統計調査の適切な実施 ・統計調査員連絡協議会の円滑な運営	24,572	○国基幹統計 ・国勢調査（調査員294人、指導員44人） - H27.10.1基準日調査区：440 ・経済センサス活動調査経費 ・その他、調査事務経費 ○県基幹統計 ・常住人口調査経費 ○統計調査員経費等 ・登録調査員（86人）報酬ほか 【成果】 ・平成27年10月1日を基準日として国勢調査を実施した。 【平成28年2月26日速報値】 ・総人口67,885人（平成22年比1,792人増） ・世帯数27,451世帯（平成22年比2,252世帯増）	22,534 43 24 41 1,930
P259	3211 市営墓地管理経費	○市営墓地の管理に関する業務 ○本年度の計画（目標） ・市営墓地の適正管理を行う	570	○市営墓地維持管理 ・業務委託料 【成果】 ・市営墓地管理組合に委託し、適正に管理ができた。	570
P261	5603 環境衛生対策事業	○霞ヶ浦の水質浄化、河川の水量確保及び利水に向けた事業 ○本年度の計画（目標） ・会議への参加、関係機関との連絡調整など	4	○関係機関との調整 ・霞ヶ浦導水事業建設促進協議会運営負担金	4

平成27年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	所属課・・・備考
＜所管:政策企画部 財政課＞					
P131	2112 財政事務経費	○鹿嶋市ふるさと納税推進事業 ・知名度の向上 ・市内産業活性化 ・交流人口の増 ・歳入の増加 ○鹿嶋市公共施設等総合管理計画策定 ・鹿嶋市の人口動態、財政状況、公共施設等の現況を把握し、財政負担の平準化、施設の長寿命化を図る。 ○その他	10,398	・報償費…ふるさと納税に対する返礼品代 ・印刷製本費…ふるさと納税パンフレット、ふるさと納税シール印刷 ・手数料…「ふるさとチョイス」利用手数料等 ・委託料…公共施設等総合管理計画策定業務 公共施設等の総量を把握し、更新等に係る将来経費の見通し、施設類型ごとの課題が見える化した。これらの課題等を基礎として、平成28年度に市の所有する主な公共建築物を対象とし個別施設計画を策定予定。 ・印刷製本費、消耗品費…予算書の印刷、図書の加除	7,715 【平成27年度ふるさと納税実績】 1,807件 26,055千円
P425	2601 公債費(元金)	○長期債の償還	1,553,119	・長期債元金償還	1,553,119 【一般会計債の年度末残高】 17,217,062千円 (前年度比△106,038千円)
P425	2602 公債費(利子)	○長期債の償還	178,126	・長期債利子償還	178,126
P427	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	39,935	○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27年度まちづくり振興基金充当事業】各10,000千円 ・救急医療対策経費 ・T・T特別配置事業 ・英語指導事業経費 ・平井東部土地区画整理事業特別会計繰出金	サテライトしおさい鹿島場外車券場における売上の1%
＜所管:総務部 総務課＞					
P127	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確立、時代に合った行政文書の保管・保存及び廃棄の流れの確立並びに文書事務の管理を行う。	16,505	○文書事務の管理 ・消耗品費等(コピー用紙等) ・通信運搬費(郵便料等) ・コピー機等経費(借上料、保守料) ・例規集加除(システム管理費含む。)・官報等購入 ・番号制度施行に伴う例規整備支援業務委託 ・行政不服審査法改正に伴う例規整備支援業務委託 ・行政手続制度(申請に対する処分、不利益処分等)の審査基準の更新事務	5,638 6,022 4,845 4,592 1,080 1,296 324
P129	2109 文書法制執務経費	○市の事務で法令上の基礎となる市例規集(条例、規則等)の管理等を行う。	7,292		
P183	2574 市議会議員選挙事務経費	○市議会議員選挙の執行 ・選挙事由:任期満了(平成27年4月29日) ・選挙期日の告示日:平成27年4月19日 ・選挙期日:平成27年4月26日 ・定数:22人	21,303	○結果(前回比(平成23年)) ・立候補:27人(+4人) ・投票率:56.51%(+2.4%) ・開票時間:2時間12分(8分延長)、開票従事者数:117人(+35人)	執行経費の内訳 ①総務課 21,302,848円 ②秘書広報課 (注)0円 合計 21,302,848円 注)広報経費は26年度で執行
P185	2575 農業委員会委員選挙事務経費	○農業委員会委員選挙の執行 ・選挙事由:任期満了(平成27年8月26日) ・選挙期日の告示日:平成27年7月26日 ・選挙期日:平成27年8月2日 ・選挙すべき人員:17人	896	○結果 ・立候補:17人(無投票) ※農業協同組合法等の一部を改正する等の法律施行(平成27年9月公布、平成28年4月施行)により、「農業委員会等に関する法律」が改正され、次回以降の委員選出については、市長の任命制へ移行する。	896
P135	3202 庁舎管理経費	○市庁舎の適正な管理を図り、利用者の活用環境の整備に努める。	69,869	・信日直業務 ・庁舎維持・保守管理経費	12,564 55,923

平成27年度決算主要施策の成果

《一般會計》

(单位:千元)

事業名	事業目的	決算額	事業の成果	所属課・・・備考
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。	23,062	・施設維持補修工事 ・その他経費	1,377 5
P139			・公用車修繕費(車検含) ・自賠責保険・重量税 ・市有バス運行委託 ・公用車購入 ・公用車リース料 ・その他経費	6,447 2,817 3,563 4,942 5,252 41
P141	○市庁舎等の利便性を向上するため、市庁舎及び周辺施設の一體的な整備を行う。	56,851	・交流会館解体工事及び駐車場整備工事 ・議場傍聴席改修工事 ・議員図書室間仕切り工事 ・第1庁舎西側植栽工事 ・第2庁舎雨樋補修工事	50,328 4,266 972 701 584
P129	○第二次鹿嶋市情報化計画(H24～H28)に基づき、本庁及び出先機関のICT環境を整備し、市民サービス向上及び事務の効率化を推進する。	67,856	○マイナナンバー制度対応 ・中間サーバー負担金 ・中間サーバーとは、他機関と情報連携する際に使用するもので、地方公共団体情報システム機構が整備し、自治体は負担金を支払う ・制度対応に伴うシステム整備 ・既存システムと中間サーバーとの連携を担うシステムの整備や、宛名管理システムにおいてマイナナンバーによる管理を可能とするための改修	マイナナンバー： 住民票を有する方一人ひとりに付される12桁の番号で、社会保険、税、災害対策の分野で個人の情報を適切かつ効率的に管理するために活用される。 平成27年10月から番号通知開始、平成28年1月から番号利用開始となり、平成29年7月から他機関との情報連携開始予定である
			○ハード整備 ・パソコン・プリンタ - PC 813台、プリンタ 67台 ・サーバー・ネットワーク接続機器 - ファイルサーバー、住民情報バックアップサーバー、ネットワーク機器、インターネット接続機器等 ・消耗品 - プリンタトナー等 ・FAX・複合機 - 本庁、小中学校等に計26台配置 ・その他 - ドライシーラー機器、公的個人認証サービス機器、修繕費等	38,239
			- IBBN(いばらきブロードバンドネットワーク)： 茨城県と県内全市町村が共同で運営する、高速大容量の情報ネットワークのこと。 - 情報系ネットワーク： 人事給与、財務会計、総務事務、グループウェアなど、市の内部事務に使用するネットワークで、本庁と27の出先機関を結んでいる。 - 基幹系ネットワーク： 住民記録、税、福祉など、市の基幹となる業務に使用するネットワークで、本庁・大野出張所・チェリオのふれあいサービスコーナーを結んでいる。	8,192
			○ネットワーク管理 ・IBBNの利活用 - 高速大容量かつセキュアな通信網を活用し、住民記録や税など基幹システムのクラウドによる運用等を実施 ・出先機関接続ネットワーク(情報系) - VPNを利用した、廉価でセキュアなネットワークを構築し、本庁及び27拠点を接続	VPN (Virtual Private Network) : 公衆回線をあたかも専用線

平成27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	所属課・・・備考
				・出先機関接続ネットワーク(基幹系)よりセキュリティの高い専用線でネットワークを構築し、本庁及び2拠点を接続 ・その他 - 地方公共団体情報システム機構負担金等	であるかのように利用できるサービス。企業内ネットワークの拠点間接続などに使われ、専用線を導入するよりコストを抑えられる。
			115,481	○システム整備 ・総務事務システム - 文書管理、勤休管理 ・財務会計システム - 予算編成、執行管理、起債管理等 ・県域共同調達システム - 統合型GISシステム、電子申請・届出システム等 ・その他 - アクセシブルな管理、グループウェア等	GIS (Geographic Information System : 地理情報システム) : 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・解析をおこなったり、情報を視覚的に表示させたりするシステム。
		○集合電算の推進 (他課担当振替分)	115,481	○他課 電算事務経費ほか27事業分 (印刷製本費・委託料・電算機借上料)	
P125	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。	6,306	○多彩な研修への計画的な受講により、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】 ○主催研修の実施 107人受講 - 新規採用職員研修、セルフコントロール研修 等 ○派遣等研修の支援 301人受講 - 県自治研修所研修、各種研修機関専門研修、資格取得研修 等	1,088 5,218
P127	職員厚生経費	○職員の安全衛生及び健康の確保 ・快適な職場環境の形成、促進 ○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。	6,311	○生活習慣病の早期発見と予防、健康保持 ・安全衛生委員会の開催、産業界による健康相談 ・各職場への常備薬配布 ・定期健康診断 (受診者528名) , VDT健診 (受診者6名) ・人間ドック委託 (179名) ・メンタルヘルス助成事業 (電子メール331件、カウンセリング 9件) ○職員の職務意欲の向上 ・作業着 (貸与) の購入、職員体育大会等負担金、健康増進事業等	377 116 4,041 1,074 302 401
P169	2212 税務事務経費	○窓口での諸証明の発行 等	2,617	・発行件数 8,200件 月平均 683件	2,617
P171	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事務経費	37,566	・賃金 ・印刷製本費 ・通信運搬費 ・人材派遣委託料 ・税務地図情報システム管理委託料 ・土地評価システム業務委託料 ・家屋異動判断調査委託料	*電算経費一括契約に係る委託料 2,787千円, 印刷製本費1,070千円の配当振替 (総務課へ) 1,808 750 6,709 3,663 7,668 7,070 8,100

平成27年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	所属課・・・・・・・・備考
				・航空写真業務委託料 ・その他の経費	648 1,150
P175	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場合の税の還付	42,847	○法人又は個人が、市民税等を過誤納した場合に還付・充当・返還金の処理をし、迅速な対応を行った。 ・税還付金及び還付加算金 266件 ・税還付金(充当) 19件 ・返還金 11件	40,678 719 1,450
P175	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	8,844	○賦課に関する事務について、電算処理の委託、賦課に関するシステムや電算機を活用すること等により効率的で正確な賦課につながった。 ・税務地図情報システム用電算機等の借上料 ・家屋評価システム及び電算機借上料 ・その他の経費	1,703 5,575 1,566
＜所管・総務部 収納課＞					
P169	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(国税局08)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。	10,107	・茨城租税債権管理機構負担金 ・朝来税務署管内納税貯蓄組合連合会 ・徴収アドバイザー顧問料(毎月来庁相談等) ・その他の経費	予算額 10,174千円 24 茨城租税債権管理機構 32件移管 負担金 9,066千円 内訳 ①均等割 50千円 ②処理件数割 3,600千円 ③徴収実績割 5,416千円
P173	2136 徴収事務経費	○自主納付・口座振替等のP R、督促状・催告書の発送や差押などにより、収納率の向上を図る。 ○クレジット納付の拡大など、納税者の利便性向上と納税環境の充実を図る。	16,049	・督促状、催告書、差押通知書等の印刷及び郵送料 ・コンビニ収納手数料 ・口座振替手数料等(ペイジー口座振替受付手数料含む) ・クレジット収納手数料 ・納税カレンダー配布 ・納税ニュース 3回(6.9.2月) ・不動産鑑定料 ・徴収嘱託職員経費(2人) ・その他の経費 ○滞納処分等取組実績 ・休日納税窓口(24日実施) 254件 収納額 6,760千円 ・財産調査 2,157件 ・捜索 4件 ・茨城租税管理機構移管予告 42件 ・納税誓約書徴取 256件 ・差押執行 578件 ・差押収納額 137,247千円 ・公売 3回 売却 10件(税充当額) 8,958千円	予算額 16,497千円 ○市税の収納率 ・現年度分 98.98% (前年度比 0.55ポイント増) ・滞納繰越分 37.48% (前年度比 15.23ポイント増) ○督促状 19,922件 (前年度比 ▲4,920件) ○催告書 20,877件 (前年度比 2,178件増) ○口座振替申込(H27年度) ・申込書 513人 783件 ・ペイジー 226人 296件 ○クレジット収納 ・軽自動車税 444件 (前年度比59件増) ・固定資産税 783件 (前年度比276件増) ○納税カレンダー全世帯配布 H27.4.14 新聞折込 ○休日納税窓口

平成27年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	所属課・・・備考
				・延滞金(資産・債目・市民) 収納額 76,642千円 ・茨城租税債権管理機構事務移管分 32件 市への送金額 140,158千円 ・徴収嘱託職員(2人) 電話催告 457件 訪問徴収 月1回 ・市税の収納割合(納期限内納付) 現金 37.15% 口座 19.35% コンビニ 42.68% クレジット 0.81%	毎月第2・4日曜日 ○差押 前年度比(執行件数) 241件増 前年度比(収納額) 64,220千円増 ○延滞金 前年度比 25,535千円増
P175	2221 還付金関係経費	○固定資産税の納期前納付に対し報奨金を交付することにより、自主納税意欲の向上と税収の早期確保を図る。 ○重複納付や税更正等による過納分の税等を選付又は未納の税等に充当する。	18,785	○全期前納報奨金 15,035件 9,907千円 ○歳出還付金及び充当額(資・市・経) 8,805 ・還付 302件 8,541千円 ・充当 39件 264千円 その他の経費 73	予算額 21,074千円 ・報奨金交付限度額 5万円 ・報奨金交付率 100分の0.3
P219	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。	480	・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 ・後期高齢者医療保険料の収納割合(納期限内納付) 現金 42.35% 口座 27.40% コンビニ 30.26%	予算額 862千円 (うち187千円所管管) ・現年度収納率 98.86% (前年度比 ▲0.12ポイント) ・滞納繰越分収納率 32.01% (前年度比 12.09ポイント増) ・督促状 1,778件 (前年度比 259件増)
＜所管:総務部 大野出張所＞					
P177	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・印鑑登録関係の受付及び各証明書の発行、福祉関係の受付、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入等に関する業務を行うとともに、市民からの要望を本行担当課へ取次ぎ、大野区域市民の福祉の向上を図る。 ○戸籍、住民基本台帳、印鑑登録事務の効率化、迅速化を図る。	1,038	・証明手数料 2,772千円 税証明2,360件、戸籍証明1,501件、住民票証明3,379件、印鑑証明3,162件 証明書発行合計10,402件 ・市税等の取扱い、 収納件数9,021件、収納金額131,804千円 ・マイナンバー交付状況(平成28年3月31日現在) 受取1,770枚 ハガキ発送734枚 交付565枚 ・電算機借上料920千円⇒情報政策課一括契約に伴う配当振替	〔参考〕平成26年度実績 ○証明手数料 2,794千円 ・税証明 2,067件 ・戸籍証明 1,426件 ・住民票証明 3,458件 ・印鑑証明 3,533件 ・証明合計 10,484件 ○収納金額 142,563千円 ・収納件数 9,108件
P153	3206 市庁舎管理経費	○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。	18,308	・需用費(消耗品費・燃料費・光熱水費・修繕費) ・役務費(電話料等) ・委託料(日常・別館定期清掃、警備、保守管理点検等) ・使用料及び賃借料(コピー機借上げ料等) ・公課費 6,905 319 10,566 512 6	
＜所管:市民生活部 市民活動支援課＞					
P115	1004 行政委員経費	○市民と行政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	23,420	○報酬(基本額180千円、世帯割100円/世帯) ○文書配布 200円/世帯×14,073世帯(配布依頼 毎月1日・15日)	基準日(H27.10.1) 19,587 2,815

平成27年度決算主要施策の成果

《一般會計》

(単位:千円)

事業名	事業目的	決算額	事業の成果	所属課・・・・備考
	くりの実現と市政発展を目指す。		○記念品(60人) ○行政委員協議会補助金 ・行政委員協議会総会1回開催(5月)定例会2回開催(5月・1月) ・視察研修(11/13～11/14 東久留米市水川台自治会)参加者37人 ・地域活動事業(総額4,000円×101区) ○旅費(費用弁償1,100円×143人 普通旅費22,000円) ○需用費(消耗品19,250円,食糧費9,450円) ○通信運搬費(総会案内はがき・切手等37,506円) ○区揭示板設置・撤去費118,800円	654
P143 男女共同参画推進 行政経費	○男女が、とも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。	941	○男女共同参画社会の推進を目指し,女性ネットワーク会議の支援や各種啓発事業を実施した。 ○女性支援室・少子化対策室設置記念シンポジウム(茨城大学人文学部共催) (6/21 於:まちづくり市民センター 参加人数:80人) ・講師謝礼 40,000円・パネリスト(3名)謝礼 9,000円 ○女性ネットワーク会議及びサロン(計6回開催) ・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(7/15 北茨城市女性連盟との意見交換会。参加者17人) ○男女共同参画に関する市民意識調査 調査対象:1500名 回収率:33.8% ・通信運搬費 206,408円 ・アドバイザー謝礼 100,000円(茨城大学人文学部講師 寺地 幹人) ○男女共同参画推進委員会(委員10人 4回開催) - 第2次男女共同参画計画素案の策定を中心に審議し,平成28年3月同計画の策定を完了した。 ・委員報酬 157,000円,費用弁償 36,300円 ○第2次鹿嶋市男女共同参画計画印刷 ・計画本編印刷用紙代等事務用品費 32,448円 ・概要版印刷製本費(2,000部)131,760円 ○男女共同参画フォーラム2015の開催 (12/12 於:大野ふれあいセンター 参加人数:160人) ・講師謝礼 150,000円(株)日本総合研究所 主席研究員 藻谷 浩介) ○男女共同参画情報紙「ウイニング」の発行 ・印刷製本費(11,000部)47,400円	53 6 312 195 164 164 47
P145 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。	4,492	○市内外における外国人との交流事業を推進 ・報酬・共済費(国際交流嘱託職員1人 ～H27.12) ・国際交流事業補助金 - 国際交流協会550,000円 - 国際交流団体育成支援として補助(50,000円×6団体) - 海外派遣研修事業参加者補助金(20,000円×5人) ・西帰浦市青少年サッカークラブ交流団受入事業(8/10～14 25人受入)	2,003 950 1,362

平成27年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	所属課・・・備考
				・その他 負担金	9
P261	5553 公害対策経費	○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。	18,500	○環境調査委託 ・水質・底質・魚介類の総合調査(神栖市との合同調査 1,512千円) 鹿嶋市の調査は、鹿島灘、鹿島港、北浦の中の8箇所 ・大気中の浮遊粉塵及び粉塵中の重金属調査 (1,264千円) 夏季、冬季において、鹿嶋市役所、高松公民館で実施 ・北浦流入河川調査 (352千円) 掘割川、鉢形下水路、流川、中里川、石川、沼里川の6箇所 ・自動車騒音常時監視調査 (1,534千円) 国道124号、県道栗生木崎線、県道鹿島港線(2区間)を測定 ・降下ばいじん中の重金属等の分析調査業務委託 (648千円) 鹿嶋市役所、高松公民館、総合福祉センターの3地点を実施 ・環境騒音測定調査委託 (297千円) 鹿嶋市総合福祉センター、鹿嶋市浄化センターの2地点を実施 ・長柄機場付近用排水調査 (76千円) 2日分の水質調査を実施 (13項目) ・環境騒音(低周波)測定調査委託 (261千円) 鹿嶋市総合福祉センター、鹿嶋市浄化センターの2地点を実施 ・地下水の有害物質調査委託 (52千円) 平井地内2ヶ所実施。(3年連続異常がなくなるまで実施) ○公害監視機器保守点検委託 ・大気汚染常時監視テレメータシステム保守点検委託 (378千円) ・大気汚染常時監視テレメータシステム保守点検委託 (後期 405千円) ・大気汚染常時監視テレメータシステム改修委託 (486千円) ・気象観測装置保守点検委託 (299千円) ○大気汚染測定機器管理委託 ・大気汚染測定装置保守点検委託 (3,705千円) ・大気汚染測定装置吸収液等の交換業務委託 (2,084千円) ○電算機借上 ・大気汚染常時監視テレメータシステム貸借(長期継続契約 1,470千円) ・大気汚染常時監視テレメータシステム貸借(長期継続契約初年度 1,973千円) ○その他経費(報酬、旅費等) 1,704	調査結果は、横ばい状態 南風の時、浮遊粉じんの量が 高くなる傾向 調査結果は、横ばい状態 4区間全て環境基準達成 発電所 (PP2号機) 稼動前の 大気環境を測定 2地点全て環境基準を達成 河川の環境基準値以下 浄化センターにおいて、参照 値を上回る値あり 1観測点に基準値越え 親局1、子局5の保守点検 5,789 子局3局の吸収液交換及び地下 水位測定 3,443 親局1、子局5のテレメータシステム H27.8.31まで H27.9.1から 1,704 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 69,240 57,960 15,000
P259	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。	142,200	○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 ・大野区域水道事業出資金 ・水道管更新事業出資金	
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を図るため、合併処理浄化槽の設置者に対して補助金を交付してその普及を図る。	59,985	○鹿ヶ浦流域(北浦)内においては、窒素及びリンが除去できる高度処理型、それ以外の区域においては通常型に対し、設置費(単独浄化槽の撤去費を含む)の一部補助を行った。 ・合併浄化槽設置費補助金 高度処理型 5人槽 18基 7人槽 16基 10人槽 4基 通常型 5人槽 19基 7人槽 5基 10人槽 2基	○補助基数 年度 設置 単独槽撤去 ・21年度 65基 19基 ・22年度 65基 29基 ・23年度 67基 28基 ・24年度 102基 45基

平成27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	所属課・・・備考
				単独浄化槽撤去 18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	・25年度 55基 34基 ・26年度 60基 31基 ・27年度 64基 18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。	3,708	○違法な残土搬入に対する監視・指導の強化を図った。 ・残土等成分検査委託 ・不法投棄監視装置保守点検委託料 ・機械器具借上料 ・看板設置工事料 ・消耗品費 ・その他の経費	鉾形、武井2件、林、和(5件) 3箇所 監視カメラ (和地内) 383 残土持込み禁止看板 40 キャンペーン啓発品等 189 1,712
P271	2906 一般廃棄物広域処理事業	○可燃ごみは、神栖市との事務組合により広域的な処理運営を実施。また、可燃ごみは、広域鹿嶋RDFセンターで固形燃料化し、鹿島共同再資源化センターでの焼却により熱回収(発電)を行うことで、資源リサイクル及び環境保全を図る。	591,866	○施設の適正な運転管理を図り、処理経費の削減と施設の集約等により大気環境の保全を図っている。 ・鹿島地方事務組合負担金	591,866
P271	5558 清掃美化対策経費	○市内の道路沿線等における不法投棄撲滅に向けて事業推進を図る。 ○環境サポーターによる不法投棄防止啓発活動・監視活動を実施する。	6,554	○公共用地等に不法投棄された廃棄物の撤去・回収・処理を実施する。また、監視カメラの活用及び警告看板等の設置を行い不法投棄の抑止を図った。 ・不法投棄ごみ清掃委託 ・不法投棄ごみ処理委託 ・会場設置業務委託 (環境ポーター統一行動) ・海岸一斉清掃物品及び機械借上 ・監視カメラ購入 ・生ごみ処理機購入設置補助金 ・環境サポーター補助金 ・消耗品購入 ・その他執行	162 市が処分できない不法投棄物 1,983 市内の不法投棄ごみの回収・処分 308 H27.6.7開催(約400人参加) 119 H27年度サポーター人数 1,143 615人 136 不法投棄監視カメラ設置場所 550 角折、棚木、田谷 600 1,553
P275	3218 ごみ処理施設管理経費	○粗大ごみ、不燃ごみの受入れ施設(破砕設備含む)の運転管理業務委託及び破砕後の不適物残渣の搬出を行う。さらに、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。 ○回収された資源物のリサイクル化を推進する。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。	296,970	○ごみ処理施設の適正管理運営を行った。 ・ごみ処理施設管理委託(計量業務を含む) ・資源化施設管理委託 ・修繕費 ・消耗品 ・燃料費 ・光熱水費 ・不適物処分委託 ・廃プラ処理委託 ・廃プラ運搬委託 ・廃乾電池蛍光灯処分委託 ・その他執行	【ごみ発生量】 可燃 18,459 t 不燃 3,805.0 t 粗大 579.13t 資源 1757.6t 【売却い金】 7,554 3777 287.22t売却 (5,617,206円) 763B85.85t売却 (10,583,223円) 5,837 3474C117.96t売却 (2,269,169円) 41,459 破砕鉄36.03t売却 (533,176円) 4,152 べー品170.690kg売却 (4,140,390円) 2,149 763A60.59t売却 (8,837,464円) 15,751 763WA67.54t売却 (1,405,776円) ベット1096.79t売却 (2,959,621円) カット(タラ) 144.12t
P277	5541 ごみ分別収集事業	○各家庭から排出されるごみを計画的に収集運搬する。	136,416	○市民の生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るためごみの収集運搬の充実を図る。	

平成27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	所属課・・・備考
		○一般廃棄物の適正処理のため、可燃物および不燃物処理業務等の充実を図る。 ○各地区の資源回収団体に集められる資源物について、計画的に回収する。		・ごみ収集運搬委託 収集車13台 ごみステーション 1,562ヶ所 ・粗大ごみ収集運搬委託 ・クリーンカレンダー印刷 ・各地区の資源回収団体報償金交付金 ・需用費(消耗品費) ・学校資源回収委託 ・特定資源(不燃)収集運搬業務委託 ・資源検収業務委託 ・その他執行	資源回収団体数 117団体 資源回収量 1,203.6t
P277	3221 し尿処理施設管理 経費	○汚泥の再利用を図るため、し尿・浄化槽汚泥の適切な処理を実施する。	122,793	○し尿処理施設の適正な管理運営を行った。 ・し尿処理施設管理委託 ・消耗品(薬剤等) ・燃料費 ・光熱水費 ・修繕費 ・堆肥配布委託 ・脱臭設備活性炭交換委託 ・改修工事 ・維持補修工事 ・その他執行	汚泥再生量 9,329袋(1袋18k) し尿・汚泥 22,549.89k l (H25:20,762.47k l 8.6%減) 雑排水 35.26k l (H25:16.96k l 107.9%増)
< 所管:市民生活部 交通防災課 >					
P163	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。	39,509	○防犯灯管理経費 ・修繕費(蛍光灯球切れ対応等) ・新設工事費(LED防犯灯) ・光熱水費	防犯灯整備状況 5,564基(新設 89基) ※内LED防犯灯 1,292基 平成28年3月31日現在
P341	8021 消防施設整備	○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。	36,721	・公設消火栓の設置(鹿島区域 4基、大野区域 2基) ・消防自動車の購入(小型動力消防ポンプ2台、積載車 5台) ・消防機庫設置(3箇所)	・第7,9,13,40,53分団 ・第14,16,17分団
P337	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。	54,628	・消防団員報酬、手当等(消防団員 769人) ・福祉共済、災害補償費 ・退職報償金掛金等 ・消防資機材購入(活動服・防火服・消防ホース等) ・その他(機法大会記念品等)	27,544 3,755 16,822 5,381 1,126
P157	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。	43,405	・災害応急対応業務委託(台風及び大雨等災害に関する応急復旧対応等) ・業務継続計画作成委託料 ・備蓄用非常食及び備蓄用飲料水等購入 ・災害非常用井戸設置工事(4箇所) ・備蓄用倉庫設置工事(2箇所) ・震度情報ネットワーク通信ケーブル更新工事 ・土地改良排水施設運転負担金(災害対応運転経費) ・災害対応職員時間外手当 ・県防災情報ネットワークシステム再整備事業 ・その他(電話料等)	災害非常用井戸設置箇所 ・波野まちづくりセンター ・豊郷まちづくりセンター ・平井まちづくりセンター ・鹿嶋市役所 備蓄倉庫設置箇所 ・平井まちづくりセンター ・三笠まちづくりセンター

平成27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	所属課・・・・・・・・備考
＜所管:健康福祉部 総合窓口課＞					
P177	2022 戸籍住民基本台帳事務経費	○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を行っている。	20,114	○休日（第2・4日曜）における市役所窓口の開庁を試行し、市民の利便性の向上を図った。 ・休日開庁：24回開庁・利用者数1,528人・取扱件数2,675件 ○実績：住民票等証明書32,727件・戸籍等証明書13,194件・埋火葬許可546件 ・印鑑証明書21,771件・軽自動車住所証明1,679件・住民異動等届出9,062件 ・戸籍届3,298件・外国住民関係266件・公用等証明発行17,086件 ・印鑑登録5,146件・戸籍附票記載4,397件 ○総合窓口：・税証明15,609件・軽自動車納税証明821件 ・母子手帳交付243件・予防接種手帳交付600件・介護手続き83件 ・学校転入学手続き309件・ごみカレンダー配布886件・児童手当319件 ○自動交付機：17,108件 市民カード普及率78% ○市民ふれあいサービスコーナー：78日開設・証明書等2,071件	20,114
P179	2155 旅券事務経費	○旅券申請および交付事務を行う。	424	○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 1,324件	424
P179	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、通知カードの発送、マイナンバーカード（個人番号カード）の交付事務を行う。	19,582	○実績 ・住民票広域交付 50件・住民基本台帳カード交付 89件 ・公的個人認証サービス電子証明 42件 ・特例転入 45件・特例転出 28件 ○マイナンバーの通知カードの全世帯通知、マイナンバーカードの交付を行った。 ・マイナンバー通知カードの通知68,247人（29,220世帯） ・マイナンバーカード交付 1,857件	19,582
＜所管:健康福祉部 国保年金課＞					
P215	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。	165	○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。 ・被保険者数(平成28年3月末日現在) 第1号被保険者数 9,259人 任意加入者数 83人 ・給付に関する請求 414件 ・資格異動処理 1,546件 ・住所異動処理 1,476件 ・保険料免除申請 2,058件 ・学生納付特例申請 403件	165
P215	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。	504,113	○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(保険者支援分) (保険者軽減分) ・職員給与費等 ・出産育児一時金等	155,533 231,777 44,805 30,894

平成27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	所属課・・・備考		
				・財政安定化支援事業 ・その他 地方単独事業の医療給付費波及増分 保健事業にあてるもの その他	18,849 22,255	マール福波及分	
P217	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。	62,048	○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。 ・事務経費 ・扶助費 ・電算委託料	2,317 59,479 252	・受給者数(平成28年3月末) 4,543人(うち小児2,979人、 高校生1,564人)	
P217	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。	388,263	○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。 ・事務経費 ・扶助費 ・電算委託料 ・受給者数(平成28年3月末) 9,994人 ひとり親家庭 母子 1,225人 父子 151人 重度心身障害 476人 高齢重度心身障害 687人 妊産婦 376人 小児 7,079人	8,910 378,245 1,108	非該当者数(平成28年3月末) 母子16人、父子12人 重度障害 18人 高齢重度 19人 妊産婦 50人	
P219	2907 後期高齢者医療 特別会計繰入金	○低所得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の不足を補填するため、県の負担額と合わせて鹿嶋市の法定負担分(4分の1)を後期高齢者医療特別会計へ繰出しする。	114,760	○被保険者の保険料負担軽減分を法定負担分として繰出すことにより、被保険者の負担軽減を図るとともに、後期高齢者医療制度の健全な運営に寄与した。 ・被保険者数(平成27年度本算定時) 7,538人 軽減被保険者数 5,120人 9割軽減者 1,934人 8.5割軽減者 1,278人 5割軽減者 1,272人 2割軽減者 636人	114,760	後期高齢者医療制度受給者数 (平成28年3月末)	
P219	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12分の1)、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。	463,102	○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 34人) ・茨城県後期高齢者医療広域連合負担金 ・事務経費	697 459,482 2,923	男性 3,391人 女性 4,459人 計 7,844人	
						＜所管:健康福祉部 保健センター＞	
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。	10,577	・健康管理システム改修委託料等 ・負担金等 ・電算機借上料等	2,262 3,503 4,812		
P221	5152 老人医療給付経費	○茨城県後期高齢者医療広域連合から委託を受けて、被保険者の健康診査を実施する。	7,431	・印刷製本、通信運搬等 ・後期高齢者健診: 1,322人受診 (要指導357人、要精密946人)	6,919 512		
P251	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。	1,385	・ワイワイ食生活講座(講話、調理実習、高血圧予防、糖尿病予防) 9月・2月 延べ人数35人参加 ・生活習慣病予防講演会(8,9,11,12,1,2,3月)7回 延べ人数267人参加 ・地区健康講座(7・11月) 3回 延べ人数118人	1,008		

平成27年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書 ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	所属課・・・備考
				・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対象者: 3, 359人) H27実績受診者数: 107人	377
P255	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、伝染の恐れがある疾病の発生と蔓延を予防し、公衆衛生の向上と健康増進を図る。	133, 365	○予防接種法に基づく予防接種とその啓蒙を実施し、健康の保持に寄与した。 ○個別接種委託料 (償還払い含む) (定期予防接種) ・BCG 549人 ・ヒブワクチン 2, 212人 ・小児用肺炎球菌 2, 211人 ・不活化ポリオ 199人 ・三種混合 12人 ・四種混合 2, 144人 ・麻しん風しん混合(Ⅰ期からⅡ期) 1, 053人 ・水痘ワクチン (H26年10月より定期化) 960人 ・日本脳炎Ⅰ期, Ⅱ期 1, 568人 ・二種混合 330人 ・インフルエンザ(高齢者) 6, 901人 ・成人肺炎球菌ワクチン 1, 320人 ・子宮頸がん 0人 ・任意予防接種(インフルエンザ)(小児) 4, 749人 ・成人風しんワクチン 48人 ○事務経費 2, 468	※肺炎球菌の定期接種は65歳以上で5歳刻みの未接種者 ※子宮頸がんワクチンは、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	○疾患を早期発見し、早期治療につなげるとともに、健康に対する意識の高揚を図る。	6, 393	・健(婦)診委託料 6, 101 ・生活習慣病予防健診: 229人受診(要指導122人, 要精密59人) ・骨粗鬆症: 732人受診(要指導300人, 要精密112人) ・B型肝炎: 411人受診(陽性4人)・C型肝炎: 411人受診(陽性3人) ・事務経費 292	
P257	5528 がん対策経費	○がんを早期発見し、早期治療につなげるとともに、健康に対する意識の高揚を図る。また、がん検診推進事業として、無料クーポン券交付による大腸がん検診を実施する。	45, 805	○がん検診委託料 44, 178 【集団検診】 - 胃がん 1, 807人 - 肺がんエックス線 5, 608人 - 喀痰細胞診 66人 - 前立腺 1, 025人 - 大腸がん 3, 934人 - 子宮がん 1, 339人 - 乳がんマンモグラフィ 875人 - 乳がん超音波 720人 【医療機関検診】 - 子宮がん頸部 423人 - 子宮がん頸部+体部 13人 - 乳がんマンモグラフィ 181人 - 乳がん超音波 301人 ・がん検診推進事業	

平成27年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書 ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	所属課・・・備考
				対象者への無料クーポン券及び検診手帳交付 大腸がん(40・45・50・55・60歳): 4,395人 受診者 622人 (14.2%) ○事務経費 1,627	
P257	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。	54,954	○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 6,756件(償還払いを含む)受診率71.7% ・乳児健診 865件 受診率75.6% ○委託料(償還払い含む) 53,996 ○事務経費 958	
P257	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支援する。	12,764	○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子どもたちの健全な育成・支援を図ることができた。 ・4か月児相談(保健指導・栄養指導) 12回 対象者562人 受診者510人 受診率90.7% ・9か月児相談(保健指導・栄養指導・離乳食試食) 12回 対象者582人 受診者512人 受診率88.0% ・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:524人 まちづくりセンター:128人 ・乳児家庭訪問 対象者557人 実施者541人 受診率97.1%(把握100%) ・健診フォロー児、未受診児に対するフォロー 309人 ・子育て支援センターの育児相談 18回 256組 561人 うち子育て支援センターの育児講話 5回 74組 161人 ・1歳6か月児健診 12回 対象者581人 実施者539人 受診率92.8% ・3歳2か月児健診 12回 対象者614人 実施者547人 受診率89.1% ・マタニティクラス 年18回 延べ参加者数120人 ・ペアコース 年6回 74組 ・妊娠中からの子育て講座 年6回 79人 16人申請 ○未熟児養育医療費 3,740 ○不妊治療費助成事業(償還払い) 3,078 ○医師報酬 960 ○保健訪問相談員 1,841 ○講師等謝礼 2,065 ○事務経費 1,080	※地域子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) ・未熟児養育医療費 平成27年度母子保健衛生国庫 負担金、茨城県養育医療費 負担金 国:1/2 県:1/4 市:1/4
P267	5625 夜間小児救急診療 事業	○夜間小児救急診療所を設置し、夜間における小児の応急診療を行う。	49,600	○診療業務委託料 ・H27実績:受診者2,361人(平日6.5人/日)、うち休日1,059人(8.7人/日) ・診療時間 年間毎日365日 午後8時から午後11時まで中学3年生以下 ○医薬材料費及び消耗品費等 4,202	※協定市4市の負担金額 ・神栖市 3,539千円 ・潮来市 2,085千円 ・銚田市 485千円 ・行方市 533千円 計 6,642千円

平成 27 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	所属課・・・・・・備考
P253	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。	148,933	○在宅当番医制委託料 @45,000円/日 診療日72日(日・祝・年末年始)9時から16時 H27実績:患者数2,501人(平均患者数34.7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補助金 診療日:夜間(午後6時から翌午前8時) 休日(午前8時から午後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・夜間診療日数)を輪番当番日における患者数に応じて按分した額 H27実績 当番日延べ日数:438日 患者延べ日数:入院618人(1.4人/日)外来3,755人(8.6人/日) 合計 4,373人(10.0人/日) ②鹿行南部地域夜間救急医療機関運営費補助金 H27実績 8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・人見医院・前田病院・鹿嶋ハートクリニック・鹿島病院) 準夜1,836人(990円/人) 午後8時から午後10時 深夜2,830人(1,470円/人) 午後10時から翌午前7時 合計 4,666人 ③鹿行地域域初期救急等体制整備事業費補助金 開設 H27年9月より毎週日曜日 19時～22時 H27年度 25日 受診者数58人 ○医師確保支援事業補助金 ①常勤医師 補助限度額600万円/人 1医療機関3人上限 H27実績 2医療機関(小山記念病院:外科医1人,産科医2人,鹿島病院:精神科医1人) 計4人(新規) ②非常勤医師 補助限度額460万円/人 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 H27実績 1大学(筑波大学:腎泌尿器外科医1人) ○二次救急告示病院運営費補助金 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 H27実績 小山記念病院 ○事務経費	3,499 44,255 ※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26年度及び27年度の2年間は鹿嶋市が代表市となり事務を担う。 ①《協定市の負担額》 鹿嶋市 15,357,520円 神栖市 20,493,000円 潮来市 8,405,000円 計44,255,520円(事務経費含む) ②《協定市の負担額》 鹿嶋市 2,158,110円 神栖市 3,027,150円 潮来市 792,480円 計5,977,740円
P193	1022 民生委員関係経費	○民生委員児童委員協議会補助金 ・住民の身近な相談者となり,関係機関との連絡調整や支援活動に努め福祉の向上を図る。	5,499	○民生委員児童委員協議会補助金 ・みたらし地区民生委員児童委員協議会 31人 ・さざなみ地区民生委員児童委員協議会 37人 ・はまなす地区民生委員児童委員協議会 29人 ○県民生委員児童委員協議会負担金 ○推薦委員会報酬,費用弁償,退任委員記念品	民生委員児童委員 任期3年 民生委員児童委員 97人 2,072 相談支援活動,定例会,総会,研修会 1,624 16 51
＜所管:健康福祉部 生活福祉課＞					29

平成27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	所属課・・・備考
P193	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。 ○災害時用援護者避難支援システムを活用し、要援護者の情報等の共有化を図る。 ○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、各種団体に負担金を助成し、福祉の向上を図る。	21,127	○地域福祉推進会議委員報酬 ○地域福祉推進会議委員費用弁償 ・保守委託料 ○茨城県更生保護協会市町村負担金 ○鹿島地区保護司会負担金 ○県都市福祉事務所長会負担金 ○鹿嶋人権擁護委員協議会負担金 ○市保護司会補助金 ○その他(消耗品費、旅費等) ○市社会福祉協議会補助金 ○みんなの広場補助金	71 16 126 55 436 10 111 105 397 18,900 900
P195	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。	318	○行旅死亡人取扱件数 3件 ・手数料(死体検案料) ・行旅病人措置委託料(棺、霊柩車等) ○法外援護事業 4件	49 262 7
P195	5170 生活困窮者自立支援事業	○生活困窮者自立支援法(H27.4月施行)によって、生活保護に至る前の生活困窮者の自立支援策を講じ、自立促進を図る。	2,242	○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を図ることができた。 ・自立相談支援員報酬 ・自立相談支援員共済費 ・自動車リース料 ・住居確保給付金 ・その他	1,714 249 158 105 16
P247	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、効率的な運用を図る。	19,851	○生活保護業務を適正かつ円滑に推進することができた。 ・福祉事務所嘱託医報酬 ・就労相談員報酬 ・精神科医委託料 ・生活保護基準額改定委託料 ・診療報酬明細書点検業務委託料 ・システム改修委託料 ・電算機借上料 ・返還金 ・生活保護レセプト管理システム保守委託料 ・その他	648 2,303 162 215 654 3,564 3,003 7,308 369 1,625
P249	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。	1,101,164	○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28年3月末 ・世帯数 513世帯・人員 635人・保護率 9.3% 平成27年度中 ・相談件数 270件・開始件数 87世帯・廃止件数 73世帯 ・生活扶助費	平成27年3月末 ・世帯数 496世帯 ・人員 610人

平成27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	所属課・・・備考
				・住宅扶助費 129,238 ・教育扶助費 2,720 ・介護扶助費 36,394 ・医療扶助費 534,256 ・生業扶助費 1,484 ・葬祭扶助費 1,293 ・施設事務費 30,563 ・その他 6,603	・保護率 9.1%
P199	1067 地域自立支援協議会関係経費	○障がいのある人となない人が、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。	157	○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 ・費用弁償 ・謝礼 ・その他	委員 15人
P199	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、各種団体等への支援を行う。	9,704	○相談支援員2人を配置することで、障がい者からの相談について、きめ細かく対応することができた。 ・身体障害者相談員報酬 80 ・知的障害者相談員報酬 40 ・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 35 ・返還金 2,687 ・鹿嶋市身体障害者福祉協議会補助金 300 ・鹿島あゆみの会補助金 150 ・システム改修委託料 3,780	国庫負担金前年度清算
P201	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。	6,986	○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。 ・障がい者タクシー助成 2,287 ・軽度・中度聴覚補聴器購入支援事業補助金 189 ・児童デイサービス助成事業補助金 122 ・障がい者紙おむつ助成 1,169 ・障害児放課後等デイサービス試行事業委託料 3,120 ・印刷製本代 99	・H27.11～開始 ・H26.1～開始
P201	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。	2,124	○手当の支給により自立支援に寄与した。 - 支給決定者数63人 対象児童数67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 2,124	
P201	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。	6,756	○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。 491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 6,690 ・小児慢性特定疾病疾患児日常生活用具給付事業 66	

平成27年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書 ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	所属課・・・備考
P201	5113 自立支援医療給付 事業	○障がい者の程度を軽くしたり、残存機能を回復することを目的として手術等を受ける場合、必要な医療費を公費で負担する。	56,261	○医療給付支援により負担軽減及び機能回復が図られ、障がい者の自立に寄与した。 ※更生医療利用者数 腎臓18件 免疫機能障がい 6件 音声咀嚼1件 肝臓1件 心臓0件 肢体1件 ※育成医療利用者数 育声・言語・そしゃく3件 肢体 5件 心臓 2件 ・更生医療給付事業 49,401 ・育成医療給付事業 1,007 ・療養介護医療費 5,829 ・手数料 24	
P203	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。	49,135	○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 3,496 ・社会保険料 686 ・地域活動支援センター事業(実人数19人) 6,248 ・障害者移動支援事業(実人数11人) 2,288 ・障害者コミュニケーション支援事業(実人数5人) 215 ・障害者日中一時支援事業(実人数90人) 19,537 ・障害者訪問入浴サービス事業委託料(実人数7人) 4,160 ・身体障害者自動車改造費(実人数2人) 54 ・日常生活用具給付事業(延件数1,523件) 12,235 ・成年後見制度利用支援事業(2件) 17 ・その他 199	嘱託職員 2人
P205	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。	1,694	○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 1,694 ・心身障害者扶養共済年金	H28.3末現在
P205	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。	20,650	○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 26,620円/月 (経過的福祉手当 2人 14,480円/月) ・障害児福祉手当 37人 14,480円/月	平成28年2月10日定例支給日の人数
P207	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。	1,444	○認定審査会の円滑な運営が図られた。 ・障害者介護給付費審査会委員報酬 630 ・費用弁償 63 ・普通旅費 26 ・その他 725	
P209	5185 自立支援給付事業	○障がい者(児)及び療育を必要とする児童に対し、日常生活、社会生活における能力向上・維持を目的とした訓練等を実施する訓練等給付事業や、日常生活を送るにあたって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、障がい者等の生活の質の向上及び日常生活の一層の自立と就労等の社会参加の実現を図る。	809,555	○サービスを必要とする障がい者等全般について、障害者総合支援法による給付を行い、障がい者等の社会生活の安定と自立の支援に寄与した。 ※年間利用延べ人数 10439人/年 ・障害者補装具交付事業 10,165 ・特定障害者特別給付費 18,101 ・介護給付サービス事業費 457,009 ・訓練等給付サービス事業費 257,731	

平成27年度決算主要施策の成果

《一般会計》

(単位:千円)

事業名	事業目的	決算額	事業の成果	所属課……備考
決算書ページ				
			・特別介護給付費・特別訓練等給付費 ・高額障害福祉サービス費 ・障害児通所給付サービス事業 ・相談支援給付費 ・手数料 ・その他	9,602 1,060 43,232 12,080 569 6
P167 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。	6,929	○災害援護資金貸付金 ・半壊 4件(170万円×3件, 100万円×1件) ・半壊(解体) 0件 ○災害援護資金管理システム導入委託料, 電算機借上料	貸付限度額 ・半壊 170万円 ・半壊(解体) 250万円 0
P197 臨時福祉給付金事業	○消費税引き上げに際し、臨時的な措置として給付金を給付し、低所得者への負担軽減を図る。	76,372	○臨時福祉給付金支給により、低所得者の負担軽減に寄与した。 - 支給人数 9,749人 支給額 58,494千円 ・電算機, コピー機借上料 ・電算処理委託料 ・給付金 ・人材派遣委託料 ・その他 ・国庫支出金返還金(平成26年度)	国補助率10分10 予算額 72,000千円 支給額 6千円/1人 1,271 837 58,494 4,566 2,516 8,688
＜所管:健康福祉部 総合福祉センター＞				
P205 5124 障害者就労支援事業	○障害者総合支援法に定める障害者就労継続支援B型事業 通常の事業所に雇用されることが困難な障がい者に対して、就労の機会を提供するとともに、その知識及び能力の向上を図るため、パン作りや園芸などの作業訓練や調理実習などの生活訓練、その他の便宜を適切かつ効果的に行う。	12,809	○生産活動, 作業訓練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図った。 ・作業訓練 235回/年 ・通所者数 14人 ・述べ人数 2,786人	12,809
P207 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等があるか、若しくはその可能性があるとされる幼児・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。	21,061	○心身障がい児の早期訓練により、発達促進と障がいの軽減・克服に寄与した。 ・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 235回/年通所者数28人(延べ人数1,230人) ・ことばの発達相談 239回/年通所者数152人(延べ人数1,050人) ・心理発達相談 179回/年通所者数142人(延べ人数828人) ・理学療法機能訓練 24回/年通所者数12人(延べ人数113人) ・作業療法機能訓練 118回/年通所者数32人(延べ人数199人)	21,061
＜所管:健康福祉部 子育て福祉課＞				
P225 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。	6,469	○家庭に関す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 5,007件 ※相談者実数 591人 ○家庭相談嘱託職員経費 2人 ○要保護児童地域対策協議会2回開催, 実務者会議9回開催 ○児童相談システム導入 ○事務経費	H25年度 家庭相談嘱託職員 2人 相談受付延件数 5,676件 相談者数 533人 H26年度 相談者数 567人

平成27年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書 ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	所属課・・・備考
P225	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。	637	○委託料 保育料収納事務委託料 ○負担金 (県保育協議会、鹿行地区里親会) ○その他の経費 (修繕、保険料、燃料等)	210 99 328
P229	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。	295,326	○母子自立支援員による就労支援等の相談業務の実施 ○母子自立支援嘱託職員経費 ・相談受付件数 394件 訪問件数 183件 ○児童扶養手当の支給 ・受給者数 母子550人 父子36人 養育者0人 内新規認定者 67人 (内父子7人) ○母子生活支援施設入所措置費 (民間施設) 入所者3人(平成27年8月退所) ○交通運児奨学金 受給者 4人 ○鹿嶋市母子寡婦福祉協議会補助金 会員 23人 ○高等技能訓練促進費 7件 (H26からの継続 3件) ○ひとり親家庭等学習応援事業 ○事務経費	○母子自立支援嘱託職員 1人 H26年度 H25年度 相談受付件数 416件 506件 訪問件数 144件 87件 ○児童扶養手当 ・平成24年度 母子590人 父子44人 うち新規認定85人 (内父子9人) ・平成25年度 母子556人 父子42人 養育者1人 うち新規認定者 77人 (内父子4人) ・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)
P233	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。	29,361	○延長保育をはじめ、一時預かりや障がい児保育を実施することで、就労と子育ての両立支援を図ることができた。 ○特別保育事業補助金 ○子育て支援体制緊急整備業務委託 ○その他	○認可保育所(11園)に対して実施している特別保育事業の補助 ・延長保育・一時預かり ・障がい児保育・病児病後児保育 ○子育て支援体制緊急整備事業 県の緊急雇用基金を活用して、運営基準以上の保育士を平成27年度から継続して雇用している施設に委託する。
P235	5193 子育て世帯臨時 特例給付金事業	○消費税引上げの影響等を踏まえ、子育て世帯に 対して、臨時特例的な給付措置を行う。	26,733	○給付金 ・給付金 児童手当対象児童一人に対し3,000円 ただし、特例給付世帯は除く 支給件数 5,133件 8,419人分 ○事務費	25,257 1,476
P239	5159 民間保育園入所 支援事業	○保育を必要とする児童が民間保育園・認定こども園も園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。	1,535,366	○保育を必要とする児童が民間保育園・認定こども園に通うことで、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) 1,311人 市内民間保育園 1,258人 管外保育園 53人 (22園) ○保育実施委託料 ○負担金、補助及び交付金 ・保育所緊急整備事業費補助金 (野草舎森の家) ○その他	○市内民間保育園・認定こども園 H26年度 H25年度 定員 985人 865人 入所見数 1,152人 1,081人 市外保育園 53人 63人 1,397,145 137,004 1,217
P239	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。	1,138,372	○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。	H26年度 6月 10月 2月

平成27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	所属課・・・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 ○子育て家庭への経済的負担の軽減を目的として、2人同時入所している2番目の子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。		○通信運搬費(郵便料金) ○電算機借上 ○児童手当(6月4,863件・10月4,845件・2月4,939件) ○特例給付(6月293件・10月363件・2月372件) ○その他の経費(事務経費・印刷製本費・消耗品等) 213	児童手当 1,365 44 4,913件 4,975件 5,047件 特例給付 1,103,660 33,090 308件 326件 331件
P239	5188 すこやか保育応援事業	○子育て家庭への経済的負担の軽減を目的として、2人同時入所している2番目の子の保育料の一部を助成する。	2,371	○扶助費 該当者 84人	H26年度 H25年度 70人 65人
—	第3子以降保育所保育料無料化事業	○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。		○対象児童 303人	対象児童 H26年度 H25年度 225人 166人
P241～	保育園費 1025 3105 3106 3209	○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で家庭の支援を行う。	164,302	○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。 ・公立保育園3園(宮下・佐田・大船津)、平井認定こども園 ・入所児数 367人(定員 390人) ○保育園保健衛生管理経費(1025) 内科医・歯科医による健康診断(年2回)、尿・ぎょう虫検査(年2回)、新乳児内科健診 ○保育園管理経費(3209) ○保育園給食経費(3106) ○保育園運営経費(3105) ・嘱託職員 保育士(32人) 給食調理員(11人) 用務員(4人) 看護師(1人) ・臨時職員 保育士(10人) 給食調理員(1人)	H26年度 H25年度 定員 305人 305人 入所児数 348人 362人 嘱託職員 保育士 25人 27人 給食調理員 6人 6人 用務員 4人 4人 看護師 1人 0人 臨時職員 保育士 2人 4人 給食調理員 3人 2人 任期付職員 保育士 31人 28人
＜所管:健康福祉部 少子化対策室＞					
P227	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。	11,773	○報酬等 ・保育士嘱託職員(3人)、用務職員(1人) ・利用状況 来所人数 15,156人(親6,776人・子8,380人) ○事務経費	○利用状況 H24 11,312人 (親5,046人・子6,266人) H25 18,280人 (親7,814人・子10,466人) H26 15,541人 (親6,764人・子8,777人)
P229	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。	2,373	○委託料(警備、衛生設備管理 他) ○光熱水費 ○備品購入(砂場キープネット・グリーン) ○事務経費	898 921 108 446
P229	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。 (H26～H30 指定管理者:(福)慈眼福祉会)	7,686	○委託料 ・指定管理料 利用状況 児童クラブ(大同東小児童クラブ) 12,228人	○委託先 社会福祉法人慈眼福祉会 大野めぐみ保育園 ○利用状況 H26年度 H25年度

平成27年度決算主要施策の成果

《一般会計》

(単位:千円)

事業名	事業目的	決算額	事業の成果	所属課・・・備考
決算ページ				
P233	地域子育て支援拠点事業		ひよこサロン(子育て支援の場) いきいきサロン(高齢者等のふれあいの場) 合計 ○事務経費	児童クラブ 10,423人 8,132人 ひよこサロン 1,516人 1,733人 いきいきサロン 2,194人 2,622人 合計 14,133人 12,487人
P233	5158 地域子育て支援拠点事業	19,607	○つどいの広場運営委託料(地域子育て支援事業:ひろば型) (すくすく:(社)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) (月の輪・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 つどいの広場 3ヶ所 ※左記のほか「ひよこサロン」 はいきいきふれあいプラザ 管理費に計上。
P235	5174 ファミリーサポートセンター事業	3,231	○ファミリーサポートセンター委託(社会福祉協議会) ・利用会員213人・協力会員150人・両方会員41人 総会員数404人 活動回数 463回	H26年度 H25年度 利用会員 199人 226人 協力会員 159人 157人 両方会員 40人 41人 総会員数 398人 424人 活動回数 826回 854回
P235	5191 子ども子育て支援事業	184	○子ども子育て会議を開催し、子ども・子育て支援事業計画の進捗管理を実施する。 ・報酬等(子ども子育て会議) 会議開催 3回 委員18人 ・事務費	
P235	5194 子宝手当支給事業	73,443	○子宝手当の支給(H28.2支給した対象児童 461人) ・委託料 ・使用料及び賃借料 ・扶助費(子宝手当) ・事務費	対象児童 511人(H27.4現在) ※ 出生から中学卒業までの 第3子以降1人につき月額 2万円の子宝手当を支給
P237	5195 結婚活動支援事業	1,400	○実施状況 ・市単独2回,広域連携3回(協力含む) ・延べ参加者[男性]110人 [女性]97人 マッチング数 39組(40.2%) ○賞金 ○報償費 ○需用費 ○委託料 ○その他の事務経費	参加男性については、市内在住・ 在勤に限る。
P241	5189 元気赤ちゃん応援事業	7,172	○人口減少社会の進行を食い止めるため、子育て支援の一助として、出産記念品や祝金を支給する。	平成24年度～実施 H26 記念品463件 祝い金 79件
＜所管:健康福祉部 介護長寿課＞				
P195	5101 戦傷者・遺家族 介護関係費	1,458	○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17日(土) 会場:鹿嶋勤労文化会館 出席者100人 ○第10回特別弔慰金の受付 ・特別弔慰金事務経費	戦没者数 845人 (大野 366人 鹿島 479人) 遺族会員数

平成27年度決算 主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	所属課・・・備考
				・追悼式経費 ・市遺族会補助金 (500) 茨城県遺族連合会鹿島支部負担金(11)	319人(H28.3.31)
P211	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。	18,088	○高齢者の生きがいづくり及び社会参加を促進した。 ・シルバー人材センター・シニアクラブに補助金を交付した。 会員数(H27.4.1現在) シルバー人材センター 413人 シニアクラブ 63クラブ 3,394人	平成27年12月シルバー人材センター第2店舗いきいきサロン「ひまわり」開所 (地域ニーズ対応事業)
P211	5136 高齢者サービス 調整会議関係経費	○平成27年度から29年度までの3年間の計画期間とする「第6期はつらつ長寿プラン21(高齢者福祉計画・介護保険事業計画)」の推進を図る。	71	○高齢者施策総合企画調整会議 1回 ・委員報酬 他 ・事務経費	69 2
P211	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。	2,116	○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25人 緊急出動36件(内搬送29件) ・緊急装置設置者(H28.3.31現在) 254人 通報装置機器購入 通報装置設置経費 維持経費	736 423 957
P213	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。	3,548	○要介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、要介護者の在宅生活を支援することができた。また、市民を含む関係者などのネットワークの構築を目的し、「鹿嶋市地域包括ケアシステム推進協議会」を開催した。 ・地域包括ケア推進協議会 1回 ・在宅ケアチーム会議 206回 ・在宅ケアチーム数 115ケース、地域ケアコーディネーター 10名 ・委員報酬 他 ・地域包括ケアシステム運営委託料	148 3,400 市内4カ所の地域包括支援センター
P213	5142 老人保護措置事業	○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、介護老人ホームへ入所措置し、健康の保持及び生活の安定を図る。	25,120	○在宅において日常生活を営むことが困難な高齢者を介護老人ホームに入所措置し、生活の安定を図った。 ・介護老人ホーム入所者(H28.3.31現在) 鹿行剛来荘8人、盲老人ホームナザレ園2人 ・老人保護措置費 ・鹿行広域事務組合負担金	入所者11人 (H27.3.31現在) 22,628 2,492
P213	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。	30,520	○必要な支援を行うことにより、高齢者やひとり暮らし高齢者の総合的な保健福祉の向上を図った。 ・高齢者地域支援事業経費 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＝18人 ・生きがいと健康づくり推進事業経費 シニアスポーツ大会(8回開催 参加者延べ2,411人) シニアブールメイト(3クール開催(1クール27回)、参加者延べ561人) ・食の自立支援事業経費(実利用者 56人、延べ 10,006食) ・外出支援サービス(移送)経費(実利用者 9人、延べ 66回) 外出支援サービス(生きがい活動(高齢者ふれあいサロン)送迎) 実利用者 101人 延べ 3,150回	65歳以上のひとり暮らし高齢者数 2,119人(H27.4.1現在) 大野地区1,104人 鹿島地区1,015人 2,070 4,062 4,416

平成27年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書 ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	所属課・・・備考
P213	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ンの初乗り料金の助成を行う。	23,686	・生活管理指導短期宿泊事業経費(実利用者 3人、延べ 46日) ○運転免許を持たない高齢者に対するタクシニ初乗り運賃助成を行った。 ・タクシー運行委託料(申請者数 2,394人 利用率 43.9%) ・印刷製本費(タクシーチケット印刷代 3,000冊) ・通信運搬費	121 鹿行朝来荘, ニュー鹿島
P223	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。	664	○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)(利用者負担軽減制度)	H26年度 申請者数 2,081人 利用率 40.9%
P215	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。	23,494	○敬老者の長寿を祝うとともに、高齢者福祉に対する理解や意識を深め、地域福祉の推進を図った。 対象者 10,062人(73歳以上の高齢者) 出席率41.7% 鹿島区域: 8会場, 大野区域: 4会場, 施設: 7会場 ・敬老会実施委託料(②2,000円×10,062人+④50,000円×12地区) ・記念品(苎寿・米寿・白寿・100歳以上) ・事務経費	H26年度 対象者 10,551人 出席率 43.0%
P231	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。	21,155	○老人福祉センターが適切に管理・運営されていることで、高齢者の生きがいづくりと健康づくりの推進を図った。 ・指定管理料 ・施設修繕(自動ドア等) ・土地借上料(ゲートボール場) ・備品購入費 ・事務経費	指定期間=5年間 H23.4.1~H28.3.31
P223	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。	489,648	○介護保険事業運営のための市の法定負担分を適正に支出し、事業の健全運営に努めた。 ・介護給付費 ・総務管理費 ・徴収費 ・介護認定審査会費 ・趣旨普及費 ・地域支援事業(介護予防事業) ・地域支援事業(包括的支援事業・任意事業) ・低所得者保険料軽減繰出金	法定負担率 介護給付費 12.5% 予防事業費 12.5% 包括的支援事業 19.5%
＜所管:経済振興部 港湾振興室＞					
P145	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。	1,561	○鹿島港全体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の啓発活動を実施した。 ・鹿島港整備促進要望(国土交通大臣・港湾局幹部, 県選出国会議員): 4回 ・国交省港湾局幹部との意見交換: 5回 ・国・県・企業との鹿島港整備・利活用に関する協議: 15回 ・公共ふ頭整備・利用促進を図るための勉強会: 2回 ・コンテナ貨物集荷促進事業に関する協議: 3回	

平成27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	所属課・・・・・・備考
				・海岸活用に關する協議:6回 ○予算執行額 ・旅費 ・需用費 ・負担金	(主な負担金) 日本港湾協会 100千円 茨城県港湾協会 227千円 鹿島港湾振興協会 950千円
				1,322	所管:経済振興部 商工観光課
P149	5616 市民参加のまちづくり事業	○市民協働のまちづくりを行うことで、市民の意見を反映した事業を展開し、誘客促進を図る。	1,218	○市民参加のまちづくりとして、ご当地アイドルの育成を行ない、鹿嶋のイベントを盛り上げた。 800 418	予算額 1,218千円
P279	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。	443	○市民活動支援制度交付金(創聖塚原ト伝の精神継承あずき移し) ○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・提供等を行った。 23	予算額 1,103千円
P297	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。	76,749	○商工業の活性化に取り組み団体への継続的な援助・支援、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。 15,180 1,620 500 60 5,700 389 53,300	商工会会員=1,388人 (H28.3.31現在) 神幸祭、相撲祭、祭頭祭、ふるさと市(2回) H27.10.24(土)～25(日) H27.6月 36,000冊発行
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。	41,541	○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。 21,741 18,000 1,800	
P299	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。	6,950	○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、誘客促進が図られた。 289 1,079 21 23 5,510 28	
P301	3225 観光施設管理費	○観光施設の適切な維持管理を図る。	10,325	○観光施設の適切な管理が図られた。 ・報償費	36 管理施設

平成27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	所属課・・・備考
					・観光案内所 ・御手洗公園 ・トイレ(平井海岸,下津海岸,角折海岸,大町,御手洗公園) ・ト伝にぎわい広場
P301	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。	11,649	○花火大会等のイベント開催により誘客を促進し,市民相互の交流と観光振興が図られた。 ・花まつり委託料(桜まつり,はまなすまつり) ・イルミネーション設置委託料 ・花火打上補助金	H27.3.25～4.10(桜) H27.5.1～6.8(はまなす) H27.12.4～H28.1.11 H27.8.29
P301	5574 観光PR事業	○観光資源をPRし,誘客促進を図る。	18,473	○観光パンフ・観光ポスターを作成し,県内外で行われるキャンペーン等で配布することにより,誘客促進が図られた。また,祭頭祭や塚原ト伝等の資源活用事業を実施した。 ・映画「サクラ花」製作補助金 ・鹿嶋市観光ガイドマップ印刷 ・海のイベント委託料(かしま未来りーな,鹿嶋JAZZ等) ・観光PR活動人材育成事業 ・観光再発見促進事業委託料 (門前町まち歩きイベント12回参加者671名,ト伝号周遊バス運行18回) ・塚原ト伝キャンペーン事業委託 (PR活動,塚原ト伝パンフレット・改訂版印刷20,000部) ・水郷三都観光推進協議会負担金 (ペイFM,るぶ,com,VJ事業,モニターツアー) ・「鹿嶋神の道」特産品開発補助金 ・「」案内板設置工事 ・「」整備工事 ・かしまフィルムコミッションHP作成委託 ・映画「サクラ花」上映委託 ・神の道メディア等招へいツアー委託 ・「」新規コース草刈委託 ・「」ガイドブック等印刷 ・その他経費	ガイドマップ:6,500部 H27.8.8～9 平井海水浴場 緊急雇用創出事業(震災等雇用事業) 648 1,500 630 994 498 240 832 699 291 787 882
P303	5576 海水浴場管理運営事業	○下津及び平井海水浴場を開設する。	10,564	○海水浴場の監視体制の充実により,利用者の安全確保が図られた。 ・海水浴場等開設委託料(下津,平井来場者計76,150人) ・海岸清掃業務委託(9回) ・その他経費	H27.11.18試写会 ガイドブック:3,000部 ガイドマップ:10,000部 ポスター:200枚
P285	2911 公設鹿嶋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。	27,461	○鹿嶋地方事務組合負担金 ・公設鹿嶋地方卸売市場事業に,鹿嶋市・神栖市が運営費を支出し,円滑な事業推進が図られた。	＜所管:経済振興部 農林水産課＞ 旧卸売市場解体工事

平成27年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書 ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	所属課・・・備考
P287	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耕作可能な状態に復元し、有効活用を図る。	493	493 ○耕作放棄地活用整備委託料 ・水田(1.2ha)と畑地(0.3ha)の計4件16筆(面積1.5ha)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。	
P287	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。	16,400	16,400 ○農業公社運営補助金 【作業受託】 ローリー耕、プラウ耕、代かき、田植え、稲刈りの作業面積合計115.7ha(前年度比5.4ha減)。 【販売事業】 昨年度比較で、稲苗は15,723千円で402千円、堆肥は891千円で210千円、ビーツ苗は2,679千円で180千円がそれぞれ増加した。	
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。	33,006	○鹿嶋市における平成27年産米の配分率55.8% 作付配分面積 717.1haに対する作付面積 860.9ha(超過率 120.1%) ・転作等助成事業補助金(助成対象者:803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	委員58人 県費10/10
P289	8005 産地形成促進事業	○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、地産地消を図る。	19,892	○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(2戸:0.6ha) ・パイプハウス(2戸:0.62ha) ○環境にやさしい農業ステップアップ支援事業(57戸 21.4ha) ○新規就農総合支援事業補助金(3人) ○食と農の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569a) ○負担金(認定農業者等連絡協議会) ○その他(報酬、旅費、消耗品)	県費1/3・市費1/6 県費1/4・市費1/4 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
P295	5591 松くい虫防除事業	○松くい虫の被害拡大を未然に防止するため、伐倒駆除を行い、森林の確保及び緑の保全に努める。	419	○松くい虫防除委託 市内の枯れ松等の伐倒作業を実施し、松くい虫の被害拡大を未然に防止した。 ・市単独による枯松等の伐倒作業(3地区)	
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。	8,013	○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) ○霞ヶ浦北浦水産資源増大対策事業補助金 ・ワカサギ人工ふ化(14,000万粒) ○船舶施設管理業務委託(市内14箇所) ○負担金(はまぐり祭り 約2万人) ○その他(県栽培漁業協会、霞ヶ浦北浦水産振興協議会等) ○その他(光熱水費、修繕費)	2,100 90 400 3,000 1,879 544
P295	5593 平地林保全対策費	○平地林の下刈り、除間伐、枝打ち等の整備を行い、良好な森林環境を提供するとともに景観の保全を図る。	2,287	○平地林保全整備委託料 ・身近なみどり整備推進事業(猿田内地 2.88ha) ・草刈 (田野辺地内 0.74ha) ○その他(修繕費)	県費10/10 市単独
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	33,549	○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	22,912 8,815 市内3団体分

平成27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	所属課・・・・・・備考	
		め、各土地改良区に対する支援を行う。			1,818	
P293	5590 県営土地改良事業 負担金	○県営かんがい排水整備事業(中野東地区) 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実施した。その後、平成21年4月に中野東2期地区として採択され、事業を実施している。 ○県営畑地帯総合整備事業 県営かんがい排水整備事業で計画していた、小山地区の排水整備については、平成21年度の計画変更により別事業「畑地帯総合整備事業」で実施し、集中豪雨等による農地への湛水被害を解消する。	31,250	○県営かんがい排水整備事業(中野東地区負担金で支出) 総事業費 120,000千円 【H27年度分】 80,000千円 ・工事請負費(排水路工事L=150.3m) 75,500千円 ・委託料(事前調査業務外) 4,000千円 ・相償費(用地買収) 500千円 【H28年度繰越分】 40,000千円 ・工事請負費(排水路工事L=81.2m) 40,000千円 ○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 5,000千円 ・委託料(付帯工事設計外) 5,000千円	30,000	事業主体：茨城県
P167	8911 被災者支援事業	○東日本大震災により被災した漁業者に対し、緊急支援対策及び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。	357	○災害復旧資金利子補給補助金 ・資金借入者への利子補給(借入漁業者数 61人)	357	県信用漁業協同組合連合会
p169	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。	595	○機器保守点検委託料 ・測定利用者件数(81件) ○その他(消耗品費)	594	
＜ 所管:経済振興部 地籍調査課＞						
P191	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：79.11Km ²	50,976	・大野区域対象面積：31.58Km ² 完了面積：10.43Km ² 進捗率:33.0% ・鹿島区域対象面積：47.53Km ² 完了面積：0Km ² ・鹿嶋市全体進捗率：13.2% ・角折Ⅱ地区 地籍測量業務委託 0.64Km ² 1,478筆 (FⅠ,FⅡⅠ工程) ・棚木Ⅱ地区 地籍測量業務委託 0.58Km ² 1,330筆 (FⅡⅠ～H工程) ・清水Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ地区 地籍図根点測量業務委託 (C工程) ・清水Ⅰ地区 地籍測量業務委託 一筆地調査0.66Km ² 785筆 (D,E工程) ・草刈業務委託 清水Ⅰ地区 777 ・基準点樹設置業務委託 清水Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ地区 400 ・地図訂正業務委託 421 ・調査図素図修正業務委託 173 ・その他(機械リース、通知発送経費) 2,765	13,500 10,476 2,700 19,764 777 400 421 173 2,765	予算額51,761千円
＜ 所管:都市整備部 道路建設課＞						
P313	8171 その他の市道整備 事業	○市が計画する幹線道路以外の生活道路の整備を行うことにより、通行の安全確保と市民生活の利便性の向上に努める。	118,062	○市民からの要望をもとに、道路改良工事を行った。また、県と協定を結び、工業用水道管理設路線の舗装新設工事を行った。 【H27年度現年分】 進捗率65.6% ・役務費 不動産鑑定(4件) ・委託料 道路測量・設計、用地測量、土地評価、境界復元、相統登記(13件) ・工事請負費	947 13,483	H27予算額：148,571千円 H28へ繰越：46,401千円 (委託、公財、補償)

平成27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	所属課・・・備考
				市道3282号線外7路線道路改良工事(L=2,524m)9件 ・公有財産購入費 道路用地取得(A=975.52㎡)32件 ・補償、補填及び賠償金 工作物移転補償、電柱移設(4件) 890	
				【H26年度事故繰越分】 進捗率100% ・公有財産購入費 道路用地取得(A=1,597.47㎡)8件 ・補償、補填及び賠償金 物件移転補償、電柱移設3件 1,104	H26事故繰予算額：20,648千円
P315	8175 雨水排水整備事業	○雨水排水施設の整備を行うことにより、大雨時の道路冠水及び浸水被害の解消を図り、市民の生活環境の向上に努める。	112,590	○大雨時に道路冠水及び浸水被害のある箇所や排水未整備箇所の工事を行い、被害の解消を図った。 【H27年度現年分】 進捗率99.9% ・委託料 排水測量・設計委託、雨水対策基本設計(6件) ・工事請負費 9,331	H27予算額：112,658千円
P315	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、拡幅工事を行い、安全安心な道路整備に努める。	14,950	○昨年度に引き続き続き道路改良工事を行った。また、新たな狭あい路線の整備に向けて用地買収を行った。 【H27年度現年分】 進捗率75.1% ・役務費 不動産鑑定 ・委託料 用地測量、土地評価、物件調査(3件) ・工事請負費 市道8018号線道路改良工事(L=0m) ・公有財産購入費 道路用地取得(A=71.72㎡)8件 ・補償、補填及び賠償金 工作物移転補償 7件 4,523	H27予算額：12,400千円 H28へ繰越：2,693千円 (公財、補償)
				【H26年度繰越分】 進捗率97.9% ・工事請負費 市道7346号線道路改良工事(L=119m) 5,638	H26繰予算額：5,759千円
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	271,205	○昨年度から引き続き、用地買収済箇所の道路改良工事を行った。また、流末部への接続となる排水整備工事を行った。 【H27年度現年分】 進捗率84.7% ・委託料 道路詳細設計、物件調査、用地測量3件 ・工事請負費 道路改良工事3件、排水整備工事1件、付帯工事2件(L=312m) ・公有財産購入費 道路用地取得(A=1,221.32㎡)2件 ・補償、補填及び賠償金 1,901 72,911 8,620	H27予算額：319,555千円 H28へ繰越：48,684千円 (公財、補償)

平成27年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	所属課・・・備考
				建物、工作物、立竹木、動産移転補償、電柱移設等9件 【H25年度事故繰越分】 進捗率100% ・補償、補填及び賠償金 電柱等移設1件	H25事故繰予算額：555千円
P317	8956 市街地相互の接続 道路整備事業 (復興交付金)	○市道6001・6119号線は、下津海水浴場(低地部)からの高台へ迅速に避難するために大変重要な路線であることから、避難路として当路線の拡幅工事を行い、災害に強い住環境の整備に努める。	72,684	○海開きまでに道路改良工事を完了させ、海水浴時期終了後に排水整備工事を行い事業完了に至った。 【H27年度現年分】 進捗率97.7% ・委託料 市道6119号線ほか排水詳細設計 ・工事請負費 市道6001・6119号線道路改良工事2件・排水整備工事1件(L=365m)	H27予算額：56,600千円
				【H25年度事故繰越分】 進捗率100% ・工事請負費 市道6001号線道路改良工事(L=100m)	H25事故繰予算額：17,388千円
P325	3232 ト仏の郷運動公園 管理費	○多くの利用者が安心・安全に利用できる公園整備をすることで憩いと安らぎを提供する。	47,812	○買取請求のあった公園用地の買収を計画的に進め、当該地区については最終年度となり事業完了に至った。 【H27年度現年分】 進捗率99.9% ・需用費 消耗品(印紙) ・役務費 不動産鑑定 ・公有財産購入費 公園用地取得(A=5,717㎡)2件	H27予算額：47,841千円
P331	8952 都市防災推進事業 (市街地液状化対策 事業・都市計画) (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域において、再度災害の発生を抑制するための液状化対策事業を実施する。 ・事業期間：H24～H31 ・全体事業面積：約280ha	54,552	○試験施工を実施した結果を基に液状化対策検討委員会に諮り、事業実施の可否を決定した。 【H27年度現年分】 進捗率0.1% ・役務費 通信運搬費	H27予算額：9,984千円 H28～繰越：9,720千円(委託)
				【H25年度事故繰越分】 進捗率100% ・工事請負費 液状化対策試験施工(鉢形、長柄)	H25事故繰予算額：54,545千円
P331	8954 造成宅地滑動崩落 緊急対策事業(復興 交付金)	○地盤の滑動崩落等により被害を受けた造成宅地において、再度災害を防止するために滑動崩落緊急対策事業を実施する。 ・事業期間：H24～H27 ・全体事業面積：約3ha	40,935	○区域の地盤改良や擁壁などの対策工事がすべて完了したことに伴い、地権者への引渡し、防災区域の指定解除を行い、事業完了へと至った。 【H27年度現年分】 進捗率100% ・委託料 分筆測量1,800㎡ ・工事請負費 駒引児童公園補強盛土工事1件・付帯工事2件	H27予算額：16,481千円
				【H25年度事故繰越分】 進捗率100% ・工事請負費 駅南滑動崩落対策復旧工事	H25事故繰予算額：24,454千円

平成27年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	所属課・・・・・・備考
P331	S962 市街地液状化対策 工事（復興交付 金）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。 ・事業期間：H24～H30 ・全体事業面積：約90ha	867, 858	○本年度より本格的に事業に着手。鹿島神宮駅周辺（西側）地区の I期分の液状化対策工事を実施し、鉢形地区の測量・詳細設計を美 施した。 【H27年度現年分】 進捗率39.2% ・委託料 地質調査、路線測量、詳細設計（鉢形、平井東部）・工事統括 マシント業務（緑ヶ丘・平井） ・工事請負費 液状化対策工事（駅西・平井）L=3, 522m 6件 ・補償、補填及び賠償金 物件補償、電柱等移設（3件） 【H26年度繰越分】 進捗率80% ・委託料	H27予算額：1, 672, 419千円 H28～繰越：1, 016, 674千円 （委託、工事、補償） 39, 820 613, 700 1, 384 H26繰予算額：266, 122千円
P331	S961 高松地区防災公園整 備事業（復興交付 金）	○東日本大震災によって甚大な津波被害を受けた 高松地区において、高松地区復興まちづくり計画 により、防災公園の整備を実施する。 ・事業期間：H26～H27 ・全体事業面積：約0. 6ha	89, 694	○昨年度から引き続き防災公園の整備を行い、平成28年4月に開園と なった。 【H27年度現年分】 進捗率95. 6% ・工事請負費 防災公園整備工事（土砂運搬工） 【H26年度繰越分】 進捗率99. 9% ・工事請負費	H27予算額：16, 740千円 H26繰予算額：73, 792千円
P423	S901 道路橋りょう災害 復旧事業	○台風や大雨時における災害防止対策や、復旧 作業などに迅速な対応を図り、市民の安全確保に 努める。	6, 955	防災公園整備工事（施設整備・植栽工） ○平成27年10月1日明方の大雨により崩壊した、市道7082号線の法面 復旧工事を行った。 【H27年度現年分】 進捗率58% ・委託料 災害復旧設計（宮中地内法面） ・工事請負費 災害復旧工事（宮中地内法面） ○東日本大震災の影響により撤去した、鉢形2号橋の架設及び法面 復旧工事を行った。 【H26年度繰越分】 進捗率99. 9% ・委託料 鉢形2号橋上部工詳細設計 ・工事請負費 鉢形2号橋上部工架設・道路復旧工事L=75m 【H25年度事故繰越分】 進捗率100% ・工事請負費 災害復旧工事（佐田地内法面）L=20m	H27予算額：12, 000千円 540 6, 415 H26繰予算額：30, 516千円 H25事故繰予算額：7, 324千円
P423	S921 土木施設災害復 旧費	○東日本大震災により、被災した公共施設（道 路・水路・崖地等）について、早期の復旧・復興 に努める。	37, 802		
P311	S8010 交通安全対策特別 交付金事業	・交通安全施設（道路区射鏡、防護柵、警戒・案内 標識及び区画線等）の修繕及び新設工事を行う ことにより、交通事故防止や通行の安全確保に	10, 239	○交通安全施設の修繕・新設を行ない交通事故防止や安全確保を 行った。 （需用費）	7, 928 H27予算額：10, 240千円

平成27年度決算主要施策の成果

《一般会計》

(単位:千円)

事業名	事業目的	決算額	事業の成果	所属課・・・備考
	努める。		- カーブミラー修繕 (N=37基) , ガードレール修繕 (N=3箇所) - 案内及び警戒標識修繕 (N=20基) , 街路灯修繕 (N=28基) - 区画線修繕 (L=3, 098m) (工事請負費) - カーブミラー新設 (N=13基) , ラバーポール新設 (N=6本) - 案内及び警戒標識新設 (N=2基) - 区画線新設 (L=428m)	2, 311
P313	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補助を活用し整備に努めている。 (補助事業全体計画) 25歳実績＝6, 650m (市道0105号線外7路線) - H26実績＝3, 660m (市道0106号線外4路線) - H27実績＝2, 500m (市道0250号線外5路線)	303, 808	○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) ・清掃委託料 (N=4件) ・設計委託料 (N=1件) ・道路維持補修管理委託 (N=10件) (工事請負費) ・市道0250号線外5路線 舗装修繕工事 (L=2, 500m) ・道路維持補修工事 (N=178件) (原材料費) ・常温合材 (N=1, 266袋) , 砕石 (N=590m³) , スラグ (N=104 t) ○公共用地の取得(道路用地)を行い、市道の整備を行った。(需用費) ・消耗品費 (役務費) ・不動産鑑定料 (委託料) ・測量委託料 (N=12件) (公有財産購入費) ・道路用地取得費 (N=4件) A=86. 58 m² ○「長寿命化修繕計画」に基づき、修繕工事を実施する。(工事請負費) ・ 厨橋修繕工事 (N=1橋)	65, 099 234, 127 4, 582
P313	8171 その他の市道整備事業 ○幹線道路以外の生活に密着した市道の整備を図ることによって、通行の安全確保を図るとともに、生活環境の向上に努める。	6, 267	2 H27予算額：7, 100千円 237 4, 946 1, 082	
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。	89, 100	- H27予算額：15, 000千円 - H28へ繰越：15, 000千円 (委託料) - H26繰予算額：91, 292千円	
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。	10, 839	3, 715 H27予算額：11, 578千円 28 3, 991 956	

平成27年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	所属課・・・備考
				・土地借上料 (N=1件) A=1,004㎡ ・機械 (監視カメラ) 借上料 (工事請負費) ・施設 (神宮駅前バス・タクシー乗場塗装) 維持補修工事費 ・駅前電気引込工事費	2, 149
P321 P325	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。	22, 886	○誰もが安心して利用できるよう維持管理に努めた。 (需用費) ・消耗品費 ・食糧費 ・トイレ・排水等施設修繕費 (N=7件) ・役務費 ・手数料 ・火災保険料等 ・委託料 ・衛生設備 (浄化槽) 管理委託料 ・警備委託料 ・指定管理料 ・遊具保守点検委託料 ・除草等公園緑地維持管理委託料 (N=3件) ・使用料及び賃借料 ・土地借上料 (N=1件) A=341㎡ ・機械 (券売機) 借上料 ・工事請負費 ・施設 (園路) 維持補修工事 (N=2件) ○誰もが安心して利用できるよう維持管理に努めた。	1, 757 H27予算額：23, 732千円
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。	32, 082	(需用費) ・ト伝の郷運動公園外灯修繕 (N=5基) ・委託料 ・長寿命化修繕計画策定委託料 ・除草等公園緑地維持管理委託料 (N=5件) ・使用料及び賃借料 ・土地借上料 (N=17件) A=65, 209㎡ ○誰もが安心して利用できるよう維持管理に努めた。	H27予算額：32, 706千円
P327	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。	19, 776	(需用費) ・外灯施設修繕 (N=2件) ・役務費 ・火災保険料 ・電話料 ・委託料 ・警備委託料 ・指定管理委託料 ・樹木伐採委託料 (N=2件) ・長寿命化修繕計画策定委託料	H27予算額：19, 870千円

平成27年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書 ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	所属課・・・備考
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。	15,465	○誰もが安心して利用できるよう維持管理に努めた。 (需用費) ・消耗品費 ・光熱水費 ・水道・トイレ屋根施設修繕 (N=5件) (役務費) ・火災保険料 (委託料) ・公園清掃委託料 (N=1件) ・遊具施設保守点検委託料 (N=1件) ・公園施設環境維持 (除草・テング果・樹木剪定) 委託料 (N=4件) (使用料及び賃借料) ・土地借上料 (N=1件) A=20,000㎡ (工事請負費) ・車止め・管理用道路施設整備工事費 (N=2件) ○誰もが安心して利用できるよう維持管理に努めた。	995 1 6,107 3,600 4,762 H27予算額: 11,306千円 H26繰予算額: 4,568千円
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。	23,296	(需用費) ・消耗品費 ・燃料費 ・光熱水費 ・備品 (ハンマーナイフ) 修繕 (N=2件) ・施設 (車止め・照明・水飲み) 修繕 (N=20件) (役務費) ・手数料 ・汚水汚泥汲取料 (委託費) ・都市公園・元気はつらつ公園清掃委託料 (N=2件) ・遊具施設保守点検委託料 (N=1件) ・公園緑地維持 (テング果・樹木剪定) 管理委託料 (N=8件) (使用料及び賃借料) ・土地借上料 (N=4件) A=2,655㎡ (工事請負費) ・港ヶ丘児童公園他施設改修工事費 (N=5件) ・元気はつらつ公園施設(遊具) 整備工事費 (N=1件)	3,363 210 10,768 613 8,342 H27予算額: 23,939千円
P329	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。	2,552	○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) ・光熱水費 ・園路陥没・水道修繕 (N=2件) (役務費) ・火災保険料 (委託料) ・衛生設備 (浄化槽) 管理委託料 ・水路等清掃委託料 (N=5件)	356 6 2,190 H27予算額: 2,852千円

平成27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	所属課・・・備考
				・除草等公園緑地維持管理委託料 (N=3件)	
P329	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うとともに市民が生垣を設置した際一部助成を行い、みどり豊かなまちづくりに努める。	11,485	○市民協働のまちづくりの一環として『花いっぱい運動』を継続して実施した。 (需要費) ・消耗品費 ・食糧費 ・光熱水費 (委託料) ・樹木管理 (桜テング巣切除) 委託料 (N=107本) ・沿道緑化委託料 (N=12件) 花壇耕運A=3,298㎡×2回, 草刈A=366㎡ (負担金補助及び交付金) ・生垣設置費補助金 (N=1件)	712 H27予算額: 12,298千円 10,743 30
＜所管:都市整備部 都市計画課＞					
P319	都市計画審議会経費	○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。	205	○鹿島港外港を既存の臨港地区と一体的に利用し、都市と調和の取れた機能的な港湾の活用を図るための都市計画決定を行うことができた。 ・都市計画審議会 (委員20人) の開催 2回 (報酬, 費用弁償, 食料費) 鹿島港外港に係る用途地域設定等の審議	205
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年に策定した耐震改修促進計画に基づく事業等を実施する。	8,079	○適正な開発基準の運用及び指導により、良好な住環境の整備が図られたとともに、補助金制度を活用し、耐震化等の促進を実施した。 ・開発許可等の審査事務 開発許可 77件 (法29条) (内小規模 65件) 建築許可 29件 (法43条) 規則第60条証明 26件 ・大規模盛土造成調査 (マップ作成) ・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 (8戸) ・雨水貯留施設等設置の助成 (5件) ・その他事務経費 (各種負担金, 消耗品費) 【H26年度繰越分】 ・大規模建築物等耐震化支援事業 大規模建築物の耐震診断に係る補助 1件	2,322 333 87 169 5,168
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。	725	○都市計画システムにより、データ集約を行うことよって、各種問合せに迅速に対応するとともに、適宜都市計画図の販売・提供を行った。 ・鹿嶋市都市計画システム管理 ・各種協議会負担金 ・その他事務経費 (旅費, 消耗品費)	216 146 363
P321	2183 屋外広告物経費	○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。	22	○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 84件, 許可申請受付 94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 127件 違反広告物追放推進団体によるパトロール 33日 商工会, 観光協会, 青少年相談員連絡会	22

平成27年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書 ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	所属課・・・備考
				新日鐵住金(株)鹿島製鐵所	
P335	2184 住宅関係事務費	○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。	276	○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)、旅費、消耗品費	276
P335	3260 市営住宅管理費	○市営団地(5団地)施設の適切な管理を行い、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を提供する。 ・管理戸数 270戸 平井団地 43戸 三笠山団地 75戸 港ヶ丘団地 80戸 佐田団地 56戸 平井東団地 16戸(災害公営住宅)	57,796	○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 (消防設備保守点検、排水設備清掃、樹木管理、エレベーター保守点検等) ・光熱水費 ・工事費 市営三笠山団地2号棟外装改修工事 市営佐田団地2号棟外装改修工事 明渡工事(17戸) 3点給湯設置工事費(15戸) その他の工事費 ・施設修繕 ・土地借上げ料 港ヶ丘団地:団地及び駐車場用地 佐田団地:団地用地 ・その他の維持管理費	4,867 2,733 11,988 10,152 11,122 6,053 848 5,444 2,298 1,288 1,003
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。	51	○平成20年の区域区分決定後の市街化調整区域内の土地利用規制に関する分かり易いパンフレットを作成し、住宅建築希望者へ提供した。 ・市街化調整区域土地利用パンフレット印刷 1,000部	51
P321	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。	924	○建築物や外構の意匠が景観基準が合致したことから、鹿島神宮周辺地区整備計画内の新築住宅(1件)に対し、助成を行い、情緒あふれる街並みの形成を図った。	※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)
P167	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。	13,873	○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。 ・応急仮設住宅(3戸→0戸) ・住宅復興資金利子補給(124名)	1,268 12,605
P425	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、使用料の一部を積み立てる。	7,970	○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)	7,970
＜所管:都市整備部 区画整理事務所＞					
P317	8182 区画整理地内道路整備事業(社会资本整備総合交付金)	○平井東部土地区画整理事業を進めるために、未完成の道路整備や造成工事を計画的に進めていく。(国庫補助事業)	155,985	○整地工事や区画道路築造工事を実施、また支障となる物件移転補償を行った。 ・委託料(設計・測量委託) ・工事請負費(整地工事・区画道路築造工事) 区画道路築造工事:L=943m(W=6m) L=620m(W=5m) L=120m(W=4m)	H27予算額:251,000千円 H28へ繰越:95,013千円 (工事)

平成27年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	所属課・・・・・・備考
P331	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液状化対策を推進する事業を実施する。	523,550	・物件移転補償 ○本年度から本格的に事業に着手し、平井東部区域内の1期分として液状化対策工事を実施した。 ・工事請負費(液状化対策工事) L=7,810m 3件	H27予算額:1,504,891千円 H28へ繰越: 981,341千円 (委託・工事・補償)
P423	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。	45,047	○年度途中において、市街地液状化対策工事の実施が決定したこと から本事業については、液状化対策工事の影響が無い範囲のみの施 工となった。残工事は、液状化対策工事の進捗にあわせ発注していく。 ・工事請負費(災害復旧工事) L=1,366m 3件	
P333	3131 公共下水道雨水管理 費	○主に雨水管施設の適正な維持管理を図る。	15,035	○下水道雨水維持補修復旧工事 18件 ○雨水幹線水質検査 1件 ○清掃, 調査委託 2件 ○事務経費	＜所管:都市整備部 下水道課＞ 予算額15,674千円
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。 ○農地等の利用の集積、その他農地等の効率的な利用の促進を図る。	16,404	○農業委員報酬 ①公選17名 ・定例総会 13回 (毎月10日申請締切28日開催) 臨時総会含 ・農政部会 1回 (随時) ・農地部会 1回 (随時) ・編集委員会 1回 (農委日より発行) ・検討委員会 1回 (随時) ・定例現地調査 12回 (毎月19～20日に実施) ・臨時現地調査 9回 (対象18件) ・農地利用状況調査 13日間 (10月実施) ○旅費 (費用弁償) ○交際費 (会長) ○需用費 ○使用料及び賃借料 (委員研修自動車借上料) ○負担金補助及び交付金 (委員研修負担金)	【H27年度許可申請等件数】 ・第3条 46件 (耕作目的の権利移動) ・第4条 10件 (所有者が転用) ・第5条 58件 (権利移動に伴う転用) ・現況証明 32件 (非農地証明) ・相続税納税猶予 1件 ・贈与税納税猶予 なし ・買受適格者証明 12件 (合計 159件) ※参考: H26年度 143件 H25年度 140件 【H27年度届出申請等件数】 ・第3条 31件 ・第4条 6件 ・第5条 47件 (合計 67件) ※参考: H26年度 80件 H25年度 122件 【H27年度利用権設定件数】 4月 12件 5月 7件 6月 49件 7月 10件 8月 10件 9月 69件

平成27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	所属課・・・備考
					10月 75件 11月 7件 12月 92件 1月 8件 2月 8件 3月 なし (合計 347件) (合計面積 867,153㎡) ※参考: H26年度 70件 H25年度 243件
＜所管: 教育委員会 教育総務課＞					
P165	3270 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・団体の利用等に供するため、施設の適切な維持管理を行う。	699	○施設の修繕等を行うことで施設の利便性の向上に寄与した。 ・修繕費 外灯修繕, 照明器具修繕ほか	699
P349	5302 私立幼稚園振興対策費(単独)	○私立幼稚園に対し教育内容の向上・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。	3,122	○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 ・障がい児保育事業補助金 (障がい児1人あたり月額3万円)	・第3子以降給食費無料化 (鹿島幼105人, 子鹿幼157人, 大野めぐみ2人) ・障がい児保育 鹿島幼2人, 子鹿幼3人
P349	5348 私立幼稚園振興対策費(補助) 奨学資金の貸与	○私立幼稚園に在園する園児の保護者に対して負担軽減を図る。 ○優良だが経済的に修学が困難な学生に学資を貸与し、有為な人材の育成を図る。	66 高塚基金	○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 (H27年度: 市外私立幼稚園2園) ○奨学資金貸与により、対象者に教育の機会を与えることができた。 ・平成27年度貸与者数85人(うち新規24人), 貸与総額 29,925,000円 ・平成27年度返還者数187人, 返還金総額30,522,500円	66
P361	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小学校の施設管理を行う。 (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)	109,138	○小学校施設を安心安全な状態に保つため、保守管理業務等で早期の不具合箇所の改善に努めるとともに、不具合箇所の工事・修繕の実施し、教育環境の向上を図った。 ・修繕費 プール周辺機器修繕, 浄化槽・受水槽・消防設備修繕, 校舎及び体育館内各種修繕 ・その他の需用費(燃料費, 光熱水費ほか) ・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 ほか ・工事請負費 プール周辺機器補修(鉢形小・波野小・中野西小), 校舎屋上防水改修・PC室エアコン改修工事(中野東小), トイレ改修工事・少人数教室間仕切設置(三笠小), 昇降ロポーチ改修工事・防風ネット改修工事(大同東小) ・その他(役務費, 土地借上料, 備品購入ほか) ○市費負担教職員を配置し、少人数学級を編制することにより、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) ※H27年度: 7人配置 ①波野小1人, 平井小1人, 三笠小2人, ②豊津小2人, ④鉢形小1人	9,817 44,998 22,244 27,720 4,359
P367	9333 市費負担教職員給与費	○子どもの個性を伸ばし、豊かな人間性を育むため、鹿嶋市独自のきめ細やかな教育を推進する。そのため、市内小学校での少人数学級を編制するにあたり市独自で教職員を採用する。	45,663	※市費負担教職員の職務 ①少人数学級編制 ②複式学級の解消 ③市の重点的研究活動 ④生徒指導上特に必要な学級支援 ⑤県費負担教職員未補充の対応	45,663

平成27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	所属課・・・・・・備考
P369	8308 小学校大規模改造事業	○建築後40年以上が経過し老朽化が進んだ校舎等の全体的な改修を行い、施設の長寿命化を図るとともに、学びの場の安心と安全を確保する。	114,046	○昭和42年に建設され平成22年に耐震補強工事を行った鹿島小学校の校舎の大規模改造工事を行い、施設の長寿命化を図った。 ○鹿島小学校大規模改造事業 ・工事設計委託料（給排水設備等工事の追加）1,296千円 ・工事監理委託料 6,372千円※ ・大規模改造工事費（北校舎・南校舎）281,880千円※ (H27年度事業112,750千円)	※鹿島小学校大規模改造事業 監理委託及び工事請負費 (60%) は、H28年度に繰越
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、中学校の施設管理を行う。 (鹿島中・高松中・鹿野中・平井中・大野中計5校)	71,863	○中学校施設を安全安心な状態に保つため、保守管理業務等で早期の不具合箇所を改善し、安全な施設管理の推進を図った。 ・修繕費 プール周辺機器修繕、浄化槽、給水管漏水修繕、校舎体育館各種修繕 ・その他の需用費（燃料費、光熱水費ほか） ・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、プールの過機ほか ・工事請負費 体育館屋根防水及び外壁改修工事（鹿島中）、プール周辺機器補修工事（大野中） ・その他（役務費、土地借上料、負担金ほか）	3,038 25,931 9,945 8,761 24,188
P377	8326 中学校大規模改造事業	○建築後40年以上が経過し老朽化が進んだ校舎及び体育館の全体的な改修を行い、施設の長寿命化を図るとともに、学びの場の安心と安全を確保することと 校舎の耐震補強工事は既に完了していることから、体育館、武道場等の天井撤去工事、吊もの対策工事を行い、学びの場の安全を確保する。	144,166	○体育館、武道場等の天井撤去工事、吊もの対策工事を行うことで、学びの場の安全性が向上した。 ○大野中学校武道場改築工事《H26年度繰越事業》 昭和49年建設で老朽化が著しく耐震性の低い大野中学校武道場の改築工事を行った。また、武道場周辺の環境整備も併せて実施した。 ・旧武道場解体工事 7,009千円 ・工事監理業務委託 5,940千円 ・工事請負費（武道場改修工事、周辺環境整備工事）80,779千円 ○平井中学校体育館（武道場等）天井改修工事 地震発生時に、落下の危険性のある、体育館内の武道場及び食堂の天井材撤去とそれに伴う改修工事を実施した。 ・設計委託料 3,250千円 ・工事監理委託 1,415千円 ・工事請負費 43,613千円 ○大野区域プール基本計画策定委託 大野区域の4小学校及び1中学校のプールがいずれも老朽化しているため、共同で利用（一般利用可）する市民プールを建設するための基本計画を策定する。 ・基本計画策定委託料 ○鹿野中学校体育館大規模改修工事《H28年度へ繰越》 老朽化に伴う体育館の改修工事と地震発生時に落下の危険性のある武道場及び食堂の天井材撤去等改修工事を行う。 ・設計委託料（契約額 6,480千円）※ ・工事監理委託料（H27年度予算額 5,001千円）※ ・工事請負費（H27年度予算額 130,000千円）※	93,728 48,278 2,160
P381	3248 幼稚園施設管理費	○幼稚園施設を園児が安全に充実した生活を送ることができるよう施設管理を行う。	43,213	○幼稚園施設を安全安心な状態に保つため、保守管理業務等で早期の不具合箇所を改善を行った。施設の不良、不具合箇所の工事・	※鹿野中学校体育館大規模改修 ・国補助 1/3 ・市債充当率 75% (耐震対策は100%) ・平成28年度へ繰越

平成27年度決算主要施策の成果

《一般会計》

(単位:千円)

事業名	事業目的	決算額	事業の成果	所属課・・・・・・備考
決算書ページ				
	(三笠幼・高松幼・波野幼・はまなす幼)		修繕を実施し園児の安全で充実した生活に寄与した。 また、平成27年3月に閉園した旧平井幼稚園の借地部分を返還するための現状復旧工事を行った。 ・修繕費(浄化槽・門扉等修繕) ・その他の需用費(消耗品費、燃料費、光熱水費等) ・委託料(消防設備、受水槽清掃、浄化槽、警備、樹木剪定ほか) ・工事請負費 窓ガラス飛散防止フィルム設置工事(4園) 平井幼稚園遊戯室解体工事 ・その他(役務費、土地借上料、備品購入ほか) 3,967	2,108 4,356 5,048 27,734
P397	公民館施設管理費 (地区公民館 10館)	4,458	○公民館施設の適正な維持管理を行う。 が図られ、利用者の利便性向上につながった。 ・需用費(修繕費:平井公民館畳張替、豊郷公民館濡れ縁修繕ほか) ・工事請負費 はまなす公民館和室エアコン改修工事 鹿島公民館側溝土砂撤去工事ほか 222,816	2,689 1,769
P401	公民館施設整備 事業	8312	○昭和54年に建設された高松公民館は、老朽化に加え耐震に不安のある施設であることから、社会教育施設としての機能に加え、災害時の拠点施設としての機能も併せ持つ施設として整備を行う。 ・工事請負費(建築、電気設備、非常用発電機設置、機械設備等) ・工事監理業務委託 ・旧高松公民館解体工事設計委託 ・その他(需用費、役務費、その他の委託費、備品購入費ほか) 211,832 8,262 1,620 1,102	
P409	3252 コミュニティセンター管理費	361	○平井コミュニティセンター施設の適正な機能維持管理を行う。 ・修繕費 事務室照明器具修繕 ・工事請負費 屋根排水溝シーリング工事 199 162	
P411	3271 文化会館管理費	4,818	○鹿嶋勤労文化会館の適正な機能維持管理を行う。 ・修繕費 冷却水配管修繕、ホール照明、音響機器類修繕ほか ・工事請負費 冷温水ポンプ改修工事ほか 1,786 3,032	
P419	3256 体育施設管理費	9,771	○市内の体育施設の適正な機能維持管理を行う。 ・修繕費 市民センター体育館照明器具交換、トイレ配管修繕、緑地ブール機械室内配管修繕ほか ・委託料 緑地体育館解体撤去工事実施設計業務委託ほか ・工事請負費 スポーツセンター調整槽内ポンプ交換工事、緑地ブールファンベクター改修工事ほか 1,349 2,905 5,517	
＜所管:教育委員会 鹿嶋っ子育成課＞				
P353	1043 英語指導事業経費	90,372	○国際化・多様化する社会に対応しうる人材を育成するため、中学校での基本的な英語のコミュニケーション能力を育成することはもとより、小学校での英会話活動を充実させるため、市内全小学校12校へNLT、中学校5校へALTを配置し、国際理解教育の充実を図る。 ※NLT＝外国語を母国語として話す外国語教師 ALT＝英語の授業で日本人教師を補助する外 1,973	

平成27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	所属課	備考
		国語指導助手		・役務費(児童英検料) 837 ・委託料 小学校64,556千円 中学校21,889千円 86,445 ・負担金 イングリッシュサマーカーン事業 1,117		
P357	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、ティームティーチング嘱託職員を配置する。	25,898	○教員免許を有する社会人をティームティーチング嘱託職員として小学校に4人、中学校に11人を配置した。個別指導が充実され、学習指導において効果をあげた。 配置校=豊郷小・大同西小・中野東小・中野西小 全中学校へ2人から3人の配置		
P365	5309 小学校教育振興 支援事業	○教職員の負担軽減や児童生徒ひとりひとりへのきめ細やかな指導の充実を図るため、アシスタントティーチャーを配置する。また、H21年度から小学校高学年での専科教員(理科・音楽)による指導の充実を図る。	52,315	○学校の実態にあわせ小学校にアシスタントティーチャーを計36人配置し、授業の準備や児童の介助支援を行う。また、鉢形小(音楽)の5・6年生、三笠小(音楽)の5・6年生、平井小(理科)の5・6年生、中野東小(理科)の5・6年生へ専科教員を4人配置し、教科指導を充実させた。 ・報酬(アシスタントティーチャー・専科教員) 44,974 ・備人料(アシスタントティーチャー) 7,308 ・役務費等 33		
P367 P377	5341・5342 学校図書館整備	○児童生徒の主体的な学習活動や豊かな感性を育むため、図書の計画的整備や読書スペースの整備等、学校図書館の機能の充実・強化を図る。 児童の自主的な学習活動を支援するとともに、積極的な読書活動を充実させることで、情報収集及び活用する能力を高め、豊かな感性や表現力を身につけることにつなげる。 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、情報収集や自立的学習をサポートする場として、中学校図書館の機能の充実・強化を図る。	49,310	○整備の完了した学校図書館(全小学校及び中学校3校)に図書館司書が配置(兼務含む)され、利用しやすい学校図書館となることで、児童・生徒の図書への関心が高まり、読書の習慣が身についている。また、各校の図書館司書が工夫を凝らした図書館イベントを開催することによって、学校図書館を利用する児童・生徒が増えている。 ※平成24年度で市内全小学校の図書館整備を完了。平成25年度の高松中学校、平成26年度は鹿野・平井中学校を整備した。 平成28年度に鹿島・大野中学校の整備を予定している。 ※H27:年間児童一人あたり/47.76冊(H26:43.10冊) ※みんなにすすみたい一冊の本推進事業(1人50冊)達成率:85.2% ・報酬共済費等 21,428 ・需用費 688 ・委託料 1,775 ・使用料及び賃貸料 10,922 ・工事請負費 1,274 ・備品購入費 214 ・図書購入費(小学校7,637千円、中学校5,352千円) 13,009		
P377	5354 中学生国際交流 事業	○鹿嶋市内の中学校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。	2,831	・西帰浦市交流団受入:平成27年11月28日(土)から12月1日(火)の3泊4日 ・鹿嶋市交流団派遣:平成27年12月19日(土)から12月22日(火)の3泊4日 ・旅費 71 ・負担金 韓国・西帰浦市受入・派遣 2,760		受入人数20名・派遣人数:19名
-	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貫として保護者の経済的負担を軽減するために、一定の要件の下、	保育料 減免額	○幼稚園児、小学校児童及び中学校生徒を3人以上養育している家庭の幼稚園保育料(1号認定)を減免する。		△3,731

平成27年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	所属課・・・備考
		第3子以降の市立幼稚園保育料の無料化を継続実施する。	△3,731	・実績額 3,730,800円 ・三笠幼稚園 10人・高松幼稚園 5人・波野幼稚園 12人 ・はまなす幼稚園 10人・平井認定こども園 4人 合計 41人	
P415	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、所要栄養量の確保等食育の推進	466,683	○学校給食日数 幼153日・小196日・中197日 ・給食数 6,085食/日 ・賄材料費(自校方式を含む一括購入) ・その他の需用費(燃料費、光熱水費、修繕費等) ・委託料(調理配送業務) ・その他の委託料(ごみ運搬委託等14件) ・その他の経費(使用料及び賃借料等)	299,128 57,886 97,200 10,091 2,378
—	第3子以降学校給食費(免除)無料化	○平成23年度から、子育て支援の一貫として保護者の経済的負担を軽減するために、一定の要件の下、第3子以降の幼稚園児、児童生徒の学校給食費の無料化を実施する。	給食費 免除額 △10,559	○第3子以降学校給食費免除の実施 ・認定人数232名(幼稚園37名・小学校194名・中学校1名) ・免除額総額 10,559千円	△10,559
P353	5303 教職員指導対策費	○児童生徒の学力向上や生活指導を充実するため の各種事業を行う。	49,926	○県派遣指導主事を4名配置し、授業改善プロジェクトに係る学校訪問を25回、生徒指導に係る学校訪問を12回行ったことで、各校における教職員の指導力向上や生徒指導研修会の実施につながった。これが児童生徒の学力向上へとつながり、学力の実態把握のために行われる県学力診断テストでは、小学3・4・5・6年生、中学2年生で県平均点を上回る結果となった。 ○小学校において4年に1度の教科書の採択替えを行い、教師用の教科書(約170名分)・指導書(12校分)を購入した。 ・賃金 242 ・報償費 140 ・旅費 0 ・需用費(消耗品費・印刷製本費) 13,146 ・負担金、補助金及び交付金 36,398	
P357	5305 師範塾関係経費	○教職員の指導力向上を図るため、理論と技術を体系的に学べる講座を開設し、適切な学校運営、学級経営に資する。	10,987	○教育指導員を4名配置し、市民や教職員等を対象とした教育への理解や親力、教師力アップのための各種17講座を実施し、289名+17校が受講した。また、教員採用試験対策講座においては、受講者17名中6名が小中学校教員採用試験に合格した。 ○京都女子大学の井上一郎教授による授業改善指導を計5回実施した。事業効果として児童生徒の主体的・協働的に学ぶ姿勢が充実し、学力向上へとつながっている(平成19年度全国学力・学習状況調査開始以来の最高値を示した)。 ○市内全12小学校において、アンケートで、多くの児童が食の大切さを理解し、実践しようとしたと回答している。 ・報酬 8,640 ・報償費 1,831 ・需用費(消耗品費・印刷製本費) 123 ・役務費(電話料) 22	

平成27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	所属課・・・備考
				・委託料 371	
P357	5355 未就学児相談事業	○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。また、幼稚園・保育園等と連携し、教育相談・支援の充実を図る。	4,507	○就学相談員を2名配置し、特別な支援を要する子どもを持つ保護者の様々な相談に応じ、一人ひとりに適したより良い就学を支援することができた。実績としてのべ287件の相談を受け、就学相談員の配置初年度の26年度より91件の増となった。 ・報酬 ・需用費(消耗品費) 4,320 187	
＜所管：教育委員会 社会教育課＞					
P231	5155 放課後児童健全育成事業	○保護者が共働き等によって留守家庭となる子ども達が、放課後安心して過ごせるように、遊びや集団生活の場を提供して児童の健全な育成を図る。	114,178	○児童クラブ 対象：小学校1年生から6年生まで 平成27年度は、定員を117人増やし862人とした。 (全12小学校区21クラブ) 各小学校登録者数 1. 波野小学校児童クラブ (3) 69人 2. 豊郷小学校児童クラブ (1) 15人 3. 豊津小学校児童クラブ (1) 11人 4. 鹿島小学校児童クラブ (3) 115人 5. 高松小学校児童クラブ (2) 52人 6. 平井小学校児童クラブ (2) 83人 7. 三笠小学校児童クラブ (2) 112人 8. 鉢形小学校児童クラブ (2) 86人 9. 大同東小学校児童クラブ (1) 70人 10. 大同西小学校児童クラブ (1) 33人 11. 中野東小学校児童クラブ (1) 55人 12. 中野西小学校児童クラブ (1) 36人 合 計 (21) 737人 133人増 ・放課後児童健全育成事業委託料 ・その他委託料(消防設備保守点検・警備・清掃) ・運営経費等(消耗品費・火災保険料・電話料) ・施設整備及び改修・修繕 (エアコン移設工事・鉢形小児童クラブ拡張工事等) ・備品購入及び修繕費(エアコン・冷蔵庫・ロッカー等) ・事務費(手数料) 108,224 644 867 2,681 1,672 90	※保護者等の留守家庭に限る。 ・時間 授業終了後～18:00 (平成27年度から18時30分までの延長保育対応) ※学校休業日は7:30～18:00 ・保育料 4,000円/月(基本) 3.4.7月 5,000円/月 8月 6,000円/月
P387	5320 生涯学習推進事業費	○生涯学習の充実、振興を図る	1,754	○「子育て講演会」を開催し、児童の保護者に対し家庭教育の大切さについて啓発するとともに、併せて「メディア教育講演会」を開催し、携帯電話やスマートフォン等の危険性について親子で勉強する機会を提供した。 ○成人式は、成人者代表と高校生による実行委員会を組織し、準備及び式典当日の運営(受付や司会、挨拶等)を行う。新たな出会いと交流が得られるとともに、社会の一員としての自覚を育む機会となった。 ・家庭教育推進事業(謝礼・消耗品費・贈い費) 「子育て講演会」 「メディア教育講演会」 「家庭教育を考える集い」 190	12講座/小学校入学前保護者対象 5講座/中学校入学前の親子対象

平成27年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	所属課・・・備考
				・学校支援ボランティア研修会（講師謝礼） ・第21回成人式（謝礼・生花・協力者贈い費・案内ハガキ印刷等） ・まちづくり出前講座 ・負担金・補助及び交付金 ○文化振興事業補助金(鹿嶋市文化協会) ○青少年育成事業補助金 ・鹿嶋市青少年育成市民会議 ・鹿嶋市子ども会育成連合会 ・ガールスカウト茨城県第41団	3 登録人数 70人 191 対象者786人 出席者608人 出席率77.4% 担当課 15課 講座数 28講座 受講者 515人
P389	5321 文化事業	○市民の文化活動の充実と向上を図る。	9,714	○「鹿嶋こども歴史探検隊」は、市内の史跡巡りや本市に関連の深い地域の史跡を巡りながら知識を身に付け、郷土の歴史と文化に対する理解を深め故郷に誇りが持てるよう実施した。 ○いばらきっ子郷土検定は、子どもたちの郷土を愛する心を育てるため、平成25年度から県内の中学2年生を対象に実施している。 ○ベートーベン作曲「交響曲第九番」の合唱及び演奏を通じて、市民相互の交流を深めるとともに、地域の音楽文化の振興に寄与した。 ・市制施行20周年記念事業「市民第九交響曲コンサート」 - 謝礼（指導者・審査員・出演等） - 記念品（楽譜） - 賭い費（オーディション・地域交流事業・コンサート - 当日昼食等） - 印刷製本費（プログラム・開催チラシ等） - 参加者傷害保険加入料 - 委託料（演奏委託・バックステージ業務・記録委託） - 消耗品費（看板作製ロール紙等） - 借上料（オーケストラ宿泊所及び送迎バス） - その他（チケット販売手数料・著作権料等） ・市内芸術作家作品展（美術品購入・展示プレート作成委託） - 民話の語り普及事業謝礼（訪問活動52回 参加人数1,948人） - 市民音頭普及事業謝礼 ・鹿嶋子ども歴史探検隊事業委託 ・いばらきっ子郷土検定事業（県大会参加者弁当代）	2,353 自治総合センターコミュニティ 241 助成金 1/2 299 746 170 3,903 17 623 116 998 60 20 桜まつり・鹿嶋まつり 162 6 鹿嶋市代表校：高松中学校
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。	41,122	○補助金 ・文化スポーツ振興事業団 ・文化事業	
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。	18,575	・報酬（文化財保護審議会委員・市史刊行専門委員・市史刊行調査員・文化財保護専門嘱託職員） ・共済費（社会保険料負担金（嘱託職員））	2,704 301

平成27年度決算主要施策の成果

《一般会計》

(単位:千円)

事業名	事業目的	決算額	事業の成果	所属課・・・備考
			・旅費（費用弁償・普通旅費） ・需用費 - 消耗品費 - 印刷製本費（平成27年度「信田家文書目録」） - 光熱水費 ・委託料 - 機器保守点検委託 - 警備委託 - 草刈委託 - ホームページ更新・作成委託 - 古文書編さん委託 - ミニ博物館運営委託 - 展示替業務委託 ・電算機借上料 ・案内板設置工事費（林城跡） ・備品購入費（ドライキャビネット） ・負担金 - 全国史跡整備市町村協議会負担金 - 県文化財保護協会負担金 - 鹿行文化財保護連絡協議会負担金 - 祭頭権保存会負担金 - 全国史跡整備市町村協議会関東ブロック協議会負担金 - 指定文化財保護事業補助金 ・火災保険料 ・指定管理料	135 219 200 41 147 207 1,488 343 200 6,045 868 170 135 162 古文書収納用
P393 埋蔵文化財保管施設管理費	○埋蔵文化財の調査、保護及び活用による学術の振興を図る。	27,950		5 27,945
P395 埋蔵文化財発掘調査経費	○個人住宅等小規模開発行為時の遺跡の記録保存のための発掘調査を行う。 ○郡家跡など、市内遺跡の発掘調査を行う。	13,582	・開発行為に伴う試掘・確認調査及び旧郡家推定地となっている大門遺跡の官衙関連遺構の発掘調査を実施。 ・需要費 印刷製本、消耗品費 ・役務費 通信運搬費 ・委託料（発掘調査・試掘調査・測量調査） ・塚原ト伝が居住していたとされる館跡の確認調査を実施。 ・伝・塚原館跡調査事業	658 68 7,856 5,000 国庫補助事業 1/2 緊急雇用事業 県10/10
P395 神野向遺跡保存事業（単独）	○国指定史跡「鹿島神宮境内附郡家跡」の史跡整備に向けた検討委員会の開催。	325	・報酬（史跡整備検討委員会委員） ・旅費（費用弁償）	159 166
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。	3,159	○青少年相談員による班別活動、一斉活動を行うことで、青少年の非行防止に努めた。 ※青少年相談員62人・青少年センター運営協議会委員7人 ・報酬 ・費用弁償 ・県青少年相談員連絡協議会負担金 ・その他（消耗品費）	2,546 566 31 16

平成27年度決算主要施策の成果

(単位:千円)

《一般会計》

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	所属課・・・備考
P395	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。	16,025	○放課後子ども教室は、平日の部9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、生活体験、自然体験が著しく不足し、社会の変化に主体的に対応していく力が不足している子どもたちに、野外体験活動を通して、支援する高校生や成人リーダーとの異年齢交流をする中で、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。 ○平成27年度少年の主張茨城県大会を鹿嶋市で開催した。優秀作品の発表を聞くことで、少年の健全育成に対する理解と関心を高める機会を提供した。 ・放課後子どもプラン運営委員会(報酬・旅費) ・放課後子ども教室 活動推進員謝礼 事業委託料 電話料 ・鹿嶋市子ども会指導者研修会講師謝礼 ・心とからだの講演会講師謝礼 ・第25回フロンティア・アドベンチャー事業 ・少年の主張茨城県大会(中学生協力者謝礼・バス代等) ・110番の家活動(シール作成費等) ・負担金 県子ども会育成連合会負担金 県青少年育成協会負担金 青少年のための科学の祭典負担金 鹿島地方子ども会育成連合会負担金 ・その他(消耗品)	平日の部 9校 小学1年生 ～3年生 休日の部 10地区まちづくり センター及びびみ二博物館コ 11 コシカ 50 委託料内訳 平日の部 9,672,570円 休日の部 2,477,600円 中学校5校 小学校5年生～6年生 70人 会場:鹿嶋勤労文化会館
P409	3252 コミュニケーション 管理費	○コミュニケーション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。	3,356	・委託料 管理委託料 保守点検委託 消防設備保守点検委託 ・その他 消耗品 燃料費 光熱水費 電話料 火災保険料 NHK受信料 AED貸借及び保守点検	2,549 285 58 31 19 283 56 3 15 57
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。	84,720	・指定管理料 ・土地借上料	56,671 27,520 地権者14人 8筆

平成27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	所属課・・・・・・備考
				・火災保険料 ・その他(消耗品) ・備品購入費(展示用パンティアンパネル)	61 169 299
＜所管：教育委員会 スポーツ推進課＞					
P411	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。	1,926	○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(6回) ・関東スポーツ推進委員研究大会(千葉県千葉市) ・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 ・鹿行地域スポーツレクリエーション大会 ・鹿嶋まつり「スポーツチャレンジコーナー」(約1,700人参加) ・その他各地区スポーツ推進事業(10地区)(1,174人参加)	28人委嘱、任期2年 平成26年4月～平成28年3月
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さ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事業を実施する。	20,887	○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 ・ビーチサッカー大会の開催 小学生の部:8チーム参加 一般の部:15チーム参加 ・ト伝杯武道大会の開催 剣道の部:77団体参加 柔道の部:83団体参加 ・サッカーフェスティバルの開催(106チーム参加) ジュニアユースの部:25チーム ユースの部:24チーム ジュニアの部:48チーム ベティーズの部:9チーム ・駅伝大会の開催 162チーム参加 中学生男子の部(8区間):38チーム 一般・高校生男子の部(6区間):53チーム 中学生女子の部(5区間):29チーム 一般・高校生女子の部(5区間):8チーム エンジョイの部(5区間):34チーム ・健康づくりスポーツ教室 10地区 50回開催 1,174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 338団体 7,122人 鹿嶋市硬式野球(リトル・リトルシニア)協会 3団体60人 ・全国スポーツ大会出場報奨金 25団体、105個人 ○その他の経費(記念品・消耗品等)	2,400 2,506 900 1,800 5,451 150 192 5,350 2,090 48
P419	3256 体育施設管理費	○スポーツセンター、ト伝の郷運動公園多目的球技場、大野第一・二球場、はまなす公園球場、高松緑地公園有料施設、まちづくり市民センター体育館の管理を委託し、利用者のニーズに応じた機能維持を図り、施設の適正な管理運営を行う。	143,955	○指定管理料(NPO法人鹿嶋市体育協会) ・スポーツセンター利用実績:115,771人 ・ト伝の郷運動公園多目的球技場利用実績:120,745人 ・大野第一・二球場利用実績:4,017人 ・はまなす公園球場利用実績:4,520人 ○指定管理料(NPO法人かしまスポーツクラブ) ・高松緑地公園有料公園施設利用実績:79,120人 ・高松球場利用実績:5,975人 ・北海浜多目的球技場利用実績:3,623人	・NPO法人鹿嶋市体育協会がH25年度からH27年度までの3年間、指定管理者として受任 ・NPO法人かしまスポーツクラブがH23年度からH27年度までの5年間、指定管理者として受任

平成27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	所属課・・・・・・・・備考	
		○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。		○高松緑地管理事務所新規設置（仮設ハウス賃借等） ○まちづくり市民センター体育館利用実績：37,140人 ・業務委託（管理委託・消防設備保守点検・機械警備・清掃等） ・電話料 ○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：137団体、2,423人 ○土地借上料（高松球場・大野第二球場） ○備品購入費（コンテナ等） ○その他の経費（消耗品・火災保険料・AED借上料等）	1,448 4,640 101 766 534 2,604	高松緑地体育館解体に伴う 新規整備
P421	3264 新浜緑地管理費	○新浜緑地運動施設の機能維持を図り、施設の適正な管理運営を行う。	10,447	○新浜緑地運動施設利用実績：10,170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）	6,785 3,662	・鹿嶋市が指定管理者（茨城県施設）として受任
P423	8327 国体施設整備事業	○平成31年茨城国体に伴い、国民体育大会サッカー競技施設ガイドライン（日本サッカー協会）に基づき、鹿嶋市会場となるサッカー競技会場の整備を行う。	17,172	○整備工事実施設計業務委託 ・北海道多目的球技場 ・高松緑地多目的球技場	11,340 5,832	
＜所管：教育委員会 中央図書館＞						
P403	3123 中央図書館運営 経費	○図書館法第14条に基づき図書館協議会を設置 ○図書館運営の基本をなす図書館情報システムの借上げ。職員のサービスを補完するマンパワーとして嘱託職員を雇用し、安定した図書館運営を図る。	32,703	○図書館嘱託職員が講座等を担当することで、様々な事業を開催することができ、市民への地域サービスに繋がった。 ・図書館協議会（2回開催）委員報酬 ・旅費（費用弁償含む） ・図書館嘱託職員報酬（11人）、臨時職員（3人） ・共済費（社会保険料） ・通信運搬費、インターネット接続料 ・コピー保守点検、HP作成・更新委託 ・コピー機借り上げ ・図書館情報システム借り上げ ・負担金（茨城県・日本図書館協会） 平成27年度（中央館・大野分館合計） 貸出者数（延べ）81,052人（H26：83,468人） 貸出冊数324,501冊（H26：338,310冊） 予約・リクエスト件数10,305件（H26：10,390件）	51 15 22,494 3,074 180 271 122 6,434 62	貸出冊数内訳 中央館：255,866冊 大野分館：68,635冊
P405	3124 中央図書館 大野分館運営経費	○大野分館の開館に伴い、図書館機能の充実を図り、利用環境の整備に努める。	14,049	○開館5年目を迎え、貸出冊数は前年度並みであり、地域の読書活動の拠点として、運営を進めている。 ・図書館嘱託職員報酬（5人） ・共済費（社会保険料） ・雑誌（46誌）、新聞（6誌）購入等 ・電話料等 ・委託料（図書装備委託料、コピー保守点検委託） ・電算機借り上げ・コピー機借り上げ ・図書購入（600冊）・AV資料購入（47点）	9,614 1,517 626 171 39 902 1,180	

平成27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	所属課・・・備考
				平成27年度(大野分館) 貸出者数(延べ) 18,618人(H26:19,209人) 貸出冊数 68,635冊(H26:71,189冊) 予約件数 1,986件(H26:1,888件)	雑誌内訳 購入 32誌 企業広告 10誌 寄贈 4誌
P407	3251 中央図書館管理 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。	20,532	○要望の多かったトイレ改修工事を行い、利用しやすい環境づくりに努めた。 ・消耗品(トイレットペーパーほか) 308 ・光熱水費 3,682 ・燃料費 69 ・修繕費 106 ・通信運搬費・火災・損害保険料等 346 ・各種業務委託料(消防設備、警備、空調保守等) 2,635 ・土地借り上げ(鹿島神宮) 6,436 ・AED借り上げ 49 ・NHK放送受信料 14 ・ファクシミリ借り上げ 105 ・工事請負費(照明器具交換、空調設備防水工事等) 6,782	
P407	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。	9,142	○図書3,973冊、AV資料147点、雑誌136誌、新聞9紙を購入して、利用者への提供に努めた。 ・雑誌、新聞購入及び追録加除等 1,821 ・図書整備委託料 185 ・郷土資料フィルムのDVD化委託料 118 ・物品借り上げ(Tool) 518 ・図書購入(3,973冊) 6,001 ・AV資料購入(147点) 499 平成27年度(中央館) 貸出者数(延べ) 60,101人(H26:64,259人) 貸出冊数 255,866冊(H26:267,121冊) 予約件数 7,239件(H26:7,372件)	内訳 雑誌 136誌 購入 94誌 企業広告 28誌 寄贈 14誌
P409	5335 図書館活動経費	○図書館の利用促進と、知的探究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。	894	○古典文学鑑賞講座及び「楽しくやさしい天文学講座」、「朗読会」の開催と、保健センターでの4ヵ月育児相談時に絵本の読み聞かせをして、本をプレゼントする事業を実施した。 ○各世代に応じた事業を展開することで、全世代で図書館への関心を高めるとともに、自己研鑽の場を提供することができ図書館への利用に繋がった。 ・謝礼(古典文学鑑賞講座・楽しくやさしい天文学講座・図書館ボランティア養成講座・30周年記念講演会) 271 ・ブックスタート事業(スタートバック購入等) 558 ・「みんなでシネマ」著作権 65	平成27年度受講者数 ・古典文学講座 延べ302人 ・天文学講座 延べ110人 ・スタートバック配布数 511組 ・大野シネマ館 延べ153人 ・図書館ボランティア養成講座 13回 23人に修了証を授与 ・開館30周年記念講演会 2回 延べ91人
＜所管：教育委員会 中央公民館＞					
P165	3270 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。	15,649	○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99,000人/年 団体事務室貸出 19団体	

平成27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	所属課・・・備考
				・需用費（消耗品費，燃料費，印刷製本費，光熱水費，修繕費） ・役務費（通信運搬費，手数料，火災保険料，自動車損害保険料，電話料） ・委託料（消防設備保守点検，給水設備管理，環境衛生管理，電話交換機設備保守点検，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 等） ・使用料及び賃借料（機械借上料，放送受信料，コピー機借上料，電算機借上料，清掃用具借上料，ファクシミリ借上料，印刷機借上料） ・工事請負費（電話交換設備機器入替） ・公課費	6, 479 794 6, 844 1, 117 400 15
P167	5506 まちづくり市民センター活動費	○市民活動関連情報の提供並びに主催事業を通じて，さまざまな学習機会の提供を推進するとともに，「市民センター懇話会」と協働し，市民センターのあり方や新たな市民活動の創造を検討する。	5, 548	○市民カレッジの開催（全5回 125人） 「庭木剪定講座」他4講座 ○市民センター広報紙「よろこび」の発行（年4回 全戸配布） ○「てーら祭」の開催（2, 800人） ○市民センター懇話会事業 公民館施設の貸出許可基準の策定等	・日常生活に即した学習機会の提供 ・市民センター利用団体を中心とする祭 ・「市民センター懇話会」まちづくり市民センター団体事務室利用団体と各地区まちづくり委員会 25団体で構成 ・福島県南会津郡南会津町と鹿嶋市の小学校5～6年生の交流事業（63人）
P397	3250 公民館施設管理費	○地区公民館（地区まちづくりセンター10館）施設の維持管理及び備品等の適正な管理を図ることにより，利用者が快適な環境で活動できるように努める。	31, 145	○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249, 000人/年 団体事務室貸出 4団体（大野まちづくりセンター） ・需用費（消耗品費，燃料費，印刷製本費，光熱水費，修繕費） ・役務費（通信運搬費，手数料，火災保険料，自動車損害保険料，電話料） ・委託料（消防設備点検，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，陸家電処理，エレベーター保守点検，施設管理，濾過装置点検） ・使用料及び賃借料（土地借上料，機械借上料，放送受信料，コピー機借上料，電算機借上料，清掃用具借上料，印刷機	地区公民館10館（鹿島・高松・平井・豊津・豊郷・波野・鉢形・三笠・大野・はまなす） 11, 499 2, 411 13, 115 4, 025

平成27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	所属課・・・備考
				借上料) ・備品購入費(庁用器具) ・公課費(自動車重量税)	46 49
P401	5352 公民館活動費	○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。	13,048	○公民館活動事業委託 ・10地区のまちづくり委員会活動 (公民館まつり、住民体育祭、夏まつり 等) ○まちづくり連絡協議会研修会等の開催 ・まちづくり研修会・交流会(110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(10回) ・まちづくり講座(3回 100人/回) ○市美術展覧会の開催(絵画等4部門 6/30～7/5 1,003人) ○市美術展覧会入賞者展(8/25～30 301人) ○市芸術祭の開催(書等10部門 10/20～25 964人) ○市文化フェスティバル(3/1～13 1,250人) ○子育て支援事業(備品等購入) ○その他の経費(旅費・通信運搬費ほか)	10,300 500 400 66 187 926 669

平成27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	所属課……備考
《国民健康保険特別会計》					
P450	2101 国民健康保険事務 経費	○被保険者の資格管理、レセプト点検等を行い、 国民健康保険事業の適正な運営を図る。	29,275	・啓発パンフレット印刷(保険証送付時同封) 「みんなの国保ガイドブック」 16,000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) 12,648通 ・その他経費	・平均世帯数 (H26)13,105世帯 (H27)12,818世帯 ・平均被保険者数 (H26)23,956人 (H27)22,695人
P450	2103 国民健康保険賦課 事務経費	○保険税の適正賦課を行い、国民健康保険の健全な 運営に資する。	9,621	○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。 免除世帯原発避難世帯：全額免除 1世帯 - 震災による保険税減免額 ・納付書作成電算処理委託等 ・調定件数 一般医療分 12,425件 退職医療分 726件 (普徴) 一般支援分 12,415件 退職支援分 726件 ・調定件数 一般医療分 6,603件 退職医療分 712件 (特徴) 一般医療分 2,763件 退職医療分 0件 (特徴) 一般支援分 2,763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	東日本大震災(H23.3.11)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 した給付金は、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。
P452	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 給付割合 ・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	4,829,085	○保険診療報酬給付費(H27.3月診療分～H28.2月診療分) ・給付件数 291,310件 ・一般被保険者数(年度平均) 22,695人 ・被保険者一人当たりの年間給付費 212,782円	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
P452	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	238,942	○保険診療報酬給付費(H27.3月診療分～H28.2月診療分) ・給付件数 12,308件 ・退職被保険者等数(年度平均) 766人 ・被保険者一人当たりの年間給付費 311,935円	
P454	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。	38,698	○一般被保険者療養費 ・支給件数 6,574件 ・一部負担金 ・指定公費負担医療費	※原発避難世帯については、平 成28年2月診療分まで療養費払い で減免額の給付
P454	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。	1,405	○退職被保険者療養費 ・支給件数 253件 ・一部負担金	
P454	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。	13,747	○審査支払手数料 ・療養給付費、療養費審査支払手数料等	
P454	5108 一般被保険者高額 療養費	○医療費(保険診療分)の自己負担限度額を超えた 額を支給する。	635,300	○高額療養費支給費 ・支給件数 10,494件	
P454	5109 退職被保険者	○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。	44,564	○高額療養費支給費 ・支給件数 393件	

平成27年度決算主要施策の成果

《特別会計》

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	所属課……備考
	等高額療養費				
P456	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。	343	6件	343
P456	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。	76	1件	76
P456	5112 出産育児一時金	○被保険者の出産に対して一時金(38万円/件)を支給する。 平成21年10月から、産科医療補償制度加入分娩機関で分娩した場合 42万円	47,343	119件	47,343
P458	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。	7,611	153件	7,611
P458	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。	1,269,875		1,269,875 拠出先：社会保険診療報酬支払基金
P458	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。	783		783 前期高齢者加入率 全国平均加入率14.84% 鹿嶋市加入率 38.29%
P460	5121 介護給付費納付金	○国保加入者のうち40歳以上65歳未満の介護保険第2号被保険者に対し介護給付費納付金を給付。	483,752	2号被保険者数年度平均	483,752 拠出先：社会保険診療報酬支払基金
P462	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。	172,485	○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する。	172,485 拠出先：県国民健康保険団体連合会 対象レセプト枚数(80万以上) 1,014件 対象医療費 374,632,186円 高額医療費共同事業交付金 233,011,121円
P462	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。	2,003,340	○レセプト1件30万円以上の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する。	2,003,340 拠出先：県国民健康保険団体連合会 対象レセプト枚数(30万以上) 302,226件 対象医療費 2,921,418,082円 保険財政共同安定化事業交付金 2,034,161,775円
P464	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(41,000円)健診料金(胃カメラ41,000円)(胃透視37,000円)を補助する。(健康優良世帯は5,000円加算する。)	6,492	・生活習慣病予防健診補助金 ・医療費通知郵送 年/6回郵送 ・電算処理委託(医療費通知作成) ・その他経費	3,650 2,058 749 35 健診受診者数 178人 内訳 総合健診 116人 脳ドック 62人
＜ 所管：健康福祉部 保健センター＞					
P462	5132 特定健康診査等	○平成20年度に40歳から74歳の国保被保険者を対象に実施。	48,040	・委託料、負担金等 ・特定健診：5,171人実施 受診率34.4%	42,954

(単位:千円)

平成27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	所属課……備考
	事業費	リハビリテーション(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。		・特定保健指導：対象者738人中初回面接実施者360人 ・報償費、消耗品費等 ・印刷製本費、通信運搬費等	5,086
＜所管:総務部 収納課＞					
P452	2104 国民健康保険徴収事務経費	○自主納付・口座振替等のPR、督促状・催告書の発送や差押などにより収納率の向上を図る。	4,245	・コンビニ収納手数料 ・口座振替手数料等 ・督促状、催告書の発送（印刷及び郵送料） ・電算処理委託 ・その他の経費 ・国民健康保険税の収納割合（納期限内納付） 現金 27.14% 口座 35.10% コンビニ 37.76% ○取組実績 ・延滞金収納額 84,760千円（前年度比 21,356千円増）	予算額 4,717千円 ・現年度収納率 89.80% （前年度比 1.02ポイント増） ・過年度収納率 25.70% （前年度比 5.24ポイント増） ・督促状 19,978件 （前年度比 ▲1,623件）
《後期高齢者医療特別会計》					
P475	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。	505,273	・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。 原免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 386,934千円 保険基金安定納付金 114,760千円 保険料納付金(過年度賦課) 3,579千円 保険料納付金(過年度賦課) 3,579千円 ・過年度保険料還付件数 78件	後期高齢者被保険者数 (平成27年3月末) 男性 3,175人 女性 4,252人 計 7,427人 (うち障害認定者359人) 人口に占める割合 10.91% 県全体 360,488人
P475	2104 保険料還付金	○被保険者資格異動等による税額更正で過課納となった場合の保険料の還付	710	・過年度保険料還付件数 78件	
P475	2105 保険者還付加算金	○被保険者資格異動等による税額更正で過課納となった場合の保険料の還付に伴う加算金	1	・過年度保険料還付加算金件数 1件	
《介護保険特別会計》					
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。	6,088	○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(H28.3月末) 18,678人 ・介護保険管理システム等経費 ・被保険者証交付経費等事務経費	第1号被保険者3.4%増 H27.3月末 18,059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。	3,246	○鹿嶋市介護保険条例に基づき、第1号被保険者の介護保険料を賦課徴収し、介護保険の財源を確保することができた。 ・納付書発行経費 ・介護保険賦課電算処理委託料	標準月額保険料(第6期) H27～29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。	5,002	○介護認定審査会を6議体に編成し、各議体が月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) 2,757件(新規681件 更新1,762件 区分変更324件) 認定審査件数(延べ) 2,669件 認定者数(H28.3月末)2,333(うち65歳以上2,265)人 要支援1 434(420)人 要支援2 233(229)人 要介護1 484(471)人 要介護2 352(342)人 要介護3 276(269)人	65歳以上認定率 12.4% 認定者数 前年度比4.3%増 H27.3月末 2,236人 (うち65歳以上 2,172人)

平成27年度決算主要施策の成果

《特別会計》

(単位:千円)

事業名	事業目的	決算額	事業の成果	所属課……備考
決算ページ				
			要介護4 348(336)人 要介護5 206(198)人 ・介護認定審査会委員経費(30人) ・介護認定審査会経費	4,759 243
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。	27,443	○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 2,687件、指定事業所調査件数 399件 ・主治医意見書記載手数料 2,680件 ・介護認定調査員経費(5名) ・訪問調査委託料 ・認定更新関係事務経費	11,899 12,821 1,732 991
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。	909	○市民への情報提供、広報啓発等を行うことにより、介護保険制度の理解を図ることができた。 ・普及啓発品 ・パンフレット作成 介護保険制度パンフレット3,000部、介護保険料リーフレット5,000部、介護保険ハンドブック2,000部	99 810
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。	2,903,387	○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) 11,001人 施設介護サービス受給者(延べ) 5,079人 地域密着型介護サービス受給者(延べ) 1,415人 ・居宅介護サービス給付費 ・施設介護サービス給付費 ・居宅介護福祉用具購入費 ・居宅介護住宅改修費 ・居宅介護サービス計画給付費 ・地域密着型介護サービス給付費	1,198,685 1,253,975 3,647 6,358 144,534 296,188
P496 5011 介護予防サービス等諸費	○要介護状態になるおそれがある要支援者の生活機能の状態に応じた必要なサービスを提供し、状態の維持・改善を図る。	155,708	○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) 4,685人 地域密着型介護予防サービス受給者(延べ) 91人 ・居宅介護予防サービス給付費 ・地域密着型介護予防サービス給付費 ・介護予防福祉用具購入費 ・介護予防住宅改修費 ・介護予防サービス計画給付費	128,001 3,131 735 3,389 20,452
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・支払の窓口が一本化でき事務の合理化が図れる。	1,184	○介護保険サービスを代理受領方式にすることで、サービス利用者の経済的負担が軽減され、介護サービス費の請求・支払事務の煩雑さも解消され、介護サービス事業者への支払を円滑に進めることができた。 ・審査支払手数料 50,488件	H27.4～H28.2:46,234件(20円/件) H28.3:4,254件(61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。	60,888	○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) 6,094件	1,184 60,888
P498 5015 高額医療合算介護	○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	8,232	○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。	

平成27年度決算主要施策の成果

《特別会計》						(単位:千円)	
決算ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	所属課……備考		
	サービス等経費	減を図る。		・高額医療合算介護サービス費 319件			
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、被保険者の負担軽減を図る。	17,254	○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円または4,000円(自己負担割合による) ・紙おむつ購入費補助(延べ) 5,142件	8,232		
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。	179,680	○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 538人 食費(延べ) 4,383件 居住費(延べ) 3,147件	17,254		
P500	5012 介護予防・日常生活支援総合事業費	○すべての高齢者を対象に介護が必要な状態になる以前から、適切な予防活動を行い、要介護状態等になることを予防し、生活機能全体の維持または向上を通じて、活動的で生きがいのある生活が送れるよう支援する。	31,354	○相談・訪問等の機会を利用して、二次予防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。 ・認知症サポーター養成講座(26回、参加者 968人) ・認知症予防教室(参加者 33人、延べ 106人) 「 フォローアップ教室(参加者 34人) ・認知症講演会(2回、参加者 47人) ・高齢者筋力向上トレーニング事業 いきいき教室(参加者 71人、延べ 443人) フォローアップ教室(参加者 175人、延べ 6439人) ・シルバーリハビリ体操教室(参加者 41人、延べ 270人) ・はつらつ教室(総合型運動プログラム)参加者 118人、延べ 1,253人 ・口腔改善教室(参加者 44人、延べ191人) 二次予防事業対象者把握事業経費 介護予防二次予防事業 介護予防一次予防事業 人件費(介護予防支援嘱託職員報酬(2名)・臨時職員) 794 その他の経費	2クール(1クール4回) 3クール(1クール7回)×2会場 1クール(8回)×2会場 3クール(1クール12回)×3会場 3クール(1クール5回) 69 17,237 6,675 6,579 794		
P502	5013 包括的支援事業	○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。	65,098	○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 10,620件 ・困難事例 186件 ・研修会開催 3回 ・介護予防プラン作成 包括的支援事業委託料 電算機借上料 事務経費等	60,000 4,533 565		
P502	5014 任意事業	○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。	1,352	・認知症高齢者及び家族支援事業 ・成年後見人制度 ・介護給付費適正化通知	612 376 364		
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。	240,151	・介護給付費準備基金利子 ・介護給付費準備基金積立金	151 240,000		
P506	5017	○東日本大震災で被災者のうち、東京電力福島第	182	・利用者負担軽減支援事業			

平成27年度決算主要施策の成果

《特別会計》

(単位:千円)

決算ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	所属課……備考
	利用者負担軽減支援事業	一原子力発電所の事故による避難者への支援として、介護サービスを利用した際の利用者負担額を免除する。		利用者負担軽減支援事業適用者数(実) ・居宅介護サービス費	1人 182
＜所管:総務部 収納課＞					
P492	2102 徴収事務経費	○自主納付・口座振替等のPR、督促状・催告書の発送や差押などにより収納率の向上を図る。	1,068	・コンビニ収納手数料 ・口座振替手数料等 ・督促状、催告書発送(印刷及び郵送料) ・電算処理委託料 ・介護保険料の収納割合(納期限内納付) - 現金 40.47% - 口座 13.29% - コンビニ 46.24%	予算額 1,246千円 ・現年度収納率 98.22% (前年度比 0.13ポイント増) ・過年度収納率 23.21% (前年度比 3.74ポイント増) ・督促状 4,143件 (前年度比 187件増)
＜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、法の定めに従い土地区画整理審議会の運営を行う。また、適正な施設の維持管理に努める。	4,454	・報酬(土地区画整理審議会) ・旅費(審議会費用弁償、普通旅費) ・需用費(消耗品費、燃料費、光熱水費) ・役務費(区画整理保険料、電話代) ・委託料(警備委託料、草刈委託料) ・その他(コピー機賃上料、区画整理協会負担金、研修負担金等)	51 45 704 321 3,094 239
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)	89,581	○国庫補助事業と連携し整地工事等を実施。また合わせて支障となる物件移転補償を行った。 ・委託料(測量、物件調査) ・工事請負費(整地工事等) ・上水道工事負担金 ・物件移転補償	H26繰予算額:30,522千円(補償) 5,481 37,746 3,410 42,944 (H26繰補償額:30,521千円) (H27現補償額:12,423千円)
《公共下水道特別会計》					
—	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 処理人口計画:34,600人		全体計画の整備進捗状況(H28.3.31現在) ○整備面積 1353.12ha(80.6%) ○処理区域普及率 49.5%、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。	12,957	○管、人孔等補修工事 15件 その他	予算13,430千円
P528	3202 浄化センター施設管理費	○浄化センターの施設管理及び施設の適正な維持管理に努める。	202,012	○処理水量 V=4,032,730m³ ・汚泥処理量 W=2,417.28t ・光熱費・消耗品等 ○施設管理委託(保守点検・運転管理・水質管理等) ○施設維持補修工事 - 事務経費	予算211,419千円 ・老朽化している施設や電気機械などが多くあり、今後どのようになしていくかが問題。 48,191 58,894 60,898 29,322 4,707
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。 ○経年により老朽化した宮中汚水中心線ポンプ場の改築・更新を行う。 ○鉢形地区の雨水管を整備し、平井鉢形地区の生活環境の向上に努める。	264,172	<H27年度事業> ○管渠整備工事 6件 ・施工延長 汚水:L=1,123m 整備面積 汚水:A=3.42ha <H26からの繰越分> ○管渠整備工事 7件 ・施工延長 汚水:L=388m 整備面積 汚水:A=1.89ha	予算264,241千円 H27予算120,500千円 宮中P長寿命化計画H27完了 H26からの繰越予算143,741千円 120,485 73,687

平成27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	所属課……備考	
				雨水:L=330m 整備面積 雨水:A=2.24ha ○宮中汚水中継ポンプ場改築工事 ・建築工事(建築・電気設備)	70,000	
P530	8002 公共下水道整備事業(防災・安全交付金)	○経年により老朽化した宮中汚水中継ポンプ場の改築・更新を行う。 ○老朽化した鹿嶋市浄化センターの改築工事を行うため、長寿命化計画の策定を行う。 ○鉢形地区の雨水管を整備し、平井鉢形地区の生活環境の向上に努める。 ○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、鉢形地区の汚水事業 ・平井鉢形地区の雨水事業など	87,016	○宮中汚水中継ポンプ場改築工事 1件 ○浄化センター長寿命化計画策定 1件 ○鉢形排水区詳細設計 3件 L=454m ○鉢形排水区雨水管整備工事 2件 立坑、仮設工	18,820 33,960 14,523 19,713	予算170,500千円 H28～繰越83,484千円
P532	8003 公共下水道整備事業(起債)		229,463	○管渠整備工事 40件 公共樹設置工事 140件 ・施工延長 汚水:L=1,790m 整備面積 汚水:A=5.70ha ○設計・計画策定委託 3件 ○水道移設補償 2件	220,634 6,480 2,349	予算232,938千円
《農業集落排水特別会計》						
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。	8,874	○需用費(消耗品、光熱水費、修繕費) ○役務費(通信運搬費、手数料等) ○委託料(処理施設管理委託、処理場内敷地清掃委託)	3,668 355 4,851	計画世帯:165戸 加入世帯:165戸 加入率:100% 汚水処理量:55,575m³
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。	13,823	○需用費(消耗品、燃料費、光熱水費、修繕費) ○役務費(通信運搬費、手数料等) ○委託料(処理施設管理委託、処理場内敷地清掃委託等) ○工事請負費(路面復旧工事費、施設改修工事費) ○償還金利子および割引料	6,377 88 5,560 1,706 92	計画世帯:351戸 加入世帯:266戸 加入率:75.8% 汚水処理量:70,166m³
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。	5,004	○需用費(消耗品、光熱水費、修繕費) ○役務費(通信運搬費、手数料等) ○委託料(処理施設管理委託、処理場内敷地清掃委託)	2,282 150 2,572	計画世帯:100戸 加入世帯:74戸 加入率:74.0% 汚水処理量:27,352m³
《墓地特別会計》						
P550	3201 墓地管理費	市営「とよさと霊園」の利用者が快適に利用できるよう清掃、樹木管理など管理運営を行う。	15,673	○清掃、草刈、排水対策等の実施により霊園内を適正に管理した。 ・清掃委託料 ・樹木管理委託料(草刈の実施により霊園内を適正に管理) ・施設修繕費(霊園内の排水対策、表示板の補修を実施) ・その他(需用費、役務費等) ・公債費(元金、利子)	667 927 292 546 13,241	分譲済/整備済(H28.3.31現在) 規格墓所 747基/780基 自由墓所 28基/48基 使用申込 14件 使用中止 6件
《公共料金集合支払特別会計》						
P555	2001 公共料金集合支払経費	○市が支払う公共料金において、集合支払いを行い、事務処理軽減及び経費削減を図る。	316,501	○電気、電話、上下水道使用料 ・需用費(光熱水費) 電気料金(伝票枚数:56枚) 水道料金(伝票枚数:36枚) ・役務費(電話料) 電話料金(伝票枚数:115枚)	219,635 70,173 26,693	関係部署 電気:21課(室・所) 水道:20課(室・所) 電話:26課(室・所)