平 成 ２ ６ 年 度

鹿 嶋 市 決 算 書

歳　入　歳　出　決　算　書

目　　次

平成２６年度　鹿嶋市一般会計歳入歳出決算書……1

平成２６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２６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２６年度　鹿嶋市介護保険特別会計歳入歳出決算書……24

平成２６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２６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２６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２６年度　鹿嶋市墓地特別会計歳入歳出決算書……44

平成２６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２６年度　鹿嶋市一般会計歳入歳出決算書

平成２６年度
一般会計　歳入歳出決算書
歳入

款	項	予算現額	調定額
		円	円
1. 市税		11,078,591,000	12,293,897,739
	1. 市民税	3,896,464,000	4,618,967,384
	2. 固定資産税	6,215,924,000	6,706,009,317
	3. 軽自動車税	121,844,000	155,621,664
	4. 市たばこ税	844,359,000	813,299,374
2. 地方譲与税		316,000,000	290,351,069
	1. 地方揮発油譲与税	80,000,000	72,710,000
	2. 自動車重量譲与税	200,000,000	170,117,000
	3. 特別とん譲与税	36,000,000	47,524,066
	4. 地方道路譲与税	0	3
3. 利子割交付金		17,000,000	14,143,000
	1. 利子割交付金	17,000,000	14,143,000
4. 配当割交付金		32,000,000	56,476,000
	1. 配当割交付金	32,000,000	56,476,000
5. 株式等譲渡所得割交付金		5,000,000	33,468,000
	1. 株式等譲渡所得割交付金	5,000,000	33,468,000
6. 地方消費税交付金		830,000,000	763,212,000
	1. 地方消費税交付金	830,000,000	763,212,000
7. ゴルフ場利用税交付金		21,000,000	12,783,557
	1. ゴルフ場利用税交付金	21,000,000	12,783,557
8. 自動車取得税交付金		64,000,000	27,620,000
	1. 自動車取得税交付金	64,000,000	27,620,000
9. 地方特例交付金		30,000,000	36,264,000
	1. 地方特例交付金	30,000,000	36,264,000
10. 地方交付税		1,153,489,000	1,438,410,000
	1. 地方交付税	1,153,489,000	1,438,410,000
11. 交通安全対策特別交付金		9,718,000	7,884,000
	1. 交通安全対策特別交付金	9,718,000	7,884,000

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
11,469,624,454	89,902,780	734,370,505	391,033,454
4,251,331,436	48,250,099	319,385,849	354,867,436
6,273,742,323	38,094,301	394,172,693	57,818,323
131,251,321	3,558,380	20,811,963	9,407,321
813,299,374	0	0	△31,059,626
290,351,069	0	0	△25,648,931
72,710,000	0	0	△7,290,000
170,117,000	0	0	△29,883,000
47,524,066	0	0	11,524,066
3	0	0	3
14,143,000	0	0	△2,857,000
14,143,000	0	0	△2,857,000
56,476,000	0	0	24,476,000
56,476,000	0	0	24,476,000
33,468,000	0	0	28,468,000
33,468,000	0	0	28,468,000
763,212,000	0	0	△66,788,000
763,212,000	0	0	△66,788,000
12,783,557	0	0	△8,216,443
12,783,557	0	0	△8,216,443
27,620,000	0	0	△36,380,000
27,620,000	0	0	△36,380,000
36,264,000	0	0	6,264,000
36,264,000	0	0	6,264,000
1,438,410,000	0	0	284,921,000
1,438,410,000	0	0	284,921,000
7,884,000	0	0	△1,834,000
7,884,000	0	0	△1,834,000

款	項	予算現額	調定額
		円	円
12. 分担金及び負担金		350,111,000	415,349,729
	1. 負担金	350,111,000	415,349,729
13. 使用料及び手数料		202,118,000	203,214,891
	1. 使用料	137,971,000	137,562,130
	2. 手数料	64,147,000	65,652,761
14. 国庫支出金		3,665,347,000	3,593,130,653
	1. 国庫負担金	2,485,720,000	2,460,457,256
	2. 国庫補助金	1,163,595,000	1,111,513,033
	3. 委託金	16,032,000	21,160,364
15. 県支出金		1,724,281,000	1,732,411,830
	1. 県負担金	817,797,000	809,059,047
	2. 県補助金	813,733,000	833,645,972
	3. 委託金	92,751,000	89,706,811
16. 財産収入		21,337,000	58,010,808
	1. 財産運用収入	12,837,000	11,884,819
	2. 財産売払収入	8,500,000	46,125,989
17. 寄附金		9,100,000	19,460,313
	1. 寄附金	9,100,000	19,460,313
18. 繰入金		1,517,384,000	1,394,764,077
	1. 特別会計繰入金	17,467,000	17,397,077
	2. 基金繰入金	1,499,917,000	1,377,367,000
19. 繰越金		1,766,536,000	1,766,536,933
	1. 繰越金	1,766,536,000	1,766,536,933
20. 諸収入		741,594,000	830,343,352
	1. 延滞金，加算金及び過料	30,001,000	51,106,938
	2. 市預金利子	400,000	488,054
	3. 貸付金元利収入	55,658,000	65,175,272
	4. 受託事業収入	535,000	172,500
	5. 雑入	655,000,000	713,400,588
21. 市債		2,965,700,000	2,684,276,000
	1. 市債	2,965,700,000	2,684,276,000

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
362,598,901	0	52,750,828	12,487,901
362,598,901	0	52,750,828	12,487,901
201,061,685	0	2,153,206	△1,056,315
135,408,924	0	2,153,206	△2,562,076
65,652,761	0	0	1,505,761
3,449,139,053	0	143,991,600	△216,207,947
2,460,457,256	0	0	△25,262,744
967,521,433	0	143,991,600	△196,073,567
21,160,364	0	0	5,128,364
1,609,343,830	0	123,068,000	△114,937,170
809,059,047	0	0	△8,737,953
710,577,972	0	123,068,000	△103,155,028
89,706,811	0	0	△3,044,189
57,576,808	0	434,000	36,239,808
11,450,819	0	434,000	△1,386,181
46,125,989	0	0	37,625,989
19,460,313	0	0	10,360,313
19,460,313	0	0	10,360,313
1,394,764,077	0	0	△122,619,923
17,397,077	0	0	△69,923
1,377,367,000	0	0	△122,550,000
1,766,536,933	0	0	933
1,766,536,933	0	0	933
785,808,875	0	44,534,477	44,214,875
51,106,938	0	0	21,105,938
488,054	0	0	88,054
65,135,272	0	40,000	9,477,272
172,500	0	0	△362,500
668,906,111	0	44,494,477	13,906,111
2,684,276,000	0	0	△281,424,000
2,684,276,000	0	0	△281,424,000

款	項	予算現額	調定額
		円	円
歳入合計		26,520,306,000	27,672,007,951

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
26,480,802,555	89,902,780	1,101,302,616	△39,503,445

歳出

款	項	予　算　現　額
		円
1. 議会費		223,073,000
	1. 議会費	223,073,000
2. 総務費		2,589,581,000
	1. 総務管理費	1,903,864,000
	2. 徴税費	416,466,000
	3. 戸籍住民基本台帳費	130,329,000
	4. 選挙費	54,301,000
	5. 統計調査費	82,215,000
	6. 監査委員費	2,406,000
3. 民生費		9,180,540,000
	1. 社会福祉費	3,614,178,000
	2. 児童福祉費	4,351,353,000
	3. 生活保護費	1,215,009,000
4. 衛生費		2,872,021,000
	1. 保健衛生費	1,368,167,000
	2. 清掃費	1,503,854,000
5. 労働費		634,000
	1. 労働諸費	634,000
6. 農林水産業費		420,749,000
	1. 農業費	407,012,000
	2. 林業費	5,262,000
	3. 水産業費	8,475,000
7. 商工費		233,633,000
	1. 商工費	233,633,000
8. 土木費		4,417,564,000
	1. 土木管理費	59,959,000
	2. 道路橋りょう費	1,761,750,000
	3. 都市計画費	1,735,564,000
	4. 下水道費	502,826,000
	5. 住宅費	357,465,000
9. 消防費		969,288,000
	1. 消防費	969,288,000

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
219,097,330	0	3,975,670	3,975,670
219,097,330	0	3,975,670	3,975,670
2,473,651,350	14,622,000	101,307,650	115,929,650
1,824,578,483	14,622,000	64,663,517	79,285,517
385,846,963	0	30,619,037	30,619,037
129,691,547	0	637,453	637,453
50,809,398	0	3,491,602	3,491,602
80,541,051	0	1,673,949	1,673,949
2,183,908	0	222,092	222,092
8,895,172,508	161,627,000	123,740,492	285,367,492
3,576,659,210	0	37,518,790	37,518,790
4,112,924,754	161,627,000	76,801,246	238,428,246
1,205,588,544	0	9,420,456	9,420,456
2,798,330,651	4,200,000	69,490,349	73,690,349
1,328,459,337	4,200,000	35,507,663	39,707,663
1,469,871,314	0	33,982,686	33,982,686
242,900	0	391,100	391,100
242,900	0	391,100	391,100
413,743,268	1,000,000	6,005,732	7,005,732
401,116,199	1,000,000	4,895,801	5,895,801
4,867,220	0	394,780	394,780
7,759,849	0	715,151	715,151
182,775,867	45,000,000	5,857,133	50,857,133
182,775,867	45,000,000	5,857,133	50,857,133
3,583,318,920	564,291,000	269,954,080	834,245,080
53,425,152	5,168,000	1,365,848	6,533,848
1,487,424,125	135,642,000	138,683,875	274,325,875
1,198,544,380	423,481,000	113,538,620	537,019,620
501,999,336	0	826,664	826,664
341,925,927	0	15,539,073	15,539,073
965,345,222	0	3,942,778	3,942,778
965,345,222	0	3,942,778	3,942,778

款	項	予　算　現　額
		円
10. 教育費		2,902,100,000
	1. 教育総務費	476,713,000
	2. 小学校費	428,522,000
	3. 中学校費	337,520,000
	4. 幼稚園費	225,302,000
	5. 社会教育費	709,371,000
	6. 保健体育費	724,672,000
11. 災害復旧費		367,813,000
	1. 公共土木施設災害復旧費	65,668,000
	2. 東北地方太平洋沖地震災害復旧費	302,145,000
12. 公債費		1,803,205,000
	1. 公債費	1,803,205,000
13. 諸支出金		515,818,000
	1. 基金費	515,818,000
14. 予備費		24,287,000
	1. 予備費	24,287,000
歳　出　合　計		26,520,306,000

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
2,762,424,110	87,835,000	51,840,890	139,675,890
463,753,652	0	12,959,348	12,959,348
420,927,148	0	7,594,852	7,594,852
241,374,214	87,835,000	8,310,786	96,145,786
219,199,684	0	6,102,316	6,102,316
695,614,215	0	13,756,785	13,756,785
721,555,197	0	3,116,803	3,116,803
314,508,390	37,840,000	15,464,610	53,304,610
59,913,000	0	5,755,000	5,755,000
254,595,390	37,840,000	9,709,610	47,549,610
1,800,368,589	0	2,836,411	2,836,411
1,800,368,589	0	2,836,411	2,836,411
498,451,441	0	17,366,559	17,366,559
498,451,441	0	17,366,559	17,366,559
0	0	24,287,000	24,287,000
0	0	24,287,000	24,287,000
24,907,430,546	916,415,000	696,460,454	1,612,875,454

歳入歳出差引残額	1,573,372,009　円
うち基金繰入金	600,000,000　円

平成２７年９月２日 提 出

鹿嶋市長　錦織　孝一

平成２６年度　鹿嶋市国民健康保険
特別会計歳入歳出決算書

平成２６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		2,146,377,000	3,456,472,353
	1. 国民健康保険税	2,146,377,000	3,456,472,353
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		1,361,000	1,518,370
	1. 手数料	1,361,000	1,518,370
4. 国庫支出金		1,925,571,000	2,084,575,585
	1. 国庫負担金	1,531,059,000	1,574,123,585
	2. 国庫補助金	394,512,000	510,452,000
5. 療養給付費等交付金		358,194,000	394,592,926
	1. 療養給付費等交付金	358,194,000	394,592,926
6. 前期高齢者交付金		2,049,315,000	2,049,315,212
	1. 前期高齢者交付金	2,049,315,000	2,049,315,212
7. 県支出金		431,030,000	464,691,292
	1. 県負担金	51,300,000	51,652,292
	2. 県補助金	379,730,000	413,039,000
8. 共同事業交付金		875,438,000	875,438,510
	1. 共同事業交付金	875,438,000	875,438,510
9. 財産収入		472,000	471,812
	1. 財産運用収入	472,000	471,812
10. 繰入金		657,776,000	557,774,691
	1. 他会計繰入金	557,776,000	557,774,691
	2. 基金繰入金	100,000,000	0
11. 繰越金		215,702,000	215,702,483
	1. 繰越金	215,702,000	215,702,483
12. 諸収入		68,582,000	95,835,474
	1. 延滞金，加算金及び過料	49,763,000	63,403,570
	2. 預金利子	1,000	0
	3. 受託事業収入	1,000	0
	4. 雑入	18,817,000	32,431,904

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
2,197,541,093	156,622,016	1,102,309,244	51,164,093
2,197,541,093	156,622,016	1,102,309,244	51,164,093
0	0	0	△2,000
0	0	0	△2,000
1,518,370	0	0	157,370
1,518,370	0	0	157,370
2,084,575,585	0	0	159,004,585
1,574,123,585	0	0	43,064,585
510,452,000	0	0	115,940,000
394,592,926	0	0	36,398,926
394,592,926	0	0	36,398,926
2,049,315,212	0	0	212
2,049,315,212	0	0	212
464,691,292	0	0	33,661,292
51,652,292	0	0	352,292
413,039,000	0	0	33,309,000
875,438,510	0	0	510
875,438,510	0	0	510
471,812	0	0	△188
471,812	0	0	△188
557,774,691	0	0	△100,001,309
557,774,691	0	0	△1,309
0	0	0	△100,000,000
215,702,483	0	0	483
215,702,483	0	0	483
88,087,320	0	7,748,154	19,505,320
63,403,570	0	0	13,640,570
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
24,683,750	0	7,748,154	5,866,750

款	項	予算現額	調定額
		円	円
歳入合計		8,729,820,000	10,196,388,708

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
円	円	円	円
8,929,709,294	156,622,016	1,110,057,398	199,889,294

歳出

款	項	予　算　現　額
1. 総務費		円 57,762,000
	1. 総務管理費	38,385,000
	2. 徴税費	19,000,000
	3. 運営協議会費	377,000
2. 保険給付費		5,777,516,000
	1. 療養諸費	5,099,709,000
	2. 高額療養諸費	606,807,000
	3. 移送費	200,000
	4. 出産育児諸費	63,000,000
	5. 葬祭諸費	7,800,000
3. 後期高齢者支援金等		1,291,000,000
	1. 後期高齢者支援金等	1,291,000,000
4. 前期高齢者納付金等		1,014,000
	1. 前期高齢者納付金等	1,014,000
5. 老人保健拠出金		46,000
	1. 老人保健拠出金	46,000
6. 介護納付金		532,832,000
	1. 介護納付金	532,832,000
7. 共同事業拠出金		888,352,000
	1. 共同事業拠出金	888,352,000
8. 保健事業費		54,579,000
	1. 特定健康診査等事業費	47,420,000
	2. 保健事業費	7,159,000
9. 積立金		472,000
	1. 基金積立金	472,000
10. 諸支出金		116,247,000
	1. 償還金及び還付加算金	116,247,000
11. 予備費		10,000,000
	1. 予備費	10,000,000
歳　出　合　計		8,729,820,000

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
53,113,719	0	4,648,281	4,648,281
36,036,001	0	2,348,999	2,348,999
16,892,038	0	2,107,962	2,107,962
185,680	0	191,320	191,320
5,684,559,035	0	92,956,965	92,956,965
5,027,698,713	0	72,010,287	72,010,287
597,652,947	0	9,154,053	9,154,053
0	0	200,000	200,000
52,157,375	0	10,842,625	10,842,625
7,050,000	0	750,000	750,000
1,290,998,928	0	1,072	1,072
1,290,998,928	0	1,072	1,072
1,013,760	0	240	240
1,013,760	0	240	240
41,644	0	4,356	4,356
41,644	0	4,356	4,356
532,831,175	0	825	825
532,831,175	0	825	825
888,349,200	0	2,800	2,800
888,349,200	0	2,800	2,800
52,608,204	0	1,970,796	1,970,796
45,965,470	0	1,454,530	1,454,530
6,642,734	0	516,266	516,266
471,000	0	1,000	1,000
471,000	0	1,000	1,000
115,007,786	0	1,239,214	1,239,214
115,007,786	0	1,239,214	1,239,214
0	0	10,000,000	10,000,000
0	0	10,000,000	10,000,000
8,618,994,451	0	110,825,549	110,825,549

歳入歳出差引残額	310,714,843　円
うち基金繰入金	160,000,000　円

平成２７年９月２日 提 出

鹿嶋市長　錦織　孝一

平成２６年度　鹿嶋市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書

平成２６年度
後期高齢者医療特別会計　歳入歳出決算書
歳入

款	項	予算現額	調定額
		円	円
1. 後期高齢者医療保険料		366,671,000	374,239,342
	1. 後期高齢者医療保険料	366,671,000	374,239,342
2. 使用料及び手数料		150,000	80,400
	1. 手数料	150,000	80,400
3. 繰入金		106,462,000	106,461,581
	1. 一般会計繰入金	106,462,000	106,461,581
4. 繰越金		690,000	689,260
	1. 繰越金	690,000	689,260
5. 諸収入		2,612,000	2,139,820
	1. 延滞金，加算金及び過料	57,000	70,360
	2. 償還金及び還付加算金	2,555,000	2,069,460
歳入合計		476,585,000	483,610,403

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
364,714,360	1,687,180	7,837,802	△1,956,640
364,714,360	1,687,180	7,837,802	△1,956,640
80,400	0	0	△69,600
80,400	0	0	△69,600
106,461,581	0	0	△419
106,461,581	0	0	△419
689,260	0	0	△740
689,260	0	0	△740
2,139,820	0	0	△472,180
70,360	0	0	13,360
2,069,460	0	0	△485,540
474,085,421	1,687,180	7,837,802	△2,499,579

歳出

款	項	予　算　現　額
		円
1. 後期高齢者医療広域連合納付金		474,630,000
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	474,630,000
2. 諸支出金		1,955,000
	1. 償還金及び還付加算金	1,805,000
	2. 繰出金	150,000
歳　出　合　計		476,585,000

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
472,174,541	0	2,455,459	2,455,459
472,174,541	0	2,455,459	2,455,459
1,457,720	0	497,280	497,280
1,377,320	0	427,680	427,680
80,400	0	69,600	69,600
473,632,261	0	2,952,739	2,952,739

歳入歳出差引残額　　453,160　円

平成２７年９月２日 提出

鹿嶋市長　錦織　孝一

平成２６年度　鹿嶋市介護保険
特別会計歳入歳出決算書

平成２６年度
介護保険特別会計　歳入歳出決算書
歳入

款	項	予算現額	調定額
		円	円
1. 保険料		806,039,000	902,134,679
	1. 介護保険料	806,039,000	902,134,679
2. 使用料及び手数料		160,000	173,390
	1. 手数料	160,000	173,390
3. 国庫支出金		651,854,000	654,221,676
	1. 国庫負担金	569,256,000	569,255,241
	2. 国庫補助金	82,598,000	84,966,435
4. 支払基金交付金		943,692,000	943,746,134
	1. 支払基金交付金	943,692,000	943,746,134
5. 県支出金		494,624,000	497,372,967
	1. 県負担金	480,018,000	480,017,000
	2. 県補助金	14,606,000	17,355,967
6. 財産収入		152,000	151,566
	1. 財産運用収入	152,000	151,566
7. 繰入金		474,887,000	474,887,000
	1. 一般会計繰入金	474,887,000	474,887,000
	2. 基金繰入金	0	0
8. 繰越金		132,459,000	161,196,405
	1. 繰越金	132,459,000	161,196,405
9. 諸収入		157,000	2,352,730
	1. 延滞金，加算金及び過料	152,000	367,321
	2. 預金利子	1,000	0
	3. 雑入	4,000	1,985,409
歳入合計		3,504,024,000	3,636,236,547

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
864,045,394	9,742,650	28,346,635	58,006,394
864,045,394	9,742,650	28,346,635	58,006,394
173,390	0	0	13,390
173,390	0	0	13,390
654,221,676	0	0	2,367,676
569,255,241	0	0	△759
84,966,435	0	0	2,368,435
943,746,134	0	0	54,134
943,746,134	0	0	54,134
497,372,967	0	0	2,748,967
480,017,000	0	0	△1,000
17,355,967	0	0	2,749,967
151,566	0	0	△434
151,566	0	0	△434
474,887,000	0	0	0
474,887,000	0	0	0
0	0	0	0
161,196,405	0	0	28,737,405
161,196,405	0	0	28,737,405
2,191,214	0	161,516	2,034,214
367,321	0	0	215,321
0	0	0	△1,000
1,823,893	0	161,516	1,819,893
3,597,985,746	9,742,650	28,508,151	93,961,746

歳出

款	項	予　算　現　額
1. 総務費		円 49,126,000
	1. 総務管理費	6,244,000
	2. 徴収費	5,787,000
	3. 介護認定審査会費	35,915,000
	4. 趣旨普及費	1,180,000
2. 保険給付費		3,287,037,000
	1. 介護サービス等諸費	2,864,115,000
	2. 介護予防サービス等諸費	162,372,000
	3. その他諸費	3,636,000
	4. 高額介護サービス等費	57,110,000
	5. 高額医療合算介護サービス等費	7,380,000
	6. 特別給付費	16,200,000
	7. 特定入所者介護サービス等費	176,224,000
3. 地域支援事業費		99,485,000
	1. 介護予防・日常生活支援総合事業費	35,632,000
	2. 包括的支援事業	63,853,000
4. 積立金		152,000
	1. 基金積立金	152,000
5. 諸支出金		65,224,000
	1. 償還金及び還付加算金	47,703,000
	3. 繰出金	17,317,000
	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		3,504,024,000

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
43,878,036	0	5,247,964	5,247,964
5,737,528	0	506,472	506,472
5,285,569	0	501,431	501,431
31,706,899	0	4,208,101	4,208,101
1,148,040	0	31,960	31,960
3,235,667,751	0	51,369,249	51,369,249
2,820,556,235	0	43,558,765	43,558,765
159,397,158	0	2,974,842	2,974,842
3,126,027	0	509,973	509,973
56,109,918	0	1,000,082	1,000,082
5,486,702	0	1,893,298	1,893,298
16,002,480	0	197,520	197,520
174,989,231	0	1,234,769	1,234,769
96,793,456	0	2,691,544	2,691,544
34,517,361	0	1,114,639	1,114,639
62,276,095	0	1,576,905	1,576,905
151,000	0	1,000	1,000
151,000	0	1,000	1,000
64,512,452	0	711,548	711,548
47,015,273	0	687,727	687,727
17,316,677	0	323	323
180,502	0	23,498	23,498
0	0	3,000,000	3,000,000
0	0	3,000,000	3,000,000
3,441,002,695	0	63,021,305	63,021,305

歳 入 歳 出 差 引 残 額　　156,983,051 円

平成２７年９月２日 提 出

鹿嶋市長　錦織　孝一

平成２６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２６年度
鹿島臨海都市計画事業鹿嶋市平井東部土地区画整理事業特別会計　歳入歳出決算書
歳入

款	項	予算現額	調定額
		円	円
1. 分担金及び負担金		154,720,000	154,720,948
	1. 負担金	154,720,000	154,720,948
2. 使用料及び手数料		3,000	4,400
	1. 手数料	3,000	4,400
3. 財産収入		1,000	0
	1. 財産運用収入	1,000	0
4. 繰入金		55,000,000	55,000,000
	1. 他会計繰入金	55,000,000	55,000,000
5. 繰越金		655,000	20,962,496
	1. 繰越金	655,000	20,962,496
6. 諸収入		1,000	0
	1. 雑入	1,000	0
歳入合計		210,380,000	230,687,844

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
154,720,948	0	0	948
154,720,948	0	0	948
4,400	0	0	1,400
4,400	0	0	1,400
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
55,000,000	0	0	0
55,000,000	0	0	0
20,962,496	0	0	20,307,496
20,962,496	0	0	20,307,496
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
230,687,844	0	0	20,307,844

歳出

款	項	予　算　現　額
1. 都市計画費		円 137,832,000
	1. 土地区画整理費	137,832,000
2. 公債費		167,000
	1. 公債費	167,000
3. 諸支出金		71,381,000
	1. 基金費	71,381,000
4. 予備費		1,000,000
	1. 予備費	1,000,000
歳　出　合　計		210,380,000

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
89,114,970	30,522,000	18,195,030	48,717,030
89,114,970	30,522,000	18,195,030	48,717,030
0	0	167,000	167,000
0	0	167,000	167,000
71,381,000	0	0	0
71,381,000	0	0	0
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
160,495,970	30,522,000	19,362,030	49,884,030

歳 入 歳 出 差 引 残 額　　70,191,874 円

平成２７年９月２日 提 出

鹿嶋市長　錦織　孝一

平成２６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２６年度
鹿島臨海都市計画下水道事業公共下水道特別会計　歳入歳出決算書
歳入

款	項	予算現額	調定額
		円	円
1. 分担金及び負担金		20,730,000	37,803,122
	1. 分担金	300,000	342,450
	2. 負担金	20,430,000	37,460,672
2. 使用料及び手数料		506,657,000	567,554,553
	1. 使用料	506,047,000	566,875,913
	2. 手数料	610,000	678,640
3. 国庫支出金		273,832,000	273,831,250
	1. 国庫補助金	273,832,000	273,831,250
4. 県支出金		90,000	100,000
	1. 県補助金	90,000	100,000
5. 財産収入		47,000	38,791
	1. 財産運用収入	47,000	38,791
6. 繰入金		532,500,000	527,286,000
	1. 他会計繰入金	532,500,000	527,286,000
7. 繰越金		33,505,000	110,641,842
	1. 繰越金	33,505,000	110,641,842
8. 諸収入		1,000	303,418
	1. 雑入	1,000	303,418
9. 市債		585,400,000	438,400,000
	1. 市債	585,400,000	438,400,000
歳入合計		1,952,762,000	1,955,958,976

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
27,087,075	782,800	9,933,247	6,357,075
342,450	0	0	42,450
26,744,625	782,800	9,933,247	6,314,625
515,711,661	4,868,722	46,974,170	9,054,661
515,033,021	4,868,722	46,974,170	8,986,021
678,640	0	0	68,640
202,721,450	0	71,109,800	△71,110,550
202,721,450	0	71,109,800	△71,110,550
100,000	0	0	10,000
100,000	0	0	10,000
38,791	0	0	△8,209
38,791	0	0	△8,209
527,286,000	0	0	△5,214,000
527,286,000	0	0	△5,214,000
110,641,842	0	0	77,136,842
110,641,842	0	0	77,136,842
303,418	0	0	302,418
303,418	0	0	302,418
438,400,000	0	0	△147,000,000
438,400,000	0	0	△147,000,000
1,822,290,237	5,651,522	128,017,217	△130,471,763

歳出

款	項	予　算　現　額
		円
1. 総務費		105,378,000
	1. 総務管理費	105,378,000
2. 下水道費		1,173,678,000
	1. 下水道費	1,173,678,000
3. 公債費		668,706,000
	1. 公債費	668,706,000
4. 予備費		5,000,000
	1. 予備費	5,000,000
歳　出　合　計		1,952,762,000

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
101,459,153	0	3,918,847	3,918,847
101,459,153	0	3,918,847	3,918,847
1,008,999,154	143,741,000	20,937,846	164,678,846
1,008,999,154	143,741,000	20,937,846	164,678,846
668,701,906	0	4,094	4,094
668,701,906	0	4,094	4,094
0	0	5,000,000	5,000,000
0	0	5,000,000	5,000,000
1,779,160,213	143,741,000	29,860,787	173,601,787

歳 入 歳 出 差 引 残 額　　43,130,024 円

平成２７年９月２日 提 出

鹿嶋市長　錦織　孝一

平成２６年度　鹿嶋市農業集落排水
特別会計歳入歳出決算書

平成２６年度
農業集落排水特別会計　歳入歳出決算書
歳入

款	項	予算現額	調定額
		円	円
1. 分担金及び負担金		11,000	662,500
	1. 負担金	11,000	662,500
2. 使用料及び手数料		17,507,000	21,530,463
	1. 使用料	17,507,000	21,530,463
3. 繰入金		53,039,000	53,039,000
	1. 他会計繰入金	53,039,000	53,039,000
4. 繰越金		500,000	4,909,908
	1. 繰越金	500,000	4,909,908
5. 諸収入		1,000	21,184
	1. 雑入	1,000	21,184
6. 県支出金		0	103,680
	1. 県補助金	0	103,680
歳入合計		71,058,000	80,266,735

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
631,200	0	31,300	620,200
631,200	0	31,300	620,200
19,570,740	0	1,959,723	2,063,740
19,570,740	0	1,959,723	2,063,740
53,039,000	0	0	0
53,039,000	0	0	0
4,909,908	0	0	4,409,908
4,909,908	0	0	4,409,908
21,184	0	0	20,184
21,184	0	0	20,184
103,680	0	0	103,680
103,680	0	0	103,680
78,275,712	0	1,991,023	7,217,712

歳出

款	項	予　算　現　額
		円
1. 農業集落排水費		34,421,000
	1. 総務管理費	34,421,000
2. 公債費		36,137,000
	1. 公債費	36,137,000
3. 予備費		500,000
	1. 予備費	500,000
歳　出　合　計		71,058,000

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
33,084,747	0	1,336,253	1,336,253
33,084,747	0	1,336,253	1,336,253
36,134,030	0	2,970	2,970
36,134,030	0	2,970	2,970
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
69,218,777	0	1,839,223	1,839,223

歳 入 歳 出 差 引 残 額　　9,056,935 円

平成２７年９月２日 提 出

鹿嶋市長　錦織　孝一

平成２６年度　鹿嶋市墓地特別会計
歳入歳出決算書

平成２６年度
墓地特別会計　歳入歳出決算書
歳入

款	項	予算現額	調定額
		円	円
1. 使用料及び手数料		7,381,000	8,562,800
	1. 使用料	7,381,000	8,560,000
	2. 手数料	0	2,800
2. 繰越金		10,619,000	10,439,451
	1. 繰越金	10,619,000	10,439,451
歳入合計		18,000,000	19,002,251

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
円	円	円	円
8,517,800	0	45,000	1,136,800
8,515,000	0	45,000	1,134,000
2,800	0	0	2,800
10,439,451	0	0	△179,549
10,439,451	0	0	△179,549
18,957,251	0	45,000	957,251

歳出

款	項	予　算　現　額
1. 墓園費		円 4,089,000
	1. 墓園費	4,089,000
2. 公債費		13,411,000
	1. 公債費	13,411,000
3. 予備費		500,000
	1. 予備費	500,000
歳　出　合　計		18,000,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
円	円	円	円
2,466,414	0	1,622,586	1,622,586
2,466,414	0	1,622,586	1,622,586
13,410,884	0	116	116
13,410,884	0	116	116
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
15,877,298	0	2,122,702	2,122,702

歳 入 歳 出 差 引 残 額　　3,079,953 円

平成２７年９月２日 提 出

鹿嶋市長　錦織　孝一

平成２６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２６年度
公共料金等集合支払特別会計　歳入歳出決算書
歳入

款	項	予算現額	調定額
		円	円
1. 繰替金収入		334,200,000	330,858,044
	1. 繰替金収入	334,200,000	330,858,044
歳入合計		334,200,000	330,858,044

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
330,858,044	0	0	△3,341,956
330,858,044	0	0	△3,341,956
330,858,044	0	0	△3,341,956

歳出

款	項	予　算　現　額
		円
1. 集合支払費		334,200,000
	1. 集合支払費	334,200,000
歳　出　合　計		334,200,000

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
330,858,044	0	3,341,956	3,341,956
330,858,044	0	3,341,956	3,341,956
330,858,044	0	3,341,956	3,341,956

歳入歳出差引残額　　0円

平成２７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２６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２６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 …… 461

平成２６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 …… 498

平成２６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 …… 505

平成２６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 …… 534

平成２６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 …… 543

平成２６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 …… 562

平成２６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 …… 573

平成２６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 …… 578

平成２６年度 鹿嶋市一般会計歳入歳出決算事項別明細書

平成 ２６ 年度
一般会計　歳入歳出決算事項別明細書
（歳入）款：市税　　項：市民税

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分
			円	円	円	円	
1. 市　税			11,078,591,000	0	0	11,078,591,000	
	1. 市民税		3,896,464,000	0	0	3,896,464,000	
		1. 個　人	3,220,553,000	0	0	3,220,553,000	
							1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分
		2. 法　人	675,911,000	0	0	675,911,000	
							1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分
	2. 固定資産税		6,215,924,000	0	0	6,215,924,000	
		1. 固定資産税	6,191,376,000	0	0	6,191,376,000	
							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	24,548,000	0	0	24,548,000	
							1. 現年課税分
	3. 軽自動車税		121,844,000	0	0	121,844,000	
		1. 軽自動車税	121,844,000	0	0	121,844,000	
							1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分
	4. 市たばこ税		844,359,000	0	0	844,359,000	
		1. 市たばこ税	844,359,000	0	0	844,359,000	
							1. 現年課税分
2. 地方譲与税			316,000,000	0	0	316,000,000	
	1. 地方揮発油譲与税		80,000,000	0	0	80,000,000	
		1. 地方揮発油譲与税	80,000,000	0	0	80,000,000	
							1. 地方揮発油譲与税

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 12, 293, 897, 739	円 11, 469, 624, 454	円 89, 902, 780	円 734, 370, 505	
	4, 618, 967, 384	4, 251, 331, 436	48, 250, 099	319, 385, 849	
	3, 742, 417, 702	3, 385, 316, 066	44, 116, 377	312, 985, 259	
3, 150, 553, 000	3, 377, 634, 171	3, 279, 726, 243	0	97, 907, 928	・現年課税分
70, 000, 000	364, 783, 531	105, 589, 823	44, 116, 377	215, 077, 331	・滞納繰越分
	876, 549, 682	866, 015, 370	4, 133, 722	6, 400, 590	
671, 911, 000	868, 442, 300	864, 284, 300	0	4, 158, 000	・現年課税分
4, 000, 000	8, 107, 382	1, 731, 070	4, 133, 722	2, 242, 590	・滞納繰越分
	6, 706, 009, 317	6, 273, 742, 323	38, 094, 301	394, 172, 693	
	6, 681, 460, 917	6, 249, 193, 923	38, 094, 301	394, 172, 693	
6, 096, 376, 000	6, 248, 220, 397	6, 176, 027, 904	9, 900	72, 182, 593	・現年課税分
95, 000, 000	433, 240, 520	73, 166, 019	38, 084, 401	321, 990, 100	・滞納繰越分
	24, 548, 400	24, 548, 400	0	0	
24, 548, 000	24, 548, 400	24, 548, 400	0	0	・交付金
	155, 621, 664	131, 251, 321	3, 558, 380	20, 811, 963	
	155, 621, 664	131, 251, 321	3, 558, 380	20, 811, 963	
118, 844, 000	133, 043, 500	127, 367, 580	4, 000	5, 671, 920	・軽自動車税
3, 000, 000	22, 578, 164	3, 883, 741	3, 554, 380	15, 140, 043	・滞納繰越分
	813, 299, 374	813, 299, 374	0	0	
	813, 299, 374	813, 299, 374	0	0	
844, 359, 000	813, 299, 374	813, 299, 374	0	0	・市たばこ税
	290, 351, 069	290, 351, 069	0	0	
	72, 710, 000	72, 710, 000	0	0	
	72, 710, 000	72, 710, 000	0	0	
80, 000, 000	72, 710, 000	72, 710, 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 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. 自動車重量譲与税		200,000,000	0	0	200,000,000	
		1. 自動車重量譲与税	200,000,000	0	0	200,000,000	
							1. 自動車重量譲与税
	3. 特別とん譲与税		36,000,000	0	0	36,000,000	
		1. 特別とん譲与税	36,000,000	0	0	36,000,000	
							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			32,000,000	0	0	32,000,000	
	1. 配当割交付金		32,000,000	0	0	32,000,000	
		1. 配当割交付金	32,000,000	0	0	32,000,000	
							1. 配当割交付金
5. 株式等譲渡所得割交付金			5,000,000	0	0	5,000,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 170,117,000	円 170,117,000	円 0	円 0	
	170,117,000	170,117,000	0	0	
200,000,000	170,117,000	170,117,000	0	0	・自動車重量譲与税
	47,524,066	47,524,066	0	0	
	47,524,066	47,524,066	0	0	
36,000,000	47,524,066	47,524,066	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
	14,143,000	14,143,000	0	0	
	14,143,000	14,143,000	0	0	
	14,143,000	14,143,000	0	0	
17,000,000	14,143,000	14,143,000	0	0	・利子割交付金
	56,476,000	56,476,000	0	0	
	56,476,000	56,476,000	0	0	
	56,476,000	56,476,000	0	0	
32,000,000	56,476,000	56,476,000	0	0	・配当割交付金
	33,468,000	33,468,000	0	0	

（歳入）款：株式等譲渡所得割交付金　　項：株式等譲渡所得割交付金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円 5,000,000	円 0	円 0	円 5,000,000	
	1. 株式等譲渡所得割交付金						
		1. 株式等譲渡所得割交付金	5,000,000	0	0	5,000,000	
							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			21,000,000	0	0	21,000,000	
	1. ゴルフ場利用税交付金		21,000,000	0	0	21,000,000	
		1. ゴルフ場利用税交付金	21,000,000	0	0	21,000,000	
							1. ゴルフ場利用税交付金
8. 自動車取得税交付金			64,000,000	0	0	64,000,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 33,468,000	円 33,468,000	円 0	円 0	
	33,468,000	33,468,000	0	0	
5,000,000	33,468,000	33,468,000	0	0	・株式等譲渡所得割交付金
	763,212,000	763,212,000	0	0	
	763,212,000	763,212,000	0	0	
	763,212,000	763,212,000	0	0	
830,000,000	763,212,000	763,212,000	0	0	・地方消費税交付金（一般財源分）　640,144,000 ・地方消費税交付金（社会保障財源分）　123,068,000
	12,783,557	12,783,557	0	0	
	12,783,557	12,783,557	0	0	
	12,783,557	12,783,557	0	0	
21,000,000	12,783,557	12,783,557	0	0	・ゴルフ場利用税交付金
	27,620,000	27,620,000	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	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分
	1. 自動車取得税交付金		円 64,000,000	円 0	円 0	円 64,000,000	
		1. 自動車取得税交付金	64,000,000	0	0	64,000,000	
							1. 自動車取得税交付金
9. 地方特例交付金			30,000,000	0	0	30,000,000	
	1. 地方特例交付金		30,000,000	0	0	30,000,000	
		1. 地方特例交付金	30,000,000	0	0	30,000,000	
							1. 地方特例交付金
10. 地方交付税			290,000,000	863,489,000	0	1,153,489,000	
	1. 地方交付税		290,000,000	863,489,000	0	1,153,489,000	
		1. 地方交付税	290,000,000	863,489,000	0	1,153,489,000	
							1. 地方交付税
11. 交通安全対策特別交付金			9,718,000	0	0	9,718,000	
	1. 交通安全対策特別交付金		9,718,000	0	0	9,718,000	
		1. 交通安全対策特別交付金	9,718,000	0	0	9,718,000	
							1. 交通安全対策特別交付金

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 27,620,000	円 27,620,000	円 0	円 0	
	27,620,000	27,620,000	0	0	
64,000,000	27,620,000	27,620,000	0	0	・自動車取得税交付金
	36,264,000	36,264,000	0	0	
	36,264,000	36,264,000	0	0	
	36,264,000	36,264,000	0	0	
30,000,000	36,264,000	36,264,000	0	0	・減収補てん特例交付金
	1,438,410,000	1,438,410,000	0	0	
	1,438,410,000	1,438,410,000	0	0	
	1,438,410,000	1,438,410,000	0	0	
1,153,489,000	1,438,410,000	1,438,410,000	0	0	・普通交付税　180,212,000 ・特別交付税　123,380,000 ・震災復興特別交付税　1,134,818,000
	7,884,000	7,884,000	0	0	
	7,884,000	7,884,000	0	0	
	7,884,000	7,884,000	0	0	
9,718,000	7,884,000	7,884,000	0	0	・交通安全対策特別交付金

（歳入）款：分担金及び負担金　　項：負担金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
12. 分担金及び負担金			382,962,000	△32,851,000	0	350,111,000	
	1. 負担金		382,962,000	△32,851,000	0	350,111,000	
		1. 民生費負担金	334,988,000	△26,209,000	0	308,779,000	
							1. 社会福祉費負担金
							2. 老人福祉費負担金
							3. 児童福祉費負担金
		2. 衛生費負担金	45,486,000	△6,642,000	0	38,844,000	
							1. 保健衛生費負担金
							2. 清掃費負担金
		3. 土木費負担金	20,000	0	0	20,000	
							1. 土木費負担金

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 415,349,729	円 362,598,901	円 0	円 52,750,828	
	415,349,729	362,598,901	0	52,750,828	
	365,581,333	315,452,778	0	50,128,555	
33,143,000	32,891,386	32,891,386	0	0	・児童デイサービス負担金　18,104,216 ・障害者就労支援負担金　14,642,970 ・放課後等デイサービス試行事業負担金　144,200
657,000	1,056,212	1,056,212	0	0	・老人保護措置費
274,979,000	331,633,735	281,505,180	0	50,128,555	・保育料（私立）　173,309,000 ・保育料（公立）　73,414,840 ・日本スポーツ振興センター災害共済掛金　110,400 ・児童クラブ保育料　31,503,000 ・保育料（私立，過年度分）　2,232,440 ・保育料（公立，過年度分）　615,500 ・児童クラブ保育料（過年度分）　320,000
	42,029,960	42,602,322	0	△572,362	
38,339,000	41,483,999	42,056,361	0	△572,362	・小児救急診療所運営負担金　8,449,000 ・鹿行南部地域病院群輪番制運営負担金　28,872,000 ・鹿行南部地域夜間救急医療機関運営負担金　3,795,150 ・未熟児養育医療負担金　940,211
505,000	545,961	545,961	0	0	・工業用水負担金
	5,408,956	2,214,321	0	3,194,635	
20,000	5,408,956	2,214,321	0	3,194,635	・木造住宅耐震診断負担金　11,000

（歳入）款：分担金及び負担金　　項：負担金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
		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
13. 使用料及び手数料			204,893,000	△2,775,000	0	202,118,000	
	1. 使用料		140,746,000	△2,775,000	0	137,971,000	
		1. 総務使用料	106,000	0	0	106,000	
							1. 市庁舎等使用料
		2. 民生使用料	2,850,000	△1,931,000	0	919,000	
							1. 児童デイサービス使用料
							2. デイサービス使用料
							3. 障害者就労支援使用料
							4. 施設占用料
		3. 衛生使用料	32,370,000	0	0	32,370,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円	円	円	円	・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） 72,417 ・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） 1,830,125 ・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
	2,329,480	2,329,480	0	0	
1,633,000	1,538,240	1,538,240	0	0	・日本スポーツ振興センター災害共済掛金
756,000	714,380	714,380	0	0	・日本スポーツ振興センター災害共済掛金
79,000	76,860	76,860	0	0	・日本スポーツ振興センター災害共済掛金
	203,214,891	201,061,685	0	2,153,206	
	137,562,130	135,408,924	0	2,153,206	
	128,372	128,372	0	0	
106,000	128,372	128,372	0	0	・市庁舎等使用料 123,318 ・市庁舎等占用料 5,054
	900,497	900,497	0	0	
899,000	863,493	863,493	0	0	・児童発達支援使用料 553,785 ・放課後等デイサービス使用料 309,708
19,000	23,144	23,144	0	0	・デイサービス使用料
0	0	0	0	0	
1,000	13,860	13,860	0	0	・施設占用料
	28,963,099	28,963,099	0	0	

（歳入）款：使用料及び手数料　　項：使用料

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	1. 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	79,383,000	0	0	79,383,000	
							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. 教育使用料	25,908,000	△844,000	0	25,064,000	
							1. 教職員住宅使用料
							2. 幼稚園使用料
							3. 社会教育施設使用料
							4. 体育施設使用料

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考	
円	円	円	円	円		
570,000	570,240	570,240	0	0	・市営墓地	
31,799,000	28,368,607	28,368,607	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	
	81,151,370	79,546,274	0	1,605,096		
17,150,000	17,243,914	17,214,834	0	29,080	・道路占用料	16,780,252
					・法定外使用料	434,582
169,000	164,318	164,318	0	0	・卜伝の郷運動公園	69,907
					・公園占用使用料	94,411
62,052,000	63,723,418	62,147,402	0	1,576,016	・市営住宅	60,906,568
					・市営住宅（滞納繰越分）	1,240,834
12,000	19,720	19,720	0	0	・市営住宅施設占用料	
	26,295,392	25,747,282	0	548,110		
812,000	901,280	901,280	0	0	・教職員住宅	829,280
					・教職員住宅（過年度分）	72,000
18,600,000	18,875,000	18,840,000	0	35,000	・幼稚園保育料	
1,963,000	1,683,863	1,683,863	0	0	・公民館	971,946
					・コミュニティセンター	105,360
					・まちづくり市民センター	416,200
					・勤労文化会館	99,544
					・社会教育施設占用料	90,813
3,498,000	4,639,298	4,126,188	0	513,110	・体育館	6,598
					・卜伝の郷運動公園多目的球技場	12,098
					・スポーツセンター	37,575
					・高松緑地公園有料体育施設	1,444
					・市民センター体育館	1,876,024
					・大野第１球場	100
					・大野第２球場	100
					・学校体育施設	2,104,400

（歳入）款：使用料及び手数料　　項：使用料

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
							5. 教育施設占用料
	2. 手数料		64,147,000	0	0	64,147,000	
		1. 総務手数料	29,838,000	0	0	29,838,000	
							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	31,932,000	0	0	31,932,000	
							1. 保健衛生手数料
							2. 清掃手数料

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円	円	円	円	・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 162
191,000	195,951	195,951	0	0	・教育施設占用料
	65,652,761	65,652,761	0	0	
	31,642,910	31,642,910	0	0	
600,000	474,000	474,000	0	0	・自動車臨時運行許可申請手数料
6,254,000	7,502,010	7,502,010	0	0	・証明手数料 5,339,600 ・閲覧手数料 265,600 ・督促手数料 1,896,810
22,954,000	23,508,700	23,508,700	0	0	・戸籍手数料 7,767,400 ・住民票手数料 9,768,900 ・住基カード交付手数料 101,000 ・閲覧手数料 235,200 ・印鑑証明手数料 5,636,200
30,000	158,200	158,200	0	0	・地籍測量図等手数料
	29,014,451	29,014,451	0	0	
2,222,000	2,120,150	2,120,150	0	0	・鳥獣飼養許可申請手数料 6,800 ・犬登録手数料 572,000 ・鑑札再交付手数料 3,000 ・注射済票交付手数料 1,538,350
29,710,000	26,894,301	26,894,301	0	0	・一般廃棄物処理手数料 10,712,490 ・産業廃棄物処理手数料 225,900 ・粗大ごみ処理手数料 8,788,160 ・し尿処理手数料 6,890,828 ・雑排水処理手数料 7,423 ・一般廃棄物処理業等許可手数料 9,500 ・特定家庭用機器収集運搬手数料 260,000

（歳入）款：使用料及び手数料　　項：手数料

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
		3. 農林水産業手数料	円 8,000	円 0	円 0	円 8,000	
							1. 農業手数料
		4. 土木手数料	2,369,000	0	0	2,369,000	
							1. 土木手数料
14. 国庫支出金			3,049,660,000	259,672,000	356,015,000	3,665,347,000	
	1. 国庫負担金		2,389,235,000	87,878,000	8,607,000	2,485,720,000	
		1. 民生費国庫負担金	2,387,435,000	87,878,000	0	2,475,313,000	
							1. 社会福祉費負担金
							2. 児童福祉費負担金

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 14,200	円 14,200	円 0	円 0	
8,000	14,200	14,200	0	0	・証明手数料
	4,981,200	4,981,200	0	0	
2,369,000	4,981,200	4,981,200	0	0	・都市計画諸証明手数料 1,600 ・屋外広告物許可申請手数料 1,060,900 ・督促手数料 5,600 ・開発許可等申請手数料 3,913,100
	3,593,130,653	3,449,139,053	0	143,991,600	
	2,460,457,256	2,460,457,256	0	0	
	2,450,770,256	2,450,770,256	0	0	
425,282,000	417,235,736	417,235,736	0	0	・国民健康保険基盤安定負担金 28,853,695 ・特別障害者手当等 15,194,640 ・障害児施設措置費・給付費 15,395,000 ・障害者自立支援給付費 329,727,401 ・自立支援医療（更生医療） 24,660,000 ・自立支援医療（育成医療） 600,000 ・自立支援医療（療養介護医療） 2,805,000
1,207,967,000	1,201,002,520	1,201,002,520	0	0	・児童手当 777,720,666 ・特例給付 20,520,000 ・保育園運営費（私立） 307,736,595 ・児童扶養手当 90,991,446 ・母子生活支援施設入所措置費 1,679,146 ・児童手当（過年度清算分） 2,354,667

（歳入）款：国庫支出金　　項：国庫負担金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	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	1,800,000	0	0	1,800,000	
							1. 保健衛生費負担金
		3. 災害復旧費国庫負担金	0	0	8,607,000	8,607,000	
							1. 土木費負担金
	2. 国庫補助金		645,859,000	170,328,000	347,408,000	1,163,595,000	
		1. 総務費国庫補助金	3,862,000	△1,021,000	0	2,841,000	
							1. 社会保障・税番号制度補助金
		2. 民生費国庫補助金	301,765,000	△9,587,000	0	292,178,000	
							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

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円 842,024,000	円 832,532,000	円 832,532,000	円 0	円 0	・生活保護費
40,000	0	0	0	0	
	1,080,000	1,080,000	0	0	
1,800,000	1,080,000	1,080,000	0	0	・未熟児養育医療給付事業
	8,607,000	8,607,000	0	0	
8,607,000	8,607,000	8,607,000	0	0	・公共土木施設災害復旧費（繰越分）
	1,111,513,033	967,521,433	0	143,991,600	
	2,840,000	2,840,000	0	0	
2,841,000	2,840,000	2,840,000	0	0	・社会保障・税番号制度補助金
	263,503,000	263,503,000	0	0	
168,909,000	177,468,000	177,468,000	0	0	・障害者地域生活支援事業　13,533,000 ・地域介護・福祉空間整備交付金　28,135,000 ・臨時福祉給付金事業補助金　135,800,000
112,462,000	81,141,000	81,141,000	0	0	・母子家庭等対策総合支援事業費補助金　2,841,000 ・子育て世帯臨時特例給付金事業補助金　78,300,000
6,907,000	993,000	993,000	0	0	・生活保護適正実施推進事業
3,900,000	3,901,000	3,901,000	0	0	・社会保障・税番号制度補助金

（歳入）款：国庫支出金　　項：国庫補助金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
		3. 衛生費国庫補助金	17,968,000	△1,244,000	0	16,724,000	
							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	57,129,000	△9,070,000	0	48,059,000	
							1. 小学校費補助金
							2. 中学校費補助金
							3. 幼稚園費補助金
							4. 社会教育費補助金
							5. 学校施設環境改善交付金
		5. 社会資本整備総合交付金	265,135,000	△98,388,000	347,408,000	514,155,000	
							1. 社会資本整備総合交付金

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 15,428,000	円 15,428,000	円 0	円 0	
4,588,000	3,292,000	3,292,000	0	0	・女性特有のがん検診推進事業　2,464,000 ・がん検診推進事業　828,000
11,078,000	11,078,000	11,078,000	0	0	・循環型社会推進交付金浄化槽設置整備事業
1,058,000	1,058,000	1,058,000	0	0	・社会保障・税番号制度補助金
	49,255,000	29,551,000	0	19,704,000	
1,064,000	1,277,500	1,277,500	0	0	・特別支援教育就学奨励費　1,024,500 ・被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金　253,000
1,082,000	1,351,500	1,351,500	0	0	・特別支援教育就学奨励費　1,024,500 ・被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金　327,000
10,422,000	11,002,000	11,002,000	0	0	・就園奨励費（私立）　10,110,965 ・就園奨励費（公立）　891,035
15,787,000	15,920,000	15,920,000	0	0	・史跡等購入費　12,114,000 ・埋蔵文化財等発掘調査費　3,806,000
19,704,000	19,704,000	0	0	19,704,000	
	490,849,033	437,925,433	0	52,923,600	
273,388,000	250,080,883	247,201,883	0	2,879,000	・道路事業　55,000,000 ・地域住宅計画に基づく事業　8,351,000 ・住環境整備事業　486,000 ・道路事業（繰越分）　130,864,883 ・都市再生整備計画事業（繰越分）　45,000,000

（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
			円	円	円	円	
							2. 防災・安全交付金
		6. 東日本大震災復興交付金（復興交付金基金）	0	207,692,000	0	207,692,000	
							1. 東日本大震災復興交付金・国土交通省交付分
		7. がんばる地域交付金	0	10,582,000	0	10,582,000	
							1. がんばる地域交付金
		8. 地域住民生活等緊急支援のための交付金	0	71,364,000	0	71,364,000	
							1. 地域住民生活等緊急支援のための交付金
	3. 委託金		14,566,000	1,466,000	0	16,032,000	
		1. 総務費委託金	313,000	0	0	313,000	
							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	14,253,000	216,000	0	14,469,000	
							1. 社会福祉費委託金

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円	円	円	円	・住環境整備事業（繰越分） 7,500,000
240,767,000	240,768,150	190,723,550	0	50,044,600	・道路事業 49,328,400 ・住環境整備事業 379,000 ・道路事業（繰越分） 141,016,150
	207,692,000	207,692,000	0	0	
207,692,000	207,692,000	207,692,000	0	0	・東日本大震災復興交付金・国土交通省交付分
	10,582,000	10,582,000	0	0	
10,582,000	10,582,000	10,582,000	0	0	・がんばる地域交付金
	71,364,000	0	0	71,364,000	
71,364,000	71,364,000	0	0	71,364,000	
	21,160,364	21,160,364	0	0	
	307,000	307,000	0	0	
25,000	39,000	39,000	0	0	・自衛官募集事務費
288,000	268,000	268,000	0	0	・中長期在留者住居地届出等事務委託費
	19,603,364	19,603,364	0	0	
14,332,000	19,428,196	19,428,196	0	0	・国民年金事務費 19,158,196 ・年金生活者支援給付金支給準備事務費 270,000

（歳入）款：国庫支出金　　項：委託金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	2. 児童福祉費委託金
		3. 教育費委託金	0	1,250,000	0	1,250,000	
							1. 社会教育費委託金
15. 県支出金			1,439,009,000	281,996,000	3,276,000	1,724,281,000	
	1. 県負担金		799,433,000	18,364,000	0	817,797,000	
		1. 民生費県負担金	767,819,000	36,982,000	0	804,801,000	
							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	17,700,000	△16,800,000	0	900,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円 137,000	円 175,168	円 175,168	円 0	円 0	・特別児童扶養手当事務費
	1,250,000	1,250,000	0	0	
1,250,000	1,250,000	1,250,000	0	0	・社会教育活性化支援プログラム委託金
	1,732,411,830	1,609,343,830	0	123,068,000	
	809,059,047	809,059,047	0	0	
	796,062,301	796,062,301	0	0	
374,041,000	369,445,845	369,445,845	0	0	・国民健康保険基盤安定負担金（保険料軽減分）169,768,725 ・国民健康保険基盤安定負担金（保険者支援分）14,426,847 ・障害者自立支援給付費164,330,138 ・自立支援医療（更生医療）11,803,161 ・自立支援医療（育成医療）368,767 ・障害児施設措置費・給付費7,541,392 ・自立支援医療（療養介護医療）1,206,815
79,856,000	79,846,185	79,846,185	0	0	・後期高齢者医療保険基盤安定負担金
331,000,000	329,939,048	329,939,048	0	0	・保育園運営費（私立）153,396,507 ・母子生活支援施設入所措置費746,209 ・児童手当170,590,499 ・特例給付5,205,833
19,904,000	16,831,223	16,831,223	0	0	・生活保護費
	816,946	816,946	0	0	

（歳入）款：県支出金　　項：県負担金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	1. 保健衛生費負担金
		3. 農林水産業費県負担金	9,282,000	△9,282,000	0	0	
							1. 農業費負担金
		4. 災害救助費県負担金	4,632,000	△1,818,000	0	2,814,000	
							1. 災害救助費負担金
		5. 土木費県負担金	0	9,282,000	0	9,282,000	
							1. 道路橋りょう費負担金
	2. 県補助金		507,153,000	303,304,000	3,276,000	813,733,000	
		1. 総務費県補助金	8,175,000	△100,000	0	8,075,000	
							1. 総務管理費補助金
		2. 民生費県補助金	334,290,000	266,919,000	3,276,000	604,485,000	
							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

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円 900,000	円 816,946	円 816,946	円 0	円 0	・未熟児養育医療給付事業
	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
	2,902,600	2,902,600	0	0	
2,814,000	2,902,600	2,902,600	0	0	・災害救助費
	9,277,200	9,277,200	0	0	
9,282,000	9,277,200	9,277,200	0	0	・道路整備事業
	833,645,972	710,577,972	0	123,068,000	
	8,075,000	8,075,000	0	0	
8,075,000	8,075,000	8,075,000	0	0	・地籍調査費　3,750,000 ・消費者行政活性化交付金　4,325,000
	622,436,259	500,660,259	0	121,776,000	
161,889,000	160,504,000	160,504,000	0	0	・医療福祉事務費　4,202,000 ・医療扶助費　149,485,000 ・地域生活支援事業　6,508,000 ・在宅障害児福祉手当　309,000
1,728,000	1,524,000	1,524,000	0	0	・老人クラブ助成費
675,000	454,000	454,000	0	0	・介護保険円滑実施特別対策事業
439,516,000	453,581,259	331,805,259	0	121,776,000	・特別保育事業　33,827,330 ・放課後児童健全育成事業　43,268,000 ・子育て支援体制緊急整備事業　8,077,929

（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	
							5. 生活保護費補助金
		3. 衛生費県補助金	41,891,000	△3,063,000	0	38,828,000	
							1. 保健衛生費補助金
							2. 清掃費補助金
		4. 労働費県補助金	12,711,000	6,498,000	0	19,209,000	
							1. 労働費補助金
		5. 農林水産業費県補助金	93,760,000	37,661,000	0	131,421,000	
							1. 農業費補助金

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円	円	円	円	・すこやか保育応援事業 1,188,000 ・安心子ども支援事業 190,858,000 ・保育緊急確保事業費補助金 51,346,000 ・安心子ども支援事業（繰越分） 3,240,000
677,000	6,373,000	6,373,000	0	0	・住宅手当緊急特別措置事業 106,000 ・生活保護受給者就労支援事業 432,000 ・自立支援プログラム策定実施推進事業 2,302,000 ・生活保護適正化事業 3,533,000
	39,260,255	39,260,255	0	0	
5,663,000	6,193,255	6,193,255	0	0	・保健事業費 2,829,000 ・自殺対策緊急強化交付金 2,329,255 ・海岸漂着物地域対策推進事業費補助金 1,035,000
33,165,000	33,067,000	33,067,000	0	0	・浄化槽設置事業
	19,193,704	19,193,704	0	0	
19,209,000	19,193,704	19,193,704	0	0	・緊急雇用創出事業補助金
	131,072,837	131,072,837	0	0	
16,651,000	15,652,557	15,652,557	0	0	・農業委員会交付金 2,415,000 ・農業経営基盤強化資金利子助成費 11,372 ・野菜産地改革支援事業 4,490,000 ・新規就農総合支援事業費補助金 4,500,000 ・環境保全型直接支援対策事業補助金 405,400

（歳入）款：県支出金　　項：県補助金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
							2. 林業費補助金
		6. 土木費県補助金	1,005,000	1,207,000	0	2,212,000	
							1. 土木費補助金
		7. 教育費県補助金	10,342,000	△5,818,000	0	4,524,000	
							1. 社会教育費補助金
							2. 幼稚園費補助金
		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
	3. 委託金		132,423,000	△39,672,000	0	92,751,000	
		1. 総務費県委託金	127,110,000	△39,222,000	0	87,888,000	
							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

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円	円	円	円	・食と農のチャレンジ事業補助金 532,000 ・経営所得安定対策直接支払推進事業補助金 2,350,000 ・機構集積支援事業費 42,440 ・人・農地問題加速化支援事業費補助金 906,345
114,770,000	115,420,280	115,420,280	0	0	・平地林保全整備事業 1,144,800 ・いばらき木づかい環境整備事業 114,026,000 ・いばらきの森普及啓発活動支援事業 249,480
	2,212,917	920,917	0	1,292,000	
2,212,000	2,212,917	920,917	0	1,292,000	・被災住宅支援事業費利子補給補助金
	6,417,000	6,417,000	0	0	
4,471,000	6,380,000	6,380,000	0	0	・放課後子どもプラン事業
53,000	37,000	37,000	0	0	・被災幼児就園支援事業
	4,978,000	4,978,000	0	0	
4,979,000	4,978,000	4,978,000	0	0	・石油貯蔵施設立地対策消防設備整備事業
	89,706,811	89,706,811	0	0	
	85,516,137	85,516,137	0	0	
53,034,000	53,004,102	53,004,102	0	0	・県税徴収費
65,000	66,433	66,433	0	0	・人口動態調査費
5,850,000	5,047,487	5,047,487	0	0	・統計調査員確保対策費 16,000

（歳入）款：県支出金　　項：委託金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
							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	136,000	0	0	136,000	
							1. 保健衛生費委託金
		4. 農林水産業費県委託金	913,000	△450,000	0	463,000	
							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	207,000	0	0	207,000	
							1. 商工費委託金
		6. 土木費県委託金	24,000	0	0	24,000	
							1. 土木管理費委託金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円	円	円	円	・工業統計調査費 159,489 ・学校基本調査費 14,000 ・農林業センサス調査費 2,234,643 ・常住人口調査費 34,236 ・国勢調査区設定費 101,503 ・全国消費実態調査費 708,000 ・経済センサス基礎調査費 1,779,616
28,939,000	27,398,115	27,398,115	0	0	・県議会議員選挙費 6,174,612 ・県議会議員補欠選挙費 4,193,588 ・衆議院議員選挙費 17,027,845 ・在外選挙特別経費 2,070
	0	0	0	0	
9,000	0	0	0	0	
	140,400	140,400	0	0	
136,000	140,400	140,400	0	0	・公害対策事務費
	329,283	329,283	0	0	
1,000	1,365	1,365	0	0	・家畜伝染病予防事務費
427,000	282,700	282,700	0	0	・松くい虫防除事業
35,000	45,218	45,218	0	0	・港湾施設管理事務費
	150,336	150,336	0	0	
207,000	150,336	150,336	0	0	・観光動態調査費
	32,800	32,800	0	0	
24,000	32,800	32,800	0	0	・建築確認事務費

（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
		7. 教育費県委託金	円 745,000	円 0	円 0	円 745,000	
							1. 小学校費委託金
		8. 県事務処理特例交付金	3,279,000	0	0	3,279,000	
							1. 県事務処理特例交付金

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 642,788	円 642,788	円 0	円 0	
745,000	642,788	642,788	0	0	・学力向上サポートプラン事業　598,400 ・学校保健・学校安全研究推進事業　44,388
	2,895,067	2,895,067	0	0	
3,279,000	2,895,067	2,895,067	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　39,000 ・公害防止に関する事務費　64,000 ・浄化槽に関する事務費　140,000 ・民生委員に関する事務費　5,531 ・心身障害者扶養共済事務費　24,875 ・戦傷病者特別援護に関する事務費　5,600 ・ひとにやさしいまちづくり条例事務費　250 ・屋外広告物に関する事務費　180,100 ・景観形成条例に関する事務費　7,600 ・建築基準法に関する事務費　12,855 ・農地法に基づく事務費　441,000 ・電子証明書に関する事務費　4,650 ・動物の愛護及び管理に関する事務費　475,561 ・児童福祉法に基づく事務費　53,000 ・地方自治法に基づく事務費　1,395

（歳入）款：県支出金　　項：委託金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
16. 財産収入			18,684,000	2,653,000	0	21,337,000	
	1. 財産運用収入		10,184,000	2,653,000	0	12,837,000	
		1. 財産貸付収入	7,699,000	0	0	7,699,000	
							1. 土地建物貸付収入
		2. 利子及び配当金	2,485,000	2,653,000	0	5,138,000	
							1. 利子及び配当金

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円	円	円	円	・旅券法に基づく事務費 1,210,650 ・国土利用計画法に関する事務費 117,000 ・特定非営利活動促進法に関する事務費 112,000
	58,010,808	57,576,808	0	434,000	
	11,884,819	11,450,819	0	434,000	
	7,167,423	6,733,423	0	434,000	
7,699,000	7,167,423	6,733,423	0	434,000	・土地賃貸料 6,527,486 ・建物賃貸料 205,937
	4,717,396	4,717,396	0	0	
5,138,000	4,717,396	4,717,396	0	0	・財政調整基金利子 2,194,732 ・減債基金利子 499,062 ・ふるさと創生事業基金利子 17,440 ・公共施設整備基金利子 1,107,294 ・地域福祉基金利子 54,540 ・土地開発基金利子 99,830 ・奨学基金利子 95,150 ・教育振興基金利子 11,177 ・北浦鰐川水門施設管理基金利子 4,021 ・衛生処理施設整備基金利子 48,339 ・まちづくり振興基金利子 12,890 ・環境保全基金利子 16,604 ・鹿島開発環境整備基金利子 17,465 ・収入印紙等購買基金利子 582 ・災害対策基金利子 12,595 ・株式配当金 448,000 ・復興まちづくり支援事業基金利子 49,067

（歳入）款：財産収入　　項：財産運用収入

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
	2. 財産売払収入		8,500,000	0	0	8,500,000	
		1. 不動産売払収入	8,500,000	0	0	8,500,000	
							1. 土地売払収入
17. 寄附金			100,000	9,000,000	0	9,100,000	
	1. 寄附金		100,000	9,000,000	0	9,100,000	
		1. 一般寄附金	100,000	9,000,000	0	9,100,000	
							1. 一般寄附金
18. 繰入金			1,417,686,000	99,698,000	0	1,517,384,000	
	1. 特別会計繰入金		151,000	17,316,000	0	17,467,000	
		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	17,316,000	0	17,317,000	
							1. 介護保険特別会計繰入金
	2. 基金繰入金		1,417,535,000	82,382,000	0	1,499,917,000	
		1. 財政調整基金繰入金	888,947,000	△128,971,000	0	759,976,000	
							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	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円	円	円	円	・東日本大震災復興基金利子　28,608
	46,125,989	46,125,989	0	0	
	46,125,989	46,125,989	0	0	
8,500,000	46,125,989	46,125,989	0	0	・土地売払収入
	19,460,313	19,460,313	0	0	
	19,460,313	19,460,313	0	0	
	19,460,313	19,460,313	0	0	
9,100,000	19,460,313	19,460,313	0	0	・一般寄附金
	1,394,764,077	1,394,764,077	0	0	
	17,397,077	17,397,077	0	0	
	80,400	80,400	0	0	
150,000	80,400	80,400	0	0	・後期高齢者医療特別会計
	17,316,677	17,316,677	0	0	
17,317,000	17,316,677	17,316,677	0	0	・介護保険特別会計
	1,377,367,000	1,377,367,000	0	0	
	750,000,000	750,000,000	0	0	
759,976,000	750,000,000	750,000,000	0	0	・財政調整基金
	44,000,000	44,000,000	0	0	

（歳入）款：繰入金　　項：基金繰入金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	1. 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	358,782,000	△103,616,000	0	255,166,000	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	85,806,000	17,307,000	0	103,113,000	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	0	297,662,000	0	297,662,000	1. 東日本大震災復興基金繰入金
19. 繰越金			150,000,000	156,358,000	1,460,178,000	1,766,536,000	
	1. 繰越金		150,000,000	156,358,000	1,460,178,000	1,766,536,000	
		1. 繰越金	150,000,000	156,358,000	1,460,178,000	1,766,536,000	1. 前年度繰越金
20. 諸収入			673,099,000	68,495,000	0	741,594,000	
	1. 延滞金，加算金及び過料		30,001,000	0	0	30,001,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円 44,000,000	円 44,000,000	円 44,000,000	円 0	円 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
	153,926,000	153,926,000	0	0	
255,166,000	153,926,000	153,926,000	0	0	・公共施設整備基金
	103,113,000	103,113,000	0	0	
103,113,000	103,113,000	103,113,000	0	0	・復興まちづくり支援事業基金
	286,328,000	286,328,000	0	0	
297,662,000	286,328,000	286,328,000	0	0	・東日本大震災復興基金（国土交通省交付分）
	1,766,536,933	1,766,536,933	0	0	
	1,766,536,933	1,766,536,933	0	0	
	1,766,536,933	1,766,536,933	0	0	
1,766,536,000	1,766,536,933	1,766,536,933	0	0	・前年度繰越金　306,358,933 ・前年度繰越金（繰越分）　1,460,178,000
	830,343,352	785,808,875	0	44,534,477	
	51,106,938	51,106,938	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				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. 延滞金	30,001,000	0	0	30,001,000	
							1. 延滞金
	2. 市預金利子		400,000	0	0	400,000	
		1. 市預金利子	400,000	0	0	400,000	
							1. 市預金利子
	3. 貸付金元利収入		58,658,000	△3,000,000	0	55,658,000	
		1. 民生費貸付金元利収入	11,430,000	0	0	11,430,000	
							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	13,000,000	△3,000,000	0	10,000,000	
							1. 商工費貸付金元利収入
		4. 教育費貸付金元利収入	0	0	0	0	
							1. 教育費貸付金元利収入
	4. 受託事業収入		711,000	△176,000	0	535,000	
		1. 総務費受託事業収入	711,000	△176,000	0	535,000	
							1. 選挙費受託事業収入

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 51,106,938	円 51,106,938	円 0	円 0	
30,001,000	51,106,938	51,106,938	0	0	・市税延滞金
	488,054	488,054	0	0	
	488,054	488,054	0	0	
400,000	488,054	488,054	0	0	・市預金利子
	65,175,272	65,135,272	0	40,000	
	20,897,272	20,897,272	0	0	
11,430,000	20,897,272	20,897,272	0	0	・災害援護資金
	34,228,000	34,228,000	0	0	
34,228,000	34,228,000	34,228,000	0	0	・病院建設資金
	10,000,000	10,000,000	0	0	
10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	・元金
	50,000	10,000	0	40,000	
0	50,000	10,000	0	40,000	・奨学資金返還金（過年度分）
	172,500	172,500	0	0	
	172,500	172,500	0	0	
535,000	172,500	172,500	0	0	・大野土地改良区総代選挙費　56,850

（歳入）款：諸収入　　項：受託事業収入

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
	5. 雑入		583,329,000	71,671,000	0	655,000,000	
		1. 弁償金	3,000	0	0	3,000	
							1. 弁償金
		2. 雑入	583,326,000	71,671,000	0	654,997,000	
							1. 返納金
							2. 給食費
							3. 雑入

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円	円	円	円	・大野東部土地改良区総代選挙費 58,800 ・鹿島海岸土地改良区総代選挙費 56,850
	713,400,588	668,906,111	0	44,494,477	
	22,876	22,876	0	0	
3,000	22,876	22,876	0	0	・ナンバー弁償金 5,000 ・損害賠償金 7,662 ・貸出図書等弁償金 10,214
	713,377,712	668,883,235	0	44,494,477	
59,578,000	89,439,535	72,152,179	0	17,287,356	・医療福祉費第三者行為返納金 18,220 ・生活保護扶助費 6,228,458 ・医療福祉費高額療養費返納金 62,989,284 ・医療福祉費高額療養費（単独分）返納金 142,874 ・高額介護サービス費 84,619 ・高額医療合算介護サービス費 13,365 ・災害見舞金 650,000 ・生活保護扶助費（過年度分） 1,574,359 ・児童扶養手当（過年度分） 451,000
291,635,000	299,669,447	281,121,732	0	18,547,715	・学校給食費 271,103,487 ・保育園給食費 9,436,710 ・学校給食費（過年度分） 581,535
303,784,000	324,268,730	315,609,324	0	8,659,406	・県民交通災害共済加入推進費 120,610 ・がん検診等個人負担金 11,674,800 ・青少年相談員店舗訪問業務補助金 3,990 ・鹿島神宮駅周辺北土地区画整理事業特別会計廃止に伴う決算剰余金 14,130,942 ・子育て短期支援事業利用料 82,850

（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	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円	円	円	円	・心身障害者扶養共済年金 1,680,000 ・公益法人施設運営費受入金 8,127,172 ・複写料 716,522 ・郵送料 1,330 ・電話料 31,028 ・農業者年金業務委託金 226,800 ・農地中間管理事業業務委託金 540,760 ・保険金 210,355 ・師範塾講座資料代 96,000 ・武井水門管理委託費 152,000 ・電気料 1,563,980 ・樋門操作業務委託金 79,920 ・公務災害負担金還付金 189,050 ・信用保証料早期完済返戻金 592,616 ・上下水道使用料 94,368 ・土地評価取扱事務費 118,300 ・鹿島地方事務組合負担金精算金（環境事業分） 9,089,000 ・鹿島地方事務組合負担金精算金（消防事業分） 9,637,000 ・鹿島地方事務組合負担金精算金（市場事業分） 1,321,000 ・雇用保険料受入金 3,994,278 ・自治総合センターコミュニティ助成金 2,500,000 ・新浜緑地管理委託金 7,759,000 ・図書カード再発行料 33,400 ・生産物売払収入 1,198,045 ・地図売払収入 212,600 ・市町村史売払収入 174,272 ・市勢要覧売払収入 2,500 ・回収資源売払収入 61,801,333

（歳入）款：諸収入　　項：雑入

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

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円	円	円	円	・老人保健医療費交付金 198 ・後期高齢者健康診断業務受託金 6,274,492 ・森林愛護運動推進事業補助金 30,000 ・預かり保育料 3,299,400 ・体験農園交流事業負担金 98,000 ・特別養護老人ホーム等運営収入 8,500,000 ・夜間小児救急診療収入 21,622,489 ・競輪場外車券売場交付金 41,982,759 ・葬儀用ポスター売払収入 1,334,250 ・電柱敷地使用料 2,000 ・県民手帳頒布手数料 4,700 ・収入印紙等売捌き手数料 723,556 ・市民音頭ＣＤ・カセット売払収入 1,500 ・鹿嶋の民話売払収入 43,000 ・共済保険返戻金等 62,493 ・塚原卜伝紙芝居売払収入 4,500 ・再商品化合理化拠出金分配金 6,269,916 ・損害賠償金 73,377 ・鹿嶋ものしりハンドブック売払収入 101,600 ・茨城県市町村振興協会交付金 8,673,000 ・環境保全協力金 19,913,766 ・新浜緑地有料施設使用料 889,542 ・駅前駐車場指定管理収入 888,150 ・茨城租税債権管理機構職員人件費負担金 6,077,833 ・一時保育料 54,000

（歳入）款：諸収入　　項：雑入

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
21. 市債			2,282,200,000	38,800,000	644,700,000	2,965,700,000	
	1. 市債		2,282,200,000	38,800,000	644,700,000	2,965,700,000	
		1. 総務債	73,900,000	△400,000	0	73,500,000	
							1. 総務債
		2. 民生債	446,200,000	11,900,000	33,700,000	491,800,000	
							1. 災害援護資金貸付事業債
							2. 児童福祉債
		3. 衛生債	435,100,000	2,800,000	0	437,900,000	
							1. 保健衛生債
		4. 農林水産業債	25,200,000	△14,400,000	0	10,800,000	
							1. 農業債
		5. 商工債	12,200,000	△12,200,000	3,300,000	3,300,000	
							1. 商工債
		6. 土木債	365,200,000	29,300,000	520,900,000	915,400,000	
							1. 道路橋りょう債

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円	円	円	円	・後期高齢者医療療養給付費負担金精算金 10,331,224 ・広告料 3,365,700 ・まちづくり市民号燃料代 6,880 ・源泉所得税返還金 16,488,829 ・滞納処分費 73,200 ・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 734,430 ・その他の雑入 19,239,719
	2,684,276,000	2,684,276,000	0	0	
	2,684,276,000	2,684,276,000	0	0	
	72,600,000	72,600,000	0	0	
73,500,000	72,600,000	72,600,000	0	0	・防災施設整備事業 9,800,000 ・市庁舎等整備事業 62,800,000
	434,876,000	434,876,000	0	0	
10,100,000	4,776,000	4,776,000	0	0	・災害援護資金貸付事業
481,700,000	430,100,000	430,100,000	0	0	・保育園施設整備事業 377,400,000 ・保育園施設整備事業（民間保育所緊急整備事業費補助金分） 19,000,000 ・保育園施設整備事業（繰越分） 33,700,000
	434,800,000	434,800,000	0	0	
437,900,000	434,800,000	434,800,000	0	0	・鹿嶋斎苑改修事業 14,200,000 ・し尿処理施設大規模改修事業 95,200,000 ・保健センター整備事業 325,400,000
	10,500,000	10,500,000	0	0	
10,800,000	10,500,000	10,500,000	0	0	・県営畑地帯総合整備事業 200,000 ・県営かんがい排水事業 10,300,000
	0	0	0	0	
3,300,000	0	0	0	0	
	779,400,000	779,400,000	0	0	
717,100,000	608,700,000	608,700,000	0	0	・道路整備事業 163,000,000

（歳入）款：市債　　項：市債

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
							2. 土地区画整理事業債
							3. 都市計画債
							4. 住宅債
		7. 消防債	22,800,000	0	0	22,800,000	
							1. 消防債
		8. 教育債	170,400,000	△4,000,000	10,900,000	177,300,000	
							1. 義務教育債
							2. 社会教育債
		9. 災害復旧事業債	44,200,000	△41,200,000	75,900,000	78,900,000	
							1. 土木施設災害復旧事業債
							2. 諸施設災害復旧事業債
		10. 臨時財政対策債	687,000,000	67,000,000	0	754,000,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円	円	円	円	・道路整備事業（社会資本整備総合交付金）　36,900,000 ・平成２１年度市場公募債借換債（排水整備事業）　56,000,000 ・道路整備事業（社会資本整備総合交付金）（繰越分）　205,300,000 ・道路整備事業（繰越分）　147,500,000
41,400,000	40,500,000	40,500,000	0	0	・区画道路整備事業
119,100,000	92,400,000	92,400,000	0	0	・造成宅地滑動崩落緊急対策事業　9,800,000 ・公園施設整備事業（単独）（繰越分）　16,400,000 ・造成宅地滑動崩落緊急対策事業（繰越分）　66,200,000
37,800,000	37,800,000	37,800,000	0	0	・市営住宅建設事業（繰越）
	22,200,000	22,200,000	0	0	
22,800,000	22,200,000	22,200,000	0	0	・消防施設整備事業
	97,300,000	97,300,000	0	0	
68,900,000	0	0	0	0	
108,400,000	97,300,000	97,300,000	0	0	・社会教育施設等整備事業
	78,600,000	78,600,000	0	0	
78,900,000	78,600,000	78,600,000	0	0	・公園等施設災害復旧事業　2,900,000 ・公園等施設災害復旧事業（繰越分）　74,600,000 ・道路災害復旧事業（繰越分）　1,100,000
0	0	0	0	0	
	754,000,000	754,000,000	0	0	

（歳入）款：市債　　項：市債

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	1. 臨時財政対策債
歳入合計			22,311,602,000	1,744,535,000	2,464,169,000	26,520,306,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円 754,000,000	円 754,000,000	円 754,000,000	円 0	円 0	・臨時財政対策債
	27,672,007,951	26,480,802,555	89,902,780	1,101,302,616	

（歳出）款：議会費　　項：議会費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
1. 議会費			221,073,000	2,000,000	0	0	223,073,000
	1. 議会費		221,073,000	2,000,000	0	0	223,073,000
		1. 議会費	221,073,000	2,000,000	0	0	223,073,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円 219,097,330		円 0		円 3,975,670		
		219,097,330		0		3,975,670		
		219,097,330		0		3,975,670	**1001議員報酬経費**	**163,299,009**
1.報酬	91,188,000	91,048,090		0		139,910	1報酬	91,048,090
2.給料	20,239,000	20,232,054		0		6,946	・議員	
3.職員手当等	36,808,000	36,795,287		0		12,713	3職員手当等	26,705,001
							・期末手当（議員）	
4.共済費	51,787,000	51,717,892		0		69,108		
5.災害補償費	21,000	20,878		0		122	4共済費	45,525,040
							・議員共済会負担金	
9.旅費	6,950,000	5,076,350		0		1,873,650		
10.交際費	700,000	330,000		0		370,000	5災害補償費	20,878
11.需用費	3,341,000	2,880,139		0		460,861	・議員災害補償費	
12.役務費	38,000	25,840		0		12,160	**1002議会活動経費**	**9,025,959**
13.委託料	8,797,000	7,817,026		0		979,974	9旅費	4,592,100
14.使用料及び賃借料	2,279,000	2,260,774		0		18,226	・費用弁償	4,342,390
							・普通旅費	249,710
							10交際費	330,000
19.負担金，補助及び交付金	925,000	893,000		0		32,000	・交際費	
							11需用費	1,778,379
							・消耗品費	147,940
							・食糧費	31,943
							・印刷製本費	1,598,496
							１３節へ流用	19,000
							12役務費	5,400
							・広告料	
							13委託料	19,000
							・議会手話通訳業務委託料	
							１１節より流用	
							14使用料及び賃借料	1,459,080
							・自動車借上料	
							19負担金，補助及び交付金	842,000
							・全国市議会議長会負担金	439,000
							・関東市議会議長会負担金	35,000
							・県市議会議長会負担金	143,000
							・関東市議会議長会総会事務費負担金	12,000

（歳出）款：議会費　　項：議会費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・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	57,000
							2101議会事務局事務経費	**4,781,100**
							9旅費	484,250
							・普通旅費	
							11需用費	545,090
							・消耗品費	60,770
							・修繕費	484,320
							13委託料	3,678,080
							・議事録編集委託料	2,750,686
							・会議録検索システム管理委託料	927,394
							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	51,000
							・議員研修随行負担金	
							3401議長車管理経費	**5,476,070**
							11需用費	556,670
							・燃料費	
							12役務費	20,440
							・自動車損害保険料	
							13委託料	4,119,946
							・車両運行管理委託料	
							14使用料及び賃借料	779,014
							・自動車借上料	737,424
							・道路通行料	41,590
							9301議会関係一般職給与費	**36,515,192**
							2給料	20,232,054
							・一般職給	
							3職員手当等	10,090,286
							・扶養手当	487,500
							・時間外勤務手当	260,702

（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			2,591,146,000	△18,806,000	3,042,000	14,199,000	2,589,581,000
	1. 総務管理費		1,924,337,000	△36,672,000	2,000,000	14,199,000	1,903,864,000
		1. 一般管理費	1,273,975,000	△59,458,000	0	292,000	1,214,809,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円	・管理職手当	1,356,000
							・期末手当	4,340,405
							・勤勉手当	3,078,679
							・通勤手当	252,000
							・児童手当	315,000
							4共済費	6,192,852
							・職員共済組合負担金	5,738,514
							・社会保険料負担金（一般職員）	454,338
		2,473,651,350		繰越明許費 14,622,000		101,307,650		
		1,824,578,483		繰越明許費 14,622,000		64,663,517		
		1,191,468,149		0		23,340,851	**1004行政委員経費**	**23,650,029**
							1報酬	19,601,900
1.報酬	261,682,000	261,352,133		0		329,867	・行政委員	
2.給料	292,092,000	291,563,349		0		528,651	8報償費	2,956,897
3.職員手当等	430,449,000	428,817,559		0		1,631,441	・謝礼	2,843,800
							・記念品	113,097
4.共済費	142,026,000	141,371,624		0		654,376	9旅費	172,700
5.災害補償費	807,000	709,552		0		97,448	・費用弁償	141,900
							・普通旅費	30,800
7.賃金	21,098,000	19,914,260		0		1,183,740	11需用費	31,712
8.報償費	4,387,000	4,305,817		0		81,183	・消耗品費	20,880
9.旅費	1,591,000	981,630		0		609,370	・食糧費	10,832
10.交際費	1,600,000	933,303		0		666,697	12役務費	36,740
11.需用費	3,574,000	3,082,305		0		491,695	・通信運搬費	26,360
12.役務費	1,509,000	1,336,826		0		172,174	・通信運搬費（過年度分）	10,380
13.委託料	1,163,000	997,056		0		165,944	15工事請負費	190,080
14.使用料及び賃借料	6,696,000	6,361,124		0		334,876	・掲示板設置工事	
							19負担金，補助及び交付金	660,000
15.工事請負費	191,000	190,080		0		920	・行政委員協議会補助金	
18.備品購入費	292,000	291,600		0		400	**2002総務管理事務経費（財政課）**	**65,488**
19.負担金，補助及び交付金	12,746,000	2,689,200		0		10,056,800	11需用費	65,488
							・食糧費	
							2003総務管理事務経費（総務課）	**1,268,471**
27.公課費	32,906,000	26,570,731		0		6,335,269	9旅費	7,700

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							・普通旅費	
							11需用費	17,496
							・消耗品費	
							12役務費	1,065,215
							・総合賠償補償保険料	
							13委託料	75,600
							・漂流物移送・処理委託料	
							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	76,000
							・県原子力協議会負担金	8,000
							・鹿島地方公平委員会負担金	68,000
							2004総務管理事務経費	
							（人事課）	**337,323,764**
							1報酬	241,699,233
							・嘱託職員	
							4共済費	43,502,185
							・社会保険料負担金（嘱託職員）	34,721,171
							・社会保険料負担金（臨時職員等）	875,214
							・労災保険料（特別職）	57,241
							・労災保険料（嘱託職員）	441,591
							・労災保険料（臨時職員等）	75,294
							・雇用保険料（嘱託職員）	5,955,592
							・雇用保険料（臨時職員等）	539,082
							・雇用保険料（一般職員）	837,000
							5災害補償費	709,552
							・非常勤職員災害補償費	
							7賃金	19,914,260

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							・傭人料	
							8報償費	1,296,000
							・弁護士顧問料	
							9旅費	52,800
							・費用弁償	2,200
							・普通旅費	50,600
							11需用費	680,283
							・消耗品費	658,683
							・印刷製本費	21,600
							12役務費	61,480
							・手数料	
							13委託料	169,776
							・職員採用試験業務委託料	
							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	113,800
							・県社会保険協会負担金	13,000
							・市町村職員採用統一試験負担金	100,800
							27公課費	26,570,731
							・源泉所得税	24,517,931
							・延滞税	852,300
							・不納付加算税	1,200,500
							2005総務管理事務経費	
							（出納室）	**1,834,244**
							11需用費	1,834,244
							・消耗品費	967,825
							・印刷製本費	866,419
							2103秘書事務経費	**772,057**
							8報償費	9,720
							・記念品	
							9旅費	345,550
							・普通旅費	
							11需用費	90,038
							・消耗品費	84,525
							・印刷製本費	5,513
							12役務費	28,749
							・電話料	
							14使用料及び賃借料	6,400
							・自動車借上料	

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							18備品購入費	291,600
							・庁用器具	
							６目（３４０３）１	
							３節より流用	292,000
							2104特別職活動経費	**3,625,411**
							9旅費	378,680
							・普通旅費	
							10交際費	933,303
							・交際費	923,303
							・災害見舞金	10,000
							11需用費	334,966
							・食糧費	250,672
							・印刷製本費	84,294
							12役務費	128,262
							・広告料	10,800
							・電話料	117,462
							14使用料及び賃借料	10,800
							・物品借上料	
							19負担金，補助及び交付金	1,839,400
							・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	1,036,400
							・県副市長会負担金	30,000
							・県北鹿行市長会負担金	80,000
							・特別職研修負担金	80,000
							・ミネルバ２１負担金	50,000
							・鹿行市長協議会負担金	100,000
							・新聞社政経懇話会負担金	66,000
							2195契約事務経費	**4,607,872**
							1報酬	51,000
							・入札契約制度評価委員会委員	
							9旅費	24,200
							・費用弁償	11,000

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・普通旅費	13,200
							11需用費	17,192
							・消耗品費	
							13委託料	751,680
							・システム改修委託料	373,680
							・契約入札管理システム保守管理委託料	378,000
							14使用料及び賃借料	3,763,800
							・ソフトウエア使用料	
							2196市民表彰事務経費	**70,466**
							8報償費	43,200
							・記念品	
							11需用費	10,886
							・消耗品費	
							12役務費	16,380
							・筆耕翻訳料	
							9101特別職給与費	**28,540,047**
							2給料	17,550,909
							・特別職給	
							3職員手当等	7,281,029
							・通勤手当	2,000
							・退職手当負担金（特別職）	3,614,715
							・期末手当（特別職）	3,664,314
							4共済費	3,708,109
							・職員共済組合負担金（特別職）	
							9302総務関係一般職給与費	**789,710,300**
							2給料	274,012,440
							・一般職給	
							3職員手当等	421,536,530
							・扶養手当	8,390,500
							・時間外勤務手当	12,309,660
							・管理職手当	14,585,000
							・期末手当	60,557,937
							・勤勉手当	41,440,381
							・通勤手当	3,734,010
							・住居手当	3,051,700

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 職員費	14,313,000	265,000	0	0	14,578,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円	・児童手当	3,900,000
							・単身赴任手当	348,000
							・退職手当負担金	215,394,107
							・退職手当特別負担金	57,458,635
							・扶養手当（過年度分）	299,000
							・期末手当（過年度分）	67,600
							4節へ流用	569,000
							4共済費	94,161,330
							・職員共済組合負担金	89,819,892
							・地方公務員災害補償基金負担金	2,809,084
							・社会保険料負担金（一般職員）	1,532,354
							3節より流用	569,000
		12,691,263		0		1,886,737	**2105職員研修経費**	**6,572,949**
1.報酬	300,000	300,000		0		0	8報償費	3,000
8.報償費	57,000	6,240		0		50,760	・謝礼	
9.旅費	1,875,000	1,714,190		0		160,810	9旅費	1,694,190
11.需用費	762,000	705,367		0		56,633	・費用弁償	94,642
12.役務費	30,000	200		0		29,800	・普通旅費	1,599,548
13.委託料	6,359,000	5,745,296		0		613,704	11需用費	97,469
14.使用料及び賃借料	2,481,000	2,342,629		0		138,371	・消耗品費	92,219
							・食糧費	5,250
							12役務費	200
19.負担金，補助及び交付金	2,714,000	1,877,341		0		836,659	・手数料	
							13委託料	691,120
							・研修委託料	
							14使用料及び賃借料	2,342,629
							・会場借上料	962,629
							・住宅借上料	1,380,000
							19負担金，補助及び交付金	1,744,341
							・日本経営協会負担金	50,000
							・職員研修負担金	1,694,341
							2106職員厚生経費	**6,118,314**
							1報酬	300,000
							・産業医	
							8報償費	3,240

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		3. 事務管理費	86,017,000	3,585,000	0	0	89,602,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円	・記念品	
							１１節へ流用	13,000
							9旅費	20,000
							・費用弁償	
							11需用費	607,898
							・消耗品費	561,898
							・印刷製本費	46,000
							８節より流用	13,000
							13委託料	5,054,176
							・職員健康診断委託料	5,035,856
							・派遣職員共済事務委託料	18,320
							１９節へ流用	13,000
							19負担金，補助及び交付金	133,000
							・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	103,000
							１３節より流用	13,000
		88,014,296		0		1,587,704	**1006情報公開審査会経費**	**24,900**
1.報酬	458,000	193,000		0		265,000	1報酬	20,500
8.報償費	24,000	6,912		0		17,088	・情報公開審査会委員	
9.旅費	155,000	83,138		0		71,862	9旅費	4,400
11.需用費	10,038,000	9,932,104		0		105,896	・費用弁償	
12.役務費	9,102,000	8,695,039		0		406,961	**1007個人情報保護審査会経費**	**29,270**
13.委託料	13,879,000	13,868,056		0		10,944	1報酬	20,500
14.使用料及び賃借料	43,590,000	43,178,595		0		411,405	・個人情報保護審査会委員	
19.負担金，補助及び交付金	12,356,000	12,057,452		0		298,548	9旅費	8,770
							・費用弁償	
							2108文書管理事務経費	**14,871,998**
							11需用費	4,799,591
							・消耗品費	
							１３節より流用	59,000
							12役務費	5,227,449
							・通信運搬費	5,225,949

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・手数料	1,500
							13委託料	475,200
							・印刷機保守点検委託料	
							１１節へ流用	59,000
							14使用料及び賃借料	4,369,758
							・機械借上料	42,120
							・コピー機借上料	2,682,078
							・印刷機借上料	1,645,560
							（２１０９）１４節へ流用	74,000
							2109文書法制執務経費	**6,011,580**
							11需用費	1,625,916
							・消耗品費	
							13委託料	1,404,000
							・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	
							（２１０８）１４節より流用	74,000
							2110情報政策推進費	**66,873,858**
							9旅費	36,968
							・普通旅費	
							11需用費	3,495,819
							・消耗品費	2,810,505
							・印刷製本費	120,528
							・修繕費	564,786
							１３節へ流用	125,000
							１４節へ流用	79,000
							12役務費	3,467,590
							・通信運搬費	559,440
							・電話料	2,908,150
							13委託料	11,988,856
							・電算処理委託料	9,307,135
							・システム設定委託料	2,265,300
							・調査委託料	291,600
							・ＬＡＮ構成委託	124,821
							１１節より流用	125,000
							14使用料及び賃借料	35,827,173
							・機械借上料	389,340

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・電算機借上料	33,414,182
							・ファクシミリ借上料	280,555
							・ソフトウエア使用料	615,600
							・ネットワーク回線使用料	1,127,496
							１１節より流用	79,000
							19負担金，補助及び交付金	12,057,452
							・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	5,355,880
							・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	925,160
							・いばらきブロードバンドネットワーク運営負担金	4,250,836
							・電子申請・届出システム整備運営協議会負担金	414,576
							・中間サーバー・プラットフォーム利用負担金	981,000
							2144行財政改革推進費	**202,690**
							1報酬	152,000
							・行財政審議会委員	
							8報償費	6,912
							・記念品	
							9旅費	33,000
							・費用弁償	
							11需用費	10,778
							・消耗品費	4,255
							・食糧費	6,523

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		4. 財政管理費	810,000	1,620,000	0	0	2,430,000
		5. 会計管理費	3,993,000	96,000	0	0	4,089,000
		6. 財産管理費	193,825,000	9,827,000	2,000,000	△292,000	205,360,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
		775,148		繰越明許費 1,620,000		34,852	**2112財政事務経費**	**775,148**
							9旅費	61,910
9.旅費	62,000	61,910		0		90	・普通旅費	
11.需用費	748,000	713,238		0		34,762	11需用費	713,238
13.委託料	1,620,000	0		繰越明許費 1,620,000		0	・消耗品費	70,530
							・印刷製本費	642,708
		4,015,678		0		73,322	**2113会計事務経費**	**4,015,678**
							9旅費	12,100
9.旅費	33,000	12,100		0		20,900	・普通旅費	
11.需用費	723,000	680,550		0		42,450	11需用費	680,550
12.役務費	222,000	221,549		0		451	・消耗品費	142,494
13.委託料	96,000	95,472		0		528	・印刷製本費	538,056
14.使用料及び賃借料	1,976,000	1,967,436		0		8,564	１９節へ流用	29,000
							12役務費	221,549
							・通信運搬費	64,800
19.負担金，補助及び交付金	1,039,000	1,038,571		0		429	・総合賠償補償保険料	156,749
							13委託料	95,472
							・システム改修委託料	56,592
							・伝送管理ソフト保守管理委託料	38,880
							14使用料及び賃借料	1,967,436
							・物品借上料	10,692
							・電算機借上料	1,956,744
							19負担金，補助及び交付金	1,038,571
							・県北鹿行都市会計事務研究会負担金	10,000
							・指定金融機関派出所事務経費負担金	1,028,571
							１１節より流用	29,000
		195,984,479		0		9,375,521	**3201市有財産管理経費**	**1,729,638**
							9旅費	4,400
1.報酬	12,131,000	10,733,372		0		1,397,628	・普通旅費	
4.共済費	1,527,000	1,521,391		0		5,609	12役務費	24,318
9.旅費	20,000	6,600		0		13,400	・手数料	8,000
11.需用費	29,272,000	27,938,338		0		1,333,662	・火災保険料	16,318
12.役務費	8,038,000	7,451,809		0		586,191	13委託料	1,699,920
13.委託料	39,724,000	35,787,433		0		3,936,567	・消防設備保守点検委託料	31,320

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
14.使用料及び賃借料	20,369,000	20,086,386		0		282,614	・草刈委託料	178,200
							・樹木伐採委託料	1,296,000
							・電算機保守点検委託料	194,400
15.工事請負費	85,568,000	85,544,640		0		23,360	19負担金，補助及び交付金	1,000
17.公有財産購入費	7,393,000	5,717,560		0		1,675,440	・県管財事務研究会負担金	
18.備品購入費	794,000	793,800		0		200	**3202庁舎管理経費**	**71,185,495**
							1報酬	10,733,372
19.負担金，補助及び交付金	54,000	48,000		0		6,000	・宿直嘱託職員	
							4共済費	1,521,391
							・社会保険料負担金（嘱託職員）	
22.補償，補填及び賠償金	0	0		0		0	11需用費	18,492,324
							・消耗品費	1,943,407
							・燃料費	129,079
							・光熱水費	15,599,038
27.公課費	470,000	355,150		0		114,850	・修繕費	820,800
							１５節より流用	562,000
							（３４０４）１１節より流用	368,000
							（３４０４）１３節より流用	153,000
							12役務費	4,644,242
							・手数料	96,120
							・火災保険料	45,644
							・電話料	4,502,478
							13委託料	17,646,552
							・非常電源設備点検委託料	95,040
							・消防設備保守点検委託料	172,800
							・給水設備管理委託料	70,200
							・環境衛生管理委託料	442,800
							・電話交換機設備保守点検委託料	1,062,720
							・警備委託料	362,880
							・電気保安業務委託料	462,110

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円	・清掃委託料	8,362,440
							・樹木管理委託料	511,402
							・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	14,098,014
							・土地借上料	13,779,498
							・物品借上料	173,340
							・放送受信料	145,176
							（３２６３）１１節より流用	86,000
							15工事請負費	3,250,800
							・施設維持補修工事費	1,328,400
							・施設改修工事費	1,922,400
							１１節へ流用	562,000
							１８節へ流用	65,000
							18備品購入費	793,800
							・庁用器具	
							１５節より流用	65,000
							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	**7,887,967**
							11需用費	11,377
							・消耗品費	5,235
							・燃料費	6,142
							12役務費	199,800
							・汚水汚泥汲取料	59,400
							・鑑定料	140,400
							13委託料	2,112,480
							・衛生設備管理委託料	486,000
							・草刈委託料	384,480
							・測量委託料	637,200
							・施設用地管理委託料	604,800
							１５節へ流用	87,000

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							15工事請負費	86,400
							・施設整備工事費	
							１３節より流用	87,000
							17公有財産購入費	5,392,060
							・用地取得費	
							27公課費	85,850
							・土地改良区賦課金	
							3263交流会館管理費	**2,450,181**
							11需用費	1,457,055
							・消耗品費	34,452
							・燃料費	4,190
							・光熱水費	1,418,413
							（３２０２）１４節へ流用	86,000
							12役務費	5,142
							・火災保険料	
							13委託料	987,984
							・消防設備保守点検委託料	43,200
							・環境衛生管理委託料	43,200
							・警備委託料	244,944
							・電気保安業務委託料	159,840
							・清掃委託料	496,800
							3403自動車運行管理経費（秘書広聴課）	**6,454,053**
							11需用費	462,192
							・消耗品費	17,525
							・燃料費	444,667
							13委託料	5,007,373
							・車両運行管理委託料	
							１目（２１０３）１８節へ流用	292,000
							14使用料及び賃借料	984,488
							・自動車借上料	802,368
							・道路通行料	179,720
							・駐車場使用料	2,400
							3404自動車運行管理経費（総務課）	**19,035,405**

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							9旅費	2,200
							・普通旅費	
							11需用費	7,515,390
							・消耗品費	38,311
							・燃料費	4,802,144
							・修繕費	2,674,935
							（３２０２）１１節	
							へ流用	368,000
							12役務費	2,578,307
							・手数料	289,420
							・自動車損害保険料	2,288,887
							13委託料	3,624,324
							・車両運行管理委託料	3,608,124
							・車両運搬委託料	16,200
							（３２０２）１１節	
							へ流用	153,000
							（８０４６）１５節	
							へ流用	40,000
							14使用料及び賃借料	5,003,884
							・自動車借上料	4,262,394
							・物品借上料	25,920
							・道路通行料	659,170
							・駐車場使用料	56,400
							19負担金，補助及び交付金	42,000
							・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	21,000
							22補償，補填及び賠償金	
							（８０４６）１５節	
							へ流用	500,000
							27公課費	269,300
							・自動車重量税	
							8046市庁舎等整備事業	**87,241,740**
							13委託料	4,708,800
							・設計委託料	
							１５節へ流用	821,000
							15工事請負費	82,207,440

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		7. 企画費	130,923,000	△3,175,000	0	0	127,748,000

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
	円	円		円		円	・施設改修工事費 80,092,800 ・施設整備工事費 2,114,640 （３４０４）１３節より流用 40,000 （３４０４）２２節より流用 500,000 １３節より流用 821,000 17公有財産購入費 325,500 ・建物取得費
		113,127,658		繰越明許費 9,924,000		4,696,342	**2111かしま大使事業 137,171** 8報償費 83,300 ・謝礼 11需用費 53,871 ・食糧費 36,591 ・印刷製本費 17,280
1.報酬	3,985,000	3,048,264		繰越明許費 563,000		373,736	
4.共済費	322,000	314,147		0		7,853	
8.報償費	510,000	138,808		0		371,192	
9.旅費	1,771,000	1,202,498		繰越明許費 121,000		447,502	**2115企画調整事務経費 584,170** 9旅費 156,556 ・費用弁償 8,800 ・普通旅費 147,756 11需用費 103,414 ・消耗品費 17,878 ・印刷製本費 85,536 13委託料 259,200 ・ホームページ更新・作成委託料 19負担金，補助及び交付金 65,000 ・北方領土の返還を求める茨城県民協議会負担金 5,000 ・日本非核宣言自治体協議会負担金 60,000
11.需用費	2,385,000	1,909,161		繰越明許費 60,000		415,839	
12.役務費	2,251,000	2,137,704		0		113,296	
13.委託料	75,032,000	64,149,826		繰越明許費 9,180,000		1,702,174	
14.使用料及び賃借料	2,160,000	1,325,650		0		834,350	
18.備品購入費	146,000	145,800		0		200	
19.負担金，補助及び交付金	39,178,000	38,748,000		0		430,000	
27.公課費	8,000	7,800		0		200	**2117広域行政関係経費 9,766,800** 9旅費 74,800 ・費用弁償 23,100 ・普通旅費 51,700 19負担金，補助及び交付金 9,692,000 ・鹿行広域事務組合負担金 8,409,000

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・大洗鹿島線を育てる沿線市町会議負担金	183,000
							・カシマ・インフォメーション・サロン負担金	500,000
							・茨城空港利用促進等協議会負担金	450,000
							・次世代エネルギーパーク負担金	50,000
							・霞ヶ浦環境創造事業推進協議会負担金	100,000
							2118土地対策経費	**466,207**
							9旅費	2,200
							・普通旅費	
							11需用費	122,973
							・消耗品費	6,673
							・燃料費	62,344
							・修繕費	53,956
							12役務費	38,610
							・手数料	7,580
							・自動車損害保険料	31,030
							２７節へ流用	1,000
							13委託料	294,624
							・草刈委託料	
							27公課費	7,800
							・自動車重量税	
							１２節より流用	1,000
							2119男女共同参画推進行政経費	**483,138**
							1報酬	106,500
							・男女共同参画推進委員	
							9旅費	26,400
							・費用弁償	24,200
							・普通旅費	2,200
							11需用費	61,662
							・消耗品費	2,121
							・食糧費	15,101
							・印刷製本費	44,440

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							13委託料	288,576
							・ＰＲグッズ作成委託料	104,976
							・講演委託料	183,600
							2121地域開発推進事業	**119,358**
							9旅費	19,358
							・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	**1,674,421**
							9旅費	384,214
							・普通旅費	
							11需用費	109,207
							・消耗品費	105,967
							・印刷製本費	3,240
							19負担金，補助及び交付金	1,181,000
							・県港湾協会負担金	222,000
							・鹿島港振興協会負担金	800,000
							・日本港湾協会負担金	100,000
							・港湾都市協議会負担金	29,000
							・会議等参加負担金	10,000
							・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	**3,757,820**
							1報酬	2,311,764
							・国際交流嘱託職員	
							4共済費	314,147
							・社会保険料負担金（嘱託職員）	
							8報償費	9,508
							・記念品	
							9旅費	2,200

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							・費用弁償	
							11需用費	163,080
							・食糧費	
							12役務費	3,600
							・通信運搬費	
							14使用料及び賃借料	153,521
							・会場借上料	73,601
							・自動車借上料	79,920
							19負担金，補助及び交付金	800,000
							・茨城県日中友好協会負担金	10,000
							・国際交流事業補助金	790,000
							5503地域情報発信事業	**38,235,888**
							12役務費	817,560
							・通信運搬費	466,560
							・電話料	351,000
							13委託料	37,096,920
							・電算処理委託料	172,800
							・ホームページ更新・作成委託料	259,200
							・行政情報一般広報委託料	36,664,920
							14使用料及び賃借料	321,408
							・ソフトウエア使用料	
							5505ホームタウン推進事業	**676,487**
							8報償費	16,000
							・謝礼	
							9旅費	174,020
							・普通旅費	
							11需用費	228,667
							・消耗品費	
							18備品購入費	145,800
							・管理用備品	
							19負担金，補助及び交付金	112,000
							・アントラーズホームタウン協議会負担金	100,000

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							・Ｊリーグ関係自治体等連絡協議会参加負担金	12,000
							5516地域省エネ事業	**262,948**
							9旅費	3,300
							・普通旅費	
							11需用費	259,648
							・消耗品費	
							5612公共交通対策事業	**39,921,909**
							1報酬	30,000
							・地域公共交通会議委員	
							9旅費	33,700
							・費用弁償	6,600
							・普通旅費	27,100
							11需用費	622,775
							・消耗品費	26,291
							・食糧費	1,404
							・印刷製本費	595,080
							12役務費	132,928
							・通信運搬費	
							13委託料	19,082,506
							・新聞折込委託料	92,016
							・タクシー運行委託料	18,990,490
							19負担金，補助及び交付金	20,020,000
							・茨城県公共交通活性化会議負担金	20,000
							・市内バス運行補助金	20,000,000
							5616市民参加のまちづくり事業	**9,731,305**
							1報酬	600,000
							・協働のまちづくり推進委員会委員	61,000
							・自治基本条例策定委員会委員	539,000
							8報償費	30,000
							・謝礼	
							9旅費	154,600

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		8. 広報広聴費	18,926,000	△735,000	0	0	18,191,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円	・費用弁償	
							11需用費	172,978
							・消耗品費	128,257
							・食糧費	44,721
							12役務費	1,145,006
							・通信運搬費	135,016
							・市民活動保険料	1,009,990
							14使用料及び賃借料	850,721
							・土地借上料	96,906
							・自動車借上料	240,000
							・物品借上料	513,815
							19負担金，補助及び交付金	6,778,000
							・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	4,268,000
							8004宮中地区賑わい創出事業	**3,788,550**
							9旅費	138,150
							・普通旅費	
							13委託料	3,650,400
							・計画策定委託料	
							8013スタジアム周辺総合スポーツ公園化事業	**3,521,486**
							9旅費	33,000
							・普通旅費	
							11需用費	10,886
							・消耗品費	
							１３節より流用	20,000
							13委託料	3,477,600
							・計画策定委託料	
							１１節へ流用	20,000
		17,527,463		0		663,537	**2126広報活動経費**	**17,491,564**
							8報償費	105,500
8.報償費	106,000	105,500		0		500	・謝礼	
9.旅費	55,000	27,160		0		27,840	9旅費	26,060
11.需用費	7,474,000	7,165,265		0		308,735	・普通旅費	
12.役務費	228,000	93,645		0		134,355	11需用費	7,130,466
13.委託料	9,680,000	9,519,660		0		160,340	・消耗品費	49,940

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		9. 支所及び出張所費	19,901,000	1,026,000	0	0	20,927,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
14.使用料及び賃借料	425,000	422,781			0	2,219	・印刷製本費	7,045,966
							・修繕費	34,560
							12役務費	93,645
18.備品購入費	152,000	148,932			0	3,068	・通信運搬費	
							13委託料	9,519,660
19.負担金，補助及び交付金	71,000	44,520			0	26,480	・新聞折込委託料	7,108,236
							・ビデオ編集委託料	1,965,600
							・市勢要覧作成委託料	362,880
							・点字広報編集委託料	82,944
							14使用料及び賃借料	422,781
							・電算機借上料	294,477
							・ライセンス使用料	128,304
							18備品購入費	148,932
							・庁用器具	
							19負担金，補助及び交付金	44,520
							・県広報研究会負担金	13,200
							・職員研修負担金	31,320
							2127広聴活動経費	**35,899**
							9旅費	1,100
							・普通旅費	
							11需用費	34,799
							・食糧費	
		20,457,804			0	469,196	**3206支庁舎管理経費**	**20,457,804**
							11需用費	8,048,795
							・消耗品費	322,303
9.旅費	4,000	0			0	4,000	・燃料費	26,112
11.需用費	8,202,000	8,048,795			0	153,205	・光熱水費	6,981,948
12.役務費	457,000	314,962			0	142,038	・修繕費	718,432
13.委託料	11,390,000	11,239,852			0	150,148	12役務費	314,962
14.使用料及び賃借料	520,000	501,995			0	18,005	・手数料	22,260
							・火災保険料	31,479
							・自動車損害保険料	31,030
15.工事請負費	346,000	345,600			0	400	・電話料	230,193
27.公課費	8,000	6,600			0	1,400	13委託料	11,239,852
							・消防設備保守点検委託料	380,160

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	・給水設備管理委託料 65,880 ・衛生設備管理委託料 2,203,200 ・環境衛生管理委託料 299,160 ・空調設備保守点検委託料 299,160 ・電話交換機設備保守点検委託料 307,800 ・警備委託料 233,280 ・電気保安業務委託料 453,600 ・清掃委託料 4,335,780 ・樹木管理委託料 205,200 ・ごみ収集運搬処理委託料 512,740 ・特殊建築物定期報告書作成委託料 399,600 ・エレベーター保守点検委託料 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 ・キュービクル清掃委託料 49,680 ・電動式移動観覧席及び収納ステージ保守点検委託料 499,932 ・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 501,995 ・放送受信料 20,085 ・コピー機借上料 245,926 ・清掃用具借上料 235,984 15工事請負費 345,600 ・防犯カメラ設置工事

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		10. 防災対策費	31,859,000	25,223,000	0	14,199,000	71,281,000

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考	
	円	円		円		円	27公課費	6,600
							・自動車重量税	
		59,311,881		繰越明許費 3,078,000		8,891,119	**2129災害対策経費**	**56,499,497**
							3職員手当等	1,019,406
1.報酬	125,000	0		0		125,000	・時間外勤務手当	738,906
3.職員手当等	1,293,000	1,019,406		0		273,594	・管理職員特別勤務手当	280,500
8.報償費	18,000	18,000		0		0	9旅費	59,400
9.旅費	130,000	77,000		0		53,000	・普通旅費	
11.需用費	4,163,000	3,726,815		0		436,185	１５節へ流用	110,000
12.役務費	960,000	906,348		0		53,652	11需用費	2,182,133
13.委託料	43,922,000	40,577,857		繰越明許費 3,078,000		266,143	・消耗品費	2,143,766
							・食糧費	25,256
14.使用料及び賃借料	132,000	127,500		0		4,500	・光熱水費	13,111
							12役務費	348,096
							・電話料	
15.工事請負費	18,088,000	10,777,320		0		7,310,680	13委託料	40,275,457
							・看板作成委託料	207,457
18.備品購入費	573,000	572,799		0		201	・災害対策委託料	40,068,000
							予備費より充用	14,199,000
19.負担金，補助及び交付金	1,877,000	1,508,836		0		368,164	15工事請負費	10,736,280
							・施設整備工事費	10,137,960
							・環境整備工事費	58,320
							・移設工事費	486,000
							・防犯カメラ設置工事	54,000
							９節より流用	110,000
							１８節より流用	21,000
							（３２０５）１９節より流用	198,000
							18備品購入費	572,799
							・庁用器具	54,399
							・備蓄用倉庫	518,400
							１５節へ流用	21,000
							19負担金，補助及び交付金	1,305,926
							・土地改良区排水施設運転負担金	
							3205防災無線管理経費	**2,343,941**
							11需用費	1,265,839
							・光熱水費	1,259,359
							・修繕費	6,480
							12役務費	558,252

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		11. 交通安全対策費	5,467,000	0	0	0	5,467,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円	・電話料	
							13委託料	302,400
							・緊急通報システム保守点検委託料	
							14使用料及び賃借料	73,500
							・土地借上料	
							15工事請負費	41,040
							・機器設置工事費	
							19負担金，補助及び交付金	102,910
							・防災区域無線連絡協議会負担金	10,400
							・電波利用料負担金	92,510
							（２１２９）１５節へ流用	198,000
							5513防災関係経費	**468,443**
							8報償費	18,000
							・謝礼	
							１１節より流用	
							9旅費	17,600
							・普通旅費	
							11需用費	278,843
							・消耗品費	259,792
							・食糧費	19,051
							８節へ流用	18,000
							１４節へ流用	4,000
							14使用料及び賃借料	54,000
							・物品借上料	
							１１節より流用	4,000
							19負担金，補助及び交付金	100,000
							・自主防災組織活動育成補助金	
		5,370,830	0			96,170	**2128交通安全対策事業**	**5,370,830**
							8報償費	64,000
							・謝礼	
8.報償費	104,000	64,000	0			40,000	１８節へ流用	
9.旅費	47,000	28,600	0			18,400	9旅費	28,600
11.需用費	1,250,000	1,228,126	0			21,874	・普通旅費	
12.役務費	57,000	56,264	0			736	11需用費	1,228,126
							・消耗品費	1,044,637

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		12. 消費生活対策費	9,362,000	△33,000	0	0	9,329,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
14.使用料及び賃借料	52,000	51,840		0		160	・燃料費	46,190
							・食糧費	94,099
							・印刷製本費	43,200
18.備品購入費	1,687,000	1,674,000		0		13,000	１２節へ流用	40,000
							12役務費	56,264
19.負担金，補助及び交付金	2,270,000	2,268,000		0		2,000	・手数料	21,600
							・自動車損害保険料	34,664
							１１節より流用	40,000
							14使用料及び賃借料	51,840
							・電算機借上料	
							18備品購入費	1,674,000
							・自動車	
							８節より流用	64,000
							19負担金，補助及び交付金	2,268,000
							・鹿嶋地区交通安全協会負担金	1,800,000
							・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
		9,297,861		0		31,139	**2133消費生活対策経費**	**9,297,861**
							1報酬	6,532,000
							・消費生活相談嘱託職員	
1.報酬	6,532,000	6,532,000		0		0		
3.職員手当等	31,000	30,602		0		398	3職員手当等	30,602
							・時間外勤務手当	
4.共済費	950,000	948,595		0		1,405	4共済費	948,595
9.旅費	85,000	84,720		0		280	・社会保険料負担金（嘱託職員）	
11.需用費	1,570,000	1,542,022		0		27,978	9旅費	84,720
12.役務費	145,000	144,322		0		678	・費用弁償	70,420
19.負担金，補助及び交付金	9,000	9,000		0		0	・普通旅費	14,300
							11需用費	1,542,022
							・消耗品費	1,447,851
27.公課費	7,000	6,600		0		400	・燃料費	65,465
							・修繕費	28,706
							12役務費	144,322
							・手数料	5,420
							・自動車損害保険料	38,202

（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	37,522,000	6,309,000	0	0	43,831,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円	・電話料	100,700
							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	
							27公課費	6,600
							・自動車重量税	
		43,109,478		0		721,522	**2130自衛官関係経費**	**105,800**
9.旅費	23,000	17,600		0		5,400	9旅費	4,400
11.需用費	35,864,000	35,840,233		0		23,767	・普通旅費	
12.役務費	89,000	87,825		0		1,175	19負担金，補助及び交付金	101,400
14.使用料及び賃借料	54,000	54,000		0		0	・県防衛協会負担金	12,000
15.工事請負費	4,178,000	3,895,020		0		282,980	・百里基地周辺市町協力会負担金	54,000
19.負担金，補助及び交付金	3,606,000	3,198,400		0		407,600	・勝田自衛隊協力会連合会負担金	30,000
							・自衛隊父兄会負担金	5,400
27.公課費	17,000	16,400		0		600	**2131防犯灯管理経費**	**38,765,602**
							11需用費	34,870,582
							・光熱水費	19,030,762
							・修繕費	15,839,820
							１５節より流用	520,000
							15工事請負費	3,895,020
							・防犯灯設置工事費	
							１１節へ流用	520,000
							5589防犯対策事業	**4,238,076**
							9旅費	13,200
							・普通旅費	
							11需用費	969,651
							・消耗品費	672,786
							・燃料費	93,253
							・修繕費	203,612
							12役務費	87,825
							・通信運搬費	33,000
							・手数料	10,880
							・自動車損害保険料	43,945
							14使用料及び賃借料	54,000

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		14. 市民センター費	28,855,000	△1,486,000	0	0	27,369,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	・自動車借上料 19負担金，補助及び交付金 3,097,000 ・鹿嶋地区防犯協会負担金 1,267,000 ・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 1,800,000 27公課費 16,400 ・自動車重量税
		26,328,962		0		1,040,038	**3270まちづくり市民センター管理費 21,019,077**
8.報償費	40,000	20,000		0		20,000	11需用費 7,376,004 ・消耗品費 868,965
11.需用費	8,799,000	8,211,799		0		587,201	・燃料費 243,043
12.役務費	843,000	791,036		0		51,964	・光熱水費 5,235,275
13.委託料	13,687,000	13,345,182		0		341,818	・修繕費 1,028,721
14.使用料及び賃借料	3,516,000	3,487,625		0		28,375	12役務費 775,036 ・通信運搬費 38,000 ・手数料 154,300
18.備品購入費	468,000	457,920		0		10,080	・火災保険料 43,624
27.公課費	16,000	15,400		0		600	・自動車損害保険料 95,415 ・電話料 443,697 13委託料 11,310,182 ・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 303,178 ・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 2,376,000 ・樹木管理委託料 861,840 ・特殊建築物定期報告書作成委託料 299,160

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							・コピー機保守点検委託料	132,662
							・設計委託料	3,996,000
							・エレベーター保守点検委託料	518,400
							・施設管理委託料	1,785,991
							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
							・印刷機借上料	292,320
							・ファクシミリ使用料	7,387
							18備品購入費	425,520
							・庁用器具	
							27公課費	15,400
							・自動車重量税	
							5506まちづくり市民センター活動費	**5,309,885**
							8報償費	20,000
							・謝礼	
							11需用費	835,795
							・消耗品費	231,589
							・食糧費	23,598
							・印刷製本費	580,608
							12役務費	16,000
							・通信運搬費	
							13委託料	2,035,000
							・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	705,000
							・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	2,370,690
							・機械借上料	38,880
							・電算機借上料	2,331,810
							18備品購入費	32,400

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		15. 東北地方太平洋沖地震災害対策費	68,589,000	△19,736,000	0	0	48,853,000
	2. 徴税費		405,895,000	9,529,000	1,042,000	0	416,466,000
		1. 税務総務費	174,285,000	17,709,000	1,042,000	0	193,036,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円	・庁用器具	
		37,097,533		0		11,755,467	**8911被災者支援経費**	**34,043,271**
							14使用料及び賃借料	2,814,600
							・住宅借上料	
							19負担金，補助及び交付金	27,028,671
9.旅費	41,000	0		0		41,000	・災害復旧資金利子補給補助金	560,988
11.需用費	141,000	100,397		0		40,603	・中小企業信用保証料補助金	1,044,100
12.役務費	80,000	0		0		80,000	・住宅復興資金利子補給補助金	14,681,583
13.委託料	3,127,000	2,953,865		0		173,135	・鹿嶋市宅地災害復旧補助金	10,742,000
14.使用料及び賃借料	2,815,000	2,814,600		0		400	21貸付金	4,200,000
19.負担金，補助及び交付金	32,549,000	27,028,671		0		5,520,329	・災害援護資金貸付金	
21.貸付金	10,100,000	4,200,000		0		5,900,000	**8914原子力災害対策経費**	**3,054,262**
							11需用費	100,397
							・消耗品費	
							13委託料	2,953,865
							・機器保守点検委託料	594,000
							・放射線測定委託料	2,359,865
		385,846,963		0		30,619,037		
		192,439,765		0		596,235	**1014固定資産評価審査委員会**	**28,600**
1.報酬	56,000	18,500		0		37,500	1報酬	18,500
2.給料	95,879,000	95,849,196		0		29,804	・固定資産評価審査委員	
3.職員手当等	53,410,000	53,357,826		0		52,174	9旅費	10,100
4.共済費	29,565,000	29,326,136		0		238,864	・費用弁償	3,900
8.報償費	1,530,000	1,393,704		0		136,296	・普通旅費	6,200
9.旅費	242,000	174,100		0		67,900	**2211税務事務経費（納税対策室）**	**10,976,804**
11.需用費	256,000	230,446		0		25,554	8報償費	1,393,704
12.役務費	22,000	20,000		0		2,000	・謝礼	10,000
19.負担金，補助及び交付金	12,076,000	12,069,857		0		6,143	・記念品	2,000
							・弁護士報酬	876,024
							・徴収アドバイザー顧問料	505,680

（歳出）款：総務費　　項：徴税費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							9旅費	132,100
							・費用弁償	6,500
							・普通旅費	125,600
							12役務費	20,000
							・手数料	
							19負担金，補助及び交付金	9,431,000
							・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	9,407,000
							2212税務事務経費（税務課）	**2,901,203**
							9旅費	31,900
							・普通旅費	
							11需用費	230,446
							・消耗品費	187,246
							・印刷製本費	43,200
							19負担金，補助及び交付金	2,638,857
							・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	16,900
							・潮来地区税務協議会負担金	20,200
							・鹿島地方たばこ販売協力会負担金	810,000
							・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	323,000
							・地方税電子化協議会負担金	1,081,757
							・市青色申告会補助金	290,000
							9303税務関係一般職給与費	**178,533,158**
							2給料	95,849,196

（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	231,610,000	△8,180,000	0	0	223,430,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円	・一般職給	
							3職員手当等	53,357,826
							・扶養手当	3,280,000
							・時間外勤務手当	8,669,528
							・管理職手当	3,096,000
							・特殊勤務手当	50,500
							・期末手当	20,191,821
							・勤勉手当	13,173,217
							・通勤手当	1,923,760
							・住居手当	1,053,000
							・児童手当	1,920,000
							4節より流用	173,000
							4共済費	29,326,136
							・職員共済組合負担金	27,996,525
							・社会保険料負担金（一般職員）	1,329,611
							3節へ流用	173,000
		193,407,198		0		30,022,802	**2135賦課事務経費**	**35,538,612**
							7賃金	1,743,160
1.報酬	3,939,000	3,865,704		0		73,296	・傭人料	
4.共済費	559,000	555,898		0		3,102	9旅費	218,900
7.賃金	2,007,000	1,743,160		0		263,840	・費用弁償	34,100
8.報償費	16,500,000	16,209,890		0		290,110	・普通旅費	184,800
9.旅費	401,000	266,200		0		134,800	11需用費	2,242,602
11.需用費	9,598,000	8,700,609		0		897,391	・消耗品費	912,981
12.役務費	16,685,000	15,909,184		0		775,816	・印刷製本費	1,329,621
13.委託料	68,698,000	66,468,972		0		2,229,028	12役務費	7,296,450
14.使用料及び賃借料	53,263,000	53,217,375		0		45,625	・通信運搬費	7,188,066
							・手数料	76,904
							・電話料	31,480
19.負担金，補助及び交付金	100,000	100,000		0		0	１３節より流用	958,000
							13委託料	23,972,700
							・電算処理委託料	3,434,400
							・人材派遣委託料	3,268,860
22.補償，補填及び賠償金	101,000	0		0		101,000	・税務地図情報システム管理委託料	7,668,000
							・土地評価システム業務委託料	7,949,040
23.償還金，利子及び割引料	51,565,000	26,357,006		0		25,207,994	・家屋等現況調査委託料	1,652,400
							１２節へ流用	958,000

（歳出）款：総務費　　項：徴税費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
27.公課費	14,000	13,200			0	800	14使用料及び賃借料	64,800
							・コピー機借上料	
							2136徴収事務経費	**16,054,309**
							1報酬	3,865,704
							・徴収嘱託職員	
							4共済費	555,898
							・社会保険料負担金（嘱託職員）	
							9旅費	47,300
							・費用弁償	1,100
							・普通旅費	46,200
							11需用費	2,739,319
							・消耗品費	343,097
							・燃料費	61,156
							・印刷製本費	2,122,956
							・修繕費	212,110
							12役務費	8,482,742
							・通信運搬費	3,788,206
							・手数料	4,073,745
							・鑑定料	190,080
							・自動車損害保険料	73,820
							・電話料	356,891
							13委託料	92,016
							・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
							・日本マルチペイメントネットワーク推進協議会負担金	
							27公課費	13,200
							・自動車重量税	
							2221還付金関係経費（納税対策室）	**26,527,282**
							8報償費	16,209,890
							・報奨金	
							11需用費	58,644
							・印刷製本費	
							12役務費	129,992
							・通信運搬費	

（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		129,726,000	603,000	0	0	130,329,000
		1. 戸籍住民基本台帳費	129,726,000	603,000	0	0	130,329,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	23償還金，利子及び割引料 10,128,756 ・税還付金及び還付加算金 9,676,221 ・税還付金（充当） 452,535 **2222還付金関係経費（税務課） 16,228,250** 23償還金，利子及び割引料 16,228,250 ・税還付金及び還付加算金 15,766,650 ・税還付金（充当） 438,800 ・返還金 22,800 **2231電算事務経費（納税対策室） 18,194,457** 11需用費 614,304 ・印刷製本費 13委託料 4,288,896 ・電算処理委託料 14使用料及び賃借料 13,291,257 ・電算機借上料 **2232電算事務経費（税務課） 80,864,288** 11需用費 3,045,740 ・印刷製本費 13委託料 38,115,360 ・電算処理委託料 14使用料及び賃借料 39,703,188 ・電算機借上料
		129,691,547	0			637,453	
		129,691,547	0			637,453	**2021戸籍住民基本台帳事務経費（大野出張所） 985,120** 11需用費 27,380 ・消耗品費 12役務費 23,000 ・通信運搬費 13委託料 34,020
2.給料	51,399,000	51,385,884	0			13,116	
3.職員手当等	23,854,000	23,567,422	0			286,578	
4.共済費	16,595,000	16,453,535	0			141,465	
8.報償費	495,000	487,512	0			7,488	
9.旅費	105,000	64,500	0			40,500	

（歳出）款：総務費　　項：戸籍住民基本台帳費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
11.需用費	1,450,000	1,371,871			0	78,129	・ファクシミリ保守点検委託料	1,620
12.役務費	198,000	191,310			0	6,690	・レジスター保守点検委託料	32,400
13.委託料	4,202,000	4,151,298			0	50,702	14使用料及び賃借料	900,720
14.使用料及び賃借料	32,017,000	32,004,315			0	12,685	・電算機借上料	
19.負担金，補助及び交付金	14,000	13,900			0	100	**2022戸籍住民基本台帳事務経費（市民課）**	**33,121,099**
							8報償費	487,512
							・記念品	
							9旅費	53,500
							・費用弁償	2,200
							・普通旅費	51,300
							11需用費	1,144,166
							・消耗品費	762,926
							・印刷製本費	358,560
							・修繕費	22,680
							12役務費	125,549
							・通信運搬費	94,740
							・電話料	30,809
							13委託料	4,107,115
							・電算処理委託料	583,200
							・ファクシミリ保守点検委託料	94,699
							・レジスター保守点検委託料	64,800
							・自動交付機システム導入委託料	2,106,000
							・戸籍等総合システム保守点検委託料	578,016
							・自動契印綴じ機保守点検委託料	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	27,189,357
							・機械借上料	3,803,196
							・電算機借上料	23,226,631

（歳出）款：総務費　　項：戸籍住民基本台帳費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・ファクシミリ借上料	146,412
							・電気設備使用料	13,118
							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	**504,435**
							9旅費	11,000
							・費用弁償	6,600
							・普通旅費	4,400
							11需用費	154,965
							・消耗品費	
							12役務費	42,761
							・電話料	
							13委託料	10,163
							・ファクシミリ保守点検委託料	
							14使用料及び賃借料	285,546
							・電算機借上料	122,976
							・ファクシミリ借上料	162,570
							5175全国住民基本台帳ネットワークシステム事業	**3,674,052**
							11需用費	45,360
							・消耗品費	
							14使用料及び賃借料	3,628,692
							・電算機借上料	
							9304戸籍住民基本台帳関係一般職給与費	**91,406,841**
							2給料	51,385,884
							・一般職給	
							3職員手当等	23,567,422
							・扶養手当	522,000
							・時間外勤務手当	635,024
							・管理職手当	2,604,000
							・期末手当	11,282,348
							・勤勉手当	7,817,550
							・通勤手当	608,500
							・住居手当	98,000
							4共済費	16,453,535

（歳出）款：総務費　　項：戸籍住民基本台帳費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	4. 選挙費		49,808,000	4,493,000	0	0	54,301,000
		1. 選挙管理委員会費	5,945,000	0	0	0	5,945,000
		2. 県議会議員選挙費	19,241,000	△12,421,000	0	0	6,820,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	・職員共済組合負担金
		50,809,398		0		3,491,602	
		5,838,736		0		106,264	**1017選挙管理委員会経費　5,838,736** 1報酬　1,020,000 ・選挙管理委員会委員 3職員手当等　64,633 ・時間外勤務手当 8報償費　10,886 ・記念品 9旅費　44,480 ・費用弁償　27,300 ・普通旅費　17,180 11需用費　232,537 ・消耗品費 12役務費　15,000 ・通信運搬費 13委託料　4,040,280 ・電算処理委託料 14使用料及び賃借料　336,120 ・電算機借上料 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
1.報酬	1,020,000	1,020,000		0		0	
3.職員手当等	70,000	64,633		0		5,367	
8.報償費	15,000	10,886		0		4,114	
9.旅費	77,000	44,480		0		32,520	
11.需用費	234,000	232,537		0		1,463	
12.役務費	15,000	15,000		0		0	
13.委託料	4,041,000	4,040,280		0		720	
14.使用料及び賃借料	397,000	336,120		0		60,880	
19.負担金，補助及び交付金	76,000	74,800		0		1,200	
		6,206,112		0		613,888	**2573県議会議員選挙事務経費　6,206,112** 1報酬　726,708 ・投票管理者　63,000 ・投票立会人　117,700 ・選挙長　10,600 ・選挙立会人　26,400 ・期日前投票管理者　44,400
1.報酬	762,000	726,708		0		35,292	
3.職員手当等	1,845,000	1,795,665		0		49,335	
8.報償費	18,000	15,282		0		2,718	
9.旅費	90,000	82,200		0		7,800	
11.需用費	633,000	339,596		0		293,404	
12.役務費	504,000	479,937		0		24,063	

（歳出）款：総務費　　項：選挙費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		3. 市長選挙費	12,286,000	△3,094,000	0	0	9,192,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
13.委託料	2,427,000	2,240,332			0	186,668	・期日前投票立会人	76,000
14.使用料及び賃借料	257,000	242,892			0	14,108	・嘱託職員	388,608
							3職員手当等	1,795,665
18.備品購入費	284,000	283,500			0	500	・時間外勤務手当	1,674,165
							・管理職員特別勤務手当	121,500
							8報償費	15,282
							・謝礼	
							9旅費	82,200
							・費用弁償	62,400
							・普通旅費	19,800
							11需用費	339,596
							・消耗品費	46,703
							・燃料費	22,200
							・食糧費	88,614
							・印刷製本費	182,079
							12役務費	479,937
							・通信運搬費	417,514
							・手数料	36,720
							・電話架設料	16,308
							・電話料	9,395
							13委託料	2,240,332
							・電算処理委託料	442,800
							・新聞折込委託料	115,020
							・ポスター掲示板設置・撤去委託料	1,024,920
							・開票所設置撤去委託料	310,500
							・投票所備品送致・回収委託料	74,250
							・人材派遣委託料	159,442
							・開票集計委託料	113,400
							14使用料及び賃借料	242,892
							・会場借上料	6,428
							・自動車借上料	13,444
							・電算機借上料	223,020
							18備品購入費	283,500
							・選挙用備品	
		8,719,560		0		472,440	**2567市長選挙事務経費**	**8,719,560**
							1報酬	1,000,261
1.報酬	1,066,000	1,000,261		0		65,739	・投票管理者	138,600

（歳出）款：総務費　　項：選挙費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
3.職員手当等	2,064,000	2,063,103			0	897	・投票立会人	235,400
							・選挙長	10,600
8.報償費	9,000	4,277			0	4,723	・選挙立会人	26,400
9.旅費	110,000	83,900			0	26,100	・期日前投票管理者	66,600
11.需用費	910,000	786,648			0	123,352		
12.役務費	1,500,000	1,499,443			0	557	・期日前投票立会人	114,000
13.委託料	2,658,000	2,582,938			0	75,062		
14.使用料及び賃借料	510,000	334,679			0	175,321	・外部立会人	2,518
							・嘱託職員	406,143
							3職員手当等	2,063,103
19.負担金，補助及び交付金	365,000	364,311			0	689	・時間外勤務手当	1,883,103
							・管理職員特別勤務手当	180,000
							8報償費	4,277
							・謝礼	
							9旅費	83,900
							・費用弁償	
							11需用費	786,648
							・消耗品費	102,500
							・食糧費	141,322
							・印刷製本費	542,826
							12役務費	1,499,443
							・通信運搬費	1,318,053
							・手数料	132,818
							・電話架設料	32,076
							・電話料	16,496
							１３節より流用	61,000
							13委託料	2,582,938
							・電算処理委託料	267,840
							・新聞折込委託料	31,251
							・ポスター掲示板設置・撤去委託料	1,300,860
							・開票所設置撤去委託料	494,100
							・投票所備品送致・回収委託料	148,500
							・人材派遣委託料	221,587
							・開票集計委託料	118,800
							１２節へ流用	61,000
							14使用料及び賃借料	334,679
							・会場借上料	12,882
							・自動車借上料	24,365

（歳出）款：総務費　　項：選挙費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		4. 市議会議員補欠選挙費	11,625,000	△3,397,000	0	0	8,228,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円	・電算機借上料	297,432
							19負担金，補助及び交付金	364,311
							・選挙運動用ポスター作成公費負担金	157,871
							・選挙運動用ビラ作成公費負担金	206,440
		7,724,419		0		503,581	**2576市議会議員補欠選挙事務経費**	**7,724,419**
							1報酬	1,002,325
							・投票管理者	138,600
1.報酬	1,068,000	1,002,325		0		65,675	・投票立会人	235,400
3.職員手当等	1,982,000	1,981,133		0		867	・選挙長	10,600
							・選挙立会人	26,400
8.報償費	9,000	4,277		0		4,723	・期日前投票管理者	66,600
9.旅費	110,000	85,000		0		25,000	・期日前投票立会人	114,000
11.需用費	663,000	634,259		0		28,741	・外部立会人	2,518
12.役務費	948,000	881,083		0		66,917	・嘱託職員	408,207
13.委託料	2,719,000	2,582,935		0		136,065	3職員手当等	1,981,133
14.使用料及び賃借料	510,000	334,678		0		175,322	・時間外勤務手当	1,785,133
							・管理職員特別勤務手当	196,000
19.負担金，補助及び交付金	219,000	218,729		0		271	8報償費	4,277
							・謝礼	
							9旅費	85,000
							・費用弁償	
							11需用費	634,259
							・消耗品費	64,160
							・食糧費	141,321
							・印刷製本費	428,778
							12役務費	881,083
							・通信運搬費	699,696
							・手数料	132,815
							・電話架設料	32,076
							・電話料	16,496
							13委託料	2,582,935
							・電算処理委託料	267,840
							・新聞折込委託料	31,248

（歳出）款：総務費　　項：選挙費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		5. 鹿島海岸土地改良区総代選挙費	237,000	0	0	0	237,000
		6. 大野土地改良区総代選挙費	237,000	0	0	0	237,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	・ポスター掲示板設置・撤去委託料 1,300,860 ・開票所設置撤去委託料 494,100 ・投票所備品送致・回収委託料 148,500 ・人材派遣委託料 221,587 ・開票集計委託料 118,800 14使用料及び賃借料 334,678 ・会場借上料 12,881 ・自動車借上料 24,365 ・電算機借上料 297,432 19負担金，補助及び交付金 218,729 ・選挙運動用ポスター作成公費負担金
		56,850		0		180,150	**2572鹿島海岸土地改良区総代選挙費 56,850** 1報酬 49,400 ・選挙長 31,800 ・選挙立会人 17,600 9旅費 7,450 ・費用弁償
1.報酬	50,000	49,400		0		600	
3.職員手当等	135,000	0		0		135,000	
9.旅費	11,000	7,450		0		3,550	
11.需用費	13,000	0		0		13,000	
12.役務費	28,000	0		0		28,000	
		56,850		0		180,150	**2569大野土地改良区総代選挙費 56,850** 1報酬 49,400 ・選挙長 31,800 ・選挙立会人 17,600 9旅費 7,450 ・費用弁償
1.報酬	50,000	49,400		0		600	
3.職員手当等	135,000	0		0		135,000	
9.旅費	11,000	7,450		0		3,550	
11.需用費	13,000	0		0		13,000	
12.役務費	28,000	0		0		28,000	

（歳出）款：総務費　　項：選挙費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		7. 大野東部土地改良区総代選挙費	237,000	△176,000	0	0	61,000
		8. 県議会議員補欠選挙費	0	4,149,000	0	0	4,149,000
		9. 市議会議員選挙費	0	1,312,000	0	0	1,312,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円 58,800		円 0		円 2,200	**2571大野東部土地改良区総代選挙費　58,800** 1報酬　49,400 ・選挙長　31,800 ・選挙立会人　17,600 9旅費　9,400 ・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	9,400		0		1,600	
11.需用費	0	0		0		0	
12.役務費	0	0		0		0	
		3,851,159		0		297,841	**2577県議会議員補欠選挙事務経費　3,851,159** 1報酬　37,000 ・選挙長　10,600 ・選挙立会人　26,400 3職員手当等　246,978 ・時間外勤務手当 8報償費　4,276 ・謝礼 9旅費　10,700 ・費用弁償　8,500 ・普通旅費　2,200 11需用費　159,696 ・消耗品費　2,376 ・印刷製本費　157,320 12役務費　470,893 ・通信運搬費 13委託料　2,624,400 ・電算処理委託料　1,205,280 ・ポスター掲示板設置・撤去委託料　1,419,120 14使用料及び賃借料　297,216 ・電算機借上料
1.報酬	96,000	37,000		0		59,000	
3.職員手当等	247,000	246,978		0		22	
8.報償費	6,000	4,276		0		1,724	
9.旅費	13,000	10,700		0		2,300	
11.需用費	161,000	159,696		0		1,304	
12.役務費	602,000	470,893		0		131,107	
13.委託料	2,683,000	2,624,400		0		58,600	
14.使用料及び賃借料	341,000	297,216		0		43,784	
		1,048,567		0		263,433	**2574市議会議員選挙事務経費　1,048,567** 3職員手当等　668,920 ・時間外勤務手当 8報償費　15,919 ・謝礼 9旅費　6,500 ・費用弁償
3.職員手当等	900,000	668,920		0		231,080	
8.報償費	18,000	15,919		0		2,081	
9.旅費	17,000	6,500		0		10,500	
11.需用費	267,000	251,964		0		15,036	

（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
		10. 衆議院議員選挙費	0	18,120,000	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		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
12.役務費	17,000	13,248			0	3,752	11需用費	251,964
13.委託料	93,000	92,016			0	984	・消耗品費	160,596
							・印刷製本費	91,368
							12役務費	13,248
							・通信運搬費	
							13委託料	92,016
							・新聞折込委託料	
		17,248,345			0	871,655	**2578衆議院議員選挙事務経費**	**17,248,345**
							1報酬	2,295,155
1.報酬	2,397,000	2,295,155			0	101,845	・投票管理者	214,200
3.職員手当等	5,234,000	5,233,029			0	971	・投票立会人	353,100
							・期日前投票管理者	199,800
8.報償費	14,000	0			0	14,000	・期日前投票立会人	341,900
9.旅費	218,000	187,900			0	30,100	・開票管理者	10,600
11.需用費	1,223,000	925,864			0	297,136	・開票立会人	79,200
12.役務費	1,418,000	1,326,059			0	91,941	・嘱託職員	1,096,355
13.委託料	5,997,000	5,701,156			0	295,844	3職員手当等	5,233,029
14.使用料及び賃借料	768,000	728,682			0	39,318	・時間外勤務手当	4,845,029
							・管理職員特別勤務手当	388,000
18.備品購入費	851,000	850,500			0	500	9旅費	187,900
							・費用弁償	179,100
							・普通旅費	8,800
							11需用費	925,864
							・消耗品費	152,106
							・燃料費	66,600
							・食糧費	265,987
							・印刷製本費	441,171
							12役務費	1,326,059
							・通信運搬費	1,138,786
							・手数料	110,160
							・電話架設料	48,924
							・電話料	28,189
							13委託料	5,701,156
							・電算処理委託料	1,328,400
							・新聞折込委託料	437,076
							・ポスター掲示板設置・撤去委託料	1,450,656

（歳出）款：総務費　　項：選挙費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	5. 統計調査費		78,974,000	3,241,000	0	0	82,215,000
		1. 統計調査総務費	37,275,000	3,581,000	0	0	40,856,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	・開票所設置撤去委託料 931,500 ・投票所備品送致・回収委託料 222,750 ・人材派遣委託料 615,814 ・開票分類委託料 374,760 ・開票集計委託料 340,200 14使用料及び賃借料 728,682 ・会場借上料 19,286 ・自動車借上料 40,336 ・電算機借上料 669,060 18備品購入費 850,500 ・選挙用備品
		80,541,051		0		1,673,949	
		40,567,760		0		288,240	**1018統計調査員関係経費 1,881,000** 1報酬 1,870,000 ・統計調査員 9旅費 11,000 ・費用弁償 6,600 ・普通旅費 4,400 **1020統計調査員確保対策費 16,000** 9旅費 6,600 ・費用弁償 12役務費 9,400 ・通信運搬費 **2147統計調査事務経費 48,060** 9旅費 41,260 ・費用弁償 10,460 ・普通旅費 30,800 19負担金，補助及び交付金 6,800 ・県統計協会負担金 **9305統計調査関係一般職給与費 38,622,700** 2給料 22,460,207 ・一般職給 3職員手当等 9,080,517 ・扶養手当 568,166 ・時間外勤務手当 317,788
1.報酬	2,090,000	1,870,000		0		220,000	
2.給料	22,465,000	22,460,207		0		4,793	
3.職員手当等	9,104,000	9,080,517		0		23,483	
4.共済費	7,105,000	7,081,976		0		23,024	
9.旅費	63,000	58,860		0		4,140	
11.需用費	3,000	0		0		3,000	
12.役務費	18,000	9,400		0		8,600	
19.負担金，補助及び交付金	8,000	6,800		0		1,200	

（歳出）款：総務費　　項：統計調査費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 国指定統計費	5,920,000	102,000	0	0	6,022,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円	・管理職手当	564,000
							・期末手当	4,716,955
							・勤勉手当	2,710,608
							・通勤手当	183,000
							・児童手当	20,000
							4節より流用	59,000
							4共済費	7,081,976
							・職員共済組合負担金	
							3節へ流用	59,000
		4,897,475		0		1,124,525	**2518工業統計調査費**	**157,289**
							1報酬	138,700
1.報酬	4,792,000	4,342,526		0		449,474	・工業統計調査員	
3.職員手当等	158,000	109,164		0		48,836	3職員手当等	4,962
							・時間外勤務手当	
7.賃金	360,000	0		0		360,000	9旅費	6,600
8.報償費	166,000	161,000		0		5,000	・費用弁償	2,200
9.旅費	81,000	55,000		0		26,000	・普通旅費	4,400
11.需用費	263,000	135,160		0		127,840	11需用費	6,692
12.役務費	149,000	53,585		0		95,415	・消耗品費	6,287
14.使用料及び賃借料	53,000	41,040		0		11,960	・食糧費	405
							12役務費	335
							・通信運搬費	
							2520学校基本調査費	**14,000**
							11需用費	14,000
							・消耗品費	
							2525経済センサス基礎調査費	**1,742,401**
							1報酬	1,614,716
							・経済センサス指導員	115,700
							・経済センサス調査員	1,499,016
							3職員手当等	19,848
							・時間外勤務手当	
							9旅費	11,000
							・費用弁償	3,300
							・普通旅費	7,700
							11需用費	55,356
							・消耗品費	51,756
							・食糧費	3,600
							12役務費	41,481
							・通信運搬費	

（歳出）款：総務費　　項：統計調査費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	
							2532国勢調査区設定費 101,503
							3職員手当等 27,291
							・時間外勤務手当
							9旅費 8,800
							・費用弁償 4,400
							・普通旅費 4,400
							11需用費 24,372
							・消耗品費
							14使用料及び賃借料 41,040
							・機械借上料
							2533全国消費実態調査費 692,297
							1報酬 497,940
							・全国消費実態調査員
							3職員手当等 7,443
							・時間外勤務手当
							8報償費 161,000
							・謝礼
							１１節より流用 1,000
							9旅費 17,600
							・費用弁償 8,800
							・普通旅費 8,800
							11需用費 5,567
							・消耗品費 4,109
							・食糧費 1,458
							８節へ流用 1,000
							12役務費 2,747
							・通信運搬費
							2534農林業センサス 2,189,985
							1報酬 2,091,170
							・農林業センサス指導員 141,640
							・農林業センサス調査員 1,949,530
							3職員手当等 49,620
							・時間外勤務手当
							9旅費 11,000
							・費用弁償 5,500
							・普通旅費 5,500
							11需用費 29,173
							・消耗品費 22,693
							・食糧費 6,480

（歳出）款：総務費　　項：統計調査費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		3. 県指定統計費	46,000	0	0	0	46,000
		4. 地籍調査費	35,733,000	△442,000	0	0	35,291,000
	6. 監査委員費		2,406,000	0	0	0	2,406,000
		1. 監査委員費	2,406,000	0	0	0	2,406,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							12役務費	9,022
							・通信運搬費	
		34,236		0		11,764	**2536常住人口調査費**	**34,236**
							11需用費	34,236
9.旅費	5,000	0		0		5,000	・消耗品費	
11.需用費	39,000	34,236		0		4,764		
12.役務費	2,000	0		0		2,000		
		35,041,580		0		249,420	**5517地籍調査事業**	**35,041,580**
							1報酬	495,000
1.報酬	495,000	495,000		0		0	・地籍調査推進委員	
9.旅費	197,000	188,300		0		8,700	9旅費	188,300
11.需用費	1,377,000	1,208,414		0		168,586	・費用弁償	108,900
12.役務費	760,000	695,574		0		64,426	・普通旅費	79,400
13.委託料	30,910,000	30,904,200		0		5,800	11需用費	1,208,414
14.使用料及び賃借料	1,490,000	1,488,492		0		1,508	・消耗品費	962,421
							・燃料費	105,591
19.負担金，補助及び交付金	55,000	55,000		0		0	・食糧費	15,608
							・修繕費	124,794
							12役務費	695,574
							・通信運搬費	635,040
27.公課費	7,000	6,600		0		400	・手数料	8,300
							・自動車損害保険料	52,234
							13委託料	30,904,200
							・樹木伐採委託料	496,800
							・測量調査委託料	30,407,400
							14使用料及び賃借料	1,488,492
							・自動車借上料	297,360
							・電算機借上料	1,191,132
							19負担金，補助及び交付金	55,000
							・県国土調査推進協議会負担金	
							27公課費	6,600
							・自動車重量税	
		2,183,908		0		222,092		
		2,183,908		0		222,092	**2148監査事務経費**	**2,183,908**
							1報酬	1,308,000
1.報酬	1,308,000	1,308,000		0		0	・監査委員	
9.旅費	224,000	148,300		0		75,700	9旅費	148,300
11.需用費	645,000	643,408		0		1,592	・費用弁償	119,600

（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			8,475,200,000	658,034,000	47,306,000	0	9,180,540,000
	1. 社会福祉費		3,561,826,000	52,352,000	0	0	3,614,178,000
		1. 社会福祉総務費	444,427,000	△53,754,000	0	0	390,673,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
13.委託料	144,000	0		0		144,000	・普通旅費	20,900
14.使用料及び賃借料	17,000	16,200		0		800	・費用弁償（過年度分）	7,800
							11需用費	643,408
19.負担金，補助及び交付金	68,000	68,000		0		0	・消耗品費	432,808
							・印刷製本費	210,600
							14使用料及び賃借料	16,200
							・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
		8,895,172,508	繰越明許費 161,627,000			123,740,492		
		3,576,659,210		0		37,518,790		
		387,999,925		0		2,673,075	**1022民生委員関係経費**	**5,465,120**
							9旅費	17,600
							・普通旅費	
1.報酬	142,000	71,000		0		71,000	19負担金，補助及び交付金	5,447,520
2.給料	125,184,000	125,174,180		0		9,820		
3.職員手当等	70,248,000	69,065,719		0		1,182,281	・県民生委員児童委員協議会負担金	15,520
4.共済費	39,463,000	39,090,193		0		372,807		
7.賃金	0	0		0		0	・民生委員協議会補助金	5,432,000
8.報償費	10,000	0		0		10,000		
9.旅費	327,000	269,330		0		57,670	**2149社会福祉事務経費**	**21,233,097**
11.需用費	670,000	667,451		0		2,549	1報酬	71,000
12.役務費	2,067,000	1,832,063		0		234,937	・地域福祉推進会議委員	
13.委託料	6,574,000	6,140,289		0		433,711		
14.使用料及び賃借料	1,357,000	1,356,480		0		520	9旅費	242,930
							・費用弁償	18,700
							・普通旅費	224,230
15.工事請負費	0	0		0		0	11需用費	273,908
							・消耗品費	
19.負担金，補助及び交付金	144,456,000	144,333,220		0		122,780	13委託料	126,359
							・地域福祉支援システム保守委託料	

（歳出）款：民生費　　項：社会福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
20.扶助費	175,000	0			0	175,000	19負担金，補助及び交付金	20,518,900
							・茨城県更生保護協会市町村負担金	55,900
							・鹿島地区保護司会負担金	436,000
							・県都市福祉事務所長会負担金	10,000
							・鹿嶋人権擁護委員協議会負担金	112,000
							・市社会福祉協議会補助金	18,900,000
							・市保護司会補助金	105,000
							・みんなの広場事業補助金	900,000
							5101戦傷者・遺家族援護関係費	**706,320**
							9旅費	8,800
							・費用弁償	6,600
							・普通旅費	2,200
							11需用費	183,640
							・消耗品費	99,640
							・食糧費	84,000
							12役務費	2,080
							・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	**315,000**
							12役務費	99,000
							・手数料	
							13委託料	216,000
							・行旅人措置委託料	
							5192臨時福祉給付金事業	**127,112,779**
							3職員手当等	162,483
							・時間外勤務手当	

（歳出）款：民生費　　項：社会福祉費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 障害者福祉費	864,379,000	64,366,000	0	0	928,745,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円	7賃金	
							1３節へ流用	400,000
							11需用費	209,903
							・消耗品費	
							12役務費	1,730,983
							・通信運搬費	1,155,019
							・手数料	532,764
							・電話架設料	43,200
							13委託料	5,797,930
							・電算処理委託料	718,545
							・人材派遣委託料	5,079,385
							7節より流用	400,000
							14使用料及び賃借料	1,356,480
							・コピー機借上料	64,800
							・電算機借上料	1,291,680
							19負担金，補助及び交付金	117,855,000
							・臨時福祉給付金	
							9306社会福祉関係一般職給与費	**233,167,609**
							2給料	125,174,180
							・一般職給	
							3職員手当等	68,903,236
							・扶養手当	1,935,000
							・時間外勤務手当	12,484,821
							・管理職手当	4,164,000
							・特殊勤務手当	675,000
							・期末手当	27,161,984
							・勤勉手当	17,645,931
							・通勤手当	2,332,000
							・住居手当	2,039,500
							・児童手当	465,000
							4共済費	39,090,193
							・職員共済組合負担金	37,555,578
							・社会保険料負担金（一般職員）	1,534,615
		908,781,274		0		19,963,726	**1067地域自立支援協議会関係経費**	**217,428**
1.報酬	21,606,000	20,560,367		0		1,045,633	1報酬	126,500
4.共済費	2,897,000	2,803,506		0		93,494	・地域自立支援協議会委員	
7.賃金	264,000	170,820		0		93,180		
8.報償費	16,099,000	15,697,000		0		402,000	8報償費	55,000

（歳出）款：民生費　　項：社会福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
9.旅費	495,000	436,240			0	58,760	・謝礼	
11.需用費	1,484,000	1,322,557			0	161,443	9旅費	27,500
12.役務費	3,087,000	2,724,375			0	362,625	・費用弁償	
13.委託料	47,247,000	45,932,244			0	1,314,756	11需用費	8,428
14.使用料及び賃借料	2,697,000	2,662,700			0	34,300	・消耗品費	2,937
							・食糧費	5,491
							（５１１３）１２節へ流用	1,000
16.原材料費	999,000	841,754			0	157,246	（５１１４）１１節へ流用	4,000
18.備品購入費	454,000	434,400			0	19,600	（５１８１）１１節より流用	2,000
19.負担金，補助及び交付金	1,094,000	612,974			0	481,026	**2151障害者関係事務経費**	**20,553,990**
							1報酬	120,000
20.扶助費	816,944,000	801,204,848			0	15,739,152	・身体障害者相談員	80,000
23.償還金，利子及び割引料	13,378,000	13,377,489			0	511	・知的障害者相談員	40,000
							9旅費	81,500
							・費用弁償	27,400
							・普通旅費	54,100
							（５１８１）９節へ流用	1,000
							11需用費	501
							・消耗品費	
							13委託料	3,780,000
							・システム改修委託料	
							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
							・鹿島あゆみの会補助金	150,000
							23償還金，利子及び割引料	13,377,489

（歳出）款：民生費　　項：社会福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	・返還金
							5108障害者各種援護事業　12,969,623
							13委託料　8,965,800
							・保健センター改修工事設計委託料　5,842,800
							・障害児放課後等デイサービス試行事業委託料　3,123,000
							19負担金，補助及び交付金　68,974
							・児童デイサービス助成事業補助金
							20扶助費　3,934,849
							・障害者福祉タクシー助成事業　2,665,190
							・重度障害者（児）住宅リフォーム事業　262,000
							・障害者紙おむつ助成事業　1,007,659
							5110在宅障害児福祉手当支給事業　2,031,000
							20扶助費　2,031,000
							・在宅障害児福祉手当
							5111難病患者等各種援護事業　11,700,000
							20扶助費　11,700,000
							・難病患者福祉手当
							5113自立支援医療給付事業　54,522,632
							12役務費　22,923
							・手数料（１０６７）１１節より流用　1,000
							20扶助費　54,499,709
							・更生医療給付事業　47,212,645
							・療養介護医療費　5,811,996

（歳出）款：民生費　　項：社会福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	
							・育成医療給付事業 1,475,068
							5114障害者地域生活支援事業 49,077,898
							1報酬 5,070,619
							・障害者地域生活支援相談嘱託職員
							4共済費 764,425
							・社会保険料負担金（嘱託職員）
							9旅費 91,300
							・費用弁償 55,000
							・普通旅費 36,300
							（５１８１）９節より流用 19,000
							11需用費 97,587
							・燃料費 75,555
							・修繕費 22,032
							（１０６７）１１節より流用 4,000
							12役務費 16,000
							・自動車損害保険料
							13委託料 30,275,260
							・精神障害者地域活動支援センター事業委託料 6,460,000
							・障害者移動支援事業委託料 1,689,858
							・障害者コミュニケーション支援事業委託料 229,600
							・障害者日中一時支援事業委託料 17,498,302
							・障害者訪問入浴サービス事業委託料 4,397,500
							20扶助費 12,762,707
							・身体障害者自動車運転免許取得費 100,000

（歳出）款：民生費　　項：社会福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							・身体障害者自動車改造費	140,000
							・日常生活用具給付事業	12,509,341
							・成年後見制度利用支援事業	13,366
							5115心身障害者扶養共済年金事業	**1,680,000**
							20扶助費	1,680,000
							・心身障害者扶養共済年金	
							5121特別障害者援護事業	**20,259,520**
							20扶助費	20,259,520
							・特別障害者手当等	14,204,640
							・障害児福祉手当	6,054,880
							5124障害者就労支援事業	**14,992,284**
							1報酬	9,931,048
							・作業指導嘱託職員	7,751,975
							・看護嘱託職員	2,179,073
							4共済費	1,371,569
							・社会保険料負担金（嘱託職員）	
							7賃金	170,820
							・傭人料	
							8報償費	288,000
							・謝礼	
							9旅費	86,140
							・費用弁償	39,300
							・普通旅費	46,840
							11需用費	792,201
							・消耗品費	779,241
							・修繕費	12,960
							12役務費	965,980
							・手数料	964,600
							・総合賠償補償保険料	1,380
							13委託料	98,172
							・検便委託料	76,572

（歳出）款：民生費　　項：社会福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							・廃家電等処理委託料	21,600
							14使用料及び賃借料	3,200
							・会場借上料	
							16原材料費	841,754
							・加工用材料費	
							１９節へ流用	1,000
							18備品購入費	434,400
							・施設用備品	
							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	
							１６節より流用	1,000
							5126障害児通園（デイサービス）運営事業	**21,146,734**
							1報酬	4,677,200
							・総合福祉センター医	110,000
							・保育士嘱託職員	4,567,200
							4共済費	667,512
							・社会保険料負担金（嘱託職員）	
							8報償費	15,354,000
							・謝礼	
							9旅費	38,700
							・費用弁償	31,000
							・普通旅費	7,700
							11需用費	398,910
							・消耗品費	
							13委託料	10,412
							・検便委託料	
							5181障害者介護給付費審査会経費	**1,277,316**
							1報酬	635,000
							・障害者介護給付費審査会委員	
							9旅費	111,100
							・費用弁償	82,500
							・普通旅費	28,600

（歳出）款：民生費　　項：社会福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	（２１５１）９節より流用 1,000 （５１１４）９節へ流用 19,000 11需用費 4,896 ・消耗品費 1,259 ・食糧費 3,637 （１０６７）１１節へ流用 2,000 12役務費 526,320 ・通信運搬費 9,000 ・手数料 517,320 **5182障害福祉計画策定事業 2,816,640** 11需用費 14,040 ・消耗品費 13委託料 2,802,600 ・障害福祉計画・障害者福祉計画策定委託料 **5185自立支援給付事業 695,536,209** 11需用費 5,994 ・消耗品費 12役務費 1,193,152 ・手数料 20扶助費 694,337,063 ・障害者補装具交付事業 11,363,599 ・特定障害者特別給付費 20,468,552 ・介護給付サービス事業費 433,381,132 ・訓練等給付サービス事業費 179,880,829 ・特例介護給付費・特例訓練等給付費 9,408,636 ・高額障害福祉サービス費 1,034,464 ・障害児通所給付サービス事業費 30,165,570 ・相談支援給付費 8,634,281

（歳出）款：民生費　　項：社会福祉費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		3. 老人福祉費	107,986,000	27,831,000	0	△119,000	135,698,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円 131,801,396		円 0		円 3,896,604	**2152老人福祉事務経費**	**1,197,099**
							9旅費	27,500
1.報酬	751,000	514,780		0		236,220	・費用弁償	1,100
8.報償費	1,049,000	972,610		0		76,390	・普通旅費	26,400
9.旅費	186,000	129,100		0		56,900	11需用費	795,453
11.需用費	2,606,000	2,335,110		0		270,890	・消耗品費	768
12.役務費	1,903,000	1,770,029		0		132,971	・燃料費	386,246
13.委託料	60,644,000	58,636,278		0		2,007,722	・修繕費	408,439
18.備品購入費	620,000	619,488		0		512	12役務費	178,746
							・手数料	22,740
19.負担金，補助及び交付金	46,061,000	45,638,318		0		422,682	・自動車損害保険料	156,006
							19負担金，補助及び交付金	174,400
20.扶助費	21,851,000	21,164,683		0		686,317	・県老人クラブ連合会負担金	24,400
27.公課費	27,000	21,000		0		6,000	・全国シルバー人材センター協会負担金	50,000
							・県シルバー人材センター協会負担金	100,000
							27公課費	21,000
							・自動車重量税	
							5129老人福祉各種団体助成事業	**14,738,000**
							19負担金，補助及び交付金	14,738,000
							・市シルバー人材センター補助金	8,000,000
							・市老人クラブ補助金	6,738,000
							5136高齢者サービス調整会議関係経費	**3,383,732**
							1報酬	309,000
							・高齢者施策総合企画調整会議委員	265,000
							・老人ホーム入所判定委員会委員	44,000
							9旅費	51,700
							・費用弁償	
							11需用費	506,632

（歳出）款：民生費　　項：社会福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							・食糧費	7,672
							・印刷製本費	498,960
							13委託料	2,516,400
							・計画策定委託料	
							5139緊急通報システム整備事業	**2,233,790**
							9旅費	8,800
							・費用弁償	
							11需用費	50,120
							・消耗品費	36,296
							・修繕費	13,824
							12役務費	414,936
							・電話架設料	
							（５１７７）１２節より流用	56,000
							13委託料	980,100
							・緊急通報システム保守点検委託料	
							18備品購入費	619,488
							・機械器具	
							19負担金，補助及び交付金	124,918
							・緊急通報システムセンター負担金	
							20扶助費	35,428
							・緊急通報装置整備費	
							5141地域ケアシステム推進事業	**3,504,551**
							1報酬	65,000
							・地域包括ケア推進協議会委員	
							9旅費	27,900
							・費用弁償	9,900
							・普通旅費	18,000
							11需用費	11,651
							・消耗品費	9,500
							・食糧費	2,151
							13委託料	3,400,000
							・地域ケアシステム運営委託料	

（歳出）款：民生費　　項：社会福祉費

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

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

5142老人保護措置事業	**23,608,455**
9旅費	13,200
・普通旅費	
19負担金，補助及び交付金	2,466,000
・鹿行広域事務組合負担金	
20扶助費	21,129,255
・老人保護措置費	
5164老人福祉施設助成事業	**28,135,000**
19負担金，補助及び交付金	28,135,000
・老人福祉施設整備費補助金	
5171介護予防・地域支え合い事業	**30,679,298**
11需用費	641,520
・印刷製本費	
13委託料	30,037,778
・高齢者地域支援事業委託料	18,818,004
・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	4,427,790
・外出支援サービス事業委託料	4,510,916
・老人短期入所・宿泊事業委託料	211,000
5177長寿をたたえる事業	**24,321,471**
1報酬	140,780
・嘱託職員	
8報償費	972,610
・謝礼	60,000
・記念品	912,610
11需用費	329,734
・印刷製本費	
12役務費	1,176,347
・通信運搬費	1,060,161
・筆耕翻訳料	116,186

（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	1,621,000	146,000	0	0	1,767,000
		5. 国民健康保険費	631,212,000	△3,990,000	0	0	627,222,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	（５１３９）１２節へ流用 56,000 ８目（３２０７）１１節へ流用 119,000 13委託料 21,702,000 ・敬老会実施委託料
		1,735,208		0		31,792	**2153国民年金事務経費 1,735,208** 9旅費 22,000 ・普通旅費 11需用費 92,988 ・消耗品費 12役務費 32,340 ・通信運搬費 13委託料 333,720 ・電算処理委託料 １９節より流用 1,000 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 １３節へ流用 1,000
9.旅費	28,000	22,000		0		6,000	
11.需用費	93,000	92,988		0		12	
12.役務費	47,000	32,340		0		14,660	
13.委託料	335,000	333,720		0		1,280	
14.使用料及び賃借料	1,245,000	1,244,160		0		840	
19.負担金，補助及び交付金	19,000	10,000		0		9,000	
		626,285,117		0		936,883	**2902国民健康保険特別会計繰出金 557,774,691** 28繰出金 557,774,691 ・保険基盤安定（保険料軽減分） 226,358,300 ・保険基盤安定（保険者支援分） 57,707,391 ・職員給与費等 54,902,000 ・出産育児一時金 42,000,000 ・財政安定化支援事業 27,344,000 ・その他 149,463,000
2.給料	35,795,000	35,778,960		0		16,040	
3.職員手当等	22,635,000	21,921,894		0		713,106	
4.共済費	11,016,000	10,809,572		0		206,428	
28.繰出金	557,776,000	557,774,691		0		1,309	
							9307国民健康保険一般職給与費 68,510,426 2給料 35,778,960 ・一般職給 3職員手当等 21,921,894 ・扶養手当 1,014,000 ・時間外勤務手当 5,176,718

（歳出）款：民生費　　項：社会福祉費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		6. 医療福祉費	392,325,000	37,536,000	0	0	429,861,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円	・管理職手当	564,000
							・特殊勤務手当	35,500
							・期末手当	7,990,620
							・勤勉手当	4,873,056
							・通勤手当	489,000
							・住居手当	639,000
							・児童手当	1,140,000
							4共済費	10,809,572
							・職員共済組合負担金	10,355,234
							・社会保険料負担金（一般職員）	454,338
		422,363,019		0		7,497,981	**5147特別助成医療福祉経費**	**26,439,707**
9.旅費	27,000	11,000		0		16,000	11需用費	144,504
11.需用費	404,000	352,928		0		51,072	・印刷製本費	
12.役務費	10,412,000	10,068,808		0		343,192	12役務費	1,596,208
13.委託料	3,637,000	3,520,758		0		116,242	・通信運搬費	762,682
14.使用料及び賃借料	2,712,000	2,711,232		0		768	・手数料	833,526
							13委託料	1,338,794
							・電算処理委託料	
20.扶助費	397,795,000	390,824,434		0		6,970,566	14使用料及び賃借料	155,520
23.償還金，利子及び割引料	14,874,000	14,873,859		0		141	・電算機借上料	
							20扶助費	23,204,681
							・小児（県制度対象外）	
							5149医療福祉経費	**395,923,312**
							9旅費	11,000
							・普通旅費	
							11需用費	208,424
							・消耗品費	18,992
							・印刷製本費	189,432
							12役務費	8,472,600
							・通信運搬費	599,910
							・手数料	7,872,690
							13委託料	2,181,964
							・電算処理委託料	
							14使用料及び賃借料	2,555,712
							・電算機借上料	
							20扶助費	367,619,753
							・母子	43,192,069
							・重度心身障害者	113,372,817

（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	571,663,000	1,633,000	0	0	573,296,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	・高齢重度心身障害者 70,179,915 ・妊産婦 34,798,111 ・父子 4,496,205 ・小児 101,580,636 23償還金，利子及び割引料 14,873,859 ・返還金
		571,555,247		0		1,740,753	**2907後期高齢者医療特別会計繰出金 106,461,581** 28繰出金 106,461,581 ・後期高齢者医療特別会計繰出金
9.旅費	36,000	15,400		0		20,600	
11.需用費	1,055,000	746,448		0		308,552	
12.役務費	4,601,000	3,855,174		0		745,826	**5150老人医療給付経費（納税対策室） 646,253**
13.委託料	8,158,000	7,708,284		0		449,716	
14.使用料及び賃借料	1,515,000	1,424,443		0		90,557	11需用費 220,870 ・印刷製本費 12役務費 315,223 ・通信運搬費 71,794 ・手数料 243,429 13委託料 110,160 ・電算処理委託料
19.負担金，補助及び交付金	451,347,000	451,343,313		0		3,687	
20.扶助費	120,000	0		0		120,000	**5151老人医療給付経費（国保年金課） 457,613,933**
23.償還金，利子及び割引料	2,000	604		0		1,396	9旅費 15,400 ・普通旅費 11需用費 304,718 ・消耗品費 4,133 ・印刷製本費 300,585 12役務費 3,100,459 ・通信運搬費 13委託料 1,425,600 ・電算処理委託料 14使用料及び賃借料 1,424,443 ・電算機借上料 19負担金，補助及び交付金 451,343,313 ・茨城県後期高齢者医療広域連合負担金 450,773,313 ・後期高齢者健康増進事業補助金 570,000
28.繰出金	106,462,000	106,461,581		0		419	

（歳出）款：民生費　　項：社会福祉費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		8. 総合福祉センター費	23,847,000	1,667,000	0	119,000	25,633,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	**5152老人医療給付経費**
							（健康増進課） 6,832,876
							11需用費 220,860
							・印刷製本費
							12役務費 439,492
							・通信運搬費 347,816
							・手数料 91,676
							13委託料 6,172,524
							・電算処理委託料 316,440
							・後期高齢者健診委託料 5,856,084
							5154旧老人保健給付経費 604
							23償還金，利子及び割引料 604
							・過年度返納金
		25,446,040		0		186,960	**3207老人福祉センター管理費 24,029,577**
9.旅費	11,000	9,900		0		1,100	11需用費 996,840
11.需用費	1,732,000	1,648,393		0		83,607	・修繕費
12.役務費	251,000	213,597		0		37,403	3目（5177）1
13.委託料	22,040,000	21,981,000		0		59,000	2節より流用 119,000
14.使用料及び賃借料	627,000	626,750		0		250	12役務費 12,427
							・火災保険料
							13委託料 21,929,160
							・特殊建築物定期報告書作成委託料 299,160
15.工事請負費	466,000	464,400		0		1,600	・指定管理料 21,630,000
18.備品購入費	494,000	490,000		0		4,000	14使用料及び賃借料 626,750
							・土地借上料
19.負担金，補助及び交付金	12,000	12,000		0		0	15工事請負費 464,400
							・施設解体撤去工事費
							3208心身障害者福祉センター管理運営費 1,416,463
							9旅費 9,900
							・費用弁償 1,100
							・普通旅費 8,800
							11需用費 651,553
							・消耗品費 213,243
							・燃料費 49,456
							・食糧費 6,534

（歳出）款：民生費　　項：社会福祉費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		9. 介護保険費	524,366,000	△23,083,000	0	0	501,283,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円	・修繕費	382,320
							12役務費	201,170
							・通信運搬費	200
							・手数料	7,800
							・火災保険料	3,913
							・自動車損害保険料	15,416
							・電話料	173,841
							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	490,000
							・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	
		500,691,984		0		591,016	**2925介護保険特別会計繰出金**	**474,887,000**
2.給料	13,530,000	13,524,000		0		6,000	28繰出金	474,887,000
3.職員手当等	7,699,000	7,464,896		0		234,104	・介護給付費	408,855,000
							・総務管理費	6,244,000
4.共済費	4,267,000	4,210,088		0		56,912	・徴収費	5,628,000
19.負担金，補助及び交付金	900,000	606,000		0		294,000	・介護認定審査会費	35,915,000
							・趣旨普及費	1,180,000
							・地域支援事業（介護予防事業）	4,454,000
28.繰出金	474,887,000	474,887,000		0		0	・地域支援事業（包括的支援事業・任意事業）	12,611,000
							5173介護保険円滑実施特別対策事業	**606,000**
							19負担金，補助及び交付金	606,000
							・社会福祉法人利用者負担減免措置補助金	
							9331介護保険一般職給与費	**25,198,984**

（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		3,802,300,000	501,747,000	47,306,000	0	4,351,353,000
		1. 児童福祉総務費	701,804,000	17,141,000	4,205,000	41,000	723,191,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	2給料 13,524,000 ・一般職給 3職員手当等 7,464,896 ・扶養手当 132,000 ・時間外勤務手当 1,714,557 ・特殊勤務手当 120,000 ・期末手当 3,105,309 ・勤勉手当 1,817,030 ・通勤手当 252,000 ・住居手当 324,000 4共済費 4,210,088 ・職員共済組合負担金
		4,112,924,754		繰越明許費 161,627,000		76,801,246	
		670,932,508		繰越明許費 24,623,000		27,635,492	**1024家庭児童相談経費 6,022,302** 1報酬 5,202,682 ・要保護児童対策地域協議会委員 78,000 ・家庭相談嘱託職員 5,124,682 （５１９３）１２節より流用 202,000 4共済費 688,106 ・社会保険料負担金（嘱託職員） 9旅費 115,500 ・費用弁償 96,800 ・普通旅費 18,700 （５１５３）１２節より流用 19,000 11需用費 4,014 ・食糧費 19負担金，補助及び交付金 12,000 ・家庭相談員連絡協議会負担金
1.報酬	14,146,000	13,244,239		0		901,761	
2.給料	42,680,000	42,679,860		0		140	
3.職員手当等	24,357,000	24,199,301		0		157,699	
4.共済費	15,031,000	14,858,983		繰越明許費 152,000		20,017	
7.賃金	1,506,000	0		繰越明許費 1,030,000		476,000	
8.報償費	686,000	61,460		繰越明許費 620,000		4,540	
9.旅費	597,000	446,220		0		150,780	
11.需用費	4,891,000	3,380,305		繰越明許費 238,000		1,272,695	
12.役務費	3,987,000	2,451,888		繰越明許費 99,000		1,436,112	
13.委託料	140,511,000	131,753,918		繰越明許費 5,224,000		3,533,082	
14.使用料及び賃借料	4,816,000	2,623,104		繰越明許費 908,000		1,284,896	**2156児童福祉事務経費 5,404,859**
15.工事請負費	4,018,000	3,978,288		0		39,712	9旅費 71,500 ・費用弁償 3,300 ・普通旅費 68,200 11需用費 210,317 ・消耗品費 25,571
18.備品購入費	3,912,000	3,843,429		0		68,571	

（歳出）款：民生費　　項：児童福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
19.負担金，補助及び交付金	163,265,000	146,213,084			0	17,051,916	・燃料費	119,860
							・修繕費	64,886
							12役務費	262,724
							・手数料	125,862
20.扶助費	297,896,000	280,312,186	繰越明許費			1,231,814	・自動車損害保険料	44,569
				16,352,000				
23.償還金，利子及び割引料	882,000	881,243			0	757	・総合賠償補償保険料	92,293
							13委託料	2,718,748
							・電算処理委託料	730,080
27.公課費	10,000	5,000			0	5,000	・保育料収納事務委託料	260,668
							・子育てポータルサイト改修委託料	1,728,000
							14使用料及び賃借料	803,520
							・電算機借上料	
							18備品購入費	1,158,000
							・自動車	
							19負担金，補助及び交付金	175,050
							・県保育協議会負担金	78,050
							・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
							27公課費	5,000
							・自動車重量税	
							3109地域子育て支援センター運営経費	**6,783,258**
							1報酬	5,204,027
							・保育士嘱託職員	4,582,827
							・用務嘱託職員	621,200
							4共済費	750,188
							・社会保険料負担金（嘱託職員）	
							１９節より流用	20,000
							8報償費	61,460
							・謝礼	40,000
							・賞品	21,460

（歳出）款：民生費　　項：児童福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							9旅費	9,900
							・普通旅費	
							11需用費	425,183
							・消耗品費	395,951
							・食糧費	29,232
							12役務費	31,900
							・傷害保険料	
							13委託料	162,000
							・人形劇公演委託料	
							18備品購入費	138,600
							・施設用備品	
							19負担金，補助及び交付金	
							４節へ流用	20,000
							3210地域子育て支援センター管理経費	**4,288,728**
							11需用費	1,516,116
							・燃料費	22,963
							・光熱水費	901,833
							・修繕費	591,320
							12役務費	57,402
							・手数料	8,000
							・自動車損害保険料	10,540
							・電話料	38,862
							13委託料	783,954
							・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	305,078
							・樹木管理委託料	16,200
							・草刈委託料	217,516
							14使用料及び賃借料	24,624
							・コピー機借上料	
							15工事請負費	1,836,648
							・施設改修工事費	1,386,288
							・施設整備工事費	450,360
							18備品購入費	69,984
							・施設用備品	
							3272いきいきふれあいプラザ管理費	**8,182,236**

（歳出）款：民生費　　項：児童福祉費

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

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

12役務費 10,036
・火災保険料
13委託料 8,172,200
・指定管理料 7,481,000
・樹木伐採委託料 691,200
（５１５５）１３節より流用 319,000

5153母子・父子対策事業 285,234,517

1報酬 2,345,530
・母子自立支援嘱託職員
（５１９３）１２節より流用 27,000
4共済費 314,148
・社会保険料負担金（嘱託職員）
9旅費 45,100
・費用弁償 11,000
・普通旅費 34,100
11需用費 5,103
・消耗品費
12役務費 166,167
・通信運搬費
（１０２４）９節へ流用 19,000
13委託料 463,000
・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 67,000
・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 63,000
20扶助費 280,312,186
・交通遺児奨学年金 144,000
・母子生活支援施設入所措置費 2,984,836

（歳出）款：民生費　　項：児童福祉費

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

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

・児童扶養手当 273,395,350
・高等技能訓練促進費 3,788,000
23償還金，利子及び割引料 881,243
・返還金
5155放課後児童健全育成事業 94,199,031
9旅費 8,800
・費用弁償 2,200
・普通旅費 6,600
11需用費 911,990
・消耗品費 375,338
・食糧費 2,430
・修繕費 534,222
12役務費 959,332
・通信運搬費 101,609
・手数料 75,597
・火災保険料 16,002
・電話料 766,124
13委託料 87,052,424
・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 87,480
・放課後児童健全育成事業委託料 86,380,664
（３２７２）１３節へ流用 319,000
14使用料及び賃借料 648,000
・電算機借上料
15工事請負費 2,141,640
・施設維持補修工事費 259,200
・施設改修工事費 604,800
・施設整備工事費 1,277,640
18備品購入費 2,476,845
・管理用備品 1,621,965
・施設用備品 854,880
5156特別保育・保育サービス支援事業 72,308,963
13委託料 8,077,929

（歳出）款：民生費　　項：児童福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							・子育て支援体制緊急整備業務委託料	
							19負担金，補助及び交付金	64,231,034
							・特別保育事業補助金	
							5158地域子育て支援拠点事業	**18,981,812**
							11需用費	214,812
							・修繕費	
							13委託料	11,839,000
							・つどいの広場運営委託料	
							19負担金，補助及び交付金	6,928,000
							・子育て支援事業補助金	
							5174ファミリー・サポート・センター事業	**3,231,400**
							13委託料	3,231,400
							・ファミリー・サポート・センター委託料	
							5191子ども子育て支援事業	**8,332,195**
							1報酬	492,000
							・子ども子育て会議委員	
							9旅費	195,420
							・費用弁償	164,620
							・普通旅費	30,800
							11需用費	19,975
							・食糧費	
							13委託料	7,624,800
							・計画策定委託料	3,672,000
							・システム改修委託料	3,240,000
							・例規整備等支援業務委託料	712,800
							5193子育て世帯臨時特例給付金事業	**78,280,883**

（歳出）款：民生費　　項：児童福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							3職員手当等	303,378
							・時間外勤務手当（９３０８）３節へ流用	440,000
							7賃金	
							１３節へ流用	1,274,000
							11需用費	72,795
							・消耗品費	
							12役務費	964,327
							・通信運搬費	621,967
							・手数料	342,360
							（１０２４）１節へ流用	202,000
							（５１５３）１節へ流用	27,000
							13委託料	1,628,463
							・電算処理委託料	466,797
							・人材派遣委託料	1,161,666
							７節より流用	1,274,000
							14使用料及び賃借料	511,920
							・電算機借上料	
							19負担金，補助及び交付金	74,800,000
							・子育て世帯臨時特例給付金	
							9308児童福祉関係一般職給与費	**79,682,324**
							2給料	42,679,860
							・一般職給	
							3職員手当等	23,895,923
							・扶養手当	523,925
							・時間外勤務手当	6,245,251
							・管理職手当	1,248,000
							・期末手当	9,186,426
							・勤勉手当	5,341,821
							・通勤手当	761,500
							・住居手当	324,000
							・児童手当	265,000
							（５１９３）３節より流用	440,000
							４節より流用	172,000
							4共済費	13,106,541

（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	2,132,268,000	411,145,000	0	0	2,543,413,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	・職員共済組合負担金 12,533,634 ・社会保険料負担金（一般職員） 572,907 ３節へ流用 172,000 ３目（９３０９）４節より流用 41,000
		2,369,215,066		繰越明許費 137,004,000		37,193,934	**5159民間保育園入所支援事業 1,193,651,309**
8.報償費	15,813,000	14,173,396		0		1,639,604	13委託料 951,936,309 ・民間保育所保育実施委託料
11.需用費	485,000	387,750		0		97,250	
12.役務費	2,020,000	1,689,667		0		330,333	
13.委託料	982,352,000	952,324,029		0		30,027,971	19負担金，補助及び交付金 241,715,000 ・保育士等処遇改善臨時特例事業補助金 20,436,000 ・認定こども園事業費補助金 6,565,000 ・保育所緊急整備事業費補助金 214,714,000
14.使用料及び賃借料	966,000	964,224		0		1,776	
19.負担金，補助及び交付金	381,971,000	241,715,000		繰越明許費 137,004,000		3,252,000	
20.扶助費	1,159,806,000	1,157,961,000		0		1,845,000	**5160児童手当等経費 1,159,014,361** 11需用費 387,750 ・消耗品費 28,974 ・印刷製本費 358,776 12役務費 1,689,667 ・通信運搬費 13委託料 387,720 ・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 1,155,585,000 ・児童手当 1,124,350,000 ・児童手当（特例給付） 31,235,000 **5188すこやか保育応援事業 2,376,000** 20扶助費 2,376,000 ・すこやか保育応援事業 （５１８９）８節より流用 36,000

（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	968,228,000	73,461,000	43,101,000	△41,000	1,084,749,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	
							5189元気あかちゃん応援事業 14,173,396
							8報償費 14,173,396
							・記念品 6,273,396
							・出生祝金 7,900,000
							（５１８８）２０節へ流用 36,000
		1,072,777,180		0		11,971,820	1025保育園保健衛生関係経費 1,812,554
1.報酬	78,533,000	74,342,723		0		4,190,277	1報酬 880,000
2.給料	146,699,000	145,641,057		0		1,057,943	・保育園医 440,000
3.職員手当等	63,328,000	62,977,547		0		350,453	・保育園歯科医 440,000
							9旅費 160,000
4.共済費	57,534,000	56,122,878		0		1,411,122	・費用弁償
7.賃金	7,486,000	7,484,071		0		1,929	11需用費 52,899
8.報償費	107,000	97,370		0		9,630	・医薬材料費
9.旅費	647,000	581,809		0		65,191	13委託料 719,655
11.需用費	50,078,000	48,390,214		0		1,687,786	・児童生徒健康診断委託料 301,461
12.役務費	1,152,000	1,049,674		0		102,326	・検便委託料 418,194
13.委託料	12,962,000	12,534,725		0		427,275	
14.使用料及び賃借料	2,679,000	2,583,212		0		95,788	3105保育園運営経費 100,597,442
							1報酬 73,462,723
							・保育士嘱託職員 51,742,773
15.工事請負費	509,146,000	509,096,988		0		49,012	・用務嘱託職員 8,172,536
							・給食調理嘱託職員 11,309,615
17.公有財産購入費	130,816,000	130,815,621		0		379	・看護嘱託職員 2,237,799
							4共済費 10,609,957
18.備品購入費	23,030,000	20,610,926		0		2,419,074	・社会保険料負担金（嘱託職員） 10,381,654
19.負担金，補助及び交付金	544,000	440,565		0		103,435	・社会保険料負担金（臨時職員等） 228,303
							7賃金 7,484,071
27.公課費	8,000	7,800		0		200	・パート保育士 3,834,556
							・給食調理員 3,649,515
							１１節より流用 204,000
							（３２０９）１１節より流用 111,000
							8報償費 97,370
							・記念品 26,970
							・賞品 70,400
							9旅費 421,809

（歳出）款：民生費　　項：児童福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							・費用弁償	25,540
							・普通旅費	396,269
							11需用費	7,900,104
							・消耗品費	7,798,091
							・食糧費	42,829
							・印刷製本費	59,184
							7節へ流用	204,000
							12役務費	13,910
							・通信運搬費	
							14使用料及び賃借料	166,933
							・会場借上料	7,673
							・自動車借上料	159,260
							19負担金，補助及び交付金	440,565
							・県保育協議会負担金	112,000
							・県社会福祉協議会負担金	47,250
							・鹿嶋神栖保育協議会負担金	101,000
							・県栄養士会負担金	12,000
							・日本スポーツ振興センター負担金	131,315
							・職員研修負担金	37,000
							3106保育園給食経費	**26,981,967**
							11需用費	26,722,767
							・消耗品費	588,484
							・賄材料費	26,134,283
							14使用料及び賃借料	259,200
							・システム使用料	
							3209保育園管理経費	**28,947,861**
							11需用費	13,674,444
							・消耗品費	802,505
							・燃料費	1,097,742
							・光熱水費	6,960,152
							・修繕費	4,814,045
							（３１０５）７節へ流用	111,000
							１３節より流用	386,000
							12役務費	887,764
							・手数料	86,340

（歳出）款：民生費　　項：児童福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円	・洗濯料	48,100
							・電話架設料	10,692
							・火災保険料	79,815
							・自動車損害保険料	107,422
							・電話料	555,395
							13委託料	4,255,070
							・消防設備保守点検委託料	108,000
							・環境衛生管理委託料	831,600
							・空調設備保守点検委託料	240,840
							・警備委託料	1,435,622
							・樹木管理委託料	1,429,920
							・廃家電等処理委託料	3,456
							・遊具施設保守点検委託料	205,632
							１１節へ流用	386,000
							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	6,259,788
							・施設改修工事費	1,885,788
							・駐車場整備工事費	4,374,000
							18備品購入費	1,705,916
							・自動車	927,998
							・施設用備品	722,918
							・事業用備品	55,000
							27公課費	7,800
							・自動車重量税	
							8039保育園施設整備事業	**660,305,831**
							11需用費	40,000
							・消耗品費	
							12役務費	148,000
							・手数料	
							13委託料	7,560,000
							・監理委託料	

（歳出）款：民生費　　項：児童福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							15工事請負費	502,837,200
							・施設整備工事費	
							１８節より流用	984,000
							17公有財産購入費	130,815,621
							・児童福祉施設用地取得費	
							18備品購入費	18,905,010
							・給食用備品	5,425,920
							・施設用備品	13,479,090
							１５節へ流用	984,000
							9309保育園関係一般職給与費	**152,716,302**
							2給料	86,498,400
							・一般職給	
							3職員手当等	38,782,628
							・扶養手当	756,000
							・時間外勤務手当	1,298,280
							・管理職手当	1,824,000
							・特殊勤務手当	52,500
							・期末手当	19,420,992
							・勤勉手当	12,070,856
							・通勤手当	1,060,000
							・住居手当	1,620,000
							・児童手当	680,000
							4共済費	27,435,274
							・職員共済組合負担金	
							１目（９３０８）４節へ流用	41,000
							9334任期付職員（保育士）給与費	**101,415,223**
							2給料	59,142,657
							・一般職給	
							3職員手当等	24,194,919
							・扶養手当	229,500
							・時間外勤務手当	976,310
							・期末手当	11,981,927
							・勤勉手当	6,928,009
							・通勤手当	1,965,000
							・住居手当	1,954,173
							・児童手当	160,000
							4共済費	18,077,647

（歳出）款：民生費　　項：児童福祉費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	3. 生活保護費		1,111,074,000	103,935,000	0	0	1,215,009,000
		1. 生活保護総務費	15,069,000	77,215,000	0	0	92,284,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円	・職員共済組合負担金	
		1,205,588,544		0		9,420,456		
		91,457,243		0		826,757	**1026生活保護運営対策**	
							事業費	**91,351,043**
							1報酬	2,950,256
1.報酬	3,103,000	2,950,256		0		152,744	・福祉事務所嘱託医	648,000
4.共済費	356,000	333,756		0		22,244	・就労支援嘱託職員	2,302,256
9.旅費	382,000	301,390		0		80,610	4共済費	333,756
11.需用費	422,000	366,901		0		55,099	・社会保険料負担金（嘱託職員）	
12.役務費	1,148,000	896,617		0		251,383	9旅費	301,390
13.委託料	3,636,000	3,515,144		0		120,856	・費用弁償	37,800
14.使用料及び賃借料	3,004,000	3,002,580		0		1,420	・普通旅費	263,590
20.扶助費	245,000	106,200		0		138,800	11需用費	366,901
23.償還金，利子及び割引料	79,968,000	79,967,999		0		1	・消耗品費	121,716
							・燃料費	80,907
							・印刷製本費	99,900
27.公課費	20,000	16,400		0		3,600	・修繕費	64,378
							１２節より流用	97,000
							12役務費	896,617
							・通信運搬費	149,236
							・手数料	703,541
							・自動車損害保険料	43,840
							１１節へ流用	97,000
							13委託料	3,515,144
							・システム改修委託料	2,052,000
							・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	716,648
							・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	

（歳出）款：民生費　　項：生活保護費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 扶助費	1,096,005,000	26,720,000	0	0	1,122,725,000
4. 衛生費			2,876,326,000	△5,456,000	0	1,151,000	2,872,021,000
	1. 保健衛生費		1,328,721,000	38,295,000	0	1,151,000	1,368,167,000
		1. 保健衛生総務費	300,530,000	2,542,000	0	△970,000	302,102,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円	23償還金，利子及び割引料	79,967,999
							・返還金	
							27公課費	16,400
							・自動車重量税	
							5187住宅手当緊急特別措置事業	**106,200**
							20扶助費	106,200
							・住宅手当緊急特別措置事業	
		1,114,131,301		0		8,593,699	**5162生活保護扶助経費**	**1,114,131,301**
12.役務費	20,000	0		0		20,000	20扶助費	1,114,131,301
20.扶助費	1,122,705,000	1,114,131,301		0		8,573,699	・生活扶助費	352,328,624
							・住宅扶助費	126,637,028
							・教育扶助費	2,373,663
							・介護扶助費	32,595,815
							・医療扶助費	560,715,483
							・出産扶助費	255,400
							・生業扶助費	709,821
							・葬祭扶助費	559,665
							・施設事務費	31,620,792
							・介護保険料代理納付	6,260,310
							・給食費代理納付	74,700
		2,798,330,651	繰越明許費	4,200,000		69,490,349		
		1,328,459,337	繰越明許費	4,200,000		35,507,663		
		299,826,105		0		2,275,895	**2159保健衛生事務経費**	**10,008,436**
							8報償費	179,763
							・記念品	
1.報酬	1,722,000	1,660,544		0		61,456	9旅費	61,500
2.給料	92,757,000	92,730,328		0		26,672	・普通旅費	
3.職員手当等	48,650,000	47,967,784		0		682,216	11需用費	691,617
							・消耗品費	434,577
4.共済費	29,898,000	29,623,034		0		274,966	・印刷製本費	257,040
7.賃金	465,000	251,474		0		213,526	13委託料	2,062,368
8.報償費	829,000	600,871		0		228,129	・新聞折込委託料	183,168
9.旅費	164,000	133,844		0		30,156	・システム改修委託料	1,879,200
11.需用費	1,279,000	1,200,661		0		78,339		
12.役務費	456,000	400,650		0		55,350	14使用料及び賃借料	4,837,788
13.委託料	8,512,000	8,264,847		0		247,153	・物品借上料	101,088
							・電算機借上料	4,736,700

（歳出）款：衛生費　　項：保健衛生費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
14.使用料及び賃借料	5,028,000	4,837,788			0	190,212	19負担金，補助及び交付金	2,175,400
							・鹿島医師会附属准看護学院負担金	1,128,000
							・白十字看護専門学校負担金	889,000
							・県市町村保健師連絡協議会負担金	54,400
							・潮来保健所管内保健師業務研究会負担金	80,000
							・県栄養士会負担金	24,000
19.負担金，補助及び交付金	112,342,000	112,154,280			0	187,720	**5518健康づくり推進事業**	**3,340,859**
							1報酬	119,000
							・健康づくり推進協議会委員	
							8報償費	106,108
							・謝礼	90,000
							・記念品	16,108
							9旅費	20,900
							・費用弁償	
							11需用費	235,118
							・消耗品費	89,913
							・食糧費	2,861
							・印刷製本費	142,344
							12役務費	397,365
							・通信運搬費	391,749
							・手数料	3,240
							・筆耕翻訳料	2,376
							3目（５５２８）1３節へ流用	51,000
							13委託料	2,291,368
							・調査委託料	499,059
							・人材派遣委託料	34,749
							・健康づくり推進事業委託料	1,382,400
							・検診委託料	375,160
							19負担金，補助及び交付金	171,000

（歳出）款：衛生費　　項：保健衛生費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	
							・生活習慣病予防対策推進事業負担金
							5519健康教育事業　311,800
							9旅費　15,400
							・普通旅費
							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　2,734,270
							1報酬　1,541,544
							・精神保健相談嘱託職員
							4共済費　208,871
							・社会保険料負担金（嘱託職員）
							7賃金　251,474
							・傭人料
							8報償費　315,000
							・謝礼
							9旅費　36,044
							・費用弁償　8,544
							・普通旅費　27,500
							11需用費　265,826
							・消耗品費　45,826
							・印刷製本費　220,000
							13委託料　115,511
							・新聞折込委託料　75,911
							・システム管理業務委託料　39,600
							5633救急医療対策経費　113,318,465
							11需用費　8,100
							・消耗品費　6,696
							・食糧費　1,404
							12役務費　3,285
							・通信運搬費
							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　109,807,880

（歳出）款：衛生費　　項：保健衛生費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 予防費	151,289,000	18,756,000	0	0	170,045,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円	・鹿行南部地域病院群輪番制運営費補助金	44,154,480
							・鹿行南部地域夜間救急医療機関運営費補助金	5,993,400
							・医師確保支援補助金	17,920,000
							・二次救急病院運営費補助金	41,740,000
							３目（５５２８）１３節へ流用	919,000
							9311保健衛生関係一般職給与費	**170,112,275**
							2給料	92,730,328
							・一般職給	
							3職員手当等	47,967,784
							・扶養手当	1,618,500
							・時間外勤務手当	4,834,497
							・管理職手当	3,516,000
							・特殊勤務手当	757,250
							・期末手当	20,415,474
							・勤勉手当	13,616,563
							・通勤手当	1,959,500
							・住居手当	510,000
							・児童手当	740,000
							4共済費	29,414,163
							・職員共済組合負担金	29,267,359
							・社会保険料負担金（一般職員）	146,804
		146,115,918		0		23,929,082	**5523予防接種経費**	**146,115,918**
1.報酬	11,000	0		0		11,000	9旅費	12,460
9.旅費	24,000	12,460		0		11,540	・普通旅費	
11.需用費	1,664,000	1,549,289		0		114,711	11需用費	1,549,289
12.役務費	2,006,000	1,260,289		0		745,711	・消耗品費	178,445
13.委託料	163,384,000	141,435,340		0		21,948,660	・印刷製本費	1,370,844
19.負担金，補助及び交付金	2,061,000	1,357,730		0		703,270	12役務費	1,260,289
							・通信運搬費	1,130,801
							・総合賠償補償保険料	129,488
20.扶助費	895,000	500,810		0		394,190	13委託料	141,435,340

（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	54,648,000	3,700,000	0	970,000	59,318,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	・要注意者接種業務委託料 533,200 ・個別接種委託料 140,902,140 19負担金，補助及び交付金 1,357,730 ・インフルエンザ予防接種（償還払） 200,550 ・風しん予防接種（償還払） 419,180 ・成人用肺炎球菌予防接種（償還払） 738,000 20扶助費 500,810 ・乳幼児定期予防接種（償還払）
		59,237,715		0		80,285	**5527健康診査経費 6,384,452** 12役務費 294,779 ・通信運搬費
11.需用費	214,000	213,643		0		357	13委託料 6,089,673
12.役務費	2,356,000	2,305,085		0		50,915	・基本健康診査委託料 4,072,449
13.委託料	56,489,000	56,488,387		0		613	・骨粗鬆症検診委託料 2,017,224
19.負担金，補助及び交付金	259,000	230,600		0		28,400	（５５２８）１３節へ流用 175,000 **5528がん対策経費 52,853,263** 11需用費 213,643 ・消耗品費 83,719 ・印刷製本費 129,924 １３節へ流用 80,000 12役務費 2,010,306 ・通信運搬費 13委託料 50,398,714 ・電算処理委託料 194,400 ・人材派遣委託料 249,511 ・がん検診委託料 48,263,038 ・がん検診クーポン券作成等委託料 1,691,765 １目（５５１８）１２節より流用 51,000

（歳出）款：衛生費　　項：保健衛生費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		4. 母子保健対策費	76,117,000	4,833,000	0	0	80,950,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	1目（５６３３）１ ９節より流用 919,000 （５５２７）１３節 より流用 175,000 １１節より流用 80,000 19負担金，補助及び 交付金 230,600 ・がん検診推進事 業交付金
		71,681,102	繰越明許費	4,200,000		5,068,898	**5531妊婦乳児健康診査経費 57,885,319**
1.報酬	3,095,000	2,682,000		0		413,000	11需用費 306,180 ・印刷製本費
8.報償費	2,486,000	2,082,620		0		403,380	12役務費 679,590
9.旅費	59,000	45,000		0		14,000	・通信運搬費 12,300
11.需用費	1,083,000	1,081,296		0		1,704	・手数料 667,290
12.役務費	1,054,000	908,015		0		145,985	13委託料 54,404,487
13.委託料	56,453,000	54,404,487		0		2,048,513	・妊婦乳児健康診 査委託料
19.負担金，補助及び交付金	8,400,000	3,739,305	繰越明許費	4,200,000		460,695	20扶助費 2,495,062 ・妊婦乳児健康診 査（償還払）
20.扶助費	8,309,000	6,727,897		0		1,581,103	**5537母子保健推進事業 13,795,783**
23.償還金，利子及び割引料	11,000	10,482		0		518	1報酬 2,682,000 ・市嘱託医 960,000 ・保健訪問相談員 1,722,000 8報償費 2,082,620 ・謝礼 9旅費 45,000 ・普通旅費 11需用費 775,116 ・消耗品費 617,609 ・印刷製本費 157,507 12役務費 228,425 ・通信運搬費 190,460 ・手数料 2,225 ・洗濯料 26,140 ・傷害保険料 9,600 19負担金，補助及び 交付金 3,739,305 ・不妊治療費助成 （償還払） 20扶助費 4,232,835

（歳出）款：衛生費　　項：保健衛生費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		5. 環境衛生費	154,343,000	1,334,000	0	214,000	155,891,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	・未熟児養育費 23償還金，利子及び割引料 10,482 ・返還金
		155,647,302		0		243,698	**2904上水道事業助成費 147,200,000**
9.旅費	84,000	81,400		0		2,600	19負担金，補助及び交付金 89,240,000 ・大野区域水道事業補助金 24投資及び出資金 57,960,000 ・大野区域水道事業出資金
11.需用費	646,000	561,384		0		84,616	
12.役務費	383,000	329,369		0		53,631	
13.委託料	5,471,000	5,369,249		0		101,751	
14.使用料及び賃借料	364,000	363,060		0		940	**3211市営墓地管理経費 570,240**
15.工事請負費	214,000	213,840		0		160	13委託料 570,240 ・市営墓地管理委託料
19.負担金，補助及び交付金	90,769,000	90,769,000		0		0	**5603環境衛生対策事業 7,877,062** 9旅費 81,400 ・費用弁償 12,100 ・普通旅費 69,300 11需用費 561,384 ・消耗品費 434,468 ・燃料費 91,060 ・印刷製本費 35,856 12役務費 329,369 ・通信運搬費 311,081 ・自動車損害保険料 18,288 13委託料 4,799,009 ・会場等設営業務委託料 499,980 ・犬・猫等死骸処理委託料 4,051,080 ・有害鳥獣駆除委託料 247,949 １９節へ流用 135,000 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 15工事請負費 213,840 ・安全柵設置工事費
24.投資及び出資金	57,960,000	57,960,000		0		0	

（歳出）款：衛生費　　項：保健衛生費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		6. 公害対策費	17,763,000	△1,248,000	0	0	16,515,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	8目（8044）1 5節より流用 214,000 19負担金，補助及び交付金 1,529,000 ・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 35,000 ・職員研修負担金 10,000 ・犬猫の避妊・去勢手術助成補助金 1,180,000 ・環境ネットワーク補助金 300,000 13節より流用 135,000
		16,175,766		0		339,234	**5553公害対策経費 16,175,766**
1.報酬	136,000	136,000		0		0	1報酬 136,000 ・水質監視員
9.旅費	88,000	53,900		0		34,100	9旅費 53,900 ・普通旅費
11.需用費	509,000	450,228		0		58,772	11需用費 450,228 ・消耗品費 366,120 ・光熱水費 84,108
12.役務費	541,000	537,550		0		3,450	12役務費 537,550 ・火災保険料 2,350 ・電話料 535,200
13.委託料	11,093,000	10,928,088		0		164,912	13委託料 10,928,088 ・公害監視機器保守点検委託料 4,505,760 ・大気汚染測定機器管理委託料 1,533,600 ・環境調査委託料 4,888,728
14.使用料及び賃借料	3,600,000	3,528,000		0		72,000	14使用料及び賃借料 3,528,000 ・電算機借上料
18.備品購入費	0	0		0		0	
19.負担金，補助及び交付金	548,000	542,000		0		6,000	19負担金，補助及び交付金 542,000 ・鹿島臨海工業地域環境保全推進協議会負担金 50,000

（歳出）款：衛生費　　項：保健衛生費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		7. 保健センター費	445,553,000	4,483,000	0	1,151,000	451,187,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	・鹿島港海洋汚染防止対策協議会負担金 15,000 ・霞ケ浦問題協議会負担金 434,000 ・鹿島臨海工業地域環境保全推進協議会研修負担金 43,000
		450,304,120		0		882,880	**3214保健センター管理費 5,942,409**
8.報償費	32,000	31,060		0		940	9旅費 6,600 ・普通旅費
9.旅費	28,000	15,400		0		12,600	11需用費 2,493,241
11.需用費	5,672,000	5,188,329		0		483,671	・消耗品費 517,202 ・燃料費 179,938 ・光熱水費 1,724,249 ・修繕費 71,852
12.役務費	848,000	682,098		0		165,902	12役務費 518,978
13.委託料	8,548,000	8,451,772		0		96,228	・手数料 33,660 ・火災保険料 5,636 ・自動車損害保険料 85,159 ・電話料 394,523
14.使用料及び賃借料	1,477,000	1,411,546		0		65,454	13委託料 1,447,764 ・消防設備保守点検委託料 28,080 ・環境衛生管理委託料 103,593 ・警備委託料 298,080 ・電気保安業務委託料 121,888 ・清掃委託料 896,123
15.工事請負費	431,674,000	431,640,792		0		33,208	14使用料及び賃借料 1,411,546 ・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 212,133 ・電算機借上料 28,980 ・印刷機借上料 186,624
18.備品購入費	2,833,000	2,818,843		0		14,157	
19.負担金，補助及び交付金	66,000	64,280		0		1,720	19負担金，補助及び交付金 64,280
27.公課費	9,000	0		0		9,000	

（歳出）款：衛生費　　項：保健衛生費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		8. 火葬場費	81,184,000	3,895,000	0	△214,000	84,865,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円	・県精神保健協会負担金	18,280
							・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
							8041保健センター整備事業	**444,361,711**
							8報償費	31,060
							・記念品	
							9旅費	8,800
							・普通旅費	
							11需用費	2,695,088
							・消耗品費	2,634,666
							・燃料費	3,710
							・食糧費	53,784
							・賄材料費	2,928
							１８節より流用	2,627,000
							12役務費	163,120
							・手数料	
							13委託料	7,004,008
							・警備委託料	9,928
							・監理委託料	6,696,000
							・引越運搬委託料	298,080
							15工事請負費	431,640,792
							・施設整備工事費	431,602,992
							・看板設置工事費	37,800
							１８節より流用	1,000,000
							予備費より充用	1,151,000
							18備品購入費	2,818,843
							・庁用器具	32,443
							・施設用備品	2,451,600
							・事業用備品	334,800
							１１節へ流用	2,627,000
							１５節へ流用	1,000,000
		82,736,533	0			2,128,467	**3216鹿嶋斎苑管理費**	**63,750,133**
							1報酬	3,638,400
1.報酬	3,639,000	3,638,400	0			600	・斎苑長，副斎苑長	
11.需用費	19,944,000	18,681,732	0			1,262,268	11需用費	18,681,732
12.役務費	363,000	327,511	0			35,489	・消耗品費	989,253
13.委託料	37,358,000	36,847,390	0			510,610	・燃料費	8,652,636
							・光熱水費	7,551,236

（歳出）款：衛生費　　項：保健衛生費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
14.使用料及び賃借料	574,000	572,300			0	1,700	・修繕費	1,488,607
							（８０４４）１３節より流用	416,000
15.工事請負費	22,987,000	22,669,200			0	317,800	12役務費	327,511
							・汚水汚泥汲取料	21,600
							・火災保険料	57,366
							・電話料	248,545
							13委託料	35,389,390
							・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	2,992,680
							・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	2,160,000
							・特殊建築物定期報告書作成委託料	496,800
							・コピー機保守点検委託料	31,507
							・火葬業務委託料	20,088,000
							・火葬炉施設保守点検委託料	205,200
							・火葬炉残灰処理委託料	1
							・地下タンク保守点検委託料	205,200
							14使用料及び賃借料	572,300
							・物品借上料	322,639
							・放送受信料	29,089
							・コピー機借上料	129,600
							・電算機借上料	90,972
							15工事請負費	5,140,800
							・施設維持補修工事費	
							8044鹿嶋斎苑改修事業	**18,986,400**
							13委託料	1,458,000
							・設計委託料	

（歳出）款：衛生費　　項：保健衛生費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		9. 診療所費	47,294,000	0	0	0	47,294,000
	2. 清掃費		1,547,605,000	△43,751,000	0	0	1,503,854,000
		1. 清掃総務費	774,594,000	△22,867,000	0	0	751,727,000

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考	
	円	円		円		円	（３２１６）１１節	
							へ流用	416,000
							15工事請負費	17,528,400
							・施設整備工事費	16,956,000
							・排水路維持補修工事費	572,400
							５目（５６０３）１	
							５節へ流用	214,000
		46,734,776		0		559,224	**5625夜間小児救急診療事業**	**46,734,776**
1.報酬	2,011,000	2,010,600		0		400	1報酬	2,010,600
9.旅費	6,000	0		0		6,000	・夜間小児救急診療管理者	360,000
11.需用費	1,540,000	1,058,910		0		481,090	・夜間小児救急診療所嘱託員	1,650,600
12.役務費	242,000	200,226		0		41,774	11需用費	1,058,910
13.委託料	42,849,000	42,848,144		0		856	・消耗品費	163,673
14.使用料及び賃借料	646,000	616,896		0		29,104	・修繕費	31,320
							・医薬材料費	863,917
							12役務費	200,226
							・通信運搬費	11,220
							・洗濯料	44,050
							・総合賠償補償保険料	100,780
							・電話料	44,176
							13委託料	42,848,144
							・機器保守点検委託料	255,312
							・診療業務委託料	42,560,000
							・医療廃棄物処理委託料	32,832
							14使用料及び賃借料	616,896
							・物品借上料	87,696
							・電算機借上料	529,200
		1,469,871,314		0		33,982,686		
		748,928,010		0		2,798,990	**2181土砂対策経費**	**3,181,699**
							9旅費	75,900
1.報酬	76,000	0		0		76,000	・普通旅費	
2.給料	23,999,000	23,989,200		0		9,800	11需用費	580,102
3.職員手当等	12,537,000	12,533,462		0		3,538	・消耗品費	218,911
							・燃料費	166,355
4.共済費	6,822,000	6,753,198		0		68,802	・食糧費	16,929
8.報償費	395,000	15,480		0		379,520	・光熱水費	56,947

（歳出）款：衛生費　　項：清掃費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
9.旅費	211,000	188,840			0	22,160	・修繕費	120,960
11.需用費	2,868,000	2,433,338			0	434,662	12役務費	346,905
12.役務費	783,000	615,672			0	167,328	・自動車損害保険料	24,476
13.委託料	4,722,000	3,605,148			0	1,116,852	・損害保険料	585
14.使用料及び賃借料	1,746,000	1,743,448			0	2,552	・電話料	321,844
							13委託料	1,277,640
15.工事請負費	80,000	78,840			0	1,160	・残土等成分検査委託料	966,600
18.備品購入費	270,000	269,784			0	216	・不法投棄監視装置保守点検委託料	311,040
19.負担金，補助及び交付金	697,201,000	696,685,200			0	515,800	14使用料及び賃借料	552,528
							・自動車借上料	425,088
							・機械借上料	127,440
27.公課費	17,000	16,400			0	600	１８節へ流用	270,000
							15工事請負費	78,840
							・看板設置工事費	
							18備品購入費	269,784
							・機械器具	
							１４節より流用	270,000
							2906一般廃棄物広域処理事業	**643,839,000**
							19負担金，補助及び交付金	643,839,000
							・鹿島地方事務組合負担金	
							5544合併浄化槽等普及推進事業	**51,776,200**
							9旅費	24,200
							・普通旅費	
							19負担金，補助及び交付金	51,752,000
							・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	51,703,000
							5558清掃美化対策経費	**6,855,251**
							8報償費	15,480
							・記念品	
							9旅費	88,740
							・普通旅費	

（歳出）款：衛生費　　項：清掃費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							11需用費	1,853,236
							・消耗品費	1,005,297
							・燃料費	145,224
							・食糧費	50,640
							・印刷製本費	515,505
							・光熱水費	14,282
							・修繕費	122,288
							12役務費	268,767
							・手数料	8,660
							・自動車損害保険料	42,346
							・電話料	217,761
							13委託料	2,327,508
							・清掃委託料	162,000
							・会場等設営業務委託料	307,260
							・ごみ不法投棄処理等委託料	1,858,248
							14使用料及び賃借料	1,190,920
							・機械借上料	79,920
							・物品借上料	1,111,000
							19負担金，補助及び交付金	1,094,200
							・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	144,100
							・環境サポーター推進協議会補助金	550,000
							27公課費	16,400
							・自動車重量税	
							9312清掃関係一般職給与費	**43,275,860**
							2給料	23,989,200
							・一般職給	

（歳出）款：衛生費　　項：清掃費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 塵芥処理費	477,017,000	△802,000	0	0	476,215,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円	3職員手当等	12,533,462
							・扶養手当	834,000
							・時間外勤務手当	1,126,904
							・管理職手当	456,000
							・期末手当	5,106,114
							・勤勉手当	3,061,340
							・通勤手当	876,000
							・住居手当	252,000
							・児童手当	300,000
							・扶養手当（過年度分）	442,000
							・期末手当（過年度分）	79,104
							4共済費	6,753,198
							・職員共済組合負担金	4,978,832
							・社会保険料負担金（一般職員）	1,774,366
		468,427,555		0		7,787,445	**3218ごみ処理施設管理経費**	**333,604,709**
8.報償費	7,900,000	7,346,267		0		553,733	9旅費	21,600
9.旅費	22,000	21,600		0		400	・普通旅費	
11.需用費	27,310,000	25,747,410		0		1,562,590	11需用費	24,576,831
12.役務費	1,305,000	1,188,903		0		116,097	・消耗品費	7,852,012
13.委託料	420,958,000	415,880,495		0		5,077,505	・燃料費	1,687,701
14.使用料及び賃借料	130,000	129,600		0		400	・光熱水費	8,928,496
							・修繕費	6,108,622
							１２節より流用	449,000
15.工事請負費	13,389,000	12,912,480		0		476,520	１８節へ流用	1,069,000
							１９節へ流用	4,000
18.備品購入費	4,752,000	4,752,000		0		0	12役務費	1,188,903
							・手数料	780,114
19.負担金，補助及び交付金	250,000	250,000		0		0	・火災保険料	88,578
							・自動車損害保険料	117,934
							・電話料	202,277
27.公課費	199,000	198,800		0		200	１１節へ流用	449,000
							２７節へ流用	2,000
							13委託料	289,704,095
							・消防設備保守点検委託料	237,600
							・警備委託料	298,080

（歳出）款：衛生費　　項：清掃費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							・電気保安業務委託料	414,720
							・ごみ処理施設管理委託料	158,148,720
							・不適物処分委託料	11,780,441
							・廃プラスチック等処理委託料	59,403,672
							・廃プラスチック等運搬委託料	4,270,154
							・資源化施設管理委託料	51,786,000
							・不適物再資源化委託料	582,314
							・容器包装等再商品化業務委託料	30,901
							・乾電池等最終処分委託料	2,751,493
							15工事請負費	12,912,480
							・施設改修工事費	
							18備品購入費	4,752,000
							・自動車	
							１１節より流用	1,069,000
							19負担金，補助及び交付金	250,000
							・不適物最終処分負担金	
							１１節より流用	4,000
							27公課費	198,800
							・自動車重量税	97,200
							・汚染負荷量賦課金	101,600
							１２節より流用	2,000
							5541ごみ分別収集事業	**134,822,846**
							8報償費	7,346,267
							・報償金	
							11需用費	1,170,579
							・消耗品費	704,903
							・印刷製本費	465,676
							13委託料	126,176,400
							・システム設定委託料	270,000

（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
		3. し尿処理費	295,994,000	△20,082,000	0	0	275,912,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円	・ごみ収集運搬委託料	106,660,800
							・粗大ごみ収集運搬委託料	7,130,160
							・資源回収・配布委託料	1,869,480
							・特定資源（不燃）収集運搬業務委託料	9,072,000
							・資源検収業務委託料	1,173,960
							14使用料及び賃借料	129,600
							・電算機借上料	
		252,515,749		0		23,396,251	**3221し尿処理施設管理経費**	**116,401,935**
11.需用費	72,581,000	68,206,316		0		4,374,684	11需用費	68,206,316
12.役務費	132,000	130,651		0		1,349	・消耗品費	11,292,258
13.委託料	48,392,000	45,544,582		0		2,847,418	・燃料費	7,348,320
15.工事請負費	154,807,000	138,634,200		0		16,172,800	・印刷製本費	657,936
							・光熱水費	47,053,248
							・修繕費	1,854,554
							１２節へ流用	9,000
							12役務費	130,651
							・手数料	8,100
							・火災保険料	122,551
							１１節より流用	9,000
							13委託料	36,417,168
							・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
							・し尿処理施設管理委託料	30,931,200
							・脱臭設備活性炭交換委託料	3,045,600
							・肥料分析委託料	172,800
							・重油タンク点検委託料	168,480
							・堆肥配布委託料	1,073,952
							15工事請負費	11,647,800

（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			634,000	0	0	0	634,000
	1. 労働諸費		634,000	0	0	0	634,000
		1. 労働諸費	634,000	0	0	0	634,000
6. 農林水産業費			447,887,000	△27,138,000	0	0	420,749,000
	1. 農業費		433,911,000	△26,899,000	0	0	407,012,000
		1. 農業委員会費	18,183,000	288,000	0	0	18,471,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	・施設維持補修工事費 199,800 ・施設改修工事費 11,448,000 **8045し尿処理施設大規模改修事業 136,113,814** 13委託料 9,127,414 ・調査委託料 648,000 ・汚泥処理委託料 8,479,414 15工事請負費 126,986,400 ・施設改修工事費
		242,900		0		391,100	
		242,900		0		391,100	
		242,900		0		391,100	**2169労働行政事務経費 242,900** 9旅費 9,900 ・普通旅費
9.旅費	11,000	9,900		0		1,100	
19.負担金，補助及び交付金	623,000	233,000		0		390,000	19負担金，補助及び交付金 233,000 ・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 210,000
		413,743,268	繰越明許費 1,000,000			6,005,732	
		401,116,199	繰越明許費 1,000,000			4,895,801	
		17,868,127		0		602,873	**1032農業委員会委員関係経費 15,916,220**
1.報酬	14,736,000	14,736,000		0		0	1報酬 14,736,000 ・農業委員会委員
8.報償費	110,000	110,000		0		0	
9.旅費	1,284,000	1,023,840		0		260,160	9旅費 860,120 ・費用弁償
10.交際費	50,000	10,000		0		40,000	10交際費 10,000 ・交際費
11.需用費	384,000	374,294		0		9,706	11需用費 65,500 ・消耗品費 56,584 ・食糧費 8,916
12.役務費	615,000	395,233		0		219,767	
14.使用料及び賃借料	786,000	772,760		0		13,240	14使用料及び賃借料 203,600 ・自動車借上料
19.負担金，補助及び交付金	506,000	446,000		0		60,000	19負担金，補助及び交付金 41,000

（歳出）款：農林水産業費　　項：農業費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・委員研修負担金	
							2170農業委員会事務局経費	1,206,148
							9旅費	157,120
							・普通旅費	
							11需用費	204,935
							・消耗品費	26,050
							・印刷製本費	178,885
							12役務費	388,333
							・通信運搬費	
							14使用料及び賃借料	50,760
							・印刷機借上料	
							19負担金，補助及び交付金	405,000
							・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
							・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	26,000
							2171農業者年金事務経費	227,359
							8報償費	110,000
							・謝礼	
							9旅費	6,600
							・普通旅費	
							11需用費	103,859
							・消耗品費	84,851
							・印刷製本費	19,008
							12役務費	6,900
							・通信運搬費	
							5551農地情報管理経費	518,400

（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	185,389,000	6,164,000	0	0	191,553,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							14使用料及び賃借料	518,400
							・電算機借上料	
		189,519,312		繰越明許費 1,000,000		1,033,688	**2538農業総務事務経費**	**2,260,663**
							1報酬	190,000
1.報酬	425,000	190,000		0		235,000	・農業振興地域整備促進協議会委員	
2.給料	61,707,000	61,694,880		0		12,120		
3.職員手当等	31,810,000	31,801,709		0		8,291	9旅費	286,480
4.共済費	19,662,000	19,567,060		0		94,940	・費用弁償	41,800
9.旅費	416,000	286,480		0		129,520	・普通旅費	244,680
11.需用費	819,000	434,526		0		384,474	11需用費	434,526
12.役務費	46,000	39,690		0		6,310	・消耗品費	221,107
13.委託料	1,000,000	0		繰越明許費 1,000,000		0	・燃料費	74,318
							・食糧費	4,209
19.負担金，補助及び交付金	22,621,000	22,459,367		0		161,633	・修繕費	134,892
							12役務費	39,690
							・手数料	8,660
							・自動車損害保険料	31,030
27.公課費	8,000	6,600		0		1,400		
28.繰出金	53,039,000	53,039,000		0		0	19負担金，補助及び交付金	1,303,367
							・鉾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	82,500
							・鹿嶋・神栖地域農業振興協議会負担金	300,000
							・茨城をたべよう運動推進協議会負担金	30,000
							・茨城県農林振興公社負担金	546,867
							・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	

（歳出）款：農林水産業費　　項：農業費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	
							2910農業集落排水事業費　53,092,000
							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　53,039,000
							・農業集落排水特別会計（中村地区）　7,469,000
							・農業集落排水特別会計（大船津地区）　30,468,000
							・農業集落排水特別会計（爪木地区）　15,102,000
							2911公設鹿島地方卸売市場負担金　21,103,000
							19負担金，補助及び交付金　21,103,000
							・鹿島地方事務組合負担金
							9313農業関係一般職員給与費　113,063,649
							2給料　61,694,880
							・一般職給
							3職員手当等　31,801,709
							・扶養手当　2,436,000
							・時間外勤務手当　2,048,558
							・管理職手当　2,844,000
							・期末手当　13,948,222
							・勤勉手当　9,370,929
							・通勤手当　894,000
							・児童手当　260,000
							４節より流用　103,000
							4共済費　19,567,060
							・職員共済組合負担金　19,107,309
							・社会保険料負担金（一般職員）　459,751
							３節へ流用　103,000

（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	42,675,000	5,471,000	0	0	48,146,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円 46,821,947		円 0		円 1,324,053	**5552耕作放棄地対策事業**	**491,798**
1.報酬	975,000	874,000		0		101,000	13委託料	491,798
3.職員手当等	180,000	0		0		180,000	・耕作放棄地活用整備委託料	
4.共済費	126,000	110,345		0		15,655	**5554農業公社支援事業費**	**21,400,000**
7.賃金	527,000	511,860		0		15,140	19負担金，補助及び交付金	21,400,000
8.報償費	120,000	100,000		0		20,000	・農業公社運営補助金	
9.旅費	73,000	27,500		0		45,500	**5560農業振興事業**	**3,447,605**
11.需用費	628,000	361,670		0		266,330	8報償費	100,000
12.役務費	27,000	1,469		0		25,531	・謝礼	
13.委託料	500,000	491,798		0		8,202	11需用費	89,631
14.使用料及び賃借料	1,198,000	1,098,760		0		99,240	・消耗品費	49,015
19.負担金，補助及び交付金	43,792,000	43,244,545		0		547,455	・食糧費	3,120
							・光熱水費	37,496
							12役務費	1,469
							・火災保険料	
							14使用料及び賃借料	1,044,760
							・土地借上料	971,833
							・物品借上料	72,927
							19負担金，補助及び交付金	2,211,745
							・農業経営基盤強化資金利子助成補助金	22,744
							・病害虫防除対策協議会補助金	1,628,000
							・農業経営研究会補助金	100,000
							・しおさい青果物生産部会青年部支援事業補助金	300,000
							・農業災害資金利子助成補助金	6,969
							・農業後継者育成事業補助金	100,000
							・農家等生活資金利子補給補助金	54,032
							5610農地中間管理事業	**1,447,105**
							1報酬	769,000

（歳出）款：農林水産業費　　項：農業費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		4. 畜産業費	841,000	0	0	0	841,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・農地中間管理嘱託職員	
							4共済費	110,345
							・社会保険料負担金（嘱託職員）	
							7賃金	511,860
							・傭人料	
							11需用費	1,900
							・消耗品費	
							14使用料及び賃借料	54,000
							・電算機借上料	
							8005産地形成促進事業	**20,035,439**
							1報酬	105,000
							・担い手育成総合支援協議会委員	
							１１節より流用	35,000
							9旅費	27,500
							・費用弁償	23,100
							・普通旅費	4,400
							11需用費	270,139
							・消耗品費	
							１節へ流用	35,000
							19負担金，補助及び交付金	19,632,800
							・認定農業者等連絡協議会負担金	150,000
							・いばらきの園芸産地改革支援事業補助金	8,813,000
							・新規就農総合支援事業費補助金	4,500,000
							・環境にやさしい農業ステップアップ支援事業補助金	4,294,000
							・食と農のチャレンジ事業補助金	1,065,000
							・鹿嶋市環境保全型直接支援対策事業補助金（農業）	810,800
		387,700		0		453,300	**5561畜産振興対策事業**	**387,700**
							1報酬	90,000

（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
		5. 農地費	160,198,000	△40,717,000	0	0	119,481,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
1.報酬	90,000	90,000		0		0	・獣医	
9.旅費	128,000	67,700		0		60,300	9旅費	67,700
19.負担金，補助及び交付金	623,000	230,000		0		393,000	・費用弁償	60,000
							・普通旅費	7,700
							19負担金，補助及び交付金	230,000
							・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	191,000
		118,690,680		0		790,320	**5562土地改良推進事業**	**89,440,680**
9.旅費	33,000	33,000		0		0	9旅費	33,000
11.需用費	6,000	4,011		0		1,989	・普通旅費	
13.委託料	2,684,000	2,678,400		0		5,600	11需用費	4,011
15.工事請負費	0	0		0		0	・光熱水費	
							13委託料	2,678,400
19.負担金，補助及び交付金	115,511,000	114,729,205		0		781,795	・災害復旧委託料（５５９０）１９節より流用	2,684,000
							19負担金，補助及び交付金	85,479,205
23.償還金，利子及び割引料	1,247,000	1,246,064		0		936	・県土地改良事業団体連合会負担金	596,000
							・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
							・職員研修負担金	20,000
							・土地改良区基盤整備事業補助金	17,500,000
							・土地改良区借入金助成補助金	52,411,405
							・農業用排水路浚渫事業補助金	2,299,000
							・排水対策費補助金	1,470,000
							・土地改良施設整備事業補助金	8,906,000

（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	26,625,000	1,895,000	0	0	28,520,000
	2. 林業費		5,462,000	△200,000	0	0	5,262,000
		1. 林業振興費	5,462,000	△200,000	0	0	5,262,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	・多面的機能支払交付金 2,203,800 23償還金，利子及び割引料 1,246,064 ・返還金 **5590県営土地改良事業負担金 29,250,000** 19負担金，補助及び交付金 29,250,000 ・県営畑総事業小山地区負担金 500,000 ・県営かんがい排水事業中野東地区負担金 28,750,000 （５５６２）１３節へ流用 2,684,000
		27,828,433		0		691,567	**5564水田農業構造対策事業 27,828,433** 1報酬 1,740,000 ・地域農業推進委員 9旅費 57,200 ・費用弁償 24,200 ・普通旅費 33,000 11需用費 2,764 ・消耗品費 19負担金，補助及び交付金 26,028,469 ・転作等助成事業補助金 22,328,469 ・数量調整円滑化推進事業補助金 1,350,000 ・経営所得安定対策直接支払推進事業補助金 2,350,000
1.報酬	1,740,000	1,740,000		0		0	
9.旅費	97,000	57,200		0		39,800	
11.需用費	4,000	2,764		0		1,236	
19.負担金，補助及び交付金	26,679,000	26,028,469		0		650,531	
		4,867,220		0		394,780	
		4,867,220		0		394,780	**2175林業事務経費 1,264,880** 9旅費 15,400 ・普通旅費 11需用費 249,480 ・消耗品費 216,000 ・印刷製本費 33,480
9.旅費	29,000	15,400		0		13,600	
11.需用費	288,000	249,480		0		38,520	
13.委託料	3,945,000	3,602,340		0		342,660	

（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		8,514,000	△39,000	0	0	8,475,000
		1. 水産業振興費	8,514,000	△39,000	0	0	8,475,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
19.負担金，補助及び交付金	1,000,000	1,000,000			0	0	19負担金，補助及び交付金	1,000,000
							・県治山林道協会負担金	810,000
							・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
							5591松くい虫防除事業	**862,380**
							13委託料	862,380
							・松くい虫防除委託料（補助）	447,120
							・松くい虫防除委託料（単独）	415,260
							5593平地林保全対策費	**2,739,960**
							13委託料	2,739,960
							・平地林保全整備委託料	
		7,759,849		0		715,151		
		7,759,849		0		715,151	**2176水産振興対策経費**	**7,759,849**
							9旅費	31,900
9.旅費	32,000	31,900		0		100	・普通旅費	
11.需用費	882,000	767,949		0		114,051	11需用費	767,949
13.委託料	400,000	400,000		0		0	・光熱水費	344,805
19.負担金，補助及び交付金	7,161,000	6,560,000		0		601,000	・修繕費	423,144
							13委託料	400,000
							・船溜り施設管理委託料	
							19負担金，補助及び交付金	6,560,000
							・県栽培漁業協会負担金	147,000
							・霞ケ浦北浦水産振興協議会負担金	58,000
							・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

（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			162,657,000	66,492,000	4,484,000	0	233,633,000
	1. 商工費		162,657,000	66,492,000	4,484,000	0	233,633,000
		1. 商工総務費	36,620,000	4,183,000	0	0	40,803,000
		2. 商工業振興費	56,149,000	55,825,000	0	0	111,974,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	・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 293,000 ・茨城沿海地区漁業協同組合連合会負担金 132,000 ・はまぐりまつり事業負担金 3,000,000 ・茨城県漁業研究協議会負担金 15,000 ・霞ケ浦北浦水産資源増大対策事業補助金 68,000 ・漁業振興推進事業補助金 1,600,000
		182,775,867	繰越明許費 45,000,000			5,857,133	
		182,775,867	繰越明許費 45,000,000			5,857,133	
		40,668,579	0			134,421	**9314商工関係一般職給与費 40,668,579**
2.給料	22,042,000	22,036,560	0			5,440	2給料 22,036,560
3.職員手当等	11,942,000	11,875,236	0			66,764	・一般職給 3職員手当等 11,875,236
4.共済費	6,819,000	6,756,783	0			62,217	・扶養手当 510,000 ・時間外勤務手当 2,045,019 ・管理職手当 564,000 ・期末手当 4,818,786 ・勤勉手当 3,083,431 ・通勤手当 474,000 ・児童手当 380,000 4共済費 6,756,783 ・職員共済組合負担金 6,302,445 ・社会保険料負担金（一般職員） 454,338
		65,299,373	繰越明許費 45,000,000			1,674,627	**2177商工業振興事務経費 31,566,111**
9.旅費	27,000	23,100	0			3,900	9旅費 18,700
13.委託料	9,764,000	9,763,540	0			460	・普通旅費

（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	69,888,000	6,484,000	4,484,000	0	80,856,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
14.使用料及び賃借料	260,000	243,871			0	16,129	13委託料	9,763,540
							・神宮周辺にぎわいづくり委託料	4,052,160
19.負担金，補助及び交付金	91,923,000	45,268,862	繰越明許費 45,000,000			1,654,138	・特産品活用事業委託料	5,711,380
							14使用料及び賃借料	243,871
							・会場借上料	
21.貸付金	10,000,000	10,000,000			0	0	19負担金，補助及び交付金	21,540,000
							・鹿嶋商い元気塾負担金	600,000
							・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
							5571融資保証関係経費	**33,733,262**
							9旅費	4,400
							・普通旅費	
							19負担金，補助及び交付金	23,728,862
							・自治・振興金融保証料及び利子補給補助金	
							21貸付金	10,000,000
							・自治金融貸付預託金	
		76,807,915		0		4,048,085	**2178観光関係事務経費**	**7,989,570**
8.報償費	36,000	36,000		0		0	9旅費	43,250
9.旅費	403,000	392,810		0		10,190	・普通旅費	
11.需用費	7,704,000	7,386,606		0		317,394	11需用費	24,339
12.役務費	142,000	141,572		0		428	・消耗品費	
13.委託料	33,588,000	33,444,367		0		143,633	13委託料	288,981
14.使用料及び賃借料	238,000	237,360		0		640	・観光動態調査委託料	
							19負担金，補助及び交付金	7,633,000
15.工事請負費	21,460,000	17,884,200		0		3,575,800	・水郷筑波国定公園協会負担金	21,000
18.備品購入費	152,000	152,000		0		0	・霞ケ浦広域観光ルート促進協議会負担金	23,000

（歳出）款：商工費　　項：商工費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
19.負担金，補助及び交付金	17,133,000	17,133,000			0	0	・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
							・市観光協会補助金	6,510,000
							3225観光施設管理費	**10,224,715**
							8報償費	36,000
							・謝礼	
							11需用費	3,242,812
							・消耗品費	269,234
							・光熱水費	2,615,774
							・修繕費	357,804
							12役務費	7,572
							・火災保険料	
							13委託料	6,333,771
							・衛生設備管理委託料	473,040
							・電気保安業務委託料	60,000
							・清掃委託料	2,243,211
							・樹木伐採委託料	99,360
							・給排水設備管理委託料	972,000
							・にぎわい広場管理委託料	218,160
							・御手洗公園管理委託料	680,400
							・観光案内所管理委託料	1,587,600
							14使用料及び賃借料	10,560
							・土地借上料	
							15工事請負費	594,000
							・施設整備工事費	
							5572観光行事費	**11,979,800**
							13委託料	3,979,800
							・イルミネーション設置委託料	2,646,000
							・花まつり委託料	1,333,800
							19負担金，補助及び交付金	8,000,000

（歳出）款：商工費　　項：商工費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円	・花火打上補助金	
							5574観光ＰＲ事業	**18,485,865**
							9旅費	347,360
							・費用弁償	52,440
							・普通旅費	294,920
							11需用費	3,674,290
							・消耗品費	431,266
							・印刷製本費	3,243,024
							12役務費	134,000
							・広告料	54,000
							・手数料	80,000
							13委託料	12,830,215
							・海のイベント事業委託料	899,845
							・初詣イベント事業委託料	1,334,836
							・観光再発見促進事業委託料	2,513,000
							・観光ＰＲ活動人材育成事業委託料	6,496,624
							・御船祭ＤＶＤ作成委託料	384,480
							・花火大会観光対策事業委託料	108,000
							・御船祭観光対策事業委託料	194,400
							・塚原卜伝キャンペーン事業委託料	899,030
							19負担金，補助及び交付金	1,500,000
							・水郷三都観光推進協議会負担金	
							5576海水浴場管理運営事業	**10,837,765**
							9旅費	2,200
							・普通旅費	
							11需用費	445,165
							・消耗品費	

（歳出）款：商工費　　項：商工費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
8. 土木費			1,818,182,000	463,139,000	2,136,243,000	0	4,417,564,000
	1. 土木管理費		57,180,000	2,779,000	0	0	59,959,000
		1. 土木総務費	57,180,000	2,779,000	0	0	59,959,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	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 14使用料及び賃借料 226,800 ・機械借上料 18備品購入費 152,000 ・海水浴場用備品 **8007観光対策事業 17,290,200** 15工事請負費 17,290,200 ・駐車場整備工事費
		3,583,318,920		繰越明許費 446,701,000 事故繰越 117,590,000		269,954,080	
		53,425,152		繰越明許費 5,168,000		1,365,848	
		53,425,152		繰越明許費 5,168,000		1,365,848	**2179土木総務事務経費 3,388,064** 9旅費 319,420 ・普通旅費 11需用費 292,044 ・消耗品費 14使用料及び賃借料 2,349,000 ・電算機借上料 19負担金，補助及び交付金 427,600 ・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 ・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 40,000 ・全国海岸協会負担金 30,000 ・県砂防協会負担金 163,000
1.報酬	21,000	0		0		21,000	
2.給料	25,557,000	25,544,663		0		12,337	
3.職員手当等	15,296,000	15,117,627		0		178,373	
4.共済費	8,274,000	8,200,431		0		73,569	
9.旅費	482,000	434,920		0		47,080	
11.需用費	426,000	352,611		0		73,389	
13.委託料	416,000	415,800		0		200	
14.使用料及び賃借料	3,113,000	2,349,000		0		764,000	
19.負担金，補助及び交付金	6,364,000	1,010,100		繰越明許費 5,168,000		185,900	
22.補償，補填及び賠償金	10,000	0		0		10,000	

（歳出）款：土木費　　項：土木管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・県河川協会負担金	5,000
							・国道５１号鹿嶋潮来バイパス建設促進期成同盟会負担金	70,000
							・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	24,000
							2180建築関係事務経費	**1,174,367**
							9旅費	115,500
							・普通旅費	
							11需用費	60,567
							・消耗品費	
							13委託料	415,800
							・耐震診断委託料	
							19負担金，補助及び交付金	582,500
							・県宅地開発協議会負担金	14,500
							・県営繕主務者会議負担金	20,000
							・公共建築協会負担金	30,000
							・雨水貯留浸透施設設置事業補助金	163,000
							・木造住宅耐震改修補助金	355,000
							9315土木関係一般職給与費	**37,647,671**
							2給料	19,668,663
							・一般職給	
							3職員手当等	11,562,140
							・扶養手当	684,500

（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		799,881,000	△5,791,000	967,660,000	0	1,761,750,000
		1. 道路橋りょう総務費	58,487,000	7,586,000	0	0	66,073,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円	・管理職手当	2,616,000
							・期末手当	4,271,217
							・勤勉手当	3,600,423
							・通勤手当	150,000
							・児童手当	240,000
							4共済費	6,416,868
							・職員共済組合負担金	
							9332建築関係一般職給与費	**11,215,050**
							2給料	5,876,000
							・一般職給	
							3職員手当等	3,555,487
							・扶養手当	156,000
							・時間外勤務手当	905,148
							・期末手当	1,145,536
							・勤勉手当	697,803
							・通勤手当	72,000
							・住居手当	324,000
							・児童手当	255,000
							4共済費	1,783,563
							・職員共済組合負担金	
		1,487,424,125	繰越明許費 97,051,000 事故繰越 38,591,000			138,683,875		
		64,675,457		0		1,397,543	**3226道路管理経費**	**41,330,592**
							1報酬	4,382,400
							・道路補修嘱託職員	
1.報酬	4,407,000	4,382,400		0		24,600	4共済費	423,433
2.給料	5,010,000	5,006,400		0		3,600	・社会保険料負担金（嘱託職員）	
3.職員手当等	2,376,000	2,375,542		0		458	8報償費	4,914,000
4.共済費	2,258,000	1,970,396		0		287,604	・謝礼	
8.報償費	5,012,000	4,914,000		0		98,000	11需用費	13,560,676
9.旅費	54,000	0		0		54,000	・消耗品費	390,603
11.需用費	23,628,000	23,309,956		0		318,044	・燃料費	929,328
12.役務費	1,478,000	1,450,027		0		27,973	・光熱水費	11,638,483
13.委託料	10,376,000	9,899,280		0		476,720	・修繕費	602,262
14.使用料及び賃借料	6,965,000	6,898,456		0		66,544	（５５８４）１１節へ流用	4,000

（歳出）款：土木費　　項：道路橋りょう費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
15. 工事請負費	4,461,000	4,438,800		0		22,200		
27. 公課費	48,000	30,200		0		17,800		
							12役務費	1,450,027
							・手数料	22,720
							・火災保険料	743
							・自動車損害保険料	129,124
							・総合賠償補償保険料	1,297,440
							13委託料	9,671,400
							・電算機保守点検委託料	102,600
							・道路台帳加除修正委託料	9,568,800
							14使用料及び賃借料	6,898,456
							・土地借上料	4,332,376
							・自動車借上料	2,566,080
							27公課費	30,200
							・自動車重量税	
							5584排水機場管理費	**885,720**
							11需用費	657,840
							・光熱水費	215,040
							・修繕費	442,800
							（３２２６）１１節より流用	4,000
							13委託料	227,880
							・電気保安業務委託料	64,800
							・排水機場保守点検委託料	163,080
							8010交通安全対策特別交付金事業	**13,530,240**
							11需用費	9,091,440
							・修繕費	
							15工事請負費	4,438,800
							・交通安全施設整備工事費	
							9316道路橋りょう関係一般職給与費	**8,928,905**
							2給料	5,006,400
							・一般職給	
							3職員手当等	2,375,542
							・時間外勤務手当	454,415
							・期末手当	1,084,718
							・勤勉手当	640,609

（歳出）款：土木費　　項：道路橋りょう費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 道路維持費	258,280,000	8,937,000	159,362,000	0	426,579,000
		3. 道路新設改良費	373,114,000	△11,814,000	767,238,000	0	1,128,538,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円	・通勤手当	180,000
							・住居手当	15,800
							4節より流用	14,000
							4共済費	1,546,963
							・職員共済組合負担金	
							3節へ流用	14,000
		426,303,000		0		276,000	**3322道路維持補修費**	**426,303,000**
							13委託料	71,071,560
13.委託料	71,072,000	71,071,560		0		440	・調査委託料	2,808,000
15.工事請負費	351,079,000	350,819,640		0		259,360	・道路維持補修委託料	68,263,560
16.原材料費	4,428,000	4,411,800		0		16,200	15工事請負費	350,819,640
							・道路維持補修工事費	
							16原材料費	4,411,800
							・工事用材料費	
		947,742,960	繰越明許費	5,759,000		136,445,040	**8150道路新設改良事業関係一般職給与費**	**40,313,825**
			事故繰越	38,591,000			2給料	21,746,400
							・一般職給	
2.給料	21,755,000	21,746,400		0		8,600	3職員手当等	11,599,095
3.職員手当等	11,619,000	11,599,095		0		19,905	・扶養手当	1,056,000
							・時間外勤務手当	721,683
4.共済費	7,055,000	6,968,330		0		86,670	・管理職手当	456,000
9.旅費	49,000	34,800		0		14,200	・特殊勤務手当	31,500
11.需用費	20,000	20,000		0		0	・期末手当	5,084,485
12.役務費	1,550,000	1,383,480		0		166,520	・勤勉手当	3,155,427
13.委託料	133,402,000	130,564,356	繰越明許費	28,000		2,809,644	・通勤手当	270,000
							・住居手当	324,000
15.工事請負費	673,347,000	598,884,360	繰越明許費	5,731,000		51,343,640	・児童手当	500,000
			事故繰越	17,388,000			4共済費	6,968,330
							・職員共済組合負担金	
17.公有財産購入費	165,578,000	103,135,352	事故繰越	19,544,000		42,898,648	**8171その他の市道整備事業**	**179,305,546**
							9旅費	34,800
22.補償，補填及び賠償金	114,163,000	73,406,787	事故繰越	1,659,000		39,097,213	・費用弁償	
							11需用費	20,000
							・消耗品費	
							12役務費	897,480
							・鑑定料	

（歳出）款：土木費　　項：道路橋りょう費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							13委託料	31,311,276
							・草刈委託料	133,809
							・測量委託料	24,792,480
							・設計委託料	1,620,000
							・物件調査委託料	982,800
							・測量設計委託料	3,456,000
							・相続登記委託料	326,187
							１７節より流用	1,172,000
							15工事請負費	79,636,800
							・道路改良舗装工事費	
							17公有財産購入費	34,437,154
							・道路用地取得費	
							１３節へ流用	1,172,000
							22補償，補填及び賠償金	32,968,036
							・物件等移転補償費	
							8172都市再生整備事業（鹿島神宮周辺地区）	**842,400**
							15工事請負費	842,400
							・道路改良舗装工事費	
							8175雨水排水整備事業	**81,714,960**
							13委託料	12,425,400
							・設計委託料	491,400
							・測量設計委託料	7,290,000
							・調査委託料	4,644,000
							15工事請負費	69,289,560
							・排水整備工事費	
							8176狭あい道路整備事業	**25,632,762**
							13委託料	972,000
							・設計委託料	
							15工事請負費	13,208,400
							・道路改良舗装工事費	
							１７節より流用	5,190,000
							17公有財産購入費	5,173,645
							・道路用地取得費	
							１５節へ流用	5,190,000

（歳出）款：土木費　　項：道路橋りょう費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							２２節へ流用	1,040,000
							22補償，補填及び賠償金	6,278,717
							・物件等移転補償費	
							１７節より流用	1,040,000
							8177市役所周辺道路整備事業	**61,700,400**
							15工事請負費	61,700,400
							・道路改良舗装工事費	60,285,600
							・移転工事費	248,400
							・安全柵設置工事費	1,166,400
							8178都市再生整備事業（大野潮騒地区・道路）	**119,648,682**
							12役務費	
							２２節へ流用	1,000,000
							13委託料	491,400
							・設計委託料	
							２２節へ流用	1,080,000
							15工事請負費	101,876,400
							・道路改良舗装工事費	
							17公有財産購入費	13,294,152
							・道路用地取得費	
							２２節へ流用	1,644,000
							22補償，補填及び賠償金	3,986,730
							・物件等移転補償費	
							１２節より流用	1,000,000
							１３節より流用	1,080,000
							１７節より流用	1,644,000
							8179０１０２号線市道整備事業	**239,059,352**
							13委託料	19,117,080
							・測量委託料	3,661,200
							・設計委託料	13,608,000
							・物件調査委託料	1,350,000
							・土地評価委託料	497,880

（歳出）款：土木費　　項：道路橋りょう費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							１７節より流用	17,034,000
							15工事請負費	194,626,800
							・施設整備工事費	2,354,400
							・移設工事費	550,800
							・消防施設解体撤去工事費	648,000
							・電気引込工事費	216,000
							・舗装新設工事費	190,857,600
							１７節より流用	50,469,000
							２２節より流用	174,053,000
							17公有財産購入費	24,506,937
							・道路用地取得費	
							１３節へ流用	17,034,000
							１５節へ流用	50,469,000
							22補償，補填及び賠償金	808,535
							・物件等移転補償費	
							１５節へ流用	174,053,000
							8182区画整理地内道路整備事業（社会資本整備総合交付金）	**100,827,743**
							13委託料	59,940,000
							・設計調査委託料	
							１５節より流用	5,608,000
							２２節より流用	51,503,000
							15工事請負費	35,791,200
							・区画道路工事費	29,203,200
							・区画整理工事費	6,588,000
							１３節へ流用	5,608,000
							22補償，補填及び賠償金	5,096,543
							・物件等移転補償費	
							１３節へ流用	51,503,000
							8956市街地相互の接続道路整備事業（復興交付金）	**66,602,090**
							12役務費	486,000
							・鑑定料	
							13委託料	6,307,200

（歳出）款：土木費　　項：道路橋りょう費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		4. 橋りょう維持費	110,000,000	△10,500,000	41,060,000	0	140,560,000
	3. 都市計画費		414,435,000	451,188,000	869,941,000	0	1,735,564,000
		1. 都市計画総務費	168,542,000	10,866,000	0	0	179,408,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円	・設計委託料	496,800
							・物件調査委託料	2,916,000
							・土地評価委託料	2,894,400
							２２節より流用	6,177,000
							15工事請負費	9,817,200
							・道路改良舗装工事費	
							17公有財産購入費	25,723,464
							・道路用地取得費	
							２２節より流用	8,823,000
							22補償，補填及び賠償金	24,268,226
							・物件等移転補償費	
							１３節へ流用	6,177,000
							１７節へ流用	8,823,000
							8957道路事業（道路の防災・震災対策等）（復興交付金）	**32,095,200**
							15工事請負費	32,095,200
							・道路改良舗装工事費	
		48,702,708	繰越明許費 91,292,000			565,292	**3334橋りょう維持補修費**	**40,494,708**
							13委託料	40,494,708
13.委託料	62,389,000	48,702,708	繰越明許費 13,121,000			565,292	・設計委託料	7,884,000
							・鹿島臨海鉄道工事委託料	32,610,708
15.工事請負費	78,171,000	0	繰越明許費 78,171,000			0	**8181橋りょう長寿命化事業**	**8,208,000**
							13委託料	8,208,000
							・設計委託料	
							１５節へ流用	28,171,000
							１３節より流用	28,171,000
		1,198,544,380	繰越明許費 344,482,000 事故繰越 78,999,000			113,538,620		
		177,387,183	0			2,020,817	**1038都市計画審議会経費**	**192,437**
							1報酬	147,000
1.報酬	4,273,000	4,192,200	0			80,800	・都市計画審議会委員	
2.給料	56,573,000	56,554,805	0			18,195		

（歳出）款：土木費　　項：都市計画費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
3.職員手当等	28,176,000	28,131,696		0		44,304	9旅費	41,268
							・費用弁償	
4.共済費	18,252,000	18,066,256		0		185,744	11需用費	4,169
8.報償費	3,500,000	3,305,600		0		194,400	・食糧費	
9.旅費	293,000	178,768		0		114,232	**2182都市計画総務事務**	
11.需用費	2,372,000	1,753,126		0		618,874	**経費**	**10,716,590**
12.役務費	111,000	98,552		0		12,448	1報酬	4,045,200
13.委託料	7,194,000	6,454,080		0		739,920	・作業嘱託職員	
14.使用料及び賃借料	604,000	602,280		0		1,720	4節へ流用	11,000
							4共済費	589,977
							・社会保険料負担金（嘱託職員）	
15.工事請負費	842,000	841,320		0		680	1節より流用	11,000
19.負担金，補助及び交付金	2,188,000	2,188,000		0		0	8報償費	3,305,600
							・報奨金	
							9旅費	133,100
							・普通旅費	
27.公課費	30,000	20,500		0		9,500	11節より流用	20,000
28.繰出金	55,000,000	55,000,000		0		0	11需用費	1,557,701
							・消耗品費	578,704
							・燃料費	235,655
							・印刷製本費	638,712
							・修繕費	104,630
							9節へ流用	20,000
							12役務費	58,232
							・手数料	8,660
							・自動車損害保険料	49,572
							13委託料	216,000
							・都市計画情報システム保守管理委託料	
							14使用料及び賃借料	602,280
							・自動車借上料	311,220
							・電算機借上料	291,060
							19負担金，補助及び交付金	188,000
							・県都市計画協会負担金	51,000
							・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

（歳出）款：土木費　　項：都市計画費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・県公園緑地推進協議会負担金	40,000
							・まちづくり交付金情報交流協議会負担金	30,000
							27公課費	20,500
							・自動車重量税	
							2183屋外広告物経費	**42,839**
							9旅費	2,200
							・普通旅費	
							11需用費	40,639
							・消耗品費	
							2919平井東部土地区画整理事業特別会計繰出金	**55,000,000**
							28繰出金	55,000,000
							・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	**5,790,020**
							9旅費	2,200
							・普通旅費	
							11需用費	132,580
							・食糧費	2,980
							・印刷製本費	129,600
							12役務費	40,320
							・通信運搬費	
							13委託料	5,614,920
							・設計調査委託料	4,320,000
							・都市計画調書作成業務委託料	1,294,920
							5631街並環境整備事業	**2,000,000**
							19負担金，補助及び交付金	2,000,000
							・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	**1,482,517**
							11需用費	18,037
							・消耗品費	15,616
							・燃料費	2,421
							13委託料	623,160

（歳出）款：土木費　　項：都市計画費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 都市施設管理費	12,504,000	1,478,000	0	0	13,982,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円	・草刈委託料	
							１５節へ流用	302,000
							15工事請負費	841,320
							・施設維持補修工事費	124,200
							・施設整備工事費	717,120
							１３節より流用	302,000
							9317都市計画関係一般職給与費	**102,162,780**
							2給料	56,554,805
							・一般職給	
							3職員手当等	28,131,696
							・扶養手当	1,663,500
							・時間外勤務手当	1,877,020
							・管理職手当	2,148,000
							・期末手当	12,163,393
							・勤勉手当	8,133,783
							・通勤手当	952,000
							・住居手当	324,000
							・児童手当	870,000
							4共済費	17,476,279
							・職員共済組合負担金	16,566,701
							・社会保険料負担金（一般職員）	909,578
		13,829,854		0		152,146	**3257駅前施設管理費**	**13,829,854**
							11需用費	4,243,954
							・光熱水費	3,177,994
11.需用費	4,276,000	4,243,954		0		32,046	・修繕費	1,065,960
12.役務費	28,000	27,041		0		959	１３節より流用	66,000
13.委託料	3,907,000	3,878,463		0		28,537	12役務費	27,041
14.使用料及び賃借料	1,047,000	956,476		0		90,524	・手数料	22,500
							・火災保険料	4,541
							13委託料	3,878,463
15.工事請負費	4,724,000	4,723,920		0		80	・衛生設備管理委託料	392,040
							・駅前施設環境維持委託料	3,486,423
							１１節へ流用	66,000
							14使用料及び賃借料	956,476
							・土地借上料	657,100
							・機械借上料	299,376

（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	220,999,000	8,153,000	96,935,000	0	326,087,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							15工事請負費	4,723,920
							・施設改修工事費	
		318,180,932		繰越明許費 4,568,000		3,338,068	**3231大野潮騒はまなす公園管理費**	**83,362,089**
11.需用費	11,571,000	11,015,411		0		555,589	11需用費	2,998,070
12.役務費	932,000	624,492		0		307,508	・消耗品費	1,975,830
13.委託料	73,875,000	73,309,499		0		565,501	・食糧費	20,000
14.使用料及び賃借料	23,896,000	22,406,570		0		1,489,430	・修繕費	1,002,240
							12役務費	58,198
							・手数料	28,000
15.工事請負費	117,537,000	112,548,960		繰越明許費 4,568,000		420,040	・火災保険料	30,198
							13委託料	21,863,414
17.公有財産購入費	98,276,000	98,276,000		0		0	・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	220,536
							・公園緑地維持管理委託料	8,263,678
							14使用料及び賃借料	649,447
							・土地借上料	56,347
							・機械借上料	593,100
							15工事請負費	57,792,960
							・施設維持補修工事費	3,123,360
							・復旧工事費	54,669,600
							3232卜伝の郷運動公園管理費	**128,192,933**
							11需用費	984,320
							・消耗品費	62,000
							・修繕費	922,320
							12役務費	378,000
							・鑑定料	
							13委託料	11,010,440
							・測量調査委託料	261,200
							・土地調書作成委託料	345,600
							・公園緑地維持管理委託料	10,403,640
							14使用料及び賃借料	17,544,173
							・土地借上料	
							17公有財産購入費	98,276,000

（歳出）款：土木費　　項：都市計画費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・公園用地取得費	
							3233高松緑地公園管理費	**15,211,221**
							11需用費	1,601,640
							・修繕費	
							12役務費	87,501
							・火災保険料	2,912
							・電話料	84,589
							13委託料	13,522,080
							・警備委託料	298,080
							・指定管理料	10,632,000
							・公園緑地維持管理委託料	2,592,000
							3234鹿島城山公園管理費	**18,621,153**
							11需用費	1,439,360
							・消耗品費	26,016
							・光熱水費	812,864
							・修繕費	600,480
							12役務費	760
							・火災保険料	
							13委託料	11,129,433
							・測量委託料	496,800
							・設計委託料	496,800
							・遊具施設保守点検委託料	40,068
							・公園施設環境維持委託料	10,095,765
							14使用料及び賃借料	3,600,000
							・土地借上料	
							15工事請負費	2,451,600
							・施設改修工事費	
							3237その他の公園管理費	**20,903,729**
							11需用費	3,546,023
							・消耗品費	378,963
							・燃料費	38,296
							・光熱水費	2,024,637
							・修繕費	1,104,127
							12役務費	94,176
							・汚水汚泥汲取料	
							13委託料	12,784,180
							・清掃委託料	3,828,725

（歳出）款：土木費　　項：都市計画費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		4. 緑化推進費	12,390,000	1,080,000	0	0	13,470,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・設計委託料	842,400
							・設計調査委託料	777,600
							・遊具施設保守点検委託料	732,240
							・公園緑地維持管理委託料	6,603,215
							１５節へ流用	858,000
							14使用料及び賃借料	612,950
							・土地借上料	
							15工事請負費	3,866,400
							・施設維持補修工事費	1,027,080
							・施設改修工事費	802,440
							・施設整備工事費	1,883,520
							・施設解体撤去工事費	153,360
							１３節より流用	858,000
							3267津賀城址公園管理費	**29,901,007**
							11需用費	445,998
							・消耗品費	34,618
							・光熱水費	214,820
							・修繕費	196,560
							12役務費	5,857
							・火災保険料	
							13委託料	2,999,952
							・衛生設備管理委託料	299,160
							・清掃委託料	308,286
							・公園緑地維持管理委託料	2,392,506
							15工事請負費	26,449,200
							・施設維持補修工事費	1,069,200
							・施設整備工事費	2,419,200
							・復旧工事費	22,960,800
							8047大野潮騒はまなす公園大規模改修事業	**21,988,800**
							15工事請負費	21,988,800
							・施設改修工事費	
		12,745,225		0		724,775	**5582緑化推進事業**	**12,745,225**
							11需用費	1,019,418

（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
		5. 都市整備費	0	315,120,000	773,006,000	0	1,088,126,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
11.需用費	1,049,000	1,019,418		0		29,582	・消耗品費	759,293
12.役務費	44,000	41,209		0		2,791	・食糧費	166,380
13.委託料	11,147,000	10,840,996		0		306,004	・光熱水費	93,745
15.工事請負費	1,080,000	819,602		0		260,398	１２節へ流用	7,000
							12役務費	41,209
19.負担金，補助及び交付金	150,000	24,000		0		126,000	・通信運搬費	
							１１節より流用	7,000
							13委託料	10,840,996
							・樹木管理委託料	325,846
							・草刈委託料	939,600
							・沿道緑化委託料	9,575,550
							15工事請負費	819,602
							・施設維持補修工事費	
							19負担金，補助及び交付金	24,000
							・生垣設置費補助金	
		635,954,200	繰越明許費	266,122,000	事故繰越 78,999,000	107,050,800	**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）**	**276,811,800**
3.職員手当等	400,000	398,926		0		1,074	3職員手当等	398,926
							・時間外勤務手当	
12.役務費	428,000	105,274		0		322,726	12役務費	45,274
13.委託料	451,399,000	183,135,600	繰越明許費	266,122,000		2,141,400	・通信運搬費	
							１５節より流用	368,000
15.工事請負費	635,746,000	452,162,000	事故繰越	78,999,000		104,585,000	13委託料	179,895,600
							・計画策定委託料	
22.補償，補填及び賠償金	153,000	152,400		0		600	１５節より流用	42,415,000
							15工事請負費	96,472,000
							・液状化対策工事費	
							１２節へ流用	368,000
							１３節へ流用	42,415,000
							8954造成宅地滑動崩落緊急対策事業（復興交付金）	**359,142,400**
							12役務費	60,000
							・手数料	
							１３節より流用	
							13委託料	3,240,000

（歳出）款：土木費　　項：都市計画費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		6. 公園整備費	0	114,491,000	0	0	114,491,000
	4. 下水道費		497,064,000	5,762,000	0	0	502,826,000
		1. 下水道費	497,064,000	5,762,000	0	0	502,826,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円	・監理委託料	
							１２節へ流用	60,000
							２２節へ流用	153,000
							15工事請負費	355,690,000
							・滑動崩落緊急対策工事費	
							22補償，補填及び賠償金	152,400
							・物件等移転補償費	
							１３節より流用	153,000
		40,446,986	繰越明許費	73,792,000		252,014	**8961高松地区防災公園整備事業（復興交付金）**	**40,446,986**
11.需用費	20,000	10,400		0		9,600	11需用費	10,400
12.役務費	489,000	248,400		0		240,600	・消耗品費	
13.委託料	4,903,000	4,902,336		0		664	12役務費	248,400
15.工事請負費	84,355,000	10,562,400	繰越明許費	73,792,000		600	・鑑定料	
							１３節へ流用	32,000
17.公有財産購入費	18,389,000	18,388,450		0		550	13委託料	4,902,336
							・設計委託料	4,860,000
22.補償，補填及び賠償金	6,335,000	6,335,000		0		0	・地質調査委託料	42,336
							１２節より流用	32,000
							１５節より流用	1,242,000
							15工事請負費	10,562,400
							・公園整備工事費	
							１３節へ流用	1,242,000
							２２節へ流用	5,934,000
							17公有財産購入費	18,388,450
							・公園用地取得費	
							22補償，補填及び賠償金	6,335,000
							・物件等移転補償費	401,000
							・補償金	5,934,000
							１５節より流用	5,934,000
		501,999,336		0		826,664		
		501,999,336		0		826,664	**2913公共下水道特別会計繰出金**	**465,000,000**
2.給料	10,484,000	10,482,900		0		1,100	28繰出金	465,000,000
3.職員手当等	6,221,000	6,193,342		0		27,658	・公共下水道特別会計	

（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		49,622,000	9,201,000	298,642,000	0	357,465,000
		1. 住宅管理費	49,622,000	9,201,000	0	0	58,823,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
4. 共済費	3,471,000	3,442,085		0		28,915	**3131公共下水道雨水管理費**	**16,881,009**
8. 報償費	215,000	214,800		0		200	8報償費	214,800
11. 需用費	255,000	135,365		0		119,635	・報奨金	
12. 役務費	41,000	40,730		0		270	11需用費	135,365
13. 委託料	5,213,000	4,938,127		0		274,873	・燃料費	88,483
14. 使用料及び賃借料	118,000	117,787		0		213	・修繕費	46,882
							２７節へ流用	1,000
15. 工事請負費	11,500,000	11,426,400		0		73,600	12役務費	40,730
							・手数料	8,660
19. 負担金，補助及び交付金	300,000	0		0		300,000	・自動車損害保険料	32,070
							13委託料	4,938,127
							・水質検査委託料	186,127
27. 公課費	8,000	7,800		0		200	・調査委託料	4,752,000
28. 繰出金	465,000,000	465,000,000		0		0	14使用料及び賃借料	117,787
							・土地借上料	
							15工事請負費	11,426,400
							・施設維持補修工事費	
							27公課費	7,800
							・自動車重量税	
							１１節より流用	1,000
							9318下水道関係一般職給与費	**20,118,327**
							2給料	10,482,900
							・一般職給	
							3職員手当等	6,193,342
							・扶養手当	562,500
							・時間外勤務手当	113,343
							・管理職手当	735,000
							・期末手当	2,679,900
							・勤勉手当	1,896,599
							・通勤手当	66,000
							・児童手当	140,000
							4共済費	3,442,085
							・職員共済組合負担金	
		341,925,927		0		15,539,073		
		58,109,014		0		713,986	**2184住宅関係事務経費**	**848,284**
							9旅費	27,580
2. 給料	7,691,000	7,684,000		0		7,000	・費用弁償	6,640
							・普通旅費	20,940

（歳出）款：土木費　　項：住宅費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
3.職員手当等	3,652,000	3,556,383		0		95,617	11需用費	224,492
							・消耗品費	80,096
4.共済費	2,477,000	2,437,602		0		39,398	・燃料費	90,461
8.報償費	362,000	358,468		0		3,532	・修繕費	53,935
9.旅費	33,000	27,580		0		5,420	12役務費	67,756
11.需用費	8,696,000	8,283,828		0		412,172	・手数料	36,726
12.役務費	669,000	566,612		0		102,388	・自動車損害保険料	31,030
13.委託料	5,102,000	5,084,423		0		17,577		
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
							・電算機借上料	
							27公課費	6,600
15.工事請負費	26,000,000	25,971,908		0		28,092	・自動車重量税	
							3260市営住宅管理費	**43,582,745**
27.公課費	8,000	6,600		0		1,400	8報償費	358,468
							・謝礼	
							11需用費	8,059,336
							・消耗品費	139,871
							・食糧費	5,080
							・光熱水費	2,929,127
							・修繕費	4,985,258
							１３節より流用	1,139,000
							12役務費	498,856
							・手数料	103,680
							・火災保険料	395,176
							13委託料	5,084,423
							・消防設備保守点検委託料	172,800
							・給水設備管理委託料	380,835
							・清掃委託料	1,696,652
							・樹木管理委託料	567,216
							・システム設定委託料	170,640
							・測量調査委託料	352,080
							・エレベーター保守点検委託料	1,710,720
							・蜂駆除委託料	12,960
							・アンテナ調整委託料	20,520
							１１節へ流用	1,139,000
							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

（歳出）款：土木費　　項：住宅費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 住宅建設費	0	0	298,642,000	0	298,642,000
9. 消防費			951,687,000	17,601,000	0	0	969,288,000
	1. 消防費		951,687,000	17,601,000	0	0	969,288,000
		1. 消防総務費	901,312,000	12,617,000	0	0	913,929,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円	15工事請負費	25,971,908
							・施設維持補修工事費	2,138,360
							・施設整備工事費	23,833,548
							9319住宅関係一般職給与費	**13,677,985**
							2給料	7,684,000
							・一般職給	
							3職員手当等	3,556,383
							・時間外勤務手当	551,346
							・期末手当	1,794,947
							・勤勉手当	1,060,090
							・通勤手当	150,000
							4共済費	2,437,602
							・職員共済組合負担金	
		283,816,913		0		14,825,087	**8955災害公営住宅整備事業（復興交付金）**	**283,816,913**
12.役務費	144,000	144,000		0		0	12役務費	144,000
13.委託料	10,000,000	7,279,200		0		2,720,800	・手数料	
15.工事請負費	213,498,000	211,282,400		0		2,215,600	１５節より流用	
17.公有財産購入費	75,000,000	65,111,313		0		9,888,687	13委託料	7,279,200
							・監理委託料	
							15工事請負費	211,282,400
							・市営住宅建設工事費	
							１２節へ流用	144,000
							17公有財産購入費	65,111,313
							・市営住宅用地取得費	
		965,345,222		0		3,942,778		
		965,345,222		0		3,942,778		
		912,856,514		0		1,072,486	**1039消防団関係経費**	**61,494,996**
							1報酬	15,380,000
1.報酬	15,682,000	15,380,000		0		302,000	・消防団員	
2.給料	21,197,000	21,189,600		0		7,400	3職員手当等	10,065,000
3.職員手当等	21,388,000	21,056,609		0		331,391	・消防団員諸手当	
							4共済費	2,265,000
4.共済費	8,823,000	8,673,718		0		149,282	・福祉共済加入	
5.災害補償費	1,513,000	1,512,100		0		900	5災害補償費	1,512,100
							・消防団員公務災害補償費	
8.報償費	143,000	112,276		0		30,724		

（歳出）款：消防費　　項：消防費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
9.旅費	807,000	795,100		0		11,900	8報償費	112,276
							・記念品	
10.交際費	50,000	25,000		0		25,000	9旅費	792,900
11.需用費	14,520,000	14,357,146		0		162,854	・費用弁償	777,500
13.委託料	44,000	42,606		0		1,394	・普通旅費	15,400
14.使用料及び賃借料	1,562,000	1,527,059		0		34,941	10交際費	25,000
							・交際費	
19.負担金，補助及び交付金	828,200,000	828,185,300		0		14,700	11需用費	14,311,420
							・消耗品費	13,907,363
							・食糧費	236,095
							・印刷製本費	167,962
							14使用料及び賃借料	216,000
							・自動車借上料	
							19負担金，補助及び交付金	16,815,300
							・県消防協会鹿行支部負担金	102,600
							・消防賞じゅつ金負担金	640,700
							・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	130,000
							・職員研修負担金	40,000
							2185消防関係事務経費	**1,298,926**
							9旅費	2,200
							・普通旅費	
							11需用費	45,726
							・消耗品費	38,106
							・食糧費	7,620
							19負担金，補助及び交付金	1,251,000
							・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	1,051,000
							・火災予防対策事業負担金	100,000
							（２９１４）１４節より流用	61,000

（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	50,375,000	4,984,000	0	0	55,359,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	**2914鹿島地方事務組合**
							消防事業経費 811,472,665
							13委託料 42,606
							・電算処理委託料
							14使用料及び賃借料 1,311,059
							・土地借上料
							（２１８５）１９節
							へ流用 61,000
							19負担金，補助及び
							交付金 810,119,000
							・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 38,589,927
							2給料 21,189,600
							・一般職給
							3職員手当等 10,991,609
							・扶養手当 1,017,000
							・時間外勤務手当 862,745
							・管理職手当 564,000
							・特殊勤務手当 25,000
							・期末手当 4,542,561
							・勤勉手当 2,848,303
							・通勤手当 228,000
							・住居手当 324,000
							・児童手当 580,000
							4共済費 6,408,718
							・職員共済組合負
							担金 5,930,692
							・社会保険料負担
							金（一般職員） 478,026
		52,488,708	0			2,870,292	**3244消防施設管理費 8,734,474**
							11需用費 338,657
11.需用費	5,065,000	4,072,711	0			992,289	・光熱水費 291,137
12.役務費	1,263,000	1,208,330	0			54,670	・修繕費 47,520
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
							２７節へ流用 1,000
15.工事請負費	9,419,000	8,388,360	0			1,030,640	15工事請負費 8,388,360
							・施設維持補修工
18.備品購入費	29,602,000	29,103,840	0			498,160	事費 653,400
							・施設改修工事費 1,209,600

（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			2,762,536,000	102,435,000	26,766,000	10,363,000	2,902,100,000
	1. 教育総務費		441,885,000	34,828,000	0	0	476,713,000
		1. 教育委員会費	3,044,000	0	0	0	3,044,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
19.負担金，補助及び交付金	9,024,000	9,023,600			0	400	・環境整備工事費	218,160
							・消防施設解体撤去工事費	4,816,800
							・施設解体撤去工事費	1,134,000
							・消火栓取替工事費	356,400
22.補償，補填及び賠償金	50,000	0			0	50,000	27公課費	590
27.公課費	810,000	685,000			0	125,000	・土地改良区賦課金	
							１４節より流用	1,000
							3416消防自動車管理経費	**5,585,231**
							11需用費	3,734,054
							・燃料費	688,431
							・修繕費	3,045,623
							（８０２１）１８節より流用	736,000
							12役務費	1,166,767
							・手数料	223,984
							・自動車損害保険料	942,783
							27公課費	684,410
							・自動車重量税	
							8021消防施設整備費	**38,169,003**
							12役務費	41,563
							・自動車損害保険料	
							18備品購入費	29,103,840
							・消防自動車（３４１６）１１節へ流用	736,000
							19負担金，補助及び交付金	9,023,600
							・公設消火栓設置負担金	
		2,762,424,110	繰越明許費 87,835,000			51,840,890		
		463,753,652		0		12,959,348		
		2,949,360		0		94,640	**1040教育委員経費**	**2,949,360**
							1報酬	2,460,000
1.報酬	2,460,000	2,460,000		0		0	・教育委員会委員	

（歳出）款：教育費　　項：教育総務費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 事務局費	215,082,000	33,874,000	0	0	248,956,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
9.旅費	417,000	392,360		0		24,640	9旅費	392,360
10.交際費	150,000	80,000		0		70,000	・費用弁償	
19.負担金，補助及び交付金	17,000	17,000		0		0	１９節へ流用	1,000
							10交際費	80,000
							・交際費	
							19負担金，補助及び交付金	17,000
							・県市町村教育委員会連合会負担金	
							９節より流用	1,000
		239,184,289		0		9,771,711	**2186教育総務事務経費**	**7,786,419**
							1報酬	134,500
1.報酬	956,000	420,000		0		536,000	・奨学生選考審査会委員	15,500
2.給料	58,382,000	58,370,016		0		11,984	・教育行政評価委員会委員	119,000
3.職員手当等	83,095,000	82,993,549		0		101,451	4共済費	4,911,051
4.共済費	22,691,000	22,360,681		0		330,319	・労災保険料（特別職）	292,970
8.報償費	8,283,000	8,282,300		0		700	・労災保険料（嘱託職員）	775,934
9.旅費	586,000	458,079		0		127,921	・労災保険料（臨時職員等）	148,116
11.需用費	1,345,000	685,148		0		659,852	・雇用保険料（特別職）	961,243
12.役務費	2,734,000	2,620,218		0		113,782	・雇用保険料（嘱託職員）	2,389,092
13.委託料	2,086,000	1,985,877		0		100,123	・雇用保険料（臨時職員等）	343,696
14.使用料及び賃借料	3,598,000	3,261,384		0		336,616	9旅費	175,079
19.負担金，補助及び交付金	62,022,000	54,719,916		0		7,302,084	・費用弁償	48,640
20.扶助費	3,088,000	2,974,000		0		114,000	・普通旅費	126,439
22.補償，補填及び賠償金	90,000	53,121		0		36,879	11需用費	247,510
							・消耗品費	163,399
							・燃料費	41,127
							・印刷製本費	42,984
							12役務費	455,439
							・通信運搬費	419,651
							・手数料	9,253
							・自動車損害保険料	26,535
							13委託料	631,584

（歳出）款：教育費　　項：教育総務費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・施設台帳電算処理委託料	134,784
							・例規整備等支援業務委託料	496,800
							14使用料及び賃借料	1,167,696
							・自動車借上料	364,176
							・電算機借上料	803,520
							19負担金，補助及び交付金	63,560
							・全国都市教育長協議会負担金	17,000
							・関東都市教育長協議会負担金	5,000
							・県都市教育長協議会負担金	7,000
							・県社会保険協会負担金	5,600
							・県公立学校施設整備期成会負担金	4,960
							・職員研修負担金	12,000
							・千葉県立佐原高等学校定時制教育振興会補助金	12,000
							2187学務事務経費	**18,408,675**
							1報酬	285,500
							・教育支援委員会委員	15,000
							・特別支援教育推進会議委員	43,000
							・健康管理医	150,000
							・いじめ問題等対策委員会委員	77,500
							8報償費	8,282,300
							・謝礼	33,800
							・記念品	8,248,500
							１４節より流用	139,000
							9旅費	283,000
							・費用弁償	129,000
							・普通旅費	154,000
							11需用費	437,638
							・消耗品費	147,118
							・食糧費	7,992

（歳出）款：教育費　　項：教育総務費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円	・印刷製本費	282,528
							12役務費	2,164,779
							・通信運搬費	118,128
							・手数料	594,702
							・総合賠償補償保険料	1,450,869
							・電話料	1,080
							13委託料	1,354,293
							・電算処理委託料	609,093
							・地図作成委託料	291,600
							・教育情報ネットワーク保守点検委託料	453,600
							14使用料及び賃借料	2,093,688
							・電算機借上料	
							８節へ流用	139,000
							19負担金，補助及び交付金	480,356
							・鹿島地区学校保健会負担金	29,500
							・県中学校体育連盟負担金	63,000
							・県東地区中学校体育連盟負担金	165,000
							・県市学校保健会負担金	59,750
							・教科用図書選定協議会負担金	18,700
							・県学校長会市町村負担金	19,006
							・茨城県緊急情報メール配信システム運営協議会負担金	125,400
							20扶助費	2,974,000
							・教育助成費	
							22補償，補填及び賠償金	53,121
							・医療費	
							5301私学振興対策費	**450,000**
							19負担金，補助及び交付金	450,000

（歳出）款：教育費　　項：教育総務費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							・私学振興対策補助金	
							5302私立幼稚園振興対策費（単独）	**15,358,000**
							19負担金，補助及び交付金	15,358,000
							・私立幼稚園振興補助金	13,588,000
							・私立幼稚園障害児保育費補助金	1,770,000
							5348私立幼稚園振興対策費（補助）	**38,368,000**
							19負担金，補助及び交付金	38,368,000
							・私立幼稚園就園奨励費補助金	
							9201教育長給与費	**11,790,592**
							2給料	7,224,000
							・一般職給	
							3職員手当等	2,850,733
							・期末手当	1,322,293
							・通勤手当	192,000
							・退職手当負担金	1,336,440
							4共済費	1,715,859
							・職員共済組合負担金	
							9321教育総務関係一般職給与費	**147,022,603**
							2給料	51,146,016
							・一般職給	
							3職員手当等	80,142,816
							・扶養手当	1,311,000
							・時間外勤務手当	5,463,925
							・管理職手当	2,724,000
							・期末手当	11,191,293
							・勤勉手当	7,742,088
							・通勤手当	852,000
							・住居手当	648,000
							・児童手当	240,000
							・退職手当負担金	44,040,531
							・退職手当特別負担金	5,929,979
							4共済費	15,733,771

（歳出）款：教育費　　項：教育総務費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		3. 教職員住宅管理費	797,000	1,516,000	0	0	2,313,000
		4. 教育指導費	222,962,000	△562,000	0	0	222,400,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円	・職員共済組合負担金	14,895,353
							・社会保険料負担金（一般職員）	838,418
		2,273,330		0		39,670	**3245教職員住宅管理費**	**2,273,330**
							11需用費	2,178,388
							・消耗品費	28,080
11.需用費	2,216,000	2,178,388		0		37,612	・修繕費	2,150,308
12.役務費	27,000	25,822		0		1,178	12役務費	25,822
13.委託料	70,000	69,120		0		880	・手数料	6,480
							・火災保険料	19,342
							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
		219,346,673		0		3,053,327	**1043英語指導事業経費**	**104,613,049**
							11需用費	2,051,511
1.報酬	48,051,000	46,781,335		0		1,269,665	・消耗品費	
3.職員手当等	2,340,000	2,337,128		0		2,872	12役務費	1,145,460
							・手数料	
4.共済費	1,075,000	1,074,676		0		324	13委託料	101,416,078
8.報償費	3,078,000	2,857,665		0		220,335	・英語指導助手業務委託料	86,804,028
9.旅費	253,000	232,660		0		20,340		
11.需用費	9,587,000	9,313,297		0		273,703	・英語指導コンサル業務委託料	14,612,050
12.役務費	1,387,000	1,312,623		0		74,377		
13.委託料	105,031,000	104,647,798		0		383,202	**5303教職員指導対策費**	**59,979,085**
14.使用料及び賃借料	13,880,000	13,864,608		0		15,392	8報償費	432,840
							・謝礼	42,800
							・記念品	390,040
18.備品購入費	359,000	358,680		0		320	9節へ流用	10,000
							9旅費	177,660
19.負担金，補助及び交付金	37,359,000	36,566,203		0		792,797	・普通旅費	
							8節より流用	10,000
							11需用費	6,290,910
							・消耗品費	4,844,888
							・印刷製本費	1,446,022
							12役務費	4,752
							・筆耕翻訳料	
							13委託料	2,808,000
							・社会科副読本作成業務委託料	
							14使用料及び賃借料	13,698,720

（歳出）款：教育費　　項：教育総務費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							・電算機借上料	
							19負担金，補助及び交付金	36,566,203
							・派遣指導主事負担金	35,398,603
							・教職員研究会等負担金	213,600
							・鹿嶋市教育会補助金	954,000
							5304ゆうゆう広場経費	**12,462,220**
							1報酬	10,400,000
							・教育相談指導員	8,960,000
							・適応指導教室長	1,440,000
							4共済費	1,074,676
							・社会保険料負担金（特別職）	
							9旅費	52,800
							・費用弁償	
							11需用費	581,235
							・消耗品費	145,164
							・燃料費	55,769
							・光熱水費	320,146
							・修繕費	60,156
							12役務費	128,221
							・電話料	
							13委託料	9,720
							・廃家電等処理委託料	
							14使用料及び賃借料	165,888
							・電算機借上料	
							18備品購入費	49,680
							・管理用備品	
							5305師範塾関係経費	**8,795,577**
							1報酬	5,760,000
							・教育指導員	
							8報償費	2,424,825
							・謝礼	
							11需用費	162,562
							・消耗品費	135,747
							・食糧費	26,815
							12役務費	34,190
							・電話料	
							13委託料	414,000

（歳出）款：教育費　　項：教育総務費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	2. 小学校費		404,130,000	17,464,000	0	6,928,000	428,522,000
		1. 学校管理費	181,570,000	21,888,000	0	7,149,000	210,607,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	・講師派遣委託料 **5351ＴＴ特別配置事業　27,741,335** 1報酬　27,741,335 ・ティームティーチング講師嘱託職員（小学校）　8,902,750 ・ティームティーチング講師嘱託職員（中学校）　18,838,585 **5355未就学児相談事業　3,418,279** 1報酬　2,880,000 ・就学相談員 9旅費　2,200 ・費用弁償 11需用費　227,079 ・消耗品費 18備品購入費　309,000 ・教材教具　57,672 ・管理用備品　251,328 **9322派遣指導主事給与費　2,337,128** 3職員手当等　2,337,128 ・時間外勤務手当　1,197,128 ・管理職手当　1,140,000
		420,927,148		0		7,594,852	
		207,805,894		0		2,801,106	**1044小学校保健衛生関係経費　14,315,294**
1.報酬	35,027,000	34,820,240		0		206,760	1報酬　4,920,000 ・学校医　2,250,000 ・学校歯科医　1,950,000 ・学校薬剤師　720,000 9旅費　1,260,000 ・費用弁償 11需用費　1,003,911 ・消耗品費　316,989 ・医薬材料費　686,922 13委託料　3,693,968 ・職員健康診断委託料　1,272,414 ・児童生徒健康診断委託料　2,421,554 18備品購入費　108,000
7.賃金	1,698,000	1,697,660		0		340	
9.旅費	1,480,000	1,260,000		0		220,000	
11.需用費	77,509,000	77,303,658		0		205,342	
12.役務費	8,274,000	8,116,710		0		157,290	
13.委託料	24,113,000	23,651,202		0		461,798	
14.使用料及び賃借料	10,177,000	9,839,962		0		337,038	
15.工事請負費	44,203,000	43,294,053		0		908,947	
18.備品購入費	4,615,000	4,492,994		0		122,006	

（歳出）款：教育費　　項：小学校費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
19.負担金，補助及び交付金	3,511,000	3,329,415			0	181,585	・管理用備品	
							19負担金，補助及び交付金	3,329,415
							・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	**77,121,763**
							1報酬	29,900,240
							・給食配膳嘱託職員	9,902,240
							・用務嘱託職員	19,998,000
							7賃金	1,697,660
							・給食配膳員	
							11需用費	16,576,664
							・消耗品費	14,993,207
							・印刷製本費	1,583,457
							12役務費	7,309,264
							・通信運搬費	306,338
							・手数料	755,910
							・汚水汚泥汲取料	83,100
							・洗濯料	478,289
							・電話料	5,685,627
							13委託料	242,514
							・環境衛生管理委託料	142,560
							・廃家電等処理委託料	99,954
							14使用料及び賃借料	7,222,495
							・自動車借上料	67,620
							・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	2,934,751
							・電算機借上料	2,065,824
							・印刷機借上料	1,631,952
							15工事請負費	11,048,400
							・施設改修工事費	1,080,000
							・施設整備工事費	9,968,400
							18備品購入費	3,124,526
							・管理用備品	
							3246小学校施設管理費	**116,368,837**
							11需用費	59,723,083

（歳出）款：教育費　　項：小学校費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							・消耗品費	68,688
							・燃料費	3,287,153
							・光熱水費	45,237,859
							・修繕費	11,129,383
							１５節より流用	192,000
							３目（８３０８）１	
							３節より流用	221,000
							12役務費	807,446
							・手数料	359,200
							・火災保険料	448,246
							１３節より流用	16,000
							13委託料	19,714,720
							・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	6,143,040
							・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	66,600
							・警備委託料	3,660,940
							・電気保安業務委託料	2,019,600
							・清掃委託料	212,999
							・樹木管理委託料	3,144,337
							・ごみ収集運搬処理委託料	20,196
							・プール濾過装置保守点検委託料	518,400
							１２節へ流用	16,000
							14使用料及び賃借料	2,617,467
							・土地借上料	
							15工事請負費	32,245,653
							・施設維持補修工事費	9,732,268
							・施設改修工事費	17,687,837
							・施設整備工事費	4,388,148
							・施設解体撤去工事費	437,400

（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
		2. 教育振興費	204,470,000	△4,424,000	0	0	200,046,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							１１節へ流用	192,000
							１８節へ流用	631,000
							予備費より充用	6,928,000
							18備品購入費	1,260,468
							・施設用備品	
							１５節より流用	631,000
		196,089,654		0		3,956,346	**5306小学校行事関係経費**	**2,802,854**
1.報酬	62,602,000	62,152,044		0		449,956	8報償費	940,196
2.給料	26,372,000	26,118,144		0		253,856	・記念品	321,450
3.職員手当等	10,467,000	10,437,546		0		29,454	・賞品	618,746
							11需用費	1,767,332
4.共済費	11,315,000	11,060,511		0		254,489	・消耗品費	1,596,728
7.賃金	13,168,000	12,400,850		0		767,150	・印刷製本費	170,604
8.報償費	2,359,000	1,974,196		0		384,804	12役務費	95,326
9.旅費	160,000	113,617		0		46,383	・筆耕翻訳料	
11.需用費	9,537,000	9,177,504		0		359,496	**5307小学校教育設備及び教材費**	**34,517,224**
12.役務費	224,000	202,734		0		21,266		
13.委託料	5,074,000	5,050,272		0		23,728	11需用費	5,410,893
14.使用料及び賃借料	37,238,000	36,513,642		0		724,358	・消耗品費	5,256,173
							・修繕費	154,720
							13委託料	486,000
18.備品購入費	10,445,000	10,359,771		0		85,229	・データ復旧作業委託料	
19.負担金，補助及び交付金	1,130,000	879,966		0		250,034	14使用料及び賃借料	20,702,520
							・電算機借上料	
							18備品購入費	7,917,811
							・図書	5,387,155
20.扶助費	9,955,000	9,648,857		0		306,143	・教材教具	2,530,656
							5308小学校教育研究費	**13,224,727**
							11需用費	1,493,119
							・消耗品費	147,178
							・食糧費	1,345,941
							１４節より流用	42,000
							13委託料	3,685,872
							・車両誘導業務委託料	97,200
							・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

（歳出）款：教育費　　項：小学校費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							・米作り体験農場委託料	210,000
							１４節より流用	42,000
							14使用料及び賃借料	7,165,770
							・会場借上料	2,230,360
							・自動車借上料	4,780,410
							・物品借上料	155,000
							１１節へ流用	42,000
							１３節へ流用	42,000
							19負担金，補助及び交付金	879,966
							・小学生交流事業負担金	319,966
							・校外学習補助金	560,000
							5309小学校教育振興支援事業	**56,105,948**
							1報酬	42,636,698
							・専科担当非常勤講師	5,863,100
							・アシスタントティーチャー嘱託職員	36,773,598
							7賃金	12,400,850
							・アシスタントティーチャー	
							8報償費	1,034,000
							・謝礼	
							12役務費	34,400
							・傷害保険料	
							5310要保護及び準要保護児童就学奨励費	**9,648,857**
							20扶助費	9,648,857
							・要保護及び準要保護児童援助費	7,103,666
							・特別支援教育就学奨励費	2,291,262
							・被災児童生徒就学援助費	253,929
							5341学校図書館経費（小学校）	**34,882,163**
							1報酬	19,515,346
							・学校図書館嘱託職員	

（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	18,090,000	0	0	△221,000	17,869,000
	3. 中学校費		311,191,000	6,400,000	18,957,000	972,000	337,520,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							4共済費	2,708,320
							・社会保険料負担金（嘱託職員）	
							9旅費	113,617
							・費用弁償	
							11需用費	506,160
							・消耗品費	430,560
							・印刷製本費	75,600
							12役務費	73,008
							・通信運搬費	
							13委託料	878,400
							・人材派遣委託料	
							14使用料及び賃借料	8,645,352
							・電算機借上料	8,133,432
							・ソフトウエア使用料	511,920
							18備品購入費	2,441,960
							・図書	2,273,480
							・管理用備品	168,480
							9333市費負担教職員給与費	**44,907,881**
							2給料	26,118,144
							・一般職給	
							3職員手当等	10,437,546
							・期末手当	5,941,875
							・勤勉手当	3,494,271
							・通勤手当	332,400
							・住居手当	303,000
							・義務教育等教員特別手当	366,000
							4共済費	8,352,191
							・職員共済組合負担金	
		17,031,600		0		837,400	**8308小学校大規模改造事業**	**17,031,600**
13.委託料	17,869,000	17,031,600		0		837,400	13委託料	17,031,600
							・設計委託料	16,740,000
							・調査委託料	291,600
							1目（３２４６）１	
							１節へ流用	221,000
		241,374,214	繰越明許費	87,835,000		8,310,786		

（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
		1. 学校管理費	138,703,000	592,000	0	972,000	140,267,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円 136,126,689		円 0		円 4,140,311	**1045中学校保健衛生関係経費**	**6,049,036**
1.報酬	10,534,000	10,412,280		0		121,720	1報酬	1,800,000
2.給料	16,733,000	16,728,000		0		5,000	・学校医	750,000
3.職員手当等	7,175,000	6,922,529		0		252,471	・学校歯科医	750,000
							・学校薬剤師	300,000
4.共済費	6,055,000	5,698,638		0		356,362	9旅費	500,000
7.賃金	4,177,000	3,830,220		0		346,780	・費用弁償	
9.旅費	606,000	504,400		0		101,600	11需用費	428,640
11.需用費	45,282,000	44,020,360		0		1,261,640	・消耗品費	127,589
12.役務費	3,957,000	3,787,732		0		169,268	・医薬材料費	301,051
13.委託料	9,675,000	9,206,663		0		468,337	13委託料	1,722,541
14.使用料及び賃借料	24,964,000	24,321,216		0		642,784	・職員健康診断委託料	613,446
							・児童生徒健康診断委託料	1,109,095
15.工事請負費	7,913,000	7,725,218		0		187,782	19負担金，補助及び交付金	1,597,855
18.備品購入費	1,525,000	1,371,578		0		153,422	・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	1,671,000	1,597,855		0		73,145	**3119中学校管理運営事務費**	**31,662,872**
							1報酬	8,612,280
							・給食調理嘱託職員	2,155,200
							・用務嘱託職員	3,213,600
							・給食配膳嘱託職員	3,243,480
							4共済費	316,148
							・社会保険料負担金（嘱託職員）	
							7賃金	3,830,220
							・用務員	2,478,800
							・給食調理員	1,351,420
							9旅費	4,400
							・普通旅費	
							11需用費	10,656,765
							・消耗品費	9,967,670
							・印刷製本費	689,095
							12役務費	3,290,957
							・通信運搬費	175,598
							・手数料	244,680

（歳出）款：教育費　　項：中学校費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							・洗濯料	276,240
							・電話料	2,594,439
							13委託料	114,048
							・環境衛生管理委託料	
							14使用料及び賃借料	3,466,476
							・自動車借上料	55,710
							・機械借上料	15,390
							・放送受信料	72,725
							・コピー機借上料	1,221,382
							・電算機借上料	857,952
							・印刷機借上料	1,243,317
							18備品購入費	1,371,578
							・管理用備品	
							3247中学校施設管理費	**69,381,762**
							11需用費	32,934,955
							・消耗品費	57,132
							・燃料費	2,556,950
							・光熱水費	25,681,859
							・修繕費	4,639,014
							１３節より流用	490,000
							12役務費	496,775
							・手数料	161,600
							・汚水汚泥汲取料	16,200
							・火災保険料	318,975
							13委託料	7,370,074
							・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	2,075,328
							・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	1,002,240
							・清掃委託料	32,400
							・樹木管理委託料	842,770

（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	89,652,000	△913,000	0	0	88,739,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円	・プール濾過装置保守点検委託料	129,600
							・蜂駆除委託料	9,936
							・調査委託料	54,000
							・申請書作成委託料	81,000
							11節へ流用	490,000
							14使用料及び賃借料	20,854,740
							・土地借上料	
							15工事請負費	7,725,218
							・施設維持補修工事費	4,774,658
							・施設改修工事費	1,936,440
							・施設整備工事費	1,014,120
							予備費より充用	972,000
							9324中学校関係一般職給与費	**29,033,019**
							2給料	16,728,000
							・一般職給	
							3職員手当等	6,922,529
							・扶養手当	312,000
							・期末手当	4,054,437
							・勤勉手当	2,208,092
							・通勤手当	348,000
							4共済費	5,382,490
							・職員共済組合負担金	
		84,690,525		0		4,048,475	**5311中学校行事関係経費**	**1,826,968**
7.賃金	1,043,000	978,360		0		64,640	8報償費	665,626
8.報償費	1,043,000	818,626		0		224,374	・記念品	335,320
9.旅費	321,000	198,800		0		122,200	・賞品	330,306
11.需用費	6,462,000	6,092,135		0		369,865	11需用費	1,072,760
12.役務費	110,000	94,198		0		15,802	・消耗品費	954,040
13.委託料	10,996,000	9,776,920		0		1,219,080	・印刷製本費	118,720
14.使用料及び賃借料	20,483,000	20,207,552		0		275,448	12役務費	88,582
							・筆耕翻訳料	
							5312中学校教育設備及び教材費	**23,131,745**
15.工事請負費	2,592,000	2,479,680		0		112,320	11需用費	2,994,095
18.備品購入費	16,720,000	15,996,342		0		723,658	・消耗品費	2,719,613
							・修繕費	274,482
							13委託料	248,400

（歳出）款：教育費　　項：中学校費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
19.負担金，補助及び交付金	14,940,000	14,729,966			0	210,034	・廃家電等処理委託料	
							14使用料及び賃借料	13,206,240
							・電算機借上料	
20.扶助費	14,029,000	13,317,946			0	711,054	18備品購入費	6,683,010
							・図書	4,439,440
							・教材教具	2,243,570
							5313中学校教育研究費	**7,604,920**
							8報償費	
							１３節へ流用	88,000
							13委託料	2,465,320
							・特色ある教育活動委託料	1,375,000
							・生徒指導推進事業委託料	600,000
							・高松緑地温水プール施設開放委託料	231,120
							・鹿嶋っ子議会中継委託料	259,200
							８節より流用	88,000
							14使用料及び賃借料	4,470,600
							・自動車借上料	
							19負担金，補助及び交付金	669,000
							・校外学習補助金	
							5314中学校教育振興支援事業	**5,662,326**
							7賃金	978,360
							・アシスタントティーチャー	
							8報償費	153,000
							・謝礼	
							19負担金，補助及び交付金	4,530,966
							・教員海外派遣研修負担金	1,920,000
							・部活動補助金	2,610,966
							5315要保護及び準要保護生徒就学奨励費	**13,317,946**
							20扶助費	13,317,946
							・要保護及び準要保護生徒援助費	10,687,030

（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	82,836,000	6,721,000	18,957,000	0	108,514,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	・特別支援教育就学奨励費 2,303,836 ・被災児童生徒就学援助費 327,080 **5342学校図書館経費（中学校） 23,417,820** 11需用費 2,025,280 ・消耗品費 1,757,440 ・印刷製本費 267,840 12役務費 5,616 ・通信運搬費 13委託料 7,063,200 ・物品処分委託料 64,800 ・学校図書館資料整備委託料 6,998,400 14使用料及び賃借料 2,530,712 ・電算機借上料 1,609,200 ・システム使用料 807,768 ・ソフトウエア使用料 113,744 15工事請負費 2,479,680 ・施設改修工事費 1,931,040 ・インターネット接続工事 486,000 ・ネットワーク整備工事 62,640 18備品購入費 9,313,332 ・図書 2,224,450 ・管理用備品 7,088,882 **5354中学生国際交流事業 9,728,800** 9旅費 198,800 ・費用弁償 20,000 ・普通旅費 178,800 19負担金，補助及び交付金 9,530,000 ・中学生国際交流事業負担金
		20,557,000	繰越明許費 87,835,000			122,000	**8326中学校大規模改造事業 20,557,000**
12.役務費	199,000	199,000	0			0	12役務費 199,000
13.委託料	26,885,000	20,358,000	繰越明許費 6,405,000			122,000	・手数料

（歳出）款：教育費　　項：中学校費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	4. 幼稚園費		223,190,000	2,112,000	0	0	225,302,000
		1. 幼稚園費	223,190,000	2,112,000	0	0	225,302,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
15.工事請負費	81,430,000	0	繰越明許費	81,430,000		0	13節より流用	10,000
							13委託料	20,358,000
							・設計委託料	14,580,000
							・設計調査委託料	4,320,000
							・地質調査委託料	1,414,800
							・申請書作成委託料	43,200
							12節へ流用	10,000
		219,199,684		0		6,102,316		
		219,199,684		0		6,102,316	**1046幼稚園保健衛生関係経費**	**2,509,857**
1.報酬	36,882,000	35,648,840		0		1,233,160	1報酬	1,800,000
2.給料	75,275,000	74,917,436		0		357,564	・園医	750,000
3.職員手当等	34,765,000	34,763,744		0		1,256	・園歯科医	750,000
							・園薬剤師	300,000
4.共済費	27,565,000	26,569,221		0		995,779	9旅費	180,000
7.賃金	10,722,000	9,841,742		0		880,258	・費用弁償	
8.報償費	468,000	433,380		0		34,620	11需用費	265,503
9.旅費	1,026,000	815,144		0		210,856	・消耗品費	140,672
11.需用費	12,073,000	10,955,211		0		1,117,789	・医薬材料費	124,831
12.役務費	1,901,000	1,648,321		0		252,679	13委託料	156,384
13.委託料	4,458,000	4,001,868		0		456,132	・児童生徒健康診断委託料	
14.使用料及び賃借料	6,228,000	5,950,246		0		277,754	19負担金，補助及び交付金	107,970
15.工事請負費	6,197,000	6,087,960		0		109,040	・日本スポーツ振興センター負担金	
18.備品購入費	4,040,000	3,917,596		0		122,404	**3120幼稚園管理運営事務費**	**47,235,205**
19.負担金，補助及び交付金	3,702,000	3,648,975		0		53,025	1報酬	22,305,629
							・園長	4,320,000
							・幼稚園教諭嘱託職員	9,510,029
							・用務嘱託職員	8,475,600
							4共済費	2,967,615
							・社会保険料負担金（嘱託職員）	
							7賃金	9,841,742
							・補助保育教員	
							8報償費	45,000
							・謝礼	

（歳出）款：教育費　　項：幼稚園費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							9旅費	359,381
							・費用弁償	30,800
							・普通旅費	328,581
							11需用費	3,458,890
							・消耗品費	3,355,081
							・印刷製本費	103,809
							12役務費	1,485,407
							・手数料	285,480
							・洗濯料	84,090
							・電話料	1,115,837
							13委託料	89,100
							・物品処分委託料	43,200
							・引越運搬委託料	45,900
							14使用料及び賃借料	2,105,280
							・機械借上料	303,264
							・コピー機借上料	196,560
							・電算機借上料	613,368
							・ソフトウエア使用料	385,560
							・印刷機借上料	606,528
							18備品購入費	1,036,156
							・図書	249,340
							・管理用備品	786,816
							19負担金，補助及び交付金	3,541,005
							・国公立幼稚園長会負担金	95,375
							・関東甲信越国公立幼稚園長会負担金	2,500
							・県幼稚園連合会負担金	18,930
							・職員研修負担金	13,000
							・幼稚園就園奨励補助金	3,411,200
							3248幼稚園施設管理費	**20,478,376**
							11需用費	6,284,487
							・燃料費	646,981
							・光熱水費	4,465,969
							・修繕費	1,171,537
							１５節へ流用	400,000
							12役務費	111,626
							・手数料	22,000

（歳出）款：教育費　　項：幼稚園費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・火災保険料	89,626
							13委託料	3,756,384
							・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	682,992
							・警備委託料	1,830,470
							・樹木管理委託料	937,440
							・営繕委託料	138,082
							１５節へ流用	692,000
							14使用料及び賃借料	3,840,479
							・土地借上料	
							15工事請負費	3,603,960
							・施設維持補修工事費	1,468,800
							・施設改修工事費	1,530,360
							・施設整備工事費	604,800
							１１節より流用	400,000
							１３節より流用	692,000
							１８節へ流用	2,990,000
							18備品購入費	2,881,440
							・施設用備品	
							１５節より流用	2,990,000
							5318幼稚園行事関係経費	**991,452**
							8報償費	324,380
							・謝礼	206,000
							・記念品	49,600
							・賞品	68,780
							9旅費	275,763
							・費用弁償	55,986
							・普通旅費	219,777
							11需用費	335,534
							・消耗品費	272,377
							・印刷製本費	63,157
							12役務費	51,288
							・通信運搬費	
							14使用料及び賃借料	4,487
							・会場借上料	1,127
							・道路通行料	3,360
							5319子育て支援事業	**14,702,008**

（歳出）款：教育費　　項：幼稚園費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							1報酬	11,543,211
							・幼稚園教諭嘱託職員	
							8報償費	64,000
							・謝礼	
							11需用費	610,797
							・消耗品費	
							15工事請負費	2,484,000
							・施設整備工事費	
							9325幼稚園関係一般職給与費	**97,426,818**
							2給料	54,178,800
							・一般職給	
							3職員手当等	25,924,110
							・扶養手当	546,000
							・時間外勤務手当	1,555,178
							・管理職手当	912,000
							・期末手当	12,448,398
							・勤勉手当	8,117,534
							・通勤手当	706,000
							・住居手当	619,000
							・児童手当	1,020,000
							4節より流用	56,000
							4共済費	17,323,908
							・職員共済組合負担金	
							3節へ流用	56,000
							9335任期付職員（幼稚園教諭）給与費	**35,855,968**
							2給料	20,738,636
							・一般職給	
							3職員手当等	8,839,634
							・時間外勤務手当	638,864
							・期末手当	4,443,394
							・勤勉手当	2,719,376
							・通勤手当	744,000
							・住居手当	294,000
							4節より流用	2,000
							4共済費	6,277,698
							・職員共済組合負担金	
							3節へ流用	2,000

（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
	5. 社会教育費		円 676,428,000	円 25,134,000	円 7,809,000	円 0	円 709,371,000
		1. 社会教育総務費	79,763,000	13,696,000	0	0	93,459,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円 695,614,215		円 0		円 13,756,785	
		92,317,476		0		1,141,524	**1048社会教育委員経費 125,503** 1報酬 92,500 ・社会教育委員 9旅費 30,800 ・費用弁償 11需用費 2,203 ・食糧費
1.報酬	4,482,000	4,393,347		0		88,653	
2.給料	28,683,000	28,231,440		0		451,560	
3.職員手当等	13,965,000	13,742,444		0		222,556	
4.共済費	9,255,000	9,092,090		0		162,910	**1049社会教育指導員経費 4,943,143** 1報酬 4,300,847 ・社会教育指導嘱託職員 4共済費 602,696 ・社会保険料負担金（嘱託職員） 9旅費 39,600 ・費用弁償
8.報償費	358,000	295,622		0		62,378	
9.旅費	178,000	138,600		0		39,400	
11.需用費	149,000	125,165		0		23,835	
12.役務費	45,000	38,168		0		6,832	
13.委託料	298,000	298,000		0		0	
19.負担金，補助及び交付金	36,046,000	35,962,600		0		83,400	**2190生涯学習事務経費 193,800** 9旅費 68,200 ・普通旅費 19負担金，補助及び交付金 125,600 ・県社会教育振興協議会負担金 66,600 ・県社会教育主事会負担金 4,000 ・鹿行社会教育主事会負担金 6,000 ・茨城県県東地区ＰＴＡ連絡協議会負担金 49,000
							5320生涯学習推進事業費 1,856,752 8報償費 225,622 ・謝礼 11需用費 112,962 ・消耗品費 53,976 ・食糧費 17,838 ・印刷製本費 41,148 12役務費 38,168 ・通信運搬費

（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	77,482,000	1,111,000	7,809,000	0	86,402,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							19負担金，補助及び交付金	1,480,000
							・文化振興事業補助金	430,000
							・青少年育成事業補助金	1,050,000
							5321文化事業	**378,000**
							8報償費	70,000
							・謝礼	
							11需用費	10,000
							・食糧費	
							13委託料	298,000
							・文化体験事業委託料	
							5323鹿嶋市文化スポーツ振興事業団支援事業	**34,357,000**
							19負担金，補助及び交付金	34,357,000
							・文化スポーツ振興事業団補助金	25,357,000
							・文化事業補助金	9,000,000
							9326社会教育関係一般職給与費	**50,463,278**
							2給料	28,231,440
							・一般職給	
							3職員手当等	13,742,444
							・扶養手当	564,000
							・時間外勤務手当	1,907,328
							・管理職手当	936,000
							・期末手当	5,741,023
							・勤勉手当	3,716,093
							・通勤手当	558,000
							・児童手当	320,000
							4共済費	8,489,394
							・職員共済組合負担金	7,575,305
							・社会保険料負担金（一般職員）	914,089
		85,043,518	0			1,358,482	**2191文化財保護経費**	**27,274,197**
							1報酬	2,594,913
1.報酬	3,029,000	2,726,913	0			302,087	・文化財保護審議会委員	71,000
4.共済費	291,000	290,778	0			222		

（歳出）款：教育費　　項：社会教育費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
9.旅費	584,000	309,080		0		274,920	・市史刊行調査員	396,000
11.需用費	1,408,000	1,287,146		0		120,854	・文化財保護専門嘱託職員	2,127,913
12.役務費	399,000	328,861		0		70,139	4共済費	290,778
13.委託料	51,349,000	51,073,308		0		275,692	・社会保険料負担金（嘱託職員）	
14.使用料及び賃借料	171,000	170,424		0		576	9節より流用	1,000
15.工事請負費	190,000	135,432		0		54,568	9旅費	216,400
							・費用弁償	108,900
17.公有財産購入費	14,969,000	14,863,000		0		106,000	・普通旅費	107,500
							4節へ流用	1,000
							11需用費	406,506
18.備品購入費	833,000	813,996		0		19,004	・消耗品費	76,922
							・光熱水費	59,584
19.負担金，補助及び交付金	13,179,000	13,044,580		0		134,420	・修繕費	270,000
							13委託料	10,238,368
							・警備委託料	207,360
							・草刈委託料	626,400
							・ホームページ更新・作成委託料	472,608
							・古文書編さん委託料	400,000
							・ミニ博物館運営委託料	6,044,000
							・展示替業務委託料	488,000
							・民俗資料整理委託料	2,000,000
							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	176,796
							・機械器具	
							19負担金，補助及び交付金	13,044,580
							・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

（歳出）款：教育費　　項：社会教育費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	・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 ・職員研修負担金 10,000 ・指定文化財保護事業補助金 10,925,000 **3249埋蔵文化財保管施設管理費 28,727,461** 11需用費 140,400 ・修繕費 12役務費 4,861 ・火災保険料 13委託料 27,945,000 ・指定管理料 18備品購入費 637,200 ・機械器具（８３０７）１３節より流用 138,000 **5324埋蔵文化財発掘調査経費 12,612,000** 11需用費 565,000 ・消耗品費 128,000 ・印刷製本費 437,000 １２節へ流用 12,000 12役務費 54,000 ・通信運搬費 １１節より流用 12,000 13委託料 11,993,000 ・伝・塚原館跡確認調査委託料 5,000,000 ・埋蔵文化財試掘調査委託料 6,993,000 **8306神野向遺跡保存事業（補助） 14,863,000** 17公有財産購入費 14,863,000 ・郡衙跡地取得費

（歳出）款：教育費　　項：社会教育費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		3. 青少年対策費	21,674,000	△1,400,000	0	0	20,274,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	
							8307神野向遺跡保存事業（単独） 1,566,860
							1報酬 132,000
							・史跡整備検討委員会委員
							9旅費 92,680
							・費用弁償
							11需用費 175,240
							・消耗品費 10,000
							・印刷製本費 165,240
							12役務費 270,000
							・鑑定料
							13委託料 896,940
							・草刈委託料（３２４９）１８節へ流用 138,000
		19,407,804		0		866,196	1052青少年センター活動経費 3,065,522
1.報酬	2,723,000	2,567,000		0		156,000	1報酬 2,470,500
8.報償費	428,000	301,920		0		126,080	・青少年センター運営協議会委員 15,500
9.旅費	646,000	607,200		0		38,800	・青少年相談員 2,455,000
11.需用費	70,000	54,123		0		15,877	9旅費 545,600
12.役務費	336,000	181,323		0		154,677	・費用弁償
13.委託料	15,628,000	15,280,570		0		347,430	11需用費 19,422
18.備品購入費	210,000	185,868		0		24,132	・消耗品費
19.負担金，補助及び交付金	233,000	229,800		0		3,200	19負担金，補助及び交付金 30,000
							・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 16,342,282
							1報酬 96,500
							・放課後子どもプラン運営委員会委員
							8報償費 301,920
							・謝礼
							9旅費 61,600
							・費用弁償 29,700
							・普通旅費 31,900
							11需用費 34,701

（歳出）款：教育費　　項：社会教育費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		4. 公民館費	192,948,000	1,413,000	0	0	194,361,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円	・消耗品費	
							12役務費	181,323
							・電話料	
							13委託料	15,280,570
							・放課後子どもプラン事業委託料	13,050,570
							・フロンティア・アドベンチャー事業委託料	2,230,000
							18備品購入費	185,868
							・施設用備品	
							19負担金，補助及び交付金	199,800
							・茨城県青少年育成協会負担金	55,100
							・県子ども会育成連合会負担金	30,700
							・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
		187,781,674		0		6,579,326	**1055非常勤公民館長・公民館主事経費**	**60,727,719**
1.報酬	60,960,000	60,595,000		0		365,000	1報酬	60,595,000
2.給料	30,396,000	30,395,011		0		989	・公民館長	15,340,000
3.職員手当等	12,713,000	12,689,140		0		23,860	・公民館主事	45,255,000
							9旅費	132,719
4.共済費	8,676,000	8,618,122		0		57,878	・費用弁償	
8.報償費	90,000	74,000		0		16,000	**3250公民館施設管理費**	**39,914,744**
9.旅費	543,000	380,619		0		162,381	11需用費	14,823,217
11.需用費	16,724,000	15,251,188		0		1,472,812	・消耗品費	1,860,082
12.役務費	2,896,000	2,735,265		0		160,735	・燃料費	1,014,732
13.委託料	50,014,000	46,339,951		0		3,674,049	・印刷製本費	27,000
14.使用料及び賃借料	4,315,000	4,281,934		0		33,066	・光熱水費	8,715,829
							・修繕費	3,205,574
							12役務費	2,455,265
15.工事請負費	4,839,000	4,649,940		0		189,060	・手数料	141,540
							・汚水汚泥汲取料	16,200
18.備品購入費	1,504,000	1,481,544		0		22,456	・火災保険料	88,213
							・自動車損害保険料	541,898

（歳出）款：教育費　　項：社会教育費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
19.負担金，補助及び交付金	249,000	248,160		0		840		
22.補償，補填及び賠償金	400,000	0		0		400,000		
27.公課費	42,000	41,800		0		200		
							・電話料	1,667,414
							13委託料	12,990,636
							・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	2,404,080
							・電気保安業務委託料	583,200
							・清掃委託料	4,033,800
							・樹木管理委託料	994,200
							・コピー機保守点検委託料	614,987
							・廃家電等処理委託料	7,344
							・エレベーター保守点検委託料	60,480
							・施設管理委託料	2,512,705
							・濾過装置点検委託料	150,120
							１４節へ流用	73,000
							14使用料及び賃借料	4,281,934
							・土地借上料	570,127
							・機械借上料	417,312
							・物品借上料	72,360
							・放送受信料	206,330
							・コピー機借上料	1,000,871
							・電算機借上料	743,580
							・清掃用具借上料	140,400
							・印刷機借上料	1,130,954
							１３節より流用	73,000
							15工事請負費	4,649,940
							・施設維持補修工事費	1,221,480
							・施設改修工事費	1,090,800
							・施設整備工事費	1,943,460
							・移設工事費	297,000
							・看板設置工事費	97,200
							18備品購入費	423,792
							・庁用器具	

（歳出）款：教育費　　項：社会教育費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							19負担金，補助及び交付金	248,160
							・下水道受益者負担金	
							27公課費	41,800
							・自動車重量税	
							5352公民館活動費	**14,162,538**
							8報償費	74,000
							・謝礼	36,000
							・記念品	38,000
							9旅費	247,900
							・費用弁償	102,300
							・普通旅費	145,600
							11需用費	427,971
							・消耗品費	261,787
							・食糧費	18,768
							・印刷製本費	147,416
							12役務費	98,000
							・通信運搬費	
							13委託料	12,256,915
							・会場等設営業務委託料	51,915
							・公民館活動事業委託料	11,805,000
							・市美術展委託料	400,000
							18備品購入費	1,057,752
							・事業用備品	
							8312公民館施設整備事業	**21,274,400**
							12役務費	182,000
							・手数料	
							13委託料	21,092,400
							・設計委託料	19,980,000
							・地質調査委託料	1,112,400
							9327公民館関係一般職給与費	**51,702,273**
							2給料	30,395,011
							・一般職給	
							4節より流用	12,000
							3職員手当等	12,689,140
							・扶養手当	629,408
							・時間外勤務手当	1,495,346
							・管理職手当	564,000

（歳出）款：教育費　　項：社会教育費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		5. 図書館費	95,594,000	11,457,000	0	0	107,051,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円	・期末手当	5,743,179
							・勤勉手当	3,189,507
							・通勤手当	292,500
							・住居手当	595,200
							・児童手当	180,000
							4共済費	8,618,122
							・職員共済組合負担金	7,284,824
							・社会保険料負担金（一般職員）	1,333,298
							2節へ流用	12,000
		105,348,766		0		1,702,234	**3123中央図書館運営経費**	**33,596,655**
1.報酬	31,504,000	31,096,231		0		407,769	1報酬	22,817,500
2.給料	17,745,000	17,148,874		0		596,126	・図書館協議会委員	56,000
3.職員手当等	7,956,000	7,851,327		0		104,673	・図書館嘱託職員	22,761,500
4.共済費	9,781,000	9,605,887		0		175,113	4共済費	3,214,201
8.報償費	250,000	230,000		0		20,000	・社会保険料負担金（嘱託職員）	
9.旅費	33,000	27,500		0		5,500	9旅費	27,500
11.需用費	8,365,000	8,314,221		0		50,779	・費用弁償	25,300
12.役務費	894,000	794,447		0		99,553	・普通旅費	2,200
13.委託料	3,426,000	3,192,440		0		233,560	11需用費	297,000
14.使用料及び賃借料	14,547,000	14,544,474		0		2,526	・印刷製本費	
							12役務費	233,280
15.工事請負費	1,199,000	1,198,368		0		632	・通信運搬費	53,352
							・電話料	179,928
18.備品購入費	11,280,000	11,274,697		0		5,303	13委託料	462,590
							・コピー機保守点検委託料	50,030
19.負担金，補助及び交付金	62,000	61,500		0		500	・ホームページ更新・作成委託料	412,560
							14使用料及び賃借料	6,483,084
27.公課費	9,000	8,800		0		200	・コピー機借上料	121,824
							・電算機借上料	6,361,260
							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

（歳出）款：教育費　　項：社会教育費

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

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

3124中央図書館大野分館運営経費	**12,477,148**
1報酬	8,278,731
・図書館嘱託職員（大野分館）	
4共済費	1,211,074
・社会保険料負担金（嘱託職員）	
11需用費	709,710
・消耗品費	
１４節へ流用	1,000
12役務費	176,388
・通信運搬費	14,040
・電話料	162,348
13委託料	52,544
・コピー機保守点検委託料	33,366
・図書装備委託料	19,178
14使用料及び賃借料	873,684
・物品借上料	25,920
・コピー機借上料	136,584
・電算機借上料	711,180
１１節より流用	1,000
18備品購入費	1,175,017
・図書	995,359
・視聴覚資料	179,658
3251中央図書館管理経費	**15,033,882**
11需用費	4,793,840
・消耗品費	338,500
・燃料費	86,448
・光熱水費	3,813,546
・修繕費	555,346
１３節より流用	1,000
12役務費	384,779
・手数料	19,100
・火災保険料	20,464
・自動車損害保険料	31,170
・電話料	314,045
13委託料	2,043,589
・消防設備保守点検委託料	79,920

（歳出）款：教育費　　項：社会教育費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							・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	278,640
							・草刈委託料	189,533
							・廃家電等処理委託料	2,376
							・樹木処分委託料	20,000
							１１節へ流用	1,000
							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
							・ファクシミリ使用料	104,580
							15工事請負費	1,198,368
							・施設改修工事費	
							27公課費	8,800
							・自動車重量税	
							5334図書館資料整備経費	**12,925,035**
							11需用費	1,972,938
							・消耗品費	
							13委託料	334,017
							・図書装備委託料	172,017
							・資料整備委託料	162,000
							14使用料及び賃借料	518,400
							・物品借上料	
							18備品購入費	10,099,680
							・図書	9,599,916
							・視聴覚資料	499,764
							5335図書館活動経費	**1,135,233**
							8報償費	230,000
							・謝礼	
							11需用費	540,733
							・消耗品費	538,012
							・食糧費	2,721
							13委託料	299,700

（歳出）款：教育費　　項：社会教育費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		6. コミュニティセンター費	3,536,000	521,000	0	0	4,057,000

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
	円	円		円		円	・記念事業委託料 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 30,180,813** 2給料 17,148,874 ・一般職給 3職員手当等 7,851,327 ・扶養手当 164,357 ・時間外勤務手当 28,622 ・管理職手当 564,000 ・期末手当 4,015,917 ・勤勉手当 2,456,717 ・通勤手当 281,000 ・住居手当 115,714 ・児童手当 225,000 4共済費 5,180,612 ・職員共済組合負担金 4,726,274 ・社会保険料負担金（一般職員） 454,338
		3,813,492		0		243,508	**3252コミュニティセンター管理費 3,813,492** 11需用費 412,466 ・消耗品費 23,985 ・燃料費 27,620 ・光熱水費 311,181 ・修繕費 49,680 12役務費 60,419 ・火災保険料 3,258 ・電話料 57,161 13委託料 2,773,858 ・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 2,430,418 14使用料及び賃借料 66,817 ・物品借上料 52,272 ・放送受信料 14,545 15工事請負費 499,932
11.需用費	630,000	412,466		0		217,534	
12.役務費	64,000	60,419		0		3,581	
13.委託料	2,776,000	2,773,858		0		2,142	
14.使用料及び賃借料	74,000	66,817		0		7,183	
15.工事請負費	513,000	499,932		0		13,068	

（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	205,431,000	△1,664,000	0	0	203,767,000
	6. 保健体育費		705,712,000	16,497,000	0	2,463,000	724,672,000
		1. 保健体育総務費	56,943,000	3,658,000	0	0	60,601,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円	・施設維持補修工事費	
		201,901,485		0		1,865,515	**3271文化会館管理費**	**85,985,085**
							11需用費	677,376
11.需用費	739,000	677,376		0		61,624	・消耗品費	32,832
12.役務費	59,000	58,586		0		414	・修繕費	644,544
13.委託料	59,220,000	59,155,000		0		65,000	12役務費	58,586
14.使用料及び賃借料	27,520,000	27,519,723		0		277	・火災保険料	
							13委託料	56,671,000
							・指定管理料	
15.工事請負費	116,229,000	114,490,800		0		1,738,200	14使用料及び賃借料	27,519,723
							・土地借上料	
							15工事請負費	1,058,400
							・施設維持補修工事費	
							8331文化会館大規模改修事業	**115,916,400**
							13委託料	2,484,000
							・監理委託料	
							15工事請負費	113,432,400
							・施設改修工事費	112,276,800
							・大規模改造工事費	1,155,600
		721,555,197		0		3,116,803		
		59,783,371		0		817,629	**2192社会体育事務経費**	**2,380,215**
							1報酬	1,750,500
							・スポーツ推進審議会委員	95,500
1.報酬	4,177,000	3,804,818		0		372,182	・スポーツ推進委員	1,655,000
2.給料	18,275,000	18,243,600		0		31,400	9旅費	464,696
3.職員手当等	9,965,000	9,963,123		0		1,877	・費用弁償	408,100
4.共済費	6,223,000	6,135,814		0		87,186	・普通旅費	56,596
8.報償費	2,575,000	2,574,627		0		373	11需用費	7,619
9.旅費	659,000	496,596		0		162,404	・消耗品費	
11.需用費	98,000	89,287		0		8,713	19負担金，補助及び交付金	157,400
13.委託料	12,930,000	12,878,106		0		51,894	・県レクリエーション協会負担金	5,000
19.負担金，補助及び交付金	5,599,000	5,597,400		0		1,600	・県スポーツ推進委員協議会負担金	13,200

（歳出）款：教育費　　項：保健体育費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
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	98,000
							・職員研修負担金	14,000
							5339社会体育振興事業	**23,341,702**
							1報酬	2,054,318
							・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	281,083
							・社会保険料負担金（嘱託職員）	
							8報償費	2,574,627
							・記念品	64,627
							・報奨金	2,510,000
							１３節より流用	130,000
							9旅費	31,900
							・費用弁償	20,900
							・普通旅費	11,000
							11需用費	81,668
							・消耗品費	
							13委託料	12,878,106
							・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	4,114,106
							・卜伝杯武道大会委託料	900,000
							・サッカーフェスティバル大会委託料	1,800,000
							・駅伝大会委託料	5,722,000
							・健康づくりスポーツ事業委託料	150,000
							８節へ流用	130,000
							19負担金，補助及び交付金	5,440,000
							・スポーツ振興事業補助金	

（歳出）款：教育費　　項：保健体育費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 学校給食センター費	487,260,000	7,561,000	0	0	494,821,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							9329保健体育関係一般	
							職給与費	**34,061,454**
							2給料	18,243,600
							・一般職給	
							3職員手当等	9,963,123
							・扶養手当	882,000
							・時間外勤務手当	994,761
							・管理職手当	564,000
							・期末手当	4,250,427
							・勤勉手当	2,671,935
							・通勤手当	204,000
							・住居手当	246,000
							・児童手当	150,000
							4共済費	5,854,731
							・職員共済組合負担金	
		492,903,768		0		1,917,232	**3253学校給食センター**	
							経費	**473,706,091**
							1報酬	15,500
1.報酬	77,000	15,500		0		61,500	・学校給食運営委員会委員	
2.給料	10,350,000	10,346,400		0		3,600		
3.職員手当等	5,771,000	5,643,046		0		127,954	8報償費	10,000
							・謝礼	
4.共済費	3,343,000	3,208,231		0		134,769	9旅費	50,600
8.報償費	10,000	10,000		0		0	・費用弁償	7,700
9.旅費	53,000	50,600		0		2,400	・普通旅費	42,900
11.需用費	364,006,000	362,447,474		0		1,558,526	11需用費	362,447,474
12.役務費	313,000	304,437		0		8,563	・消耗品費	4,546,934
13.委託料	108,036,000	108,019,031		0		16,969	・燃料費	21,251,786
14.使用料及び賃借料	2,693,000	2,692,333		0		667	・印刷製本費	135,000
							・光熱水費	22,542,455
							・修繕費	6,076,728
18.備品購入費	117,000	116,316		0		684	・賄材料費	307,894,571
							12役務費	304,437
19.負担金，補助及び交付金	52,000	50,400		0		1,600	・通信運搬費	25,540
							・手数料	9,200
							・火災保険料	22,918
							・電話料	246,779
							13委託料	108,019,031
							・消防設備保守点検委託料	96,660
							・環境衛生管理委託料	298,080

（歳出）款：教育費　　項：保健体育費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	・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 623,086 ・草刈委託料 178,676 ・検便委託料 726,893 ・設計調査委託料 1,026,000 ・給排水設備管理委託料 836,244 ・細菌検査委託料 299,808 ・ごみ運搬委託料 2,865,024 ・調理用機器保守委託料 962,280 ・給食調理・配送業務委託料 97,200,000 ・貯湯槽点検委託料 129,600 １４節へ流用 6,000 １８節へ流用 117,000 14使用料及び賃借料 2,692,333 ・物品借上料 76,968 ・コピー機借上料 102,601 ・電算機借上料 2,336,364 ・印刷機借上料 176,400 １３節より流用 6,000 18備品購入費 116,316 ・機械器具 １３節より流用 117,000 19負担金，補助及び交付金 50,400 ・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

（歳出）款：教育費　　項：保健体育費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		3. 体育施設管理費	161,509,000	5,278,000	0	2,463,000	169,250,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円	・鹿行ブロック学校給食共同調理場連絡協議会負担金	15,000
							9330学校給食センター関係一般職給与費	**19,197,677**
							2給料	10,346,400
							・一般職給	
							3職員手当等	5,643,046
							・時間外勤務手当	393,048
							・管理職手当	456,000
							・特殊勤務手当	84,250
							・期末手当	2,246,184
							・勤勉手当	1,594,524
							・通勤手当	563,040
							・住居手当	306,000
							4共済費	3,208,231
							・職員共済組合負担金	
		168,868,058		0		381,942	**3256体育施設管理費**	**157,641,472**
							11需用費	4,503,821
							・消耗品費	1,345,879
11.需用費	7,976,000	7,896,904		0		79,096	・印刷製本費	66,744
12.役務費	406,000	340,523		0		65,477	・修繕費	3,091,198
13.委託料	152,045,000	151,841,435		0		203,565	12役務費	291,643
14.使用料及び賃借料	1,866,000	1,835,724		0		30,276	・火災保険料	196,692
							・電話料	94,951
							１３節より流用	6,000
15.工事請負費	6,584,000	6,581,520		0		2,480	13委託料	144,316,212
							・消防設備保守点検委託料	145,800
18.備品購入費	373,000	371,952		0		1,048	・警備委託料	174,960
							・清掃委託料	742,252
							・指定管理料	137,270,000
							・調査委託料	2,181,600
							・運動施設管理委託料	3,801,600
							１２節へ流用	6,000
							14使用料及び賃借料	1,576,324
							・土地借上料	1,394,884

（歳出）款：教育費　　項：保健体育費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
11. 災害復旧費			54,237,000	67,248,000	246,328,000	0	367,813,000
	1. 公共土木施設災害復旧費		4,000,000	0	61,668,000	0	65,668,000
		1. 道路橋りょう災害復旧費	4,000,000	0	61,668,000	0	65,668,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	・機械借上料 181,440 （３２６４）１２節より流用 5,000 15工事請負費 6,581,520 ・施設維持補修工事費予備費より充用 2,463,000 18備品購入費 371,952 ・施設用備品 **3264新浜緑地管理費（体育施設） 11,226,586** 11需用費 3,393,083 ・消耗品費 15,384 ・光熱水費 2,283,659 ・修繕費 1,094,040 12役務費 48,880 ・手数料 10,000 ・汚水汚泥汲取料 38,880 （３２５６）１４節へ流用 5,000 13委託料 7,525,223 ・衛生設備管理委託料 583,200 ・電気保安業務委託料 200,685 ・清掃委託料 477,338 ・運動施設管理委託料 6,264,000 14使用料及び賃借料 259,400 ・水道使用料
		314,508,390	繰越明許費 30,516,000 事故繰越 7,324,000			15,464,610	
		59,913,000	0			5,755,000	
		59,913,000	0			5,755,000	**8901道路橋りょう災害復旧事業 59,913,000** 13委託料 7,030,800 ・設計委託料 4,536,000

（歳出）款：災害復旧費　　項：公共土木施設災害復旧費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	2. 東北地方太平洋沖地震災害復旧費		50,237,000	67,248,000	184,660,000	0	302,145,000
		1. 東北地方太平洋沖地震災害復旧費	50,237,000	67,248,000	184,660,000	0	302,145,000
12. 公債費			1,821,079,000	△17,874,000	0	0	1,803,205,000
	1. 公債費		1,821,079,000	△17,874,000	0	0	1,803,205,000
		1. 元金	1,606,517,000	△2,300,000	0	0	1,604,217,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	
3.職員手当等	360,000	0		0		360,000	・台風等対策委託料 2,494,800 15工事請負費 52,882,200 ・復旧工事費
13.委託料	8,564,000	7,030,800		0		1,533,200	
15.工事請負費	56,744,000	52,882,200		0		3,861,800	
		254,595,390		繰越明許費 30,516,000	事故繰越 7,324,000	9,709,610	
		254,595,390		繰越明許費 30,516,000	事故繰越 7,324,000	9,709,610	**8921土木施設災害復旧費 231,907,980** 13委託料 5,454,000 ・設計委託料 １５節より流用 398,000 15工事請負費 163,413,200 ・道路災害復旧工事費（単独） １３節へ流用 398,000 23償還金，利子及び割引料 754,780 ・返還金 28繰出金 62,286,000 ・公共下水道特別会計繰出金
13.委託料	21,358,000	19,623,600		繰越明許費 516,000		1,218,400	
15.工事請負費	212,330,000	171,729,200		繰越明許費 30,000,000	事故繰越 7,324,000	3,276,800	
22.補償，補填及び賠償金	202,000	201,810		0		190	
23.償還金，利子及び割引料	755,000	754,780		0		220	**8924諸施設災害復旧費 22,687,410** 13委託料 14,169,600 ・設計委託料 896,400 ・災害復旧委託料 13,273,200 15工事請負費 8,316,000 ・施設復旧工事費 ２２節へ流用 202,000 22補償，補填及び賠償金 201,810 ・物件等移転補償費 １５節より流用 202,000
28.繰出金	67,500,000	62,286,000		0		5,214,000	
		1,800,368,589		0		2,836,411	
		1,800,368,589		0		2,836,411	
		1,604,175,043		0		41,957	**2601公債費（元金） 1,604,175,043** 23償還金，利子及び割引料 1,604,175,043 ・長期債元金

（歳出）款：公債費　　項：公債費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 利子	214,266,000	△15,574,000	0	0	198,692,000
		3. 公債諸費	296,000	0	0	0	296,000
13. 諸支出金			78,958,000	436,860,000	0	0	515,818,000
	1. 基金費		78,958,000	436,860,000	0	0	515,818,000
		1. 財政調整基金費	1,296,000	888,000	0	10,000	2,194,000
		2. 減債基金費	136,000	44,000,000	0	363,000	44,499,000
		3. ふるさと創生事業基金費	35,000	459,000	0	△373,000	121,000
		4. 公共施設整備基金費	14,970,000	7,630,000	0	0	22,600,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	
23.償還金，利子及び割引料	1,604,217,000	1,604,175,043			0	41,957	
		195,899,721			0	2,792,279	**2602公債費（利子）　195,899,721**
23.償還金，利子及び割引料	198,692,000	195,899,721			0	2,792,279	23償還金，利子及び割引料　195,899,721 ・長期債利子
		293,825			0	2,175	**2603公債諸費　293,825**
12.役務費	296,000	293,825			0	2,175	12役務費　293,825 ・手数料
		498,451,441			0	17,366,559	
		498,451,441			0	17,366,559	
		2,194,000			0	0	**2915財政調整基金積立金　2,194,000**
25.積立金	2,194,000	2,194,000			0	0	25積立金　2,194,000 ・財政調整基金利子 3目（２９１７）２５節より流用　10,000
		44,499,000			0	0	**2916減債基金積立金　44,499,000**
25.積立金	44,499,000	44,499,000			0	0	25積立金　44,499,000 ・減債基金利子　499,000 ・減債基金積立金　44,000,000 3目（２９１７）２５節より流用　363,000
		17,000			0	104,000	**2917ふるさと創生事業基金積立金　17,000**
25.積立金	121,000	17,000			0	104,000	25積立金　17,000 ・ふるさと創生事業基金利子 1目（２９１５）２５節へ流用　10,000 2目（２９１６）２５節へ流用　363,000
		13,606,000			0	8,994,000	**2918公共施設整備基金積立金　13,606,000**
25.積立金	22,600,000	13,606,000			0	8,994,000	25積立金　13,606,000 ・公共施設整備基金利子（特養，松の木以外）　1,093,000

（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	6,000,000	0	0	6,099,000
		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	90,000	7,000	0	0	97,000
		9. 教育振興基金費	23,000	0	0	0	23,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	・公共施設整備基金利子（特別養護老人ホーム） 10,000 ・公共施設整備基金積立金（特別養護老人ホーム） 7,800,000 ・公共施設整備基金利子（松の木学園） 1,000 ・公共施設整備基金積立金（松の木学園） 700,000 ・公共施設整備基金積立金（市営住宅） 4,000,000 ・公共施設整備基金利子（市営住宅） 2,000
		6,054,000		0		45,000	**2920地域福祉基金積立金 6,054,000**
25.積立金	6,099,000	6,054,000		0		45,000	25積立金 6,054,000 ・地域福祉基金利子 54,000 ・地域福祉基金積立金 6,000,000
		48,000		0		43,000	**2928衛生処理施設整備基金積立金 48,000**
25.積立金	91,000	48,000		0		43,000	25積立金 48,000 ・衛生処理施設整備基金利子
		99,000		0		101,000	**2921土地開発基金繰出金 99,000**
28.繰出金	200,000	99,000		0		101,000	28繰出金 99,000 ・土地開発基金利子
		95,000		0		2,000	**2922奨学基金繰出金 95,000**
28.繰出金	97,000	95,000		0		2,000	28繰出金 95,000 ・奨学基金利子
		11,000		0		12,000	**2923教育振興基金積立金 11,000**
25.積立金	23,000	11,000		0		12,000	25積立金 11,000

（歳出）款：諸支出金　　項：基金費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		10. 北浦，鰐川水門施設管理基金費	9,000	0	0	0	9,000
		11. まちづくり振興基金費	45,027,000	0	0	0	45,027,000
		12. 環境保全基金費	16,834,000	3,114,000	0	0	19,948,000
		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	5,000	374,762,000	0	0	374,767,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	・教育振興基金利子
		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	
		41,994,000		0		3,033,000	**2930まちづくり振興基金積立金 41,994,000** 25積立金 41,994,000 ・まちづくり振興基金積立金 41,982,000 ・まちづくり振興基金利子 12,000
25.積立金	45,027,000	41,994,000		0		3,033,000	
		19,929,766		0		18,234	**2931環境保全基金積立金 19,929,766** 25積立金 19,929,766 ・環境保全基金積立金 19,913,766 ・環境保全基金利子 16,000
25.積立金	19,948,000	19,929,766		0		18,234	
		17,000		0		8,000	**2932鹿島開発環境整備基金積立金 17,000** 25積立金 17,000 ・鹿島開発環境整備基金利子
25.積立金	25,000	17,000		0		8,000	
		12,000		0		14,000	**2933災害対策基金積立金 12,000** 25積立金 12,000 ・災害対策基金利子
25.積立金	26,000	12,000		0		14,000	
		0		0		1,000	
28.繰出金	1,000	0		0		1,000	
		369,822,608		0		4,944,392	**2935東日本大震災復興基金積立金 369,822,608** 25積立金 369,822,608
25.積立金	374,767,000	369,822,608		0		4,944,392	

（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
		17. 復興まちづくり支援事業基金費	91,000	0	0	0	91,000
14. 予備費			50,000,000	0	0	△25,713,000	24,287,000
	1. 予備費		50,000,000	0	0	△25,713,000	24,287,000
		1. 予備費	50,000,000	0	0	△25,713,000	24,287,000
歳出合計			22,311,602,000	1,744,535,000	2,464,169,000	0	26,520,306,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	・東日本大震災復興基金利子（国土交通省交付分） 28,578 ・東日本大震災復興基金積立金（国土交通省交付分） 369,794,000 ・東日本大震災復興基金利子（文部科学省交付分） 30
		49,067		0		41,933	**2936復興まちづくり支援事業基金積立金 49,067** 25積立金 49,067 ・復興まちづくり支援事業基金利子
25.積立金	91,000	49,067		0		41,933	
		0		0		24,287,000	
		0		0		24,287,000	
		0		0		24,287,000	２款１項１０目（２１２９）１３節へ充用 14,199,000 ４款１項７目（８０４１）１５節へ充用 1,151,000 １０款２項１目（３２４６）１５節へ充用 6,928,000 １０款３項１目（３２４７）１５節へ充用 972,000 １０款６項３目（３２５６）１５節へ充用 2,463,000
29.予備費	24,287,000	0		0		24,287,000	
		24,907,430,546	繰越明許費 791,501,000 事故繰越 124,914,000			696,460,454	

実質収支に関する調書

一般会計

区分		金額
1．歳入総額		千円 26,480,802
2．歳出総額		24,907,430
3．歳入歳出差引額		1,573,372
4．翌年度へ繰り越すべき財源	（1）継続費逓次繰越額	0
	（2）繰越明許費繰越額	412,436
	（3）事故繰越し繰越額	88,114
	計	500,550
5．実質収支額		1,072,822
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２６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 ２６ 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	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分
			円	円	円	円	
1. 国民健康保険税			2,163,594,000	△17,217,000	0	2,146,377,000	
	1. 国民健康保険税		2,163,594,000	△17,217,000	0	2,146,377,000	
		1. 一般被保険者国民健康保険税	2,022,592,000	3,068,000	0	2,025,660,000	
							1. 医療給付費分現年度課税分
							2. 後期高齢者支援金分現年度課税分
							3. 介護納付金分現年度課税分
							4. 医療給付費分滞納繰越分
							5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分
							6. 介護納付金分滞納繰越分
		2. 退職被保険者等国民健康保険税	141,002,000	△20,285,000	0	120,717,000	
							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

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 3,456,472,353	円 2,197,541,093	円 156,622,016	円 1,102,309,244	
	3,456,472,353	2,197,541,093	156,622,016	1,102,309,244	
	3,291,644,082	2,069,974,075	154,822,352	1,066,847,655	
1,211,085,000	1,386,130,488	1,228,880,083	8,500	157,241,905	・医療給付費分現年度課税分 うち還付未済額　580,482
431,366,000	490,374,703	434,860,840	3,300	55,510,563	・後期高齢者支援金分現年度課税分 うち還付未済額　119,567
149,952,000	179,707,007	151,412,066	2,600	28,292,341	・介護納付金分現年度課税分 うち還付未済額　42,306
168,531,000	840,831,483	183,276,259	119,617,672	537,937,552	・医療給付費分滞納繰越分
41,399,000	218,808,357	45,332,760	20,778,836	152,696,761	・後期高齢者支援金分滞納繰越分
23,327,000	175,792,044	26,212,067	14,411,444	135,168,533	・介護納付金分滞納繰越分
	164,828,271	127,567,018	1,799,664	35,461,589	
68,967,000	74,616,512	72,365,545	0	2,250,967	・医療給付費分現年度課税分 うち還付未済額　7,403
24,466,000	26,660,297	25,900,741	0	759,556	・後期高齢者支援金分現年度課税分 うち還付未済額　2,528
21,694,000	24,005,493	23,304,249	0	701,244	・介護納付金分現年度課税分 うち還付未済額　3,154

（歳入）款：国民健康保険税　　項：国民健康保険税

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	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			1,361,000	0	0	1,361,000	
	1. 手数料		1,361,000	0	0	1,361,000	
		1. 督促手数料	1,361,000	0	0	1,361,000	1. 督促手数料
4. 国庫支出金			2,007,010,000	△81,439,000	0	1,925,571,000	
	1. 国庫負担金		1,546,801,000	△15,742,000	0	1,531,059,000	
		1. 療養給付費等負担金	1,492,393,000	△12,634,000	0	1,479,759,000	1. 現年度分

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円 3,733,000	円 33,290,502	円 3,991,422	円 1,260,438	円 28,038,642	・医療給付費分滞納繰越分
940,000	2,292,449	1,028,479	286,442	977,528	・後期高齢者支援金分滞納繰越分
917,000	3,963,018	976,582	252,784	2,733,652	・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	
	1,518,370	1,518,370	0	0	
	1,518,370	1,518,370	0	0	
	1,518,370	1,518,370	0	0	
1,361,000	1,518,370	1,518,370	0	0	・督促手数料
	2,084,575,585	2,084,575,585	0	0	
	1,574,123,585	1,574,123,585	0	0	
	1,522,471,293	1,522,471,293	0	0	
1,479,758,000	1,522,471,293	1,522,471,293	0	0	・療養給付費等負担金（一般分）　959,172,115 ・療養給付費等負担金（介護分）　170,505,976 ・療養給付費等負担金（後期高齢者医療費支援金）　392,793,202

（歳入）款：国庫支出金　　項：国庫負担金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	2. 過年度分
		2. 高額医療費共同事業負担金	46,281,000	△3,212,000	0	43,069,000	1. 高額医療費共同事業負担金
		3. 特定健康診査等負担金	8,127,000	104,000	0	8,231,000	1. 現年度分
							2. 過年度分
	2. 国庫補助金		460,209,000	△65,697,000	0	394,512,000	
		1. 財政調整交付金	460,209,000	△65,908,000	0	394,301,000	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	211,000	0	211,000	1. 国民健康保険災害臨時特例補助金（医療保険給付諸費）
							2. 国民健康保険災害臨時特例補助金（介護保険制度運営推進費）

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円 1,000	円 0	円 0	円 0	円 0	
	43,069,292	43,069,292	0	0	
43,069,000	43,069,292	43,069,292	0	0	・高額医療費共同事業負担金
	8,583,000	8,583,000	0	0	
8,126,000	8,479,000	8,479,000	0	0	・特定健康診査等負担金
105,000	104,000	104,000	0	0	・特定健康診査等過年度分負担金
	510,452,000	510,452,000	0	0	
	510,241,000	510,241,000	0	0	
346,711,000	294,858,000	294,858,000	0	0	・普通調整交付金
46,195,000	213,988,000	213,988,000	0	0	・特別調整交付金
1,395,000	1,395,000	1,395,000	0	0	・国民健康保険調整交付金（保健事業分）
	211,000	211,000	0	0	
186,000	186,000	186,000	0	0	・保険税減免の特例措置　79,000 ・一部負担金免除の特例措置　107,000
25,000	25,000	25,000	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 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分
			円	円	円	円	
5. 療養給付費等交付金			328,355,000	29,839,000	0	358,194,000	
	1. 療養給付費等交付金		328,355,000	29,839,000	0	358,194,000	
		1. 療養給付費等交付金	328,355,000	29,839,000	0	358,194,000	
							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			2,050,160,000	△845,000	0	2,049,315,000	
	1. 前期高齢者交付金		2,050,160,000	△845,000	0	2,049,315,000	
		1. 前期高齢者交付金	2,050,160,000	△845,000	0	2,049,315,000	
							1. 前期高齢者交付金
7. 県支出金			469,713,000	△38,683,000	0	431,030,000	
	1. 県負担金		54,408,000	△3,108,000	0	51,300,000	
		1. 高額医療費共同事業負担金	46,281,000	△3,212,000	0	43,069,000	
							1. 高額医療費共同事業負担金
		2. 特定健康診査等負担金	8,127,000	104,000	0	8,231,000	
							1. 現年度分

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 394,592,926	円 394,592,926	円 0	円 0	
	394,592,926	394,592,926	0	0	
	394,592,926	394,592,926	0	0	
348,561,000	384,960,000	384,960,000	0	0	・退職者分交付金
9,632,000	9,632,926	9,632,926	0	0	・退職者分過年度交付金
1,000	0	0	0	0	
	2,049,315,212	2,049,315,212	0	0	
	2,049,315,212	2,049,315,212	0	0	
	2,049,315,212	2,049,315,212	0	0	
2,049,315,000	2,049,315,212	2,049,315,212	0	0	・前期高齢者交付金
	464,691,292	464,691,292	0	0	
	51,652,292	51,652,292	0	0	
	43,069,292	43,069,292	0	0	
43,069,000	43,069,292	43,069,292	0	0	・高額医療費共同事業負担金
	8,583,000	8,583,000	0	0	
8,126,000	8,479,000	8,479,000	0	0	・特定健康診査等負担金

（歳入）款：県支出金　　項：県負担金

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分
			円	円	円	円	2. 過年度分
	2. 県補助金		415,305,000	△35,575,000	0	379,730,000	
		1. 財政調整交付金	415,305,000	△35,575,000	0	379,730,000	
							1. 1号交付金
							2. 2号交付金
8. 共同事業交付金			860,051,000	15,387,000	0	875,438,000	
	1. 共同事業交付金		860,051,000	15,387,000	0	875,438,000	
		1. 高額医療費共同事業交付金	163,120,000	36,392,000	0	199,512,000	
							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	696,931,000	△21,005,000	0	675,926,000	
							1. 保険財政共同安定化事業交付金
9. 財産収入			1,000	471,000	0	472,000	
	1. 財産運用収入		1,000	471,000	0	472,000	
		1. 利子及び配当金	1,000	471,000	0	472,000	
							1. 利子及び配当金
10. 繰入金			655,285,000	2,491,000	0	657,776,000	
	1. 他会計繰入金		555,285,000	2,491,000	0	557,776,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円 105,000	円 104,000	円 104,000	円 0	円 0	・特定健康診査等過年度分負担金
	413,039,000	413,039,000	0	0	
	413,039,000	413,039,000	0	0	
333,869,000	370,158,000	370,158,000	0	0	・１号交付金
45,861,000	42,881,000	42,881,000	0	0	・２号交付金
	875,438,510	875,438,510	0	0	
	875,438,510	875,438,510	0	0	
	199,512,171	199,512,171	0	0	
199,512,000	199,512,171	199,512,171	0	0	・高額医療費共同事業交付金
	675,926,339	675,926,339	0	0	
675,926,000	675,926,339	675,926,339	0	0	・保険財政共同安定化事業交付金
	471,812	471,812	0	0	
	471,812	471,812	0	0	
	471,812	471,812	0	0	
472,000	471,812	471,812	0	0	・国民健康保険支払準備基金利子
	557,774,691	557,774,691	0	0	
	557,774,691	557,774,691	0	0	

（歳入）款：繰入金　　項：他会計繰入金

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分
			円	円	円	円	
		1. 一般会計繰入金	555,285,000	2,491,000	0	557,776,000	1. 一般会計繰入金
	2. 基金繰入金		100,000,000	0	0	100,000,000	
		1. 国民健康保険支払準備基金繰入金	100,000,000	0	0	100,000,000	1. 国民健康保険支払準備基金繰入金
11. 繰越金			1,000	215,701,000	0	215,702,000	
	1. 繰越金		1,000	215,701,000	0	215,702,000	
		1. 繰越金	1,000	215,701,000	0	215,702,000	1. 前年度繰越金
12. 諸収入			48,767,000	19,815,000	0	68,582,000	
	1. 延滞金，加算金及び過料		30,003,000	19,760,000	0	49,763,000	
		1. 一般被保険者延滞金	30,000,000	19,760,000	0	49,760,000	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	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 557,774,691	円 557,774,691	円 0	円 0	
557,776,000	557,774,691	557,774,691	0	0	・一般会計（職員給与費等）　54,902,000 ・一般会計（出産育児一時金）　42,000,000 ・一般会計（財政安定化支援事業）　27,344,000 ・一般会計（その他）　149,463,000 ・一般会計（保険基盤安定保険税軽減分）　226,358,300 ・一般会計（保険基盤安定保険者支援分）　57,707,391
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
100,000,000	0	0	0	0	
	215,702,483	215,702,483	0	0	
	215,702,483	215,702,483	0	0	
	215,702,483	215,702,483	0	0	
215,702,000	215,702,483	215,702,483	0	0	・前年度繰越金
	95,835,474	88,087,320	0	7,748,154	
	63,403,570	63,403,570	0	0	
	63,403,570	63,403,570	0	0	
49,760,000	63,403,570	63,403,570	0	0	・一般被保険者延滞金
	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				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. 退職被保険者等延滞金
		3. 一般被保険者加算金	1,000	0	0	1,000	1. 一般被保険者加算金
		4. 退職被保険者等加算金	1,000	0	0	1,000	1. 退職被保険者等加算金
	2. 預金利子		1,000	0	0	1,000	
		1. 預金利子	1,000	0	0	1,000	1. 預金利子
	3. 受託事業収入		1,000	0	0	1,000	
		1. 特定健康診査等受託料	1,000	0	0	1,000	1. 特定健康診査等受託料
	4. 雑入		18,762,000	55,000	0	18,817,000	
		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

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円 1,000	円 0	円 0	円 0	円 0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	32,431,904	24,683,750	0	7,748,154	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	10,949,671	8,411,823	0	2,537,848	
11,000,000	10,949,671	8,411,823	0	2,537,848	・一般被保険者第三者納付金　8,383,823 ・一般被保険者第三者納付金（過年度）　28,000

（歳入）款：諸収入　　項：雑入

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
		3. 退職被保険者等第三者納付金	円 1,000,000	円 0	円 0	円 1,000,000	1. 退職被保険者等第三者納付金
		4. 一般被保険者返納金	1,000,000	0	0	1,000,000	1. 一般被保険者返納金
		5. 退職被保険者等返納金	1,000	0	0	1,000	1. 退職被保険者等返納金
		6. 雑入	5,760,000	55,000	0	5,815,000	1. 雑入
歳入合計			8,584,300,000	145,520,000	0	8,729,820,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 22,449	円 22,449	円 0	円 0	
1,000,000	22,449	22,449	0	0	・退職被保険者等第三者納付金
	10,733,636	8,465,635	0	2,268,001	
1,000,000	10,733,636	8,465,635	0	2,268,001	・一般被保険者返納金 8,339,192 ・一般被保険者返納金（過年度分） 126,443
	4,810	0	0	4,810	
1,000	4,810	0	0	4,810	
	10,721,338	7,783,843	0	2,937,495	
5,815,000	10,721,338	7,783,843	0	2,937,495	・雑入 857,901 ・特定健診等個人負担金 4,893,200 ・指定公費療養費 857,334 ・老人保健拠出金還付金 27,080 ・医療機関返還金（一般分） 1,114,568 ・医療機関返還金（一般分）（過年度） 25,020 ・指定公費療養費（過年度分） 72 ・手数料返還金 8,668
	10,196,388,708	8,929,709,294	156,622,016	1,110,057,398	

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
1. 総務費			59,521,000	△1,759,000	0	0	57,762,000
	1. 総務管理費		39,219,000	△834,000	0	0	38,385,000
		1. 一般管理費	36,288,000	△743,000	0	0	35,545,000
		2. 連合会負担金	2,931,000	△91,000	0	0	2,840,000
	2. 徴税費		19,925,000	△925,000	0	0	19,000,000
		1. 賦課徴収費	19,925,000	△925,000	0	0	19,000,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
		53,113,719		0		4,648,281		
		36,036,001		0		2,348,999		
		33,196,297		0		2,348,703	**2101国民健康保険事務経費**	**33,196,297**
9.旅費	131,000	86,900		0		44,100	9旅費	86,900
11.需用費	1,600,000	1,166,399		0		433,601	・普通旅費	
12.役務費	7,939,000	7,118,051		0		820,949	11需用費	1,166,399
13.委託料	16,789,000	15,848,407		0		940,593	・消耗品費	237,059
14.使用料及び賃借料	8,950,000	8,949,540		0		460	・印刷製本費	929,340
							12役務費	7,118,051
							・通信運搬費	5,748,228
19.負担金，補助及び交付金	36,000	27,000		0		9,000	・手数料	1,369,823
							13委託料	15,848,407
							・電算処理委託料	12,043,975
							・システム改修委託料	1,296,000
23.償還金，利子及び割引料	100,000	0		0		100,000	・保険者レセプト二次点検業務委託料	2,508,432
							14使用料及び賃借料	8,949,540
							・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
		2,839,704		0		296	**2102国民健康保険団体連合会負担金**	**2,839,704**
19.負担金，補助及び交付金	2,840,000	2,839,704		0		296	19負担金，補助及び交付金	2,839,704
							・国保連合会負担金	
		16,892,038		0		2,107,962		
		16,892,038		0		2,107,962	**2103国民健康保険賦課事務経費**	**12,316,663**
9.旅費	53,000	13,200		0		39,800	11需用費	528,876
11.需用費	1,942,000	1,368,468		0		573,532	・消耗品費	78,408
12.役務費	6,521,000	5,027,890		0		1,493,110	・印刷製本費	450,468
13.委託料	10,263,000	10,262,160		0		840	12役務費	1,762,147
							・通信運搬費	
							13委託料	9,805,320

（歳出）款：総務費　　項：徴税費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	3. 運営協議会費		377,000	0	0	0	377,000
		1. 運営協議会費	377,000	0	0	0	377,000
2. 保険給付費			5,684,982,000	92,534,000	0	0	5,777,516,000
	1. 療養諸費		5,043,581,000	68,000,000	0	△11,872,000	5,099,709,000
		1. 一般被保険者療養給付費	4,681,730,000	68,000,000	0	△2,172,000	4,747,558,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	
14.使用料及び賃借料	221,000	220,320			0	680	・電算処理委託料 9,681,120 ・システム改修委託料 124,200 14使用料及び賃借料 220,320 ・電算機借上料 **2104国民健康保険徴収事務経費 4,575,375** 9旅費 13,200 ・普通旅費 11需用費 839,592 ・印刷製本費 12役務費 3,265,743 ・通信運搬費 1,043,493 ・手数料 2,222,250 13委託料 456,840 ・電算処理委託料
		185,680			0	191,320	
		185,680			0	191,320	**1001国民健康保険運営協議会費 185,680**
1.報酬	239,000	121,000			0	118,000	1報酬 121,000 ・運営協議会委員 9旅費 27,500 ・費用弁償 11需用費 2,268 ・食糧費 19負担金，補助及び交付金 34,912 ・県国保運営協議会負担金
9.旅費	93,000	27,500			0	65,500	
11.需用費	9,000	2,268			0	6,732	
19.負担金，補助及び交付金	36,000	34,912			0	1,088	
		5,684,559,035			0	92,956,965	
		5,027,698,713			0	72,010,287	
		4,689,023,213			0	58,534,787	**5103一般被保険者療養給付費 4,689,023,213** 19負担金，補助及び交付金 4,689,023,213 ・保険診療報酬給付費 ２項２目（５１０９）１９節へ流用 2,172,000
19.負担金，補助及び交付金	4,747,558,000	4,689,023,213			0	58,534,787	

（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
		2. 退職被保険者等療養給付費	299,600,000	0	0	△13,270,000	286,330,000
		3. 一般被保険者療養費	42,964,000	0	0	3,570,000	46,534,000
		4. 退職被保険者等療養費	2,901,000	0	0	0	2,901,000
		5. 審査支払手数料	16,386,000	0	0	0	16,386,000
	2. 高額療養諸費		567,881,000	27,054,000	0	11,872,000	606,807,000
		1. 一般被保険者高額療養費	526,781,000	25,254,000	0	8,500,000	560,535,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円 276,636,922			円 0	円 9,693,078	**5104退職被保険者等療養給付費　276,636,922** 19負担金，補助及び交付金　276,636,922 ・保険診療報酬給付費 ３目（５１０５）１９節へ流用　3,570,000 ２項１目（５１０８）１９節へ流用　8,500,000 ２項２目（５１０９）１９節へ流用　1,200,000
19.負担金，補助及び交付金	286,330,000	276,636,922			0	9,693,078	
		44,903,827			0	1,630,173	**5105一般被保険者療養費　44,903,827** 19負担金，補助及び交付金　44,903,827 ・療養給付費　43,503,835 ・一部負担金　548,437 ・指定公費　851,555 ２目（５１０４）１９節より流用　3,570,000
19.負担金，補助及び交付金	46,534,000	44,903,827			0	1,630,173	
		2,433,203			0	467,797	**5106退職被保険者等療養費　2,433,203** 19負担金，補助及び交付金　2,433,203 ・療養給付費　2,438,537 ・一部負担金　-5,334
19.負担金，補助及び交付金	2,901,000	2,433,203			0	467,797	
		14,701,548			0	1,684,452	**5107審査支払手数料　14,701,548** 12役務費　14,701,548 ・手数料
12.役務費	16,386,000	14,701,548			0	1,684,452	
		597,652,947			0	9,154,053	
		553,146,548			0	7,388,452	**5108一般被保険者高額療養費　553,146,548** 19負担金，補助及び交付金　553,146,548 ・高額療養費支給費 １項２目（５１０４）１９節より流用　8,500,000
19.負担金，補助及び交付金	560,535,000	553,146,548			0	7,388,452	

（歳出）款：保険給付費　　項：高額療養諸費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 退職被保険者等高額療養費	40,300,000	1,800,000	0	3,372,000	45,472,000
		3. 一般被保険者高額介護合算療養費	600,000	0	0	0	600,000
		4. 退職被保険者高額介護合算療養費	200,000	0	0	0	200,000
	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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円 44,355,924		円 0		円 1,116,076	**5109退職被保険者等高額療養費　44,355,924** 19負担金，補助及び交付金　44,355,924 ・高額療養費支給費 １項１目（５１０３）１９節より流用　2,172,000 １項２目（５１０４）１９節より流用　1,200,000
19.負担金，補助及び交付金	45,472,000	44,355,924		0		1,116,076	
		113,562		0		486,438	**5127一般被保険者高額介護合算療養費　113,562** 19負担金，補助及び交付金　113,562 ・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	600,000	113,562		0		486,438	
		36,913		0		163,087	**5135退職被保険者高額介護合算療養費　36,913** 19負担金，補助及び交付金　36,913 ・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	200,000	36,913		0		163,087	
		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	

（歳出）款：保険給付費　　項：移送費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	4. 出産育児諸費		65,520,000	△2,520,000	0	0	63,000,000
		1. 出産育児一時金	65,520,000	△2,520,000	0	0	63,000,000
	5. 葬祭諸費		7,800,000	0	0	0	7,800,000
		1. 葬祭費	7,800,000	0	0	0	7,800,000
3. 後期高齢者支援金等			1,290,513,000	487,000	0	0	1,291,000,000
	1. 後期高齢者支援金等		1,290,513,000	487,000	0	0	1,291,000,000
		1. 後期高齢者支援金	1,290,422,000	487,000	0	0	1,290,909,000
		2. 後期高齢者関係事務費拠出金	91,000	0	0	0	91,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	
19.負担金，補助及び交付金	100,000	0			0	100,000	
		52,157,375			0	10,842,625	
		52,157,375			0	10,842,625	**5112出産育児一時金　52,157,375** 19負担金，補助及び交付金　52,157,375 ・出産育児一時金
19.負担金，補助及び交付金	63,000,000	52,157,375			0	10,842,625	
		7,050,000			0	750,000	
		7,050,000			0	750,000	**5113葬祭費　7,050,000** 19負担金，補助及び交付金　7,050,000 ・葬祭支給費
19.負担金，補助及び交付金	7,800,000	7,050,000			0	750,000	
		1,290,998,928			0	1,072	
		1,290,998,928			0	1,072	
		1,290,908,016			0	984	**5128後期高齢者支援金　1,290,908,016** 19負担金，補助及び交付金　1,290,908,016 ・後期高齢者支援金
19.負担金，補助及び交付金	1,290,909,000	1,290,908,016			0	984	
		90,912			0	88	**5129後期高齢者関係事務費拠出金　90,912** 19負担金，補助及び交付金　90,912 ・後期高齢者関係事務費拠出金
19.負担金，補助及び交付金	91,000	90,912			0	88	

（歳出）款：前期高齢者納付金等　　項：前期高齢者納付金等

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
4. 前期高齢者納付金等			941,000	73,000	0	0	1,014,000
	1. 前期高齢者納付金等		941,000	73,000	0	0	1,014,000
		1. 前期高齢者納付金	850,000	73,000	0	0	923,000
		2. 前期高齢者関係事務費拠出金	91,000	0	0	0	91,000
5. 老人保健拠出金			46,000	0	0	0	46,000
	1. 老人保健拠出金		46,000	0	0	0	46,000
		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	45,000	0	0	0	45,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円 1,013,760			円 0	円 240	
		1,013,760			0	240	
		922,848			0	152	**5130前期高齢者納付金　922,848** 19負担金，補助及び交付金　922,848 ・前期高齢者納付金
19.負担金，補助及び交付金	923,000	922,848			0	152	
		90,912			0	88	**5131前期高齢者関係事務費拠出金　90,912** 19負担金，補助及び交付金　90,912 ・前期高齢者関係事務費拠出金
19.負担金，補助及び交付金	91,000	90,912			0	88	
		41,644			0	4,356	
		41,644			0	4,356	
		0			0	1,000	
19.負担金，補助及び交付金	1,000	0			0	1,000	
		41,644			0	3,356	**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

（歳出）款：老人保健拠出金　　項：老人保健拠出金

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
			円	円	円	円	円
6. 介護納付金			533,406,000	△574,000	0	0	532,832,000
	1. 介護納付金		533,406,000	△574,000	0	0	532,832,000
		1. 介護納付金	533,406,000	△574,000	0	0	532,832,000
7. 共同事業拠出金			941,515,000	△53,163,000	0	0	888,352,000
	1. 共同事業拠出金		941,515,000	△53,163,000	0	0	888,352,000
		1. 高額医療費共同事業拠出金	185,128,000	△12,850,000	0	0	172,278,000
		2. 保険財政共同安定化事業拠出金	756,384,000	△40,313,000	0	0	716,071,000
		3. その他共同事業事務費拠出金	3,000	0	0	0	3,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	
19.負担金，補助及び交付金	45,000	41,644			0	3,356	
		532,831,175			0	825	
		532,831,175			0	825	
		532,831,175			0	825	**5121介護給付費納付金　532,831,175** 19負担金，補助及び交付金　532,831,175 ・介護給付費納付金
19.負担金，補助及び交付金	532,832,000	532,831,175			0	825	
		888,349,200			0	2,800	
		888,349,200			0	2,800	
		172,277,171			0	829	**5122高額医療費共同事業拠出金　172,277,171** 19負担金，補助及び交付金　172,277,171 ・高額医療費拠出金
19.負担金，補助及び交付金	172,278,000	172,277,171			0	829	
		716,070,517			0	483	**5124保険財政共同安定化事業拠出金　716,070,517** 19負担金，補助及び交付金　716,070,517 ・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	716,071,000	716,070,517			0	483	
		1,512			0	1,488	**5119その他共同事業事務費拠出金　1,512** 19負担金，補助及び交付金　1,512

（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
			円	円	円	円	円
8. 保健事業費			56,766,000	△2,187,000	0	0	54,579,000
	1. 特定健康診査等事業費		47,436,000	△16,000	0	0	47,420,000
		1. 特定健康診査等事業費	47,436,000	△16,000	0	0	47,420,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	
19.負担金，補助及び交付金	3,000	1,512		0		1,488	・退職者医療制度年金受給者一覧表作成事務費拠出金
		52,608,204		0		1,970,796	
		45,965,470		0		1,454,530	
		45,965,470		0		1,454,530	**5132特定健康診査等事業費 45,965,470** 8報償費 56,000 ・謝礼 9旅費 40,700 ・普通旅費 11需用費 1,804,230 ・消耗品費 584,550 ・燃料費 87,008 ・印刷製本費 1,087,020 ・修繕費 45,652 12役務費 2,759,914 ・通信運搬費 2,264,552 ・手数料 446,620 ・自動車損害保険料 48,742 13委託料 40,654,688 ・車両誘導業務委託料 544,320 ・特定健診委託料（国基準分） 24,590,507 ・特定健診委託料（市単独分） 9,564,885 ・受診券等作成委託料 1,157,976 ・特定健診委託料（直接請求分） 4,797,000 19負担金，補助及び交付金 644,938 ・特定健康診査等データ管理システム負担金 27公課費 5,000
8.報償費	56,000	56,000		0		0	
9.旅費	66,000	40,700		0		25,300	
11.需用費	1,942,000	1,804,230		0		137,770	
12.役務費	2,910,000	2,759,914		0		150,086	
13.委託料	41,699,000	40,654,688		0		1,044,312	
19.負担金，補助及び交付金	740,000	644,938		0		95,062	
27.公課費	7,000	5,000		0		2,000	

（歳出）款：保健事業費　　項：特定健康診査等事業費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	2. 保健事業費		9,330,000	△2,171,000	0	0	7,159,000
		1. 疾病予防費	9,330,000	△2,171,000	0	0	7,159,000
9. 積立金			1,000	471,000	0	0	472,000
	1. 基金積立金		1,000	471,000	0	0	472,000
		1. 国民健康保険支払準備基金積立金	1,000	471,000	0	0	472,000
10. 諸支出金			6,609,000	109,638,000	0	0	116,247,000
	1. 償還金及び還付加算金		6,609,000	109,638,000	0	0	116,247,000
		1. 一般被保険者保険税還付金	6,258,000	0	0	0	6,258,000
		2. 退職被保険者等保険税還付金	200,000	0	0	0	200,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	・自動車重量税
		6,642,734		0		516,266	
		6,642,734		0		516,266	**5120疾病予防費　6,642,734** 12役務費　2,254,263 ・通信運搬費 13委託料　775,971 ・電算処理委託料 19負担金，補助及び交付金　3,612,500 ・生活習慣病予防健診補助金
11.需用費	3,000	0		0		3,000	
12.役務費	2,657,000	2,254,263		0		402,737	
13.委託料	820,000	775,971		0		44,029	
19.負担金，補助及び交付金	3,679,000	3,612,500		0		66,500	
		471,000		0		1,000	
		471,000		0		1,000	
		471,000		0		1,000	**2901国民健康保険支払準備基金積立金　471,000** 25積立金　471,000 ・国民健康保険支払準備基金利子
25.積立金	472,000	471,000		0		1,000	
		115,007,786		0		1,239,214	
		115,007,786		0		1,239,214	
		5,330,933		0		927,067	**2105一般被保険者保険税還付金　5,330,933** 23償還金，利子及び割引料　5,330,933 ・税還付金（充当）　752,873 ・保険税還付金　4,578,060
23.償還金，利子及び割引料	6,258,000	5,330,933		0		927,067	
		0		0		200,000	

（歳出）款：諸支出金　　項：償還金及び還付加算金

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		3. 償還金	1,000	109,538,000	0	0	109,539,000
		4. 一般被保険者還付加算金	100,000	100,000	0	0	200,000
		5. 退職被保険者等還付加算金	50,000	0	0	0	50,000
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			8,584,300,000	145,520,000	0	0	8,729,820,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	
23. 償還金，利子及び割引料	200,000	0			0	200,000	
		109,538,853		0		147	**2107国庫支出金等返還金 109,538,853** 23償還金，利子及び割引料 109,538,853 ・返還金
23. 償還金，利子及び割引料	109,539,000	109,538,853		0		147	
		138,000		0		62,000	**2108一般被保険者還付加算金 138,000** 23償還金，利子及び割引料 138,000 ・保険税還付金 2,900 ・保険税還付加算金 114,400 ・保険税還付加算金（充当） 20,700
23. 償還金，利子及び割引料	200,000	138,000		0		62,000	
		0		0		50,000	
23. 償還金，利子及び割引料	50,000	0		0		50,000	
		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	
		8,618,994,451		0		110,825,549	

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		8,929,709 千円
2．歳出総額		8,618,994
3．歳入歳出差引額		310,715
4．翌年度へ繰り越すべき財源	（1）継続費逓次繰越額	0
	（2）繰越明許費繰越額	0
	（3）事故繰越し繰越額	0
	計	0
5．実質収支額		310,715
6．実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		160,000

平成２６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 ２６ 年度
後期高齢者医療特別会計　歳入歳出決算事項別明細書
（歳入）款：後期高齢者医療保険料　　項：後期高齢者医療保険料

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分
			円	円	円	円	
1. 後期高齢者医療保険料			362,901,000	3,770,000	0	366,671,000	
	1. 後期高齢者医療保険料		362,901,000	3,770,000	0	366,671,000	
		1. 特別徴収保険料	236,458,000	11,132,000	0	247,590,000	
							1. 現年度分
		2. 普通徴収保険料	126,443,000	△7,362,000	0	119,081,000	
							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		150,000	0	0	150,000	
		1. 督促手数料	150,000	0	0	150,000	
							1. 督促手数料
3. 繰入金			102,640,000	3,822,000	0	106,462,000	
	1. 一般会計繰入金		102,640,000	3,822,000	0	106,462,000	
		1. 保険基盤安定繰入金	102,640,000	3,822,000	0	106,462,000	
							1. 保険基盤安定繰入金
4. 繰越金			2,400,000	△1,710,000	0	690,000	
	1. 繰越金		2,400,000	△1,710,000	0	690,000	
		1. 繰越金	2,400,000	△1,710,000	0	690,000	
							1. 繰越金
5. 諸収入			2,012,000	600,000	0	2,612,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 374, 239, 342	円 364, 714, 360	円 1, 687, 180	円 7, 837, 802	
	374, 239, 342	364, 714, 360	1, 687, 180	7, 837, 802	
	246, 981, 700	246, 981, 700	0	0	
247, 590, 000	246, 981, 700	246, 981, 700	0	0	・特別徴収保険料（現年度分）
	127, 257, 642	117, 732, 660	1, 687, 180	7, 837, 802	
117, 415, 000	120, 035, 860	116, 294, 000	0	3, 741, 860	・普通徴収保険料（現年度分）
1, 666, 000	7, 221, 782	1, 438, 660	1, 687, 180	4, 095, 942	・普通徴収保険料（滞納繰越分）
	80, 400	80, 400	0	0	
	80, 400	80, 400	0	0	
	80, 400	80, 400	0	0	
150, 000	80, 400	80, 400	0	0	・督促手数料
	106, 461, 581	106, 461, 581	0	0	
	106, 461, 581	106, 461, 581	0	0	
	106, 461, 581	106, 461, 581	0	0	
106, 462, 000	106, 461, 581	106, 461, 581	0	0	・保険基盤安定繰入金
	689, 260	689, 260	0	0	
	689, 260	689, 260	0	0	
	689, 260	689, 260	0	0	
690, 000	689, 260	689, 260	0	0	・前年度繰越金
	2, 139, 820	2, 139, 820	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				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. 延滞金，加算金及び過料		211,000	△154,000	0	57,000	
		1. 延滞金	210,000	△154,000	0	56,000	
							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		1,801,000	754,000	0	2,555,000	
		1. 保険料還付金	1,800,000	617,000	0	2,417,000	
							1. 保険料還付金
		2. 還付加算金	1,000	137,000	0	138,000	
							1. 還付加算金
歳入合計			470,103,000	6,482,000	0	476,585,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 70, 360	円 70, 360	円 0	円 0	
	70, 360	70, 360	0	0	
56, 000	70, 360	70, 360	0	0	・延滞金
	0	0	0	0	
1, 000	0	0	0	0	
	2, 069, 460	2, 069, 460	0	0	
	1, 976, 860	1, 976, 860	0	0	
2, 417, 000	1, 976, 860	1, 976, 860	0	0	・保険料還付金
	92, 600	92, 600	0	0	
138, 000	92, 600	92, 600	0	0	・還付加算金
	483, 610, 403	474, 085, 421	1, 687, 180	7, 837, 802	

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

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
1. 後期高齢者医療広域連合納付金			468,152,000	6,478,000	0	0	474,630,000
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金		468,152,000	6,478,000	0	0	474,630,000
		1. 後期高齢者医療広域連合納付金	468,152,000	6,478,000	0	0	474,630,000
2. 諸支出金			1,951,000	4,000	0	0	1,955,000
	1. 償還金及び還付加算金		1,801,000	4,000	0	0	1,805,000
		1. 保険料還付金	1,800,000	△133,000	0	0	1,667,000
		2. 還付加算金	1,000	137,000	0	0	138,000
	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			470,103,000	6,482,000	0	0	476,585,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円 472,174,541		円 0		円 2,455,459	
		472,174,541		0		2,455,459	
		472,174,541		0		2,455,459	**5101後期高齢者医療広域連合納付金 472,174,541** 19負担金，補助及び交付金 472,174,541 ・保険料納付金 364,002,020 ・保険基盤安定納付金 106,461,581 ・保険料納付金（過年度賦課分） 1,710,940
19.負担金，補助及び交付金	474,630,000	472,174,541		0		2,455,459	
		1,457,720		0		497,280	
		1,377,320		0		427,680	
		1,284,720		0		382,280	**2104保険料還付金 1,284,720** 23償還金，利子及び割引料 1,284,720 ・保険料還付金 1,211,760 ・保険料還付金（充当） 72,960
23.償還金，利子及び割引料	1,667,000	1,284,720		0		382,280	
		92,600		0		45,400	**2105保険者還付加算金 92,600** 23償還金，利子及び割引料 92,600 ・保険料還付加算金
23.償還金，利子及び割引料	138,000	92,600		0		45,400	
		80,400		0		69,600	
		80,400		0		69,600	**2901一般会計繰出金 80,400** 28繰出金 80,400 ・一般会計
28.繰出金	150,000	80,400		0		69,600	
		473,632,261		0		2,952,739	

実質収支に関する調書

後期高齢者医療特別会計

区分		金額
1．歳入総額		千円 474,085
2．歳出総額		473,632
3．歳入歳出差引額		453
4．翌年度へ繰り越すべき財源	（1）継続費逓次繰越額	0
	（2）繰越明許費繰越額	0
	（3）事故繰越し繰越額	0
	計	0
5．実質収支額		453
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２６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 ２６ 年度
介護保険特別会計　歳入歳出決算事項別明細書
（歳入）款：保険料　　項：介護保険料

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分
			円	円	円	円	
1. 保険料			806,039,000	0	0	806,039,000	
	1. 介護保険料		806,039,000	0	0	806,039,000	
		1. 第１号被保険者保険料	806,039,000	0	0	806,039,000	
							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			160,000	0	0	160,000	
	1. 手数料		160,000	0	0	160,000	
		1. 総務手数料	160,000	0	0	160,000	
							1. 総務手数料
3. 国庫支出金			695,632,000	△43,778,000	0	651,854,000	
	1. 国庫負担金		607,014,000	△37,758,000	0	569,256,000	
		1. 介護給付費負担金	607,014,000	△37,758,000	0	569,256,000	
							1. 現年度分
							2. 過年度分
	2. 国庫補助金		88,618,000	△6,020,000	0	82,598,000	
		1. 調整交付金	54,250,000	△4,519,000	0	49,731,000	
							1. 現年度分

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 902,134,679	円 864,045,394	円 9,742,650	円 28,346,635	
	902,134,679	864,045,394	9,742,650	28,346,635	
	902,134,679	864,045,394	9,742,650	28,346,635	
704,948,000	741,314,170	741,625,050	0	△310,880	・現年度分 うち還付未済額　310,880
98,091,000	134,307,080	117,258,597	0	17,048,483	・現年度分 うち還付未済額　71,300
3,000,000	26,513,429	5,161,747	9,742,650	11,609,032	・滞納繰越分 うち還付未済額　6,720
	173,390	173,390	0	0	
	173,390	173,390	0	0	
	173,390	173,390	0	0	
160,000	173,390	173,390	0	0	・督促手数料
	654,221,676	654,221,676	0	0	
	569,255,241	569,255,241	0	0	
	569,255,241	569,255,241	0	0	
569,255,000	569,255,241	569,255,241	0	0	・介護給付費負担金
1,000	0	0	0	0	
	84,966,435	84,966,435	0	0	
	51,936,000	51,936,000	0	0	
49,731,000	51,936,000	51,936,000	0	0	・調整交付金

（歳入）款：国庫支出金　　項：国庫補助金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
		2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	円 9,147,000	円 △170,000	円 0	円 8,977,000	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）	25,221,000	△1,580,000	0	23,641,000	1. 現年度分
		4. 災害臨時特例補助金	0	249,000	0	249,000	1. 現年度分
		5. 介護保険事業費補助金	0	0	0	0	1. 介護保険事業費補助金
4. 支払基金交付金			1,012,684,000	△68,992,000	0	943,692,000	
	1. 支払基金交付金		1,012,684,000	△68,992,000	0	943,692,000	
		1. 介護給付費交付金	1,002,073,000	△68,794,000	0	933,279,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 8,977,500	円 8,977,500	円 0	円 0	
8,977,000	8,977,500	8,977,500	0	0	・地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
	23,641,935	23,641,935	0	0	
23,641,000	23,641,935	23,641,935	0	0	・地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）
	249,000	249,000	0	0	
249,000	249,000	249,000	0	0	・災害臨時特例補助金
	162,000	162,000	0	0	
0	162,000	162,000	0	0	・介護保険事業費補助金
	943,746,134	943,746,134	0	0	
	943,746,134	943,746,134	0	0	
	933,278,000	933,278,000	0	0	

（歳入）款：支払基金交付金　　項：支払基金交付金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	1. 現年度分
							2. 過年度分
		2. 地域支援事業支援交付金	10,611,000	△198,000	0	10,413,000	
							1. 現年度分
							2. 過年度分
5. 県支出金			533,183,000	△38,559,000	0	494,624,000	
	1. 県負担金		516,000,000	△35,982,000	0	480,018,000	
		1. 介護給付費負担金	516,000,000	△35,982,000	0	480,018,000	
							1. 現年度分
							2. 過年度分
	2. 県補助金		17,183,000	△2,577,000	0	14,606,000	
		1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	4,573,000	△686,000	0	3,887,000	
							1. 現年度分
		2. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	12,610,000	△1,891,000	0	10,719,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円 933,278,000	円 933,278,000	円 933,278,000	円 0	円 0	・介護給付費交付金
1,000	0	0	0	0	
	10,468,134	10,468,134	0	0	
10,413,000	10,413,000	10,413,000	0	0	・地域支援事業支援交付金
0	55,134	55,134	0	0	・過年度地域支援事業支援交付金
	497,372,967	497,372,967	0	0	
	480,017,000	480,017,000	0	0	
	480,017,000	480,017,000	0	0	
480,017,000	480,017,000	480,017,000	0	0	・介護給付費負担金
1,000	0	0	0	0	
	17,355,967	17,355,967	0	0	
	4,745,000	4,745,000	0	0	
3,887,000	4,745,000	4,745,000	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）
	12,610,967	12,610,967	0	0	

（歳入）款：県支出金　　項：県補助金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	1. 現年度分
6. 財産収入			54,000	98,000	0	152,000	
	1. 財産運用収入		54,000	98,000	0	152,000	
		1. 利子及び配当金	54,000	98,000	0	152,000	1. 利子及び配当金
7. 繰入金			578,090,000	△103,203,000	0	474,887,000	
	1. 一般会計繰入金		497,961,000	△23,074,000	0	474,887,000	
		1. 介護給付費繰入金	431,929,000	△23,073,000	0	408,856,000	1. 現年度分 2. 過年度分
		2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	4,573,000	△119,000	0	4,454,000	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）	12,610,000	0	0	12,610,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円 10,719,000	円 12,610,967	円 12,610,967	円 0	円 0	・地域支援事業交付金 （包括的支援事業・ 任意事業）
	151,566	151,566	0	0	
	151,566	151,566	0	0	
	151,566	151,566	0	0	
152,000	151,566	151,566	0	0	・介護給付費準備基金 利子
	474,887,000	474,887,000	0	0	
	474,887,000	474,887,000	0	0	
	408,855,000	408,855,000	0	0	
408,855,000	408,855,000	408,855,000	0	0	・介護給付費繰入金
1,000	0	0	0	0	
	4,454,000	4,454,000	0	0	
4,454,000	4,454,000	4,454,000	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）
	12,611,000	12,611,000	0	0	

（歳入）款：繰入金　　項：一般会計繰入金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	1. 現年度分
		4. その他一般会計繰入金	48,849,000	118,000	0	48,967,000	
							1. 総務管理費等繰入金
							2. 事務費繰入金
	2. 基金繰入金		80,129,000	△80,129,000	0	0	
		1. 介護給付費準備基金繰入金	80,129,000	△80,129,000	0	0	
							1. 介護給付費準備基金繰入金
8. 繰越金			1,000	132,458,000	0	132,459,000	
	1. 繰越金		1,000	132,458,000	0	132,459,000	
		1. 繰越金	1,000	132,458,000	0	132,459,000	
							1. 前年度繰越金
9. 諸収入			157,000	0	0	157,000	
	1. 延滞金，加算金及び過料		152,000	0	0	152,000	
		1. 第1号被保険者延滞金	150,000	0	0	150,000	
							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	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円 12,610,000	円 12,611,000	円 12,611,000	円 0	円 0	・地域支援事業繰入金 （包括的支援事業・ 任意事業）
	48,967,000	48,967,000	0	0	
13,052,000	13,052,000	13,052,000	0	0	・総務管理費繰入金　6,244,000 ・徴収費繰入金　5,628,000 ・趣旨普及費繰入金　1,180,000
35,915,000	35,915,000	35,915,000	0	0	・介護認定審査会費繰 入金
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
	161,196,405	161,196,405	0	0	
	161,196,405	161,196,405	0	0	
	161,196,405	161,196,405	0	0	
132,459,000	161,196,405	161,196,405	0	0	・前年度繰越金
	2,352,730	2,191,214	0	161,516	
	367,321	367,321	0	0	
	367,321	367,321	0	0	
150,000	367,321	367,321	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	

（歳入）款：諸収入　　項：延滞金，加算金及び過料

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	1. 過料
	2. 預金利子		1,000	0	0	1,000	
		1. 預金利子	1,000	0	0	1,000	1. 預金利子
	3. 雑入		4,000	0	0	4,000	
		1. 滞納処分費	1,000	0	0	1,000	1. 滞納処分費
		2. 第三者納付金	1,000	0	0	1,000	1. 第三者納付金
		3. 返納金	1,000	0	0	1,000	1. 返納金
		4. 雑入	1,000	0	0	1,000	1. 雑入
歳入合計			3,626,000,000	△121,976,000	0	3,504,024,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円 1,000	円 0	円 0	円 0	円 0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	1,985,409	1,823,893	0	161,516	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	93,137	93,137	0	0	
1,000	93,137	93,137	0	0	・第三者納付金
	1,878,832	1,717,316	0	161,516	
1,000	1,878,832	1,717,316	0	161,516	・返納金
	13,440	13,440	0	0	
1,000	13,440	13,440	0	0	・雑入
	3,636,236,547	3,597,985,746	9,742,650	28,508,151	

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
1. 総務費			49,008,000	118,000	0	0	49,126,000
	1. 総務管理費		5,933,000	311,000	0	0	6,244,000
		1. 一般管理費	5,933,000	311,000	0	0	6,244,000
	2. 徴収費		5,787,000	0	0	0	5,787,000
		1. 賦課徴収費	5,787,000	0	0	0	5,787,000
	3. 介護認定審査会費		36,108,000	△193,000	0	0	35,915,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円 43,878,036		円 0		円 5,247,964		
		5,737,528		0		506,472		
		5,737,528		0		506,472	**2101介護保険事務経費**	**5,737,528**
							9旅費	72,070
9.旅費	92,000	72,070		0		19,930	・普通旅費	
11.需用費	801,000	549,233		0		251,767	11需用費	549,233
12.役務費	864,000	677,156		0		186,844	・消耗品費	42,725
13.委託料	652,000	613,440		0		38,560	・燃料費	82,160
14.使用料及び賃借料	3,801,000	3,800,304		0		696	・印刷製本費	304,171
							・修繕費	120,177
							１９節へ流用	3,000
19.負担金，補助及び交付金	4,000	3,725		0		275	12役務費	677,156
							・通信運搬費	625,526
							・手数料	7,580
							・自動車損害保険料	44,050
27.公課費	30,000	21,600		0		8,400	13委託料	613,440
							・システム改修委託料	
							14使用料及び賃借料	3,800,304
							・電算機借上料	
							19負担金，補助及び交付金	3,725
							・第三者行為求償事務負担金	
							１１節より流用	3,000
							27公課費	21,600
							・自動車重量税	
		5,285,569		0		501,431		
		5,285,569		0		501,431	**2102徴収事務経費**	**5,285,569**
							11需用費	619,812
11.需用費	665,000	619,812		0		45,188	・印刷製本費	
12.役務費	2,605,000	2,150,437		0		454,563	12役務費	2,150,437
13.委託料	2,517,000	2,515,320		0		1,680	・通信運搬費	1,600,358
							・手数料	550,079
							13委託料	2,515,320
							・電算処理委託料	
		31,706,899		0		4,208,101		

（歳出）款：総務費　　項：介護認定審査会費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		1. 介護認定審査会費	5,788,000	0	0	0	5,788,000
		2. 認定調査等費	30,320,000	△193,000	0	0	30,127,000
	4. 趣旨普及費		1,180,000	0	0	0	1,180,000
		1. 趣旨普及費	1,180,000	0	0	0	1,180,000
2. 保険給付費			3,471,624,000	△184,587,000	0	0	3,287,037,000
	1. 介護サービス等諸費		3,029,790,000	△165,675,000	0	0	2,864,115,000
		1. 介護サービス等諸費	3,029,790,000	△165,675,000	0	0	2,864,115,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円 5,116,033		円 0		円 671,967	**1001介護認定審査会費**	**5,116,033**
							1報酬	4,440,000
							・介護認定審査会委員	
1.報酬	4,960,000	4,440,000		0		520,000		
9.旅費	506,000	435,600		0		70,400	9旅費	435,600
11.需用費	322,000	240,433		0		81,567	・費用弁償	431,200
							・普通旅費	4,400
							11需用費	240,433
							・消耗品費	70,977
							・食糧費	169,456
		26,590,866		0		3,536,134	**5001認定調査関係経費**	**26,590,866**
							1報酬	10,074,000
1.報酬	11,472,000	10,074,000		0		1,398,000	・介護認定調査員	
4.共済費	1,318,000	1,156,068		0		161,932	4共済費	1,156,068
9.旅費	405,000	311,300		0		93,700	・社会保険料負担金（特別職）	
11.需用費	232,000	119,108		0		112,892	9旅費	311,300
12.役務費	14,094,000	12,819,650		0		1,274,350	・費用弁償	302,500
13.委託料	2,604,000	2,110,740		0		493,260	・普通旅費	8,800
14.使用料及び賃借料	2,000	0		0		2,000	11需用費	119,108
							・消耗品費	44,696
							・印刷製本費	74,412
							12役務費	12,819,650
							・通信運搬費	655,196
							・手数料	12,112,050
							・電話料	52,404
							13委託料	2,110,740
							・訪問調査委託料	
		1,148,040		0		31,960		
		1,148,040		0		31,960	**5002趣旨普及費**	**1,148,040**
							11需用費	1,148,040
11.需用費	1,180,000	1,148,040		0		31,960	・消耗品費	104,760
							・印刷製本費	1,043,280
		3,235,667,751		0		51,369,249		
		2,820,556,235		0		43,558,765		
		2,820,556,235		0		43,558,765	**5003介護サービス等諸費**	**2,820,556,235**
							19負担金，補助及び交付金	2,820,556,235

（歳出）款：保険給付費　　項：介護サービス等諸費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	2. 介護予防サービス等諸費		171,294,000	△8,922,000	0	0	162,372,000
		1. 介護予防サービス等諸費	171,294,000	△8,922,000	0	0	162,372,000
	3. その他諸費		3,636,000	0	0	0	3,636,000
		1. 審査支払手数料	3,636,000	0	0	0	3,636,000
	4. 高額介護サービス等費		63,468,000	△6,358,000	0	0	57,110,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	
19.負担金，補助及び交付金	2,864,115,000	2,820,556,235			0	43,558,765	・居宅介護サービス給付費負担金 1,186,414,496 ・施設介護サービス給付費負担金 1,239,666,962 ・居宅介護福祉用具購入費負担金 3,070,399 ・居宅介護住宅改修費負担金 5,776,009 ・居宅介護サービス計画給付費負担金 133,671,137 ・地域密着型介護サービス給付費負担金 251,957,232
		159,397,158			0	2,974,842	
		159,397,158			0	2,974,842	**5011介護予防サービス等諸費 159,397,158** 19負担金，補助及び交付金 159,397,158
19.負担金，補助及び交付金	162,372,000	159,397,158			0	2,974,842	・介護予防サービス給付費負担金 134,333,623 ・地域密着型介護予防サービス給付費負担金 1,649,295 ・介護予防福祉用具購入費負担金 740,732 ・介護予防住宅改修費負担金 3,412,468 ・介護予防サービス計画給付費 19,261,040
		3,126,027			0	509,973	
		3,126,027			0	509,973	**5005審査支払手数料 3,126,027** 12役務費 3,126,027 ・手数料
12.役務費	3,636,000	3,126,027			0	509,973	
		56,109,918			0	1,000,082	

（歳出）款：保険給付費　　項：高額介護サービス等費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		1. 高額介護サービス等費	63,468,000	△6,358,000	0	0	57,110,000
	5. 高額医療合算介護サービス等費		7,380,000	0	0	0	7,380,000
		1. 高額医療合算介護サービス等費	7,380,000	0	0	0	7,380,000
	6. 特別給付費		16,200,000	0	0	0	16,200,000
		1. 特別給付費	16,200,000	0	0	0	16,200,000
	7. 特定入所者介護サービス等費		179,856,000	△3,632,000	0	0	176,224,000
		1. 特定入所者介護サービス費	179,376,000	△3,632,000	0	0	175,744,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円 56,109,918		円 0		円 1,000,082	**5006高額介護サービス等経費　56,109,918** 19負担金，補助及び交付金　56,109,918 ・高額介護サービス費
19.負担金，補助及び交付金	57,110,000	56,109,918		0		1,000,082	
		5,486,702		0		1,893,298	
		5,486,702		0		1,893,298	**5015高額医療合算介護サービス等経費　5,486,702** 19負担金，補助及び交付金　5,486,702 ・高額医療合算介護サービス費
19.負担金，補助及び交付金	7,380,000	5,486,702		0		1,893,298	
		16,002,480		0		197,520	
		16,002,480		0		197,520	**5007特別給付費　16,002,480** 19負担金，補助及び交付金　16,002,480 ・紙おむつ購入費
19.負担金，補助及び交付金	16,200,000	16,002,480		0		197,520	
		174,989,231		0		1,234,769	
		174,838,151		0		905,849	**5009特定入所者介護サービス費　174,838,151** 19負担金，補助及び交付金　174,838,151 ・特定入所者介護サービス費
19.負担金，補助及び交付金	175,744,000	174,838,151		0		905,849	

（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
		2. 特定入所者介護予防サービス費	480,000	0	0	0	480,000
3. 地域支援事業費			100,444,000	△959,000	0	0	99,485,000
	1. 介護予防・日常生活支援総合事業費		36,591,000	△959,000	0	0	35,632,000
		1. 介護予防・日常生活支援総合事業費	36,591,000	△959,000	0	0	35,632,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円 151,080		円 0		円 328,920	**5010特定入所者介護予防サービス費 151,080** 19負担金，補助及び交付金 151,080 ・特定入所者介護予防サービス費
19.負担金，補助及び交付金	480,000	151,080		0		328,920	
		96,793,456		0		2,691,544	
		34,517,361		0		1,114,639	
		34,517,361		0		1,114,639	**5012介護予防・日常生活支援総合事業費 34,517,361** 1報酬 4,596,885 ・介護予防支援嘱託職員 4共済費 660,242 ・社会保険料負担金（嘱託職員） 8報償費 380,000 ・謝礼 255,000 ・謝礼（過年度分） 125,000 9旅費 49,296 ・費用弁償 27,396 ・普通旅費 21,900 11需用費 491,628 ・消耗品費 151,428 ・印刷製本費 340,200 12役務費 1,769,509 ・通信運搬費 13委託料 26,569,801 ・二次予防事業 19,968,452 ・一次予防事業 6,601,349
1.報酬	4,727,000	4,596,885		0		130,115	
4.共済費	694,000	660,242		0		33,758	
8.報償費	441,000	380,000		0		61,000	
9.旅費	110,000	49,296		0		60,704	
11.需用費	541,000	491,628		0		49,372	
12.役務費	1,878,000	1,769,509		0		108,491	
13.委託料	27,241,000	26,569,801		0		671,199	

（歳出）款：地域支援事業費　　項：包括的支援事業

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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		63,853,000	0	0	0	63,853,000
		1. 包括的支援事業	61,379,000	0	0	0	61,379,000
		2. 任意事業	2,474,000	0	0	0	2,474,000
4. 積立金			54,000	98,000	0	0	152,000
	1. 基金積立金		54,000	98,000	0	0	152,000
		1. 介護給付費準備基金積立金	54,000	98,000	0	0	152,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円 62,276,095		円 0		円 1,576,905		
		61,047,452		0		331,548	**5013包括的支援事業**	**61,047,452**
							1報酬	83,000
							・地域包括支援センター運営協議会委員	
1.報酬	216,000	83,000		0		133,000		
9.旅費	37,000	14,300		0		22,700	9旅費	14,300
11.需用費	8,000	2,540		0		5,460	・費用弁償	
12.役務費	480,000	414,132		0		65,868	11需用費	2,540
13.委託料	56,000,000	56,000,000		0		0	・食糧費	
14.使用料及び賃借料	4,638,000	4,533,480		0		104,520	12役務費	414,132
							・電話料	
							13委託料	56,000,000
							・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	
		1,228,643		0		1,245,357	**5014任意事業**	**1,228,643**
							8報償費	102,500
8.報償費	320,000	102,500		0		217,500	・謝礼	
9.旅費	35,000	15,400		0		19,600	9旅費	15,400
11.需用費	130,000	126,167		0		3,833	・普通旅費	
12.役務費	458,000	188,456		0		269,544	11需用費	126,167
13.委託料	591,000	553,320		0		37,680	・消耗品費	
20.扶助費	940,000	242,800		0		697,200	12役務費	188,456
							・通信運搬費	172,406
							・手数料	10,650
							・傷害保険料	5,400
							13委託料	553,320
							・電算処理委託料	193,320
							・家族介護支援事業委託料	360,000
							20扶助費	242,800
							・成年後見人制度利用支援扶助費	
		151,000		0		1,000		
		151,000		0		1,000		
		151,000		0		1,000	**5008介護給付費準備基金積立金**	**151,000**
							25積立金	151,000

（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
			円	円	円	円	円
5. 諸支出金			1,870,000	63,354,000	0	0	65,224,000
	1. 償還金及び還付加算金		1,869,000	45,834,000	0	0	47,703,000
		1. 第1号被保険者保険料還付金	1,867,000	△645,000	0	0	1,222,000
		2. 償還金	1,000	46,479,000	0	0	46,480,000
		3. 第1号被保険者還付加算金	1,000	0	0	0	1,000
	3. 繰出金		1,000	17,316,000	0	0	17,317,000
		1. 一般会計繰出金	1,000	17,316,000	0	0	17,317,000
	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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	
25.積立金	152,000	151,000			0	1,000	・介護給付費準備基金利子
		64,512,452			0	711,548	
		47,015,273			0	687,727	
		535,430			0	686,570	**2103第１号被保険者保険料還付金 535,430** 23償還金，利子及び割引料 535,430 ・保険料還付金 422,300 ・保険料返還金 87,800 ・保険料還付金（充当） 25,330
23.償還金，利子及び割引料	1,222,000	535,430			0	686,570	
		46,479,843			0	157	**2104国庫支出金等返還金 46,479,843** 23償還金，利子及び割引料 46,479,843 ・返還金
23.償還金，利子及び割引料	46,480,000	46,479,843			0	157	
		0			0	1,000	
23.償還金，利子及び割引料	1,000	0			0	1,000	
		17,316,677			0	323	
		17,316,677			0	323	**2106一般会計繰出金 17,316,677** 28繰出金 17,316,677 ・一般会計
28.繰出金	17,317,000	17,316,677			0	323	
		180,502			0	23,498	
		180,502			0	23,498	**5017利用者負担軽減支援事業 180,502** 19負担金，補助及び交付金 180,502 ・利用者負担額軽減負担金

（歳出）款：諸支出金　　項：その他の支出

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
6. 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			3,626,000,000	△121,976,000	0	0	3,504,024,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	
19. 負担金，補助及び交付金	204,000	180,502			0	23,498	
		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	
		3,441,002,695			0	63,021,305	

実質収支に関する調書

介護保険特別会計

区分		金額
1．歳入総額		千円 3,597,985
2．歳出総額		3,441,002
3．歳入歳出差引額		156,983
4．翌年度へ繰り越すべき財源	（1）継続費逓次繰越額	0
	（2）繰越明許費繰越額	0
	（3）事故繰越し繰越額	0
	計	0
5．実質収支額		156,983
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２６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 ２６ 年度

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

（歳入）款：分担金及び負担金　　項：負担金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
1. 分担金及び負担金			83,340,000	71,380,000	0	154,720,000	
	1. 負担金		83,340,000	71,380,000	0	154,720,000	
		1. 保留地処分金	83,340,000	71,380,000	0	154,720,000	
							1. 保留地処分金
2. 使用料及び手数料			3,000	0	0	3,000	
	1. 手数料		3,000	0	0	3,000	
		1. 土地区画整理事業手数料	3,000	0	0	3,000	
							1. 土地区画整理事業手数料
3. 財産収入			1,000	0	0	1,000	
	1. 財産運用収入		1,000	0	0	1,000	
		1. 利子及び配当金	1,000	0	0	1,000	
							1. 利子及び配当金
4. 繰入金			55,000,000	0	0	55,000,000	
	1. 他会計繰入金		55,000,000	0	0	55,000,000	
		1. 一般会計繰入金	55,000,000	0	0	55,000,000	
							1. 一般会計繰入金
5. 繰越金			655,000	0	0	655,000	
	1. 繰越金		655,000	0	0	655,000	
		1. 繰越金	655,000	0	0	655,000	
							1. 前年度繰越金
6. 諸収入			1,000	0	0	1,000	
	1. 雑　入		1,000	0	0	1,000	
		1. 雑　入	1,000	0	0	1,000	
							1. 雑　入

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 154,720,948	円 154,720,948	円 0	円 0	
	154,720,948	154,720,948	0	0	
	154,720,948	154,720,948	0	0	
154,720,000	154,720,948	154,720,948	0	0	・保留地処分金
	4,400	4,400	0	0	
	4,400	4,400	0	0	
	4,400	4,400	0	0	
3,000	4,400	4,400	0	0	・仮換地証明手数料　3,600 ・保留地証明手数料　800
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	55,000,000	55,000,000	0	0	
	55,000,000	55,000,000	0	0	
	55,000,000	55,000,000	0	0	
55,000,000	55,000,000	55,000,000	0	0	・一般会計
	20,962,496	20,962,496	0	0	
	20,962,496	20,962,496	0	0	
	20,962,496	20,962,496	0	0	
655,000	20,962,496	20,962,496	0	0	・前年度繰越金
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	

（歳入）款：諸収入　　項：雑入

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
歳入合計			139,000,000	71,380,000	0	210,380,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円	円	円	円	
	230,687,844	230,687,844	0	0	

（歳出）款：都市計画費　　項：土地区画整理費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
1. 都市計画費			137,832,000	0	0	0	137,832,000
	1. 土地区画整理費		137,832,000	0	0	0	137,832,000
		1. 総務費	6,030,000	0	0	0	6,030,000
		2. 土地区画整理費	131,802,000	0	0	0	131,802,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円 89,114,970	円 繰越明許費 30,522,000			円 18,195,030		
		89,114,970	繰越明許費 30,522,000			18,195,030		
		3,476,921	0			2,553,079	2101土地区画整理事務	
1.報酬	232,000	0	0			232,000	経費	3,476,921
9.旅費	422,000	144,250	0			277,750	9旅費	144,250
11.需用費	1,074,000	555,514	0			518,486	・普通旅費	
12.役務費	558,000	308,917	0			249,083	11需用費	555,514
13.委託料	3,474,000	2,204,280	0			1,269,720	・消耗品費	259,574
14.使用料及び賃借料	181,000	174,960	0			6,040	・燃料費	35,340
							・光熱水費	260,600
							12役務費	308,917
19.負担金，補助及び交付金	89,000	89,000	0			0	・総合賠償補償保険料	238,800
							・電話料	70,117
							13委託料	2,204,280
							・空調設備保守点検委託料	43,200
							・警備委託料	233,280
							・草刈委託料	1,900,800
							・物品処分委託料	27,000
							14使用料及び賃借料	174,960
							・コピー機借上料１９節へ流用	1,000
							19負担金，補助及び交付金	89,000
							・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	51,000
							１４節より流用	1,000
		85,638,049	繰越明許費 30,522,000			15,641,951	8001土地区画整理事業	85,638,049
							13委託料	5,396,760
							・測量調査委託料	1,269,000
13.委託料	10,600,000	5,396,760	0			5,203,240	・設計調査委託料	1,672,920
15.工事請負費	56,202,000	54,518,400	0			1,683,600	・物件調査委託料	2,454,840
							２２節へ流用	9,400,000
							15工事請負費	54,518,400
							・区画整理工事費２２節へ流用	13,000,000

（歳出）款：都市計画費　　項：土地区画整理費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
2. 公債費			167,000	0	0	0	167,000
	1. 公債費		167,000	0	0	0	167,000
		1. 利　子	167,000	0	0	0	167,000
3. 諸支出金			1,000	71,380,000	0	0	71,381,000
	1. 基金費		1,000	71,380,000	0	0	71,381,000
		1. 平井東部土地区画整理事業基金費	1,000	71,380,000	0	0	71,381,000
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			139,000,000	71,380,000	0	0	210,380,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	
19.負担金，補助及び交付金	5,000,000	0			0	5,000,000	22補償，補填及び賠償金 25,722,889 ・物件等移転補償費 １３節より流用 9,400,000 １５節より流用 13,000,000
22.補償，補填及び賠償金	60,000,000	25,722,889		繰越明許費 30,522,000		3,755,111	
		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	
		71,381,000		0		0	
		71,381,000		0		0	
		71,381,000		0		0	**2901平井東部土地区画整理事業基金積立金 71,381,000** 25積立金 71,381,000 ・平井東部土地区画整理事業基金
25.積立金	71,381,000	71,381,000		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	
		160,495,970		繰越明許費 30,522,000		19,362,030	

実質収支に関する調書

鹿島臨海都市計画事業鹿嶋市平井東部土地区画整理事業特別会計

区分		金額
1．歳入総額		千円 230,687
2．歳出総額		160,495
3．歳入歳出差引額		70,192
4．翌年度へ繰り越すべき財源	（1）継続費逓次繰越額	0
	（2）繰越明許費繰越額	30,522
	（3）事故繰越し繰越額	0
	計	30,522
5．実質収支額		39,670
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２６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 ２６ 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	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分
			円	円	円	円	
1. 分担金及び負担金			20,730,000	0	0	20,730,000	
	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		20,430,000	0	0	20,430,000	
		1. 受益者負担金	20,430,000	0	0	20,430,000	
							1. 現年度分
							2. 滞納繰越分
2. 使用料及び手数料			506,657,000	0	0	506,657,000	
	1. 使用料		506,047,000	0	0	506,047,000	
		1. 使用料	506,047,000	0	0	506,047,000	
							1. 現年度分
							2. 滞納繰越分
							3. 下水道施設占用料
	2. 手数料		610,000	0	0	610,000	
		1. 手数料	610,000	0	0	610,000	
							1. 下水道手数料
3. 国庫支出金			198,000,000	△10,000,000	85,832,000	273,832,000	
	1. 国庫補助金		198,000,000	△10,000,000	85,832,000	273,832,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 37,803,122	円 27,087,075	円 782,800	円 9,933,247	
	342,450	342,450	0	0	
	342,450	342,450	0	0	
300,000	342,450	342,450	0	0	・区域外流入分担金 給料に充当
	37,460,672	26,744,625	782,800	9,933,247	
	37,460,672	26,744,625	782,800	9,933,247	
19,630,000	26,667,225	26,142,025	0	525,200	・受益者負担金 通勤手当，工事請負費に充当　12,071,870 共済費に充当　1,609,287 給料，職員手当等（通勤手当以外），物件等移転補償費に充当　12,460,868
800,000	10,793,447	602,600	782,800	9,408,047	・受益者負担金 給料に充当
	567,554,553	515,711,661	4,868,722	46,974,170	
	566,875,913	515,033,021	4,868,722	46,974,170	
	566,875,913	515,033,021	4,868,722	46,974,170	
499,000,000	519,670,309	506,052,913	0	13,617,396	・下水道使用料
7,000,000	47,158,516	8,933,020	4,868,722	33,356,774	・下水道使用料
47,000	47,088	47,088	0	0	・下水道施設占用料
	678,640	678,640	0	0	
	678,640	678,640	0	0	
610,000	678,640	678,640	0	0	・督促手数料　18,640 通信運搬費に充当 ・登録手数料　660,000
	273,831,250	202,721,450	0	71,109,800	
	273,831,250	202,721,450	0	71,109,800	

（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
		1. 都市計画費補助金	円 198,000,000	円 △10,000,000	円 85,832,000	円 273,832,000	1. 下水道費補助金
4. 県支出金			90,000	0	0	90,000	
	1. 県補助金		90,000	0	0	90,000	
		1. 下水道費補助金	90,000	0	0	90,000	1. 下水道費補助金
5. 財産収入			47,000	0	0	47,000	
	1. 財産運用収入		47,000	0	0	47,000	
		1. 利子及び配当金	47,000	0	0	47,000	1. 利子及び配当金
6. 繰入金			465,000,000	67,500,000	0	532,500,000	
	1. 他会計繰入金		465,000,000	67,500,000	0	532,500,000	
		1. 一般会計繰入金	465,000,000	67,500,000	0	532,500,000	1. 一般会計繰入金
7. 繰越金			6,935,000	14,512,000	12,058,000	33,505,000	
	1. 繰越金		6,935,000	14,512,000	12,058,000	33,505,000	
		1. 繰越金	6,935,000	14,512,000	12,058,000	33,505,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 273,831,250	円 202,721,450	円 0	円 71,109,800	
273,832,000	273,831,250	202,721,450	0	71,109,800	・下水道事業　116,890,200 ・下水道事業（繰越分）　85,831,250
	100,000	100,000	0	0	
	100,000	100,000	0	0	
	100,000	100,000	0	0	
90,000	100,000	100,000	0	0	・湖沼水質浄化下水道接続支援事業
	38,791	38,791	0	0	
	38,791	38,791	0	0	
	38,791	38,791	0	0	
47,000	38,791	38,791	0	0	・下水道整備基金利子
	527,286,000	527,286,000	0	0	
	527,286,000	527,286,000	0	0	
	527,286,000	527,286,000	0	0	
532,500,000	527,286,000	527,286,000	0	0	・一般会計　465,000,000 委託料に充当　5,155,000 長期債利子に充当　187,388,834 給料，補助金に充当　6,683,000 長期債元金に充当　265,773,166 ・一般会計（震災特別措置分）　62,286,000 委託料，工事請負費に充当
	110,641,842	110,641,842	0	0	
	110,641,842	110,641,842	0	0	
	110,641,842	110,641,842	0	0	

（歳入）款：繰越金　　項：繰越金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	1. 前年度繰越金
8. 諸収入			1,000	0	0	1,000	
	1. 雑入		1,000	0	0	1,000	
		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			508,900,000	△59,100,000	135,600,000	585,400,000	
	1. 市債		508,900,000	△59,100,000	135,600,000	585,400,000	
		1. 下水道事業債	508,900,000	△81,600,000	135,600,000	562,900,000	
							1. 下水道事業債
							2. 資本費平準化債
		2. 災害復旧事業債	0	22,500,000	0	22,500,000	
							1. 災害復旧事業債
歳入合計			1,706,360,000	12,912,000	233,490,000	1,952,762,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円 33,505,000	円 110,641,842	円 110,641,842	円 0	円 0	・前年度繰越金　98,583,842 ・前年度繰越金（繰越分）　12,058,000
	303,418	303,418	0	0	
	303,418	303,418	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	303,418	303,418	0	0	
0	303,418	303,418	0	0	・損害賠償金 旅費，委託料に充当
	438,400,000	438,400,000	0	0	
	438,400,000	438,400,000	0	0	
	426,000,000	426,000,000	0	0	
502,600,000	426,000,000	426,000,000	0	0	・下水道事業　290,400,000 ・下水道事業（繰越分）　135,600,000
60,300,000	0	0	0	0	
	12,400,000	12,400,000	0	0	
22,500,000	12,400,000	12,400,000	0	0	・下水道災害復旧事業
	1,955,958,976	1,822,290,237	5,651,522	128,017,217	

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
1. 総務費			108,158,000	△2,780,000	0	0	105,378,000
	1. 総務管理費		108,158,000	△2,780,000	0	0	105,378,000
		1. 一般管理費	108,111,000	△2,780,000	0	0	105,331,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円 101,459,153		円 0		円 3,918,847		
		101,459,153		0		3,918,847		
		101,421,153		0		3,909,847	2101下水道事務経費	67,834,657
							1報酬	40,500
1.報酬	81,000	40,500		0		40,500	・公共下水道審議会委員	
2.給料	17,436,000	17,425,200		0		10,800		
3.職員手当等	10,789,000	10,602,810		0		186,190	8報償費	2,989,286
							・記念品	276,318
4.共済費	5,638,000	5,558,486		0		79,514	・報奨金	2,712,968
8.報償費	3,033,000	2,989,286		0		43,714	9旅費	228,154
9.旅費	349,000	228,154		0		120,846	・費用弁償	8,800
11.需用費	1,338,000	1,201,339		0		136,661	・普通旅費	219,354
12.役務費	1,156,000	990,145		0		165,855	11需用費	1,201,339
13.委託料	52,755,000	52,670,800		0		84,200	・消耗品費	598,808
14.使用料及び賃借料	2,259,000	2,180,592		0		78,408	・燃料費	113,335
							・印刷製本費	332,802
							・修繕費	156,394
15.工事請負費	2,526,000	1,865,700		0		660,300	12役務費	990,145
							・通信運搬費	804,762
16.原材料費	378,000	357,210		0		20,790	・手数料	9,183
							・自動車損害保険料	31,030
19.負担金，補助及び交付金	4,130,000	1,988,070		0		2,141,930	・総合賠償補償保険料	145,170
							13委託料	52,670,800
23.償還金，利子及び割引料	1,300,000	1,160,761		0		139,239	・物品処分委託料	10,800
							・徴収委託料	28,000,000
							・下水道台帳作成委託料	3,780,000
27.公課費	2,163,000	2,162,100		0		900	・受益者負担金調査業務委託料	5,724,000
							・受益者負担金地図情報システム委託料	2,916,000
							・地方公営企業法適用化支援業務委託料	9,060,000
							・下水道使用料改定支援業務委託料	3,180,000
							２７節へ流用	11,000
							14使用料及び賃借料	2,180,592

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							・電算機借上料	
							15工事請負費	1,865,700
							・施設整備工事費	
							16原材料費	357,210
							・工事用材料費	
							19負担金，補助及び交付金	1,988,070
							・日本下水道協会負担金	136,050
							・茨城県下水道協会負担金	29,120
							・関東地方下水道協会負担金	7,700
							・県下水道整備促進協議会負担金	33,000
							・県公共料金等暴力対策協議会鹿島支部負担金	10,000
							・職員研修負担金	122,200
							・水洗化助成補助金	1,650,000
							23償還金，利子及び割引料	1,160,761
							・返還金	
							27公課費	2,162,100
							・自動車重量税	6,600
							・料金売上消費税	2,155,500
							１３節より流用	11,000
							9301浄化センター関係	
							一般職給与費	**17,965,300**
							2給料	9,310,800
							・一般職給	
							3職員手当等	5,652,001
							・扶養手当	312,000
							・時間外勤務手当	29,812
							・期末手当	2,286,673
							・勤勉手当	1,229,024
							・通勤手当	72,000
							・退職手当負担金	1,722,492
							4共済費	3,002,499
							・職員共済組合負担金	

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 下水道整備基金費	47,000	0	0	0	47,000
2. 下水道費			919,733,000	20,455,000	233,490,000	0	1,173,678,000
	1. 下水道費		919,733,000	20,455,000	233,490,000	0	1,173,678,000
		1. 施設管理費	247,345,000	△17,222,000	0	0	230,123,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	**9302下水道関係一般職**
							給与費 15,621,196
							2給料 8,114,400
							・一般職給
							3職員手当等 4,950,809
							・扶養手当 156,000
							・時間外勤務手当 288,071
							・特殊勤務手当 10,500
							・期末手当 1,833,713
							・勤勉手当 1,079,359
							・通勤手当 84,000
							・退職手当負担金 1,499,166
							4共済費 2,555,987
							・職員共済組合負担金
		38,000		0		9,000	**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	47,000	38,000		0		9,000	
		1,008,999,154		繰越明許費 143,741,000		20,937,846	
		1,008,999,154		繰越明許費 143,741,000		20,937,846	
		222,146,509		0		7,976,491	**3201公共下水道管理費 12,938,356**
							14使用料及び賃借料 10,756
9.旅費	41,000	8,800		0		32,200	・土地借上料
11.需用費	68,826,000	65,801,012		0		3,024,988	15工事請負費 12,927,600
12.役務費	911,000	866,690		0		44,310	・施設維持補修工事費
13.委託料	122,894,000	118,623,427		0		4,270,573	
14.使用料及び賃借料	1,102,000	990,280		0		111,720	**3202浄化センター施設管理費 209,208,153**
							9旅費 8,800
15.工事請負費	35,682,000	35,607,600		0		74,400	・普通旅費
							11需用費 65,801,012
18.備品購入費	216,000	210,600		0		5,400	・消耗品費 12,164,099
							・燃料費 186,835
19.負担金，補助及び交付金	400,000	0		0		400,000	・光熱水費 52,331,738
							・修繕費 1,118,340
							１８節へ流用 216,000
							12役務費 866,690
27.公課費	51,000	38,100		0		12,900	・手数料 18,520
							・火災保険料 190,762

（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	672,388,000	△52,323,000	233,490,000	0	853,555,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円	・自動車損害保険料	62,270
							・電話料	595,138
							13委託料	118,623,427
							・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	1,213,920
							・樹木管理委託料	2,397,600
							・水質検査委託料	616,248
							・コピー機保守点検委託料	21,798
							・施設管理委託料	53,395,200
							・技術的援助委託料	194,400
							・下水汚泥処分委託料	58,183,621
							・設備点検診断委託料	719,280
							・脱水汚泥検査委託料	86,400
							14使用料及び賃借料	979,524
							・コピー機借上料	132,300
							・電算機借上料	145,224
							・システム使用料	702,000
							15工事請負費	22,680,000
							・施設維持補修工事費	
							18備品購入費	210,600
							・機械器具	
							11節より流用	216,000
							27公課費	38,100
							・自動車重量税	
		708,995,445	繰越明許費			818,555	**8001公共下水道整備事業（補助）**	**423,269,483**
			143,741,000					
2.給料	5,330,000	5,325,600	0			4,400	2給料	2,384,400
3.職員手当等	4,379,000	4,333,198	0			45,802	・一般職給	
							3職員手当等	1,625,721
4.共済費	1,656,000	1,609,287	0			46,713	・扶養手当	26,000
13.委託料	300,500,000	229,890,000	繰越明許費			610,000	・時間外勤務手当	108,685
			70,000,000				・期末手当	355,172

（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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
15. 工事請負費	537,690,000	463,880,240	繰越明許費	73,741,000		68,760	・勤勉手当	205,753
							・通勤手当	138,000
22. 補償，補填及び賠償金	4,000,000	3,957,120		0		42,880	・住居手当	324,000
							・児童手当	30,000
							・退職手当負担金	438,111
							4共済費	693,362
							・職員共済組合負担金	
							13委託料	197,800,000
							・設計委託料	3,780,000
							・宮中汚水中継ポンプ場改築更新工事委託料	194,020,000
							１５節へ流用	43,200,000
							15工事請負費	220,766,000
							・公共下水道管整備工事費	
							１３節より流用	43,200,000
							8003公共下水道整備事業（起債）	**285,725,962**
							2給料	2,941,200
							・一般職給	
							3職員手当等	2,707,477
							・扶養手当	234,000
							・時間外勤務手当	171,544
							・期末手当	687,960
							・勤勉手当	376,350
							・通勤手当	72,000
							・住居手当	204,000
							・児童手当	420,000
							・退職手当負担金	541,623
							4共済費	915,925
							・職員共済組合負担金	
							13委託料	32,090,000
							・設計委託料	24,516,000
							・設計調査委託料	7,574,000
							15工事請負費	243,114,240
							・公共下水道管整備工事費	217,662,960
							・公共桝設置工事費	25,451,280

（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. 下水道災害復旧費	0	90,000,000	0	0	90,000,000
3. 公債費			673,469,000	△4,763,000	0	0	668,706,000
	1. 公債費		673,469,000	△4,763,000	0	0	668,706,000
		1. 元金	481,313,000	0	0	0	481,313,000
		2. 利子	192,153,000	△4,763,000	0	0	187,390,000
		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			1,706,360,000	12,912,000	233,490,000	0	1,952,762,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円	22補償，補填及び賠償金 ・物件等移転補償費	3,957,120
		77,857,200		0		12,142,800	**8901下水道災害復旧費**	**77,857,200**
							13委託料	24,624,000
							・設計委託料	11,232,000
13.委託料	25,000,000	24,624,000		0		376,000	・調査委託料	13,392,000
15.工事請負費	65,000,000	53,233,200		0		11,766,800	15工事請負費 ・復旧工事費	53,233,200
		668,701,906		0		4,094		
		668,701,906		0		4,094		
		481,312,281		0		719	**2601公債費（元金）**	**481,312,281**
23.償還金，利子及び割引料	481,313,000	481,312,281		0		719	23償還金，利子及び割引料 ・長期債元金 ・長期債元金（借換債分）	481,312,281 427,297,220 54,015,061
		187,389,625		0		375	**2602公債費（利子）**	**187,389,625**
23.償還金，利子及び割引料	187,390,000	187,389,625		0		375	23償還金，利子及び割引料 ・長期債利子	187,389,625
		0		0		3,000		
12.役務費	3,000	0		0		3,000		
		0		0		5,000,000		
		0		0		5,000,000		
		0		0		5,000,000		
29.予備費	5,000,000	0		0		5,000,000		
		1,779,160,213	繰越明許費	143,741,000		29,860,787		

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		1,822,290 千円
2．歳出総額		1,779,160
3．歳入歳出差引額		43,130
4．翌年度へ繰り越すべき財源	（1）継続費逓次繰越額	0
	（2）繰越明許費繰越額	3,732
	（3）事故繰越し繰越額	0
	計	3,732
5．実質収支額		39,398
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２６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 ２６ 年度
農業集落排水特別会計　歳入歳出決算事項別明細書
（歳入）款：分担金及び負担金　　項：負担金

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分
			円	円	円	円	
1. 分担金及び負担金			11,000	0	0	11,000	
	1. 負担金		11,000	0	0	11,000	
		1. 大船津地区受益者負担金	1,000	0	0	1,000	
							1. 現年度分
		2. 爪木地区受益者負担金	10,000	0	0	10,000	
							2. 滞納繰越分
2. 使用料及び手数料			17,507,000	0	0	17,507,000	
	1. 使用料		17,507,000	0	0	17,507,000	
		1. 中村地区使用料	5,101,000	0	0	5,101,000	
							1. 現年度分
							2. 滞納繰越分
		2. 大船津地区使用料	9,528,000	0	0	9,528,000	
							1. 現年度分
							2. 滞納繰越分
		3. 爪木地区使用料	2,878,000	0	0	2,878,000	
							1. 現年度分
							2. 滞納繰越分
3. 繰入金			53,039,000	0	0	53,039,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 662,500	円 631,200	円 0	円 31,300	
	662,500	631,200	0	31,300	
	560,000	560,000	0	0	
1,000	560,000	560,000	0	0	・受益者負担金
	102,500	71,200	0	31,300	
10,000	102,500	71,200	0	31,300	・受益者負担金（滞納繰越分）
	21,530,463	19,570,740	0	1,959,723	
	21,530,463	19,570,740	0	1,959,723	
	5,838,662	5,133,471	0	705,191	
5,051,000	5,243,191	5,032,810	0	210,381	・農業集落排水施設使用料
50,000	595,471	100,661	0	494,810	・農業集落排水施設使用料（滞納繰越分）
	11,891,142	10,724,687	0	1,166,455	
9,428,000	10,875,665	10,589,377	0	286,288	・農業集落排水施設使用料
100,000	1,015,477	135,310	0	880,167	・農業集落排水施設使用料（滞納繰越分）
	3,800,659	3,712,582	0	88,077	
2,828,000	3,709,992	3,621,915	0	88,077	・農業集落排水施設使用料
50,000	90,667	90,667	0	0	・農業集落排水施設使用料（滞納繰越分）
	53,039,000	53,039,000	0	0	

（歳入）款：繰入金　　項：他会計繰入金

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分
			円	円	円	円	
	1. 他会計繰入金		53,039,000	0	0	53,039,000	
		1. 一般会計繰入金	53,039,000	0	0	53,039,000	
							1. 一般会計繰入金
4. 繰越金			500,000	0	0	500,000	
	1. 繰越金		500,000	0	0	500,000	
		1. 前年度繰越金	500,000	0	0	500,000	
							1. 前年度繰越金
5. 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
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			71,058,000	0	0	71,058,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 53,039,000	円 53,039,000	円 0	円 0	
	53,039,000	53,039,000	0	0	
53,039,000	53,039,000	53,039,000	0	0	・一般会計繰入金（中村地区）　7,469,000 ・一般会計繰入金（大船津地区）　30,468,000 ・一般会計繰入金（爪木地区）　15,102,000
	4,909,908	4,909,908	0	0	
	4,909,908	4,909,908	0	0	
	4,909,908	4,909,908	0	0	
500,000	4,909,908	4,909,908	0	0	・前年度繰越金
	21,184	21,184	0	0	
	21,184	21,184	0	0	
	21,184	21,184	0	0	
1,000	21,184	21,184	0	0	・送電線路架設料
	103,680	103,680	0	0	
	103,680	103,680	0	0	
	103,680	103,680	0	0	
0	103,680	103,680	0	0	・農業集落排水事業
	80,266,735	78,275,712	0	1,991,023	

（歳出）款：農業集落排水費　　項：総務管理費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
1. 農業集落排水費			34,421,000	0	0	0	34,421,000
	1. 総務管理費		34,421,000	0	0	0	34,421,000
		1. 中村地区管理費	10,358,000	0	0	573,000	10,931,000
		2. 大船津地区管理費	17,805,000	0	0	△3,906,000	13,899,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円 33,084,747			円 0	円 1,336,253		
		33,084,747			0	1,336,253		
		10,273,948			0	657,052	**2101中村地区農業集落排水施設費**	**10,273,948**
							11需用費	3,917,995
11.需用費	4,349,000	3,917,995			0	431,005	・消耗品費	266,976
12.役務費	239,000	185,481			0	53,519	・光熱水費	2,936,059
13.委託料	4,643,000	4,472,928			0	170,072	・修繕費	714,960
15.工事請負費	1,700,000	1,697,544			0	2,456	２目（２１０２）１１節より流用	573,000
							12役務費	185,481
							・通信運搬費	111,957
							・手数料	39,834
							・火災保険料	1,389
							・電話料	32,301
							13委託料	4,472,928
							・処理施設管理委託料	4,374,000
							・処理場内敷地清掃委託料	98,928
							15工事請負費	1,697,544
							・施設維持補修工事費	
		13,517,572			0	381,428	**2102大船津地区農業集落排水施設費**	**13,517,572**
							11需用費	6,419,759
11.需用費	6,793,000	6,419,759			0	373,241	・消耗品費	685,952
12.役務費	80,000	72,677			0	7,323	・燃料費	96,076
13.委託料	4,357,000	4,356,456			0	544	・光熱水費	3,693,299
15.工事請負費	2,669,000	2,668,680			0	320	・修繕費	1,944,432
							１目（２１０１）１節へ流用	573,000
							１３節より流用	60,000
							１５節より流用	32,000
							１８節より流用	54,000
18.備品購入費	0	0			0	0	12役務費	72,677
							・手数料	27,751
							・火災保険料	14,628
							・電話料	30,298
							13委託料	4,356,456

（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
		3. 爪木地区管理費	6,258,000	0	0	3,333,000	9,591,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	・処理施設管理委託料 3,162,240 ・処理場敷地内清掃委託料 98,928 ・使用料徴収委託料 897,000 ・電気保安業務委託料 198,288 １１節へ流用 60,000 15工事請負費 2,668,680 ・施設維持補修工事費 1,746,360 ・路面復旧工事費 922,320 １１節へ流用 32,000 ３目（２１０３）１ ３節へ流用 222,000 ３目（２１０３）１ ５節へ流用 3,111,000 18備品購入費 １１節へ流用 54,000
		9,293,227	0			297,773	**2103爪木地区農業集落排水施設費 9,293,227**
9.旅費	20,000	18,700	0			1,300	9旅費 18,700 ・普通旅費
11.需用費	2,852,000	2,809,660	0			42,340	11需用費 2,809,660 ・消耗品費 141,017 ・光熱水費 1,995,857 ・修繕費 672,786 １３節へ流用 282,000
12.役務費	117,000	111,879	0			5,121	12役務費 111,879 ・手数料 36,755 ・火災保険料 6,266 ・自動車損害保険料 36,910 ・電話料 31,948
13.委託料	3,297,000	3,296,808	0			192	13委託料 3,296,808 ・処理施設管理委託料 2,889,000 ・処理場敷地内清掃委託料 98,928 ・施設管理委託料 308,880 ２目（２１０２）１ ５節より流用 222,000
15.工事請負費	3,111,000	2,863,080	0			247,920	
27.公課費	194,000	193,100	0			900	

（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	26,190,000	0	0	0	26,190,000
		2. 利　子	9,947,000	0	0	0	9,947,000
3. 予備費			500,000	0	0	0	500,000
	1. 予備費		500,000	0	0	0	500,000
		1. 予備費	500,000	0	0	0	500,000
歳出合計			71,058,000	0	0	0	71,058,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円	１１節より流用	282,000
							２７節より流用	214,000
							15工事請負費	2,863,080
							・施設改修工事費２目（２１０２）１５節より流用	3,111,000
							27公課費	193,100
							・自動車重量税	6,600
							・料金売上消費税	186,500
							１３節へ流用	214,000
		36,134,030		0		2,970		
		36,134,030		0		2,970		
		26,188,664		0		1,336	**2601公債費（元金）**	**26,188,664**
23.償還金，利子及び割引料	26,190,000	26,188,664		0		1,336	23償還金，利子及び割引料	26,188,664
							・長期債元金（中村地区）	1,885,234
							・長期債元金（大船津地区）	16,476,732
							・長期債元金（爪木地区）	7,826,698
		9,945,366		0		1,634	**2602公債費（利子）**	**9,945,366**
23.償還金，利子及び割引料	9,947,000	9,945,366		0		1,634	23償還金，利子及び割引料	9,945,366
							・長期債利子（中村地区）	326,088
							・長期債利子（大船津地区）	5,714,932
							・長期債利子（爪木地区）	3,904,346
		0		0		500,000		
		0		0		500,000		
		0		0		500,000		
29.予備費	500,000	0		0		500,000		
		69,218,777		0		1,839,223		

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		78,275 千円
2．歳出総額		69,218
3．歳入歳出差引額		9,057
4．翌年度へ繰り越すべき財源	（1）継続費逓次繰越額	0
	（2）繰越明許費繰越額	0
	（3）事故繰越し繰越額	0
	計	0
5．実質収支額		9,057
6．実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		0

平成２６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 ２６ 年度
墓地特別会計　歳入歳出決算事項別明細書
（歳入）款：使用料及び手数料　　項：使用料

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
1. 使用料及び手数料			7,381,000	0	0	7,381,000	
	1. 使用料		7,381,000	0	0	7,381,000	
		1. 墓地使用料	7,381,000	0	0	7,381,000	
							1. 墓地永代使用料
							2. 墓地管理料
	2. 手数料		0	0	0	0	
		1. 墓地手数料	0	0	0	0	
							1. 墓地手数料
2. 繰越金			10,619,000	0	0	10,619,000	
	1. 繰越金		10,619,000	0	0	10,619,000	
		1. 繰越金	10,619,000	0	0	10,619,000	
							1. 前年度繰越金
歳入合計			18,000,000	0	0	18,000,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 8,562,800	円 8,517,800	円 0	円 45,000	
	8,560,000	8,515,000	0	45,000	
	8,560,000	8,515,000	0	45,000	
5,200,000	6,344,000	6,344,000	0	0	・墓地永代使用料
2,181,000	2,216,000	2,171,000	0	45,000	・墓地管理料　2,166,000 ・墓地管理料（滞納繰越分）　5,000
	2,800	2,800	0	0	
	2,800	2,800	0	0	
0	2,800	2,800	0	0	・書換手数料　2,400 ・使用許可証再交付手数料　400
	10,439,451	10,439,451	0	0	
	10,439,451	10,439,451	0	0	
	10,439,451	10,439,451	0	0	
10,619,000	10,439,451	10,439,451	0	0	・前年度繰越金
	19,002,251	18,957,251	0	45,000	

（歳出）款：墓園費　　項：墓園費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
1. 墓園費			4,089,000	0	0	0	4,089,000
	1. 墓園費		4,089,000	0	0	0	4,089,000
		1. 墓地管理費	4,089,000	0	0	0	4,089,000
2. 公債費			13,411,000	0	0	0	13,411,000
	1. 公債費		13,411,000	0	0	0	13,411,000
		1. 元金	12,704,000	0	0	0	12,704,000
		2. 利子	707,000	0	0	0	707,000
3. 予備費			500,000	0	0	0	500,000
	1. 予備費		500,000	0	0	0	500,000
		1. 予備費	500,000	0	0	0	500,000
歳出合計			18,000,000	0	0	0	18,000,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円 2,466,414		円 0		円 1,622,586		
		2,466,414		0		1,622,586		
		2,466,414		0		1,622,586	**3201墓地管理費**	**2,466,414**
							11需用費	515,070
11.需用費	636,000	515,070		0		120,930	・消耗品費	35,148
12.役務費	97,000	23,328		0		73,672	・光熱水費	183,012
13.委託料	3,092,000	1,664,496		0		1,427,504	・修繕費	296,910
15.工事請負費	264,000	263,520		0		480	12役務費	23,328
							・汚水汚泥汲取料	
							13委託料	1,664,496
							・清掃委託料	660,636
							・樹木管理委託料	1,003,860
							１５節へ流用	264,000
							15工事請負費	263,520
							・施設維持補修工事費	
							１３節より流用	264,000
		13,410,884		0		116		
		13,410,884		0		116		
		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	
		706,884		0		116	**2602公債費（利子）**	**706,884**
23.償還金，利子及び割引料	707,000	706,884		0		116	23償還金，利子及び割引料	706,884
							・長期債利子	
		0		0		500,000		
		0		0		500,000		
		0		0		500,000		
29.予備費	500,000	0		0		500,000		
		15,877,298		0		2,122,702		

実質収支に関する調書

墓地特別会計

区分		金額
1．歳入総額		千円 18,957
2．歳出総額		15,877
3．歳入歳出差引額		3,080
4．翌年度へ繰り越すべき財源	（1）継続費逓次繰越額	0
	（2）繰越明許費繰越額	0
	（3）事故繰越し繰越額	0
	計	0
5．実質収支額		3,080
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２６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 ２６ 年度
公共料金等集合支払特別会計　歳入歳出決算事項別明細書
（歳入）款：繰替金収入　　項：繰替金収入

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
1. 繰替金収入			334,200,000	0	0	334,200,000	
	1. 繰替金収入		334,200,000	0	0	334,200,000	
		1. 繰替金収入	334,200,000	0	0	334,200,000	
							1. 繰替金収入
歳入合計			334,200,000	0	0	334,200,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 330, 858, 044	円 330, 858, 044	円 0	円 0	
	330, 858, 044	330, 858, 044	0	0	
	330, 858, 044	330, 858, 044	0	0	
334, 200, 000	330, 858, 044	330, 858, 044	0	0	・集合支払繰替金収入
	330, 858, 044	330, 858, 044	0	0	

（歳出）款：集合支払費　　項：集合支払費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
1. 集合支払費			円 334,200,000	円 0	円 0	円 0	円 334,200,000
	1. 集合支払費		334,200,000	0	0	0	334,200,000
		1. 公共料金等集合支払費	334,200,000	0	0	0	334,200,000
歳出合計			334,200,000	0	0	0	334,200,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円 330,858,044			円 0	円 3,341,956	
		330,858,044			0	3,341,956	
		330,858,044			0	3,341,956	2001公共料金等集合支払費 330,858,044 11需用費 303,923,155 ・光熱水費 12役務費 26,934,889 ・電話料
11.需用費	304,000,000	303,923,155			0	76,845	
12.役務費	30,200,000	26,934,889			0	3,265,111	
		330,858,044			0	3,341,956	

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		330,858 千円
2．歳出総額		330,858
3．歳入歳出差引額		0
4．翌年度へ繰り越すべき財源	（1）継続費逓次繰越額	0
	（2）繰越明許費繰越額	0
	（3）事故繰越し繰越額	0
	計	0
5．実質収支額		0
6．実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		0

財　産　に　関　す　る　調　書

目　　次

平成２６年度 鹿嶋市 財産に関する調書

1. 公 有 財 産 …… 583

2. 物　品 …… 586

3. 債　権 …… 587

4. 基　金 …… 587

5. 定額基金運用状況 …… 590

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	296,361	1,512	297,873	27	
公共用財産	学校	336,800		336,800	110	
	公営住宅	18,267		18,267		
	公園	660,965	14,066	675,031	56	
	その他の施設	440,175	14,882	455,057	3,924	1,391
山林		115,870		115,870		
宅地		17,070		17,070		
田		4,603		4,603		
畑		9,060		9,060		
原野		42,838	△ 2,267	40,571		
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		583,126	△ 7,760	575,366		
その他の施設		26,831	△ 1,947	24,884		
合計		2,552,967	18,486	2,571,453	4,117	1,391

(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		
分収			
その他の権原によるもの			
合計	115,870		

単位:m^2

建				物		
積）	非　木　造　（延面積）			延　面　積　計		
決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
	7,117		7,117	7,117		7,117
27	18,457		18,457	18,484		18,484
110	97,277		97,277	97,387		97,387
	14,251		14,251	14,251		14,251
56	2,181		2,181	2,237		2,237
5,315	55,004	1,444	56,448	58,928	2,835	61,763
5,508	194,287	1,444	195,731	198,404	2,835	201,239

単位: m^2

	立　木　の　推　定　蓄　積　量		
末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
115,870			
115,870			

(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	0	21,635,000
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	0	260,097,000

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）	12	△ 1	11
車　　両（小型貨物車）	51	16	67
車　　両（軽自動車　）	27		27
車　　両（特殊車）	7	1	8
車　　両（消防車）	11	1	12
車　　両（消防積載車）	45	1	46
机	9		9
戸棚箱類	4	1	5
室内装飾美術工芸品	7	3	10
通信機械	3		3
電気機械器具	4	1	5
音響照明器具	12	△ 11	1
写真光学用器具	1		1
試験測定測量機器	21		21
産業機械器具	9	△ 2	7
衛生医療	0	1	1
厨房器具	105		105
スポーツ・レクリェーション用具	17	△ 7	10
非常用具	34	△ 1	33
雑　　品　　類	6	△ 3	3

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	96,952,000	△ 34,228,000	62,724,000

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	50,000	△ 10,000	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	186,320,564	△ 16,697,272	169,623,292

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	2,653,413,000	△ 397,806,000	2,255,607,000

(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	315,749,000	499,000	316,248,000

(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	69,384,000	17,000	69,401,000

(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	640,041,000	△ 140,320,000	499,721,000

(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	196,817,000	54,000	196,871,000
債権(現　金)	0	6,000,000	6,000,000
合　　計	196,817,000	6,054,000	202,871,000

※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	180,218,000	48,000	180,266,000

(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	44,470,000	11,000	44,481,000

(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	154,323,000	38,000	154,361,000

(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	16,002,000	4,000	16,006,000

(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	262,270,000	151,000	262,421,000

(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	45,515,000	1,886,000	47,401,000
債　権（現　金）	6,765,000	108,000	6,873,000
合　　計	52,280,000	1,994,000	54,274,000

※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	49,515,000	17,000	49,532,000

(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	66,059,061	19,929,766	85,988,827

(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	50,111,000	12,000	50,123,000

(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	380,667,000	220,471,000	601,138,000

(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	398,741,142	99,000	398,840,142
土　地　(㎡)	26,560	0	26,560
土　地　(価格)	187,359,458	0	187,359,458
合　　計	586,100,600	99,000	586,199,600

(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	177,792,000	1,568,500	179,360,500
貸　付　金	175,025,000	△ 1,473,500	173,551,500
合　　計	352,817,000	95,000	352,912,000

（18）鹿嶋市収入印紙等購買基金　　単位：円

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現　　金	1,823,800	1,989,850	3,813,650
印　紙　等	4,176,200	△ 1,989,850	2,186,350
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	744,500	70,000	814,500
貸　付　金	1,255,500	△ 70,000	1,185,500
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	1,362,000	10,000	1,372,000
貸　付　金	138,000	△ 10,000	128,000
合　　計	1,500,000	0	1,500,000

（21）鹿嶋市高額療養費貸付基金　　単位：円

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現　　金	7,983,000	△ 1,530,000	6,453,000
貸　付　金	17,000	1,530,000	1,547,000
合　　計	8,000,000	0	8,000,000

（22）鹿嶋市高額介護サービス費等貸付基金　　単位：円

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現　　金	1,000,000	0	1,000,000

（23）鹿嶋市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	195,200,900	△ 103,063,933	92,136,967

（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	113,823,848	80153608	193,977,456
債権（現金）	0	3341000	3,341,000
合　　計	113,823,848	83,494,608	197,318,456

（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	1,000	71,381,000	71,382,000

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		398,741,142	99,000	0	398,840,142
土地	面積（㎡）	26,560	0	0	26,560
	価格（円）	187,359,458	0	0	187,359,458

(2) 鹿嶋市高塚奨学基金　　単位：円

区分	前年度末現在高	本年度受入額 本年度貸付額	本年度払出額 本年度回収額	決算年度末現在高
現金	177,792,000	31,688,500	30,120,000	179,360,500
貸付額	175,025,000	30,215,000	31,688,500	173,551,500

(3) 鹿嶋市収入印紙等購買基金　　単位：円

区分	前年度末現在高	本年度受入額	本年度払出額	決算年度末現在高
現金	1,823,800	26,059,850	24,070,000	3,813,650
印紙等	4,176,200	24,070,000	26,059,850	2,186,350

(4) 鹿嶋市生活資金貸付基金　　単位：円

区分	前年度末現在高	本年度受入額 本年度貸付額	本年度払出額 本年度回収額	決算年度末現在高
現金	744,500	70,000	0	814,500
貸付額	1,255,500	0	70,000	1,185,500

(5) 鹿嶋市母子福祉資金貸付基金　　単位：円

区分	前年度末現在高	本年度受入額 本年度貸付額	本年度払出額 本年度回収額	決算年度末現在高
現金	1,362,000	10,000	0	1,372,000
貸付額	138,000	0	10,000	128,000

(6) 鹿嶋市高額療養費貸付基金　　単位：円

区分	前年度末現在高	本年度受入額 本年度貸付額	本年度払出額 本年度回収額	決算年度末現在高
現金	7,983,000	5,425,000	6,955,000	6,453,000
貸付額	17,000	6,955,000	5,425,000	1,547,000

(7) 鹿嶋市高額介護サービス費等貸付基金　　単位：円

区分	前年度末現在高	本年度受入額 本年度貸付額	本年度払出額 本年度回収額	決算年度末現在高
現金	1,000,000	0	0	1,000,000
貸付額	0	0	0	0

決　算　資　料

目　　次

○平成２６年度決算の概要 …… 591

○平成２６年度決算総括 …… 593

○平成２６・２５年度一般会計歳入歳出決算款別比較 …… 594

○平成２６・２５年度国民健康保険特別会計歳入歳出決算款別比較 …… 596

○平成２６・２５年度後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算款別比較 …… 598

○平成２６・２５年度介護保険特別会計歳入歳出決算款別比較 …… 599

○平成２６・２５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…… 600

○平成２６・２５年度公共下水道特別会計歳入歳出決算款別比較 …… 601

○平成２６・２５年度農業集落排水特別会計歳入歳出決算款別比較 …… 602

○平成２６・２５年度墓地特別会計歳入歳出決算款別比較 …… 603

○平成２６・２５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 …… 604

○一般会計・特別会計歳入歳出決算額（３ヶ年） …… 605

○一般会計収支状況（３ヶ年） …… 606

○一般会計市税決算状況（３ヶ年） …… 607

○一般会計歳入歳出款別決算額（３ヶ年） …… 608

○国民健康保険特別会計歳入歳出款別決算額（３ヶ年） …… 609

○後期高齢者医療特別会計歳入歳出款別決算額（３ヶ年） …… 610

○介護保険特別会計歳入歳出款別決算額（３ヶ年） …… 610

○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） …… 611

○公共下水道特別会計歳入歳出款別決算額（３ヶ年） …… 611

○農業集落排水特別会計歳入歳出款別決算額（３ヶ年） …… 612

○墓地特別会計歳入歳出款別決算額（３ヶ年） …… 612

○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） …… 612

○普通会計性質別歳出状況 …… 613

○地方債現在高 …… 614

○主要施策の成果 …… 615

平成２６年度決算の概要

― 決算の特徴 ―

１．一般会計

歳入 264 億 8,080 万２千円（前年度比９億 6,009 万９千円減），歳出 249 億 743 万円（前年度比４億 1,693 万４千円減）となり，歳入歳出ともに前年度を下回る決算となりました。

歳入は，固定資産税が評価額減価などにより減となりましたが，企業業績回復による法人市民税の増などにより，市税全体としては，4,700 万８千円の増となりました。

その他の歳入では，災害復旧費補助金の減などによる国庫支出金の減，介護基盤緊急整備等特例交付金の皆減などによる県支出金の減のほか，東日本大震災復興基金繰入金の減などにより，歳入全体としては前年度を大きく下回りました。

歳出は，民生費が保育園施設整備事業の増，臨時福祉給付金事業や子育て世帯臨時特例給付金事業の皆増などにより８億 6,373 万円の増，土木費が０１０２号線市道整備事業や道路維持補修費の増などにより７億 5,019 万４千円の増となりましたが，教育費が小・中学校大規模改造事業の減などにより４億 8,033 万１千円の減，災害復旧費が東日本大震災に係る災害復旧事業費の減などにより 16 億 940 万１千円の減となり，全体では前年度を下回る歳出となりました。

積立基金残高は，財政調整基金が決算剰余金など３億 5,219 万４千円の積み立てに対し，７億５千万円を取り崩したため３億 9,780 万６千円の減，公共施設整備基金が平井認定こども園整備事業や保健センター整備事業への充当により１億 4,032 万円の減，復興まちづくり支援事業基金が対象事業への充当により１億 306 万４千円の減となり，基金全体では前年度比５億 2,911 万円の減となりました。

２．特別会計

（１）国民健康保険特別会計

歳入 89 億 2,970 万９千円，歳出 86 億 1,899 万４千円で，前年度と比較して，歳入は 1,658 万８千円の増（0.2%），歳出は１億 4,157 万６千円の増（1.7%）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（１億 3,688 万７千円），共同事業交付金の増（4,751 万8千円）など，歳出では保険給付費の増（1 億 1,398 万円），共同事業拠出金の増（3,841 万５千円）などです。

（２）後期高齢者医療特別会計

歳入４億 7,408 万５千円，歳出４億 7,363 万２千円で，前年度と比較して，歳入は 1,600 万３千円の増（3.5%），歳出は 1,623 万９千円の増（3.6%）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（981 万６千円），基盤安定負担金の増（863 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（1,546 万１千円）などです。

（3）介護保険特別会計

歳入35億9,798万5千円，歳出34億4,100万2千円で，前年度と比較して，歳入は2億2,153万8千円の増（6.6%），歳出は2億2,575万1千円の増（7.0%）となりました。

主な増減要因は，歳入では前年度繰越金の増（7,367万5千円），介護保険料の増（4,532万3千円），支払基金交付金の増（4,209万円），国庫支出金の増（2,485万7千円）など，歳出では介護保険給付費の増（1億7,167万5千円），国庫支出金等返還金の増（4,260万3千円）などです。

（4）平井東部土地区画整理事業特別会計

歳入2億3,068万7千円，歳出1億6,049万5千円で，前年度と比較して，歳入は1億8,367万1千円の増（390.7%）など，歳出は1億3,444万1千円の増（516.0%）となりました。

主な増減要因は，歳入では保留地処分金の増（1億5,472万1千円）など，歳出では基金積立金の増（7,138万1千円），区画整理工事費の増（5,071万7千円）などです。

（5）公共下水道特別会計

歳入18億2,229万円，歳出17億7,916万円で，前年度と比較して，歳入は1億8,357万7千円の増（11.2%），歳出は2億5,108万9千円の増（16.4%）となりました。

主な増減要因は，歳入では市債の増（2億5,510万円），国庫支出金の増（1億1,715万2千円）など，歳出では下水道整備費の増（3億5,560万5千円）などです。

（6）農業集落排水特別会計

歳入7,827万5千円，歳出6,921万8千円で，前年度と比較して，歳入は1,814万2千円の減（△18.8%），歳出は2,228万9千円の減（△24.4%）となりました。

主な増減要因は，歳入では前年度繰越金の減（△1,598万5千円），一般会計繰入金の減（△335万5千円）など，歳出では大船津地区農業集落排水施設改修工事費の皆減（△2,288万5千円）などです。

（7）墓地特別会計

歳入1,895万7千円，歳出1,587万7千円で，前年度と比較して，歳入は1,462万6千円の減（△43.6%），歳出は726万7千円の減（△31.4%）となりました。

主な増減要因は，歳入では前年度繰越金の減（836万9千円），墓地管理料の減（△417万5千円）など，歳出では公債費の減（△741万8千円）などです。

（8）公共料金等集合支払特別会計

歳入・歳出ともに3億3,085万8千円で，前年度と比較して852万3千円の増（2.6%）となりました。

増加の要因は，消費税増に伴う電気料等の増です。

平成２６年度　決算総括

（単位:円，％）

会計		区分	予算現額	決算額	予算現額に対する決算額の増減	予算現額に対する決算額の比率
一般会計		歳入	26,520,306,000	26,480,802,555	△ 39,503,445	99.9
		歳出	26,520,306,000	24,907,430,546	△ 1,612,875,454	93.9
		差引額	0	1,573,372,009		
特別会計	国民健康保険	歳入	8,729,820,000	8,929,709,294	199,889,294	102.3
		歳出	8,729,820,000	8,618,994,451	△ 110,825,549	98.7
		差引額	0	310,714,843		
	後期高齢者医療	歳入	476,585,000	474,085,421	△ 2,499,579	99.5
		歳出	476,585,000	473,632,261	△ 2,952,739	99.4
		差引額	0	453,160		
	介護保険	歳入	3,504,024,000	3,597,985,746	93,961,746	102.7
		歳出	3,504,024,000	3,441,002,695	△ 63,021,305	98.2
		差引額	0	156,983,051		
	平井東部土地区画整理事業	歳入	210,380,000	230,687,844	20,307,844	109.7
		歳出	210,380,000	160,495,970	△ 49,884,030	76.3
		差引額	0	70,191,874		
	公共下水道	歳入	1,952,762,000	1,822,290,237	△ 130,471,763	93.3
		歳出	1,952,762,000	1,779,160,213	△ 173,601,787	91.1
		差引額	0	43,130,024		
	農業集落排水	歳入	71,058,000	78,275,712	7,217,712	110.2
		歳出	71,058,000	69,218,777	△ 1,839,223	97.4
		差引額	0	9,056,935		
	墓地	歳入	18,000,000	18,957,251	957,251	105.3
		歳出	18,000,000	15,877,298	△ 2,122,702	88.2
		差引額	0	3,079,953		
	公共料金等集合支払	歳入	334,200,000	330,858,044	△ 3,341,956	99.0
		歳出	334,200,000	330,858,044	△ 3,341,956	99.0
		差引額	0	0		
合計		歳入	41,817,135,000	41,963,652,104	146,517,104	100.4
		歳出	41,817,135,000	39,796,670,255	△ 2,020,464,745	95.2
		差引額	0	2,166,981,849		

平成26・25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	26	11,078,591	12,293,898	11,469,624	734,371	391,033	103.5	93.3
		25	11,120,917	12,308,879	11,422,616	829,595	301,699	102.7	92.8
2	地方譲与税	26	316,000	290,351	290,351	0	△ 25,649	91.9	100.0
		25	328,000	309,939	309,939	0	△ 18,061	94.5	100.0
3	利子割交付金	26	17,000	14,143	14,143	0	△ 2,857	83.2	100.0
		25	19,000	17,323	17,323	0	△ 1,677	91.2	100.0
4	配当割交付金	26	32,000	56,476	56,476	0	24,476	176.5	100.0
		25	13,000	28,612	28,612	0	15,612	220.1	100.0
5	株式等譲渡所得割交付金	26	5,000	33,468	33,468	0	28,468	669.4	100.0
		25	5,000	47,656	47,656	0	42,656	953.1	100.0
6	地方消費税交付金	26	830,000	763,212	763,212	0	△ 66,788	92.0	100.0
		25	640,000	634,604	634,604	0	△ 5,396	99.2	100.0
7	ゴルフ場利用税交付金	26	21,000	12,783	12,783	0	△ 8,217	60.9	100.0
		25	25,000	19,210	19,210	0	△ 5,790	76.8	100.0
8	自動車取得税交付金	26	64,000	27,620	27,620	0	△ 36,380	43.2	100.0
		25	65,000	60,877	60,877	0	△ 4,123	93.7	100.0
9	地方特例交付金	26	30,000	36,264	36,264	0	6,264	120.9	100.0
		25	30,000	32,055	32,055	0	2,055	106.9	100.0
10	地方交付税	26	1,153,489	1,438,410	1,438,410	0	284,921	124.7	100.0
		25	1,327,857	1,325,387	1,325,387	0	△ 2,470	99.8	100.0
11	交通安全対策特別交付金	26	9,718	7,884	7,884	0	△ 1,834	81.1	100.0
		25	10,064	9,320	9,320	0	△ 744	92.6	100.0
12	分担金及び負担金	26	350,111	415,350	362,599	52,751	12,488	103.6	87.3
		25	360,354	407,763	362,450	45,313	2,096	100.6	88.9
13	使用料及び手数料	26	202,118	203,215	201,062	2,153	△ 1,056	99.5	98.9
		25	204,731	208,708	205,666	3,042	935	100.5	98.5
14	国庫支出金	26	3,665,347	3,593,130	3,449,139	143,991	△ 216,208	94.1	96.0
		25	4,637,039	4,583,538	4,227,522	356,016	△ 409,517	91.2	92.2
15	県支出金	26	1,724,281	1,732,412	1,609,344	123,068	△ 114,937	93.3	92.9
		25	1,781,819	1,758,325	1,755,049	3,276	△ 26,770	98.5	99.8
16	財産収入	26	21,337	58,011	57,577	434	36,240	269.8	99.3
		25	27,892	42,977	42,977	0	15,085	154.1	100.0
17	寄附金	26	9,100	19,460	19,460	0	10,360	213.8	100.0
		25	100	1,326	1,326	0	1,226	1,326.0	100.0
18	繰入金	26	1,517,384	1,394,764	1,394,764	0	△ 122,620	91.9	100.0
		25	2,562,165	2,366,520	2,366,520	0	△ 195,645	92.4	100.0
19	繰越金	26	1,766,536	1,766,537	1,766,537	0	1	100.0	100.0
		25	1,845,561	1,845,561	1,845,561	0	0	100.0	100.0
20	諸収入	26	741,594	830,343	785,809	44,534	44,215	106.0	94.6
		25	651,347	758,747	731,730	27,017	80,383	112.3	96.4
21	市債	26	2,965,700	2,684,276	2,684,276	0	△ 281,424	90.5	100.0
		25	2,986,300	1,994,501	1,994,501	0	△ 991,799	66.8	100.0
合計		26	26,520,306	27,672,007	26,480,802	1,101,302	△ 39,504	99.9	95.7
		25	28,641,146	28,761,828	27,440,901	1,264,259	△ 1,200,245	95.8	95.4

（歳出）　　（単位：千円，％）

款		年度	予算現額	支出済額	不用額	執行率	備考	
1	議会費	26	223,073	219,097	3,976	98.2		
		25	215,538	213,923	1,615	99.3		
2	総務費	26	2,589,581	2,473,651	101,308	95.5	繰越明許費	14,622
		25	2,791,356	2,682,878	105,436	96.1	繰越明許費	3,042
3	民生費	26	9,180,540	8,895,173	123,740	96.9	繰越明許費	161,627
		25	8,288,283	8,031,443	209,534	96.9	繰越明許費	47,306
4	衛生費	26	2,872,021	2,798,331	69,490	97.4	繰越明許費	4,200
		25	2,486,784	2,436,658	50,126	98.0		
5	労働費	26	634	243	391	38.3		
		25	711	440	271	61.9		
6	農林水産業費	26	420,749	413,743	6,006	98.3	繰越明許費	1,000
		25	493,735	486,624	7,111	98.6		
7	商工費	26	233,633	182,776	5,857	78.2	繰越明許費	45,000
		25	186,467	175,295	6,688	94.0	逓次繰越	4,484
8	土木費	26	4,417,564	3,583,319	269,954	81.1	繰越明許費 事故繰越	564,291
		25	5,065,922	2,833,125	96,554	55.9	繰越明許費 事故繰越	2,136,243
9	消防費	26	969,288	965,345	3,943	99.6		
		25	913,524	911,107	2,417	99.7		
10	教育費	26	2,902,100	2,762,424	51,841	95.2	繰越明許費	87,835
		25	3,519,776	3,242,755	250,255	92.1	繰越明許費	26,766
11	災害復旧費	26	367,813	314,508	15,465	85.5	繰越明許費 事故繰越	37,840
		25	2,246,319	1,923,909	76,082	85.6	繰越明許費	246,328
12	公債費	26	1,803,205	1,800,369	2,836	99.8		
		25	1,853,002	1,833,571	19,431	99.0		
13	諸支出金	26	515,818	498,451	17,367	96.6		
		25	563,688	552,636	11,052	98.0		
14	予備費	26	24,287	0	24,287	0.0		
		25	16,041	0	16,041	0.0		
合計		26	26,520,306	24,907,430	696,461	93.9	逓次繰越，事故繰越 繰越明許費	916,415
		25	28,641,146	25,324,364	852,613	88.4	逓次繰越，事故繰越 繰越明許費	2,464,169

平成 26/25 年度　国民健康保険特別会計歳入歳出決算款別比較

（歳入）　　（単位：千円，％）

款		年度	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	予算現額に対する増減額	収入割合	
								予算対	調定対
1	国民健康保険税	26	2,146,377	3,456,472	2,197,541	1,102,309	51,164	102.4	63.6
		25	2,197,092	3,620,229	2,218,142	1,281,662	21,050	101.0	61.3
2	一部負担金	26	2	0	0	0	△ 2	—	—
		25	2	0	0	0	△ 2	—	—
3	使用料及び手数料	26	1,361	1,518	1,518	0	157	111.5	100.0
		25	1,526	1,478	1,478	0	△ 48	96.9	100.0
4	国庫支出金	26	1,925,571	2,084,576	2,084,576	0	159,005	108.3	100.0
		25	1,949,924	2,210,750	2,210,750	0	260,826	113.4	100.0
5	療養給付費等交付金	26	358,194	394,593	394,593	0	36,399	110.2	100.0
		25	383,281	430,229	430,229	0	46,948	112.2	100.0
6	前期高齢者交付金	26	2,049,315	2,049,315	2,049,315	0	0	100.0	100.0
		25	1,912,427	1,912,428	1,912,428	0	1	100.0	100.0
7	県支出金	26	431,030	464,691	464,691	0	33,661	107.8	100.0
		25	478,930	474,242	474,242	0	△ 4,688	99.0	100.0
8	共同事業交付金	26	875,438	875,439	875,439	0	1	100.0	100.0
		25	827,919	827,920	827,920	0	1	100.0	100.0
9	財産収入	26	472	472	472	0	0	100.0	100.0
		25	278	278	278	0	0	100.0	100.0
10	繰入金	26	657,776	557,775	557,775	0	△ 100,001	84.8	100.0
		25	560,389	529,586	529,586	0	△ 30,803	94.5	100.0
11	繰越金	26	215,702	215,702	215,702	0	0	100.0	100.0
		25	241,175	241,175	241,175	0	0	100.0	100.0
12	諸収入	26	68,582	95,835	88,087	7,748	19,505	128.4	91.9
		25	54,706	74,421	66,893	7,528	12,187	122.3	89.9
合計		26	8,729,820	10,196,388	8,929,709	1,110,057	199,889	102.3	87.6
		25	8,607,649	10,322,736	8,913,121	1,289,190	305,472	103.5	86.3

（歳出）　　（単位：千円，％）

款		年度	予算現額	支出済額	不用額	執行率	備考
1	総務費	26	57,762	53,114	4,648	92.0	
		25	57,110	51,369	5,741	89.9	
2	保険給付費	26	5,777,516	5,684,559	92,957	98.4	
		25	5,680,017	5,570,578	109,439	98.1	
3	後期高齢者支援金等	26	1,291,000	1,290,999	1	100.0	
		25	1,280,795	1,280,794	1	100.0	
4	前期高齢者納付金等	26	1,014	1,014	0	100.0	
		25	1,308	1,307	1	99.9	
5	老人保健拠出金	26	46	41	5	89.1	
		25	52	45	7	86.5	
6	介護納付金	26	532,832	532,831	1	100.0	
		25	527,566	527,565	1	100.0	
7	共同事業拠出金	26	888,352	888,349	3	100.0	
		25	849,937	849,936	1	100.0	
8	保健事業費	26	54,579	52,608	1,971	96.4	
		25	52,689	48,929	3,760	92.9	
9	積立金	26	472	471	1	99.8	
		25	279	278	1	99.6	
10	諸支出金	26	116,247	115,008	1,239	98.9	
		25	147,896	146,617	1,279	99.1	
11	予備費	26	10,000	0	10,000	0.0	
		25	10,000	0	10,000	0.0	
合計		26	8,729,820	8,618,994	110,826	98.7	
		25	8,607,649	8,477,418	130,231	98.5	

平成 26/25 年度　後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算款別比較

（歳入）　　（単位：千円，％）

款		年度	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	予算現額に対する増減額	収入割合	
								予算対	調定対
1	後期高齢者医療保険料	26	366,671	374,239	364,714	7,838	△ 1,957	99.5	97.5
		25	354,572	364,116	354,898	7,222	326	100.1	97.5
2	使用料及び手数料	26	150	80	80	0	△ 70	53.3	100.0
		25	135	95	95	0	△ 40	70.4	100.0
3	繰入金	26	106,462	106,462	106,462	0	0	100.0	100.0
		25	97,824	97,824	97,824	0	0	100.0	100.0
4	繰越金	26	690	689	689	0	△ 1	99.9	100.0
		25	3,504	3,504	3,504	0	0	100.0	100.0
5	諸収入	26	2,612	2,140	2,140	0	△ 472	81.9	100.0
		25	2,285	1,761	1,761	0	△ 524	77.1	100.0
合計		26	476,585	483,610	474,085	7,838	△ 2,500	99.5	98.0
		25	458,320	467,300	458,082	7,222	△ 238	99.9	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	26	474,630	472,174	2,456	99.5	
		25	457,184	456,714	470	99.9	
2	諸支出金	26	1,955	1,458	497	74.6	
		25	1,136	679	457	59.8	
合計		26	476,585	473,632	2,953	99.4	
		25	458,320	457,393	927	99.8	

平成 26/25 年度　介護保険特別会計歳入歳出決算款別比較

（歳入）　　（単位：千円，％）

款		年度	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	予算現額に対する増減額	収入割合	
								予算対	調定対
1	保険料	26	806,039	902,134	864,045	28,346	58,006	107.2	95.8
		25	767,232	859,366	818,722	26,207	51,490	106.7	95.3
2	使用料及び手数料	26	160	173	173	0	13	108.1	100.0
		25	121	183	183	0	62	151.2	100.0
3	国庫支出金	26	651,854	654,222	654,222	0	2,368	100.4	100.0
		25	620,981	629,365	629,365	0	8,384	101.4	100.0
4	支払基金交付金	26	943,692	943,746	943,746	0	54	100.0	100.0
		25	902,154	901,656	901,656	0	△ 498	99.9	100.0
5	県支出金	26	494,624	497,373	497,373	0	2,749	100.6	100.0
		25	483,076	489,835	489,835	0	6,759	101.4	100.0
6	財産収入	26	152	152	152	0	0	100.0	100.0
		25	140	148	148	0	8	105.7	100.0
7	繰入金	26	474,887	474,887	474,887	0	0	100.0	100.0
		25	448,632	448,631	448,631	0	△ 1	100.0	100.0
8	繰越金	26	132,459	161,196	161,196	0	28,737	121.7	100.0
		25	87,521	87,521	87,521	0	0	100.0	100.0
9	諸収入	26	157	2,353	2,191	162	2,034	1,395.5	93.1
		25	8	386	386	0	378	4,825.0	100.0
合計		26	3,504,024	3,636,236	3,597,985	28,508	93,961	102.7	98.9
		25	3,309,865	3,417,091	3,376,447	26,207	66,582	102.0	98.8

（歳出）　　（単位：千円，％）

款		年度	予算現額	支出済額	不用額	執行率	備考
1	総務費	26	49,126	43,878	5,248	89.3	
		25	46,307	39,661	6,646	85.6	
2	保険給付費	26	3,287,037	3,235,668	51,369	98.4	
		25	3,145,660	3,063,994	81,666	97.4	
3	地域支援事業費	26	99,485	96,793	2,692	97.3	
		25	68,187	65,584	2,603	96.2	
4	積立金	26	152	151	1	99.3	
		25	23,386	23,386	0	100.0	
5	諸支出金	26	65,224	64,512	712	98.9	
		25	23,325	22,626	699	97.0	
6	予備費	26	3,000	0	3,000	0.0	
		25	3,000	0	0	—	
合計		26	3,504,024	3,441,002	63,022	98.2	
		25	3,309,865	3,215,251	91,614	97.1	

平成 26/25 年度　平井東部土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算款別比較

（歳入）　（単位：千円，％）

款		年度	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	予算現額に対する増減額	収入割合	
								予算対	調定対
1	分担金及び負担金	26	154,720	154,721	154,721	0	1	100.0	100.0
		25	75,000	0	0	0	△ 75,000	—	—
2	使用料及び手数料	26	3	4	4	0	1	133.3	100.0
		25	10	2	2	0	△ 8	20.0	100.0
3	財産収入	26	1	0	0	0	△ 1	—	—
		25	1	0	0	0	△ 1	—	—
4	繰入金	26	55,000	55,000	55,000	0	0	100.0	100.0
		25	40,000	40,000	40,000	0	0	100.0	100.0
5	繰越金	26	655	20,962	20,962	0	20,307	3,200.3	100.0
		25	2,143	7,014	7,014	0	4,871	327.3	100.0
6	諸収入	26	1	0	0	0	△ 1	—	—
		25	1	0	0	0	△ 1	—	—
合計		26	210,380	230,687	230,687	0	20,307	109.7	100.0
		25	117,155	47,016	47,016	0	△ 70,139	40.1	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	26	137,832	89,114	18,196	64.7	繰越明許費	30,522
		25	115,966	26,054	89,912	22.5		
2	公債費	26	167	0	167	0.0		
		25	188	0	188	0.0		
3	諸支出金	26	71,381	71,381	0	0.0		
		25	1	0	1	0.0		
4	予備費	26	1,000	0	1,000	0.0		
		25	1,000	0	1,000	0.0		
合計		26	210,380	160,495	19,363	76.3	繰越明許費	30,522
		25	117,155	26,054	91,101	22.2		

平成 26/25 年度　公共下水道特別会計歳入歳出決算款別比較

（歳入）　　（単位：千円，％）

款		年度	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	予算現額に対する増減額	収入割合	
								予算対	調定対
1	分担金及び負担金	26	20,730	37,803	27,087	9,933	6,357	130.7	71.7
		25	22,438	41,482	28,443	10,794	6,005	126.8	68.6
2	使用料及び手数料	26	506,657	567,554	515,712	46,974	9,055	101.8	90.9
		25	492,136	545,111	494,068	47,172	1,932	100.4	90.6
3	国庫支出金	26	273,832	273,831	202,721	71,110	△ 71,111	74.0	74.0
		25	171,400	171,400	85,569	85,831	△ 85,831	49.9	49.9
4	県支出金	26	90	100	100	0	10	—	—
		25	90	0	0	0	△ 90	—	—
5	財産収入	26	47	39	39	0	△ 8	83.0	100.0
		25	46	42	42	0	△ 4	91.3	100.0
6	繰入金	26	532,500	527,286	527,286	0	△ 5,214	99.0	100.0
		25	644,817	639,451	639,451	0	△ 5,366	99.2	100.0
7	繰越金	26	33,505	110,642	110,642	0	77,137	330.2	100.0
		25	145,610	187,961	187,961	0	42,351	129.1	100.0
8	諸収入	26	1	303	303	0	302	30,300.0	100.0
		25	1	19,879	19,879	0	19,878	1,987,900.0	100.0
9	市債	26	585,400	438,400	438,400	0	△ 147,000	74.9	100.0
		25	319,600	183,300	183,300	0	△ 136,300	57.4	100.0
合計		26	1,952,762	1,955,958	1,822,290	128,017	△ 130,472	93.3	93.2
		25	1,796,138	1,788,626	1,638,713	143,797	△ 157,425	91.2	91.6

（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	26	105,378	101,459	3,919	96.3		
		25	97,175	95,769	1,406	98.6		
2	下水道費	26	1,173,678	1,008,999	20,938	86.0	繰越明許費	143,741
		25	958,511	694,809	30,212	72.5	繰越明許費	233,490
3	公債費	26	668,706	668,702	4	100.0		
		25	737,497	737,493	4	100.0		
4	予備費	26	5,000	0	5,000	0.0		
		25	2,955	0	2,955	0.0		
合計		26	1,952,762	1,779,160	29,861	91.1	繰越明許費	143,741
		25	1,796,138	1,528,071	34,577	85.1	繰越明許費	233,490

平成 26/25 年度　農業集落排水特別会計歳入歳出決算款別比較

（歳入）　　（単位：千円，％）

款		年度	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	予算現額に対する増減額	収入割合	
								予算対	調定対
1	分担金及び負担金	26	11	662	631	31	620	5,736.4	95.3
		25	11	303	22	281	11	200.0	7.3
2	使用料及び手数料	26	17,507	21,530	19,570	1,960	2,063	111.8	90.9
		25	16,627	20,565	18,865	1,700	2,238	113.5	91.7
3	繰入金	26	53,039	53,039	53,039	0	0	100.0	100.0
		25	56,394	56,394	56,394	0	0	100.0	100.0
4	繰越金	26	500	4,910	4,910	0	4,410	982.0	100.0
		25	20,895	20,895	20,895	0	0	100.0	100.0
5	諸収入	26	1	21	21	0	20	2,100.0	100.0
		25	1	141	141	0	140	14,100.0	100.0
6	県支出金	26	0	104	104	0	104	－	100.0
		25	101	100	100	0	△ 1	99.0	100.0
合計		26	71,058	80,266	78,275	1,991	7,217	110.2	97.5
		25	94,029	98,398	96,417	1,981	2,388	102.5	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	農業集落排水費	26	34,421	33,084	1,337	96.1	
		25	54,101	51,656	2,445	95.5	
2	公債費	26	36,137	36,134	3	100.0	
		25	39,928	39,851	77	99.8	
3	予備費	26	500	0	0	—	
		25	0	0	0	—	
合計		26	71,058	69,218	1,840	97.4	
		25	94,029	91,507	2,522	97.3	

平成 26/25 年度　墓地特別会計歳入歳出決算款別比較

（歳入）　　（単位：千円，％）

款		年度	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	予算現額に対する増減額	収入割合	
								予算対	調定対
1	使用料及び手数料	26	7,381	8,563	8,518	45	1,137	115.4	99.5
		25	11,455	14,780	14,775	5	3,320	129.0	100.0
2	繰越金	26	10,619	10,439	10,439	0	△ 180	98.3	100.0
		25	13,661	18,808	18,808	0	5,147	137.7	100.0
合計		26	18,000	19,002	18,957	45	957	105.3	99.8
		25	25,116	33,588	33,583	5	8,467	133.7	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	墓園費	26	4,089	2,466	1,623	60.3	
		25	3,786	2,315	1,471	61.1	
2	公債費	26	13,411	13,411	0	100.0	
		25	20,830	20,829	1	100.0	
3	予備費	26	500	0	500	0.0	
		25	500	0	500	0.0	
合計		26	18,000	15,877	2,123	88.2	
		25	25,116	23,144	1,972	92.1	

平成 26/25 年度 公共料金等集合支払特別会計歳入歳出決算款別比較

（歳入）　　（単位：千円，％）

款		年度	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	予算現額に対する増減額	収入割合	
								予算対	調定対
1	繰替金収入	26	334,200	330,858	330,858	0	△ 3,342	99.0	100.0
		25	332,000	322,335	322,335	0	△ 9,665	97.1	100.0
合計		26	334,200	330,858	330,858	0	△ 3,342	99.0	100.0
		25	332,000	322,335	322,335	0	△ 9,665	97.1	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	26	334,200	330,858	3,342	99.0	
		25	332,000	322,335	9,665	97.1	
合計		26	334,200	330,858	3,342	99.0	
		25	332,000	322,335	9,665	97.1	

一 般 会 計 ・ 特 別 会 計　歳 入 歳 出 決 算 額 （3ヶ年）

（単位:千円，％）

会計区分		年度	平成26年度 決算額	伸率	平成25年度 決算額	伸率	平成24年度 決算額	伸率
一般会計		歳入	26,480,802	△ 3.5	27,440,901	△ 2.3	28,093,443	△ 0.8
		歳出	24,907,430	△ 1.6	25,324,364	△ 0.5	25,447,881	2.6
		差引額	1,573,372		2,116,537		2,645,562	
特別会計	国民健康保険	歳入	8,929,709	0.2	8,913,121	△ 4.2	9,306,901	7.1
		歳出	8,618,994	1.7	8,477,418	△ 3.5	8,785,726	6.9
		差引額	310,715		435,703		521,175	
	後期高齢者医療	歳入	474,085	3.5	458,082	10.3	415,487	15.9
		歳出	473,632	3.6	457,393	11.0	411,983	15.1
		差引額	453		689		3,504	
	介護保険	歳入	3,597,985	6.6	3,376,447	4.6	3,228,599	8.7
		歳出	3,441,002	7.0	3,215,251	2.4	3,141,077	9.9
		差引額	156,983		161,196		87,522	
	平井東部土地区画整理事業	歳入	230,687	390.7	47,016	△ 97.1	1,646,906	
		歳出	160,495	516.0	26,054	△ 98.4	1,639,891	
		差引額	70,192		20,962		7,015	
	公共下水道	歳入	1,822,290	11.2	1,638,713	△ 44.5	2,952,471	△ 3.5
		歳出	1,779,160	16.4	1,528,071	△ 44.7	2,764,511	8.7
		差引額	43,130		110,642		187,960	
	農業集落排水	歳入	78,275	△ 18.8	96,417	△ 18.9	118,830	△ 23.3
		歳出	69,218	△ 24.4	91,507	△ 6.6	97,935	△ 21.9
		差引額	9,057		4,910		20,895	
	墓地	歳入	18,957	△ 43.6	33,583	△ 19.1	41,519	6.1
		歳出	15,877	△ 31.4	23,144	1.9	22,710	31.4
		差引額	3,080		10,439		18,809	
	公共料金等集合支払	歳入	330,858	2.6	322,335	4.9	307,365	6.2
		歳出	330,858	2.6	322,335	4.9	307,365	6.2
		差引額	0		0		0	
※ 合計		歳入	41,963,648	△ 0.9	42,326,615	△ 8.2	46,111,521	5.0
		歳出	39,796,666	0.8	39,465,537	△ 7.4	42,619,079	8.7
		差引額	2,166,982		2,861,078		3,492,442	

※ 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，3ページの決算総括（円単位）の合計とは相違があります。

一 般 会 計 収 支 状 況 （３ ヶ 年）

（単位:千円）

区　　分			平成26年度	平成25年度	平成24年度
１ 歳 入 総 額		A	26,480,802	27,440,901	28,093,443
２ 歳 出 総 額		B	24,907,430	25,324,364	25,447,881
３ 差 引 額	A-B	C	1,573,372	2,116,537	2,645,562
４ 翌年度に繰り越すべき財源		D	500,550	1,460,178	1,147,076
５ 実 質 収 支	C-D	E	1,072,822	656,359	1,498,486
６ 前年度 実質収支		F	656,359	1,498,486	2,662,438
７ 単 年 度 収 支	E-F	G	416,463	△ 842,127	△ 1,163,952
８ 基金への積み立て		H	2,194	1,560	1,809
９ 繰 り 上 げ 償 還		J	0	73	0
10 基 金 の 取り崩し		K	750,000	1,000,000	2,139,600
11 実 質 単年度 収 支	G+H+J-K	L	△ 331,343	△ 1,840,494	△ 3,301,743
12 決算剰余金の基金積立額			600,000	350,000	800,000

一 般 会 計　市 税 決 算 状 況 （ ３ ヶ 年 ）

（単位：千円，％）

区分＼年度	平成26年度		平成25年度		平成24年度	
	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比
1 市民税	4,251,331	37.1	4,002,914	35.0	4,055,389	35.2
(1) 個人	3,385,316	29.5	3,381,320	29.6	3,293,318	28.6
① 均等割	111,788	1.0	94,459	0.8	92,532	0.8
② 所得割	3,273,528	28.5	3,286,861	28.8	3,200,786	27.8
(2) 法人	866,015	7.6	621,594	5.4	762,071	6.6
① 均等割	199,793	1.8	194,249	1.7	201,412	1.7
② 法人税割	666,222	5.8	427,345	3.7	560,659	4.9
2 固定資産税	6,273,742	54.7	6,474,527	56.7	6,572,382	57.0
(1) 固定資産税	6,249,194	54.5	6,449,423	56.5	6,545,781	56.8
(2) 交付金・納付金	24,548	0.2	25,104	0.2	26,601	0.2
3 軽自動車税	131,252	1.1	125,101	1.1	119,630	1.0
4 たばこ税	813,299	7.1	820,074	7.2	780,023	6.8
5 特別土地保有税	0		0		4,506	0.0
合計	11,469,624	100.0	11,422,616	100.0	11,531,930	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26年度		平成25年度		平成24年度	
	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比
1 市税	11,469,624	43.3	11,422,616	41.6	11,531,930	41.1
2 地方譲与税	290,351	1.1	309,939	1.1	313,541	1.1
3 利子割交付金	14,143	0.1	17,323	0.1	18,650	0.1
4 配当割交付金	56,476	0.2	28,612	0.1	15,163	0.1
5 株式等譲渡所得割交付金	33,468	0.1	47,656	0.2	3,940	0.0
6 地方消費税交付金	763,212	2.9	634,604	2.3	640,059	2.3
7 ゴルフ場利用税交付金	12,783	0.0	19,210	0.1	20,254	0.1
8 自動車取得税交付金	27,620	0.1	60,877	0.2	69,638	0.2
9 地方特例交付金	36,264	0.1	32,055	0.1	29,536	0.1
10 地方交付税	1,438,410	5.4	1,325,387	4.8	1,534,271	5.5
11 交通安全対策特別交付金	7,884	0.0	9,320	0.0	9,718	0.0
12 分担金及び負担金	362,599	1.4	362,450	1.3	346,248	1.2
13 使用料及び手数料	201,062	0.8	205,666	0.8	206,957	0.7
14 国庫支出金	3,449,139	13.0	4,227,522	15.4	4,470,974	15.9
15 県支出金	1,609,344	6.1	1,755,049	6.4	1,387,085	4.9
16 財産収入	57,577	0.2	42,977	0.2	58,537	0.2
17 寄付金	19,460	0.1	1,326	0.0	2,631	0.0
18 繰入金	1,394,764	5.3	2,366,520	8.6	2,638,977	9.4
19 繰越金	1,766,537	6.7	1,845,561	6.7	2,028,711	7.2
20 諸収入	785,809	3.0	731,730	2.7	727,471	2.6
21 市債	2,684,276	10.1	1,994,501	7.3	2,039,152	7.3
歳入合計	26,480,802	100.0	27,440,901	100.0	28,093,443	100.0

（歳出）　（単位:千円，％）

款＼年度	平成26年度		平成25年度		平成24年度	
	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比
1 議会費	219,097	0.9	213,923	0.9	226,016	0.9
2 総務費	2,473,651	9.9	2,682,878	10.6	3,346,603	13.2
3 民生費	8,895,173	35.7	8,031,443	31.7	7,264,635	28.5
4 衛生費	2,798,331	11.2	2,436,658	9.6	2,300,141	9.0
5 労働費	243	0.0	440	0.0	559	0.0
6 農林水産業費	413,743	1.7	486,624	1.9	384,978	1.5
7 商工費	182,776	0.7	175,295	0.7	206,727	0.8
8 土木費	3,583,319	14.4	2,833,125	11.2	3,432,648	13.5
9 消防費	965,345	3.9	911,107	3.6	921,737	3.6
10 教育費	2,762,424	11.1	3,242,755	12.8	2,586,376	10.2
11 災害復旧費	314,508	1.3	1,923,909	7.6	1,941,873	7.6
12 公債費	1,800,369	7.2	1,833,571	7.2	1,849,667	7.3
13 諸支出金	498,451	2.0	552,636	2.2	985,921	3.9
14 予備費	0		0		0	
歳出合計	24,907,430	100.0	25,324,364	100.0	25,447,881	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26年度		平成25年度		平成24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	2,197,541	24.6	2,218,142	24.9	2,110,370	22.7
2	一部負担金	0		0		0	
3	使用料及び手数料	1,518	0.0	1,478	0.0	1,445	0.0
4	国庫支出金	2,084,576	23.3	2,210,750	24.8	2,617,454	28.1
5	療養給付費交付金	394,593	4.4	430,229	4.8	414,139	4.4
6	前期高齢者交付金	2,049,315	23.0	1,912,428	21.5	1,804,843	19.4
7	県支出金	464,691	5.2	474,242	5.3	484,291	5.2
8	共同事業交付金	875,439	9.8	827,920	9.3	886,119	9.5
9	財産収入	472	0.0	278	0.0	228	0.0
10	繰入金	557,775	6.3	529,586	5.9	702,946	7.6
11	繰越金	215,702	2.4	241,175	2.7	228,687	2.5
12	諸収入	88,087	1.0	66,893	0.8	56,379	0.6
歳入合計		8,929,709	100.0	8,913,121	100.0	9,306,901	100.0

（歳出）

款＼年度		平成26年度		平成25年度		平成24年度	
		決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比
1	総務費	53,114	0.6	51,369	0.6	53,454	0.6
2	保険給付費	5,684,559	66.0	5,570,578	65.7	5,887,683	67.0
3	後期高齢者支援金等	1,290,999	15.0	1,280,794	15.1	1,233,912	14.0
4	前期高齢者納付金等	1,014	0.0	1,307	0.0	1,304	0.0
5	老人保健拠出金	41	0.0	45	0.0	50	0.0
6	介護納付金	532,831	6.2	527,565	6.2	510,174	5.8
7	共同事業拠出金	888,349	10.3	849,936	10.0	929,893	10.6
8	保健事業費	52,608	0.6	48,929	0.7	48,309	0.6
9	積立金	471	0.0	278	0.0	228	0.0
10	諸支出金	115,008	1.3	146,617	1.7	120,719	1.4
11	予備費	0		0		0	
歳出合計		8,618,994	100.0	8,477,418	100.0	8,785,726	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26年度		平成25年度		平成24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	364,714	76.9	354,898	77.5	313,222	75.4
2	使用料及び手数料	80	0.0	95	0.0	99	0.0
3	繰入金	106,462	22.5	97,824	21.3	94,135	22.7
4	繰越金	689	0.1	3,504	0.8	513	0.1
5	諸収入	2,140	0.5	1,761	0.4	7,518	1.8
歳入合計		474,085	100.0	458,082	100.0	415,487	100.0

（歳出）　（単位:千円，％）

款＼年度		平成26年度		平成25年度		平成24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	472,174	99.7	456,714	99.9	404,619	98.2
2	諸支出金	1,458	0.3	679	0.1	7,364	1.8
歳出合計		473,632	100.0	457,393	100.0	411,983	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26年度		平成25年度		平成24年度	
		決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比
1	保険料	864,045	24.0	818,722	24.3	738,783	22.9
2	使用料及び手数料	173	0.0	183	0.0	212	0.0
3	国庫支出金	654,222	18.2	629,365	18.6	629,696	19.5
4	支払基金交付金	943,746	26.2	901,656	26.7	855,723	26.5
5	県支出金	497,373	13.8	489,835	14.5	459,863	14.2
6	財産収入	152	0.0	148	0.0	49	0.0
7	繰入金	474,887	13.2	448,631	13.3	432,541	13.4
8	繰越金	161,196	4.5	87,521	2.6	111,516	3.5
9	諸収入	2,191	0.1	386	0.0	216	0.0
歳入合計		3,597,985	100.0	3,376,447	100.0	3,228,599	100.0

（歳出）　（単位:千円，％）

款＼年度		平成26年度		平成25年度		平成24年度	
		決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比
1	総務費	43,878	1.3	39,661	1.2	40,021	1.3
2	保険給付費	3,235,668	94.0	3,063,994	95.3	2,943,246	93.7
3	地域支援事業費	96,793	2.8	65,584	2.0	65,097	2.1
4	積立金	151	0.0	23,386	0.7	49,921	1.6
5	諸支出金	64,512	1.9	22,626	0.8	42,792	1.3
6	予備費	0		0		-	-
歳出合計		3,441,002	100.0	3,215,251	100.0	3,141,077	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26年度		平成25年度		平成24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	154,721	67.1	0		0	
2	使用料及び手数料	4	0.0	2	0.0	1	0.0
3	財産収入	0		0		－	－
4	繰入金	55,000	23.8	40,000	85.1	1,639,600	99.6
5	繰越金	20,962	9.1	7,014	14.9	－	－
6	諸収入	0		0		7,305	0.4
歳入合計		230,687	100.0	47,016	100.0	1,646,906	100.0

（歳出）　（単位:千円，％）

款＼年度		平成26年度		平成25年度		平成24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	89,114	55.5	26,054	100.0	1,639,890	100.0
2	公債費	0		0		－	－
3	諸支出	71,381	44.5	0		1	0.0
4	予備費	0		0		0	
歳出合計		160,495	100.0	26,054	100.0	1,639,891	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26年度		平成25年度		平成24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	27,087	1.5	28,443	1.8	17,887	0.6
2	使用料及び手数料	515,712	28.3	494,068	30.1	484,404	16.4
3	国庫支出金	202,721	11.1	85,569	5.2	1,044,854	35.4
4	県支出金	100	0.0	0		0	
5	財産収入	39	0.0	42	0.0	46	0.0
6	繰入金	527,286	28.9	639,451	39.0	625,278	21.2
7	繰越金	110,642	6.1	187,961	11.5	515,751	17.5
8	諸収入	303	0.0	19,879	1.2	2,451	0.1
9	市債	438,400	24.1	183,300	11.2	261,800	8.8
歳入合計		1,822,290	100.0	1,638,713	100.0	2,952,471	100.0

（歳出）

款＼年度		平成26年度		平成25年度		平成24年度	
		決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比
1	総務費	101,459	5.7	95,769	6.3	103,174	3.7
2	下水道費	1,008,999	56.7	694,809	45.5	1,861,895	67.4
3	公債費	668,702	37.6	737,493	48.2	799,442	28.9
4	予備費	0		0		0	
歳出合計		1,779,160	100.0	1,528,071	100.0	2,764,511	100.0

農業集落排水特別会計　歳入歳出款別決算額（3ヶ年）

（歳入）　（単位:千円，％）

款＼年度		平成26年度		平成25年度		平成24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	631	0.8	22	0.0	722	0.6
2	使用料及び手数料	19,570	25.0	18,865	19.6	18,548	15.6
3	繰入金	53,039	67.8	56,394	58.5	41,033	34.5
4	繰越金	4,910	6.3	20,895	21.7	29,373	24.7
5	諸収入	21	0.0	141	0.1	739	0.6
6	県支出金	104	0.1	100	0.1	450	0.4
7	国支出金	－	－	－	－	27,965	23.6
歳入合計		78,275	100.0	96,417	100.0	118,830	100.0

（歳出）

款＼年度		平成26年度		平成25年度		平成24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	33,084	47.8	51,656	56.5	61,918	63.2
2	公債費	36,134	52.2	39,851	43.5	36,017	36.8
3	予備費	0		0		0	
歳出合計		69,218	100.0	91,507	100.0	97,935	100.0

墓地特別会計　歳入歳出款別決算額　（3ヶ年）

（歳入）　（単位:千円，％）

款＼年度		平成26年度		平成25年度		平成24年度	
		決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比
1	使用料及び手数料	8,518	44.9	14,775	44.0	18,655	44.9
2	繰越金	10,439	55.1	18,808	56.0	21,864	52.7
3	繰入金	－	－	－	－	1,000	2.4
歳入合計		18,957	100.0	33,583	100.0	41,519	100.0

（歳出）　（単位:千円，％）

款＼年度		平成26年度		平成25年度		平成24年度	
		決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比
1	墓園費	2,466	15.5	2,315	10.0	1,606	7.1
2	公債費	13,411	84.5	20,829	90.0	21,104	92.9
3	予備費	0		0		0	
歳出合計		15,877	100.0	23,144	100.0	22,710	100.0

公共料金等集合支払特別会計　歳入歳出款別決算額（３ヶ年）

（歳入）　（単位:千円，％）

款＼年度		平成26年度		平成25年度		平成24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	330,858	100.0	322,335	100.0	307,365	100.0
歳入合計		330,858	100.0	322,335	100.0	307,365	100.0

（歳出）　（単位:千円，％）

款＼年度		平成26年度		平成25年度		平成24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	330,858	100.0	322,335	100.0	307,365	100.0
歳出合計		330,858	100.0	322,335	100.0	307,365	100.0

普 通 会 計　性 質 別 歳 出 状 況

（単位：千円，％）

性質別＼年度	平成26年度		平成25年度		平成24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	10,665,166	43.1	10,466,530	41.4	10,408,836	41.1
人件費	3,789,715	15.3	3,966,830	15.7	4,031,683	15.9
扶助費	5,117,965	20.7	4,701,585	18.6	4,562,672	18.0
公債費	1,757,486	7.1	1,798,115	7.1	1,814,481	7.2
投資的経費	4,950,911	19.9	5,250,826	20.9	3,673,217	14.5
普通建設事業費	4,579,067	18.4	3,168,660	12.6	1,751,186	6.9
補助分	2,092,879	8.4	2,194,484	8.7	700,628	2.8
単独分	2,486,188	10.0	974,176	3.9	1,050,558	4.1
災害復旧費	371,844	1.5	2,082,166	8.3	1,922,031	7.6
その他の経費	9,191,571	37.0	9,514,890	37.7	11,279,364	44.4
物件費	3,565,462	14.5	3,624,204	14.4	3,550,461	14.0
維持補修費	209,492	0.8	413,831	1.6	312,804	1.2
補助費等	2,506,086	10.1	2,404,522	9.5	2,345,023	9.2
積立金	454,258	1.8	508,498	2.0	953,786	3.8
投資及び出資金	60,460	0.2	119,160	0.5	79,120	0.3
貸付金	11,700	0.0	36,600	0.1	64,200	0.3
繰出金	2,384,113	9.6	2,408,075	9.6	3,973,970	15.6
歳出合計	24,807,648	100.0	25,232,246	100.0	25,361,417	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25年度末現在高	平成26年度発行額	平成26年度元利償還額			差引現在高
			元金	利子	計	
1. 普通債	7,382,095	1,851,676	960,403	94,130	1,054,533	8,273,368
（1）総務債	24,767	72,600	8,633	261	8,894	88,734
（2）民生債	384,387	434,876	63,579	3,823	67,402	755,684
（3）衛生債	1,231,658	434,800	186,136	17,449	203,585	1,480,322
（4）農林水産業債	79,007	10,500	17,914	817	18,731	71,593
（5）商工債	74,500	0	8,600	367	8,967	65,900
（5）土木債	2,581,959	779,400	480,841	31,184	512,025	2,880,518
（6）消防債	445,800	22,200	3,770	1,746	5,516	464,230
（7）教育債	2,560,017	97,300	190,930	38,483	229,413	2,466,387
2. 災害復旧債	178,800	78,600	0	595	595	257,400
3. 減税補てん債	657,036	0	182,325	7,653	189,978	474,711
4. 臨時税収補てん債	108,550	0	26,297	2,132	28,429	82,253
5. 減収補てん債	723,400	0	44,246	16,288	60,534	679,154
6. 臨時財政対策債	7,193,118	754,000	390,904	75,102	466,006	7,556,214
合計	16,242,999	2,684,276	1,604,175	195,900	1,800,075	17,323,100

2 特別会計　　（単位：千円）

種別	平成25年度末現在高	平成26年度発行額	平成26年度元利償還額			差引現在高
			元金	利子	計	
公共下水道	8,276,466	438,400	481,312	187,390	668,702	8,233,554
農業集落排水	472,523	0	26,189	9,945	36,134	446,334
墓地	62,052	0	12,704	707	13,411	49,348
合計	8,811,041	438,400	520,205	198,042	718,247	8,729,236

平成26年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位:千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
						〈 所管:政策企画部　重点プロジェクト推進室〉
P153	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に，歴史資料館を主とした観光交流施設を整備する。	3,789	・基本構想の作成 ・庁内ワーキングチームの設置 ・基本構想策定委託 ・鹿島神宮との協議 ・商工会，観光協会からの意見聴取 ・その他学識経験者からの意見聴取 ・先進地視察 ・県内歴史資料館等(神栖市，ひたちなか市，稲敷市など) ・国立歴史民俗博物館(千葉県佐倉市) ・伊勢神宮・せんぐう館	3,651 138	
P153	8013 スタジアム周辺総合スポーツ公園化事業	◎カシマサッカースタジアム周辺に総合スポーツ公園を整備する。	3,521	・基本構想の作成 ・庁内ワーキングチームの設置 ・基本構想策定委託 ・市民アンケートの実施 ・県・アントラーズ・市との3者協議 ・体育協会からの意見聴取 ・先進地視察 ・太田市運動公園(群馬県) ・瑞穂公園(名古屋市) ・神栖市 など	3,488 33	
						〈 所管:政策企画部　秘書広報課〉
P119	2103 秘書事務経費	・市長，副市長の公務が円滑に進むよう，秘書業務にあたる。	772	・市長等の随行旅費 ・携帯電話使用料 ・自動車等借上料 ・秘書に関連する事務費等	346 29 6 391	
P121	2104 特別職活動経費	・市長，副市長の渉外活動経費	3,625	・旅費 ・交際費 ・火災見舞金 ・市長会等負担金 ・その他	379 923 10 1,839 474	 交際費：151件 火災見舞金：1件
P123	2196 市民表彰事務経費	・市民協働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を表彰する。	70	・記念品，消耗品費等 ・筆耕料(賞状書き)	54 16	善行： 4団体・9個人
P139	3403 自動車運行管理経費	・市長車の維持管理を行う。	6,454	・運行管理委託料 ・自動車借上料 ・維持管理経費(燃料費・消耗品費) ・駐車料，道路通行料	5,007 803 462 182	
P143	2111 かしま大使事業	・鹿嶋市の知名度向上と人脈及び情報ネットワークの構築を図り，まちづくりに貢献する。	137	・市PR用特産品の送付 ・意見交換会賄費 ・市PR用名刺印刷費	83 37 17	かしま大使：17名

平成26年度決算 主要施策の成果

《一般会計》　　（単位:千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
P153	2126 広報活動経費	・DTP編集方式を取り入れ,A4判広報紙を月2回発行し,新聞折込みなどで配布。 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,市政への理解を促す。	17,492	・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・16ページ7回,14ページ6回, 12ページ7回,10ページ2回) 1月1・15日合併号(全4色・14ページ) 臨時号(11/28,3/31・黒1色・4ページ) 発行部数　23,500部	7,014	平成11年からDTP編集 (DTP=広報の発行に当たり,デザイン・レイアウトをパソコンで行い,電子データを印刷所に送信して処理すること。)
				・広報かしま新聞折込委託料(21,300部)	7,108	
				・点字広報(1部840円)	83	
				・DTPパソコン・ソフト賃借料	423	
				・謝礼(まちかど特派員等)	106	
				・鹿嶋市記録動画作成業務委託	1,966	
				・その他	792	
P149	5503 地域情報発信事業	・行政・地域情報の発信をエフエムかしまに委託 平日の朝昼夕の時間帯(各10分)の市職員などによる行政情報放送(おしえてかしま),イベント放送,キャンペーンなどのスポット放送,学校放送などをエフエムかしまに委託。	38,236	・行政情報発信委託料 ・行政スポット情報の発信の他,市役所で行っている事業を担当職員がエフエムかしまの放送で紹介することにより,当該事業の必要性を訴え,同時にプレゼンテーションのスキルアップが図られた。 ・市制20周年記念事業理科特別授業放送	36,665	おしえてかしま765回,スポット放送1,460回,Let's Enjoy English(英語放送)102回, 花火放送, 鹿嶋市駅伝大会放送など
		・市ホームページの更新・作成 市のホームページを充実し，迅速な情報提供を行うことはもちろんのこと，情報の共有化により，市民の行政参加の促進を推進する。また,利用者が見やすく，使いやすいホームページの構築を図る。		・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 ・H22年10月にトップページのリニューアルを実施,混雑してきた情報の整理を行い,見易さや検索性の向上を図った。 ・平成26年度アクセス数　637,937件	259	参考:他課整備ホームページ 観光情報ページ公開(H21.5) スポーツ情報ページ公開(H21.6) 子育てポータルサイト公開 (H24.3)
				・メール一斉送信システム	321	
				・外国語自動翻訳	467	
				・音声読み上げシステム	173	
				・その他	351	
						〈所管:政策企画部　まちづくり政策課〉
P137	3204 開発用地等管理経費	・開発用地等市有地の管理・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。	7,888	・保有地の適正管理 ・業務委託料(測量，施設用地管理)	2,112	
				・不動産鑑定料	140	
				・公有財産購入費	5,392	
				・その他事務経費	244	
				〔開発用地処分〕　7筆　9,305㎡　計23,311,505円		
P143	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。	584	・創エネ事業の推進 ・市ホームページ太陽光発電webデータ更新業務委託	259	
				・関係機関との調整		
				・日本非核宣言自治体協議会負担金	60	
				・北方領土返還茨城県民協議会負担金	5	
				・旅費及びその他事務経費	260	
P143	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	9,767	・関係機関との調整 ・鹿行広域事務組合負担金	8,409	

平成26年度決算 主要施策の成果

《一般会計》　　（単位:千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
		・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		・大洗鹿島線を育てる沿線市町会議負担金 183 ・カシマインフォメーションサロン負担金 500 カシマインフォメーションサロン地域交流事業実績 鹿島神宮正式参拝及び見学会:45人(うち市内参加者18人) ダンスパフォーマンスコンテスト：14団体 ・茨城空港利用促進等協議会負担金 450 ・次世代エネルギーパーク負担金 50 ・霞ヶ浦環境創造事業推進協議会負担金 100 ・その他事務経費 75	
P145	2118 土地対策経費	・平井南等市有地の管理や処分，更には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。	466	・市有地の管理 ・業務委託料(草刈等) 294 ・車両保有費(車検，任意保険，燃料費等) 163 ・旅費及びその他経費 9 〔国土法，公拡法の届出等の受理〕　国土法　10件 ，公拡法　6件	
P147	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	119	・関係機関との調整 ・県工業団地立地推進協議会負担金 100 ・その他事務経費 19 〔特例指定件数〕 復興特区法37条・38条(課税の特例)：40社　47件 復興特区法44条(利子補給)：1社　(H26年度末指定分)	
－	5504 総合戦略推進事業	◎人口ビジョン及び総合戦略の策定準備 ◎本年度の計画(目標) ・地域消費喚起・生活支援型交付金の実施計画策定 ・地方創生先行型交付金の実施計画策定	0	・鹿嶋市まち・ひと・しごと創生戦略会議開催 ・委員報酬，費用弁償等 0 ・鹿嶋市人口ビジョン及び鹿嶋市総合戦略の策定 ・業務委託料等 0 〔H26年度交付決定額〕 地域消費喚起・生活支援型　44,519千円，地方創生先行型　26,845千円	H26年度予算額：9,924千円 H27年度へ9,924千円繰越
P149	5505 ホームタウン 推進事業	・市をホームタウンとするカシマアントラーズとの連携を通し，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。	676	・ファミリーJoinデイズ(H26.4.29実施) ・地元特産品PRに係る経費 48 ・ホームタウンデイズ「鹿嶋の日」(H26.10.18実施) ・試合への市民招待(優待) ・地元特産品PRやアトラクション開催に係る経費 106 ・その他PR活動 ・アントラーズ・ホームタウン協議会負担金 100 ・Jリーグ関係自治体等連絡協議会参加負担金 12 ・PR用備品(オーパス展示台等) 236 ・旅費等 174	
P151	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バスの効果的な	20,501	・コミュニティバスの運行補助 利用実績　3便合計51,812人(前年度比2,668人減) ・コミュニティバス運行補助金 20,000 ・路線変更に伴う新路線図及び時刻表の作成 298 ・新聞折込委託料 92	H27.3.30　路線及び時刻変更

平成26年度決算 主要施策の成果

《一般会計》　　（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
		運行 ・県内の公共交通の動向や実態把握を行うとともに，各種会議にも参加し情報収集を行う。		・バス停張替え作業 ・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 ・その他事務経費	26 38 20 27	
P201 ～	2518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） ・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	6,876	・国基幹統計 ・農林業センサス（調査員73人，指導員7人） H27.2.1基準日　対象：2,371客体 ・経済センサス基礎調査及び商業統計調査（調査員28人，指導員2人） H26.7.1基準日　対象：2,683事業所 ・全国消費実態調査（調査員2名） H26.9～10月　対象：24世帯 ・工業統計調査（統計調査員5人） H26.12.31基準日　対象：113事業所 ・その他，国勢調査区設定等 ・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（85人）報酬ほか	2,190 1,742 692 157 116 34 1,945	
						＜所管：政策企画部　行財政改革推進室＞
P131	2144 行財政改革推進費	・行財政運営に関して市民で構成する審議会に諮り，答申を得る等の事務を行い，市政に反映させる。 ・市民で構成する審議会への諮問・答申等を通じ，指定管理者制度を推進し，公共施設の効率的な管理運営を図る。 ・職員の事務事業に関する創意工夫を奨励するとともに，積極的なアイデアや改善提案を採択実施することで勤労意欲と改革意識の高揚を図り，併せて，事務事業の改善や市民サービスの向上に努める。	203	・平成25年度行財政改革行動計画の実績報告，平成25年度一般補助金の実績報告，第6次行財政改革大綱策定方針に関する審議 ・平成25年度職員提案内容についての検証，評価及び表彰 ・提案件数　14件 ・表彰提案　2件	192 11	行財政審議会4回開催
						＜所管：政策企画部　財政課＞
P451	2601 公債費（元金）	・長期債の償還	1,604,175	・長期債元金償還	1,604,175	一般会計債の年度末残高 17,323,100
P453	2602 公債費（利子）	・長期債の償還	195,900	・長期債利子償還	195,900	
P457	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	41,994	・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。	41,994	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，時代にあ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。	14,872	・文書事務の管理 ・通信運搬費 ・コピー機等借上料	 5,226 4,370	

平成26年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位:千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
				・消耗品費等(コピー用紙等)	5,276	
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。	6,012	・例規集加除・官報等購入	4,608	
				・番号制度に伴う例規整備支援業務委託	1,080	
				・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	324	
P129	2110 情報政策推進費	・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。	66,874	＜マイナンバー制度対応＞		
				・宛名管理システム改修 マイナンバーによる管理を可能とするための改修	1,080	マイナンバー： 住民票を有する方一人ひとりに付される12桁の番号で，社会保障，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る。
				・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。	981	
				小計	2,061	
				＜ハード整備＞		
				・パソコン・プリンタ PC 730台，プリンタ 43台	17,727	
				・サーバー・ネットワーク接続機器 ファイルサーバー，住民記録バックアップサーバー， インターネット接続機器等	12,626	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。
				・消耗品 プリンタトナー等	2,811	
				・FAX・複合機 本庁，小中学校等に計26台配置	1,229	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。
				・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	2,287	
				小計	36,680	
				＜ネットワーク管理＞		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。
				・IBBNの利活用 高速大容量かつ安全な通信網を活用し，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	4,251	
				・出先機関接続ネットワーク(情報系) VPNを利用した，廉価で安全なネットワークを構築し，本庁及び 27拠点を接続	2,601	
				・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	1,376	VPN(Virtual Private Network)： 公衆回線をあたかも専用線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。
				・その他 庁内ネットワーク環境調査委託，iPad使用料等	517	
				小計	8,745	
				＜システム整備＞		
				・統合型GISシステム(県域共同調達)	5,356	

平成26年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位:千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
				いばらきデジタルマップ 例年経費 604千円，航空写真撮影(3年に1度) 4,752千円 ・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 ・その他 アクセスログ管理，グループウェア等 小計	 4,255 2,851 6,926 19,388	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（他課配当振替分）	131,498	・他課　電算事務経費ほか30事業分（印刷製本費・委託料・電算機借上料）		
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。	71,185	・宿日直業務 ・庁舎維持・保守管理経費 ・施設維持補修工事 ・その他経費	12,254 55,675 3,251 5	
P141	8046 市庁舎等整備事業	・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体的な整備を行う。	87,242	◎旧法務局建物取得費 ◎実施設計委託((仮称)第3庁舎改修，庁舎外構整備，交流会館解体) ◎第2庁舎空調設備改修工事 ◎(仮称)第3庁舎改修工事 ◎庁舎トイレ改修工事	326 4,709 52,596 27,497 2,114	予算額　2,000千円 予算額　4,709千円 予算額(工事請負費) 82,208千円
P185	2573 県議会議員選挙 事務経費	・県議会議員選挙の執行 ・選挙事由：任期満了(平成27年1月7日) ・選挙期日の告示日：平成26年12月5日 ・選挙期日：平成26年12月14日	6,206	・立候補者　2人 ・結果(前々回比(平成18年)※前回は無投票) 投票率：52.05%(＋14.08%) 開票時間：2時間37分(30分短縮)，開票従事者数：151人(＋36人) ※衆議院・県議　同時執行		執行経費の内訳 前総務課　5,937,246円 前情報政策課　268,866円 合計　6,206,112円
P187	2567 市長選挙事務経費	・市長選挙の執行 ・選挙事由：任期満了(平成26年4月23日) ・選挙期日の告示日：平成26年4月6日 ・選挙期日：平成26年4月13日	8,720	・立候補者　2人 ・結果(前回比(平成22年)) 投票率：53.90%(△7.99%) 開票時間：1時間56分(19分短縮)，開票従事者数：106人(△29人) ※市長・市議補・県議補　同時執行		執行経費の内訳 前総務課　8,422,128円 前情報政策課　297,432円 合計　8,719,560円
P191	2576 市議会議員補欠 選挙事務経費	・市議会議員補欠選挙の執行 ・選挙事由：欠員1名 ・選挙期日の告示日：平成26年4月6日 ・選挙期日：平成26年4月13日	7,724	・立候補者　3人 ・結果 投票率：53.85% 開票時間：2時間7分，開票従事者数：106人 ※市長・市議補・県議補　同時執行		執行経費の内訳 前総務課　7,426,987円 前情報政策課　297,432円 合計　7,724,419円
P195	2577 県議会議員補欠 選挙事務経費	・県議会議員補欠選挙の執行 ・選挙事由：欠員1名 ・選挙期日の告示日：平成26年4月4日 ・選挙期日：平成26年4月13日	3,851	・立候補者　1人(無投票) ※市長・市議補・県議補　同時執行		執行経費の内訳 前総務課　3,553,943円 前情報政策課　297,216円 合計　3,851,159円
P197	2578 衆議院議員選挙 事務経費	・第47回衆議院議員総選挙の執行 ・選挙事由：解散総選挙(平成26年11月21日解散) ・選挙期日の告示日：平成26年12月2日	17,248	・立候補等　小選挙区 2人，比例代表 9政党等，国民審査 5人 ・結果(小選挙区選挙前回比(平成24年)) 投票率：52.33%(△6.89%)		執行経費の内訳 前総務課　16,441,747円 前情報政策課　806,598円

平成26年度決算 主要施策の成果

《一般会計》　　（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
		・選挙期日：平成26年12月14日		開票時間：2時間15分(8分短縮)，開票従事者数：151人(＋23人) ※衆議院・県議　同時執行		合計　17,248,345円
						＜所管：総務部　人事課＞
P125	2105 職員研修経費	・まちづくりの目標実現に向けて，職員一人ひとりの能力開発・資質の向上を図るため，自主研修・職場研修・集合研修・派遣研修等を実施し，職員の育成を図る。	6,573	・職員の資質の向上 【研修実施状況】 市主催研修　138名受講 派遣研修　242名受講	 737 5,836	 人事評価・ｾﾙﾌｺﾝﾄﾛｰﾙ・OA研修等 県自治研修所，鹿行広域，他研修機関等
P125	2106 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した自治体間の交流を通じ，健康の維持及び増進を図る。	6,118	・生活習慣病の早期発見と予防，健康保持，職場の危険因子発見と防止 ・安全衛生委員会の開催，産業医による健康相談，職場巡視(22箇所) ・各職場への常備薬・温湿度計配布 ・定期健康診断(受診者484名)，VDT健診(受診者12名) ・人間ドック委託(175名) ・メンタルヘルス助成事業(電子メール215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	 320 290 3,712 1,050 304 442	
						＜所管：総務部　税務課＞
P173	2212 税務事務経費	・窓口での諸証明の発行　等	2,901	発行件数　8,806件　月平均　733件。		
P175	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	31,514	・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 ・家屋等現況調査委託料 ・その他の経費	1,743 740 7,188 3,269 7,668 7,949 1,652 1,305	＊電算経費一括契約に係る委託料3,435千円，印刷製本費590千円の配当振替(情報政策課へ)
P179	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	16,228	・法人又は個人が，市民税等を過誤納した場合に還付・充当・返還金の処理をした。 税還付金及び還付加算金　137件 税還付金(充当)　13件 返還金　3件	 15,767 439 22	
P179	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	9,112	・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処理をした。 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	 1,368 5,704 2,040	＊電算経費一括契約に係る委託料37,530千円，使用料29,935千円，印刷製本費3,105千円の配当振替(情報政策課へ)
						＜所管：総務部　収納課＞
P171	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徴収率の向上を図る。	10,977	・茨城租税債権管理機構負担金 ・潮来税務署管内納税貯蓄組合連合会	9,407 24	予算額 11,144千円 茨城租税債権管理機構

平成26年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
		・徴収アドバイザー(国税局OB)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。		・徴収アドバイザー顧問料(隔月来庁相談等) 506 ・過払金返還請求権取立訴訟(1件)経費(弁護士報酬等) 896 ・その他の経費 144	33件移管 ①均　等　割　50千円 ②処理件数割　3,600千円 ③徴収実績割　5,757千円 負担金　9,407千円
P177	2136 徴収事務経費	・自主納付・口座振替等のPR，督促状・催告書発送や差押などにより，徴収率の向上を図る。 ・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。	16,054	・督促状，催告書，差押通知書等の印刷及び郵送料 4,355 ・コンビニ収納手数料 3,479 ・口座振替手数料等(ペイジー口座振替受付手数料含む) 275 ・クレジット収納手数料 288 ・納税カレンダー配布 181 ・納税ニュース　3回(5,11,1月) 76 ・不動産鑑定料 190 ・徴収嘱託職員経費(2名) 4,422 ・その他の経費 2,788 ・滞納処分等取組実績 ・休日納税窓口(12日実施) 91件　収納額 5,093千円 ・財産調査　1,929件 ・捜索　2件 ・茨城租税管理機構移管予告　17件 ・納税誓約書徴取　315件 ・差押執行　337件 差押収納額　73,027千円 ・公売　2回 売却　1件(税充当額)　1,497千円 ・延滞金(資産・市民・軽自) 収納額 51,107千円 ・茨城租税債権管理機構事案移管分 33件 市への送金額　52,663千円 ・徴収嘱託職員(2名) 電話催告　454件　訪問徴収　月1回	予算額 17,388千円 ・市税の収納率 現年度分 98.43% (前年度比 0.13ﾎﾟｲﾝﾄ増) 滞納繰越分 22.25% (前年度比 1.74ﾎﾟｲﾝﾄ増) ・督促状 24,832件 (前年度比 ▲701件) ・催告書 18,699件 (前年度比 3,303件増) ・口座振替申込(H26年度) 申込書　620名 959件 ペイジー 296名 386件 ・クレジット収納 軽自動車税　385件 (前年度比68件増) 固定資産税　507件(H26導入) ・納税カレンダー全世帯配布 H26.4.10　新聞折込 ・休日納税窓口　毎月最終日曜日 ・差押 前年度比(執行件数) 88件増 前年度比(収納額)17,492千円増 ・延滞金 前年度比 6,266千円増
P177	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還付又は未納の税等に充当する。	26,527	・全期前納報奨金 16,210 ・固定資産税　16,542件　16,210千円 ・歳出還付金および充当額(資産・市民・軽自) 10,129 ・還付　302件　9,676千円 ・充当　39件　453千円 その他の経費 188	予算額 28,285千円 ・報奨金交付限度額　5万円 ・報奨金交付率　100分の0.5
P235	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。	536	・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 536	予算額 824千円 ・現年度収納率 98.98% (前年度比 0.04ﾎﾟｲﾝﾄ増)

平成26年度決算 主要施策の成果

《一般会計》　　（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
						・滞納繰越分収納率 19.92% （前年度比 ▲7.07ﾎﾟｲﾝﾄ） ・督促状 1,519件
						＜所管：総務部 大野出張所＞
P155	3206 支庁舎管理経費	・大野ふれあいセンターの適正な管理運営及び機能維持を図る。	20,458	・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） ・工事請負費等（防犯カメラ増設工事等）	8,049 315 11,240 502 352	
P179	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庁担当課へ取次ぎ，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。	84	・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 証明書発行合計10,484件 ・市税等の取扱い 収納件数9,108件，収納金額142,563千円 ・電算機借上料901千円⇒情報政策課一括契約に伴う配当振替		〔参考〕H25年度実績 ・証明手数料 2,809千円 税証明 1,904件 戸籍証明 1,517件 住民票証明 3,727件 印鑑証明 3,150件 証明合計 10,298件 ・収納金額 148,724千円 収納件数 8,506件
						＜所管：市民生活部 市民活動支援課＞
P115	1004 行政委員経費	・市と市民がまちづくりを進めるうえで，互いに協力・連携することによって，魅力ある地域づくりの実現と市勢発展を目指す。	23,650	・報酬（基本額180千円，世帯割100円/世帯） ・文書配布 200円/世帯×14,219世帯（配布依頼 毎月1日・15日） ・記念品（68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（11/21～11/22 NPO法人お互いさまネットワーク・よってこ松沼） 参加者28人 ・地域活動事業（総額4,000円×101区） ・旅費（費用弁償1,100円×129人 普通旅費30,800円） ・需用費（消耗品20,880円，食糧費10,832円） ・通信運搬費（総会案内はがき・切手等36,740円） ・区掲示板設置・修繕費190,080円	19,602 2,844 113 660 173 31 37 190	
P145	2119 男女共同参画推進 行政経費	・男女が対等な立場において，様々な分野で活躍できる，男女共同参画社会の推進を図る。	483	・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。 ・男女共同参画推進大会（6/21 150人） ・講演委託料183,600円，食糧費10,008円， 消耗品2,121円 ・女性ネットワーク会議及びサロン（計6回開催） ・食糧費1,790円 視察研修（7/15 首都圏外郭放水路：埼玉県春日部市。参加者21人） 旅費（普通旅費2,200円） ・男女共同参画推進委員会（委員10人 3回開催） ・委員報酬106,500円，費用弁償24,200円， 食料費3,303円	196 4 134	

平成26年度決算 主要施策の成果

《一般会計》　　（単位:千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
				・男女共同参画セミナー(10/25市民等議会と合同開催　参加者28人)		
				・男女共同参画情報誌	44	
				・印刷製本費(11,000部)44,430円		
				・男女共同参画推進啓発ファイル作成	105	
				・PRグッズ作成委託料104,976円		
P147	5501 国際交流関係事業	・国際交流協会の支援や親善都市交流により，市民の国際理解の促進等を図り，多文化共生のまち・世界に開かれたまち鹿嶋(kashima)の実現を目指す。	3,758	・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名)	2,626	
				・国際交流事業補助金	790	
				・国際交流協会550,000円		
				国際交流団体育成支援として補助(80,000円×3団体)		
				・西帰浦市友好訪問団の受入事業　(9/1～3　4人受入)	326	
				・会場借上料73,601円　自動車借上料79,920円		
				記念品9,508円　食糧費163,080円		
				・旅費(費用弁償2,220円)	2	
				・通信運搬費	4	
				・県日中友好協会負担金	10	
P151	5616 市民参加の まちづくり事業	・協働による魅力あるまちづくりを推進する。	6,764	・市民活動の活性化を目指した環境整備並びに活動の支援		
				・市民討議会(10/25開催　参加者28人　実行委員会8回開催)	154	
				・需用費(消耗品6,804円　食糧費14,158円)		
				・役務費(郵送料103,076円)・謝礼30,000円		
				・協働のまちづくり推進委員会(委員8人)	82	
				8/31公開報告会開催 11/7公開プレゼン開催		
				・委員報酬61,000円,費用弁償15,400円,食糧費6,036円		
				・(仮称)鹿嶋市自治基本条例策定委員会(第4回～11回の8回開催)	753	
				・委員報酬539,000円,費用弁償139,200円,食糧費21,096円		
				需用費(消耗品21,955円)・役務費(通信運搬費31,940円)		
				・(仮称)鹿嶋市自治基本条例策定委員会素案検討部会(8回開催)	2	
				・食糧費1,760円		
				◎鹿嶋市チャレンジハウス事業	853	予算額2,130千円
				・需用費(消耗品99,498円)，自動車借上料(移動販売車240,000円)		
				物品借上料(発電機186,910円トレーラーハウス326,905円		
				・市民活動意見交換会(3/14開催　10団体参加)	2	
				・食糧費1,671円		
				・コミュニティ助成事業補助金(角内区)	2,500	
				・自治総合ｾﾝﾀｰの助成制度を活用した角内区祭事用備品購入の補助		
				・市民活動支援制度	1,301	・ボランティア活動交付金
				・ボランティア活動交付金　7団体		限度額50千円　補助率10/10
				・鹿島神の道運営委員会の継続推進		・協働事業　限度額1,000千円
				・鉢形九反田池周辺土地借上げ(2名)	97	補助率9/10
				・市民活動保険(賠償・傷害補償)	1,010	・公益的な無報酬のまちづくり
				・大好きいばらき県民会議負担金	10	活動中の事故に対する補償

平成26年度決算 主要施策の成果

《一般会計》　　（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
P155	2127 広聴活動経費	・市民の行政に対する要望を受付し，市政に生かしていく。	36	◎車座懇談会　…25地区 ・パブリックコメント制度　…実施案件6件 ・条例や計画等を策定・改廃する際に，市民等から意見を公募する。 ・市長への手紙　…受付件数100件 ・「市長への手紙」のポスト（市内18箇所）から手紙を回収する。 ・要望書・要請書　…受付件数24件　行政に関する要望等を受付する。 ・ご意見メールクラブ　…受付件数　182件 メールで，行政に対する意見・提言・質問等を受付する。 ・行政相談　…相談件数10件 行政相談委員（2名）が，行政に関する苦情や要望を受付する。	36	毎月第2水曜日（8月・1月を除く） 鹿嶋市役所，大野ふれあいｾﾝﾀｰ
P163	2133 消費生活対策経費	・消費生活センターにおいて，消費生活相談員による相談への対応や，出前講座等を通じ，消費者被害の未然防止及び消費者教育の推進を図り，消費者の安全安心な生活を確保する。	9,298	・消費者生活の安全向上が図られた。 ・消費生活相談嘱託職員（3名）の報酬，社会保険料等 ・消耗品費　啓発用チラシ等購入（出前講座，消費生活展にて配布）ほか ・その他の経費	7,481 1,448 369	消費者行政活性化基金補助金を活用 相談受付件数：445件
〈 所管：市民生活部　環境政策課〉						
P279	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，水道事業の安定的経営を図る。	147,200	・大野区域水道事業補助金 ・大野区域水道事業出資金	89,240 57,960	
P281	5553 公害対策経費	・市民の健康保持 各種環境調査を行い，環境の現況を的確に把握するとともに市民の健康の確保及び環境の保全を図るため，大気環境の常時監視を行う。	16,176	・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） 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 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 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 ・悪臭調査 ・長栖機場付近用排水調査 ・環境調査委託 ・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保守点検委託 ・大気汚染測定装置保守点検委託 ・気象観測装置保守点検委託 ・大気汚染測定機器管理委託 ・大気汚染測定装置吸収液等交換業務委託 ・電算機借上 ・大気汚染常時監視テレメータシステム賃貸借（長期継続契約） ・その他経費（報酬，旅費等）	1,512 1,188 356 1,426 216 138 53 4,506 1,534 3,528 1,719	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箇所全て環境基準達成。 市内3カ所規制基準以下。 親局1，子局5の保守点検 子局3局の吸収液交換及び地下水位測定 親局1，子局5のﾃﾚﾒｰﾀｼｽﾃﾑ
P291	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。	51,776	・霞ヶ浦流域（北浦）内においては，窒素及びリンが除去できる高度処理型，それ以外の区域においては通常型に対し，設置費（単独浄化槽の撤去費を含む）の一部補助を行った。 ・合併浄化槽設置費補助金	51,703	・補助基数 設置　単独槽撤去 ・21年度　65基　19基 ・22年度　65基　29基

平成26年度決算 主要施策の成果

《一般会計》　　（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
				・高度処理型　5人槽　29基　・高度処理型　7人槽　8基 ・通常型　5人槽　16基　・通常型　7人槽　7基 ・単独浄化槽撤去　31基 ・その他経費		・23年度　67基　28基 ・24年度　102基　45基 ・25年度　55基　34基 ・26年度　60基　31基
				・茨城県浄化槽普及推進市町村協議会負担金	49	
				・旅費	24	
						＜所管：市民生活部　廃棄物対策課＞
P289	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。	3,182	・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	967	鉢形,棚木,志崎,林,武井,和,　中
				・不法投棄監視装置保守点検委託料	311	2箇所
				・機械器具借上料	127	監視カメラ（和地内）新規
				・看板設置工事料	79	残土持込み禁止看板
				・消耗品費	219	キャンペーン啓発品等
				・その他の経費	1,479	
P291	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。	643,839	・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	643,839	
P291	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む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。	6,855	・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	162	市が処分できない不法投棄物
				・不法投棄ごみ処理委託	1,858	市内の不法投棄ごみの回収・処分
				・会場設営業務委託（環境ポーター統一行動）	307	H26.6.14開催(約300人参加)
				・海岸一斉清掃物品及び機械借上	119	H26年度サポーター人数　584人
				・監視カメラ購入	1,071	不法投棄監視カメラ設置場所
				・生ごみ処理機購入設置補助金	144	角折,棚木,田谷
				・環境サポーター補助金	550	
				・消耗品購入	1,005	
				・その他執行	1,639	
P295	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。	333,605	・ごみ処理施設の適正管理運営を行った。		【ごみ発生量】
				・ごみ処理施設管理委託(計量業務を含む)	158,149	可燃　18459ｔ
				・資源化施設管理委託	51,786	不燃　3780ｔ
				・修繕費	6,108	粗大　707t
				・消耗品	7,852	資源　1792t
				・燃料費	1,687	【売払い金】
				・光熱水費	8,928	ｽｸﾗｯﾌﾟ268.21t売却（8,692,992円）
				・不適物処分委託	11,780	ｱﾙﾐB81.15t売却（14,179,119円）
				・廃プラ処理委託	59,403	ｽﾁｰﾙC136.76t売却（4,367,990円）
				・廃プラ運搬委託	4,270	破砕鉄26.30t売却（738,347円）
				・廃乾電池蛍光灯処分委託	2,751	ﾍﾞｰﾙ品158,140kg売却（7,030,296円）

平成26年度決算 主要施策の成果

《一般会計》　　（単位:千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
				・その他執行	20,891	ｱﾙﾐA75.34t売却（13,883,087円） ｽﾁｰﾙA81.63t売却（2,689,901円） ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ120.45kg売却(13,883,087) ｶﾚｯﾄ（ｶﾞﾗｽ）165.44t
P297	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。 ・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。	134,823	・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。		
				・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	106,661	
				・粗大ごみ収集運搬委託	7,130	
				・クリーンカレンダー印刷	466	
				・各地区の資源回収団体報償金交付金	7,346	資源回収団体数　100団体
				・需用費(消耗品費)	705	資源回収量　1,469.25t
				・学校資源回収委託	1,869	
				・特定資源(不燃)収集運搬業務委託	9,072	ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ・ｶﾝ・雑ﾋﾞﾝ・有害ごみの回収
				・資源検収業務委託	1,174	資源物の数量の確認
				・その他執行	400	
P299	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した。	116,402	・し尿処理施設の適正管理運営を行った。		
				・し尿処理施設管理委託	30,931	汚泥再生量　9,308袋（1袋18k）
				・消耗品(薬剤等)	11,292	し尿・汚泥　20,762.47kl
				・燃料費	7,348	（H25:21,086kl 1.6%減）
				・光熱水費	47,053	雑排水　16.96kl
				・修繕費	1,855	（H25:58kl　72.5%減）
				・堆肥配布委託	1,073	
				・脱臭設備活性炭交換委託	3,046	
				・改修工事	11,448	
				・維持補修工事	200	
				・その他執行	2,156	
P301	8045 し尿処理施設大規模改修工事	・汚泥再生処理施設の大規模改修工事を実施した。 （起債）	136,114	・汚泥再生処理施設の大規模改修工事		
				汚泥再生処理施設　調査委託	648	
				汚泥再生処理委託料	8,480	汚泥清掃・処分委託
				26鹿環第2号　汚泥再生処理施設大規模改修工事	105,840	オーバーホール
				26鹿環第3号　汚泥再生処理施設機械改修工事	16,826	ブロワー系機械改修工事
				26鹿環第4号　汚泥再生処理施設電気計装設備改修工事	4,320	電装系改修工事
						＜所管:市民生活部　交通防災課＞
P159	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。	56,499	・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)	40,068	災害非常用井戸設置箇所
				・備蓄用非常食及び備蓄用飲料水等購入	2,144	・まちづくり市民センター
				・災害非常用井戸設置工事(6箇所)	10,138	・鹿島まちづくりセンター
				・備蓄用倉庫設置工事(1箇所)	518	・大野まちづくりセンター
				・震度ネットワークシステム移設工事	486	・はまなすまちづくりセンター
				・海抜表示看板作成委託(33箇所)	207	・鹿島産業技術専門学院
				・土地改良排水施設運転負担金(災害対応運転経費)	1,306	・鉢形まちづくりセンター
				・災害対応職員時間外手当	1,019	備蓄倉庫設置箇所
				・その他(電話料等)	613	・豊津まちづくりセンター

平成26年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位:千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
P165	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。	38,766	・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	 15,840 3,895 19,031	防犯灯整備状況 5,444基(新設 91基) ※内LED防犯灯 875基 平成27年3月31日現在
P371	8021 消防施設整備費	・消防活動に必要な施設や設備を整備することにより，地域の消防力向上を図る。	38,169	・公設消火栓の設置(鹿島区域 4基，大野区域 6基) ・消防自動車の購入 (小型動力消防ポンプ1台，積載車 3台，ポンプ自動車1台) ・自動車損害保険料(新規車両分)	9,024 29,104 41	
						〈 所管:健康福祉部　総合窓口課〉
P181	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行っている。	22,012	◎共通番号制度に伴う準備行為：住基システムの改修を行った。 ◎出生記念品をガーゼハンカチーフに変更 ・実績 住民票等証明書32,783件・戸籍証明書13,403件・埋火葬許可506件 印鑑証明書23,224件・軽自動車住所証明1,837件・住民異動届9,583件 戸籍届3,312件・外国住民関係205件・公用等証明発行9,795件 印鑑登録5,097件・戸籍附票記載4,031件 ・総合窓口 税証明14,806件・軽自動車納税証明1,837件 母子手帳交付207件・予防接種手帳交付600件・介護手続き456件 学校転入学手続き299件・ごみカレンダー配布1,003件・児童手当284件 ・自動交付機：17,289件(本庁発行同証明の27%)市民カード普及率73% ・市民ふれあいサービスコーナー：103日開設・証明書等3,739件		
P183	2155 旅券事務経費	・旅券申請および交付事務を行う。	479	・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う。 ・旅券申請交付件数1,220件		
P183	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。	45	・実績・住民票広域交付50件・住民基本台帳カード交付201件 ・公的個人認証サービス電子証明91件 ・特例転入47件・特例転出50件		
						〈 所管:健康福祉部　国保年金課〉
P231	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。	427	・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27年3月末日現在) 第1号被保険者数　10,021人　　任意加入者数　　104人 ・給付に関する請求　368件　・資格異動処理　1,696件 ・住所異動処理　1,690件　・保険料免除申請　2,864件 ・学生納付特例申請　428件	427	

平成26年度決算 主要施策の成果

《一般会計》　　（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P231	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。	557,775	・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)　57,708 (保険者軽減分)　226,358 ・職員給与費等　54,902 ・出産育児一時金等　42,000 ・財政安定化支援事業　27,344 ・その他　149,463 地方単独事業の医療給付費波及増分　23,707千円 保健事業にあてるもの　13,177千円 その他　112,579千円	 マル福波及分
P233	5147 特別助成医療福祉経費	・小学4年生から中学生に対する医療費の一部を助成し，健康の保持増進を図る。 (平成26年10月からは，県制度対象者の拡大により中学生の外来受診分のみ助成)	25,960	・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　2,755 ・扶助費　23,205 ・受給者数(平成27年3月末)　1,063人(小児の内数)	非該当者数(平成27年3月末) 中学生 512人(小児の内数)
P233	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。	392,939	・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　25,319 ・扶助費　367,620 ・受給者数(平成27年3月末)　10,318 人 小児　7,350人 ひとり親家庭　母子 1,270人 ，　父子　152人 重度心身障害　498人 ，高齢重度心身障害　686人 妊産婦　362人	非該当者数(平成27年3月末) 小児1,770人 母子6人，父子9人 重度障害17人，高齢重度9人 妊産婦24人
P235	2907 後期高齢者医療特別会計繰出金	・低所得者の後期高齢者に対し保険料軽減制度を適用したことによる保険料を補填するため，県の負担額と合わせて鹿嶋市の法定負担分(4分の1)を後期高齢者医療特別会計へ繰出しする。	106,462	・被保険者の保険料負担軽減分を法定負担分として繰出すことによって，被保険者の負担軽減を図るとともに，後期高齢者医療制度の健全な運営に寄与した。　106,462 ・被保険者数(平成26年度本算定時)　7,167人 軽減被保険者数　4,726人 9割軽減者　1,811人　8.5割軽減者　1,774人 5割軽減者　568人　2割軽減者　573人	後期高齢者医療制度受給者数 (平成27年3月末) 男性　3,175人 女性　4,252人 計　7,427人
P235	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。	454,900	・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28名)　570 ・茨城県後期高齢者医療広域連合負担金 療養給付費負担金　432,923千円　共通経費17,851千円　450,774 ・事務経費　3,556	
					＜所管：健康福祉部　保健センター＞
P237	5152 老人医療給付経費	・茨城県後期高齢者医療広域連合より委託を受けて，被保険者の健康診査を実施する。	6,330	・後期高齢者健診：1,118人受診　(要指導290人，要精密816人)　5,856 ・印刷製本，通信運搬等　474	

平成26年度決算 主要施策の成果

《一般会計》　　（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
	2159 保健衛生事務経費	・市民の生涯にわたる健康情報を蓄積し，健康サービスを効果的，かつ効率的に推進する。	9,983	・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	2,062 2,175 5,746	
P269	5518 健康づくり推進事業	・平成23年3月に策定した，健康かしま21(後期計画)の推進を図り，目標達成に向けた取り組みを行う。 特に，健康寿命の延伸を目指し，適度な運動と正しい食生活を基本とした健康づくりの意識・行動を変えていく「きっかけ」「足がかり」を提供するための事業を実施する。	3,341	・楽ラク運動教室(8回×4クール各25人)延べ人数734人 ・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・1月　延べ人数33人参加 ・生活習慣病予防講演会(8,10,11,1月)4回　延べ人数240人参加 ・地区健康講座(7・10・11・12・1月)　7回　延べ人数222人 ・健康づくり事業案内チラシ全戸配布 ・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：3,700人)　H26実績受診者数：112人	1,382 1,584 375	
P271	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。	113,318	・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 H26実績：患者数2,573人(平均患者数35.7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・夜間診療数総日数) を輪番当番日における患者数に応じて按分した額 H26実績　当番日延べ日数：437日 患者延べ日数：入院620人(1.4人/日)外来4,018人(9.2人/日) 合計　4,638人(10.6人/日) ②鹿行南部地域夜間救急医療機関運営費補助金 H26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・五郎台ﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ・鹿島病院) 準夜1,883人(990円/人)　午後8時から午後10時 深夜2,809人(1,470円/人)　午後10時から翌午前7時 合計　4,692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 H26実績　1医療機関(小山記念病院)内科医1，外科医1，脳神経外科医1 計3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 H26実績　1大学(筑波大学)腎泌尿器外科医1名 ・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41,740千円	3,499 44,154 5,993 17,920 41,740 	※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　15,315,000円 神栖市　20,414,000円 潮来市　8,458,000円 計44,187,000円(事務経費含む) ②《協定市の負担額》 鹿嶋市　2,198,250円 神栖市　2,941,710円 潮来市　853,440円 計5,993,400円

平成26年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位:千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果			備考
				H26実績　小山記念病院			
				・事務経費		12	
P273	5523 予防接種経費	・予防接種法に基づく予防接種を実施し，伝染性疾患の発生と蔓延を予防し，公衆衛生の向上と健康増進に寄与する。	146,116	・予防接種法に基づく予防接種とその啓発を実施し，感染症予防を図った。また，新規に水痘･高齢者肺炎球菌ワクチンの定期接種の実施に取り組み，あわせて県内広域契約を行った。			※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。
				・定期予防接種　個別接種委託料，償還払い		132,224	
				・BCG	578人		
				・ヒブワクチン	2,275人		
				・小児用肺炎球菌	2,240人		
				・不活化ポリオ	427人		
				・三種混合	154人		
				・四種混合	2,143人		
				・麻しん風しん混合(Ⅰ期からⅡ期)	1,110人		
				・水痘ワクチン(H26年10月より定期化)	982人		
				・日本脳炎Ⅰ期，Ⅱ期	1,872人		
				・二種混合	332人		
				・ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ(高齢者)	7,040人		
				・成人肺炎球菌ワクチン(H26年10月より定期化)	1,626人		※肺炎球菌の定期接種は
				・子宮頸がん	0人		65歳以上で5歳刻みの未接種者
				・任意予防接種			
				・ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ(小児)	5,207人	9,946	※成人肺炎球菌ワクチン助成事業
				・成人肺炎球菌ワクチン助成事業(後期高齢者対象)	235人	705	・成人肺炎球菌ワクチンの定期化に伴い平成27年3月末で事業終了。
				・成人風しんワクチン接種助成事業	84人	419	
				・事務経費		2,822	
P275	5527 健康診査経費	・健康診査を実施し，疾患を早期に発見し，早期治療を促し，健康に対する知識と意識の高揚を図る。	6,384	・健(検)診委託料		4,072	
				・生活習慣病予防健診：190人受診(要指導100人,要精密53人)		2,017	
				・骨粗鬆症：849人受診(要指導336人,要精密100人)			
				・B型肝炎：453人受診(陽性5人)・C型肝炎：453人受診(陽性3人)			
				・事務経費		295	
P275	5528 がん対策経費	・がん検診等を実施し，疾患を早期に発見し，早期治療を促し，健康に対する知識と意識の高揚を図る。 また，がん検診推進事業として，クーポン券交付による子宮頸がん・乳がん・大腸がん検診の無料検診を実施する。	52,853	・がん検診委託料		48,263	
				【集団検診】			
				・胃がん	1,828人		
				・肺がんエックス線	5,310人		
				・喀痰細胞診	89人		
				・前立腺	1,004人		
				・大腸がん	3,373人		
				・子宮がん	1,390人		
				・乳がんマンモグラフィ	842人		
				・乳がん超音波	730人		
				【医療機関検診】			
				・子宮がん頸部	332人		

平成26年度決算 主要施策の成果

《一般会計》　　（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				・子宮がん頸部+体部　13人 ・乳がんマンモグラフィ　123人　・乳がん超音波　197人 【がん検診推進事業】 ・対象者への無料クーポン券及び検診手帳交付 ・子宮がん(20・25・30・35・40歳)：5,081人 内訳：20歳284人平成21年度から24年度クーポン券対象者で 対象年未受診者　4,797人 ・乳がん(40・45・50・55・60歳)：5,490人 内訳：40歳442人平成21年度から24年度クーポン券対象者で 対象年未受診者　5,048人 ・大腸がん(40・45・50・55・60歳)：4,482人 ・子宮頸がん検診受診者　715人(受診率14.1%) ・乳がん検診受診者　724人(受診率13.2%) ・大腸がん検診受診者　547人(受診率12.2%) ・事務経費　4,590	
P277	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。	57,885	・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　7,279件(償還払いを含む)受診率79.7% ・乳児健診　899件　受診率76.7% ・委託料(償還払い含む)　56,899 ・事務経費　986	
P277	5537 母子保健推進事業	・母性並びに乳幼児の心身の健康保持増進を図るため健診や相談等により，子どもの健やかな成長を促せるよう支援する。	13,796	・健診や相談，家庭訪問をとおして発育発達の異常等の早期発見に努めた。また，育児不安やストレスの軽減を図り，虐待防止の観点からも子どもの健全な育成・支援を図ることができた。 ・4か月児相談(保健指導・栄養指導)　12回 対象者587人　受診者523人　受診率89.1% ・9か月児相談(保健指導・栄養指導・離乳食試食)　12回 対象者585人　受診者476人　受診率81.4% ・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：458人　まちづくりセンター：117人 ・乳児家庭訪問 対象者584人　実施者576人　受診率98.6%(把握100%) ・健診フォロー児，未受診児に対するフォロー　358人 ・子育て支援センターの育児相談　18回　214組　475人 うち子育て支援センターの育児講話　5回　135組　162人 ・1歳6か月児健診　12回 対象者579人　実施者515人　受診率88.9% ・3歳2か月児健診　12回 対象者572人　実施者521人　受診率91.1% ・マタニティクラス　年18回　延べ参加者数144人	※地域こども子育て支援事業 ・児童虐待防止緊急強化事業 ・乳児家庭全戸訪問事業 （こども福祉課） ・未熟児療育医療費 平成26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

平成26年度決算 主要施策の成果

《一般会計》　　（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
				・ペアコース　年6回　80組		
				・妊娠中からの子育て講座　年6回　99人		
				・未熟児養育医療費　12人申請	4,233	
				◎不妊治療費助成事業(償還払い)　77件	3,739	
				・医師報酬	960	
				・保健訪問相談員	1,722	
				・講師等謝礼	2,082	
				・事務経費	1,060	
P289	5625 夜間小児救急診療事業	・夜間に小児の応急診療を行うことにより，子どもをもつ地域市民の不安を軽減させる。	46,735	・診療業務委託料	42,560	※協定市4市の負担金額
				H26実績：受診者2,103人(平日5.8人/日)，うち休日985人(8.2人/日)		・神栖市　4,630千円
				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		・潮来市　2,491千円
				・医薬材料費及び消耗品費等	4,175	・鉾田市　747千円
						・行方市　581千円
						計　8,449千円
P285	8041 保健センター整備事業	・市民の健康づくりのための，各種保健事業の充実・強化を図るため，拠点となる施設の新築整備に努める。	444,362	・工事請負費	431,641	※主要室
				・施設整備工事		成人健診ルーム192.16㎡
				・看板設置工事		健診室　73.94㎡(3室合計)
				・備品購入費	2,819	栄養指導室　90.29㎡
				・庁用器具		相談室　66.62㎡(3室合計)
				・施設用備品		母子相談室　129.38㎡
				・事業用備品		事務室　121.74㎡
				・管理委託，消耗品等	9,902	・太陽光発電　30ｋW相当
				《全体工期，構造及び規模》		・駐車場　66台
				平成26年6月27日から平成27年3月16日		(うち身体障がい者用4台)
				鉄骨造平屋建，延床面積1444.17㎡，最高高さ5.83m		・駐輪場　60台
						〈所管：健康福祉部　生活福祉課〉
P207	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。	5,465	・民生委員児童委員協議会補助金		民生委員児童委員　任期3年
				・みたらし地区民生委員児童委員協議会　31名	1,736	民生委員児童委員　97名
				・さざなみ地区民生委員児童委員協議会　37名	2,072	相談支援活動，定例会，総会，研修会
				・はまなす地区民生委員児童委員協議会　29名	1,624	
				・県民生委員児童委員協議会負担金	16	
				・その他(旅費)	17	
P207	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。	21,233	・地域福祉推進会議委員報酬	71	地域福祉推進会議委員
				・地域福祉推進会議委員費用弁償	19	委員15名　任期2年
		・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。		・保守委託料	126	H24年度導入
		・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。		・茨城県更生保護協会市町村負担金	56	
				・鹿島地区保護司会負担金	436	
				・県都市福祉事務所長会負担金	10	
		・活動に高い社会性と公共性を持つ市社会福祉協議会		・鹿嶋人権擁護委員協議会負担金	112	

平成26年度決算 主要施策の成果

《一般会計》　　（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
		の事業推進と運営に資する。 ・市民の地域福祉に対する理解と啓発に努め，福祉社会づくりの実現を図る。		・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	105 498 18,900 900	 11/1（土），2（日）開催 鹿嶋まつりと同時開催
P209	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。	315	・行旅死亡人取扱件数 5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　なし	 99 216 	 行旅死亡人取扱費 県補助率　10分の10
P265	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。	91,351	・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 2,302 162 216 717 2,052 3,002 79,968 369 1,915	 意見書審査（一般）　1,094件 1名　相談件数320件 意見書審査（精神）　58件 点検11,576件，是正265件 国庫負担金前年度清算 社会保険料・旅費等
P267	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，生活保護者の自立助長を図る。	1,114,131	・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共に，被保護者の自立支援に寄与した。 平成27年3月末　・世帯数　496世帯・人員　610人・保護率　9.1‰ 平成26年度中　・相談件数　283件・開始件数　152世帯・廃止件数　52世帯 ・生活扶助費 ・住宅扶助費 ・教育扶助費 ・介護扶助費 ・医療扶助費 ・出産扶助費 ・生業扶助費 ・葬祭扶助費 ・施設事務費 ・その他	 352,329 126,637 2,374 32,596 560,715 255 710 560 31,620 6,335	 平成26年3月末 ・世帯数　498世帯 ・人　員　615人 ・保護率　9.2‰
P267	5187 住宅手当緊急特別措置事業	・離職者であって，就労能力及び就労意欲のある者のうち，住宅を失っている者又は失う恐れのある者を対象に，最長9か月，賃貸住宅の家賃として住宅手当を支給し，再就職に向けた支援を行う。	106	・住宅を失った（失う恐れのある）離職者に住宅手当を支給し，再就職の支援が図られた。 支給該当者　1名 支給額　106,000円	 106	茨城県緊急雇用創出事業臨時特例基金 国緊急経済対策（雇用対策） H21年10月開始 県補助率10/10
P211	1067 地域自立支援協議会関係経費	・障がいのある人とない人が，ともに暮らすことのできるまちづくりを進めていくために，問題となることを話し合って解決を目指す。	217	・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	 127 28	 委員　15名

平成26年度決算 主要施策の成果

《一般会計》 （単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
				・普通旅費	0	
				・謝礼	55	
				・その他	7	
P213	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・支援を図る。また，各種団体等への支援を行う。	20,476	・相談支援員2名を配置することで，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。		
				・費用弁償	27	
				・普通旅費	54	
				・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	13,378	国庫負担金前年度清算
				・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	
P215	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。	12,970	・重度障がい者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	2,665	
				・児童デイサービス助成事業補助金	69	
				・障がい者紙おむつ助成	1,008	
				・重度障がい者住宅リフォーム事業	262	・改造費用(35万円を限度)の3/4を助成する。
				・障害児放課後等デイサービス試行事業委託料	3,123	・H26.1～開始
				◎旧保健センター改修工事設計委託料	5,843	予算額　6，577千円
P215	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。	2,031	・手当の支給により自立支援に寄与した。 支給決定者数60名　対象児童数63名　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	2,031	
P215	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。	11,700	・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。 341件　3,000円/月×12月 ただし，特定疾患医療受給者証を持っている期間(月数)		
				・難病患者福祉手当	11,700	
P215	5113 自立支援医療給付事業	・障がいの程度を軽くしたり，残された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。	54,523	・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16件　免疫機能障がい 6件　歯科1件 肝臓1件　心臓0件　肢体0件		
				※育成医療利用者数　育声・言語・そしゃく2件　肢体 6件　心臓 4件		
				・更生医療給付事業	47,213	
				・育成医療給付事業	1,475	
				・療養介護医療費	5,812	

平成26年度決算 主要施策の成果

《一般会計》　　（単位:千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
				・手数料	23	
P217	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又は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している。	49,078	・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	5,071	嘱託職員　2人
				・社会保険料	764	
				・費用弁償	55	
				・普通旅費	36	
				・精神障がい者地域活動支援センター事業(実人数17人)	6,460	
				・障害者移動支援事業(実人数10人)	1,690	
				・障害者コミュニケーション支援事業(実人数4人)	230	
				・障害者日中一時支援事業(実人数83人)	17,498	
				・障害者訪問入浴サービス事業委託料(実人数6人)	4,398	
				・身体障害者自動車改造費(実人数2人)	140	
				・日常生活用具給付事業(延件数1,169 件)	12,509	
				・その他	227	
P219	5115 心身障害者扶養共済年金事業	・心身障害者扶養共済制度は,障がい者の保護者の相互扶助の精神に基づき,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。	1,680	・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		H27.3末現在
				・心身障害者扶養共済年金	1,680	
P219	5121 特別障害者手当事業	・精神または身体に著しい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支給される手当。	20,260	・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　47人　26,000円/月	14,205	平成27年2月10日定例支給日の人数
				(経過的福祉手当 2人　14,140円/月)		
				・障害児福祉手当　36人　14,140円/月	6,055	
P221	5181 障害者介護給付費審査会経費	・障がい者が「障がい福祉サービス」を利用するに当たり,障がい程度区(1～6)を医師の意見書及び認定調査書を基に,区分決定を行う。	1,277	・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	635	
				・費用弁償	83	
				・普通旅費	29	
				・その他	530	
P223	5182 障害福祉計画策定事業	・「障がい者福祉計画」及び「障がい福祉計画」の計画満了することに伴い, 両計画の見直しを図り,より一層の障がい者福祉の推進を目指す。	2,817	◎「第3期障がい者福祉計画」及び「第4期障がい福祉計画」を策定した。		予算額　2, 984千円
				・計画策定委託料	2,803	
				・その他	14	
P223	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。	695,536	・サービスを必要とする障がい者全般について自立支援法による給付を行い,障がい者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　7,591人/年		
				・障害者補装具交付事業	11,364	
				・特定障害者特別給付費	20,469	
				・介護給付サービス事業費	433,381	
				・訓練等給付サービス事業費	179,881	
				・特例介護給付費・特例訓練等給付費	9,409	
				・高額障害福祉サービス費	1,034	

平成26年度決算 主要施策の成果

《一般会計》　　（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				・障害児通所給付サービス事業　30,166 ・相談支援給付費　8,634 ・手数料　1,193 ・その他　5	
P171	8911 被災者支援経費	・東日本大震災により，世帯主が負傷したり，住居や家財等に相当の被害があった世帯の生活立て直しのための資金の貸付けを行う。	4,200	・災害援護資金貸付金 ・半壊　1件　1,700 ・半壊(解体)　1件　2,500	貸付限度額 ・半壊　170万円 ・(解体)　250万円
P209	5192 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，低所得者への負担を軽減を図る。	127,113	◎臨時福祉給付金支給 支給人数　9，269人　支給額　117，855千円 ・電算機借上料　1,292 ・電算処理委託料　719 ・給付金　117,855 ・人材派遣委託料　5,079 ・その他　2,168	国補助率10分の10 予算額　128，355千円 支給額1万円／1人 (年金受給者に加算額5千円) H27年度継続
					＜所管：健康福祉部　総合福祉センター＞
P219	5124 障害者就労支援事業	【単年度繰り返し事業】 ・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，パン造りや園芸などの作業訓練や調理実習などの生活訓練，その他の便宜を適切かつ効果的に行う。	14,992	・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　234回/年 ・通所者数　15人 ・述べ人数　2,756人	
P221	5126 障害児通園(デイサービス)運営事業	【単年度繰り返し事業】 ・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思われる幼児・児童とその保護者に対し，親子通所による集団保育と心理や言語の発達相談や機能訓練など，専門家による個別相談及び訓練を実施し，その育成と子育てを支援する。	21,147	・心身障がい児の早期訓練により，発達促進と障がい軽減・克服の向上を図った。 ・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　234回/年通所者数28人(延べ人数1,436人) ・ことばの発達相談　242回/年通所者数143人(述べ人数891人) ・心理発達相談　204回/年通所者数141人(述べ人数931人) ・理学療法機能訓練　24回/年通所者数16人(述べ人数123人) ・作業療法機能訓練　121回/年通所者数37人(述べ人数202人)	
					＜所管：健康福祉部　こども福祉課＞
P241	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。	6,022	・家庭に関わる様々な相談や通報から家庭訪問等による実態把握を行い，関係機関と連携して継続的な支援を行った。 ・相談受付延件数5,676件※相談者実数533人(DV9件・虐待35件) ・家庭相談嘱託職員経費　2名　5,813 ・要保護児童地域対策協議会2回開催，実務者会議19回開催　78 ・事務経費　131	H25年度　H24年度 家庭相談嘱託職員 3名　2名 相談受付延件数 5,631件　4,738件 相談者数 567件　555人 ※H26～正規職員(社会福祉士)1名採用

平成26年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P241	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。	4,001	・委託料 ・かしま子育てネットポータルサイト化費用 1,728 ・保育料収納事務委託料等 261 ・負担金(県保育協議会，鹿行地区里親会，出会いｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ) 175 ・その他の経費(修繕，保険料，燃料等) 1,837	
P247	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。	284,599	・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 2,660 ・相談受付件数 416件 訪問件数 144件 ・児童扶養手当の支給 273,395 ・受給者数 母子559人 父子35人 養育者0人 内新規認定者 67人(内父子3人) ・母子生活支援施設入所措置費(民間施設)入所者 3人 2,985 ・交通遺児奨学年金 受給者 2人 144 ・鹿嶋市母子寡婦福祉協議会補助金 会員 24人 63 ・高等技能訓練促進費 4件(H25は1件) 3,788 ・事務経費 1,564	・母子自立支援嘱託職員 1名 H25年度 H24年度 相談件数 506件 253件 訪問件数 87件 63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)
P249	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。	72,309	・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。また，地域における親子の交流の場を提供し，子育てに関する相談や援助等の子育て支援事業を行い，子育て家庭の育児不安を緩和することができた。 ・特別保育支援事業補助金 64,231 ・子育て支援体制緊急整備業務委託 8,078	・認可保育所(10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・病児病後時保育 ・子育て支援体制緊急整備事業 保育の質の確保・子育て支援体制の充実
P251	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。	78,281	・給付金 74,800 給付金 児童手当対象児童一人に対し10，000円 ただし，特例給付世帯は除く 同様の臨時福祉給付金とは給付調整をし併給を避ける 支給件数 4,460件 7,480人分 ・事務費 3,481	
P255	5159 民間保育園入所支援事業	・保育に欠ける乳幼児を保護者に代わり保育するため民間保育園へ保育を委託することを目的に運営費の支払，民間保育所施設の環境整備を促す。	1,193,651	・保育に欠ける子どもの状況や発達過程を踏まえた保育を行い，子どもの健全な心身の発達と子育て家庭に対する支援を実施した。 ・保育園入所児数(定員 985人) 市内民間保育園 1,152人 管外保育園 53人(23園) ・保育実施委託料 951,936 ・負担金，補助及び交付金 ・認定こども園事業費補助金(鹿島いずみ園) 6,565 ・保育所緊急整備事業費補助金 214,714 (カシマベビーランド，大野ひかり保育園，大野めぐみ保育園) ・保育所整備事業費補助金(野草舎)(H27年度へ明許繰越) 137,004	・市内民間保育園11園 H25年度 H24年度 定員 865人 845人 園児数 1,081人 1,022人 市外保育園 63人 39人

平成26年度決算 主要施策の成果

《一般会計》　　（単位:千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				・保育士等処遇改善臨時特例給付金　20,436	
P255	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。	1,157,433	・児童手当の申請受付から認定までの業務を円滑に行い，年3回(6月・10月・2月)の定期払いに加え随時払を行った。 ・通信運搬費(郵便料金)　1,690 ・電算機借上　44 ・児童手当(6月4,913件・　10月4,975件・　2月5,047件)　1,124,350 ・特例給付(6月　308件・　10月326件・　2月331件)　31,235 ・その他の経費(事務経費・印刷製本費・消耗品等)　114	・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　一律5,000円 (所得制限以上の世帯)
P255	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番目の保育料の一部を助成する。	2,376	・扶助費　該当者　70人　2,376	予算額　2,376千円 H25年度65名
一	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　225人	対象児童 H25年度　H24年度 166人　158人
P257 ～	1025 3105 3106 3209 9309 9334 公立保育園運営事業	・保育に欠ける乳幼児を保護者に代わり公立保育園で保育を行い，その健全な心身の発達を図り子育て家庭の支援を行う。	382,787	・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　4園(大船津・宮下・佐田・平井) ・入所児数　348人(定員　305人) ・保育園保健衛生管理経費(1025)　1,813 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)　28,948 ・保育園給食経費(3106)　259 ・保育園運営経費(3105)　97,636 ・嘱託職員　保育士(25名)給食調理員(6名)用務員(4名)看護師(1名) ・臨時職員　保育士(2名)給食調理員(3名) ・保育園関係一般職給与費(9309)　152,716 ・任期付職員(保育士)(9334)(31名)　101,415	H25年度　H24年度 定員　305人　305人 園児数　362人　369人 嘱託職員 保育士　27名　23名 給食調理員　6名　5名 用務員　4名　4名 臨時職員 保育士　4名　7名 給食調理員　2名　3名 任期付職員 保育士　28名　28名
P261	8039 保育園施設整備事業	◎平井認定こども園の建設を行う 平井幼稚園・平井保育園を一体化し，教育保育の総合的な提供の推進を図る。	660,306	・平井認定こども園の建設を実施した。 5月　入札　6月　契約　7月　鍬入れ　3月　完成 監理委託　7,560 施設整備工事　502,837 ・建設工事　289,440 ・電気設備工事　58,752 ・機械設備工事　86,184 ・外構工事　47,304 ・ポーチ工事　14,364 ・遊具設置工事　4,806	・建設場所 平井東部土地区画整理地内 地上木造1階建て 敷地面積　6216.837㎡ 延べ床面積　1391.1㎡ ・いばらき木づかい環境整備事業補助金　111,070千円

平成26年度決算 主要施策の成果

《一般会計》　　（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				・カーテン設置　1,296 ・園旗竿設置工事　691 用地取得　130,816 備品購入　18,905 事務経費　188	
					＜所管：健康福祉部　少子化対策室＞
P243	3109 地域子育て支援センター運営経費	・子育て中の親子が地域の他の親子と交流するきっかけづくりの場を提供している。	6,783	・報酬等 保育士嘱託職員(2名)，用務職員(1名)　5,954 利用状況　来所人数　15,541人　(親8,777人・子6,764人) ・事務経費　829	・利用状況 H24　11,312人 (親5,046人・子6,266人) H25　18,280人(前年の1.62倍) (親7,814人・子10,466人)
P245	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集う子育て支援の拠点づくりのため，支援センターの充実を図る。	4,289	・委託料(警備，衛生設備管理　他)　784 ・工事請負費　1,837 (エアコン取替え，雨水排水対処，駐車場照明，遊具入替え修繕工事) ・備品購入　(エアコン)　70 ・事務経費　1,598	
P245	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を，広く市民が自由に集いふれあう場として開所した複合施設であり，地域福祉の推進を図る。 (H21～H25　指定管理者制度)	8,182	・委託料　8,172 ・指定管理料 利用状況 児童クラブ(大同東小児童クラブ)　10,423人 ひよこサロン(子育て支援の場)　1,516人 いきいきサロン(高齢者等のふれあいの場)　2,194人 合計　14,133人 ・事務経費　10	・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　H25　H24 児童ｸﾗﾌﾞ　8,132人　7,218人 ひよこｻﾛﾝ　1,733人　1,574人 いきいきｻﾛﾝ　2,622人　2,923人 合 計　12,487人　11,715人
P251	5158 地域子育て支援拠点事業	・地域において子育て家庭の保護者と子どもの交流等を促進する子育て支援拠点の設置を推進することで地域の子育て支援機能の充実を図り，子育ての不安等を緩和し，子どもの健やかな育ちを促進する。	18,982	・つどいの広場運営委託料(地域子育て支援事業：ひろば型)　11,839 (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)　6,928 (月の輪・めぐみ・野草舎) ・修繕費　215	・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。
P251	5174 ファミリーサポートセンター事業	・保育の援助を受けたい人(利用会員)と援助を行いたい人(協力会員)が，それぞれ会員登録し，相互援助を行う会員組織で子育て支援を実施。	3,231	・ファミリーサポートセンター委託　(社会福祉協議会)　3,231 利用会員199人・協力会員159人・両方会員40人・総会員数398人 活動回数　826回	H25年度 利用会員　226人 協力会員　157人 両方会員　41人 総会員数　424人 活動回数　854回
P251	5191 子ども子育て支援事業	・平成27年度から始まる子ども・子育て支援新制度に向けて子ども・子育て支援事業計画を策定し，地域の子ども子育て支援の充実を図る。	8,332	・子ども子育て会議を開催しニーズ調査をもとに教育・保育や地域子育て支援の必要量や確保対策を盛り込んだ子ども子育て支援計画を策定した。 ・報酬等(子ども子育て会議)　492	子ども・子育て計画ニーズ調査 1,500人の未就学児の世帯に実施 回収率56.7%

平成26年度決算 主要施策の成果

《一般会計》　　（単位:千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				会議開催　9回　委員18名 ・委託料 計画策定委託(子ども子育てアンケート調査・集計の実施・計画策定)　3,672 保育システム改修委託　3,240 例規整備　713 ・事務費　215	
―	5194 子宝手当支給事業	◎人口減少社会の進行を食い止めるため，年少人口の増加に寄与する政策を国に先駆けて行い，鹿嶋市の未来を担う子どもたちを『地域の宝』として支援する。	0	・子宝手当の制度設計を実施 ※平成26年度予算　22,741千円　…　全額平成27年度へ明許繰越	対象　511人 ※　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
P257	5189 元気赤ちゃん応援事業	・震災からの復興，市民を元気づけることを目的として，子育て家庭を支援する。	14,173	・報償費 ・記念品(第1子・第2子出生時記念品)　463人　6,273 パパバッグ86件・ママバッグ55件・おんぶひも322件 ・出生祝金(第3子出生祝金)　79人　7,900	予算額　15,813千円 平成24年度～実施 H25 記念品465件 祝い金 84件
					〈所管:健康福祉部　介護長寿課〉
P209	5101 戦傷者・遺家族援護関係費	・戦没者の御霊に追悼の意を表すとともに,遺族の福祉増進を図る。	706	・戦没者の遺族,市民を対象に市戦没者追悼式を実施した。 10月7日　鹿嶋勤労文化会館　出席者100人 ・追悼式経費　194 ・市遺族会補助金(500)茨城県遺族連合会鹿島支部負担金(12)　512	戦没者数　845人 (大野 366人　鹿島 479人) 遺族会会員数　334人(H27.3.31)
P225	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。	14,738	・高齢者の生きがいづくり及び社会参加の促進が図れた。 シルバー人材センター,シニアクラブに補助金を交付 会員数(H27.3.31現在) ・シルバー人材センター　413人　8,000 ・シニアクラブ　63クラブ　3,394人　6,738	
P225	5136 高齢者サービス調整会議関係経費	・高齢者福祉及び介護保険を計画的に事業運営をするために3カ年ごとに計画の見直しを行う。また,高齢者の生活安定のために施設入所判定会議を開催する。	3,384	・第6期はつらつ長寿プラン21を策定した。 ・生活困難な高齢者を老人ホームに入所させることができた。 ・報酬　309 ・第6期はつらつ長寿プラン21　策定委託料　2,516 ・〃　印刷製本費(計画書200冊，概要版2,000部)　499 ・事務経費　60	高齢者施策総合企画調整会議4回 入所判定会議2回
P227	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。	2,234	・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27人　緊急出動・搬送25件 緊急装置設置者(H27.3.31現在)　257人 ・通報装置機器購入(12台)　619 ・通報装置設置経費　635 ・維持経費　980	

平成26年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位:千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
P227	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ケアシステムの構築を図る。	3,505	・要援護者の処遇方針を検討する「地域ケアシステム推進会議」の開催と,「在宅ケアチーム」の活動などを通して,要援護者の在宅生活を支援することができた。 地域包括システム推進協議会　1回開催(12月) 地域ケア実務者会議　1回　　在宅ケアチーム会議　95回 委員報酬 他 地域包括ケアシステム運営委託料 ・在宅ケアチーム数　70ケース，地域ケアコーディネーター4名	 105 3,400	 市内4カ所の地域包括支援センター
P229	5142 老人保護措置事業	・65歳以上の方で身体上若しくは,精神上,又は環境上の理由及び経済的理由により居宅における養護を受けることが困難な者を施設に入所させ生活の安定を図る。	23,608	・居宅において養護を受けることが困難な高齢者を養護老人ホームに入所させることにより,生活の安定が図れた。 養護老人ホーム入所者(H27.3.31現在) 鹿行潮来荘9人，盲老人ホームナザレ園1人　盲老人施設猿田荘1人 ・老人保護措置費 ・鹿行広域事務組合負担金 ・旅費	 21,129 2,466 13	 H26.3月末　入所者9人
P229	5164 老人福祉施設助成事業	・老人福祉施設整備費補助金を活用し,老人福祉施設の設備を整備した。	28,135	・老人福祉施設整備費補助金 ・有料老人ホームフレグレントかしまスプリンクラー設置事業 (鹿嶋市有料老人ホーム既存施設整備事業補助金) 専有部分：1,654.9㎡　　補助単価：17,000㎡	 28,135	 内容：受信盤1基，選択弁141個，分岐管セット134個，感知器340個，放出管セット398個等
P229	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。	30,679	・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れた。 ・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 各小学校区に配置 17人(ひとり暮らし高齢者200人を基準に1名配置) ・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(7回開催　参加者延べ2,444人) シニアプールメイト(3クール開催(1クール27回)，参加者37人) ・食の自立支援事業経費(実利用者　75人，延べ　11,542食) ・外出支援ｻｰﾋﾞｽ(移送)経費(実利用者　9人，延べ　58回) 外出支援ｻｰﾋﾞｽ(生きがい活動(高齢者ふれあいサロン)送迎) 実利用者　69人　　延べ　4,599回 ・生活管理指導短期宿泊事業経費(実利用者　3人，延べ　64日) ・印刷製本費(救急情報シート 3,000枚)	 18,818 2,070 4,428 4,511 211 641	65歳以上のひとり暮らし高齢者数2,119人(H27.3.31現在) 大野地区1,104人 鹿島地区1,015人 社会福祉協議会に委託 ハイヤー協会に委託 鹿行潮来荘,ニュー鹿島
P239	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。	606	・社会福祉法人軽減制度認定者　13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)	 606	 市内5法人から届出書受理 補助対象法人　1法人
P229	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。	24,321	・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　10,551人(72歳以上の高齢者)　出席率43.0% 鹿島区域：8会場，大野区域：4会場，施設：7会場		H25年度 対象者　9,965人 出席率　41.7%

平成26年度決算 主要施策の成果

《一般会計》　　（単位:千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
				・敬老会実施委託料(@2,000円×10,551人+@50,000円×12地区)	21,702	
				・記念品(喜寿・米寿・白寿・100歳以上)	913	
				・事務経費	1,706	
P151	5612 公共交通対策事業	・市内公共交通体系の確立に向け，高齢者対策を図る。	19,420	・運転免許を持たない高齢者に対するタクシー初乗り運賃助成を行った。		
				・タクシー運行委託料(申請者数　2,081人　利用率　40.9%)	18,990	H25年度(6月から実施)
				・印刷製本費(タクシーチケット印刷代　2,500冊)	297	1,474人(1年換算：1,768人)
				・通信運搬費	133	
P237	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。	24,030	・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が図れた。		
				・指定管理料	21,630	指定期間　5年間
				・施設修繕(温水器修繕等)	997	H23.4.1～H28.3.31
				・土地借上料(ゲートボール場)	627	
				・工事請負費(既設プレハブ解体)	465	
				・事務経費	311	
P453	2918 公共施設整備基金積立金	・公共施設の維持に関して，健全な財政運営のための財源確保を図る。	7,800	・公共施設整備基金積立金	7800	ウェルポート鹿嶋の郷分
P239	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。	474,887	・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。		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　19.75%
				・介護給付費	408,855	
				・総務管理費	6,244	
				・徴収費	5,628	
				・介護認定審査会費	35,915	
				・趣旨普及費	1,180	
				・地域支援事業(介護予防事業)	4,454	
				・地域支援事業(包括的支援事業・任意事業)	12,611	
						〈 所管:経済振興部　港湾振興室〉
P147	2124 港湾振興事業	・鹿島港の整備及び利用の促進により地域産業の活性化を図る。 ・本年度の目標 ・外港地区公共埠頭を含めた鹿島港全体の整備及び利用促進を図るための活動	1,674	・鹿島港全体の整備及び利用促進		
				・鹿島港整備促進要望：6回 要望先：国交省(大臣政務官・港湾局幹部)，県選出国会議員		
				・国交省港湾局幹部との意見交換：5回		
				・北公共埠頭防潮堤整備に関する県との協議：4回		
				・国・県・企業との鹿島港整備・利活用に関する協議：19回		
				・物流効率化に関する荷主懇談会：1回		
				・公共ふ頭整備・利用促進を図るための勉強会：3回		
				・コンテナ貨物集荷促進事業に関する協議：4回		
				・海岸活用に関する協議：6回		3月8日　海岸活用シンポジウム 参加者：200名
				・予算執行額		
				・旅費	384	
				・需用費	109	

平成26年度決算 主要施策の成果

《一般会計》　　（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
				・負担金	1,181	
				（主なもの）		
				日本港湾協会負担金　100千円		
				茨城県港湾協会負担金　222千円		
				鹿島港振興協会負担金　800千円		
						＜所管：経済振興部　商工観光課＞
P151	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。	1,180	・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。		
				・市民活動支援制度交付金（かしま未来りーなの活動支援）	780	
				◎市民活動支援制度交付金（剣聖塚原卜伝の精神鍛錬あずき移し）	400	予算額　1,180千円
P171	8911 被災者支援経費	・東日本大震災で被害を受けた中小企業者への支援策として，信用保証料を一部補助，経営安定化を図る。	1,044	・中小企業者の経営の安定化が図られた。		
				・信用保証料補給（補助金支出15件，信用保証料の25％）	1,044	茨城県東日本大震災復興緊急融資制度利用者に対する信用保証料補助
P301	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。	243	・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。		
				・常陸鹿嶋地区雇用対策協議会負担金	23	
				・障がい者雇用の促進が図られた。		
				・障がい者雇用奨励金（4事業所7名）	210	
				・その他経費	10	予算額　634千円
P319	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。	31,566	・商工業の活性化に取り組む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。		商工会会員=1,397名 （H27.3.31現在）
				・市商工会補助金	15,180	
				（経営指導事業，地域総合振興事業，商店街活性化事業）		
				・神宮周辺賑わいづくり事業（イベント開催5回）	4,052	復興祭，神幸祭，及び御船祭，祭頭祭，ふるさと市（2回）
				・鹿嶋商い元気塾負担金（勉強会等6回，講演会開催1回）	600	
				◎ｼﾞｪﾄﾛ茨城貿易情報ｾﾝﾀｰ負担金	60	
				・鹿嶋まつり補助金（来場者95,000人）	5,700	H26.11.1（土）～2（日）
				・鹿嶋人ギャラリーレンタルブース借上	244	
				・特産品活用事業（ソーセージ・地ビールの開発，2人雇用）	5,711	緊急雇用創出事業（起業支援事業）
				・その他経費	19	
P321	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。	33,733	・自治・振興金融利用者に対して，保証料及び利子の一部を補助したことにより，利用者の金利負担が軽減し，事業資金融資の円滑化を図ることができた。		
				・自治・振興金融保証料及び利子補給補助金	23,729	
				（保証料申請件数130件，利子補給申請件数426件）		
				・自治金融貸付預託金	10,000	
				・その他経費	4	
P321	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。	7,990	・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。		
				・観光客動態調査委託料（調査日数：17日）	289	
				・漫遊いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金	1,079	

平成26年度決算 主要施策の成果

《一般会計》　　（単位:千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
				・水郷筑波国定公園協会負担金	21	
				・霞ヶ浦広域観光ルート促進協議会負担金	23	
				・市観光協会補助金(事務局員人件費2名)	6,510	
				・その他経費	68	
P323	3225 観光施設管理費	・観光施設の適切な維持管理を図る。	10,225	・観光施設の適切な管理が図られた。		
				・報償費	36	管理施設
				・消耗品	269	・観光案内所
				・光熱水費	2,616	・御手洗公園
				・修繕費	358	・トイレ(平井海岸,下津海岸,角折海岸,大町,御手洗公園)
				・管理委託料(清掃,衛生設備管理,公園管理,給排水設備管理)	6,334	
				・工事請負費(卜伝絵巻設置工事)	594	・卜伝にぎわい広場
				・その他経費	18	
P323	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。	11,980	・花火大会等のイベント開催より誘客が促進し,市民相互の交流と観光振興が図られた。		H26.3.29～4.13(桜)
				・花まつり委託料(桜まつり,はまなすまつり)	1,334	H26.5.1～6.16(はまなす)
				・イルミネーション設置委託料	2,646	H26.12.5～H27.1.3
				・花火打上補助金	8,000	H26.8.23
P325	5574 観光PR事業	・観光資源をPRし,誘客促進を図る。	18,486	・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,祭頭祭や塚原卜伝等の資源活用事業を実施した。		
				・観光PR袋,ガイドマップ印刷	2,644	PR袋:36,000枚 ガイドマップ:14,000部
				・海のイベント委託料(かしま未来りーな,鹿嶋JAZZ等)	900	H26.7.21　平井海水浴場
				・観光PR活動人材育成事業	6,497	緊急雇用創出事業(震災等雇用事業)
				・初詣イベント事業委託料(くれない組等)	1,335	H27.1.1卜伝にぎわい広場
				・観光再発見促進事業委託料 (門前町まち歩きイベント11回参加者540名,卜伝号周遊バス運行16回)	2,513	
				・御船祭関係委託料	579	
				・塚原卜伝キャンペーン事業委託 (卜伝紙芝居の実施(10回),PR活動,塚原卜伝パンフレット改訂版印刷15,000部, 絵葉書2,000組)	899	
				・水郷三都観光推進協議会負担金 (ベイFM・ハイウェイウォーカー広報活動,VJ事業,モニターツアー)	1,500	
				・その他経費	1,619	
P325	5576 海水浴場管理運営事業	・下津及び平井海水浴場の開設を図る。	10,838	・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55,620名)	9,720	H26.7.18～8.17
				・海岸清掃業務委託(9回)	292	ビーチクリーナー
				・海岸清掃重機借上料(平井・下津海岸清掃参加者1,250名)	227	H26.7.5
				・その他経費	599	

平成26年度決算 主要施策の成果

《一般会計》　　（単位:千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
P327	8007 観光対策事業	・市の観光地でもある平井海岸の利便性を図るため，駐車場の整備を行う。 ・事業期間:H25年度～H26年度 ・総事業費:21,805千円・整備面積:6,010㎡(265台分) ・事業明細:盛土工(築堤)3,100㎡,路盤工　8,070㎡, 木柵工　2,607㎡,仮設工　1式,骨材再生工　1式 ※H25年度は骨材再生工1式を整備する。	17,290	・平井海水浴場の利便性を図るために,H25年度・H26年度継続事業として駐車場整備を行った。 ◎駐車場整備工事費	17,290	継続費(H25～H26) ・H25　4,515千円 ・H26 17,290千円 （うち逓次繰越1,285千円） 事業費総額　21,805千円
						＜所管:経済振興部　農林水産課＞
P307	2911 公設鹿島地方卸売市場負担金	・生鮮食料品の流通の円滑化と効率化を図る。	21,103	・鹿島地方事務組合負担金 公設鹿島地方卸売市場事業に，二市が運営費を負担し,円滑な事業推進が図られた。	21,103	H26年度卸売市場建設 ※H27.3.29 竣工式
P309	5552 耕作放棄地対策事業	・農家の高齢化，担い手の減少等によって年々耕作放棄地が増大する中，市内の耕作放棄地を作付け可能な状態に復元し，有効活用を図る。	492	・耕作放棄地活用整備委託料 水田(0.5ha)・畑地(1.1ha)，3件16筆(面積1.6ha)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。	492	
P309	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。	21,400	・農業公社運営補助金 【作業受託】 ﾛｰﾀﾘｰ耕，ﾌﾟﾗｳ耕，代かき，田植え，稲刈りの作業面積合計(121.1ha)で,前年度比6.6ha増加した。 【販売事業】 稲苗販売については，昨年度より増加し，堆肥・ﾋﾟｰﾏﾝ苗販売は，減少した。	21,400	
P315	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。	27,828	・鹿嶋市における平成26年産米の配分率55.7% ・作付配分面積 721.6haに対する作付面積 902.9ha(超過率 125.1%) ・転作等助成事業補助金(58地区　792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 ・その他(旅費,消耗品費)	 22,328 1,350 1,762 2,350 38	 委員58名(地域農業推進員) 県費10/10
P311	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。	20,035	・いばらきの園芸産地改革支援事業 ・養液土耕システム一式(2戸：0.56ha) ・パイプハウス(4戸：0.57ha) ・環境にやさしい農業ステップアップ支援事業(60戸 21.9ha) ・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(43戸 20.3ha) ・負担金(認定農業者等連絡協議会) ・その他(報酬,旅費,消耗品)	8,813 4,294 4,500 1,065 811 150 402	 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1/3・市費1/3 県費1/2・市費1/2
P317	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。	862	・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。 ・保全松林緊急保護整備事業(23㎥)	 447	 国費5/10・県費2/10・市費3/10

平成26年度決算 主要施策の成果

《一般会計》　　（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
				・市単独による枯松等の伐倒作業(4ヶ所)	415	
P317	2176 水産振興対策経費	・鹿島灘漁協との連携により，蛤の稚貝放流を行い，密漁船監視活動等をとおし管理型漁業の定着化を図る。 　また，内水面においてはウナギの稚魚放流等により資源の増大を図るとともに，ヨシ帯の整備により環境・生態系の保全に努める。	7,760	・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 ウナギ稚魚放流(116kg) ・船溜施設管理業務委託(市内14箇所) ・負担金(はまぐり祭り　約1.2万人) （県栽培漁業協会，霞ヶ浦北浦水産振興協議会等） ・その他(旅費，光熱水費，修繕費)	1,600 68 400 3,000 1,892 800	
P317	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。	2,740	・平地林保全整備委託料 ・身近なみどり整備推進事業(山之上地内 1.98ha) ・生活環境保全林管理事業　(神宮の森) ・草刈　(田野辺地内 1.8ha)	 1,145 299 1,296	 県費10/10 市単独 市単独
P313	5562 土地改良推進事業	・農業生産基盤及び土地基盤の整備を促進し，農業生産性の向上及び農業総生産の増大を図るため，各土地改良区に対する支援を行う。 ・台風26号(H25.10.15～16発生)により被害を受けた農業施設の災害復旧を行い，機能を回復させる。	89,441	・災害復旧委託料 ・農業用施設災害復旧事業に係る業務委託(残土処分) ・土地改良推進事業補助(排水路新設・浚渫他) ・多面的機能支払交付金 ・負担金(県土地改良事業団体連合会他) ・返還金(H22年度県営事業箇所の財産処分に伴う国費及び県費相当分) ・その他(旅費，光熱水費)	2,679 82,586 2,204 689 1,246 37	 鹿島湖岸北部土地改良区 市内 3団体分
P315	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図ることを目的に，平成14年度から実施してきたところであるが，事業の進捗状況から，2本計画していた幹線排水路を1本に変更し，総事業費を1,348,000千円に圧縮する計画変更手続を平成20年度に実施した。その後，平成21年4月に中野東2期地区として採択され，事業を実施している。 ・県営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。	29,250	・県営かんがい排水整備事業(中野東地区負担金) 【本年度事業費】　115,000千円 ・角折地区幹線排水路工事(L=188m) ボックスカルバート ・県営畑地帯総合整備事業(小山地区負担金) 【本年度事業費】 2,000千円 ・工事損害事前調査業務委託(木造建物，井戸調査) ・積算業務委託　(3件) ・補償費　(借地 A=600㎡)	28,750 500 	事業主体：茨城県 事業主体：茨城県
P171	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。	561	・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)	561	県信用漁業協同組合連合会
P171	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。	797	・機器保守点検委託料 ・測定利用者件数(81件) ・放射線測定委託料(水稲1筆) ・その他(消耗品費)	594 200 3	

平成26年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位:千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
P451	8924 諸施設災害復旧事業	・震災により被害を受けた施設(土地改良区域内の排水路等)の早期復旧を行い，施設本来の機能を回復する。	22,687	・災害復旧委託料	7,635	
				・農業用施設災害復旧事業に係る業務委託 (排水路復旧L=124.9m)		大野東部土地改良区
				・災害復旧工事設計委託(2箇所)		県土地改良事業団体連合会
				・災害復旧委託料(H25年度繰越明許分)	6,534	
				・農業用施設災害復旧事業に係る業務委託　(排水路復旧L=171.1m)		鹿島湖岸北部土地改良区
				・施設復旧工事費	8,316	
				・浜津賀地内他排水路災害復旧工事　(3地区)		
				・物件等移転補償費	202	東京電力
				・排水路復旧工事に伴う支障移設　(浜津賀地内)		
						＜所管:経済振興部　地籍調査課＞
P205	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) ・調査対象全体面積：79.11k㎡ ・本年度の計画 ・角折Ⅱ地区一筆地調査.地籍測量業務委託 ・棚木Ⅱ地区地籍測量業務委託 ・荒井Ⅰ地区境界測量業務委託 ・地籍調査進捗図 ・境界復元業務委託 ・伐採業務委託 ・その他	35,042	・大野区域対象面積：31.58k㎡　完了面積：10.43k㎡　進捗率：33.0% ・鹿島区域対象面積：47.53k㎡　完了面積：0k㎡ ・鹿嶋市全体進捗率：13.2% ・角折Ⅱ地区一筆地調査.地籍測量業務委託0.64k㎡　1,478筆(D,E工程) ・棚木Ⅱ地区地籍測量業務委託　0.58k㎡　1,330筆(FⅠ工程) ・境界測量業務委託　荒井Ⅰ ・地籍調査進捗図　市内 ・境界復元業務委託　角折Ⅱ ・伐採業務委託　角折Ⅱ ・その他　(機械リース，通知発送経費等)	27,000 2,484 238 388 297 497 4,138	予算額35,291千円
						＜所管:都市整備部　道路建設課＞
P335	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。	121,668	【H26年現年度分】	121,668	H26予算額：152,868 H27へ20,648事故繰越
				・役務費		
				・不動産鑑定	897	(公財,補償)
				・委託料		
				・市道3171号線測量・設計委託外25件	31,311	
				・工事請負費		
				・市道0106号線道路改良工事外7件(L=2,677m)	62,446	
				・公有財産購入費		
				・市道5154号線ほか用地取得A=1,140.72㎡12件	17,217	
				・補償，補填及び賠償金		
				・工作物移転補償・電柱移設11件	9,742	
				・その他	55	
			17,191	【H25年度繰越分】	17,191	H25繰予算額：17,241
				・工事請負費		
				・市道6286号線道路改良工事外7件(L=879m)	17,191	

平成26年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
			40,446	【H25年度事故繰越分】	40,446	H25事故繰予算額：40,447
				・公有財産購入費		
				・市道0151号線ほか用地取得A=2,549.6㎡5件	17,220	
				・補償，補填及び賠償金		
				・工作物移転補償・電柱移設2件	23,226	
P337	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。	59,920	【H26年現年度分】	59,920	H26予算額：60,272
				・委託料		
				・市道4408号線測量・設計委託外3件	12,425	
				・工事請負費		
				・市道4165号線排水整備工事外8件(L=754m)	47,495	
			21,794	【H25年度繰越分】	21,794	H25繰予算額：22,007
				・工事請負費		
				・市道4023・4024号線排水整備工事(L=223m)	21,794	
P337	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。	972	【H26年現年度分】	972	H26予算額：6,731 H27へ5,759繰越(委託，工事)
				・委託料		
				・市道7346号線測量・設計委託外1件	972	
				・工事請負費		
				・市道7346号線道路改良工事(L=119m)	0	
			24,661	【H25年度繰越分】	24,661	H25繰予算額：27,808
				・工事請負費		
				・市道8016・8026号線道路改良工事(L=325m)	13,208	
				・公有財産購入費		
				・市道8016・8026号線用地取得A=212.1㎡25件	5,174	
				・補償，補填及び賠償金		
				・市道8016・8026号線工作物移転補償・電柱移設11件	6,279	
P339	8177 市役所周辺道路整備事業	・市役所周辺の道路(特に交差点改修)改良工事を行うことにより，交通渋滞の解消と交通事故防止に努める。	60,286	【H25年度繰越分】	60,286	H25繰予算額：63,513
				・工事請負費		
				・市道0105・0106号道路改良工事ほか(L=339m)	60,286	
P339	8178 都市再生整備事業(大野潮騒地区・道路)	・大野3駅(鹿島大野駅・はまなす公園前駅，荒野台駅)周辺地区計画の地区整備計画に基づき，国の補助制度を活用し，地区内の地区施設の整備を行うことによって，地域の生活環境の向上に努める。	119,649	【H25年度繰越分】	119,649	H25繰予算額：121,517
				・委託料		
				・市道4015号道路詳細設計	492	
				・工事請負費		
				・市道4015号線道路改良工事外4路線(L=946m)	101,876	
				・公有財産購入費		
				・道路用地取得A=1,292.69㎡10件	13,294	
				・補償，補填及び賠償金		
				・工作物移転補償・電柱移設5件	3,987	

平成26年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
P339	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。	235,290	【H25年度繰越分】 ・委託料 ・市道0102号道路詳細設計2件・物件調査4件・用地測量2件 ・工事請負費 ・市道0102号線道路改良工事ほか(L=505m) ・公有財産購入費 ・道路用地取得A=1,522.17㎡1件 ・補償，補填及び賠償金 ・工作物移転補償・電柱移設3件	235,290 19,117 190,858 24,507 808	H25繰予算額：305,950 H27へ555事故繰越(補償)
P341	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となっています。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。	66,602	【H25年度繰越分】 ・役務費 ・不動産鑑定 ・委託料 ・市道6001・6119号線路線測量委託 ・工事請負費 ・市道6001・6119号線道路改良工事(L=54m) ・公有財産購入費 ・道路用地取得A=2,050.36㎡11件 ・補償，補填及び賠償金 ・工作物移転補償・電柱移設12件	66,602 486 6,307 9,817 25,724 24,268	H25繰予算額：122,718 H27へ17,388事故繰越(工事)
P343	8957 道路事業(道路の防災・震災対策等)(復興交付金)	・東北地方太平洋沖地震により，道路の法肩が崩壊したため，法面の保護工事を施し，災害に強い道路環境の整備に努める。	32,095	【H25年度繰越分】 ・工事請負費 ・市道8285号線法面整備工事(L=40m)	32,095 32,095	H25繰予算額：36,000
P449	8901 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。	2,495	【H26年現年度分】 ・委託料 ・市道0157号線災害応急対策委託外1件	2,495 2,495	H26予算額：4,000
			57,418	【H25年度繰越分】 ・委託料 ・市道4191号線ほか線測量設計委託 ・工事請負費 ・市道5542号線災害復旧工事外19件	57,418 4,536 52,882	H25繰予算額：61,668
P451	8921 土木施設災害復旧費	・平成23年3月11日発生の東北地方太平洋沖地震により，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。	3,239	【H26年現年度分】 ・委託料 ・鉢形2号橋詳細設計委託 ・償還金，利子及び割引料 ・災害交付決定額による返還金(国費)	3,239 2,484 755	H26予算額：33,755 H27へ30,516繰越(委託，工事)
			166,383	【H25年度繰越分】 ・委託料 ・市道0209号線道路詳細設計委託外2件 ・工事請負費	166,383 2,970	H25繰予算額：176,984 H27へ7,324事故繰越(工事)

平成26年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
				・市道5500号線災害復旧工事外26件	163,413	
P357	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く被害を受けた地内において，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。	399	【H26年現年度分】	399	H26予算額：400
				・職員手当	399	
			248,355	【H25年度繰越分】	248,335	H25繰予算額：392,700 H27へ54,545事故繰越（工事）
				・委託料		
				・計画策定・揚水試験・路線測量・基本設計	151,818	
				・工事請負費		
				・液状化対策試験施工（平井東部，駅周辺，鉢形，長栖）	96,472	
				・その他	45	
			28,078	【H24年度事故繰越分】	28,078	H24事故繰予算額：28,078
				・委託料		
				・液状化対策事業計画策定	28,078	
P357	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。	13,130	【H26年現年度分】	13,130	H26予算額：48,598 H27へ24,454事故繰越（工事）
				・工事請負費		
				・駅南滑動崩落対策復旧工事	13,130	
			342,772	【H25年度繰越分】	342,772	H25繰予算額：348,988
				・役務費		
				・確認申請・完了検査手数料	60	
				・工事請負費		
				・駅南滑動崩落対策復旧工事ほか4件	342,560	
				・補償，補填及び賠償金		
				・支障物件移転補償	152	
			3,240	【H24年度事故繰越分】	3,240	H24事故繰予算額：3,240
				・委託料		
				・滑動崩落緊急対策工事施工監理	3,240	
－	8962 市街地液状化対策工事（復興交付金）	・東日本大震災による地盤の液状化により著しい被害を受けた地域において，再度災害の発生を抑制するための液状化対策を推進する事業を実施する。	0	【H26年現年度分】	0	H26予算額：266,122 H27へ266,122繰越（委託）
				・委託料		
				・地質調査，詳細設計（平井東部）	0	
				・地質調査，路線測量，詳細設計（駅西）	0	
P359	8961 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。	40,447	【H26現年度分】	40,447	H26予算額：114,491 H27へ73,792繰越（工事）
				・役務費		
				・不動産鑑定	248	
				・委託料		
				・測量設計・分筆測量・CBR試験	4,902	
				・工事請負費		
				・防災公園整備工事外1件	10,563	
				・公有財産購入費		
				・公園用地取得	18,389	
				・補償，補填及び賠償金		
				・地区除外金・物件移転補償	6,335	

平成26年度決算 主要施策の成果

《一般会計》　　（単位:千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
				・その他	10	
						＜所管:都市整備部　施設管理課＞
P333	8010 交通安全対策特別交付金事業	・交通安全施設(道路反射鏡,防護柵,警戒・案内標識及び区画線等)の修繕及び新設工事を行うことにより,交通事故防止や通行の安全確保に努める。	13,530	(修繕費9,091工事請負費4,439)		当初予算額10,240 補正予算額 3,321
				・カーブミラー(新設N=30基修繕N=45基)	7,308	
				・案内及び警戒標識(修繕N=20基)	635	
				・区画線(修繕L=2,887.2m)	2,201	
				・街路灯(新設N=1基,修繕N=54基)	1,980	
				・ガードレール(修繕L=80m)	1,080	
				・その他(ポールコーン等)	326	
P335	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市民の生活環境の向上に努める。	267,133	【平成26年度現年度分】		当初予算額258,280 補正予算額　8,937
				・委託料		
				・道路維持補修委託(処理件数345件)	65,232	
				・道路ｽﾄｯｸ総点検業務委託	2,808	
				・街路樹管理委託	3,032	
				・工事請負費		
				・市道0111号線舗装修繕工事外5件　L=3,700m	81,670	
				・道路維持補修工事(契約件数124件)	109,979	
				・原材料費	4,412	
			159,170	【平成25年度繰越分】		繰越予算額159,362
				・工事請負費		
				・市道0105号線外12件　L=6,352m	159,170	
P343	3334 橋りょう維持補修費	・市が管理する道路橋の老朽化対策を行い，通行の安全の確保に努める。	40,495	【平成25年度繰越分】		繰越予算額41,060
				・委託料		
				・橋梁補修設計業務委託(厨，清水第一跨線橋)	7,884	
				・鹿島臨港線鉢形1号橋補修工事委託(鹿島臨海鉄道)	32,611	
P343	8181 橋りょう長寿命化事業	・市が管理する橋りょうについて計画的かつ予防的に補修を行い，橋りょうの寿命を延ばし架替の抑制に努める。	8,208	・委託料		H27繰越91,292
				・橋梁補修設計業務委託(神向寺跨線橋，平井1号橋)	8,208	
P351	3231 大野潮騒はまなす公園管理費	・多くの利用者が安心して利用できるよう維持管理を行い，憩いと安らぎを提供する。	28,692	【平成26年度現年度分】		当初予算額27,120 補正予算額1,697
				・需用費		
				・公園内照明灯修繕等	2,998	
				・役務費		
				・火災保険料等	58	
				・委託料		
				・指定管理料	12,580	
				・維持管理委託料等	9,283	
				・使用料及び賃借料		
				・機械借上料等【券売機】	650	
				・工事請負費		
				・施設維持補修工事【ステージ補修等】	3,123	

平成26年度決算 主要施策の成果

《一般会計》　　（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
			54,670	【平成25年度繰越分】		
				・工事請負費	54,670	
				・災害復旧工事		
P351	3232 卜伝の郷運動公園 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。	128,193	・需用費		当初予算額135,242 補正予算額△5,348
				・公園内照明灯修繕等	984	
				・役務費		
				・公園用地買収に伴う不動産鑑定料	378	
				・委託料		
				・測量委託料等	607	
				・維持管理委託料	10,404	
				・使用料及び賃借料		
				・土地借上料	17,544	
				・公有財産購入費		
				・用地取得	98,276	
P355	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。	9,921	【平成26年度分】		当初予算額3,906 補正予算額6,510
				・需用費		
				・光熱水費，施設修繕等	446	
				・役務費		
				・火災保険料	6	
				・委託料		
				・維持管理委託等	3,000	
				・工事請負費		
				・進入路設置工事等	6,469	
			19,980	【平成25年度繰越分】		
				・工事請負費		
				・津賀城址公園災害復旧【園路，法面復旧等】	19,980	
P355	8047 大野潮騒はまなす公園大規模改修事業	・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。	21,989	【平成25年度繰越分】		
				工事請負費	21,989	
				・はまなす公園施設改修		
P355	5582 緑化推進事業	・国道51号及び国道124号の沿道花壇において市民ボランティア等の参加により花の定植を行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。	12,745	・委託料		
				・沿道緑化委託料	10,841	
				・補助金		
				・生垣設置費補助金	24	
				・需用費，役務費	1,061	
				・工事請負費		
				・施設維持補修	819	
						〈所管：都市整備部　都市計画課〉
P343	1038 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。	192	・本年度の実施状況		
				・都市計画審議会の開催(2回)	192	
				・鹿島神宮周辺地区地区計画の変更案の審議		

平成26年度決算 主要施策の成果

《一般会計》　　（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P329	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。	1,174	・本年度の実施状況 ・開発許可等の審査事務　240 ・開発許可　85件(法29条)(内小規模72件) ・建築許可　53件(法43条) ・規則第60条証明　45件 ・雨水貯留施設等設置の助成(8件)　163 ・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(11戸)　416 ・木造戸建て住宅の耐震改修の助成(1戸)　355	
P345	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。	1,893	・本年度の実施状況 ・鹿嶋市都市計画システム管理　216 ・市街化調整区域土地利用パンフレット印刷業務　282 ・その他事務経費　1,395	
P347	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。	43	・本年度の実施状況 ・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　28件，許可申請受付　89件 ・違反広告物の巡回パトロールや関係団体による除去作業を実施　43 ・是正指導件数　176件 ・違反広告物追放推進団体によるパトロール 商工会，観光協会，青少年相談員連絡会 新日鐵住金(株)鹿島製鐵所	
P361	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。	326	・入居者との懇談会，指導，面接等を通じて生活環境の充実を図った。　326	
P363	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 港ケ丘団地　80戸 佐田団地　56戸 平井東団地　16戸(災害公営住宅)	43,583	・本年度の実施状況 ・施設管理委託料　5,085 (消防設備保守点検，排水設備清掃，樹木管理，ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守点検等) ・光熱水費　2,930 ・工事費 3点給湯設置工事費(35戸)　14,200 平井団地2号棟ﾋﾟｯﾄ補修工事　476 港ケ丘団地駐車場補修工事　346 佐田団地集会場屋上防水工事　292 三笠山団地受水槽廻り給水管補修工事　317 港ケ丘団地1･2号棟玄関扉塗装工事　547 各団地明渡補修工事(9戸)　8,761 その他の工事費　1,033 ・施設修繕　4,986 ・土地借上げ料 港ケ丘団地：団地及び駐車場用地　2,298 佐田団地：団地用地　1,288	

平成26年度決算 主要施策の成果

《一般会計》　　（単位:千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
				・三笠山団地電線共架料	24	
				・その他の維持管理費	1,000	
P347	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。	5,790	・本年度の実施状況		
				・荒野台駅周辺地区排水整備構想策定	4,320	
				・鹿島神宮周辺地区地区計画の変更	499	
				・都市再生整備計画(大野潮騒地区2期)案の作成	497	
				・その他事務経費	474	
P347	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すすめる。	2,000	・本年度の実施状況		※補助率：対象事業費の1/2
				・修景基準に合致した意匠の変更への補助(1件)	2,000	(2,000千円を限度)
P171	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。	28,238	・本年度の実施状況		
				・宅地災害復旧への補助(申請交付20件)	10,742	※宅地災害復旧補助額
				・応急仮設住宅(5戸→3戸)	2,815	(補助対象経費-20万円)×1/2
				・住宅復興資金利子補給(131名)	14,681	(限度額1,000千円)
P365	8955 災害公営住宅整備事業 (復興交付金)	・東日本大震災の被災者向けの公営住宅を建築する。	283,817	・本年度の実施状況【平成25年度明許繰越分】		H25繰越予算額:298,642千円
				・災害公営住宅新築工事(鉄骨造2階建て1LDK)	48,764	
				・災害公営住宅新築工事(鉄骨造2階建て2LDK)	32,400	
				・災害公営住宅新築機械設備工事	21,276	
				・災害公営住宅新築電気設備工事	8,640	
				・災害公営住宅新築工事(木造平屋建1LDK)	26,763	
				・災害公営住宅新築工事(木造平屋建2LDK)	31,212	
				・災害公営住宅外構整備工事	42,228	
				・災害公営住宅新築工事監理業務委託	7,279	
				・災害公営住宅用地購入	65,111	
				・完了検査手数料	144	
P453	2918 公共施設整備基金積立金	・将来の公営住宅の大規模改修や改築に備え，使用料の一部を基金に積み立てる。	4,000	・本年度の実施状況		
				・公共施設整備基金積立金(市営住宅)	4,000	
						＜所管:都市整備部　区画整理事務所＞
P341	8182 区画整理地内道路整備事業（社会資本整備総合交付金）	・平井東部土地区画整理事業を進めるために，未完成の道路整備や造成工事を計画的に進めていく。 (国庫補助事業)	100,828	・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(設計委託)	59,940	区画道路築造工事
				・工事請負費(整地工事・区画道路築造工事)	35,791	W=6m L=689m
				・物件移転補償	5,097	W=12m L=124m
P347	5634 土地区画整理事業関係経費	・土地区画整理事業の円滑な事業推進に努める。	1,483	・施設及び一般市有地の適正な維持管理を行った。		
				・需用費(消耗品費，燃料費)	18	H26一般市有地処分実績
				・委託料(草刈委託)	623	7区画(1,996㎡)C=20,925千円
				・工事請負費	842	残2区画(499㎡)

平成26年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
						＜所管：都市整備部　下水道課＞
P361	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。	16,881	・下水道雨水維持補修復旧工事　19件 ・雨水幹線水質検査　1件 ・設計調査委託　1件 ・事務経費	11,426 186 4,752 517	予算額17,650千円
						＜所管：農業委員会事務局＞
P301	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。	15,916	・農業委員報酬 （1公選17名：欠員1名　②（推薦委員6名）22名 ・定例総会　12回　（毎月10日申請締切　28日開催） ・農政部会　1回　（随時） ・農地部会　1回　（随時） ・編集委員会　1回　（農委だより発行） ・違反転用等検討委員会　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14件） ・農地利用状況調査　12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）	14,736 860 10 65 204 41	【H26年度許可申請等件数】 ・第3条　62件 （耕作目的の権利移動） ・第4条　17件 （所有者が転用） ・第5条　47件 （権利移動が伴う転用） ・現況証明　28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　2件 （合計　157件） ※参考：H25年度　140件 H24年度　124件 【H26年度届出申請等件数】 ・第3条　25件 ・第4条　6件 ・第5条　48件 （合計　79件） ※参考：H25年度　122件 H24年度　57件 【H26年度利用権設定件数】 4月　なし　5月　3件 6月　28件　7月　4件 8月　10件　9月　2件 10月　7件　11月　3件 12月　13件　1月　14件 2月　27件　3月　18件 （合計　129件） （合計面積　713,961㎡） ※参考：H25年度　243件 H24年度　38件

平成26年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
						〈所管：教育委員会　教育総務課〉
P167	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。	4,816	・需用費　修繕費（誘導灯交換，駐車場補修他） ・委託料　屋根雨樋改修工事実施設計	820 3,996	
P379	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。 （第3子以降保育料及び給食費無料化含む。）	15,358	・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。 ・私立幼稚園就園奨励費補助金（国庫補助）対象外世帯に対して1人当たり月5千円の補助と，入園時に入園料として最大1万円を補助。 ・第3子以降の保育料及び給食費の全額補助。 ・私立幼稚園に対して教育内容の向上として園児数×約1万円の補助。 ・障がい児保育を実施している私立幼稚園に対して，障がい児1人あたり月額3万円を補助。	 5,748 4,171 3,669 1,770	 月5千円補助 88名 入園料1万円補助 104名 保育料補助23名 給食費補助52名 私立幼稚園2園 367名 障がい児　5名
P379	5348 私立幼稚園振興対策費（補助）	・私立幼稚園に在園する園児の保護者に対して負担軽減を図る。	38,368	・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（国庫補助1/3）対象世帯に対しての補助。 （対象者は第1子が市民税所得割課税額211,200円以下の世帯。第2子及び第3子以降はすべて対象。）	 38,368	 保育料・入園料補助　302名
―	奨学金貸与事務	・優良だが経済的に修学が困難な学生等に貸与する。	高塚基金	・奨学金貸与により，対象者に教育の機会を与えることができた。 平成26年度貸与者数88名（うち新規25名），貸与総額　30,120,000円 平成26年度返還者数189名，返還金総額31,593,500円		
P387	3246 小学校施設管理費	・小学校施設を児童が安全に充実した学校生活を送ることができるように施設管理を行う。 （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）	116,369	・需用費　消耗品費 修繕費（大同東・中野東・中野西浄化槽修繕他） 燃料費，光熱水費 ・役務費　火災保険料 手数料 ・委託費　消防設備保守点検委託 給水設備清掃委託 浄化槽管理委託 警備委託 自家用電気工作物保守管理委託 樹木管理委託 その他業務委託（ボイラー・給食リフト・機器保守・清掃委託・ごみ収集運搬処分・プール濾過点検他） ・使用料及び賃借料　土地借上料 ・工事請負費　維持補修工事（豊郷小ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ等補修他） 改修工事（大同東PC室ｴｱｺﾝ改修，中野西防犯ｶﾒﾗ改修他） 整備工事（高松小南出入口整備他） 解体撤去工事（大西小・鉢形小ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑ撤去他） ・備品購入費	69 11,129 48,526 359 448 864 1,566 6,143 3,661 2,020 3,144 2,318 2,617 9,732 17,688 4,388 437 1,260	小学校施設を安心安全な状態に保つために保守管理業務等で早期の不具合箇所の改善に努めた。 小学校施設の不良不具合箇所の工事・修繕の実施。

平成26年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
P395	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には，少人数学級がより効果的である。そのため，小学校1・2学年において少人数学級を編成するにあたり市独自で教職員を採用する。	44,908	・市費負担教職員を配置し，少人数学級を編成することにより，きめ細やかな指導を行うことができた。 平成26年度は7名を配置。 配置校：豊津小学校2名，鹿島小学校1名，三笠小学校2名，大同東小学校1名，大同西小学校1名	44,908	
P395	8308 小学校大規模改造事業	・鹿島小学校大規模改造（老朽）工事を行なうための設計積算業務及び校舎内の使用建材のアスベスト分析調査を実施する。	17,032	・委託料　鹿島小大規模改造工事設計委託 鹿島小アスベスト分析調査委託	16,740 292	
P399	3247 中学校施設管理費	・中学校施設を生徒が安全に充実した学校生活を送ることができるように施設管理を行う。 （鹿島中・高松中・鹿野中・平井中・大野中　計5校）	69,382	・需用費　消耗品費 修繕費（平井中体育館仕切りネット修繕他） 燃料費，光熱水費 ・役務費　火災保険料 手数料，汚水汚泥汲取料 ・委託料　消防設備保点検委託 給水設備清掃委託 浄化槽管理委託 警備委託 自家用電気工作物保守管理委託 樹木管理委託 その他業務委託（ボイラー・給食リフト・機器点検・清掃・プール濾過点検・蜂駆除・漏水調査他） ・使用料及び賃借料　土地借上料 ・工事請負費　維持補修工事（鹿野中部室扉等補修他） 改修工事（鹿島中職員室ｴｱｺﾝ改修他） 整備工事（高松中下水道接続工事他）	57 4,639 28,239 319 178 432 810 2,075 1,525 1,002 843 683 20,855 4,775 1,936 1,014	中学校施設を安心安全な状態に保つために保守管理業務等で，早期の不具合箇所の改善に努めた。 中学校施設の不良不具合箇所の工事・修繕の実施。
P405	8326 中学校大規模改造事業	・老朽化の著しい大野中学校武道場の改築工事を行なうために設計積算業務等を実施する。	20,557	・役務費　確認申請手数料 ・委託料　大野中武道場改築工事設計委託 大野中武道場耐力度調査委託 大野中地質調査委託 大野中省エネ法届出書作成委託	199 14,580 4,320 1,415 43	
P409	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に施設管理を行う。 （三笠幼・高松幼・波野幼・平井幼・はまなす幼）	20,477	・需用費　修繕費（波野幼排水管路つまり修繕他） 燃料費，光熱水費 ・役務費　火災保険料 手数料 ・委託料　浄化槽管理委託 警備委託 樹木管理委託 その他業務委託（消防設備，給水設備，営繕，遊具点検） ・使用料及び賃借料　土地借上料 ・工事請負費　維持補修工事（はまなす幼ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ補修他） 改修工事（高松幼照明増設工事他）	1,172 5,113 90 22 683 1,830 937 305 3,840 1,469 1,530	幼稚園施設を安心安全な状態に保つために保守管理業務等で，早期の不具合箇所の改善に努めた。 幼稚園施設の不良不具合箇所の工事・修繕の実施。

平成26年度決算 主要施策の成果

《一般会計》　　（単位:千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
				整備工事(高松幼稚園ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷﾌｪﾝｽ設置他)	605	
				・備品購入費　三笠幼総合遊具	2,881	
P425	3250 公民館施設管理費	・公民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。 (公民館　10館)	7,326	・需用費　修繕費(豊郷公畳張替え，平井公ﾌｪﾝｽ，豊津公煙感知器他)	2,676	
				・工事請負費　維持補修工事(豊郷公第一沈殿槽補修他)	1,221	
				改修工事(鹿島公トイレ洋式化改修他)	1,091	
				整備工事(豊津公駐車場整備他)	1,943	
				移設・看板設置工事(大野公石移設他)	395	
P429	8312 公民館施設整備事業	・老朽化が著しい高松公民館を災害時の防災拠点としても利用できる新施設に建替えるための設計積算業務等を実施する。	21,274	・役務費　高松公民館確認申請手数料	182	
				・委託料　高松公民館整備工事設計委託	19,980	
				高松公民館地質調査委託	1,112	
P437	3252 コミュニティセンター管理費	・コミュニティセンター施設の適正な機能維持管理を図り利用者の活用環境の整備に努める。	550	・需用費　修繕費(入口誘導灯交換)	50	
				・工事請負費　維持補修工事(自動ドアエンジン交換)	500	
P439	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。	1,703	・需用費　修繕費(受水槽廻り給水管漏水他)	645	
				・工事請負費　維持補修工事(冷温水機部品交換)	1,058	
P439	8331 文化会館大規模改修事業	・勤労文化会館Ｂ棟の外部改修工事(外壁・屋根防水等)を実施する。	115,916	・委託料　Ｂ棟外部改修工事監理委託	2,484	
				・工事請負費　維持補修工事	113,432	
P447	3256 体育施設管理費	・体育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。	11,963	・需用費　修繕費(緑地ﾌﾟｰﾙ採暖室ﾌｧﾝﾍﾞｸﾀｰ修繕,ｽﾎﾟＣ暖房機器修繕他)	2,930	
				・委託料　スポーツセンター施設・高松緑地温水プール設備調査委託	2,182	
				・工事請負費　維持補修工事 (市民Ｃ体育館ｶｰﾃﾝ，緑地屋外ﾌﾟｰﾙろ過装置，緑地ﾌﾟｰﾙ蒸気管修繕他)	6,581	
						〈所管：教育委員会　鹿嶋っ子育成課〉
P381	1043 英語指導事業経費	・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校にNLT,中学校5校へALTを配置し,国際理解教育の充実を図る。	104,613	・中学校にはALTを1校1名ずつ配置し,小学校12校にNLTを9名配置した。各学校では英会話活動等の体験的な学習が充実し,児童生徒の視野を広げるとともに,学習意欲の向上がみられた。		
				・消耗品費(テキスト)	2,052	
				・役務費(英語能力判断テスト・英検料)	1,145	
				・委託料　小学校79,494　　中学校21,922	101,416	
P385	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。	27,741	・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5名,中学校に12名を配置した。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・三笠小・鉢形小・大同西小・中野西小 全中学校へ2名から3名の配置		
				・報酬(TT小学校:8,903千円,TT中学校:18,838千円)	27,741	
P393	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による(理科・音楽)指導の充実を図る。	56,106	・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38名配置し，授業の準備や児童の介助支援を行う。また，鉢形小(音楽)の4～6年，三笠小(音楽)の5・6年，平井小・大同西小(理科)の5・6年，鹿島小(理科)の5・6年生，中野東小(理科)の5・6年生へ専科教員を5名配置し，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)	42,637	

平成26年度決算 主要施策の成果

《一般会計》　　（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
				・傭人料(アシスタントティーチャー)	12,401	
				・謝礼	1,034	
				・役務費等	34	
P391 P401	5307 5312 教育設備及び教材費	・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。 ＊H26学校図書館整備実施校：鹿野・平井中	68,127	読書スペースの改善や図書のデータベース化を行うことにより，読書環境の整備を行った。 H24年度で市内全小学校の図書館整備を完了。H25年度の高松中学校の整備を皮切りに，H26年度は鹿野・平井中学校の整備を行った。		
P393	5341			・報酬共済費等	22,337	
P405	5342			・需用費	2,531	
	学校図書館整備			・役務費	79	
				・委託料	7,942	
				・使用料及び賃貸料	11,176	
				・工事請負費	2,480	
				・備品購入費	7,257	
				・図書購入費(小学校7,661千円，中学校6,664千円)	14,325	
P405	5354 中学生国際交流事業	・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相互交流をとおして，国際理解と外国語への学習意欲の高揚を図る。 ・中学3年生を対象に，小・中学校で学んできた英語の実践，国際感覚を養うことや異文化理解を深めるため，カナダでホームステイ等を経験し，日本や鹿嶋の風土，歴史，文化などを再認識しながら，世界に羽ばたく人材の育成へとつながって行くことを目的に実施。	9,729	・韓国訪問団受入：平成26年6月14日(土)から6月18日(火)の3泊4日 ・鹿嶋市交流団訪問：平成26年10月24日(金)から10月27日(金)の3泊4日 ・中学生カナダへ：平成26年7月31日(木)から8月10日(日)　の9泊11日		受入・派遣人数：18名
				・旅費	199	
				・使用料及び賃借料	0	
				・負担金　韓国・西帰浦市受入・派遣，カナダ派遣	9,530	
－	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，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。	保育料減免額 △2,880	・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を減免する。一人当減免額(5,000円12月：60,000円) ・実績額　2,880,000円 ・三笠幼稚園　9名・高松幼稚園　5名・波野幼稚園　10名 ・平井幼稚園　9名・はまなす幼稚園　15名　　合計　48名	△2,880	
〈所管：教育委員会　給食センター〉						
P443	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	473,706	・学校給食日数　199日　　・給食数 6,266食／日		・鹿嶋市立幼稚園及び小中学校への調理及び配食。
				・賄材料費(自校方式を含む一括購入)	307,895	
				・その他の需用費(燃料費，光熱水費，修繕費等)	54,553	
				・委託料(調理配送業務)	97,200	
				・その他の委託料(ごみ運搬委託等14件)	10,819	
				・その他の経費(使用料及び賃借料等)	3,239	
－	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 △10,616	・第3子以降学校給食費免除の実施 ・認定人数225名(幼稚園45名・小学校188名・中学校2名) ・免除額総額　10,616千円	△10,616	

平成26年度決算 主要施策の成果

《一般会計》　　（単位:千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
					〈所管：教育委員会　教育指導課〉
P381	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。	46,280	・県派遣指導主事を4名配置するとともに,教職員の指導力向上,教育相談や生徒指導の研修会を行う。また,読書感想文コンクールや児童生徒の実態把握のために県学力診断テストを実施した。あわせて，社会科副読本のデータ及び写真の更新，デジタル版DVDの製作を行った。 ・報償費　433 ・旅費等　177 ・需用費(消耗品費・印刷製本費)　6,291 ・役務費　5 ・委託料(副読本データ更新)　2,808 ・負担金,補助金及び交付金　36,566	
P383	5305 師範塾関係経費	・学校教育の支援者養成機関として,教師力,親力の向上を図り,学校運営を円滑にする。	8,796	・平成26年度から教育指導員4名を配置し,市民や学校教育支援者を対象としたセミナーなど市民の教育への理解や親力・教師力アップのための各種講座を実施し事業の充実を図る。 (開講数及び参加者数実績:22講座,776名+23校) ・報酬　5,760 ・謝礼　2,425 ・需用費(消耗品費等)　163 ・役務費(電話)　34 ・委託料　414	・実施講座数　22講座 ・受講者数　776名＋23校
P391 P403	5308 5313 特色ある教育活動費 研究推進事業	・地域や学校,児童生徒の実態等に応じて特色ある学校教育活動を行い,児童生徒の学習意欲を高め,生きた知識を得る機会を作るとともに,学力の向上を図る。 波野小：主体的に取り組む児童の育成 豊郷小：進んで身体を鍛える子の育成 豊津小：人とのふれあいを通した体験的学習 鹿島小：感動体験の場の設定 高松小：筋道を立て考え表現する児童の育成 平井小：魅力ある学校づくり 三笠小：仲間意識をもって行動できる児童の育成 鉢形小：自ら考え判断し表現する力の育成 大同東小：数学的な思考力・表現力の育成	4,615	・小学校12校,中学校5校全校へ委託し,特色ある学校教育活動を推進した。 大同西小：主体的に活動し豊かに表現できる児童の育成 中野東小：学ぶ意識を高め活力ある学校づくり 中野西小：たくましく生きる力をもった児童の育成 鹿島中：自分の考えをまとめ説明できる生徒の育成 高松中：小中連携教育の推進 鹿野中：思考力・判断力・表現力を高める指導の充実 平井中：思考力・判断力・表現力を高める学習指導 大野中：心身ともにたくましい生徒の育成 【委託料内訳】　小：3,240　中：1,375　4,615	
					〈所管：教育委員会　社会教育課〉
P249	5155 放課後児童健全 育成事業	・保護者等が留守家庭の子ども達が，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。	93,551	・児童クラブ　対象：小学校6年まで(定員に余裕がある場合に限る) また，平成26年度は定員を145名増やし745名とした。 (全12小学校区18クラブ) 各児童クラブ登録者数　H25.3　H26.3　H27.3 1.三笠小第1児童クラブ　35人　46人　42 人 2.三笠小第2児童クラブ　35人　32人　45 人 3.鹿島小第1児童クラブ　33人　44人　45 人 4.鹿島小第2児童クラブ　32人　33人　40 人	※定員に余裕のある場合 に限り4年生以上も入会可 ※保護者等の留守家庭に限る。 ・時間　授業終了後～18:00 ※学校休業日は7:30～18:00 ・保育料　4,000円/月(基本)

平成26年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				5.平井小第1児童クラブ　53人　58人　37 人 6.平井小第2児童クラブ　38 人 7.鉢形小第1児童クラブ　31人　45人　44 人 8.鉢形小第2児童クラブ　31 人 9.波野小第1児童クラブ　29人　41人　23 人 10.波野小第2児童クラブ　32 人 11.高松小第1児童クラブ　25人　38人　19 人 12.高松小第2児童クラブ　21 人 13.中野東小児童クラブ　37人　45人　49 人 14.大同東小児童クラブ　37人　44人　53 人 15.中野西小児童クラブ　9人　24人　30 人 16.大同西小児童クラブ　19人　19人　27 人 17.豊津小児童クラブ　6人　10人　15 人 18.豊郷小児童クラブ　2人　10人　13 人 合　計　383人　489人　604 人　115人増 ・児童クラブ運営経費(委託料・電話料)　87,819 ・施設整備等経費　2,142 (鉢形第2クラブ改修，中野東屋根修繕，三笠雨水放流ポンプ槽設置) ・備品購入費(テレビ，冷蔵庫，エアコン等)　2,477 ・事務費　1,113	3.4.7月 5,000円/月 8月 6,000円/月
P415	5320 生涯学習推進事業費	・生涯学習の充実，振興を図る	1,857	・「子育て講演会」を開催し，児童生徒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ホン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 ・「子育て講演会」小学校入学前保護者対象　36 「子育て講演会」「メディア教育講演会」中学校入学前保護者対象　70 「家庭教育を考える集い」講師謝礼　50 ・第20回成人式 謝礼　65 成人式生花　30 協力者弁当　15 案内はがき(印刷・郵送料)　79 ・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)　430 ・青少年育成事業補助金 鹿嶋市青少年育成市民会議　600 鹿嶋市子ども会育成連合会　380	12講座 5講座 参加者124名 出席者557名　出席率75.7% 担当課　12課 講座数　25講座 受講者　1,007人

平成26年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
				ガールスカウト茨城県第41団	70	
				・その他（消耗品・食糧費等）	32	
P417	5321 文化事業	・市民の文化活動の充実と向上を図る	378	・「塚原卜伝紙芝居」は，鹿嶋に生まれ，戦国時代に剣豪として生きた「塚原卜伝」の生涯を描いた作品で，市民，特に子ども達に伝えることにより，地元への誇りと郷土愛を深め，次代に継承するため制作した。		
				・「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。また，「ふれてみよう世界の文化」は，様々な国の言葉，文化に触れ，異文化理解・国際理解の心を養うために実施した。		
				・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熟成するために，県独自の郷土検定を，中学2年生を対象に行った。		鹿嶋市代表校：高松中学校
				・謝礼		
				民話の語り普及事業（訪問活動60回　参加人数2,265人）	50	
				市民音頭普及事業	20	桜まつり・鹿嶋まつり
				・塚原卜伝紙芝居制作事業（実行委員会謝礼・印刷製本費・紙芝居舞台等）		
				・委託料		
				ふれてみよう世界の文化事業	136	
				鹿嶋子ども歴史探検隊事業	162	
				・いばらきっ子郷土検定事業参加者弁当代	10	
P417	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。	34,357	・補助金		
				文化スポーツ振興事業団	25,357	
				文化事業	9,000	
P423	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。	3,066	・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。		
				・報酬（青少年相談員62名・青少年センター運営協議会委員7人）	2,471	
				・費用弁償（青少年相談員62名・青少年センター運営協議会委員7人）	546	
				・県青少年相談員連絡協議会負担金	30	
				・その他（消耗品費）	19	
P423	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。	16,342	・放課後子ども教室の推進では，平日の部は，9小学校区，休日の部は11ヶ所で開設し，子どもたちの安全，安心な居場所づくりを推進した。また，中学生とその保護者に対して，「心とからだの講演会」を開催し，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供たちに，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。		
				・放課後子どもプラン運営委員会		
				報酬	97	
				旅費	24	

平成26年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位:千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
				・放課後子ども教室		平日の部　小学1～3年
				活動推進員謝礼	242	休日の部　11ヶ所
				事業委託料	13,050	委託料内訳
				備品購入費	186	平日の部　10,842,000
				電話料	181	休日の部　2,208,800
				・鹿嶋市子ども会指導者研修会講師謝礼	10	
				・心とからだの講演会講師謝礼	50	中学校5校
				・第25回フロンティア・アドベンチャー事業	2,230	参加者(170人)
						小学生(5・6年生)69人
						サブリーダー　16人
						看護師　7人
						リーダー　78人
				・負担金		
				・県子ども会育成連合会負担	31	
				・県青少年育成協会負担金	55	
				・青少年のための科学の祭典負担金	100	
				・鹿島地方子ども会育成連合会負担金	14	
				・その他(旅費・消耗品)	72	
P437	3252 コミュニティセンター管理費	・コミュニティセンター施設の適正な機能維持管理を図り利用者の活用環境の整備に努める。	3,263	・委託料		
				管理委託料	2,431	
				保守点検委託	285	
				消防設備保守点検委託	58	
				・その他		
				消耗品	24	
				燃料費	27	
				光熱水費	311	
				電話料	57	
				火災保険料	3	
				NHK受信料	15	
				AED賃貸借及び保守点検	52	
P439	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。	84,282	・指定管理料	56,671	
				・土地借上料	27,520	地権者14人　8筆
				・火災保険料	58	
				・その他(消耗品)	33	
P421	5324 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為の発掘調査。 ・開発行為前に，事前調査を実施し，郡家跡に関する調査・旧郡衙に関する調査を行う。	12,612	・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。	565	国庫補助事業　国50%
				・需要費　印刷製本,消耗品費	54	
				・役務費　通信運搬費	6,993	
				・委託料(発掘調査・試掘調査)	5,000	
				・塚原卜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		緊急雇用事業　県10/10

平成26年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
P421	8306 神野向遺跡保存事業(補助)	・国指定史跡「鹿島神宮境内附郡家跡」の用地取得等。	14,863	・国指定史跡鹿島神宮境内附郡家跡の土地の公有化	14,863	国庫補助事業　国80％ 国史跡指定総面積　73,607.01㎡ 公有化面積　70,497.72㎡ 95.789％ ※H26年度史跡購入　1,513㎡
						〈所管：教育委員会　スポーツ推進課〉
P439	2192 社会体育事務経費	・スポーツ推進審議会の開催 本市のスポーツ推進に関する諸施策等について審議し，スポーツ推進の計画や方向性を見出す。 ・スポーツ推進委員活動の推進 スポーツの推進のため市民に対し，スポーツの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を行う。	2,380	・スポーツ施設及び事業等について審議(2回) スポーツ推進計画の進捗状況等を検証するとともに，スポーツ施設整備方針の策定のため，スポーツ施設の現状及び課題等の調査を行った。	96	12名任命,任期2年
				・スポーツ振興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。	2,284	28名委嘱,任期2年
				・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 ・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」 ・その他各地区スポーツ推進事業(10地区)		
P441	5339 社会体育振興事業	・市民の心身の健全な発達と豊かな生活に欠かせないスポーツの理解を深めるとともに,生涯スポーツ社会の実現に向けた事業を実施する。	23,342	・スポーツコンベンションビューロー嘱託職員の配置	2,367	
				・各種スポーツ事業の開催 指導者の育成,団体の育成支援等を行った。		
				・ビーチサッカー大会への開催 18ﾁｰﾑ　ﾋﾞｰﾁｻｯｶｰｸﾘﾆｯｸ 53名参加	4,114	
				・卜伝杯武道大会の開催 柔道の部:76団体346名参加 剣道の部:78団体390名参加	900	
				・サッカーフェスティバルの開催 ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽの部:20ﾁｰﾑ400名参加 ﾕｰｽの部:24ﾁｰﾑ480名参加 ｼﾞｭﾆｱの部:40ﾁｰﾑ800名参加 ﾚﾃﾞｨｰｽの部:8ﾁｰﾑ160名参加	1,800	
				・駅伝大会の開催　206ﾁｰﾑ1,250名参加 中学生男子の部(8区間):41ﾁｰﾑ 一般・高校生男子の部(6区間):62ﾁｰﾑ 中学生女子の部(5区間):44ﾁｰﾑ 一般・高校生女子の部(6区間):9ﾁｰﾑ エンジョイの部(5区間):32ﾁｰﾑ	5,722	
				・健康づくりスポーツ教室　10地区45回988人	150	
				・スポーツホームページ作成・更新委託料	192	
				・団体の育成支援		
				・補助金交付 体育協会 38団体約6,954人 鹿嶋市硬式野球(リトル・リトルシニア)協会 3団体70人	5,440	
				・全国スポーツ大会出場報奨金　26団体，133個人	2,510	
				・その他の経費(記念品・消耗品等)	147	

平成26年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位:千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
P447	3256 体育施設管理費	・スポーツセンター,卜伝の郷運動公園多目的球技場,大野第一・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。	145,948	・スポーツセンター利用実績：104,196人 ・卜伝の郷運動公園多目的球技場利用実績：106,6972人 ・大野第一･二球場利用実績：4,337人 ・はまなす公園球場利用実績：6,471人 ・指定管理料	92,730	・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託
				・高松緑地公園有料公園施設利用実績：111,049人 ・高松球場利用実績：5,475人 ・北海浜多目的球技場利用実績：2,935人 ・指定管理料	44,540	・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託
				・まちづくり市民センター体育館利用実績：33,438人 ・業務委託(消防設備・機械警備・清掃等)	1,063	
				・人件費・電話料	3,897	
		・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。		・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，体育館，校庭，格技場，テニスコート) 登録団体：143団体，2,473人		
				・土地借上料(高松球場・大野第二球場)	1,395	
				・備品購入費(スプリンクラー)	372	
				・その他の経費(需用費・火災保険料・AED借上料)	1,951	
P449	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。	11,227	・新浜緑地運動施設の管理 ・業務委託(トイレ清掃・除草・貸出業務等)	7,526	・鹿嶋市が指定管理者(茨城県施設)として受託
				・その他の経費(電気料・修繕費・水道料等)	3,701	
						〈所管：教育委員会　中央図書館〉
P431	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。	33,597	・図書館協議会(2回開催)委員報酬	56	
				・旅費(費用弁償含む)	28	
				・図書館嘱託職員報酬(11名)	22,761	
				・共済費(社会保険料)	3,214	
				・図書利用カード作成	297	
				・通信運搬費，インターネット接続料	233	
				・コピー保守点検，HP作成・更新委託	463	
				・コピー機借り上げ	122	
				・図書館情報システム借り上げ	6,361	
				・負担金(茨城県・日本図書館協会)	62	
				平成26年度(中央館・大野分館合計) 貸出者数(延べ)83,468人(H25：84,220人) 貸出冊数　338,310冊(H25：343,360冊) 予約・ﾘｸｴｽﾄ件数　10,390件(H25：10,162件)		貸出冊数内訳 中央館：267,121冊 大野分館:71,189冊
P433	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	12,477	・開館4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(4名)	8,279	
				・共済費(社会保険料)	1,211	雑誌内訳

平成26年度決算 主要施策の成果

《一般会計》　　（単位:千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
				・雑誌(46誌)，新聞(6誌)購入等	709	購入　32誌 企業広告　9誌 寄贈　5誌
				・電話料等	176	
				・委託料(図書装備委託料，コピー保守点検委託)	53	
				・電算機借り上げ・コピー機借り上げ	874	
				・図書購入(641冊)・AV資料購入(50点)	1,175	
				・平成26年度(大野分館) 貸出者数(延べ)19,209人(H25：19,307人) 貸出冊数　71,189冊(H25:71,694冊) 予約件数　1,888件(H25：2,021件)		
P433	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	15,034	・消耗品(トイレットペーパーほか)	339	
				・光熱水費	3,814	
				・燃料費	86	
				・修繕費	555	
				・通信運搬費・火災・損害保険料等	385	
				・各種業務委託料(消防設備，警備，空調保守等)	2,044	
				・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)	1,198	
				・公課費	9	
P435	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。	12,925	図書5,763冊，AV資料130点，雑誌129誌，新聞9紙を購入して，利用者への提供に努めた。		内訳 雑誌　129誌 購入　94誌 企業広告　22誌 寄贈　13誌
				・雑誌,新聞購入及び追録加除等	1,973	
				・図書装備委託料	172	
				・郷土資料フィルムのDVD化委託料	162	
				・物品借り上げ(Tooli)	518	
				・図書購入 (5,763冊)	9,600	
				・AV資料購入(130点)	500	
				・平成26年度(中央館) 貸出者数(延べ)64,259人(H25：64,913人) 貸出冊数　267,121冊(H25:271,666冊) 予約件数　7,372件(H25：　8,141件)		
P435	5335 図書館活動経費	・図書館の利用促進と，知的探求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	1,135	・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ヶ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。		平成26年度受講者数 古典　延べ245名 天文学講座　延べ255名 図書館フォーラム　90名 スタートパック配布数　520組 映画会参加者　332名 電子書籍・電子図書館　142名
				・謝礼(古典文学鑑賞講座・楽しくやさしい天文学講座・図書館フォーラム)	230	
				・ブックスタート事業(スタートパック購入)	541	
				・「みんなでシネマ」著作権	65	
				・電子書籍・電子図書館体験フェアー	299	

平成26年度決算 主要施策の成果

《一般会計》　　（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
						〈所管：教育委員会　中央公民館〉
P167	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。	16,203	・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103,000人/年 団体事務室貸出　19団体		
				・需用費(消耗品費，燃料費，光熱水費，修繕費)	6,556	
				・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)	775	
				・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，施設管理　等)	7,314	
				・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，印刷機借上料　等)	1,117	
				・備品購入費	426	
				・公課費	15	
P169	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。	5,310	・市民カレッジの開催(全6回　93人) 「ちょきちょき剪定講座」他5講座	20	・日常生活に関する分野の学習機会の提供
				・市民センター広報紙の発行(年4回) 「よろこび」の世帯配布	580	
				・「てーら祭」の開催(約3,700人)	500	・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事業 鹿嶋市まちづくり市民センター団体事務室の使用許可基準の策定等	200	・「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
				・地域間子ども交流事業の開催(鹿嶋市47人　南会津町18人) ・「かしまっ子ふれあい夏休み」(8/11～14) ・「ウィンターチャレンジ」(1/4～8)	705	・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
				・まちづくり市民大会の開催(2/11　277人) テーマ「高齢化に伴う地域社会のあり方を考える」 講師：合津　千香氏(松本短期大学准教授)	630	
				・実習用パソコン借上料	2,332	
				・その他の経費(消耗品　等)	343	
P425	3250 公民館施設管理費	・地区まちづくりセンター(地区公民館10館)施設の適正な維持管理により，利用者が快適な環境で活動できるように努める。	32,589	・地区まちづくりセンター(地区公民館)施設の管理運営) センター利用者数約250,000人/年 団体事務室貸出　4団体(大野ふれあいセンター)		地区まちづくりセンター10館 (大野ふれあいセンター他9館)
				・需用費(消耗品費，燃料費，印刷製本費，光熱水費，修繕費)	12,147	
				・役務費(手数料，汚水汚泥汲取，火災保険料，自動車損害保険料,電話料)	2,455	
				・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，廃家電処理，エレベーター保守点検，施設管理　等)	12,991	
				・使用料及び賃借料(土地借上料，機械借上料，物品借上料，放送受信料，コピー機借上料，電算機借上料，清掃用具借上料，印刷機借上料)	4,282	

平成26年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
				・備品購入費	424	
				・下水道受益者負担金	248	
				・公課費（自動車重量税）	42	
P429	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，芸術・文化の振興を図る。	14,163	・公民館活動事業委託	10,300	
				・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	1,750	
				・まちづくり研修会・交流会（115人）		
				・センター長会議（8回），主幹会議（8回）　主事研修会（10回）		
				・まちづくり講座（3回　100人/回）		
				・公民館等を中心とした社会教育活性化支援プログラム事業		・文部科学省補助事業
				「公民館防災マニュアルシート・家庭版防災ノート」を活用した防災訓練（平井・鹿島地区　1,500人）		
				「家庭版防災ノート：わが家・わたしの防災ノート」81地区分作成		
				・市美術展覧会の開催（絵画等4部門　7/1～6　926人）	400	
				・市芸術祭の開催（書等10部門　10/21～26　1,201人）	220	
				・市文化フェスティバル（3/3～8　11～15　1,065人）		
				・市美術展覧会入賞者展（8/19～24　284人）	54	
				・子育て支援事業（ソフトブロック，ジョイントマット等の設置　5館分）	1,058	
				・その他の経費（旅費　等）	381	

平成26年度決算 主要施策の成果

《特別会計》　　（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
《国民健康保険特別会計》					〈 所管：健康福祉部　国保年金課〉
P478	2101 国民健康保険事務経費	・被保険者の資格管理，レセプト点検等を行い，国保事業の適正な運営を図る。	33,196	・啓発パンフレット印刷(保険証送付時同封)　328 「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　12,043 ・システム改修委託　1,296 ・レセプト二次点検業務委託　2,508 ・電算機借上　8,949 ・一斉更新保険証郵送(簡易書留郵便)12,883通　外　5,748 ・その他経費　2,324	・平均世帯数 (H26)13,105世帯 (H25)13,123世帯 ・平均被保険者数 (H26)23,956 人 (H25)24,422人 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費は，特別調整交付金及び災害臨時特例補助金により補填される。
P478	2103 国民健康保険賦課事務経費	・保険税の適正賦課を行い，国保財政の健全な運営に資する。	12,317	・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。 免除世帯原発世帯：全額免除1世帯 震災による保険税減免額　242千円 ・納付書作成電算処理委託等　9,681 ・調定件数　一般医療分　12,791件　退職医療分　977件 (普徴)一般支援分　12,721件　退職支援分　971件 一般介護分　6,901件　退職介護分　955件 ・調定件数　一般医療分　2,640件　退職医療分　0件 (特徴)一般支援分　2,640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　1,762 ・その他経費　874	
P480	5103 一般被保険者療養給付費	・医療費(保険診療分)の保険給付 義務教育前　8割 就学後から70歳未満　7割 70歳以上(一般)　8割 70歳以上(現役並み所得者)7割	4,689,023	・保険診療報酬給付費(H26.3月診療分～H27.2月診療分)　4,689,023 ・給付件数　295,119件 ・一般被保険者数(年度平均)　22,902人 ・被保険者一人当たりの年間給付費 204,742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歳になる方から法定割合の2割になる。
P482	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	276,637	・保険診療報酬給付費(H26.3月診療分～H27.2月診療分)　276,637 ・給付件数　16,192件 ・退職被保険者等数(年度平均)　1,054人 ・被保険者一人当たりの年間給付費　262,463円	
P482	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。	44,904	・一般被保険者療養費　44,904 ・支給件数　7,096件　43,504 ・一部負担金　548 ・指定公費負担医療費　852	※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
P482	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。	2,433	・退職被保険者療養費　2,433 ・支給件数　389件　2,438 ・一部負担金　△5	
P482	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。	14,702	・審査支払手数料　14,702 ・療養給付費，療養費審査支払手数料等	

平成26年度決算 主要施策の成果

《特別会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
P482	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。	553,147	・高額療養費支給費 ・支給件数　9,095件	553,147	
P484	5109 退職被保険者等高額療養費	・医療費(保険診療分)の自己負担限度額を超えた額を支給する。	44,356	・高額療養費支給費 ・支給件数　405件	44,356	
P484	5127 一般被保険者高額介護合算療養費	・医療費・介護保険サービス費の両方の負担が，長期間にわたって重複している世帯の負担軽減のため，それぞれの負担額を合算し1年間の限度額を超えた額を給付する。	114	・一般被保険者高額介護合算療養費支給費 ・支給件数　7件	114	
P484	5135 退職被保険者高額介護合算療養費	・医療費・介護保険サービス費の両方の負担が，長期間にわたって重複している世帯の負担軽減のため，それぞれの負担額を合算し1年間の限度額を超えた額を給付する。	37	・退職被保険者高額介護合算療養費支給費 ・支給件数　1件	37	
P486	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	52,157	・出産育児一時金 ・支給件数　151件	52,157	
P486	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。	7,050	・葬祭支給費 ・支給件数　141件	7,050	
P486	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。	1,290,908	・後期高齢者医療の適正な運営に資した。	1,290,908	拠出先：社会保険診療報酬支払基金
P488	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。	923	・前期高齢者医療の適正な運営に資した。	923	前期高齢者加入率 全国平均加入率14.34% 鹿嶋市加入率　37.10%
P490	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。	532,831	・介護保険事業の適正な運営に資した。 2号被保険者数年度平均　8,210人	532,831	納付先：社会保険診療報酬支払基金
P490	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。	172,277	・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。	172,277	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) 829件 対象医療費　1,213,517,330円 高額医療共同事業交付金 176,517,344円
P490	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。	716,071	・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。	716,071	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) 3,633件 対象医療費　1,767,683,822円 保険財政共同安定化事業交付金 675,926,339円

平成26年度決算 主要施策の成果

《特別会計》　　（単位:千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
P494	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)(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。)	6,643	・生活習慣病予防健診補助金 ・医療費通知郵送 年／6回郵送　23,858通　外 ・電算処理委託(医療費通知作成)	3,613 2,254 776	健診受診者数　177人 内訳　総合健診130人 脳ドック 47人
〈 所管:健康福祉部　保健センター〉						
P492	5132 特定健康診査等 事業費	・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。 ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ(内臓脂肪症候群)の早期発見を目的とした健診を行い，その該当者及び予備群に対し保健指導を実施する。	45,965	・委託料，負担金等 ・特定健診　：5,401人実施　受診率32.5% ・特定保健指導：対象者754人中初回面接実施者355人 ・報償費，消耗品費等 ・印刷製本費，通信運搬費等	40,655 5,310	
〈 所管:総務部　収納課〉						
P480	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徴収率の向上を図る。	4,575	・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 ・取組実績 ・納税相談通知(資格証含む)　150件 ・短期保険証発送　2,790件 ・延滞金収納額　63,404千円(前年度比 14,431千円増)	1,972 251 1,757 457 138	予算額 5,427千円 ・現年度収納率 88.78% (前年度比 1.01ﾎﾟｲﾝﾄ増) ・過年度収納率 20.46% (前年度比 3.32ﾎﾟｲﾝﾄ増) ・督促状　21,601件 (前年度比　▲1,110件)
《後期高齢者医療特別会計》						〈 所管:健康福祉部　国保年金課〉
P503	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。	472,175	・茨城県後期高齢者医療広域連合の健全な運営に寄与した。 原発避難指示者に対する保険料の減免継続　1年 ・保険料減免・一部負担金免除決定者　1人 保険料免除額　39,500円 保険料全額免除者　1人，1/2減免者　0人 ・後期高齢者医療広域連合納付金 保険料納付金　364,002千円 保険基盤安定納付金　106,462千円 保険料納付金(過年度賦課)　1,710 千円	 472,175	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
P503	2104 保険料還付金	・被保険者資格異動等による税額更正で過誤納となった場合の保険料の還付	1,285	・過年度保険料還付件数　96件	1,285	
P503	2105 保険者還付加算金	・被保険者資格異動等による税額更生で過誤納となった場合の保険料の還付に伴う加算金	93	・過年度保険料還付加算金件数　3件	93	
P503	2901 一般会計繰出金	・保険料とあわせて徴収した督促手数料を一般会計へ繰出しする。	80	・督促件数　1,519件	80	

平成26年度決算 主要施策の成果

《特別会計》　　（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
《介護保険特別会計》					〈 所管：健康福祉部　介護長寿課〉
P518	2101 介護保険事務経費	・被保険者の資格管理等を行い，介護保険制度の円滑な運営を図る。	5,738	・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(H27.3月末) 18,059人 ・介護保険管理システム等経費　4,414 ・被保険者証交付経費等事務経費　1,324	第1号被保険者4.9%増 H26.3月末　17,223人
P518	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。	4,031	・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　1,842 ・介護保険賦課電算処理委託料　2,189	標準月額保険料(第6期) H24～26年度　4,200円 ※震災による保険料減免 1人　45,360円
P520	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。	5,116	・介護認定審査会を6合議体に編成し，各合議体が月1回の審査会を開催。円滑に審査判定が行われ，認定作業を実施することができた。 ・申請件数(延べ)　2,829件（新規877件　更新1,773件　区分変更179件） ・認定審査件数(延べ)2,663件 認定者数(H27.3月末) 2,236人(うち65歳以上2,172人) 要支援1　388(377)人　要支援2　232(229)人 要介護1　422(411)人　要介護2　338(323)人　要介護3　295(288)人 要介護4　362(347)人　要介護5　199(197)人 ・介護認定審査会委員経費(30名)　4,871 ・介護認定審査会経費　245	認定率 12.4% 認定者数　前年度比4.3%増 (H27.3.31末) 認定審査会開催日数 72日間 H26.3月末　2,114人 （うち65歳以上　2,060人）
P520	5001 認定調査関係経費	・認定調査結果や主治医意見書を取りまとめ，介護認定審査会の円滑な運営を図る。	26,591	・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　2,286件，指定事業所調査件数　503件 ・主治医意見書記載手数料　2,754件　12,112 ・介護認定調査員経費(6名)　11,533 ・訪問調査委託料　2,111 ・認定更新関係事務経費　835	
P520	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。	1,148	・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　105 ・パンフレット作成　1,043 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7,000部，介護保険ハンドブック2,000部	
P520	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。	2,820,556	・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)　10,516人 施設介護サービス受給者(延べ)　4,939人 地域密着型介護サービス受給者(延べ)　1,191人 ・居宅介護サービス給付費　1,186,415 ・施設介護サービス給付費　1,239,667 ・居宅介護福祉用具購入費　3,070 ・居宅介護住宅改修費　5,776 ・居宅介護サービス計画給付費　133,671	保険給付費(総額)前年度比 5.6%増 26年度　3,235,667,751円 25年度　3,063,753,218円

平成26年度決算 主要施策の成果

《特別会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				・地域密着型介護サービス給付費 251,957	
P522	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。	159,397	・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） 4,456人 地域密着型介護予防サービス受給者（延べ） 30人 ・居宅介護予防サービス給付費 134,334 ・地域密着型介護予防サービス給付費 1,649 ・介護予防福祉用具購入費 741 ・介護予防住宅改修費 3,412 ・介護予防サービス計画給付費 19,261	
P522	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。	3,126	・介護保険サービスを代理受領方式にすることによって，サービス利用者の経済的負担が軽減され，介護サービス費の請求・支払事務の煩雑さも解消され，介護サービス事業者への支払を円滑に進めることができた。 審査支払手数料 1件につき71円 48,233件 3,126	
P524	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。	56,110	・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） 5,604件 56,110	
P524	5015 高額医療合算介護ｻｰﾋﾞｽ等経費	・医療費と介護負担額が一定額を超えた利用者負担額を支給することで，サービス利用者の負担軽減を図る。	5,487	・高額医療合算介護サービス費を支給することにより，サービス利用者の負担軽減が図られた。 ・高額医療合算介護サービス費 210件 5,487	
P524	5007 特別給付費	・常時，紙おむつを必要とする居宅要介護・支援者を対象に，紙おむつの購入費の一部を補助することで，被保険者の負担軽減を図る。	16,002	・紙おむつ購入費の一部を補助することで，被保険者の負担軽減が図られた。 支給上限額 月額4,500円 ・紙おむつ購入費補助（延べ） 4,645件 16,002	
P524 P526	5009・5010 特定入所者介護（介護予防）サービス費	・介護保険施設の居住費（滞在費）・食費，通所サービスの食費が，保険給付の対象外になったことにより，低所得者の施設利用が困難とならないように負担軽減を図る。	174,989	・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 632人 食費 （延べ） 4,502件 112,663 居住費 （延べ） 2,746件 62,326	
P526	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。	34,517	・対象者への基本チェックリストの郵送や相談・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。 基本チェックリスト（通知者 15,334人） 認知症サポーター養成講座（14回，参加者 741人） 介護予防の普及啓発パンフレット作成・配布 二次予防事業対象者 1,849 認知症予防教室（参加者 43人，延べ 170人） 〃 フォローアップ教室（参加者 37人） 認知症講演会（2回，参加者 113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 67人，延べ 403人） ・フォローアップ教室（参加者 173人，延べ 5,940人） シルバーリハビリ体操教室（参加者 36人，延べ 297人） はつらつ教室（総合型運動プログラム）参加者 118人，延べ 1,129人 口腔改善教室（参加者 39人，延べ202人）	（前期）7,511人 （後期）7,823人 （前期） 930人 （後期） 919人 2クール（1ｸｰﾙ5回） 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6回）

平成26年度決算 主要施策の成果

《特別会計》　　（単位:千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
				・二次予防事業対象者把握事業経費	1,770	
				・介護予防二次予防事業	19,968	
				・介護予防一次予防事業	6,601	
				・介護予防支援嘱託職員報酬(2名)	5,257	
				・その他の経費	921	
P528	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。	61,047	・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	11,128件	
				困難事例	247件	
				研修会開催	2回	
				介護予防プラン作成		
				・包括的支援事業委託料	56,000	
				・電算機借上料	4,533	
				・事務経費等	514	
P528	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。	1,229	・認知症高齢者及び家族支援事業	620	
				・成年後見人制度	243	
				・介護給付費適正化通知	366	
P528	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。	151	・介護給付費準備基金利子	151	
P530	5017 利用者負担軽減支援事業	・東日本大震災で被災者のうち,東京電力福島第一原子力発電所の事故による避難者への支援として,介護ｻｰﾋﾞｽを利用した際の利用者負担額を免除する。	181	・利用者負担軽減支援事業		
				利用者負担軽減支援事業適用者数(実)　1人		
				・居宅介護サービス費	181	
						〈 所管:総務部　収納課〉
P518	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徴収率の向上を図る。	1,255	・コンビニ収納手数料	386	予算額 1,550千円
				・口座振替手数料等	18	・現年度収納率 98.09%
				・督促状，催告書発送(印刷及び郵送料)	525	(前年度比 0.03ﾎﾟｲﾝﾄ増)
				・電算処理委託料	326	・過年度収納率 19.47%
						(前年度比 2.04ﾎﾟｲﾝﾄ増)
						・督促状　3,956件
						(前年度比 ▲67件)
《平井東部特別会計》						〈 所管:都市整備部　区画整理事務所〉
P539	2101 土地区画整理事務経費	・平井東部土地区画整理事業を円滑に進めるため適正な施設の維持管理費等に努める。	3,477	・施設の維持管理及び区域内の除草を行った。		・平成24年11月22日より
				・旅費	144	組合施行 → 公共団体施行へ。
				・需用費(消耗品費，燃料費，光熱水費等)	556	
				・役務費(区画整理保険料，電話代等)	309	
				・委託料(空調保守点検，草刈委託，警備委託料等)	2,204	
				・その他(コピー機借上料，区画整理協会負担金，研修負担金)	264	
P539	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。	85,638	・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。		

平成26年度決算 主要施策の成果

《特別会計》　　（単位:千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
		(単独事業)		・委託料(測量，設計調査，物件調査)	5,397	
				・工事請負費(整地工事等)	54,518	整地工事A＝4.3ha
				・物件移転補償	25,723	H27へ30,522繰越
《公共下水道特別会計》						〈 所管:都市整備部　下水道課〉
―	公共下水道事業	全体計画 昭和51年度～平成37年度 全体計画面積:1,679ha 処理人口計画:34,600人		・全体計画の整備進捗状況(H27.3.31現在) ・整備面積 1342.11ha(79.9%) ・処理区域普及率　49.4%,水洗化率 89.7%		
P554	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。	12,938	・管,人孔等補修工事　22件	12,927	予算13,432千円
				・その他	11	
P556	8001 公共下水道 整備事業(補助)	・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継ﾎﾟﾝﾌﾟ場の改築・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。	423,269	＜H26年度事業＞	248,962	予算567,066千円
				・管渠整備工事 12件	180,459	H26予算392,758千円
				施工延長　汚水：L=893m　整備面積　汚水：A=6.69ha		H27へ繰越143,741千円
				雨水：L=327m　整備面積　雨水：A=4.96ha		・宮中ポンプ70,000千円
				・宮中汚水中継ポンプ場改築工事	60,020	・管渠工事73,741千円
				建設工事(建設・水処理設備・電気設備)		宮中汚水中継ﾎﾟﾝﾌﾟ場
				・設計委託	3,780	H24～H28(長寿命化計画)
				事務経費	4,703	
				＜H25からの繰越分＞	174,307	
				・管渠整備工事　3件	40,307	H25からの繰越予算174,308千円
				施工延長　汚水：L=697m　整備面積　汚水：A=3.56ha		
				・宮中汚水中継ポンプ場改築工事	134,000	
				建築工事(建築・水処理施設・電気設備)		
P558	8003 公共下水道 整備事業(起債)	・根三田地区の汚水管を整備し,普及率の向上に努める。	285,726	＜H26年度事業＞	226,544	予算286,489千円
				・管渠整備工事　35件　公共桝設置工事　105件	183,933	H26予算227,307千円
				施工延長　汚水：L=1,615m　整備面積　汚水：A=4.47ha		
				・設計・設計調査委託　7件	32,090	
				・水道移設補償　3件	3,957	
				事務経費	6,564	
				＜H25からの繰越分＞	59,182	
				・管渠整備工事　3件	59,182	H25からの繰越予算59,182千円
P560	8901 下水道災害復旧費	・東日本大震災によって被災した下水道施設(汚水)の調査及び復旧工事を行う。	77,857	・復旧工事　8件	53,233	予算90,000千円
				・設計，調査委託　2件	24,624	・平井汚水幹線の調査及び復旧工事，その他の復旧工事など。
						〈 所管:都市整備部　浄化センター〉
P554	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。	209,208	・処理水量　V=4,375,032㎥		予算216,691千円
				・汚泥処理量　W=2,850.72ｔ	58,184	・老朽化している施設や電気機械などが多くあり，今後どのようにしていくかが問題。
				・光熱費・消耗品等	64,496	
				・施設管理委託(保守点検・運転管理・水質管理等)	60,440	
				・施設維持補修工事	22,680	
				事務経費	3,408	

平成26年度決算 主要施策の成果

《特別会計》

（単位:千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
《農業集落排水特別会計》						〈 所管:経済振興部　農林水産課〉
P567	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。	10,274	・需用費(消耗品，光熱水費，修繕費)	3,918	計画世帯：165戸
				・役務費(通信運搬費，手数料等)	185	加入世帯：165戸
				・委託料(処理施設管理委託，処理場内敷地清掃委託)	4,473	加入率：100%
				・工事請負費(施設改修工事費)	1,698	汚水処理量：33,565㎥
P567	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。	13,518	・需用費(消耗品，燃料費，光熱水費，修繕費)	6,420	計画世帯：350戸
				・役務費(通信運搬費，手数料等)	73	加入世帯：260戸
				・委託料(処理施設管理委託，処理場内敷地清掃委託等)	4,356	加入率：74.3%
				・工事請負費(路面復旧工事費，施設改修工事費)	2,669	汚水処理量：76,002㎥
P569	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。	9,293	・旅費	19	計画世帯：100戸
				・需用費(消耗品，光熱水費，修繕費)	2,809	加入世帯：　71戸
				・役務費(通信運搬費，手数料等)	112	加入率：71.0%
				・委託料(処理施設管理委託，処理場内敷地清掃委託)	3,297	汚水処理量：9,098㎥
				・工事請負費(施設改修工事費)	2,863	
				・公課費(料金売上消費税)	193	
《墓地特別会計》						〈 所管:市民生活部　環境政策課〉
P576	墓地管理費	・市営「とよさと霊園」の使用者が快適に利用できるよう清掃,樹木管理など管理運営を行う。	15,877	・清掃委託料	661	(分譲済/整備済)H27.3.31現在
				・樹木管理委託料	263	規格墓所　733基/780基
				・施設修繕費	1,004	自由墓所　28基/48基
				・その他(需用費,役務費等)	538	(内訳　規格墓所)
				・公債費(元金,利子)	13,411	使用申込 12件　使用中止 0件
《公共料金等集合支払特別会計》						〈 所管:総務部　総務課〉
P581	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。	330,858	電気,電話,上下水道使用料		関係部署
				・需用費(光熱水費)		電気:21課(室・所)
				電気料金　(伝票枚数:63枚)	234,733	水道:18課(室・所)
				水道料金　(伝票枚数:36枚)	69,190	電話:26課(室・所)
				・役務費(電話料)		
				電話料金　(伝票枚数:115枚)	26,935	