令　和　7　年　度

鹿　嶋　市　決　算　書

歳　入　歳　出　決　算　書

目　　次

令和７年度　鹿嶋市一般会計歳入歳出決算書 …… 1

令和７年度　鹿嶋市国民健康保険特別会計歳入歳出決算書 …… 12

令和７年度　鹿嶋市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書 …… 17

令和７年度　鹿嶋市介護保険特別会計歳入歳出決算書 …… 22

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

令和７年度　鹿嶋市墓地特別会計歳入歳出決算書 …… 32

令和７年度　鹿嶋市公共料金等集合支払特別会計歳入歳出決算書 …… 37

令和７年度　鹿嶋市一般会計歳入歳出決算書

令和７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		11,742,290,000	12,333,289,162
	1. 市民税	4,756,332,000	5,077,596,151
	2. 固定資産税	6,073,214,000	6,337,861,020
	3. 軽自動車税	222,799,000	255,063,243
	4. 市たばこ税	689,945,000	662,768,748
2. 地方譲与税		311,212,000	326,653,295
	1. 地方揮発油譲与税	60,000,000	61,825,000
	2. 自動車重量譲与税	188,000,000	205,422,000
	3. 森林環境譲与税	10,212,000	10,558,000
	4. 特別とん譲与税	53,000,000	48,848,295
3. 利子割交付金		8,957,000	16,538,000
	1. 利子割交付金	8,957,000	16,538,000
4. 配当割交付金		80,434,000	86,748,000
	1. 配当割交付金	80,434,000	86,748,000
5. 株式等譲渡所得割交付金		106,679,000	135,171,000
	1. 株式等譲渡所得割交付金	106,679,000	135,171,000
6. 法人事業税交付金		200,000,000	208,303,000
	1. 法人事業税交付金	200,000,000	208,303,000
7. 地方消費税交付金		1,878,873,000	1,907,707,000
	1. 地方消費税交付金	1,878,873,000	1,907,707,000
8. ゴルフ場利用税交付金		15,000,000	15,826,989
	1. ゴルフ場利用税交付金	15,000,000	15,826,989
9. 環境性能割交付金		30,000,000	34,152,000
	1. 環境性能割交付金	30,000,000	34,152,000
10. 地方特例交付金		80,000,000	59,486,000
	1. 地方特例交付金	80,000,000	59,320,000
	2. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金	0	166,000

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
12,095,911,286	27,092,528	210,285,348	353,621,286
4,924,424,329	11,496,442	141,675,380	168,092,329
6,273,370,601	8,983,106	55,507,313	200,156,601
235,347,608	6,612,980	13,102,655	12,548,608
662,768,748	0	0	△27,176,252
326,653,295	0	0	15,441,295
61,825,000	0	0	1,825,000
205,422,000	0	0	17,422,000
10,558,000	0	0	346,000
48,848,295	0	0	△4,151,705
16,538,000	0	0	7,581,000
16,538,000	0	0	7,581,000
86,748,000	0	0	6,314,000
86,748,000	0	0	6,314,000
135,171,000	0	0	28,492,000
135,171,000	0	0	28,492,000
208,303,000	0	0	8,303,000
208,303,000	0	0	8,303,000
1,907,707,000	0	0	28,834,000
1,907,707,000	0	0	28,834,000
15,826,989	0	0	826,989
15,826,989	0	0	826,989
34,152,000	0	0	4,152,000
34,152,000	0	0	4,152,000
59,486,000	0	0	△20,514,000
59,320,000	0	0	△20,680,000
166,000	0	0	166,000

款	項	予算現額	調定額
		円	円
11. 地方交付税		1,640,505,000	1,646,999,000
	1. 地方交付税	1,640,505,000	1,646,999,000
12. 交通安全対策特別交付金		5,743,000	5,581,000
	1. 交通安全対策特別交付金	5,743,000	5,581,000
13. 分担金及び負担金		160,415,000	159,357,650
	1. 負担金	160,415,000	159,357,650
14. 使用料及び手数料		188,096,000	183,157,233
	1. 使用料	128,469,000	128,501,623
	2. 手数料	59,627,000	54,655,610
15. 国庫支出金		6,088,149,000	5,432,692,848
	1. 国庫負担金	4,378,368,000	4,216,199,262
	2. 国庫補助金	1,685,769,000	1,192,483,584
	3. 委託金	24,012,000	24,010,002
16. 県支出金		2,270,669,000	2,202,115,985
	1. 県負担金	1,448,626,000	1,413,922,645
	2. 県補助金	511,998,000	484,305,414
	3. 委託金	310,045,000	303,887,926
17. 財産収入		69,443,000	72,762,953
	1. 財産運用収入	35,425,000	36,214,896
	2. 財産売払収入	34,018,000	36,548,057
18. 寄附金		853,700,000	576,633,548
	1. 寄附金	853,700,000	576,633,548
19. 繰入金		116,905,000	112,772,824
	1. 特別会計繰入金	19,231,000	19,229,824
	2. 基金繰入金	97,674,000	93,543,000
20. 繰越金		754,426,000	754,425,386
	1. 繰越金	754,426,000	754,425,386
21. 諸収入		674,506,000	745,033,675
	1. 延滞金，加算金及び過料	20,000,000	9,887,840
	2. 市預金利子	4,000,000	5,951,873

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
円	円	円	円
1,646,999,000	0	0	6,494,000
1,646,999,000	0	0	6,494,000
5,581,000	0	0	△162,000
5,581,000	0	0	△162,000
154,691,350	0	4,666,300	△5,723,650
154,691,350	0	4,666,300	△5,723,650
181,993,770	0	1,163,463	△6,102,230
127,338,160	0	1,163,463	△1,130,840
54,655,610	0	0	△4,971,390
5,394,887,861	0	37,804,987	△693,261,139
4,216,199,262	0	0	△162,168,738
1,154,678,597	0	37,804,987	△531,090,403
24,010,002	0	0	△1,998
2,162,115,985	0	40,000,000	△108,553,015
1,413,922,645	0	0	△34,703,355
484,305,414	0	0	△27,692,586
263,887,926	0	40,000,000	△46,157,074
72,760,953	0	2,000	3,317,953
36,212,896	0	2,000	787,896
36,548,057	0	0	2,530,057
576,633,548	0	0	△277,066,452
576,633,548	0	0	△277,066,452
112,772,824	0	0	△4,132,176
19,229,824	0	0	△1,176
93,543,000	0	0	△4,131,000
754,425,386	0	0	△614
754,425,386	0	0	△614
654,044,877	0	90,988,798	△20,461,123
9,887,840	0	0	△10,112,160
5,951,873	0	0	1,951,873

款	項	予算現額	調定額
		円	円
	3. 貸付金元利収入	27,275,000	28,060,231
	4. 雑入	623,231,000	701,133,731
22. 市債		1,166,900,000	794,700,000
	1. 市債	1,166,900,000	794,700,000
歳入合計		28,442,902,000	27,810,106,548

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
円	円	円	円
14,731,496	0	13,328,735	△12,543,504
623,473,668	0	77,660,063	242,668
794,700,000	0	0	△372,200,000
794,700,000	0	0	△372,200,000
27,398,103,124	27,092,528	384,910,896	△1,044,798,876

歳出

款	項	予　算　現　額
		円
1. 議会費		192,487,000
	1. 議会費	192,487,000
2. 総務費		3,302,534,000
	1. 総務管理費	2,602,994,000
	2. 徴税費	335,133,000
	3. 戸籍住民基本台帳費	178,842,000
	4. 選挙費	99,870,000
	5. 統計調査費	83,722,000
	6. 監査委員費	1,973,000
3. 民生費		12,230,541,000
	1. 社会福祉費	5,744,263,000
	2. 児童福祉費	5,098,088,000
	3. 生活保護費	1,388,190,000
4. 衛生費		2,038,761,000
	1. 保健衛生費	836,446,000
	2. 清掃費	1,202,315,000
5. 労働費		174,000
	1. 労働諸費	174,000
6. 農林水産業費		380,721,000
	1. 農業費	358,175,000
	2. 林業費	8,885,000
	3. 水産業費	13,661,000
7. 商工費		209,260,000
	1. 商工費	209,260,000
8. 土木費		2,399,629,000
	1. 土木管理費	63,967,000
	2. 道路橋りょう費	1,416,317,000
	3. 都市計画費	299,404,000
	4. 下水道費	539,160,000
	5. 住宅費	80,781,000
9. 消防費		1,096,787,000
	1. 消防費	1,096,787,000

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
189,815,819	0	2,671,181	2,671,181
189,815,819	0	2,671,181	2,671,181
2,690,135,520	414,897,674	197,500,806	612,398,480
2,030,343,476	405,212,000	167,438,524	572,650,524
324,795,812	0	10,337,188	10,337,188
172,640,045	2,453,000	3,748,955	6,201,955
82,239,489	7,232,674	10,397,837	17,630,511
78,176,298	0	5,545,702	5,545,702
1,940,400	0	32,600	32,600
11,877,043,974	60,437,000	293,060,026	353,497,026
5,555,894,050	57,402,000	130,966,950	188,368,950
4,983,900,781	3,035,000	111,152,219	114,187,219
1,337,249,143	0	50,940,857	50,940,857
1,945,718,218	18,607,000	74,435,782	93,042,782
789,048,737	457,000	46,940,263	47,397,263
1,156,669,481	18,150,000	27,495,519	45,645,519
174,000	0	0	0
174,000	0	0	0
349,700,195	19,263,000	11,757,805	31,020,805
332,962,718	13,654,000	11,558,282	25,212,282
8,837,572	0	47,428	47,428
7,899,905	5,609,000	152,095	5,761,095
178,655,903	25,896,000	4,708,097	30,604,097
178,655,903	25,896,000	4,708,097	30,604,097
1,993,667,606	372,675,000	33,286,394	405,961,394
61,780,205	0	2,186,795	2,186,795
1,054,827,176	342,599,000	18,890,824	361,489,824
264,219,051	30,076,000	5,108,949	35,184,949
539,160,000	0	0	0
73,681,174	0	7,099,826	7,099,826
1,090,562,508	0	6,224,492	6,224,492
1,090,562,508	0	6,224,492	6,224,492

款	項	予　算　現　額
10. 教育費		円 3,035,485,000
	1. 教育総務費	523,817,000
	2. 小学校費	433,232,000
	3. 中学校費	203,404,000
	4. 幼稚園費	223,749,000
	5. 社会教育費	787,301,000
	6. 保健体育費	863,982,000
11. 災害復旧費		3,850,000
	1. 公共土木施設災害復旧費	3,850,000
12. 公債費		1,668,761,000
	1. 公債費	1,668,761,000
13. 諸支出金		1,846,719,000
	1. 基金費	1,846,719,000
14. 予備費		37,193,000
	1. 予備費	37,193,000
歳　出　合　計		28,442,902,000

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
2,935,429,675	46,918,000	53,137,325	100,055,325
514,779,956	2,200,000	6,837,044	9,037,044
420,521,065	2,849,000	9,861,935	12,710,935
190,630,426	0	12,773,574	12,773,574
219,139,616	0	4,609,384	4,609,384
734,577,174	40,000,000	12,723,826	52,723,826
855,781,438	1,869,000	6,331,562	8,200,562
1,566,243	0	2,283,757	2,283,757
1,566,243	0	2,283,757	2,283,757
1,665,467,149	0	3,293,851	3,293,851
1,665,467,149	0	3,293,851	3,293,851
1,845,214,934	0	1,504,066	1,504,066
1,845,214,934	0	1,504,066	1,504,066
0	0	37,193,000	37,193,000
0	0	37,193,000	37,193,000
26,763,151,744	958,693,674	721,056,582	1,679,750,256

歳 入 歳 出 差 引 残 額　　634,951,380 円

令和８年９月４日　提 出

鹿嶋市長　田口　伸一

令和７年度　鹿嶋市国民健康保険
特別会計歳入歳出決算書

令和７年度
国民健康保険特別会計　歳入歳出決算書
歳入

款	項	予算現額	調定額
		円	円
1. 国民健康保険税		1,066,846,000	1,361,094,235
	1. 国民健康保険税	1,066,846,000	1,361,094,235
2. 一部負担金		1,000	0
	1. 一部負担金	1,000	0
3. 使用料及び手数料		50,000	5,520
	1. 手数料	50,000	5,520
4. 国庫支出金		882,000	1,105,000
	1. 国庫補助金	882,000	1,105,000
5. 県支出金		4,618,352,000	4,387,478,077
	1. 県補助金	4,618,352,000	4,387,478,077
6. 財産収入		1,500,000	1,416,587
	1. 財産運用収入	1,500,000	1,416,587
7. 繰入金		735,745,000	733,557,547
	1. 他会計繰入金	403,207,000	401,019,547
	2. 基金繰入金	332,538,000	332,538,000
8. 繰越金		4,259,000	53,489,424
	1. 繰越金	4,259,000	53,489,424
9. 諸収入		28,307,000	25,827,547
	1. 延滞金，加算金及び過料	15,001,000	14,100,817
	2. 預金利子	1,000	0
	3. 雑入	13,305,000	11,726,730
歳　入　合　計		6,455,942,000	6,563,973,937

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
円	円	円	円
1,138,612,535	31,001,706	191,479,994	71,766,535
1,138,612,535	31,001,706	191,479,994	71,766,535
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
5,520	0	0	△44,480
5,520	0	0	△44,480
1,105,000	0	0	223,000
1,105,000	0	0	223,000
4,387,478,077	0	0	△230,873,923
4,387,478,077	0	0	△230,873,923
1,416,587	0	0	△83,413
1,416,587	0	0	△83,413
733,557,547	0	0	△2,187,453
401,019,547	0	0	△2,187,453
332,538,000	0	0	0
53,489,424	0	0	49,230,424
53,489,424	0	0	49,230,424
21,069,536	262,763	4,495,248	△7,237,464
14,100,817	0	0	△900,183
0	0	0	△1,000
6,968,719	262,763	4,495,248	△6,336,281
6,336,734,226	31,264,469	195,975,242	△119,207,774

歳出

款	項	予　算　現　額
1. 総務費		円 41,736,000
	1. 総務管理費	29,385,000
	2. 徴税費	11,941,000
	3. 運営協議会費	410,000
2. 保険給付費		4,505,240,000
	1. 療養諸費	3,904,930,000
	2. 高額療養諸費	578,710,000
	3. 移送費	100,000
	4. 出産育児諸費	15,476,000
	5. 葬祭諸費	5,524,000
	6. 傷病手当金（新型コロナ関係）	500,000
3. 国民健康保険事業費納付金		1,802,138,000
	1. 医療給付費分	1,167,676,000
	2. 後期高齢者支援金等分	482,094,000
	3. 介護納付金分	152,368,000
4. 保健事業費		81,970,000
	1. 特定健康診査等事業費	73,516,000
	2. 保健事業費	8,454,000
5. 積立金		1,500,000
	1. 基金積立金	1,500,000
6. 諸支出金		13,358,000
	1. 償還金及び還付加算金	13,358,000
7. 予備費		10,000,000
	1. 予備費	10,000,000
歳　出　合　計		6,455,942,000

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
34,322,446	0	7,413,554	7,413,554
22,909,619	0	6,475,381	6,475,381
11,059,192	0	881,808	881,808
353,635	0	56,365	56,365
4,295,374,546	0	209,865,454	209,865,454
3,715,451,291	0	189,478,709	189,478,709
559,797,255	0	18,912,745	18,912,745
0	0	100,000	100,000
15,476,000	0	0	0
4,650,000	0	874,000	874,000
0	0	500,000	500,000
1,802,136,931	0	1,069	1,069
1,167,675,875	0	125	125
482,093,536	0	464	464
152,367,520	0	480	480
56,138,843	0	25,831,157	25,831,157
50,811,212	0	22,704,788	22,704,788
5,327,631	0	3,126,369	3,126,369
1,416,587	0	83,413	83,413
1,416,587	0	83,413	83,413
8,564,900	0	4,793,100	4,793,100
8,564,900	0	4,793,100	4,793,100
0	0	10,000,000	10,000,000
0	0	10,000,000	10,000,000
6,197,954,253	0	257,987,747	257,987,747

歳入歳出差引残額	138,779,973 円
うち基金繰入金	71,121,413 円

令和８年９月４日　提 出

鹿嶋市長　田口　伸一

令和７年度　鹿嶋市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書

令和７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		919,724,000	924,353,618
	1.後期高齢者医療保険料	919,724,000	924,353,618
2.使用料及び手数料		1,000	0
	1.手数料	1,000	0
3.繰入金		213,725,000	213,724,422
	1.一般会計繰入金	213,725,000	213,724,422
4.繰越金		500,000	2,728,364
	1.繰越金	500,000	2,728,364
5.諸収入		2,750,000	1,132,336
	1.延滞金，加算金及び過料	200,000	169,200
	2.償還金及び還付加算金	2,550,000	963,136
歳入合計		1,136,700,000	1,141,938,740

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
913,209,163	1,918,314	9,226,141	△6,514,837
913,209,163	1,918,314	9,226,141	△6,514,837
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
213,724,422	0	0	△578
213,724,422	0	0	△578
2,728,364	0	0	2,228,364
2,728,364	0	0	2,228,364
1,132,336	0	0	△1,617,664
169,200	0	0	△30,800
963,136	0	0	△1,586,864
1,130,794,285	1,918,314	9,226,141	△5,905,715

歳出

款	項	予　算　現　額
1. 後期高齢者医療広域連合納付金		円 1,134,149,000
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	1,134,149,000
2. 諸支出金		2,551,000
	1. 償還金及び還付加算金	2,550,000
	2. 繰出金	1,000
歳　出　合　計		1,136,700,000

支　出　済　額	翌年度繰越額	不　　用　　額	予　算　現　額　と 支出済額との比較
円	円	円	円
1,128,444,292	0	5,704,708	5,704,708
1,128,444,292	0	5,704,708	5,704,708
867,300	0	1,683,700	1,683,700
867,300	0	1,682,700	1,682,700
0	0	1,000	1,000
1,129,311,592	0	7,388,408	7,388,408

歳 入 歳 出 差 引 残 額　　1,482,693 円

令和８年９月４日　提 出

鹿嶋市長　田口　伸一

令和７年度　鹿嶋市介護保険
特別会計歳入歳出決算書

令和７年度
介護保険特別会計　歳入歳出決算書
歳入

款	項	予算現額	調定額
		円	円
1. 保険料		1,250,630,000	1,297,340,827
	1. 介護保険料	1,250,630,000	1,297,340,827
2. 使用料及び手数料		2,000	0
	1. 手数料	2,000	0
3. 国庫支出金		1,010,447,000	1,088,663,958
	1. 国庫負担金	895,338,000	904,994,686
	2. 国庫補助金	115,109,000	183,669,272
4. 支払基金交付金		1,378,374,000	1,336,460,332
	1. 支払基金交付金	1,378,374,000	1,336,460,332
5. 県支出金		755,501,000	765,467,517
	1. 県負担金	709,740,000	727,241,808
	2. 県補助金	45,761,000	38,225,709
6. 財産収入		2,500,000	2,437,680
	1. 財産運用収入	2,500,000	2,437,680
7. 繰入金		945,038,000	945,038,000
	1. 一般会計繰入金	735,466,000	735,466,000
	2. 基金繰入金	209,572,000	209,572,000
8. 繰越金		129,131,000	157,956,167
	1. 繰越金	129,131,000	157,956,167
9. 諸収入		107,000	5,649,536
	1. 延滞金，加算金及び過料	102,000	260,610
	2. 預金利子	1,000	0
	3. 雑入	4,000	5,388,926
歳　入　合　計		5,471,730,000	5,599,014,017

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
円	円	円	円
1,273,384,161	4,535,077	19,421,589	22,754,161
1,273,384,161	4,535,077	19,421,589	22,754,161
0	0	0	△2,000
0	0	0	△2,000
1,088,663,958	0	0	78,216,958
904,994,686	0	0	9,656,686
183,669,272	0	0	68,560,272
1,336,460,332	0	0	△41,913,668
1,336,460,332	0	0	△41,913,668
765,467,517	0	0	9,966,517
727,241,808	0	0	17,501,808
38,225,709	0	0	△7,535,291
2,437,680	0	0	△62,320
2,437,680	0	0	△62,320
945,038,000	0	0	0
735,466,000	0	0	0
209,572,000	0	0	0
157,956,167	0	0	28,825,167
157,956,167	0	0	28,825,167
5,575,646	0	73,890	5,468,646
260,610	0	0	158,610
0	0	0	△1,000
5,315,036	0	73,890	5,311,036
5,574,983,461	4,535,077	19,495,479	103,253,461

歳出

款	項	予　算　現　額
1. 総務費		円 58,011,000
	1. 総務管理費	8,215,000
	2. 徴収費	6,490,000
	3. 介護認定審査会費	42,459,000
	4. 趣旨普及費	847,000
2. 保険給付費		4,978,394,000
	1. 介護サービス等諸費	4,428,730,000
	2. 介護予防サービス等諸費	202,704,000
	3. その他諸費	4,224,000
	4. 高額介護サービス等費	127,714,000
	5. 高額医療合算介護サービス等費	13,152,000
	6. 特別給付費	34,908,000
	7. 特定入所者介護サービス等費	166,962,000
3. 地域支援事業費		338,971,000
	1. 介護予防・日常生活支援総合事業費	232,865,000
	2. 包括的支援事業・任意事業費	106,106,000
4. 積立金		2,500,000
	1. 基金積立金	2,500,000
5. 諸支出金		90,944,000
	1. 償還金及び還付加算金	71,585,000
	2. 繰出金	19,230,000
	3. その他の支出	129,000
6. 予備費		2,910,000
	1. 予備費	2,910,000
歳　出　合　計		5,471,730,000

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
54,013,348	0	3,997,652	3,997,652
6,541,848	0	1,673,152	1,673,152
5,689,784	0	800,216	800,216
41,271,866	0	1,187,134	1,187,134
509,850	0	337,150	337,150
4,810,010,779	0	168,383,221	168,383,221
4,315,050,548	0	113,679,452	113,679,452
179,305,644	0	23,398,356	23,398,356
4,104,627	0	119,373	119,373
114,249,234	0	13,464,766	13,464,766
12,470,502	0	681,498	681,498
29,605,892	0	5,302,108	5,302,108
155,224,332	0	11,737,668	11,737,668
296,600,473	0	42,370,527	42,370,527
199,555,589	0	33,309,411	33,309,411
97,044,884	0	9,061,116	9,061,116
2,437,680	0	62,320	62,320
2,437,680	0	62,320	62,320
90,476,369	0	467,631	467,631
71,246,545	0	338,455	338,455
19,229,824	0	176	176
0	0	129,000	129,000
0	0	2,910,000	2,910,000
0	0	2,910,000	2,910,000
5,253,538,649	0	218,191,351	218,191,351

歳 入 歳 出 差 引 残 額　　321,444,812 円

令和８年９月４日　提 出

鹿嶋市長　田口　伸一

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

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

款	項	予算現額	調定額
		円	円
1.分担金及び負担金		5,950,000	0
	1.負担金	5,950,000	0
2.使用料及び手数料		1,000	0
	1.手数料	1,000	0
3.財産収入		5,000	142,003
	1.財産運用収入	5,000	142,003
4.繰入金		11,877,000	11,877,000
	1.基金繰入金	11,877,000	11,877,000
5.繰越金		32,817,000	32,817,146
	1.繰越金	32,817,000	32,817,146
歳入合計		50,650,000	44,836,149

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
円	円	円	円
0	0	0	△5,950,000
0	0	0	△5,950,000
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
142,003	0	0	137,003
142,003	0	0	137,003
11,877,000	0	0	0
11,877,000	0	0	0
32,817,146	0	0	146
32,817,146	0	0	146
44,836,149	0	0	△5,813,851

歳出

款	項	予　算　現　額
		円
1. 都市計画費		14,861,000
	1. 土地区画整理費	14,861,000
2. 諸支出金		34,789,000
	1. 基金費	34,789,000
3. 予備費		1,000,000
	1. 予備費	1,000,000
歳　出　合　計		50,650,000

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
13,742,167	0	1,118,833	1,118,833
13,742,167	0	1,118,833	1,118,833
30,129,000	0	4,660,000	4,660,000
30,129,000	0	4,660,000	4,660,000
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
43,871,167	0	6,778,833	6,778,833

歳 入 歳 出 差 引 残 額　　964,982 円

令和８年９月４日　提 出

鹿嶋市長　田口　伸一

令和７年度　鹿嶋市墓地特別会計
歳入歳出決算書

令和７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		7,838,000	9,547,200
	1. 使用料	7,836,000	9,539,000
	2. 手数料	2,000	8,200
2. 財産収入		42,000	58,554
	1. 財産運用収入	42,000	58,554
3. 繰入金		0	0
	1. 基金繰入金	0	0
4. 繰越金		6,166,000	6,166,863
	1. 繰越金	6,166,000	6,166,863
歳入合計		14,046,000	15,772,617

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
円	円	円	円
9,387,200	0	160,000	1,549,200
9,379,000	0	160,000	1,543,000
8,200	0	0	6,200
58,554	0	0	16,554
58,554	0	0	16,554
0	0	0	0
0	0	0	0
6,166,863	0	0	863
6,166,863	0	0	863
15,612,617	0	160,000	1,566,617

歳出

款	項	予　算　現　額
		円
1. 墓園費		13,846,000
	1. 墓園費	13,846,000
2. 予備費		200,000
	1. 予備費	200,000
歳　出　合　計		14,046,000

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
12,569,889	0	1,276,111	1,276,111
12,569,889	0	1,276,111	1,276,111
0	0	200,000	200,000
0	0	200,000	200,000
12,569,889	0	1,476,111	1,476,111

歳 入 歳 出 差 引 残 額　　3,042,728円

令和８年９月４日　提 出

鹿嶋市長　田口　伸一

令和７年度　鹿嶋市公共料金等集合支払特別会計歳入歳出決算書

令和７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		294,000,000	271,977,731
	1. 繰替金収入	294,000,000	271,977,731
歳入合計		294,000,000	271,977,731

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
271,977,731	0	0	△22,022,269
271,977,731	0	0	△22,022,269
271,977,731	0	0	△22,022,269

歳出

款	項	予　算　現　額
		円
1. 集合支払費		294,000,000
	1. 集合支払費	294,000,000
歳　出　合　計		294,000,000

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
271,977,731	0	22,022,269	22,022,269
271,977,731	0	22,022,269	22,022,269
271,977,731	0	22,022,269	22,022,269

歳 入 歳 出 差 引 残 額　　0円

令和８年９月４日　提 出

鹿嶋市長　田口　伸一

事項別明細書及び実質収支に関する調書

目　　次

令和７年度　鹿嶋市一般会計歳入歳出決算事項別明細書及び実質収支に関する調書 …… 42

令和７年度　鹿嶋市国民健康保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書及び実質収支に関する調書 …… 417

令和７年度　鹿嶋市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算事項別明細書及び実質収支に関する調書 …… 442

令和７年度　鹿嶋市介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書及び実質収支に関する調書 …… 449

令和７年度　鹿島臨海都市計画事業鹿嶋市平井東部土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書及び実質収支に関する調書 …… 484

令和７年度　鹿嶋市墓地特別会計歳入歳出決算事項別明細書及び実質収支に関する調書 …… 489

令和７年度　鹿嶋市公共料金等集合支払特別会計歳入歳出決算事項別明細書及び実質収支に関する調書 …… 494

令和７年度 鹿嶋市一般会計歳入歳出決算事項別明細書

令和７年度
一般会計　歳入歳出決算事項別明細書
（歳入）款：市税　　項：市民税

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分
			円	円	円	円	
1. 市　税			11,612,290,000	130,000,000	0	11,742,290,000	
	1. 市民税		4,626,332,000	130,000,000	0	4,756,332,000	
		1. 個　人	3,893,525,000	0	0	3,893,525,000	
							1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分
		2. 法　人	732,807,000	130,000,000	0	862,807,000	
							1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分
	2. 固定資産税		6,073,214,000	0	0	6,073,214,000	
		1. 固定資産税	6,053,138,000	0	0	6,053,138,000	
							1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分
		2. 国有資産等所在市交付金及び納付金	20,076,000	0	0	20,076,000	
							1. 現年課税分
	3. 軽自動車税		222,799,000	0	0	222,799,000	
		1. 軽自動車税	211,025,000	0	0	211,025,000	
							1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分
		2. 環境性能割	11,774,000	0	0	11,774,000	
							1. 現年課税分
	4. 市たばこ税		689,945,000	0	0	689,945,000	
		1. 市たばこ税	689,945,000	0	0	689,945,000	
							1. 現年課税分

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 12,333,289,162	円 12,095,911,286	円 27,092,528	円 210,285,348	
	5,077,596,151	4,924,424,329	11,496,442	141,675,380	
	4,177,284,151	4,029,281,921	11,406,442	136,595,788	
3,858,725,000	4,038,482,162	3,979,039,852	0	59,442,310	・現年課税分 うち還付未済額　2,906,305
34,800,000	138,801,989	50,242,069	11,406,442	77,153,478	・滞納繰越分 うち還付未済額　30,457
	900,312,000	895,142,408	90,000	5,079,592	
861,907,000	895,893,500	894,376,808	0	1,516,692	・現年課税分 うち還付未済額　23,200
900,000	4,418,500	765,600	90,000	3,562,900	・滞納繰越分
	6,337,861,020	6,273,370,601	8,983,106	55,507,313	
	6,317,710,720	6,253,220,301	8,983,106	55,507,313	
6,035,138,000	6,265,715,599	6,238,888,064	18,900	26,808,635	・現年課税分 うち還付未済額　262,100
18,000,000	51,995,121	14,332,237	8,964,206	28,698,678	・滞納繰越分 うち還付未済額　4,000
	20,150,300	20,150,300	0	0	
20,076,000	20,150,300	20,150,300	0	0	・交付金
	255,063,243	235,347,608	6,612,980	13,102,655	
	239,274,043	219,558,408	6,612,980	13,102,655	
207,140,000	222,873,300	216,994,200	807,500	5,071,600	・軽自動車税 うち還付未済額　19,400
3,885,000	16,400,743	2,564,208	5,805,480	8,031,055	・滞納繰越分 うち還付未済額　5,000
	15,789,200	15,789,200	0	0	
11,774,000	15,789,200	15,789,200	0	0	・環境性能割
	662,768,748	662,768,748	0	0	
	662,768,748	662,768,748	0	0	
689,945,000	662,768,748	662,768,748	0	0	・市たばこ税

（歳入）款：地方譲与税　　項：地方揮発油譲与税

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
2. 地方譲与税			円 311,212,000	円 0	円 0	円 311,212,000	
	1. 地方揮発油譲与税		60,000,000	0	0	60,000,000	
		1. 地方揮発油譲与税	60,000,000	0	0	60,000,000	
							1. 地方揮発油譲与税
	2. 自動車重量譲与税		188,000,000	0	0	188,000,000	
		1. 自動車重量譲与税	188,000,000	0	0	188,000,000	
							1. 自動車重量譲与税
	3. 森林環境譲与税		10,212,000	0	0	10,212,000	
		1. 森林環境譲与税	10,212,000	0	0	10,212,000	
							1. 森林環境譲与税
	4. 特別とん譲与税		53,000,000	0	0	53,000,000	
		1. 特別とん譲与税	53,000,000	0	0	53,000,000	
							1. 特別とん譲与税
3. 利子割交付金			3,000,000	5,957,000	0	8,957,000	
	1. 利子割交付金		3,000,000	5,957,000	0	8,957,000	
		1. 利子割交付金	3,000,000	5,957,000	0	8,957,000	
							1. 利子割交付金

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 326,653,295	円 326,653,295	円 0	円 0	
	61,825,000	61,825,000	0	0	
	61,825,000	61,825,000	0	0	
60,000,000	61,825,000	61,825,000	0	0	・地方揮発油譲与税
	205,422,000	205,422,000	0	0	
	205,422,000	205,422,000	0	0	
188,000,000	205,422,000	205,422,000	0	0	・自動車重量譲与税
	10,558,000	10,558,000	0	0	
	10,558,000	10,558,000	0	0	
10,212,000	10,558,000	10,558,000	0	0	・森林環境譲与税
	48,848,295	48,848,295	0	0	
	48,848,295	48,848,295	0	0	
53,000,000	48,848,295	48,848,295	0	0	・特別とん譲与税
	16,538,000	16,538,000	0	0	
	16,538,000	16,538,000	0	0	
	16,538,000	16,538,000	0	0	
8,957,000	16,538,000	16,538,000	0	0	・利子割交付金

（歳入）款：配当割交付金　　項：配当割交付金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
4. 配当割交付金			50,000,000	30,434,000	0	80,434,000	
	1. 配当割交付金		50,000,000	30,434,000	0	80,434,000	
		1. 配当割交付金	50,000,000	30,434,000	0	80,434,000	
							1. 配当割交付金
5. 株式等譲渡所得割交付金			50,000,000	56,679,000	0	106,679,000	
	1. 株式等譲渡所得割交付金		50,000,000	56,679,000	0	106,679,000	
		1. 株式等譲渡所得割交付金	50,000,000	56,679,000	0	106,679,000	
							1. 株式等譲渡所得割交付金
6. 法人事業税交付金			200,000,000	0	0	200,000,000	
	1. 法人事業税交付金		200,000,000	0	0	200,000,000	
		1. 法人事業税交付金	200,000,000	0	0	200,000,000	
							1. 法人事業税交付金
7. 地方消費税交付金			1,602,000,000	276,873,000	0	1,878,873,000	
	1. 地方消費税交付金		1,602,000,000	276,873,000	0	1,878,873,000	
		1. 地方消費税交付金	1,602,000,000	276,873,000	0	1,878,873,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 86,748,000	円 86,748,000	円 0	円 0	
	86,748,000	86,748,000	0	0	
	86,748,000	86,748,000	0	0	
80,434,000	86,748,000	86,748,000	0	0	・配当割交付金
	135,171,000	135,171,000	0	0	
	135,171,000	135,171,000	0	0	
	135,171,000	135,171,000	0	0	
106,679,000	135,171,000	135,171,000	0	0	・株式等譲渡所得割交付金
	208,303,000	208,303,000	0	0	
	208,303,000	208,303,000	0	0	
	208,303,000	208,303,000	0	0	
200,000,000	208,303,000	208,303,000	0	0	・法人事業税交付金
	1,907,707,000	1,907,707,000	0	0	
	1,907,707,000	1,907,707,000	0	0	
	1,907,707,000	1,907,707,000	0	0	

（歳入）款：地方消費税交付金　　項：地方消費税交付金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	1. 地方消費税交付金
8. ゴルフ場利用税交付金			15,000,000	0	0	15,000,000	
	1. ゴルフ場利用税交付金		15,000,000	0	0	15,000,000	
		1. ゴルフ場利用税交付金	15,000,000	0	0	15,000,000	1. ゴルフ場利用税交付金
9. 環境性能割交付金			30,000,000	0	0	30,000,000	
	1. 環境性能割交付金		30,000,000	0	0	30,000,000	
		1. 環境性能割交付金	30,000,000	0	0	30,000,000	1. 環境性能割交付金
10. 地方特例交付金			80,000,000	0	0	80,000,000	
	1. 地方特例交付金		80,000,000	0	0	80,000,000	
		1. 地方特例交付金	80,000,000	0	0	80,000,000	1. 地方特例交付金

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円 1,878,873,000	円 1,907,707,000	円 1,907,707,000	円 0	円 0	・地方消費税交付金（ 一般財源分）　878,876,000 ・地方消費税交付金（ 社会保障財源分）　1,028,831,000
	15,826,989	15,826,989	0	0	
	15,826,989	15,826,989	0	0	
	15,826,989	15,826,989	0	0	
15,000,000	15,826,989	15,826,989	0	0	・ゴルフ場利用税交付金
	34,152,000	34,152,000	0	0	
	34,152,000	34,152,000	0	0	
	34,152,000	34,152,000	0	0	
30,000,000	34,152,000	34,152,000	0	0	・環境性能割交付金
	59,486,000	59,486,000	0	0	
	59,320,000	59,320,000	0	0	
	59,320,000	59,320,000	0	0	
80,000,000	59,320,000	59,320,000	0	0	・減収補てん特例交付金

（歳入）款：地方特例交付金　　項：新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補

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. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金		円 0	円 0	円 0	円 0	
		1. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金	0	0	0	0	1. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金
11. 地方交付税			1,156,529,000	483,976,000	0	1,640,505,000	
	1. 地方交付税		1,156,529,000	483,976,000	0	1,640,505,000	
		1. 地方交付税	1,156,529,000	483,976,000	0	1,640,505,000	1. 地方交付税
12. 交通安全対策特別交付金			5,743,000	0	0	5,743,000	
	1. 交通安全対策特別交付金		5,743,000	0	0	5,743,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 166,000	円 166,000	円 0	円 0	
	166,000	166,000	0	0	
0	166,000	166,000	0	0	・新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金
	1,646,999,000	1,646,999,000	0	0	
	1,646,999,000	1,646,999,000	0	0	
	1,646,999,000	1,646,999,000	0	0	
1,640,505,000	1,646,999,000	1,646,999,000	0	0	・普通交付税　942,984,000 ・特別交付税　151,379,000 ・震災復興特別交付税　552,636,000
	5,581,000	5,581,000	0	0	
	5,581,000	5,581,000	0	0	

（歳入）款：交通安全対策特別交付金　　項：交通安全対策特別交付金

款	項	目	予算現額				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. 交通安全対策特別交付金	5,743,000	0	0	5,743,000	
							1. 交通安全対策特別交付金
13. 分担金及び負担金			171,193,000	△10,778,000	0	160,415,000	
	1. 負担金		171,193,000	△10,778,000	0	160,415,000	
		1. 民生費負担金	158,473,000	△14,677,000	0	143,796,000	
							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	9,458,000	3,899,000	0	13,357,000	
							1. 保健衛生費負担金

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 5,581,000	円 5,581,000	円 0	円 0	
5,743,000	5,581,000	5,581,000	0	0	・交通安全対策特別交付金
	159,357,650	154,691,350	0	4,666,300	
	159,357,650	154,691,350	0	4,666,300	
	142,490,108	137,853,328	0	4,636,780	
34,979,000	34,471,228	34,471,228	0	0	・児童デイサービス負担金 15,150,268 ・障害者就労支援負担金 15,321,020 ・障害児相談支援事業負担金 3,999,940
1,027,000	501,600	501,600	0	0	・老人保護措置費
107,790,000	107,517,280	102,880,500	0	4,636,780	・保育料（私立） 30,925,900 ・保育料（公立） 17,301,740 ・日本スポーツ振興センター災害共済掛金 61,460 ・児童クラブ保育料 53,464,000 ・児童クラブ延長保育料 340,000 ・保育料（私立，過年度分） 559,200 ・保育料（公立，過年度分） 25,000 ・児童クラブ保育料（過年度分） 203,000 ・児童クラブ延長保育料（過年度分） 200
	13,221,664	13,192,144	0	29,520	
12,811,000	12,711,495	12,681,975	0	29,520	・小児救急診療所運営負担金 12,331,000 ・未熟児養育医療負担金 347,330

（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	
							2. 清掃費負担金
		3. 土木費負担金	1,212,000	0	0	1,212,000	
							1. 土木費負担金
		4. 教育費負担金	2,050,000	0	0	2,050,000	
							1. 小学校費負担金
							2. 中学校費負担金
							3. 幼稚園費負担金
14. 使用料及び手数料			195,873,000	△7,777,000	0	188,096,000	
	1. 使用料		136,246,000	△7,777,000	0	128,469,000	
		1. 総務使用料	838,000	0	0	838,000	
							1. 市庁舎等使用料
		2. 民生使用料	562,000	0	0	562,000	
							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
							6. 施設使用料
		3. 衛生使用料	29,283,000	△7,777,000	0	21,506,000	
							1. 墓地使用料
							2. 火葬場使用料
							3. 施設占用料
							4. 保健衛生使用料

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	・未熟児養育医療負担金（過年度） 3,645
546,000	510,169	510,169	0	0	・工業用水負担金
	1,626,578	1,626,578	0	0	
1,212,000	1,626,578	1,626,578	0	0	・木造住宅耐震診断負担金 4,000 ・市営住宅修繕負担金 1,622,578
	2,019,300	2,019,300	0	0	
1,394,000	1,382,180	1,382,180	0	0	・日本スポーツ振興センター災害共済掛金
629,000	617,590	617,590	0	0	・日本スポーツ振興センター災害共済掛金
27,000	19,530	19,530	0	0	・日本スポーツ振興センター災害共済掛金
	183,157,233	181,993,770	0	1,163,463	
	128,501,623	127,338,160	0	1,163,463	
	839,425	839,425	0	0	
838,000	839,425	839,425	0	0	・市庁舎等使用料 819,044 ・市庁舎等占用料 20,381
	337,049	337,049	0	0	
538,000	302,322	302,322	0	0	・児童発達支援使用料 192,325 ・放課後等デイサービス使用料 109,997
3,000	10,187	10,187	0	0	・デイサービス使用料
1,000	0	0	0	0	
16,000	8,440	8,440	0	0	・施設占用料
4,000	16,100	16,100	0	0	・施設使用料
	19,017,103	19,017,103	0	0	
182,000	181,440	181,440	0	0	・市営墓地
21,274,000	18,788,309	18,788,309	0	0	・斎苑
41,000	39,524	39,524	0	0	・施設占用料
9,000	7,830	7,830	0	0	・保健センター使用料

（歳入）款：使用料及び手数料　　項：使用料

款	項	目	予算現額				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. 農林水産業使用料	125,000	0	0	125,000	
							1. 直売所施設使用料
		5. 商工使用料	12,570,000	0	0	12,570,000	
							1. 観光施設使用料
		6. 土木使用料	88,034,000	0	0	88,034,000	
							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
		7. 消防使用料	8,000	0	0	8,000	
							1. 消防施設使用料
		8. 教育使用料	4,826,000	0	0	4,826,000	
							2. 社会教育施設使用料
							3. 体育施設使用料
							4. 教育施設占用料
	2. 手数料		59,627,000	0	0	59,627,000	
		1. 総務手数料	24,978,000	0	0	24,978,000	
							1. 総務管理手数料
							2. 徴税手数料

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 125,700	円 125,700	円 0	円 0	
125,000	125,700	125,700	0	0	・直売所施設
	13,125,100	13,125,100	0	0	
12,570,000	13,125,100	13,125,100	0	0	・駐車場使用料
	90,773,327	89,609,864	0	1,163,463	
24,900,000	26,575,446	26,555,196	0	20,250	・道路占用料 23,091,029 ・法定外使用料 3,458,667 ・法定外使用料（過年度分） 5,500
523,000	805,148	805,148	0	0	・公園占用使用料
62,556,000	63,335,685	62,192,472	0	1,143,213	・市営住宅 62,091,664 ・市営住宅（滞納繰越分） 100,808
55,000	57,048	57,048	0	0	・土木施設占用料 5,146 ・市営住宅施設占用料 51,902
	11,654	11,654	0	0	
8,000	11,654	11,654	0	0	・消防施設占用料
	4,272,265	4,272,265	0	0	
1,332,000	1,122,479	1,122,479	0	0	・公民館 983,980 ・社会教育施設占用料 138,499
3,278,000	2,942,821	2,942,821	0	0	・学校体育施設 1,466,190 ・体育施設占用料 1,476,631
216,000	206,965	206,965	0	0	・教育施設占用料 188,798 ・教育施設使用料 18,167
	54,655,610	54,655,610	0	0	
	24,566,900	24,566,900	0	0	
450,000	458,250	458,250	0	0	・自動車臨時運行許可申請手数料
3,515,000	3,052,800	3,052,800	0	0	・証明手数料 2,882,800 ・閲覧手数料 167,200 ・督促手数料 2,800

（歳入）款：使用料及び手数料　　項：手数料

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	3. 戸籍住民基本台帳手数料
							4. 地籍調査手数料
		2. 衛生手数料	31,439,000	0	0	31,439,000	
							1. 保健衛生手数料
							2. 清掃手数料
		3. 農林水産業手数料	10,000	0	0	10,000	
							1. 農業手数料
		4. 土木手数料	3,200,000	0	0	3,200,000	
							1. 土木手数料
15. 国庫支出金			4,561,173,000	1,370,553,000	156,423,000	6,088,149,000	
	1. 国庫負担金		4,099,636,000	278,732,000	0	4,378,368,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円 20,813,000	円 20,835,850	円 20,835,850	円 0	円 0	・戸籍手数料 8,096,450 ・住民票手数料 8,497,400 ・閲覧手数料 44,400 ・印鑑証明手数料 4,197,600
200,000	220,000	220,000	0	0	・地籍測量図等手数料
	27,511,210	27,511,210	0	0	
1,768,000	1,853,150	1,853,150	0	0	・犬登録手数料 538,000 ・鑑札再交付手数料 1,000 ・注射済票交付手数料 1,311,750 ・注射済票再交付手数料 2,400
29,671,000	25,658,060	25,658,060	0	0	・一般廃棄物処理手数料 8,091,860 ・産業廃棄物処理手数料 70,840 ・粗大ごみ処理手数料 9,417,980 ・し尿処理手数料 7,254,060 ・雑排水処理手数料 25,520 ・一般廃棄物処理業等許可手数料 340,000 ・特定家庭用機器収集運搬手数料 457,800
	22,000	22,000	0	0	
10,000	22,000	22,000	0	0	・証明手数料
	2,555,500	2,555,500	0	0	
3,200,000	2,555,500	2,555,500	0	0	・都市計画諸証明手数料 5,200 ・屋外広告物許可申請手数料 810,700 ・開発許可等申請手数料 1,739,600
	5,432,692,848	5,394,887,861	0	37,804,987	
	4,216,199,262	4,216,199,262	0	0	

（歳入）款：国庫支出金　　項：国庫負担金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
		1. 民生費国庫負担金	4,098,286,000	278,732,000	0	4,377,018,000	
							1. 社会福祉費負担金
							2. 児童福祉費負担金
							3. 生活保護費負担金
							4. 老人福祉費負担金
		2. 衛生費国庫負担金	1,350,000	0	0	1,350,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 4,214,845,179	円 4,214,845,179	円 0	円 0	
1,072,341,000	1,052,948,891	1,052,948,891	0	0	・国民健康保険基盤安定負担金 62,098,674 ・特別障害者手当等 14,005,755 ・障害者自立支援給付費 938,181,249 ・自立支援医療（更生医療） 23,439,500 ・自立支援医療（育成医療） 301,000 ・自立支援医療（療養介護医療） 2,861,000 ・生活困窮者自立支援事業 9,020,272 ・国民健康保険未就学児均等割保険料負担金 1,614,574 ・産前産後保険料負担金 449,867 ・一時生活支援事業広域実施負担金 977,000
2,208,907,000	2,144,922,401	2,144,922,401	0	0	・児童手当 1,077,516,332 ・児童扶養手当 72,848,983 ・児童手当（過年度精算分） 8,923,557 ・特例給付（過年度精算分） 180,000 ・子どものための教育・保育給付費 984,058,709 ・施設等利用給付費 1,394,820
1,066,547,000	987,874,372	987,874,372	0	0	・生活保護費 941,295,750 ・生活保護費（過年度分） 46,578,622
29,223,000	29,099,515	29,099,515	0	0	・低所得者保険料軽減負担金 29,067,840 ・低所得者保険料軽減負担金（過年度） 31,675
	1,354,083	1,354,083	0	0	

（歳入）款：国庫支出金　　項：国庫負担金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	1. 保健衛生費負担金
	2. 国庫補助金		438,582,000	1,090,764,000	156,423,000	1,685,769,000	
		1. 総務費国庫補助金	159,623,000	△1,615,000	0	158,008,000	
							1. 社会保障・税番号制度補助金
							8. デジタル基盤改革支援補助金
							11. 総務管理費補助金
		2. 民生費国庫補助金	161,941,000	283,456,000	979,000	446,376,000	
							1. 社会福祉費補助金
							2. 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 1,350,000	円 1,354,083	円 1,354,083	円 0	円 0	・未熟児養育医療給付事業
	1,192,483,584	1,154,678,597	0	37,804,987	
	146,262,000	146,262,000	0	0	
52,645,000	42,617,000	42,617,000	0	0	・社会保障・税番号制度補助金 12,446,000 ・個人番号カード交付事務費補助金 30,171,000
101,238,000	100,798,000	100,798,000	0	0	・標準化・共通化事業費補助金
4,125,000	2,847,000	2,847,000	0	0	・地域公共交通確保維持改善事業費補助金
	426,570,956	426,570,956	0	0	
111,893,000	53,479,000	53,479,000	0	0	・障害者地域生活支援事業 19,651,000 ・生活困窮世帯学習支援事業費補助金 525,000 ・障害者総合支援事業費補助金 55,000 ・地域診療情報連携推進費補助金 748,000 ・地域医療介護総合確保基金事業 32,500,000
332,803,000	371,025,956	371,025,956	0	0	・母子家庭等対策総合支援事業費補助金 4,779,000 ・子ども・子育て支援交付金 110,694,000 ・保育対策総合支援事業費補助金 900,000 ・妊婦のための支援給付 32,018,000 ・子ども・子育て支援事業費補助金 198,000 ・歯科疾患予防等事業 72,606

（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. 生活保護費補助金
		3. 衛生費国庫補助金	8,939,000	5,662,000	0	14,601,000	
							1. 保健衛生費補助金
							2. 循環型社会推進交付金
		4. 土木費国庫補助金	14,834,000	0	34,398,000	49,232,000	
							1. 道路メンテナンス事業費補助金
							2. 住宅市街地総合整備事業補助金
							3. 東日本大震災災害公営住宅家賃対策事業補助金

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	・保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金 200,000 ・物価高対応子育て応援手当支給事業費補助金 217,660,000 ・物価高対応子育て応援手当支給事務費補助金 3,525,350 ・出産・子育て応援交付金（繰越分） 979,000
1,680,000	2,066,000	2,066,000	0	0	・生活保護適正実施推進事業 448,000 ・業務効率化事業 1,618,000
	14,866,000	14,866,000	0	0	
5,056,000	5,487,000	5,487,000	0	0	・産婦健康診査費 1,850,000 ・がん検診推進事業 491,000 ・疾病予防対策事業費 110,000 ・乳幼児健康診査費 1,110,000 ・予防接種事故対策費 1,926,000
9,545,000	9,379,000	9,379,000	0	0	・循環型社会推進交付金浄化槽設置整備事業
	49,118,200	46,912,700	0	2,205,500	
42,648,000	42,648,200	40,442,700	0	2,205,500	・道路メンテナンス事業費補助金 6,044,500 ・道路メンテナンス事業費補助金（繰越分） 34,398,200
1,500,000	1,470,000	1,470,000	0	0	・住宅市街地総合整備事業補助金
5,084,000	5,000,000	5,000,000	0	0	・東日本大震災災害公営住宅家賃対策事業補助金

（歳入）款：国庫支出金　　項：国庫補助金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
		5. 教育費国庫補助金	円 19,653,000	円 △5,384,000	円 6,050,000	円 20,319,000	
							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
		6. 社会資本整備総合交付金	73,592,000	△13,587,000	53,206,000	113,211,000	
							1. 社会資本整備総合交付金
							2. 防災・安全交付金

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 14,100,424	円 14,100,424	円 0	円 0	
2,751,000	2,610,555	2,610,555	0	0	・特別支援教育就学奨励費 1,296,767 ・公立学校情報機器整備費補助金 333,000 ・歯科疾患予防等事業 980,788
5,329,000	2,803,263	2,803,263	0	0	・特別支援教育就学奨励費 1,355,233 ・要保護生徒援助費 82,000 ・被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金 82,030 ・公立学校情報機器整備費補助金 333,000 ・教育支援体制整備事業費補助金 951,000
131,000	127,606	127,606	0	0	・教育支援体制整備事業費交付金 82,000 ・歯科疾患予防等事業 45,606
6,058,000	4,324,000	4,324,000	0	0	・埋蔵文化財等発掘調査費
6,050,000	4,235,000	4,235,000	0	0	・学校施設環境改善交付金（繰越分）
	113,210,250	77,610,763	0	35,599,487	
10,429,000	10,429,000	10,429,000	0	0	・地域住宅計画に基づく事業 6,616,000 ・住環境整備事業 2,500,000 ・集約都市形成支援事業費補助金 1,313,000
102,782,000	102,781,250	67,181,763	0	35,599,487	・道路事業 11,229,513 ・住宅・建築物安全ストック形成事業 185,000 ・都市公園等事業 2,562,000 ・道路事業（繰越分） 41,659,250 ・都市公園等事業（繰越分） 11,546,000

（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	
		7. 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	0	812,102,000	61,790,000	873,892,000	
							1. 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金
		8. 商工費国庫補助金	0	10,130,000	0	10,130,000	
							1. 商工費補助金
	3. 委託金		22,955,000	1,057,000	0	24,012,000	
		1. 総務費委託金	555,000	1,178,000	0	1,733,000	
							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	18,839,000	0	0	18,839,000	
							1. 社会福祉費委託金
							2. 児童福祉費委託金
		3. 教育費委託金	3,561,000	△121,000	0	3,440,000	
							1. 社会教育費委託金
16. 県支出金			2,035,935,000	194,734,000	40,000,000	2,270,669,000	
	1. 県負担金		1,381,981,000	66,645,000	0	1,448,626,000	
		1. 民生費県負担金	1,375,878,000	66,645,000	0	1,442,523,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 419,595,410	円 419,595,410	円 0	円 0	
873,892,000	419,595,410	419,595,410	0	0	・物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金　357,805,410 ・物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（繰越分）　61,790,000
	8,760,344	8,760,344	0	0	
10,130,000	8,760,344	8,760,344	0	0	・ブルーツーリズム推進支援事業費補助金
	24,010,002	24,010,002	0	0	
	1,773,000	1,773,000	0	0	
42,000	45,000	45,000	0	0	・自衛官募集事務費
1,691,000	1,728,000	1,728,000	0	0	・中長期在留者住居地届出等事務委託費
	18,798,743	18,798,743	0	0	
18,529,000	18,459,361	18,459,361	0	0	・国民年金事務費　18,447,191 ・統計調査費　12,170
310,000	339,382	339,382	0	0	・特別児童扶養手当事務費
	3,438,259	3,438,259	0	0	
3,440,000	3,438,259	3,438,259	0	0	・伝統文化親子教室事業委託金
	2,202,115,985	2,162,115,985	0	40,000,000	
	1,413,922,645	1,413,922,645	0	0	
	1,408,369,037	1,408,369,037	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. 社会福祉費負担金
							2. 老人福祉費負担金
							3. 児童福祉費負担金
							4. 生活保護費負担金
		2. 衛生費県負担金	675,000	0	0	675,000	
							1. 保健衛生費負担金

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円 688,398,000	円 658,051,795	円 658,051,795	円 0	円 0	・国民健康保険基盤安定負担金（保険料軽減分）　157,021,875 ・国民健康保険基盤安定負担金（保険者支援分）　31,049,337 ・障害者自立支援給付費　455,135,338 ・自立支援医療（更生医療）　11,777,587 ・自立支援医療（育成医療）　26,393 ・自立支援医療（療養介護医療）　2,009,045 ・国民健康保険未就学児均等割保険料負担金　807,287 ・国民健康保険産前産後保険料負担金　224,933
174,904,000	174,843,074	174,843,074	0	0	・後期高齢者医療保険基盤安定負担金　160,293,316 ・低所得者保険料軽減負担金　14,533,920 ・低所得者保険料軽減負担金（過年度）　15,838
547,250,000	535,033,116	535,033,116	0	0	・児童手当　127,929,332 ・子どものための教育・保育給付費　404,590,610 ・施設等利用給付費　740,950 ・児童手当（過年度分）　1,727,224 ・特例給付（過年度分）　45,000
31,971,000	40,441,052	40,441,052	0	0	・生活保護費
	460,239	460,239	0	0	
675,000	460,239	460,239	0	0	・未熟児養育医療給付事業

（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
		3. 教育費県負担金	円 5,428,000	円 0	円 0	円 5,428,000	
							1. 給食費負担金
	2. 県補助金		440,276,000	71,722,000	0	511,998,000	
		1. 総務費県補助金	7,881,000	△1,440,000	0	6,441,000	
							1. 総務管理費補助金
		2. 民生費県補助金	343,412,000	78,879,000	0	422,291,000	
							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	円 5,093,369	円 5,093,369	円 0	円 0	
5,428,000	5,093,369	5,093,369	0	0	・給食費負担金
	484,305,414	484,305,414	0	0	
	5,618,122	5,618,122	0	0	
6,441,000	5,618,122	5,618,122	0	0	・地籍調査費　660,000 ・消費者行政強化事業等補助金　398,122 ・自立・分散型エネルギー設備導入補助促進事業補助金　950,000 ・公共交通空白地域解消支援事業費補助金　3,610,000
	402,377,864	402,377,864	0	0	
191,916,000	181,961,807	181,961,807	0	0	・医療福祉事務費　3,106,000 ・医療福祉費　160,545,000 ・民生委員推薦会運営費　18,000 ・行旅死亡人取扱費　268,080 ・障害者地域生活支援事業　9,825,000 ・医療福祉費（過年度分）　7,647,227 ・在宅障害児福祉手当　529,500 ・軽度・中度難聴児補聴器購入支援事業補助金　23,000
1,178,000	1,178,000	1,178,000	0	0	・シニアクラブ助成費
549,000	233,000	233,000	0	0	・介護保険円滑実施特別対策事業
228,648,000	219,005,057	219,005,057	0	0	・多子世帯保育料軽減事業　16,340,330 ・子ども・子育て支援交付金　95,786,000

（歳入）款：県支出金　　項：県補助金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
		3. 衛生費県補助金	18,333,000	△1,560,000	0	16,773,000	
							1. 保健衛生費補助金
							2. 清掃費補助金
		4. 農林水産業費県補助金	36,764,000	△3,837,000	0	32,927,000	
							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	・子どものための教育・保育給付費地方単独費用県補助金 32,833,557 ・保育対策総合支援事業費補助金 10,062,000 ・民間保育所等乳児等保育事業補助金 5,717,500 ・県生活応援特別給付金 57,665,670 ・妊婦のための支援給付 600,000
	15,725,000	15,725,000	0	0	
4,563,000	3,598,000	3,598,000	0	0	・保健事業費 1,524,000 ・自殺対策緊急強化交付金 129,000 ・海岸漂着物地域対策推進事業費補助金 1,274,000 ・がん対策経費 654,000 ・予防接種健康被害調査事業補助金 17,000
12,210,000	12,127,000	12,127,000	0	0	・浄化槽設置事業
	29,215,428	29,215,428	0	0	
32,927,000	29,215,428	29,215,428	0	0	・農業委員会交付金 2,340,000 ・農地利用最適化交付金 1,864,000 ・儲かる産地支援事業 2,824,000 ・新規就農総合支援事業費補助金 2,250,000 ・有害鳥獣被害防止対策事業補助金 309,500 ・環境保全型直接支援対策事業補助金 1,116,150 ・経営所得安定対策等推進事業費補助金 1,678,000 ・機構集積支援事業費 28,000 ・多面的機能支払交付金 16,805,778

（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. 土木費県補助金	4,340,000	△320,000	0	4,020,000	1. 土木費補助金
		6. 教育費県補助金	23,627,000	0	0	23,627,000	1. 社会教育費補助金 2. 小学校費補助金 4. 中学校費補助金
		7. 石油貯蔵施設立地対策等交付金	5,919,000	0	0	5,919,000	1. 石油貯蔵施設立地対策等交付金
	3. 委託金		213,678,000	56,367,000	40,000,000	310,045,000	
		1. 総務費県委託金	204,093,000	16,889,000	0	220,982,000	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 4,072,000	円 4,072,000	円 0	円 0	
4,020,000	4,072,000	4,072,000	0	0	・都市計画基礎調査費 3,980,000 ・木造住宅耐震診断費補助金 92,000
	21,407,000	21,407,000	0	0	
6,054,000	4,891,000	4,891,000	0	0	・地域で支える家庭の教育力向上事業費補助金 540,000 ・放課後子供教室推進事業費補助金 4,351,000
13,391,000	13,524,000	13,524,000	0	0	・教員業務支援員補助金
4,182,000	2,992,000	2,992,000	0	0	・原子力エネルギー教育支援事業 1,815,000 ・部活動指導員配置事業費補助金 348,000 ・校内教育支援センター支援員配置事業補助金 829,000
	5,890,000	5,890,000	0	0	
5,919,000	5,890,000	5,890,000	0	0	・石油貯蔵施設立地対策消防設備整備事業
	303,887,926	263,887,926	0	40,000,000	
	214,313,114	214,313,114	0	0	
105,000,000	110,904,331	110,904,331	0	0	・県税徴収費
63,000	67,995	67,995	0	0	・人口動態調査費
31,088,000	28,777,657	28,777,657	0	0	・統計調査員確保対策費 9,020 ・経済センサス活動調査費 9,159

（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. 衛生費県委託金	278,000	0	0	278,000	
							1. 保健衛生費委託金
		3. 農林水産業費県委託金	101,000	0	0	101,000	
							1. 農業費委託金
							2. 水産業費委託金
		4. 商工費県委託金	130,000	0	0	130,000	
							1. 商工費委託金
		5. 土木費県委託金	4,000	0	0	4,000	
							1. 土木管理費委託金
		6. 教育費県委託金	4,826,000	39,478,000	40,000,000	84,304,000	
							3. 中学校費委託金
							4. 社会教育費委託金
							6. 社会体育費委託金

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	・学校基本調査費 17,999 ・農林業センサス調査費 1,010 ・常住人口調査費 41,182 ・国勢調査費 28,699,287
84,831,000	74,563,131	74,563,131	0	0	・県知事選挙費 23,051,949 ・衆議院議員選挙費 25,051,692 ・参議院議員選挙費 26,454,904 ・在外選挙特別経費 4,586
	288,200	288,200	0	0	
278,000	288,200	288,200	0	0	・公害対策事務費
	102,435	102,435	0	0	
1,000	250	250	0	0	・家畜伝染病予防事務費
100,000	102,185	102,185	0	0	・港湾施設管理事務費
	137,280	137,280	0	0	
130,000	137,280	137,280	0	0	・観光動態調査費
	5,200	5,200	0	0	
4,000	5,200	5,200	0	0	・建築確認事務費
	84,180,343	44,180,343	0	40,000,000	
45,000	45,000	45,000	0	0	・学校体育研究推進校事業
80,557,000	80,556,343	40,556,343	0	40,000,000	・文化部活動の地域移行実証事業 556,343 ・埋蔵文化財等発掘調査事業（繰越分） 40,000,000
3,702,000	3,579,000	3,579,000	0	0	・運動部活動の地域移行実証事業 3,518,000

（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	
		7. 県事務処理特例交付金	4,246,000	0	0	4,246,000	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	円	円	円	・体力・運動能力調査事業 61,000
	4,861,354	4,861,354	0	0	
4,246,000	4,861,354	4,861,354	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費 27,000 ・鳥獣保護に関する事務費 1,336,765 ・公害防止に関する事務費 92,000 ・浄化槽に関する事務費 155,000 ・民生委員に関する事務費 20,576 ・心身障害者扶養共済事務費 23,942 ・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 162,800 ・景観形成条例に関する事務費 9,700 ・建築基準法に関する事務費 4,477 ・農地法に基づく事務費 660,000 ・動物の愛護及び管理に関する事務費 329,514 ・児童福祉法に基づく事務費 44,000 ・旅券法に基づく事務費 1,026,020 ・国土利用計画法に関する事務費 271,000 ・特定非営利活動促進法に関する事務費 127,000 ・身体障害者福祉法等に基づく事務費 548,636

（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	
17. 財産収入			35,254,000	34,189,000	0	69,443,000	
	1. 財産運用収入		30,333,000	5,092,000	0	35,425,000	
		1. 財産貸付収入	27,715,000	△462,000	0	27,253,000	
							1. 土地建物貸付収入
							2. 施設命名権収入
		2. 利子及び配当金	2,618,000	5,554,000	0	8,172,000	
							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	・土地改良法に基づく事務費 7,674 ・商工会法に基づく事務費 15,000
	72,762,953	72,760,953	0	2,000	
	36,214,896	36,212,896	0	2,000	
	27,351,773	27,349,773	0	2,000	
22,699,000	22,797,773	22,795,773	0	2,000	・土地賃貸料 20,027,621 ・建物賃貸料 2,768,152
4,554,000	4,554,000	4,554,000	0	0	・施設命名権収入
	8,863,123	8,863,123	0	0	
8,172,000	8,863,123	8,863,123	0	0	・財政調整基金利子 4,144,981 ・減債基金利子 1,038,557 ・ふるさと創生事業基金利子 4,109 ・公共施設整備基金利子 486,920 ・地域福祉基金利子 69,853 ・土地開発基金利子 429,039 ・奨学基金利子 357,015 ・教育振興基金利子 41,090 ・北浦鰐川水門施設管理基金利子 15,409 ・衛生処理施設整備基金利子 176,688 ・まちづくり振興基金利子 19,518 ・環境保全基金利子 107,862 ・鹿島開発環境整備基金利子 57,526 ・収入印紙等購買基金利子 3,323 ・災害対策基金利子 117,107 ・株式配当金 1,714,000 ・森林環境譲与税基金利子 30,818

（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		4,921,000	29,097,000	0	34,018,000	
		1. 不動産売払収入	4,921,000	8,141,000	0	13,062,000	
							1. 土地売払収入
		2. 出資金返還収入	0	8,056,000	0	8,056,000	
							1. 出資金返還収入
		3. 有価証券売払収入	0	10,500,000	0	10,500,000	
							1. 有価証券売払収入
		4. 物品売払収入	0	2,400,000	0	2,400,000	
							1. 物品売払収入
18. 寄附金			626,000,000	227,700,000	0	853,700,000	
	1. 寄附金		626,000,000	227,700,000	0	853,700,000	
		1. 一般寄附金	626,000,000	227,700,000	0	853,700,000	
							1. 一般寄附金
19. 繰入金			83,402,000	33,503,000	0	116,905,000	
	1. 特別会計繰入金		2,000	19,229,000	0	19,231,000	
		1. 後期高齢者医療特別会計繰入金	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	円	円	円	・ふるさと納税基金利子 49,308
	36,548,057	36,548,057	0	0	
	13,509,231	13,509,231	0	0	
13,062,000	13,509,231	13,509,231	0	0	・土地売払収入
	8,276,826	8,276,826	0	0	
8,056,000	8,276,826	8,276,826	0	0	・鹿島共同再資源化センター出資金返還収入 8,056,826 ・茨城県社会福祉事業団出資金返還収入 220,000
	10,500,000	10,500,000	0	0	
10,500,000	10,500,000	10,500,000	0	0	・株式売払収入
	4,262,000	4,262,000	0	0	
2,400,000	4,262,000	4,262,000	0	0	・物品売払収入
	576,633,548	576,633,548	0	0	
	576,633,548	576,633,548	0	0	
	576,633,548	576,633,548	0	0	
853,700,000	576,633,548	576,633,548	0	0	・一般寄附金 5,306,245 ・ふるさと納税 344,027,303 ・企業版ふるさと納税 227,300,000
	112,772,824	112,772,824	0	0	
	19,229,824	19,229,824	0	0	
	0	0	0	0	

（歳入）款：繰入金　　項：特別会計繰入金

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. 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	19,229,000	0	19,230,000	1. 介護保険特別会計繰入金
	2. 基金繰入金		83,400,000	14,274,000	0	97,674,000	
		1. 公共施設整備基金繰入金	6,199,000	0	0	6,199,000	1. 公共施設整備基金繰入金
		2. 地域福祉基金繰入金	16,724,000	△1,703,000	0	15,021,000	1. 地域福祉基金繰入金
		3. 教育振興基金繰入金	462,000	0	0	462,000	1. 教育振興基金繰入金
		4. 北浦・鰐川水門施設管理基金繰入金	3,771,000	0	0	3,771,000	1. 北浦・鰐川水門施設管理基金繰入金
		5. まちづくり振興基金繰入金	13,000,000	0	0	13,000,000	

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	
	19,229,824	19,229,824	0	0	
19,230,000	19,229,824	19,229,824	0	0	・介護保険特別会計
	93,543,000	93,543,000	0	0	
	6,199,000	6,199,000	0	0	
6,199,000	6,199,000	6,199,000	0	0	・公共施設整備基金（特別養護老人ホーム）
	14,888,000	14,888,000	0	0	
15,021,000	14,888,000	14,888,000	0	0	・地域福祉基金
	462,000	462,000	0	0	
462,000	462,000	462,000	0	0	・教育振興基金繰入金
	3,326,000	3,326,000	0	0	
3,771,000	3,326,000	3,326,000	0	0	・北浦・鰐川水門施設管理基金
	13,000,000	13,000,000	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. まちづくり振興基金繰入金
		6. 環境保全基金繰入金	29,958,000	16,463,000	0	46,421,000	
							1. 環境保全基金繰入金
		7. 森林環境譲与税基金繰入金	9,434,000	0	0	9,434,000	
							1. 森林環境譲与税基金繰入金
		8. ふるさと納税基金繰入金	3,852,000	△942,000	0	2,910,000	
							1. ふるさと納税基金繰入金
		10. 鹿島開発環境整備基金繰入金	0	456,000	0	456,000	
							1. 鹿島開発環境整備基金繰入金
20. 繰越金			150,000,000	572,694,000	31,732,000	754,426,000	
	1. 繰越金		150,000,000	572,694,000	31,732,000	754,426,000	
		1. 繰越金	150,000,000	572,694,000	31,732,000	754,426,000	
							1. 前年度繰越金
21. 諸収入			619,996,000	54,510,000	0	674,506,000	
	1. 延滞金，加算金及び過料		20,000,000	0	0	20,000,000	
		1. 延滞金	20,000,000	0	0	20,000,000	
							1. 延滞金
	2. 市預金利子		300,000	3,700,000	0	4,000,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円 13,000,000	円 13,000,000	円 13,000,000	円 0	円 0	・まちづくり振興基金
	42,934,000	42,934,000	0	0	
46,421,000	42,934,000	42,934,000	0	0	・環境保全基金
	9,380,000	9,380,000	0	0	
9,434,000	9,380,000	9,380,000	0	0	・森林環境譲与税基金
	2,898,000	2,898,000	0	0	
2,910,000	2,898,000	2,898,000	0	0	・ふるさと納税基金繰入金
	456,000	456,000	0	0	
456,000	456,000	456,000	0	0	・鹿島開発環境整備基金
	754,425,386	754,425,386	0	0	
	754,425,386	754,425,386	0	0	
	754,425,386	754,425,386	0	0	
754,426,000	754,425,386	754,425,386	0	0	・前年度繰越金　722,693,386 ・前年度繰越金（繰越分）　31,732,000
	745,033,675	654,044,877	0	90,988,798	
	9,887,840	9,887,840	0	0	
	9,887,840	9,887,840	0	0	
20,000,000	9,887,840	9,887,840	0	0	・市税延滞金
	5,951,873	5,951,873	0	0	

（歳入）款：諸収入　　項：市預金利子

款	項	目	予算現額 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. 市預金利子	300,000	3,700,000	0	4,000,000	1. 市預金利子
	3. 貸付金元利収入		27,275,000	0	0	27,275,000	
		1. 民生費貸付金元利収入	15,275,000	0	0	15,275,000	1. 民生費貸付金元利収入
		2. 商工費貸付金元利収入	12,000,000	0	0	12,000,000	1. 商工費貸付金元利収入
	4. 雑入		572,421,000	50,810,000	0	623,231,000	
		1. 弁償金	2,364,000	0	0	2,364,000	1. 弁償金
		2. 雑入	570,057,000	50,810,000	0	620,867,000	1. 返納金

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 5,951,873	円 5,951,873	円 0	円 0	
4,000,000	5,951,873	5,951,873	0	0	・市預金利子
	28,060,231	14,731,496	0	13,328,735	
	16,060,231	2,731,496	0	13,328,735	
15,275,000	16,060,231	2,731,496	0	13,328,735	・災害援護資金（定期償還分） 874,241 ・元金（過年度分） 1,857,255
	12,000,000	12,000,000	0	0	
12,000,000	12,000,000	12,000,000	0	0	・元金
	701,133,731	623,473,668	0	77,660,063	
	837,000	408,400	0	428,600	
2,364,000	837,000	408,400	0	428,600	・ナンバー弁償金 2,900 ・貸出図書等弁償金 20,100 ・貸出端末等弁償金 279,400 ・貸出端末等弁償金（過年度分） 106,000
	700,296,731	623,065,268	0	77,231,463	
47,725,000	111,857,848	48,831,822	0	63,026,026	・生活保護扶助費 3,477,350 ・医療福祉費高額療養費返納金 27,611,505 ・児童扶養手当 40,000 ・医療福祉費返納金 22,001 ・児童手当 35,000 ・医療福祉費高額療養費（単独分）返納金 2,324,898 ・高額介護サービス費 40,561 ・平成３０年度鹿嶋市保育対策総合支援事業費補助金に係る財産処分返納金 11,550,000 ・生活保護扶助費（過年度分） 3,254,347

（歳入）款：諸収入　　項：雑入

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

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円	円	円	円	・児童扶養手当（過年度分）　271,160 ・児童手当（過年度分）　165,000 ・子育て世帯給付金（過年度分）　40,000
266,039,000	270,126,144	256,709,146	0	13,416,998	・学校給食費（小中学校児童生徒）　196,802,914 うち還付未済額　44,100 ・保育園給食費　14,638,320 ・学校給食費（幼稚園）　4,987,840 ・学校給食費（給食センター）　2,895,200 ・学校給食費（小中学校教職員）　34,577,228 ・学校給食費（小中学校）（過年度分）　2,666,744 うち還付未済額　4,700 ・学校給食費（幼稚園）（過年度分）　47,700 ・保育園給食費（過年度分）　93,200
307,103,000	318,312,739	317,524,300	0	788,439	・県民交通災害共済加入推進費　79,520 ・がん検診等個人負担金　11,283,100 ・青少年相談員店舗訪問業務補助金　28,620 ・子育て短期支援事業利用料　29,700 ・心身障害者扶養共済年金　2,160,000 ・消防団等福祉共済に係る取扱い事務費　44,943 ・公益法人施設運営費受入金　6,277,305 ・複写料　627,910 ・郵送料　3,120 ・電話料　5,730 ・農業者年金業務委託金　270,600

（歳入）款：諸収入　　項：雑入

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

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		
					・保険金	1,040,687
					・報酬等過払返納金	231,572
					・デマンドタクシー登録料	274,000
					・武井水門管理委託費	183,400
					・電気料	1,684,942
					・樋門操作業務委託金	66,000
					・信用保証料早期完済返戻金	31,251
					・上下水道使用料	73,805
					・土地評価取扱事務費	24,050
					・雇用保険料受入金	6,946,260
					・自治総合センターコミュニティ助成金	7,300,000
					・電気料（過年度分）	2,577
					・図書カード再発行料	14,400
					・各種証明書発行手数料	910
					・生産物売払収入	2,721,052
					・地図売払収入	43,200
					・物品売払収入	6,371,713
					・デマンドタクシー運賃収入	11,420,300
					・回収資源売払収入	78,036,903
					・資源売払収入	189,464
					・後期高齢者健康診断業務受託金	18,913,294
					・森林愛護運動推進事業補助金	26,000
					・預かり保育料	1,068,460
					・体験農園交流事業負担金	80,000
					・夜間小児救急診療収入	9,652,725
					・競輪場外車券売場交付金	12,216,634
					・葬儀用ポスター売払収入	499,750
					・県民手帳頒布手数料	6,325
					・参加者負担金	811,000
					・収入印紙等売捌き手数料	854,529

（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	
22. 市　債			865,400,000	55,600,000	245,900,000	1,166,900,000	
	1. 市　債		865,400,000	55,600,000	245,900,000	1,166,900,000	
		1. 総務債	5,900,000	0	0	5,900,000	
							1. 総　務　債
		2. 民生債	76,900,000	△3,900,000	2,200,000	75,200,000	
							1. 社会福祉債
							2. 児童福祉債
		3. 衛生債	75,200,000	7,800,000	0	83,000,000	
							1. 衛　生　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		
					・特別調整交付金（高齢者の保健事業と介護予防等の一体的実施）	6,874,394
					・公営企業会計事務処理手数料負担金	254,459
					・共済保険返戻金等	17,640
					・霞ヶ浦地域清掃事業補助金	104,000
					・公営企業会計職員人件費負担金	22,516,305
					・損害賠償金	5,271,000
					・鹿嶋ものしりハンドブック売払収入	14,000
					・茨城県市町村振興協会交付金	8,797,000
					・環境保全協力金	24,231,600
					・駅前駐車場指定管理収入	4,524,900
					・一時保育料	121,000
					・後期高齢者医療療養給付費負担金精算金	43,128,481
					・広告料	857,500
					・まちづくり市民号燃料代	12,690
					・滞納処分費	540,100
					・互助会人件費負担金	560,400
					・後期高齢者医療制度特別対策補助金	1,864,590
					・その他の雑入	16,238,490
	794,700,000	794,700,000	0	0		
	794,700,000	794,700,000	0	0		
	5,700,000	5,700,000	0	0		
5,900,000	5,700,000	5,700,000	0	0	・自動車運行管理事業	
	72,600,000	72,600,000	0	0		
26,500,000	24,300,000	24,300,000	0	0	・社会福祉施設整備事業	
48,700,000	48,300,000	48,300,000	0	0	・保育園施設整備事業	
	78,300,000	78,300,000	0	0		
83,000,000	78,300,000	78,300,000	0	0	・ごみ処理施設大規模改修事業	33,700,000

（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	
		4. 農林水産業債	36,700,000	△6,400,000	0	30,300,000	
							1. 農業債
		5. 土木債	598,700,000	51,200,000	237,700,000	887,600,000	
							1. 道路橋りょう債
							2. 住宅債
							3. 都市計画債
		6. 消防債	24,700,000	4,800,000	0	29,500,000	
							1. 消防債
		7. 教育債	47,300,000	2,100,000	6,000,000	55,400,000	
							1. 義務教育債
							3. 保健体育債

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	・し尿処理施設大規模改修事業 14,800,000 ・鹿嶋斎苑整備事業 29,800,000
	22,600,000	22,600,000	0	0	
30,300,000	22,600,000	22,600,000	0	0	・県営畑地帯総合整備事業 7,300,000 ・県営かんがい排水事業 11,100,000 ・土地改良施設整備事業 4,200,000
	554,400,000	554,400,000	0	0	
854,000,000	536,100,000	536,100,000	0	0	・道路整備事業 198,700,000 ・道路整備事業（社会資本整備総合交付金） 10,400,000 ・排水整備事業 103,000,000 ・道路整備事業（社会資本整備総合交付金）（繰越分） 51,300,000 ・排水整備事業（繰越分） 172,700,000
5,700,000	5,700,000	5,700,000	0	0	・公営住宅建設事業
27,900,000	12,600,000	12,600,000	0	0	・公園整備事業（社会資本整備総合交付金　防災安全交付金） 2,300,000 ・公園整備事業（社会資本整備総合交付金　防災安全交付金）（繰越分） 10,300,000
	15,200,000	15,200,000	0	0	
29,500,000	15,200,000	15,200,000	0	0	・消防施設整備事業
	45,900,000	45,900,000	0	0	
24,700,000	19,100,000	19,100,000	0	0	・小学校施設整備事業 3,700,000 ・中学校施設整備事業 4,300,000 ・小学校大規模改造事業 8,300,000 ・中学校施設整備事業（繰越分） 2,800,000
30,700,000	26,800,000	26,800,000	0	0	・卜伝の郷運動公園多目的球技場整備事業 900,000

（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	
歳入合計			24,460,000,000	3,508,847,000	474,055,000	28,442,902,000	

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	・高松緑地温水プール整備事業　4,200,000 ・カシマスポーツセンター整備事業　21,700,000
	27,810,106,548	27,398,103,124	27,092,528	384,910,896	

（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			192,522,000	△35,000	0	0	192,487,000
	1. 議会費		192,522,000	△35,000	0	0	192,487,000
		1. 議会費	192,522,000	△35,000	0	0	192,487,000

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 189,815,819		円 0		円 2,671,181		
		189,815,819		0		2,671,181		
		189,815,819		0		2,671,181	**1001議員報酬経費**	**133,045,494**
1.報酬	82,984,000	82,983,258		0		742	1報酬	82,983,258
2.給料	21,080,000	21,079,200		0		800	・議員	
3.職員手当等	40,090,000	39,933,326		0		156,674	3職員手当等	27,832,856
							・期末手当（議員）	
4.共済費	29,081,000	28,915,571		0		165,429		
5.災害補償費	19,000	18,980		0		20	4共済費	22,210,400
							・議員共済会負担金	
8.旅費	1,490,000	1,340,651		0		149,349		
9.交際費	307,000	139,000		0		168,000	5災害補償費	18,980
10.需用費	1,942,000	1,734,029		0		207,971	・議員災害補償費	
11.役務費	50,000	43,313		0		6,687	**1002議会活動経費**	**8,571,868**
12.委託料	7,548,000	5,986,169		0		1,561,831	8旅費	1,079,990
13.使用料及び賃借料	2,867,000	2,639,412		0		227,588	・費用弁償（特別職等）	
							１８節へ流用	19,000
17.備品購入費	3,830,000	3,817,710		0		12,290	9交際費	139,000
							・交際費	
18.負担金，補助及び交付金	1,199,000	1,185,200		0		13,800	10需用費	1,581,496
							・消耗品費	189,628
							・食糧費	53,846
							・印刷製本費	1,338,022
							11役務費	11,000
							・広告料	
							12委託料	2,350,400
							・研修委託料	234,000
							・議会だより編集委託料	2,116,400
							１８節へ流用	78,000
							（２１０１）１８節へ流用	9,000
							13使用料及び賃借料	2,404,272
							・自動車借上料	754,800
							・電算機借上料	910,800
							・システム使用料	738,672
							17備品購入費	17,710
							・図書	
							18負担金，補助及び交付金	988,000
							・全国市議会議長会負担金	448,700

（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	

・関東市議会議長会負担金 54,000
・県市議会議長会負担金 227,000
・鹿行政経懇話会負担金 132,000
・県東市議会議長会負担金 48,700
・議員研修負担金 77,600
８節より流用 19,000
１２節より流用 78,000

2101議会事務局事務経費 4,151,166

8旅費 260,661
・普通旅費 210,226
・費用弁償（会計年度任用職員） 50,435
１８節へ流用 19,000
10需用費 61,936
・消耗品費
12委託料 3,631,369
・議事録編集委託料 2,687,569
・会議録検索システム管理委託料 943,800
18負担金，補助及び交付金 197,200
・議員研修随行負担金 162,200
・職員研修負担金 35,000
（１００２）１２節より流用 9,000
８節より流用 19,000

3401議長車管理経費 4,162,450

10需用費 90,597
・消耗品費 4,052
・燃料費 86,545
１２節へ流用 5,000
11役務費 32,313
・自動車損害保険料
12委託料 4,400

（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			2,838,465,000	462,777,000	0	1,292,000	3,302,534,000
	1. 総務管理費		2,177,760,000	423,942,000	0	1,292,000	2,602,994,000
		1. 一般管理費	1,240,011,000	13,281,000	0	△1,000	1,253,291,000

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	・作業委託料	
							１０節より流用	5,000
							13使用料及び賃借料	235,140
							・自動車借上料	193,710
							・道路通行料	36,530
							・駐車場使用料	4,900
							17備品購入費	3,800,000
							・自動車	
							9301議会関係一般職給与費	**39,884,841**
							2給料	21,079,200
							・一般職給	
							3職員手当等	12,100,470
							・扶養手当	348,000
							・時間外勤務手当	316,565
							・管理職手当	1,356,000
							・期末手当	4,308,534
							・勤勉手当	4,331,875
							・通勤手当	180,000
							・住居手当	336,000
							・児童手当	240,000
							・地域手当	683,496
							4共済費	6,705,171
							・職員共済組合負担金	
		2,690,135,520	繰越明許費 414,897,674			197,500,806		
		2,030,343,476	繰越明許費 405,212,000			167,438,524		
		1,235,369,931		0		17,921,069	**1004行政委員経費**	**20,930,180**
							7報償費	20,780,060
1.報酬	274,898,000	270,424,730		0		4,473,270	・謝礼	20,778,300
2.給料	314,295,000	314,213,993		0		81,007	・記念品	1,760
3.職員手当等	442,048,000	436,275,247		0		5,772,753	10需用費	30,350
							・消耗品費	
4.共済費	176,531,000	172,305,519		0		4,225,481	11役務費	19,770
5.災害補償費	782,000	781,110		0		890	・通信運搬費	
							18負担金，補助及び交付金	100,000
7.報償費	22,146,000	22,123,640		0		22,360		
8.旅費	4,707,000	3,605,262		0		1,101,738	・区長会運営費補助金	
9.交際費	1,200,000	572,142		0		627,858		
10.需用費	2,400,000	2,041,974		0		358,026	**2002総務管理事務経費**	
11.役務費	1,635,000	1,519,682		0		115,318	**（財政課）**	**12,780**

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
12.委託料	4,230,000	3,166,851			0	1,063,149	10需用費	12,780
13.使用料及び賃借料	6,212,000	6,132,781			0	79,219	・食糧費	
							2003総務管理事務経費	
							（総務課）	**1,556,141**
18.負担金，補助及び交付金	2,207,000	2,207,000			0	0	1報酬	183,500
							・情報公開審査会委員	165,000
							・固定資産評価審査委員	18,500
							8旅費	20,881
							・費用弁償（特別職等）	
							11役務費	1,213,760
							・総合賠償補償保険料	
							18負担金，補助及び交付金	138,000
							・県原子力協議会負担金	8,000
							・鹿島地方公平委員会負担金	130,000
							2004総務管理事務経費	
							（人事課）	**446,851,449**
							1報酬	270,215,730
							・嘱託職員	235,184,848
							・補助職員	35,030,882
							3職員手当等	99,067,417
							・期末手当（会計年度任用職員）	54,500,204
							・勤勉手当（会計年度任用職員）	44,567,213
							4共済費	65,223,646
							・職員共済組合負担金（短期組合員）	21,211,505
							・社会保険料負担金（会計年度任用職員）	33,277,653
							・労災保険料（特別職）	73,780
							・労災保険料（会計年度任用職員）	270,337

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・雇用保険料（会計年度任用職員）	8,387,565
							・雇用保険料（一般職員）	2,002,806
							5災害補償費	781,110
							・非常勤職員災害補償費	
							８節より流用	47,000
							１８節より流用	2,000
							7報償費	1,320,000
							・弁護士顧問料	
							8旅費	3,451,115
							・普通旅費	123,180
							・費用弁償（会計年度任用職員）	3,327,935
							５節へ流用	47,000
							10需用費	331,055
							・消耗品費	
							11役務費	201,325
							・手数料	194,800
							・損害保険料	6,525
							１２節より流用	45,000
							12委託料	2,671,851
							・調査委託料	1,919,781
							・システム改修委託料	536,800
							・職員採用試験業務委託料	215,270
							１１節へ流用	45,000
							13使用料及び賃借料	3,577,200
							・電算機借上料	
							18負担金，補助及び交付金	11,000
							・県社会保険協会負担金	
							５節へ流用	2,000
							2005総務管理事務経費	
							（会計課）	**1,524,610**
							10需用費	1,524,610
							・消耗品費	680,910
							・印刷製本費	843,700
							2103秘書事務経費	**171,331**

（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		
							7報償費	22,155
							・謝礼	
							8旅費	30,020
							・普通旅費	
							10需用費	87,156
							・消耗品費	76,210
							・食糧費	10,946
							１１節へ流用	5,000
							11役務費	32,000
							・広告料	
							１０節より流用	5,000
							１３節より流用	10,000
							13使用料及び賃借料	
							１１節へ流用	10,000
							2104特別職活動経費	**2,674,418**
							8旅費	97,746
							・普通旅費	
							9交際費	572,142
							・交際費	
							10需用費	46,530
							・印刷製本費	
							１８節へ流用	127,000
							18負担金，補助及び交付金	1,958,000
							・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	1,141,000
							・県副市長会負担金	25,000
							・県北鹿行市長会負担金	40,000
							・特別職研修負担金	113,000
							・鹿行市長協議会負担金	100,000
							・新聞社政経懇話会負担金	132,000
							・日台共栄首長連盟負担金	10,000
							１０節より流用	127,000
							2195契約事務経費	**3,087,026**

（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		
							1報酬	25,500
							・入札契約制度評価委員会委員	
							8旅費	5,500
							・費用弁償（特別職等）	
							10需用費	5,445
							・消耗品費	
							12委託料	495,000
							・契約入札管理システム保守管理委託料	
							13使用料及び賃借料	2,555,581
							・システム使用料	22,000
							・ソフトウエア使用料	2,533,581
							2196市民表彰事務経費	**58,300**
							7報償費	1,425
							・記念品	
							10需用費	4,048
							・消耗品費	
							11役務費	52,827
							・筆耕翻訳料	
							9101特別職給与費	**31,144,270**
							2給料	18,036,000
							・特別職給	
							3職員手当等	8,526,434
							・退職手当負担金（特別職）	2,434,860
							・通勤手当（特別職）	42,000
							・期末手当（特別職）	6,049,574
							4共済費	4,581,836
							・職員共済組合負担金（特別職）	
							9302総務関係一般職給与費	**727,359,426**
							2給料	296,177,993
							・一般職給	
							3職員手当等	328,681,396
							・扶養手当	8,190,500
							・時間外勤務手当	8,212,852

（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	11,508,000	0	0	0	11,508,000

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	12,804,000
							・期末手当	64,169,768
							・勤勉手当	60,457,845
							・通勤手当	4,250,000
							・住居手当	3,413,000
							・児童手当	7,105,000
							・退職手当負担金	137,785,123
							・退職手当特別負担金	12,778,145
							・地域手当	9,515,163
							4共済費	102,500,037
							・職員共済組合負担金	98,494,371
							・職員共済組合負担金（短期組合員）	474,528
							・地方公務員災害補償基金負担金	2,866,577
							・社会保険料負担金（一般職員）	664,561
							１０目（２１２９）	
							１節へ流用	1,000
		9,539,642	0			1,968,358	**2105職員研修経費**	**1,662,949**
1.報酬	150,000	150,000	0			0	8旅費	126,073
8.旅費	612,000	176,073	0			435,927	・普通旅費	
10.需用費	283,000	136,796	0			146,204	１２節へ流用	65,000
11.役務費	38,000	20,900	0			17,100	10需用費	48,640
12.委託料	7,012,000	6,579,293	0			432,707	・消耗品費	
13.使用料及び賃借料	110,000	33,300	0			76,700	11役務費	20,900
							・手数料	
							12委託料	538,756
18.負担金，補助及び交付金	3,303,000	2,443,280	0			859,720	・研修委託料	
							８節より流用	65,000
							13使用料及び賃借料	33,300
							・駐車場使用料	
							18負担金，補助及び交付金	895,280
							・日本経営協会負担金	50,000
							・職員研修負担金	845,280
							2106職員厚生経費	**7,876,693**
							1報酬	150,000
							・産業医	

（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	236,885,000	△22,319,000	0	△110,000	214,456,000

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旅費 50,000
							・費用弁償（特別職等）
							１２節より流用 10,000
							10需用費 88,156
							・消耗品費
							12委託料 6,040,537
							・職員健康診断委託料 6,031,457
							・派遣職員共済事務委託料 9,080
							８節へ流用 10,000
							18負担金，補助及び交付金 1,548,000
							・茨城カウンセリングセンター負担金 30,000
							・人間ドック受診費助成金 1,518,000
		212,787,310		0		1,668,690	**2108文書管理事務経費 15,812,148**
							10需用費 4,798,728
1.報酬	31,000	31,000		0		0	・消耗品費
8.旅費	24,000	14,756		0		9,244	６目（３２０２）１
10.需用費	8,307,000	7,573,931		0		733,069	０節へ流用 110,000
11.役務費	10,097,000	9,870,320		0		226,680	11役務費 6,421,436
12.委託料	85,268,000	85,007,912		0		260,088	・通信運搬費
13.使用料及び賃借料	82,733,000	82,318,229		0		414,771	12委託料 1,922,800
							・作業委託料 919,600
							・印刷機保守点検委託料 1,003,200
17.備品購入費	2,359,000	2,349,600		0		9,400	13使用料及び賃借料 2,669,184
18.負担金，補助及び交付金	25,637,000	25,621,562		0		15,438	・機械借上料 110,352
							・コピー機借上料 1,412,412
							・印刷機借上料 1,146,420
							2109文書法制執務経費 4,112,460
							10需用費 8,140
							・消耗品費
							１３節へ流用 27,000
							12委託料 3,872,000
							・電算処理委託料
							13使用料及び賃借料 232,320
							・システム使用料
							１０節より流用 27,000

（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		
							2110情報政策推進費	192,776,182
							8旅費	8,156
							・普通旅費	
							（２１４４）１１節へ流用	3,000
							10需用費	2,766,573
							・消耗品費	
							11役務費	3,400,454
							・手数料	15,474
							・電話料	3,384,980
							12委託料	79,213,112
							・機器保守点検委託料	1,430,000
							・作業委託料	231,000
							・電算処理委託料	9,341,112
							・システム設定委託料	68,057,000
							・システム導入委託料	154,000
							１３節より流用	964,000
							13使用料及び賃借料	79,416,725
							・電算機借上料	58,379,364
							・システム使用料	10,283,693
							・ファクシミリ借上料	633,171
							・ライセンス使用料	10,120,497
							１２節へ流用	964,000
							１７節へ流用	1,877,000
							17備品購入費	2,349,600
							・庁用器具	391,600
							・機械器具	1,738,000
							・ソフトウエア	220,000
							１３節より流用	1,877,000
							18負担金，補助及び交付金	25,621,562
							・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	508,952
							・県高度情報化推進協議会負担金	20,000

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		4. 財政管理費	327,377,000	19,233,000	0	0	346,610,000

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	・いばらきブロードバンドネットワーク運営負担金	4,647,064
							・いばらき情報セキュリティクラウド運営負担金	2,192,249
							・インターネット接続システム運営負担金	10,617,637
							・自治体情報セキュリティ向上プラットフォーム利用負担金	150,000
							・大容量ファイル交換システム利用負担金	165,660
							・特定個人情報の提供の求め等に係る事務の委任に係る交付金	7,230,000
							2144行財政改革推進費	**86,520**
							1報酬	31,000
							・指定管理者選定審議会委員	
							8旅費	6,600
							・費用弁償（特別職等）	
							10需用費	490
							・消耗品費	
							１１節へ流用	1,000
							11役務費	48,430
							・通信運搬費	15,300
							・手数料	33,130
							（２１１０）８節より流用	3,000
							１０節より流用	1,000
		219,293,991	0			127,316,009	**2112財政事務経費**	**19,968,600**
							10需用費	84,810
8.旅費	20,000	0	0			20,000	・消耗品費	
10.需用費	480,000	399,198	0			80,802	12委託料	3,025,000
11.役務費	100,909,000	67,955,623	0			32,953,377	・電算処理委託料	55,000
12.委託料	228,325,000	134,065,380	0			94,259,620		

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		5. 会計管理費	12,747,000	0	0	0	12,747,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
13.使用料及び賃借料	16,000	15,000			0	1,000	・財務書類等作成業務委託料	2,970,000
							22償還金，利子及び割引料	16,858,790
22.償還金，利子及び割引料	16,860,000	16,858,790			0	1,210	・返還金	
							5507ふるさと納税推進事業	**199,325,391**
							10需用費	314,388
							・消耗品費	20,341
							・食糧費	2,954
							・印刷製本費	291,093
							11役務費	67,955,623
							・通信運搬費	66,000
							・手数料	67,889,623
							12委託料	131,040,380
							・ふるさと納税業務委託料	
							13使用料及び賃借料	15,000
							・ライセンス使用料	
		10,248,035		0		2,498,965	**2113会計事務経費**	**10,248,035**
							10需用費	414,467
10.需用費	491,000	414,467		0		76,533	・消耗品費	206,292
11.役務費	9,622,000	7,200,646		0		2,421,354	・印刷製本費	208,175
12.委託料	49,000	48,840		0		160	11役務費	7,200,646
13.使用料及び賃借料	1,029,000	1,028,082		0		918	・通信運搬費	147,840
							・手数料	6,925,248
							・総合賠償補償保険料	127,558
17.備品購入費	451,000	451,000		0		0	12委託料	48,840
18.負担金，補助及び交付金	1,105,000	1,105,000		0		0	・伝送管理ソフト保守管理委託料	
							13使用料及び賃借料	1,028,082
							・物品借上料	10,890
							・電算機借上料	1,017,192
							17備品購入費	451,000
							・庁用器具	
							18負担金，補助及び交付金	1,105,000
							・県北鹿行都市会計事務研究会負担金	5,000

（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
		6. 財産管理費	109,853,000	4,474,000	0	110,000	114,437,000

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	・指定金融機関派出所事務経費負担金	1,100,000
		107,177,155	繰越明許費 1,472,000			5,787,845	**3201市有財産管理経費**	**1,887,118**
1.報酬	18,329,000	18,011,844	0			317,156	10需用費	97,570
3.職員手当等	5,877,000	5,226,687	0			650,313	・修繕費	
4.共済費	3,356,000	3,026,519	0			329,481	11役務費	29,648
8.旅費	555,000	545,981	0			9,019	・手数料	8,000
10.需用費	24,686,000	22,973,316	0			1,712,684	・火災保険料	21,648
11.役務費	7,829,000	6,562,168	繰越明許費 438,000			828,832	12委託料	1,758,900
12.委託料	26,167,000	24,778,307	繰越明許費 1,034,000			354,693	・消防設備保守点検委託料	31,900
13.使用料及び賃借料	17,721,000	17,425,983	0			295,017	・草刈委託料	495,000
14.工事請負費	1,750,000	1,291,400	0			458,600	・測量委託料	1,232,000
17.備品購入費	7,400,000	7,077,550	0			322,450	（３２０２）１０節より流用	318,000
18.負担金，補助及び交付金	28,000	28,000	0			0	18負担金，補助及び交付金	1,000
21.補償，補填及び賠償金	500,000	0	0			500,000	・県管財事務研究会負担金	
26.公課費	239,000	229,400	0			9,600	**3202庁舎管理経費**	**79,690,521**
							1報酬	18,011,844
							・宿直嘱託職員	12,395,940
							・補助職員	5,615,904
							3職員手当等	5,226,687
							・期末手当（会計年度任用職員）	2,887,624
							・勤勉手当（会計年度任用職員）	2,339,063
							4共済費	3,026,519
							・職員共済組合負担金（短期組合員）	1,162,285
							・社会保険料負担金（会計年度任用職員）	1,864,234
							8旅費	545,981
							・費用弁償（会計年度任用職員）	
							10需用費	17,914,345
							・消耗品費	281,948
							・燃料費	21,632
							・光熱水費	15,586,006

（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		
							・修繕費	2,024,759
							３目（２１０８）１０節より流用	110,000
							（３２０１）１２節へ流用	318,000
							（３４０４）１２節より流用	55,000
							11役務費	4,734,346
							・手数料	108,900
							・火災保険料	86,305
							・電話料	4,539,141
							12委託料	15,029,876
							・非常電源設備点検委託料	96,800
							・消防設備保守点検委託料	209,000
							・給水設備管理委託料	77,000
							・環境衛生管理委託料	463,100
							・電話交換機設備保守点検委託料	1,817,640
							・警備委託料	567,600
							・電気保安業務委託料	1,049,136
							・清掃委託料	9,816,800
							・樹木管理委託料	299,200
							・エレベーター保守点検委託料	633,600
							13使用料及び賃借料	13,904,523
							・土地借上料	13,779,498
							・放送受信料	117,185
							・共架料	7,840
							14工事請負費	1,291,400
							・施設維持補修工事費	468,600
							・施設改修工事費	822,800
							18負担金，補助及び交付金	5,000
							・鹿島地区電信電話ユーザー協会負担金	

（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	

3204開発用地等管理経費	**3,891,022**
10需用費	34,822
・消耗品費	31,566
・燃料費	3,256
12委託料	3,806,000
・蜂駆除委託料	22,000
・施設用地管理委託料	3,784,000
１４節より流用	844,000
14工事請負費	
１２節へ流用	844,000
26公課費	50,200
・土地改良区賦課金	
3403自動車運行管理経費（広報秘書課）	**560,866**
10需用費	282,237
・消耗品費	6,839
・燃料費	169,485
・修繕費	105,913
11役務費	53,489
・手数料	9,300
・自動車損害保険料	44,189
12委託料	5,500
・車両運行管理委託料	
13使用料及び賃借料	199,640
・道路通行料	180,340
・放送受信料	11,000
・駐車場使用料	8,300
26公課費	20,000
・自動車重量税	
3404自動車運行管理経費（総務課）	**21,147,628**
10需用費	4,644,342
・消耗品費	6,294
・燃料費	2,809,244
・修繕費	1,828,804
11役務費	1,744,685
・手数料	139,022

（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	103,882,000	10,029,000	0	0	113,911,000

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 1,605,663 12委託料 4,178,031 ・車両運行管理委託料（３２０２）１０節へ流用 55,000 13使用料及び賃借料 3,321,820 ・自動車借上料 2,834,700 ・道路通行料 430,220 ・駐車場使用料 56,900 17備品購入費 7,077,550 ・自動車 18負担金，補助及び交付金 22,000 ・県安全運転管理者協議会負担金 26公課費 159,200 ・自動車重量税
		112,874,658	0			1,036,342	**2115企画調整事務経費 10,403,260**
1.報酬	339,000	145,432	0			193,568	8旅費 4,260
7.報償費	1,533,000	1,407,342	0			125,658	・普通旅費
8.旅費	910,000	501,588	0			408,412	18負担金，補助及び交付金 10,399,000
10.需用費	851,000	728,631	0			122,369	・鹿行広域事務組合負担金 9,854,000
11.役務費	1,401,000	1,300,953	0			100,047	・北方領土の返還を求める茨城県民協議会負担金 5,000
12.委託料	46,079,000	46,077,944	0			1,056	・日本非核宣言自治体協議会負担金 60,000
13.使用料及び賃借料	190,000	179,444	0			10,556	・茨城空港利用促進等協議会負担金 380,000
17.備品購入費	396,000	369,556	0			26,444	・つくば霞ヶ浦りんりんロード利活用推進協議会負担金 100,000
18.負担金，補助及び交付金	62,212,000	62,163,768	0			48,232	**2119男女共同参画推進行政経費 1,751,216** 1報酬 81,500

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	・男女共同参画推進委員 7報償費 379,500 ・謝礼 8旅費 17,600 ・費用弁償（特別職等） 10需用費 186,920 ・消耗品費 119,368 ・食糧費 252 ・印刷製本費 67,300 11役務費 11,800 ・通信運搬費 12委託料 660,000 ・運営業務委託料 13使用料及び賃借料 44,340 ・会場借上料 17備品購入費 369,556 ・事業用備品 **2124港湾振興事業 2,851,762** 8旅費 130,418 ・普通旅費 10需用費 117,059 ・消耗品費 113,190 ・食糧費 3,869 18負担金，補助及び交付金 2,604,285 ・県工業団地立地推進協議会負担金 100,000 ・県港湾協会負担金 230,000 ・鹿島港振興協会負担金 2,028,365 ・次世代エネルギーパーク負担金 50,000 ・日本港湾協会負担金 90,000 ・港湾都市協議会負担金 18,000 ・会議等参加負担金 7,920

（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	

・鹿島港海の月間実行委員会負担金 40,000
・日本風力発電協会負担金 10,000
・全国洋上風力発電市町村連絡協議会負担金 30,000

5501国際交流関係事業 907,460

8旅費 331,060
・普通旅費
１１節へ流用 27,000
11役務費 26,400
・手数料
８節より流用 27,000
18負担金，補助及び交付金 550,000
・茨城県日中友好協会負担金 10,000
・国際交流事業補助金 540,000

5504総合戦略推進事業 8,647,498

8旅費 9,080
・普通旅費
11役務費 13,418
・通信運搬費
12委託料 3,025,000
・地方創生業務委託料
18負担金，補助及び交付金 5,600,000
・地域活性化起業人負担金

5505ホームタウン推進事業 434,445

1報酬 7,932
・嘱託職員
8旅費
１２節へ流用 154,000
10需用費 149,513
・消耗品費 109,293
・印刷製本費 40,220
12委託料 176,000

（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		
							・看板作成委託料	
							8節より流用	154,000
							18負担金，補助及び交付金	101,000
							・アントラーズホームタウン協議会負担金	100,000
							・日本サッカーを応援する自治体連盟負担金	1,000
							5516地域省エネ事業	**950,000**
							18負担金，補助及び交付金	950,000
							・自立・分散型エネルギー設備導入補助促進事業補助金	
							5612公共交通対策事業	**73,219,755**
							1報酬	25,000
							・地域公共交通活性化協議会委員	
							8旅費	4,770
							・費用弁償（特別職等）	
							10需用費	56,012
							・消耗品費	53,732
							・食糧費	2,280
							12委託料	40,055,664
							・デマンドタクシー運行委託料	
							18負担金，補助及び交付金	33,078,309
							・大洗鹿島線を育てる沿線市町会議負担金	193,000
							・茨城県公共交通活性化会議負担金	20,000
							・大洗鹿島線安全輸送設備整備補助金	4,778,259
							・市内バス運行補助金	24,500,000

（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		
							・市内タクシー運行補助金	2,280,000
							・茨城県バス運行対策費補助金沿線自治体負担金	1,202,550
							・バス系統維持補助金	104,500
							5616市民参加のまちづくり事業	**7,983,088**
							11役務費	41,200
							・市民活動保険料	
							13使用料及び賃借料	60,714
							・土地借上料	
							18負担金，補助及び交付金	7,881,174
							・チャレンジいばらき県民会議負担金	10,000
							・コミュニティ助成事業補助金	7,300,000
							・市民活動支援制度交付金	571,174
							5629市制３０周年記念事業	**5,689,751**
							7報償費	1,027,842
							・謝礼	10,000
							・記念品	1,017,842
							１０節へ流用	33,000
							１２節へ流用	297,000
							10需用費	218,104
							・消耗品費	137,984
							・印刷製本費	80,120
							７節より流用	33,000
							１１節へ流用	33,000
							11役務費	1,208,135
							・通信運搬費	85,624
							・広告料	990,000
							・筆耕翻訳料	132,511
							１０節より流用	33,000
							12委託料	2,161,280
							・作業委託料	258,280
							・看板作成委託料	132,000

（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
		8. 広報広聴費	34,182,000	0	0	0	34,182,000

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	・プロモーション映像作成委託料	1,738,000
							・イベント業務委託料	33,000
							7節より流用	297,000
							13使用料及び賃借料	74,390
							・会場借上料	
							18負担金，補助及び交付金	1,000,000
							・３０周年記念事業負担金	
							5630総合計画策定事業	**36,423**
							1報酬	31,000
							・総合計画審議会委員	
							8旅費	4,400
							・費用弁償（特別職等）	
							10需用費	1,023
							・食糧費	
		33,989,813		0		192,187	**2126広報活動経費**	**33,989,813**
							7報償費	120,000
7.報償費	135,000	120,000		0		15,000	・謝礼	
8.旅費	13,000	8,512		0		4,488	8旅費	8,512
10.需用費	4,721,000	4,672,608		0		48,392	・普通旅費	
11.役務費	118,000	70,038		0		47,962	10需用費	4,672,608
12.委託料	27,427,000	27,352,731		0		74,269	・消耗品費	37,086
13.使用料及び賃借料	1,725,000	1,723,524		0		1,476	・食糧費	3,066
							・印刷製本費	4,588,456
							・修繕費	44,000
18.負担金，補助及び交付金	43,000	42,400		0		600	１２節へ流用	406,000
							11役務費	70,038
							・通信運搬費	
							12委託料	27,352,731
							・新聞折込委託料	4,049,891
							・ホームページ更新・作成委託料	3,256,000
							・行政情報一般広報委託料	20,046,840
							１０節より流用	406,000
							13使用料及び賃借料	1,723,524
							・電算機借上料	510,840

（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	18,870,000	1,142,000	0	0	20,012,000

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	・ソフトウエア使用料 1,168,464 ・ライセンス使用料 44,220 18負担金，補助及び交付金 42,400 ・県広報研究会負担金 10,500 ・職員研修負担金 31,900
		19,609,958		0		402,042	**3206支庁舎管理経費 19,609,958** 10需用費 8,277,102 ・消耗品費 109,550 ・燃料費 65,291 ・光熱水費 6,565,234 ・修繕費 1,537,027 11役務費 348,750 ・手数料 22,300 ・火災保険料 60,874 ・自動車損害保険料 26,610 ・電話料 238,966 12委託料 10,704,662 ・消防設備保守点検委託料 415,800 ・給水設備管理委託料 117,480 ・衛生設備管理委託料 2,343,550 ・環境衛生管理委託料 299,200 ・空調設備保守点検委託料 330,000 ・電話交換機設備保守点検委託料 591,360 ・警備委託料 257,400 ・電気保安業務委託料 506,880 ・清掃委託料 3,784,387 ・樹木管理委託料 222,223 ・ごみ収集運搬処理委託料 351,382 ・エレベーター保守点検委託料 448,800
10.需用費	8,618,000	8,277,102		0		340,898	
11.役務費	359,000	348,750		0		10,250	
12.委託料	10,737,000	10,704,662		0		32,338	
13.使用料及び賃借料	289,000	271,244		0		17,756	
26.公課費	9,000	8,200		0		800	

（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	38,528,000	5,311,000	0	1,000	43,840,000

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	・電動式移動観覧席及び収納ステージ保守点検委託料 596,200 ・防火設備法定点検委託料 225,500 ・舞台機構吊物設備保守点検委託料 214,500 13使用料及び賃借料 271,244 ・放送受信料 21,764 ・コピー機借上料 249,480 26公課費 8,200 ・自動車重量税
		24,121,398	繰越明許費 12,551,000			7,167,602	**2129災害対策経費 12,813,972** 1報酬 29,691 ・嘱託職員１目（９３０２）４節より流用 1,000 3職員手当等 474,677 ・時間外勤務手当 10需用費 3,479,210 ・消耗品費 3,475,274 ・光熱水費 3,936 11役務費 402,819 ・通信運搬費 396,000 ・火災保険料 6,819 14工事請負費 5,071,000 ・施設改修工事費 3,509,000 ・施設整備工事費 1,562,000 18負担金，補助及び交付金 3,356,575 ・土地改良区排水施設運転負担金 1,606,825 ・県防災情報ネットワークシステム負担金 33,750 ・被災者生活再建支援システム負担金 1,716,000 **3205防災無線管理経費 11,165,918** 10需用費 1,729,432 ・光熱水費 1,694,232
1.報酬	30,000	29,691	0			309	
3.職員手当等	558,000	474,677	0			83,323	
10.需用費	5,692,000	5,230,440	0			461,560	
11.役務費	1,003,000	1,002,385	0			615	
12.委託料	13,558,000	8,556,850	0			5,001,150	
13.使用料及び賃借料	72,000	70,500	0			1,500	
14.工事請負費	5,302,000	5,071,000	0			231,000	
18.負担金，補助及び交付金	17,625,000	3,685,855	繰越明許費 12,551,000			1,388,145	

（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	1,893,000	0	0	0	1,893,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円	・修繕費	35,200
							１１節へ流用	13,000
							11役務費	581,856
							・電話料	
							１０節より流用	13,000
							12委託料	8,556,850
							・防災行政無線保守点検委託料	8,470,000
							・防災行政用無線局再免許申請委託料	86,850
							13使用料及び賃借料	70,500
							・土地借上料	
							18負担金，補助及び交付金	227,280
							・防災区域無線連絡協議会負担金	179,430
							・電波利用料負担金	47,850
							5513防災関係経費	**141,508**
							10需用費	21,798
							・消耗品費	
							１１節へ流用	1,000
							11役務費	17,710
							・手数料	900
							・損害保険料	16,810
							１０節より流用	1,000
							18負担金，補助及び交付金	102,000
							・自主防災組織活動育成補助金	90,000
							・防災士育成補助金	12,000
		1,828,295	0			64,705	**2128交通安全対策事業**	**1,828,295**
							10需用費	196,348
							・燃料費	28,952
10.需用費	259,000	196,348	0			62,652	・食糧費	77,966
11.役務費	48,000	47,885	0			115	・印刷製本費	23,760
13.使用料及び賃借料	53,000	52,800	0			200	・修繕費	65,670
							１１節へ流用	5,000
							１８節より流用	36,000
							２６節へ流用	7,000
							11役務費	47,885

（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	12,181,000	405,000	0	0	12,586,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
18.負担金，補助及び交付金	1,516,000	1,514,862			0	1,138	・手数料	13,200
							・自動車損害保険料	34,685
							１０節より流用	5,000
26.公課費	17,000	16,400			0	600	１８節より流用	5,000
							13使用料及び賃借料	52,800
							・電算機借上料	
							18負担金，補助及び交付金	1,514,862
							・鹿嶋地区交通安全協会負担金	1,450,000
							・いばらき被害者支援センター負担金	64,862
							１０節へ流用	36,000
							１１節へ流用	5,000
							26公課費	16,400
							・自動車重量税	
							１０節より流用	7,000
		12,486,574			0	99,426	**2133消費生活対策経費**	**12,486,574**
							1報酬	7,453,122
							・消費生活相談嘱託職員	
1.報酬	7,469,000	7,453,122			0	15,878		
3.職員手当等	2,838,000	2,836,677			0	1,323	3職員手当等	2,836,677
							・期末手当（会計年度任用職員）	1,567,311
4.共済費	1,569,000	1,560,703			0	8,297	・勤勉手当（会計年度任用職員）	1,269,366
8.旅費	133,000	123,938			0	9,062		
10.需用費	297,000	296,903			0	97		
11.役務費	132,000	111,872			0	20,128	4共済費	1,560,703
14.工事請負費	40,000	0			0	40,000	・職員共済組合負担金（短期組合員）	611,802
17.備品購入費	100,000	99,459			0	541		
							・社会保険料負担金（会計年度任用職員）	948,901
18.負担金，補助及び交付金	8,000	3,900			0	4,100	8旅費	123,938
							・費用弁償（会計年度任用職員）	
							10需用費	296,903
							・消耗品費	
							11役務費	111,872
							・電話料	

（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
		13. 諸　費	29,381,000	392,386,000	0	1,292,000	423,059,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							17備品購入費	99,459
							・図書	
							18負担金，補助及び交付金	3,900
							・職員研修負担金	
		30,554,716	繰越明許費 391,189,000			1,315,284	**2130自衛官関係経費**	**96,000**
3.職員手当等	1,551,000	102,258	繰越明許費 1,440,000			8,742	18負担金，補助及び交付金	96,000
							・県防衛協会負担金	12,000
7.報償費	50,000	50,000		0		0	・百里基地周辺市町協力会負担金	54,000
10.需用費	16,676,000	15,205,355	繰越明許費 310,000			1,160,645	・勝田自衛隊協力会連合会負担金	30,000
11.役務費	13,551,000	411,403	繰越明許費 13,139,000			597		
12.委託料	44,069,000	1,968,825	繰越明許費 42,100,000			175	**2131防犯灯管理経費**	**24,322,688**
							10需用費	14,814,288
13.使用料及び賃借料	9,282,000	9,280,668		0		1,332	・光熱水費	
							13使用料及び賃借料	9,200,400
							・物品借上料	
14.工事請負費	423,000	308,000		0		115,000	14工事請負費	308,000
							・施設解体撤去工事費	
18.負担金，補助及び交付金	337,457,000	3,228,207	繰越明許費 334,200,000			28,793	**5589防犯対策事業**	**4,854,114**
							10需用費	211,808
							・燃料費	26,048
							・光熱水費	136,260
							・修繕費	49,500
							11役務費	329,831
							・通信運搬費	33,000
							・自動車損害保険料	16,105
							・電話料	280,726
							１８節より流用	2,000
							12委託料	1,100,000
							・保守点検委託料	
							13使用料及び賃借料	80,268
							・機械借上料	
							18負担金，補助及び交付金	3,132,207
							・鹿嶋地区防犯協会負担金	1,232,207
							・自警団連絡協議会負担金	1,900,000

（歳出）款：総務費　　項：総務管理費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		14. 東北地方太平洋沖地震災害対策費	462,000	0	0	0	462,000
	2. 徴税費		340,640,000	△5,507,000	0	0	335,133,000
		1. 税務総務費	161,971,000	△5,821,000	0	0	156,150,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	１１節へ流用 2,000 **5623都市対抗野球大会経費 1,281,914** 3職員手当等 102,258 ・時間外勤務手当予備費より充用 111,000 7報償費 50,000 ・報奨金予備費より充用 10需用費 179,259 ・消耗品費 177,470 ・食糧費 1,789 予備費より充用 180,000 11役務費 81,572 ・通信運搬費 32,072 ・広告料 49,500 予備費より充用 82,000 12委託料 868,825 ・新聞折込委託料 50,821 ・都市対抗野球大会壮行会業務委託料 763,004 ・ＰＲビデオ作成委託料 55,000 予備費より充用 869,000
		462,000	0			0	**8911被災者支援経費 462,000** 13使用料及び賃借料 462,000 ・電算機借上料
13.使用料及び賃借料	462,000	462,000	0			0	
		324,795,812	0			10,337,188	
		155,157,137	0			992,863	**2211税務事務経費（収納課） 4,892,156** 7報償費 249,156 ・記念品 2,000 ・債権管理アドバイザー顧問料 247,156 18負担金，補助及び交付金 4,643,000
2.給料	73,874,000	73,859,867	0			14,133	
3.職員手当等	46,669,000	46,447,948	0			221,052	
4.共済費	24,327,000	23,718,511	0			608,489	
7.報償費	385,000	249,156	0			135,844	
10.需用費	291,000	282,700	0			8,300	

（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		
18.負担金，補助及び交付金	10,604,000	10,598,955			0	5,045	・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	4,619,000
							2212税務事務経費（税務課）	**6,238,655**
							10需用費	282,700
							・消耗品費	236,500
							・印刷製本費	46,200
							18負担金，補助及び交付金	5,955,955
							・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	15,800
							・潮来地区税務協議会負担金	13,800
							・鹿島地方たばこ販売協力会負担金	390,000
							・評価システムセンター負担金	90,000
							・地方税共同機構負担金	5,189,355
							・市青色申告会補助金	250,000
							9303税務関係一般職給与費	**144,026,326**
							2給料	73,859,867
							・一般職給	
							3職員手当等	46,447,948
							・扶養手当	2,062,568
							・時間外勤務手当	5,520,385
							・管理職手当	1,128,000
							・特殊勤務手当	17,000
							・期末手当	16,461,731
							・勤勉手当	14,207,435
							・通勤手当	1,739,500
							・住居手当	1,149,818
							・児童手当	1,850,000
							・地域手当	2,311,511

（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	178,669,000	314,000	0	0	178,983,000

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	23,718,511
							・職員共済組合負担金	
		169,638,675		0		9,344,325	**2135賦課事務経費**	**51,165,792**
							1報酬	1,592,479
1.報酬	1,819,000	1,592,479		0		226,521	・補助職員	
8.旅費	64,000	36,817		0		27,183	8旅費	36,817
10.需用費	8,088,000	7,704,273		0		383,727	・費用弁償（会計年度任用職員）	
11.役務費	26,043,000	24,292,632		0		1,750,368	10需用費	2,594,717
12.委託料	66,353,000	62,312,810		0		4,040,190	・消耗品費	606,734
13.使用料及び賃借料	46,386,000	46,270,268		0		115,732	・印刷製本費	1,987,983
							11役務費	9,769,029
18.負担金，補助及び交付金	100,000	100,000		0		0	・通信運搬費	8,678,532
							・手数料	1,058,355
							・電話料	32,142
							12委託料	37,172,750
22.償還金，利子及び割引料	30,130,000	27,329,396		0		2,800,604	・電算処理委託料	2,706,000
							・人材派遣委託料	7,133,785
							・税務地図情報システム管理委託料	9,482,000
							・土地評価システム業務委託料	17,850,965
							2136徴収事務経費	**15,748,896**
							10需用費	1,226,556
							・消耗品費	136,511
							・印刷製本費	1,090,045
							11役務費	14,373,060
							・通信運搬費	3,384,400
							・手数料	10,608,742
							・電話料	379,918
							12委託料	44,000
							・システム設定委託料	
							13使用料及び賃借料	5,280
							・電算機借上料	
							18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	

（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		161,305,000	17,537,000	0	0	178,842,000
		1. 戸籍住民基本台帳費	161,305,000	17,537,000	0	0	178,842,000

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	**2221還付金関係経費（収納課）　9,477,141** 11役務費　150,543 ・通信運搬費 22償還金，利子及び割引料　9,326,598 ・税還付金及び還付加算金　8,308,498 ・税還付金（充当）　1,018,100 **2222還付金関係経費（税務課）　18,002,798** 22償還金，利子及び割引料　18,002,798 ・税還付金及び還付加算金　13,928,498 ・税還付金（充当）　3,169,200 ・返還金　905,100 **2231電算事務経費（収納課）　14,348,796** 10需用費　699,600 ・印刷製本費 12委託料　1,841,400 ・電算処理委託料 13使用料及び賃借料　11,807,796 ・電算機借上料 **2232電算事務経費（税務課）　60,895,252** 10需用費　3,183,400 ・印刷製本費 12委託料　23,254,660 ・電算処理委託料 13使用料及び賃借料　34,457,192 ・電算機借上料
		172,640,045	繰越明許費 2,453,000			3,748,955	
		172,640,045	繰越明許費 2,453,000			3,748,955	**2021戸籍住民基本台帳事務経費（大野出張所）　1,597,311** 1報酬　49,209 ・嘱託職員
1.報酬	234,000	162,240	0			71,760	
2.給料	53,951,000	53,924,791	0			26,209	

（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		
3.職員手当等	36,343,000	35,474,463		0		868,537	3職員手当等	286,278
							・時間外勤務手当	
4.共済費	18,679,000	18,266,096		0		412,904	10需用費	100,352
8.旅費	19,000	9,120		0		9,880	・消耗品費	
10.需用費	1,413,000	1,355,983		0		57,017	11役務費	28,692
11.役務費	4,559,000	4,192,108		0		366,892	・通信運搬費	27,554
12.委託料	31,186,000	26,938,483	繰越明許費	2,453,000		1,794,517	・手数料	1,138
							12委託料	225,720
13.使用料及び賃借料	29,307,000	29,264,532		0		42,468	・電算処理委託料	
							13使用料及び賃借料	907,060
							・機械借上料	14,520
17.備品購入費	409,000	310,629		0		98,371	・電算機借上料	892,540
							2022戸籍住民基本台帳事務経費（総合窓口課）	**42,757,255**
18.負担金，補助及び交付金	2,742,000	2,741,600		0		400	10需用費	1,124,571
							・消耗品費	949,506
							・印刷製本費	128,865
							・修繕費	46,200
							１１節より流用	27,000
							１２節より流用	20,000
							11役務費	4,074,826
							・通信運搬費	2,338,975
							・手数料	1,735,851
							１０節へ流用	27,000
							12委託料	13,929,887
							・電算処理委託料	2,486,000
							・保守点検委託料	5,500
							・ファクシミリ保守点検委託料	79,483
							・システム改修委託料	8,679,000
							・人材派遣委託料	2,679,904
							１０節へ流用	20,000
							１７節へ流用	45,000
							13使用料及び賃借料	20,658,242
							・機械借上料	211,200
							・電算機借上料	11,537,042
							・システム使用料	8,659,200
							・ファクシミリ借上料	250,800
							17備品購入費	228,129

（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		
							・庁用器具	44,429
							・機械器具	183,700
							１２節より流用	45,000
							18負担金，補助及び交付金	2,741,600
							・鹿嶋戸籍事務協議会負担金	13,600
							・コンビニ交付負担金	2,728,000
							2155旅券事務経費	**465,480**
							10需用費	70,052
							・消耗品費	
							11役務費	31,768
							・電話料	
							13使用料及び賃借料	281,160
							・電算機借上料	125,400
							・ファクシミリ借上料	155,760
							17備品購入費	82,500
							・庁用器具	
							5175全国住民基本台帳ネットワークシステム事業	**21,191,604**
							1報酬	113,031
							・嘱託職員	
							3職員手当等	750,677
							・時間外勤務手当	
							8旅費	9,120
							・普通旅費	
							10需用費	61,008
							・消耗品費	
							１３節へ流用	25,000
							11役務費	56,822
							・通信運搬費	
							12委託料	12,782,876
							・電算処理委託料	562,320
							・人材派遣委託料	12,220,556
							１３節へ流用	1,713,000
							13使用料及び賃借料	7,418,070
							・電算機借上料	
							１０節より流用	25,000
							１２節より流用	1,713,000

（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		73,348,000	26,522,000	0	0	99,870,000
		1. 選挙管理委員会費	4,268,000	0	0	0	4,268,000

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	**9304戸籍住民基本台帳関係一般職給与費　106,628,395** 2給料　53,924,791 ・一般職給 3職員手当等　34,437,508 ・扶養手当　1,380,000 ・時間外勤務手当　2,158,312 ・管理職手当　3,180,000 ・期末手当　11,742,799 ・勤勉手当　11,429,854 ・通勤手当　1,026,000 ・住居手当　666,000 ・児童手当　1,100,000 ・地域手当　1,754,543 4共済費　18,266,096 ・職員共済組合負担金
		82,239,489	繰越明許費 7,232,674			10,397,837	
		4,247,449	0			20,551	**1017選挙管理委員会経費　4,247,449** 1報酬　1,020,000 ・選挙管理委員会委員 3職員手当等　45,220 ・時間外勤務手当 7報償費　8,943 ・記念品 8旅費　28,600 ・費用弁償（特別職等） 10需用費　400,286 ・消耗品費 １１節より流用　8,000 11役務費 １０節へ流用　8,000 12委託料　2,644,400 ・電算処理委託料 13使用料及び賃借料　59,400 ・電算機借上料 18負担金，補助及び交付金　40,600
1.報酬	1,020,000	1,020,000	0			0	
3.職員手当等	50,000	45,220	0			4,780	
7.報償費	9,000	8,943	0			57	
8.旅費	32,000	28,600	0			3,400	
10.需用費	401,000	400,286	0			714	
11.役務費	9,000	0	0			9,000	
12.委託料	2,645,000	2,644,400	0			600	
13.使用料及び賃借料	60,000	59,400	0			600	
18.負担金，補助及び交付金	42,000	40,600	0			1,400	

（歳出）款：総務費　　項：選挙費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 参議院議員選挙費	35,158,000	△8,606,000	0	106,000	26,658,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	・全国市区選挙管理委員会連合会負担金 30,100 ・全国市区選挙管理委員会連合会関東支部負担金 10,500
		26,454,904		0		203,096	**2578参議院議員選挙事務経費 26,454,904**
							1報酬 2,796,999
1.報酬	2,797,000	2,796,999		0		1	・投票管理者 268,800
3.職員手当等	9,312,000	9,311,312		0		688	・投票立会人 457,800
							・期日前投票管理者 395,500
7.報償費	20,000	19,668		0		332	
8.旅費	227,000	226,900		0		100	・期日前投票立会人 672,000
10.需用費	1,937,000	1,934,950		0		2,050	
11.役務費	2,850,000	2,849,486		0		514	・開票管理者 10,800
12.委託料	7,947,000	7,767,607		0		179,393	・開票立会人 71,200
13.使用料及び賃借料	1,568,000	1,547,982		0		20,018	・嘱託職員 920,899 ５目（２５５８）１節より流用 106,000 3職員手当等 9,311,312 ・時間外勤務手当 8,853,312 ・管理職員特別勤務手当 458,000 7報償費 19,668 ・謝礼 8旅費 226,900 ・費用弁償（特別職等） 10需用費 1,934,950 ・消耗品費 832,499 ・食糧費 495,122 ・印刷製本費 607,329 11役務費 2,849,486 ・通信運搬費 2,627,286 ・手数料 158,950 ・電話料 63,250 １２節より流用 9,000 １３節へ流用 10,000 12委託料 7,767,607 ・警備委託料 4,400 ・電算処理委託料 1,051,600 ・新聞折込委託料 391,248

（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
		3. 県知事選挙費	32,784,000	△9,533,000	0	0	23,251,000

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	2,195,600
							・車両誘導業務委託料	142,648
							・開票所設置撤去委託料	1,380,720
							・投票所備品送致・回収委託料	525,910
							・システム改修委託料	110,000
							・人材派遣委託料	1,391,281
							・開票分類委託料	308,000
							・開票集計委託料	266,200
							１１節へ流用	9,000
							13使用料及び賃借料	1,547,982
							・会場借上料	26,862
							・自動車借上料	66,600
							・電算機借上料	1,444,520
							・駐車場使用料	10,000
							１１節より流用	10,000
		23,051,949		0		199,051	**2509県知事選挙事務経費**	**23,051,949**
1.報酬	2,190,000	2,125,761		0		64,239	1報酬	2,125,761
3.職員手当等	7,924,000	7,923,797		0		203	・投票管理者	268,800
							・投票立会人	457,800
7.報償費	28,000	27,880		0		120	・期日前投票管理者	384,200
8.旅費	209,000	208,200		0		800	・期日前投票立会人	652,800
10.需用費	1,728,000	1,713,473		0		14,527	・開票管理者	10,800
11.役務費	2,803,000	2,801,403		0		1,597	・開票立会人	26,700
12.委託料	6,811,000	6,716,153		0		94,847	・嘱託職員	324,661
13.使用料及び賃借料	1,558,000	1,535,282		0		22,718	3職員手当等	7,923,797
							・時間外勤務手当	7,563,797
							・管理職員特別勤務手当	360,000
							7報償費	27,880
							・謝礼	
							8旅費	208,200
							・費用弁償（特別職等）	

（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. 市長選挙費	1,138,000	9,633,000	0	0	10,771,000

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		
							10需用費	1,713,473
							・消耗品費	649,068
							・食糧費	450,807
							・印刷製本費	613,598
							11役務費	2,801,403
							・通信運搬費	2,579,203
							・手数料	158,950
							・電話料	63,250
							12委託料	6,716,153
							・警備委託料	4,400
							・電算処理委託料	1,051,600
							・新聞折込委託料	110,616
							・ポスター掲示板設置・撤去委託料	1,967,900
							・開票所設置撤去委託料	1,202,740
							・投票所備品送致・回収委託料	525,910
							・人材派遣委託料	1,147,887
							・開票分類委託料	431,200
							・開票集計委託料	273,900
							13使用料及び賃借料	1,535,282
							・会場借上料	26,862
							・自動車借上料	63,900
							・電算機借上料	1,444,520
		3,433,495	繰越明許費	7,232,674		104,831	**2567市長選挙事務経費**	**3,433,495**
							3職員手当等	300,326
3.職員手当等	1,375,000	300,326	繰越明許費	1,074,674		0	・時間外勤務手当	
							7報償費	14,598
7.報償費	34,000	14,598		0		19,402	・謝礼	
8.旅費	12,000	6,500		0		5,500	8旅費	6,500
10.需用費	2,024,000	661,072	繰越明許費	1,330,000		32,928	・費用弁償（特別職等）	
11.役務費	2,702,000	2,414,039	繰越明許費	272,000		15,961	10需用費	661,072
							・消耗品費	13,062
12.委託料	4,133,000	36,960	繰越明許費	4,065,000		31,040	・印刷製本費	648,010
							11役務費	2,414,039
13.使用料及び賃借料	491,000	0	繰越明許費	491,000		0	・通信運搬費	
							12委託料	36,960
							・新聞折込委託料	

（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. 衆議院議員選挙費	0	35,028,000	0	△106,000	34,922,000

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 25,051,692		円 0		円 9,870,308	**2558衆議院議員選挙事務経費　25,051,692** 1報酬　2,669,427 ・投票管理者　304,500 ・投票立会人　520,800 ・期日前投票管理者　281,600 ・期日前投票立会人　479,600 ・開票管理者　12,200 ・開票立会人　80,800 ・嘱託職員　989,927 ２目（２５７８）１節へ流用　106,000 3職員手当等　8,087,144 ・時間外勤務手当　7,689,144 ・管理職員特別勤務手当　398,000 7報償費　32,176 ・謝礼 8旅費　183,603 ・費用弁償（特別職等）　179,200 ・普通旅費　4,403 10需用費　2,390,718 ・消耗品費　1,264,570 ・燃料費　24,552 ・食糧費　459,854 ・印刷製本費　641,742 11役務費　2,825,977 ・通信運搬費　2,583,977 ・手数料　158,950 ・電話料　83,050 12委託料　7,378,533 ・警備委託料　4,400 ・電算処理委託料　1,056,000 ・新聞折込委託料　331,584 ・看板作成委託料　99,000 ・ポスター掲示板設置・撤去委託料　2,248,400 ・開票所設置撤去委託料　1,541,320
1.報酬	3,245,000	2,669,427		0		575,573	
3.職員手当等	11,625,000	8,087,144		0		3,537,856	
7.報償費	37,000	32,176		0		4,824	
8.旅費	219,000	183,603		0		35,397	
10.需用費	3,141,000	2,390,718		0		750,282	
11.役務費	3,831,000	2,825,977		0		1,005,023	
12.委託料	10,918,000	7,378,533		0		3,539,467	
13.使用料及び賃借料	1,906,000	1,484,114		0		421,886	

（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		83,439,000	283,000	0	0	83,722,000
		1. 統計調査総務費	46,177,000	283,000	0	0	46,460,000
		2. 国指定統計費	31,024,000	0	0	0	31,024,000

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	・投票所備品送致 ・回収委託料 345,510 ・人材派遣委託料 1,023,019 ・開票分類委託料 341,000 ・開票集計委託料 388,300 13使用料及び賃借料 1,484,114 ・会場借上料 26,894 ・自動車借上料 12,700 ・電算機借上料 1,444,520
		78,176,298		0		5,545,702	
		45,169,477		0		1,290,523	**1018統計調査員関係経費 1,878,609** 1報酬 1,864,489 ・統計調査員 11役務費 9,020 ・通信運搬費 18負担金，補助及び交付金 5,100 ・県統計協会負担金
1.報酬	1,865,000	1,864,489		0		511	
2.給料	24,663,000	24,127,345		0		535,655	
3.職員手当等	12,294,000	11,828,793		0		465,207	
4.共済費	7,572,000	7,334,730		0		237,270	
8.旅費	44,000	0		0		44,000	
11.役務費	16,000	9,020		0		6,980	
18.負担金，補助及び交付金	6,000	5,100		0		900	**9305統計調査関係一般職給与費 43,290,868** 2給料 24,127,345 ・一般職給 3職員手当等 11,828,793 ・扶養手当 382,000 ・時間外勤務手当 25,440 ・管理職手当 564,000 ・期末手当 5,018,871 ・勤勉手当 4,184,283 ・通勤手当 459,000 ・住居手当 308,000 ・児童手当 135,000 ・地域手当 752,199 4共済費 7,334,730 ・職員共済組合負担金
		28,727,455		0		2,296,545	**2520学校基本調査費 17,999** 10需用費 17,999 ・消耗品費
1.報酬	25,706,000	24,471,837		0		1,234,163	
3.職員手当等	2,563,000	1,888,022		0		674,978	**2521経済センサス活動調査費 9,159**

（歳出）款：総務費　　項：統計調査費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		3. 県指定統計費	43,000	0	0	0	43,000
		4. 地籍調査費	6,195,000	0	0	0	6,195,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
7.報償費	57,000	0			0	57,000	10需用費	9,159
8.旅費	7,000	0			0	7,000	・消耗品費	
10.需用費	460,000	297,349			0	162,651	**2531国勢調査費**	**28,699,287**
11.役務費	286,000	252,827			0	33,173	1報酬	24,471,837
12.委託料	1,188,000	1,072,280			0	115,720	・全国物価統計調査員	770,732
13.使用料及び賃借料	757,000	745,140			0	11,860	・国勢調査員	22,976,290
							・補助職員	724,815
							１０節へ流用	32,000
							3職員手当等	1,888,022
							・時間外勤務手当	
							10需用費	270,191
							・消耗品費	162,647
							・食糧費	26,498
							・印刷製本費	81,046
							１節より流用	32,000
							１３節へ流用	336,000
							11役務費	251,817
							・通信運搬費	246,317
							・広告料	5,500
							12委託料	1,072,280
							・調査員業務委託料	
							13使用料及び賃借料	745,140
							・機械借上料	473,000
							・物品借上料	177,100
							・ライセンス使用料	95,040
							１０節より流用	336,000
							2534農林業センサス	**1,010**
							11役務費	1,010
							・通信運搬費	
		41,182		0		1,818	**2536常住人口調査費**	**41,182**
							10需用費	41,182
10.需用費	43,000	41,182		0		1,818	・消耗品費	
		4,238,184		0		1,956,816	**5517地籍調査事業**	**4,238,184**
							10需用費	241,640
8.旅費	5,000	0		0		5,000	・消耗品費	210,494
10.需用費	442,000	241,640		0		200,360	・燃料費	18,166
11.役務費	149,000	25,594		0		123,406	・修繕費	12,980
12.委託料	4,097,000	2,528,790		0		1,568,210	11役務費	25,594
							・手数料	990

（歳出）款：総務費　　項：統計調査費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	6. 監査委員費		1,973,000	0	0	0	1,973,000
		1. 監査委員費	1,973,000	0	0	0	1,973,000
3. 民生費			11,167,132,000	997,715,000	65,694,000	0	12,230,541,000
	1. 社会福祉費		5,252,566,000	426,003,000	65,694,000	0	5,744,263,000
		1. 社会福祉総務費	309,712,000	227,351,000	61,790,000	0	598,853,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
13.使用料及び賃借料	1,421,000	1,370,160			0	50,840	・自動車損害保険料	24,604
							12委託料	2,528,790
17.備品購入費	44,000	44,000			0	0	・測量調査委託料	
							13使用料及び賃借料	1,370,160
18.負担金，補助及び交付金	37,000	28,000			0	9,000	・電算機借上料	
							17備品購入費	44,000
							・機械器具	
							18負担金，補助及び交付金	28,000
							・県国土調査推進協議会負担金	
		1,940,400			0	32,600		
		1,940,400			0	32,600	**2148監査事務経費**	**1,940,400**
							1報酬	1,308,000
1.報酬	1,308,000	1,308,000			0	0	・監査委員	
8.旅費	102,000	70,200			0	31,800	8旅費	70,200
10.需用費	498,000	497,200			0	800	・費用弁償（特別職等）	
18.負担金，補助及び交付金	65,000	65,000			0	0	10需用費	497,200
							・消耗品費	
							18負担金，補助及び交付金	65,000
							・全国都市監査委員会負担金	23,000
							・関東都市監査委員会負担金	10,000
							・県都市監査委員会負担金	32,000
		11,877,043,974	繰越明許費 60,437,000			293,060,026		
		5,555,894,050	繰越明許費 57,402,000			130,966,950		
		565,952,529			0	32,900,471	**1022民生委員関係経費**	**5,705,942**
							1報酬	136,500
1.報酬	2,822,000	2,679,896			0	142,104	・民生委員推薦会委員	
2.給料	143,243,000	142,755,084			0	487,916	7報償費	166,320
3.職員手当等	84,730,000	82,920,679			0	1,809,321	・記念品	
							8旅費	8,800
4.共済費	46,327,000	45,081,690			0	1,245,310	・費用弁償（特別職等）	
7.報償費	314,000	216,320			0	97,680		

（歳出）款：民生費　　項：社会福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
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.旅費	289,000	70,580			0	218,420	10需用費	8,190
10.需用費	756,000	553,532			0	202,468	・食糧費	
11.役務費	3,360,000	2,043,238			0	1,316,762	（２１４９）１３節	
12.委託料	36,197,000	31,604,535			0	4,592,465	より流用	9,000
13.使用料及び賃借料	3,892,000	3,353,393			0	538,607	18負担金，補助及び交付金	5,386,132
							・県民生委員児童委員協議会負担金	15,132
18.負担金，補助及び交付金	273,884,000	252,455,032			0	21,428,968	・民生委員協議会補助金	5,371,000
19.扶助費	3,039,000	2,218,550			0	820,450	**2149社会福祉事務経費**	**23,452,575**
							1報酬	40,500
							・地域福祉推進会議委員	
							7報償費	50,000
							・謝礼	
							8旅費	41,312
							・費用弁償（特別職等）	8,800
							・普通旅費	32,512
							10需用費	381,933
							・消耗品費	368,570
							・食糧費	13,363
							11役務費	20,800
							・通信運搬費（５１０２）１２節へ流用	36,000
							13使用料及び賃借料	720,130
							・会場借上料	60,130
							・電算機借上料	660,000
							（１０２２）１０節へ流用	9,000
							18負担金，補助及び交付金	22,197,900
							・茨城県更生保護協会市町村負担金	40,900
							・鹿島地区保護司会負担金	430,000
							・県都市福祉事務所長会負担金	7,000

（歳出）款：民生費　　項：社会福祉費

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

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

・鹿嶋人権擁護委員協議会負担金 115,000
・市社会福祉協議会補助金 21,000,000
・市保護司会補助金 105,000
・みんなの広場事業補助金 500,000

5101戦傷者・遺家族援護関係費 480,820

10需用費 75,428
・消耗品費
11役務費 102,872
・通信運搬費
13使用料及び賃借料 52,520
・会場借上料
18負担金，補助及び交付金 250,000
・市遺族会補助金

5102行旅死亡人経費 1,767,952

11役務費 11,000
・手数料
１２節へ流用 112,000
12委託料 1,743,702
・死亡人措置委託料（墓地埋葬法）
（２１４９）１１節より流用 36,000
１１節より流用 112,000
１９節より流用 96,000
19扶助費 13,250
・法外援護事業
１２節へ流用 96,000

5170生活困窮者自立支援事業 8,898,072

1報酬 2,502,896
・生活困窮者自立支援嘱託職員
3職員手当等 945,559
・期末手当（会計年度任用職員） 522,437

（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		
							・勤勉手当（会計年度任用職員）	423,122
							4共済費	516,190
							・職員共済組合負担金（短期組合員）	202,930
							・社会保険料負担金（会計年度任用職員）	313,260
							8旅費	20,468
							・費用弁償（会計年度任用職員）	
							10需用費	87,981
							・消耗品費	36,949
							・燃料費	51,032
							11役務費	13,970
							・自動車損害保険料	
							12委託料	794,028
							・生活困窮世帯学習支援事業委託料	
							13使用料及び賃借料	350,680
							・自動車借上料	
							18負担金，補助及び交付金	1,461,000
							・一時生活支援事業広域実施負担金	
							19扶助費	2,205,300
							・住居確保給付金	
							5180非課税世帯等臨時特別給付金給付事業	**257,185,858**
							3職員手当等	834,394
							・時間外勤務手当	
							11役務費	1,894,596
							・通信運搬費	1,262,107
							・手数料	632,489
							12委託料	29,066,805
							・電算処理委託料	770,000
							・人材派遣委託料	405,961

（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	2,060,330,000	109,839,000	0	0	2,170,169,000

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	・給付支援業務委託料	27,890,844
							13使用料及び賃借料	2,230,063
							・電算機借上料	415,800
							・システム使用料	1,814,263
							18負担金，補助及び交付金	223,160,000
							・非課税世帯等臨時特別給付金	19,830,000
							・非課税世帯等児童給付金	1,540,000
							・定額減税調整給付金	201,790,000
							9306社会福祉関係一般職給与費	**268,461,310**
							2給料	142,755,084
							・一般職給	
							3職員手当等	81,140,726
							・扶養手当	2,723,000
							・時間外勤務手当	5,540,005
							・管理職手当	2,268,000
							・特殊勤務手当	692,750
							・期末手当	31,397,086
							・勤勉手当	27,285,530
							・通勤手当	2,309,600
							・住居手当	1,872,400
							・児童手当	2,620,000
							・地域手当	4,432,355
							4共済費	44,565,500
							・職員共済組合負担金	
		2,107,713,401		0		62,455,599	**1067地域自立支援協議会関係経費**	**64,394**
1.報酬	21,128,000	20,636,565		0		491,435	1報酬	35,500
3.職員手当等	8,076,000	7,876,280		0		199,720	・地域自立支援協議会委員	
4.共済費	4,641,000	4,147,746		0		493,254	7報償費	20,000
7.報償費	17,523,000	17,027,120		0		495,880	・謝礼	
8.旅費	645,000	529,454		0		115,546	8旅費	7,700
10.需用費	1,877,000	1,444,159		0		432,841	・費用弁償（特別職等）	
11.役務費	4,660,000	4,035,334		0		624,666		
12.委託料	9,553,000	9,428,526		0		124,474	10需用費	1,194
							・食糧費	

（歳出）款：民生費　　項：社会福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	
13.使用料及び賃借料	6,663,000	6,651,324			0	11,676	
15.原材料費	1,361,000	1,353,807			0	7,193	
18.負担金，補助及び交付金	8,620,000	7,784,000			0	836,000	
19.扶助費	2,075,260,000	2,016,638,263			0	58,621,737	
22.償還金，利子及び割引料	10,162,000	10,160,823			0	1,177	

2151障害者関係事務経費　13,817,538

1報酬	60,000
・身体障害者相談員	40,000
・知的障害者相談員	20,000
10需用費	46,824
・消耗品費（５１２１）２２節へ流用	156,000
11役務費	101,190
・通信運搬費	
12委託料	616,000
・システム改修委託料	
13使用料及び賃借料	5,443,524
・放送受信料	40,104
・電算機借上料	4,611,420
・システム使用料	792,000
18負担金，補助及び交付金	7,550,000
・身体障害者福祉協議会補助金	110,000
・高齢者施設等物価高騰等対策支援金（障害者施設）	7,440,000

5108障害者各種援護事業　3,105,058

7報償費	206,620
・謝礼	40,730
・賞品	165,890
10需用費	189,995
・消耗品費	58,709
・食糧費	77,496
・印刷製本費	53,790
１１節へ流用	1,000
11役務費	10,000
・傷害保険料	
１０節より流用	1,000
18負担金，補助及び交付金	53,000

（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		
							・軽度・中度難聴児補聴器購入支援事業補助金	
							19扶助費	2,645,443
							・障害者福祉タクシー助成事業	865,710
							・障害者紙おむつ助成事業	1,779,733
							5113自立支援医療給付事業	**59,175,676**
							11役務費	18,941
							・手数料	
							19扶助費	55,252,102
							・更生医療給付事業	47,110,348
							・療養介護医療費	8,036,182
							・育成医療給付事業	105,572
							22償還金，利子及び割引料	3,904,633
							・返還金	
							5114障害者地域生活支援事業	**77,710,913**
							1報酬	4,982,432
							・障害者地域生活支援相談嘱託職員	
							3職員手当等	1,891,118
							・期末手当（会計年度任用職員）	1,044,874
							・勤勉手当（会計年度任用職員）	846,244
							4共済費	1,014,729
							・職員共済組合負担金（短期組合員）	383,454
							・社会保険料負担金（会計年度任用職員）	631,275
							8旅費	54,384
							・費用弁償（会計年度任用職員）	

（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		
							10需用費	46,048
							・燃料費	
							11役務費	24,857
							・自動車損害保険料	
							12委託料	7,838,916
							・精神障害者地域活動支援センター事業委託料	
							13使用料及び賃借料	376,200
							・自動車借上料	
							18負担金，補助及び交付金	181,000
							・鹿行聴覚障害者協会負担金	50,000
							・鹿行手話奉仕員養成委員会	131,000
							19扶助費	61,301,229
							・身体障害者自動車改造費	300,000
							・日常生活用具給付事業	18,187,813
							・成年後見制度利用支援事業	1,878,200
							・障害者移動支援事業	18,589,622
							・障害者コミュニケーション支援事業	27,010
							・障害者日中一時支援事業	14,675,434
							・障害者訪問入浴サービス事業	7,643,150
							5115心身障害者扶養共済年金事業	**2,160,000**
							19扶助費	2,160,000
							・心身障害者扶養共済年金	
							5121特別障害者援護事業	**23,832,561**
							11役務費	53,663
							・通信運搬費	

（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	

19扶助費	23,623,340
・在宅障害児福祉手当	1,059,000
・特別障害者手当等	12,632,110
・障害児福祉手当	6,042,230
・難病患者福祉手当	3,890,000
22償還金，利子及び割引料	155,558
・返還金（２１５１）１０節より流用	156,000
5124障害者就労支援事業	**15,227,556**
1報酬	7,288,117
・作業指導嘱託職員	4,803,576
・看護嘱託職員	2,484,541
3職員手当等	2,774,917
・期末手当（会計年度任用職員）	1,533,187
・勤勉手当（会計年度任用職員）	1,241,730
4共済費	1,503,215
・職員共済組合負担金（短期組合員）	575,800
・社会保険料負担金（会計年度任用職員）	927,415
7報償費	138,000
・謝礼	
8旅費	288,572
・普通旅費	600
・費用弁償（会計年度任用職員）	287,972
10需用費	664,453
・消耗品費	
11役務費	1,098,885
・手数料	1,097,485
・総合賠償補償保険料	1,400

（歳出）款：民生費　　項：社会福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							12委託料	117,590
							・検便委託料	
							15原材料費	1,353,807
							・加工用材料費	
							5126障害児通園（デイサービス）運営事業	**23,384,322**
							1報酬	2,632,878
							・総合福祉センター医	110,000
							・保育士嘱託職員	2,522,878
							3職員手当等	1,319,127
							・期末手当（会計年度任用職員）	781,069
							・勤勉手当（会計年度任用職員）	538,058
							4共済費	698,786
							・職員共済組合負担金（短期組合員）	259,614
							・社会保険料負担金（会計年度任用職員）	439,172
							7報償費	16,662,500
							・謝礼	
							8旅費	84,890
							・費用弁償（特別職等）	20,000
							・費用弁償（会計年度任用職員）	64,890
							10需用費	298,521
							・消耗品費	
							12委託料	856,020
							・機器保守点検委託料	55,000
							・検便委託料	3,520
							・相談業務委託料	797,500
							13使用料及び賃借料	831,600
							・電算機借上料	
							5127障害児相談支援事業	**3,987,859**
							1報酬	2,498,476

（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	

・障害児相談支援嘱託職員
3職員手当等 945,559
・期末手当（会計年度任用職員） 522,437
・勤勉手当（会計年度任用職員） 423,122
4共済費 498,536
・職員共済組合負担金（短期組合員） 180,521
・社会保険料負担金（会計年度任用職員） 318,015
8旅費 31,208
・費用弁償（会計年度任用職員）
10需用費 14,080
・消耗品費

5181障害者介護給付費審査会経費 5,208,258

1報酬 3,139,162
・障害者介護給付費審査会委員 625,000
・障害程度区分認定調査嘱託職員 2,514,162
３節へ流用 10,000
3職員手当等 945,559
・期末手当（会計年度任用職員） 522,437
・勤勉手当（会計年度任用職員） 423,122
１節より流用 10,000
4共済費 432,480
・職員共済組合負担金（短期組合員） 157,260
・社会保険料負担金（会計年度任用職員） 275,220
8旅費 62,700
・費用弁償（特別職等）

（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	110,220,000	99,176,000	2,826,000	0	212,222,000

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	
							10需用費 2,644
							・食糧費
							11役務費 625,713
							・通信運搬費 38,313
							・手数料 587,400
							5185自立支援給付事業 1,880,039,266
							10需用費 180,400
							・消耗品費
							11役務費 2,102,085
							・手数料
							19扶助費 1,871,656,149
							・障害者補装具交付事業 12,868,005
							・特定障害者特別給付費 20,775,468
							・介護給付サービス事業費 685,463,963
							・訓練等給付サービス事業費 696,371,132
							・特例介護給付費・特例訓練等給付費 524,169
							・高額障害福祉サービス費 58,241
							・障害児通所給付サービス事業費 423,993,931
							・相談支援給付費 26,952,290
							・障害児相談支援給付費 4,648,950
							22償還金，利子及び割引料 6,100,632
							・返還金
		143,211,016	繰越明許費 57,402,000			11,608,984	**2152老人福祉事務経費 471,664**
							10需用費 170,650
1.報酬	133,000	59,000	0			74,000	・消耗品費 887
7.報償費	200,000	200,000	0			0	・燃料費 89,122
8.旅費	21,000	9,900	0			11,100	・修繕費 80,641
10.需用費	823,000	569,525	0			253,475	11役務費 57,654
11.役務費	3,093,000	2,335,883	0			757,117	・手数料 9,300
12.委託料	38,250,000	36,137,214	0			2,112,786	・自動車損害保険料 48,354
13.使用料及び賃借料	209,000	208,560	0			440	13使用料及び賃借料 36,960
							・電算機借上料

（歳出）款：民生費　　項：社会福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
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.工事請負費	32,500,000	31,555,000		0		945,000	18負担金，補助及び交付金 168,600 ・県老人クラブ連合会負担金 18,600 ・全国シルバー人材センター協会負担金 50,000 ・県シルバー人材センター協会負担金 100,000 26公課費 37,800 ・自動車重量税 **3102特別養護老人ホーム管理費 32,380,000** 12委託料 825,000 ・監理委託料 14工事請負費 31,555,000 ・施設改修工事費 **5129老人福祉各種団体助成事業 15,340,886** 18負担金，補助及び交付金 15,340,886 ・市シルバー人材センター補助金 11,470,000 ・市シニアクラブ補助金 3,870,886 **5136高齢者サービス調整会議関係経費 2,734,381** 1報酬 59,000 ・高齢者施策推進会議委員 8旅費 9,900 ・費用弁償（特別職等） 10需用費 2,851 ・食糧費 11役務費 627,630 ・通信運搬費 12委託料 2,035,000 ・計画策定委託料 **5142老人保護措置事業 6,722,648** 19扶助費 6,722,648 ・老人保護措置費
18.負担金，補助及び交付金	124,746,000	65,375,486	繰越明許費 57,402,000			1,968,514	
19.扶助費	12,209,000	6,722,648		0		5,486,352	
26.公課費	38,000	37,800		0		200	

（歳出）款：民生費　　項：社会福祉費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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	

5164老人福祉施設等助成事業　44,560,000

18負担金，補助及び交付金	44,560,000
・老人福祉施設等整備費補助金	32,500,000
・高齢者施設等物価高騰等対策支援金（高齢者施設）	11,560,000
・物価高騰等対策支援金（シルバー人材センター）	500,000

5171介護予防・地域支え合い事業　33,501,678

10需用費	52,864
・消耗品費	
１２節へ流用	12,000
12委託料	33,277,214
・高齢者地域支援事業委託料	32,425,214
・高齢者の生きがいと健康づくり推進事業委託料	320,000
・老人短期入所・宿泊事業委託料	532,000
１０節より流用	12,000
13使用料及び賃借料	171,600
・物品借上料	

5177長寿をたたえる事業　7,499,759

7報償費	200,000
・報償金	
10需用費	343,160
・消耗品費	31,795
・印刷製本費	311,365
11役務費	1,650,599
・通信運搬費	
18負担金，補助及び交付金	5,306,000
・長寿をたたえる事業負担金	

（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	1,094,000	0	0	0	1,094,000
		5. 国民健康保険費	470,871,000	△7,239,000	0	0	463,632,000

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 1,068,419		円 0		円 25,581	**2153国民年金事務経費　1,068,419** 10需用費　37,619 ・消耗品費 11役務費　87,000 ・通信運搬費 13使用料及び賃借料　943,800 ・電算機借上料
10.需用費	53,000	37,619		0		15,381	
11.役務費	87,000	87,000		0		0	
13.使用料及び賃借料	944,000	943,800		0		200	
18.負担金，補助及び交付金	10,000	0		0		10,000	
		460,030,473		0		3,601,527	**2902国民健康保険特別会計繰出金　401,019,547** 27繰出金　401,019,547 ・保険基盤安定（保険税軽減分）　209,362,500 ・保険基盤安定（保険者支援分）　124,197,348 ・職員給与費等　19,362,483 ・出産育児一時金　10,317,333 ・財政安定化支援事業　33,651,000 ・未就学児均等割保険税　3,229,149 ・産前産後保険税　899,734
2.給料	31,583,000	31,448,045		0		134,955	
3.職員手当等	18,873,000	17,892,213		0		980,787	
4.共済費	9,969,000	9,670,668		0		298,332	
27.繰出金	403,207,000	401,019,547		0		2,187,453	**9307国民健康保険一般職給与費　59,010,926** 2給料　31,448,045 ・一般職給 3職員手当等　17,892,213 ・扶養手当　312,000 ・時間外勤務手当　918,017 ・管理職手当　1,020,000 ・特殊勤務手当　18,500 ・期末手当　6,888,867 ・勤勉手当　6,584,428 ・通勤手当　453,000 ・住居手当　294,000 ・児童手当　420,000 ・地域手当　983,401 4共済費　9,670,668 ・職員共済組合負担金

（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	466,613,000	0	0	0	466,613,000
		7. 後期高齢者医療給付費	1,037,514,000	△5,616,000	0	0	1,031,898,000

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 455,634,414		円 0		円 10,978,586	**5147特別助成医療福祉経費**	**78,970,052**
10.需用費	330,000	321,074		0		8,926	11役務費	1,934,946
11.役務費	11,846,000	10,450,808		0		1,395,192	・通信運搬費	25,542
12.委託料	775,000	774,400		0		600	・手数料	1,909,404
13.使用料及び賃借料	3,582,000	3,581,160		0		840	13使用料及び賃借料	132,000
							・電算機借上料	
							19扶助費	76,903,106
19.扶助費	450,080,000	440,506,972		0		9,573,028	・小児（県制度対象外）	
							5149医療福祉経費	**376,664,362**
							10需用費	321,074
							・消耗品費	13,074
							・印刷製本費	308,000
							11役務費	8,515,862
							・通信運搬費	1,078,014
							・手数料	7,437,848
							12委託料	774,400
							・電算処理委託料	
							13使用料及び賃借料	3,449,160
							・電算機借上料	
							19扶助費	363,603,866
							・母子	31,851,975
							・重度心身障害者	82,850,062
							・高齢重度心身障害者	94,129,807
							・妊産婦	20,277,571
							・父子	5,541,297
							・小児	128,953,154
		1,024,106,411		0		7,791,589	**2907後期高齢者医療特別会計繰出金**	**213,724,422**
							27繰出金	213,724,422
							・後期高齢者医療特別会計繰出金	
10.需用費	955,000	778,261		0		176,739		
11.役務費	8,720,000	8,328,735		0		391,265	**5150後期高齢者医療給付経費（収納課）**	**1,067,812**
12.委託料	23,329,000	20,938,786		0		2,390,214		
13.使用料及び賃借料	1,794,000	1,788,232		0		5,768	10需用費	30,140
							・印刷製本費	
							11役務費	846,272
18.負担金，補助及び交付金	783,375,000	778,547,975		0		4,827,025	・通信運搬費	186,638
							・手数料	659,634
							（５１５１）１１節より流用	56,000

（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
		8. 総合福祉センター費	22,434,000	977,000	1,078,000	0	24,489,000

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		
27.繰出金	213,725,000	213,724,422			0	578	12委託料	191,400
							・電算処理委託料	
							5151後期高齢者医療給付経費（国保年金課）	**788,183,776**
							10需用費	273,636
							・消耗品費	4,356
							・印刷製本費	269,280
							11役務費	5,985,533
							・通信運搬費（５１５０）１１節へ流用	56,000
							12委託料	1,588,400
							・電算処理委託料	
							13使用料及び賃借料	1,788,232
							・電算機借上料	
							18負担金，補助及び交付金	778,547,975
							・茨城県後期高齢者医療広域連合負担金	
							5152後期高齢者医療給付経費（保健センター）	**21,130,401**
							10需用費	474,485
							・消耗品費	27,500
							・印刷製本費	446,985
							11役務費	1,496,930
							・通信運搬費	1,299,054
							・手数料	197,876
							12委託料	19,158,986
							・電算処理委託料	269,500
							・後期高齢者健診委託料	17,995,384
							・コールセンター委託料	894,102
		24,066,621	0			422,379	**3207老人福祉センター管理費**	**20,804,585**
							10需用費	314,600
10.需用費	1,328,000	959,670	0			368,330	・修繕費	
11.役務費	465,000	436,656	0			28,344	11役務費	17,440
12.委託料	19,678,000	19,653,295	0			24,705	・火災保険料	
							12委託料	19,587,295

（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	773,778,000	1,515,000	0	0	775,293,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
13.使用料及び賃借料	990,000	989,750			0	250	・指定管理料	
							13使用料及び賃借料	626,750
							・土地借上料	
14.工事請負費	2,011,000	2,010,250			0	750	14工事請負費	258,500
							・機器設置工事費	
18.負担金，補助及び交付金	12,000	12,000			0	0	**3208心身障害者福祉センター管理運営費**	**3,262,036**
							10需用費	645,070
							・消耗品費	190,434
26.公課費	5,000	5,000			0	0	・燃料費	94,034
							・修繕費	360,602
							11役務費	419,216
							・通信運搬費	24,000
							・手数料	9,500
							・火災保険料	6,615
							・自動車損害保険料	41,097
							・電話料	338,004
							12委託料	66,000
							・給水設備管理委託料	
							13使用料及び賃借料	363,000
							・自動車借上料	
							14工事請負費	1,751,750
							・施設改修工事費	
							18負担金，補助及び交付金	12,000
							・作業療法士協会負担金	
							26公課費	5,000
							・自動車重量税	
		774,110,766			0	1,182,234	**2925介護保険特別会計繰出金**	**735,466,000**
2.給料	20,038,000	20,037,600			0	400	27繰出金	735,466,000
3.職員手当等	12,363,000	11,962,771			0	400,229	・介護給付費	575,045,320
							・総務管理費	7,715,000
4.共済費	6,526,000	6,333,395			0	192,605	・徴収費	6,490,000
18.負担金，補助及び交付金	900,000	311,000			0	589,000	・介護認定審査会費	41,488,000
							・趣旨普及費	847,000
							・地域支援事業（介護予防事業）	25,000,000
27.繰出金	735,466,000	735,466,000			0	0		

（歳出）款：民生費　　項：社会福祉費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	2. 児童福祉費		4,631,915,000	466,173,000	0	0	5,098,088,000
		1. 児童福祉総務費	830,486,000	244,038,000	0	0	1,074,524,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	・地域支援事業（包括的支援事業・任意事業・社会保障充実分） 20,745,000 ・低所得者保険料軽減繰出金 58,135,680 **5173介護保険円滑実施特別対策事業 311,000** 18負担金，補助及び交付金 311,000 ・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 38,333,766** 2給料 20,037,600 ・一般職給 3職員手当等 11,962,771 ・扶養手当 138,000 ・時間外勤務手当 1,443,667 ・期末手当 4,503,592 ・勤勉手当 3,832,244 ・通勤手当 592,000 ・住居手当 728,000 ・児童手当 120,000 ・地域手当 605,268 4共済費 6,333,395 ・職員共済組合負担金
		4,983,900,781	繰越明許費 3,035,000			111,152,219	
		1,034,841,835	繰越明許費 3,035,000			36,647,165	**1024こども家庭センター運営経費 5,074,970** 1報酬 2,603,640 ・要保護児童対策地域協議会委員 41,500 ・子ども家庭支援嘱託職員 2,562,140 3職員手当等 945,559 ・期末手当（会計年度任用職員） 522,437 ・勤勉手当（会計年度任用職員） 423,122
1.報酬	16,484,000	15,842,170	0			641,830	
2.給料	63,899,000	63,895,490	0			3,510	
3.職員手当等	42,945,000	41,537,941	0			1,407,059	
4.共済費	23,684,000	23,050,309	0			633,691	
7.報償費	0	0	0			0	
8.旅費	381,000	243,524	0			137,476	
10.需用費	5,026,000	4,318,236	0			707,764	

（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		
11.役務費	4,845,000	3,713,043	繰越明許費	35,000		1,096,957	4共済費	537,911
							・職員共済組合負担金（短期組合員）	211,337
							・社会保険料負担金（会計年度任用職員）	326,574
							8旅費	37,082
							・費用弁償（特別職等）	7,700
							・費用弁償（会計年度任用職員）	29,382
							10需用費	295,130
							・消耗品費	292,419
							・食糧費	2,711
							11役務費	6,548
							・通信運搬費	
							12委託料	195,900
							・子育て支援短期利用事業委託料（５１９１）１１節へ流用	117,000
							13使用料及び賃借料	422,400
							・電算機借上料	
							17備品購入費	30,800
							・施設用備品	
							2156児童福祉事務経費	**1,393,235**
							10需用費	192,599
							・消耗品費	25,883
							・燃料費	83,381
							・印刷製本費	56,000
							・修繕費	27,335
							11役務費	124,273
							・手数料	67,480
							・自動車損害保険料	21,612
							・総合賠償補償保険料	35,181
							12委託料	174,963
							・草刈委託料	
							13使用料及び賃借料	706,200
							・電算機借上料	
18.負担金，補助及び交付金	106,207,000	89,535,538		0		16,671,462		
19.扶助費	513,580,000	497,438,660	繰越明許費	3,000,000		13,141,340		
22.償還金，利子及び割引料	5,944,000	4,877,810		0		1,066,190		
26.公課費	9,000	8,200		0		800		
12.委託料	287,428,000	286,445,630		0		982,370		
13.使用料及び賃借料	3,581,000	3,577,674		0		3,326		
17.備品購入費	511,000	357,610		0		153,390		

（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	
							18負担金，補助及び交付金 195,200
							・県保育協議会負担金 56,200
							・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 81,900
							・茨城県緊急情報メール配信システム運営協議会負担金 37,100
							3109地域子育て支援センター運営経費 17,023,651
							1報酬 10,554,062
							・保育士嘱託職員 4,969,082
							・用務嘱託職員 2,360,256
							・補助職員 3,224,724
							3職員手当等 3,788,876
							・期末手当（会計年度任用職員） 2,093,270
							・勤勉手当（会計年度任用職員） 1,695,606
							4共済費 2,117,472
							・職員共済組合負担金（短期組合員） 811,476
							・社会保険料負担金（会計年度任用職員） 1,305,996
							8旅費 150,127
							・費用弁償（会計年度任用職員）
							10需用費 247,514
							・消耗品費
							11役務費 60,000
							・傷害保険料
							12委託料 105,600
							・人形劇公演委託料
							3210地域子育て支援センター管理経費 3,832,562

（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		
							10需用費	2,307,882
							・消耗品費	450,430
							・燃料費	3,916
							・光熱水費	1,681,254
							・修繕費	172,282
							１２節へ流用	93,000
							11役務費	258,661
							・手数料	9,300
							・火災保険料	47,674
							・自動車損害保険料	28,384
							・電話料	173,303
							２６節へ流用	2,000
							12委託料	930,459
							・消防設備保守点検委託料	55,000
							・警備委託料	211,200
							・電気保安業務委託料	211,200
							・清掃委託料	92,400
							・保守点検委託料	52,769
							・遊具施設保守点検委託料	307,890
							１０節より流用	93,000
							13使用料及び賃借料	327,360
							・機械借上料	
							26公課費	8,200
							・自動車重量税	
							１１節より流用	2,000
							5132物価高対応子育て応援手当	**184,929,176**
							3職員手当等	63,632
							・時間外勤務手当	
							10需用費	5,827
							・消耗品費	
							11役務費	928,069
							・通信運搬費	503,645
							・手数料	424,424
							12委託料	1,231,648
							・電算処理委託料	
							19扶助費	182,700,000
							・子育て世帯臨時特例給付金	

（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	
							5145県生活応援特別給付金（その他世帯分） **27,590,562**
							3職員手当等 66,906
							・時間外勤務手当
							10需用費 14,080
							・印刷製本費
							11役務費 61,576
							・通信運搬費 32,844
							・手数料 28,732
							13使用料及び賃借料 198,000
							・電算機借上料
							19扶助費 27,250,000
							・子育て世帯臨時特例給付金
							5146県生活応援特別給付金（ひとり親世帯分） **30,074,987**
							3職員手当等 299,484
							・時間外勤務手当
							10需用費 36,697
							・消耗品費
							11役務費 72,806
							・通信運搬費 38,442
							・手数料 34,364
							13使用料及び賃借料 66,000
							・電算機借上料
							19扶助費 29,600,000
							・子育て世帯臨時特例給付金
							5153母子・父子対策事業 **231,129,382**
							1報酬 2,567,468
							・児童扶養手当判定医 17,500
							・母子・父子自立支援嘱託職員 2,549,968
							3職員手当等 586,887
							・期末手当（会計年度任用職員） 341,394
							・勤勉手当（会計年度任用職員） 245,493
							4共済費 445,979

（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		
							・職員共済組合負担金（短期組合員）	162,106
							・社会保険料負担金（会計年度任用職員）	283,873
							8旅費	21,987
							・費用弁償（会計年度任用職員）	
							10需用費	15,455
							・消耗品費	
							11役務費	182,536
							・通信運搬費	
							13使用料及び賃借料	501,600
							・電算機借上料	
							19扶助費	226,288,660
							・児童扶養手当	220,015,660
							・高等職業訓練促進給付金等事業	6,273,000
							22償還金，利子及び割引料	518,810
							・返還金	
							5155放課後児童健全育成事業	**265,115,045**
							10需用費	1,172,152
							・消耗品費	483,122
							・光熱水費	5,710
							・修繕費	683,320
							11役務費	1,758,629
							・通信運搬費	96,268
							・手数料	243,850
							・洗濯料	4,400
							・火災保険料	34,415
							・電話料	1,374,966
							・リサイクル料	4,730
							12委託料	260,791,740
							・消防設備保守点検委託料	148,940
							・警備委託料	910,800
							・清掃委託料	158,400
							・放課後児童健全育成事業委託料	259,573,600
							13使用料及び賃借料	1,065,714

（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		
							・物品借上料	440,880
							・放送受信料	96,834
							・電算機借上料	528,000
							17備品購入費	326,810
							・施設用備品	
							5156特別保育・保育サービス支援事業	**89,157,658**
							12委託料	11,501,320
							・病児保育事業委託料	11,494,120
							・フッ化物洗口推進事業委託料	7,200
							18負担金，補助及び交付金	76,750,338
							・特別保育事業補助金	75,250,338
							・保育対策総合支援事業補助金	1,350,000
							・保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金	150,000
							22償還金，利子及び割引料	906,000
							・返還金	
							5158地域子育て支援拠点事業	**21,029,000**
							12委託料	8,714,000
							・つどいの広場運営委託料	
							18負担金，補助及び交付金	12,315,000
							・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	**2,800,000**
							12委託料	2,800,000
							・ファミリー・サポート・センター委託料	

（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	
							5191子ども子育て支援事業　36,121,215
							1報酬　117,000
							・子ども子育て会議委員
							3職員手当等　60,642
							・時間外勤務手当
							8旅費　34,328
							・費用弁償（特別職等）
							10需用費　30,900
							・消耗品費　16,464
							・食糧費　2,116
							・印刷製本費　12,320
							11役務費　259,945
							・通信運搬費　217,452
							・手数料　42,493
							（１０２４）１２節より流用　117,000
							13使用料及び賃借料　290,400
							・電算機借上料
							18負担金，補助及び交付金　275,000
							・こども食堂支援金
							19扶助費　31,600,000
							・妊婦のための支援給付
							22償還金，利子及び割引料　3,453,000
							・返還金
							9308児童福祉関係一般職給与費　119,570,392
							2給料　63,895,490
							・一般職給
							3職員手当等　35,725,955
							・扶養手当　1,122,000
							・時間外勤務手当　1,759,038
							・管理職手当　1,584,000
							・特殊勤務手当　50,750
							・期末手当　14,005,060
							・勤勉手当　12,849,063
							・通勤手当　1,350,000

（歳出）款：民生費　　項：児童福祉費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 児童支援費	3,216,154,000	226,263,000	0	0	3,442,417,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	・住居手当 288,000 ・児童手当 720,000 ・地域手当 1,998,044 4共済費 19,948,947 ・職員共済組合負担金
		3,380,860,879		0		61,556,121	**5159教育・保育施設入所支援事業 2,039,576,281**
10.需用費	140,000	119,261		0		20,739	18負担金，補助及び交付金 8,344,700
11.役務費	480,000	283,937		0		196,063	・民間保育施設給食費等支援金
13.使用料及び賃借料	633,000	627,000		0		6,000	19扶助費 2,020,948,931
18.負担金，補助及び交付金	9,500,000	8,344,700		0		1,155,300	・施設型給付費（認定こども園１号） 252,562,457 ・施設型給付費（認定こども園２・３号） 986,574,084 ・施設型給付費（保育園） 500,387,160 ・地域型保育給付費（小規模保育事業） 262,332,690 ・施設等利用給付費（認可外保育施設） 504,000 ・施設等利用給付費（預かり保育事業） 2,342,100 ・地域型保育給付費（家庭的保育事業） 16,246,440 ２２節へ流用 17,000 22償還金，利子及び割引料 10,282,650 ・返還金 １９節より流用 17,000
19.扶助費	3,420,982,000	3,360,805,331		0		60,176,669	
22.償還金，利子及び割引料	10,682,000	10,680,650		0		1,350	
							5160児童手当等経費 1,336,233,198
							10需用費 119,261 ・消耗品費 15,806 ・印刷製本費 103,455 11役務費 283,937

（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	585,275,000	△4,128,000	0	0	581,147,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	・通信運搬費 ２２節へ流用 43,000 13使用料及び賃借料 627,000 ・電算機借上料 19扶助費 1,334,805,000 ・児童手当 22償還金，利子及び割引料 398,000 ・過年度返納金 １１節より流用 43,000 **5188多子世帯保育料軽減事業 5,051,400** 19扶助費 5,051,400 ・多子世帯保育料軽減事業
		568,198,067		0		12,948,933	**3105保育園運営経費 70,323,861** 1報酬 42,682,275
1.報酬	86,688,000	82,015,075		0		4,672,925	・園医 300,000
2.給料	170,213,000	169,061,443		0		1,151,557	・園歯科医 300,000
3.職員手当等	117,670,000	116,752,274		0		917,726	・保育士嘱託職員 32,372,463 ・用務嘱託職員 4,732,803
4.共済費	68,551,000	66,974,212		0		1,576,788	・看護嘱託職員 4,977,009
7.報償費	138,000	95,285		0		42,715	3職員手当等 15,981,111
8.旅費	3,099,000	2,243,268		0		855,732	・期末手当（会計年度任用職員） 8,829,829
10.需用費	45,016,000	43,022,571		0		1,993,429	・勤勉手当（会計年度任用職員） 7,151,282
11.役務費	1,433,000	1,358,380		0		74,620	
12.委託料	29,026,000	28,691,682		0		334,318	
13.使用料及び賃借料	1,894,000	1,746,309		0		147,691	4共済費 8,385,035 ・職員共済組合負担金（短期組合員） 3,295,630 ・社会保険料負担金（会計年度任用職員） 5,089,405
14.工事請負費	55,123,000	54,561,320		0		561,680	
17.備品購入費	1,787,000	1,215,328		0		571,672	
18.負担金，補助及び交付金	502,000	454,320		0		47,680	８節より流用 306,000 7報償費 40,374 ・謝礼 8,724 ・記念品 10,150 ・賞品 21,500
26.公課費	7,000	6,600		0		400	8旅費 1,162,039 ・費用弁償（特別職等） 80,000 ・普通旅費 4,720

（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（会計年度任用職員）	1,077,319
							4節へ流用	306,000
							10需用費	1,187,062
							・消耗品費	1,185,691
							・食糧費	1,371
							11役務費	102,825
							・通信運搬費	6,185
							・手数料	17,600
							・傷害保険料	79,040
							12委託料	345,140
							・児童生徒健康診断委託料	67,716
							・検便委託料	277,424
							13使用料及び賃借料	161,800
							・自動車借上料	
							18負担金，補助及び交付金	276,200
							・県保育協議会負担金	91,000
							・県社会福祉協議会負担金	27,000
							・鹿嶋神栖保育協議会負担金	54,200
							・県栄養士会負担金	90,000
							・全国保育園保健師看護師連絡会負担金	10,000
							・職員研修負担金	4,000
							3106保育園給食経費	**53,567,436**
							10需用費	28,176,576
							・賄材料費	
							12委託料	25,390,860
							・保守点検委託料	46,860
							・給食調理委託料	25,344,000
							3110認定こども園運営経費	**63,545,784**
							1報酬	39,332,800
							・園薬剤師	60,000
							・用務嘱託職員	2,368,820
							・園歯科医	150,000
							・保育士嘱託職員	23,647,786

（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		
							・園医	300,000
							・給食調理嘱託職員	7,205,364
							・看護嘱託職員	2,498,560
							・補助職員	3,102,270
							3職員手当等	12,999,067
							・期末手当（会計年度任用職員）	7,236,223
							・勤勉手当（会計年度任用職員）	5,762,844
							4共済費	7,809,049
							・職員共済組合負担金	2,499
							・職員共済組合負担金（短期組合員）	2,989,363
							・社会保険料負担金（会計年度任用職員）	4,817,187
							８節より流用	77,000
							7報償費	54,911
							・謝礼	9,511
							・記念品	11,900
							・賞品	33,500
							8旅費	1,081,229
							・費用弁償（特別職等）	110,000
							・費用弁償（会計年度任用職員）	971,229
							４節へ流用	77,000
							10需用費	1,306,639
							・消耗品費	1,305,667
							・食糧費	972
							11役務費	62,365
							・通信運搬費	13,400
							・手数料	9,350
							・傷害保険料	39,615
							12委託料	460,904
							・児童生徒健康診断委託料	78,111
							・検便委託料	382,793
							13使用料及び賃借料	260,700
							・自動車借上料	

（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		
							18負担金，補助及び交付金	178,120
							・県保育協議会負担金	91,000
							・県社会福祉協議会負担金	13,500
							・鹿嶋神栖保育協議会負担金	49,000
							・関東甲信越国公立幼稚園長会負担金	500
							・国公立幼稚園長会負担金	23,120
							・職員研修負担金	1,000
							3209保育園管理経費	**63,727,805**
							10需用費	6,330,136
							・消耗品費	411,575
							・燃料費	594,760
							・光熱水費	4,849,228
							・修繕費	474,573
							２６節へ流用	2,000
							11役務費	599,102
							・手数料	34,210
							・洗濯料	42,625
							・火災保険料	102,250
							・自動車損害保険料	39,152
							・電話料	380,865
							12委託料	1,242,780
							・消防設備保守点検委託料	154,000
							・環境衛生管理委託料	524,700
							・警備委託料	422,400
							・清掃委託料	141,680
							13使用料及び賃借料	1,125,809
							・土地借上料	1,012,949
							・機械借上料	112,860
							14工事請負費	54,225,820
							・施設維持補修工事費	301,400
							・機器設置工事費	169,620

（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		
							・施設解体撤去工事費	53,754,800
							17備品購入費	197,558
							・図書	99,678
							・管理用備品	97,880
							26公課費	6,600
							・自動車重量税	
							１０節より流用	2,000
							3219認定こども園管理経費	**9,419,514**
							10需用費	6,022,158
							・消耗品費	609,889
							・燃料費	694,547
							・光熱水費	4,590,122
							・修繕費	127,600
							１２節へ流用	19,000
							１４節へ流用	28,000
							11役務費	594,088
							・手数料	11,000
							・洗濯料	72,875
							・火災保険料	169,158
							・自動車損害保険料	10,768
							・電話料	330,287
							12委託料	1,251,998
							・消防設備保守点検委託料	143,000
							・給水設備管理委託料	121,000
							・警備委託料	211,200
							・電気保安業務委託料	234,498
							・清掃委託料	433,840
							・廃棄物処分委託料	11,660
							・防火設備定期報告書作成委託料	96,800
							１０節より流用	19,000
							13使用料及び賃借料	198,000
							・システム使用料	
							14工事請負費	335,500
							・施設維持補修工事費	121,000

（歳出）款：民生費　　項：児童福祉費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	3. 生活保護費		1,282,651,000	105,539,000	0	0	1,388,190,000
		1. 生活保護総務費	27,590,000	640,000	0	0	28,230,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							・施設改修工事費	214,500
							１０節より流用	28,000
							17備品購入費	1,017,770
							・図書	49,770
							・施設用備品	968,000
							9309保育園関係一般職給与費	**213,464,723**
							2給料	116,512,000
							・一般職給	
							3職員手当等	61,894,460
							・扶養手当	1,298,250
							・時間外勤務手当	2,113,740
							・管理職手当	1,740,000
							・期末手当	25,490,993
							・勤勉手当	22,931,370
							・通勤手当	2,015,500
							・住居手当	1,378,100
							・児童手当	1,340,000
							・地域手当	3,586,507
							4共済費	35,058,263
							・職員共済組合負担金	
							9334任期付職員（保育士）給与費	**94,148,944**
							2給料	52,549,443
							・一般職給	
							3職員手当等	25,877,636
							・扶養手当	336,000
							・時間外勤務手当	679,422
							・期末手当	11,368,100
							・勤勉手当	9,431,910
							・通勤手当	1,377,000
							・住居手当	858,647
							・児童手当	240,000
							・地域手当	1,586,557
							4共済費	15,721,865
							・職員共済組合負担金	
		1,337,249,143		0		50,940,857		
		25,914,624		0		2,315,376	**1026生活保護運営対策事業費**	**25,914,624**
							1報酬	3,135,044

（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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
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	3,156,000	3,135,044		0		20,956	・福祉事務所嘱託医	648,000
3.職員手当等	962,000	945,559		0		16,441	・就労支援嘱託職員	2,487,044
4.共済費	532,000	516,190		0		15,810	3職員手当等	945,559
8.旅費	224,000	99,600		0		124,400	・期末手当（会計年度任用職員）	522,437
10.需用費	412,000	299,257		0		112,743	・勤勉手当（会計年度任用職員）	423,122
11.役務費	1,246,000	877,544		0		368,456	4共済費	516,190
12.委託料	9,658,000	9,225,600		0		432,400	・職員共済組合負担金（短期組合員）	202,930
13.使用料及び賃借料	11,122,000	9,950,644		0		1,171,356	・社会保険料負担金（会計年度任用職員）	313,260
17.備品購入費	900,000	847,750		0		52,250	8旅費	99,600
22.償還金，利子及び割引料	18,000	17,436		0		564	・費用弁償（特別職等）	31,200
							・費用弁償（会計年度任用職員）	68,400
							10需用費	299,257
							・消耗品費	91,608
							・燃料費	71,029
							・印刷製本費	136,620
							11役務費	877,544
							・通信運搬費	260,984
							・手数料	599,978
							・自動車損害保険料	16,582
							２２節へ流用	9,000
							12委託料	9,225,600
							・精神科医委託料	165,000
							・診療報酬明細書点検業務委託料	150,832
							・生活保護システム改修委託料	8,848,400
							・オンライン資格確認事務委託料	61,368
							13使用料及び賃借料	9,950,644
							・自動車借上料	274,230
							・電算機借上料	9,676,414
							17備品購入費	847,750

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 扶助費	1,255,061,000	104,899,000	0	0	1,359,960,000
4. 衛生費			1,997,219,000	30,388,000	11,154,000	0	2,038,761,000
	1. 保健衛生費		837,216,000	△3,949,000	3,179,000	0	836,446,000
		1. 保健衛生総務費	325,908,000	10,972,000	2,200,000	88,000	339,168,000

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	
							22償還金，利子及び割引料	17,436
							・返還金	
							１１節より流用	9,000
		1,311,334,519		0		48,625,481	**5162生活保護扶助経費**	**1,311,334,519**
19.扶助費	1,359,960,000	1,311,334,519		0		48,625,481	19扶助費	1,311,334,519
							・生活扶助費	380,846,503
							・住宅扶助費	160,172,040
							・教育扶助費	2,183,917
							・介護扶助費	41,537,476
							・医療扶助費	677,869,500
							・出産扶助費	532,660
							・生業扶助費	2,276,615
							・葬祭扶助費	2,076,860
							・施設事務費	36,368,866
							・介護保険料代理納付	3,797,010
							・就労自立給付金	440,652
							・進学準備給付金	600,000
							・中国残留邦人生活支援給付費	1,032,160
							・中国残留邦人介護支援給付費	165,000
							・中国残留邦人医療支援給付費	314,450
							・日常生活支援委託事務費	592,810
							・中国残留邦人住宅支援給付費	528,000
		1,945,718,218	繰越明許費 16,297,000 事故繰越 2,310,000			74,435,782		
		789,048,737	繰越明許費 457,000			46,940,263		
		334,031,687		0		5,136,313	**2159保健衛生事務経費**	**30,985,073**
							10需用費	606,076
							・消耗品費	361,546
1.報酬	186,000	166,000		0		20,000	・印刷製本費	244,530
2.給料	83,083,000	82,572,274		0		510,726	12委託料	19,708,172
3.職員手当等	46,498,000	46,381,597		0		116,403	・新聞折込委託料	147,312

（歳出）款：衛生費　　項：保健衛生費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
4.共済費	25,982,000	25,037,205			0	944,795	・電算機保守点検委託料	122,100
7.報償費	150,000	60,000			0	90,000	・システム管理業務委託料	1,200,760
8.旅費	37,000	28,600			0	8,400	・システム改修委託料	18,238,000
10.需用費	1,036,000	959,486			0	76,514	13使用料及び賃借料	6,801,945
11.役務費	156,000	140,469			0	15,531	・物品借上料	46,200
12.委託料	26,884,000	26,282,892			0	601,108	・電算機借上料	5,294,784
13.使用料及び賃借料	8,126,000	6,801,945			0	1,324,055	・システム使用料	1,460,961
18.負担金，補助及び交付金	118,130,000	116,701,219			0	1,428,781	18負担金，補助及び交付金	3,868,880
							・県精神保健協会負担金	16,180
20.貸付金	2,400,000	2,400,000			0	0	・鹿島医師会附属准看護学院負担金	1,598,400
25.寄附金	26,500,000	26,500,000			0	0	・白十字看護専門学校負担金	2,200,000
							・県市町村保健師連絡協議会負担金	54,300
							5518健康づくり推進事業	**2,909,415**
							1報酬	166,000
							・健康づくり推進協議会委員	
							8旅費	28,600
							・費用弁償（特別職等）	
							10需用費	226,807
							・消耗品費	189,388
							・食糧費	2,769
							・印刷製本費	34,650
							11役務費	140,469
							・通信運搬費	
							12委託料	2,274,200
							・計画策定委託料	1,716,000
							・食生活改善推進活動委託料	296,400
							・検診委託料	261,800
							18負担金，補助及び交付金	73,339

（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
							5606精神保健事業　234,123
							7報償費　60,000
							・謝礼
							10需用費　126,603
							・消耗品費
							12委託料　47,520
							・システム管理業務委託料
							5633救急医療対策経費　145,912,000
							12委託料　4,253,000
							・在宅当番医制委託料
							９目（５６２５）１０節より流用　88,000
							18負担金，補助及び交付金　112,759,000
							・鹿行南部地域夜間救急医療機関運営費負担金　1,806,000
							・鹿行南部地域夜間初期救急センター運営費負担金　42,000
							・鹿行南部地域周産期医療機関運営費負担金　5,175,000
							・鹿行南部地域病院群輪番制運営費補助金　15,386,000
							・医師確保支援補助金　12,000,000
							・二次救急病院運営費補助金　57,800,000
							・物価高騰に対する医療機関等支援金　20,550,000
							20貸付金　2,400,000
							・看護師修学資金貸付金
							25寄附金　26,500,000

（歳出）款：衛生費　　項：保健衛生費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 予防費	175,156,000	△21,624,000	0	0	153,532,000

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	・医療講座寄附金	
							9311保健衛生関係一般	
							職給与費	**153,991,076**
							2給料	82,572,274
							・一般職給	
							3職員手当等	46,381,597
							・扶養手当	426,877
							・時間外勤務手当	3,575,334
							・管理職手当	1,956,000
							・特殊勤務手当	430,250
							・期末手当	18,196,748
							・勤勉手当	16,137,865
							・通勤手当	1,753,500
							・住居手当	1,096,363
							・児童手当	260,000
							・地域手当	2,548,660
							4共済費	25,037,205
							・職員共済組合負担金	23,860,148
							・職員共済組合負担金（短期組合員）	484,443
							・社会保険料負担金（一般職員）	692,614
		131,878,184		0		21,653,816	**5523予防接種経費**	**131,878,184**
1.報酬	66,000	22,000		0		44,000	1報酬	22,000
8.旅費	12,000	5,356		0		6,644	・予防接種健康被害調査委員会委員	
10.需用費	506,000	259,619		0		246,381		
11.役務費	3,080,000	3,077,417		0		2,583		
12.委託料	144,069,000	123,700,088		0		20,368,912	8旅費	5,356
18.負担金，補助及び交付金	135,000	90,000		0		45,000	・費用弁償（特別職等）	1,100
							・普通旅費	4,256
							10需用費	259,619
19.扶助費	1,144,000	205,185		0		938,815	・消耗品費	165,569
21.補償，補填及び賠償金	1,927,000	1,926,000		0		1,000	・印刷製本費	94,050
							11役務費	3,077,417
							・通信運搬費	2,934,890
							・総合賠償補償保険料	142,527
22.償還金，利子及び割引料	2,593,000	2,592,519		0		481	12委託料	123,700,088
							・電算処理委託料	99,000

（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
		3. 健康検診対策費	58,057,000	△1,254,000	0	0	56,803,000

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 47,018 ・個別接種委託料 120,144,070 ・インフルエンザ予診票作成委託料 3,410,000 18負担金，補助及び交付金 90,000 ・インフルエンザ予防接種（償還払） 19扶助費 205,185 ・定期予防接種（償還払） 21補償，補填及び賠償金 1,926,000 ・予防接種健康被害救済給付金 22償還金，利子及び割引料 2,592,519 ・返還金
		49,637,568		0		7,165,432	**5527健康診査経費 8,270,114** 11役務費 365,129 ・通信運搬費 12委託料 7,904,985 ・基本健康診査委託料 6,643,175 ・骨粗鬆症検診委託料 1,183,380 ・コールセンター委託料 78,430
10.需用費	242,000	196,269		0		45,731	
11.役務費	2,438,000	1,643,719		0		794,281	
12.委託料	54,098,000	47,772,580		0		6,325,420	
22.償還金，利子及び割引料	25,000	25,000		0		0	**5528がん対策経費 41,367,454** 10需用費 196,269 ・消耗品費 62,409 ・印刷製本費 133,860 11役務費 1,278,590 ・通信運搬費 ２２節へ流用 25,000 12委託料 39,867,595 ・電算処理委託料 99,000 ・コールセンター委託料 674,015 ・がん検診委託料 38,805,280

（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	68,295,000	△878,000	979,000	0	68,396,000

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	・がん検診クーポン券作成等委託料 289,300 22償還金，利子及び割引料 25,000 ・返還金 １１節より流用
		59,379,622		0		9,016,378	**5531妊産婦乳児健康診査経費 47,139,853** 11役務費 636,163
1.報酬	4,371,000	3,974,112		0		396,888	・通信運搬費 12,650
3.職員手当等	979,000	958,863		0		20,137	・手数料 623,513
							12委託料 45,422,220
4.共済費	517,000	470,250		0		46,750	・妊産婦乳児健康診査委託料
7.報償費	602,000	602,000		0		0	
8.旅費	147,000	119,116		0		27,884	19扶助費 1,081,470
10.需用費	1,061,000	1,043,175		0		17,825	・妊産婦乳児健康診査（償還払）
11.役務費	987,000	929,222		0		57,778	
12.委託料	53,942,000	47,087,620		0		6,854,380	**5537母子保健推進事業 12,239,769**
18.負担金，補助及び交付金	150,000	50,000		0		100,000	1報酬 3,974,112 ・市嘱託医 1,080,000 ・保健訪問相談員 811,800 ・母子保健コーディネーター嘱託職員 2,082,312 ３節へ流用 17,000 3職員手当等 958,863 ・期末手当（会計年度任用職員） 522,437 ・勤勉手当（会計年度任用職員） 436,426 １節より流用 17,000 4共済費 470,250 ・職員共済組合負担金（短期組合員） 185,140 ・社会保険料負担金（会計年度任用職員） 285,110 7報償費 602,000 ・謝礼 １０節より流用 33,000 8旅費 119,116
19.扶助費	4,773,000	3,278,264		0		1,494,736	
22.償還金，利子及び割引料	867,000	867,000		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
		5. 環境衛生費	26,901,000	9,676,000	0	0	36,577,000

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（会計年度任用職員）	
							10需用費	1,043,175
							・消耗品費	900,560
							・印刷製本費	142,615
							7節へ流用	33,000
							11役務費	293,059
							・通信運搬費	289,122
							・手数料	637
							・洗濯料	3,300
							12委託料	1,665,400
							・システム改修委託料	979,000
							・相談業務委託料	686,400
							18負担金，補助及び交付金	50,000
							・不妊・不育治療費助成（償還払）	
							19扶助費	2,196,794
							・未熟児養育費	
							22償還金，利子及び割引料	867,000
							・返還金	
		35,107,328		0		1,469,672	**2904上水道事業助成費**	**30,020,000**
10.需用費	466,000	314,054		0		151,946	18負担金，補助及び交付金	10,020,000
11.役務費	535,000	491,264		0		43,736	・市水道事業補助金	
12.委託料	2,958,000	2,077,510		0		880,490		
13.使用料及び賃借料	170,000	169,400		0		600	23投資及び出資金	20,000,000
							・鹿嶋市水道事業出資金	
14.工事請負費	456,000	455,400		0		600	**3211市営墓地管理経費**	**636,840**
							12委託料	181,440
18.負担金，補助及び交付金	11,985,000	11,593,100		0		391,900	・市営墓地管理委託料	
							14工事請負費	455,400
							・水道管引込工事	
23.投資及び出資金	20,000,000	20,000,000		0		0	**5603環境衛生対策事業**	**4,450,488**
							10需用費	314,054
							・消耗品費	150,194
26.公課費	7,000	6,600		0		400	・燃料費	85,419
							・印刷製本費	20,735

（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	16,581,000	0	0	0	16,581,000

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	57,706
							11役務費	491,264
							・通信運搬費	452,980
							・手数料	9,900
							・自動車損害保険料	28,384
							12委託料	1,896,070
							・会場等設営業務委託料	327,140
							・動物死骸処理委託料	1,568,930
							13使用料及び賃借料	169,400
							・自動車借上料	116,600
							・電算機借上料	52,800
							18負担金，補助及び交付金	1,573,100
							・犬猫の避妊・去勢手術助成補助金	1,375,200
							・蜂駆除補助金	197,900
							26公課費	6,600
							・自動車重量税	
		16,061,903		0		519,097	**5553公害対策経費**	**16,061,903**
							1報酬	165,000
1.報酬	175,000	165,000		0		10,000	・環境審議会委員	46,000
8.旅費	32,000	14,081		0		17,919	・水質監視員	119,000
10.需用費	2,396,000	2,081,344		0		314,656	8旅費	14,081
11.役務費	490,000	488,758		0		1,242	・費用弁償（特別職等）	
12.委託料	10,371,000	10,213,220		0		157,780		
13.使用料及び賃借料	1,916,000	1,915,100		0		900	10需用費	2,081,344
							・消耗品費	151,568
							・食糧費	1,095
14.工事請負費	671,000	671,000		0		0	・光熱水費	234,681
							・修繕費	1,694,000
18.負担金，補助及び交付金	530,000	513,400		0		16,600	１１節へ流用	49,000
							１２節より流用	1,644,000
							11役務費	488,758
							・火災保険料	3,345
							・電話料	485,413
							１０節より流用	49,000
							12委託料	10,213,220
							・公害監視機器保守点検委託料	4,141,440

（歳出）款：衛生費　　項：保健衛生費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		7. 保健センター費	7,194,000	56,000	0	0	7,250,000

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	・大気汚染測定機器管理委託料 1,935,780 ・環境調査委託料 4,136,000 １０節へ流用 1,644,000 13使用料及び賃借料 1,915,100 ・電算機借上料 14工事請負費 671,000 ・施設解体撤去工事費 18負担金，補助及び交付金 513,400 ・鹿島臨海工業地域環境保全推進協議会負担金 50,000 ・霞ケ浦問題協議会負担金 424,000 ・鹿島臨海工業地域環境保全推進協議会研修負担金 39,400
		6,512,649		0		737,351	**3214保健センター管理費 6,512,649** 10需用費 2,834,759 ・消耗品費 541,187 ・燃料費 161,518 ・光熱水費 1,688,918 ・修繕費 443,136 11役務費 499,654 ・手数料 4,000 ・火災保険料 54,263 ・自動車損害保険料 83,044 ・電話料 358,347 12委託料 2,723,883 ・消防設備保守点検委託料 88,000 ・環境衛生管理委託料 99,000 ・警備委託料 198,000 ・電気保安業務委託料 234,498 ・清掃委託料 2,104,385 13使用料及び賃借料 439,553
10.需用費	3,295,000	2,834,759		0		460,241	
11.役務費	630,000	499,654		0		130,346	
12.委託料	2,783,000	2,723,883		0		59,117	
13.使用料及び賃借料	527,000	439,553		0		87,447	
26.公課費	15,000	14,800		0		200	

（歳出）款：衛生費　　項：保健衛生費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		8. 火葬場費	108,669,000	△1,020,000	0	0	107,649,000

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		
							・放送受信料	12,276
							・コピー機借上料	377,117
							・電算機借上料	50,160
							26公課費	14,800
							・自動車重量税	
		106,618,475		0		1,030,525	**3216鹿嶋斎苑管理費**	**106,618,475**
							10需用費	23,945,218
10.需用費	24,624,000	23,945,218		0		678,782	・消耗品費	688,916
11.役務費	377,000	376,114		0		886	・燃料費	11,043,200
12.委託料	41,499,000	41,153,733		0		345,267	・印刷製本費	186,450
13.使用料及び賃借料	504,000	498,410		0		5,590	・光熱水費	7,197,652
							・修繕費	4,829,000
							１１節へ流用	1,000
14.工事請負費	40,645,000	40,645,000		0		0	１２節より流用	997,000
							１４節より流用	143,000
							11役務費	376,114
							・火災保険料	95,285
							・電話料	280,829
							１０節より流用	1,000
							12委託料	41,153,733
							・消防設備保守点検委託料	440,000
							・衛生設備管理委託料	748,000
							・環境衛生管理委託料	291,500
							・空調設備保守点検委託料	3,369,300
							・警備委託料	1,204,280
							・電気保安業務委託料	402,600
							・清掃委託料	9,426,230
							・樹木管理委託料	3,125,100
							・コピー機保守点検委託料	78,523
							・火葬業務委託料	20,460,000
							・火葬炉施設保守点検委託料	1,199,000
							・防火設備定期報告書作成委託料	211,200
							・地下タンク保守点検委託料	198,000

（歳出）款：衛生費　　項：保健衛生費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		9. 診療所費	50,455,000	123,000	0	△88,000	50,490,000

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		
							１０節へ流用	997,000
							13使用料及び賃借料	498,410
							・機械借上料	43,560
							・物品借上料	298,298
							・放送受信料	24,552
							・コピー機借上料	132,000
							14工事請負費	40,645,000
							・施設改修工事費	
							１０節へ流用	143,000
		49,821,321	繰越明許費	457,000		211,679	**5625夜間小児救急診療事業**	**49,821,321**
1.報酬	2,034,000	2,033,520		0		480	1報酬	2,033,520
8.旅費	113,000	111,073		0		1,927	・夜間小児救急診療管理者	360,000
10.需用費	522,000	350,089		0		171,911	・夜間小児救急診療所嘱託員	1,673,520
11.役務費	331,000	318,417		0		12,583	8旅費	111,073
12.委託料	46,068,000	46,044,226		0		23,774	・費用弁償（特別職等）	6,522
13.使用料及び賃借料	894,000	893,376		0		624	・費用弁償（会計年度任用職員）	104,551
14.工事請負費	457,000	0	繰越明許費	457,000		0	１０節より流用	4,000
17.備品購入費	71,000	70,620		0		380	10需用費	350,089
							・消耗品費	58,598
							・修繕費	140,800
							・医薬材料費	150,691
							１目（５６３３）１２節へ流用	88,000
							８節へ流用	4,000
							11役務費	318,417
							・洗濯料	98,580
							・総合賠償補償保険料	100,780
							・電話料	119,057
							12委託料	46,044,226
							・システム改修委託料	162,800
							・診療業務委託料	45,844,026
							・医療廃棄物処理委託料	37,400

（歳出）款：衛生費　　項：保健衛生費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	2. 清掃費		1,160,003,000	34,337,000	7,975,000	0	1,202,315,000
		1. 清掃総務費	428,203,000	△2,300,000	0	0	425,903,000

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使用料及び賃借料	893,376
							・物品借上料	8,976
							・電算機借上料	884,400
							17備品購入費	70,620
							・機械器具	
		1,156,669,481		繰越明許費 15,840,000	事故繰越 2,310,000	27,495,519		
		424,995,071		0		907,929	**2181土砂対策経費**	**2,873,866**
							10需用費	133,076
1.報酬	0	0		0		0	・燃料費	98,660
2.給料	26,117,000	26,116,320		0		680	・光熱水費	34,416
3.職員手当等	16,407,000	16,406,800		0		200	11役務費	374,354
							・自動車損害保険料	17,575
4.共済費	7,570,000	7,351,579		0		218,421	・損害保険料	651
8.旅費	3,000	0		0		3,000	・電話料	356,128
10.需用費	1,049,000	899,604		0		149,396	13使用料及び賃借料	496,436
11.役務費	577,000	542,582		0		34,418	・自動車借上料	366,960
12.委託料	3,240,000	3,077,250		0		162,750	・機械借上料	54,912
13.使用料及び賃借料	578,000	575,636		0		2,364	・放送受信料	74,564
							14工事請負費	1,870,000
14.工事請負費	1,870,000	1,870,000		0		0	・監視カメラ設置工事	
18.負担金，補助及び交付金	368,460,000	368,123,700		0		336,300	**2906一般廃棄物広域処理事業**	**341,190,000**
							18負担金，補助及び交付金	341,190,000
26.公課費	32,000	31,600		0		400	・鹿島地方事務組合負担金	
							5544合併処理浄化槽等普及推進事業	**26,246,000**
							18負担金，補助及び交付金	26,246,000
							・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	26,197,000

（歳出）款：衛生費　　項：清掃費

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

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

5558清掃美化対策経費　4,810,506

8旅費

１０節へ流用　2,000

10需用費　766,528

・消耗品費　255,584

・燃料費　76,670

・印刷製本費　162,800

・光熱水費　10,208

・修繕費　261,266

８節より流用　2,000

11役務費　168,228

・手数料　18,600

・自動車損害保険料　55,466

・電話料　94,162

12委託料　3,077,250

・清掃委託料　468,600

・会場等設営業務委託料　98,450

・ごみ不法投棄処理等委託料　2,510,200

13使用料及び賃借料　79,200

・機械借上料

18負担金，補助及び交付金　687,700

・鹿島清港会負担金　250,000

・全国都市清掃会議負担金　92,000

・一般廃棄物対策連絡協議会負担金　30,000

・環境サポーター推進協議会負担金　120,000

・生ごみ処理容器購入補助金　195,700

26公課費　31,600

・自動車重量税

9312清掃関係一般職給与費　49,874,699

（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	615,540,000	41,946,000	7,975,000	0	665,461,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	
							2給料 26,116,320
							・一般職給
							3職員手当等 16,406,800
							・扶養手当 468,000
							・時間外勤務手当 542,782
							・管理職手当 1,476,000
							・期末手当 5,855,467
							・勤勉手当 5,841,751
							・通勤手当 594,000
							・住居手当 532,000
							・児童手当 255,000
							・地域手当 841,800
							４節より流用 2,000
							4共済費 7,351,579
							・職員共済組合負担金 6,261,842
							・職員共済組合負担金（短期組合員） 570,491
							・社会保険料負担金（一般職員） 519,246
							３節へ流用 2,000
		630,479,810	繰越明許費 15,840,000 事故繰越 2,310,000			16,831,190	**3218ごみ処理施設管理経費 465,157,529**
							10需用費 16,364,907
							・消耗品費 1,269,613
7.報償費	3,600,000	2,978,302		0		621,698	・燃料費 1,681,072
10.需用費	19,685,000	16,686,916		0		2,998,084	・光熱水費 8,579,403
11.役務費	1,090,000	923,954		0		166,046	・修繕費 4,834,819
12.委託料	564,815,000	539,498,240	繰越明許費 15,840,000			9,476,760	１２節より流用 914,000
							２６節へ流用 1,000
13.使用料及び賃借料	2,000	0		0		2,000	11役務費 923,954
							・手数料 518,750
							・火災保険料 110,140
14.工事請負費	47,196,000	43,177,200	事故繰越 2,310,000			1,708,800	・自動車損害保険料 88,139
17.備品購入費	27,258,000	26,227,090		0		1,030,910	・電話料 206,925
							12委託料 377,476,270
18.負担金，補助及び交付金	1,663,000	836,708		0		826,292	・消防設備保守点検委託料 291,500
							・警備委託料 330,000
							・電気保安業務委託料 422,400
26.公課費	152,000	151,400		0		600	

（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		
							・作業委託料	1,623,600
							・廃家電等処理委託料	6,675,900
							・看板作成委託料	297,000
							・ごみ処理施設管理委託料	291,500,000
							・不適物処分委託料	4,600,530
							・廃プラスチック等運搬委託料	5,172,249
							・資源化施設管理委託料	58,608,000
							・精密機能検査委託料	2,640,000
							・不適物再資源化委託料	3,221,145
							・容器包装等再商品化業務委託料	52,258
							・乾電池等最終処分委託料	1,744,688
							・ごみ質分析委託料	297,000
							１０節へ流用	914,000
							１４節へ流用	2,052,000
							14工事請負費	43,177,200
							・施設維持補修工事費	1,078,000
							・施設整備工事費	4,356,000
							・電気引込工事費	475,200
							・大規模改修工事費	37,268,000
							１２節より流用	2,052,000
							17備品購入費	26,227,090
							・機械器具	5,192,000
							・自動車	12,950,090
							・施設用備品	110,000
							・ごみ処理施設用備品	7,975,000
							18負担金，補助及び交付金	836,708
							・鹿島地方事務組合負担金（電気料等）	694,208

（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	116,260,000	△5,309,000	0	0	110,951,000

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		
							・不適物最終処分負担金	133,500
							・会議等参加負担金	9,000
							26公課費	151,400
							・自動車重量税	81,900
							・汚染負荷量賦課金	69,500
							１０節より流用	1,000
							5541ごみ分別収集事業	**165,322,281**
							7報償費	2,978,302
							・報奨金	
							10需用費	322,009
							・消耗品費	51,469
							・印刷製本費	270,540
							１２節より流用	20,000
							12委託料	162,021,970
							・ごみ収集運搬委託料	131,633,370
							・粗大ごみ収集運搬委託料	9,615,100
							・資源回収委託料	9,566,700
							・特定資源（不燃）収集運搬業務委託料	9,768,000
							・資源検収業務委託料	1,438,800
							１０節へ流用	20,000
		101,194,600		0		9,756,400	**3221し尿処理施設管理経費**	**101,194,600**
10.需用費	40,881,000	39,043,017		0		1,837,983	10需用費	39,043,017
11.役務費	196,000	195,777		0		223	・消耗品費	9,187,893
12.委託料	46,588,000	40,692,531		0		5,895,469	・光熱水費	29,691,224
13.使用料及び賃借料	37,000	36,025		0		975	・修繕費	163,900
							１７節へ流用	76,000
							11役務費	195,777
14.工事請負費	23,173,000	21,151,900		0		2,021,100	・手数料	63,800
							・火災保険料	131,977
17.備品購入費	76,000	75,350		0		650	１２節より流用	64,000
							12委託料	40,692,531
							・消防設備保守点検委託料	203,500
							・警備委託料	330,000

（歳出）款：衛生費　　項：清掃費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
5. 労働費			174,000	0	0	0	174,000
	1. 労働諸費		174,000	0	0	0	174,000
		1. 労働諸費	174,000	0	0	0	174,000
6. 農林水産業費			362,490,000	9,231,000	9,000,000	0	380,721,000
	1. 農業費		345,553,000	3,622,000	9,000,000	0	358,175,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	・電気保安業務委託料 422,400 ・清掃委託料 1,352,472 ・水質検査委託料 248,160 ・自動ドア保守点検委託料 332,200 ・精密機能検査委託料 2,640,000 ・し尿処理施設管理委託料 32,208,000 ・脱水汚泥処分委託料 151,690 ・脱水汚泥運搬委託料 2,804,109 １１節へ流用 64,000 １３節へ流用 37,000 13使用料及び賃借料 36,025 ・機械借上料 １２節より流用 37,000 14工事請負費 21,151,900 ・施設維持補修工事費 3,941,300 ・施設改修工事費 1,810,600 ・大規模改修工事費 15,400,000 17備品購入費 75,350 ・施設用備品 １０節より流用 76,000
		174,000	0			0	
		174,000	0			0	
		174,000	0			0	**2169労働行政事務経費 174,000** 18負担金，補助及び交付金 174,000 ・常陸鹿嶋地区雇用対策協議会負担金 24,000 ・障害者雇用奨励金 150,000
18.負担金，補助及び交付金	174,000	174,000	0			0	
		349,700,195	繰越明許費 19,263,000			11,757,805	
		332,962,718	繰越明許費 13,654,000			11,558,282	

（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
		1. 農業委員会費	19,983,000	0	0	0	19,983,000

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 18,781,084		円 0		円 1,201,916	**1032農業委員会委員関係経費**	**17,568,808**
1.報酬	17,862,000	16,962,000		0		900,000	1報酬	16,962,000
7.報償費	70,000	65,000		0		5,000	・農業委員会委員	10,346,458
8.旅費	660,000	546,300		0		113,700	・農地利用最適化推進委員	6,615,542
9.交際費	50,000	15,000		0		35,000	8旅費	534,000
10.需用費	143,000	82,198		0		60,802	・費用弁償（特別職等）	
11.役務費	273,000	271,966		0		1,034	9交際費	15,000
13.使用料及び賃借料	164,000	163,020		0		980	・交際費	
17.備品購入費	274,000	248,600		0		25,400	10需用費	27,808
							・消耗品費	17,732
18.負担金，補助及び交付金	487,000	427,000		0		60,000	・食糧費	10,076
							18負担金，補助及び交付金	30,000
							・委員研修負担金	
							2170農業委員会事務局経費	**585,939**
							8旅費	8,400
							・普通旅費	
							10需用費	21,613
							・消耗品費	9,478
							・印刷製本費	12,135
							11役務費	158,926
							・通信運搬費	
							18負担金，補助及び交付金	397,000
							・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	60,000
							・いばらき女性農業委員の会負担金	12,000
							・県市農業委員会長会負担金	30,000
							・職員研修負担金	30,000
							2171農業者年金事務経費	**119,677**

（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	188,535,000	8,500,000	0	0	197,035,000

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報償費	65,000
							・謝礼	
							8旅費	3,900
							・費用弁償（特別職等）	
							10需用費	32,777
							・消耗品費	4,945
							・印刷製本費	27,832
							11役務費	18,000
							・通信運搬費	
							5551農地情報管理経費	**506,660**
							11役務費	95,040
							・電話料	
							１７節より流用	8,000
							13使用料及び賃借料	163,020
							・電算機借上料	132,000
							・ライセンス使用料	31,020
							17備品購入費	248,600
							・管理用備品	
							１１節へ流用	8,000
		195,879,136		0		1,155,864	**2538農業総務事務経費**	**3,363,354**
							10需用費	317,976
1.報酬	70,000	0		0		70,000	・消耗品費	
2.給料	46,948,000	46,945,960		0		2,040	18負担金，補助及び交付金	3,045,378
3.職員手当等	28,946,000	28,835,235		0		110,765	・都市農山漁村交流活性化機構負担金	50,000
4.共済費	15,308,000	15,142,587		0		165,413	・県農業経営士協会鹿行支部鹿南分会負担金	103,000
8.旅費	16,000	0		0		16,000	・鹿嶋・神栖地域農業振興協議会負担金	300,000
10.需用費	358,000	317,976		0		40,024	・いばらき食の魅力発信協議会負担金	30,000
18.負担金，補助及び交付金	105,389,000	104,637,378		0		751,622	・茨城県農林振興公社負担金	743,378
							・鹿嶋市鳥獣被害防止対策協議会負担金	1,100,000

（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	52,401,000	△8,880,000	0	0	43,521,000

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	・農業用プラスチック適正処理対策事業補助金 100,000 ・有害鳥獣被害防止対策事業補助金 619,000 **2910農業集落排水事業費 70,040,000** 18負担金，補助及び交付金 70,040,000 ・農業集落排水事業負担金 **2911公設鹿島地方卸売市場負担金 31,552,000** 18負担金，補助及び交付金 31,552,000 ・鹿島地方事務組合負担金 **9313農業関係一般職員給与費 90,923,782** 2給料 46,945,960 ・一般職給 ３節へ流用 33,000 3職員手当等 28,835,235 ・扶養手当 1,254,000 ・時間外勤務手当 1,604,262 ・管理職手当 1,704,000 ・特殊勤務手当 4,000 ・期末手当 10,551,862 ・勤勉手当 9,952,084 ・通勤手当 728,000 ・住居手当 300,000 ・児童手当 1,240,000 ・地域手当 1,497,027 ２節より流用 33,000 ４節より流用 220,000 4共済費 15,142,587 ・職員共済組合負担金 ３節へ流用 220,000
		39,505,219	繰越明許費 2,915,000			1,100,781	**5554農業公社支援事業費 8,800,000**
1.報酬	140,000	0	0			140,000	

（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		
7.報償費	80,000	80,000		0		0	18負担金，補助及び交付金	8,800,000
8.旅費	31,000	0		0		31,000	・農業公社運営補助金	
10.需用費	149,000	83,308		0		65,692	**5560農業振興事業**	**30,705,219**
11.役務費	2,000	1,914		0		86	7報償費	80,000
12.委託料	3,720,000	192,060	繰越明許費	2,915,000		612,940	・謝礼	
13.使用料及び賃借料	836,000	748,054		0		87,946	10需用費	83,308
							・消耗品費	23,079
18.負担金，補助及び交付金	38,563,000	38,399,883		0		163,117	・食糧費	3,304
							・光熱水費	23,925
							・修繕費	33,000
							11役務費	1,914
							・火災保険料	
							12委託料	192,060
							・耕作放棄地条件整備委託料	
							13使用料及び賃借料	748,054
							・土地借上料	667,754
							・物品借上料	80,300
							18負担金，補助及び交付金	29,599,883
							・認定農業者等連絡協議会負担金	150,000
							・病害虫防除対策協議会負担金	2,099,910
							・儲かる産地支援事業補助金	4,235,000
							・農業経営研究会補助金	60,000
							・水田農業構造改革対策事業補助金	13,002,584
							・転作推進事業補助金	500,000
							・経営所得安定対策直接支払推進事業補助金	1,678,000
							・しおさい青果物生産部会青年部支援事業補助金	300,000
							・新規就農総合支援事業費補助金	2,250,000

（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	479,000	0	0	0	479,000
		5. 農地費	84,155,000	4,002,000	9,000,000	0	97,157,000

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	・環境にやさしい農業ステップアップ支援事業補助金	3,100,000
							・農業災害資金利子助成補助金	189
							・銘柄産地促進補助金	486,000
							・６次産業化支援事業補助金	250,000
							・鹿嶋市環境保全型直接支援対策事業補助金（農業）	1,488,200
		399,000		0		80,000	**5561畜産振興対策事業**	**399,000**
							1報酬	90,000
1.報酬	90,000	90,000		0		0	・獣医	
8.旅費	80,000	0		0		80,000	18負担金，補助及び交付金	309,000
18.負担金，補助及び交付金	309,000	309,000		0		0	・県畜産会負担金	25,000
							・衛生及び防疫対策事業補助金	284,000
		78,398,279	繰越明許費	10,739,000		8,019,721	**5562土地改良推進事業**	**37,178,679**
							10需用費	5,975
10.需用費	9,000	5,975		0		3,025	・光熱水費	
18.負担金，補助及び交付金	97,148,000	78,392,304	繰越明許費	10,739,000		8,016,696	18負担金，補助及び交付金	37,172,704
							・県土地改良事業団体連合会負担金	480,000
							・鹿行土地改良職員研修負担金	23,000
							・霞ヶ浦水位対策協議会負担金	20,000
							・農業用排水路浚渫事業補助金	1,923,000
							・土地改良施設維持管理適正化事業費補助金	7,770,000
							・排水対策費補助金	1,500,000
							・土地改良施設整備事業補助金	3,049,000

（歳出）款：農林水産業費　　項：農業費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	2. 林業費		8,885,000	0	0	0	8,885,000
		1. 林業振興費	8,885,000	0	0	0	8,885,000
	3. 水産業費		8,052,000	5,609,000	0	0	13,661,000
		1. 水産業振興費	8,052,000	5,609,000	0	0	13,661,000

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 22,407,704 **5590県営土地改良事業負担金 41,219,600** 18負担金，補助及び交付金 41,219,600 ・県営畑総事業負担金 27,000,000 ・県営かんがい排水事業負担金 13,053,600 ・県営経営体育成基盤整備事業負担金 1,166,000
		8,837,572		0		47,428	
		8,837,572		0		47,428	**2175林業振興対策事業 8,837,572** 12委託料 8,423,104
12.委託料	8,470,000	8,423,104		0		46,896	・平地林保全整備委託料 7,048,104 ・事業委託料 1,375,000 １８節へ流用 2,000
18.負担金，補助及び交付金	415,000	414,468		0		532	18負担金，補助及び交付金 414,468 ・森林クラウドシステム負担金 65,468 ・茨城県森林・林業協会負担金 249,000 ・森林愛護運動推進事業補助金 100,000 １２節より流用 2,000
		7,899,905		繰越明許費 5,609,000		152,095	
		7,899,905		繰越明許費 5,609,000		152,095	**2176水産振興対策経費 7,899,905** 10需用費 1,116,999
10.需用費	1,265,000	1,116,999		0		148,001	・光熱水費 302,999 ・修繕費 814,000
12.委託料	400,000	400,000		0		0	12委託料 400,000 ・船溜り施設管理委託料
18.負担金，補助及び交付金	11,996,000	6,382,906		繰越明許費 5,609,000		4,094	18負担金，補助及び交付金 6,382,906 ・県栽培漁業協会負担金 147,000

（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			167,641,000	41,619,000	0	0	209,260,000
	1. 商工費		167,641,000	41,619,000	0	0	209,260,000
		1. 商工総務費	70,320,000	2,549,000	0	0	72,869,000

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	・霞ケ浦北浦水産振興協議会負担金	57,000
							・水難救済対策負担金	950,000
							・県水産物開発普及協会負担金	240,000
							・全国市長会水産都市協議会負担金	6,000
							・鹿島灘観光漁業連絡協議会負担金	232,000
							・茨城沿海地区漁業協同組合連合会負担金	132,000
							・はまぐりまつり事業負担金	3,000,000
							・茨城県漁業研究協議会負担金	15,000
							・漁業振興推進事業補助金	1,500,000
							・環境・生態系保全活動支援交付金	103,906
		178,655,903		繰越明許費 25,896,000		4,708,097		
		178,655,903		繰越明許費 25,896,000		4,708,097		
		71,861,831		0		1,007,169	**9314商工関係一般職給与費**	**71,861,831**
2.給料	36,491,000	36,006,800		0		484,200	2給料	36,006,800
3.職員手当等	24,080,000	23,929,718		0		150,282	・一般職給	
							3職員手当等	23,929,718
4.共済費	12,298,000	11,925,313		0		372,687	・扶養手当	468,000
							・時間外勤務手当	1,602,217
							・管理職手当	2,040,000
							・期末手当	8,155,300
							・勤勉手当	8,212,383
							・通勤手当	1,440,774
							・住居手当	615,600
							・児童手当	240,000

（歳出）款：商工費　　項：商工費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 商工業振興費	43,322,000	25,907,000	0	0	69,229,000
		3. 観光費	53,999,000	13,163,000	0	0	67,162,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							・地域手当	1,155,444
							4共済費	11,925,313
							・職員共済組合負担金	
		42,059,007	繰越明許費 25,896,000			1,273,993	**2177商工業振興事務経費**	**27,332,744**
11.役務費	11,000	10,944		0		56	11役務費	10,944
12.委託料	4,110,000	4,109,800		0		200	・通信運搬費	
13.使用料及び賃借料	132,000	132,000		0		0	12委託料	4,109,800
							・特産品活用事業委託料	2,000,000
18.負担金，補助及び交付金	52,976,000	25,806,263	繰越明許費 25,896,000			1,273,737	・お試しチャレンジショップ委託料	2,109,800
							13使用料及び賃借料	132,000
20.貸付金	12,000,000	12,000,000		0		0	・会場借上料	
							18負担金，補助及び交付金	23,080,000
							・ジェトロ茨城貿易情報センター負担金	80,000
							・鹿嶋まつり補助金	5,000,000
							・市商工会補助金	15,000,000
							・チャレンジショップ支援事業補助金	3,000,000
							5571融資保証関係経費	**14,726,263**
							18負担金，補助及び交付金	2,726,263
							・自治・振興金融保証料補給負担金	
							20貸付金	12,000,000
							・自治金融貸付預託金	
		64,735,065		0		2,426,935	**2178観光関係事務経費**	**8,392,788**
7.報償費	46,000	46,000		0		0	12委託料	172,788
8.旅費	3,000	2,200		0		800	・観光動態調査委託料	
10.需用費	4,078,000	3,764,186		0		313,814		
11.役務費	48,000	47,390		0		610	18負担金，補助及び交付金	8,220,000

（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		
12.委託料	29,479,000	28,254,881			0	1,224,119	・水郷筑波国定公園協会負担金	21,000
13.使用料及び賃借料	1,605,000	1,604,508			0	492	・霞ケ浦広域観光ルート促進協議会負担金	23,000
14.工事請負費	9,133,000	8,734,000			0	399,000	・いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金	776,000
18.負担金，補助及び交付金	22,770,000	22,281,900			0	488,100	・市観光協会補助金	7,400,000
							3225観光施設管理費	**30,118,971**
							7報償費	36,000
							・謝礼	
							10需用費	3,424,386
							・光熱水費	2,940,606
							・修繕費	483,780
							11役務費	14,394
							・火災保険料	
							12委託料	16,899,683
							・環境衛生管理委託料	638,000
							・警備委託料	495,000
							・電気保安業務委託料	66,000
							・清掃委託料	4,315,311
							・草刈委託料	302,322
							・給排水設備管理委託料	1,573,000
							・公園管理委託料	1,298,000
							・観光案内所管理委託料	1,823,800
							・市営駐車場管理委託料	6,388,250
							13使用料及び賃借料	1,604,508
							・土地借上料	
							14工事請負費	8,140,000
							・施設改修工事費	
							5572観光振興事業	**26,223,306**
							7報償費	10,000
							・謝礼	
							8旅費	2,200
							・費用弁償（特別職等）	

（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			1,929,151,000	134,371,000	336,107,000	0	2,399,629,000
	1. 土木管理費		61,651,000	2,316,000	0	0	63,967,000
		1. 土木総務費	61,651,000	2,316,000	0	0	63,967,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							１０節より流用	3,000
							10需用費	339,800
							・消耗品費	132,040
							・燃料費	3,160
							・印刷製本費	204,600
							８節へ流用	3,000
							11役務費	32,996
							・洗濯料	17,996
							・損害保険料	15,000
							12委託料	11,182,410
							・海のイベント事業委託料	1,016,430
							・観光再発見促進事業委託料	198,000
							・海水浴場等開設委託料	9,967,980
							14工事請負費	594,000
							・施設維持補修工事費	
							18負担金，補助及び交付金	14,061,900
							・東国水郷観光推進協議会負担金	1,500,000
							・花火打上補助金	10,000,000
							・鹿嶋市活性化事業補助金	1,794,000
							・桜まつり補助金	374,000
							・鹿嶋ライフガードチームクラウドファンディング交付金	393,900
		1,993,667,606	繰越明許費 372,675,000			33,286,394		
		61,780,205		0		2,186,795		
		61,780,205		0		2,186,795	**2179土木総務事務経費**	**11,802,840**
							8旅費	83,620
2.給料	24,024,000	23,762,195		0		261,805	・普通旅費	
3.職員手当等	17,394,000	17,234,401		0		159,599	10需用費	150,540
							・消耗品費	
4.共済費	8,431,000	8,172,877		0		258,123	１１節へ流用	10,000
8.旅費	180,000	83,620		0		96,380	１２節へ流用	3,000
10.需用費	348,000	198,996		0		149,004	11役務費	27,450

（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		
11.役務費	83,000	39,686			0	43,314	・通信運搬費	27,050
12.委託料	493,000	398,200			0	94,800	・手数料	400
13.使用料及び賃借料	1,975,000	1,854,930			0	120,070	１０節より流用	10,000
							12委託料	24,200
							・電算機保守点検委託料	
18.負担金，補助及び交付金	11,039,000	10,035,300			0	1,003,700	１０節より流用	3,000
							13使用料及び賃借料	1,854,930
							・電算機借上料	
							18負担金，補助及び交付金	9,662,100
							・県用地対策連絡協議会負担金	4,800
							・県道路整備促進協議会負担金	30,200
							・鹿島灘海岸環境整備事業推進協議会負担金	44,000
							・県建設技術管理連絡協議会負担金	4,400
							・県街路事業促進協議会負担金	13,000
							・関東国道協会負担金	36,000
							・全国海岸協会負担金	30,000
							・県砂防協会負担金	215,000
							・県河川協会負担金	5,000
							・霞ヶ浦北浦治水利水環境促進同盟会負担金	33,000
							・国道５１号鹿嶋潮来バイパス建設促進期成同盟会負担金	49,900
							・急傾斜地崩壊対策事業負担金	9,000,000

（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		
							・東関東自動車道水戸線建設促進期成同盟会負担金	49,000
							・東関東自動車道水戸線潮来～鉾田間建設促進期成同盟会負担金	18,800
							・（仮称）鹿行南部道路建設促進期成同盟会負担金	129,000
							2180建築関係事務経費	**807,892**
							10需用費	48,456
							・消耗品費	
							11役務費	12,236
							・通信運搬費	
							12委託料	374,000
							・耐震診断委託料	
							18負担金，補助及び交付金	373,200
							・県宅地開発協議会負担金	13,000
							・県営繕主務者会議負担金	330,200
							・公共建築協会負担金	30,000
							9315土木関係一般職給与費	**31,540,797**
							2給料	15,133,200
							・一般職給	
							3職員手当等	11,129,892
							・扶養手当	690,000
							・管理職手当	2,040,000
							・期末手当	3,300,113
							・勤勉手当	3,943,883
							・通勤手当	120,000
							・児童手当	500,000
							・地域手当	535,896
							4共済費	5,277,705
							・職員共済組合負担金	

（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		990,825,000	113,477,000	312,015,000	0	1,416,317,000
		1. 道路橋りょう総務費	119,267,000	847,000	0	0	120,114,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	**9332建築関係一般職給与費　17,628,676** 2給料　8,628,995 ・一般職給 3職員手当等　6,104,509 ・扶養手当　246,022 ・時間外勤務手当　254,711 ・期末手当　2,162,782 ・勤勉手当　1,803,082 ・通勤手当　631,164 ・住居手当　310,500 ・児童手当　430,000 ・地域手当　266,248 4共済費　2,895,172 ・職員共済組合負担金
		1,054,827,176	繰越明許費 342,599,000			18,890,824	
		109,220,975	0			10,893,025	**3226道路管理経費　53,327,054** 1報酬　2,087,319 ・道路補修嘱託職員 3職員手当等　903,764 ・期末手当（会計年度任用職員）　522,437 ・勤勉手当（会計年度任用職員）　381,327 4共済費　175,693 ・職員共済組合負担金（短期組合員） 7報償費　5,285,466 ・謝礼　4,204,400 ・弁護士報酬　1,081,066 １２節より流用　1,343,000 8旅費　64,036 ・普通旅費　4,756 ・費用弁償（会計年度任用職員）　59,280 10需用費　17,681,451 ・消耗品費　613,660
1.報酬	2,283,000	2,087,319	0			195,681	
2.給料	23,536,000	23,535,600	0			400	
3.職員手当等	15,028,000	14,964,021	0			63,979	
4.共済費	7,922,000	7,715,787	0			206,213	
7.報償費	5,286,000	5,285,466	0			534	
8.旅費	111,000	64,036	0			46,964	
10.需用費	21,078,000	19,501,921	0			1,576,079	
11.役務費	1,941,000	1,867,907	0			73,093	
12.委託料	20,134,000	17,230,400	0			2,903,600	
13.使用料及び賃借料	6,465,000	6,376,447	0			88,553	
14.工事請負費	8,540,000	8,508,500	0			31,500	
16.公有財産購入費	5,921,000	265,271	0			5,655,729	
17.備品購入費	1,800,000	1,750,000	0			50,000	
26.公課費	69,000	68,300	0			700	

（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		
							・燃料費	791,234
							・光熱水費	15,378,979
							・修繕費	897,578
							１３節へ流用	74,000
							11役務費	1,867,907
							・手数料	38,400
							・鑑定料	297,000
							・火災保険料	1,042
							・自動車損害保険料	140,145
							・総合賠償補償保険料	1,391,320
							12委託料	16,801,400
							・作業委託料	2,851,200
							・保守点検委託料	24,200
							・電算機保守点検委託料	145,200
							・測量委託料	165,000
							・施設管理委託料	3,300,000
							・道路台帳加除修正委託料	9,680,000
							・排水ポンプ保守点検委託料	385,000
							・土質検査委託料	250,800
							７節へ流用	1,343,000
							13使用料及び賃借料	6,376,447
							・土地借上料	4,124,847
							・自動車借上料	2,184,050
							・放送受信料	67,550
							１０節より流用	74,000
							16公有財産購入費	265,271
							・道路用地取得費	
							17備品購入費	1,750,000
							・自動車	
							26公課費	68,300
							・自動車重量税	
							5584排水機場管理費	**672,070**
							10需用費	243,070
							・光熱水費	
							12委託料	429,000
							・電気保安業務委託料	66,000

（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
		2. 道路維持費	247,088,000	53,500,000	0	0	300,588,000
		3. 道路新設改良費	608,470,000	59,130,000	247,471,000	0	915,071,000

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		
							・排水機場保守点検委託料	363,000
							8010交通安全対策特別交付金事業	**10,085,900**
							10需用費	1,577,400
							・修繕費	
							14工事請負費	8,508,500
							・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	**45,135,951**
							2給料	23,535,600
							・一般職給	
							3職員手当等	14,060,257
							・扶養手当	210,000
							・時間外勤務手当	774,346
							・管理職手当	1,020,000
							・特殊勤務手当	2,500
							・期末手当	5,158,387
							・勤勉手当	5,132,056
							・通勤手当	528,000
							・住居手当	312,000
							・児童手当	180,000
							・地域手当	742,968
							4共済費	7,540,094
							・職員共済組合負担金	
		286,926,640	繰越明許費 11,000,000			2,661,360	**3322道路維持補修費**	**286,926,640**
							12委託料	14,861,000
12.委託料	28,432,000	14,861,000	繰越明許費 11,000,000			2,571,000	・樹木管理委託料	9,361,000
							・調査委託料	5,500,000
14.工事請負費	268,800,000	268,749,800	0			50,200	14工事請負費	268,749,800
							・道路維持補修工事費	197,579,800
15.原材料費	3,356,000	3,315,840	0			40,160	・側溝維持補修工事費	1,991,000
							・路面再生工事費	69,179,000
							15原材料費	3,315,840
							・工事用材料費	
		584,809,061	繰越明許費 326,589,000			3,672,939	**8150道路新設改良事業関係一般職給与費**	**49,903,232**
							2給料	27,899,822
2.給料	27,912,000	27,899,822	0			12,178	・一般職給	

（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		
3.職員手当等	14,596,000	14,531,556			0	64,444	3職員手当等	14,531,556
							・扶養手当	397,877
4.共済費	7,712,000	7,471,854			0	240,146	・時間外勤務手当	235,938
11.役務費	990,000	490,000			0	500,000	・特殊勤務手当	70,000
12.委託料	49,190,000	47,421,000		繰越明許費 703,000		1,066,000	・期末手当	6,177,317
							・勤勉手当	5,233,717
14.工事請負費	811,052,000	483,522,000		繰越明許費 325,886,000		1,644,000	・通勤手当	463,000
							・住居手当	864,778
16.公有財産購入費	2,973,000	2,972,829			0	171	・児童手当	240,000
							・地域手当	848,929
							4共済費	7,471,854
21.補償，補填及び賠償金	646,000	500,000			0	146,000	・職員共済組合負担金	
							8170排水路整備事業	**275,793,000**
							12委託料	1,936,000
							・設計委託料	
							１４節より流用	
							14工事請負費	273,857,000
							・道路改良舗装工事費	3,597,000
							・排水路整備工事費	270,260,000
							１２節へ流用	1,936,000
							8171その他の市道整備事業	**87,054,000**
							11役務費	490,000
							・手数料	1,600
							・鑑定料	488,400
							２１節より流用	40,000
							12委託料	16,192,000
							・測量委託料	990,000
							・測量調査委託料	2,376,000
							・設計委託料	286,000
							・測量設計委託料	12,540,000
							２１節より流用	2,814,000
							14工事請負費	69,872,000
							・道路改良舗装工事費	
							21補償，補填及び賠償金	500,000
							・家事予納金	
							１１節へ流用	40,000

（歳出）款：土木費　　項：道路橋りょう費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		4. 橋りょう維持費	16,000,000	0	64,544,000	0	80,544,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							１２節へ流用	2,814,000
							8175雨水排水整備事業	**71,478,000**
							12委託料	10,956,000
							・測量委託料	396,000
							・測量設計委託料	10,560,000
							14工事請負費	60,522,000
							・排水整備工事費	
							8176狭あい道路整備事業	**5,962,000**
							14工事請負費	5,962,000
							・道路改良舗装工事費	
							8184幹線道路整備事業	**33,706,829**
							12委託料	18,040,000
							・物件調査委託料	
							１６節より流用	1,765,000
							14工事請負費	12,694,000
							・交通安全施設整備工事費	1,133,000
							・樹木伐採工事費	11,561,000
							１６節より流用	3,262,000
							２１節より流用	1,500,000
							16公有財産購入費	2,972,829
							・用地取得費	
							１２節へ流用	1,765,000
							１４節へ流用	3,262,000
							21補償，補填及び賠償金	
							１４節へ流用	1,500,000
							8185国土強靭化事業	**60,912,000**
							12委託料	297,000
							・設計委託料	
							14工事請負費	60,615,000
							・排水整備工事費（補助）	
		73,870,500	繰越明許費 5,010,000			1,663,500	**8181橋りょう長寿命化事業**	**73,870,500**
							12委託料	20,784,500
12.委託料	25,811,000	20,784,500	繰越明許費 5,010,000			16,500	・設計委託料	8,794,500
							・調査委託料	11,990,000
14.工事請負費	54,733,000	53,086,000	0			1,647,000	１４節より流用	4,107,000
							14工事請負費	53,086,000

（歳出）款：土木費　　項：道路橋りょう費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	3. 都市計画費		273,395,000	1,917,000	24,092,000	0	299,404,000
		1. 都市計画総務費	92,087,000	3,765,000	0	0	95,852,000

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	・橋りょう長寿命化工事費	
							１２節へ流用	4,107,000
		264,219,051	繰越明許費 30,076,000			5,108,949		
		93,064,512	繰越明許費 1,200,000			1,587,488	**2182都市計画総務事務経費**	**32,088,642**
							1報酬	7,251,364
1.報酬	7,404,000	7,251,364		0		152,636	・都市計画審議会委員	46,000
2.給料	30,484,000	30,483,147		0		853	・作業嘱託職員	7,205,364
3.職員手当等	23,435,000	23,341,272		0		93,728	3職員手当等	2,744,037
4.共済費	11,162,000	10,918,305		0		243,695	・期末手当（会計年度任用職員）	1,516,125
7.報償費	3,395,000	3,119,100		0		275,900	・勤勉手当（会計年度任用職員）	1,227,912
8.旅費	117,000	42,879		0		74,121	4共済費	1,022,817
10.需用費	884,000	584,923		0		299,077	・職員共済組合負担金（短期組合員）	544,845
11.役務費	42,000	41,256		0		744	・社会保険料負担金（会計年度任用職員）	477,972
12.委託料	16,110,000	15,959,152		0		150,848	7報償費	3,119,100
13.使用料及び賃借料	1,252,000	1,206,114		0		45,886	・報奨金	
14.工事請負費	250,000	0		0		250,000	8旅費	42,879
18.負担金，補助及び交付金	1,317,000	117,000	繰越明許費 1,200,000			0	・費用弁償（特別職等）	14,266
							・普通旅費	7,550
							・費用弁償（会計年度任用職員）	21,063
							10需用費	584,923
							・消耗品費	158,354
							・燃料費	359,630
							・食糧費	2,644
							・修繕費	64,295
							11役務費	41,256
							・自動車損害保険料	
							12委託料	15,959,152
							・計画策定委託料	15,598,000
							・都市計画図修正委託料	141,152

（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	10,187,000	8,226,000	0	0	18,413,000

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		
							・都市計画情報システム保守管理委託料	220,000
							13使用料及び賃借料	1,206,114
							・自動車借上料	1,185,360
							・放送受信料	20,754
							18負担金，補助及び交付金	117,000
							・県都市計画協会負担金	77,000
							・県公園緑地推進協議会負担金	40,000
							9317都市計画関係一般職給与費	**60,975,870**
							2給料	30,483,147
							・一般職給	
							3職員手当等	20,597,235
							・扶養手当	1,586,000
							・時間外勤務手当	534,163
							・管理職手当	564,000
							・期末手当	7,182,114
							・勤勉手当	6,269,712
							・通勤手当	1,534,600
							・住居手当	337,652
							・児童手当	1,610,000
							・地域手当	978,994
							4共済費	9,895,488
							・職員共済組合負担金	
		16,419,016		0		1,993,984	**3257駅前施設管理費**	**16,419,016**
							10需用費	2,292,145
							・光熱水費	2,055,645
10.需用費	3,101,000	2,292,145		0		808,855	・修繕費	236,500
11.役務費	35,000	34,662		0		338	11役務費	34,662
12.委託料	12,452,000	12,073,009		0		378,991	・手数料	21,000
13.使用料及び賃借料	1,527,000	1,447,200		0		79,800	・火災保険料	13,662
							12委託料	12,073,009
							・衛生設備管理委託料	440,000
14.工事請負費	1,298,000	572,000		0		726,000	・清掃委託料	5,068,009
							・指定管理料	6,268,000
							・看板作成委託料	297,000

（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
		3. 公園管理費	168,570,000	△10,074,000	24,092,000	0	182,588,000

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使用料及び賃借料	1,447,200
							・土地借上料	655,200
							・機械借上料	792,000
							14工事請負費	572,000
							・施設維持補修工事費	
		152,190,894	繰越明許費			1,521,106	**3235大規模都市公園管理費**	**135,172,841**
				28,876,000				
10.需用費	11,105,000	10,429,170		0		675,830	10需用費	6,657,409
11.役務費	213,000	187,613		0		25,387	・消耗品費	105,577
12.委託料	78,250,000	77,894,878		0		355,122	・光熱水費	4,797,662
13.使用料及び賃借料	20,703,000	20,702,233		0		767	・修繕費	1,754,170
							１１節より流用	5,000
							１２節より流用	280,000
14.工事請負費	72,317,000	42,977,000	繰越明許費			464,000	11役務費	146,249
				28,876,000			・火災保険料	64,165
							・電話料	82,084
							１０節へ流用	5,000
							12委託料	67,898,900
							・衛生設備管理委託料	536,690
							・警備委託料	580,800
							・清掃委託料	3,370,830
							・樹木管理委託料	298,100
							・草刈委託料	1,324,400
							・指定管理料	51,775,000
							・樹木伐採委託料	2,860,000
							・看板作成委託料	187,000
							・設計委託料	1,936,000
							・遊具施設保守点検委託料	237,050
							・調査委託料	247,500
							・撤去委託料	99,000
							・公園緑地維持管理委託料	4,152,500
							・建築確認申請等委託料	294,030
							１０節へ流用	280,000
							13使用料及び賃借料	20,089,283
							・土地借上料	19,495,283
							・機械借上料	594,000
							14工事請負費	40,381,000

（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
		4. 緑化推進費	2,551,000	0	0	0	2,551,000

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 3,941,300 ・施設改修工事費 29,664,800 ・施設解体撤去工事費 6,774,900 **3237その他の公園管理費 17,018,053** 10需用費 3,771,761 ・消耗品費 247,008 ・燃料費 7,436 ・光熱水費 1,869,517 ・修繕費 1,647,800 11役務費 41,364 ・汚水汚泥汲取料 39,600 ・火災保険料 1,764 12委託料 9,995,978 ・清掃委託料 5,894,558 ・樹木管理委託料 1,983,300 ・ごみ収集運搬処理委託料 284,020 ・作業委託料 16,500 ・樹木伐採委託料 622,600 ・遊具施設保守点検委託料 1,155,000 ・公園緑地維持管理委託料 40,000 13使用料及び賃借料 612,950 ・土地借上料 14工事請負費 2,596,000 ・施設維持補修工事費
		2,544,629	0			6,371	**5582緑化推進事業 2,544,629** 10需用費 849 ・消耗品費 １７節へ流用 138,000 12委託料 1,966,280 ・樹木管理委託料 1,148,400 ・草刈委託料 88,000 ・沿道緑化委託料 729,880 15原材料費 440,000 ・花苗 17備品購入費 137,500 ・機械器具
10.需用費	1,000	849	0			151	
12.委託料	1,972,000	1,966,280	0			5,720	
15.原材料費	440,000	440,000	0			0	
17.備品購入費	138,000	137,500	0			500	

（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. 下水道費		521,346,000	17,814,000	0	0	539,160,000
		1. 下水道費	521,346,000	17,814,000	0	0	539,160,000
	5. 住宅費		81,934,000	△1,153,000	0	0	80,781,000
		1. 住宅管理費	77,425,000	△1,153,000	0	0	76,272,000

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	１０節より流用	138,000
		539,160,000		0		0		
		539,160,000		0		0	**2913公共下水道事業助成費**	**539,160,000**
18.負担金，補助及び交付金	513,660,000	513,660,000		0		0	18負担金，補助及び交付金	513,660,000
							・下水道事業負担金	503,660,000
23.投資及び出資金	25,500,000	25,500,000		0		0	・下水道事業補助金	10,000,000
							23投資及び出資金	25,500,000
							・下水道事業出資金	
		73,681,174		0		7,099,826		
		70,685,532		0		5,586,468	**2184住宅関係事務経費**	**1,686,234**
							10需用費	199,997
2.給料	6,980,000	6,979,200		0		800	・消耗品費	43,120
3.職員手当等	4,117,000	4,050,252		0		66,748	・燃料費	62,277
							・印刷製本費	94,600
4.共済費	2,084,000	2,018,043		0		65,957	１３節へ流用	25,000
7.報償費	371,000	209,400		0		161,600	11役務費	66,811
8.旅費	10,000	0		0		10,000	・手数料	42,741
10.需用費	9,626,000	6,928,069		0		2,697,931	・自動車損害保険料	24,070
11.役務費	741,000	696,116		0		44,884	13使用料及び賃借料	1,419,426
12.委託料	18,555,000	17,106,100		0		1,448,900	・自動車借上料	378,840
13.使用料及び賃借料	5,008,000	5,005,852		0		2,148	・放送受信料	24,054
							・電算機借上料	1,016,532
14.工事請負費	28,780,000	27,692,500		0		1,087,500	１０節より流用	25,000
							3260市営住宅管理費	**55,951,803**
							7報償費	209,400
							・謝礼	
							10需用費	6,728,072
							・消耗品費	125,735
							・光熱水費	3,156,996
							・修繕費	3,445,341
							11役務費	629,305
							・手数料	114,400
							・火災保険料	514,905
							12委託料	17,106,100
							・消防設備保守点検委託料	231,000

（歳出）款：土木費　　項：住宅費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 住宅環境整備費	4,509,000	0	0	0	4,509,000

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	・給水設備管理委託料 759,000 ・清掃委託料 2,931,500 ・樹木管理委託料 1,125,300 ・草刈委託料 1,980,000 ・設計委託料 8,096,000 ・エレベーター保守点検委託料 1,834,800 ・調査委託料 148,500 13使用料及び賃借料 3,586,426 ・土地借上料 14工事請負費 27,692,500 ・施設維持補修工事費 2,834,700 ・施設改修工事費 24,857,800 **9319住宅関係一般職給与費 13,047,495** 2給料 6,979,200 ・一般職給 3職員手当等 4,050,252 ・扶養手当 174,000 ・時間外勤務手当 464,908 ・期末手当 1,625,934 ・勤勉手当 1,366,814 ・通勤手当 84,000 ・児童手当 120,000 ・地域手当 214,596 4共済費 2,018,043 ・職員共済組合負担金
		2,995,642		0		1,513,358	**5640空家等対策経費 2,995,642** 1報酬 46,000 ・空家対策協議会委員 8旅費 8,800 ・費用弁償（特別職等） 10需用費 842 ・食糧費 18負担金，補助及び交付金 2,940,000 ・既存ストック利活用補助金
1.報酬	153,000	46,000		0		107,000	
8.旅費	30,000	8,800		0		21,200	
10.需用費	21,000	842		0		20,158	
11.役務費	305,000	0		0		305,000	
14.工事請負費	1,000,000	0		0		1,000,000	
18.負担金，補助及び交付金	3,000,000	2,940,000		0		60,000	

（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
9. 消防費			1,095,032,000	△318,000	0	2,073,000	1,096,787,000
	1. 消防費		1,095,032,000	△318,000	0	2,073,000	1,096,787,000
		1. 消防総務費	1,076,567,000	△1,077,000	0	0	1,075,490,000

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		
		1,090,562,508		0		6,224,492		
		1,090,562,508		0		6,224,492		
		1,071,072,887		0		4,417,113	**1039消防団関係経費**	**45,538,230**
							1報酬	23,859,000
1.報酬	27,002,000	23,859,000		0		3,143,000	・消防団員	16,245,000
2.給料	17,852,000	17,841,303		0		10,697	・消防団員出動報酬	7,614,000
3.職員手当等	10,188,000	10,041,393		0		146,607	4共済費	1,899,000
4.共済費	7,744,000	7,475,877		0		268,123	・福祉共済加入	
7.報償費	91,000	90,266		0		734	7報償費	90,266
8.旅費	680,000	461,700		0		218,300	・記念品	
9.交際費	50,000	35,000		0		15,000	8旅費	461,700
10.需用費	2,345,000	2,198,574		0		146,426	・費用弁償（特別職等）	
11.役務費	561,000	490,500		0		70,500	9交際費	35,000
13.使用料及び賃借料	1,114,000	1,068,974		0		45,026	・交際費	
							10需用費	2,187,574
17.備品購入費	500,000	499,400		0		600	・消耗品費	1,952,432
							・食糧費	235,142
18.負担金，補助及び交付金	1,007,183,000	1,007,010,900		0		172,100	１１節より流用	39,000
							１７節へ流用	324,000
							11役務費	490,500
							・自動車損害保険料	
21.補償，補填及び賠償金	180,000	0		0		180,000	１０節へ流用	39,000
							13使用料及び賃借料	60,890
							・会場借上料	
							17備品購入費	499,400
							・事業用備品	
							１０節より流用	324,000
							18負担金，補助及び交付金	15,954,900
							・県消防協会鹿行支部負担金	99,000
							・消防賞じゅつ金負担金	554,850
							・消防団退職報償金掛金負担金	13,440,000
							・県消防協会負担金	147,000
							・消防団員研修負担金	367,500

（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	
							・消防団員公務災害補償負担金 1,314,550
							・職員研修負担金 32,000
							2185消防関係事務経費 1,403,000
							10需用費 11,000
							・消耗品費
							18負担金，補助及び交付金 1,392,000
							・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 1,192,000
							・火災予防対策事業負担金 100,000
							2914鹿島地方事務組合消防事業経費 990,672,084
							13使用料及び賃借料 1,008,084
							・土地借上料
							18負担金，補助及び交付金 989,664,000
							・鹿島地方事務組合消防事業負担金
							9320消防関係一般職給与費 33,459,573
							2給料 17,841,303
							・一般職給
							3職員手当等 10,041,393
							・扶養手当 81,295
							・時間外勤務手当 1,049,998
							・管理職手当 564,000
							・特殊勤務手当 49,000
							・期末手当 3,653,570
							・勤勉手当 3,430,995
							・通勤手当 258,000
							・住居手当 309,938
							・児童手当 90,000
							・地域手当 554,597
							４節より流用 21,000
							4共済費 5,576,877
							・職員共済組合負担金

（歳出）款：消防費　　項：消防費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 消防施設費	18,465,000	759,000	0	2,073,000	21,297,000
10. 教育費			2,911,872,000	62,071,000	52,100,000	9,442,000	3,035,485,000
	1. 教育総務費		531,029,000	△7,212,000	0	0	523,817,000
		1. 教育委員会費	2,285,000	0	0	0	2,285,000

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節へ流用	21,000
		19,489,621		0		1,807,379	**3244消防施設管理費**	**4,825,157**
							10需用費	1,132,731
10.需用費	5,419,000	4,397,404		0		1,021,596	・光熱水費	515,631
11.役務費	1,718,000	1,610,991		0		107,009	・修繕費	617,100
13.使用料及び賃借料	8,000	7,136		0		864	１３節へ流用	1,000
							13使用料及び賃借料	7,136
							・土地借上料	
14.工事請負費	3,773,000	3,685,000		0		88,000	１０節より流用	1,000
							14工事請負費	3,685,000
17.備品購入費	9,855,000	9,537,000		0		318,000	・施設維持補修工事費	1,991,000
26.公課費	524,000	252,090		0		271,910	・消防施設解体撤去工事費	1,694,000
							予備費より充用	2,073,000
							26公課費	290
							・土地改良区賦課金	
							3416消防自動車管理経費	**5,117,040**
							10需用費	3,264,673
							・燃料費	452,232
							・修繕費	2,812,441
							11役務費	1,600,567
							・手数料	692,776
							・自動車損害保険料	907,791
							26公課費	251,800
							・自動車重量税	
							8021消防施設整備費	**9,547,424**
							11役務費	10,424
							・自動車損害保険料	
							17備品購入費	9,537,000
							・消防自動車	
		2,935,429,675	繰越明許費 44,069,000 事故繰越 2,849,000			53,137,325		
		514,779,956	繰越明許費 2,200,000			6,837,044		
		2,130,000		0		155,000	**1040教育委員経費**	**2,130,000**
							1報酬	1,920,000

（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. 事務局費	284,617,000	△155,000	0	0	284,462,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
1.報酬	1,920,000	1,920,000		0		0	・教育委員会委員	
8.旅費	149,000	111,800		0		37,200	8旅費	111,800
9.交際費	200,000	83,000		0		117,000	・費用弁償（特別職等）	
18.負担金，補助及び交付金	16,000	15,200		0		800	9交際費	83,000
							・交際費	
							18負担金，補助及び交付金	15,200
							・県市町村教育委員会連合会負担金	
		277,693,303	繰越明許費			4,568,697	**2186教育総務事務経費**	**14,001,780**
			2,200,000				1報酬	277,000
1.報酬	1,089,000	744,000		0		345,000	・奨学生選考審査会委員	56,000
2.給料	94,397,000	94,351,876		0		45,124	・教育振興基本計画策定委員会委員	133,000
3.職員手当等	121,241,000	120,242,578		0		998,422	・教育行政評価委員会委員	88,000
4.共済費	40,989,000	40,297,178		0		691,822	4共済費	11,487,512
7.報償費	9,750,000	8,492,120		0		1,257,880	・労災保険料（特別職）	9,047
8.旅費	382,000	251,282		0		130,718	・労災保険料（会計年度任用職員）	1,864,605
10.需用費	785,000	511,925		0		273,075	・雇用保険料（会計年度任用職員）	9,613,860
11.役務費	7,541,000	7,208,375		0		332,625	8旅費	94,740
12.委託料	2,954,000	2,785,020		0		168,980	・費用弁償（特別職等）	
13.使用料及び賃借料	2,372,000	2,275,342		0		96,658	10需用費	263,427
17.備品購入費	2,200,000	0	繰越明許費			0	・消耗品費	104,108
			2,200,000				・燃料費	87,535
18.負担金，補助及び交付金	650,000	446,035		0		203,965	・食糧費	25,914
21.補償，補填及び賠償金	75,000	64,672		0		10,328	・印刷製本費	8,250
22.償還金，利子及び割引料	27,000	12,900		0		14,100	・修繕費	37,620
							11役務費	648,889
							・通信運搬費	564,253
26.公課費	10,000	10,000		0		0	・手数料	49,291
							・自動車損害保険料	35,345

（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		
							13使用料及び賃借料	1,100,212
							・自動車借上料	418,000
							・道路通行料	16,640
							・放送受信料	98,500
							・電算機借上料	567,072
							18負担金，補助及び交付金	125,000
							・全国都市教育長協議会負担金	36,000
							・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	10,000
							・県社会保険協会負担金	11,000
							・県公立学校施設整備期成会負担金	3,000
							・会議等参加負担金	6,000
							・職員研修負担金	40,000
							・千葉県立佐原高等学校定時制教育振興会負担金	14,000
							26公課費	5,000
							・自動車重量税	
							2187学務事務経費	**20,287,403**
							1報酬	467,000
							・教育支援委員会委員	22,000
							・特別支援教育推進会議委員	22,000
							・健康管理医	150,000
							・いじめ問題等対策委員会委員	21,000
							・小中一貫教育推進委員会委員	15,000
							・保幼小接続推進委員会	100,000
							・部活動改革検討委員会	50,000
							・学校規模適正化検討委員会委員	87,000

（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		
							7報償費	8,492,120
							・謝礼	85,920
							・記念品	8,406,200
							8旅費	156,542
							・費用弁償（特別職等）	
							10需用費	248,498
							・消耗品費	67,992
							・燃料費	54,666
							・食糧費	3,971
							・印刷製本費	59,400
							・修繕費	62,469
							11役務費	6,559,486
							・通信運搬費	596,450
							・手数料	1,049,133
							・自動車損害保険料	26,820
							・総合賠償補償保険料	689,043
							・傷害保険料	4,198,040
							12委託料	2,785,020
							・電算処理委託料	489,720
							・職員健康診断委託料	1,579,420
							・教育情報ネットワーク保守点検委託料	209,880
							・いじめ匿名連絡サイト業務委託	506,000
							13使用料及び賃借料	1,175,130
							・電算機借上料	
							18負担金，補助及び交付金	321,035
							・県学校保健会負担金	53,710
							・鹿島地区学校保健会負担金	27,600
							・県中学校体育連盟負担金	53,000
							・県東地区中学校体育連盟負担金	138,600
							・教科用図書選定協議会負担金	17,000

（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		
							・多子世帯特別支援学校給食費補助金	31,125
							21補償，補填及び賠償金	64,672
							・賠償金	
							22償還金，利子及び割引料	12,900
							・還付金	
							26公課費	5,000
							・自動車重量税	
							9201教育長給与費	**11,684,509**
							2給料	7,224,000
							・特別職給	
							3職員手当等	3,782,289
							・退職手当負担金（特別職）	975,240
							・通勤手当（特別職）	384,000
							・期末手当（特別職）	2,423,049
							4共済費	678,220
							・職員共済組合負担金（特別職）	
							9321教育総務関係一般職給与費	**231,719,611**
							2給料	87,127,876
							・一般職給	
							３節より流用	89,000
							3職員手当等	116,460,289
							・扶養手当	1,530,000
							・時間外勤務手当	3,469,877
							・管理職手当	4,320,000
							・期末手当	19,180,837
							・勤勉手当	18,642,522
							・通勤手当	1,013,000
							・住居手当	552,951
							・児童手当	995,000
							・退職手当負担金	63,966,768
							・地域手当	2,789,334
							２節へ流用	89,000
							4共済費	28,131,446

（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. 教育指導費	239,268,000	△7,359,000	0	0	231,909,000

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	
		230,539,852		0		1,369,148	**1043英語指導事業経費**	**100,978,771**
							1報酬	40,500,000
1.報酬	64,709,000	64,707,972		0		1,028	・英語指導助手	
3.職員手当等	10,592,000	10,538,112		0		53,888	１２節より流用	900,000
							4共済費	5,878,152
4.共済費	11,059,000	10,502,582		0		556,418	・職員共済組合負担金（短期組合員）	2,112,192
7.報償費	1,516,000	1,442,533		0		73,467		
8.旅費	587,000	565,213		0		21,787	・社会保険料負担金（会計年度任用職員）	3,765,960
10.需用費	7,001,000	6,999,779		0		1,221		
11.役務費	16,000	10,000		0		6,000	１２節より流用	138,000
12.委託料	54,262,000	54,100,590		0		161,410	8旅費	293,021
13.使用料及び賃借料	36,076,000	35,682,190		0		393,810	・普通旅費	69,700
							・費用弁償（会計年度任用職員）	223,321
18.負担金，補助及び交付金	46,091,000	45,990,881		0		100,119	１２節より流用	298,000
							10需用費	51,888
							・消耗品費	
							11役務費	10,000
							・傷害保険料	
							12委託料	54,100,590
							・研修委託料	1,194,000
							・英語指導コンサル業務委託料	52,513,090
							・英語能力判定テスト実施委託料	393,500
							１節へ流用	900,000
							４節へ流用	138,000
							８節へ流用	298,000
							13使用料及び賃借料	145,120
							・会場借上料	125,180
							・道路通行料	10,940
							・駐車場使用料	9,000
							1063国語・算数指導事業経費	**1,881,994**
							7報償費	806,194
							・謝礼	
							13使用料及び賃借料	1,075,800
							・ライセンス使用料	

（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		
							5303教職員指導対策費	**41,379,534**
							10需用費	6,551,928
							・消耗品費	
							１３節へ流用	615,000
							13使用料及び賃借料	34,457,670
							・電算機借上料	33,835,510
							・印刷機借上料	7,920
							・ライセンス使用料	614,240
							１０節より流用	615,000
							18負担金，補助及び交付金	369,936
							・教職員研究会等負担金	140,900
							・鹿嶋市教育会補助金	229,036
							5305教育センター活動経費	**38,459,536**
							1報酬	24,207,972
							・教育センター職員	
							3職員手当等	8,319,040
							・期末手当（会計年度任用職員）	4,595,885
							・勤勉手当（会計年度任用職員）	3,723,155
							4共済費	4,624,430
							・職員共済組合負担金（短期組合員）	1,832,290
							・社会保険料負担金（会計年度任用職員）	2,792,140
							7報償費	636,339
							・謝礼	
							8旅費	272,192
							・費用弁償（会計年度任用職員）	
							10需用費	395,963
							・消耗品費	367,982
							・食糧費	27,981
							13使用料及び賃借料	3,600
							・駐車場使用料	1,800

（歳出）款：教育費　　項：教育総務費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		4. 教育センター費	4,859,000	302,000	0	0	5,161,000
	2. 小学校費		419,898,000	13,334,000	0	0	433,232,000

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		
							・入場料	1,800
							9322派遣指導主事給与費	**47,840,017**
							3職員手当等	2,219,072
							・時間外勤務手当	1,079,072
							・管理職手当	1,140,000
							18負担金，補助及び交付金	45,620,945
							・派遣指導主事負担金	
		4,416,801		0		744,199	**3273教育センター管理費**	**4,416,801**
							10需用費	2,596,294
10.需用費	3,106,000	2,596,294		0		509,706	・消耗品費	273,549
11.役務費	394,000	332,699		0		61,301	・燃料費	131,843
12.委託料	1,434,000	1,262,088		0		171,912	・光熱水費	1,808,839
13.使用料及び賃借料	220,000	219,120		0		880	・修繕費	382,063
							１１節へ流用	10,000
							２６節へ流用	7,000
26.公課費	7,000	6,600		0		400	11役務費	332,699
							・手数料	9,900
							・火災保険料	9,493
							・自動車損害保険料	47,954
							・電話料	265,352
							１０節より流用	10,000
							12委託料	1,262,088
							・消防設備保守点検委託料	28,600
							・警備委託料	224,400
							・電気保安業務委託料	165,000
							・清掃委託料	573,676
							・コピー機保守点検委託料	270,412
							13使用料及び賃借料	219,120
							・物品借上料	59,400
							・電算機借上料	159,720
							26公課費	6,600
							・自動車重量税	
							１０節より流用	7,000
		420,521,065	事故繰越			9,861,935		
				2,849,000				

（歳出）款：教育費　　項：小学校費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		1. 学校管理費	180,319,000	7,678,000	0	0	187,997,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円 180,955,185	事故繰越 2,849,000		円	円 4,192,815	**1044小学校保健衛生関係経費**	**10,201,839**
1.報酬	38,288,000	37,775,913			0	512,087	1報酬	4,770,000
3.職員手当等	12,010,000	12,008,802			0	1,198	・学校医	2,100,000
							・学校歯科医	1,950,000
4.共済費	6,881,000	6,552,288			0	328,712	・学校薬剤師	720,000
7.報償費	80,000	0			0	80,000	8旅費	1,240,000
8.旅費	2,073,000	2,002,491			0	70,509	・費用弁償（特別職等）	
10.需用費	73,252,000	70,836,693			0	2,415,307		
11.役務費	8,006,000	7,670,141			0	335,859	10需用費	2,042,395
12.委託料	20,969,000	20,764,630			0	204,370	・消耗品費	1,271,288
13.使用料及び賃借料	10,143,000	10,046,583			0	96,417	・医薬材料費	771,107
							12委託料	2,149,444
							・児童生徒健康診断委託料	
14.工事請負費	15,603,000	12,750,540	事故繰越 2,849,000			3,460	**3118小学校管理運営事務費**	**133,496,613**
17.備品購入費	692,000	547,104			0	144,896	1報酬	33,005,913
							・給食配膳嘱託職員	4,187,556
							・用務嘱託職員	22,194,084
							・補助職員	6,624,273
							3職員手当等	12,008,802
							・期末手当（会計年度任用職員）	6,618,512
							・勤勉手当（会計年度任用職員）	5,390,290
							4共済費	6,552,288
							・職員共済組合負担金（短期組合員）	2,588,962
							・社会保険料負担金（会計年度任用職員）	3,963,326
							８節へ流用	26,000
							8旅費	762,491
							・費用弁償（会計年度任用職員）	
							４節より流用	26,000
							10需用費	66,274,431
							・消耗品費	13,594,655
							・燃料費	588,457
							・印刷製本費	1,002,965

（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		
							・光熱水費	50,916,754
							・修繕費	171,600
							１３節より流用	106,000
							11役務費	7,335,441
							・通信運搬費	344,710
							・手数料	381,700
							・洗濯料	549,555
							・火災保険料	670,768
							・電話料	5,388,708
							12委託料	338,800
							・環境衛生管理委託料	79,200
							・作業委託料	99,000
							・研修委託料	69,300
							・廃棄物処分委託料	91,300
							13使用料及び賃借料	6,671,343
							・土地借上料	2,652,424
							・自動車借上料	5,300
							・機械借上料	623,304
							・放送受信料	128,898
							・コピー機借上料	1,045,797
							・印刷機借上料	2,215,620
							１０節へ流用	106,000
							17備品購入費	547,104
							・管理用備品	
							3246小学校施設管理費	**37,256,733**
							10需用費	2,519,867
							・消耗品費	38,179
							・修繕費	2,481,688
							11役務費	334,700
							・手数料	
							１２節より流用	32,000
							12委託料	18,276,386
							・消防設備保守点検委託料	847,000
							・給水設備管理委託料	1,749,000
							・衛生設備管理委託料	5,126,000
							・空調設備保守点検委託料	17,600

（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	229,382,000	6,613,000	0	0	235,995,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円	・給食リフト点検委託料	1,073,160
							・機器保守点検委託料	85,800
							・警備委託料	3,168,000
							・電気保安業務委託料	2,240,726
							・樹木管理委託料	327,000
							・プール濾過装置保守点検委託料	280,500
							・蜂駆除委託料	33,000
							・駆除委託料	28,600
							・防火設備定期報告書作成委託料	3,300,000
							１１節へ流用	32,000
							13使用料及び賃借料	3,375,240
							・物品借上料	
							14工事請負費	12,750,540
							・施設維持補修工事費	5,785,560
							・施設改修工事費	6,524,980
							・樹木伐採工事費	440,000
		230,325,880		0		5,669,120	**5309小学校教育振興支援事業**	**159,269,901**
1.報酬	83,610,000	82,757,204		0		852,796	1報酬	54,056,798
2.給料	7,908,000	7,907,571		0		429	・専科担当非常勤講師嘱託職員	2,141,440
3.職員手当等	34,530,000	34,464,591		0		65,409	・アシスタントティーチャー嘱託職員	51,915,358
4.共済費	19,478,000	19,231,134		0		246,866	４節へ流用	389,000
7.報償費	450,000	379,389		0		70,611	８節へ流用	40,000
8.旅費	2,052,000	1,942,035		0		109,965	3職員手当等	19,774,920
10.需用費	8,544,000	7,857,547		0		686,453	・期末手当（会計年度任用職員）	10,925,976
11.役務費	144,000	136,343		0		7,657	・勤勉手当（会計年度任用職員）	8,848,944
12.委託料	30,141,000	29,325,167		0		815,833	4共済費	10,872,540
13.使用料及び賃借料	36,006,000	33,712,434		0		2,293,566	・職員共済組合負担金（短期組合員）	4,241,312
17.備品購入費	4,166,000	4,159,639		0		6,361		

（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.扶助費	8,545,000	8,056,166			0	488,834	・社会保険料負担金（会計年度任用職員）	6,631,228
21.補償，補填及び賠償金	421,000	396,660			0	24,340	１節より流用	389,000
							7報償費	379,389
							・謝礼	36,000
							・記念品	343,389
							１３節より流用	3,000
							8旅費	1,215,111
							・費用弁償（会計年度任用職員）	
							１節より流用	40,000
							10需用費	7,296,261
							・消耗品費	6,505,788
							・印刷製本費	176,101
							・修繕費	614,372
							１１節へ流用	14,000
							11役務費	136,343
							・筆耕翻訳料	
							１０節より流用	14,000
							１３節より流用	3,000
							12委託料	29,325,167
							・機器保守点検委託料	3,168,000
							・調査委託料	1,045,000
							・社会科副読本作成業務委託料	55,000
							・ＩＣＴ支援員業務委託料	2,186,800
							・修理申請代行業務委託	22,870,367
							13使用料及び賃借料	33,234,484
							・会場借上料	3,712,500
							・自動車借上料	6,150,980
							・電算機借上料	23,371,004
							７節へ流用	3,000
							１１節へ流用	3,000
							１７節へ流用	25,000
							17備品購入費	2,582,228
							・図書	2,459,228
							・教材教具	123,000
							１３節より流用	25,000

（歳出）款：教育費　　項：小学校費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	
							21補償，補填及び賠償金　396,660
							・補償金
							5310要保護及び準要保護児童就学奨励費　8,056,166
							19扶助費　8,056,166
							・要保護及び準要保護児童援助費　5,232,976
							・特別支援教育就学奨励費　2,823,190
							5341学校図書館経費（小学校）　48,605,254
							1報酬　28,700,406
							・学校図書館嘱託職員
							3職員手当等　10,659,512
							・期末手当（会計年度任用職員）　5,889,369
							・勤勉手当（会計年度任用職員）　4,770,143
							4共済費　5,908,951
							・職員共済組合負担金（短期組合員）　2,256,071
							・社会保険料負担金（会計年度任用職員）　3,652,880
							8旅費　719,738
							・費用弁償（会計年度任用職員）
							10需用費　561,286
							・消耗品費　493,526
							・印刷製本費　67,760
							13使用料及び賃借料　477,950
							・ソフトウエア使用料
							17備品購入費　1,577,411
							・図書
							9333市費負担教職員給与費　14,394,559
							2給料　7,907,571
							・一般職給
							3職員手当等　4,030,159

（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	10,197,000	△957,000	0	0	9,240,000
	3. 中学校費		199,522,000	△8,218,000	12,100,000	0	203,404,000
		1. 学校管理費	128,587,000	△11,170,000	12,100,000	0	129,517,000

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	1,795,170
							・勤勉手当	1,557,370
							・通勤手当	331,200
							・地域手当	237,219
							・義務教育等教員特別手当	109,200
							4共済費	2,449,643
							・職員共済組合負担金	
							8旅費	7,186
							・普通旅費	
		9,240,000		0		0	**8308小学校大規模改造事業**	**9,240,000**
12.委託料	9,240,000	9,240,000		0		0	12委託料	9,240,000
							・設計委託料	
		190,630,426		0		12,773,574		
		121,437,971		0		8,079,029	**1045中学校保健衛生関係経費**	**4,103,091**
1.報酬	15,579,000	15,058,902		0		520,098	1報酬	1,800,000
2.給料	4,466,000	4,465,200		0		800	・学校医	750,000
3.職員手当等	6,500,000	6,418,342		0		81,658	・学校歯科医	750,000
							・学校薬剤師	300,000
4.共済費	4,051,000	3,781,070		0		269,930	8旅費	410,000
8.旅費	807,000	766,209		0		40,791	・費用弁償（特別職等）	
10.需用費	39,820,000	38,069,396		0		1,750,604	10需用費	499,600
11.役務費	4,042,000	3,871,344		0		170,656	・消耗品費	122,384
12.委託料	9,195,000	8,856,947		0		338,053	・医薬材料費	377,216
13.使用料及び賃借料	22,774,000	22,734,811		0		39,189	12委託料	1,393,491
							・児童生徒健康診断委託料	
14.工事請負費	21,691,000	16,845,950		0		4,845,050	**3119中学校管理運営事務費**	**82,701,006**
17.備品購入費	592,000	569,800		0		22,200	1報酬	13,258,902
							・用務嘱託職員	8,070,576
							・補助職員	5,188,326
							3職員手当等	4,231,727
							・期末手当（会計年度任用職員）	2,355,068
							・勤勉手当（会計年度任用職員）	1,876,659
							4共済費	2,418,357

（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		
							・職員共済組合負担金（短期組合員）	1,013,483
							・社会保険料負担金（会計年度任用職員）	1,404,874
							８節へ流用	3,000
							8旅費	356,209
							・費用弁償（会計年度任用職員）	
							４節より流用	3,000
							10需用費	36,321,956
							・消耗品費	8,157,126
							・燃料費	541,373
							・印刷製本費	411,779
							・光熱水費	27,173,178
							・修繕費	38,500
							１１節へ流用	3,000
							11役務費	3,734,344
							・通信運搬費	217,076
							・手数料	224,830
							・洗濯料	371,190
							・火災保険料	477,062
							・電話料	2,444,186
							１０節より流用	3,000
							12委託料	163,900
							・廃棄物処分委託料	
							13使用料及び賃借料	21,645,811
							・土地借上料	20,480,635
							・自動車借上料	7,800
							・機械借上料	165,000
							・放送受信料	73,656
							・印刷機借上料	918,720
							17備品購入費	569,800
							・管理用備品	
							3247中学校施設管理費	**26,619,346**
							10需用費	1,247,840
							・修繕費	
							11役務費	137,000
							・手数料	
							１２節より流用	27,000
							12委託料	7,299,556

（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	70,935,000	2,952,000	0	0	73,887,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							・消防設備保守点検委託料	440,000
							・給水設備管理委託料	792,000
							・衛生設備管理委託料	1,128,600
							・給食リフト点検委託料	198,000
							・警備委託料	1,320,000
							・電気保安業務委託料	1,347,456
							・プール濾過装置保守点検委託料	93,500
							・防火設備定期報告書作成委託料	1,980,000
							１１節へ流用	27,000
							13使用料及び賃借料	1,089,000
							・物品借上料	
							14工事請負費	16,845,950
							・施設維持補修工事費	2,411,200
							・施設改修工事費	14,184,500
							・樹木伐採工事費	250,250
							9324中学校関係一般職給与費	**8,014,528**
							2給料	4,465,200
							・一般職給	
							3職員手当等	2,186,615
							・期末手当	1,064,511
							・勤勉手当	862,148
							・通勤手当	126,000
							・地域手当	133,956
							4共済費	1,362,713
							・職員共済組合負担金	
		69,192,455	0			4,694,545	**5314中学校教育振興支援事業**	**55,645,775**
1.報酬	9,777,000	9,763,448	0			13,552	1報酬	9,763,448
3.職員手当等	3,449,000	3,338,623	0			110,377	・アシスタントティーチャー嘱託職員	2,163,564
4.共済費	1,786,000	1,754,006	0			31,994		
7.報償費	373,000	296,016	0			76,984	・部活動指導員	996,800

（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		
8.旅費	293,000	243,654			0	49,346	・校内教育支援センター員	4,327,128
10.需用費	4,776,000	3,817,943			0	958,057	・看護師嘱託職員	2,275,956
11.役務費	88,000	86,987			0	1,013	3職員手当等	3,338,623
12.委託料	14,054,000	13,308,633			0	745,367	・期末手当（会計年度任用職員）	1,844,645
13.使用料及び賃借料	20,909,000	19,906,295			0	1,002,705	・勤勉手当（会計年度任用職員）	1,493,978
17.備品購入費	3,945,000	3,658,197			0	286,803	4共済費	1,754,006
18.負担金，補助及び交付金	424,000	334,897			0	89,103	・職員共済組合負担金（短期組合員）	626,978
19.扶助費	13,722,000	12,415,664			0	1,306,336	・社会保険料負担金（会計年度任用職員）	1,127,028
21.補償，補填及び賠償金	291,000	268,092			0	22,908	7報償費	296,016
							・謝礼	13,500
							・記念品	282,516
							8旅費	243,654
							・費用弁償（会計年度任用職員）	
							10需用費	3,492,798
							・消耗品費	3,058,713
							・印刷製本費	132,685
							・修繕費	301,400
							11役務費	86,987
							・筆耕翻訳料	
							12委託料	13,308,633
							・機器保守点検委託料	1,320,000
							・調査委託料	1,045,000
							・ＩＣＴ支援員業務委託料	924,000
							・修理申請代行業務委託	10,019,633
							13使用料及び賃借料	19,689,045
							・会場借上料	495,000
							・自動車借上料	8,311,676
							・電算機借上料	9,733,969
							・ライセンス使用料	1,148,400
							17備品購入費	3,069,576
							・図書	1,254,576

（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		230,901,000	△7,569,000	0	417,000	223,749,000
		1. 幼稚園費	230,901,000	△7,569,000	0	417,000	223,749,000

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		
							・教材教具	1,815,000
							18負担金，補助及び交付金	334,897
							・教育会補助金（部活動）	
							21補償，補填及び賠償金	268,092
							・補償金	
							5315要保護及び準要保護生徒就学奨励費	**12,415,664**
							19扶助費	12,415,664
							・要保護及び準要保護生徒援助費	9,383,164
							・特別支援教育就学奨励費	2,950,470
							・被災児童生徒就学援助費	82,030
							5342学校図書館経費（中学校）	**1,131,016**
							10需用費	325,145
							・消耗品費	
							13使用料及び賃借料	217,250
							・ソフトウエア使用料	
							17備品購入費	588,621
							・図書	
		219,139,616		0		4,609,384		
		219,139,616		0		4,609,384	**1046幼稚園保健衛生関係経費**	**1,739,914**
1.報酬	35,229,000	34,097,605		0		1,131,395	1報酬	1,440,000
2.給料	80,913,000	80,733,623		0		179,377	・園医	600,000
3.職員手当等	59,130,000	58,468,341		0		661,659	・園歯科医	600,000
							・園薬剤師	240,000
4.共済費	31,447,000	30,642,704		0		804,296	8旅費	140,000
7.報償費	117,000	63,150		0		53,850	・費用弁償（特別職等）	
8.旅費	1,917,000	1,429,926		0		487,074		
10.需用費	8,102,000	7,462,365		0		639,635	10需用費	132,887
11.役務費	1,224,000	1,059,807		0		164,193	・消耗品費	
12.委託料	1,968,000	1,897,467		0		70,533	12委託料	27,027
13.使用料及び賃借料	1,954,000	1,922,678		0		31,322	・児童生徒健康診断委託料	

（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	
14.工事請負費	1,217,000	1,216,600			0	400	
17.備品購入費	450,000	78,910			0	371,090	
18.負担金，補助及び交付金	81,000	66,440			0	14,560	

3120幼稚園管理運営事務費　46,020,454

1報酬	22,724,448
・幼稚園教諭嘱託職員	14,897,232
・用務嘱託職員	6,665,377
・補助職員	1,161,839
3職員手当等	8,461,297
・期末手当（会計年度任用職員）	4,739,732
・勤勉手当（会計年度任用職員）	3,721,565
4共済費	4,313,845
・職員共済組合負担金	1,470
・職員共済組合負担金（短期組合員）	1,756,558
・社会保険料負担金（会計年度任用職員）	2,555,817
7報償費	28,000
・謝礼	
8旅費	732,563
・普通旅費	107,263
・費用弁償（会計年度任用職員）	625,300
10需用費	6,812,288
・消耗品費	1,423,241
・燃料費	172,343
・光熱水費	5,216,704
11役務費	1,038,457
・通信運搬費	8,300
・手数料	131,131
・洗濯料	85,937
・火災保険料	92,950
・総合賠償補償保険料	25,023
・傷害保険料	37,905
・電話料	657,211
12委託料	134,640
・清掃委託料	

（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		
							13使用料及び賃借料	1,629,566
							・土地借上料	1,479,086
							・機械借上料	150,480
							17備品購入費	78,910
							・図書	
							18負担金，補助及び交付金	66,440
							・国公立幼稚園長会負担金	60,440
							・関東甲信越国公立幼稚園長会負担金	2,000
							・職員研修負担金	4,000
							3248幼稚園施設管理費	**3,719,480**
							10需用費	460,680
							・修繕費	
							11役務費	16,000
							・手数料	
							12委託料	1,735,800
							・消防設備保守点検委託料	264,000
							・衛生設備管理委託料	627,000
							・警備委託料	844,800
							13使用料及び賃借料	290,400
							・物品借上料	
							14工事請負費	1,216,600
							・施設維持補修工事費	776,600
							・施設解体撤去工事費	440,000
							予備費より充用	417,000
							5318幼稚園行事関係経費	**203,671**
							7報償費	35,150
							・記念品	11,900
							・賞品	23,250
							8旅費	103,949
							・普通旅費	83,513
							・費用弁償（会計年度任用職員）	20,436
							10需用費	56,510

（歳出）款：教育費　　項：幼稚園費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							・消耗品費	
							11役務費	5,350
							・通信運搬費	
							13使用料及び賃借料	2,712
							・会場借上料	2,430
							・駐車場使用料	282
							5319子育て支援事業	**16,230,998**
							1報酬	9,933,157
							・幼稚園教諭嘱託職員（預かり）	
							3職員手当等	3,782,236
							・期末手当（会計年度任用職員）	2,089,748
							・勤勉手当（会計年度任用職員）	1,692,488
							4共済費	2,062,191
							・職員共済組合負担金	588
							・職員共済組合負担金（短期組合員）	781,557
							・社会保険料負担金（会計年度任用職員）	1,280,046
							8旅費	453,414
							・費用弁償（会計年度任用職員）	
							9325幼稚園関係一般職給与費	**111,391,296**
							2給料	58,921,367
							・一般職給	
							3職員手当等	34,159,302
							・扶養手当	1,616,452
							・時間外勤務手当	119,045
							・管理職手当	1,572,000
							・期末手当	13,653,343
							・勤勉手当	12,342,983
							・通勤手当	955,000
							・住居手当	1,022,190
							・児童手当	1,015,000
							・地域手当	1,863,289
							4共済費	18,310,627

（歳出）款：教育費　　項：幼稚園費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	5. 社会教育費		692,724,000	49,110,000	40,000,000	5,467,000	787,301,000
		1. 社会教育総務費	95,618,000	392,000	0	0	96,010,000

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
							9335任期付職員（幼稚園教諭）給与費 39,833,803
							2給料 21,812,256
							・一般職給
							3職員手当等 12,065,506
							・時間外勤務手当 33,768
							・管理職手当 1,368,000
							・期末手当 4,662,693
							・勤勉手当 4,693,669
							・通勤手当 612,000
							・地域手当 695,376
							4共済費 5,956,041
							・職員共済組合負担金 3,672,943
							・職員共済組合負担金（短期組合員） 876,001
							・社会保険料負担金（一般職員） 1,407,097
		734,577,174	繰越明許費 40,000,000			12,723,826	
		94,096,156		0		1,913,844	**1048社会教育委員経費 54,700**
							1報酬 41,500
							・社会教育委員
1.報酬	4,601,000	4,186,010		0		414,990	8旅費 13,200
2.給料	29,646,000	29,468,460		0		177,540	・費用弁償（特別職等）
3.職員手当等	20,232,000	19,676,188		0		555,812	**1049社会教育指導員経費 3,249,184**
4.共済費	10,493,000	10,190,193		0		302,807	
7.報償費	963,000	957,500		0		5,500	1報酬 2,207,510
8.旅費	1,049,000	749,200		0		299,800	・社会教育指導嘱託職員
10.需用費	402,000	352,763		0		49,237	
11.役務費	128,000	93,131		0		34,869	3職員手当等 557,905
12.委託料	3,583,000	3,510,221		0		72,779	・期末手当（会計年度任用職員） 324,535
18.負担金，補助及び交付金	24,913,000	24,912,490		0		510	・勤勉手当（会計年度任用職員） 233,370
							4共済費 415,369
							・職員共済組合負担金（短期組合員） 163,641

（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	

・社会保険料負担金（会計年度任用職員） 251,728
8旅費 68,400
・費用弁償（会計年度任用職員）
（５３２０）８節より流用 37,000
5320生涯学習推進事業費 3,837,528
1報酬 1,256,000
・学校運営協議会委員
7報償費 397,500
・謝礼
8旅費 507,000
・費用弁償（特別職等） 495,000
・普通旅費 12,000
（１０４９）８節へ流用 37,000
１８節へ流用 10,000
10需用費 64,017
・消耗品費 18,000
・燃料費 14,032
・食糧費 31,985
11役務費 46,260
・傷害保険料
12委託料 734,261
・二十歳のつどい事業委託料 177,918
・文化部活動実証事業委託料 556,343
18負担金，補助及び交付金 832,490
・県社会教育振興協議会負担金 43,490
・県社会教育主事会負担金 2,000
・鹿行社会教育主事会負担金 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
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							・茨城県県東地区ＰＴＡ連絡協議会負担金	50,000
							・同和問題研修負担金	15,000
							・文化振興事業補助金	240,000
							・青少年育成事業補助金	480,000
							８節より流用	10,000
							5321文化事業	**3,544,483**
							7報償費	499,000
							・謝礼	
							10需用費	265,532
							・消耗品費	
							11役務費	3,991
							・通信運搬費	2,480
							・損害保険料	1,511
							12委託料	2,775,960
							・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	**24,080,000**
							18負担金，補助及び交付金	24,080,000
							・文化スポーツ振興事業団補助金	
							5329家庭教育力向上推進事業	**968,694**
							1報酬	681,000
							・家庭教育力向上推進協議会委員	
							7報償費	61,000
							・謝礼	
							１１節より流用	12,000
							8旅費	160,600
							・費用弁償（特別職等）	
							10需用費	23,214
							・消耗品費	18,501
							・食糧費	4,713

（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	57,204,000	40,131,000	40,000,000	0	137,335,000

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役務費 42,880
							・傷害保険料
							7節へ流用 12,000
							9326社会教育関係一般職給与費 58,361,567
							2給料 29,468,460
							・一般職給
							3職員手当等 19,118,283
							・扶養手当 777,000
							・時間外勤務手当 1,185,889
							・管理職手当 1,020,000
							・期末手当 6,697,960
							・勤勉手当 6,413,760
							・通勤手当 923,280
							・住居手当 858,000
							・児童手当 280,000
							・地域手当 962,394
							4共済費 9,774,824
							・職員共済組合負担金
		93,470,136	繰越明許費 40,000,000			3,864,864	**2191文化財保護経費 18,226,543**
1.報酬	2,599,000	2,451,414	0			147,586	1報酬 2,451,414
3.職員手当等	932,000	914,679	0			17,321	・文化財保護審議会委員 35,500
							・文化財保護専門嘱託職員 2,415,914
4.共済費	504,000	500,671	0			3,329	3職員手当等 914,679
7.報償費	70,000	10,000	0			60,000	・期末手当（会計年度任用職員） 505,375
8.旅費	170,000	79,380	0			90,620	・勤勉手当（会計年度任用職員） 409,304
10.需用費	3,205,000	1,178,118	0			2,026,882	4共済費 500,671
11.役務費	286,000	113,073	0			172,927	・職員共済組合負担金（短期組合員） 196,922
12.委託料	124,807,000	83,483,221	繰越明許費 40,000,000			1,323,779	・社会保険料負担金（会計年度任用職員） 303,749
13.使用料及び賃借料	198,000	198,000	0			0	7報償費 10,000
17.備品購入費	0	0	0			0	・謝礼
18.負担金，補助及び交付金	4,564,000	4,541,580	0			22,420	8旅費 79,380
							・費用弁償（特別職等） 39,358

（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	

・普通旅費 16,460
・費用弁償（会計年度任用職員） 23,562
１０節へ流用 7,000
10需用費 496,013
・消耗品費 119,981
・燃料費 2,980
・印刷製本費 247,500
・光熱水費 34,032
・修繕費 91,520
８節より流用 7,000
１７節より流用 106,000
（３２４９）１０節へ流用 12,000
12委託料 9,034,806
・機器保守点検委託料 149,160
・警備委託料 228,096
・草刈委託料 2,277,550
・ミニ博物館運営委託料 6,176,000
・展示替業務委託料 204,000
13使用料及び賃借料 198,000
・ライセンス使用料
17備品購入費
１０節へ流用 106,000
18負担金，補助及び交付金 4,541,580
・全国史跡整備市町村協議会負担金 40,000
・鹿行文化財保護連絡協議会負担金 30,000
・祭頭囃保存会負担金 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

（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	10,532,000	0	0	0	10,532,000

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	・指定文化財保護事業補助金 2,432,000 **3249埋蔵文化財保管施設管理費 26,583,745** 10需用費 11,452 ・光熱水費 （２１９１）１０節より流用 12,000 11役務費 7,293 ・火災保険料 12委託料 26,565,000 ・指定管理料 **5324埋蔵文化財発掘調査経費 48,649,195** 10需用費 660,000 ・印刷製本費 11役務費 105,780 ・通信運搬費 12委託料 47,883,415 ・埋蔵文化財発掘調査委託料 **8307神野向遺跡保存事業 10,653** 10需用費 10,653 ・消耗品費
		10,073,731	0			458,269	**1052青少年センター活動経費 432,106**
1.報酬	61,000	0	0			61,000	7報償費 390,000 ・謝礼 10需用費 18,606 ・消耗品費 １８節へ流用 1,000 18負担金，補助及び交付金 23,500 ・県青少年相談員連絡協議会負担金 １０節より流用 1,000 **5327青少年育成対策経費 9,641,625** 7報償費 118,000 ・謝礼 １３節へ流用 2,000
7.報償費	556,000	508,000	0			48,000	
8.旅費	16,000	0	0			16,000	
10.需用費	118,000	65,969	0			52,031	
11.役務費	591,000	480,362	0			110,638	
12.委託料	8,983,000	8,841,100	0			141,900	
13.使用料及び賃借料	2,000	1,200	0			800	
18.負担金，補助及び交付金	205,000	177,100	0			27,900	

（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	327,551,000	9,114,000	0	0	336,665,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							10需用費	47,363
							・消耗品費	
							11役務費	480,362
							・傷害保険料	143,515
							・電話料	336,847
							12委託料	8,841,100
							・放課後子どもプラン事業委託料	
							13使用料及び賃借料	1,200
							・入場料	
							7節より流用	2,000
							18負担金，補助及び交付金	153,600
							・茨城県青少年育成協会負担金	53,600
							・青少年のための科学の祭典負担金	100,000
		331,864,061		0		4,800,939	**1055公民館長・公民館主事経費**	**168,542,398**
1.報酬	109,237,000	108,503,363		0		733,637	1報酬	108,503,363
2.給料	56,386,000	56,379,660		0		6,340	・公民館長	25,549,607
3.職員手当等	66,798,000	66,476,401		0		321,599	・公民館主事	82,031,940
							・補助職員	921,816
4.共済費	38,540,000	36,795,625		0		1,744,375	3職員手当等	38,989,386
7.報償費	60,000	35,000		0		25,000	・期末手当（会計年度任用職員）	21,545,077
8.旅費	1,038,000	982,622		0		55,378	・勤勉手当（会計年度任用職員）	17,444,309
10.需用費	22,559,000	21,045,913		0		1,513,087	4共済費	20,079,274
11.役務費	3,828,000	3,813,282		0		14,718	・職員共済組合負担金（短期組合員）	8,055,039
12.委託料	31,610,000	31,255,381		0		354,619	・社会保険料負担金（会計年度任用職員）	12,024,235
13.使用料及び賃借料	3,368,000	3,366,934		0		1,066	8旅費	970,375
14.工事請負費	3,175,000	3,160,080		0		14,920	・費用弁償（会計年度任用職員）	
26.公課費	66,000	49,800		0		16,200	**3250公民館施設管理費**	**51,918,846**
							8旅費	12,247
							・普通旅費	
							10節より流用	21,000

（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		
							10需用費	20,799,342
							・消耗品費	2,080,887
							・燃料費	1,055,641
							・光熱水費	15,371,421
							・修繕費	2,291,393
							８節へ流用	21,000
							１１節へ流用	24,000
							１４節へ流用	778,000
							11役務費	3,809,062
							・通信運搬費	4,950
							・手数料	216,700
							・火災保険料	211,802
							・自動車損害保険料	344,890
							・電話料	3,030,720
							１０節より流用	24,000
							１３節より流用	1,159,000
							12委託料	21,084,381
							・消防設備保守点検委託料	880,000
							・給水設備管理委託料	344,740
							・衛生設備管理委託料	1,309,000
							・環境衛生管理委託料	297,000
							・警備委託料	2,310,000
							・電気保安業務委託料	999,680
							・清掃委託料	7,477,945
							・樹木管理委託料	1,139,600
							・コピー機保守点検委託料	479,934
							・エレベーター保守点検委託料	599,500
							・人材派遣委託料	5,007,182
							・防火設備定期報告書作成委託料	239,800
							13使用料及び賃借料	3,003,934
							・土地借上料	207,573
							・機械借上料	319,440
							・放送受信料	144,525
							・コピー機借上料	847,880

（歳出）款：教育費　　項：社会教育費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							・電算機借上料	432,300
							・清掃用具借上料	5,104
							・印刷機借上料	1,047,112
							１１節へ流用	1,159,000
							１４節へ流用	429,000
							14工事請負費	3,160,080
							・施設改修工事費	2,225,080
							・機器設置工事費	935,000
							１０節より流用	778,000
							１３節より流用	429,000
							26公課費	49,800
							・自動車重量税	
							5352公民館活動費	**10,819,791**
							7報償費	35,000
							・謝礼	
							10需用費	246,571
							・消耗品費	55,619
							・食糧費	8,352
							・印刷製本費	182,600
							11役務費	4,220
							・通信運搬費	
							12委託料	10,171,000
							・公民館活動事業委託料	9,456,000
							・市美術展委託料	335,000
							・市民活動事業委託料	380,000
							13使用料及び賃借料	363,000
							・電算機借上料	
							9327公民館関係一般職給与費	**100,583,026**
							2給料	56,379,660
							・一般職給	
							3職員手当等	27,487,015
							・扶養手当	1,069,500
							・時間外勤務手当	1,476,954
							・管理職手当	1,020,000
							・期末手当	10,703,512
							・勤勉手当	9,116,976
							・通勤手当	606,000
							・住居手当	720,000
							・児童手当	1,020,000
							・地域手当	1,754,073

（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	127,837,000	△4,245,000	0	0	123,592,000

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	16,716,351
							・職員共済組合負担金	
		122,021,618		0		1,570,382	**3123図書館運営経費**	**79,138,802**
							1報酬	31,532,871
1.報酬	31,590,000	31,532,871		0		57,129	・図書館協議会委員	36,000
2.給料	15,777,000	15,776,400		0		600	・図書館嘱託職員	26,410,776
3.職員手当等	20,240,000	19,869,511		0		370,489	・補助職員	5,086,095
4.共済費	11,891,000	11,327,280		0		563,720	3職員手当等	11,984,870
7.報償費	20,000	20,000		0		0	・期末手当（会計年度任用職員）	6,607,583
8.旅費	967,000	843,914		0		123,086	・勤勉手当（会計年度任用職員）	5,377,287
10.需用費	5,965,000	5,832,885		0		132,115	4共済費	6,461,063
11.役務費	918,000	800,596		0		117,404	・職員共済組合負担金（短期組合員）	2,453,376
12.委託料	3,164,000	2,968,566		0		195,434	・社会保険料負担金（会計年度任用職員）	4,007,687
13.使用料及び賃借料	24,159,000	24,154,577		0		4,423	7報償費	20,000
17.備品購入費	8,830,000	8,825,318		0		4,682	・謝礼	
18.負担金，補助及び交付金	62,000	61,500		0		500	8旅費	843,914
26.公課費	9,000	8,200		0		800	・費用弁償（特別職等）	12,100
							・費用弁償（会計年度任用職員）	831,814
							（３２５１）１０節へ流用	43,000
							10需用費	2,032,666
							・消耗品費	2,030,763
							・食糧費	1,903
							12委託料	286,784
							・書誌情報作成委託料	
							13使用料及び賃借料	17,089,816
							・機械借上料	68,640
							・コピー機借上料	315,216
							・電算機借上料	14,652,000
							・ソフトウエア使用料	554,400

（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		
							・ライセンス使用料	1,499,560
							17備品購入費	8,825,318
							・図書	8,496,164
							・視聴覚資料	329,154
							18負担金，補助及び交付金	61,500
							・日本図書館協会負担金	50,000
							・県図書館協会負担金	11,500
							3251図書館管理経費	**14,355,558**
							10需用費	3,800,219
							・消耗品費	556,086
							・燃料費	70,079
							・光熱水費	2,904,004
							・修繕費	270,050
							（３１２３）８節より流用	43,000
							11役務費	800,596
							・通信運搬費	37,200
							・手数料	9,900
							・火災保険料	30,574
							・自動車損害保険料	25,340
							・電話料	697,582
							12委託料	2,681,782
							・消防設備保守点検委託料	99,000
							・環境衛生管理委託料	77,000
							・空調設備保守点検委託料	499,400
							・警備委託料	283,800
							・電気保安業務委託料	198,000
							・清掃委託料	1,138,574
							・樹木管理委託料	134,200
							・草刈委託料	171,508
							・蜂駆除委託料	16,500
							・調査委託料	63,800
							13使用料及び賃借料	7,064,761
							・土地借上料	6,436,133

（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. 文化会館費	73,982,000	3,718,000	0	5,467,000	83,167,000
	6. 保健体育費		837,798,000	22,626,000	0	3,558,000	863,982,000
		1. 保健体育総務費	53,459,000	△2,007,000	0	160,000	51,612,000

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	620,180
							・コピー機借上料	8,448
							26公課費	8,200
							・自動車重量税	
							9328図書館関係一般職給与費	**28,527,258**
							2給料	15,776,400
							・一般職給	
							3職員手当等	7,884,641
							・扶養手当	36,000
							・時間外勤務手当	57,285
							・管理職手当	470,000
							・期末手当	3,207,992
							・勤勉手当	3,046,852
							・通勤手当	575,220
							・地域手当	491,292
							4共済費	4,866,217
							・職員共済組合負担金	
		83,051,472		0		115,528	**3271文化会館管理費**	**83,051,472**
							11役務費	98,362
10.需用費	100,000	0		0		100,000	・火災保険料	
11.役務費	99,000	98,362		0		638	12委託料	57,394,292
12.委託料	57,407,000	57,394,292		0		12,708	・樹木管理委託料	881,100
13.使用料及び賃借料	19,565,000	19,564,038		0		962	・指定管理料	56,513,192
							13使用料及び賃借料	19,564,038
							・土地借上料	
14.工事請負費	5,996,000	5,994,780		0		1,220	14工事請負費	5,994,780
							・施設維持補修工事費	264,000
							・施設改修工事費	263,780
							・施設復旧工事費	5,467,000
							予備費より充用	5,467,000
		855,781,438	繰越明許費 1,869,000			6,331,562		
		51,051,707		0		560,293	**2192社会体育事務経費**	**5,126,300**
							1報酬	1,221,000
							・スポーツ推進審議会委員	66,000
1.報酬	1,311,000	1,221,000		0		90,000	・スポーツ推進委員	1,155,000
2.給料	15,077,000	15,076,800		0		200	8旅費	371,800
3.職員手当等	9,388,000	9,280,509		0		107,491		
4.共済費	4,954,000	4,822,982		0		131,018		

（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		
7.報償費	850,000	709,000			0	141,000	・費用弁償（特別職等）	360,800
8.旅費	405,000	371,800			0	33,200	・普通旅費	11,000
10.需用費	296,000	287,706			0	8,294	10需用費	278,000
11.役務費	78,000	36,910			0	41,090	・消耗品費	
12.委託料	3,685,000	3,683,900			0	1,100	１２節へ流用	192,000
18.負担金，補助及び交付金	15,568,000	15,561,100			0	6,900	12委託料	3,182,400
							・運動部活動実証事業委託料	2,991,000
							・ＰＲ動画作成委託料	191,400
							１０節より流用	192,000
							18負担金，補助及び交付金	73,100
							・県レクリエーション協会負担金	5,000
							・県スポーツ推進委員協議会負担金	12,600
							・県体育施設協会負担金	5,000
							・鹿行スポーツ推進委員協議会負担金	22,500
							・委員研修負担金	24,000
							・職員研修負担金	4,000
							5339社会体育振興事業	**16,745,116**
							7報償費	709,000
							・報奨金	
							10需用費	9,706
							・消耗品費	
							11役務費	36,910
							・傷害保険料	
							12委託料	501,500
							・看板作成委託料	143,000
							・ホームページ更新・作成委託料	132,000
							・健康づくりスポーツ事業委託料	100,000
							・スポーツ講演会委託料	110,000
							・イベント業務委託料	16,500

（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	570,535,000	22,534,000	0	3,415,000	596,484,000

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目（３２５６）１ ０節より流用 17,000 予備費より充用 143,000 18負担金，補助及び交付金 15,488,000 ・卜伝杯武道大会負担金 1,140,000 ・サッカーフェスティバル大会負担金 4,928,000 ・スポーツ事業負担金 816,000 ・スポーツ振興事業補助金 2,004,000 ・スポーツ協会補助金 6,600,000 **9329保健体育関係一般職給与費 29,180,291** 2給料 15,076,800 ・一般職給 3職員手当等 9,280,509 ・扶養手当 372,000 ・時間外勤務手当 898,549 ・管理職手当 564,000 ・期末手当 3,360,987 ・勤勉手当 3,178,589 ・通勤手当 186,000 ・児童手当 240,000 ・地域手当 480,384 4共済費 4,822,982 ・職員共済組合負担金
		589,926,617	繰越明許費 1,869,000			4,688,383	**3253学校給食センター経費 566,322,811** 1報酬 25,000 ・学校給食運営委員会委員 8旅費 5,500 ・費用弁償（特別職等） 10需用費 409,406,216 ・消耗品費 7,878,624 ・燃料費 23,766,294
1.報酬	25,000	25,000	0			0	
2.給料	13,582,000	12,736,950	0			845,050	
3.職員手当等	7,114,000	7,100,818	0			13,182	
4.共済費	3,767,000	3,766,038	0			962	
8.旅費	6,000	5,500	0			500	
10.需用費	412,794,000	409,406,216	0			3,387,784	
11.役務費	262,000	221,934	0			40,066	

（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		
12.委託料	144,333,000	144,323,861		0		9,139	・食糧費	806
13.使用料及び賃借料	2,192,000	2,171,400		0		20,600	・光熱水費	24,682,148
							・修繕費	5,429,091
							・賄材料費	347,649,253
14.工事請負費	8,158,000	5,925,700	繰越明許費			363,300	１４節へ流用	2,929,000
				1,869,000			１７節へ流用	111,000
17.備品購入費	4,216,000	4,215,200		0		800	予備費より充用	809,000
							11役務費	221,934
18.負担金，補助及び交付金	35,000	28,000		0		7,000	・通信運搬費	5,800
							・手数料	5,500
							・火災保険料	32,770
							・自動車損害保険料	19,360
							・電話料	158,504
							12委託料	144,323,861
							・消防設備保守点検委託料	176,000
							・環境衛生管理委託料	198,000
							・ボイラー保守管理委託料	1,639,000
							・警備委託料	290,400
							・電気保安業務委託料	477,125
							・清掃委託料	1,150,160
							・検便委託料	566,500
							・廃棄物処分委託料	71,500
							・施設点検委託料	71,500
							・給排水設備管理委託料	1,045,440
							・細菌検査委託料	435,600
							・ごみ運搬委託料	2,505,536
							・調理用機器保守委託料	1,354,100
							・給食調理・配送業務委託料	134,200,000
							・貯湯槽点検委託料	143,000
							13使用料及び賃借料	2,171,400
							・コピー機借上料	59,400
							・電算機借上料	2,112,000
							14工事請負費	5,925,700

（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	213,804,000	2,099,000	0	△17,000	215,886,000

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	2,218,700
							・施設改修工事費	3,707,000
							１０節より流用	2,929,000
							17備品購入費	4,215,200
							・給食用備品	
							１０節より流用	111,000
							18負担金，補助及び交付金	28,000
							・県学校栄養士協議会負担金	18,000
							・県学校給食共同調理場連絡協議会負担金	5,000
							・鹿行ブロック学校給食共同調理場連絡協議会負担金	5,000
							9330学校給食センター関係一般職給与費	**23,603,806**
							2給料	12,736,950
							・一般職給	
							３節へ流用	36,000
							3職員手当等	7,100,818
							・時間外勤務手当	204,843
							・管理職手当	456,000
							・期末手当	2,973,646
							・勤勉手当	2,885,041
							・通勤手当	185,500
							・地域手当	395,788
							２節より流用	36,000
							4共済費	3,766,038
							・職員共済組合負担金	
							予備費より充用	2,606,000
		214,803,114	0			1,082,886	**3256体育施設管理費**	**214,803,114**
							1報酬	39,314
							・嘱託職員	
1.報　酬	55,000	39,314	0			15,686	10需用費	233,928
10.需用費	241,000	233,928	0			7,072	・消耗品費	178,928
11.役務費	301,000	300,362	0			638	・印刷製本費	55,000
12.委託料	182,005,000	181,938,500	0			66,500	１目（５３３９）１	
							２節へ流用	17,000

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
11. 災害復旧費			3,850,000	0	0	0	3,850,000
	1. 公共土木施設災害復旧費		3,850,000	0	0	0	3,850,000
		1. 道路橋りょう災害復旧費	3,850,000	0	0	0	3,850,000
12. 公債費			1,680,647,000	△11,886,000	0	0	1,668,761,000
	1. 公債費		1,680,647,000	△11,886,000	0	0	1,668,761,000
		1. 元金	1,602,393,000	△3,451,000	0	0	1,598,942,000
		2. 利子	78,254,000	△8,435,000	0	0	69,819,000

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.使用料及び賃借料	765,000	763,910			0	1,090	11役務費	300,362
							・火災保険料	
							12委託料	181,938,500
14.工事請負費	32,519,000	31,527,100			0	991,900	・指定管理料	177,060,000
							・設計委託料	4,730,000
							・調査委託料	148,500
							13使用料及び賃借料	763,910
							・土地借上料	595,610
							・機械借上料	168,300
							14工事請負費	31,527,100
							・施設維持補修工事費	1,257,300
							・施設改修工事費	30,269,800
		1,566,243			0	2,283,757		
		1,566,243			0	2,283,757		
		1,566,243			0	2,283,757	**8901道路橋りょう災害復旧事業**	**1,566,243**
							3職員手当等	81,243
							・時間外勤務手当	65,243
3.職員手当等	350,000	81,243			0	268,757	・管理職員特別勤務手当	16,000
12.委託料	1,515,000	0			0	1,515,000	12委託料	
14.工事請負費	500,000	0			0	500,000	１５節へ流用	1,485,000
							15原材料費	1,485,000
15.原材料費	1,485,000	1,485,000			0	0	・工事用材料費	
							１２節より流用	
		1,665,467,149			0	3,293,851		
		1,665,467,149			0	3,293,851		
		1,596,882,099			0	2,059,901	**2601公債費（元金）**	**1,596,882,099**
22.償還金，利子及び割引料	1,598,942,000	1,596,882,099			0	2,059,901	22償還金，利子及び割引料	1,596,882,099
							・長期債元金	
		68,585,050			0	1,233,950	**2602公債費（利子）**	**68,585,050**
22.償還金，利子及び割引料	69,819,000	68,585,050			0	1,233,950	22償還金，利子及び割引料	68,585,050
							・長期債利子	

（歳出）款：諸支出金　　項：基金費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
13. 諸支出金			63,805,000	1,782,914,000	0	0	1,846,719,000
	1. 基金費		63,805,000	1,782,914,000	0	0	1,846,719,000
		1. 財政調整基金費	888,000	1,512,770,000	0	0	1,513,658,000
		2. 減債基金費	217,000	32,158,000	0	0	32,375,000
		3. ふるさと創生事業基金費	2,000	3,000	0	0	5,000
		4. 公共施設整備基金費	4,118,000	5,689,000	0	0	9,807,000
		5. 福祉基金費	18,000	741,000	0	0	759,000

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 1,845,214,934		円 0		円 1,504,066	
		1,845,214,934		0		1,504,066	
		1,513,657,981		0		19	**2915財政調整基金積立金　1,513,657,981** 24積立金　1,513,657,981 ・財政調整基金利子　4,144,981 ・財政調整基金　1,509,513,000
24.積立金	1,513,658,000	1,513,657,981		0		19	
		32,374,557		0		443	**2916減債基金積立金　32,374,557** 24積立金　32,374,557 ・減債基金利子　1,038,557 ・減債基金積立金　31,336,000
24.積立金	32,375,000	32,374,557		0		443	
		4,109		0		891	**2917ふるさと創生事業基金積立金　4,109** 24積立金　4,109 ・ふるさと創生事業基金利子
24.積立金	5,000	4,109		0		891	
		9,806,920		0		80	**2918公共施設整備基金積立金　9,806,920** 24積立金　9,806,920 ・公共施設整備基金利子　286,827 ・公共施設整備基金積立金　5,320,000 ・公共施設整備基金利子（特別養護老人ホーム）　26,815 ・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）　173,278
24.積立金	9,807,000	9,806,920		0		80	
		758,853		0		147	**2920地域福祉基金積立金　758,853** 24積立金　758,853 ・地域福祉基金利子　69,853 ・地域福祉基金積立金　689,000
24.積立金	759,000	758,853		0		147	

（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
		6. 衛生処理施設整備基金費	42,000	135,000	0	0	177,000
		7. 土地開発基金費	105,000	395,000	0	0	500,000
		8. 奨学基金費	80,000	175,000	0	0	255,000
		9. 教育振興基金費	5,000	228,000	0	0	233,000
		10. 北浦・鰐川水門施設管理基金費	4,000	12,000	0	0	16,000
		11. まちづくり振興基金費	13,005,000	15,000	0	0	13,020,000
		12. 環境保全基金費	24,328,000	1,107,000	0	0	25,435,000

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	
		176,688			0	312	**2928衛生処理施設整備基金積立金　176,688** 24積立金　176,688 ・衛生処理施設整備基金利子
24.積立金	177,000	176,688			0	312	
		429,039			0	70,961	**2921土地開発基金繰出金　429,039** 27繰出金　429,039 ・土地開発基金利子
27.繰出金	500,000	429,039			0	70,961	
		219,515			0	35,485	**2922奨学基金繰出金　219,515** 27繰出金　219,515 ・奨学基金利子
27.繰出金	255,000	219,515			0	35,485	
		232,090			0	910	**2923教育振興基金積立金　232,090** 24積立金　232,090 ・教育振興基金利子　41,090 ・教育振興基金積立金　191,000
24.積立金	233,000	232,090			0	910	
		15,409			0	591	**2924北浦・鰐川水門施設管理基金積立金　15,409** 24積立金　15,409 ・北浦，鰐川水門施設管理基金利子
24.積立金	16,000	15,409			0	591	
		12,236,152			0	783,848	**2930まちづくり振興基金積立金　12,236,152** 24積立金　12,236,152 ・まちづくり振興基金積立金　12,216,634 ・まちづくり振興基金利子　19,518
24.積立金	13,020,000	12,236,152			0	783,848	
		25,434,862			0	138	**2931環境保全基金積立金　25,434,862** 24積立金　25,434,862 ・環境保全基金積立金　25,327,000 ・環境保全基金利子　107,862
24.積立金	25,435,000	25,434,862			0	138	

（歳出）款：諸支出金　　項：基金費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		13. 鹿島開発環境整備基金費	14,000	44,000	0	0	58,000
		14. 災害対策基金費	5,028,000	90,000	0	0	5,118,000
		15. 収入印紙等購買基金費	1,000	3,000	0	0	4,000
		16. 森林環境譲与税基金費	15,326,000	23,000	0	0	15,349,000
		17. ふるさと納税基金費	624,000	229,326,000	0	0	229,950,000
14. 予備費			50,000,000	0	0	△12,807,000	37,193,000
	1. 予備費		50,000,000	0	0	△12,807,000	37,193,000
		1. 予備費	50,000,000	0	0	△12,807,000	37,193,000

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	
		57,526			0	474	**2932鹿島開発環境整備基金積立金　57,526** 24積立金　57,526 ・鹿島開発環境整備基金利子
24.積立金	58,000	57,526			0	474	
		5,117,107			0	893	**2933災害対策基金積立金　5,117,107** 24積立金　5,117,107 ・災害対策基金利子　117,107 ・災害対策基金積立金　5,000,000
24.積立金	5,118,000	5,117,107			0	893	
		0			0	4,000	
27.繰出金	4,000	0			0	4,000	
		15,348,818			0	182	**2936森林環境譲与税基金積立金　15,348,818** 24積立金　15,348,818 ・森林環境譲与税基金積立金　15,318,000 ・森林環境譲与税基金利子　30,818
24.積立金	15,349,000	15,348,818			0	182	
		229,345,308			0	604,692	**2937ふるさと納税基金積立金　229,345,308** 24積立金　229,345,308 ・ふるさと納税基金積立金　229,296,000 ・ふるさと納税基金利子　49,308
24.積立金	229,950,000	229,345,308			0	604,692	
		0			0	37,193,000	
		0			0	37,193,000	
		0			0	37,193,000	２款１項１３目（５６２３）３節へ充用　111,000 ２款１項１３目（５６２３）７節へ充用　50,000 ２款１項１３目（５６２３）１０節へ充用　180,000
29.予備費	37,193,000	0			0	37,193,000	

（歳出）款：予備費　　項：予備費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
歳出合計			24,460,000,000	3,508,847,000	474,055,000	0	28,442,902,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	２款１項１３目（５６２３）１１節へ充用　82,000 ２款１項１３目（５６２３）１２節へ充用　869,000 ９款１項２目（３２４４）１４節へ充用　2,073,000 １０款４項１目（３２４８）１４節へ充用　417,000 １０款５項６目（３２７１）１４節へ充用　5,467,000 １０款６項１目（５３３９）１２節へ充用　143,000 １０款６項２目（３２５３）１０節へ充用　809,000 １０款６項２目（９３３０）４節へ充用　2,606,000
		26,763,151,744	繰越明許費 953,534,674		事故繰越 5,159,000	721,056,582	

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 27,398,103
２．歳　　出　　総　　額		26,763,151
３．歳　入　歳　出　差　引　額		634,952
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	42,897
	（３）事故繰越し繰越額	1,359
	計	44,256
５．実　　質　　収　　支　　額		590,696
６．実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		0

令和７年度　鹿嶋市国民健康保険特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

令和７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			1,066,846,000	0	0	1,066,846,000	
	1. 国民健康保険税		1,066,846,000	0	0	1,066,846,000	
		1. 国民健康保険税	1,066,846,000	0	0	1,066,846,000	
							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. 一部負担金			1,000	0	0	1,000	
	1. 一部負担金		1,000	0	0	1,000	
		1. 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			50,000	0	0	50,000	
	1. 手数料		50,000	0	0	50,000	
		1. 督促手数料	50,000	0	0	50,000	
							1. 督促手数料

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 1,361,094,235	円 1,138,612,535	円 31,001,706	円 191,479,994	
	1,361,094,235	1,138,612,535	31,001,706	191,479,994	
	1,361,094,235	1,138,612,535	31,001,706	191,479,994	
618,897,000	704,097,727	656,731,298	2,200	47,364,229	・医療給付費分現年度課税分 うち還付未済額　1,121,350
322,427,000	368,356,733	344,472,895	1,200	23,882,638	・後期高齢者支援金分現年度課税分 うち還付未済額　225,730
85,492,000	103,191,840	93,856,038	700	9,335,102	・介護納付金分現年度課税分 うち還付未済額　54,620
25,300,000	110,530,963	25,273,565	19,461,823	65,795,575	・医療給付費分滞納繰越分 うち還付未済額　82,863
11,730,000	51,628,181	12,652,587	7,409,277	31,566,317	・後期高齢者支援金分滞納繰越分 うち還付未済額　1,967
3,000,000	23,288,791	5,626,152	4,126,506	13,536,133	・介護納付金分滞納繰越分 うち還付未済額　970
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	5,520	5,520	0	0	
	5,520	5,520	0	0	
	5,520	5,520	0	0	
50,000	5,520	5,520	0	0	・督促手数料

（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	
4. 国庫支出金			145,000	737,000	0	882,000	
	1. 国庫補助金		145,000	737,000	0	882,000	
		1. 国民健康保険災害臨時特例補助金	144,000	0	0	144,000	
							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）
		2. 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	1,000	0	0	1,000	
							1. 社会保障・税番号制度システム整備費補助金
		3. 子ども・子育て支援事業費補助金	0	737,000	0	737,000	
							1. 子ども・子育て支援事業費補助金
5. 県支出金			4,618,352,000	0	0	4,618,352,000	
	1. 県補助金		4,618,352,000	0	0	4,618,352,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 1,105,000	円 1,105,000	円 0	円 0	
	1,105,000	1,105,000	0	0	
	239,000	239,000	0	0	
143,000	238,000	238,000	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　159,000
1,000	1,000	1,000	0	0	・介護保険制度運営推進費
	129,000	129,000	0	0	
1,000	129,000	129,000	0	0	・社会保障・税番号制度システム整備費補助金
	737,000	737,000	0	0	
737,000	737,000	737,000	0	0	・子ども・子育て支援事業費補助金
	4,387,478,077	4,387,478,077	0	0	
	4,387,478,077	4,387,478,077	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. 保険給付費等交付金	4,618,352,000	0	0	4,618,352,000	
							1. 保険給付費等交付金（普通交付金）
							2. 保険給付費等交付金（特別交付金）
6. 財産収入			600,000	900,000	0	1,500,000	
	1. 財産運用収入		600,000	900,000	0	1,500,000	
		1. 利子及び配当金	600,000	900,000	0	1,500,000	
							1. 利子及び配当金
7. 繰入金			736,185,000	△440,000	0	735,745,000	
	1. 他会計繰入金		403,207,000	0	0	403,207,000	
		1. 一般会計繰入金	403,207,000	0	0	403,207,000	
							1. 一般会計繰入金

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 4,387,478,077	円 4,387,478,077	円 0	円 0	
4,483,740,000	4,270,644,276	4,270,644,276	0	0	・保険給付費等交付金（普通交付金）
134,612,000	116,833,801	116,833,801	0	0	・保険者努力支援分　22,040,000 ・特別調整交付金分（市町村向け）　17,987,000 ・都道府県繰入金（２号分）　59,378,801 ・特定健康診査等負担金　17,428,000
	1,416,587	1,416,587	0	0	
	1,416,587	1,416,587	0	0	
	1,416,587	1,416,587	0	0	
1,500,000	1,416,587	1,416,587	0	0	・国民健康保険支払準備基金利子
	733,557,547	733,557,547	0	0	
	401,019,547	401,019,547	0	0	
	401,019,547	401,019,547	0	0	
403,207,000	401,019,547	401,019,547	0	0	・一般会計（職員給与費等）　19,362,483 ・一般会計（出産育児一時金）　10,317,333 ・一般会計（財政安定化支援事業）　33,651,000 ・一般会計（保険基盤安定保険税軽減分）　209,362,500 ・一般会計（保険基盤安定保険者支援分）　124,197,348 ・一般会計（未就学児均等割保険税）　3,229,149 ・一般会計（産前産後保険税）　899,734

（歳入）款：繰入金　　項：基金繰入金

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分
			円	円	円	円	
	2. 基金繰入金		332,978,000	△440,000	0	332,538,000	
		1. 国民健康保険支払準備基金繰入金	332,978,000	△440,000	0	332,538,000	
							1. 国民健康保険支払準備基金繰入金
8. 繰越金			1,000	4,258,000	0	4,259,000	
	1. 繰越金		1,000	4,258,000	0	4,259,000	
		1. 繰越金	1,000	4,258,000	0	4,259,000	
							1. 前年度繰越金
9. 諸収入			28,307,000	0	0	28,307,000	
	1. 延滞金，加算金及び過料		15,001,000	0	0	15,001,000	
		1. 延滞金	15,000,000	0	0	15,000,000	
							1. 延滞金
		2. 加算金	1,000	0	0	1,000	
							1. 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. 雑入		13,305,000	0	0	13,305,000	
		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	6,248,000	0	0	6,248,000	
							1. 現物給付分
							2. 現金給付分
		3. 返納金	2,362,000	0	0	2,362,000	
							1. 現物給付分
							2. 現金給付分
		4. 雑入	4,694,000	0	0	4,694,000	
							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 332,538,000	円 332,538,000	円 0	円 0	
	332,538,000	332,538,000	0	0	
332,538,000	332,538,000	332,538,000	0	0	・国民健康保険支払準備基金
	53,489,424	53,489,424	0	0	
	53,489,424	53,489,424	0	0	
	53,489,424	53,489,424	0	0	
4,259,000	53,489,424	53,489,424	0	0	・前年度繰越金
	25,827,547	21,069,536	262,763	4,495,248	
	14,100,817	14,100,817	0	0	
	14,100,817	14,100,817	0	0	
15,000,000	14,100,817	14,100,817	0	0	・延滞金
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	11,726,730	6,968,719	262,763	4,495,248	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	1,625,781	1,381,088	0	244,693	
6,247,000	1,625,781	1,381,088	0	244,693	・現物給付費
1,000	0	0	0	0	
	4,107,590	2,516,281	262,763	1,328,546	
2,361,000	4,101,782	2,512,999	262,763	1,326,020	・現物給付費
1,000	5,808	3,282	0	2,526	・現金給付費
	5,993,359	3,071,350	0	2,922,009	
4,694,000	5,993,359	3,071,350	0	2,922,009	・特定健診等個人負担金　3,071,100

（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			6,450,487,000	5,455,000	0	6,455,942,000	

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	・医療機関返還金　250
	6, 563, 973, 937	6, 336, 734, 226	31, 264, 469	195, 975, 242	

（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			41,439,000	297,000	0	0	41,736,000
	1. 総務管理費		29,088,000	297,000	0	0	29,385,000
		1. 一般管理費	27,263,000	297,000	0	0	27,560,000
		2. 連合会負担金	1,825,000	0	0	0	1,825,000
	2. 徴税費		11,941,000	0	0	0	11,941,000
		1. 賦課徴収費	11,941,000	0	0	0	11,941,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円 34,322,446		円 0		円 7,413,554		
		22,909,619		0		6,475,381		
		21,084,747		0		6,475,253	**2101国民健康保険事務経費**	**21,084,747**
8.旅費	38,000	0		0		38,000	10需用費	1,490,099
10.需用費	1,856,000	1,490,099		0		365,901	・消耗品費	357,473
11.役務費	16,887,000	11,912,282		0		4,974,718	・印刷製本費	1,132,626
12.委託料	1,432,000	1,347,500		0		84,500	11役務費	11,912,282
13.使用料及び賃借料	5,688,000	5,687,858		0		142	・通信運搬費	2,978,272
							・手数料	8,934,010
							12委託料	1,347,500
18.負担金，補助及び交付金	659,000	647,008		0		11,992	・電算処理委託料	
							13使用料及び賃借料	5,687,858
							・電算機借上料	
							18負担金，補助及び交付金	647,008
22.償還金，利子及び割引料	1,000,000	0		0		1,000,000	・第三者行為求償事務負担金	22,000
							・オンライン資格確認等システム運営費負担金	610,008
							・会議等参加負担金	15,000
		1,824,872		0		128	**2102国民健康保険団体連合会負担金**	**1,824,872**
18.負担金，補助及び交付金	1,825,000	1,824,872		0		128	18負担金，補助及び交付金	1,824,872
							・国保連合会負担金	
		11,059,192		0		881,808		
		11,059,192		0		881,808	**2103国民健康保険賦課事務経費**	**7,110,816**
10.需用費	1,869,000	1,767,260		0		101,740	10需用費	1,451,560
11.役務費	6,469,000	5,689,432		0		779,568	・印刷製本費	
12.委託料	3,603,000	3,602,500		0		500	11役務費	2,172,256
							・通信運搬費	
							12委託料	3,487,000
							・電算処理委託料	
							2104国民健康保険徴収事務経費	**3,948,376**
							10需用費	315,700
							・印刷製本費	

（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. 運営協議会費		410,000	0	0	0	410,000
		1. 運営協議会費	410,000	0	0	0	410,000
2. 保険給付費			4,505,240,000	0	0	0	4,505,240,000
	1. 療養諸費		3,904,930,000	0	0	0	3,904,930,000
		1. 療養給付費	3,865,500,000	0	0	0	3,865,500,000
		2. 療養費	24,890,000	0	0	0	24,890,000
		3. 審査支払手数料	14,540,000	0	0	0	14,540,000
	2. 高額療養諸費		578,710,000	0	0	0	578,710,000

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役務費	3,517,176
							・通信運搬費	937,837
							・手数料	2,579,339
							12委託料	115,500
							・電算処理委託料	
		353,635		0		56,365		
		353,635		0		56,365	**1001国民健康保険運営協議会費**	**353,635**
1.報酬	270,000	259,500		0		10,500	1報酬	259,500
8.旅費	91,000	49,500		0		41,500	・運営協議会委員	
10.需用費	6,000	4,080		0		1,920	8旅費	49,500
18.負担金，補助及び交付金	43,000	40,555		0		2,445	・費用弁償（特別職等）	
							10需用費	4,080
							・食糧費	
							18負担金，補助及び交付金	40,555
							・県国保運営協議会負担金	25,555
							・会議等参加負担金	15,000
		4,295,374,546		0		209,865,454		
		3,715,451,291		0		189,478,709		
		3,679,109,010		0		186,390,990	**5103療養給付費**	**3,679,109,010**
							18負担金，補助及び交付金	3,679,109,010
18.負担金，補助及び交付金	3,865,500,000	3,679,109,010		0		186,390,990	・保険診療報酬給付費	3,678,601,684
							・一部負担金	507,326
		22,884,386		0		2,005,614	**5105療養費**	**22,884,386**
18.負担金，補助及び交付金	24,890,000	22,884,386		0		2,005,614	18負担金，補助及び交付金	22,884,386
							・療養給付費	
		13,457,895		0		1,082,105	**5107審査支払手数料**	**13,457,895**
							11役務費	13,457,895
11.役務費	14,540,000	13,457,895		0		1,082,105	・手数料	
		559,797,255		0		18,912,745		

（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
		1. 高額療養費	577,710,000	0	0	0	577,710,000
		2. 高額介護合算療養費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
	3. 移送費		100,000	0	0	0	100,000
		1. 移送費	100,000	0	0	0	100,000
	4. 出産育児諸費		15,000,000	0	0	476,000	15,476,000
		1. 出産育児一時金	15,000,000	0	0	476,000	15,476,000
	5. 葬祭諸費		6,000,000	0	0	△476,000	5,524,000
		1. 葬祭費	6,000,000	0	0	△476,000	5,524,000
	6. 傷病手当金（新型コロナ関係）		500,000	0	0	0	500,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円 559,672,456		円 0		円 18,037,544	**5108高額療養費　559,672,456** 18負担金，補助及び交付金　559,672,456 ・高額療養費支給費
18.負担金，補助及び交付金	577,710,000	559,672,456		0		18,037,544	
		124,799		0		875,201	**5127高額介護合算療養費　124,799** 18負担金，補助及び交付金　124,799 ・高額介護合算療養費
18.負担金，補助及び交付金	1,000,000	124,799		0		875,201	
		0		0		100,000	
		0		0		100,000	
18.負担金，補助及び交付金	100,000	0		0		100,000	
		15,476,000		0		0	
		15,476,000		0		0	**5112出産育児一時金　15,476,000** 18負担金，補助及び交付金　15,476,000 ・出産育児一時金５項１目（５１１３）１８節より流用　476,000
18.負担金，補助及び交付金	15,476,000	15,476,000		0		0	
		4,650,000		0		874,000	
		4,650,000		0		874,000	**5113葬祭費　4,650,000** 18負担金，補助及び交付金　4,650,000 ・葬祭支給費４項１目（５１１２）１８節へ流用　476,000
18.負担金，補助及び交付金	5,524,000	4,650,000		0		874,000	
		0		0		500,000	

（歳出）款：保険給付費　　項：傷病手当金（新型コロナ関係）

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		1. 傷病手当金（新型コロナ関係）	500,000	0	0	0	500,000
3. 国民健康保険事業費納付金			1,802,138,000	0	0	0	1,802,138,000
	1. 医療給付費分		1,167,676,000	0	0	0	1,167,676,000
		1. 医療給付費分	1,167,676,000	0	0	0	1,167,676,000
	2. 後期高齢者支援金等分		482,094,000	0	0	0	482,094,000
		1. 後期高齢者支援金等分	482,094,000	0	0	0	482,094,000
	3. 介護納付金分		152,368,000	0	0	0	152,368,000
		1. 介護納付金分	152,368,000	0	0	0	152,368,000
4. 保健事業費			81,970,000	0	0	0	81,970,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円 0		円 0		円 500,000	
18.負担金，補助及び交付金	500,000	0		0		500,000	
		1,802,136,931		0		1,069	
		1,167,675,875		0		125	
		1,167,675,875		0		125	**5136医療給付費分　1,167,675,875** 18負担金，補助及び交付金　1,167,675,875 ・医療給付費分
18.負担金，補助及び交付金	1,167,676,000	1,167,675,875		0		125	
		482,093,536		0		464	
		482,093,536		0		464	**5138後期高齢者支援金等分　482,093,536** 18負担金，補助及び交付金　482,093,536 ・後期高齢者支援金等分
18.負担金，補助及び交付金	482,094,000	482,093,536		0		464	
		152,367,520		0		480	
		152,367,520		0		480	**5140介護納付金分　152,367,520** 18負担金，補助及び交付金　152,367,520 ・介護納付金分
18.負担金，補助及び交付金	152,368,000	152,367,520		0		480	
		56,138,843		0		25,831,157	

（歳出）款：保健事業費　　項：特定健康診査等事業費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	1. 特定健康診査等事業費		円 73,516,000	円 0	円 0	円 0	円 73,516,000
		1. 特定健康診査等事業費	73,516,000	0	0	0	73,516,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円 50,811,212		円 0		円 22,704,788	
		50,811,212		0		22,704,788	**5132特定健康診査等事業費** **50,811,212** 1報酬 2,595,600 ・保健指導訪問相談員 8旅費 202,758 ・費用弁償（会計年度任用職員） 10需用費 1,997,655 ・消耗品費 1,218,612 ・燃料費 96,961 ・印刷製本費 544,280 ・修繕費 137,802 11役務費 2,226,130 ・通信運搬費 1,907,430 ・手数料 279,700 ・自動車損害保険料 39,000 12委託料 43,114,037 ・会場等設営業務委託料 67,419 ・作業委託料 97,597 ・車両誘導業務委託料 386,100 ・人材派遣委託料 1,087,680 ・特定健診委託料（市単独分） 10,901,915 ・受診券等作成委託料 5,839,900 ・特定健診委託料（直接請求分） 2,685,000 ・特定健診委託料（国基準分） 21,201,382 ・コールセンター委託料 847,044 13使用料及び賃借料 6,600 ・電算機借上料 18負担金，補助及び交付金 660,232
1.報酬	3,975,000	2,595,600		0		1,379,400	
8.旅費	327,000	202,758		0		124,242	
10.需用費	2,171,000	1,997,655		0		173,345	
11.役務費	2,848,000	2,226,130		0		621,870	
12.委託料	63,503,000	43,114,037		0		20,388,963	
13.使用料及び賃借料	7,000	6,600		0		400	
18.負担金，補助及び交付金	676,000	660,232		0		15,768	
26.公課費	9,000	8,200		0		800	

（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		8,454,000	0	0	0	8,454,000
		1. 疾病予防費	8,454,000	0	0	0	8,454,000
5. 積立金			600,000	900,000	0	0	1,500,000
	1. 基金積立金		600,000	900,000	0	0	1,500,000
		1. 国民健康保険支払準備基金積立金	600,000	900,000	0	0	1,500,000
6. 諸支出金			9,100,000	4,258,000	0	0	13,358,000
	1. 償還金及び還付加算金		9,100,000	4,258,000	0	0	13,358,000
		1. 保険税還付金	7,000,000	0	0	0	7,000,000
		2. 償還金	500,000	0	0	0	500,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	・特定健康診査等データ管理システム負担金 540,232 ・ＫＤＢ補完システム維持管理費負担金 120,000 26公課費 8,200 ・自動車重量税
		5,327,631		0		3,126,369	
		5,327,631		0		3,126,369	**5120疾病予防費 5,327,631** 11役務費 1,292,631 ・通信運搬費 1,286,244 ・手数料 6,387 12委託料 4,035,000 ・生活習慣病予防健診委託料
10.需用費	2,000	0		0		2,000	
11.役務費	3,202,000	1,292,631		0		1,909,369	
12.委託料	5,250,000	4,035,000		0		1,215,000	
		1,416,587		0		83,413	
		1,416,587		0		83,413	
		1,416,587		0		83,413	**2901国民健康保険支払準備基金積立金 1,416,587** 24積立金 1,416,587 ・国民健康保険支払準備基金利子
24.積立金	1,500,000	1,416,587		0		83,413	
		8,564,900		0		4,793,100	
		8,564,900		0		4,793,100	
		2,774,900		0		4,225,100	**2105保険税還付金 2,774,900** 22償還金，利子及び割引料 2,774,900 ・税還付金（充当） 315,200 ・保険税還付金 2,459,700
22.償還金，利子及び割引料	7,000,000	2,774,900		0		4,225,100	
		8,000		0		492,000	**2107国庫支出金等返還金 8,000** 22償還金，利子及び割引料 8,000 ・返還金
22.償還金，利子及び割引料	500,000	8,000		0		492,000	

（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. 還付加算金	100,000	0	0	0	100,000
		4. 保険給付費等交付金償還金	1,500,000	4,258,000	0	0	5,758,000
7. 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			6,450,487,000	5,455,000	0	0	6,455,942,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円 24,000		円 0		円 76,000	**2108還付加算金　24,000** 22償還金，利子及び割引料　24,000 ・保険税還付加算金　23,000 ・保険税還付加算金（充当）　1,000
22.償還金，利子及び割引料	100,000	24,000		0		76,000	
		5,758,000		0		0	**5142保険給付費等交付金償還金　5,758,000** 22償還金，利子及び割引料　5,758,000 ・返還金
22.償還金，利子及び割引料	5,758,000	5,758,000		0		0	
		0		0		10,000,000	
		0		0		10,000,000	
		0		0		10,000,000	
29.予備費	10,000,000	0		0		10,000,000	
		6,197,954,253		0		257,987,747	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

国民健康保険特別会計

区　　分		金　　額
１．歳　　入　　総　　額		千円 6,336,734
２．歳　　出　　総　　額		6,197,954
３．歳　入　歳　出　差　引　額		138,780
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		138,780
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		71,121

令和７年度　鹿嶋市後期高齢者医療特別会計
歳　入　歳　出　決　算　事　項　別　明　細　書

令和７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			881,684,000	38,040,000	0	919,724,000	
	1. 後期高齢者医療保険料		881,684,000	38,040,000	0	919,724,000	
		1. 特別徴収保険料	571,960,000	38,040,000	0	610,000,000	
							1. 現年度分
		2. 普通徴収保険料	309,724,000	0	0	309,724,000	
							1. 現年度分
							2. 滞納繰越分
2. 使用料及び手数料			1,000	0	0	1,000	
	1. 手数料		1,000	0	0	1,000	
		1. 督促手数料	1,000	0	0	1,000	
							1. 督促手数料
3. 繰入金			219,821,000	△6,096,000	0	213,725,000	
	1. 一般会計繰入金		219,821,000	△6,096,000	0	213,725,000	
		1. 保険基盤安定繰入金	219,821,000	△6,096,000	0	213,725,000	
							1. 保険基盤安定繰入金
4. 繰越金			500,000	0	0	500,000	
	1. 繰越金		500,000	0	0	500,000	
		1. 繰越金	500,000	0	0	500,000	
							1. 繰越金
5. 諸収入			2,750,000	0	0	2,750,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 924,353,618	円 913,209,163	円 1,918,314	円 9,226,141	
	924,353,618	913,209,163	1,918,314	9,226,141	
	593,244,500	594,760,000	0	△1,515,500	
610,000,000	593,244,500	594,760,000	0	△1,515,500	・特別徴収保険料（現年度分）
	331,109,118	318,449,163	1,918,314	10,741,641	
306,724,000	321,182,100	314,988,250	0	6,193,850	・普通徴収保険料（現年度分） うち還付未済額　311,900
3,000,000	9,927,018	3,460,913	1,918,314	4,547,791	・普通徴収保険料（滞納繰越分）
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	213,724,422	213,724,422	0	0	
	213,724,422	213,724,422	0	0	
	213,724,422	213,724,422	0	0	
213,725,000	213,724,422	213,724,422	0	0	・保険基盤安定繰入金
	2,728,364	2,728,364	0	0	
	2,728,364	2,728,364	0	0	
	2,728,364	2,728,364	0	0	
500,000	2,728,364	2,728,364	0	0	・前年度繰越金
	1,132,336	1,132,336	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		200,000	0	0	200,000	
		1. 延滞金	200,000	0	0	200,000	1. 延滞金
	2. 償還金及び還付加算金		2,550,000	0	0	2,550,000	
		1. 保険料還付金	2,500,000	0	0	2,500,000	1. 保険料還付金
		2. 還付加算金	50,000	0	0	50,000	1. 還付加算金
歳入合計			1,104,756,000	31,944,000	0	1,136,700,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 169,200	円 169,200	円 0	円 0	
	169,200	169,200	0	0	
200,000	169,200	169,200	0	0	・延滞金
	963,136	963,136	0	0	
	963,136	963,136	0	0	
2,500,000	963,136	963,136	0	0	・保険料還付金　878,800 ・保険料還付金（過年度）　84,336
	0	0	0	0	
50,000	0	0	0	0	
	1,141,938,740	1,130,794,285	1,918,314	9,226,141	

（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			1,102,205,000	31,944,000	0	0	1,134,149,000
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金		1,102,205,000	31,944,000	0	0	1,134,149,000
		1. 後期高齢者医療広域連合納付金	1,102,205,000	31,944,000	0	0	1,134,149,000
2. 諸支出金			2,551,000	0	0	0	2,551,000
	1. 償還金及び還付加算金		2,550,000	0	0	0	2,550,000
		1. 保険料還付金	2,500,000	0	0	0	2,500,000
		2. 還付加算金	50,000	0	0	0	50,000
	2. 繰出金		1,000	0	0	0	1,000
		1. 一般会計繰出金	1,000	0	0	0	1,000
歳出合計			1,104,756,000	31,944,000	0	0	1,136,700,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円 1,128,444,292		円 0		円 5,704,708	
		1,128,444,292		0		5,704,708	
		1,128,444,292		0		5,704,708	**5101後期高齢者医療広域連合納付金　1,128,444,292** 18負担金，補助及び交付金　1,128,444,292 ・保険料納付金　909,529,517 ・保険基盤安定納付金　213,724,422 ・保険料納付金（過年度賦課分）　5,190,353
18.負担金，補助及び交付金	1,134,149,000	1,128,444,292		0		5,704,708	
		867,300		0		1,683,700	
		867,300		0		1,682,700	
		867,300		0		1,632,700	**2104保険料還付金　867,300** 22償還金，利子及び割引料　867,300 ・保険料還付金　857,700 ・保険料還付金（充当）　9,600
22.償還金，利子及び割引料	2,500,000	867,300		0		1,632,700	
		0		0		50,000	
22.償還金，利子及び割引料	50,000	0		0		50,000	
		0		0		1,000	
		0		0		1,000	
27.繰出金	1,000	0		0		1,000	
		1,129,311,592		0		7,388,408	

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 1,130,794
２．歳　　出　　総　　額		1,129,311
３．歳　入　歳　出　差　引　額		1,483
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		1,483
６．実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		0

令和７年度　鹿嶋市介護保険特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

令和７年度
介護保険特別会計　歳入歳出決算事項別明細書
（歳入）款：保険料　　項：介護保険料

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分
			円	円	円	円	
1. 保険料			1,250,630,000	0	0	1,250,630,000	
	1. 介護保険料		1,250,630,000	0	0	1,250,630,000	
		1. 第１号被保険者保険料	1,250,630,000	0	0	1,250,630,000	
							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			2,000	0	0	2,000	
	1. 手数料		2,000	0	0	2,000	
		1. 総務手数料	2,000	0	0	2,000	
							1. 総務手数料
3. 国庫支出金			998,223,000	12,224,000	0	1,010,447,000	
	1. 国庫負担金		883,281,000	12,057,000	0	895,338,000	
		1. 介護給付費負担金	883,281,000	12,057,000	0	895,338,000	
							1. 現年度分
							2. 過年度分
	2. 国庫補助金		114,942,000	167,000	0	115,109,000	
		1. 調整交付金	33,389,000	154,000	0	33,543,000	
							1. 現年度分

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 1,297,340,827	円 1,273,384,161	円 4,535,077	円 19,421,589	
	1,297,340,827	1,273,384,161	4,535,077	19,421,589	
	1,297,340,827	1,273,384,161	4,535,077	19,421,589	
1,118,496,000	1,128,270,310	1,130,051,410	0	△1,781,100	・現年度分
127,334,000	147,596,620	137,740,629	0	9,855,991	・現年度分 うち還付未済額　281,740
4,800,000	21,473,897	5,592,122	4,535,077	11,346,698	・滞納繰越分
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
2,000	0	0	0	0	
	1,088,663,958	1,088,663,958	0	0	
	904,994,686	904,994,686	0	0	
	904,994,686	904,994,686	0	0	
895,337,000	904,994,686	904,994,686	0	0	・介護給付費負担金
1,000	0	0	0	0	
	183,669,272	183,669,272	0	0	
	92,904,000	92,904,000	0	0	
33,543,000	92,904,000	92,904,000	0	0	・調整交付金　92,748,000 ・特別調整交付金　156,000

（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. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	40,000,000	0	0	40,000,000	1. 現年度分
		3. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業・社会保障充実分）	41,523,000	0	0	41,523,000	1. 現年度分
		4. 災害臨時特例補助金	25,000	13,000	0	38,000	1. 現年度分
		5. 保険者機能強化推進交付金	2,000	0	0	2,000	1. 現年度分
		6. 介護保険事業費補助金	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 36,648,591	円 36,648,591	円 0	円 0	
40,000,000	36,648,591	36,648,591	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）
	35,875,681	35,875,681	0	0	
41,523,000	35,875,681	35,875,681	0	0	・地域支援事業交付金 （包括的支援事業・任意事業・社会保障充実分）
	31,000	31,000	0	0	
38,000	31,000	31,000	0	0	・災害臨時特例補助金
	5,369,000	5,369,000	0	0	
2,000	5,369,000	5,369,000	0	0	・保険者機能強化推進交付金
	132,000	132,000	0	0	

（歳入）款：国庫支出金　　項：国庫補助金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	1. 現年度分
		7. 介護保険保険者努力支援交付金	2,000	0	0	2,000	
							1. 現年度分
4. 支払基金交付金			1,370,545,000	7,829,000	0	1,378,374,000	
	1. 支払基金交付金		1,370,545,000	7,829,000	0	1,378,374,000	
		1. 介護給付費交付金	1,316,545,000	7,829,000	0	1,324,374,000	
							1. 現年度分
							2. 過年度分
		2. 地域支援事業支援交付金	54,000,000	0	0	54,000,000	
							1. 現年度分
							2. 過年度分
5. 県支出金			747,211,000	8,290,000	0	755,501,000	
	1. 県負担金		701,450,000	8,290,000	0	709,740,000	
		1. 介護給付費負担金	701,450,000	8,290,000	0	709,740,000	
							1. 現年度分
							2. 過年度分
	2. 県補助金		45,761,000	0	0	45,761,000	

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 132,000	円 132,000	円 0	円 0	・介護保険事業費補助金
	12,709,000	12,709,000	0	0	
2,000	12,709,000	12,709,000	0	0	・介護保険保険者努力支援交付金
	1,336,460,332	1,336,460,332	0	0	
	1,336,460,332	1,336,460,332	0	0	
	1,292,110,390	1,292,110,390	0	0	
1,316,544,000	1,284,281,000	1,284,281,000	0	0	・介護給付費交付金
7,830,000	7,829,390	7,829,390	0	0	・過年度分介護給付費交付金
	44,349,942	44,349,942	0	0	
54,000,000	43,821,000	43,821,000	0	0	・地域支援事業支援交付金
0	528,942	528,942	0	0	・過年度地域支援事業支援交付金
	765,467,517	765,467,517	0	0	
	727,241,808	727,241,808	0	0	
	727,241,808	727,241,808	0	0	
709,739,000	727,241,808	727,241,808	0	0	・介護給付費負担金
1,000	0	0	0	0	
	38,225,709	38,225,709	0	0	

（歳入）款：県支出金　　項：県補助金

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分
			円	円	円	円	
		1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	25,000,000	0	0	25,000,000	1. 現年度分
		2. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業・社会保障充実分）	20,761,000	0	0	20,761,000	1. 現年度分
6. 財産収入			1,000,000	1,500,000	0	2,500,000	
	1. 財産運用収入		1,000,000	1,500,000	0	2,500,000	
		1. 利子及び配当金	1,000,000	1,500,000	0	2,500,000	1. 利子及び配当金
7. 繰入金			945,038,000	0	0	945,038,000	
	1. 一般会計繰入金		735,466,000	0	0	735,466,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 20,287,869	円 20,287,869	円 0	円 0	
25,000,000	20,287,869	20,287,869	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）
	17,937,840	17,937,840	0	0	
20,761,000	17,937,840	17,937,840	0	0	・地域支援事業交付金 （包括的支援事業・任意事業・社会保障充実分）
	2,437,680	2,437,680	0	0	
	2,437,680	2,437,680	0	0	
	2,437,680	2,437,680	0	0	
2,500,000	2,437,680	2,437,680	0	0	・介護給付費準備基金利子
	945,038,000	945,038,000	0	0	
	735,466,000	735,466,000	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. 介護給付費繰入金	574,796,000	0	0	574,796,000	1. 現年度分
		2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	25,000,000	0	0	25,000,000	1. 現年度分
		3. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業・社会保障充実分）	20,745,000	0	0	20,745,000	1. 現年度分
		4. その他一般会計繰入金	56,540,000	0	0	56,540,000	1. 総務管理費等繰入金 2. 事務費繰入金

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 575,045,320	円 575,045,320	円 0	円 0	
574,796,000	575,045,320	575,045,320	0	0	・介護給付費繰入金
	25,000,000	25,000,000	0	0	
25,000,000	25,000,000	25,000,000	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）
	20,745,000	20,745,000	0	0	
20,745,000	20,745,000	20,745,000	0	0	・地域支援事業繰入金 （包括的支援事業・任意事業・社会保障充実分）
	56,540,000	56,540,000	0	0	
15,052,000	15,052,000	15,052,000	0	0	・総務管理費繰入金　7,715,000 ・徴収費繰入金　6,490,000 ・趣旨普及費繰入金　847,000
41,488,000	41,488,000	41,488,000	0	0	・介護認定審査会費繰入金

（歳入）款：繰入金　　項：一般会計繰入金

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分
			円	円	円	円	
		5. 低所得者保険料軽減繰入金	58,385,000	0	0	58,385,000	
							1. 低所得者保険料軽減繰入金
	2. 基金繰入金		209,572,000	0	0	209,572,000	
		1. 介護給付費準備基金繰入金	209,572,000	0	0	209,572,000	
							1. 介護給付費準備基金繰入金
8. 繰越金			1,000	129,130,000	0	129,131,000	
	1. 繰越金		1,000	129,130,000	0	129,131,000	
		1. 繰越金	1,000	129,130,000	0	129,131,000	
							1. 前年度繰越金
9. 諸収入			107,000	0	0	107,000	
	1. 延滞金，加算金及び過料		102,000	0	0	102,000	
		1. 第1号被保険者延滞金	100,000	0	0	100,000	
							1. 第1号被保険者延滞金
		2. 第1号被保険者加算金	1,000	0	0	1,000	
							1. 第1号被保険者加算金
		3. 過料	1,000	0	0	1,000	
							1. 過料
	2. 預金利子		1,000	0	0	1,000	
		1. 預金利子	1,000	0	0	1,000	
							1. 預金利子

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 58,135,680	円 58,135,680	円 0	円 0	
58,385,000	58,135,680	58,135,680	0	0	・低所得者保険料軽減繰入金
	209,572,000	209,572,000	0	0	
	209,572,000	209,572,000	0	0	
209,572,000	209,572,000	209,572,000	0	0	・介護給付費準備基金繰入金
	157,956,167	157,956,167	0	0	
	157,956,167	157,956,167	0	0	
	157,956,167	157,956,167	0	0	
129,131,000	157,956,167	157,956,167	0	0	・前年度繰越金
	5,649,536	5,575,646	0	73,890	
	260,610	260,610	0	0	
	260,610	260,610	0	0	
100,000	260,610	260,610	0	0	・第１号被保険者延滞金
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	

（歳入）款：諸収入　　項：雑入

款	項	目	予算現額				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. 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			5,312,757,000	158,973,000	0	5,471,730,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考	
円	円 5,388,926	円 5,315,036	円 0	円 73,890		
	0	0	0	0		
1,000	0	0	0	0		
	5,019,144	5,019,144	0	0		
1,000	5,019,144	5,019,144	0	0	・第三者納付金	
	333,542	259,652	0	73,890		
1,000	333,542	259,652	0	73,890	・被保険者返納金 ・被保険者返納金（過年度）	3,792 255,860
	36,240	36,240	0	0		
1,000	36,240	36,240	0	0	・雑入 ・保険料還付金	21,240 15,000
	5,599,014,017	5,574,983,461	4,535,077	19,495,479		

（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			56,540,000	1,471,000	0	0	58,011,000
	1. 総務管理費		7,715,000	500,000	0	0	8,215,000
		1. 一般管理費	7,715,000	500,000	0	0	8,215,000
	2. 徴収費		6,490,000	0	0	0	6,490,000
		1. 賦課徴収費	6,490,000	0	0	0	6,490,000
	3. 介護認定審査会費		41,488,000	971,000	0	0	42,459,000

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 54,013,348		円 0		円 3,997,652		
		6,541,848		0		1,673,152		
		6,541,848		0		1,673,152	**2101介護保険事務経費**	**6,541,848**
							7報償費	
7.報償費	88,000	0		0		88,000	１８節より流用	88,000
10.需用費	636,000	282,435		0		353,565	10需用費	282,435
11.役務費	2,694,000	1,591,453		0		1,102,547	・消耗品費	50,555
12.委託料	770,000	770,000		0		0	・印刷製本費	231,880
13.使用料及び賃借料	3,959,000	3,897,960		0		61,040	11役務費	1,591,453
							・通信運搬費	1,390,248
							・手数料	201,205
18.負担金，補助及び交付金	68,000	0		0		68,000	12委託料	770,000
							・電算処理委託料	220,000
							・システム改修委託料	550,000
							１８節より流用	264,000
							13使用料及び賃借料	3,897,960
							・機械借上料	34,320
							・電算機借上料	3,699,960
							・システム使用料	132,000
							・ライセンス使用料	31,680
							18負担金，補助及び交付金	
							７節へ流用	88,000
							１２節へ流用	264,000
		5,689,784		0		800,216		
		5,689,784		0		800,216	**2102徴収事務経費**	**5,689,784**
							10需用費	183,766
10.需用費	383,000	183,766		0		199,234	・印刷製本費	
11.役務費	4,139,000	3,540,174		0		598,826	11役務費	3,540,174
12.委託料	1,921,000	1,919,500		0		1,500	・通信運搬費	2,688,862
18.負担金，補助及び交付金	47,000	46,344		0		656	・手数料	851,312
							12委託料	1,919,500
							・電算処理委託料	
							18負担金，補助及び交付金	46,344
							・特別徴収業務負担金	
		41,271,866		0		1,187,134		

（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	5,526,000	0	0	△65,000	5,461,000
		2. 認定調査等費	35,962,000	971,000	0	65,000	36,998,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	
		4,551,896		0		909,104	**1001介護認定審査会費　4,551,896**
							1報酬　4,130,000
							・介護認定審査会委員
1.報酬	4,945,000	4,130,000		0		815,000	
8.旅費	448,000	383,900		0		64,100	8旅費　383,900
10.需用費	68,000	37,996		0		30,004	・費用弁償（特別職等）
							10需用費　37,996
							・消耗品費　8,777
							・食糧費　29,219
							２目（５００１）１
							１節へ流用　65,000
		36,719,970		0		278,030	**5001認定調査関係経費　36,719,970**
							1報酬　12,440,165
1.報酬	12,497,000	12,440,165		0		56,835	・介護認定調査嘱託職員
3.職員手当等	4,875,000	4,741,223		0		133,777	3職員手当等　4,741,223
4.共済費	2,587,000	2,546,485		0		40,515	・期末手当（会計年度任用職員）　2,604,903
8.旅費	142,000	134,514		0		7,486	・勤勉手当（会計年度任用職員）　2,136,320
10.需用費	879,000	863,748		0		15,252	4共済費　2,546,485
11.役務費	14,373,000	14,372,985		0		15	・職員共済組合負担金（短期組合員）　959,645
12.委託料	1,606,000	1,590,050		0		15,950	・社会保険料負担金（会計年度任用職員）　1,586,840
13.使用料及び賃借料	3,000	0		0		3,000	8旅費　134,514
26.公課費	36,000	30,800		0		5,200	・費用弁償（会計年度任用職員）
							10需用費　863,748
							・消耗品費　121,183
							・燃料費　335,813
							・印刷製本費　52,800
							・修繕費　353,952
							１１節へ流用　296,000
							11役務費　14,372,985
							・通信運搬費　1,258,337
							・手数料　12,990,800
							・自動車損害保険料　123,848

（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
	4. 趣旨普及費		847,000	0	0	0	847,000
		1. 趣旨普及費	847,000	0	0	0	847,000
2. 保険給付費			4,911,000,000	67,394,000	0	0	4,978,394,000
	1. 介護サービス等諸費		4,380,324,000	48,406,000	0	0	4,428,730,000
		1. 介護サービス等諸費	4,380,324,000	48,406,000	0	0	4,428,730,000
	2. 介護予防サービス等諸費		202,704,000	0	0	0	202,704,000
		1. 介護予防サービス等諸費	202,704,000	0	0	0	202,704,000

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（１００１）１ ０節より流用 65,000 １０節より流用 296,000 12委託料 1,590,050 ・訪問調査委託料 26公課費 30,800 ・自動車重量税
		509,850		0		337,150	
		509,850		0		337,150	**5002趣旨普及費 509,850** 10需用費 509,850
10.需用費	847,000	509,850		0		337,150	・印刷製本費
		4,810,010,779		0		168,383,221	
		4,315,050,548		0		113,679,452	
		4,315,050,548		0		113,679,452	**5003介護サービス等諸費 4,315,050,548** 18負担金，補助及び交付金 4,315,050,548
18.負担金，補助及び交付金	4,428,730,000	4,315,050,548		0		113,679,452	・居宅介護サービス給付費負担金 1,604,624,330 ・施設介護サービス給付費負担金 1,663,243,626 ・居宅介護福祉用具購入費負担金 4,991,537 ・居宅介護住宅改修費負担金 7,728,330 ・居宅介護サービス計画給付費負担金 204,191,508 ・地域密着型介護サービス給付費負担金 830,271,217
		179,305,644		0		23,398,356	
		179,305,644		0		23,398,356	**5011介護予防サービス等諸費 179,305,644** 18負担金，補助及び交付金 179,305,644

（歳出）款：保険給付費　　項：介護予防サービス等諸費

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
	3. その他諸費		4,224,000	0	0	0	4,224,000
		1. 審査支払手数料	4,224,000	0	0	0	4,224,000
	4. 高額介護サービス等費		109,884,000	17,830,000	0	0	127,714,000
		1. 高額介護サービス等費	109,884,000	17,830,000	0	0	127,714,000
	5. 高額医療合算介護サービス等費		12,276,000	876,000	0	0	13,152,000
		1. 高額医療合算介護サービス等費	12,276,000	876,000	0	0	13,152,000

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			円	円	
18.負担金，補助及び交付金	202,704,000	179,305,644			0	23,398,356	・介護予防サービス給付費負担金 139,712,881 ・地域密着型介護予防サービス給付費負担金 1,093,500 ・介護予防福祉用具購入費負担金 2,102,002 ・介護予防住宅改修費負担金 7,969,940 ・介護予防サービス計画給付費 28,427,321
		4,104,627			0	119,373	
		4,104,627			0	119,373	**5005審査支払手数料 4,104,627** 11役務費 4,104,627 ・手数料
11.役務費	4,224,000	4,104,627			0	119,373	
		114,249,234			0	13,464,766	
		114,249,234			0	13,464,766	**5006高額介護サービス等経費 114,249,234** 18負担金，補助及び交付金 114,249,234 ・高額介護サービス費
18.負担金，補助及び交付金	127,714,000	114,249,234			0	13,464,766	
		12,470,502			0	681,498	
		12,470,502			0	681,498	**5015高額医療合算介護サービス等経費 12,470,502** 18負担金，補助及び交付金 12,470,502 ・高額医療合算介護サービス費
18.負担金，補助及び交付金	13,152,000	12,470,502			0	681,498	

（歳出）款：保険給付費　　項：特別給付費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	6. 特別給付費		円 34,908,000	円 0	円 0	円 0	円 34,908,000
		1. 特別給付費	34,908,000	0	0	0	34,908,000
	7. 特定入所者介護サービス等費		166,680,000	282,000	0	0	166,962,000
		1. 特定入所者介護サービス費	166,476,000	0	0	0	166,476,000
		2. 特定入所者介護予防サービス費	204,000	282,000	0	0	486,000
3. 地域支援事業費			339,739,000	△858,000	0	90,000	338,971,000
	1. 介護予防・日常生活支援総合事業費		231,835,000	1,030,000	0	0	232,865,000

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 29,605,892		円 0		円 5,302,108	
		29,605,892		0		5,302,108	**5007特別給付費　29,605,892** 18負担金，補助及び交付金　29,605,892 ・紙おむつ購入費
18.負担金，補助及び交付金	34,908,000	29,605,892		0		5,302,108	
		155,224,332		0		11,737,668	
		154,897,125		0		11,578,875	**5009特定入所者介護サービス費　154,897,125** 18負担金，補助及び交付金　154,897,125 ・特定入所者介護サービス費
18.負担金，補助及び交付金	166,476,000	154,897,125		0		11,578,875	
		327,207		0		158,793	**5010特定入所者介護予防サービス費　327,207** 18負担金，補助及び交付金　327,207 ・特定入所者介護予防サービス費
18.負担金，補助及び交付金	486,000	327,207		0		158,793	
		296,600,473		0		42,370,527	
		199,555,589		0		33,309,411	

（歳出）款：地域支援事業費　　項：介護予防・日常生活支援総合事業費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		1. 介護予防・日常生活支援総合事業費	231,835,000	1,030,000	0	0	232,865,000

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 199,555,589		円 0		円 33,309,411	**5012介護予防・生活支援サービス事業費　186,473,827** 11役務費　657,784 ・通信運搬費　8,668 ・手数料　649,116 １８節より流用　36,000
1.報酬	6,238,000	4,990,776		0		1,247,224	12委託料　20,183,430
3.職員手当等	2,412,000	1,904,422		0		507,578	・介護予防・生活支援サービス事業　16,797,050
4.共済費	1,587,000	1,087,311		0		499,689	・介護予防ケアマネジメント委託料　3,386,380
7.報償費	356,000	113,900		0		242,100	
8.旅費	256,000	153,240		0		102,760	
10.需用費	663,000	198,407		0		464,593	
11.役務費	768,000	693,310		0		74,690	18負担金，補助及び交付金　165,632,613
12.委託料	28,366,000	24,768,390		0		3,597,610	
13.使用料及び賃借料	15,000	13,220		0		1,780	・介護予防・生活支援サービス費負担金　145,156,366
18.負担金，補助及び交付金	192,204,000	165,632,613		0		26,571,387	・介護予防ケアマネジメント負担金　20,322,092 ・高額介護予防・生活支援サービス事業費負担金　96,107 ・高額医療合算介護予防・生活支援サービス事業費負担金　58,048 １１節へ流用　36,000
							5019一般介護予防事業費　13,081,762 1報酬　4,990,776 ・介護予防支援嘱託職員 3職員手当等　1,904,422 ・期末手当（会計年度任用職員）　1,044,874 ・勤勉手当（会計年度任用職員）　859,548 4共済費　1,087,311 ・職員共済組合負担金（短期組合員）　427,126

（歳出）款：地域支援事業費　　項：介護予防・日常生活支援総合事業費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	2. 包括的支援事業・任意事業費		107,904,000	△1,888,000	0	90,000	106,106,000
		1. 包括的支援事業	96,732,000	△1,888,000	0	90,000	94,934,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円		円		円	・社会保険料負担金（会計年度任用職員） 660,185 7報償費 113,900 ・謝礼 8旅費 153,240 ・費用弁償（特別職等） 31,622 ・費用弁償（会計年度任用職員） 121,618 10需用費 198,407 ・消耗品費 197,885 ・印刷製本費 522 11役務費 35,526 ・通信運搬費 12委託料 4,584,960 ・一般介護予防事業 13使用料及び賃借料 13,220 ・会場借上料
		97,044,884		0		9,061,116	
		90,395,284		0		4,538,716	**5026包括的支援事業（包括運営） 85,718,229** 1報酬 109,000 ・地域包括支援センター運営協議会委員 7報償費 24,000 ・謝礼 8旅費 12,160 ・費用弁償（特別職等） 10需用費 294,629 ・消耗品費 204,160 ・食糧費 819 ・修繕費 89,650 １３節より流用 11,000 予備費より充用 90,000 11役務費 505,900
1.報酬	424,000	188,000		0		236,000	
7.報償費	690,000	140,000		0		550,000	
8.旅費	96,000	26,460		0		69,540	
10.需用費	1,515,000	743,427		0		771,573	
11.役務費	535,000	505,900		0		29,100	
12.委託料	86,361,000	85,138,697		0		1,222,303	
13.使用料及び賃借料	5,313,000	3,652,800		0		1,660,200	
17.備品購入費	0	0		0		0	

（歳出）款：地域支援事業費　　項：包括的支援事業・任意事業費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 任意事業費	11,172,000	0	0	0	11,172,000

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	
							12委託料	81,220,000
							・システム設定委託料	165,000
							・包括的支援事業	81,055,000
							13使用料及び賃借料	3,552,540
							・機械借上料	161,700
							・電算機借上料	3,381,840
							・ライセンス使用料	9,000
							１０節へ流用	11,000
							5027包括的支援事業（社会保障充実分）	**4,677,055**
							1報酬	79,000
							・地域包括ケア推進協議会委員	
							7報償費	116,000
							・謝礼	
							8旅費	14,300
							・費用弁償（特別職等）	
							10需用費	448,798
							・消耗品費	122,197
							・食糧費	4,301
							・印刷製本費	322,300
							12委託料	3,918,697
							・認知症介護者教室	180,000
							・生活支援体制整備事業	2,854,868
							・認知症ケア向上推進事業	883,829
							１３節へ流用	27,000
							13使用料及び賃借料	100,260
							・会場借上料	73,860
							・物品借上料	26,400
							１２節より流用	27,000
		6,649,600	0			4,522,400	**5014任意事業費**	**6,649,600**
							7報償費	138,000
7.報償費	265,000	138,000	0			127,000	・謝礼	
10.需用費	307,000	100,620	0			206,380	10需用費	100,620
11.役務費	11,000	11,000	0			0	・消耗品費	
12.委託料	6,589,000	4,950,380	0			1,638,620	11役務費	11,000

（歳出）款：地域支援事業費　　項：包括的支援事業・任意事業費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
4. 積立金			1,000,000	1,500,000	0	0	2,500,000
	1. 基金積立金		1,000,000	1,500,000	0	0	2,500,000
		1. 介護給付費準備基金積立金	1,000,000	1,500,000	0	0	2,500,000
5. 諸支出金			1,478,000	89,466,000	0	0	90,944,000
	1. 償還金及び還付加算金		1,348,000	70,237,000	0	0	71,585,000
		1. 第１号被保険者保険料還付金	1,337,000	2,420,000	0	0	3,757,000
		2. 償還金	1,000	67,817,000	0	0	67,818,000
		3. 第１号被保険者還付加算金	10,000	0	0	0	10,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	
19.扶助費	4,000,000	1,449,600			0	2,550,400	・通信運搬費 12委託料 4,950,380 ・介護給付適正化総合支援システム運用支援業務委託料 3,300,000 ・高齢者等安心見守り事業委託料 1,650,380 19扶助費 1,449,600 ・成年後見人制度利用支援費
		2,437,680			0	62,320	
		2,437,680			0	62,320	
		2,437,680			0	62,320	**5008介護給付費準備基金積立金 2,437,680** 24積立金 2,437,680 ・介護給付費準備基金利子
24.積立金	2,500,000	2,437,680			0	62,320	
		90,476,369			0	467,631	
		71,246,545			0	338,455	
		3,429,310			0	327,690	**2103第１号被保険者保険料還付金 3,429,310** 22償還金，利子及び割引料 3,429,310 ・保険料還付金 3,355,380 ・保険料還付金（充当） 73,930
22.償還金，利子及び割引料	3,757,000	3,429,310			0	327,690	
		67,817,235			0	765	**2104国庫支出金等返還金 67,817,235** 22償還金，利子及び割引料 67,817,235 ・返還金
22.償還金，利子及び割引料	67,818,000	67,817,235			0	765	
		0			0	10,000	

（歳出）款：諸支出金　　項：償還金及び還付加算金

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	2. 繰出金		1,000	19,229,000	0	0	19,230,000
		1. 一般会計繰出金	1,000	19,229,000	0	0	19,230,000
	3. その他の支出		129,000	0	0	0	129,000
		1. 東日本大震災災害臨時特例措置費	129,000	0	0	0	129,000
6. 予備費			3,000,000	0	0	△90,000	2,910,000
	1. 予備費		3,000,000	0	0	△90,000	2,910,000
		1. 予備費	3,000,000	0	0	△90,000	2,910,000
歳出合計			5,312,757,000	158,973,000	0	0	5,471,730,000

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.償還金，利子及び割引料	10,000	0			0	10,000	
		19,229,824			0	176	
		19,229,824			0	176	**2106一般会計繰出金　19,229,824** 27繰出金　19,229,824 ・一般会計
27.繰出金	19,230,000	19,229,824			0	176	
		0			0	129,000	
		0			0	129,000	
18.負担金，補助及び交付金	129,000	0			0	129,000	
		0			0	2,910,000	
		0			0	2,910,000	
		0			0	2,910,000	３款２項１目（５０２６）１０節へ充用　90,000
29.予備費	2,910,000	0			0	2,910,000	
		5,253,538,649			0	218,191,351	

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 5,574,983
２．歳　　出　　総　　額		5,253,538
３．歳　入　歳　出　差　引　額		321,445
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		321,445
６．実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		0

令和７年度　鹿島臨海都市計画事業
鹿嶋市平井東部土地区画整理事業
特別会計歳入歳出決算事項別明細書

令和７年度

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

（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			5,950,000	0	0	5,950,000	
	1. 負担金		5,950,000	0	0	5,950,000	
		1. 保留地処分金	5,950,000	0	0	5,950,000	
							1. 保留地処分金
2. 使用料及び手数料			1,000	0	0	1,000	
	1. 手数料		1,000	0	0	1,000	
		1. 土地区画整理事業手数料	1,000	0	0	1,000	
							1. 土地区画整理事業手数料
3. 財産収入			5,000	0	0	5,000	
	1. 財産運用収入		5,000	0	0	5,000	
		1. 利子及び配当金	5,000	0	0	5,000	
							1. 利子及び配当金
4. 繰入金			11,877,000	0	0	11,877,000	
	1. 基金繰入金		11,877,000	0	0	11,877,000	
		1. 基金繰入金	11,877,000	0	0	11,877,000	
							1. 平井東部土地区画整理事業基金繰入
5. 繰越金			1,000,000	31,817,000	0	32,817,000	
	1. 繰越金		1,000,000	31,817,000	0	32,817,000	
		1. 繰越金	1,000,000	31,817,000	0	32,817,000	
							1. 前年度繰越金
歳入合計			18,833,000	31,817,000	0	50,650,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 0	円 0	円 0	円 0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
5,950,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	142,003	142,003	0	0	
	142,003	142,003	0	0	
	142,003	142,003	0	0	
5,000	142,003	142,003	0	0	・平井東部土地区画整 理事業基金利子
	11,877,000	11,877,000	0	0	
	11,877,000	11,877,000	0	0	
	11,877,000	11,877,000	0	0	
11,877,000	11,877,000	11,877,000	0	0	・平井東部土地区画整 理事業基金
	32,817,146	32,817,146	0	0	
	32,817,146	32,817,146	0	0	
	32,817,146	32,817,146	0	0	
32,817,000	32,817,146	32,817,146	0	0	・前年度繰越金
	44,836,149	44,836,149	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			17,828,000	△2,967,000	0	0	14,861,000
	1. 土地区画整理費		17,828,000	△2,967,000	0	0	14,861,000
		1. 総務費	9,343,000	△616,000	0	0	8,727,000
		2. 土地区画整理費	8,485,000	△2,351,000	0	0	6,134,000
2. 諸支出金			5,000	34,784,000	0	0	34,789,000
	1. 基金費		5,000	34,784,000	0	0	34,789,000
		1. 平井東部土地区画整理事業基金費	5,000	34,784,000	0	0	34,789,000
3. 予備費			1,000,000	0	0	0	1,000,000
	1. 予備費		1,000,000	0	0	0	1,000,000
		1. 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
歳出合計			18,833,000	31,817,000	0	0	50,650,000

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 13,742,167		円 0		円 1,118,833		
		13,742,167		0		1,118,833		
		8,357,667		0		369,333	**2101土地区画整理事務経費**	**8,357,667**
8.旅費	17,000	0		0		17,000	10需用費	84,847
10.需用費	303,000	84,847		0		218,153	・消耗品費	49,358
11.役務費	1,000	0		0		1,000	・光熱水費	35,489
12.委託料	5,600,000	5,478,000		0		122,000	12委託料	5,478,000
13.使用料及び賃借料	18,000	17,820		0		180	・草刈委託料 13使用料及び賃借料	17,820
14.工事請負費	2,750,000	2,739,000		0		11,000	・コピー機借上料 14工事請負費	2,739,000
18.負担金，補助及び交付金	38,000	38,000		0		0	・施設解体撤去工事費 18負担金，補助及び交付金	38,000
							・街づくり区画整理協会負担金	28,000
							・市街地整備推進協議会負担金	10,000
		5,384,500		0		749,500	**8001土地区画整理事業**	**5,384,500**
							12委託料	148,500
12.委託料	149,000	148,500		0		500	・調査委託料 14工事請負費	5,236,000
14.工事請負費	5,985,000	5,236,000		0		749,000	・区画整理工事費	
		30,129,000		0		4,660,000		
		30,129,000		0		4,660,000		
		30,129,000		0		4,660,000	**2901平井東部土地区画整理事業基金積立金**	**30,129,000**
							24積立金	30,129,000
24.積立金	34,789,000	30,129,000		0		4,660,000	・平井東部土地区画整理事業基金	
		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		
		43,871,167		0		6,778,833		

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		44,836 千円
２．歳出総額		43,871
３．歳入歳出差引額		965
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		965
６．実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		0

令和７年度　鹿嶋市墓地特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

令和７年度
墓地特別会計　歳入歳出決算事項別明細書
（歳入）款：使用料及び手数料　　項：使用料

款	項	目	予算現額 当初予算額	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. 使用料及び手数料			6,279,000	1,559,000	0	7,838,000	
	1. 使用料		6,277,000	1,559,000	0	7,836,000	
		1. 墓地使用料	6,277,000	1,559,000	0	7,836,000	
							1. 墓地永代使用料
							2. 墓地管理料
	2. 手数料		2,000	0	0	2,000	
		1. 墓地手数料	2,000	0	0	2,000	
							1. 墓地手数料
2. 財産収入			10,000	32,000	0	42,000	
	1. 財産運用収入		10,000	32,000	0	42,000	
		1. 利子及び配当金	10,000	32,000	0	42,000	
							1. 利子及び配当金
3. 繰入金			8,757,000	△8,757,000	0	0	
	1. 基金繰入金		8,757,000	△8,757,000	0	0	
		1. 霊園管理基金繰入金	8,757,000	△8,757,000	0	0	
							1. 霊園管理基金繰入金
4. 繰越金			2,384,000	3,782,000	0	6,166,000	
	1. 繰越金		2,384,000	3,782,000	0	6,166,000	
		1. 繰越金	2,384,000	3,782,000	0	6,166,000	
							1. 前年度繰越金
歳入合計			17,430,000	△3,384,000	0	14,046,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 9,547,200	円 9,387,200	円 0	円 160,000	
	9,539,000	9,379,000	0	160,000	
	9,539,000	9,379,000	0	160,000	
1,560,000	3,120,000	3,120,000	0	0	・墓地永代使用料
6,276,000	6,419,000	6,259,000	0	160,000	・墓地管理料
	8,200	8,200	0	0	
	8,200	8,200	0	0	
2,000	8,200	8,200	0	0	・書換手数料　7,200 ・使用許可証再交付手数料　1,000
	58,554	58,554	0	0	
	58,554	58,554	0	0	
	58,554	58,554	0	0	
42,000	58,554	58,554	0	0	・霊園管理基金利子
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
	6,166,863	6,166,863	0	0	
	6,166,863	6,166,863	0	0	
	6,166,863	6,166,863	0	0	
6,166,000	6,166,863	6,166,863	0	0	・前年度繰越金
	15,772,617	15,612,617	0	160,000	

（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			17,230,000	△3,384,000	0	0	13,846,000
	1. 墓園費		17,230,000	△3,384,000	0	0	13,846,000
		1. 墓地管理費	13,036,000	△8,250,000	0	0	4,786,000
		2. 基金費	4,194,000	4,866,000	0	0	9,060,000
2. 予備費			200,000	0	0	0	200,000
	1. 予備費		200,000	0	0	0	200,000
		1. 予備費	200,000	0	0	0	200,000
歳出合計			17,430,000	△3,384,000	0	0	14,046,000

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 12,569,889		円 0		円 1,276,111		
		12,569,889		0		1,276,111		
		3,511,335		0		1,274,665	**3201墓地管理費**	**3,511,335**
							10需用費	374,497
10.需用費	1,128,000	374,497		0		753,503	・消耗品費	19,593
11.役務費	292,000	207,048		0		84,952	・光熱水費	198,704
12.委託料	3,361,000	2,924,790		0		436,210	・修繕費	156,200
22.償還金，利子及び割引料	5,000	5,000		0		0	１１節へ流用	89,000
							２２節へ流用	5,000
							11役務費	207,048
							・通信運搬費	38,484
							・手数料	8,734
							・汚水汚泥汲取料	159,830
							１０節より流用	89,000
							12委託料	2,924,790
							・清掃委託料	1,454,200
							・草刈委託料	1,470,590
							22償還金，利子及び割引料	5,000
							・過年度返納金 １０節より流用	
		9,058,554		0		1,446	**2901基金積立金**	**9,058,554**
24.積立金	9,060,000	9,058,554		0		1,446	24積立金	9,058,554
							・霊園管理基金積立金	9,000,000
							・霊園管理基金利子	58,554
		0		0		200,000		
		0		0		200,000		
		0		0		200,000		
29.予備費	200,000	0		0		200,000		
		12,569,889		0		1,476,111		

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 15,612
２．歳　　出　　総　　額		12,569
３．歳　入　歳　出　差　引　額		3,043
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		3,043
６．実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		0

令和７年度　鹿嶋市公共料金等集合支払特別会計歳入歳出決算事項別明細書

令和７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			294,000,000	0	0	294,000,000	
	1. 繰替金収入		294,000,000	0	0	294,000,000	
		1. 繰替金収入	294,000,000	0	0	294,000,000	
							1. 繰替金収入
歳入合計			294,000,000	0	0	294,000,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 271,977,731	円 271,977,731	円 0	円 0	
	271,977,731	271,977,731	0	0	
	271,977,731	271,977,731	0	0	
294,000,000	271,977,731	271,977,731	0	0	・集合支払繰替金収入
	271,977,731	271,977,731	0	0	

（歳出）款：集合支払費　　項：集合支払費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
1. 集合支払費			294,000,000	0	0	0	294,000,000
	1. 集合支払費		294,000,000	0	0	0	294,000,000
		1. 公共料金等集合支払費	294,000,000	0	0	0	294,000,000
歳出合計			294,000,000	0	0	0	294,000,000

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 271,977,731			円 0	円 22,022,269	
		271,977,731			0	22,022,269	
		271,977,731			0	22,022,269	**2001公共料金等集合支払費 271,977,731** 10需用費 244,681,860 ・光熱水費
10.需用費	263,000,000	244,681,860			0	18,318,140	11役務費 27,295,871
11.役務費	31,000,000	27,295,871			0	3,704,129	・電話料
		271,977,731			0	22,022,269	

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		271,977 千円
２．歳　　出　　総　　額		271,977
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

令和７年度 鹿嶋市 財産に関する調書

1. 公 有 財 産 …… 499

2. 物　品 …… 502

3. 債　権 …… 503

4. 基　金 …… 503

5. 定額基金運用状況 …… 506

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 積）	
		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	228,123		228,123	27	
公 共 用 財　産	学　校	341,224		341,224	110	
	公営住宅	18,267		18,267		
	公　園	682,343	149	682,492	56	
	その他の施設	463,821		463,821	5,413	
山　　林		107,402		107,402		
宅　　地		19,823		19,823		
田		4,603		4,603		
畑		9,060		9,060		
原　　野		146,270		146,270		
溜　　池		2,483		2,483		
保　安　林		1,001		1,001		
火葬場及びへい獣捨場						
開 発 一 般 替 地		548,335	△ 1,257	547,078		
その他の施設		78,573	△ 3,310	75,263		
合　　計		2,651,328	△ 4,418	2,646,910	5,606	

(2) 山　　林

土 地 の 権 利 区 分	面　　積		
	前 年 度 末 現 在 高	決算年度中増減高	決算年度
所　　有	107,402		
分　　収			
その他の権原によるもの			
合　　計	107,402		

単位:m^2

建物						
	非木造（延面積）			延面積計		
決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
	7,117		7,117	7,117		7,117
27	4,781		4,781	4,808		4,808
110	96,307		96,307	96,417		96,417
	14,251		14,251	14,251		14,251
56	2,181		2,181	2,237		2,237
5,413	51,488	△ 478	51,010	56,901	△ 478	56,423
5,606	176,125	△ 478	175,647	181,731	△ 478	181,253

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
107,402			
107,402			

(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
鹿島バルクターミナル(株)	10,000,000	0	10,000,000
まちづくり鹿嶋(株)	10,500,000	△ 10,500,000	0
合　　計	212,530,000	△ 10,500,000	202,030,000

(4) 出資による権利　　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
茨城県暴力追放推進センター出捐金	2,117,000	0	2,117,000
茨城県国際交流協会出捐金	2,101,000	0	2,101,000
茨城県社会福祉事業団出資金	220,000	△ 220,000	0
いばらき腎臓財団出捐金	2,090,000	0	2,090,000
茨城県環境保全事業団出捐金	20,000,000	0	20,000,000
茨城県農業信用基金協会出資金	5,010,000	0	5,010,000
鹿嶋市農業公社出捐金	80,000,000	0	80,000,000
茨城県栽培漁業協会出捐金	550,000	0	550,000
茨城県信用保証協会寄託金	24,735,000	0	24,735,000
茨城県信用保証協会出捐金	44,141,000	0	44,141,000
いばらき中小企業グローバル推進機構出損金	12,500,000	0	12,500,000
茨城県建設技術公社出捐金	80,000	0	80,000
砂防フロンティア整備推進機構出捐金	53,000	0	53,000
茨城県消防協会出捐金	640,000	0	640,000
鹿嶋市文化スポーツ振興事業団出資金	80,000,000	0	80,000,000
地方公共団体等金融機構出資金	3,800,000	0	3,800,000
アントラーズホームタウンDMO拠出金	2,000,000	0	2,000,000
合　　計	280,037,000	△ 220,000	279,817,000

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	△ 1	1
車　　両（小型乗用車）	11	4	15
車　　両（小型貨物車）	26	△ 3	23
車　　両（軽自動車　）	42	4	46
車　　両（特殊車）	10	4	14
車　　両（消防車）	9	△ 1	8
車　　両（消防積載車）	47	0	47
机	11	△ 10	1
戸棚箱類	5	△ 3	2
室内装飾美術工芸品	8	9	17
通信機械	3	△ 1	2
電気機械器具	8	△ 7	1
音響照明器具	2	0	2
写真光学用器具	1	3	4
試験測定測量機器	15	△ 2	13
産業機械器具	12	2	14
冷暖房用機械器具類	1	0	1
衛生医療	1	1	2
厨房器具	71	2	73
スポーツ・レクリェーション用具	7	△ 3	4
非常用具	38	2	40
雑　　品　　類	10	△ 3	7

3. 債　　権

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	21,514,885	△ 9,946,851	11,568,034
看護師修学資金貸付金	2,400,000	2,400,000	4,800,000

4. 基　　金

(1) 鹿嶋市財政調整基金　　単位：円

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現　　金	1,959,089,000	1,513,657,981	3,472,746,981

(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	491,169,000	32,374,557	523,543,557

(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	2,184,000	4,109	2,188,109

(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	230,090,000	3,607,920	233,697,920

(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	33,169,000	△ 14,129,147	19,039,853

(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	83,768,000	176,688	83,944,688

(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	19,588,000	△ 229,910	19,358,090

(8) 鹿嶋市北浦・鰐川水門施設管理基金　　単位：円

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現　　金	7,115,000	△ 3,310,591	3,804,409

(9) 鹿嶋市介護給付費準備基金　　単位：円

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現　　金	1,152,416,951	△ 207,134,320	945,282,631

（10） 鹿嶋市まちづくり振興基金　　単位：円

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現　　金	8,072,000	△ 322,060	7,749,940
債　権（現　金）	1,302,000	△ 441,788	860,212
合　　計	9,374,000	△ 763,848	8,610,152

※債権(現金)は，出納整理期間中における積立分。

（11） 鹿島開発環境整備基金　　単位：円

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現　　金	27,261,000	△ 398,474	26,862,526

（12） 鹿嶋市環境保全基金　　単位：円

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現　　金	50,828,500	△ 17,499,138	33,329,362

（13） 鹿嶋市災害対策基金　　単位：円

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現　　金	55,256,000	5,117,107	60,373,107

（14） 鹿嶋市国民健康保険支払準備基金　　単位：円

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現　　金	614,341,395	△ 275,462,808	338,878,587

（15） 鹿嶋市土地開発基金　　単位：円

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現　　金	208,253,142	429,039	208,682,181
土　地　（㎡）	44,626	0	44,626
土　地　（価格）	378,309,458	0	378,309,458
合　　計	586,562,600	429,039	586,991,639

（16） 鹿嶋市高塚奨学基金　　単位：円

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現　　金	154,397,580	6,442,221	160,839,801
貸　付　金	198,813,420	△ 6,222,706	192,590,714
合　　計	353,211,000	219,515	353,430,515

（17） 鹿嶋市収入印紙等購買基金　　単位：円

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現　　金	1,818,200	△ 403,300	1,414,900
印　紙　等	4,181,800	403,300	4,585,100
合　　計	6,000,000	0	6,000,000

（18） 鹿嶋市生活資金貸付基金　　単位：円

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現　　金	839,500	0	839,500
貸　付　金	1,160,500	0	1,160,500
合　　計	2,000,000	0	2,000,000

（19） 鹿嶋市母子福祉資金貸付基金　　単位：円

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現　　金	1,458,000	0	1,458,000
貸　付　金	42,000	0	42,000
合　　計	1,500,000	0	1,500,000

（20） 鹿嶋市高額療養費貸付基金　　単位：円

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現　　金	8,000,000	△ 419,000	7,581,000
貸　付　金	0	419,000	419,000
合　　計	8,000,000	0	8,000,000

（21） 鹿嶋市高額介護サービス費等貸付基金　　単位：円

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

（22） 鹿嶋市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	79,187,232	18,252,000	97,439,232

（23） 鹿嶋市霊園管理基金　　単位：円

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現　　金	27,577,281	9,058,554	36,635,835

（24） 鹿嶋市森林環境譲与税基金　　単位：円

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現　　金	14,556,000	5,968,818	20,524,818

（25） ふるさと納税基金　　単位：円

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現　　金	23,547,000	126,147,308	149,694,308
債　権（現　金）	0	100,300,000	100,300,000
合　　計	23,547,000	226,447,308	249,994,308

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		208,253,142	429,039	0	208,682,181
土　地	面積 (㎡)	44,626	0	0	44,626
	価格 (円)	378,309,458	0	0	378,309,458

(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	154,397,580	32,422,221	25,980,000	160,839,801
貸　付　額	198,813,420	25,980,000	32,202,706	192,590,714

(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	1,818,200	25,964,200	26,367,500	1,414,900
印　紙　等	4,181,800	26,367,500	25,964,200	4,585,100

(4) 鹿嶋市生活資金貸付基金

単 位 : 円

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

(5) 鹿嶋市母子福祉資金貸付基金

単 位 : 円

区　　分	前年度末現在高	本年度受入額 本年度貸付額	本年度払出額 本年度回収額	決算年度末現在高
現　　金	1,458,000	0	0	1,458,000
貸　付　額	42,000	0	0	42,000

(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	8,000,000	92,000	511,000	7,581,000
貸　付　額	0	511,000	92,000	419,000

(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

○令和７年度決算の概要 …… 507

○令和７年度決算総括 …… 509

○令和７・６年度一般会計歳入歳出決算款別比較 …… 510

○令和７・６年度国民健康保険特別会計歳入歳出決算款別比較 …… 512

○令和７・６年度後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算款別比較 …… 514

○令和７・６年度介護保険特別会計歳入歳出決算款別比較 …… 515

○令和７・６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…… 516

○令和７・６年度墓地特別会計歳入歳出決算款別比較 …… 517

○令和７・６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 …… 518

○一般会計・特別会計歳入歳出決算額（３ヶ年） …… 519

○一般会計収支状況（３ヶ年） …… 520

○一般会計市税決算状況（３ヶ年） …… 521

○一般会計歳入歳出款別決算額（３ヶ年） …… 522

○国民健康保険特別会計歳入歳出款別決算額（３ヶ年） …… 523

○後期高齢者医療特別会計歳入歳出款別決算額（３ヶ年） …… 524

○介護保険特別会計歳入歳出款別決算額（３ヶ年） …… 524

○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） …… 525

○墓地特別会計歳入歳出款別決算額（３ヶ年） …… 525

○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） …… 526

○普通会計性質別歳出状況 …… 527

○地方債現在高 …… 528

○令和７年度決算主要施策の成果 …… 529

令和７年度決算の概要

― 決算の特徴 ―

１ 一般会計

令和７年度一般会計の決算は，歳入が 273 億 9,810 万３千円で対前年度比 10 億 1,711 万４千円の増，歳出が 267 億 6,315 万１千円で，対前年度比 11 億 3,658 万８千円の増となりました。

歳入の市税は，法人市民税のうち均等割が企業合併による減，固定資産税のうち償却資産が全体的な資産の減価償却による減，市たばこ税が消費本数の減少による減となった一方で，個人市民税が定額減税の終了や納税義務者の所得増による増となったほか，法人市民税のうち法人税割が企業収益の増加による増，固定資産税のうち家屋が課税免除（復興特区）期間終了分の戻り額等による増，軽自動車税のうち種別割が課税台数の増加による増，環境性能割が新規購入台数の増加による増となったことなどから，税収全体として６億 4,464 万９千円の増となりました。

その他歳入では，地方消費税交付金が１億 4,116 万９千円の増，地方特例交付金が減収補てん特例交付金の減などにより２億 9,658 万６千円の減，地方交付税が普通交付税の増などにより１億 4,624 万６千円の増，寄付金が企業版ふるさと納税の増などにより１億 2,788 万５千円の増，繰入金が財政調整基金繰入金の皆減などにより１億 6,784 万２千円の減，市債が排水整備事業の増などにより１億 4,300 万円の増などとなったため，歳入全体では 10 億 1,711 万４千円の増となりました。

歳出は，総務費が情報政策推進費の増や国勢調査費の皆増などにより 9,832 万３千円の増，民生費が児童手当等経費の増などの一方，住民税均等割のみ課税世帯等支援給付金事業の皆減などにより 7,164 万７千円の減，衛生費が予防接種経費の減や一般廃棄物広域処理事業の減などにより１億 7,836 万１千円の減，土木費が幹線道路整備事業の減などの一方，排水路整備事業の増などにより１億 3,784 万円の増，教育費が小学校施設管理費の減や公民館施設管理費の減などにより 8,304 万４千円の減などとなったため，歳出全体では 11 億 3,658 万８千円の増となりました。

積立基金残高は，財政調整基金が，令和６年度における決算剰余金等で 15 億 1,365 万８千円を積み立てたことから同額の増の 34 億 7,274 万７千円，減債基金が，3,237 万５千円を積み立てたことから同額の増の５億 2,354 万４千円，特定目的基金の主なものとして，地域福祉基金が，75 万９千円を積み立てた一方，介護予防・地域支え合い事業等で 1,488 万８千円を取り崩したことから 1,412 万９千円の減，環境保全基金が，環境保全協力金等で 2,543 万５千円を積み立てた一方，公害対策経費やごみ処理施設管理経費で 4,293 万４千円を取り崩したことから 1,749 万９千円の減，ふるさと納税基金が，港湾振興事業で 289 万８千円を取り崩した一方，企業版ふるさと納税等で２億 2,934 万５千円を積み立てたことから２億 2,644 万７千円の増となり，特定目的基金では２億 1,405 万円の増の７億 9,836 万３千円，基金全体では 17 億 6,008 万３千円の増の 47 億 9,465 万４千円となりました。

2　特別会計

（1）国民健康保険特別会計

歳入 63 億 3,673 万 4 千円，歳出 61 億 9,795 万 4 千円で，前年度と比較して，歳入は 1 億 7,824 万 8 千円の減（△2.7%），歳出は 2 億 788 万円の減（△3.2%）となりました。

主な増減要因は，歳入では国民健康保険税の減（△4,336 万 2 千円），県支出金の減（△7,930 万 2 千円），一般会計繰入金の減（△2,225 万 3 千円）など，歳出では保険給付費の減（△6,848 万 2 千円），国民健康保険事業費納付金の減（△1 億 3,474 万 7 千円）などです。

（2）後期高齢者医療特別会計

歳入 11 億 3,079 万 4 千円，歳出 11 億 2,931 万 1 千円で，前年度と比較して，歳入は 6,690 万 2 千円の増（6.3%），歳出は 6,814 万 8 千円の増（6.4%）となりました。

主な増減要因は，歳入では後期高齢者医療保険料の増（6,404 万 4 千円），保険基盤安定繰入金の増（219 万 4 千円）など，歳出では保険料納付金の増（6,605 万 5 千円），保険基盤安定納付金の増（219 万 4 千円）などです。

（3）介護保険特別会計

歳入 55 億 7,498 万 3 千円，歳出 52 億 5,353 万 8 千円で，前年度と比較して，歳入は 3 億 5,241 万 1 千円の増（6.7%），歳出は 1 億 8,892 万 2 千円の増（3.7%）となりました。

主な増減要因は，歳入では介護保険料の増（1,075 万円），国庫支出金の増（6,773 万 6 千円），支払基金交付金の増（4,550 万 4 千円）など，歳出では保険給付費の増（1 億 6,104 万 5 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 4,483 万 6 千円，歳出 4,387 万 1 千円で，前年度と比較して，歳入は 643 万 4 千円の減（△12.5%），歳出は 2,541 万 8 千円の増（137.7%）となりました。

主な増減要因は，歳入では保留地処分金の皆減（△3,165 万 4 千円），前年度繰越金の増（2,731 万 2 千円）など，歳出では区画整理工事費の増（446 万 6 千円），基金積立金の増（1,955 万円）などです。

（5）墓地特別会計

歳入 1,561 万 2 千円，歳出 1,256 万 9 千円で，前年度と比較して，歳入は 202 万 5 千円の減（△11.5%），歳出は 109 万 9 千円の増（9.6%）となりました。

主な増減要因は，歳入では墓地管理料の増（228 万 6 千円），前年度繰越金の減（△435 万 6 千円）など，歳出では霊園管理基金積立金の増（100 万円）などです。

（6）公共料金等集合支払特別会計

歳入・歳出ともに 2 億 7,197 万 7 千円で，前年度と比較して 3,724 万円の減（△12.0%）となりました。

主な増減要因は，料金単価及び各施設使用量の減少による電気料金の減（△3,570 万 8 千円）や，各施設回線使用料の減少による電話料金の減（△113 万 5 千円）などです。

令和７年度　決算総括

（単位：円,%）

会計＼区分		予算現額	決算額	予算現額に対する決算額の増減	予算現額に対する決算額の比率
一般会計	歳入	28,442,902,000	27,398,103,124	△ 1,044,798,876	96.3
	歳出	28,442,902,000	26,763,151,744	△ 1,679,750,256	94.1
	差引額	0	634,951,380		
国民健康保険	歳入	6,455,942,000	6,336,734,226	△ 119,207,774	98.2
	歳出	6,455,942,000	6,197,954,253	△ 257,987,747	96.0
	差引額	0	138,779,973		
後期高齢者医療	歳入	1,136,700,000	1,130,794,285	△ 5,905,715	99.5
	歳出	1,136,700,000	1,129,311,592	△ 7,388,408	99.4
	差引額	0	1,482,693		
介護保険	歳入	5,471,730,000	5,574,983,461	103,253,461	101.9
	歳出	5,471,730,000	5,253,538,649	△ 218,191,351	96.0
	差引額	0	321,444,812		
平井東部土地区画整理事業	歳入	50,650,000	44,836,149	△ 5,813,851	88.5
	歳出	50,650,000	43,871,167	△ 6,778,833	86.6
	差引額	0	964,982		
墓地	歳入	14,046,000	15,612,617	1,566,617	111.2
	歳出	14,046,000	12,569,889	△ 1,476,111	89.5
	差引額	0	3,042,728		
公共料金等集合支払	歳入	294,000,000	271,977,731	△ 22,022,269	92.5
	歳出	294,000,000	271,977,731	△ 22,022,269	92.5
	差引額	0	0		
合計	歳入	41,865,970,000	40,773,041,593	△ 1,092,928,407	97.4
	歳出	41,865,970,000	39,672,375,025	△ 2,193,594,975	94.8
	差引額	0	1,100,666,568		

令和7・6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	7	11,742,290	12,333,289	12,095,911	210,285	353,621	103.0	98.1
		6	11,167,953	11,677,137	11,451,262	205,575	283,309	102.5	98.1
2	地方譲与税	7	311,212	326,653	326,653	0	15,441	105.0	100.0
		6	327,886	319,089	319,089	0	△ 8,797	97.3	100.0
3	利子割交付金	7	8,957	16,538	16,538	0	7,581	184.6	100.0
		6	3,000	3,795	3,795	0	795	126.5	100.0
4	配当割交付金	7	80,434	86,748	86,748	0	6,314	107.8	100.0
		6	46,000	76,638	76,638	0	30,638	166.6	100.0
5	株式等譲渡所得割交付金	7	106,679	135,171	135,171	0	28,492	126.7	100.0
		6	37,000	106,679	106,679	0	69,679	288.3	100.0
6	法人事業税交付金	7	200,000	208,303	208,303	0	8,303	104.2	100.0
		6	200,000	204,647	204,647	0	4,647	102.3	100.0
7	地方消費税交付金	7	1,878,873	1,907,707	1,907,707	0	28,834	101.5	100.0
		6	1,718,440	1,766,538	1,766,538	0	48,098	102.8	100.0
8	ゴルフ場利用税交付金	7	15,000	15,827	15,827	0	827	105.5	100.0
		6	15,000	15,775	15,775	0	775	105.2	100.0
9	環境性能割交付金	7	30,000	34,152	34,152	0	4,152	113.8	100.0
		6	25,000	31,096	31,096	0	6,096	124.4	100.0
10	地方特例交付金	7	80,000	59,486	59,486	0	△ 20,514	74.4	100.0
		6	369,010	356,072	356,072	0	△ 12,938	96.5	100.0
11	地方交付税	7	1,640,505	1,646,999	1,646,999	0	6,494	100.4	100.0
		6	1,492,603	1,500,753	1,500,753	0	8,150	100.5	100.0
12	交通安全対策特別交付金	7	5,743	5,581	5,581	0	△ 162	97.2	100.0
		6	6,220	5,963	5,963	0	△ 257	95.9	100.0
13	分担金及び負担金	7	160,415	159,358	154,691	4,667	△ 5,724	96.4	97.1
		6	171,776	178,205	173,295	4,910	1,519	100.9	97.2
14	使用料及び手数料	7	188,096	183,157	181,994	1,163	△ 6,102	96.8	99.4
		6	184,648	194,960	194,017	943	9,369	105.1	99.5
15	国庫支出金	7	6,088,149	5,432,693	5,394,888	37,805	△ 693,261	88.6	99.3
		6	5,602,850	5,504,831	5,349,378	155,453	△ 253,472	95.5	97.2
16	県支出金	7	2,270,669	2,202,116	2,162,116	40,000	△ 108,553	95.2	98.2
		6	2,112,403	2,005,007	2,005,007	0	△ 107,396	94.9	100.0
17	財産収入	7	69,443	72,763	72,761	2	3,318	104.8	100.0
		6	38,597	30,413	30,413	0	△ 8,184	78.8	100.0
18	寄附金	7	853,700	576,634	576,634	0	△ 277,066	67.5	100.0
		6	467,000	448,749	448,749	0	△ 18,251	96.1	100.0
19	繰入金	7	116,905	112,773	112,773	0	△ 4,132	96.5	100.0
		6	288,392	280,615	280,615	0	△ 7,777	97.3	100.0
20	繰越金	7	754,426	754,425	754,425	0	△ 1	100.0	100.0
		6	757,341	757,340	757,340	0	△ 1	100.0	100.0
21	諸収入	7	674,506	745,034	654,045	90,989	△ 20,461	97.0	87.8
		6	704,969	734,703	652,168	82,535	△ 52,801	92.5	88.8
22	市債	7	1,166,900	794,700	794,700	0	△ 372,200	68.1	100.0
		6	944,900	651,700	651,700	0	△ 293,200	69.0	100.0
合計		7	28,442,902	27,810,107	27,398,103	384,911	△ 1,044,799	96.3	98.5
		6	26,680,988	26,850,705	26,380,989	449,416	△ 299,999	98.9	98.3

（歳出）　　（単位：千円,%）

款		年度	予算現額	支出済額	不用額	執行率	備考	
1	議会費	7	192,487	189,816	2,671	98.6		
		6	197,670	193,013	4,657	97.6		
2	総務費	7	3,302,534	2,690,135	197,501	81.5	繰越明許費	414,898
		6	2,683,898	2,591,812	92,086	96.6		
3	民生費	7	12,230,541	11,877,044	293,060	97.1	繰越明許費	60,437
		6	12,272,255	11,948,691	257,870	97.4	繰越明許費	65,694
4	衛生費	7	2,038,761	1,945,718	74,436	95.4	繰越明許費 事故繰越	18,607
		6	2,202,721	2,124,079	67,488	96.4	繰越明許費	11,154
5	労働費	7	174	174	0	100.0		
		6	548	135	413	24.6		
6	農林水産業費	7	380,721	349,700	11,758	91.9	繰越明許費	19,263
		6	373,121	349,405	14,716	93.6	繰越明許費	9,000
7	商工費	7	209,260	178,656	4,708	85.4	繰越明許費	25,896
		6	187,828	181,454	6,374	96.6		
8	土木費	7	2,399,629	1,993,668	33,286	83.1	繰越明許費	372,675
		6	2,231,377	1,855,828	39,442	83.2	繰越明許費	336,107
9	消防費	7	1,096,787	1,090,562	6,225	99.4		
		6	1,101,742	1,091,565	10,177	99.1		
10	教育費	7	3,035,485	2,935,430	53,137	96.7	繰越明許費 事故繰越	46,918
		6	3,128,446	3,018,474	57,872	96.5	繰越明許費	52,100
11	災害復旧費	7	3,850	1,566	2,284	40.7		
		6	4,000	3,861	139	96.5		
12	公債費	7	1,668,761	1,665,467	3,294	99.8		
		6	1,749,215	1,748,058	1,157	99.9		
13	諸支出金	7	1,846,719	1,845,215	1,504	99.9		
		6	522,674	520,188	2,486	99.5		
14	予備費	7	37,193	0	37,193	0.0		
		6	25,493	0	25,493	0.0		
合計		7	28,442,902	26,763,151	721,057	94.1	繰越明許費 事故繰越	958,694
		6	26,680,988	25,626,563	580,370	96.0	繰越明許費	474,055

令和7・6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	7	1,066,846	1,361,094	1,138,613	191,480	71,767	106.7	83.7
		6	1,156,004	1,406,635	1,181,974	186,392	25,970	102.2	84.0
2	一部負担金	7	1	0	0	0	△ 1	0.0	-
		6	2	0	0	0	△ 2	0.0	-
3	使用料及び手数料	7	50	6	6	0	△ 44	12.0	100.0
		6	100	9	9	0	△ 91	9.0	100.0
4	国庫支出金	7	882	1,105	1,105	0	223	125.3	100.0
		6	614	1,324	1,324	0	710	215.6	100.0
5	県支出金	7	4,618,352	4,387,478	4,387,478	0	△ 230,874	95.0	100.0
		6	4,680,473	4,466,780	4,466,780	0	△ 213,693	95.4	100.0
6	財産収入	7	1,500	1,417	1,417	0	△ 83	94.5	100.0
		6	600	799	799	0	199	133.2	100.0
7	繰入金	7	735,745	733,557	733,557	0	△ 2,188	99.7	100.0
		6	785,564	769,730	769,730	0	△ 15,834	98.0	100.0
8	繰越金	7	4,259	53,489	53,489	0	49,230	1,255.9	100.0
		6	5,254	62,653	62,653	0	57,399	1,192.5	100.0
9	諸収入	7	28,307	25,827	21,069	4,495	△ 7,238	74.4	81.6
		6	34,023	36,703	31,713	4,667	△ 2,310	93.2	86.4
合計		7	6,455,942	6,563,973	6,336,734	195,975	△ 119,208	98.2	96.5
		6	6,662,634	6,744,633	6,514,982	191,059	△ 147,652	97.8	96.6

（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	7	41,736	34,322	7,414	82.2	
		6	43,603	36,792	6,811	84.4	
2	保険給付費	7	4,505,240	4,295,374	209,866	95.3	
		6	4,572,631	4,363,856	208,775	95.4	
3	国民健康保険事業費納付金	7	1,802,138	1,802,137	1	100.0	
		6	1,936,884	1,936,883	1	100.0	
4	保健事業費	7	81,970	56,139	25,831	68.5	
		6	84,991	56,900	28,091	66.9	
5	積立金	7	1,500	1,417	83	94.5	
		6	800	799	1	99.9	
6	諸支出金	7	13,358	8,565	4,793	64.1	
		6	13,924	10,604	3,320	76.2	
7	予備費	7	10,000	0	10,000	0.0	
		6	9,800	0	9,800	0.0	
＊	共同事業拠出金	7	-	-	-	-	
		6	1	0	1	0.0	
合計		7	6,455,942	6,197,954	257,988	96.0	
		6	6,662,634	6,405,834	256,800	96.1	

令和7・6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	7	919,724	924,354	913,210	9,226	△ 6,514	99.3	98.8
		6	901,108	860,448	849,165	8,731	△ 51,943	94.2	98.7
2	使用料及び手数料	7	1	0	0	0	△ 1	0.0	-
		6	1	0	0	0	△ 1	0.0	-
3	繰入金	7	213,725	213,724	213,724	0	△ 1	100.0	100.0
		6	211,531	211,531	211,531	0	0	100.0	100.0
4	繰越金	7	500	2,728	2,728	0	2,228	545.6	100.0
		6	500	1,843	1,843	0	1,343	368.6	100.0
5	諸収入	7	2,750	1,132	1,132	0	△ 1,618	41.2	100.0
		6	2,750	1,353	1,353	0	△ 1,397	49.2	100.0
合計		7	1,136,700	1,141,938	1,130,794	9,226	△ 5,906	99.5	99.0
		6	1,115,890	1,075,175	1,063,892	8,731	△ 51,998	95.3	99.0

（歳出）　　（単位：千円,%）

款		年度	予算現額	支出済額	不用額	執行率	備考
1	後期高齢者医療広域連合納付金	7	1,134,149	1,128,444	5,705	99.5	
		6	1,113,339	1,060,195	53,144	95.2	
2	諸支出金	7	2,551	867	1,684	34.0	
		6	2,551	968	1,583	37.9	
合計		7	1,136,700	1,129,311	7,389	99.3	
		6	1,115,890	1,061,163	54,727	95.1	

令和 7/6 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	7	1,250,630	1,297,341	1,273,384	19,421	22,754	101.8	98.2
		6	1,248,869	1,285,455	1,262,634	17,851	13,765	101.1	98.2
2	使用料及び手数料	7	2	0	0	0	△ 2	0.0	-
		6	2	1	1	0	△ 1	50.0	100.0
3	国庫支出金	7	1,010,447	1,088,664	1,088,664	0	78,217	107.7	100.0
		6	985,217	1,020,927	1,020,927	0	35,710	103.6	100.0
4	支払基金交付金	7	1,378,374	1,336,460	1,336,460	0	△ 41,914	97.0	100.0
		6	1,327,385	1,290,956	1,290,956	0	△ 36,429	97.3	100.0
5	県支出金	7	755,501	765,467	765,467	0	9,966	101.3	100.0
		6	725,152	739,403	739,403	0	14,251	102.0	100.0
6	財産収入	7	2,500	2,438	2,438	0	△ 62	97.5	100.0
		6	705	972	972	0	267	137.9	100.0
7	繰入金	7	945,038	945,038	945,038	0	0	100.0	100.0
		6	758,446	758,372	758,372	0	△ 74	100.0	100.0
8	繰越金	7	129,131	157,956	157,956	0	28,825	122.3	100.0
		6	125,853	146,154	146,154	0	20,301	116.1	100.0
9	諸収入	7	107	5,650	5,576	74	5,469	5,211.2	98.7
		6	207	3,153	3,153	0	2,946	1,523.2	100.0
合計		7	5,471,730	5,599,014	5,574,983	19,495	103,253	101.9	99.6
		6	5,171,836	5,245,393	5,222,572	17,851	50,736	101.0	99.6

（歳出）　　（単位：千円,%）

款		年度	予算現額	支出済額	不用額	執行率	備考
1	総務費	7	58,011	54,013	3,998	93.1	
		6	53,214	47,917	5,297	90.0	
2	保険給付費	7	4,978,394	4,810,011	168,383	96.6	
		6	4,720,359	4,648,965	71,394	98.5	
3	地域支援事業費	7	338,971	296,600	42,371	87.5	
		6	307,324	278,904	28,420	90.8	
4	積立金	7	2,500	2,438	62	97.5	
		6	972	972	0	100.0	
5	諸支出金	7	90,944	90,476	468	99.5	
		6	87,908	87,858	50	99.9	
6	予備費	7	2,910	0	2,910	0.0	
		6	2,059	0	2,059	0.0	
合計		7	5,471,730	5,253,538	218,192	96.0	
		6	5,171,836	5,064,616	107,220	97.9	

令和 7/6 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	7	5,950	0	0	0	△ 5,950	0.0	-
		6	1,170	31,653	31,653	0	30,483	2,705.4	100.0
2	使用料及び手数料	7	1	0	0	0	△ 1	0.0	-
		6	1	0	0	0	△ 1	0.0	-
3	財産収入	7	5	142	142	0	137	2,840.0	100.0
		6	5	45	45	0	40	900.0	100.0
4	繰入金	7	11,877	11,877	11,877	0	0	100.0	100.0
		6	14,067	14,067	14,067	0	0	100.0	100.0
5	繰越金	7	32,817	32,817	32,817	0	0	100.0	100.0
		6	5,504	5,505	5,505	0	1	100.0	100.0
＊	諸収入	7	-	-	-	-	-	-	-
		6	1	0	0	0	△ 1	0.0	-
合計		7	50,650	44,836	44,836	0	△ 5,814	88.5	100.0
		6	20,748	51,270	51,270	0	30,522	247.1	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	7	14,861	13,742	1,119	92.5	
		6	9,169	7,874	1,295	85.9	
2	諸支出金	7	34,789	30,129	4,660	86.6	
		6	10,579	10,579	0	100.0	
3	予備費	7	1,000	0	1,000	0.0	
		6	1,000	0	1,000	0.0	
合計		7	50,650	43,871	6,779	86.6	
		6	20,748	18,453	2,295	88.9	

令和 7/6 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	7	7,838	9,547	9,387	160	1,549	119.8	98.3
		6	3,942	7,169	7,099	70	3,157	180.1	99.0
2	財産収入	7	42	59	59	0	17	140.5	100.0
		6	12	16	16	0	4	133.3	100.0
3	繰入金	7	0	0	0	0	-	-	-
		6	-	-	-	-	-	-	-
4	繰越金	7	6,166	6,166	6,166	0	0	100.0	100.0
		6	8,994	10,522	10,522	0	1,528	117.0	100.0
合計		7	14,046	15,772	15,612	160	1,566	111.1	99.0
		6	12,948	17,707	17,637	70	4,689	136.2	99.6

（歳出）　　（単位：千円,%）

款		年度	予算現額	支出済額	不用額	執行率	備考
1	墓園費	7	13,846	12,569	1,277	90.8	
		6	12,753	11,470	1,283	89.9	
2	予備費	7	200	0	200	0.0	
		6	195	0	195	0.0	
合計		7	14,046	12,569	1,477	89.5	
		6	12,948	11,470	1,478	88.6	

令和7・6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	7	294,000	271,977	271,977	0	△ 22,023	92.5	100.0
		6	344,000	309,217	309,217	0	△ 34,783	89.9	100.0
合計		7	294,000	271,977	271,977	0	△ 22,023	92.5	100.0
		6	344,000	309,217	309,217	0	△ 34,783	89.9	100.0

（歳出）　　（単位：千円,%）

款		年度	予算現額	支出済額	不用額	執行率	備考
1	集合支払費	7	294,000	271,977	22,023	92.5	
		6	344,000	309,217	34,783	89.9	
合計		7	294,000	271,977	22,023	92.5	
		6	344,000	309,217	34,783	89.9	

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			令和７年度		令和６年度		令和５年度	
			決算額	伸率	決算額	伸率	決算額	伸率
一般会計		歳入	27,398,103	3.9	26,380,989	2.5	25,745,853	△ 5.5
		歳出	26,763,151	4.4	25,626,563	2.6	24,988,512	△ 6.0
		差引額	634,952		754,426		757,341	
特別会計	国民健康保険	歳入	6,336,734	△ 2.7	6,514,982	△ 3.5	6,754,321	1.1
		歳出	6,197,954	△ 3.2	6,405,834	△ 3.3	6,624,766	1.7
		差引額	138,780		109,148		129,555	
	後期高齢者医療	歳入	1,130,794	6.3	1,063,892	13.7	935,771	6.1
		歳出	1,129,311	6.4	1,061,163	13.6	933,928	6.3
		差引額	1,483		2,729		1,843	
	介護保険	歳入	5,574,983	6.7	5,222,572	4.4	5,003,307	5.3
		歳出	5,253,538	3.7	5,064,616	4.3	4,857,153	4.6
		差引額	321,445		157,956		146,154	
	平井東部土地区画整理事業	歳入	44,836	△ 12.5	51,270	△ 78.2	235,613	△ 14.3
		歳出	43,871	137.7	18,453	△ 92.0	230,109	△ 9.3
		差引額	965		32,817		5,504	
	墓地	歳入	15,612	△ 11.5	17,637	10.8	15,919	△ 18.2
		歳出	12,569	9.6	11,470	112.5	5,397	△ 39.1
		差引額	3,043		6,167		10,522	
	公共料金等集合支払	歳入	271,977	△ 12.0	309,217	18.6	260,718	△ 19.3
		歳出	271,977	△ 12.0	309,217	18.6	260,718	△ 19.3
		差引額	0		0		0	
※ 合計		歳入	40,773,039	3.1	39,560,559	1.6	38,951,502	△ 3.0
		歳出	39,672,371	3.1	38,497,316	1.6	37,900,583	△ 3.3
		差引額	1,100,668		1,063,243		1,050,919	

※ 合計欄については，各会計を千円単位で切り捨てているため，509ページの決算総括（円単位）の合計とは相違があります。

一 般 会 計 収 支 状 況 （３ ヶ 年）

（単位：千円）

区　　分			令和７年度	令和６年度	令和５年度
１ 歳 入 総 額		A	27,398,103	26,380,989	25,745,853
２ 歳 出 総 額		B	26,763,151	25,626,563	24,988,512
３ 差 引 額	A-B	C	634,952	754,426	757,341
４ 翌年度に繰り越すべき財源		D	44,256	31,732	36,840
５ 実 質 収 支	C-D	E	590,696	722,694	720,501
６ 前年度 実質収支		F	722,694	720,501	616,147
７ 単 年 度 収 支	E-F	G	△ 131,998	2,193	104,354
８ 基金への積み立て		H	1,513,658	375,104	619
９ 繰 り 上 げ 償 還		J	0	0	0
10 基 金 の 取り崩し		K	0	186,160	761,090
11 実 質 単 年 度 収 支	G+H+J-K	L	1,381,660	191,137	△656,117

一 般 会 計　市 税 決 算 状 況 （ ３ ヶ 年 ）

（単位：千円,%）

区分＼年度	令和７年度		令和６年度		令和５年度	
	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比
1 市民税	4,924,424	40.7	4,345,731	38.0	4,547,580	38.9
(1) 個人	4,029,282	33.3	3,561,788	31.1	3,814,512	32.7
① 均等割	104,658	0.9	103,440	0.9	119,078	1.0
② 所得割	3,924,624	32.4	3,458,348	30.2	3,695,434	31.7
(2) 法人	895,142	7.4	783,943	6.9	733,068	6.2
① 均等割	208,364	1.7	216,799	1.9	202,909	1.7
② 法人税割	686,778	5.7	567,144	5.0	530,159	4.5
2 固定資産税	6,273,371	51.9	6,177,319	53.9	6,208,963	53.2
(1) 固定資産税	6,253,221	51.7	6,157,391	53.7	6,188,266	53.0
(2) 交付金・納付金	20,150	0.2	19,928	0.2	20,697	0.2
3 軽自動車税	235,347	1.9	230,658	2.0	222,020	1.9
(1) 種別割	219,558	1.8	216,129	1.9	210,901	1.8
(2) 環境性能割	15,789	0.1	14,529	0.1	11,119	0.1
4 たばこ税	662,769	5.5	697,554	6.1	706,752	6.0
合計	12,095,911	100.0	11,451,262	100.0	11,685,315	100.0

一般会計　歳入歳出款別決算額（３ヶ年）

（歳入）　（単位：千円,%）

款＼年度	令和７年度		令和６年度		令和５年度	
	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比
1 市税	12,095,911	44.1	11,451,262	43.4	11,685,315	45.4
2 地方譲与税	326,653	1.2	319,089	1.2	321,584	1.2
3 利子割交付金	16,538	0.1	3,795	0.0	2,816	0.0
4 配当割交付金	86,748	0.3	76,638	0.3	53,349	0.2
5 株式等譲渡所得割交付金	135,171	0.5	106,679	0.4	59,407	0.2
6 法人事業税交付金	208,303	0.8	204,647	0.8	200,884	0.8
7 地方消費税交付金	1,907,707	6.9	1,766,538	6.7	1,662,829	6.5
8 ゴルフ場利用税交付金	15,827	0.1	15,775	0.1	15,271	0.1
9 環境性能割交付金	34,152	0.1	31,096	0.1	30,274	0.1
10 地方特例交付金	59,486	0.2	356,072	1.3	79,633	0.3
11 地方交付税	1,646,999	6.0	1,500,753	5.7	1,349,791	5.2
12 交通安全対策特別交付金	5,581	0.0	5,963	0.0	5,743	0.0
13 分担金及び負担金	154,691	0.6	173,295	0.7	166,034	0.6
14 使用料及び手数料	181,994	0.7	194,017	0.7	186,114	0.7
15 国庫支出金	5,394,888	19.6	5,349,378	20.2	5,283,499	20.6
16 県支出金	2,162,116	7.9	2,005,007	7.6	1,959,691	7.6
17 財産収入	72,761	0.3	30,413	0.1	31,304	0.1
18 寄附金	576,634	2.1	448,749	1.7	174,342	0.7
19 繰入金	112,773	0.4	280,615	1.1	941,088	3.7
20 繰越金	754,425	2.8	757,340	2.9	339,120	1.3
21 諸収入	654,045	2.4	652,168	2.5	604,365	2.4
22 市債	794,700	2.9	651,700	2.5	593,400	2.3
歳入合計	27,398,103	100.0	26,380,989	100.0	25,745,853	100.0

（歳出）　（単位：千円,%）

款＼年度	令和７年度		令和６年度		令和５年度	
	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比
1 議会費	189,816	0.7	193,013	0.8	190,596	0.8
2 総務費	2,690,135	10.1	2,591,812	10.1	2,351,683	9.4
3 民生費	11,877,044	44.3	11,948,691	46.6	11,281,640	45.1
4 衛生費	1,945,718	7.3	2,124,079	8.3	2,833,375	11.3
5 労働費	174	0.0	135	0.0	598	0.0
6 農林水産業費	349,700	1.3	349,405	1.4	352,567	1.4
7 商工費	178,656	0.7	181,454	0.7	241,106	1.0
8 土木費	1,993,668	7.4	1,855,828	7.2	1,929,654	7.7
9 消防費	1,090,562	4.1	1,091,565	4.3	1,068,489	4.3
10 教育費	2,935,430	11.0	3,018,474	11.8	2,872,802	11.5
11 災害復旧費	1,566	0.0	3,861	0.0	0	0.0
12 公債費	1,665,467	6.2	1,748,058	6.8	1,746,712	7.0
13 諸支出金	1,845,215	6.9	520,188	2.0	119,290	0.5
14 予備費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
歳出合計	26,763,151	100.0	25,626,563	100.0	24,988,512	100.0

国民健康保険特別会計　歳入歳出款別決算額　（３ヶ年）

（歳入）　（単位：千円,%）

款＼年度		令和７年度		令和６年度		令和５年度	
		決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比
1	国民健康保険税	1,138,613	18.0	1,181,974	18.1	1,241,667	18.4
2	一部負担金	0	-	0	-	0	-
3	使用料及び手数料	6	0.0	9	0.0	15	0.0
4	国庫支出金	1,105	0.0	1,324	0.0	269	0.0
5	県支出金	4,387,478	69.3	4,466,780	68.6	4,703,573	69.7
6	財産収入	1,417	0.0	799	0.0	278	0.0
7	繰入金	733,557	11.6	769,730	11.8	690,539	10.2
8	繰越金	53,489	0.8	62,653	1.0	83,891	1.2
9	諸収入	21,069	0.3	31,713	0.5	34,089	0.5
歳入合計		6,336,734	100.0	6,514,982	100.0	6,754,321	100.0

（歳出）　（単位：千円,%）

款＼年度		令和７年度		令和６年度		令和５年度	
		決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比
1	総務費	34,322	0.6	36,792	0.6	34,945	0.5
2	保険給付費	4,295,374	69.3	4,363,856	68.1	4,591,069	69.3
3	国民健康保険事業費納付金	1,802,137	29.1	1,936,883	30.2	1,932,040	29.2
4	保健事業費	56,139	0.9	56,900	0.9	59,015	0.9
5	積立金	1,417	0.0	799	0.0	278	0.0
6	諸支出金	8,565	0.1	10,604	0.2	7,419	0.1
7	予備費	0	-	0	-	0	-
＊	共同事業拠出金	-	-	0	-	0	-
歳出合計		6,197,954	100.0	6,405,834	100.0	6,624,766	100.0

後期高齢者医療特別会計　歳入歳出款別決算額（３ヶ年）

（歳入）　（単位：千円,%）

款＼年度		令和７年度		令和６年度		令和５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	913,210	80.8	849,165	79.8	734,398	78.5
2	使用料及び手数料	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3	繰入金	213,724	18.9	211,531	19.9	196,901	21.0
4	繰越金	2,728	0.2	1,843	0.2	2,899	0.3
5	諸収入	1,132	0.1	1,353	0.1	1,573	0.2
歳入合計		1,130,794	100.0	1,063,892	100.0	935,771	100.0

（歳出）　（単位：千円,%）

款＼年度		令和７年度		令和６年度		令和５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	1,128,444	99.9	1,060,195	99.9	932,522	99.8
2	諸支出金	867	0.1	968	0.1	1,406	0.2
歳出合計		1,129,311	100.0	1,061,163	100.0	933,928	100.0

介護保険特別会計　歳入歳出款別決算額（３ヶ年）

（歳入）　（単位：千円,%）

款＼年度		令和７年度		令和６年度		令和５年度	
		決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比
1	保険料	1,273,384	22.9	1,262,634	24.2	1,191,714	23.8
2	使用料及び手数料	0	-	1	0.0	0	-
3	国庫支出金	1,088,664	19.5	1,020,927	19.5	971,590	19.4
4	支払基金交付金	1,336,460	24.0	1,290,956	24.7	1,237,305	24.8
5	県支出金	765,467	13.7	739,403	14.2	710,380	14.2
6	財産収入	2,438	0.0	972	0.0	296	0.0
7	繰入金	945,038	17.0	758,372	14.5	783,555	15.7
8	繰越金	157,956	2.8	146,154	2.8	107,049	2.1
9	諸収入	5,576	0.1	3,153	0.1	1,418	0.0
歳入合計		5,574,983	100.0	5,222,572	100.0	5,003,307	100.0

（歳出）　（単位：千円,%）

款＼年度		令和７年度		令和６年度		令和５年度	
		決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比
1	総務費	54,013	1.0	47,917	0.9	43,803	0.9
2	保険給付費	4,810,011	91.6	4,648,965	91.9	4,461,417	91.9
3	地域支援事業費	296,600	5.7	278,904	5.5	274,256	5.6
4	積立金	2,438	0.0	972	0.0	14,195	0.3
5	諸支出金	90,476	1.7	87,858	1.7	61,482	1.3
6	予備費	0	-	0	-	0	-
＊	保健福祉事業費	-	-	-	-	2,000	0.0
歳出合計		5,253,538	100.0	5,064,616	100.0	4,857,153	100.0

平井東部土地区画整理事業特別会計　歳入歳出款別決算額（３ヶ年）

（歳入）　（単位：千円,%）

款＼年度		令和７年度		令和６年度		令和５年度	
		決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比
1	分担金及び負担金	0	-	31,653	61.8	8,476	3.6
2	使用料及び手数料	0	-	0	-	1	0.0
3	財産収入	142	0.3	45	0.1	1	0.0
4	繰入金	11,877	26.5	14,067	27.4	205,867	87.4
5	繰越金	32,817	73.2	5,505	10.7	21,268	9.0
＊	諸収入	-	-	0	-	0	-
歳入合計		44,836	100.0	51,270	100.0	235,613	100.0

（歳出）　（単位：千円,%）

款＼年度		令和７年度		令和６年度		令和５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	13,742	31.3	7,874	42.7	199,655	86.8
2	諸支出金	30,129	68.7	10,579	57.3	30,454	13.2
3	予備費	0	-	0	-	0	-
歳出合計		43,871	100.0	18,453	100.0	230,109	100.0

墓地特別会計　歳入歳出款別決算額　（３ヶ年）

（歳入）　（単位：千円,%）

款＼年度		令和７年度		令和６年度		令和５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	9,387	60.1	7,099	40.3	5,318	33.4
2	財産収入	59	0.4	16	0.1	4	0.0
3	繰入金	0	-	-	-	-	-
4	繰越金	6,166	39.5	10,522	59.6	10,597	66.6
歳入合計		15,612	100.0	17,637	100.0	15,919	100.0

（歳出）　（単位：千円,%）

款＼年度		令和７年度		令和６年度		令和５年度	
		決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比
1	墓園費	12,569	100.0	11,470	100.0	5,397	100.0
2	予備費	0	-	0	-	0	-
歳出合計		12,569	100.0	11,470	100.0	5,397	100.0

公共料金等集合支払特別会計　歳入歳出款別決算額（３ヶ年）

（歳入）　（単位：千円,%）

款＼年度		令和７年度		令和６年度		令和５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	271,977	100.0	309,217	100.0	260,718	100.0
歳入合計		271,977	100.0	309,217	100.0	260,718	100.0

（歳出）　（単位：千円,%）

款＼年度		令和７年度		令和６年度		令和５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	271,977	100.0	309,217	100.0	260,718	100.0
歳出合計		271,977	100.0	309,217	100.0	260,718	100.0

普 通 会 計　性 質 別 歳 出 状 況

（単位:千円,%）

年度 / 性質別	令和7年度 決算額	令和7年度 構成比	令和6年度 決算額	令和6年度 構成比	令和5年度 決算額	令和5年度 構成比
義務的経費	13,826,370	51.7	14,025,616	54.8	13,073,287	52.4
人件費	4,400,645	16.5	4,247,969	16.6	3,916,533	15.7
扶助費	7,760,258	29.0	8,029,589	31.4	7,410,042	29.7
公債費	1,665,467	6.2	1,748,058	6.8	1,746,712	7.0
投資的経費	1,351,064	5.1	1,345,145	5.2	1,523,898	6.1
普通建設事業費	1,349,579	5.1	1,336,378	5.2	1,431,938	5.7
補助分	261,563	1.0	433,117	1.7	514,741	2.1
単独分	1,088,016	4.1	903,261	3.5	917,197	3.6
災害復旧事業費	1,485	0.0	8,767	0.0	91,960	0.4
その他の経費	11,564,175	43.2	10,233,958	40.0	10,359,533	41.5
物件費	4,278,708	16.0	4,235,503	16.5	4,281,626	17.1
維持補修費	67,218	0.3	66,618	0.3	85,053	0.3
補助費等	2,984,031	11.1	2,977,976	11.6	3,536,593	14.2
積立金	1,853,626	6.9	528,034	2.1	120,442	0.5
投資及び出資金	45,500	0.2	74,000	0.3	35,500	0.1
貸付金	14,400	0.1	14,400	0.1	14,000	0.1
繰出金	2,320,692	8.6	2,337,427	9.1	2,286,319	9.2
歳出合計	26,741,609	100.0	25,604,719	100.0	24,956,718	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

一 般 会 計　　（単位：千円）

種　別	令和６年度末現在高	令和７年度発行額	令和７年度元利償還額			差引現在高
			元金	利子	計	
1. 普通債	10,106,377	794,700	956,304	50,415	1,006,719	9,944,773
（1）総務債	185,103	5,700	43,630	357	43,987	147,173
（2）民生債	311,392	72,600	35,979	1,714	37,693	348,013
（3）衛生債	448,284	78,300	42,195	1,280	43,475	484,389
（4）農林水産業債	67,305	22,600	10,284	293	10,577	79,621
（5）商工債	3,104	0	624	6	630	2,480
（6）土木債	3,815,190	554,400	317,810	17,903	335,713	4,051,780
（7）消防債	35,956	15,200	7,790	152	7,942	43,366
（8）教育債	5,240,043	45,900	497,992	28,710	526,702	4,787,951
2. 災害復旧債	52,289	0	12,605	4	12,609	39,684
3. 減税補てん債	15,985	0	11,063	6	11,069	4,922
4. 臨時税収補てん債	0	0	0	0	0	0
5. 減収補てん債	388,645	0	53,700	5,265	58,965	334,945
6. 臨時財政対策債	4,490,242	0	563,210	12,895	576,105	3,927,032
合　計	15,053,538	794,700	1,596,882	68,585	1,665,467	14,251,356

令和７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：ＤＸ・行革推進室〉
P 121	2110 情報政策推進費	○スマートシティの実現を見据え，行政におけるデジタル・トランスフォーメーション（DX）を推進するとともに，ICT資産の適切な管理と基盤整備を行うことで，市民サービスの質の向上と，業務の効率化・省力化を図る。	192,776	○DXの推進 業務の自動化や手続きの電子化を進め，業務時間の大幅削減と市民利便性の向上を実現。各種ツールのライセンス使用料を拠出しDXの推進環境を整備した。 【DX基盤活用による時間削減効果】11,078時間（前年比5,101時間増）		RPA：パソコン上の定型業務を自動で処理するソフトウェアロボット AI-OCR： AIを活用して手書き文字や印刷文字をデジタルデータに変換する技術
				・業務用チャット：職員512人で利用 削減効果 1,511時間	1,996	
				・電子申請：453の手続で27,592件の利用　削減効果 3,089時間	2,219	
				・RPA：7課10業務で稼働　削減効果 1,118時間	2,904	生成AI：自然言語処理などの技術を用いて文書作成や内容要約などを自動で行うAIツール
				・AI-OCR：5課8業務で稼働　削減効果 178時間	1,320	
				・生成AI：R7年11月～職員502人に開放　削減効果 2,778時間	372	
				・AI文字起こしシステム：処理総時間825時間　削減効果 2,404時間	1,452	AI文字起こしソフト：AIを活用して録音音声を自動で文字化し，報告書や議事録作成などを効率化するソフト
				・ノーコードツール：47アプリ稼働中	891	
				・その他 グループウェア，Zoom等の運用	786	
				○ICT基盤の適切な管理 ICT資産の一元管理やネットワーク環境の整備を通じて，安定的なシステム運用と全庁的なデジタル活用の基盤強化を図った。		ノーコードツール：プログラミングの知識がなくても業務アプリなどを作成できるツール
				・ICT機器類賃貸借，庁内業務システムの運用，電算処理委託等による効果的な業務執行環境の確保		グループウェア：スケジュール共有や文書管理など，職員間の情報共有・業務連携を支援するソフトウェア
				パソコン881台，プリンタ68台，管理サーバ類リース	46,044	
				住民記録システム借上料，電算処理委託料	18,540	
				・情報システム標準化基盤への移行		Zoom：パソコンやスマートフォンで会議などを実施できるオンラインサービス
				標準化・共通化改修委託料，ガバメントクラウド利用料	82,254	
				・ネットワークの適正管理（設定委託）による安全なICT基盤環境の確保	5,447	
				・情報セキュリティクラウド等，各種共同利用基盤の運用に要する負担金を拠出し，制度対応と安全なICT環境を確保	25,622	ガバメントクラウド：国が用意した自治体共通のクラウド基盤で，各種業務システムを安全かつ効率的に運用するもの
				・その他事務費	2,929	
		集合電算【他課からの配当振替】	111,957	○一括契約により，全庁的な契約事務の効率化を図った。		
		○契約事務の効率化のため，㈱茨城計算センターとの契約について，他課予算をDX･行革推進室に配当振替し，一括契約を行う。		・他課　印刷製本費	6,408	
				・他課　電算処理委託料	34,256	
				・他課　電算機借上料	71,293	
						〈 所管：政策企画部　スタジアム周辺整備推進室〉
P 137	5504 総合戦略推進事業	○スタジアムを核として周辺整備を行うことによって，本市に新たな賑わいのエリアを創出，地域経済の振興を図るものである。	5,622	○地域活性化起業人制度を活用し，スタジアム周辺地区整備に係る法令や先進事例の調査・研究を行った。結果として，令和８年度以降の検討課題の整理及び業務スケジュールについて報告書としてまとめることができた。		○地域活性化起業人制度： 地方公共団体が，三大都市圏に所在する企業等の社員を一定期間受け入れ，当該社員がそのノウハウや知見を活かしながら地域独自の魅力や価値の向上等につながる業務に従事してもらい，地域活性化を図る取組みに対し特別交付税措置が受けられる制度。
				・負担金，補助及び交付金 地域活性化起業人負担金（派遣期間：R7.4.1～R8.3.31）	5,600	
				○その他の経費		
				・旅費，役務費	22	

令和７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　政策推進課〉
P 131	3204 開発用地等管理経費	○鹿島開発に関連した代替地の処分及び維持管理を行う。	3,891	鹿島開発に関連した代替地の適正な管理・処分のため，樹木剪定，除草業務などを実施した。 ○維持管理経費　3,841 ○土地改良区賦課金　50	
P 133	2115 企画調整事務経費	○国・県・関係市町村と連携を図り，広域行政の推進を図る。	10,403	広域行政の推進を図るため，各種協議会に参加した。 ○広域行政 ・鹿行広域事務組合負担金　9,854 ・茨城空港利用促進等協議会負担金　380 ・つくば霞ヶ浦りんりんロード利活用推進協議会負担金　100 ・北方領土の返還を求める茨城県民協議会負担金　5 ・日本非核宣言自治体協議会負担金　60 ○その他（旅費等）　4	
P 137	5504 総合戦略推進事業	○鹿嶋市まち・ひと・しごと創成総合戦略推進に向け，関係人口の創出を図る。	3,025	オンライン関係人口創出事業の推進により，本市オンライン関係人口は，72,271人（R8.3.31時点）まで増加し，コミュニティきっかけのふるさと納税を7,529千円受領した。 ○オンライン関係人口創出事業　3,025	
P 137	5505 ホームタウン推進事業	○鹿行５市，鹿島アントラーズ，茨城県でアントラーズホームタウン協議会を組織し，アントラーズのホームゲームにおいて，ホームタウン５市のＰＲを行い，鹿行地域全体の盛り上げを図る。	434	ホームタウンデイズ等に合わせスタジアムでＰＲイベントを実施した。その他，HT協議会事業として実施した鹿嶋まつりでのブース出展，小学生バス応援などの取組みを通じ，鹿島アントラーズの認知拡大，ホームゲーム観戦促進を図った。 9年ぶりとなるJリーグ優勝に際し，庁舎・厨橋での懸垂幕・横断幕の設置やホームタウン協議会では優勝記念イベントとして鹿島神宮参道及び鹿嶋市商工会館にてパレード・優勝報告会を実施した。 ○その他PR活動等 ・ＰＲ看板作成委託料　176 ・アントラーズPR大使　〔登録実績：令和7年度末274人〕 ・アントラーズ・ホームタウン協議会負担金　100 ・その他（消耗品等）　158	
P 139	5612 公共交通対策事業	○自家用車に頼れない高齢者や交通弱者の移動手段を確保し，交通空白地域を解消するとともに，コミュニティバスやデマンド型乗合いタクシーにより持続可能な公共交通ネットワークを再構築し，誰もが安心して暮らせるまちづくりを実現する。	73,220	公共交通空白地の解消のため，鹿島臨海鉄道，コミュニティバスへの運行支援を行うとともに，デマンド型乗合いタクシーを運行した。 ○地域公共交通活性化協議会の開催（2回） ・委員報酬等（5名）　25 ○デマンド型乗合タクシーの運行…15便（午前8便，午後7便） ・運行委託料　40,056 〔利用実績〕 延べ利用者数14,867人（利用登録者数2,472人） 運賃等収入11,694千円（運賃収入11,420千円，利用者等登録料274千円） ○コミュニティバスの運行支援 ・コミュニティバス運行補助金　20,000 〔利用実績〕2路線合計　48,651人 中央線31,237人（前年度比977人増），1便平均10.1人 湖岸海岸線17,414人（前年度比1,232人減），1便平均7.1人 ○広域公共交通体系の構築 ・茨城県公共交通活性化会議負担金　20	

令和７年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				○鹿島臨海鉄道大洗鹿島線の支援 ・大洗鹿島線を育てる沿線市町会議負担金 193 ・大洗鹿島線安全運送設備整備補助金 4,778 ○公共交通事業者支援給付金 ・市内バス運行事業者 4,500 ・市内タクシー運行補助金 2,280 ○茨城県バス運行対策費補助金 ・沿線自治体負担金 1,203 ・バス系統維持補助金 105 ○その他（消耗品，旅費等） 60	
P 177	1018他 各種統計調査事業	○国基幹統計をはじめ，各種統計調査を実施する。	30,647	各種統計調査を実施することで，政策形成の基礎となるデータを取得した。 ○国統計 ・学校基本調査費 18 調査基準日：令和7年5月1日 ・国勢調査（調査員272人，指導員44人） 28,699 調査期間：令和7年9月～10月　調査区数：437 ・その他（調査準備費等） 10 ○県統計 ・常住人口調査費 41 ○統計調査員関係経費 ・登録調査員(90人)報酬　等 1,879	
					＜所管：政策企画部　広報秘書課＞
P 113	2104 特別職活動経費	○市長会等に参加することにより，市政に必要な情報を得るとともに，広域連携や対外ＰＲ・要望の機会を設け，市政運営の円滑化を図る。	2,674	○所属する各団体等との情報交換を行うことにより，市政運営の円滑化が図られた。 ・交際費 80件 572 ・火災見舞金 0件 ・旅費 98 ○負担金 ・全国市長会 357 ・県市長会 1,141 ・その他負担金等 460 ・名刺印刷等 46	
P 143	2126 広報活動経費	○市ホームページ，広報紙，SNS，エフエムかしま等を活用し，地域情報・行政情報を積極的かつ適切に発信を行う。	33,990	○エフエムかしまを活用し，地域のイベント中継やスポット放送，市の担当職員による番組「おしえて！かしま」などで情報発信を行うことにより，市民及び近隣市へ鹿嶋市の行政情報の周知を図った。 ・行政情報発信委託料 20,047 「おしえて！かしま」＝462回…火～木の朝昼夜の時間帯（10分程度） 「地域レポート」＝153回…毎週金の朝昼夜の時間帯（10分程度） 「スポット広報」＝365回…1日1回（1件20～60秒） 「今日の鹿嶋明日の鹿嶋」＝256回…月～金曜日朝（5分） 「読み原稿広報」＝36本（3分程度） 「少年の主張」＝11回 イベント中継，議会中継等	・広報かしま 発行部数＝17,500部 月1回／A4判／全4色　12回発行 16頁，20頁 公共施設，スーパー，コンビニエンスストア等，計52カ所に配架。 ・市ホームページアクセス数 令和7年度実績　2,899,556件

令和７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
				○広報紙を月ごとに発行し，行政情報や生活情報を発信した。また，新聞折込や公共施設のほか，身近で広報紙が手に取れるよう市内のスーパーやコンビニエンスストアの一部店舗にも広報スタンドを設置した。 　SNSを活用し，広報紙の発行案内を発信することで，市民への周知の充実を図った。 ・印刷製本費（広報かしま）　4,589 ・新聞折込委託料（折込部数＝14,000部）　4,050 ・広報かしま郵送料　70 ・ＤＴＰパソコン・データストレージ等賃貸借等　1,347 ・その他（謝礼・消耗品・負担金等）　255 ○ホームページやSNS，かなめーるなどを活用し，様々な行政情報を発信した。特にSNSについては，即時性を活かして行政情報を各課と連携しながらタイムリーに発信した。 ・ホームページ保守，運用委託　3,256 ・ソフトウエア使用料（メール一斉配信システム借上げ）　376	・公式SNSのフォロワー数 X　15,657人 LINE　12,214人 Instagram　8,961人 Facebook　2,352人 （令和8年3月31日現在） ・かなめーる利用者数　9,643人 （令和8年3月31日現在）
P 141	5629 市制３０周年記念事業	○市制施行３０周年を迎え，市の豊かな自然，歴史・文化，人々のつながりを再認識するとともに，地域への愛着や誇りを深める。	5,690	○市制施行３０周年記念式典を開催し，記念動画の上映，自治功労・市民功労の表彰，記念講演を実施。市制施行３０年のあゆみを市民とともに振り返り，祝うことで，地域への愛着や誇りの醸成を図った。 ・報償費（市制施行３０周年記念品等）　1,028 ・市制施行３０周年記念広告掲載料（8/28茨城新聞掲載）　990 ・プロモーション映像作成委託料　1,738 ・市制施行３０周年記念事業負担金（駅伝大会・鹿島灘はまぐり祭り）　1,000 ・その他（消耗品・印刷製本費・筆耕翻訳料等）　934	・記念式典　8月29日開催 ・式典内容　市制施行３０周年記念動画上映，表彰，記念講演 ・出席者　337人 ・表彰者　93人，24団体
					〈 所管：政策企画部　港湾エネルギー振興課〉
P 135	2124 港湾振興事業	○洋上風力発電設備の基地港湾を核とした，洋上風力関連産業の拠点形成による地域振興策を示した「鹿嶋市洋上風力発電事業推進ビジョン」の実現により，地域産業の活性化を図り「次世代も輝く雇用ある鹿嶋」の構築を目指す。 ○鹿島港の整備促進並びに利用促進に関する取組みを関係組織と連携して行い，鹿島港の更なる発展を目指す。	2,852	○鹿嶋市洋上風力発電事業推進ビジョンの実現に向けた取組み ・国・県・企業等との協議及びヒアリング：32回 ・全国洋上風力発電市町村連絡協議会総会・視察（北海道石狩湾新港） ・出前講座：鹿島高校（5月23日） ・鹿島灘漁業協同組合との洋上風力に関する意見交換会（9月8日） ・鹿島港&洋上風力発電関連企業ガイドの公表 ○安全で使いやすい鹿島港の実現に向けた要望活動と利活用の促進事業 ・要望活動（中央要望：10月17日，11月19日　意見交換会：3回　） ・国・県・港湾関係団体並びに出資団体等の総会，各種会議への参加 ・鹿島港コンテナ貨物集荷促進事業 （助成対象：1,642本　鹿嶋市負担率：3.5%） ・いばらきの港説明会（11月19日　参観人数：約600名） ・鹿島港セミナー（2月4日　参加人数：約130名） ○予算執行額 ・旅費，需用費（関係協議会への出席，企業ヒアリング，専門紙購読料等）　247 ・負担金（鹿島港振興協会，茨城県港湾協会，日本港湾協会　等）　2,605	

令和７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　財政課＞
P 123	2112 財政事務経費	○統一的基準による財務諸表の作成	19,969	・消耗品費　85 ・電算処理委託料　55 ・財務書類等作成業務委託料　2,970 ・その他（臨時交付金の額の確定に伴う返還金）　16,859 財政情報の透明性向上を図るために，財務諸表を作成し公表した。現金の取引情報にとどまらず，資産や負債の状況もより正確に把握できることから，市民にとっても，本市の財務状況がどういったものであるかを判断することが可能となる。	
P 125	5507 ふるさと納税推進事業	○ふるさと納税推進事業 ①知名度の向上　②市内産業活性化 ③交流人口の増　④歳入の増加 ⑤地域課題の解決	1,284	・手数料…「自治体マイページ」利用手数料　等　1,284 【企業版ふるさと納税】 地域の課題解決のためにご協力いただける民間企業等から積極的に企業版ふるさと納税を募集し，鹿嶋市まち・ひと・しごと創生総合戦略に位置付けられた事業の実施及び財源確保に努めた。	【企業版ふるさと納税実績】 令和7年度 22件　250,926千円 令和6年度 15件　87,900千円 令和5年度 13件　4,000千円
P 407	2601 公債費（元金）	○長期債の償還	1,596,882	・長期債元金償還　1,596,882	【一般会計債の年度末残高】 14,251,356千円 （前年度比802,182千円減）
P 407	2602 公債費（利子）	○長期債の償還	68,585	・長期債利子償還　68,585	
P 411	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	12,236	・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。　12,236 【令和7年度まちづくり振興基金充当事業（取崩額）】13,000千円 ①夜間小児救急診療事業　8,000千円 ②小学校教育振興支援事業（ＡＴ配置事業）　5,000千円	サテライトしおさい鹿島場外車券場における売上の0.7%
P 413	2937 ふるさと納税基金積立金	○ふるさと納税基金の積立	229,345	・ふるさと納税積立金額　229,345 後年度におけるふるさとづくりの推進に係る事業に充てるために，ふるさと納税の一部を積み立てた。 【令和7年度ふるさと納税基金充当事業（取崩額）】　2,898千円 ・鹿島港振興協会負担金等　2,898千円	【ふるさと納税積立基金残高推移】 令和7年度 249,994千円 令和6年度 23,547千円 令和5年度 5,048千円
					＜ 所管：総務部　総務課＞
P 119	2108 文書管理事務経費	○市の事務事業等を合理的かつ能率的に行うため，行政文書の適正な管理，印刷機の維持管理等を行う。	15,812	○用紙の購入やコピー機の管理等を適切に行い，市の事務事業等を合理的かつ能率的に行うことに寄与できた。また，文書の発送に係る郵便料については，区内特別郵便やバーコード付き郵便等の各種割引制度や割安な料金で郵送できる「ゆうメール」等を活用し，郵送料を削減することができた。 ・文書事務の管理 消耗品費等（コピー用紙等）　4,799 通信運搬費（郵便料等）　6,421 コピー機等経費（借上料，保守料）　3,672 文書庫移動棚調整作業費（不具合修正）　920	

令和７年度決算　主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P 119	2109 文書法制執務経費	○市の事務事業等の根拠となる条例，規則等の例規の管理等を行う。	4,112	○法令や例規を登載するシステムの維持管理や法制業務の支援を包括的に委託することで，法制業務を効率的かつ適正に執行することができた。 ・法令集加除　8 各種法令集の追録 ・例規集データベース維持管理等　3,872 更新データ作成費 システム使用料（例規集システム，法令改廃情報提供システム，個人情報取扱業務Webシステム，政策法務支援システム） 法制業務支援（行政手続整備更新支援，法制ソフト支援） ・コンシェルジュデスク利用料　206 システム使用料（各種法令の逐条解説・質疑応答・制度解説・答申・判例・書式・通知・行政実例・チェックリスト，法令関係用語解説が参照可能） ・官報情報検索サービス利用料　26 システム使用料（R7dより紙の官報から移行）	
P 127	3202 庁舎管理経費	○庁舎等の適正な維持管理に努めるとともに，来庁者の利用しやすい環境の整備を図る。	79,691	○庁舎の各種点検業務を委託して実施したほか，修繕等が必要な箇所の補修等を行い，庁舎の管理を適正に行うことができた。また，夜間や休日等における庁舎の警備業務等のため，宿日直嘱託職員5人を継続雇用し，夜間や休日等においても，適正に庁舎を管理することができた。 ・宿日直，電話交換業務（報酬，賞与，社会保険料，旅費）　26,812 嘱託職員　5人，補助職員　5人 ・庁舎維持，保守管理経費　51,583 業務委託（清掃・警備・各種保守点検等），公共料金，土地借上料等 ・施設維持補修，施設改修，防犯カメラ設置工事　1,291 第1庁舎2階男子トイレ汚水管水漏修繕工事 庁舎玄関防犯カメラ更新工事 ・その他経費（鹿島地区電信電話ユーザー協会負担金）　5	
P 131	3404 自動車運行管理経費（総務課）	○公用車を適正に管理し，安全かつ効率的な運行を図る。	21,148	○公用車を集中管理し，車検及び定期点検の受検，車両の修繕等を適正に行うことができた。また，他部署で分散管理している車両を含め，自動車保険への加入・解約を行った。 ・公用車燃料費，修繕費（車検・点検含む）　4,644 車検台数　12台　　法定点検台数　12台　　一般修繕台数　10台 ・保険料，自動車重量税　1,904 保険加入台数　12台（自賠責）　99台（任意）※分散管理車両を除く。 ・市有バス運行管理委託　4,178 市バス運行　148日 ・公用車購入　7,078 プラグインハイブリッド車：3台 ハイブリッド車：2台（リース期間満了後購入） ・公用車リース等　3,322 ハイブリッド車：4台，ワンボックス：1台 商用バン：4台，軽自動車：1台 ・その他経費　22 県安全運転管理者協議会負担金	

令和７年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P 169	2578 参議院議員選挙事務経費	○第27回参議院議員通常選挙の執行 ・選挙事由：任期満了（令和7年7月28日） ・選挙期日の公示日：令和7年7月3日 ・選挙期日：令和7年7月20日	26,375	○選挙管理事務を適正に執行することができた。 ・参議院議員選挙執行経費 ・茨城県選挙区立候補者　8人　26,375 前回(令和4年)比 投票率：53.48%（＋8.31%） 開票従事者数：139人（＋7人） 開票時間：【選挙区】2時間20分（＋37分） 【比例代表】3時間17分（△17分）	
P 171	2509 県知事選挙事務経費	○茨城県知事選挙の執行 ・選挙事由：任期満了（令和7年9月25日） ・選挙期日の告示日：令和7年8月21日 ・選挙期日：令和7年9月7日	22,965	○選挙管理事務を適正に執行することができた。 ・茨城県知事選挙執行経費 ・立候補者　3人　22,965 前回(令和3年)比 投票率：30.16%（△2.47%） 開票従事者数：72人（＋4人） 開票時間：1時間4分（△13分）	
P 175	2558 衆議院議員選挙事務経費	○第51回衆議院議員総選挙の執行 ・選挙事由：解散総選挙（令和8年1月23日解散） ・選挙期日の公示日：令和8年1月27日 ・選挙期日：令和8年2月8日	24,964	○選挙管理事務を適正に執行することができた。 ・衆議院議員選挙執行経費 ・小選挙区立候補者　4人　24,964 前回(令和6年)比 投票率：44.30%（△3.60%） 開票従事者数：132人（＋1人） 開票時間：【選挙区】2時間8分（＋3分） 【比例代表】2時間10分（△4分） 【国民審査】2時間35分（＋15分）	
P 187	5180 非課税世帯等臨時特別給付金給付事業	○政府の物価高騰対策の一環として令和6年度に支給した定額減税補足給付金（調整給付）に関し，所得の確定に伴い不足額が生じた方に対し定額減税補足給付金（不足額給付）を支給する。	221,175	○対象となる7,158人（被扶養者含むと11,248人）に通知を送付し，令和7年10月末までに6,932人（被扶養者含むと10,975人）に対し2億179万円を支給した。 【対象】 人数：7,158人（被扶養者含むと11,248人），支給総額：2億594万円 【支給実績】 人数：6,932人（被扶養者含むと10,975人），支給実積：2億179万円 【実績率】 人数：96.8%（被扶養者含むと97.5%），金額：97.9% ・職員手当　530 ・通信運搬費（郵便料）　1,220 ・振込手数料　577 ・電算処理委託　770 ・給付支援業務委託　16,288 ・定額減税不足額給付金　201,790	

令和７年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
					＜所管：総務部　人事課＞
P 117	2105 職員研修経費	○質の高い行政サービス提供の推進のため，職員一人ひとりの能力開発・資質の向上を図り，自主研修・職場研修・集合研修・派遣研修等を実施し，多様な市民ニーズに迅速に対応できる人材を育成する。	1,663	○計画的な各種研修の実施により，実務に係る知識・技能の向上及び職員の能力開発，意欲の向上を図ることができた。 【研修実施状況】 ・市主催研修の実施　409人受講　539 新規採用職員研修，目標管理研修，セルフコントロール研修，認知症サポーター・ゲートキーパー養成講座，ハラスメント防止研修，語学研修　など ・派遣等研修の支援　235人受講　1,124 県自治研修所研修，各種研修機関専門研修，資格取得研修，県機関等への実務派遣研修　など	
P 117	2106 職員厚生経費	○職員の安全衛生及び健康の確保により，快適な職場環境の形成を図るとともに，福利厚生事業を通じて健康の維持及び増進を図る。	7,877	○健康診断の実施等を通じ，生活習慣病等の早期発見と予防に努め，職員の心身の健康維持及び増進，職員の意識向上を図ることができた。 ・定期健康診断（受診者：515人），情報機器作業健診（受診者：28人）　4,559 ・人間ドック（受診者：267人）　1,518 ・労働安全衛生法に基づくストレスチェックの実施（781人）　1,240 ・メンタルヘルス助成事業　303 カウンセリング助成：4件 電子メール相談：延べ397件（1月当たり実人数平均13.1人） ・作業着（貸与）の購入等　96 ・その他の安全衛生活動　161 安全衛生委員会の開催及び職場巡視，産業医による健康相談，各職場への衛生用品配布　など	
					＜所管：総務部　税務課＞
P 157	2212 税務事務経費（税務課）	○市民等が必要とする市税に関する諸証明の交付を行う。	6,239	○市民等が必要とする市税に関する諸証明を交付することにより，市民等へのサービス向上を図ることができた。　6,239 ・窓口発行件数 7,565 件 （納税証明書 694 件，課税証明書 854 件，評価証明書 3,974 件など）	
P 159	2135 賦課事務経費	○社会福祉，教育，消防・救急，ごみ処理といった市の行う行政サービスを賄うための自主財源である市税について，納税義務者の所得，固定資産等を調査し，賦課を行う。	46,832	○適正かつ公平な賦課をすることにより，安定した自主財源を確保することができた。 ・報酬（市民税申告業務に係る補助職員雇用）　1,592 ・需用費（確定申告用消耗品，各種封筒印刷など）　967 ・役務費（通信運搬費）　9,769 ・人材派遣委託料　7,134 ・税務地図情報システム管理委託料　9,482 ・土地評価システム業務委託料　17,851 ・その他の経費　37	
P 161	2222 還付金関係経費（税務課）	○市民税（個人・法人）等の確定により過誤納付となった場合に，税の還付を行う。	18,003	○過誤納付した個人・法人に対して，迅速に還付処理をすることができた。 ・税還付金及び還付加算金　310件　13,929 ・税還付金（充当）　98件　3,169 ・返還金　2件　905	

令和７年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P 161	2232 電算事務経費（税務課）	○市民税・固定資産税等の賦課に関する事務を正確かつ効率的に行うため，電算処理委託，電算機等の借上げを行う。	8,171	○電算処理委託及び電算機等を活用することにより，正確かつ効率的な賦課業務を図ることができた。 ・税務地図情報システム用電算機借上料 1,468 ・家屋評価システム及び電算機借上料 5,515 ・申告受付用パソコン借上料 1,188	
					＜所管：総務部　収納課＞
P 155	2211 税務事務経費（収納課）	○茨城租税債権管理機構との連携等により，収納率の向上を図る。 ○債権管理アドバイザーの活用により，滞納案件に対する指導・助言を得て課題解決を図る。	4,892	○関係機関との連携や活用により，滞納案件の課題を解消することができた。 ・茨城租税債権管理機構負担金 4,619 ・潮来税務署管内納税貯蓄組合連合会負担金 24 ・債権管理アドバイザー顧問料（来庁相談，メール相談等） 247 ・中学生の税の作文記念品 2 ○茨城租税債権管理機構　事案移管 21件 市への送金額　6,815千円	○茨城租税債権管理機構負担金 内訳 ①均　等　割　50千円 ②処理件数割　3,150千円 ③徴収実績割　1,419千円 ※令和5年度徴収額×10%
P 159	2136 徴収事務経費	○口座振替をはじめ，コンビニ納付やスマホ決済等，多様な納税方法を提供することで，自主納付，期限内納付を推進するとともに，納付書の再発行，督促状及び催告書の発送や差押などにより，収納率の向上を図る。	15,749	○多様な納税方法を提供するとともに，納付勧奨及び滞納整理を適切に実施し安定的な収納率を維持することができた。 ・再発行納付書，督促状，催告書等の印刷及び郵送料 4,474 ・コンビニ収納に係る手数料，通信料，電算機借上料 6,449 ・口座振替に係る手数料,通信料（ペイジー口座振替受付分含む。） 1,343 ・金融機関窓口収納に係る手数料 542 ・口座照会手数料 841 ・負担金（日本マルチペイメントネットワーク推進協議会，地方税共同機構） 1,963 ・その他の経費（消耗品費） 137 ○滞納処分等取組実績 休日窓口開庁（21回実施）　来庁者　109人 収納額 2,419千円 財産調査　2,497件 納税誓約書等徴取　6件 差押執行　324件（前年度比 76件減） 差押収納額　30,452千円（前年度比 9,951千円減） 公売物件数　4件　（売却金額）1,782千円（税充当額）822千円 ○延滞金収納額　9,888千円（前年度比 7,539千円減） ○市税の収納割合（納期限内納付） コンビニ　45.08% 口座　22.03% 金融機関等窓口　24.34% スマホ決済　6.72%	○市税の収納率 ・全体　98.08% （前年度比 0.01ポイント増） ・現年度分　99.23% （前年度比 0.03ポイント増） ・滞納繰越分 32.09% （前年度比 2.41ポイント増） ○督促状 18,763件 （前年度比 500件増） ○催告書 9,229件 （前年度比 364件減） ○口座振替申込 ・申込書　370人（526件） ・ペイジー 471人（786件） ○休日窓口開庁 毎月第2・4日曜日 8：30～12：00
P 161	2221 還付金関係経費（収納課）	○重複納付や税更正等による過納分の税等を還付又は未納の税等に充当する。	9,477	○過誤納付した市税に対して迅速に還付処理をすることができた。 ・税還付金及び還付加算金 8,308 ・税還付金（充当） 1,018 ・還付通知書の発送（郵送料） 151	

令和７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
				○歳出還付及び充当件数（市民税・固定資産税・軽自動車税） 還付　292件 充当　64件	
P 211	5150 後期高齢者医療給付経費（収納課）	○口座振替やコンビニ納付，スマホ決済等により，自主納付，期限内納付を推進するとともに，納付書の再発行，督促状の発送や差押などにより，収納率の向上を図る。	876	○多様な納税方法を提供するとともに，納付勧奨及び滞納整理を適切に実施し安定的な収納率を維持することができた。 ・再発行納付書，督促状の印刷及び郵送料　217 ・コンビニ収納に係る手数料　477 ・口座振替に係る手数料，通信料（ペイジー口座振替受付分含む。）　89 ・金融機関窓口収納に係る手数料　93 ○延滞金収納額　169千円（前年度比　37千円増） ○後期高齢者医療保険料の収納割合（納期限内納付） コンビニ　38.26% 口座　29.32% 金融機関等窓口　31.13% スマホ決済　1.30%	○後期高齢者医療保険料の収納率 ・全体　98.79% （前年度比 0.10ポイント増） ・現年度分　99.49% （前年度比 0.08ポイント増） ・滞納繰越分 34.86% （前年度比 8.79ポイント増） ○督促状　2,263件 （前年度比　8件増）
					＜所管：総務部　大野出張所＞
P 145	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とともに，災害時には大野区域の避難所の拠点として運営できるよう，施設の整備に努め，市民の安全を確保する。	19,610	○大野公民館や中央図書館大野分館と連携を図りながら，各種点検業務を委託したほか，修繕等が必要な個所の補修等を行い，施設の機能維持を図り適正に管理することができた。 ・需用費（消耗品費・燃料費・光熱水費・修繕費）　8,277 ・役務費（電話料等）　349 ・委託料（日常定期清掃，警備，保守管理点検等）　10,705 ・使用料及び賃借料（LED照明器具借上料等）　271 ・公課費　8	
P 161	2021 戸籍住民基本台帳事務経費（大野出張所）	○大野区域を中心とした総合窓口として，市役所で行っている窓口業務全般を取り扱うとともに，市民からの要望等を本庁担当課へ取り次ぐ等，幅広く多種多様な申請・受付業務を行い，大野区域住民の生活の利便性の向上を図る。	479	○住民基本台帳，印鑑登録，税証明，国民健康保険，国民年金の資格取得・喪失，後期高齢者医療保険の受付業務，収納業務，個人番号カード関連業務など，幅広い業務を適切かつ円滑に遂行した。また，市民から寄せられた要望や相談については傾聴の上，本庁担当課へ迅速に取次ぎを行い，市民の生活に直結する行政サービスを安定的に提供することができた。 ○証明書発行件数及び手数料　7,429件，2,299千円 ○住民異動届　308件 ○おくやみ関連受付　93件 ○市税等収納業務の取扱い 収納者数　3,905人，　収納件数　9,839件，　収納金額　121,091千円 ○個人番号カードに関する業務 カードの交付　2,660件　　カードの申請受付　741件 電子証明書の更新　1,347件　　暗証番号再設定等　628件 ・個人番号カード交付に係る人件費（夜間交付等）　335 ・需用費（消耗品費）　100 ・役務費（通信運搬費・手数料）　29 ・使用料及び賃借料　15	《参考》令和６年度実績数 ○証明書発行件数　7,683件 ○住民異動届　295件 ○おくやみ関連受付　100件 ○収納者数　3,891人 ○収納件数　9,745件 ○カードの交付　1,670件 ○カードの申請受付　542件 ○電子証明書の更新　723件 ○暗証番号再設定等　445件

令和７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：市民生活部　地域づくり推進課〉
P 107	1004 行政委員経費	○市と地域住民との連絡調整を円滑に行い，住民の利便性の向上及び市政の円滑な運営を図るため，各区等に行政委員を委嘱し，市からの文書の配布・回覧，地域からの要望事項の連絡調整等を行う。また，区・自治会の円滑な運営を支援するため，活動への支援や運営に関する情報提供を行う。	20,930	＊行政文書の配布や会議を通じて，市政情報の周知を図るとともに，行政委員の役割及び区・自治会運営への理解促進に努めたことで，市と地域住民との円滑な連絡調整体制の確保につながった。また，鹿嶋市区長会事業補助金を活用した研修会の開催により，行政委員の資質向上に寄与した。 ・行政委員への文書配布・回覧 月1回 ・区長会総会，行政委員定例会 各1回 ・理事会 年2回 ・研修会 年1回 テーマ　令和の地域コミュニティに求められる新しいつながり方 ～新たな担い手を広げる３つのコツ～		
				○報償費　行政委員謝礼（基本額180,000円，世帯割100円/世帯）	20,780	世帯数基準日＝令和7年10月1日
				基本額（前期）　90,000円×96区＝8,640,000円		前期＝1地区辞退
				基本額（後期）　90,000円×97区＝8,730,000円		
				世帯割　100円×11,361世帯＝1,136,100円		
				区への配布謝礼　200円×11,361世帯＝2,272,200円		
				退職行政委員への記念品（2人）1,760円		行政委員勤続5年以上
				○需用費（消耗品費）	30	
				○役務費（通信運搬費）	20	
				○負担金，補助及び交付金	100	
				・鹿嶋市区長会事業補助金		
P 133	2119 男女共同参画推進行政経費	○男女が互いに尊重し合い，家庭，地域，職場などのあらゆる分野で，それぞれの個性と能力を発揮できる男女共同参画社会の推進を図るため，意識啓発や情報提供等を行う。	1,751	＊男女共同参画推進委員会において，第3次計画の進捗状況の評価・提言を行うとともに，令和6年度に実施した意識調査の結果やアドバイザーからの意見を踏まえ，第4次鹿嶋市男女共同参画計画を策定した。また，男女共同参画情報誌「ウィング」の発行により，啓発と情報提供を行った。		
				○報酬・旅費	99	委員＝10人（任期2年）
				○謝礼（アドバイザー）	27	開催日　7/3，11/10，2/27
				○印刷製本費　男女共同参画情報誌「ウイング」	27	1回/年
				○需用費（消耗品費）	11	
				＊地域活性化センター補助事業を活用し，女性たちの潜在的な力を引き出し，社会参加につなげることで，地域活性化やコミュニティの形成を図るため，女性の居場所づくり事業「みちかけNest」を委託事業として実施した。本事業では，交流会やワークショップ，デジタルスキルアップ講座を通じて，女性が地域で交流し，学ぶ機会を提供した。今後は，活動状況を見守りながら必要な支援を行い，自立的な運営につなげていく。 ・交流会 6回 ・ゲストワークショップ 1回 ・デジタルスキルアップ講座 3回		
				○謝礼	352	
				○需用費（消耗品費・印刷製本費）	150	
				○役務費（郵送料）	11	
				○委託料	660	
				・鹿嶋市女性の居場所づくり事業事務委託		
				○使用料及び賃借料（会場借上料）	44	
				○備品購入費	370	

令和７年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
P 137	5501 国際交流関係事業	○国際交流協会への支援や友好都市等との交流を通じて，市民が異文化に触れる場を提供するとともに，地域における国際理解の促進と多文化共生社会への意識の高揚を図る。	907	＊国際交流協会等の活動を支援し，市民が異文化に触れる機会づくりや地域における国際理解の促進を図った。また，友好都市である中国江蘇省塩城市で開催された日中韓3か国地方政府交流会議に出席し，地方政府間の交流に係る情報収集及び関係都市との交流を行った。 ○旅費・手数料（航空券発券手数料） ○負担金，補助及び交付金 ・茨城県日中友好協会負担金　10,000円 ・鹿嶋市国際交流事業補助金 ①鹿嶋市国際交流協会　480,000円 ②鹿嶋国際交流さるびあ　60,000円	 357 550	 日中韓3か国地方政府交流会議 10月15日～18日
P 141	5616 市民参加のまちづくり事業	○市民活動団体等による公益的な活動を支援するとともに，市民からの意見，要望，相談等を受け付け，関係課と共有し，市民活動の促進及び市政運営の参考とする。	7,983	＊ボランティア活動交付金の交付や活動に関する相談対応等を通じて，市民活動団体等の自主的・継続的な活動を支援した。また，市民活動中に生じる第三者への損害賠償責任に備えるため，市民活動保険に加入した。 ○役務費　市民活動保険料（R7年10月1日～R8年9月30日） ○使用料及び賃借料　鉢形九反田池隣接地借地料 ○負担金，補助及び交付金 ・負担金　チャレンジ茨城県民会議　10,000円 ・補助金　コミュニティ助成事業補助金 神野附区コミュニティセンター建設　7,300,000円 ・交付金　ボランティア活動交付金　571,174円 1年目：限度額5万円以内　2件　100,000円 2年目：限度額4万円以内 12件　471,174円 ＊市民相談室に寄せられた意見や要望等を関係課と共有し，回答の要否にかかわらず対応状況の確認を行うことで，市民ニーズの把握に努めた。回答を要する案件については，現状の取組や今後の対応方針を適宜回答するなど，関係課と連携した対応に努めた。また，パブリックコメント制度による市民意見の募集や，総務大臣から委嘱された行政相談委員による行政相談を実施して，市民等が意見や相談を行う機会を確保した。 ○市民相談室への相談件数　1,035件（前年度比+152件） ＜内訳＞ ・市長への手紙　113件（前年度比 -16件） ・ご意見メール　249件（前年度比 -47件） ・要望書・要請書　12件（前年度比　+3件） ・庁内相談・電話相談　661件（前年度比+212件） ○パブリックコメント制度　実施案件4件（意見数46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。 ○行政相談　相談件数17件（10回/年）	 41 61 7,881	
P 151	2133 消費生活対策経費	○消費生活センターにおいて，消費生活相談員による消費生活相談への対応や出前講座等を通じて，消費者被害の未然防止及び消費者教育の推進を図り，市民の安全で安心な消費生活を確保する。	12,487	＊消費生活専門相談員3人を配置し，市民からの専門的な相談に応じたほか，出前講座及び出張相談会を開催した。また，エフエムかしま，広報紙，市ホームページを活用した情報発信やリーフレットの配布等を通じて，消費者被害の未然防止に向けた啓発・教育活動を推進した。 ・相談件数　519件(来訪143件,電話376件　前年度比+88件) ・消費者教育のための出前講座　8回，175人参加 ○消費生活相談嘱託職員(3名)の報酬，社会保険料，費用弁償等 ○需用費 ・消耗品（啓発DVD・リーフレット購入等） ○役務費（消費生活センター専用電話料）	 11,974 297 112	

令和７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（中央図書館への消費関連図書の整備）	100	
				○負担金，補助及び交付金	4	
				・消費生活相談員研修負担金		
						＜所管：市民生活部　環境政策課＞
P 139	5516 地域省エネ事業	○地域における省エネルギー・再生可能エネルギーの普及促進のため，市職員への研修，市民への補助金交付を行う。	950	○温室効果ガス排出削減に向けた省エネ研修会の開催		令和7年11月21日（金）開催
				・市の温室効果ガス排出削減に向けた研修を開催。 市職員等（22名）が参加し施設の省エネルギーに必要な知識の習得を行った。		
				○自立・分散型エネルギー設備導入促進補助金	950	蓄電池補助件数　実績
				・住宅等における再生可能エネルギーの導入促進を図るため，太陽光発電と連動した蓄電システムの設置費用に対する補助金を交付。再生可能エネルギーの導入と温室効果ガスの排出削減に資することができた。		R7 補助件数19件×5万円＝95万円 R6 補助件数19件×5万円＝95万円 R5 補助件数19件×5万円＝95万円
P 263	5553 公害対策経費	○鹿島臨海工業地帯の工場等による環境への影響を調査し，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。	16,062	測定機器の修繕管理，各種環境調査を行い，市内の環境状況を把握した。		
				○修繕費		高松公民館局舎大気汚染測定装置
				・備品修繕費	1,683	
				○公害監視機器保守点検委託		親局1，子局4の保守点検
				・大気汚染常時監視テレメーターシステム保守点検委託	815	
				・大気汚染測定装置保守点検委託	3,111	
				・気象観測装置保守点検委託	216	
				○大気汚染測定機器監理委託		2子局の吸収液交換及び地下水位測定
				・大気汚染測定装置吸収液等の交換業務	1,936	機器類の日常点検
				○環境調査委託		
				・公共用水域等総合調査（鹿嶋市・神栖市の合同調査）	1,967	調査結果：横ばい
				・北浦流入河川水質調査	439	調査結果：横ばい
				・自動車騒音常時監視調査	1,650	前回調査と概ね同等
				○電算機借上		親局1，子局5のテレメータシステム
				・大気汚染常時監視テレメーターシステム賃貸借 （長期継続契約６年目）	1,915	期間：令和2年9月1～令和8年8月31日
				○その他（水質監視員報酬，消耗品費，協議会負担金等）	2,330	
P 267	3216 鹿嶋斎苑管理費	○鹿嶋斎苑の施設機能の維持並びに適正な管理運営を行い利用環境の充実を図る。	106,618	令和7年度実績　火葬：878件，式場利用：146件（うち通夜49件）		
				○燃料費（灯油）　85,100L	11,043	鹿嶋斎苑利用実績
				○光熱水費	7,198	R7 火葬：878，式場：146（通夜49）
				・電気使用量　234,173kWh（太陽光10,689kWh）		R6 火葬：974，式場：171（通夜70）
				○修繕費	4,829	R5 火葬：928，式場：169（通夜77）
				○委託料		R4 火葬：978，式場：197（通夜83）
				・火葬業務委託	20,460	R3 火葬：804，式場：158（通夜66）
				・清掃委託	9,426	
				・その他委託料	11,268	
				○工事請負費		
				・火葬炉設備改修工事	35,530	
				・吸収冷温水機改修工事	5,115	
				○その他（消耗品費，使用料及び賃借料，備品購入費等）	1,749	

令和７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：市民生活部　廃棄物対策課〉
P 271	2181 土砂対策経費	○違法残土の持ち込みなどを未然に防ぐため，定期的な監視パトロールを実施するとともに，指導体制の強化により，自然環境の保護と生活環境の保全を図る。	2,874	○無許可による埋立て及び造成の事案発生を未然に防止し，法令を遵守した埋立て及び造成を行うよう指導した。過年度から継続している県条例違反の無許可埋立地については，県及び警察と連携して対応した。 ・消耗品費，光熱水費等　133 ・自動車損害保険料等　18 ・電話料（監視用カメラ回線通信費：2ヵ所）　356 ・自動車借上料（土砂指導用車両）　367 ・機械器具借上料（監視用カメラ：2台）　55 ・放送受信料　75 ・監視カメラ設置工事　1,870	設置場所：武井，和 設置場所：武井，和 設置場所：大船津
P 271	2906 一般廃棄物広域処理事業	○本市における可燃性一般廃棄物の適正処理と施設の効率的かつ経済的な運営を図るため，神栖市との広域処理により費用負担の軽減を図る。	341,190	○令和6年度から稼働した鹿島共同可燃ごみクリーンセンターにおいて，本市及び神栖市内の可燃ごみを適正に処理した。また，同年7月から稼働した鹿嶋可燃ごみ中継センターでは，コンテナ・コンパクタ方式により，鹿島共同可燃ごみクリーンセンターへの効率的な運搬を行った。 ○令和7年度に神栖市波崎地区の可燃ごみ中継施設を整備した。令和8年4月からの稼働を予定。 【可燃ごみ搬入量】※鹿島共同可燃ごみクリーンセンター 19,924.74t（前年比　▲919.41t） ・鹿島地方事務組合負担金　341,190	○課題 広域鹿嶋RDFセンターの解体撤去工事を計画しており，同施設は衛生センターと同一敷地内にあるため，粉じん・振動・騒音や工事車両の出入り・動線変更等による安全かつ安定的な運転への影響を最小限に抑えていく必要がある。
P 273	5558 清掃美化対策経費	○環境サポーターによる不法投棄防止の啓発活動及び監視活動の支援等を通じて，生活環境の保全を図る。	4,811	○公共用地等に不法投棄された廃棄物の撤去・回収・処理を適宜実施し，再発防止の対策を講じることで生活環境の保全が図られた。 また，不法投棄の抑止効果を高めるため，頻繁に発生する箇所には警告看板や監視カメラを設置した。 ・消耗品費　256 ・燃料費，印刷製本費，光熱水費　250 ・清掃美化トラック維持管理（修繕費・重量税等）　367 ・電話料（監視用カメラ回線通信費）　94 ・清掃委託料（環境美化運動の収集運搬委託）　※年3回実施　469 ・会場等設営業務委託料（鹿嶋まつり環境教育ワークショップ）　98 ・ごみ不法投棄処理等委託料（処理件数：65件，処理量：15.79ｔ）　2,510 ・不法投棄監視カメラ機械借上料（2台）　79 ・負担金（清掃関係団体負担金）　372 ・環境サポーター活動負担金　120 ・生ごみ処理機器購入設置補助金　196 コンポスト10件，生ごみ処理機10件，EM処理容器2件（申請者：20名）	設置場所：下津，田谷 令和7年度登録者数　530人
P 275	3218 ごみ処理施設管理経費	○『リサイクル施設』及び『資源化施設』の適正な管理運営を行い，市内における廃棄物（不燃ごみ・粗大ごみ）及び資源物を継続的かつ効率的に処理するとともに，搬入された廃棄物を選別し資源化することで，資源循環型社会の形成を推進し，ごみの資源化を図る。	465,158	○ごみ処理施設（リサイクル施設・資源化施設）の適正な管理運営を行い，搬入された一般廃棄物を適切に中間処理することで，ごみの減量化・資源化を推進した。 ・消耗品費（機械設備消耗品等）　1,270 ・燃料費（軽油，ＬＰガス）　1,681 ・光熱水費（電気代，水道料金）　8,580 ・修繕費（業務車両及び施設修繕）　4,835	○課題 ・RDF化処理から焼却処理への処理方法の変更に伴い，分別方法が変更になったことから，処理するごみ質やごみ量が変更となっており，適正に処理できるように注視していく。

令和７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
		【ごみ発生量】 不　燃　1,976.03t（△429.8t） 粗　大　532.62t（＋17.64t） 【処理状況】 不　適（埋立）　67.93t（△45.64t） 廃プラ（焼却）　870.12t（△241.73t） 資源分別処理　565.23t（△94.41t） ※リサイクル施設 資源分別処理　456.17t（△8.65t） ※資源化施設 売払金額　78,036,903円（△7,063,957円）		・手数料（車両車検代・家電処理手数料等） ・火災保険料，自動車損害保険料 ・電話料 ・消防設備保守点検，警備委託料，電気保安業務委託料 ・破砕作業委託料 ・廃家電等処理委託料 ・施設内案内看板作成委託料 ・ごみ処理施設管理委託料（リサイクル施設管理費） ・不適物処分委託料（リサイクル施設分埋立処分費等） ・廃プラスチック等運搬委託料 ・資源化施設管理委託料（資源化施設管理費） ・精密機能検査委託料 ・不適物再資源化委託料（ガラス等のリサイクル費用） ・容器包装等再商品化業務委託料 ・乾電池等最終処分委託料（乾電池・蛍光灯処分費） ・ごみ質分析委託料 ・施設改修及び大規模改修工事費（破砕機・ペットボトル圧縮機他） ・備品購入費（ショベルローダー・アームロール車ほか購入） ・最終処分負担金（北茨城市）※基準額10万円＋処分量67ｔ×500円 ・施設利用負担金，協議会負担金 ・公課費（自動車重量税，汚染負荷量賦課金）	519 198 207 1,044 1,624 6,676 297 291,500 4,601 5,172 58,608 2,640 3,221 52 1,745 297 43,177 26,227 133 703 151	・ごみの減量化及び資源化を図るため，分別の徹底が求められている。
P279	5541 ごみ分別収集事業	○家庭から発生する一般廃棄物の収集運搬業務を効率的かつ安全に推進するため，ごみの分別徹底の周知・啓発を図るとともに，地域住民による資源回収活動への支援などを通じ，生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図る。	165,322	○資源となるペットボトル・カン・ビンの分別排出を徹底するため，ごみステーションにおける不燃ごみの収集区分を見直したことで，ごみの減量化と資源化への意識の醸成につながった。 ・各地区の資源回収団体への報奨金 ・消耗品費（電子住宅地図等） ・印刷製本費（クリーンカレンダー等） ・ごみ収集運搬委託料（家庭ごみ収集運搬委託） ・粗大ごみ収集運搬委託料 ・資源回収委託料（資源集積所の資源回収） ・特定資源(不燃)収集運搬業務委託料（資源集積所の収集運搬） ・資源検収業務委託料（資源集積所での回収品目の検収）	2,978 51 271 131,633 9,615 9,567 9,768 1,439	○課題 ・アパートなどのごみステーションでは，不分別の状態でごみを排出されている方が多いうえ，指導すべき行為者の特定が難しく，根本的な改善に至らない状況である。 ・収集区分の変更により分別収集の体制を整えたが，不燃ごみへの資源の混廃が一部見受けられるため，資源のより一層の分別徹底が必要である。
P279	3221 し尿処理施設 管理経費	○し尿・浄化槽汚泥を継続的かつ円滑に処理するため施設の適正な管理運営を行う。	101,195	○施設の定期点検を行い，異常個所の早期発見と修繕工事等を計画的に行うことで，処理業務に影響を与えることなく安定的かつ安全に施設を稼働することができた。 ・消耗品費(薬剤等) ・光熱水費（電気代，水道料金） ・施設修繕費（ガス検知器ほか） ・役務費（火災保険料，大型はかり定期検査手数料） ・消防設備保守点検委託料，警備委託料，電気保安業務委託料 ・清掃委託料 ・水質検査委託料 ・シャッター・自動ドア保守点検委託料 ・精密機能検査委託料	9,188 29,691 164 196 956 1,353 248 332 2,640	○課題 ・処理量は年々減少しているものの，施設の安定的かつ効率的な運営を図るため，定期メンテナンスを行うことが必要である。 ・し尿・浄化槽汚泥等については，公共下水道での一体処理に移行する方針であり，公共下水道施設内に前処理施設を整備したうえで，汚泥再生処理施設を廃止する予定である。移行が完了するまでの間は，現施設において継続的かつ安

令和７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
		【脱水汚泥処分量】534.51t（△12t）		・し尿処理施設管理委託料 ・脱水汚泥処分，運搬委託料 ・機械借上料（大型はかり定期検査用） ・汚泥再生処理施設改修工事（汚泥脱水設備ほか） ・備品購入（計量水中ポンプ）	32,208 2,956 36 21,152 75	定的な処理を維持していく必要がある。
						〈所管：市民生活部　交通防災課〉
P147	2129 災害対策経費	○災害時の応急対応のほか，災害に強いまちづくりを推進するために，災害対策に関する基盤整備を図る。	12,814	○災害応急対応に係る経費 災害対応及び避難所運営にかかる設備等の充実が図られた。 ・報酬 ・職員手当等（災害対応職員時間外勤務手当） ・需用費 消耗品費 避難所運営用物品，備蓄用非常食等 光熱水費（大野防災倉庫電気料） ・役務費 通信運搬費 IP無線機回線使用料 火災保険料（中央公民館・大野公民館　防災倉庫保険料） ・工事請負費 全国瞬時警報システムパラボラアンテナ設置工事 全国瞬時警報システム受信機更新工事 ・負担金 土地改良区排水施設運転負担金（災害対応運転経費） 県防災情報ネットワークシステム負担金 被災者生活再建支援システム負担金	 30 475 3,479 403 5,071 3,356	 感染予防テント：460張 折りたたみベッド：390台 非常食数：21,450食 非常用飲料水：25,000ℓ （R8.3.31現在の備蓄数） 令和8年度繰越額：12,551千円 （茨城県防災情報ネットワークシステム）
P153	2131 防犯灯管理経費	○環境にやさしいLED防犯灯を設置し，夜間の犯罪抑止を図り，安全安心なまちづくりを推進する。	24,323	○環境に配慮したLED防犯灯を計画的に設置することで，夜間犯罪の抑制や歩行者の安全確保が図られた。 ・需用費 光熱水費（防犯灯電気代） ・使用料及び賃借料 ・工事請負費 鋼管柱撤去工事費	 14,815 9,200 308 	・防犯灯設置数：6,289基 （R8.3.31現在） R7新規設置：27基 （LED防犯灯リース料） 撤去２件
P153	5589 防犯対策事業	○防犯意識の向上を図るため，警察や関係機関と連携して防犯活動を展開することで，安全安心なまちづくりを推進する。	4,854	○各地区で活動する自警団で組織される鹿嶋市自警団連絡協議会を支援することで，地域住民による自発的な防犯活動が図られた。また，防犯カメラの継続的な運用に努め，犯罪抑止及び市民の安全確保が図られた。 ・需用費 消耗品費（防犯啓発品等） 燃料費（防犯パトロール車燃料代） 光熱水費（防犯カメラ電気料） ・役務費 電話料（防犯ｶﾒﾗ回線使用料） ・委託料 保守点検委託料（防犯カメラ保守点検料）	 212 330 1,100 	 固定式防犯カメラ：14ヵ所 23台

令和７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
				・使用料及び賃借料 80 機械借上料(防犯カメラ機械借上料) ・負担金，補助及び交付金 3,132 鹿嶋地区防犯協会負担金 鹿嶋市自警団連絡協議会負担金	 市内19自警団で組織
P 329	1039 消防団関係経費	○消防組織法に基づき消防団を設置し，地域における消防防災のリーダーとして，地域の安全確保，防災力の充実を図る。	45,538	○消防ポンプ操法大会等を開催するとともに，火災時の迅速な出動と適切な消防活動を行う他，災害防御活動等，地域の安全確保が図られた。 ・報酬(消防団員) 23,859 消防団員年額報酬 消防団員出動報酬 ・共済費(福祉共済加入) 1,899 ・報償費（大会入賞メダル等) 90 ・旅費(費用弁償) 461 ・交際費　※消防団長交際費 35 ・需用費 2,188 消耗品費(消防ホース，カラーコーン，活動服等) 食糧費 ・役務費 491 自動車損害保険料 ・使用料及び賃借料 61 ・備品購入費(ワンタッチ水槽) 499 ・負担金，補助及び交付金 15,955 県消防協会鹿行支部負担金 消防賞じゅつ金負担金 消防団退職報奨金掛金負担金 県消防協会負担金 消防団員研修負担金	消防団体制(R8.3.31) 分団数55分団 団員数633人 （うち女性消防団員11名）
P 333	8021 消防施設整備費	○消防活動に必要な設備を整備することにより，地域の消防力の向上を図る。	9,547	○消防車両及び小型ポンプの購入を行うことで，消防体制の充実が図られた。 ・役務費 10 自動車損害保険料 ・備品購入費(消防自動車，小型ポンプ) 9,537	 37分団(明石区)，23分団(新町区)
					〈 所管：健康福祉部　総合窓口課〉
P 163	2022 戸籍住民基本台帳事務経費(総合窓口課)	○個人の身分や居住関係をそれぞれ公証する戸籍簿及び住民基本台帳を整備し，証明書等の発行を行う。 ○市民の利便性向上を図るため，以下の各種サービスを行う。 ・各種手続きがワンストップで行える総合窓口サービス ・休日開庁（月2回：第2・第4日曜日） ・個人番号カード(マイナンバーカード)を利用したコンビニエンスストア内マルチコピー機での諸証明書交付サービス ・戸籍の広域交付を行う	31,220	○戸籍及び住所の適正な管理を行ったほか，各種諸証明発行事務において，市民の利便性向上が図られた。 戸籍等証明書13,082件・住民票等証明書27,309件・広域戸籍証明書3,571件（R6.3開始） 埋火葬許可686件・印鑑証明書15,979件 軽自動車住所証明505件（R7.9末で終了）・住民異動等届出9,780件 戸籍届2,678件・外国住民関係878件・公用等証明発行8,543件 戸籍附票記載3,954件・印鑑登録（登録・消除）4,048件 総合窓口実績（休日開庁及びコンビニエンスストア実績含む） 税証明4,504件・軽自動車納税証明116件 予防接種手帳交付303件・ごみカレンダー配布515件 等	 ・各種諸証明実績(R6) 戸籍等証明書（15,086件） 住民票等証明書（27,356件） 広域戸籍証明書7,188件（R6.3開始） ・休日開庁実績（R6） 開庁（24回） 利用者数（1,815人） 取扱件数（2,600件）

令和７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
				休日開庁実績 休日開庁：21回開庁　利用者数1,769人　取扱件数2,527件 おくやみコーナー実績 60件 コンビニ交付実績 合計14,739件［住民票7,352件，印鑑登録証明書6,440件，課税証明書947件］ ・需用費（消耗品，印刷製本費）　1,125 ・役務費（通信運搬費，コンビニ交付手数料）　4,074 ・電算処理等委託料（戸籍情報システム改修等）　13,930 ・賃借料（自動交付機，戸籍システム等）　9,121 ・備品購入費（戸籍システム購入）　228 ・負担金等（鹿嶋戸籍事務協議会負担金，コンビニ交付負担金）　2,742	おくやみコーナー実績（R6.7～開始） 61件 ・コンビニ交付実績（R6） 合計（11,492件） 住民票（5,755件） 印鑑登録証明書（5,113件） 課税証明書（624件）
P 165	2155 旅券事務経費	○茨城県からの権限委譲により，市が直接旅券（パスポート）申請受付及び交付事務を行うことで，市民の利便性の向上を図る。	439	○旅券申請時の本人確認を慎重に行う等不正申請防止に努めることで，正確かつ円滑な事務を行った。 実績 申請：1,200件　交付：1,168件 ・消耗品費　70 ・ファクシミリ借上，通信料　369	・旅券申請交付件実績（R6） 申請1,203件，交付1,170件 ※年度で申請・交付が分かれるため，申請・交付の件数は一致しない。
P 165	5175 全国住民基本台帳ネットワークシステム事業	○住民基本台帳ネットワークシステムを活用し，住民票の広域交付を行う。 ○マイナンバーカード（個人番号カード）の申請補助及び交付事務を行うとともに，マイナンバーカードを活用した特例転入（転出証明書の省略）の手続きを行う。	13,735	○住民基本台帳ネットワークシステムを利用した行政サービスにより，市民の利便性向上が図られたほか，マイナンバーカードの申請補助及び交付事務について正確かつ円滑に進めることができた。 実績 住民票広域交付36件，マイナンバーカード交付9,830件，特例転入 845件，特例転出 1,040件 ・人件費　873 ・人材派遣等委託料　12,220 ・電算機賃借料　524 ・その他（消耗品，印刷製本費等）　118	・実績（R6） 住民票広域交付 45件 マイナンバーカード交付　5,963件 特例（転入917件，転出991件）
					＜所管：健康福祉部　国保年金課＞
P 209	2153 国民年金事務経費	○国民年金被保険者に係る資格取得・免除申請等各種届出の受付を行うとともに，関連する相談業務を行うことで，年金受給権の確保につなげる。	125	○被保険者に係る各種届出の受付とともに，年金事務所と連携を図りながら各種相談業務を行うことで，被保険者の年金制度に対する理解を深め，適切な受給者管理につなげることができた。 被保険者数（令和8年3月末） 第1号被保険者数 6,491人　任意加入者数 65人 第3号被保険者数 3,172人 免除・猶予者数（令和8年3月末） 法定免除者（※）805人 免除申請（全額）者1,287人 免除申請（3/4）者97人 免除申請（半額）者73人 免除申請（1/4）者60人 猶予申請者288人 学生納付特例申請544人 免除・猶予合計3,154人（48.6%） ・事務経費（消耗品費・通信運搬費）　125	第1号被保険者数 R6年度末　6,711人 R5年度末　6,851人 免除・猶予合計 R6年度末　3,234人（48.2%） R5年度末　3,293人（48.1%） ※法定免除とは，生活保護受給者や障害年金受給者が届出をして保険料納付が免除になる制度

令和７年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P 209	2902 国民健康保険特別会計繰出金	○国民健康保険事業の健全な運営に資するため，被保険者に係る国民健康保険税軽減分の補てん額，職員給与費，出産育児一時金(2/3)等について，国民健康保険特別会計へ法定の繰出を行う。	401,020	○国民健康保険特別会計へ法定の繰出を行うことにより，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(保険税軽減分) 209,363 （保険者支援分） 124,197 ・職員給与費等 19,363 ・出産育児一時金 10,317 ・未就学児均等割保険税軽減分 3,229 ・産前産後保険税免除分（令和5年度から） 900 ・財政安定化支援事業 33,651	R6年度 R5年度 軽減分 228,592千円 237,717千円 支援分 121,609千円 127,011千円 給与等 35,287千円 34,560千円 出産育児 6,651千円 9,605千円 未就学 3,876千円 4,231千円 産前産後 936千円 89千円 財政安定化支援事業 26,322千円 39,146千円
P 211	5147 特別助成医療福祉経費	○市単独事業として，県制度による医療費助成が対象外である18歳までの子どもに対し，県制度と同じ助成を行うことで，全ての子どもの健康の保持増進を図る。	78,838	○市単独の医療費助成を行うことで，全ての子育て家庭における医療費の負担軽減と，子どもの健康の保持増進に寄与することができた。 （自己負担 外来：600円/日，入院：300円/日，薬局：自己負担なし。） 受給者数(令和8年3月末) 3,545人 ・事務経費(通信運搬費・手数料) 1,935 ・扶助費 76,903	受給者数 R6年度末 3,535人 R5年度末 3,470人 扶助費 R6年度 70,003千円 R5年度 68,520千円
P 211	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（県補助事業）。	372,133	○県制度による医療費助成を行うことで，対象者の健康の保持増進と各家庭における経済的負担の軽減を図ることができた。 受給者数(令和8年3月末) 母子：906人 父子：99人 重度心身障害：492人 高齢重度心身障害：767人 妊産婦：203人 小児：7,585人 合計10,052人 ・事務経費(消耗品費・通信運搬費・手数料) 8,529 ・扶助費 363,604	受給者数 R6年度末 R5年度末 母子： 942人 957人 父子： 112人 119人 重度障害： 485人 486人 高齢重度障害： 809人 814人 妊産婦： 219人 233人 小児： 7,911人 8,269人 合計： 10,478人 10,878人 扶助費 R6年度 367,986千円 R5年度 397,177千円
P 211	2907 後期高齢者医療特別会計繰出金	○低所得の後期高齢者に対し，後期高齢者医療保険料軽減制度を適用したことによる保険料を補填するため，県の負担額と合わせて市の法定負担分(1/4)を後期高齢者医療特別会計へ繰出する。	213,724	○被保険者の保険料軽減分を法定負担分として繰出すことにより，低所得の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。 213,724 被保険者数(令和8年3月末) 男性 5,428人 女性 6,759人 合計 12,187人 軽減被保険者数 8,621人 7割軽減者 4,609人 5割軽減者 2,091人 2割軽減者 1,921人	R6年度末 R5年度末 被保険者数： 11,897人 11,395人 R6年度 R5年度 軽減被保数： 8,463人 8,135人 繰出金： 211,531千円 196,901千円
P 213	5151 後期高齢者医療給付経費（国保年金課）	○後期高齢者(75歳以上の方及び65歳から74歳までの一定以上の障がい者)の医療給付に係る市の法定負担分(給付費の1/12)及び後期高齢者医療制度運営のための事務経費を支出する。	784,739	○後期高齢者医療制度の適正な運営負担を行うことで，被保険者の健康増進に寄与した。 ・茨城県後期高齢者医療広域連合負担金 778,548 ・事務経費(消耗品費・通信運搬費・電算機借上料) 6,191	広域連合負担金 R6年度 777,318千円 R5年度 735,048千円

令和７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：健康福祉部　保健センター〉
P 213	5152 後期高齢者医療給付経費（保健センター）	○茨城県後期高齢者医療広域連合から委託を受けて，被保険者の循環器健診を実施する。	20,541	○被保険者に対して循環器健診を実施し，生活習慣病の早期発見に努めるとともに，必要時には保健指導を行うことで健康増進に寄与した。また，集団健診は定員制の完全予約と予約なし枠で実施するほか，市内医療機関でも受診できる体制を整えることで受診率向上につなげた。 後期高齢者健診：2,666人（集団2,291人・医療機関375人）受診 ・委託料（健診，コールセンター等）　18,889 ・通信運搬等　1,652	R6年度　2,576人 （集団2,189人，医療機関387人）
P 249	2159 保健衛生事務経費	○市民の健康情報を管理し各種保健事業の推進を図るとともに，新たな感染症の発生に備えて物品を備蓄する。また，市内医療機関等の看護師確保につなげるため，鹿行地域内の看護師養成所への支援を行う。	30,893	○市民の健康情報を安全かつ正確に管理し，保健事業を効果的かつ効率的に執行することができた。また，看護師養成所（2校）への支援を行った。 ・委託料（システム改修・保守点検，新聞折込等）　19,708 ・電算機借上料等　6,710 ・負担金等（鹿島医師会附属准看護学院・白十字看護専門学校等）　3,869 ・事務経費（消耗品等）　606	
P 251	5518 健康づくり推進事業	○『健康かしま21』の推進を図り，市民が自らの生活習慣を振り返り，健康への意識向上や行動変容につなげることができるよう，生活習慣改善及び健康づくりの取組みを行うことで，健康寿命の延伸を目指す。	2,909	○健康づくりの指針となる「第三次健康かしま21」を策定した。コロナ禍以降オンラインで実施していた講座を一部対面で実施することで，より理解しやすい環境となり，個々の生活改善の意識向上につながった。また，広報・HP等での周知・啓発を行い，幅広い世代への参加勧奨を行った。 ・講座・講演会等 ワイワイ食生活講座（高血圧・糖尿病）　4回開催，参加者44人 生活習慣病予防講演会　4回開催（オンライン・対面式），参加者155人 ・歯周病検診（年度年齢40,50,60,70歳で市内に住民登録を有する者）　262 受診者数：76人 ・健康づくり推進協議会　3回開催　195 ・第三次健康かしま21の策定（計画期間：令和8年度～令和19年度）　1,716 ・食生活改善推進活動委託　296 ・事務経費（消耗品費・印刷製本費・負担金等）　440	
P 253	5606 精神保健事業	○こころの健康に関する啓発や相談体制を整えることにより，市民のこころの健康の保持増進を図る。	234	○こころの相談を定期又は随時実施し，市民のこころの健康の保持促進を図ることができた。ゲートキーパー養成講座では参加者に「自殺予防」について考える機会を提供することができた。 ・専門職員による相談　延417件，訪問26件 ・謝礼　60 医師によるこころの相談　年8回　相談4人 ゲートキーパー養成講座　3回開催，参加者40人 講演会（web）　1回開催，視聴者数　59人 ・事務経費等　174	R6年度 相談員等による相談 延367人，訪問5件 医師によるこころの相談 年8回，相談者0人 ゲートキーパー養成講座 3回開催，参加者119人 講演会（web） 1回開催，視聴者数35人
P 253	5633 救急医療対策経費	○市内の医療体制・初期救急医療の充実及び鹿行南部地域（鹿嶋市・潮来市・神栖市）の二次救急医療体制の充実を図る。	145,912	○市内の医療提供体制の充実及び鹿行南部地域（鹿嶋市・潮来市・神栖市）の二次救急医療体制を維持することにより，市民が必要な医療を適切に受けられる環境の確保につながった。 ・在宅当番医制委託料　4,253 @55,000円/日　診療日数73日（日・祝・年末年始）9時から16時 年末年始加算（12/29～1/3）　@33,000円/日 ［実績］受診者数1,996人（平均27.3人/日）	R6年度 受診者数3,156人（平均43.8人/日）

令和７年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
				・協定による事業(鹿行南部地域3市：鹿嶋市・潮来市・神栖市)		※鹿行南部地域に属する鹿嶋市・潮来市・神栖市の3市で協定を締結し，代表市（２年交代）が事務を担う。
				1 鹿行南部地域病院群輪番制運営費負担金	15,386	1《協定市の負担額》（事務経費含む）
				診療日：夜間（午後6時～翌午前8時） 休日（午前8時～午後6時）		鹿嶋市 15,386,000円
				協定医療機関：鹿行南部地域二次救急告示病院		潮来市 7,967,000円
				（小山記念病院・白十字総合病院・神栖済生会病院）		神栖市 20,934,000円
				※病院への補助基準算定		計44,287,000円
				@71,040円×休日・夜間診療日数と，@30,000円×休日・夜間診療日数を輪番当番日における患者数に応じて按分した額を足して算定		
				［実績］当番日延べ日数：438日 患者延べ数：3,485人(8.0人/日)		
				2 鹿行南部地域夜間救急医療機関運営費負担金	1,806	2《協定市の負担額》
				［実績］6医療機関		鹿嶋市 1,806,000円
				（小山記念病院・白十字総合病院・神栖済生会病院，鹿島病院，鹿嶋ハートクリニック・島医院）		潮来市 643,000円
				準夜：1,150人(1,100円/人) 午後8時～午後10時		神栖市 2,143,000円
				深夜：2,078人(1,600円/人) 午後10時～翌午前7時		計4,592,000円
				合計 3,228人(うち鹿嶋市1,272人)		
				3 鹿行地域初期救急センター運営費負担金	42	3《協定市の負担額》
				開設 平成27年9月から毎週日曜日 午後7時～午後10時		鹿嶋市 42,000円
				新型コロナウイルス感染症により運営体制が確保できず令和2年度から休診中のため，負担金はシステム等の維持費のみ		潮来市 17,000円
						神栖市 61,000円
						計120,000円
				4 鹿行南部地域周産期医療機関運営費負担金	5,175	4《協定市の負担額》
				［実績］3医療機関 合計 739件(うち鹿嶋市239件)		鹿嶋市 5,175,000円
				（小山記念病院・葉山産婦人科・白十字総合病院）		潮来市 2,525,000円
				※病院への補助基準算定		神栖市 7,590,000円
				（1医療機関あたり）		計15,290,000円
				2,500,000円＋@10,000円×分娩数＋@20,000円×ハイリスク分娩数		
				・医師確保支援事業補助金	12,000	
				1 常勤医師		
				［実績］1医療機関 小山記念病院：外科1人，内科1人		
				2 非常勤医師(大学が雇用する非常勤医師で救急告示病院への派遣のみ)		
				［実績］1大学 筑波大学：泌尿器科2人		
				・二次救急告示病院運営費補助金	57,800	
				救急医療に係る運営費，医師及び看護師等の人件費		
				補助対象限度額 57,800千円		
				［実績］小山記念病院		
				・物価高騰に対する医療機関等支援金	20,550	
				［実績］55医療機関（医科31，歯科24）		
				・看護師修学資金貸付金（令和6年度～）	2,400	《医療講座 各年度の寄付額》
				［実績］貸与者3人（令和6年度開始:2人，令和7年度開始:1人）		令和5年度 4,418,000円（茨城県）
				月額修学資金：50,000円 入学一時金：600,000円		令和6年度 8,820,000円
				・医療講座寄付金（期間：令和5年4月1日から令和10年3月31日）	26,500	令和7年度 26,500,000円
				［実績］昭和医科大学から循環器内科医2名を小山記念病院（研究拠点病院）に配置		令和8年度 26,500,000円
						令和9年度 26,500,000円

令和７年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P 255	5523 予防接種経費	○予防接種法に基づく予防接種の実施により，感染症の発生及び蔓延を予防し，公衆衛生の向上と健康増進に寄与する。	131,779	○予防接種法に基づく予防接種及び接種勧奨を実施することにより，感染症予防に必要な予防接種の接種機会を確保した。 【定期予防接種】 BCG 280人 B型肝炎 867人 ヒブ 31人 小児用肺炎球菌 1,156人 四種混合 80人 五種混合 1,109人 麻しん風しん混合（Ⅰ期・Ⅱ期） 687人 水痘 555人 日本脳炎（Ⅰ期・Ⅱ期） 1,414人 二種混合 379人 子宮頸がん 573人 （うちキャッチアップ： 310人） ロタウイルス 629人 インフルエンザ(高齢者) 9,664人 高齢者肺炎球菌 148人 新型コロナウイルス（高齢者） 2,134人 帯状疱疹 970人 【風しんの追加的対策】 予防接種 1人 【任意予防接種】 インフルエンザ(小児) 4,349人 インフルエンザ(妊婦) 105人 おたふくかぜ 235人 成人風しん 2人 ・個別接種委託料(償還払い含む。) 120,486 ・予防接種健康被害救済給付金 1,926 ・予防接種健康被害調査委員会(1回開催) 23 ・返還金(R5(R6繰越)感染症予防事業費等負担(補助)金額確定による) 2,593 ・事務経費(通信運搬費・印刷製本費等) 6,751	※子宮頸がんワクチンは令和2年度は高1へ，令和3年度から小学6年生と高1へ個別通知開始。令和4年度から積極的接種勧奨再開。併せて，平成9年度～平成19年度生を対象にキャッチアップ接種を実施（キャッチアップは令和7年度で終了）。 ※令和6年4月から，高齢者肺炎球菌の定期接種は満65歳の未接種者。 ※帯状疱疹の定期接種は令和7年度から開始。対象は65歳以上5歳刻みの未接種者。 ※4月2日～昭和54年4月1日までに生まれた男性を対象にクーポン券を送付。 時限措置は令和8年度まで延長。 ※インフルエンザ個別通知拡充 令和元年度～小児(1歳～中年生) 令和2年度～高齢者と妊婦 ※予防接種事故対策費負担金 国10/10 ※新型コロナ負担金・補助金の返還含む
P 257	5527 健康診査経費	○各種健康診査を実施することにより，疾患の早期発見・早期治療につなげ，健康に対する知識と意識の高揚を図る。	8,270	○健康診査や各検査を実施することで，生活習慣病をはじめ各疾患の早期発見・早期治療につなげることができた。また，受診をきっかけに個々の健康意識の向上につなげる働きかけができた。 生活習慣病予防健診：49人受診(要指導19人,要精密21人) 骨粗鬆症検診：489人受診(要指導193人,要精密59人) B型肝炎：218人受診(陽性0人)・C型肝炎:218人受診(陽性0人) ・健(検)診等委託料 7,905 ・事務経費 365	R6年度 生活習慣病予防健診　60人 骨粗鬆症検診　656人 B型肝炎 236人，C型肝炎 236人

令和７年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P 257	5528 がん対策経費	○がん検診等を実施することにより，がんの早期発見や早期治療を促し，健康に対する知識と意識の高揚を図る。	41,247	○がん検診の実施により早期発見・早期治療につなげることだけでなく，継続的な受診につながるように情報提供を行った。併せて，がん検診推進事業としてクーポン券の交付による子宮がん・乳がん・大腸がんの無料検診を実施することで，受診のきっかけを作り，受診率向上に努めた。 ［集団検診］ 胃がん 630人 肺がん(エックス線) 4,577人 喀痰細胞診 24人 前立腺 599人 大腸がん 3,389人 子宮がん 902人 乳がん(マンモグラフィ) 519人 乳がん(超音波) 553人 胃がんリスク 150人 ［医療機関検診］ 子宮がん(頸部) 761人 子宮がん(頸部＋体部) 6人 乳がん(マンモグラフィ) 248人 乳がん(超音波) 487人 がん検診推進事業 対象者への無料クーポン券交付 子宮がん(20歳)：対象者218人，受診者10人(受診率4.6%) 乳がんマンモグラフィ(40歳)：対象者377人，受診者86人(受診率22.8%) 大腸がん(40歳)：対象者769人，受診者66人(受診率8.6%) ・がん検診委託料 38,805 ・委託料(クーポン作成，封入封緘，コールセンター) 963 ・事務経費(通信運搬費等) 1,454 ・返還金(R6年度感染症予防事業費等国庫負担(補助)金確定による) 25	R6年度 集団検診 胃がん 757人 肺がん（エックス線） 4,661人 喀痰細胞診 15人 前立腺 607人 大腸がん 3,390人 子宮がん 951人 乳がん（マンモグラフィ） 789人 乳がん（超音波） 526人 胃がんリスク 170人 医療機関検診 子宮がん（頸部） 846人 子宮がん（頸部+体部） 7人 乳がん（マンモグラフィ） 506人 乳がん（超音波） 465人 がん検診推進事業 子宮がん 18人 乳がんマンモグラフィ 83人 大腸がん 63人
P 259	5531 妊産婦乳児健康診査経費	○各種健康診査や産後ケア事業を実施することにより異常の早期発見や心身のケアに努め，妊産婦及び乳児期の心身の健康保持・増進を図る。	47,140	○妊産婦と乳児に対し定期的な健康診査を実施することで，異常の早期発見や早期治療につながった。また，産後ケア事業を実施することで，育児手技の向上・産後の心身の休養の機会を提供することができ，安心して育児に取り組むことができる環境を整えることができた。 ・妊婦健診14回，産婦健診2回，1か月児健診1回，新生児聴覚検査1回，乳児健診2回，産後ケア事業7日分　の助成を実施 妊婦健診　延対象者4,769人　受診3,532件(償還払いを含む) 受診率 74.1% 産婦健診　延対象者594人　受診611件(償還払いを含む) 受診率 102.8% 新生児聴覚検査　対象者297人　受診286件(償還払いを含む) 受診率 96.2% 1か月児健診　対象者297人　受診293件（償還払いを含む) 受診率98.6% 乳児健診　延対象者603人　受診502件　受診率 83.2% ・健診等委託料・扶助費(償還払) 42,528 ・産後ケア事業　宿泊型：69件（泊）　通所型：63件　訪問型：8件 3,976 ・事務経費（通信運搬費・印刷製本費等） 636	R6年度 妊婦健診　83.6% 産婦健診　95.1% 新生児聴覚検査　92.7% 乳児健診　83.1% 産後ケア　宿泊型：23件（泊） 通所型：32件 訪問型：5件 ・母子保健衛生費国庫補助金 国:1/2　市:1/2

令和７年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
P 259	5537 母子保健推進事業	○妊娠期から子育て期まで切れ目なく支援を行うことにより，母性及び乳幼児の心身の健康保持増進を図り子どもの健やかな成長を促す。	12,240	○健診や相談をとおして発育発達の異常等の早期発見に努めた。併せて，妊娠届出時から出産・育児をとおし，保健師や助産師が切れ目なく関わる体制をとることで，育児不安やストレスの軽減を図り，親子の健やかな育成・支援を図ることができた。		
				健診，相談，講座等	3,344	R6年度
				4か月児相談(保健指導・栄養指導)　12回		4か月児相談　100％
				対象者300人　受診者294人　受診率98.0％		9か月児相談　95.7％
				9か月児相談(保健指導･栄養指導)　12回		乳児家庭訪問 99.6％
				対象者325人　受診者318人　受診率97.8％		（把握100％）
				公民館等での育児相談　10回　延67人		1歳6か月児健診　97.9％
				保健センターでの育児相談　12回，延260人		3歳2か月児健診　98.0％
				心理相談　25回　延41人		母子健康手帳交付　332件
				乳児家庭訪問		
				対象者306人，実施者299人，訪問実施率97.7％(把握100％)		
				健診フォロー児，未受診児に対するフォロー　327人		
				子育て支援センターの育児相談　6回　103組(139人)		※子ども子育て支援交付金
				うち子育て支援センターの育児講話・栄養講話 5回　24組		・乳児家庭全戸訪問事業
				1歳6か月児健診　13回		国：1/3　県：1/3　市：1/3
				対象者317人　実施者315人　受診率99.4％		・利用者支援事業(母子保健型)
				3歳2か月児健診　15回		国：2/3　県：1/6　市：1/6
				対象者368人　実施者358人　受診率97.3％		※出産子育て応援交付金
				マタニティクラス　年12回　延べ参加者数40人		・伴走型相談支援
				ペアコース　年6回　35組		国：1/2　県：1/4　市：1/4
				妊娠中からの子育て講座　3回(うちオンライン講座　1回)		
				・こども家庭センター「りぼん」	3,934	※未熟児養育医療費
				母子健康手帳交付数326件　産前電話訪問239件　産後電話訪問225件		・母子保健衛生国庫負担金
				伴走型支援事業(妊娠8か月アンケート)送付261件，回答220件(84.2％)		茨城県養育医療費負担金
				・未熟児養育医療費　7人申請	2,197	国:1/2　県:1/4　市:1/4
				・不妊不育治療費助成事業(償還払い)　1件	50	※不妊治療は令和4年度より保険適用
				・返還金	867	
				・その他事務経費(消耗品費・通信運搬費・システム改修費　等)	1,848	
P 269	5625 夜間小児救急診療事業	○医師会並びに協定4市の協力のもと，夜間小児救急診療所を開設し，子どもを持つ地域住民の不安軽減を図る。	49,821	○小児救急医療体制が脆弱な鹿行地域における夜間の小児救急医療体制を整備することにより，夜間における小児の急変時に安心して受診できる医療体制の確保につながった。		R6年度　受診者1,104人(平均3.0人/日)うち休日525人(平均4.3人/日)
				365日　午後8時～午後11時診療		協定４市の負担額計 12,331,000円
				受診者874人(平均2.4人/日)，うち休日421人(平均3.5人/日)		内訳　潮来市 3,726,000円
				・診療業務委託料	47,989	神栖市 6,911,000円
				・医薬材料費及び消耗品費等	776	行方市　542,000円
				・電算機等借上	1,056	鉾田市 1,152,000円
						鹿嶋市の負担額23,155,096円

令和７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：健康福祉部　生活福祉課〉
P 189	1067 地域自立支援協議会関係経費	○障がいの有無に関わらず，ともに暮らすことのできるまちづくりを進めるため，協議会を開催することにより課題の抽出及び課題解決に向けた協議を行う。	64	○協議会を開催することで，地域の課題の共有，解決に向けた体制整備に寄与した。		地域自立支援協議会の開催（1回）
				・地域自立支援協議会委員報酬	36	委員　14人
				・費用弁償	7	委員費用弁償
				・報償費	20	専門部会講師謝礼
				・需用費（食糧費）	1	
P 191	2151 障害者関係事務経費	○障がい福祉システムや審査支払システムを活用し給付管理等を正確かつ効率的に行う。また，身体障害者相談員・知的障害者相談員による相談支援，各種団体等に対する支援を行う。	13,738	○身体障害者相談員・知的障害者相談員による相談支援や各種団体の支援を行うことで，障がいのある方の社会参加の促進を図ることができた。		身体障害者相談員（2人）
				・報酬	60	知的障害者相談員（1人）
				・電算機借上料（障害者福祉システム）	5,364	
				・電算処理委託料	616	
				・鹿嶋市身体障害者福祉協議会補助金	110	
				・障害者施設等物価高騰等対策支援金	7,440	31事業所
				・需用費（消耗品，印刷製本費）	47	
				・役務費（通信運搬費）	101	
P 191	5108 障害者各種援護事業	○重度の障がいがある方等の在宅福祉を支援し，日常生活における負担軽減と社会参加の促進を図る。	3,105	○各種事業を行うことで，日常生活の負担軽減と社会参加の促進を図ることができた。		
				・障がい者福祉タクシー助成	866	・交付者数　79名（実人数）
				・障がい者紙おむつ助成	1,780	・対象者数　44名（実人数）
				・軽度・中度難聴児補聴器購入支援	53	・対象者数　1人
				・報償費（鹿行地区障がい者スポーツ交流大会手話通訳士等謝礼，賞品）	207	鹿行地区障がい者スポーツ交流大会
				・その他（需用費，役務費）	199	参加者：100人
P 193	5113 自立支援医療給付事業	○指定医療機関で障がいの程度を軽減し，残存機能の回復を図るために必要な医療を受ける際，医療費を公費で一部負担する。	59,176	○医療費の負担軽減が図られるとともに，障がいのある方の身体機能の回復を通じ，自立の促進に寄与することができた。		※1 更生医療（18歳以上） 利用者数　38人
				・更生医療給付事業（※1）	47,110	※2 育成医療（18歳未満） 利用者数　1名
				・育成医療給付事業（※2）	106	※3 療養介護医療 利用者数　9人
				・療養介護医療費（※3）	8,036	
				・手数料	19	
				・返還金（令和6年度障害者医療費国庫負担金）	3,905	
P 193	5114 障害者地域生活支援事業	○障がいがある方が，その有する能力に応じ自立した日常生活と社会生活を営むことができるよう，日中一時支援事業・移動支援事業・日常生活用具給付事業等を実施する。 また，「障がい者基幹相談支援センター」を設置し，障がいがある方が地域で自分らしく安心して暮らせるよう，地域の相談支援体制の強化等を図る。	77,711	○一人ひとりの適性や能力に適した支援を提供することで，障がいのある方の地域における日常生活の質の向上と自立促進に寄与することができた。		
				・障害者地域生活支援相談嘱託職員報酬	4,982	・嘱託職員　2人
				・障害者地域生活支援相談嘱託職員手当等	1,891	
				・共済費	1,015	
				・精神障がい者地域活動支援センター事業（業務委託）	7,839	・委託先（2カ所）…社会福祉法人誠仁会メイプル，ＮＰＯ法人れいめい
				・日常生活用具給付事業（延べ：777件）	18,188	
				・成年後見制度利用支援事業（報酬助成：7件，首長申立て：4件）	1,878	
				・障害者移動支援事業（延べ：417人）	18,590	
				・障害者コミュニケーション支援事業（延べ派遣回数：2回）	27	
				・障害者日中一時支援事業（延べ：747人）	14,675	
				・障害者訪問入浴サービス事業（延べ：86人）	7,643	
				・身体障害者自動車改造費助成事業（3人）	300	
				・負担金，補助及び交付金（鹿行聴覚障害者協会負担金等）	181	

令和７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
				・自動車借上料(1台)	376	
				・その他(旅費，需用費，役務費)	126	
P 195	5115 心身障害者扶養共済年金事業	○障がいのある方の保護者が加入者となり一定の掛金を納めることにより，保護者が死亡又は身体に著しい障がいを有することになった際，障がいのある方に終身一定額の年金を支給する。	2,160	○扶養共済年金の給付を通じて，障がいのある方の将来にわたる生活の安定に寄与することができた。 （1口当たり給付額　20,000円/月　1口…5人　2口…2人）		・7人（令和8年3月末現在）
				・心身障害者扶養共済年金	2,160	
P 195	5121 特別障害者援護事業	○精神又は身体に重度の障がいがあるために日常生活において常時特別の介護が必要な在宅で生活をする障がいのある方や難病の方に対し手当を支給する。	23,833	○各種手当を適切に支給することで，重度の障がい等に伴う精神的・経済的な負担の軽減を図り，障がいのある方等の福祉向上に寄与することができた。		
				・役務費（返信用封筒に係る通信運搬費）	54	
				・特別障害者手当　29,590円/月	12,632	・40人(令和8年3月31日現在)
				（経過的福祉手当　16,100円/月）		・1人(令和8年3月31日現在)
				・障害児福祉手当　16,100円/月	6,042	・32人(令和8年3月31日現在)
				・在宅障がい児福祉手当　3,000円/月	1,059	・29人(令和8年3月31日現在)
				・難病患者福祉手当　10,000円/年	3,890	・385人(令和8年3月31日現在)
				・返還金（令和6年度特別障害者手当等給付費負担金）	156	
P 201	5181 障害者介護給付費審査会経費	○障がいがある方が障がい福祉サービスを利用するに当たり，障害支援区分（1～6）について，医師の意見書及び認定調査書を基に区分決定を行う。	5,208	○認定審査会の円滑な運営が図ることができた。		
				・障がい程度区分認定調査嘱託職員報酬	2,514	・嘱託職員　1人
				・障がい程度区分認定調査嘱託職員手当等	946	
				・障害者介護給付費審査会委員報酬（5人）	625	
				・共済費	432	
				・費用弁償	63	
				・役務費（医師意見書作成手数料，通信運搬費）	626	
				・需用費（食糧費）	2	
P 203	5185 自立支援給付事業	○障がいのある方に対し，社会生活における能力の維持・向上を目的とし訓練等を実施する訓練等給付事業や，日常生活を送るうえで必要な食事・排泄等の介護を受ける介護給付事業のサービス利用料等を給付することにより，生活の質の向上及び自立と社会参加の促進を図る。 　また，療育を必要とする幼児及び児童に対し，療育の機会や集団生活適応のための支援のサービス利用料を給付することにより，幼児及び児童の自立を促進する。	1,880,039	○障害者総合支援法等に基づく各種給付を適切に実施し，障がいのある方の社会生活の安定と自立支援の促進に寄与することができた。 ※年間利用者(延べ)14,713人		※1 介護給付内訳(延べ・実人数) ・居宅介護　893件・91人 ・重度訪問介護 36件・4人
				・障害者補装具交付事業(延べ60件)	12,868	・同行援護　136件・13人
				・特定障害者特別給付費(延べ1,980件)	20,775	・療養介護　96件・8人
				・介護給付サービス事業費(※1)(延べ3,951件)	685,464	・生活介護 1,722件・151人
				・訓練等給付サービス事業費(※2)(延べ4,965件)	696,371	・短期入所　172件・29人
				・特例介護給付費・特例訓練等給付費(延べ6件)	524	・施設入所支援 896件・78人
				・高額障害福祉サービス費(延べ6件)	58	※2 訓練等給付内訳(延べ・実人数)
				・相談支援給付費(延べ1,735件)	26,952	・共同生活援助　1,262件・122人
				・障害児通所給付サービス事業(延べ3,687件)	423,994	・自立訓練　81件・13人
				・障害児相談支援給付費(延べ315件)	4,649	・就労移行　99件・12人
				・手数料（審査支払手数料）	2,102	・就労継続A型　658件・69人
				・返還金（令和6年度障害者自立支援給付費国庫負担金）	6,101	・就労継続B型 2,854件・295人
				・需用費（消耗品）	181	・就労定着　11件・1人
P 155	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について生活立て直しのための資金の貸し付けを行う。	0	※貸付申請なし		貸付限度額
				・貸付済みのもの(120件・229,660千円)		・全壊　2,500千円
				・償還累計(212,834千円)		・半壊(解体) 2,500千円

令和７年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
P 181	1022 民生委員関係経費	○地域福祉推進の担い手として，各地区の民生委員・児童委員を支援し，身近に相談できる体制づくりとともに関係機関との連携体制を整える等により地域福祉の向上を図る。	5,706	○民生委員児童委員協議会に補助金を交付し，民生委員・児童委員の活動を支援することで見守りや相談に対応する体制が整い，高齢者や障がい者等が安心して暮らせるまちづくりに寄与することが出来た。		
				・民生委員児童委員協議会補助金	5,371	民生委員児童委員 ・任期3年　定数97人
				みたらし地区民生委員児童委員協議会　定数29人		協議会活動内容
				さざなみ地区民生委員児童委員協議会　定数39人		・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　定数29人		・相談件数（総数）5,883件
				・県民生委員児童委員協議会負担金	15	
				・民生委員推薦会委員報酬	137	民生委員推薦会委員10人
				・その他（報償費，旅費等）	183	
P 183	2149 社会福祉事務経費	○各種の地域福祉に関する団体への支援を行う。各団体への負担金・補助金の支出，研修会や会議等への出席を行い，地域福祉の推進を図る。	22,991	○各種団体に補助金等を交付し，地域福祉の向上に努めた。		
				・茨城県更生保護協会市町村負担金	41	
				・鹿島地区保護司会負担金	430	
				・県都市福祉事務所長会負担金	7	
				・鹿嶋人権擁護委員協議会負担金	115	
				・市保護司会補助金	105	
				・市社会福祉協議会補助金	21,000	社協職員6人分の人件費
				・みんなの広場事業補助金	500	
				・その他（返還金，消耗品費，旅費，研修資料代，電算機借上料）	793	
P 185	5102 行旅死亡人経費	○行旅死亡人・墓地埋葬法に係る死亡人 ・身元不明の遺体や引き取り手のない遺体について，火葬処理，保管，無縁墓地への安置等を行う。 ○法外援護事業 ・所持金のない行旅人の救護を行う。	1,768	○行旅死亡人等取扱件数10件（墓地埋葬法）		行旅死亡人取扱費等 県補助率　10分の10
				・死亡人措置委託料（棺，霊柩車等）	1,744	
				・役務費	11	
				・扶助費	13	
P 185	5170 生活困窮者自立支援事業	○生活保護に至る前のセーフティネットとして，ひとりひとりの状況に合わせた包括的な支援を行う。各種制度への繋ぎ，就労支援，家賃補助など，複合的な課題の解決を目指した伴走型の相談を行い，自立を支援する。	8,898	○専任の生活困窮者自立支援員を配置し，生活困窮者に対し，相談支援や就労支援，住居確保給付金の支給等を行うことで，生活保護に至る前の自立の支援が図られた（R7 15世帯）。また，生活困窮世帯の子どもに対する学習支援事業（業務委託）により，参加生徒の学習意欲の向上や高校進学のサポートが図られた（R7 実施38回，延べ46人）。		
				・生活困窮者自立支援員報酬関係（報酬，手当，旅費）	3,469	1人
				・共済費	516	
				・生活困窮世帯学習支援事業委託費	794	
				・住居確保給付金	2,205	R4 34世帯，R5 19世帯，R6 20世帯
				・負担金，補助及び交付金	1,461	
				・その他（消耗品，ガソリン代，自動車損害保険料等）	453	
P 187	5180 非課税世帯等臨時特別給付金給付事業	○電力・ガス・食料品等物価高騰の影響が長期化する中で，様々な困難に直面した市民に対し，速やかに生活・暮らしの支援を行う観点から，支給要件に合致した住民税非課税世帯等に対して給付金を支給する。	36,011	○令和7年3月3日に令和6年度住民税非課税世帯7,029世帯に対し支給通知書または確認書を送付，プッシュ型による給付を開始し，令和7年7月末までに6,797世帯に対し1世帯当たり3万円（こども一人当たり2万円）の支給を行った。		財源：国重点支援地方創生臨時交付金10/10
				・職員手当	304	
				・役務費（通信運搬費，手数料）	98	
				・委託料（人材派遣委託料，給付支援業務委託料）	12,009	
				・システム，電算機借上料	2,230	
				・負担金，補助及び交付金	21,370	

令和７年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
P 245	1026 生活保護運営対策事業費	○生活保護の実施体制を構築し，組織的な運営管理と適正な実施を図る。	25,712	○組織的な運営管理を行い，適正な生活保護業務の実施に努めた。		
				・福祉事務所嘱託医報酬	648	意見書審査（一般）1,470件
				・就労支援嘱託職員報酬	2,487	1人（相談26件・就労者10人）
				・精神科医委託料	165	意見書審査（精神）64件
				・生活保護システム改修委託料	8,848	
				・診療報酬明細書点検業務委託料	151	点検13,718件
				・オンライン資格確認委託料	61	
				・自動車借上料	274	
				・電算機借上料	9,610	
				・返還金	17	
				・その他（社会保険料・旅費・役務費等）	3,451	
P 249	5162 生活保護扶助経費	○生活保護法に基づき，困窮した市民の最低限度の生活を保障する。国の基準に基づいた各種の扶助を行うとともに，就労支援や各種制度の活用により自立の助長を行う。 ○中国残留邦人に対し永住帰国後の生活を支援する。	1,311,335	○困窮した市民に対し国の基準に基づいた生活保護制度を実施し，市民の福祉の向上を図るとともに，自立助長のための支援を行った。		
				令和7年度実態：相談件数220件 ， 開始世帯81世帯 ， 廃止世帯81世帯		令和7年度3月末生活保護世帯
				・生活扶助費	380,846	・世帯数　567世帯
				・住宅扶助費	160,172	・人　員　688人
				・教育扶助費	2,184	・保護率　10.8‰
				・介護扶助費	41,537	
				・医療扶助費	677,870	中国残留邦人
				・出産扶助費	533	平成29年8月～1人該当
				・生業扶助費	2,277	
				・葬祭扶助費	2,077	
				・施設事務費	36,369	
				・介護保険料代理納付	3,797	
				・就労自立給付金	441	
				・進学準備給付金	600	
				・中国残留邦人生活支援給付費	1,032	
				・中国残留邦人介護支援給付費	165	
				・中国残留邦人医療支援給付費	314	
				・日常生活支援委託事務費	593	
				・中国残留邦人住宅支援給付費	528	
						〈 所管：健康福祉部　総合福祉センター〉
P 197	5124 障害者就労支援事業	○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就労の機会を提供するとともに，パン作りや園芸等の生産活動その他の機会の提供を通じその知識及び能力の向上を図る。 ※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	15,228	○生産活動，作業訓練，日常生活に必要なスキルの習得等を通じて，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することができた。 登録者＝11人（R8.3.31現在） 作業訓練＝238回/年　延利用者数＝2,372人		R6年度 登録者＝11人（R7.3.31時点）
				・報酬，職員手当，共済費，費用弁償 （作業指導嘱託職員2人　看護嘱託職員1人）	11,854	
				・手数料（作業生工賃等）	1,099	
				・委託料（検便検査）	117	
				・加工用材料	1,354	
				・その他（消耗品，備品修繕費，報償費等）	804	

令和７年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P 199	5126 障害児通園(デイサービス)運営事業	○心身の成長や発達に心配のある幼児・児童とその保護者に対し，親子通所による集団保育と言語聴覚士や心理相談員等の専門家による個別相談及び訓練を実施し，その育成と子育てを支援する。 ※児童福祉法に定める障害児通所支援事業	23,384	○心身障がい児等の早期療育（集団保育指導・個別訓練相談・保育所等訪問支援）の実施により，発達促進を図り，日常生活の基本的習慣の確立，集団生活の適応等に寄与することができた。 児童発達支援事業（未就学児）132人（R8.3.31現在） 放課後等デイサービス事業（就学児）81人（R8.3.31現在） 集団保育＝233回/年　通所者数19人(延利用者数520人) 個別訓練相談＝590回/年　通所者数287人（延べ利用者数2,237人）※内訳は備考欄 保育所等訪問支援＝15回/年　実利用者数4人（延利用者数15人） ・報酬，職員手当，共済費，謝礼，費用弁償　21,397 （保育士嘱託職員2人　センター医1人　専門職講師9人） ・委託料（相談業務委託（専門職講師１人），検便検査等）　856 ・電算機借上料（障がい児支援システム）　832 ・その他（消耗品等）　299	※【個別訓練相談内訳】 ・心理発達相談＝248回/年　通所者数132人(延利用者数1,037人) ・ことばの発達相談＝177回/年　通所者数94人(延利用者数722人) ・理学療法訓練＝19回/年　通所者数16人(延利用者数91人) ・作業療法訓練＝146回/年　通所者数45人(延利用者数387人) R6年度 児童発達支援事業（未就学児）128人（R7.3.31現在） 放課後等デイサービス事業（就学児）80人（R7.3.31現在）
P 199	5127 障害児相談支援事業	○障害児通所支援事業等の利用希望の障がい児に対し「障害児支援利用計画」を作成し，サービス開始後はモニタリング等により利用状況の検証を行うことで，地域で安心して生活が送れるよう支援する。 ※児童福祉法・障害者総合支援法に定める障害児相談支援事業・特定相談支援事業	3,988	○障がい児やその保護者との面談や同行見学等を通し，心身の状況や置かれている環境等を考慮した福祉サービスの情報提供や連絡調整，「障害児支援利用計画」を策定・モニタリングを行い，適切なサービス利用に結びつけることができた。 登録者＝114人（R8.3.31現在） 計画策定数＝115件　モニタリング実施数＝258件　基本相談＝2,017件 ・報酬，職員手当，共済費，費用弁償（障害児相談支援嘱託職員1人）　3,974 ・その他（消耗品）　14	R6年度 登録者＝113人（R7.3.31現在）
P 215	3208 心身障害者福祉センター管理運営費	○心身障害者福祉センターの適正な運営及び維持管理を行う。	3,262	○利用者が安心して利用できるよう，施設の維持管理を適切に行った。 ・自動車運行管理経費　466 ・委託料（受水槽清掃，施設点検等）　66 ・修繕費・工事請負費（エアコン取替工事，漏水修繕等）　2,055 ・電話料　338 ・その他（消耗品，燃料費，作業療法士協会負担金，火災保険料等）　337	公用車2台（うちリース1台）
					＜所管：健康福祉部　こども相談課＞
P 217	1024 こども家庭センター運営経費	○地域全体でこどもの健やかな成長を支えることを目的としてこども家庭センターを設置し，母子保健と児童福祉の機能を統合して相談のワンストップ化を図るとともに，妊娠期から子育て期までの切れ目ない支援を通じて，家庭の多様な悩みに寄り添い，虐待の早期発見・対応やリスクへの介入を行う。	4,653	○令和7年4月に，「鹿嶋市こども家庭センター」を設置し，こども家庭支援員及び虐待対応専門員等を配置することで，子育ての不安や悩み，児童虐待，DV，ヤングケアラー等，子どもや家庭に関するあらゆる相談に対応した。なお，本市は連携型を採用しており，児童福祉分野はこども相談課，母子保健分野は保健センターを拠点としながら，両者で定期・随時に連携を図ることで，一体的な支援の提供を行った。 ○関係機関との連携協力体制を確保するため，要保護児童地域対策協議会を設置し，要保護児童等の適切な保護や虐待等への早期対応を行った。 ・相談受付延件数　5,892件　　※相談者実数503人 ・家庭相談嘱託職員1人（報酬，職員手当，共済費，旅費）　4,075 ・要保護児童地域対策協議会（代表者会議委員15人報酬・費用弁償）　49 ・子育て支援短期利用事業（委託料）　196 ・その他（需用費等）　333	○相談受付延件数（相談者実数） R6年度　5,482件（577人） R5年度　5,314件（762人） R4年度　5,132件（606人） ○要保護児童対策地域協議会 ・代表者会議1回 ・実務者会議6回

令和７年度決算　主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P 221	3109 地域子育て支援センター運営経費	○市営の地域子育て支援センターを運営し，子育て中の親子が他の親子と交流するきっかけづくりや遊び場の提供，子育て相談などを行い，地域全体で子どもの健やかな育ちを支援する。 ・R5年4月開設「セイビ堂ドリームパーク」 所在地：宮中1丁目12番10号 開設時間：火～日曜日　※年末年始を除く。 10時～17時	17,024	○鹿嶋市子育てハンドブックやＳＮＳ，セイビ堂(株)が所有するデジタルサイネージなどにより広く周知を行うことで，市内の未就学児の利用登録割合は5割を超えている。また利用者数も前年度比で増加した。子育て中の親子同士の交流や子育て支援の充実に寄与した。また，民間団体に施設の貸出を行い，民間ならではのイベントを実施し，広く活用を図った。 ・利用実績　33,003人(保護者　15,141人・児童　17,862人) ・報酬，共済費等（保育士嘱託職員　2人，用務嘱託職員1人，補助職員3人）　16,611 ・その他（謝礼，需用費，役務費，委託料）　413	○利用状況（延べ利用者数） R6年度　30,431人 R5年度　35,749人 R4年度　6,306人 ○令和8年度から対象年齢を未就学児に変更した。
P 221	3210 地域子育て支援センター管理経費	○地域子育て支援センターの施設維持管理を行う。	3,833	○子育て中の親子が，安全安心に施設を利用することができるよう，施設の維持管理に努めた。 ・需用費(消耗品費，燃料費，光熱水費，修繕費)　2,308 ・委託料(警備，電気保安業務等)　931 ・その他（電話料，保険料，機械借上料等）　594	
P 223	5132 物価高対応子育て応援手当	○物価高の影響が長期化し，その影響を強く受けている子育て世帯に対し，物価高対応子育て応援手当を支給し，こどもの健やかな育ちを支援する。	184,929	○システムの改修等や関係部署等との協議を通しながら，個別に案内を行い，対象者にはプッシュ型等で支給し，必要な子育て家庭へ経済的な支援を行った。 ・対象者：令和7年9月認定分の児童手当受給者（令和7年９月認定分），令和7年10月1日から令和9年3月31日に出生した児童の父母等 ・支給額：20,000円/こども1人 ・支給実績　支給者数：5,400人　　支給児童数：9,135人 ・職員手当・需要時・役務費　997 ・委託料　1,232 ・扶助費　182,700	
P 225	5145 県生活応援特別給付金（その他世帯分）	○物価高騰等の影響を受けて困難に直面している低所得の子育て世帯（ひとり親世帯を除く）を見舞う観点から，特別給付金（ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯）を支給することにより，こどもの健やかな育ちを支援する。	27,591	○児童手当受給者のうち，低所得の受給者に対し，案内通知を行いプッシュ形式等により，低所得の子育て世帯（ひとり親世帯を除く）に対し，経済的支援を行った。 ・対象者：令和8年1月児童手当認定者のうち，住民税（均等割）非課税の者 ・支給額：50,000円/こども1人 ・支給実績　支給者数：323人　　支給児童数：545人 ・職員手当・需用費・役務費・使用料及び賃貸借料　341 ・扶助費　27,250	
P 225	5146 県生活応援特別給付金（ひとり親世帯分）	○物価高騰等の影響を受けて困難に直面している低所得の子育て世帯を見舞う観点から，特別給付金を支給することにより，こどもの健やかな育ちを支援する。	30,075	○児童扶養手当受給者のうち，低所得の受給者に対し，案内通知を行いプッシュ形式等により，低所得の子育て世帯に対し，経済的支援を行った。 ・対象者：令和8年1月児童扶養手当受給者 公的年金給付を受けることにより令和8年1月分の児童扶養手当の支給を受けていない者 ・支給額：50,000円/こども1人 ・支給実績　支給者数：399人　　支給児童数：592人 ・職員手当・需用費・役務費・使用料及び賃貸借料　475 ・扶助費　29,600	
P 225	5153 母子・父子対策事業	○ひとり親家庭の生活の安定と自立促進を図るため，課内に母子父子自立支援員を配置し相談体制の充実を図る。併せて，児童扶養手当を支給するほか就労支援やその他自立に必要な情報提供を行う。	230,628	○母子父子自立支援員を配置し，ひとり親への就労支援やその他自立に必要な情報提供，相談を行うことで，ひとり親家庭の支援の推進を図った。 ・母子父子自立支援嘱託職員1人（報酬，職員手当，共済費，旅費）　3,622 相談受付件数　181件　　訪問件数　157件 ・児童扶養手当（奇数月に支給）　220,016	○母子父子自立支援嘱託職員　1人 相談受付件数　訪問件数 R6　286件　85件 R5　190件　78件 R4　219件　135件

令和７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
				受給者数　母子 378人　父子　24人　養育者　2人 うち，新規認定者　46人(そのうち父子　4人) ・高等職業訓練促進給付金等　6件(うち令和6年からの継続　2件)　6,273 ・その他(需用費，役務費，返還金等)　717	○児童扶養手当 ・R6年度 母子409人 父子21人 養育者1人 うち新規認定者44人(うち父子2人) ・R5年度 母子411人 父子21人 養育者1人 うち新規認定者39人(うち父子1人)
P 229	5158 地域子育て支援拠点事業	○民間施設内に子育て中の親子が気軽に立ち寄ることができる「子育て支援拠点」を開設することで，地域における子育て支援機能の充実を図り，子どもの健やかな育ちを支援する。	21,029	○市内各所に子育て支援拠点を開設し，地域のほかの親子と交流するきっかけづくりや遊び場の提供，子育て相談などを行うことにより，地域全体で子どもの健やかな育ちを支援した。 ・委託料 つどいの広場「すくすく」　[委託先](福)鹿島泉会　8,714 ・子育て支援事業補助金　12,315 「認定こども園大野めぐみ保育園」「野草舎森の家」	○子育て支援拠点事業（4か所） ①市営地域子育て支援センター （セイビ堂ドリームパーク） ②認定こども園大野めぐみ保育園 ③野草舎森の家 ④すくすく ※子育て支援拠点事業 国1/3，県1/3補助
P 229	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(依頼会員)と援助を行いたい人(提供会員)がそれぞれ会員登録し，相互援助を行うことで，地域全体で子育てを支援する。	2,800	○保護者（依頼会員）が仕事や病気，冠婚葬祭などで育児ができないときに，サポーター（提供会員）が児童クラブや保育園等の送迎や帰宅後の預かり，習い事の送迎等を行い，地域での子育て支援を推進した。 ・委託料　[委託先](福)鹿嶋市社会福祉協議会　2,800 総会員数　317人(依頼会員 162人，提供会員 117人，両方会員 38人) 活動回数　444回	○過年度利用状況等 R6年度　R5年度　R4年度 依頼会員　167人　160人　144人 提供会員　128人　141人　145人 両方会員　38人　38人　37人 総会員数　333人　339人　326人 活動回数　517回　571回　550回 ○課題：提供会員の確保 ○事務局：令和8年度から 社会福祉協議会→こども相談課
P 231	5191 子ども子育て支援事業	○鹿嶋市こども計画を推進することにより，地域の子育て支援の充実を図る。 ○妊婦のための支援給付等 （保健センターとの一体的実施） 妊娠期から出産・子育てまでの一貫した相談支援体制の充実を図り，同時に経済的支援（出産・子育て応援給付）を一体的に実施することで，全ての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができる環境を整備する。 ○こども食堂食材等高騰対策支援事業 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し，市内で運営しているこども食堂の経済的負担を軽減し，地域の子どもたちが安心して食事や交流を行える居場所を維持・充実させる。	35,831	○子ども子育て会議を2回開催し，こども計画（子ども・子育て支援事業計画等含む）の進捗状況及び教育・保育施設の定員数等について意見を伺った。 ・子ども子育て会議経費（委員報酬，旅費等）　153 ○出産・子育てに係る経済的負担の軽減を図るため，妊娠及び出生の届出が受理され，面談等を受けた支給対象者にそれぞれ5万円を給付した。 ・妊婦のための支援給付等（扶助費）　31,600 妊婦給付1回目　307件，妊婦給付2回目　270件，子育て応援金　53件 ○こども食堂支援金（負担金，補助及び交付金）　275 支給団体　4団体（あっとホームたかまつ・みんなの食堂・わいわい食堂・ぼくらの教室） ○返還金（令和6年度子ども子育て支援交付金返還金）　3,453 ○その他（需用費，役務費，職員手当等）　350	○鹿嶋市子ども子育て会議 ・開催2回（8/8，2/10） ・委員14人 鹿嶋市こども計画 第1期＝R7年度～H11年度 ○出産・子育て応援金実績 出産　子育て R6　329件　318件 R5　408件　341件
P 233	5160 児童手当等経費	○次代の社会を担う児童の健やかな育ちを社会全体で支援する児童手当の支給を行う。 ・児童手当 3歳未満　15,000円（第3子以降30,000円） 3歳以上～高校生年代修了前10,000円（第3子以降30,000円）	1,335,573	○児童手当の申請受付から認定までの業務を円滑に行った。令和6年10月の制度改正により受給範囲が拡大し，子育て世帯の経済的な負担の軽減が図られた。 ・支給対象者が中学生から高校生相当まで拡充 ・所得の限度額の撤廃 ・第3子30,000円統一（多子加算カウントは22歳年度末まで引き上げ） …等	○支給実績件数 ・R6年度　6月　10月　2月 児童手当　3,852件 3,809件 4,747件 特例給付　219件　243件 ・R5年度　6月　10月　2月 児童手当　4,094件 3,968件 4,041件

令和７年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				・児童手当(6月 4,870件，10月 4,901件，2月 4,960件) 1,334,805 ・役務費 284 ・その他（需用費・返還金） 484	特例給付 161件 237件 241件
					〈 所管：健康福祉部 介護長寿課〉
P 185	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。	481	○戦没者追悼式については，コロナ禍での中止を余儀なくされたが，令和5年度から再開し，令和7年度においても遺族，関係者等が一堂に会し追悼の意を表す機会を設けることができた。 開催日 10月2日(木) 会場：高正U&Iセンターホール 出席者50人 ・市遺族会補助金 遺族会会員数168人（令和8年3月末現在） 250 ・追悼式経費 231	戦没者数 845人 （鹿島 479人，大野 366人） 会員数 令和4年度末 鹿嶋市遺族会217人 令和5年度末 鹿嶋市遺族会211人 令和6年度末 鹿嶋市遺族会195人
P 205	3102 特別養護老人ホーム管理費	○特別養護老人ホームウェルポート鹿嶋の郷の維持管理を適正に行い，利用者にとって安全安心な施設環境を確保する。	32,380	○老朽化した設備の更新工事等を実施し，安全安心な住環境を確保することができた。 ・施設改修工事費（キュービクル更新工事） 31,456 ・管理委託料（キュービクル更新工事） 825 ・施設改修工事費（メーター盤取外取付工事） 99	キュービクル更新工事 契約額49,456,000円 令和6年度支払：前払金18,000千円 契約期間：R6.12.27～R7.6.24（180日間）
P 205	5129 老人福祉各種団体助成事業	○各種団体等への対応を通じ，高齢者の就労並びに生きがいと健康づくりを支援する。	15,341	○シルバー人材センター及びシニアクラブに補助金を交付することで，高齢者の生きがいづくりや社会参加の促進が図られた。 会員数(令和8年3月末現在) シルバー人材センター 336人 シニアクラブ 51クラブ 2,469人 ・シルバー人材センター運営費補助金 11,470 ・シニアクラブ育成事業補助金 3,871	シルバー人材センター会員数 令和6年度末 312人 シニアクラブ会員数 令和6年度末 55クラブ（2,743人）
P 205	5136 高齢者サービス調整会議関係経費	○高齢者福祉及び介護保険事業を計画的に事業運営するため，3年ごとに計画の見直しを行う。	2,734	○第10期はつらつ長寿プラン21（高齢者福祉計画・介護保険事業計画）策定に向けて介護予防・日常生活圏域ニーズ調査を行った。 ・第10期はつらつ長寿プラン21 各種調査及び計画策定業務委託 2,035 ・通信運搬費 628 ・高齢者福祉施策推進会議委員報酬，旅費 69 ・その他の経費 2	第9期はつらつ長寿プラン21 （令和6年度～令和8年度）
P 205	5142 老人保護措置事業	○環境及び経済的理由により在宅において日常生活を営むのに支障がある65歳以上の高齢者を，養護老人ホームへ入所措置し，健康の保持及び生活の安定を図る。（老人福祉法第11条）	6,723	○在宅で日常生活を営むことが困難な高齢者を養護老人ホームに措置し，生活の安定を図ることができた。 養護老人ホーム入所者(令和8年3月末現在) 養護老人ホームひまわり苑1人，盲老人ホームナザレ園1人 ・老人保護措置費 6,723	入所者数 令和5年度末 養護老人ホーム鹿行潮来荘 3人 盲養護老人ホームナザレ園 2人 令和年6度末 養護老人ホーム鹿行潮来荘 1人 盲養護老人ホームナザレ園 1人
P 207	5164 老人福祉施設等助成事業	○茨城県地域医療介護総合確保基金事業補助金を活用し，介護老人福祉施設等の施設整備を行う。 ○物価高騰の影響を受けている高齢者施設及び就業支援団体を支援するため，支援金を支給する。	44,560	○地域医療介護総合確保基金を活用し，対象となる法人の施設整備を図ることで，介護人材の安定的確保と定着を図ることができた。 ・老人福祉施設等整備費補助金 32,500 ○物価高騰の影響を受けている高齢者施設等に支援金を交付したことで，安定的な事業運営に寄与することができた。 ・高齢者施設等物価高騰等対策支援金（高齢者施設） 11,560 ・物価高騰等対策支援金（シルバー人材センター） 500	医）善仁会 鹿野苑 支給事業所数 73事業所

令和７年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
P 207	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。	33,502	○在宅の高齢者に対し，必要な支援を行うことにより総合的な保健福祉の向上を図ることができた。		70歳以上のひとり暮らし高齢者数 令和5年4月1日　2,690人 令和6年4月1日　2,940人
				・高齢者地域支援事業 地域福祉推進委員によるひとり暮らし高齢者宅訪問 各小学校区に地域福祉推進委員を配置　17人　年間訪問回数16,094回 70歳以上のひとり暮らし高齢者数　2,950人（R7.4.1現在）	32,425	
				・生きがいと健康づくり推進事業 市長杯シニアスポーツ大会等開催	320	
				・老人短期入所・宿泊事業委託料 （一次的に宿泊させ，基本的生活習慣等の指導・支援を行う） 利用実人員　3人　延べ101日	532	令和6年度実績 老人短期入所・宿泊事業 利用実人員　0人　延べ0日
				・高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業 高齢者の通いの場等での健康講話15回，延べ人数271人	225	一体的実施事業 健康講話51回，延べ人数896人
P 207	5177 長寿をたたえる事業	○多年にわたり社会に貢献してきた高齢者を敬い，感謝の意を表し長寿を祝うとともに，祝券（食事券）を贈呈することで，高齢者の外出の機会の創出と市内飲食事業者の応援を図る。	7,500	○令和5年度以降は，節目年齢（77歳，80歳，85歳，88歳，90歳，95歳，99歳，100歳以上）の高齢者を対象に事業を実施し，対象となる方々の長寿をお祝いすることができた。		節目年齢対象者数　内訳 令和6年度　令和7年度 77歳1,214人　1,144人 80歳　769人　608人 85歳　503人　619人 88歳　382人　380人 90歳　248人　267人 95歳　88人　107人 99歳　31人　29人 100歳　21人　20人 101歳以上24人　32人 合計 3,280人　3,206人
				・対象者　3,206人(77歳以上の節目高齢者)		
				・記念品(100歳達成者)20名	200	
				・長寿祝い膳応援事業負担金 食事券（1人当たり500円券×4枚　計2,000円）	5,306	
				・通信運搬費	1,651	
				・その他の経費	343	
P 213	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で老人福祉センター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。	20,805	○高齢者が安全安心に老人福祉センターの利用ができるよう，施設の適切な管理・運営を行った。		指定期間(5年間) 令和3年4月１日～令和8年3月31日 指定管理者： 社会福祉法人鹿嶋市社会福祉協議会
				・指定管理料	19,587	
				・土地借上料(ゲートボール場)	627	
				・施設修繕（陶芸室LED照明更新）備品修繕（陶芸窯修繕）	315	
				・機器設置工事（寄贈陶芸窯接続工事）	259	
				・その他の経費	17	
P 215	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，低所得者の介護保険料軽減分(国・県・市分)ほか，介護給付費，事務費等について，介護保険法に基づく繰出金を支出する。	735,466	○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(予防)給付　12.5% ・介護予防・日常生活 支援総合事業　12.5% ・包括的支援事業　19.25％ ・任意事業　19.25%
				・介護給付費	575,045	
				・総務管理費	7,715	
				・徴収費	6,490	
				・介護認定審査会費	41,488	
				・趣旨普及費	847	
				・地域支援事業(介護予防事業)	25,000	
				・地域支援事業(包括的支援事業・任意事業)	20,745	
				・低所得者保険料軽減繰出金	58,136	

令和７年度決算　主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
P 217	5173 介護保険円滑実施特別対策事業	○市に軽減を届け出た社会福祉法人が実施する介護保険サービスの利用に際し，低所得者に対し自己負担額を軽減することで，サービスの利用促進を図る。	311	○所得が少ない方であっても低い自己負担額で介護保険サービスを利用することができた。 社会福祉法人軽減制度認定者　7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)	311	法人からの利用者負担軽減申出　11件 補助対象法人　2法人 利用者負担額，食費，居住費の25%減免
						〈 所管：経済振興部　商工観光課〉
P 297	2177 商工業振興事務経費	○商工業の振興を図るため経営基盤の強化に向けた支援策を充実するとともに，商工会と連携し創業スクールを開催するなど，商業の担い手づくりの推進に取り組む。	27,333	○新たな賑わいの創出，地域消費の拡大を図るため，チャレンジショップ補助事業や創業支援事業等を実施し，新規出店1件，新規創業者13人に繋がった。また，新規事業として，市内消費やふるさと納税の増額につなげる新ブランド開発事業，さらに初期投資の軽減や低家賃での利用などにより，低リスクで出店できるお試しチャレンジショップ事業を実施した。		令和8年度への繰越額：25,896千円 （重点支援地方創生臨時交付金）
				・新たな鹿嶋ブランド開発委託料 （カシマダチ：プレーヤー37組，クリエイター18組）	2,000	・商品化：地域食材で作るブリトー，鹿島だこ等のクラフトおつまみ
				・お試しチャレンジショップ委託料	2,110	・キッチンカー新規出店数:2件
				・鹿嶋人ギャラリーレンタルブース借上	132	
				・市商工会補助金 （市内事業者支援,創業支援事業,地域総合振興事業など）	15,000	・創業セミナー:1回･5人 創業スクール:1回･5人
				・ジェトロ茨城貿易情報センター負担金	80	Webセミナー:5名 新規創業者:13名
				・チャレンジショップ支援事業補助金（交付件数1件）	3,000	・新規出店数1件
				・鹿嶋まつり補助金	5,000	・10/25（土）,26（日）の2日間開催
				・その他経費	11	来場者数：約16,700人
P 299	3225 観光施設管理費	○市の観光関連施設を適正に管理し，魅力度向上につなげる。	30,119	○観光施設において，適切な管理を実施した。ブルーツーリズム補助金を活用して魚釣園の欄干改修工事を行った。		○管理施設 ・市営宮中地区駐車場
				・光熱水費	2,940	・観光案内所
				・修繕費	484	・御手洗公園
				・その他経費	50	・トイレ(平井海岸,下津海岸,角折海岸,大町,御手洗公園,市営宮中地区駐車場)
				・市営宮中地区駐車場警備業務委託	495	
				・市営宮中地区駐車場管理委託料	6,388	
				・その他管理委託料(清掃,衛生設備管理,公園管理,給排水設備管理等)	10,017	・卜伝にぎわい広場
				・市営宮中地区駐車場土地賃借料	1,365	・市営宮中地区駐車場利用実績
				・その他土地賃借料	240	延べ22,801台,使用料13,125千円
				・魚釣園欄干改修工事（53m/全長550m，残30m）※ブルーツーリズム補助金	8,140	※利用実績は過去最高であった。
P 299	5572 観光振興事業	○海水浴場の開設や花火大会，各種イベントの実施，さらにはそれらを効果的にPRすることで本市への来訪者の増加を図る。	26,223	○海水浴場をはじめとしたイベント等を活用して本市への誘客促進を図った。年間を通して東国水郷観光推進協議会事業を実施した他，夏の海水浴には約3.3万人が，秋に開催した花火大会には約2.7万人が来場した。		・令和7年度観光入込客数 2,192,384人
						・情報発信数(SNS)：226件
				・観光再発見促進事業委託料	198	・まち歩きイベント9回 参加者340人
				・鹿嶋市花火大会補助金	10,000	・市制施行30周年記念第45回鹿嶋市花火大会10/12（日）開催
				・鹿嶋市活性化事業補助金　※ブルーツーリズム補助金 平井納涼海花火，海の幸宝探しイベント（はまぐり）	1,794	来場者数：約27,000人
				・鹿嶋市ブルーツーリズムツアー造成委託　※ブルーツーリズム補助金	556	・鹿嶋巡りバスツアー(はまぐり祭) 12名(後発地震注意情報の影響)
				・鹿島港魚釣園の冬のイベントの開催委託　※ブルーツーリズム補助金	460	・おさかなスタンプラリー215件参加
				・海水浴場等開設委託料（下津・平井）	9,968	・7/19(土)～8/17(日)，30日間
				・平井海水浴場駐車場，下津海岸等整備工事	594	来場者数：約33,350人
				・鹿嶋ライフガードチームクラウドファンディング交付金	394	・寄付額603,000円（18件）

令和７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
				・桜まつり補助金	374	・かしま桜デイ4/4(金)～6(日)開催
				・東国水郷観光推進協議会負担金	1,500	・東国水郷グルメ満喫ツアー，Instagramプレゼントキャンペーン等
				・その他の経費	385	
						＜所管：経済振興部　農林水産課＞
P 287	5554 農業公社支援事業費	○地域農業の一翼を担う組織として，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，地域農業経営の効率化及び活性化を図る。	8,800	○農業公社による農作業受託や苗・堆肥の供給を通じて，農家の労働負担および農機への過剰投資を軽減し，兼業農家の経営効率性と地域農業の生産性を維持した。また，新たに担い手不足や耕作放棄地の増加に対処する取組として，米の生産及び販売を実施し，35aで31俵を収穫し，鹿嶋市ふるさと納税の返礼品として提供した。		
				・農業公社運営補助金	8,800	
				【作業受託】		
				・ロータリー耕37.2ha，プラウ耕0.8ha，代かき22.2ha，田植え15.3ha，稲刈り45.9ha，乾燥調整　829ｔ		
				【販売事業】		
				・堆肥241ｔ（87千円），水稲苗24,896箱（19,418千円） ピーマン苗77,496本（6,820千円），米9t（5,892千円）		
P 289	5560 農業振興事業	○食の安全や地域農業の活性化に取り組む生産者・団体等に対しての支援を行い，生産労力の省力化，品質の向上を図るとともに，環境にやさしい農業の推進を図る。	30,705	○認定農業者や新規就農者の育成，ICT等の導入補助，耕作放棄地整備や病害虫防除等を実施し，農業経営の安定と産地強化を推進した。		
				・鹿嶋市農業振興地域整備計画作成委託料（R8へ繰越）		令和8年度への繰越額：2,915千円 （農業振興地域整備計画策定）
		※認定農業者数 ・R4d:111名，R5d:112名，R6d:117名，R7d:115名		・認定農業者等連絡協議会負担金（認定農業者数　R7末115名）	150	
				・病害虫防除対策協議会負担金（散布申込者数70名，防除散布面積141ha）	2,100	
		※農業産出額（農業ｾﾝｻｽ） ・R3d：3,230百万円・R4d：3,270百万円 ・R5d：3,650百万円		・儲かる産地支援事業補助金 ICTや高性能機械導入に係る費用補助（個人農家2名）	4,235	県2/3,市1/3
				・農業経営研究会補助金	60	
		※水田農業構造改革対策（新規需要米等作付面積） ・R5d：118ha，R6d：128.9ha		・水田農業構造改革対策事業補助金（実績：38名，新規需要米等：91.3ha）	13,003	
				・転作推進事業補助金（再生協議会補助金）	500	
		※農地中間管理機構を活用した集約面積 ・R4d：34.2ha，R5d：53.4ha，R6d：30ha R7d：58.5ha （R7d末時点の集約面積：272ha）		・経営所得安定対策直接支払い推進事業補助金 （再生協議会：転作推進事務費）	1,678	
				・しおさい青果物生産部会青年部支援業補助金	300	
				・新規就農総合支援事業補助金（継続受給2名）	2,250	県10/10
				（新規就農者数）R4d:1名，R5d:2名，R6d・R7d：0名		
				・環境にやさしい農業ステップアップ支援事業補助金 天敵昆虫導入に対する助成：JAなめがたしおさい，鹿島園芸組合	3,100	
				・鹿嶋市環境保全型直接支援対策事業補助金（有機農業1団体，10.6ha） 自然環境の保全に資する農業生産活動に取り組む生産者等に対する支援	1,488	国1/2，県1/4，市1/4
		※耕作放棄地の解消面積 ・R4d：6.6ha，R5d：1.4ha，R6d：6.3ha R7d：2.1ha （R7d末時点の耕作放棄地面積：82.6ha）		・耕作放棄地条件整備委託（実績：9件，田1.5ha）	192	
				・農業災害利子助成補助金	1	
				・銘柄産地促進補助金（地産ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ応援事業補助金）　実績：2件	486	常陸乃国しらす，かしまし豚
				・6次産業化支援事業補助金（実績：1件）	250	かぼちゃチップ
				・その他（報償費，需用費，役務費，使用料等）	912	

令和７年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
P 291	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生産基盤の強化を図るため，各土地改良区に対する支援を行う。	37,179	○各土地改良区の排水路浚渫や施設整備を支援するとともに，市内８団体による多面的機能支払活動を促進し，農業生産基盤の維持と経営の安定を図った。		令和8年度への繰越額：5,149千円 （重点支援地方創生臨時交付金） ・物価高騰に伴う農業者支援緊急対策事業補助金
				・農業用排水路浚渫事業補助金（農業用排水路の浚渫または改修に対する支援）湖岸北部土地改良区，湖岸南部土地改良区，大野地区土地改良区	1,923	市1/2
				・土地改良区維持管理適正化事業補助金（土地改良維持管理に対する支援） 鰐川土地改良区：鰐川排水樋門	7,770	市3/40
				・排水対策費補助金（排水機場等の排水運転経費に対する支援） 湖岸北部土地改良区，湖岸南部土地改良区，鰐川地区土地改良区，大野地区土地改良区	1,500	市1/2
				・土地改良施設整備事業補助金（土地改良施設整備に対する支援） 湖岸北部土地改良区：機場高圧制御盤更新工事等 大野地区土地改良区：用水ポンプ交換工事	3,049	市3/10 令和8年度への繰越額：5,590千円
				・多面的機能支払交付金（地域共同で行う農地法面の草刈り，水路の泥上げなどの活動に対する支援） 市内8団体：波野・沼尾・山之上・湖岸南部・武井志崎・須賀・荒井・津賀掛崎	22,408	
				・負担金（県土地改良事業団体連合会他）	523	
				・その他（光熱水費等）	6	
P 293	5590 県営土地改良事業負担金	○県が主体となって実施する土地改良事業及び既存農業用施設の更新事業に要する費用を一部負担し，農業生産基盤の維持や生産性向上等を図るもの ・県営畑地帯総合整備事業 豊郷台地区の27haの畑地帯において，区画整理・農道・排水施設等の基盤整備事業を実施し，農作物の品質・収量を高め，生産コストを低減することで農業経営の安定を図る。 ・県営かんがい排水事業 鰐川地区の農業用水の安定供給や排水改良など，農業生産の基盤となる水利条件の改善を目的として，用水機場や用水路，排水路など，農業水利施設の整備・更新を行う。 ・県営経営体育成基盤整備事業 大野地区土地改良区（武井志崎地区）における事業実施に向けた計画調査を行う。	41,220	○地域農業の基盤の維持と強化により生産性の安定や向上を促し，地域経済を活性化を図る。		
				・県営畑地帯総合整備事業負担金 豊郷台地区土地改良区：埋蔵文化財調査，流末排水路工事	27,000	事業主体：茨城県 前年度からの繰越額：9,000千円
				・県営かんがい排水事業負担金 鰐川地区土地改良区：排水ポンプ工事，電気設備整備，吐水槽整備	13,054	事業主体：茨城県
				・県営経営体育成基盤整備事業負担金 大野地区土地改良区：営農計画書作成	1,166	事業主体：茨城県
P 293	2176 水産振興対策経費	○鹿島灘漁協などとの連携により，水産業の総合的な振興を図るとともに，水産資源の保全，地域の活性化，漁業の啓発を図る。	7,900	○水産関係団体との連携により，水産資源の保全，地域の活性化，漁業の啓発等の総合的な振興を図った。		令和8年度への繰越額：5,609千円 （重点支援地方創生臨時交付金） ・物価高騰に伴う漁業者支援緊急対策事業補助金
				・船溜施設管理業務委託（市内14箇所）	400	
				・施設維持補修工事（北浦樋門修繕）	814	
				・水難救助対策負担金	950	
				・はまぐりまつり事業負担金	3,000	

令和７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
				・漁業振興推進事業補助金　1,500 資源保全事業（密漁監視活動・漁場調査活動・ハマグリ放流） 地域活性化事業（シラス等の推進・普及ＰＲ） ・環境・生態系保全活動支援交付金　104 ヨシ帯保全活動（1.14ha） ・負担金（県栽培漁業協会，霞ヶ浦北浦水産振興協議会等）　829 ・その他（消耗品費，光熱水費）　303	市1/2 国15％
					＜所管：経済振興部　地籍調査課＞
P179	5517 地籍調査事業	＜全体計画＞ ○毎筆の土地について，所有者・地番・地目・筆界を調査し，測量・面積測定を行い，地籍図と地籍簿を作成することにより，地籍の明確化を図る。 ○調査対象区域面積（市全体）：79.11㎢ ＊土地改良区域等を除く ○令和7年度末までの登記完了面積：13.77㎢ ○事業進捗率：17.41％	4,185	○平井Ⅰ地区の調査図素図作成業務を実施。登記所地図及び登記簿に基づき，地区全域の調査図素図等を作成した。 ○過年度調査地区（宮中Ⅰ～Ⅲ地区外）において一筆地調査及び地図訂正に係る修正測量等を実施し事業進捗を図るとともに，調査図の復元を行い，資料の適切な保全に努めた。 ・委託料　2,529 ［内訳］ 平井Ⅰ地区調査素図作成（調査前区域0.15㎢ 294筆 1,595千円） その他（過年度調査地区） 宮中Ⅰ地区　修正測量等（14点 5筆 253千円） 清水Ⅲ地区外　修正測量等（ 9点 15筆 220千円） 小山Ⅰ地区外　調査図復元等（5地区4.11㎢ 461千円） ・需用費（消耗品費，燃料費等）　242 ・役務費（郵便料，自動車保険料等）　25 ・電算機借上料　1,317 ・その他（備品購入費，負担金）　72	 ・国費1/2，県費1/4，市費1/4
					＜所管：経済振興部　地域ブランド戦略室＞
P125	5507 ふるさと納税推進事業	○ふるさと納税推進事業 ①知名度の向上　②市内産業活性化 ③交流人口の増　④歳入の増加 ⑤地域課題の解決 ※令和8年度目標寄附額：10億円	198,042	【ふるさと納税の令和7年度寄附実績】 件数：23,811件(前年比▲14％)，金額344,027千円(前年比＋20％) ※アントラーズGCF実施年を除いては過去最高の寄附額となった。 ○寄附額増及び地域経済活性化に向けた主な取り組み ①SNSによる情報発信（公式X,Instagram,note等） ②応援共感ブランディングの推進（寄附金の使途を分かりやすく発信） ・ふるさと納税型クラウドファンディングの実施 ア）犬・猫の避妊・去勢手術支援プロジェクト　1回 犬猫の避妊去勢手術助成のため　寄附額630千円 イ）使い道ファーストなふるさと納税クラウドファンディング 7事業(※)で実施　寄附額982千円 ※若者支援，安心安全，教育支援ほか ③効果的な広告の運用（検索連動型広告の費用対効果（ROAS）731％） ・需用費…PR用印刷物（32千円），返礼品貼付シール（257千円）ほか　314	＊寄附額の推移 R5度：12,856件，151,607千円 R6度：27,649件，287,419千円 ※R6度は別途ANTGCFを実施 ANTGCF:1,479件，71,127千円 ＊主要ポータルサイトの3指標実績 ・ページ閲覧数(PV)： 331,584（前年比＋32％） ・転換率(CVR)： 4.9％(前年比▲38％) ・寄附単価： 13,865円(前年比＋42％) ＊寄附額30,000千円以上の事業者数 3事業者

令和７年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				・役務費…ふるさと納税ポータルサイト利用手数料 66,606 通信運搬費（モバイルデータ通信料） 66 【ポータルサイト別シェア】 楽天ふるさと納税45.6%，ふるさとチョイス20.2%，ふるなび9.6% さとふる3.7%，その他20.9% ・委託料…ふるさと納税業務委託料等 131,041 ・使用料及び賃借料…Xプレミアムライセンス料 15	サイト利用料，決済手数料等 中間管理業務，返礼品代金・送料，地域ブランディング等
					〈 所管：都市整備部　道路建設課〉
P313	8170 排水路整備事業	○市が管理する排水路のうち，過去の台風等の災害により損傷を受けた箇所を改修し，排水路の機能強化を図る。	275,793	○災害時において河川の氾濫を防止するとともに，浸水被害の解消にむけ排水路整備工事を実施した。 【令和7年度分】 1,936 ・委託費 排水路設計委託（2件） ・工事請負費 101,157 排水路整備工事（3件） L=290m　※前金 排水路整備付帯工事（3件） 【令和6年度繰越分】 172,700 ・工事請負費 排水路整備工事（2件） L=238m	予算現額：557,700千円 令和6年度繰越額：172,700千円 令和7年度予算額：385,000千円 令和8年度繰越額：281,907千円 （工事）
P313	8171 その他の市道整備事業	○市が計画する幹線道路以外の生活道路の整備を行うことにより，通行の安全確保と市民生活の利便性の向上に努める。	87,054	○市民からの要望をもとに，生活道路における未整備個所の用地取得や舗装新設工事等を実施した。 ・役務費 490 手数料（証明書発行等）・鑑定料 ・委託料 16,192 道路調査・測量・設計（7件） ・工事請負費 69,872 市道5139号線外8路線道路改良工事　L=1,007m（8件） ・補償，補填及び賠償金 500 市道0157号線外1路線家事予納金（2件）	予算現額：87,250千円
P315	8175 雨水排水整備事業	○雨水排水施設の整備を行うことにより，大雨時の道路冠水及び浸水被害の解消を図り，市民の生活環境の向上に努める。	71,478	○大雨時に道路冠水及び浸水被害が発生している箇所の冠水対策として，排水整備工事行い，被害の解消を図った。 ・委託料 10,956 排水測量・設計（3件） ・工事請負費 60,522 市道8005号線外9路線排水整備工事　L=581m（10件）	予算現額：72,100千円
P315	8184 幹線道路整備事業	○市内幹線道路の未整備個所の整備を進め，安全で安心な住みよい暮らしを支える幹線道路ネットワークの強化を図る。 ・市道0151号線（武井地内） 道路改良：L=900m・W=10m ・市道0157号線（荒野・林地内） 道路改良：L=1,500m・W=10m	33,707	○鹿嶋市通学路交通安全プログラムに位置づけられた路線のうち，早急に対策が必要として挙げられた路線について，用地取得及び補償を進め，道路改良工事を実施した。（市道0151，0157号線） 【令和7年度分】 ・工事請負費 2,685 樹木伐採工事（1件）　L=243m　※R6繰合併 道路改良付帯工事（1件）　※R6繰合併	予算現額：37,452千円 令和6年度繰越額：31,022千円 令和7年度予算額：6,430千円 令和8年度繰越額：3,745千円 （委託・工事）

令和７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
				【令和6年度繰越分】 ・委託料 18,040 物件補償調査（1件） ・工事請負費 10,009 樹木伐採工事（1件） L=243m ※R7合併 道路改良付帯工事（1件） ※R7合併 ・公有財産購入費 2,973 用地取得 A=519m2（11筆）	
P 315	8185 国土強靭化事業	○災害時の交通ネットワークの維持等を図るため，主要な道路の冠水対策を行う。 ・市道4208・6400号線（清水～小山地内） 排水整備：L=1,700m	60,912	○災害時の交通ネットワーク維持を目的とした冠水対策工事の実施に向けた排水整備工事を実施した。 【令和7年度分】 ・委託料 297 道路設計（1件） ・工事請負費 17,866 市道6400号線排水整備工事（2件） L=216m ※R6繰合併・前金含 【令和6年度繰越分】 ・工事請負費 42,749 市道6400号線排水整備工事（1件） L=216m ※R7合併	予算現額：102,849千円 令和6年度繰越額：43,749千円 令和7年度予算額：59,100千円 令和8年度繰越額：40,937千円 （委託・工事）
					＜所管:都市整備部 施設管理課＞
P 311	3322 道路維持補修費	○適切な道路の維持管理を行うことにより，安全の確保を図るとともに，生活環境の向上に努める。	286,927	○市道の適切な維持管理により，通行の安全確保及び生活環境の向上に努めた。 ・委託料 14,861 街路樹管理委託(年間) 7件 AIを活用した道路パトロール(年間)1件 ・工事請負費 268,750 市内5地区(鹿島3地区,大野2地区)の緊急対応 10件 道路の補修，除草など 88件 路面再生工事(市道0106号線ほか 4路線) L=1,650m ・原材料費 3,316 直営施工のための常温合材，砕石等	予算現額：300,588千円 繰越額：11,000千円(委託) 路面再生工事については，公共施設等適正管理推進事業債を活用し実施している。
P 321	3235 大規模都市公園管理費	○大規模都市公園(城山・卜伝・高松・津賀城址・はまなす)の利用者が安心して利用できるよう維持管理を行い，また，指定管理による運営の公園については，指定管理者との協力により，活気と賑わいの場を提供する。	135,173	○誰もが安心して利用できるよう維持管理に努めた。 【令和7年度】 ・消耗品 106 ・光熱水費 4,798 ・修繕費 1,754 城山公園駐車場区画線修繕・はまなす公園非常ドア修繕・高松緑地駐車場 はまなす公園プラネタリウムランプ修繕ほか 計8件 ・役務費(火災保険料・電話料) 146	予算現額：164,061千円 繰越額：28,876千円(工事請負費)

令和７年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				・委託料 67,899 樹木伐採(高松緑地・城山公園・卜伝の郷運動公園) 3件 指定管理料 公園及び付属施設指定管理(はまなす)(R7～R11) 公園指定管理(卜伝・高松)(R7～R10) 設計委託料(はまなす公園キュービクル・はまなす公園トイレ) 2件 建築確認申請等委託料(はまなす公園トイレ) そのほか委託料(警備・清掃・浄化槽・草刈など) 16件 ・使用料及び賃借料 20,089 卜伝用地借地(16名24筆 A=60,517㎡) 城山用地借地(1名13筆 A=20,000㎡) はまなす用地借地(2名2筆 A=841㎡) はまなす公園券売機借上 ・工事請負費 16,289 補修工事(はまなす・高松緑地) 3件 トイレ更新工事(はまなす公園)R6繰越と合併 はまなす公園物産センター解体工事 1件 【R6年度繰越】 ・工事請負費 24,092 トイレ更新工事(はまなす公園)R7と合併	
					〈所管：都市整備部 都市計画課〉
P 317	2182 都市計画総務事務経費	○都市計画の内容及びその決定手続，都市計画制限，都市計画事業その他都市計画に関し必要な基本的な事務を執行し，都市の健全な発展と秩序ある整備に寄与する。	16,173	○鹿嶋市都市計画審議会を開催し，県からの諮問案件に対する答申の取りまとめや今後の審議案件に対する事前説明を行い，都市計画決定に必要な手続きを行った。また，都市計画基礎調査により，土地・建物の利用状況調査を行い，策定中の立地適正化計画の基礎資料とすることができた。 ・報酬，旅費等（1回開催） 68 ・消耗品費等 69 ・委託料 立地適正化計画策定及び都市計画基礎調査 15,598 都市計画システム保守管理，都市計画図電子化業務 361 ・負担金 77	予算現額：16,432千円
P 325	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)	55,952	○法定検査や定期的なメンテナンスを行うことにより，快適な市営住宅での生活を入居者に提供するとともに，耐久性や居住性の向上を図るための改修工事等を実施し，施設の長寿命化や住環境の向上を図った。 ・報償費 管理人3名 210 ・消耗品費 126 ・光熱水費 3,157 ・施設修繕(便器取替，漏水修繕，洗面化粧台取替など計42件) 3,445 ・役務費（簡易水道検査手数料，火災保険料） 629 ・委託料 施設管理委託料(消防設備保守点検,給水設備管理，清掃，樹木管理，草刈,ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守点検，調査など計36件) 9,010 設計委託料（三笠山3号棟外装改修設計，平井集会場外装改修設計) 8,096	予算現額：61,261千円

令和７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
				・使用料及び賃借料 港ケ丘団地：団地及び駐車場用地（A=5,363㎡） 2,298 佐田団地：団地用地（A=2,818.23㎡） 1,288 ・工事請負費 3点給湯設備設置工事（三笠山1-501，港ケ丘2-301，佐田3-203） 3,674 明渡改修工事（12戸） 13,817 その他工事（給湯機取替，建具改修，佐田集会所屋上防水改修など14件） 10,202	
P 327	5640 空家等対策経費	○空家等対策協議会関連 空家対策特措法の施行に伴い，「特定空家等」に該当すれば建物の所有者等に対して，除却，修繕等の措置の助言や指導，勧告，命令が可能となったことから，空家等の発生を抑制，予防するための対策を講じる。 ○既存ストック補助金制度関連 空家を積極的に活用することにより，放置された空家による生活環境への悪影響を抑制し，持続可能なまちづくりの促進を図るため，空家を解体する者又は本市に移住するために市内の中古住宅を取得し改修工事をする者に対し補助金を交付する。 補助率：解体費用の4/5又は改修費用の2/3 （300千円限度）	2,996	○近隣の空家等にお困りの方に向けたパンフレット作成や空家所有者に向けた手引きを作成し，普及啓発を行ったことで，自助による解決や空家化の抑制といった効果が見られた。また，補助金制度を活用し，空家等の減少を図った。 空家新規相談件数：17件（平成27年度から令和6年度までの平均件数は，62件/年） ・報酬，旅費等（3回開催） 56 認定件数：27件（管理不全空家等：27件，特定空家等：0件） ・補助金（既存ストック利活用補助金） 2,940 補助金交付件数：7件（解体7件，改修0件） 不良住宅判定件数：26件（該当：14件，非該当：12件）	予算現額：4,509千円
P 409	2918 公共施設整備基金積立金	○将来の公営住宅の大規模改修や改築に備え，使用料の一部を基金に積み立てる。	4,000	○将来の公営住宅の大規模改修や改築に備え，使用料の一部を積み立てた。 ・公共施設整備基金積立金（市営住宅） 4,000	予算現額：4,000千円
					〈 所管：議会事務局〉
P 103	1002 議会活動経費	○所管事務調査で得られた知見を政策提言につなげるとともに，積極的な情報発信により，議会に対する市民の理解を深め，関心を高める。また，ペーパーレス会議の推進により，会議運営の効率化を図る。	8,572	所管事務調査を通じて他自治体の先進的な取組を学び，今後の委員会活動に資する知見を得ることができた。また，議会だよりの編集業務を外部の事業者に委託することにより，親しみやすく手に取りやすい紙面づくりが進められた。さらに，全議員へのタブレット端末の配布及び会議資料の電子化により，職員の会議準備に係る負担が軽減されるとともに，議員と職員との連絡の円滑化が図られた。 ○旅費 1,080 ・所管事務調査（先進地行政視察） 総務生活委員会（R7.10.8～10） 市役所の新庁舎と防災対策について，スタジアム整備について 文教厚生委員会（R7.11.6～7） “健康・予防日本一”ふじえだプロジェクトについて， スマートウエルネスみしまについて 都市経済委員会（R7.11.12～13） ふるさと納税事業の取り組みについて ○印刷製本費 1,338 ・議会だより印刷製本費（年4回：各14,000部） 年に4回，原則として定例会の翌々月の1日に発行 3月議会 → 5月1日発行 6月議会 → 8月1日発行 9月議会 →11月1日発行 12月議会 → 2月1日発行	・長崎県島原市，長崎スタジアムシティ ・静岡県藤枝市，三島市 ・宮崎県新富町，小林市

令和７年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
				○委託料 2,350 ・議会だより編集委託 ・研修委託（ハラスメント及び政務活動費） ○使用料及び賃借料 2,404 ・自動車借上料　※先進地視察時のバス借上料等 ・タブレット端末賃借料 ・SideBooks（クラウド型会議システム）使用料 ※ペーパレス会議システムにより，会議資料を電子化し，クラウドに保存，タブレット端末で閲覧を行う。 ・LINEWORKSライセンス ○その他負担金等 1,400	
P 105	2101 議会事務局事務経費	○所管事務調査の円滑な実施を支援するとともに，会議録の迅速な作成及び公開により，議会活動の透明性の確保を図る。	4,151	職員の随行により，移動手段の手配や時間管理に係る委員の事務的負担が軽減され，所管事務調査の円滑な実施が図られた。また，会議録作成業務の一部及び会議録検索システムの管理業務を外部の事業者に委託することにより，会議録の迅速な公開が図られた。 ○旅費 261 ・所管事務調査（先進地行政視察）職員随行分等 ・費用弁償（会計年度任用職員） ○委託料 3,631 ・議事録編集委託 ・会議録検索システム管理委託 ○その他負担金等 259	
					＜所管：農業委員会事務局＞
P 283	1032 農業委員会委員関係経費	○農業委員会等に関する法律により，農地法に基づき農地の利用関係の調整を行い，農業生産力の発展及び農業経営の合理化を図り，農業者の地位向上に寄与する。 ○農地等の利用の集積，その他農地等の効率的な利用の促進を図る。	17,569	○農業委員会委員報酬 16,962 ①農業委員　14人（R6.8.27改選　任期：R6.8.27～R9.8.26） ②農地利用最適化推進委員　12人（R6.8.27改選　任期：R6.8.27～R9.8.26） ・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　0回（随時） ・編集委員会　2回（かしま農委だより　第31号　R8.2.1発行） ・定例現地調査　12回（毎月17～19日頃実施） ・臨時現地調査　6回（対象 17件） ・農地利用状況調査　R7.10.6～R7.10.17 ○交際費 15 ○旅費　（費用弁償） 534 ○需要費 28 ○負担金 30 ＜担い手への農地集積＞ ・鹿嶋市農地面積 2,010ha ・新規集積面積 80ha ・年度末累計集積面積 724ha ・年度末集積率　36.0% ・鹿嶋市１号遊休農地面積 45ha 近年農地所有者の高齢化や相続人の農業放棄等により、農地の処分を希望される方が増加している。 優良農地であれば買手もあるが、何年も耕作をしていない遊休農地がほとんどであり買手を見つけるのも非常に困難となっている。農業委員や推進委員が日頃より担当区域内のパトロールや情報の共有をしていることもあり、担い手となる農家等に打診をして契約に結びつくことが多々ある。こういった日頃の活動に対して能率給を支払っている成果の一旦となっている。	【令和7年度許可申請等件数】 ・第3条(耕作目的の権利移動)　47件 ・第4条(所有者が転用)　3件 ・第5条(権利移動が伴う転用)　78件 ・現況証明(非農地証明)　25件 （合計　153件） 【令和7年度届出申請等件数】 ・第3条　29件 ・第4条　2件 ・第5条　23件 （合計　59件） ・事業の特徴，課題 委員等の活動実績に応じて国から交付される農地利用最適化交付金（補助率10割）を追加報酬として支給している。女性農業委員割合の向上(目標30%)が課題。

令和７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　総務就学課〉
P 337	2187 学務事務経費	○児童生徒が安全かつ安心して学校生活を送れる教育環境を整備するとともに，学校教育の質の向上を図るための会議運営や，義務教育の円滑な実施に必要な事務を推進し，健やかな心身の育成と教育行政の適正な運営を期する。	18,075	○各検討委員会や会議の円滑な運営により教育課題の解決を推進したほか，児童生徒の健康管理や安全対策，入学支援を計画通り実施した。学校教育環境の維持・向上を図り，義務教育の円滑な実施と健全な育成に寄与した。		
				・報酬（健康管理医，小中一貫教育推進委員会，学校規模適正化検討委員会）	252	
				・報償費 謝礼（小中一貫教育推進委員会アドバイザー），記念品（ランドセル）	8,468	
				・費用弁償（各種委員会委員）	40	
				・需用費 消耗品費（保健調査票，就学時健康診断発達検査用紙など） 食糧費，印刷製本費	131	
				・役務費 通信運搬費（学校給食費督促通知など） 手数料（オージオメーター点検，学校給食費口座振替手数料など） 総合賠償補償保険料（全国市長会） 傷害保険料（日本スポーツ振興センター災害共済）	6,523	
				・委託料（体力測定集計委託，教職員健康診断委託など）	2,279	
				・負担金，補助金 学校保健会負担金，中学校体育連盟負担金，多子世帯特別支援学校給食費補助金	304	
				・賠償金（学校事故賠償金）	65	
				・還付金（学校給食費還付分）	13	
P 353	5309 小学校教育振興支援事業	○児童の学力向上を図るため，授業や家庭で使用する教育用ノートパソコンや大型電子黒板等のICT（情報通信技術）機器を整備・保守管理するとともに，ICT支援員を派遣し，充実した授業の実践と教職員によるICT機器の活用のための支援を行う。	63,856	○児童1人1台の教育用ノートパソコンを積極的に活用し，ICTの基本的な操作技術の習得や情報リテラシー，プログラミング的思考の授業により，児童の情報活用能力の育成が図られた。		
				・消耗品費（プール消毒剤，ブックフィルム）	470	
				・備品修繕費（電子黒板，教育用ノートパソコン，ミシン）	614	
				・委託料（ICT支援員業務，GIGAネットワーク保守業務，教育用ノートパソコン修理申請代行業務など）	29,270	
				・使用料及び賃借料（教育用ノートパソコン，自動車借上，会場借上）	32,982	
				・備品購入（跳び箱購入）	123	
				・補償金（授業目的公衆送信補償金）	397	
P 363	5314 中学校教育振興支援事業	○生徒の学力向上を図るため，授業や家庭で使用する教育用ノートパソコンや大型電子黒板等のICT（情報通信技術）機器を整備・保守管理するとともに，ICT支援員を派遣し，充実した授業の実践と教職員によるICT機器の活用のための支援を行う。また，全国大会及び関東大会へ出場する部活動に対しての支援を行う。	27,184	○生徒1人1台の教育用ノートパソコンを積極的に活用し，ICTの基本的な操作技術の習得や情報リテラシー，プログラミング的思考の授業により，生徒の情報活用能力の育成が図られた。		
				・消耗品費（プール消毒剤，ブックフィルム）	175	
				・備品修繕費（教育用ノートパソコン，電子黒板など）	301	
				・委託料（研修，ICT支援員業務，GIGAネットワーク保守業務，教育用ノートパソコン修理申請代行業務など）	13,309	
				・使用料及び賃借料（教育用ノートパソコン，自動車借上，会場借上）	10,981	
				・備品購入（原子力エネルギー教材）	1,815	・部活動出場結果（関東大会）
				・部活動補助金	335	鹿島中（水泳，駅伝，相撲）
				・補償金（授業目的公衆送信補償金）	268	大野中（水泳）

令和７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　学校給食センター〉
P 401	3253 学校給食センター経費	○栄養バランスに配慮し，衛生的で安全な給食を提供するとともに，日常における食事について正しい理解を深めることができるよう，食育の推進に努める。	562,616	○学校や関係機関等と連携して衛生管理の徹底を図り，安全安心な給食を提供するとともに，食育の推進に取組むことにより，幼児児童生徒の健全な心身の育成に寄与することができた。 ・鹿嶋市立幼稚園及び小中学校の学校給食調理と配送 （4幼稚園，12小学校，5中学校，県立鹿島高校附属中学校，教育センター） ・給食数 5,282食/日（教員等含む） ・給食提供回数 小学校193回，中学校194回，幼稚園166回		
				・賄材料費	347,649	
				・消耗品購入（洗剤，調理用具，ビニール袋等）	7,879	
				・燃料費（ガス），光熱水費	48,449	
				・修繕費（備品修繕・施設修繕）	5,429	
				・調理配送業務委託	134,200	
				・各業務委託（衛生管理，清掃，設備保守点検等）	10,124	
				・使用料及び賃借料（給食システム等賃借等）	2,171	
				・工事請負費（食缶洗浄機修繕，システム食器トレー洗浄機修繕）	2,219	・令和8年度へ繰越 洗浄室調整タンク修繕工事
				・備品購入費（給食配送用コンテナ，パススルー冷蔵庫等）	4,215	1,869千円
				・その他（役務費，負担金等）	281	
						〈 所管：教育委員会　幼児教育課〉
P 229	5156 特別保育・保育サービス支援事業	○多様な保育ニーズに応じたサービス提供体制の確保と充実を図るため，私立教育・保育施設に対し，各種事業費の補助等を行う。	89,158	○私立教育・保育施設が実施する各種事業を支援し，子ども・子育て支援の着実な推進を図ることができた。 ・病児保育事業委託料	11,494	
				（医）恵育会　病児保育室もみの木 （利用状況）登録者数 141人，利用者数延べ 305人（実人数 176人）		
				・フッ化物洗口推進事業委託料	7	
				むし歯予防に効果があるフッ化物洗口を就学前施設で推進するため		
				・特別保育事業補助金	75,251	
				市内保育所等が実施する園長保育事業，一時預かり事業，病児保育（体調不良児型），障がい児保育事業，保育士雇用助成事業，乳児等保育事業，保育体制強化事業への補助		
				・保育対策総合支援事業補助金	1,350	
				保育士等の業務負担の軽減を図るため，保育所等における業務のICT化等を推進するためのシステム等の導入費用を補助		
				・保育所等における性被害防止対策に係る整備等支援事業費補助金	150	
				保育所等におけるパーテーション，簡易扉，簡易更衣室等の設置による子どものプライバシー保護や保護者からの確認依頼等に応えるためのカメラによる支援内容の記録などを行う設備の導入費用を補助		
				・返還金（交付額確定に伴う超過交付額の返還） 1件	906	令和6年度（令和5年度補正繰越分）保育対策総合支援事業費補助金

令和７年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P 233	5159 教育・保育施設入所支援事業	○子ども子育て支援新制度に基づき，保育を必要とする子どもや教育を希望する子どもが特定教育・保育施設等を利用した際の教育・保育に要する費用を支給する。 ・施設型給付費 私立保育所，認定こども園，地域型保育事業所等で市町村の確認を受けた施設等の利用にあたって，教育・保育に要する費用を直接施設に給付する。 ・施設等利用給付費 保育を必要とする子どもであって，子育てのための施設等利用給付認定を受けた保護者に対し，認可外保育施設，預かり保育事業等の利用料を給付する。	2,039,577	○給付費を支給し，教育・保育を必要とする子どもの心身の健やかな成長と安心して子育てできる環境の確保を図った。 ・民間保育施設給食費等支援金 8,345 物価高騰による給食費の値上げを抑制し保護者負担を軽減するため，市内保育所等に対し，給食に係る経費の一部を支援する。 ・扶助費 2,020,949 【管内利用定員数（令和8年3月1日現在・公立含む）】 2,399人 （内訳）1号認定 615人，2号・3号認定 1,784人 【入園児童数（令和8年3月1日現在・公立含む）】 1,944人 （内訳）1号認定 342人，2号・3号認定 1,602人 （内訳）公立 343人，私立 1,558人，管外保育所等 43人 ・返還金（交付額確定に伴う超過交付額の返還） 1件 16 ・返還金（イズミベビールームの財産処分に伴う返還） 1件 10,267	令和6年度子育てのための施設等利用給付国交付金 平成30年度保育対策総合支援事業費補助金
P 235	5188 多子世帯保育料軽減事業	○第3子以降3歳未満児のいる世帯や第2子で3歳未満児のいる世帯に保育料を助成する。また，第3子以降の給食費を減免し，子育て家庭の経済的負担を軽減する。	5,052	○扶助費 ・多子世帯保育料軽減該当者 37人（第2子 30人，第3子 7人） 5,052 2人以上養育している世帯が一定の所得要件を満たす場合に，第2子については保育料の半額，第3子以降については無償とする。 【市第3子以降保育所保育料無償化事業】 中学生以下の児童生徒を3人以上養育している世帯が一定の要件を満たす場合に，3人目以降の児童の保育料を無償化して，子育てにかかる経済的負担の軽減を図る。 対象児童数 103人	
P 235	3105 保育園運営経費	○公立保育園（2園）における運営費 安心・安全な保育サービスを提供するための保育環境を整備し，子どもの健全な心身の発達と子育て家庭に対する支援を行う。	70,324	【公立保育園2園（令和8年3月1日現在）】 宮下保育園 入所児童数 27人（定員 90人） 佐田保育園 入所児童数 87人（定員110人） ・報酬（園医，歯科医師，嘱託職員等） 42,682 ・諸手当（嘱託職員等期末手当） 15,981 ・共済費（嘱託職員等） 8,385 ・旅費（嘱託職員等通勤手当等） 1,162 ・その他の経費（報償費，需用費，委託料等） 2,114	○嘱託職員 保育士 13人 用務員 2人，看護師 2人 ※施設再編方針に基づく令和7年度受入れの停止 宮下保育園 0・1・2・3歳児
P 237	3110 認定こども園運営費	○公立認定こども園（1園）における運営費 安心・安全な保育サービスを提供するための保育環境を整備し，子どもの健全な心身の発達と子育て家庭に対する支援を行う。	63,546	【公立認定こども園（令和8年3月1日現在）】 平井認定こども園 入所児童数 1号 49人，2・3号 86人 計 135人 （定員 1号 80人，2・3号 115人 計 195人） ・報酬（園医，歯科医師，嘱託職員等） 39,333 ・諸手当（嘱託職員等期末手当） 13,000 ・共済費（嘱託職員等） 7,809 ・旅費（嘱託職員等通勤手当相当等） 1,081 ・その他の経費（需用費，委託料等） 2,323	○嘱託職員 保育士 10人，給食調理員 3人 用務員 1人，看護師 1人 ○補助職員 保育士 1人，調理員 1人

令和７年度決算　主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P 241	3209 保育園管理経費	○公立保育園（2園）における施設等維持管理費 安心・安全な保育サービスを提供するため，施設等を衛生的かつ安全に維持管理する。	8,610	○施設の衛生安全管理を行い，安心・安全な施設利用ができる体制を整えた。 ・需用費（衛生関係消耗品費，燃料費，光熱水費，修繕費） 6,052 ・役務費（電話料，火災保険・自動車保険料等） 599 ・委託料（環境衛生管理/エアコン清掃） 629 ・使用料及び賃借料（土地，AED等） 1,126 ・備品購入（図書，給食用備品，施設用備品等） 197 ・その他経費（公課費） 7	○借地 佐田保育園　932㎡
P 243	3219 認定こども園管理経費	○公立認定こども園（1園）における施設等維持管理費 安心・安全な保育サービスを提供するため，施設等を衛生的かつ安全に維持管理する。	8,169	○施設の衛生安全管理を行い，安心・安全な施設利用ができる体制を整えた。 ・需用費（衛生関係消耗品費，燃料費，光熱水費，修繕費） 5,930 ・役務費（電話料，火災保険・自動車保険料等） 594 ・委託料（エアコン，グリストラップ・プロペラファン清掃/廃棄物処分） 401 ・使用料及び賃借料（保育支援システム） 198 ・工事請負費 28 ・備品購入（図書，給食用備品，施設用備品等） 1,018	
P 369	3120 幼稚園管理運営事務費	○公立幼稚園（4園）における管理・運営費 園児が安心・安全に教育を受けられる環境を整備し，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う。	46,021	○必要な人員配置や施設の維持管理を行い，安心・安全に幼児教育を受けられる体制を整えた。 【公立幼稚園4園（令和8年3月1日現在）】 三笠幼稚園　入所児童数 34人（定員 75人） 高松幼稚園　入所児童数 21人（定員 75人） 波野幼稚園　入所児童数 28人（定員 75人） はまなす幼稚園　入所児童数 7人（定員 80人） ・報酬（嘱託職員等） 22,724 ・諸手当（嘱託職員等期末手当） 8,461 ・共済費（嘱託職員等） 4,314 ・旅費（嘱託職員等通勤手当相当等） 733 ・需用費（消耗品費，光熱水費等） 6,812 ・役務費（電話料，総合賠償補償保険料等） 1,038 ・委託料（エアコン清掃/廃棄物処分） 135 ・使用料及び賃借料（土地，AED） 1,630 ・備品購入（図書，施設用備品等） 79 ・その他経費（報償費・負担金） 95	○嘱託職員 幼稚園教諭 10人 用務員 4人 ○補助職員 用務員 1人 借地 波野幼稚園 3,392.4㎡
P 373	5319 子育て支援事業	○公立幼稚園（4園）における子育て支援事業 ・預かり保育 子育て支援の一環として，平日（通常教育時間外）及び長期休業中の預かりを行う。 ・未就園児ふれあい事業 未就園児家庭に対し，交流の機会の提供や子育て，就園における不安解消を目的に，園庭開放等を行う。	16,231	【預かり保育実績（延べ利用者数）】 三笠幼稚園　平日　618人　長期休業中　75人 高松幼稚園　平日　280人　長期休業中　49人 波野幼稚園　平日　442人　長期休業中　78人 はまなす幼稚園　平日　76人　長期休業中　5人 平井認定こども園　平日　817人　長期休業中　84人　合計 2,524人 【未就園児ふれあい事業】 三笠幼稚園，波野幼稚園，高松幼稚園　年5回開催 はまなす幼稚園　年3回開催 ・報酬（嘱託職員） 9,933 ・諸手当（嘱託職員期末手当） 3,783 ・共済費（嘱託職員） 2,062 ・旅費（嘱託職員通勤手当相当） 453	○嘱託職員 預かり保育担当保育士 4人

令和７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〉
P 343	1043 英語指導事業経費	●幼児期から英語に慣れ親しむことにより，言語や文化に対する興味・関心を高め，国際理解の基礎を培うとともに．コミュニケーション能力を育成し，将来を見据え国際社会に対応できる人材育成を目指す。 ●中学校第3学年における英検3級程度の英語力を有する生徒の割合について，65%以上(国・県は60%）を目標とする。 【実施計画】 ・検証テストの実施と結果の分析・活用 ・ALT（15名），英語力向上スーパーバイザー（1名）の配置 ・英語関連事業（イングリッシュラウンジ・イングリッシュアーバンキャンプ）の実施 ・外国語教諭海外語学研修の実施（3名派遣）	100,979	●入試制度や全国学力・学習状況調査に対応した英語4技能（LRSW）の定着状況を客観的に把握するため，中学校英検IBAオンライン版（4技能）を実施し，その結果を生徒の学習支援や授業改善に活用した。 ●英語指導コンサルティング業務を委託し，カリキュラムや教材の作成・監修に係る負担軽減と質の向上を図るとともに，ALT研修の充実により，指導力の向上とコンプライアンスの徹底を推進した。 ●英語力向上スーパーバイザーによる学校訪問指導を実施し，ALT及び教員の指導力向上と指導内容の均一化を図った。 ●授業改善プロジェクト等の教職員研修を実施し，育成を目指す資質・能力や指導と評価の一体化に関する理解を深めることで，学習評価の充実を図った。 ●海外語学研修機関での集中的な英語漬け環境と個別指導を通じて，受講教員の英語力を効果的に向上させるとともに，実践的な英語指導力の向上を図った。 ●中学校英検IBA及び英語教育実施状況調査において，中学校第3学年の英検3級程度以上の英語力を有する生徒の割合は56.9%であった。 ・報酬（ALT15名） ・共済費（社会保険料） ・旅費（通勤手当，研修旅費） ・需用費（英語指導用教材購入） ・役務費（英語関連事業保険代） ・委託料（英語指導コンサルティング/外部テスト検定料/海外語学研修） ・使用料及び賃借料（アーバンキャンプ会場使用料など）	 40,500 5,878 293 52 10 54,101 145	ALT（外国語指導助手）の配置 2024年11月に締結したフィリピン共和国・ダナオ市との姉妹都市協定に基づき，パートナーシッププログラムの一環として言語教育支援を推進するため，同市を中心としたフィリピン共和国・セブ島の人材を招へいし，直接雇用により15名のALTを配置している。 海外語学研修機関：フィリピン共和国・セブ島語学学校（SMEAG Capital Campus）13泊14日，1日11時間のプログラムを実施。
P 343	1063 国語・算数指導事業経費	●「国語」及び「算数・数学」の授業改善を推進し，児童生徒の言語能力や論理的思考力を育成するとともに，主体的・対話的で深い学びの実現を通して，基礎的・基本的な学力の定着及び向上を図る。 【実施計画】 ・授業改善プロジェクトの実施 ・読解力向上デジタル補助教材の活用（新聞記事をもとに作成された教材。文章を正確に読み取り，自ら考え表現する力の向上を図る。）	1,882	●令和7年度全国学力・学習状況調査における全国平均との比較 ・小6　国語：上回る　算数：下回る ・中3　国語：下回る　数学：下回る ・報償費（授業改善PJ講師謝礼） ・使用料及び賃借料（読解力向上デジタル補助教材導入経費）	 806 1,076	
P 345	5305 教育センター活動経費	●児童生徒，保護者及び教職員に対する教育支援の充実を図るため，「相談機能」，「適応指導機能」及び「研修・研究機能」などを一体的に推進し，一人一人の教育的ニーズに応じた就学，特別支援教育の推進，不登校児童生徒の学校復帰や社会的自立の支援，教職員の資質・能力の向上を通して，子どもの健やかな成長を目指す。 【実施計画】 ・各種相談事業（教育相談，就学相談，特別支援教育）の実施 ・適応指導教室「ゆうゆう広場」の設置，運営 ・各種研修講座の企画・運営，調査研究，情報提供	38,460	●教育指導員を配置し，教職員への指導・助言や研修を通して，教職員の資質・能力の向上及び学校教育の充実を図った。また，教育相談体制の充実を図り，子育てや教育に関する悩みを抱える児童生徒や保護者等に対し，助言や支援を行った。 ●就学相談員を配置し，就学相談や教育相談を通して，特別な支援を必要とする幼児・児童生徒に対する適切な就学支援及び教育的支援の充実を図った。 ●適応指導教室相談員を配置し，不登校や教室に入りづらい状況にある児童生徒に対し，相談支援や学習支援を行うことで，社会的自立に向けた支援の充実を図った。 ・教育相談：83件・就学相談：813件・適応指導関係相談（通級者含む）：1,695件 ・報酬（教育指導員3名・就学相談員4名・適応指導教室相談員4名） ・職員手当等（期末手当等） ・共済費（社会保険料） ・報償費（各種講座講師・教育センターアドバイザー謝礼） ・旅費（通勤手当等）	 24,208 8,319 4,625 636 272	

令和７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
				・需用費（教育相談検査用紙，ゆうゆう広場活動経費等）	396	
				・使用料及び賃借料（ゆうゆう広場校外活動経費）	4	
P 353	5309 小学校教育振興 支援事業	●教科の専門性を生かした授業を展開し，児童の興味・関心や学習意欲の向上を図る。 ●個に応じたきめ細かな指導を充実させ，児童一人一人の学力向上を図る。 【実施計画】 ・会計年度任用職員（アシスタントティーチャー，専科担当非常勤講師）の配置 ・日本語指導ボランティアの活用	86,010	●多様な人材を各学校に配置し，教科の専門性を生かした授業や個に応じたきめ細かな指導を実施することで，児童の学力向上を図るとともに，円滑な学校運営及び教職員の負担軽減につなげた。 ●日本語指導ボランティアを派遣し，日本語による日常会話能力の向上を支援することで，外国人児童の学校生活への適応や学習意欲の向上を図り，学力向上につなげた。（年24回派遣）		
				・報酬（AT24名・専科2名）	54,057	
				・職員手当等（期末手当等）	19,775	
				・共済費（社会保険料）	10,872	
				・報償費（日本語指導ボランティア謝礼）	36	
				・旅費（通勤手当等）	1,215	
				・委託料（社会科デジタル副読本「かしま」保守管理業務）	55	
P 363	5314 中学校教育振興 支援事業	●個に応じたきめ細かな指導を充実させ，生徒一人一人の学力向上を図る。 ●校内教育支援センターを設置し，教室で過ごすことに不安を抱える生徒に対し，多様な学びの場や居場所を確保することで，支援の充実を図る。 ●プログラミング的思考を育成し，目標達成に向けて課題解決の手順を論理的に考える力を養う。 【実施計画】 ・会計年度任用職員（アシスタントティーチャー，看護師，部活動指導員）の配置 ・日本語指導ボランティアの活用 ・校内教育支援センターにおける居場所づくりと学習支援 ・プログラミング教材の導入	16,262	●支援を要する生徒に対し必要な職員を配置し，個に応じたきめ細かな指導や支援を行うことで，学力向上及び学校生活の充実を図った。 ●部活動指導員を配置し，専門的な指導体制の充実を図るとともに，生徒の活動機会の充実及び教職員の負担軽減につなげた。 ●校内教育支援センターを設置し，教育センター適応指導教室との連携のもと，教室で過ごすことに不安を抱える生徒に対する居場所づくりや学習支援を行うことで，多様な学びの場の確保及び支援体制の充実を図った。 ●プログラミング教材を導入し，論理的思考力や問題解決能力の育成を図った。		部活動改革の一環として，部活動における教員の負担軽減のため，学校長の監督のもと，部活動の技術指導や大会への引率等を行うことを職務とする「部活動指導員」を配置する。
				・報酬（AT1名，看護師1名，部活動指導員6名）	9,763	
				・職員手当等（期末手当等）	3,339	
				・共済費（社会保険料）	1,754	
				・報償費（日本語指導ボランティア謝礼）	14	
				・旅費（通勤手当等）	244	
				・使用料及び賃借料（プログラミング教材導入経費）	1,148	
						〈 所管：教育委員会　教育施設課〉
P 241	3209 保育園管理経費	○園児が安全快適に過ごすことができるよう施設の修繕や維持管理を行い，安全性の確保及び保育環境の向上を図る。 （宮下保育園，佐田保育園）	55,118	○施設の巡回・点検を行い，不具合箇所の維持補修として，水漏れ修繕や各種設備の補修等を行い，園児の安全性が確保された。 また，令和６年度に閉園した大船津保育園の解体工事を実施した。		大船津保育園概要 敷地面積　3,999㎡ 建物面積　540㎡ 建築年月　昭和49年3月
				・修繕費（宮下保育園ランチルームエアコン修繕， 佐田保育園手洗水栓水漏れ修繕，　外４件）	278	
				・委託料（消防設備保守点検委託，警備委託，空調設備保守点検委託）	614	
				・工事請負費（窓用エアコン設置，給湯器取替，畳表替え， 大船津保育園解体工事）	54,226	
P 351	3246 小学校施設管理費	○児童が安全に充実した学校生活を送ることができるように小学校施設の日常的な修繕や維持管理を行い，施設の安全性の確保及び教育環境の向上を図る。 （波野小，豊郷小，豊津小，鹿島小，旧高松小，平井小，三笠小，鉢形小，大同東小，大同西小，中野東小，中野西小　全12校）	37,257	○施設の巡回・点検を行い，不具合箇所の維持補修として，トイレ修繕や各種設備の更新等を行ったことにより，より快適な教育環境や安全性が確保された。		
				・修繕費等（平井小トイレ修繕・ガス漏れ警報器交換，三笠小プール滅菌機取替，鉢形小照明修繕，中野西小他浄化槽修繕，外36件）	2,520	
				・役務費（簡易専用水道管理検査，浄化槽法定検査手数料）	335	
				・委託料（浄化槽管理委託，警備委託，自家用電気工作物保守点検委託，給水設備清掃委託2件，防火設備検査報告書作成委託　外14件）	18,276	
				・使用料及び賃借料（屋内運動場ＬＥＤ照明機器賃貸借）	3,375	

令和７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
				・工事請負費（波野小屋上笠木補修，鹿島小給水ポンプユニット取替 三笠小非常用放送設備更新，大同東建具補修　外31件）	12,751	※R8へ事故繰越　2,849千円含まず 三笠小連動制御盤更新工事
P 361	3247 中学校施設管理費	○生徒が安全に充実した学校生活を送ることができるように中学校施設の日常的な修繕や維持管理を行い，施設の安全性の確保及び教育環境の向上を図る。 （鹿島中，高松小中，鹿野中，平井中，大野中　全5校）	26,619	○施設の巡回・点検を行い，不具合箇所の維持補修として，ガラス修繕や各種設備の更新等を行ったことにより，より快適な教育環境や安全性が確保された。 ・修繕費（高松小中汚水管高圧洗浄，平井中体育館排煙窓修繕， 鹿野中水道蛇口修繕，大野中体育館ガラス修繕，外18件） ・役務費（簡易専用水道管理検査，浄化槽法定検査手数料） ・委託料（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， 給水設備清掃委託，防火設備検査報告書作成委託　外8件） ・使用料及び賃借料（屋内運動場ＬＥＤ照明機器賃貸借） ・工事請負費（鹿野中多目的トイレ新設（繰越），トイレ給水管等更新 平井中消火栓ポンプ更新，鹿島中教室間仕切設置　外14件）	1,248 137 7,299 1,089 16,846	※R6から繰越明許　7,260千円含む 鹿野中多目的トイレ新設工事
P 405	3256 体育施設管理費	○安全な体育施設の運営のため，維持補修工事を行い適切な維持管理を図る。	36,406	○経年劣化による不具合箇所の維持補修や，カシマスポーツセンターの汚水処理施設の改修工事を行い，施設の安全性が確保された。 ・委託料（高松緑地公園プール解体工事実施設計委託・アスベスト含有 調査委託） ・工事請負費（スポーツセンター汚水処理施設改修，卜伝の郷運動公園 管理棟照明器具更新，いきいきゆめプールろ過ポンプ更新，外3件）	4,879 31,527	
						〈 所管：教育委員会　社会教育課〉
P 227	5155 放課後児童健全育成事業	○保護者が仕事などで留守家庭となる児童を対象に，放課後や長期休業期間に放課後児童クラブを開設し，子どもたちに安全・安心な居場所づくりを行う。	264,003	○放課後児童クラブを開設し，保護者が仕事等により昼間家庭にいない児童に対して，放課後や長期休業期間に適切な遊びや生活の場を提供し，児童の健全育成を図った。 ・放課後児童健全育成事業委託料 （38クラブ開設，定員1,461人，R7.4.1現在1,189人利用） ・その他委託料（警備，消防設備点検等） ・運営経費等（消耗品費，火災保険料，手数料，電話料等） ・使用料及び賃借料 ・備品購入費（鹿島小児童クラブのスクールロッカー等）	259,574 1,219 2,347 537 326	・令和7年3月策定の鹿嶋市こども計画の令和7年度計画数値は，38クラブ定員1,461人であり，計画どおりに整備を進めている。
P 377	5320 生涯学習推進事業費	○多様な学習機会，学習相談などの充実を図り，市民（各種団体，サークルを含む）の主体的な生涯学習活動を支援する。	3,660	○まちづくり出前講座を開催し，多様な生涯学習の機会を確保するとともに，市民団体に補助金を交付し，市民の文化活動の振興及び青少年の健全育成につながる取り組みを実施した。 ・報酬（学校運営協議会委員（269人のうち報酬対象者155人）） ・謝礼（学校支援ボランティア：1,044人派遣） ・旅費，費用弁償 ・消耗品費等（同和問題研修資料，刈払機燃料代等） ・委託料（文化部活動実証事業委託） ・補助金 （文化協会，青少年育成市民会議，子ども会育成連合会，ガールスカウト） ・負担金（県社会教育振興協議会，県東地区PTA連絡協議会等） ・損害保険料，通信運搬費等（学校支援ボランティア）	1,256 398 507 64 556 720 112 47	・コミュニティスクール（学校運営協議会制度）：学校と地域住民等が力を合わせて学校の運営に取り組み，学校運営に地域の声を積極的に生かし，地域と一体となって特色ある学校づくりを進める。 ・学校支援ボランティア制度：地域人材を活用し，授業や環境整備などの支援を行う。 ・出前講座は26講座開催し766人の参加。

令和７年度決算　主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P 379	5321 文化事業	○地域の誇りでもある伝統や文化を守り，市民一人ひとりが豊かな文化・芸術に触れる機会の充実を図る。また，文化振興の担い手となる市民の自主的な活動を支援する。	2,881	○伝統文化親子体験や「いばらきっ子郷土検定」の実施，鹿嶋の民話や市民音頭，郷土かるたの普及活動等，伝統文化に触れる機会を創出するとともに，文化的活動を支援し，郷土教育を推進した。 ・謝礼（鹿嶋語り部の会，舞踊連盟） 76 ・需用費，役務費（凧あげ・かるた大会消耗品，参加者保険料） 29 ・文化体験事業委託料（茶道，華道，大助人形制作等） 2,776	・いばらきっ子郷土検定：市内各中学校でペーパーテストを行い，その結果により県大会に出場する代表校を決定する。
P 379	5329 家庭教育力向上推進事業	○未来を担う子ども達を健やかに成長させるために，学校，家庭及び地域がそれぞれの役割や責任を自覚し，地域社会全体で家庭教育力の充実を図る。	969	○訪問型家庭教育支援事業やメディア教育講演会等を実施し，家庭教育力向上を図った。 ・報酬（家庭教育力向上推進協議会，訪問型家庭教育支援チーム） 681 ・謝礼（メディア教育講演会） 61 ・旅費（費用弁償） 161 ・傷害保険料（訪問型家庭教育支援員） 43 ・その他の経費 23	
P 381	2191 文化財保護経費	○市内に所在する各種文化財を適切に保存管理するとともに，各事業を実施し，鹿嶋の歴史文化を後世へ繋げる。	18,227	○指定文化財の管理業務，調査等を実施するとともに，ミニ博物館における企画展示やデジタル博物館の更新等を行い，鹿嶋の歴史の周知を図った。 ・報酬（市史刊行調査員，文化財専門検討委員会委員） 35 ・文化財保護専門嘱託職員（職員手当，共済費含む） 3,832 ・旅費（費用弁償） 80 ・謝礼（古文書講座講師謝礼） 10 ・印刷製本（惣代行事日記（元治年間）） 248 ・機器保守点検，警備委託料 378 ・草刈委託（ハマナス自生南限地，郡家跡，夫婦塚古墳ほか） 2,278 ・修繕費（夫婦塚バイオトイレ，比屋久内遺跡看板修繕） 91 ・ミニ博物館運営委託，展示替業務委託 6,380 （ミニ博物館ココシカ年間来館者数6,987人） ・ライセンス使用料（デジタルアーカイブ編集ソフト） 198 ・負担金 2,109 （全国史跡整備市町村協議会，県文化財保護協議会，祭頭囃保存会等） ・指定文化財保護事業補助金 2,432 （鹿島神宮消防設備保守点検，鹿島神宮拝殿外3棟建造物保存修理事業） ・その他の経費（通信運搬費，消耗品，燃料費，光熱水費等） 156	
P 385	5324 埋蔵文化財発掘調査経費	○試掘調査や発掘調査により埋蔵文化財を保護する。	48,649	○埋蔵文化財包蔵地における開発事業の届出に対して，試掘調査（14件）を実施した。また県営畑地帯総合整備事業豊郷台地区における埋蔵文化財発掘調査を実施した（令和4年度からの継続）。 ・印刷製本費（発掘調査報告書作成） 660 ・埋蔵文化財発掘調査委託料 47,884 ・その他の経費（通信運搬費） 105	
P 385	5327 青少年育成対策経費	○豊かな創造性と思いやりのある子どもが，社会の一員として使命と役割を持って自立するため，家庭・学校・地域の連携のもと，青少年活動の充実や青少年の健全育成を図る。	9,642	○放課後子ども教室を開設し，子どもたちの安全・安心な居場所づくりを推進した。また，小学生を対象とした「子ども大学」，中学生を対象とした「心とからだの講演会」を開催し，青少年の健全育成に努めた。 ・謝礼（心とからだの講演会，子ども大学講師） 118 ・電話料（放課後子ども教室11教室） 337 ・放課後子ども教室運営委託 8,841 （平日の部11小学校区，休日の部10地区公民館）	

令和７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（県青少年育成協会，青少年のための科学の祭典負担金）	154	
				・その他の経費（消耗品，損害保険料，会場使用料）	192	
						〈 所管：教育委員会　スポーツ推進課〉
P 397	2192 社会体育事務経費	○スポーツ基本法に基づき，各スポーツ推進委員等を委嘱するなど，鹿嶋市におけるスポーツに関する施策を総合的かつ計画的に推進する。	5,126	○スポーツ推進審議会委員を委嘱し，鹿嶋市のスポーツ推進に関する重要事項について調査審議し，適切に事業を推進した。 ・主な審議事項：第3次鹿嶋市スポーツ推進計画の成果指標に係る調査について		12人委嘱 任期2年（R6.8.1～R8.7.31）
				○地域における市民スポーツの促進を図るため，各種スポーツの調査・研修をはじめ，ニュースポーツの啓発活動，健康づくり教室等を行い市民スポーツの促進が図られた。 ・会議等：鹿嶋市スポーツ推進委員の会議の開催 ・研修等：ニュースポーツ等の実習 ・普及等：各地区（公民館単位）で，パラスポーツ（ボッチャ）等の教室を開催。幼稚園訪問事業の実施。(8園217人)		25人委嘱 任期2年（R6.4.1～R8.3.31）
				○運動部活動の地域連携や地域スポーツクラブ活動移行に向けた環境の一体的な整備が図られた。 （かしまスポーツクラブ：卓球・バドミントン・バスケット・ソフトテニス）		契約期間 R7.4.1～R8.2.28
				（報酬，旅費，需用費）	1,870	
				（委託料）	3,183	
				（負担金等）	73	
P 399	5339 社会体育振興事業	○生涯スポーツ社会の実現に向けて，スポーツ機会を提供するとともに，地域のスポーツ活動を支える各団体の支援や全国大会出場者への奨励を行うなど，市民のスポーツ促進を図る。	16,745	各種スポーツ大会やスポーツ教室等市民がスポーツを楽しむ（する・みる・支える）機会を提供し，市民スポーツの促進が図られた。		
				○各種スポーツ事業等		
				・サッカーフェスティバルの開催	4,928	
				夏季：ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ，ユース，ｼﾞｭﾆｱ,ﾚﾃﾞｨｰｽの部：計104ﾁｰﾑ		
				春季：U-17　ﾌｧｰｽﾄ，ｾｶﾝﾄﾞ　計28ﾁｰﾑ		
				7人制：小学，中学,ｵｰﾌﾟﾝ,ｴﾝｼﾞｮｲ,ｼﾆｱ,ﾚﾃﾞｨｰｽの部：計26ﾁｰﾑ		
				・塚原卜伝杯武道大会（柔道の部：83ﾁｰﾑ・剣道の部：95ﾁｰﾑ）	1,140	
				・スポーツ事業負担金	816	
				駅伝大会：92ﾁｰﾑ　638人参加		
				バスケットボールフェスタ（3X3）大会　　32ﾁｰﾑ		
				スポーツ体験（スポーツチャレンジ：鹿嶋まつり）雨天中止		
				エンジョイスポーツ（市民ゴルフ）：198人参加		
				フットサル大会：小学生,中学生,ﾚﾃﾞｨｰｽ,ｴﾝｼﾞｮｲ,ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝの部　計92ﾁｰﾑ		
				地区対抗球技大会（ﾎﾞｯﾁｬ）：10地区40ﾁｰﾑ		
				・健康づくりスポーツ事業委託料	100	
				健康づくりスポーツ教室　43回　延1,687人参加		
				・オリンピック・パラリンピック教育推進事業（委託料）	110	【令和７年度実施校】 ・中野東小学校
				ブラインドサッカー元日本代表選手を市内の小学校に派遣し，参加した児童はブラインドサッカー（パラリンピック競技）の体験を通して，パラスポーツへの興味・関心の向上や，障がいのある人への理解を深めることができた。		
				○公民連携事業		
				・みんなのスポーツフェスタ　（年6回：1,536人）		

令和７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
				○スポーツ団体等の支援，指導者の育成		
				・かしまスポーツカレッジ　※10回講座実施　受講者9人		
				・補助金交付	8,604	
				鹿嶋市スポーツ協会 40団体4,866人　鹿嶋リトルシニア野球協会1団体22		
				・全国スポーツ大会出場報奨金　11団体，59個人	709	
				・スポーツホームページ更新（スポーツ情報の提供）閲覧71,279件	132	
				○その他の経費（消耗品費，傷害保険料等）	206	
P405	3256 体育施設管理費	○市運動施設（スポーツセンター，卜伝の郷運動公園多目的球技場，大野第一球場，はまなす公園球場，高松緑地多目的球技場，高松緑地野球場，高松緑地庭球場，高松緑地温水プール，高松球場，北海浜多目的球技場，中央公民館体育館・庭球場，新浜緑地運動施設，いきいきゆめプール）の適正な管理運営を図り，市民のスポーツ環境活動の普及と振興を図る。	178,398	○運動施設の安全安心な管理運営 各運動施設の管理運営について，指定管理者制度を導入し市民に使いやすい環境づくりを整えた。		（指定管理期間） ・令和7年4月から令和11年3月
				・スポーツセンター利用実績：102,567人		
				・卜伝の郷運動公園多目的球技場利用実績：133,225人		
				・大野第一，はまなす公園球場利用実績：6,614人		
				・高松緑地（多目的，野球場，庭球場）利用実績：33,678人		
				・高松緑地温水プール閉鎖		
				・北海浜多目的球技場利用実績：6,511人		
				・高松球場利用実績：1,310人		
				・中央公民館体育館・庭球場利用実績：34,230人		
				・新浜緑地運動施設利用実績：5,041人		
				・いきいきゆめプール利用実績：45,321人		
		○学校スポーツ施設（体育館・校庭等）を市民に開放し，市民のスポーツ活動の普及と振興を図る。		○市立17小・中学校の運動施設（体育館，校庭等）を，学校教育に支障が無い範囲で市民スポーツ活動に開放し，市民スポーツの振興を図られた。		
				・登録団体：131団体　2,176人登録		
				・年間利用実績：延べ90,193人		
				（指定管理料）	177,060	
				（土地借上料等）高松球場用地	596	
				（その他の経費）消耗品，修繕費，光熱水費，火災保険料等	742	
						〈所管：教育委員会　中央図書館〉
P357	5341 学校図書館経費（小学校）	○小学校図書館の機能の充実・強化を行うことで，児童の自主的な学習を支援するとともに，積極的な読書活動を促す場を提供する。これにより，情報収集及び活用する能力を高め，豊かな感性や表現力を育むことを目的とする。	48,605	○全小学校に学校図書館司書を配置（兼任含む）し，児童が利用しやすい図書館づくりに取り組んだ。イベントや館内掲示等を活用し，児童の図書への関心を高め，読書習慣が身に付く環境整備が図れた。		【専任司書配置校】 波野小，鹿島小，平井小，三笠小，大同東小，大同西小，中野東小
				・報酬（学校図書館司書：嘱託職員12名，うち5名は中学校と兼任）	28,700	
				・職員手当等	10,660	【兼任司書配置校】
				・共済費	5,909	①豊郷小，鹿島中
				・旅費	720	②豊津小，鹿野中
				・需要費（こども新聞，図書整理用消耗品等）	561	③高松小，高松中
				・使用料及び賃借料（学校図書館用WEBシステム使用料）	478	④鉢形小，平井中
				・備品購入費（図書）	1,577	⑤中野西小，大野中
P367	5342 学校図書館経費（中学校）	○中学校図書館の機能の充実・強化を行うことで，小学校で身に付けた自主的な学習や読書習慣の継続を促す場を提供する。これにより，情報収集・活用能力を一層高めるとともに，豊かな人間性を育むことを目的とする。	1,131	○全中学校に学校図書館司書を配置（小学校と兼任）し，生徒が利用しやすい図書館づくりに取り組んだ。イベントや館内掲示等を活用し，生徒の読書習慣を継続させ，学習意欲の向上が図れた。		
				・消耗品費（中高生新聞，図書整理用消耗品等）	325	
				・使用料及び賃借料（学校図書館用WEBシステム使用料）	217	
				・備品購入費（図書）	589	

令和７年度決算 主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
P 393	3123 図書館運営経費	○地域の実情に即した図書館運営に努め，情報の拠点として市民の教養と生活文化の向上に資することを目的とする。	79,139	○図書館の円滑な運営のため，司書の配置や図書館情報システムの借上等を行った。また，図書館資料の骨格をなす図書・AV資料・雑誌・新聞の収集及び提供に努めた。令和5年5月に開始した，高松小中学校図書館の地域住民への開放も継続実施するなど，市民に利用される図書館運営が図れた。		【図書】 貸出者数： 69,920人 貸出冊数：238,753冊 （内訳）中央：188,215冊 分館： 50,538冊 図書購入冊数：4,428冊 【電子書籍】 利用者数：1,556人 貸出点数：4,722点 電子書籍購入数：318点 【高松地域開放】 開放日数：19日，来館者数：19人 貸出冊数：81冊 図書購入冊数：0冊
				・報酬（公共図書館司書：嘱託職員11名，補助職員3名）	31,533	
				・職員手当等	11,985	
				・共済費	6,461	
				・報償費（講師謝礼）	20	
				・旅費	844	
				・需要費（雑誌，新聞，図書整理用消耗品等）	2,033	
				・委託料（書誌情報作成委託）	287	
				・使用料及び賃借料（図書館情報ｼｽﾃﾑ賃貸借，電子書籍ﾗｲｾﾝｽ使用料等）	17,090	
				・備品購入費（図書，視聴覚資料）	8,825	
				・負担金（日本図書館協会・茨城県図書館協会負担金）	61	
P 395	3251 図書館管理経費	○図書館施設の適正な管理運営，機能維持，環境美化を図り，利用者の活用環境の整備に努める。	14,356	○図書館を快適にご利用いただけるよう，施設の管理運営を行った。敷地の借上を行うとともに，館内の空調及び館内外の環境美化に努めるなど，施設環境の充実が図れた。		
				・消耗品費（洗剤，コピー用紙，プリンタトナー等）	556	
				・燃料費（ガソリン）	70	
				・光熱水費	2,904	
				・修繕費（トイレ修繕，車検等）	270	
				・役務費（切手代，手数料，火災保険料，自動車保険料，電話料）	801	
				・委託料（空調設備保守点検委託，警備委託，清掃委託，樹木管理委託等）	2,682	
				・使用料及び賃借料（土地借上，監視カメラ賃貸借，コピー機借上等）	7,065	
				・公課費（自動車重量税）	8	
						〈 所管：教育委員会　中央公民館〉
P 387	3250 公民館施設管理費	○市民の社会教育を推進する拠点施設として，中央公民館及び地区公民館（10館）を配置し，適正な施設の維持管理を行う。 ○社会教育関係団体等の活動支援として，団体事務室の貸出しを行う。（中央公民館，大野公民館） ○災害時等における避難所（自主避難所等）としての役割を担う。	48,900	○市民が快適で安全に利用できるよう，公民館施設の維持管理を行った。 ・公民館利用者数　（11館総数）234,535人/年 ・中央公民館団体事務室貸出し　14団体 ・大野公民館団体事務室貸出し　6団体/4部屋 ○災害時等における避難所（自主避難所）の開設及び避難受入れ ・開設回数：1回（中央，大野，波野，高松，鉢形，はまなす公民館） 避難者数：218人		
				・旅費（公民館配属職員指定車両使用料）	12	
				・需用費（消耗品費，燃料費，光熱水費，修繕費，備品修繕）	20,005	
				・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）	3,809	
				・委託料（消防設備，給水設備，衛生設備管理，環境衛生管理，警備，電気保安業務，清掃，樹木管理，特殊建築物定期報告書作成，コピー機保守，エレベーター保守，蜂駆除，施設管理，防火設備定期報告書作成）	21,085	
				・使用料及び賃借料（土地借上料，機械借上料，放送受信料，コピー機借上料，電算機借上料，清掃用具借上料，印刷機借上料，ネットワーク回線使用料）	3,004	
				・工事費（電話交換機器入替工事）	935	
				・公課費（自動車重量税）等	50	

令和７年度決算　主要施策の成果

《一般会計》

（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果	備考
P391	5352 公民館活動費	○地域における生涯学習の中核的な施設として，地域住民の教育，芸術文化の振興等を図るため，様々な学習機会を提供する。 ○市民の主体的な社会教育・地域づくり活動等を推進する。 ○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，文化芸術の振興を図る。	10,820	○市民カレッジの開催（受講者実人数　215人） ・第1回「熱中症予防セミナー」：一般24人 ・第2回「プロ棋士に教わる！親子で囲碁体験教室」：親子6人 ・第3回「歴史講座「御船祭」 を学ぶ 」：一般70人 ・第4回「「睡眠」 と 「健康」 の知恵袋講座」：一般39人 ・第5回「Coffee セミナー 」：一般31人 ・第6回「初心者向け スマホ体験教室」：一般18人 ・第7回「わたしと家族の「そうぞく」 講座」：一般27人 ○中央公民館広報紙の発行（年4回発行：各公民館配布・電子配布） ○て～ら祭（2日間）来場者数　2,830人 ○市美術展覧会の開催（6日間）出品169点，鑑賞者数 787人 ○鹿嶋市芸術祭の開催（6日間）出品330点，鑑賞者数 836人 ○伝統文化体験教室 ・伝統文化親子体験教室（和紙絵）：親子9組 20人 ・伝統文化親子体験教室（将棋）：親子7組 14人 ・伝統文化体験教室（陶芸）：22人 ○公民館事業委託　10地区まちづくり委員会活動 講座，公民館まつり，住民体育祭，健康づくり事業，地区防災訓練等 ○まちづくり連絡協議会事業 １０地区まちづくり委員会で組織する連絡協議会を設置し，相互の情報交換や研修会等を開催し，社会変化に対応できる持続可能な体制づくりと活動の活性化を図った。 ・まちづくり連絡協議会研修会　参加者数：80人 ・社会教育・公民館研究集会　参加者数：274人 ・役員会（地区まちづくり委員会委員長，地区公民館長）　全4回 ・報償費（謝礼） 35 ・需用費（消耗品費，食糧費，印刷製本費） 247 ・役務費（通信運搬費） 4 ・委託料（会場設営業務，公民館活動事業，市美術展，て～ら祭事業） 10,171 ・使用料及び賃借料（電算機借上料） 363	

令和７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〉
P 428	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。	21,085	平均世帯数　8,863世帯 平均被保険者数　13,078人 ・消耗品費　357 ・印刷製本費　1,133 ・通信運搬費　2,978 ・手数料（国民健康保険団体連合会）　8,934 ・電算処理委託　1,348 ・電算機借上料　5,688 ・負担金　647 ■～6歳 ■7～64歳 ■65～69歳 ■70歳～	平均世帯数　R6年度　9,223世帯　R5年度　9,599世帯 平均被保険者数　R6年度　13,798人　R5年度　14,554人 年齢区分別被保険者数 3,774人, 28.9% 205人, 1.6% 6,772人, 51.8% 2,327人, 17.8%
P 428	2103 国民健康保険賦課事務経費	○保険税の適正賦課を行い，国保財政の健全な運営に資する。	7,111	・納付書作成電算処理委託等　3,487 ［調定件数］ 普通徴収　特別徴収 医療分　8,877件　2,242件 支援分　8,877件　2,242件 介護分　4,410件 ・印刷製本費　1,452 ・通信運搬費　2,172	調定件数（R6年度） 普通徴収　特別徴収 医療分　9,369件　2,385件 支援分　9,369件　2,385件 介護分　4,665件
P 430	5103 療養給付費 5105 療養費 5108 高額療養費 5127 高額介護合算療養費	○医療費（保険診療分）の保険給付 未就学　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 ※給付費は，3月診療分から翌年2月診療分までで算定 令和7年度は，令和7年3月診療分～令和8年2月診療分 ①療養給付費 主に医科・歯科・調剤等の保険診療分 ②療養費 主に補装具や柔道整復術，はり等の保険診療分 ③高額療養費 保険診療分のうち，自己負担限度額を超えた分を支給する制度 ④高額介護合算療養費 １年間で支払った医療費と介護費の自己負担分を合算して，限度額を超えた分を支給する制度	4,261,791	レセプト件数　186,806件 平均被保険者数　13,078人 ～ 6歳　205人 7～64歳　6,772人 65～69歳　2,327人 70歳～　3,774人 保険給付費（①～④計）　1人当たり325,875円 ①療養給付費　1人当たり281,320円　3,679,109 ②療養費　1人当たり 1,750円　22,884 ③高額療養費　1人当たり 42,795円　559,673 ④高額介護合算療養費　1人当たり 10円　125 年齢区分別給付額 83,835千円 1,584,165千円 1,294,168千円 738,257千円 ■～6歳 ■7～64歳 ■65～69歳 ■70歳～ 年齢区分別１人当たりの医療費（費用額） 384,279円 512,847円 274,182円 454,529円 531,520円 全体 ～6歳 7～64歳 65～69歳 70歳～	レセプト件数 R6年度　202,112件 R5年度　209,038件 被保険者数（年度平均） R6年度　13,798人 R5年度　14,554人 保険給付費（1人当たり） R6年度　314,147円 R5年度　313,122円
P 430	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いに資する。	13,458	・審査支払手数料　・療養給付費，療養費審査支払手数料等　13,458	

令和７年度決算　主要施策の成果

《特別会計》

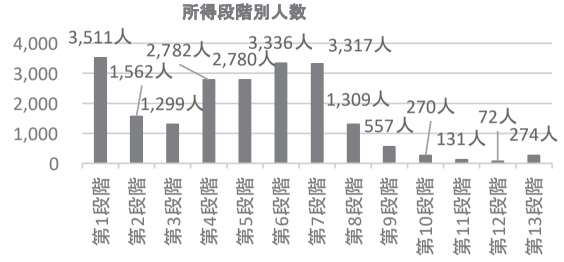
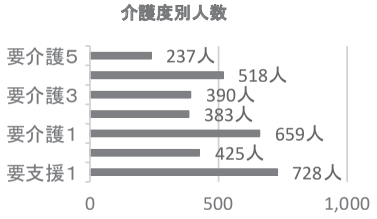
（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
P432	5112 出産育児一時金	○被保険者の出産に対して一時金　(50万円／件)を支給する。	15,476	・出産育児一時金 支給件数　31件	15,476	R6年度　R5年度 支給件数　22件　29件
P432	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。	4,650	・葬祭支給費 支給件数　93件	4,650	R6年度　R5年度 支給件数　100件　92件
P434	5136～5140 国民健康保険事業費納付金	○県が市町村の療養の給付に要する費用等を市町村に交付するための財源として，国民健康保険事業費納付金を県に納付する。	1,802,137	・医療給付費分 ・後期高齢者支援金等分 ・介護納付金分	1,167,676 482,094 152,367	R6年度 医療給付費分　1,258,158千円 後期高齢者支援　514,743千円 介護納付金分　163,982千円 計　1,936,883千円
P438	5120 疾病予防費	○人間ドック受診費の助成を行い，被保険者の健康づくりの意識を高めることにより，医療費の抑制を図る（1万5千円／件）。 ○ジェネリック差額通知を実施することにより，医療費の削減に努める。	5,328	・生活習慣病予防健診委託料（人間ドック受診費用助成） 健診受診者数　269人 ・通信運搬費 ・手数料 ・医療費通知郵送 2回/年　郵送　15,203通 ・ジェネリック差額通知　2回/年　郵送　423通 ※通知対象　差額が100円以上のもの	4,035 1,286 7	R6年度　R5年度 健診受診者　262人　241人 医療費通知 15,945通　24,406通 ジェネリック差額通知 790通　308通
						＜所管：健康福祉部　保健センター＞
P436	5132 特定健康診査等事業費	○40歳から74歳の国保被保険者を対象に，メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の早期発見を目的とした特定健診を行い，その該当者及び予備群に対し特定保健指導を実施し，糖尿病等生活習慣病の発症予防と重症化予防を図る。併せて，39歳以下の国保被保険者を対象に，生活習慣病予防健診と保健指導を行い，若い世代から生活習慣改善に重点を置き，発症予防に努める。	50,811	○被保険者に対し，健康診査や健診結果に応じた保健指導を実施することで，生活習慣病の早期発見や個々の生活習慣の改善に努めるとともに，重症化予防の取組みを図ることで市民の健康寿命の延伸や健康意識の向上につなげることができた。 MVM事業については，インセンティブの付与により参加者の活動量を増やすことができた。 特定健診:3,231人実施　受診率35.6%(法定報告確定は令和8年11月頃) 特定保健指導:対象者520人，うち初回面接実施者258人 (法定報告確定は令和8年11月頃) 生活習慣病予防健診（39歳以下）：189人実施　受診率11.2% ・報酬，委託料等 ・MVM事業　Vitality参加者　77人 Mystar参加者　8人 ・需用費，役務費等事務経費	 42,366 3,546 4,899	 令和5年度実績 健診受診率：35.3% 保健指導実施率：38.1% 生活習慣病予防健診：12.6% Vitality参加者：72人 Mystar参加者：15人 令和6年度実績 健診受診率：36.0% 保健指導実施率：37.0% 生活習慣病予防健診：11.5% Vitality参加者：88人 Mystar参加者：5人
						＜所管：総務部　収納課＞
P428	2104 国民健康保険徴収事務経費	○口座振替やコンビニ納付，スマホ決済等により，自主納付，期限内納付を推進するとともに，納付書の再発行，督促状の発送や差押などにより，収納率の向上を図る。	3,949	○多様な納税方法を提供するとともに，納付勧奨及び滞納整理を適切に実施し安定的な収納率を維持することができた。 ・再発行納付書，督促状の印刷及び郵送料 ・コンビニ収納に係る手数料 ・口座振替に係る手数料，通信料（ペイジー口座振替受付分含む。） ・金融機関窓口収納に係る手数料 ・電算処理委託料 ・負担金（地方税共同機構） ○延滞金収納額　14,101千円（前年度比 5,343千円減）	 1,254 1,906 184 113 116 376	○国民健康保険税の収納率 ・全体　83.65% （前年度比 0.38ポイント減） ・現年度分　93.15% （前年度比 1.12ポイント減） ・滞納繰越分 23.48% （前年度比 1.94ポイント減） ○督促状　11,372件 （前年度比　182件減）

令和７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
				○国民健康保険税の収納割合（納期限内納付） コンビニ 41.04% 口座 30.91% 金融機関等窓口 22.03% スマホ決済 5.22%	
《後期高齢者医療特別会計》					〈所管：健康福祉部 国保年金課〉
P 447	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）から徴収した保険料と，低所得の後期高齢者の保険料を軽減したことによる補填額を，茨城県後期高齢者医療広域連合へ納付する。	1,128,444	○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。 被保険者数（令和8年3月末） 男性 5,428人 女性 6,759人 合計 12,187人 ・後期高齢者医療広域連合納付金 保険料納付金 909,530 保険基盤安定納付金 213,724 保険料納付金（過年度賦課） 5,190	後期高齢者被保険者数 R6年度末 R5年度末 男性 5,288人 5,076人 女性 6,609人 6,319人 計 11,897人 11,395人
《介護保険特別会計》					〈所管：健康福祉部 介護長寿課〉
P 464	1款 総務費 2101 介護保険事務経費 2102 徴収事務経費 1001 介護認定審査会費 5001 認定調査関係経費	①被保険者の資格管理，賦課徴収等を行い，介護保険制度の円滑な運営を図る。 【介護保険特別会計】（円） 歳入 5,574,983,461 歳出 5,253,538,649 差引 321,444,812 前年度繰越金 157,956,167 単年度収支 163,488,645 ②認定調査結果や主治医意見書を取りまとめ資料を作成し，介護認定審査会を運営し，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。	52,527	被保険者の資格管理，賦課徴収等を行い，介護保険制度の円滑に運営した。 令和8年3月末 第1号被保険者数 21,052人 令和8年3月末 第1号の認定者数 3,340人 介護保険料 所得段階別人数（賦課期日段階） 第1段階3,511人，第2段階1,562人，第3段階1,299人， 第4段階2,782人，第5段階2,780人，第6段階3,336人， 第7段階3,317人，第8段階1,309人，第9段階557人， 第10段階270人，第11段階131人，第12段階72人，第13段階274人 令和7年度調定額 一人当たり調定額59,876円 特別徴収 1,141,986,730円 19,225人 普通徴収 129,714,740円 2,663人  第1~3段階：低所得者保険料軽減対象者 令和7年度 認定調査員 5名 認定調査件数 2,762件 年間申請件数 2,849件 年間審査会開催件数 73件 認定審査会審査件数 2,680件	第1号被保険者数 令和5年3月末 21,266人 令和6年3月末 21,259人 令和7年3月末 21,200人 保険料基準額（第9期） 令和6年度～令和8年度 年額62,400円（月5,200円） 【介護保険料】 段階 月額 年額 第1段階 1,482 17,780 第2段階 2,522 30,260 第3段階 3,562 42,740 第4段階 4,680 56,160 第5段階 5,200 62,400 第6段階 5,980 71,760 第7段階 6,500 78,000 第8段階 7,540 90,480 第9段階 8,580 102,960 第10段階 9,880 118,560 第11段階 10,920 131,040 第12段階 11,960 143,520 第13段階 12,480 149,760 

令和７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

	要支援1	要支援2	要支援小計	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	要介護小計	合計	被保数	支援認定率	介護員定率	支援＋介護認定率
1号合計	733	408	1,141	640	364	383	500	226	2,113	3,254	21,052	5.4%	10.0%	15.5%
65歳～75歳未満	63	50	113	64	45	41	49	27	226	339	8,810	1.3%	2.6%	3.8%
75歳～85歳未満	364	168	532	244	137	118	173	86	758	1,290	9,021	5.9%	8.4%	14.3%
85歳以上	306	190	496	332	182	224	278	113	1,129	1,625	3,221	15.4%	35.1%	50.5%

・介護保険事務経費（2101） 6,542
・徴収事務経費（2102） 4,204
・介護認定審査会経費（1001） 4,552
・認定調査関係経費（5001） 36,720
・趣旨普及費（5002） 509

P468

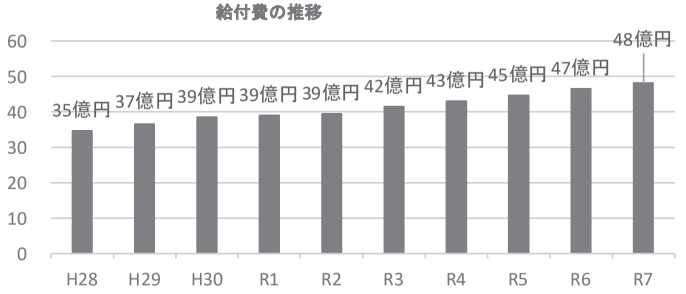
2款 保険給付費

5003
介護サービス等諸費
5011
介護予防サービス等諸費
5005
審査支払手数料
5006
高額介護サービス等経費
5015
高額医療合算介護サービス等経費
5007
特別給付費
5009
特定入所者介護サービス費
5010
特定入所者介護予防サービス費

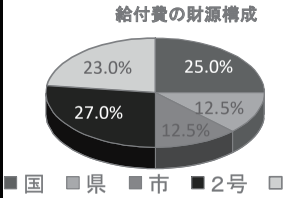
①常時介護が必要とされた要介護者に介護給付として，在宅サービス及び施設サービスを提供する。

4,810,011

○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。
（令和8年3月末）
居宅介護サービス受給者 1,227人
施設介護サービス受給者 499人
地域密着型介護サービス受給者 437人
・居宅介護サービス給付費 1,604,624
・施設介護サービス給付費 1,663,244
・居宅介護福祉用具購入費 4,992
・居宅介護住宅改修費 7,728
・居宅介護サービス計画給付費 204,192
・地域密着型介護サービス給付費 830,271
・審査支払手数料 4,105
・高額介護サービス費 114,249
・高額医療合算介護サービス費 12,471



【給付費の財源構成】
（特別給付除く）
国 25％
県 12.5％
市 12.5％
２号被保険者 27％
１号被保険者 23％

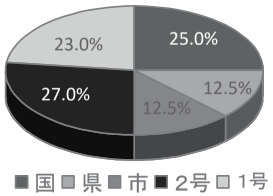


保険給付費（総額）
令和7年度 4,810,010,779円
令和6年度 4,648,961,849円
令和5年度 4,461,417,632円
令和4年度 4,295,695,111円
令和3年度 4,152,490,912円
令和2年度 3,935,350,423円
令和元年度 3,900,707,827円
平成30年度 3,850,765,631円
平成29年度 3,664,788,440円
平成28年度 3,462,605,473円

令和７年度決算 主要施策の成果

《特別会計》

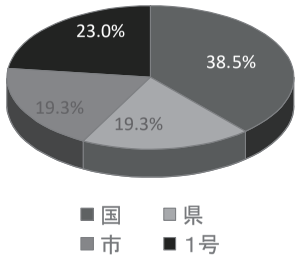
（単位：千円）

決算書ページ	事業名	事業目的	決算額	事業の成果		備考
		②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。		○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。 （令和8年3月末） 居宅介護予防サービス受給者　526人 地域密着型介護予防サービス受給者　1人 ・介護予防サービス給付費　139,713 ・地域密着型介護予防サービス給付費　1,094 ・介護予防福祉用具購入費　2,102 ・介護予防住宅改修費　7,970 ・介護予防サービス計画給付費　28,427	
		③【特別給付】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。		○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7,569件　29,606		紙おむつ購入費補助 令和6年度　延べ7,826件
		④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。		○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 523人　155,223		介護保険負担限度額認定者 令和6年度　計545人 令和5年度　計532人 令和4年度　計551人
P 474	3款　地域支援事業費 5012 介護予防・生活支援サービス事業費 5019 一般介護予防事業費 5026 包括的支援事業（包括運営） 5027 包括的支援事業（社会保障充実分） 5014 任意事業費	地域支援事業は，被保険者が要介護状態又は，要支援状態になることを予防し，社会に参加しつつ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。	296,600	○地域包括ケアシステムの推進及び深化 ・高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的にできる体制づくりを推進している。 【要支援1，要支援2及びチェックリストで該当した方対象】（事業コード5012）　186,474 介護予防ケアマネジメントの実施 ①介護予防・生活支援サービス事業 ○市で委託し実施している事業 ・元気アップ教室　64回　延べ509人 ・口腔改善教室　2回　延べ26人 ・高齢者ふれあいサロン　はまなす　200回　豊津100回 延べ利用者2,636人 ・訪問型サービス　シルバーサポート訪問事業　延べ52人　210回 ②介護予防・生活支援サービス事業費負担金 ○訪問型サービス，通所型サービス　（国保連合会から請求） 【65歳以上のすべての人】（事業コード5019）　13,082 ①一般介護予防事業 ○シルバーリハビリ体操指導士養成　11名養成　R8.5.1会員数65名 ○市で委託し実施している事業 ・筋力向上トレーニング30回　延べ226人 ・大野ふれあい体操教室　90回　延べ1,224人 ・スクエアステップ教室　20回　延べ224人 ・脳の健康教室　40回　延べ325人 ・認知症予防教室（ウォーキングで脳貯筋）6回　延べ102人 ・水中スポーツ教室　27回　延べ298人		【財源構成】 国　25% 県　12.5% 市　12.5% ２号被保険者　27% １号被保険者　23% 

令和７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
				【包括的支援事業（包括運営）】（事業コード5026）　85,718 ○地域包括ケアシステムの推進及び深化 ・地域包括支援センターの運営 ・総合相談件数　合計15,302件 ①だいどう5,836件　②なかの3,278件 ③かしま西2,218件　④かしま東3,970件 ・健康状態不明者把握 かしま東圏域　44件 かしま西圏域　52件 なかの圏域　21件 だいどう圏域　65件　合計182件 【包括的支援事業（社会保障充実分）】（事業コード5027） ○認知症地域支援（事業コード5027）　4,677 ・認知症高齢者の支援体制の確立のため，医療と介護が組み合わされて提供され住み慣れた自宅で療養しながら自分らしい生活を続けることができるよう，関係機関の連携体制構築に向けた取り組みをしている。 ・認知症初期集中支援チーム　2ケース対応 ・認知症カフェ　年間12回　延べ45人 ・認知症映画＆トークショー（丹野智文）　1回　289人 ・認知症フレンドリー講座　3回　56人参加 ○生活支援体制整備事業（事業コード5027） ①生活支援・介護予防サービス提供主体等協議体会議（第１層協議体）１回 支え合い会議での地域課題や地域資源等の課題を共有し調整を図った。 ②12小学校区中11学区で，住民同士の支え合い会議（第2層協議体）を実施 小学校区単位ごとに，市民が地域の様々な生活課題や生きがいづくりに向けて，住民同士が主体的にできる支え合いを話し合い，場づくり，仕組みづくり等住民同士のきめ細かい助け合い活動等を実現するために地域単位で実施した。 ○在宅医療と介護の連携推進事業（事業コード5027） 医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が，住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう，在宅医療と介護を一体的に提供するために，医療機関と介護事業所等の関係者との協働・連携を推進した。 ・在宅医療・介護連携推進事業_市民向け講座 「想いをかたちにする遺言書の話～自筆証書遺言の基本を学ぶ～」38人 【任意事業】（事業コード5014）　6,649 任意事業とは，地域支援事業の理念にかなった事業が，地域の実情に応じ，市独自の事業となります。鹿嶋市では，認知症の啓発や見守り，介護保険の給付の適正化など多岐にわたる事業を行った。 ・成年後見人制度利用支援　市長申し立て件数　11件 ・認知症サポーター養成講座　13講座　383人養成　累計9,717人 ・認知症声掛け模擬訓練　0回開催　0人養成	【財源構成】 国　38.5% 県　19.25% 市　19.25% １号被保険者　23%  圏域別高齢者人口と高齢化率 （令和7年4月1日） ・だいどう圏域 5,046人　45.77% ・なかの圏域 3,517人　43.06% ・かしま西圏域 6,718人　28.05% ・かしま東圏域 6,093人　28.12%

令和７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
				・やすらぎ支援員　養成講座1回開催　13名養成　支援員計44人 ・介護給付費適正化システム運用 ・高齢者等安心見守り事業委託　令和8年3月末利用者数　104件 新規11件　撤去29件　救急車要請36件 （1）利用者が緊急ボタンを押す。 （2）緊急センターで「利用者情報」受信。（利用者情報表示） （3）利用者からお話をお聞きして，状況に応じて救急車等の出動要請。 （4）緊急連絡先へ連絡。	※やすらぎ支援員：2人1組で訪問し，認知症当事者や家族の話し相手や見守り支援を行う。 令和7年度訪問件数233件 ※安心見守り事業は，令和5年度から始まった事業
					〈 所管:総務部　収納課〉
P 464	2102 徴収事務経費	○口座振替やコンビニ納付，スマホ決済等により，自主納付，期限内納付を推進するとともに，納付書の再発行，督促状の発送や差押などにより，収納率の向上を図る。	1,486	○多様な納税方法を提供するとともに，納付勧奨及び滞納整理を適切に実施し安定的な収納率を維持することができた。 ・再発行納付書，督促状の印刷及び郵送料　368 ・コンビニ収納に係る手数料　687 ・口座振替に係る手数料,通信料（ペイジー口座振替受付分含む。）　77 ・金融機関窓口収納に係る手数料　87 ・電算処理委託料　267 ○延滞金収納額　261千円（前年度比 122千円減） ○介護保険料の収納割合（納期限内納付） コンビニ　52.02% 口座　18.34% 金融機関等窓口　26.94% スマホ決済　2.70%	○介護保険料の収納率 ・全体　98.15% （前年度比 0.07ポイント減） ・現年度分　99.37% （前年度比 0.01ポイント減） ・滞納繰越分 26.04% （前年度比 0.52ポイント増） ○督促状　3,728件 （前年度比 167件減）
《平井東部土地区画整理事業特別会計》					〈 所管:都市整備部　都市計画課〉
P 487	2101 土地区画整理 事務経費	○平井東部土地区画整理事業の円滑な事務運営と施設等の適正な維持管理に努める。	8,358	○平井東地区市有地の適正な維持管理を行った。 ・換地計画県認可（R4.8.17），換地処分公告（R5.1.20） ○本年度実施状況 ・需用費（消耗品費，光熱水費）　85 ・委託料（草刈委託）　5,478 ・工事請負費（施設解体撤去）　2,739 ・その他（コピー機借上料,負担金等）　56	予算現額：8,727千円
P 487	8001 土地区画整理事業	○鹿嶋市平井東部土地区画整理事業 ・事業期間：H6～R6（31ヵ年） ・総事業費：7,724,000千円 ・事業面積：68.5ha	5,385	○平井東地区市有地の販売促進のため宅地の分筆や維持管理を行った。 ・平井東部土地区画整理事業 ○本年度実施状況 ・委託料（アスベスト調査）　149 ・工事請負費（防草シート設置等）　5,236	予算現額：6,134千円

令和７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
P487	2901 平井東部土地区画整理事業基金積立金	○市有地処分金及び前年度繰越金等を基金に積み立てる。 総面積15.80ha　総区画291区画	30,129	○市有地処分金及び前年度繰越金等を積み立てた。 ・R7年度市有地処分金等収入額　C=0円 R7年度処分面積0.00ha，0区画 ○本年度積立額　30,129	予算現額：34,789千円
《墓地特別会計》					〈 所管:市民生活部　環境政策課〉
P492	3201 墓地管理費	市営「とよさと霊園」の管理運営を行う。	3,511	霊園内の清掃，草刈等を実施し，適正な管理運営を行った。 ・清掃委託料（定期清掃及びゴミの搬出・処分を実施）　1,454 ・草刈委託料（霊園内の除草等の実施）　1,471 ・その他（需用費，役務費等）　586	分譲済/整備済（R8.3.31現在） 規格墓所　776基/780基 自由墓所　33基/ 48基 R7使用申込　規格6件，自由0件 R7使用中止　規格8件，自由1件
P492	2901 基金積立金	市営「とよさと霊園」の管理基金への積立てをする。	9,059	霊園管理基金積立金　9,059	
《公共料金等集合支払特別会計》					〈 所管:総務部　総務課〉
P497	2001 公共料金等集合支払費	○市が支払う公共料金について，集合支払を行い，事務処理の軽減及び経費の削減を図る。	271,978	○各課（室・所）所管の公共料金を集合支払することで，事務処理を軽減することができた。また，電気料金の一部（高圧施設）を引き続きリバースオークションによる入札で一括契約したことで，経費を削減するとともに本市のCO2排出量削減に寄与することができた。 【CO2排出量削減実績】　前年度比約83%のCO2削減 令和6年度CO2排出量：1,558t-CO2 令和7年度CO2排出量：　258t-CO2 ・需用費 電気料金　193,290 水道料金　51,392 ・役務費 電話料金　27,296	集合支払対象 電気：19課（所） 水道：18課（所） 電話：23課（所） ※企業会計所管分を除く。