

平成28年度

潮来市歳入歳出決算書

一 般 会 計
国民健康保険特別会計
下水道事業特別会計
農業集落排水事業特別会計
介護保険特別会計
後期高齢者医療特別会計

茨城県潮来市

目 次

潮来市一般会計歳入歳出決算書.....	2
潮来市国民健康保険特別会計歳入歳出決算書.....	174
潮来市下水道事業特別会計歳入歳出決算書.....	210
潮来市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算書.....	232
潮来市介護保険特別会計歳入歳出決算書.....	250
潮来市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書.....	278

平成28年度

潮来市一般会計

歳入歳出決算書

平成28年度 潮来市一般会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 市税		2,978,362,000	3,247,569,428
	1. 市民税	1,437,638,000	1,581,709,734
	2. 固定資産税	1,234,201,000	1,332,930,047
	3. 軽自動車税	74,668,000	81,861,872
	4. 市たばこ税	220,001,000	231,171,749
	5. 入湯税	9,001,000	8,998,800
	6. 都市計画税	2,853,000	10,897,226
2. 地方譲与税		175,666,000	176,929,000
	1. 自動車重量譲与税	124,772,000	125,249,000
	2. 地方揮発油譲与税	50,894,000	51,680,000
3. 利子割交付金		3,999,000	2,601,000
	1. 利子割交付金	3,999,000	2,601,000
4. 配当割交付金		22,664,000	10,265,000
	1. 配当割交付金	22,664,000	10,265,000
5. 株式等譲渡所得割交付金		16,320,000	6,030,000
	1. 株式等譲渡所得割交付金	16,320,000	6,030,000
6. 地方消費税交付金		473,523,000	439,504,000
	1. 地方消費税交付金	473,523,000	439,504,000
7. ゴルフ場利用税交付金		26,202,000	33,903,213
	1. ゴルフ場利用税交付金	26,202,000	33,903,213
8. 自動車取得税交付金		30,000,000	32,818,000
	1. 自動車取得税交付金	30,000,000	32,818,000
9. 地方特例交付金		11,810,000	11,810,000
	1. 減収補てん特例交付金	11,810,000	11,810,000
10. 地方交付税		3,557,246,000	3,562,035,000

(単位：円)

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
3,109,704,219	17,869,681	119,995,528	131,342,219
1,518,802,739	6,481,709	56,425,286	81,164,739
1,271,286,414	9,632,562	52,011,071	37,085,414
75,797,037	447,500	5,617,335	1,129,037
231,171,749	0	0	11,170,749
8,998,800	0	0	△2,200
3,647,480	1,307,910	5,941,836	794,480
176,929,000	0	0	1,263,000
125,249,000	0	0	477,000
51,680,000	0	0	786,000
2,601,000	0	0	△1,398,000
2,601,000	0	0	△1,398,000
10,265,000	0	0	△12,399,000
10,265,000	0	0	△12,399,000
6,030,000	0	0	△10,290,000
6,030,000	0	0	△10,290,000
439,504,000	0	0	△34,019,000
439,504,000	0	0	△34,019,000
33,903,213	0	0	7,701,213
33,903,213	0	0	7,701,213
32,818,000	0	0	2,818,000
32,818,000	0	0	2,818,000
11,810,000	0	0	0
11,810,000	0	0	0
3,562,035,000	0	0	4,789,000

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	1. 地方交付税	3, 557, 246, 000	3, 562, 035, 000
11. 交通安全対策特別交付金		4, 000, 000	3, 864, 000
	1. 交通安全対策特別交付金	4, 000, 000	3, 864, 000
12. 分担金及び負担金		198, 140, 000	197, 121, 058
	1. 負担金	198, 140, 000	197, 121, 058
13. 使用料及び手数料		179, 369, 000	184, 336, 260
	1. 使用料	93, 006, 000	92, 745, 734
	2. 手数料	86, 363, 000	91, 590, 526
14. 国庫支出金		2, 164, 287, 000	1, 815, 196, 881
	1. 国庫負担金	1, 268, 148, 000	1, 195, 408, 605
	2. 国庫補助金	560, 759, 000	362, 607, 495
	3. 委託金	6, 816, 000	7, 126, 211
	4. 交付金	328, 564, 000	250, 054, 570
15. 県支出金		933, 471, 000	885, 217, 691
	1. 県負担金	528, 777, 000	505, 608, 696
	2. 県補助金	310, 309, 000	285, 314, 883
	3. 委託金	55, 820, 000	55, 920, 876
	4. 交付金	38, 565, 000	38, 373, 236
16. 財産収入		81, 707, 000	79, 635, 271
	1. 財産運用収入	81, 706, 000	79, 635, 271
	2. 財産売却収入	1, 000	0
17. 寄附金		44, 106, 000	39, 867, 350
	1. 寄附金	44, 106, 000	39, 867, 350
18. 繰入金		679, 028, 000	679, 025, 000
	1. 特別会計繰入金	3, 000	0

(単位：円)

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
3,562,035,000	0	0	4,789,000
3,864,000	0	0	△136,000
3,864,000	0	0	△136,000
189,305,737	531,470	7,283,851	△8,834,263
189,305,737	531,470	7,283,851	△8,834,263
182,024,574	0	2,311,686	2,655,574
90,434,048	0	2,311,686	△2,571,952
91,590,526	0	0	5,227,526
1,815,196,881	0	0	△349,090,119
1,195,408,605	0	0	△72,739,395
362,607,495	0	0	△198,151,505
7,126,211	0	0	310,211
250,054,570	0	0	△78,509,430
885,217,691	0	0	△48,253,309
505,608,696	0	0	△23,168,304
285,314,883	0	0	△24,994,117
55,920,876	0	0	100,876
38,373,236	0	0	△191,764
79,635,271	0	0	△2,071,729
79,635,271	0	0	△2,070,729
0	0	0	△1,000
39,867,350	0	0	△4,238,650
39,867,350	0	0	△4,238,650
679,025,000	0	0	△3,000
0	0	0	△3,000

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	2. 基金繰入金	679,025,000	679,025,000
19. 繰越金		2,698,447,400	2,698,448,238
	1. 繰越金	2,698,447,400	2,698,448,238
20. 諸収入		186,098,000	237,929,386
	1. 延滞金・加算金及び過料	5,002,000	10,313,660
	2. 預金利子	1,000	0
	3. 貸付金元利収入	23,813,000	66,929,620
	4. 受託事業収入	2,350,000	1,915,800
	5. 雑入	154,932,000	158,770,306
21. 市債		1,619,084,000	913,984,000
	1. 市債	1,619,084,000	913,984,000
歳 入 合 計		16,083,529,400	15,258,089,776

(単位：円)

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
679,025,000	0	0	0
2,698,448,238	0	0	838
2,698,448,238	0	0	838
185,341,698	0	52,587,688	△756,302
10,313,660	0	0	5,311,660
0	0	0	△1,000
18,686,871	0	48,242,749	△5,126,129
1,915,800	0	0	△434,200
154,425,367	0	4,344,939	△506,633
913,984,000	0	0	△705,100,000
913,984,000	0	0	△705,100,000
15,057,509,872	18,401,151	182,178,753	△1,026,019,528

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		134,620,000
	1. 議会費	134,620,000
2. 総務費		2,926,373,000
	1. 総務管理費	2,684,146,000
	2. 徴税費	160,267,000
	3. 戸籍住民基本台帳費	58,065,000
	4. 選挙費	12,850,000
	5. 統計調査費	10,093,000
	6. 監査委員費	952,000
3. 民生費		4,580,644,000
	1. 社会福祉費	2,404,323,000
	2. 児童福祉費	1,698,313,000
	3. 災害救助費	15,976,000
	4. 生活保護費	462,032,000
4. 衛生費		1,265,722,000
	1. 保健衛生費	362,607,000
	2. 清掃費	903,115,000
5. 農林水産業費		516,381,000
	1. 農業委員会費	43,697,000
	2. 農業費	450,178,000
	3. 林業費	4,079,000
	4. 水産業費	18,427,000
6. 商工費		177,578,000
	1. 商工費	177,578,000
7. 土木費		3,301,353,400

(単位：円)

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
130,587,135	0	4,032,865	4,032,865
130,587,135	0	4,032,865	4,032,865
2,282,326,454	164,750,158	479,296,388	644,046,546
2,048,261,973	164,750,158	471,133,869	635,884,027
154,211,474	0	6,055,526	6,055,526
57,497,496	0	567,504	567,504
11,936,798	0	913,202	913,202
9,685,258	0	407,742	407,742
733,455	0	218,545	218,545
4,270,644,577	89,769,000	220,230,423	309,999,423
2,236,512,139	89,769,000	78,041,861	167,810,861
1,583,771,304	0	114,541,696	114,541,696
9,050,000	0	6,926,000	6,926,000
441,311,134	0	20,720,866	20,720,866
1,173,670,746	21,600,000	70,451,254	92,051,254
335,161,550	0	27,445,450	27,445,450
838,509,196	21,600,000	43,005,804	64,605,804
370,637,491	122,047,000	23,696,509	145,743,509
42,260,682	0	1,436,318	1,436,318
306,302,455	122,047,000	21,828,545	143,875,545
3,860,000	0	219,000	219,000
18,214,354	0	212,646	212,646
166,236,467	0	11,341,533	11,341,533
166,236,467	0	11,341,533	11,341,533
2,040,929,491	1,045,192,030	215,231,879	1,260,423,909

款	項	予 算 現 額
	1. 土木管理費	231,947,000
	2. 道路橋梁費	2,087,976,400
	3. 河川費	11,528,000
	4. 都市計画費	400,539,000
	5. 下水道費	545,842,000
	6. 住宅費	23,521,000
8. 消防費		505,289,000
	1. 消防費	505,289,000
9. 教育費		1,350,240,000
	1. 教育総務費	120,294,000
	2. 小学校費	331,980,000
	3. 中学校費	138,200,000
	4. 幼稚園費	96,115,000
	5. 社会教育費	341,187,000
	6. 保健体育費	322,464,000
10. 公債費		1,321,620,000
	1. 公債費	1,321,620,000
11. 予備費		3,709,000
	1. 予備費	3,709,000
歳 出 合 計		16,083,529,400

歳入歳出差引残額

1,541,206,116 円

平成29年9月4日 提出

潮来市長 原 浩 道

(単位：円)

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
230,441,271	0	1,505,729	1,505,729
1,026,977,959	898,949,030	162,049,411	1,060,998,441
9,405,754	0	2,122,246	2,122,246
225,555,653	146,243,000	28,740,347	174,983,347
536,213,000	0	9,629,000	9,629,000
12,335,854	0	11,185,146	11,185,146
492,891,611	0	12,397,389	12,397,389
492,891,611	0	12,397,389	12,397,389
1,267,843,280	1,668,000	80,728,720	82,396,720
115,891,845	0	4,402,155	4,402,155
316,456,729	0	15,523,271	15,523,271
127,037,455	0	11,162,545	11,162,545
76,589,290	0	19,525,710	19,525,710
325,359,641	1,668,000	14,159,359	15,827,359
306,508,320	0	15,955,680	15,955,680
1,320,536,504	0	1,083,496	1,083,496
1,320,536,504	0	1,083,496	1,083,496
0	0	3,709,000	3,709,000
0	0	3,709,000	3,709,000
13,516,303,756	1,445,026,188	1,122,199,456	2,567,225,644

歳 入

(款) 1. 市税

(項) 1. 市民税

(目) 1. 個人

款 項 目	予 算 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	金 額
1. 市税	2,916,700,000	61,662,000	0	2,978,362,000		
1. 市民税	1,402,597,000	35,041,000	0	1,437,638,000		
1. 個人	1,227,430,000	20,879,000	0	1,248,309,000	1. 現年課税分	1,231,391,000
					2. 滞納繰越分	16,918,000
2. 法人	175,167,000	14,162,000	0	189,329,000	1. 現年課税分	188,760,000
					2. 滞納繰越分	569,000
2. 固定資産税	1,217,115,000	17,086,000	0	1,234,201,000		
1. 固定資産税	1,199,615,000	17,086,000	0	1,216,701,000	1. 現年課税分	1,200,228,000
					2. 滞納繰越分	16,473,000
2. 国有資産等所在 市町村交付金及 び納付金	17,500,000	0	0	17,500,000	1. 現年課税分	17,500,000
3. 軽自動車税	65,133,000	9,535,000	0	74,668,000		
1. 軽自動車税	65,133,000	9,535,000	0	74,668,000	1. 現年課税分	73,544,000
					2. 滞納繰越分	1,124,000
4. 市たばこ税	220,001,000	0	0	220,001,000		
1. 市たばこ税	220,001,000	0	0	220,001,000	1. 現年課税分	220,000,000
					2. 滞納繰越分	1,000
5. 入湯税	9,001,000	0	0	9,001,000		
1. 入湯税	9,001,000	0	0	9,001,000	1. 現年課税分	9,000,000
					2. 滞納繰越分	1,000
6. 都市計画税	2,853,000	0	0	2,853,000		
1. 都市計画税	2,853,000	0	0	2,853,000	2. 滞納繰越分	2,853,000
2. 地方譲与税	175,666,000	0	0	175,666,000		
1. 自動車重量譲与税	124,772,000	0	0	124,772,000		
1. 自動車重量譲与 税	124,772,000	0	0	124,772,000	1. 自動車重量譲与 税	124,772,000
2. 地方揮発油譲与税	50,894,000	0	0	50,894,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
3,247,569,428	3,109,704,219	17,869,681	119,995,528	
1,581,709,734	1,518,802,739	6,481,709	56,425,286	(還付未済額 80,353)
1,341,451,382	1,281,725,839	6,138,909	53,586,634	
1,276,127,100	1,259,242,079	0	16,885,021	普通徴収分 255,163,344 給与特徴分 941,601,635 退職分離課税分 7,520,000 年金特徴分 54,957,100
65,324,282	22,483,760	6,138,909	36,701,613	個人滞納繰越分 (普徴) 21,161,385 個人滞納繰越分 (特徴) 1,322,375
240,258,352	237,076,900	342,800	2,838,652	
237,088,000	236,288,400	33,300	766,300	均等割 69,701,800 法人割 166,586,600
3,170,352	788,500	309,500	2,072,352	法人滞納繰越分 788,500
1,332,930,047	1,271,286,414	9,632,562	52,011,071	(還付未済額 9,365)
1,315,429,647	1,253,786,014	9,632,562	52,011,071	
1,249,915,645	1,234,680,887	207,100	15,027,658	土地 351,944,351 家屋 600,564,465 償却資産 282,172,071
65,514,002	19,105,127	9,425,462	36,983,413	固定資産税滞納繰越分 19,105,127
17,500,400	17,500,400	0	0	
17,500,400	17,500,400	0	0	国有資産等所在市町村交付金現年課税分 17,500,400
81,861,872	75,797,037	447,500	5,617,335	(還付未済額 25,300)
81,861,872	75,797,037	447,500	5,617,335	
76,577,300	74,450,000	7,200	2,120,100	軽自動車税現年課税分 74,450,000
5,284,572	1,347,037	440,300	3,497,235	軽自動車税滞納繰越分 1,347,037
231,171,749	231,171,749	0	0	
231,171,749	231,171,749	0	0	
231,171,749	231,171,749	0	0	市たばこ税現年課税分 231,171,749
0	0	0	0	
8,998,800	8,998,800	0	0	
8,998,800	8,998,800	0	0	
8,998,800	8,998,800	0	0	入湯税現年課税分 8,998,800
0	0	0	0	
10,897,226	3,647,480	1,307,910	5,941,836	(還付未済額 1,735)
10,897,226	3,647,480	1,307,910	5,941,836	
10,897,226	3,647,480	1,307,910	5,941,836	都市計画税滞納繰越分 3,647,480
176,929,000	176,929,000	0	0	
125,249,000	125,249,000	0	0	
125,249,000	125,249,000	0	0	
125,249,000	125,249,000	0	0	自動車重量譲与税 125,249,000
51,680,000	51,680,000	0	0	

(款) 2. 地方譲与税

(項) 2. 地方揮発油譲与税

(目) 1. 地方揮発油譲与税

款 項 目			予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
		1. 地方揮発油譲与税	50,894,000	0	0	50,894,000		
							1. 地方揮発油譲与税	50,894,000
3.		利子割交付金	3,999,000	0	0	3,999,000		
	1.	利子割交付金	3,999,000	0	0	3,999,000		
		1. 利子割交付金	3,999,000	0	0	3,999,000		
							1. 利子割交付金	3,999,000
4.		配当割交付金	22,664,000	0	0	22,664,000		
	1.	配当割交付金	22,664,000	0	0	22,664,000		
		1. 配当割交付金	22,664,000	0	0	22,664,000		
							1. 配当割交付金	22,664,000
5.		株式等譲渡所得割交付金	16,320,000	0	0	16,320,000		
	1.	株式等譲渡所得割交付金	16,320,000	0	0	16,320,000		
		1. 株式等譲渡所得割交付金	16,320,000	0	0	16,320,000		
							1. 株式等譲渡所得割交付金	16,320,000
6.		地方消費税交付金	473,523,000	0	0	473,523,000		
	1.	地方消費税交付金	473,523,000	0	0	473,523,000		
		1. 地方消費税交付金	473,523,000	0	0	473,523,000		
							1. 地方消費税交付金	473,523,000
7.		ゴルフ場利用税交付金	26,202,000	0	0	26,202,000		
	1.	ゴルフ場利用税交付金	26,202,000	0	0	26,202,000		
		1. ゴルフ場利用税交付金	26,202,000	0	0	26,202,000		
							1. ゴルフ場利用税交付金	26,202,000
8.		自動車取得税交付金	17,337,000	12,663,000	0	30,000,000		
	1.	自動車取得税交付金	17,337,000	12,663,000	0	30,000,000		
		1. 自動車取得税交付金	17,337,000	12,663,000	0	30,000,000		
							1. 自動車取得税交付金	30,000,000
9.		地方特例交付金	11,551,000	259,000	0	11,810,000		
	1.	減収補てん特例交付金	11,551,000	259,000	0	11,810,000		
		1. 減収補てん特例交付金	11,551,000	259,000	0	11,810,000		
							1. 減収補てん特例交付金	11,810,000
10.		地方交付税	3,558,390,000	△1,144,000	0	3,557,246,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
51,680,000	51,680,000	0	0	
51,680,000	51,680,000	0	0	地方揮発油譲与税 51,680,000
2,601,000	2,601,000	0	0	
2,601,000	2,601,000	0	0	
2,601,000	2,601,000	0	0	
2,601,000	2,601,000	0	0	利子割交付金 2,601,000
10,265,000	10,265,000	0	0	
10,265,000	10,265,000	0	0	
10,265,000	10,265,000	0	0	
10,265,000	10,265,000	0	0	配当割交付金 10,265,000
6,030,000	6,030,000	0	0	
6,030,000	6,030,000	0	0	
6,030,000	6,030,000	0	0	
6,030,000	6,030,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金 6,030,000
439,504,000	439,504,000	0	0	
439,504,000	439,504,000	0	0	
439,504,000	439,504,000	0	0	
439,504,000	439,504,000	0	0	地方消費税交付金(一般財源分) 245,062,000 地方消費税交付金(社会保障財源分) 194,442,000
33,903,213	33,903,213	0	0	
33,903,213	33,903,213	0	0	
33,903,213	33,903,213	0	0	
33,903,213	33,903,213	0	0	ゴルフ場利用税交付金 33,903,213
32,818,000	32,818,000	0	0	
32,818,000	32,818,000	0	0	
32,818,000	32,818,000	0	0	
32,818,000	32,818,000	0	0	自動車取得税交付金 32,818,000
11,810,000	11,810,000	0	0	
11,810,000	11,810,000	0	0	
11,810,000	11,810,000	0	0	
11,810,000	11,810,000	0	0	減収補てん特例交付金 11,810,000
3,562,035,000	3,562,035,000	0	0	

(款) 10. 地方交付税

(項) 1. 地方交付税

(目) 1. 地方交付税

款 項 目		予 算 現 額				
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節
						区 分 金 額
	1. 地方交付税	3,558,390,000	△1,144,000	0	3,557,246,000	
	1. 地方交付税	3,558,390,000	△1,144,000	0	3,557,246,000	
						1. 地方交付税 3,557,246,000
11.	交通安全対策特別交付金	4,000,000	0	0	4,000,000	
	1. 交通安全対策特別交付金	4,000,000	0	0	4,000,000	
	1. 交通安全対策特別交付金	4,000,000	0	0	4,000,000	
						1. 交通安全対策特別交付金 4,000,000
12.	分担金及び負担金	197,664,000	476,000	0	198,140,000	
	1. 負担金	197,664,000	476,000	0	198,140,000	
	1. 民生費負担金	28,656,000	0	0	28,656,000	
						1. 社会福祉費負担金 150,000
						2. 老人福祉費負担金 2,760,000
						3. 児童福祉費負担金 25,746,000
	2. 衛生費負担金	51,322,000	476,000	0	51,798,000	
						1. 保健衛生費負担金 51,798,000
	3. 教育費負担金	117,686,000	0	0	117,686,000	
						1. 教育総務費負担金 117,686,000
13.	使用料及び手数料	179,369,000	0	0	179,369,000	
	1. 使用料	93,006,000	0	0	93,006,000	
	1. 総務使用料	923,000	0	0	923,000	
						1. 総務使用料 923,000
	2. 衛生使用料	1,000	0	0	1,000	
						1. 衛生使用料 1,000
	3. 土木使用料	82,652,000	0	0	82,652,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
3,562,035,000	3,562,035,000	0	0	
3,562,035,000	3,562,035,000	0	0	
3,562,035,000	3,562,035,000	0	0	普通交付税 3,218,878,000 特別交付税 288,389,000 震災復興特別交付税 54,768,000
3,864,000	3,864,000	0	0	
3,864,000	3,864,000	0	0	
3,864,000	3,864,000	0	0	
3,864,000	3,864,000	0	0	交通安全対策特別交付金 3,864,000
197,121,058	189,305,737	531,470	7,283,851	
197,121,058	189,305,737	531,470	7,283,851	
33,608,473	27,979,683	0	5,628,790	
0	0	0	0	
2,226,688	2,226,688	0	0	老人保護措置費負担金 2,226,688
31,381,785	25,752,995	0	5,628,790	潮来保育所入所児保護者負担金 8,444,950 管外保育保護者負担金 1,086,500 管外保育受託分 3,608,610 過年度分保護者負担金 946,710 放課後児童クラブ（学童保育）保護者負担金 11,575,025 放課後児童クラブ保護過年度分負担金 91,200
47,298,530	47,298,530	0	0	
47,298,530	47,298,530	0	0	養育医療費負担金 542,950 鹿行南部地域夜間初期救急センター運営負担金 5,499,000 鹿行南部地域夜間救急医療機関運営負担金 5,393,640 病院群輪番制病院運営負担金 35,850,000 養育医療費負担金過年度分 12,940
116,214,055	114,027,524	531,470	1,655,061	
116,214,055	114,027,524	531,470	1,655,061	学校給食費負担金現年度分 112,973,404 学校給食費負担金過年度分 104,680 日本スポーツ振興センター負担金 949,440
184,336,260	182,024,574	0	2,311,686	
92,745,734	90,434,048	0	2,311,686	
947,500	947,500	0	0	
947,500	947,500	0	0	長勝寺東駐車場使用料 312,000 本庁舎用地使用料（KDDI通信施設） 635,500
0	0	0	0	
0	0	0	0	
84,126,233	81,856,667	0	2,269,566	

(款) 13. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

(目) 3. 土木使用料

款 項 目			予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節	
							区 分	金 額
						1. 住宅使用料	28,799,000	
						2. 都市公園使用料	534,000	
						3. 駐車場使用料	47,346,000	
						4. 法定外公共物占 用料	3,000	
						5. 道路使用料	5,970,000	
	4. 教育使用料	9,430,000	0	0	9,430,000			
						1. 幼稚園使用料	7,827,000	
						2. 社会教育使用料	803,000	
						3. 保健体育使用料	800,000	
	2. 手数料	86,363,000	0	0	86,363,000			
	1. 総務手数料	13,695,000	0	0	13,695,000			
1. 総務手数料						13,695,000		
2. 民生手数料	2,000	0	0	2,000				
3. 衛生手数料	71,746,000	0	0	71,746,000				
					1. 保健衛生手数料	28,275,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
29,184,000	27,139,100	0	2,044,900	市営住宅使用料（現年度分） 26,799,100 市営住宅使用料（過年度分） 340,000
535,132	535,132	0	0	都市公園使用料 535,132
47,784,100	47,784,100	0	0	駐車場使用料 46,984,100 構内組合施設使用料 800,000
769,100	769,100	0	0	法定外公共物占用料 761,600 道路占用料 7,500
5,853,901	5,629,235	0	224,666	道路占用料 5,629,235
7,672,001	7,629,881	0	42,120	
6,128,600	6,119,600	0	9,000	保育料 6,107,600 過年度分入園料及び保育料 12,000
779,931	779,931	0	0	中央公民館及び体育室使用料 298,215 潮来公民館使用料 356,080 津知公民館使用料 56,520 延方公民館使用料 9,490 大生原公民館使用料 16,416 牛堀公民館使用料 43,210
763,470	730,350	0	33,120	社会体育施設使用料 729,100 社会体育施設使用料（過年度分） 1,250
91,590,526	91,590,526	0	0	
12,982,960	12,982,960	0	0	
12,982,960	12,982,960	0	0	戸籍謄抄本交付手数料 2,181,600 除籍謄抄本交付手数料 2,574,000 住民票謄抄本交付手数料 2,497,500 戸籍等証明書交付手数料 81,550 印鑑登録証明書交付手数料 1,660,500 税証明手数料 2,007,450 その他証明書交付手数料 264,600 督促手数料 954,600 住民票謄抄本交付手数料（出張所） 95,600 印鑑登録証明書交付手数料（出張所） 85,200 税証明手数料（出張所） 42,800 公文書コピー代 72,860 住民票謄抄本交付手数料（公民館） 114,200 印鑑登録証明書交付手数料（公民館） 78,400 税証明手数料（公民館） 60,800 その他証明書交付手数料（公民館） 3,000 マイナンバーカード交付手数料 50,800 自動車の臨時運行許可申請手数料 157,500
1,300	1,300	0	0	
1,300	1,300	0	0	保育料滞納金督促手数料 1,300
77,508,216	77,508,216	0	0	
27,036,666	27,036,666	0	0	畜犬登録手数料 621,650 粗大ごみ処理手数料 717,300 許可手数料 72,000 生活系一般可燃性ごみ処理手数料 24,720,376

(款) 13. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

(目) 3. 衛生手数料

款 項 目			予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分 金 額
							2. 塵芥処理手数料 40,900,000
							3. し尿処理手数料 2,571,000
		4. 農林水産手数料	6,000	0	0	6,000	
							1. 農林水産手数料 6,000
		5. 商工手数料	140,000	0	0	140,000	
							1. 商工手数料 140,000
		6. 土木手数料	774,000	0	0	774,000	
							1. 土木手数料 774,000
14.	国庫支出金		1,543,976,000	305,442,000	314,869,000	2,164,287,000	
	1.	国庫負担金	1,245,209,000	22,939,000	0	1,268,148,000	
		1. 民生費国庫負担金	1,245,209,000	22,939,000	0	1,268,148,000	
							1. 社会福祉費負担金 289,826,000
							2. 児童福祉費負担金 295,254,000
							3. 児童扶養手当負担金 45,868,000
							4. 保育所運営費負担金 296,660,000
							5. 生活保護費負担金 340,540,000
	2.	国庫補助金	290,951,000	33,046,000	236,762,000	560,759,000	
		1. 総務費国庫補助金	4,616,000	7,639,000	7,300,000	19,555,000	
							2. 総務管理費補助金 9,226,000
							3. 社会保障・税番号制度補助金 10,329,000
		2. 民生費国庫補助金	44,937,000	119,609,000	104,186,000	268,732,000	
							1. 社会福祉費補助金 236,523,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				墓地管理手数料 905,340
47,793,450	47,793,450	0	0	ごみ処理手数料 47,793,450
2,678,100	2,678,100	0	0	し尿処理手数料 2,678,100
7,100	7,100	0	0	
7,100	7,100	0	0	農用地証明手数料 7,100
124,000	124,000	0	0	
124,000	124,000	0	0	商工手数料 124,000
966,950	966,950	0	0	
966,950	966,950	0	0	屋外広告物手数料 359,450 都市計画手数料 607,500
1,815,196,881	1,815,196,881	0	0	
1,195,408,605	1,195,408,605	0	0	
1,195,408,605	1,195,408,605	0	0	
290,092,675	290,092,675	0	0	保険基盤安定負担金 33,168,191 特別障害者手当等負担金 4,766,925 障害者自立支援給付費負担金 222,905,000 障害児施設措置費（給付費等）負担金 6,670,000 障害者医療費国庫負担金 20,376,059 低所得者保険料軽減費 2,206,500
290,390,997	290,390,997	0	0	児童手当負担金（過年度分） 265,665 児童手当負担金 290,125,332
43,927,279	43,927,279	0	0	児童扶養手当負担金 43,927,279
246,417,726	246,417,726	0	0	保育所運営費負担金 246,417,726
324,579,928	324,579,928	0	0	生活保護費負担金 322,039,000 生活困窮者自立支援事業負担金 2,540,928
362,607,495	362,607,495	0	0	
16,074,000	16,074,000	0	0	
11,346,000	11,346,000	0	0	社会保障・税番号制度システム整備費 補助金 3,996,000 地方公共団体情報セキュリティ強化対 策費補助金（H27明許繰越） 7,350,000
4,728,000	4,728,000	0	0	個人番号カード交付事務費補助金 290,000 個人番号カード交付事業費補助金 4,438,000
159,582,000	159,582,000	0	0	
130,773,000	130,773,000	0	0	地域生活支援事業補助金 7,543,000 臨時福祉給付金事業補助金 14,100,000 臨時福祉給付金事務補助金 2,591,000 年金生活者等支援臨時福祉給付金事業 補助金（H27明許繰越） 96,000,000 年金生活者等支援臨時福祉給付金事務 補助金（H27明許繰越） 8,186,000

(款) 14. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(目) 2. 民生費国庫補助金

款 項 目			予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分 金 額
							2. 児童福祉費補助金 31,961,000
							3. 生活保護費補助金 0
							4. 老人福祉費補助金 248,000
		3. 衛生費国庫補助金	5,179,000	△1,267,000	0	3,912,000	
							1. 保健衛生費補助金 3,912,000
		4. 土木費国庫補助金	226,151,000	△89,935,000	89,848,000	226,064,000	
							1. 道路橋梁費補助金 163,814,000
							2. 住宅費補助金 9,886,000
							3. 都市計画費補助金 52,364,000
		5. 教育費国庫補助金	10,068,000	△3,000,000	35,428,000	42,496,000	
							1. 小学校費補助金 37,338,000
							2. 中学校費補助金 1,610,000
							3. 幼稚園費補助金 3,548,000
		3. 委託金	7,816,000	△1,000,000	0	6,816,000	
		1. 総務費委託金	244,000	0	0	244,000	
							1. 総務管理費委託金 244,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				臨時福祉給付金（経済対策分）事務補助金 2,353,000
28,272,000	28,272,000	0	0	子ども・子育て支援交付金 19,951,000 子ども・子育て支援整備交付金（放課後児童クラブ） 5,171,000 保育対策総合支援事業費補助金 3,150,000
289,000	289,000	0	0	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 289,000
248,000	248,000	0	0	地域介護・福祉空間整備交付金 248,000
2,414,395	2,414,395	0	0	
2,414,395	2,414,395	0	0	循環型社会形成推進交付金（浄化槽設置整備） 1,256,000 がん検診推進事業補助金 232,000 養育医療費補助金 926,395
142,968,100	142,968,100	0	0	
110,718,100	110,718,100	0	0	社会資本整備総合交付金事業（補修事業） 3,861,000 社会資本整備総合交付金事業（道路） 3,771,900 総合交付金事業（道路舗装） 19,635,000 社会資本整備総合交付金事業（通学路） 1,366,200 社会資本整備総合交付金事業（補修事業）（H27明許繰越） 73,766,000 総合交付金事業（道路舗装）（H27明許繰越） 8,318,000
8,450,000	8,450,000	0	0	社会資本整備総合交付金事業（耐震） 52,000 社会資本整備総合交付金事業（公民館耐震） 7,156,000 大規模盛土造成地マップ作成費補助金 1,242,000
23,800,000	23,800,000	0	0	まちづくり交付金 2,836,000 まちづくり交付金（H27明許繰越） 20,964,000
41,569,000	41,569,000	0	0	
37,167,000	37,167,000	0	0	要保護児童援助費補助金 9,000 特別支援教育就学奨励費補助金 931,000 理科教育等設備整備費補助金 799,000 学校施設環境改善交付金（小学校）（H27明許繰越） 35,428,000
1,602,000	1,602,000	0	0	特別支援教育就学奨励費補助金 767,000 理科教育等設備整備費補助金 835,000
2,800,000	2,800,000	0	0	一時預かり事業補助金 2,800,000
7,126,211	7,126,211	0	0	
214,000	214,000	0	0	
214,000	214,000	0	0	自衛官募集事務委託金 22,000 中長期在留者住居地届出等事務委託金 192,000

(款) 14. 国庫支出金

(項) 3. 委託金

(目) 2. 民生費委託金

款 項 目		予 算 現 額				
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
						区 分 金 額
	2. 民生費委託金	7,572,000	△1,000,000	0	6,572,000	
						1. 社会福祉費委託金 6,500,000
						2. 児童福祉費委託金 72,000
	4. 交付金	0	250,457,000	78,107,000	328,564,000	
	1. 総務費交付金	0	250,457,000	78,107,000	328,564,000	
						1. 総務費交付金 328,564,000
15.	県支出金	845,337,000	△48,858,000	136,992,000	933,471,000	
	1. 県負担金	533,271,000	△4,494,000	0	528,777,000	
	1. 総務費県負担金	11,490,000	0	0	11,490,000	
						1. 総務管理費負担金 11,490,000
	2. 民生費県負担金	517,527,000	△4,494,000	0	513,033,000	
						1. 社会福祉費負担金 266,083,000
						2. 児童福祉費負担金 66,112,000
						3. 保育所運営費負担金 164,712,000
						4. 生活保護費負担金 16,126,000
	3. 農林水産業費県負担金	4,254,000	0	0	4,254,000	
						1. 農業費県負担金 4,254,000
	2. 県補助金	215,160,000	△41,843,000	136,992,000	310,309,000	
	1. 総務費県補助金	1,695,000	634,000	0	2,329,000	
						1. 総務管理費補助金 2,329,000
	2. 民生費県補助金	168,648,000	△32,472,000	136,992,000	273,168,000	
						1. 社会福祉費補助金 6,913,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
6,912,211	6,912,211	0	0	
6,844,459	6,844,459	0	0	国民年金事務委託金 6,844,459
67,752	67,752	0	0	特別児童扶養手当委託金 67,752
250,054,570	250,054,570	0	0	
250,054,570	250,054,570	0	0	
250,054,570	250,054,570	0	0	地方創生加速化交付金（H27明許繰越） 67,475,000 復興交付金 174,242,000 地方創生加速化交付金 3,389,610 地方創生推進交付金 4,947,960
885,217,691	885,217,691	0	0	
505,608,696	505,608,696	0	0	
10,500,000	10,500,000	0	0	
10,500,000	10,500,000	0	0	国土調査事業費負担金 10,500,000
491,785,821	491,785,821	0	0	
259,725,620	259,725,620	0	0	国民健康保険基盤安定負担金 91,679,701 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 49,014,989 障害者自立支援給付費負担金 105,179,985 障害児施設措置費（給付費等）負担金 3,188,148 障害者医療費負担金 9,559,547 低所得者保険料軽減費 1,103,250
64,589,666	64,589,666	0	0	児童手当負担金 64,589,666
152,515,761	152,515,761	0	0	保育所児童運営費 152,515,761
14,954,774	14,954,774	0	0	生活保護費負担金 14,954,774
3,322,875	3,322,875	0	0	
3,322,875	3,322,875	0	0	道の駅いたこ維持管理負担金 3,322,875
285,314,883	285,314,883	0	0	
2,307,000	2,307,000	0	0	
2,307,000	2,307,000	0	0	消費者行政推進交付金事業補助金 1,673,000 茨城県広域公共交通ネットワーク再構築支援事業費補助金 634,000
255,039,640	255,039,640	0	0	
4,069,780	4,069,780	0	0	在宅障害児福祉手当補助金 91,500 民生委員推薦会補助金 21,600 地域生活支援事業補助金 3,772,000 墓地埋葬法取扱費 148,680 軽度・中度難聴児補聴器購入支援事業補助金 36,000

(款) 15. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(目) 2. 民生費県補助金

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 金 額
							2. 老人福祉費補助金 50,261,000
							3. 医療福祉費補助金 78,515,000
							4. 児童福祉費補助金 134,133,000
							5. 保育所運営費補助金 3,346,000
		3. 衛生費県補助金	18,137,000	△6,488,000	0	11,649,000	1. 保健衛生費補助金 11,649,000
		4. 農林水産業費県補助金	14,341,000	△517,000	0	13,824,000	1. 農業費補助金 13,091,000
							2. 林業費補助金 733,000
		5. 土木費県補助金	4,761,000	0	0	4,761,000	1. 住宅費補助金 4,761,000
							3. 都市計画費補助金 0
		6. 教育費県補助金	7,578,000	△3,000,000	0	4,578,000	1. 社会教育費補助金 1,030,000
							2. 幼稚園費補助金 3,547,000
							5. 米飯給食普及拡大事業補助金 1,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
49,620,000	49,620,000	0	0	老人クラブ運営助成補助金 928,000 市町村老人クラブ連合会活動促進助成費 297,000 地域ケアシステム推進事業補助金 975,000 地域医療介護総合確保基金事業補助金 12,420,000 地域医療介護総合確保基金事業補助金 (H27明許繰越) 35,000,000
75,608,075	75,608,075	0	0	医療福祉費補助金 72,443,000 医療福祉費補助金(過年度分) 1,565,075 医療福祉費事務費補助金 1,600,000
123,900,350	123,900,350	0	0	子ども・子育て支援交付金 14,063,000 子ども・子育て支援整備交付金(放課後児童クラブ) 5,068,000 安心こども支援事業補助金 (H27明許繰越) 101,992,000 多子世帯保育料軽減事業費補助金 2,777,350
1,841,435	1,841,435	0	0	民間保育所乳児等保育事業費補助金 1,841,435
11,075,197	11,075,197	0	0	
11,075,197	11,075,197	0	0	合併処理浄化槽設置補助金 8,960,000 単独処理浄化槽撤去補助金 120,000 健康増進事業補助金 1,195,000 心の健康支援事業補助金 337,000 養育医療費補助金 463,197
12,615,552	12,615,552	0	0	
12,085,552	12,085,552	0	0	家畜伝染病予防事務交付金 751 農業経営基盤強化資金利子助成補助金 51,801 国営造成施設管理体制整備促進事業費補助金 3,990,000 経営所得安定対策直接支払推進事業費 4,977,000 青年就農給付金 3,000,000 中間管理機構集積協力金 66,000
530,000	530,000	0	0	身近なみどり整備推進事業補助金 530,000
3,633,494	3,633,494	0	0	
1,893,494	1,893,494	0	0	住宅新築資金等貸付事業補助金 43,000 木造住宅耐震診断補助金 20,000 被災住宅復興支援事業補助金 1,209,494 大規模盛土造成地マップ作成費補助金 621,000
1,740,000	1,740,000	0	0	都市計画基礎調査補助金 1,740,000
644,000	644,000	0	0	
569,000	569,000	0	0	放課後子ども教室推進事業費補助金 569,000
75,000	75,000	0	0	一時預かり事業補助金 75,000
0	0	0	0	

(款) 15. 県支出金

(項) 3. 委託金

(目) 1. 総務費委託金

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	金 額
3. 委託金	56,420,000	△600,000	0	55,820,000			
1. 総務費委託金	55,942,000	△600,000	0	55,342,000			
						1. 徴税费委託金	41,100,000
						2. 統計調査費委託金	1,850,000
						3. 特例事務交付金	1,369,000
						4. 選挙費委託金	11,023,000
2. 民生費委託金	1,000	0	0	1,000		1. 社会福祉総務費委託金	1,000
3. 商工費委託金	100,000	0	0	100,000		1. 観光費委託金	100,000
4. 土木費委託金	33,000	0	0	33,000		1. 土木管理費委託金	33,000
5. 教育費委託金	344,000	0	0	344,000		1. 小学校費委託金	316,000
						2. 中学校費委託金	28,000
4. 交付金	40,486,000	△1,921,000	0	38,565,000			
1. 総務費交付金	5,964,000	0	0	5,964,000		1. 石油貯蔵施設立地対策等交付金	5,964,000
2. 農林水産業費交付金	34,522,000	△1,921,000	0	32,601,000		1. 農業委員会交付金	2,520,000
						2. 農業費交付金	30,081,000
16. 財産収入	57,657,000	24,050,000	0	81,707,000			
1. 財産運用収入	57,656,000	24,050,000	0	81,706,000			
1. 財産貸付収入	52,529,000	24,050,000	0	76,579,000		1. 土地建物貸付収入	76,579,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
55,920,876	55,920,876	0	0	
55,513,052	55,513,052	0	0	
42,375,407	42,375,407	0	0	県民税徴収事務委託金 42,375,407
1,632,178	1,632,178	0	0	常住人口調査委託金 17,000 人口動態調査委託金 34,368 学校基本調査委託金 13,000 工業統計調査委託金 3,000 統計調査員確保対策委託金 14,000 経済センサス活動調査委託金 1,550,810
1,207,671	1,207,671	0	0	茨城県事務処理特例交付金 1,207,671
10,297,796	10,297,796	0	0	参議院議員選挙委託金 10,297,368 在外選挙特別経費委託金 428
0	0	0	0	
0	0	0	0	
100,224	100,224	0	0	
100,224	100,224	0	0	観光客入込調査委託金 100,224
7,600	7,600	0	0	
7,600	7,600	0	0	建築確認事務取扱委託金 7,600
300,000	300,000	0	0	
288,000	288,000	0	0	学びの広場サポート事業委託金 288,000
12,000	12,000	0	0	学びの広場サポート事業委託金 12,000
38,373,236	38,373,236	0	0	
5,964,000	5,964,000	0	0	
5,964,000	5,964,000	0	0	石油貯蔵施設立地対策等交付金 5,964,000
32,409,236	32,409,236	0	0	
2,516,000	2,516,000	0	0	農業委員会交付金 2,516,000
29,893,236	29,893,236	0	0	環境保全型農業直接支払交付金 410,520 多面的機能支払推進交付金 351,000 多面的機能支払交付金 29,131,716
79,635,271	79,635,271	0	0	
79,635,271	79,635,271	0	0	
76,451,295	76,451,295	0	0	
76,451,295	76,451,295	0	0	土地貸付料 85,734 土地貸付料（教育委員会） 107,905 農村高齢者センター 500,000 潮来保健センター 1,000,000 建物貸付収入（旧八代小使用料） 30,500 土地貸付収入（東京電力第2種電柱） 214,939 土地貸付収入（NTT第1種電柱） 59,820 土地貸付収入（各集会施設） 54,026 土地貸付収入（土地改良区事務所用地） 259,050

(款) 16. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(目) 1. 財産貸付収入

款 項 目			予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分 金 額
		2. 利子及び配当金	5,127,000	0	0	5,127,000	1. 利子及び配当金 5,127,000
		2. 財産売払収入	1,000	0	0	1,000	
		1. 不動産売払収入	1,000	0	0	1,000	1. 土地売払収入 1,000
17.	寄附金		15,006,000	29,100,000	0	44,106,000	
	1. 寄附金		15,006,000	29,100,000	0	44,106,000	
		1. 一般寄附金	1,000	4,000,000	0	4,001,000	1. 一般寄附金 4,001,000
		2. 商工費寄附金	1,000	0	0	1,000	1. 商工費寄附金 1,000
		3. 土木費寄附金	1,000	0	0	1,000	1. 土木費寄附金 1,000
		4. 教育費寄附金	3,000	100,000	0	103,000	1. 小学校費寄附金 61,000 2. 中学校費寄附金 41,000 3. 幼稚園費寄附金 1,000
		5. ふるさと寄附金	15,000,000	25,000,000	0	40,000,000	1. ふるさと寄附金 40,000,000
18.	繰入金		1,139,810,000	△511,778,000	50,996,000	679,028,000	
	1. 特別会計繰入金		3,000	0	0	3,000	
		1. 国民健康保険特別会計繰入金	1,000	0	0	1,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				土地貸付収入（Ｊクラブ霞ヶ浦コース ゴルフ場用地） 560,350 土地貸付収入（行方署牛堀駐在所用地） 68,584 土地貸付収入（牛堀土地改良区事務所 用地） 132,000 土地貸付収入（（株）NTTドコモ移 動通信用基地局用地） 30,000 土地貸付収入（川尾1699-1番地先） 13,423 土地貸付収入（川尾3693-111番地先） 2,244 土地貸付収入（メガソーラー用地） 33,807,065 土地貸付収入（ナフコ） 13,086,000 土地貸付収入（東京電力送電線路架設） 708,250 建物貸付収入（育成園（旧牛堀第二小 学校） 862,013 建物貸付収入（潮来市商工会（旧牛堀 庁舎） 100,000 建物貸付収入（ＪＡなめがた農村セン ター） 553,442 土地貸付収入（潮来工業団地） 26,245 土地貸付収入（かすみ認定こども園用地） 24,050,025 土地貸付収入（水郷ボートサービス） 139,680
3,183,976	3,183,976	0	0	
3,183,976	3,183,976	0	0	基金預金利子等 2,533,976 株式会社いたこ出資配当金 650,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
39,867,350	39,867,350	0	0	
39,867,350	39,867,350	0	0	
4,072,240	4,072,240	0	0	
4,072,240	4,072,240	0	0	一般寄附金 4,072,240
0	0	0	0	
0	0	0	0	
45,000	45,000	0	0	
45,000	45,000	0	0	土木費寄附金 45,000
100,000	100,000	0	0	
60,000	60,000	0	0	小学校費寄附金 60,000
40,000	40,000	0	0	中学校費寄附金 40,000
0	0	0	0	
35,650,110	35,650,110	0	0	
35,650,110	35,650,110	0	0	ふるさと納税分 35,650,110
679,025,000	679,025,000	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

(款) 18. 繰入金

(項) 1. 特別会計繰入金

(目) 1. 国民健康保険特別会計繰入金

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 金 額
							1. 国民健康保険特別会計繰入金 1,000
		2. 介護保険特別会計繰入金	1,000	0	0	1,000	1. 介護保険特別会計繰入金 1,000
		3. 後期高齢者医療特別会計繰入金	1,000	0	0	1,000	1. 後期高齢者医療特別会計繰入金 1,000
	2. 基金繰入金		1,139,807,000	△511,778,000	50,996,000	679,025,000	
		1. ふるさと創生基金繰入金	8,268,000	0	0	8,268,000	1. ふるさと創生基金繰入金 8,268,000
		2. 財政調整基金繰入金	598,488,000	△521,066,000	0	77,422,000	1. 財政調整基金繰入金 77,422,000
		3. 復興交付金基金繰入金	422,484,000	48,788,000	0	471,272,000	1. 復興交付金基金繰入金 471,272,000
		4. 地域福祉基金繰入金	22,928,000	△17,500,000	50,996,000	56,424,000	1. 地域福祉基金繰入金 56,424,000
		5. 道の駅いたこ維持管理基金繰入金	35,000,000	△22,000,000	0	13,000,000	1. 道の駅いたこ維持管理基金繰入金 13,000,000
		6. 地域振興基金繰入金	42,639,000	0	0	42,639,000	1. 地域振興基金繰入金 42,639,000
		7. 揚排水施設維持管理基金繰入金	10,000,000	0	0	10,000,000	1. 揚排水施設維持管理基金繰入金 10,000,000
	19. 繰越金		350,000,000	1,689,162,000	659,285,400	2,698,447,400	
		1. 繰越金	350,000,000	1,689,162,000	659,285,400	2,698,447,400	
		1. 繰越金	350,000,000	1,689,162,000	659,285,400	2,698,447,400	1. 繰越金 2,698,447,400

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
679,025,000	679,025,000	0	0	
8,268,000	8,268,000	0	0	
8,268,000	8,268,000	0	0	ふるさと創生基金繰入金 8,268,000
77,422,000	77,422,000	0	0	
77,422,000	77,422,000	0	0	財政調整基金繰入金 77,422,000
471,272,000	471,272,000	0	0	
471,272,000	471,272,000	0	0	復興交付金基金繰入金 471,272,000
56,424,000	56,424,000	0	0	
56,424,000	56,424,000	0	0	地域福祉基金繰入金 5,428,000 地域福祉基金繰入金（H27明許繰越） 50,996,000
13,000,000	13,000,000	0	0	
13,000,000	13,000,000	0	0	道の駅いたこ維持管理基金繰入金 13,000,000
42,639,000	42,639,000	0	0	
42,639,000	42,639,000	0	0	地域振興基金繰入金 42,639,000
10,000,000	10,000,000	0	0	
10,000,000	10,000,000	0	0	揚排水施設維持管理基金繰入金 10,000,000
2,698,448,238	2,698,448,238	0	0	
2,698,448,238	2,698,448,238	0	0	
2,698,448,238	2,698,448,238	0	0	
2,698,448,238	2,698,448,238	0	0	繰越金 2,039,162,838 繰越金(H27明許繰越分) 125,337,000

(款) 19. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(目) 1. 繰越金

款 項 目			予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
20.	諸収入		164,279,000	21,819,000	0	186,098,000		
	1. 延滞金・加算金及び過料		5,002,000	0	0	5,002,000		
	1. 延滞金		5,001,000	0	0	5,001,000	1. 延滞金	5,001,000
	2. 加算金及び過料		1,000	0	0	1,000	1. 加算金	1,000
	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	1,000
	3. 貸付金元利収入		23,813,000	0	0	23,813,000		
	1. 貸付金元利収入		23,813,000	0	0	23,813,000	1. 貸付金元利収入	23,813,000
	4. 受託事業収入		2,350,000	0	0	2,350,000		
	1. 消防費受託事業収入		2,350,000	0	0	2,350,000	1. 水門管理受託事業収入	2,350,000
	5. 雑入		133,113,000	21,819,000	0	154,932,000		
	1. 医療福祉費返納金		23,502,000	0	0	23,502,000	1. 医療福祉費返納金	23,502,000
	2. 納付金		6,198,000	0	0	6,198,000	1. 保健衛生費納付金	6,198,000
	3. 消防団員退職報償金受入金		4,245,000	△3,000,000	0	1,245,000	1. 消防団員退職報償金受入金	1,245,000
	4. 返納金		3,563,000	0	0	3,563,000	1. 返納金	3,563,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				繰越金(H27遞次繰越分) 75,450,000
				繰越金(H27事故繰越分) 458,498,400
237,929,386	185,341,698	0	52,587,688	
10,313,660	10,313,660	0	0	
10,313,660	10,313,660	0	0	
10,313,660	10,313,660	0	0	延滞金 10,313,660
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
66,929,620	18,686,871	0	48,242,749	
66,929,620	18,686,871	0	48,242,749	
66,929,620	18,686,871	0	48,242,749	自治金融預託金元利収入 11,000,921
				住宅新築資金等貸付金元利収入（現年度分） 20,000
				しいたけ生産振興資金貸付金元利収入 3,398,283
				住宅新築資金等貸付金元利収入（過年度分） 24,000
				災害援護資金貸付金（現年度分） 4,183,667
				災害援護資金貸付金（過年度分） 60,000
1,915,800	1,915,800	0	0	
1,915,800	1,915,800	0	0	
1,915,800	1,915,800	0	0	水門管理受託収入 1,915,800
158,770,306	154,425,367	0	4,344,939	
24,580,301	24,580,301	0	0	
24,580,301	24,580,301	0	0	高額療養費等返納金 24,543,233
				第三者行為返納金等 11,832
				高額療養費等返納金（単独分） 25,236
4,754,400	4,754,400	0	0	
4,754,400	4,754,400	0	0	検診個人納付金 4,754,400
0	0	0	0	
0	0	0	0	
4,508,412	400,617	0	4,107,795	
4,508,412	400,617	0	4,107,795	生活保護費現年度返納金 222,192
				生活保護費過年度返納金 74,655
				児童扶養手当過年度返納金 60,000
				診療報酬過年度返納金（障害福祉G） 1,800
				準要保護児童生徒扶助費過年度返納金 41,970

(款) 20. 諸収入

(項) 5. 雑入

(目) 5. 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 金 額
	5. 雑入	95,605,000	24,819,000	0	120,424,000	
						1. 雑入
						120,424,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
124,927,193	124,690,049	0	237,144	
124,927,193	124,690,049	0	237,144	幼稚園園児送迎車代 814,500 小学校児童送迎車代 4,815,460 自動販売機設置代（庁舎） 630,153 自動販売機設置代（中央公民館） 330,595 自動販売機設置代（潮来公民館） 95,344 自動販売機設置代（津知公民館） 60,439 自動販売機設置代（延方公民館） 70,362 自動販売機設置代（大生原公民館） 42,001 自動販売機設置代（牛堀公民館） 58,088 電話手数料（中央公民館） 970 電話手数料（潮来公民館） 1,770 電話手数料（津知公民館） 2,670 電話手数料（延方公民館） 390 電話手数料（牛堀公民館） 490 電話手数料（艇庫） 700 大生原公民館賃貸料 140,000 通信端末装置電力料 6,000 地図代 86,360 コピー代 13,500 コピー代（中央公民館） 640 コピー代（潮来公民館） 80 コピー代（津知公民館） 2,190 コピー代（延方公民館） 3,070 コピー代（大生原公民館） 4,350 コピー代（牛堀公民館） 3,920 都市計画証明書 200 自動車・建物共済解約 14,390 団体生命共済保険事務手数料 469,821 生命保険取扱手数料 734,841 公有自動車共済見舞金 750,000 県民交通災害共済加入推進費 263,130 資源物売却料 4,349,053 アルミ・鉄売却料 9,048,033 寄席入場料（潮来公民館） 466,000 潮来町史（通史編） 7,500 文献頒布 4,000 農業者年金事務委託金 271,300 自治総合センターコミュニティ助成金 5,000,000 フィルムコミッション使用料 63,814 フィルムコミッション使用料（過年度分） 2,382 雇用保険被保険者負担金 669,789 公民館講座受講料 144,000 全国市長会団体定期保険事務費 9,007 前川沿船修理場使用料 51,000 広告掲載料 740,000

(款) 20. 諸収入

(項) 5. 雜入

(目) 5. 雜入

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

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				全国市長会団体定期保険掛金還付金 928 消防団員福祉共済事務費返戻金 150,524 放課後児童クラブ傷害保険料 217,600 緊急保育サービス事業負担金 104,025 観光案内所保険料 834 信用保証料補給金精算金 1,625,372 老人大学受講料 366,000 指定管理者収益納付金（道の駅いたこ） 15,000,000 指定管理料精算金（ヘルスランドさくら） 41,783 駐車場職員負担分 150,000 地籍閲覧手数料 36,200 町村会災害共済加入推進費 257,600 設計図書頒布代（学校教育課） 16,000 設計図書頒布代（交通防災） 21,000 清掃助成金 83,000 加藤州大割闇門管理負担金 337,635 滞納処分費 253,800 茨城県市町村振興協会交付金 8,535,000 自動販売機設置代（クリーンセンター） 120,000 設計図書頒布代（公民館） 20,000 森林愛護推進事業費補助金 143,000 軽自動車標識紛失等弁償金 3,600 切手収入印紙売払手数料 330,388 県収入証紙売払手数料 301,481 派遣職員に係る給与等負担金（茨城 租税債権管理機構） 5,846,893 派遣職員に係る給与等負担金（鹿行広 域事務組合） 10,845,000 派遣職員に係る給与等負担金（後期高 齢者広域連合） 5,166,554 指定管理者収益納付金（老人デイス サービスセンター） 1,800,000 自動販売機設置代（かすみ保健福祉セ ンター） 83,576 不適正処理産業廃棄物撤去等事業負担 金返還金 1,000 再商品化合理化拠出金 3,094,321 潮来市商工会施設管理費負担金 148,600 潮来保健センター改修費社会福祉協議 会負担金 630,000 調理実習会負担金 16,200 緊急通報システム事業運営費負担金 184,678 前川あやめ園負担金 96,186 噴水施設利用料 2,700 公有施設共済見舞金 146,328 自動販売機設置代（給食センター） 39,458

(目) 5. 雜入

– 40 –

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				生産調整推進業務助成金 48,004 木造住宅耐震診断個人負担金 4,000 太陽光電気料 2,118,408 学校給食臨時提供負担金 15,771 シティーナビタ設置代 128,460 設計図書頒布代（都市計画課） 33,000 墓地埋葬法遺留金 244,494 東京電力株式会社賠償金 99,792 公有自動車賠償金 500,000 自動販売機電気料（社協） 18,516 東京電力株式会社賠償金（施設管理センター） 75,600 メタボ対策事業受講料 114,000 幼稚園園児送迎車代（過年度分） 10,000 農地中間管理事業委託金 2,181,904 送電線路架設補償料 18,960 自動販売機設置代（都市公園） 86,408 設計図書頒布代（道路建設G） 133,000 職員宿舍利用負担金 76,320 学校給食用品代 617 還付未済金 2,700 施設型給付費返還金 23,538,620 設計図書頒布代（生涯学習課） 17,000 設計図書頒布代（産業観光課） 7,000 自動車税返戻 39,000 長寿社会づくりソフト事業費交付金 （水郷潮来元気市） 1,000,000 水郷潮来花火大会補助返還金 7,324,580 家庭教育個人負担金 15,750 潮来節おどりの響演大会補助返還金 378,579
913,984,000	913,984,000	0	0	
913,984,000	913,984,000	0	0	
21,700,000	21,700,000	0	0	
21,700,000	21,700,000	0	0	農業農村整備事業債 18,400,000 しいたけ生産振興資金 3,300,000
352,300,000	352,300,000	0	0	
352,300,000	352,300,000	0	0	合併特例債 212,200,000 合併特例債（H27明許繰越） 140,100,000
389,284,000	389,284,000	0	0	
389,284,000	389,284,000	0	0	臨時財政対策債 389,284,000
7,300,000	7,300,000	0	0	
7,300,000	7,300,000	0	0	災害援護資金貸付金 7,300,000
34,800,000	34,800,000	0	0	
34,800,000	34,800,000	0	0	公共事業等債（道路事業） 14,400,000

(款) 21. 市債

(項) 1. 市債

(目) 5. 公共事業等債

款 項 目			予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節
							区 分 金 額
		6. 学校施設環境改善事業債	0	0	73,200,000	73,200,000	
							1. 学校施設環境改善事業債 73,200,000
		8. 緊急防災・減災事業債	78,200,000	△56,800,000	0	21,400,000	
							1. 緊急防災・減災事業債 21,400,000
		11. 一般補助施設整備等事業債	0	78,000,000	7,300,000	85,300,000	
							1. 一般補助施設整備等事業債 85,300,000
		12. 一般事業債	0	15,800,000	0	15,800,000	
							1. 一般事業債 15,800,000
		歳 入 合 計	12,709,000,000	1,815,787,000	1,558,742,400	16,083,529,400	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				公共事業等債（道路事業）（H27明 許繰越） 7,600,000 公共事業等債（公民館耐震補強事業） 12,800,000
72,800,000	72,800,000	0	0	
72,800,000	72,800,000	0	0	学校施設環境改善事業債（H27明許 繰越） 72,800,000
16,300,000	16,300,000	0	0	
16,300,000	16,300,000	0	0	緊急防災・減災事業債 16,300,000
10,500,000	10,500,000	0	0	
10,500,000	10,500,000	0	0	一般補助施設整備等事業債 3,200,000 一般補助施設整備等事業債（H27明 許繰越） 7,300,000
9,000,000	9,000,000	0	0	
9,000,000	9,000,000	0	0	一般事業債 9,000,000
15,258,089,776	15,057,509,872	18,401,151	182,178,753	

歳 出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(目) 1. 議会費

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 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計		区 分	金 額
1. 議会費	127,059,000	7,561,000	0	0	134,620,000			
1. 議会費	127,059,000	7,561,000	0	0	134,620,000			
1. 議会費	127,059,000	7,561,000	0	0	134,620,000			
							1. 報酬	51,504,000
							2. 給料	17,280,000
							3. 職員手当 等	28,239,000
							4. 共済費	25,513,000
							8. 報償費	84,000
							9. 旅費	2,434,000
							10. 交際費	480,000
							11. 需用費	2,603,000
							12. 役務費	221,000
							13. 委託料	4,000,000
							14. 使用料及 び賃借料	768,000
							19. 負担金補 助及び交 付金	1,494,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 繰 越 通 繰 越	明 許 費 繰 越	事 故 繰 越		
130,587,135	0	0	0	4,032,865	
130,587,135	0	0	0	4,032,865	
130,587,135	0	0	0	4,032,865	
51,264,000	0	0	0	240,000	議長 3,924,000 副議長 3,348,000 常任委員長 6,528,000 常任副委員長 6,384,000 議員 31,080,000
17,279,724	0	0	0	276	職員給(4人) 17,279,724
26,968,523	0	0	0	1,270,477	時間外勤務手当 97,670 扶養手当 546,000 住居手当 302,400 通勤手当 289,200 管理職手当 803,760 期末手当 4,251,450 勤勉手当 2,702,445 児童手当等 240,000 職員退職手当負担金 3,208,344 議員期末手当 14,527,254
25,511,371	0	0	0	1,629	職員共済費 4,836,171 議員共済事務費 208,000 議員共済費 20,467,200
16,480	0	0	0	67,520	謝礼等 16,480
1,662,856	0	0	0	771,144	費用弁償 1,484,036 普通旅費 75,220 特別旅費 103,600
282,000	0	0	0	198,000	議長交際費 282,000
2,227,807	0	0	0	375,193	消耗品費 822,480 食糧費 73,471 印刷製本費 1,331,856
154,704	0	0	0	66,296	インターネット料金 139,704 広告料 15,000
3,553,848	0	0	0	446,152	議事録委託 2,188,728 議会中継配信システム委託 1,321,920 議会トータルシステム保守業務委託 43,200
457,822	0	0	0	310,178	システムリース料 62,592 バス借上料 347,440 有料道路通行料 47,790
1,208,000	0	0	0	286,000	負担金 全国市議会議長会 306,000 茨城県市議会議長会 81,000 関東市議会議長会 35,000 関東市議会議長会定期総会開催地元県 負担金 74,000 関東市議会総会事務費負担金 12,000 議員研修負担金 635,000

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(目) 1. 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	節	
								区 分	金 額
2. 総務費			1, 129, 132, 000	1, 721, 684, 000	75, 557, 000	0	2, 926, 373, 000		
1. 総務管理費			904, 404, 000	1, 704, 185, 000	75, 557, 000	0	2, 684, 146, 000		
1. 一般管理費			471, 321, 000	△14, 811, 000	0	△2, 000	456, 508, 000		
								1. 報酬	27, 152, 000
								2. 給料	169, 947, 000
								3. 職員手当等	155, 805, 000
								4. 共済費	69, 329, 000
								7. 賃金	3, 090, 000
								8. 報償費	1, 189, 000
								9. 旅費	3, 867, 000
								10. 交際費	1, 800, 000
								11. 需用費	3, 452, 000
								12. 役務費	492, 000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 繰 越 通 次 越 線	繰 越 事 故 明 許 費 繰 越	繰 越		
					県東地区市議会議長会協議会負担金 65,000
2,282,326,454	0	158,648,000	6,102,158	479,296,388	
2,048,261,973	0	158,648,000	6,102,158	471,133,869	
441,101,329	0	0	0	15,406,671	
25,990,400	0	0	0	1,161,600	代表区長 2,122,050 区長 16,134,250 区長代理 3,061,900 産業医 232,800 電話交換業務嘱託員 2,039,400 危機管理担当 2,400,000
167,920,380	0	0	0	2,026,620	特別職給(2人) 13,803,200 職員給(39人) 154,117,180
154,488,414	0	0	0	1,316,586	時間外勤務手当 1,582,997 扶養手当 4,461,500 住居手当 1,352,500 通勤手当 4,175,100 管理職手当 6,159,600 期末手当 36,466,109 勤勉手当 23,294,668 児童手当等 1,630,000 特別職退職手当負担金 2,568,096 職員退職手当負担金 27,286,981 退職特別負担金 41,187,723 特別職期末手当 4,323,140
65,370,285	0	0	0	3,958,715	職員共済費 43,033,282 特別職共済費 3,454,570 社会保険料 2,467,260 職員公務災害補償組合 1,587,669 恩給条例の支払いに要した費用 46,000 追加費用 14,781,504
2,997,000	0	0	0	93,000	一般事務臨時雇賃金 2,997,000
779,914	0	0	0	409,086	謝礼等 340,142 講師謝礼 25,272 委員謝礼 60,800 地区連絡員謝礼 348,200 各種大会記念品 2,500 賞品 3,000
2,225,556	0	0	0	1,641,444	費用弁償 323,428 普通旅費 516,584 特別旅費 1,385,544
1,138,200	0	0	0	661,800	市長交際費 1,138,200
2,402,278	0	0	0	1,049,722	消耗品費 1,462,909 食糧費 311,149 印刷製本費 628,220
311,646	0	0	0	180,354	切手・はがき代 27,900

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(目) 1. 一般管理費

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 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計		
								区 分	金 額
								13. 委託料	6,402,000
								14. 使用料及 び賃借料	1,386,000
								16. 原材料費	59,000
								18. 備品購入 費	27,000
								19. 負担金補 助及び交 付金	12,511,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越		
					広告料 204,000 申請手数料 4,280 折込手数料 35,906 着付料 20,000 筆耕翻訳料 19,560
4,564,095	0	0	0	1,837,905	職員採用試験委託 93,312 職員研修委託 468,484 顧問弁護士委託 777,600 派出事務委託 1,080,000 心のメール相談事業委託 194,400 ストレスチェック事業委託 344,191 成人病検診委託 1,444,108 弁護士費用 162,000
889,148	0	0	0	496,852	車借上料 115,250 住宅借上料 673,728 駐車場使用料 15,900 有料道路通行料 17,750 会場借上料 66,520
58,424	0	0	0	576	原材料費 58,424
26,568	0	0	0	432	備品購入費 26,568
11,939,021	0	0	0	571,979	負担金 全国市長会弔慰負担金 248,400 政経懇話会 132,000 全国市長会負担金 176,000 全国市長会関東支部負担金 40,000 県副市長会負担金 30,000 県北鹿行市長会負担金 80,000 県安全運転管理者協議会 21,000 社会保険協会費 5,600 県市長会 777,300 職員一般研修 610,940 非常勤公務災害補償組合 471,940 ミネルバ21 50,000 自治研修所 110,000 県北都市会計事務研究会負担金 5,000 研修負担金 6,000 鹿行市長協議会負担金 100,000 区長会視察研修負担金 100,000 幸せリーグ負担金 15,000 補助金 区長会 825,000 潮来市職員互助会補助金 734,841 コミュニティ助成事業 5,000,000 潮来市地域集会所整備等事業補助金 2,400,000

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(目) 2. 文書広報費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
	2. 文書広報費	34,986,000	0	0	0	34,986,000			
							1. 報酬	28,000	
							8. 報償費	95,000	
							9. 旅費	16,000	
							11. 需用費	8,947,000	
							12. 役務費	16,101,000	
							13. 委託料	3,274,000	
							14. 使用料及び賃借料	6,489,000	
							19. 負担金補助及び交付金	36,000	
	3. 財政管理費	9,103,000	△2,500,000	0	0	6,603,000			
							11. 需用費	160,000	
							13. 委託料	6,443,000	
	4. 会計管理費	298,000	0	0	0	298,000			
							11. 需用費	298,000	
	5. 財産管理費	87,451,000	100,400,000	0	0	187,851,000			
							9. 旅費	16,000	
							11. 需用費	32,533,000	
							12. 役務費	12,706,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 繰 越 通 線 次 越	繰 越 事 故 明 許 費 繰 越	繰 越		
32,689,086	0	0	0	2,296,914	
25,200	0	0	0	2,800	公文書開示審査会委員 25,200
53,002	0	0	0	41,998	謝礼等 53,002
0	0	0	0	16,000	
8,751,744	0	0	0	195,256	消耗品費 3,464,532 食糧費 35,100 印刷製本費 5,252,112
14,962,036	0	0	0	1,138,964	郵便料 14,181,489 折込手数料 780,547
3,271,888	0	0	0	2,112	区長回覧業務委託 314,160 ホームページ更新業務委託 174,960 例規集更新データ作成業務委託 2,743,200 観光写真データ化業務委託 39,568
5,615,516	0	0	0	873,484	H P ・電子メール用サーバー 907,200 例規システム使用料 505,440 官報情報検索サービス利用料 25,920 コピー借上料 3,304,628 郵便システム借上料 98,904 丁合機借上料 121,968 輪転機借上料 133,056 官庁速報情報利用料 518,400
9,700	0	0	0	26,300	負担金 県広報研究会会費 9,700
6,241,752	0	0	0	361,248	
96,552	0	0	0	63,448	印刷製本費 96,552
6,145,200	0	0	0	297,800	財務書類作成支援業務委託 6,145,200
238,996	0	0	0	59,004	
238,996	0	0	0	59,004	消耗品費 19,756 印刷製本費 219,240
167,264,918	0	0	0	20,586,082	
0	0	0	0	16,000	
23,415,441	0	0	0	9,117,559	消耗品費 781,465 燃料費 5,959,037 食糧費 2,400 光熱水費 9,011,182 修繕料 7,661,357
10,879,698	0	0	0	1,826,302	電話・F A X 料 3,393,343 回線通信料 3,055,764 検査手数料 383,240 洗車手数料 6,912 自動車損害保険料 2,851,360

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(目) 5. 財産管理費

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	節	
								区 分	金 額
							13. 委託料	23,333,000	
							14. 使用料及び賃借料	9,801,000	
							15. 工事請負費	7,160,000	
6. 財政調整基金費		4,072,000	1,278,160,000	0	0	1,282,232,000			
							25. 積立金	1,282,232,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					損害賠償保険料 1,189,079
17,900,339	0	0	0	5,432,661	浄化槽管理委託 175,500 受水槽管理委託 76,680 施設清掃委託 860,285 電気保守業務委託 420,271 自動ドア保守委託 187,920 消防用設備等点検委託 361,800 非常通報装置保守料 63,504 警備保障業務委託 1,146,960 運転業務委託 4,956,120 普通財産管理委託 865,780 公共施設等総合管理計画策定支援業務委託 8,618,400 電話保守点検委託 167,119
7,720,753	0	0	0	2,080,247	電話設備借上料 1,634,040 防犯カメラリース料 129,144 車借上料 2,438,306 清掃用具借上料 177,676 有料道路通行料 891,010 本庁舎職員駐車場借地料 284,500 土地改良区合同庁舎敷地借地料 259,050 台上戸車庫借地料 72,000 旧牛堀出張所車庫借地料 59,830 長勝寺駐車場借地料 1,200,000 本庁舎公用車駐車場借地料 480,000 潮来工業団地借地料 26,245 放送受信料 68,952
5,953,300	0	0	0	1,206,700	庁舎改修工事 3,330,072 施設解体工事 2,623,228
363,917	0	0	0	83	施設材料費 363,917
400,000	0	0	0	0	公用車購入費 400,000
0	0	0	0	718,000	
100,000,000	0	0	0	0	公共施設整備基金積立金 100,000,000
631,470	0	0	0	188,530	自動車重量税 631,470
888,918,056	0	0	0	393,313,944	
888,918,056	0	0	0	393,313,944	財政調整基金積立金 1,313,130 減債基金積立金 40,131,178 ふるさと創生事業基金積立金 20,957 り災救助基金積立金 1,104 揚排水施設維持管理基金積立金 2,243 公共施設整備基金積立金 7,700 庁舎建設基金積立金 314,032

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(目) 6. 財政調整基金費

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	節	
								区 分	金 額
		7. 企画費	62,081,000	223,320,000	59,985,000	0	345,386,000		
								3. 職員手当等	1,440,000
								8. 報償費	1,184,000
								9. 旅費	1,236,000
								11. 需用費	7,685,000
								12. 役務費	1,001,000
								13. 委託料	68,640,000
								14. 使用料及び賃借料	2,296,000
						15. 工事請負費	143,925,000		
						16. 原材料費	895,000		
						18. 備品購入費	18,264,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
					道の駅いたこ維持管理基金 5,924 一般廃棄物処理施設整備基金積立金 14,304 ふるさと応援基金積立金 7,304 復興交付金基金積立金 847,100,180
170,696,681	0	151,260,000	0	23,429,319	
1,439,039	0	0	0	961	時間外勤務手当 1,439,039
830,425	0	0	0	353,575	謝礼等 624,276 ふるさと納税返礼品 206,149
689,290	0	0	0	546,710	費用弁償 40,636 普通旅費 141,530 特別旅費 507,124
5,209,307	0	0	0	2,475,693	消耗品費 2,559,118 食糧費 366,842 印刷製本費 2,283,347
783,759	0	0	0	217,241	郵便料 23,900 クレジットカード取扱手数料 425,326 筆耕翻訳料 334,533
40,200,158	0	21,060,000	0	7,379,842	行事運営委託 7,473,100 測量委託 2,073,600 監理委託 1,134,000 ホームページ更新業務委託 2,350,296 初期設定委託 1,426,248 企業誘致パンフレット作成業務委託 49,680 ふるさとづくり寄附金業務代行委託料 23,209,991 潮来ぐるーりバス運行業務委託 1,998,000 映像等制作業務委託 452,520 動画等撮影業務委託 22,723 東京オリンピックホストタウン業務委託 10,000
1,466,344	0	0	0	829,656	H P ・電子メール用サーバー 127,008 車借上料 84,996 テント借上料 44,280 仮設トイレ借上料 35,640 駐車場使用料 13,100 有料道路通行料 3,320 会場借上料 193,320 借地料 953,880 画像使用料 10,800
29,863,080	0	113,700,000	0	361,920	旧磯山邸改修工事 29,863,080
788,883	0	0	0	106,117	植木等材料費 490,746 イベント用材料費 298,137
1,665,264	0	16,500,000	0	98,736	備品購入費 1,665,264

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(目) 7. 企画費

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額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		
								区 分	金 額
							19. 負担金補助及び交付金	47,275,000	
							25. 積立金	51,545,000	
	8. 消費者対策費	3,979,000	0	0	0	3,979,000			
							1. 報酬	2,520,000	
							9. 旅費	130,000	
							11. 需用費	485,000	
							12. 役務費	129,000	
							14. 使用料及び賃借料	6,000	
							18. 備品購入費	700,000	
							19. 負担金補助及び交付金	9,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 繰 越 通 線 次 越	繰 越 事 故 明 許 費 繰 越	繰 越 事 故 明 許 費 繰 越		
40,626,442	0	0	0	6,648,558	負担金 県原子力協議会 8,000 鹿行広域事務組合 8,643,000 県工業団地企業立地推進協議会 100,000 霞ヶ浦大規模自転車道建設促進期成同盟会 50,000 鹿島港振興協会 27,000 大洗・鹿島線沿線を育てる会 75,000 日本さくらの会 10,000 茨城空港利用促進等協議会 450,000 霞ヶ浦導水事業建設促進協議会 4,000 行方交流圏協議会負担金 150,000 霞ヶ浦環境創造事業推進協議会 100,000 茨城県公共交通活性化会議 10,000 アントラーズホームタウン協議会負担金 100,000 広域レンタサイクル検証事業負担金 485,000 潮来市地域公共交通活性化協議会 4,130,000 鹿行DMO協議会 6,872,900 補助金 区長会 800,000 花いっぱい運動（潮来市シルバー人材センター） 687,000 地産地消販売促進強化事業補助金 10,148,383 地域公共交通事業補助金 3,824,000 花いっぱい運動（デコイチ） 687,000 高速バス通勤助成金 120,000 高速バス通学助成金 3,145,159
47,134,690	0	0	0	4,410,310	ふるさと創生事業基金積立金 7,324,580 ふるさと応援基金積立金 35,590,110 ふるさと応援基金積立金（過年度納付分） 220,000 太陽の恵み基金積立金 4,000,000
3,880,438	0	0	0	98,562	
2,520,000	0	0	0	0	消費生活センター嘱託員 2,520,000
70,200	0	0	0	59,800	費用弁償 70,200
475,479	0	0	0	9,521	消耗品費 465,999 食糧費 9,480
122,495	0	0	0	6,505	電話・FAX料 114,719 インターネット料金 7,776
5,080	0	0	0	920	ソフトウェアレンタル料 5,080
678,184	0	0	0	21,816	備品購入費 678,184
9,000	0	0	0	0	負担金 県市町村消費者行政推進協議会 9,000

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(目) 9. 交通安全対策費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
	9. 交通安全対策費	8, 076, 000	0	0	0	8, 076, 000			
							8. 報償費	32, 000	
							9. 旅費	35, 000	
							11. 需用費	1, 378, 000	
							12. 役務費	151, 000	
							15. 工事請負費	2, 700, 000	
							19. 負担金補助及び交付金	3, 780, 000	
	10. 防犯対策費	25, 832, 000	△6, 000, 000	0	0	19, 832, 000			
							8. 報償費	10, 000	
							11. 需用費	10, 733, 000	
							14. 使用料及び賃借料	332, 000	
							15. 工事請負費	7, 598, 000	
							19. 負担金補助及び交付金	1, 159, 000	
	11. 無線放送施設費	40, 471, 000	△12, 517, 000	0	0	27, 954, 000			
							11. 需用費	2, 691, 000	
							12. 役務費	1, 024, 000	
							13. 委託料	2, 552, 000	
							14. 使用料及び賃借料	92, 000	
							15. 工事請負費	8, 543, 000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越		
7,794,102	0	0	0	281,898	
0	0	0	0	32,000	
33,600	0	0	0	1,400	特別旅費 33,600
1,214,362	0	0	0	163,638	消耗品費 58,880 食糧費 31,200 光熱水費 34,562 修繕料 1,089,720
151,000	0	0	0	0	参加者傷害保険料 151,000
2,615,220	0	0	0	84,780	安全標示等設置工事 2,615,220
3,779,920	0	0	0	80	負担金 霞ヶ浦・北浦水上交通安全協会 73,000 行方地区交通安全協会 1,081,920 行方地区交通安全母の会連合会 303,000 補助金 市交通安全母の会連合会 448,000 行方地区交通安全協会潮来支部 874,000 霞ヶ浦・北浦水上交通安全協会船舶整備補助金 1,000,000
18,988,288	0	0	0	843,712	
0	0	0	0	10,000	
9,920,164	0	0	0	812,836	消耗品費 2,958 光熱水費 9,917,206
332,000	0	0	0	0	借地料 332,000
7,577,124	0	0	0	20,876	防犯灯設置工事 7,577,124
1,159,000	0	0	0	0	負担金 県防犯協会行方支部 918,000 いばらき被害者支援センター会費 40,000 補助金 市防犯連絡会 201,000
21,399,550	0	5,132,000	0	1,422,450	
1,438,934	0	0	0	1,252,066	光熱水費 334,899 修繕料 1,104,035
997,026	0	0	0	26,974	回線通信料 997,026
2,516,400	0	0	0	35,600	無線放送保守点検委託 2,030,400 設計委託 486,000
88,070	0	0	0	3,930	子局柱用地借上料 55,500 電波利用料 32,570
3,411,000	0	5,132,000	0	0	防災無線子局工事 3,411,000

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(目) 11. 無線放送施設費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
							18. 備品購入費	12,952,000	
							19. 負担金補助及び交付金	100,000	
	12. 電子計算費	118,429,000	6,156,000	0	0	124,585,000			
							11. 需用費	2,210,000	
							12. 役務費	464,000	
							13. 委託料	39,696,000	
							14. 使用料及び賃借料	73,346,000	
							18. 備品購入費	3,530,000	
							19. 負担金補助及び交付金	5,339,000	
	13. 諸費	16,372,000	124,338,000	0	0	140,710,000			
							12. 役務費	1,650,000	
							19. 負担金補助及び交付金	219,000	
							23. 償還金利息及び割引料	138,841,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
12,948,120	0	0	0	3,880	備品購入費 12,948,120
0	0	0	0	100,000	
122,801,173	0	0	0	1,783,827	
1,384,679	0	0	0	825,321	消耗品費 1,319,879 修繕料 64,800
338,688	0	0	0	125,312	処分手数料 338,688
39,300,230	0	0	0	395,770	電算委託 27,275,184 システム保守点検委託 12,025,046
72,921,974	0	0	0	424,026	システムリース料 72,921,974
3,518,208	0	0	0	11,792	コンピューター購入費 3,518,208
5,337,394	0	0	0	1,606	負担金 いばらきブロードバンドネットワーク 費用分担金 2,982,284 高度情報化推進協議会負担金 40,000 電子申請届出システム負担金 82,772 県域統合型G I S整備協議会負担金 122,338 中間サーバープラットフォーム負担金 2,110,000
130,039,362	0	0	6,102,158	4,568,480	
1,624,546	0	0	0	25,454	損害賠償保険料 1,624,546
218,000	0	0	0	1,000	負担金 百里基地周辺市町村協会 54,000 大好きいばらき県民会議 10,000 県防衛協会 12,000 県電力協力会 4,000 潮来地区電信電話会 5,000 北方領土の返還を求める茨城県民協議会 5,000 勝田自衛隊協力会連合会 60,000 日本非核宣言自治体協議会会費 40,000 安全運転管理者法定講習負担金 18,000 茨城県日中友好協会 10,000
128,196,816	0	0	6,102,158	4,542,026	市税過誤納還付金 9,187,000 配当割等控除還付金 879,545 還付金 456,600 生活保護費 23,567,612 保育所運営費等償還金 49,131,028 障害者自立支援給付費等国庫負担金 償還金 4,548,093 障害者医療費国庫負担金償還金 530,200 障害児通所給付費等国庫負担償還金 1,658,160 未熟児養育医療費等国庫負担金 40,268

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(目) 13. 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	節	
								区 分	金 額
	14. 地籍調査 費	18,550,000	0	0	0	18,550,000			
							3. 職員手当 等	158,000	
							7. 賃金	1,308,000	
							9. 旅費	86,000	
							11. 需用費	293,000	
							12. 役務費	31,000	
							13. 委託料	15,727,000	
							14. 使用料及 び賃借料	750,000	
							18. 備品購入 費	97,000	
							19. 負担金補 助及び交 付金	100,000	
	15. 公平委員 会費	25,000	0	0	2,000	27,000			
							1. 報酬	25,000	
							9. 旅費	2,000	
	16. 個人番号 カード交 付費	3,358,000	7,639,000	0	0	10,997,000			
							3. 職員手当 等	656,000	
							11. 需用費	283,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 繰 越 通 次 繰 越	明 許 費 繰 越	事 故 繰 越		
					臨時福祉給付金事業費国庫補助金返還金 252,000 子育て世帯臨時特例給付金事務費国庫 補助金返還金 334,000 子育て世帯臨時特例給付金事業費国庫 補助金返還金 555,000 子どものための教育・保育事業費補助 金償還金 54,000 子ども・子育て支援交付金償還金 10,425,000 生活困窮者国庫返還金 548,659 子ども・子育て支援交付金償還金 207,000 子どものための教育・保育給付費 償還金 25,810,651 在宅障害児福祉手当支給費補助金 償還金 12,000
15,863,109	0	0	0	2,686,891	
141,158	0	0	0	16,842	時間外勤務手当 141,158
1,263,600	0	0	0	44,400	一般事務臨時雇賃金 1,263,600
36,100	0	0	0	49,900	費用弁償 20,100 普通旅費 16,000
278,444	0	0	0	14,556	消耗品費 262,844 食糧費 4,800 修繕料 10,800
0	0	0	0	31,000	
13,225,939	0	0	0	2,501,061	地籍事業関連委託 12,888,720 システム保守点検委託 337,219
745,944	0	0	0	4,056	システムリース料 730,944 駐車場使用料 4,500 施設等使用料 10,500
75,924	0	0	0	21,076	備品購入費 75,924
96,000	0	0	0	4,000	負担金 県国土調査推進協議会 96,000
13,300	0	0	0	13,700	
12,300	0	0	0	12,700	公平委員会委員 12,300
1,000	0	0	0	1,000	費用弁償 1,000
5,174,735	0	2,256,000	0	3,566,265	
171,736	0	0	0	484,264	時間外勤務手当 171,736
176,963	0	0	0	106,037	消耗品費 17,733 印刷製本費 159,230

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(目) 16. 個人番号カード交付費

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	節	
								区 分	金 額
							12. 役務費	105,000	
							13. 委託料	116,000	
							14. 使用料及び賃借料	204,000	
							18. 備品購入費	34,000	
							19. 負担金補助及び交付金	9,599,000	
	19. 地方公共団体情報セキュリティ強化対策費	0	0	15,572,000	0	15,572,000			
							13. 委託料	2,160,000	
							14. 使用料及び賃借料	2,295,000	
							18. 備品購入費	11,117,000	
	2. 徴税費	155,826,000	4,441,000	0	0	160,267,000			
	1. 税務総務費	114,718,000	5,694,000	0	△3,000	120,409,000			
							1. 報酬	18,000	
							2. 給料	61,500,000	
3. 職員手当等							41,476,000		
4. 共済費							16,359,000		
8. 報償費							12,000		
9. 旅費							159,000		
11. 需用費							286,000		
19. 負担金補助及び交付金							599,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 繰越	繰越 明 許 費	事 故 繰越		
0	0	0	0	105,000	
114,564	0	0	0	1,436	保守点検委託 114,564
203,472	0	0	0	528	システムリース料 203,472
0	0	0	0	34,000	
4,508,000	0	2,256,000	0	2,835,000	負担金 個人番号事業負担金 4,508,000
15,157,098	0	0	0	414,902	
1,902,960	0	0	0	257,040	電算委託 1,902,960
2,217,186	0	0	0	77,814	システムリース料 2,217,186
11,036,952	0	0	0	80,048	コンピューター購入費 11,036,952
154,211,474	0	0	0	6,055,526	
119,444,562	0	0	0	964,438	
8,700	0	0	0	9,300	固定資産評価審査委員会委員 8,700
61,423,663	0	0	0	76,337	職員給(17人) 61,423,663
40,825,041	0	0	0	650,959	時間外勤務手当 758,554 扶養手当 1,050,000 住居手当 1,397,000 通勤手当 2,025,900 管理職手当 1,336,080 期末手当 13,933,982 勤勉手当 8,831,001 児童手当等 970,000 職員退職手当負担金 10,515,024 特殊勤務手当 7,500
16,231,113	0	0	0	127,887	職員共済費 15,800,199 社会保険料 430,914
2,000	0	0	0	10,000	賞品 2,000
113,470	0	0	0	45,530	普通旅費 11,980 特別旅費 101,490
242,175	0	0	0	43,825	消耗品費 211,935 印刷製本費 30,240
598,400	0	0	0	600	負担金 潮来地区税務協議会 8,500 潮来税務署管内青色申告会連合会 7,900 県都市税務協議会 7,000

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

(目) 1. 税務総務費

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	節	
								区 分	金 額
	2. 賦課徴収費								
		41,108,000	△1,253,000	0	3,000	39,858,000			
							3. 職員手当等	360,000	
							4. 共済費	183,000	
							7. 賃金	1,782,000	
							9. 旅費	80,000	
							11. 需用費	8,584,000	
							12. 役務費	3,643,000	
							13. 委託料	21,295,000	
							14. 使用料及び賃借料	1,005,000	
							18. 備品購入費	244,000	
							19. 負担金補助及び交付金	2,682,000	
		3. 戸籍住民基本台帳費	42,851,000	15,214,000	0	0	58,065,000		
		1. 戸籍住民基本台帳費	42,851,000	15,214,000	0	0	58,065,000		
	1. 報酬							2,625,000	
2. 給料	26,966,000								
3. 職員手当等	18,549,000								

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 繰 越 通 繰 越	繰 越 事 故 明 許 費 繰 越	繰 越		
					資産評価システム研究センター正会員 会費 75,000 補助金 潮来たばこ販売協同組合補助金 500,000
34,766,912	0	0	0	5,091,088	
359,788	0	0	0	212	時間外勤務手当 359,788
182,076	0	0	0	924	社会保険料 182,076
1,596,600	0	0	0	185,400	一般事務臨時雇賃金 1,596,600
37,900	0	0	0	42,100	費用弁償 29,300 普通旅費 8,600
7,868,457	0	0	0	715,543	消耗品費 723,146 印刷製本費 7,118,965 修繕料 26,346
2,273,172	0	0	0	1,369,828	切手・はがき代 61,500 運搬料 51,288 口座振替手数料 278,634 事務取扱手数料 30,234 コンビニ収納取扱手数料 1,851,516
18,966,672	0	0	0	2,328,328	電算委託 2,539,872 地番現況図分合筆修正委託 2,462,400 固定資産評価替関連委託 11,226,600 市街化区域路線価及び評価業務委託 1,760,400 鑑定委託 394,200 システム保守点検委託 583,200
709,522	0	0	0	295,478	システムリース料 706,752 有料道路通行料 2,770
230,040	0	0	0	13,960	備品購入費 230,040
2,542,685	0	0	0	139,315	負担金 潮来税務署管内納税貯蓄組合連合会 11,900 茨城租税債権管理機構 1,846,000 地方税電子化協議会負担金 467,014 軽自動車検査情報提供サービス負担金 217,771
57,497,496	0	0	0	567,504	
57,497,496	0	0	0	567,504	
2,582,028	0	0	0	42,972	嘱託員 2,582,028
26,965,210	0	0	0	790	職員給(8人) 26,965,210
18,408,989	0	0	0	140,011	時間外勤務手当 665,359 扶養手当 521,409 住居手当 704,045 通勤手当 549,300

(款) 2. 総務費

(項) 3. 戸籍住民基本台帳費

(目) 1. 戸籍住民基本台帳費

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額	予 備 費支出及び流用増減	計		
								区 分	金 額
							4. 共済費	7,793,000	
							9. 旅費	68,000	
							11. 需用費	1,641,000	
							12. 役務費	32,000	
							14. 使用料及び賃借料	330,000	
							19. 負担金補助及び交付金	61,000	
	4. 選挙費	14,888,000	△2,038,000	0	0	12,850,000			
	1. 選挙管理委員会費	1,277,000	0	0	0	1,277,000			
							1. 報酬	220,000	
							9. 旅費	75,000	
							11. 需用費	551,000	
							14. 使用料及び賃借料	389,000	
2. 選挙啓発費	50,000	0	0	0	50,000				
						8. 報償費	50,000		
3. 参議院議員選挙費	11,523,000	0	0	0	11,523,000				
						1. 報酬	1,215,000		
						3. 職員手当等	5,875,000		
						8. 報償費	74,000		
						11. 需用費	1,098,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越		
					管理職手当 520,080 期末手当 6,214,134 勤勉手当 3,946,550 児童手当等 300,000 職員退職手当負担金 4,988,112
7,745,718	0	0	0	47,282	職員共済費 7,361,000 社会保険料 384,718
46,400	0	0	0	21,600	費用弁償 46,400
1,350,286	0	0	0	290,714	消耗品費 885,450 食糧費 4,800 印刷製本費 319,528 修繕料 140,508
32,000	0	0	0	0	切手・はがき代 32,000
306,465	0	0	0	23,535	コンピューターリース料 108,864 コピー借上料 197,601
60,400	0	0	0	600	負担金 鹿嶋人権擁護委員協議会 53,000 鹿嶋戸籍事務協議会 7,400
11,936,798	0	0	0	913,202	
1,125,002	0	0	0	151,998	
174,900	0	0	0	45,100	選挙管理委員会委員長 56,100 選挙管理委員会委員 118,800
0	0	0	0	75,000	
525,802	0	0	0	25,198	消耗品費 525,802
388,800	0	0	0	200	ソフトウェアレンタル料 388,800
35,500	0	0	0	6,500	負担金 全国市区選挙管理委員会連合会 24,100 全国市区選挙管理委員会連合会関東支部 11,400
36,000	0	0	0	14,000	
36,000	0	0	0	14,000	記念品 36,000
10,775,796	0	0	0	747,204	
950,200	0	0	0	264,800	選挙管理委員会委員長 5,100 選挙管理委員会委員 13,200 開票管理者 10,300 投票立会人 852,800 開票立会人 68,800
5,483,798	0	0	0	391,202	時間外勤務手当 4,987,798 管理職特別勤務手当 496,000
58,100	0	0	0	15,900	謝礼等 58,100
1,048,314	0	0	0	49,686	消耗品費 156,845 食糧費 447,541

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

(目) 3. 参議院議員選挙費

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	節						
								区 分	金 額					
							12. 役務費	1,282,000						
							13. 委託料	342,000						
							14. 使用料及び賃借料	1,118,000						
							15. 工事請負費	169,000						
							16. 原材料費	350,000						
	4. 海区漁業調整委員会選挙費	2,038,000	△2,038,000	0	0	0								
							1. 報酬	0						
							3. 職員手当等	0						
							11. 需用費	0						
	5. 統計調査費	10,211,000	△118,000	0	0	10,093,000								
							1. 統計調査総務費	8,342,000	△118,000	0	0	8,224,000		
													1. 報酬	1,313,000
													2. 給料	3,594,000
													3. 職員手当等	2,080,000
													4. 共済費	940,000
9. 旅費													147,000	
11. 需用費													48,000	
12. 役務費													5,000	
19. 負担金補助及び交付金							97,000							
2. 諸統計調査費	1,869,000	0	0	0	1,869,000									
						1. 報酬	1,157,000							
						3. 職員手当等	83,000							
						7. 賃金	454,000							
						8. 報償費	2,000							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 繰 越 通 繰 越	繰 越 事 故 明 許 費 繰 越	繰 越		
					印刷製本費 443,928
1,259,257	0	0	0	22,743	郵便料 607,932 電話・FAX料 600 保守点検手数料 403,727 折込手数料 246,998
341,535	0	0	0	465	掲示板設置委託 155,000 電算委託 186,535
1,116,948	0	0	0	1,052	システムリース料 1,092,408 車借上料 24,540
168,480	0	0	0	520	電機施設改修工事 168,480
349,164	0	0	0	836	原材料費 349,164
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
9,685,258	0	0	0	407,742	
8,114,931	0	0	0	109,069	
1,297,800	0	0	0	15,200	嘱託員 1,297,800
3,594,000	0	0	0	0	職員給(1人) 3,594,000
2,036,325	0	0	0	43,675	通勤手当 19,200 期末手当 817,634 勤勉手当 534,607 職員退職手当負担金 664,884
928,390	0	0	0	11,610	職員共済費 928,390
116,500	0	0	0	30,500	費用弁償 116,500
41,316	0	0	0	6,684	消耗品費 30,496 食糧費 10,820
4,100	0	0	0	900	切手・はがき代 4,100
96,500	0	0	0	500	負担金 県統計協会 3,500 補助金 市統計調査員協議会 93,000
1,570,327	0	0	0	298,673	
1,068,192	0	0	0	88,808	統計調査員 951,492 統計指導員 116,700
80,314	0	0	0	2,686	時間外勤務手当 80,314
304,200	0	0	0	149,800	調査票等審査補助要員賃金 304,200
0	0	0	0	2,000	

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

(目) 2. 諸統計調査費

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	節								
								区 分	金 額							
							9. 旅費	48,000								
							11. 需用費	107,000								
							12. 役務費	18,000								
	6. 監査委員費	952,000	0	0	0	952,000										
		1. 監査委員費	952,000	0	0	0	952,000									
	1. 報酬							771,000								
	9. 旅費							99,000								
	11. 需用費							35,000								
	19. 負担金補助及び交付金							47,000								
	3. 民生費		4,237,856,000	50,614,000	292,174,000	0	4,580,644,000									
	1. 社会福祉費	2,217,678,000	47,459,000	139,186,000	0	0	2,404,323,000									
								1. 社会福祉総務費	699,018,000	△55,009,000	0	0	644,009,000			
														1. 報酬	444,000	
2. 給料														101,568,000		
3. 職員手当等														72,741,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 繰 通 次 越 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
37,520	0	0	0	10,480	費用弁償 37,520
65,952	0	0	0	41,048	消耗品費 61,152 食糧費 4,800
14,149	0	0	0	3,851	郵便料 10,149 電話・FAX料 4,000
733,455	0	0	0	218,545	
733,455	0	0	0	218,545	
647,200	0	0	0	123,800	知識経験委員 345,600 議会選出委員 301,600
8,610	0	0	0	90,390	費用弁償 8,610
30,645	0	0	0	4,355	消耗品費 22,038 食糧費 8,607
47,000	0	0	0	0	負担金 全国都市監査委員 16,000 関東都市監査委員 5,000 県都市監査委員 26,000
4,270,644,577	0	89,769,000	0	220,230,423	
2,236,512,139	0	89,769,000	0	78,041,861	
641,332,519	0	0	0	2,676,481	
67,700	0	0	0	376,300	民生委員推薦会委員 26,100 結婚支援協議会委員 27,200 婚活事業支援員 14,400
101,567,364	0	0	0	636	職員給(26人) 101,567,364
71,867,797	0	0	0	873,203	時間外勤務手当 585,632 扶養手当 3,652,500 住居手当 468,000 通勤手当 2,411,000 管理職手当 4,419,840 期末手当 24,085,192 勤勉手当 15,053,553 児童手当等 2,555,000 職員退職手当負担金 18,454,080 特殊勤務手当 183,000
28,400,790	0	0	0	210,210	職員共済費 28,400,790
316,534	0	0	0	429,466	謝礼等 190,000 記念品 126,534
45,060	0	0	0	12,940	特別旅費 45,060
870,540	0	0	0	457,460	消耗品費 323,115 食糧費 314,356 印刷製本費 84,029 修繕料 149,040
342,649	0	0	0	37,351	郵便料 182,800 電話・FAX料 59,744 作成手数料 45,000

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(目) 1. 社会福祉総務費

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額	予備費支出及び流用増減		
							区 分	金 額
							13. 委託料	849,000
							14. 使用料及び賃借料	396,000
							18. 備品購入費	322,000
							19. 負担金補助及び交付金	16,977,000
							28. 繰出金	419,589,000
	2. 国民年金事務費	20,837,000	△172,000	0	0	20,665,000		
							2. 給料	10,679,000
							3. 職員手当等	6,850,000
							4. 共済費	2,871,000
							9. 旅費	10,000
							11. 需用費	165,000
							12. 役務費	80,000
	13. 委託料	0						
	19. 負担金補助及び交付金	10,000						

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 繰 越 通 繰	明 許 費 繰 越	事 故 繰 越		
					折込手数料 35,105 損害賠償保険料 20,000
847,800	0	0	0	1,200	墓地埋葬法処置委託 653,400 保守点検委託 194,400
306,608	0	0	0	89,392	コンピューターリース料 79,188 ソフトウェアライセンス料 147,420 舟借上料 80,000
275,400	0	0	0	46,600	備品購入費 275,400
16,835,420	0	0	0	141,580	負担金 職員研修 25,000 麻生地区保護司会 202,000 麻生保護区更生保護女性会 81,000 茨城県更生保護協会 20,700 県都市福祉事務所長会 10,000 県民生委員互助事業 11,520 鹿行地区里親会 20,000 県労働者福祉協議会 42,200 補助金 市民生・児童委員協議会 4,575,000 地区改善研修 1,260,000 市社会福祉協議会 10,239,000 潮来市保護司会 93,000 母子寡婦福祉会 180,000 麻生地区保護司サポートセンター補助金 76,000
419,588,857	0	0	0	143	国民健康保険特別会計繰出金 248,950,857 国民健康保険特別会計財源対策繰出金 170,638,000
20,588,543	0	0	0	76,457	
10,678,800	0	0	0	200	職員給（3人） 10,678,800
6,790,968	0	0	0	59,032	時間外勤務手当 234,716 通勤手当 409,200 期末手当 2,449,732 勤勉手当 1,601,748 児童手当等 120,000 職員退職手当負担金 1,975,572
2,870,272	0	0	0	728	職員共済費 2,870,272
0	0	0	0	10,000	
158,503	0	0	0	6,497	消耗品費 158,503
80,000	0	0	0	0	郵便料 80,000
0	0	0	0	0	
10,000	0	0	0	0	負担金 県都市国民年金協議会 10,000

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(目) 3. 老人福祉費

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額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			計
							区 分	金 額	
	3. 老人福祉費	73,749,000	1,680,000	35,000,000	0	110,429,000			
								1. 報酬	23,000
								3. 職員手当等	613,000
								8. 報償費	3,505,000
								9. 旅費	90,000
								11. 需用費	595,000
								12. 役務費	220,000
								13. 委託料	7,572,000
								14. 使用料及び賃借料	898,000
								18. 備品購入費	156,000
							19. 負担金補助及び交付金	66,800,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
98,877,333	0	0	0	11,551,667	
0	0	0	0	23,000	
598,407	0	0	0	14,593	時間外勤務手当 598,407
2,428,860	0	0	0	1,076,140	謝礼等 32,400 調査指導員謝礼 170,000 敬老会奉仕謝礼 1,443,960 敬老会アトラクション謝礼 316,500 高齢者大学講師謝礼 466,000
42,000	0	0	0	48,000	普通旅費 35,000 特別旅費 7,000
562,076	0	0	0	32,924	消耗品費 222,417 食糧費 224,747 印刷製本費 114,912
170,600	0	0	0	49,400	切手・はがき代 25,060 電話・FAX料 95,902 処分手数料 2,160 取付作業代 43,200 行事災害保険料 4,278
6,147,297	0	0	0	1,424,703	緊急通報システム老人宅電話機保守 点検委託 178,200 緊急通報システム受信センター装置保 守点検委託 151,200 行事運営委託 2,278,800 外出支援サービス事業委託 610,783 軽度生活援助事業委託 85,500 生きがい活動支援通所事業委託 26,000 介護予防事業委託 182,598 在宅高齢者等短期宿泊保護事業 2,372,400 高齢者ITケアネットワーク支援事業 委託 10,476 安否確認ふれあい事業委託 251,340
864,310	0	0	0	33,690	バス借上料 619,150 イベント備品借上料 245,160
155,520	0	0	0	480	備品購入費 155,520
65,989,000	0	0	0	811,000	負担金 県シルバー人材センター 100,000 養護老人ホーム鹿行潮来荘 1,243,000 全国シルバー人材協力賛助会会費 50,000 茨城県老人クラブ連合会市町村負担金 12,000 高齢者クラブ研修随付負担金 136,000 補助金 潮来市シルバー人材センター 9,500,000 高齢者支援補助金 50,000

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(目) 3. 老人福祉費

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額	予備費支出及び流用増減	計		
								区 分	金 額
	4. 老人医療 給付費	328, 039, 000	△2, 927, 000	0	0	325, 112, 000	20. 扶助費	29, 957, 000	
							12. 役務費	1, 000	
							19. 負担金補助及び交付金	257, 945, 000	
							28. 繰出金	67, 166, 000	
	5. 医療福祉 費	194, 292, 000	1, 439, 000	0	0	195, 731, 000	11. 需用費	241, 000	
							12. 役務費	4, 191, 000	
							13. 委託料	613, 000	
							20. 扶助費	190, 686, 000	
	6. 障害者福祉費	517, 658, 000	△2, 845, 000	0	0	514, 813, 000	1. 報酬	0	
							4. 共済費	0	
							8. 報償費	420, 000	
							9. 旅費	35, 000	
							11. 需用費	372, 000	
							12. 役務費	849, 000	
							13. 委託料	1, 340, 000	
							14. 使用料及び賃借料	549, 000	
							19. 負担金補助及び交付金	4, 164, 000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越		
					潮来市高齢者クラブ助成 5,800,000 潮来市高齢者クラブ連合会活動促進 1,430,000 地域医療介護総合確保基金事業 47,420,000 地域介護・福祉空間整備推進交付金事業補助金 248,000
21,919,263	0	0	0	8,037,737	老人保護措置費 21,919,263
324,552,790	0	0	0	559,210	
0	0	0	0	1,000	
257,387,471	0	0	0	557,529	負担金 後期高齢者広域連合共通経費負担金 10,210,529 給付費 療養給付費 247,176,942
67,165,319	0	0	0	681	後期高齢者医療特別会計繰出金 67,165,319
188,284,721	0	0	0	7,446,279	
232,309	0	0	0	8,691	消耗品費 105,409 印刷製本費 126,900
3,802,423	0	0	0	388,577	審査手数料 3,801,950 事務取扱手数料 473
528,030	0	0	0	84,970	電算委託 528,030
183,721,959	0	0	0	6,964,041	医療福祉費 183,721,959
485,767,616	0	0	0	29,045,384	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
373,320	0	0	0	46,680	謝礼等 233,320 身体障害者相談員謝礼 100,000 知的障害者相談員謝礼 40,000
0	0	0	0	35,000	
278,631	0	0	0	93,369	消耗品費 175,953 食糧費 13,038 印刷製本費 89,640
728,292	0	0	0	120,708	切手・はがき代 8,200 作成手数料 243,340 審査手数料 476,752
980,000	0	0	0	360,000	就労支援相談事業委託 60,000 障害者おむつ給付事業委託 920,000
520,400	0	0	0	28,600	ソフトウェアレンタル料 518,400 施設等使用料 2,000
3,838,740	0	0	0	325,260	負担金 水郷視覚障害者協会 79,000 鹿行聴覚障害者協会 23,000 障害者認定審査負担金 331,000 補助金 身体障害者手帳交付取得 185,740

(目) 6. 障害者福祉費

— 80 —

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越		
					難病患者見舞金 3,220,000
479,048,233	0	0	0	28,035,767	特別障害者手当等 6,370,500 在宅心身障害児福祉手当 894,000 更生医療 33,654,719 特定入所者食費等給付費 9,484,090 生活介護 193,248,562 高額福祉サービス費 266,463 就労継続支援（Ａ）型 6,938,900 就労継続支援（Ｂ）型 45,163,380 就労移行支援 17,362,110 自立訓練・生活訓練費 3,417,292 居宅介護費 10,498,874 短期入所費 2,083,586 特例介護給付費特例訓練給付費 2,561,473 施設入所支援費 64,278,660 共同生活援助（グループホーム） 43,335,682 療養介護 11,145,020 療養介護医療費 3,829,164 身体障害者（児）補装具費 4,448,208 同行援護 2,759,240 計画相談支援費 3,728,407 放課後等デイサービス 9,855,866 児童発達支援 2,770,005 障害児相談支援（障害児支援利用計画） 122,860 育成医療 754,309 高額障害福祉サービス等給付費 3,863 補聴器購入支援 73,000
6,900,000	0	0	0	0	
6,900,000	0	0	0	0	地域ケアシステム事業委託 6,900,000
967,702	0	0	0	88,298	
967,702	0	0	0	88,298	光熱水費 967,702
323,083,000	0	0	0	65,000	
323,083,000	0	0	0	65,000	介護保険特別会計繰出金 245,460,000 介護保険特別会計事務費繰出金 67,245,000 介護保険特別会計低所得者保険料軽減繰出金 4,560,000 介護保険特別会計地域支援事業繰出金 5,818,000
33,461,229	0	0	0	6,801,771	
1,743,120	0	0	0	338,880	謝礼等 1,629,720 講師謝礼 47,000

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(目) 10. 地域生活支援事業費

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額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
							区 分	金 額
							11. 需用費	298,000
							12. 役務費	430,000
							13. 委託料	14,306,000
							19. 負担金補助及び交付金	1,119,000
							20. 扶助費	22,028,000
	11. 臨時福祉 給付金事業費	0	118,011,000	104,186,000	0	222,197,000		
							3. 職員手当等	1,999,000
							4. 共済費	256,000
							7. 賃金	8,912,000
							9. 旅費	364,000
							11. 需用費	1,231,000
							12. 役務費	2,737,000
13. 委託料	2,698,000							
19. 負担金補助及び交付金	204,000,000							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 繰 越 通 繰 越	明 許 費 繰 越	事 故 繰 越		
					委員謝礼 66,400
219,653	0	0	0	78,347	消耗品費 45,101 食糧費 17,088 印刷製本費 157,464
66,587	0	0	0	363,413	切手・はがき代 12,000 電話・FAX料 41,627 作成手数料 12,960
14,254,133	0	0	0	51,867	手話通訳者派遣委託 50,800 精神障害者地域活動支援センター運営委託（Ⅰ型） 2,332,000 潮来共同作業所れいめい運営委託（Ⅲ型） 4,394,000 障害者虐待防止センター相談窓口業務委託 505,440 被虐待障害者一時保護委託 171,893 心身障害者福祉センター指定管理料（地域活動支援センターⅡ型） 6,800,000
587,400	0	0	0	531,600	負担金 鹿行手話奉仕員養成委員会 69,000 補助金 成年後見人等報酬助成金 518,400
16,590,336	0	0	0	5,437,664	障害者日常生活用具給付 6,180,088 移動支援（個別支援型） 1,877,000 重度障害者タクシー利用券助成 1,999,680 訪問入浴サービス 1,747,400 日中一時支援 4,686,168 自動車運転免許取得・改造費助成事業 100,000
112,696,686	0	89,769,000	0	19,731,314	
473,711	0	348,000	0	1,177,289	時間外勤務手当 465,711 管理職特別勤務手当 8,000
0	0	142,000	0	114,000	
5,035,500	0	2,852,000	0	1,024,500	一般事務臨時雇賃金 5,035,500
69,000	0	159,000	0	136,000	費用弁償 69,000
862,853	0	167,000	0	201,147	消耗品費 329,148 印刷製本費 533,705
1,298,747	0	601,000	0	837,253	郵便料 697,019 切手・はがき代 8,700 折込手数料 182,520 口座振替手数料 410,508
2,068,875	0	0	0	629,125	電算委託 2,068,875
102,888,000	0	85,500,000	0	15,612,000	交付金 臨時福祉給付金 13,788,000 年金生活者等支援臨時福祉給付金 83,460,000

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(目) 11. 臨時福祉給付金事業費

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	節	
								区 分	金 額
	2.	児童福祉費	1,578,358,000	△33,033,000	152,988,000	0	1,698,313,000		
		1. 児童福祉 総務費	119,201,000	7,690,000	0	0	126,891,000		
								1. 報酬	30,953,000
								2. 給料	29,199,000
								3. 職員手当 等	19,597,000
								4. 共済費	7,999,000
								8. 報償費	221,000
								9. 旅費	775,000
								11. 需用費	1,909,000
								12. 役務費	694,000
								13. 委託料	2,120,000
								14. 使用料及 び賃借料	25,000
								16. 原材料費	20,000
								19. 負担金補 助及び交 付金	32,379,000
								20. 扶助費	1,000,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 繰 越 通 次 繰 越	繰 越 事 故 明 許 費 繰 越	繰 越		
					年金生活者等支援臨時福祉給付金 (障害・遺族基礎年金) 5,640,000
1,583,771,304	0	0	0	114,541,696	
116,730,980	0	0	0	10,160,020	
29,790,850	0	0	0	1,162,150	ファミリーサポートセンター嘱託員 1,212,000 つどいの広場嘱託員 2,292,300 放課後児童クラブ指導員 23,817,750 家庭相談員 2,424,000 子ども・子育て会議委員 44,800
29,198,520	0	0	0	480	職員給 (8人) 29,198,520
19,444,435	0	0	0	152,565	時間外勤務手当 409,236 扶養手当 588,000 住居手当 288,000 通勤手当 644,400 管理職手当 928,080 期末手当 6,807,146 勤勉手当 4,367,657 職員退職手当負担金 5,411,916
7,998,321	0	0	0	679	職員共済費 7,998,321
26,480	0	0	0	194,520	謝礼等 26,480
666,500	0	0	0	108,500	費用弁償 654,500 特別旅費 12,000
1,565,956	0	0	0	343,044	消耗品費 834,798 食糧費 68,233 印刷製本費 617,004 修繕料 45,921
637,195	0	0	0	56,805	切手・はがき代 3,690 電話・FAX料 230,387 折込手数料 23,219 口座振替手数料 24,454 クリーニング代 27,205 損害賠償保険料 328,240
1,613,920	0	0	0	506,080	放課後児童クラブ推進事業委託 1,613,920
0	0	0	0	25,000	
8,883	0	0	0	11,117	イベント用材料費 8,883
25,779,920	0	0	0	6,599,080	負担金 研修負担金 29,700 補助金 放課後児童クラブ推進事業補助金 10,188,620 潮来市ファミリーサポートセンター利 用料助成費 357,600 しらほ児童クラブ建設補助金 15,204,000
0	0	0	0	1,000,000	

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(目) 2. 児童措置費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
	2. 児童措置費	426,766,000	0	0	0	426,766,000			
							11. 需用費	286,000	
							20. 扶助費	426,480,000	
	3. 母子福祉費	141,292,000	△1,698,000	0	0	139,594,000			
							1. 報酬	1,212,000	
							11. 需用費	75,000	
							13. 委託料	702,000	
							20. 扶助費	137,605,000	
	4. 保育所費	891,099,000	△39,025,000	152,988,000	0	1,005,062,000			
							1. 報酬	27,206,000	
							2. 給料	13,772,000	
							3. 職員手当等	9,646,000	
							4. 共済費	7,568,000	
							7. 賃金	951,000	
							8. 報償費	35,000	
							9. 旅費	741,000	
							11. 需用費	8,943,000	
							12. 役務費	234,000	
							13. 委託料	734,882,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越		
420,162,391	0	0	0	6,603,609	
242,391	0	0	0	43,609	消耗品費 92,898 印刷製本費 149,493
419,920,000	0	0	0	6,560,000	児童手当 419,920,000
133,615,146	0	0	0	5,978,854	
1,212,000	0	0	0	0	母子・父子自立支援嘱託員 1,212,000
65,596	0	0	0	9,404	消耗品費 10,516 印刷製本費 55,080
702,000	0	0	0	0	システム改修業務委託 702,000
131,635,550	0	0	0	5,969,450	児童扶養手当 131,635,550
913,262,787	0	0	0	91,799,213	
23,359,300	0	0	0	3,846,700	保育所医 169,800 保育士嘱託員 18,307,500 栄養士嘱託員 2,160,000 保育所業務補助嘱託員 2,722,000
12,581,882	0	0	0	1,190,118	職員給（4人） 12,581,882
9,094,879	0	0	0	551,121	時間外勤務手当 149,600 扶養手当 208,000 通勤手当 543,900 管理職手当 408,000 期末手当 3,082,337 勤勉手当 1,815,066 児童手当等 200,000 職員退職手当負担金 2,687,976
6,462,594	0	0	0	1,105,406	職員共済費 3,190,181 社会保険料 3,272,413
721,800	0	0	0	229,200	一般事務臨時雇賃金 721,800
33,201	0	0	0	1,799	記念品 33,201
457,700	0	0	0	283,300	費用弁償 371,600 特別旅費 86,100
8,213,143	0	0	0	729,857	消耗品費 1,787,196 食糧費 11,377 光熱水費 1,879,416 修繕料 448,416 賄材料費 4,086,738
130,252	0	0	0	103,748	電話・FAX料 78,594 インターネット料金 18,144 口座振替手数料 5,434 調律料 10,800 取付作業代 17,280
680,791,425	0	0	0	54,090,575	植栽管理委託 30,000 施設清掃委託 113,400 火災報知機保守点検委託 32,400 フロア排出抑制法定定期点検業務委託 43,200

(目) 4. 保育所費

— 88 —

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 繰 越 通 次 繰 越	繰 越 事 故 明 許 費 繰 越	繰 越 事 故 明 許 費 繰 越		
					保菌検査委託 53,568 害虫防除委託 32,400 寄生虫検査委託 21,665 尿検査委託 29,559 施設型給付費 スサキこども園 32,017,565 しらほ園 109,402,070 こひつじ園 113,137,785 日の出こども園 83,952,870 うしぼり園 76,611,410 かすみこども園 53,859,500 管外保育園 24,410,881 慈母学園 104,824,320 潮来こども園 58,084,480 潮来市子育て支援事業業務委託 24,094,500 システム保守点検委託 39,852
160,886	0	0	0	22,114	コピー借上料 151,058 清掃用具借上料 9,828
28,080	0	0	0	1,920	施設材料費 28,080
171,227,645	0	0	0	29,343,355	負担金 県保育協議会 54,190 県社会福祉協議会 13,500 いなほ保育協議会負担金 37,000 独立行政法人日本スポーツ振興センター 負担金 20,250 補助金 かすみこども園改築補助金 152,988,000 保育対策総合支援事業 かすみこども園 1,000,000 しらほ園 1,000,000 日の出こども園 461,000 スサキこども園 100,000 民間保育所乳児等保育事業費 しらほ園 643,500 こひつじ園 659,100 日の出こども園 448,500 うしぼり園 546,000 かすみこども園 452,400 慈母学園 746,170 潮来こども園 187,200 延長保育促進事業 しらほ園 300,000 こひつじ園 1,252,584 日の出こども園 616,000 うしぼり園 1,241,629 慈母学園 1,185,890

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(目) 4. 保育所費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
							23. 償還金利息及び割引料	300,000	
	3.	災害救助費	10,976,000	5,000,000	0	0	15,976,000		
		1. 災害救助費	10,976,000	5,000,000	0	0	15,976,000		
							8. 報償費	24,000	
							19. 負担金補助及び交付金	1,000	
							20. 扶助費	1,000	
							21. 貸付金	15,900,000	
							25. 積立金	50,000	
	4.	生活保護費	430,844,000	31,188,000	0	0	462,032,000		
		1. 生活保護費	430,844,000	31,188,000	0	0	462,032,000		
							1. 報酬	2,836,000	
							4. 共済費	335,000	
							9. 旅費	338,000	
							11. 需用費	467,000	
							12. 役務費	626,000	
							13. 委託料	1,245,000	
							14. 使用料及び賃借料	4,669,000	
							19. 負担金補助及び交付金	138,000	
							20. 扶助費	451,378,000	
	4.	衛生費	1,235,684,000	△14,242,000	44,280,000	0	1,265,722,000		
		1. 保健衛生費	385,733,000	△23,126,000	0	0	362,607,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 繰 越 通 次 越 繰 明 許 費 繰 越	繰 越 事 故 明 許 費 繰 越	繰 越 事 故 明 許 費 繰 越		
					一時預かり事業 こひつじ園 1,355,682 うしぼり園 817,380 慈母学園 791,670 病児・病後児保育事業 慈母学園 4,310,000
0	0	0	0	300,000	
9,050,000	0	0	0	6,926,000	
9,050,000	0	0	0	6,926,000	
0	0	0	0	24,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
9,000,000	0	0	0	6,900,000	災害援護資金貸付金 9,000,000
50,000	0	0	0	0	り災救助基金積立金 50,000
441,311,134	0	0	0	20,720,866	
441,311,134	0	0	0	20,720,866	
2,835,600	0	0	0	400	市嘱託医 627,600 嘱託員 2,208,000
323,211	0	0	0	11,789	社会保険料 323,211
260,320	0	0	0	77,680	費用弁償 30,000 特別旅費 230,320
384,414	0	0	0	82,586	消耗品費 205,135 印刷製本費 179,279
624,058	0	0	0	1,942	郵便料 339,586 電話・FAX料 67,392 審査手数料 217,080
1,228,348	0	0	0	16,652	レセプト点検委託 319,852 精神科医委託料 162,000 生活保護システム改修委託 324,000 システム保守点検委託 422,496
4,628,220	0	0	0	40,780	コンピューターリース料 4,626,720 駐車場使用料 1,500
137,800	0	0	0	200	負担金 社会福祉主事資格認定負担金（受講料） 137,800
430,889,163	0	0	0	20,488,837	生活保護費 429,242,273 中国残留邦人生活支援給付 1,646,890
1,173,670,746	0	21,600,000	0	70,451,254	
335,161,550	0	0	0	27,445,450	

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(目) 1. 保健衛生総務費

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 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
	1. 保健衛生 総務費	182,260,000	△15,190,000	0	0	167,070,000		
							1. 報酬	1,488,000
							2. 給料	44,029,000
							3. 職員手当 等	29,387,000
							4. 共済費	11,998,000
							9. 旅費	129,000
							12. 役務費	10,000
							14. 使用料及 び賃借料	13,000
							19. 負担金補 助及び交 付金	78,542,000
							24. 投資及び 出資金	1,474,000
	2. 予防費	92,462,000	1,575,000	0	0	94,037,000		
							8. 報償費	650,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 繰 越 通 繰 越	明 許 費 繰 越	事 故 繰 越		
160,642,347	0	0	0	6,427,653	
1,458,000	0	0	0	30,000	市嘱託医 1,458,000
44,028,572	0	0	0	428	職員給（12人） 44,028,572
28,563,472	0	0	0	823,528	時間外勤務手当 731,160 扶養手当 78,000 住居手当 234,000 通勤手当 1,737,100 管理職手当 928,080 期末手当 10,015,006 勤勉手当 6,432,104 職員退職手当負担金 8,408,022
11,797,343	0	0	0	200,657	職員共済費 11,797,343
8,940	0	0	0	120,060	普通旅費 8,940
9,840	0	0	0	160	郵便料 9,840
0	0	0	0	13,000	
73,303,093	0	0	0	5,238,907	負担金 潮来保健所管内保健師業務研究会 28,000 潮来保健所管内食生活改善協議会 10,000 県市町村保健師連絡協議会 26,600 県食生活改善連絡協議会 33,300 行方地域医療協議会 57,000 県精神保健協会 8,700 白十字看護専門学校 900,000 潮来地方家族会 19,000 水道事業会計負担金 13,436,400 鹿嶋市夜間小児救急診療所負担金 1,939,000 生活習慣病予防対策推進事業負担金 77,000 健康都市連合 58,980 健康都市連合日本支部 10,000 補助金 水道事業会計補助金 30,073 潮来地区食品衛生協会潮来支部 132,000 病院群輪番制病院運営補助金 44,154,480 鹿行南部地域夜間初期救急センター 運営補助金 6,102,000 鹿行南部地域夜間救急医療機関運営 補助金 6,280,560
1,473,087	0	0	0	913	潮来市水道事業出資金 1,473,087
83,735,279	0	0	0	10,301,721	
507,463	0	0	0	142,537	謝礼等 110,800 歯科衛生士謝礼 192,000 看護士謝礼 96,000 献血者記念品 108,663

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(目) 2. 予防費

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	節	
								区 分	金 額
							11. 需用費	1,148,000	
							12. 役務費	1,515,000	
							13. 委託料	86,792,000	
							14. 使用料及 び賃借料	93,000	
							16. 原材料費	10,000	
							18. 備品購入 費	56,000	
							19. 負担金補 助及び交 付金	690,000	
	20. 扶助費	3,083,000							
	3. 保健セン ター費	8,014,000	1,261,000	0	0	9,275,000			
							11. 需用費	4,952,000	
							12. 役務費	432,000	
							13. 委託料	2,274,000	
							14. 使用料及 び賃借料	356,000	
	15. 工事請負 費	1,261,000							
	4. 健康増進 費	57,224,000	0	0	0	57,224,000			
							8. 報償費	75,000	
11. 需用費							2,156,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰 繰	繰越 明許費 繰	事故 繰越		
991,461	0	0	0	156,539	消耗品費 355,589 印刷製本費 635,872
1,271,318	0	0	0	243,682	郵便料 1,048,261 審査手数料 223,057
78,105,580	0	0	0	8,686,420	医療廃棄物処理委託 4,860 結核検査委託 3,326,742 妊婦・乳児健康審査委託 17,728,081 予防接種業務委託 53,552,597 休日在宅当番医診療委託 3,105,000 幼児虫歯予防検診委託 168,000 妊産婦歯周病検診委託 220,300
56,544	0	0	0	36,456	コンピューターリース料 50,544 ソフトウェアライセンス料 6,000
2,220	0	0	0	7,780	原材料費 2,220
51,843	0	0	0	4,157	備品購入費 51,843
353,110	0	0	0	336,890	補助金 妊婦・乳児健康診査助成 241,210 予防接種助成金 111,900
2,395,740	0	0	0	687,260	養育医療費 2,395,740
7,886,742	0	0	0	1,388,258	
4,054,699	0	0	0	897,301	消耗品費 237,610 燃料費 70,478 印刷製本費 128,030 光熱水費 2,969,199 修繕料 649,382
344,106	0	0	0	87,894	電話・FAX料 344,106
1,878,545	0	0	0	395,455	施設清掃委託 443,430 電気保守業務委託 281,006 自動ドア保守委託 90,720 冷暖房器保守委託 180,360 消防用設備等点検委託 81,000 エレベーター保守委託 502,848 電話保守点検委託 23,133 警備保障業務委託 276,048
349,032	0	0	0	6,968	輪転機借上料 134,136 紙折機借上料 77,500 清掃用具借上料 98,636 放送受信料 38,760
1,260,360	0	0	0	640	潮来保健センター空調機改修工事 1,260,360
49,545,811	0	0	0	7,678,189	
2,480	0	0	0	72,520	謝礼等 2,480
1,639,053	0	0	0	516,947	消耗品費 927,430

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(目) 4. 健康増進費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
							12. 役務費	3,057,000	
							13. 委託料	46,250,000	
	5. 心の健康支援事業費	644,000	0	0	0	644,000			
							8. 報償費	50,000	
							11. 需用費	549,000	
							13. 委託料	45,000	
6. 環境衛生費	44,684,000	△10,772,000	0	0	33,912,000				
						1. 報酬	78,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 繰 越 通 繰	明 許 費 繰 越	事 故 繰 越		
					食糧費 22,645 印刷製本費 688,978
2,847,057	0	0	0	209,943	郵便料 2,807,701 折込手数料 35,906 行事災害保険料 3,450
41,762,700	0	0	0	4,487,300	食生活改善推進事業委託 470,000 会場設営委託 36,360 がん検診通知書作成業務委託 675,270 健康診断受診券作成業務委託 404,104 メタボ対策事業業務委託 459,540 胃がん検診委託 7,683,660 子宮がん検診委託 8,910,091 大腸がん検診委託 5,439,744 骨粗しょう症検診委託 589,248 乳がん検診委託 7,784,081 肺がん検診委託 1,898,998 かくたん検診委託 102,360 肝炎ウィルス検診委託 622,080 基本健康診断 1,943,838 前立腺検診 2,373,624 がん精密検診受診結果通知委託 81,324 貧血検査委託 124,740 尿酸検査委託 58,752 クレアチニン検査委託 751,464 糖負荷検査委託 220,500 血糖検査委託 210,276 尿潜血検査委託 31,806 歯周病検診委託 550,640 受付補助業務委託 340,200
494,784	0	0	0	62,216	車借上料 486,384 イベント備品借上料 8,400
16,647	0	0	0	78,353	原材料費 16,647
2,783,090	0	0	0	2,250,910	補助金 特定健康診査助成 104,000 不妊治療費助成 2,673,090 健康診査助成 6,000
514,745	0	0	0	129,255	
50,000	0	0	0	0	講師謝礼 50,000
420,681	0	0	0	128,319	消耗品費 18,900 印刷製本費 401,781
44,064	0	0	0	936	こころの体温計運営業務委託 44,064
32,447,205	0	0	0	1,464,795	
0	0	0	0	78,000	

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(目) 6. 環境衛生費

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	節	
								区 分	金 額
							8. 報償費	381,000	
							9. 旅費	31,000	
							11. 需用費	1,613,000	
							12. 役務費	15,000	
							13. 委託料	2,172,000	
							14. 使用料及び賃借料	24,000	
							16. 原材料費	8,000	
							19. 負担金補助及び交付金	29,590,000	
		7. 墓地管理費	445,000	0	0	0	445,000		
							11. 需用費	50,000	
							13. 委託料	395,000	
	2. 清掃費	849,951,000	8,884,000	44,280,000	0	903,115,000			
	1. 清掃総務費	100,823,000	△1,561,000	0	0	99,262,000			
							2. 給料	47,705,000	
						3. 職員手当等	34,828,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越		
275,100	0	0	0	105,900	謝礼等 55,000 資源ゴミ回収団体謝礼 220,100
0	0	0	0	31,000	
973,505	0	0	0	639,495	消耗品費 469,353 食糧費 9,930 印刷製本費 205,740 光熱水費 284,125 飼料費 4,357
4,500	0	0	0	10,500	浄化槽検査手数料 4,500
1,725,000	0	0	0	447,000	浄化槽管理委託 57,000 水質検査及び土壌分析委託 378,000 鳥獣保護調査 48,000 道路交通騒音常時監視測定（面的評価）委託 1,242,000
0	0	0	0	24,000	
0	0	0	0	8,000	
29,469,100	0	0	0	120,900	負担金 霞ヶ浦問題協議会 225,000 鹿行広域火葬場負担金 14,294,000 環境保全茨城県民会議会費 7,000 県合併処理浄化槽普及推進市町村協議会会費 33,000 補助金 ごみ処理槽 171,100 犬猫避妊去勢手術代補助金 526,000 合併処理浄化槽設置 13,430,000 市家庭排水浄化推進協議会 603,000 単独処理浄化槽撤去 180,000
389,421	0	0	0	55,579	
44,421	0	0	0	5,579	消耗品費 17,853 光熱水費 26,568
345,000	0	0	0	50,000	植栽管理委託 45,000 施設清掃委託 300,000
838,509,196	0	21,600,000	0	43,005,804	
98,116,470	0	0	0	1,145,530	
47,696,376	0	0	0	8,624	職員給（11人） 47,696,376
34,270,354	0	0	0	557,646	時間外勤務手当 186,804 扶養手当 1,566,000 住居手当 324,000 通勤手当 1,395,600 管理職手当 2,667,840 期末手当 11,635,404 勤勉手当 7,075,066

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

(目) 1. 清掃総務費

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	節	
								区 分	金 額
							4. 共済費	13,637,000	
							8. 報償費	38,000	
							9. 旅費	89,000	
							11. 需用費	330,000	
							12. 役務費	113,000	
							13. 委託料	1,633,000	
							14. 使用料及び賃借料	123,000	
							19. 負担金補助及び交付金	766,000	
							2. 塵芥処理費	621,968,000	10,445,000
11. 需用費	56,128,000								
12. 役務費	36,000								
13. 委託料	454,782,000								
14. 使用料及び賃借料	557,000								
15. 工事請負費	126,259,000								

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越		
					児童手当等 545,000 職員退職手当負担金 8,795,640 特殊勤務手当 79,000
13,523,575	0	0	0	113,425	職員共済費 13,523,575
19,440	0	0	0	18,560	謝礼等 19,440
5,000	0	0	0	84,000	特別旅費 5,000
82,947	0	0	0	247,053	消耗品費 82,947
104,542	0	0	0	8,458	電話・FAX料 98,542 検査手数料 6,000
1,620,648	0	0	0	12,352	施設清掃委託 123,552 電気保守業務委託 859,896 自動ドア保守委託 313,200 消防用設備等点検委託 324,000
102,388	0	0	0	20,612	清掃用具借上料 102,388
691,200	0	0	0	74,800	負担金 県清掃協議会 16,700 北茨城市環境保全協力負担金 321,500 鹿嶋市環境保全協力金 273,000 全国都市清掃会議会費 80,000
632,969,393	0	21,600,000	0	22,123,607	
47,390,490	0	0	0	8,737,510	消耗品費 7,022,148 燃料費 3,329,952 印刷製本費 220,320 光熱水費 32,886,476 修繕料 3,931,594
31,456	0	0	0	4,544	電話・FAX料 31,456
445,706,359	0	0	0	9,075,641	施設管理委託 226,800,000 植栽管理委託 190,620 浄化槽管理委託 76,680 施設点検整備委託料 37,720,080 廃棄物処理委託 89,471,377 指定ごみ袋製造販売業務委託 14,820,761 家庭ごみ収集運搬委託 69,740,352 粗大ごみ収集運搬委託 851,125 環境公害分析委託 777,600 ダイオキシン類測定業務委託 486,000 精密機能検査業務委託 3,693,600 重機点検整備委託費 1,078,164
513,810	0	0	0	43,190	塵芥処理施設機器借上料 28,080 車借上料 246,240 借地料 225,500 放送受信料 13,990
101,827,800	0	21,600,000	0	2,831,200	焼却施設補修工事 101,196,000 粗大施設補修工事 631,800

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

(目) 2. 塵芥処理費

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	節	
								区 分	金 額
							16. 原材料費	14,039,000	
							18. 備品購入費	150,000	
							19. 負担金補助及び交付金	14,742,000	
							25. 積立金	10,000,000	
	3. 美化推進費	1,372,000	0	0	0	1,372,000			
							8. 報償費	9,000	
							11. 需用費	543,000	
							13. 委託料	654,000	
							14. 使用料及び賃借料	109,000	
							18. 備品購入費	57,000	
	4. ヘルスランドさくら費	31,888,000	0	0	0	31,888,000			
							12. 役務費	73,000	
							13. 委託料	26,093,000	
							14. 使用料及び賃借料	4,722,000	
							15. 工事請負費	1,000,000	
	5. し尿処理費	93,900,000	0	0	0	93,900,000			
							8. 報償費	5,000	
							11. 需用費	29,373,000	
							12. 役務費	96,000	
							13. 委託料	43,483,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通 繰 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
12,638,678	0	0	0	1,400,322	施設材料費 12,638,678
118,800	0	0	0	31,200	備品購入費 118,800
14,742,000	0	0	0	0	負担金 鹿行広域事務組合ごみ処理事業負担金 14,742,000
10,000,000	0	0	0	0	一般廃棄物処理施設整備基金積立金 10,000,000
662,654	0	0	0	709,346	
0	0	0	0	9,000	
464,374	0	0	0	78,626	消耗品費 413,674 食糧費 50,700
124,200	0	0	0	529,800	不法投棄ごみ処分委託 124,200
41,040	0	0	0	67,960	車借上料 41,040
33,040	0	0	0	23,960	備品購入費 33,040
29,924,673	0	0	0	1,963,327	
72,576	0	0	0	424	回線通信料 72,576
24,147,072	0	0	0	1,945,928	水質検査委託 13,824 保守点検委託 114,048 ヘルスランドさくら指定管理料 24,019,200
4,721,328	0	0	0	672	トレーニングマシン借上料 4,721,328
983,697	0	0	0	16,303	ヘルスランドさくら改修工事 983,697
76,836,006	0	0	0	17,063,994	
0	0	0	0	5,000	
21,945,959	0	0	0	7,427,041	消耗品費 6,612,692 燃料費 4,610,723 印刷製本費 12,960 光熱水費 9,850,002 修繕料 859,582
90,855	0	0	0	5,145	電話・FAX料 90,855
38,648,664	0	0	0	4,834,336	施設管理委託 31,492,800 植栽管理委託 414,936 施設清掃委託 97,200 施設点検整備委託料 2,970,000 警備保障業務委託 314,928 水質検査委託 259,200 活性炭入替委託 2,613,600 灰排煙等分析委託 486,000

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

(目) 5. し尿処理費

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	節	
								区 分	金 額
								14. 使用料及び賃借料	15,000
								15. 工事請負費	17,928,000
								16. 原材料費	3,000,000
5.	農林水産業費		428,241,000	88,140,000	0	0	516,381,000		
	1. 農業委員会費		43,189,000	508,000	0	0	43,697,000		
	1. 農業委員会費		14,611,000	648,000	0	0	15,259,000		
								1. 報酬	11,635,000
								3. 職員手当等	76,000
								8. 報償費	190,000
								9. 旅費	935,000
								10. 交際費	130,000
								11. 需用費	743,000
								13. 委託料	886,000
								14. 使用料及び賃借料	65,000
								19. 負担金補助及び交付金	599,000
	2. 事務局費		28,578,000	△140,000	0	0	28,438,000		
								2. 給料	13,984,000
								3. 職員手当等	10,211,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 繰 越 通 繰 越	明 許 費 繰 越	事 故 繰 越		
13,990	0	0	0	1,010	放送受信料 13,990
14,806,800	0	0	0	3,121,200	し尿処理施設補修工事 14,806,800
1,329,738	0	0	0	1,670,262	施設材料費 1,329,738
370,637,491	0	122,047,000	0	23,696,509	
42,260,682	0	0	0	1,436,318	
14,084,447	0	0	0	1,174,553	
11,315,400	0	0	0	319,600	農業委員会会長 774,000 農業委員会副会長 664,800 農業委員会委員 6,372,000 農地利用最適化推進委員 3,504,600
75,667	0	0	0	333	時間外勤務手当 75,667
112,880	0	0	0	77,120	謝礼等 48,080 農業者年金推進委員謝礼 64,800
830,640	0	0	0	104,360	費用弁償 690,640 特別旅費 140,000
60,000	0	0	0	70,000	農業委員会会長交際費 60,000
522,228	0	0	0	220,772	消耗品費 164,384 食糧費 48,332 印刷製本費 309,512
540,000	0	0	0	346,000	農地情報公開システム改修業務委託 540,000
43,632	0	0	0	21,368	車借上料 43,632
584,000	0	0	0	15,000	負担金 県農業会議 284,000 農業委員会行方地域協議会 98,000 農政活動推進本部 35,000 茨城県市農業委員会会長会 30,000 茨城県市農業委員会会長会研修負担金 13,000 いばらき女性農業委員の会 6,000 女性農業委員研修会負担金 15,000 農業委員会会長会議負担金 13,000 行方地域協議会研修負担金 80,000 常陸川水流調整対策協議会研修負担金 10,000
28,176,235	0	0	0	261,765	
13,930,836	0	0	0	53,164	職員給（3人） 13,930,836
10,100,877	0	0	0	110,123	扶養手当 528,000 通勤手当 300,000 管理職手当 928,080 期末手当 3,537,449 勤勉手当 2,238,148 職員退職手当負担金 2,569,200

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業委員会費

(目) 2. 事務局費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
							4. 共済費	4,024,000	
							9. 旅費	64,000	
							19. 負担金補助及び交付金	155,000	
	2. 農業費		357,353,000	92,625,000	0	200,000	450,178,000		
		1. 農業総務費	103,219,000	△11,169,000	0	0	92,050,000		
								1. 報酬	2,883,000
								2. 給料	22,248,000
								3. 職員手当等	16,038,000
								4. 共済費	6,461,000
								8. 報償費	5,000
								9. 旅費	20,000
								11. 需用費	56,000
								14. 使用料及び賃借料	30,000
								19. 負担金補助及び交付金	776,000
								28. 繰出金	43,533,000
2. 農業振興費	20,952,000	△3,900,000	0	5,000	17,057,000				
						1. 報酬	1,800,000		
						4. 共済費	281,000		
						8. 報償費	99,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 繰 越 通 次 越 線	繰 越 事 故 明 許 費 繰 越	繰 越		
3,994,922	0	0	0	29,078	職員共済費 3,994,922
33,600	0	0	0	30,400	普通旅費 2,000 特別旅費 31,600
116,000	0	0	0	39,000	負担金 行方協議会研修会負担金 40,000 農業委員会事務局長会議研修負担金 13,000 茨城県市農業委員会会長会研修会負担金 13,000 農業委員会全体研修負担金 20,000 行方地域農業振興協議会研修負担金 10,000 認定農業者研修負担金 20,000
306,302,455	0	122,047,000	0	21,828,545	
87,981,378	0	0	0	4,068,622	
2,826,500	0	0	0	56,500	農家班長 2,826,500
22,247,892	0	0	0	108	職員給（6人） 22,247,892
15,904,149	0	0	0	133,851	時間外勤務手当 1,081,730 扶養手当 726,000 通勤手当 456,000 管理職手当 520,080 期末手当 5,416,993 勤勉手当 3,439,030 児童手当等 140,000 職員退職手当負担金 4,124,316
6,291,805	0	0	0	169,195	職員共済費 6,291,805
0	0	0	0	5,000	
0	0	0	0	20,000	
43,032	0	0	0	12,968	消耗品費 41,352 食糧費 1,680
0	0	0	0	30,000	
756,000	0	0	0	20,000	負担金 常陸川水流調整対策協議会 20,000 県農業経営士協会鹿行支部行方分会 80,000 補助金 認定農業者連絡協議会 144,000 大規模稲作研究会 144,000 潮来アグリネットワーク 196,000 あじさい会 152,000 茨城県青年農業士なめがた会 20,000
39,912,000	0	0	0	3,621,000	農業集落排水事業特別会計繰出金 39,912,000
13,937,708	0	0	0	3,119,292	
1,800,000	0	0	0	0	農用地利用指導員 1,800,000
269,444	0	0	0	11,556	社会保険料 269,444
3,240	0	0	0	95,760	謝礼等 3,240

(款) 5. 農林水産業費

(項) 2. 農業費

(目) 2. 農業振興費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
							9. 旅費	321,000	
							11. 需用費	1,848,000	
							12. 役務費	289,000	
							13. 委託料	113,000	
							14. 使用料及び賃借料	447,000	
							16. 原材料費	122,000	
							19. 負担金補助及び交付金	11,737,000	
	3. 畜産業費	230,000	0	0	0	230,000	19. 負担金補助及び交付金	230,000	
	4. 農地費	129,174,000	△39,110,000	0	△5,800,000	84,264,000			
							8. 報償費	20,000	
							11. 需用費	1,154,000	
							12. 役務費	8,000	
							13. 委託料	1,738,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
111,600	0	0	0	209,400	費用弁償 54,600 普通旅費 57,000
1,554,636	0	0	0	293,364	消耗品費 1,369,276 食糧費 41,072 印刷製本費 144,288
163,000	0	0	0	126,000	検査手数料 163,000
112,752	0	0	0	248	ホームページ設計・維持管理委託 112,752
112,236	0	0	0	334,764	コンピューターリース料 112,236
47,759	0	0	0	74,241	道路材料費 4,519 原材料費 43,240
9,763,041	0	0	0	1,973,959	負担金 行方地域農業改良推進協議会 122,000 行方地域農業振興協議会 238,000 行方地域農業振興協議会視察研修負担金 10,000 茨城を食べてよう運動推進協議会負担金 30,000 県農林振興公社会費 237,000 補助金 堆肥供給銀行事業 120,000 農業団体事業推進 700,000 地域オリジナル米産地支援事業補助金 550,000 水稲病害虫防除費補助 1,963,214 経営所得安定対策直接支払推進事業費 補助金 4,977,000 一番星種子購入補助金 202,467 耕作者集積協力金 66,000 交付金 環境保全型農業直接支払交付金 547,360
229,200	0	0	0	800	
229,200	0	0	0	800	負担金 県畜産会 21,000 鹿行畜産振興協議会 15,200 補助金 市家畜衛生指導協会 193,000
83,552,663	0	0	0	711,337	
15,000	0	0	0	5,000	謝礼等 15,000
937,149	0	0	0	216,851	消耗品費 383,271 燃料費 1,782 食糧費 129,960 印刷製本費 43,891 光熱水費 175,745 修繕料 202,500
8,000	0	0	0	0	検査手数料 8,000
1,541,800	0	0	0	196,200	施設管理委託 59,400 浄化槽保守点検委託 104,800

(目) 4. 農地費

– 110 –

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 繰 越 通 次 繰 越	繰 越 事 故 明 許 費 繰 越	繰 越		
					除草作業委託 648,000 現地調査委託 669,600 排泄物汲取り業務委託 60,000
36,160	0	0	0	840	大生原台地機場用地貸借料 36,160
0	0	0	0	250,000	
81,014,554	0	0	0	42,446	負担金 管理体制整備計画策定事業費負担金 60,000 県営かんがい排水事業牛堀地区 10,460,000 銚田土地改良事務所管内職員研究会 31,000 県土地改良事業団体連合会 30,000 土地改良事務統合運営協議会 2,000,000 経営体育成基盤整備事業牛堀1期地区 8,272,000 県営かんがい排水事業潮来福島地区 1,750,000 県営土地改良事業牛堀地区第2期計画 調査費 1,400,000 補助金 土地改良合同事務所 3,000,000 管理体制整備促進事業（延方干拓地区） 4,211,000 管理体制整備促進事業（延方土地改良 区） 989,000 潮来市土地改良区施設維持管理適正化 事業 968,000 経営体育成基盤整備事業牛堀1期地区 3,546,416 延方土地改良施設維持管理適正化事業 1,589,600 津知土地改良施設維持管理適正化事業 944,000 県営かんがい排水事業潮来福島地区 1,871,250 土地改良農業基盤整備促進事業 160,000 牛堀土地改良区施設維持管理適正化事業 640,000 経営体育成関連流動化促進事業 250,000 交付金 日本型直接支払 38,842,288
4,366,720	0	0	0	4,109,280	
0	0	0	0	60,000	
0	0	0	0	159,000	
249,000	0	0	0	0	バス借上料 249,000
4,117,720	0	0	0	3,890,280	負担金 農業者合同視察研修負担金 20,000 市担い手育成支援協議会研修負担金 60,000 補助金 農地流動化奨励金 1,037,720

(款) 5. 農林水産業費

(項) 2. 農業費

(目) 5. 地域農政特別対策事業費

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	節	
								区 分	金 額
	6. 地域活力創出事業費								
		62,174,000	150,145,000	0	6,000,000	218,319,000			
								11. 需用費	460,000
								12. 役務費	40,000
								13. 委託料	30,094,000
								15. 工事請負費	160,825,000
								18. 備品購入費	22,495,000
								19. 負担金補助及び交付金	4,405,000
	7. 水田農業構造改革推進事業費	32,833,000	△3,051,000	0	0	29,782,000			
								9. 旅費	50,000
								11. 需用費	343,000
								14. 使用料及び賃借料	10,000
								19. 負担金補助及び交付金	29,379,000
	3. 林業費	3,495,000	584,000	0	0	4,079,000			
	1. 林業総務費	3,495,000	584,000	0	0	4,079,000			
								12. 役務費	15,000
								15. 工事請負費	584,000
								19. 負担金補助及び交付金	180,000
								21. 貸付金	3,300,000
4. 水産業費	24,204,000	△5,577,000	0	△200,000	18,427,000				
1. 水産業総務費	24,204,000	△5,577,000	0	△200,000	18,427,000				
							11. 需用費	3,681,000	
							13. 委託料	2,243,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					青年就農給付金経営開始型補助金 3,000,000
86,696,083	0	122,047,000	0	9,575,917	
440,208	0	0	0	19,792	修繕料 440,208
40,000	0	0	0	0	申請手数料 40,000
23,243,440	0	5,292,000	0	1,558,560	施設点検整備委託料 365,040 設計・監理委託 4,492,800 道の駅いたこ改修設計委託 14,385,600 道の駅いたこ指定管理料 4,000,000
59,696,000	0	101,129,000	0	0	道の駅いたこ改修工事 59,696,000
0	0	15,626,000	0	6,869,000	
3,276,435	0	0	0	1,128,565	負担金 道の駅いたこ維持管理負担金 3,140,355 電気保守業務負担金 136,080
29,538,703	0	0	0	243,297	
0	0	0	0	50,000	
159,848	0	0	0	183,152	食糧費 60,098 印刷製本費 99,750
0	0	0	0	10,000	
29,378,855	0	0	0	145	補助金 水田農業構造改革推進奨励事業 29,378,855
3,860,000	0	0	0	219,000	
3,860,000	0	0	0	219,000	
0	0	0	0	15,000	
530,000	0	0	0	54,000	森林整備工事 530,000
30,000	0	0	0	150,000	負担金 茨城県緑化推進機構 30,000
3,300,000	0	0	0	0	原木しいたけ生産振興資金貸付金 3,300,000
18,214,354	0	0	0	212,646	
18,214,354	0	0	0	212,646	
3,534,464	0	0	0	146,536	光熱水費 284,204 修繕料 3,250,260
2,242,080	0	0	0	920	舟溜樋門保守点検委託 1,285,200 設計委託 956,880

(款) 5. 農林水産業費

(項) 4. 水産業費

(目) 1. 水産業総務費

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	節	
								区 分	金 額
							15. 工事請負費	11,934,000	
							19. 負担金補助及び交付金	569,000	
6. 商工費			160,152,000	5,126,000	12,300,000	0	177,578,000		
	1. 商工費	1. 商工総務費	160,152,000	5,126,000	12,300,000	0	177,578,000		
			44,862,000	2,941,000	0	0	47,803,000		
	2. 商工振興費		37,455,000	0	11,800,000	0	49,255,000		
	3. 観光費		73,608,000	2,185,000	500,000	0	76,293,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 繰 越 通 繰 越	繰 越 事 故 明 許 費 繰 越	繰 越		
11,934,000	0	0	0	0	舟溜り樋門改修工事 11,934,000
503,810	0	0	0	65,190	負担金 霞ヶ浦水位対策協議会 16,000 県水産物開発普及協会 160,000 霞ヶ浦北浦水産振興協議 132,000 補助金 市漁業振興対策事業推進費 72,000 霞ヶ浦北浦水産資源増大対策事業 123,810
166,236,467	0	0	0	11,341,533	
166,236,467	0	0	0	11,341,533	
47,346,680	0	0	0	456,320	
23,523,600	0	0	0	400	職員給（7人） 23,523,600
17,001,668	0	0	0	378,332	時間外勤務手当 1,903,944 扶養手当 432,000 住居手当 447,000 通勤手当 576,200 管理職手当 408,000 期末手当 5,178,802 勤勉手当 3,386,298 児童手当等 320,000 職員退職手当負担金 4,349,424
6,762,812	0	0	0	76,188	職員共済費 6,762,812
58,600	0	0	0	1,400	普通旅費 58,600
49,218,415	0	0	0	36,585	
4,500	0	0	0	21,500	謝礼等 4,500
41,915	0	0	0	15,085	消耗品費 41,915
16,000,000	0	0	0	0	自治金融保証料補給金 11,000,000 賑わい夜会事業委託 5,000,000
21,572,000	0	0	0	0	負担金 常陸鹿嶋地区雇用対策協議会負担金 10,000 ジェトロ茨城貿易情報センター 50,000 補助金 商工会補助 6,842,000 茨城南部工業協同組合 1,470,000 水郷潮来花火大会 3,850,000 創業支援事業者補助金（加速化交付金） 1,800,000 商工振興事業補助金 2,550,000 魅力ある夜の演出整備事業補助金 5,000,000
11,000,000	0	0	0	0	自治金融預託金 11,000,000
600,000	0	0	0	0	損失補償寄託金 600,000
65,749,168	0	0	0	10,543,832	

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

(目) 3. 観光費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
							1. 報酬	5,756,000	
							4. 共済費	815,000	
							8. 報償費	170,000	
							9. 旅費	724,000	
							11. 需用費	11,708,000	
							12. 役務費	4,738,000	
							13. 委託料	13,521,000	
							14. 使用料及び賃借料	5,125,000	
							15. 工事請負費	19,792,000	
							16. 原材料費	1,100,000	
18. 備品購入費	412,000								

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
5,562,643	0	0	0	193,357	嘱託員 5,562,643
814,141	0	0	0	859	社会保険料 814,141
110,570	0	0	0	59,430	謝礼等 110,570
260,200	0	0	0	463,800	費用弁償 157,600 普通旅費 102,600
9,077,652	0	0	0	2,630,348	消耗品費 1,364,481 燃料費 29,077 食糧費 204,169 印刷製本費 2,358,092 光熱水費 3,112,361 修繕料 2,009,472
3,920,801	0	0	0	817,199	電話・FAX料 75,802 回線通信料 332,001 広告料 603,600 作業代 68,073 クリーニング代 452,120 観光PR手数料 2,080,981 観光客入れ込み調査手数料 100,224 着付料 208,000
10,689,163	0	0	0	2,831,837	施設清掃委託 259,200 あやめ園栽培委託 4,793,985 駐車場管理委託 128,700 施設点検整備委託料 498,960 警備保障業務委託 396,878 設計委託 2,138,400 観光船運行業務委託 2,000,000 会場設営委託（駅前） 129,600 インバウンド戦略事業委託 138,240 潮来市PR用グッズ製作業務委託 205,200
4,604,322	0	0	0	520,678	車借上料 8,640 水銀灯借上料 568,080 テント借上料 573,480 駐車場使用料 14,130 トイレ借上料 690,012 借地料 2,749,980
16,956,379	0	0	0	2,835,621	あやめ園改修工事 4,006,800 ろ舟新造工事 1,836,000 あやめ園照明設備設置工事 1,779,840 あやめ園圃場整備工事 3,693,600 あやめ園公衆トイレ改修工事 2,184,139 旧大塚野排水場ネオン撤去工事 3,456,000
909,677	0	0	0	190,323	植木等材料費 909,677
411,620	0	0	0	380	備品購入費 411,620

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

(目) 3. 観光費

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額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		
								区 分	金 額
	4. 公園緑地費						19. 負担金補助及び交付金	12,432,000	
		4,227,000	0	0	0	4,227,000			
							8. 報償費	20,000	
							11. 需用費	467,000	
							13. 委託料	3,543,000	
							19. 負担金補助及び交付金	17,000	
							22. 補償補填及び賠償金	180,000	
	7. 土木費	2,334,532,000	△17,636,000	984,457,400	0	3,301,353,400			
1. 土木管理費	282,361,000	△50,414,000	0	0	231,947,000				
1. 土木総務費	282,361,000	△50,414,000	0	0	231,947,000				
						2. 給料	108,403,000		
						3. 職員手当等	79,602,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 繰 越 通 繰 越	繰 越 事 故 明 許 費 繰 越	繰 越 事 故 明 許 費 繰 越		
12,432,000	0	0	0	0	負担金 水郷筑波国定公園協会 15,000 霞ヶ浦広域観光ルート促進協議会 16,000 漫遊いばらき観光キャンペーン 982,000 水郷三都推進協議会 1,500,000 大割・加藤州閘門負担金 1,680,000 利根川舟運・地域づくり協議会負担金 10,000 あやめサミット参加負担金 15,000 補助金 水郷潮来観光協会 1,598,000 水郷潮来観光ボランティア連絡協議会 156,000 花菖蒲協会 141,000 潮来お祭り委員会 200,000 菊の会 400,000 あやめ祭大会 4,500,000 ろ舟保存会 219,000 観光振興事業補助金 1,000,000
3,922,204	0	0	0	304,796	
0	0	0	0	20,000	
459,254	0	0	0	7,746	修繕料 459,254
3,266,600	0	0	0	276,400	施設清掃業務及び環境衛生管理業務 委託 1,404,000 徳島園地除草作業委託 570,000 トンボ公園除草作業委託 570,000 トンボ公園トイレ清掃管理委託 324,000 樋門・樋管点検業務委託 48,600 除草作業委託 350,000
16,350	0	0	0	650	負担金 排水負担金 16,350
180,000	0	0	0	0	思案橋駐車場補償費 180,000
2,040,929,491	75,787,000	870,398,000	99,007,030	215,231,879	
230,441,271	0	0	0	1,505,729	
230,441,271	0	0	0	1,505,729	
108,402,600	0	0	0	400	職員給（27人） 108,402,600
78,587,271	0	0	0	1,014,729	時間外勤務手当 1,687,808 扶養手当 5,342,000 住居手当 891,000 通勤手当 2,888,400 管理職手当 3,488,160 期末手当 26,265,902 勤勉手当 16,239,597

(款) 7. 土木費

(項) 1. 土木管理費

(目) 1. 土木総務費

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額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		
								区 分	金 額
							4. 共済費	31,332,000	
							11. 需用費	105,000	
							12. 役務費	15,000	
							14. 使用料及び賃借料	1,397,000	
	19. 負担金補助及び交付金	11,093,000							
	2. 道路橋梁費	1,210,177,000	35,178,000	842,621,400	0	2,087,976,400			
		1. 道路橋梁総務費	158,059,000	△4,742,000	166,504,000	0	319,821,000		
								9. 旅費	199,000
								11. 需用費	17,620,000
13. 委託料								103,751,000	
14. 使用料及び賃借料	172,000								
15. 工事請負費	197,862,000								
19. 負担金補助及び交付金	217,000								
2. 道路維持費	46,601,000	0	14,910,000	0	61,511,000				

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 繰 越 通 繰 越	明 許 費 繰 越	事 故 繰 越		
					児童手当等 2,325,000
					職員退職手当負担金 19,459,404
30,980,747	0	0	0	351,253	職員共済費 30,980,747
94,232	0	0	0	10,768	消耗品費 94,232
0	0	0	0	15,000	
1,300,050	0	0	0	96,950	土木設計積算システム共同使用料 1,300,050
11,076,371	0	0	0	16,629	負担金
					派遣職員人件費 9,989,771
					東関東水戸線建設促進期成同盟会 49,000
					東関道潮来～鉾田間期成同盟会 34,000
					国道51号線鹿島・潮来バイパス建設
					促進期成同盟会 59,000
					県港湾協会 10,000
					県道路整備促進協議会 30,200
					霞ヶ浦北浦治水利水環境促進同盟会 19,000
					利根川治水同盟会 25,000
					県用地対策連絡協議会 4,800
					水戸神栖線玉里水戸線道路建設促進期
					成同盟会 25,000
					県砂防協会 15,000
					排水負担金 745,200
					日本道路協会 30,000
					関東国道協会 36,000
					県建設技術管理連絡協議会 4,400
1,026,977,959	75,787,000	724,155,000	99,007,030	162,049,411	
186,312,458	0	90,500,000	0	43,008,542	
195,870	0	0	0	3,130	普通旅費 195,870
12,268,051	0	0	0	5,351,949	消耗品費 369,216
					修繕料 11,898,835
59,899,036	0	18,500,000	0	25,351,964	橋梁長寿命化保守点検業務委託 34,227,436
					設計委託 8,046,000
					登記委託 1,328,400
					バスターミナル基本計画・調査業務
					委託 6,750,000
					水郷潮来バスターミナル指定管理料 9,547,200
170,736	0	0	0	1,264	駐車場使用料 400
					借地料 170,336
113,562,000	0	72,000,000	0	12,300,000	橋りょう長寿命化工事 113,562,000
216,765	0	0	0	235	負担金
					排水負担金 216,765
58,525,412	0	0	0	2,985,588	

(款) 7. 土木費

(項) 2. 道路橋梁費

(目) 2. 道路維持費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
							8. 報償費	1,500,000	
							11. 需用費	3,703,000	
							12. 役務費	292,000	
							13. 委託料	10,800,000	
							14. 使用料及び賃借料	476,000	
							15. 工事請負費	39,326,000	
							16. 原材料費	5,351,000	
							27. 公課費	63,000	
	3. 道路新設改良費	418,070,000	△15,660,000	142,169,000	0	544,579,000			
							9. 旅費	10,000	
							11. 需用費	60,000	
							13. 委託料	68,879,000	
							15. 工事請負費	411,126,000	
							17. 公有財産購入費	25,441,000	
							22. 補償補填及び賠償金	39,063,000	
	4. 日の出地区街路液状化対策事業費	8,195,000	20,000,000	377,676,000	0	405,871,000			
							11. 需用費	1,069,000	
							13. 委託料	397,676,000	
							14. 使用料及び賃借料	456,000	
							15. 工事請負費	600,000	
							18. 備品購入費	20,000	
22. 補償補填及び賠償金							6,050,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
1,202,000	0	0	0	298,000	謝礼等 1,202,000
2,856,972	0	0	0	846,028	消耗品費 262,342 燃料費 713,115 光熱水費 185,270 修繕料 1,696,245
70,900	0	0	0	221,100	検査手数料 24,840 自動車損害保険料 46,060
9,349,544	0	0	0	1,450,456	道路維持管理委託 5,087,160 除草作業委託 4,262,384
313,632	0	0	0	162,368	車借上料 301,752 重機借上料 11,880
39,321,785	0	0	0	4,215	維持補修工事 35,368,985 堤防沿道路除草工事 3,952,800
5,350,579	0	0	0	421	道路材料費 5,350,579
60,000	0	0	0	3,000	自動車重量税 60,000
280,758,605	0	178,155,000	81,727,030	3,938,365	
0	0	0	0	10,000	
11,800	0	0	0	48,200	消耗品費 7,000 食糧費 4,800
54,291,600	0	13,306,000	0	1,281,400	設計委託 5,043,600 測量委託 5,605,200 測量設計委託 43,642,800
215,328,000	0	135,989,000	57,397,600	2,411,400	道路改良工事 135,192,000 道路舗装工事 80,136,000
5,188,040	0	14,084,000	6,149,140	19,820	道路用地購入費 5,188,040
5,939,165	0	14,776,000	18,180,290	167,545	物件移転補償費 5,939,165
295,018,644	0	0	17,280,000	93,572,356	
325,956	0	0	0	743,044	消耗品費 139,945 光熱水費 186,011
294,300,000	0	0	17,280,000	86,096,000	家屋事前調査委託 294,300,000
373,248	0	0	0	82,752	車借上料 373,248
0	0	0	0	600,000	
19,440	0	0	0	560	備品購入費 19,440
0	0	0	0	6,050,000	

(款) 7. 土木費

(項) 2. 道路橋梁費

(目) 5. 日の出地区幹線道路液状化対策事業費

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額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
	5. 日の出地区幹線道路液状化対策事業費	84,000,000	0	77,462,400	0	161,462,400		
							15. 工事請負費	161,462,400
	6. 日の出地区液状化対策事業費	495,252,000	35,580,000	63,900,000	0	594,732,000		
							3. 職員手当等	500,000
							7. 賃金	1,124,000
							9. 旅費	116,000
							11. 需用費	429,000
							12. 役務費	160,000
							13. 委託料	588,759,000
							14. 使用料及び賃借料	1,277,000
							18. 備品購入費	367,000
							22. 補償補填及び賠償金	2,000,000
	3. 河川費	11,528,000	0	0	0	11,528,000		
	1. 河川総務費	11,528,000	0	0	0	11,528,000		
							11. 需用費	340,000
							12. 役務費	2,850,000
							13. 委託料	757,000
							15. 工事請負費	7,463,000
							19. 負担金補助及び交付金	118,000
	4. 都市計画費	276,116,000	△17,413,000	141,836,000	0	400,539,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
145,532,800	0	0	0	15,929,600	
145,532,800	0	0	0	15,929,600	液状化対策工事 145,532,800
60,830,040	75,787,000	455,500,000	0	2,614,960	
498,467	0	0	0	1,533	時間外勤務手当 498,467
1,082,700	0	0	0	41,300	一般事務臨時雇賃金 1,082,700
25,800	0	0	0	90,200	費用弁償 19,800 普通旅費 6,000
403,960	0	0	0	25,040	消耗品費 371,245 食糧費 19,200 光熱水費 13,515
148,517	0	0	0	11,483	電話・FAX料 148,517
57,455,400	75,787,000	455,500,000	0	16,600	警備保障業務委託 194,400 家屋事前調査委託 7,668,000 地下水位モニタリング業務委託 42,660,000 日の出地区液状化対策事業検証業務委託 6,933,000
963,115	0	0	0	313,885	コピー借上料 314,644 車借上料 386,208 事務所借上料 262,263
252,081	0	0	0	114,919	備品購入費 252,081
0	0	0	0	2,000,000	
9,405,754	0	0	0	2,122,246	
9,405,754	0	0	0	2,122,246	
24,754	0	0	0	315,246	光熱水費 24,754
1,789,400	0	0	0	1,060,600	水門管理手数料 1,606,800 水門管理傷害保険料 182,600
496,800	0	0	0	260,200	設計委託 496,800
6,976,800	0	0	0	486,200	排水樋管ゲート改修工事 6,976,800
118,000	0	0	0	0	負担金 県河川協会中小河川部会 98,000 県河川協会水防部会 20,000
225,555,653	0	146,243,000	0	28,740,347	

(款) 7. 土木費

(項) 4. 都市計画費

(目) 1. 都市計画総務費

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	節	
								区 分	金 額
	1. 都市計画 総務費	268, 279, 000	△17, 413, 000	141, 836, 000	0	392, 702, 000			
							1. 報酬	40, 000	
							2. 給料	7, 197, 000	
							3. 職員手当 等	6, 048, 000	
							4. 共済費	1, 978, 000	
							7. 賃金	5, 313, 000	
							8. 報償費	90, 000	
							9. 旅費	209, 000	
							11. 需用費	7, 477, 000	
							12. 役務費	704, 000	
							13. 委託料	59, 116, 000	
							14. 使用料及 び賃借料	62, 000	
							15. 工事請負 費	302, 311, 000	
							16. 原材料費	100, 000	
							17. 公有財産 購入費	1, 311, 000	
							19. 負担金補 助及び交 付金	216, 000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
220,842,200	0	146,243,000	0	25,616,800	
0	0	0	0	40,000	
7,196,400	0	0	0	600	職員給（2人） 7,196,400
5,978,538	0	0	0	69,462	時間外勤務手当 1,193,786 扶養手当 156,000 住居手当 165,900 通勤手当 74,100 期末手当 1,716,921 勤勉手当 1,100,503 児童手当等 240,000 職員退職手当負担金 1,331,328
1,978,000	0	0	0	0	職員共済費 1,978,000
1,015,020	0	0	0	4,297,980	一般事務臨時雇賃金 1,015,020
75,300	0	0	0	14,700	謝礼等 8,400 委員謝礼 66,900
108,500	0	0	0	100,500	費用弁償 31,300 普通旅費 77,200
6,316,653	0	0	0	1,160,347	消耗品費 826,193 食糧費 3,836 光熱水費 3,324,291 修繕料 2,162,333
683,519	0	0	0	20,481	電話・FAX料 83,319 検査手数料 24,200 清掃作業代 576,000
57,616,326	0	0	0	1,499,674	施設管理委託 2,173,496 浄化槽管理委託 35,100 除草作業委託 5,079,730 設計委託 3,510,000 測量委託 1,296,000 不動産鑑定委託 324,000 都市計画図作成委託 36,612,000 都市計画基礎調査業務委託 4,320,000 システム作成業務委託 4,266,000
61,740	0	0	0	260	借地料 61,740
137,754,000	0	146,243,000	0	18,314,000	道路舗装工事 127,386,000 公園施設改築工事 1,058,400 公園施設工事 9,309,600
34,560	0	0	0	65,440	施設材料費 34,560
1,287,364	0	0	0	23,636	道路用地購入費 1,287,364
207,000	0	0	0	9,000	負担金 県都市計画協会会費 69,000 都市計画協会会費 85,000 県街路事業促進協議会会費 13,000

(款) 7. 土木費

(項) 4. 都市計画費

(目) 1. 都市計画総務費

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	節	
								区 分	金 額
	2. 前川運動公園整備事業費								
								22. 補償補填及び賠償金	530,000
		7,837,000	0	0	0	7,837,000			
								11. 需用費	1,707,000
								12. 役務費	8,000
								13. 委託料	5,495,000
								15. 工事請負費	627,000
	5. 下水道費	530,320,000	15,522,000	0	0	545,842,000			
	1. 下水道整備費	530,320,000	15,522,000	0	0	545,842,000			
							28. 繰出金	545,842,000	
	6. 住宅費	24,030,000	△509,000	0	0	23,521,000			
	1. 住宅管理費	24,030,000	△509,000	0	0	23,521,000			
							9. 旅費	21,000	
							11. 需用費	8,040,000	
							12. 役務費	555,000	
13. 委託料							4,361,000		
14. 使用料及び賃借料							947,000		
15. 工事請負費							188,000		
19. 負担金補助及び交付金							7,841,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 繰 越 通 次 越 繰 越	繰 越 事 故 明 許 費 繰 越	繰 越		
					県公園緑地推進協議会会費 40,000
529,280	0	0	0	720	移転補償費 529,280
4,713,453	0	0	0	3,123,547	
118,929	0	0	0	1,588,071	消耗品費 91,929 修繕料 27,000
8,000	0	0	0	0	浄化槽検査手数料 8,000
4,089,724	0	0	0	1,405,276	植栽管理委託 3,958,180 浄化槽管理委託 131,544
496,800	0	0	0	130,200	公園施設工事 496,800
536,213,000	0	0	0	9,629,000	
536,213,000	0	0	0	9,629,000	
536,213,000	0	0	0	9,629,000	下水道事業特別会計繰出金 536,213,000
12,335,854	0	0	0	11,185,146	
12,335,854	0	0	0	11,185,146	
0	0	0	0	21,000	
4,589,728	0	0	0	3,450,272	消耗品費 371,897 印刷製本費 38,880 光熱水費 436,111 修繕料 3,742,840
393,157	0	0	0	161,843	切手・はがき代 1,640 口座振替手数料 13,750 清掃作業代 42,715 建物等保険料 335,052
4,082,400	0	0	0	278,600	施設管理委託 594,000 設計・監理委託 1,890,000 木造住宅耐震診断事業委託 108,000 計画作成業務委託 1,490,400
789,835	0	0	0	157,165	ガス漏れ警報器借上料 789,835
168,480	0	0	0	19,520	構内照明灯交換工事 168,480
1,728,254	0	0	0	6,112,746	負担金 県宅地開発協議会 14,500 県営繕主務者会議 20,000 茨城県営繕単価表データ利用料金 90,180 補助金 被災住宅復興支援利子補給 1,603,574

(款) 7. 土木費

(項) 6. 住宅費

(目) 1. 住宅管理費

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額	予備費支出及び流用増減	計		
								区 分	金 額
								22. 補償補填及び賠償金	1,568,000
8. 消防費			511,190,000	△12,092,000	4,900,000	1,291,000	505,289,000		
	1. 消防費		511,190,000	△12,092,000	4,900,000	1,291,000	505,289,000		
		1. 非常備消防費	478,918,000	△10,228,000	0	0	468,690,000		
								1. 報酬	13,012,000
								2. 給料	4,288,000
								3. 職員手当等	2,964,000
								4. 共済費	1,212,000
								8. 報償費	1,935,000
								9. 旅費	7,505,000
								10. 交際費	125,000
								11. 需用費	5,714,000
								12. 役務費	92,000
								14. 使用料及び賃借料	356,000
								19. 負担金補助及び交付金	431,487,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 繰 越 通 繰 越	明 許 費 繰 越	事 故 繰 越		
584,000	0	0	0	984,000	移転補償費 584,000
492,891,611	0	0	0	12,397,389	
492,891,611	0	0	0	12,397,389	
464,685,976	0	0	0	4,004,024	
12,600,700	0	0	0	411,300	消防団団長 234,900 消防団副団長 461,200 消防団分団長 1,281,800 消防団部長 2,092,000 消防団班長 1,522,800 消防団員 7,008,000
4,287,600	0	0	0	400	職員給（1人） 4,287,600
2,961,028	0	0	0	2,972	扶養手当 156,000 通勤手当 48,000 期末手当 1,055,677 勤勉手当 668,151 児童手当等 240,000 職員退職手当負担金 793,200
1,201,722	0	0	0	10,278	職員共済費 1,201,722
596,700	0	0	0	1,338,300	謝礼等 4,000 出初式報償費 294,523 市ポンプ操法大会報償費 298,177
7,487,800	0	0	0	17,200	費用弁償 7,462,000 普通旅費 12,000 特別旅費 13,800
55,000	0	0	0	70,000	消防団長交際費 55,000
3,684,563	0	0	0	2,029,437	消耗品費 2,031,503 燃料費 654,664 食糧費 649,000 印刷製本費 171,072 光熱水費 178,324
43,200	0	0	0	48,800	作業代 43,200
354,303	0	0	0	1,697	音響設備借上料 21,600 バス借上料 280,800 舟借上料 51,903
431,413,360	0	0	0	73,640	負担金 消防団員退職報償組合 11,904,000 県消防協会 123,750 県消防協会鹿行支部 52,200 鹿行広域消防負担金 414,406,000 東関道及び新空港道消防協議会 20,000 県防災ヘリコプター運航連絡協議会 646,000 消防団員公務災害補償掛金 1,095,310 消防賞じゅつ金掛金 470,100

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

(目) 1. 非常備消防費

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額	予備費支出及び流用増減	計		
								区 分	金 額
		2. 消防施設費	25,138,000	△1,864,000	0	0	23,274,000		
								11. 需用費	8,579,000
								12. 役務費	1,106,000
								13. 委託料	1,944,000
								15. 工事請負費	9,872,000
								19. 負担金補助及び交付金	500,000
								22. 補償補填及び賠償金	133,000
								27. 公課費	1,140,000
		3. 水防費	639,000	0	0	0	639,000		
								11. 需用費	483,000
								16. 原材料費	156,000
		4. 災害対策費	6,495,000	0	4,900,000	1,291,000	12,686,000		
								3. 職員手当等	1,059,000
								11. 需用費	1,978,000
								13. 委託料	9,402,000
								15. 工事請負費	100,000
								16. 原材料費	87,000
								19. 負担金補助及び交付金	60,000
		9. 教育費		1,205,144,000	22,000	145,074,000	0	1,350,240,000	
	1. 教育総務費	107,719,000	12,613,000	0	△38,000	120,294,000			
	1. 教育委員会費	1,883,000	0	0	0	1,883,000			
							1. 報酬	1,395,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
					消防団員福祉共済掛金 1,866,000 鹿行支部役員研修会負担金 50,000 県消防協会理事研修会負担金 90,000 市消防団部長以上役員研修負担金 40,000 市消防団本部役員研修負担金 100,000 補助金 消防団員研修補助金 550,000
21,028,964	0	0	0	2,245,036	
7,014,614	0	0	0	1,564,386	消耗品費 1,508,890 修繕料 5,505,724
1,048,550	0	0	0	57,450	処理手数料 235,880 自動車損害保険料 812,670
1,900,000	0	0	0	44,000	施設点検整備委託料 1,900,000
9,612,000	0	0	0	260,000	防火水槽新設工事 9,612,000
218,000	0	0	0	282,000	補助金 消防施設整備補助 218,000
124,000	0	0	0	9,000	防火水槽補償 124,000
1,111,800	0	0	0	28,200	自動車重量税 1,111,800
563,822	0	0	0	75,178	
422,882	0	0	0	60,118	消耗品費 331,192 食糧費 91,690
140,940	0	0	0	15,060	防災材料費 140,940
6,612,849	0	0	0	6,073,151	
1,057,060	0	0	0	1,940	時間外勤務手当 997,060 管理職特別勤務手当 60,000
1,915,157	0	0	0	62,843	消耗品費 1,311,640 食糧費 146,700 修繕料 456,817
3,595,512	0	0	0	5,806,488	災害関連委託 3,595,512
0	0	0	0	100,000	
15,120	0	0	0	71,880	原材料費 15,120
30,000	0	0	0	30,000	負担金 防火防災訓練災害補償等共済掛金 30,000
1,267,843,280	0	1,668,000	0	80,728,720	
115,891,845	0	0	0	4,402,155	
1,659,423	0	0	0	223,577	
1,258,400	0	0	0	136,600	教育委員会委員 1,252,800

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

(目) 1. 教育委員会費

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	節	
								区 分	金 額
							9. 旅費	106,000	
							10. 交際費	340,000	
							11. 需用費	8,000	
							19. 負担金補助及び交付金	34,000	
	2. 事務局費	105,836,000	12,613,000	0	△38,000	118,411,000			
							1. 報酬	4,050,000	
							2. 給料	35,399,000	
							3. 職員手当等	25,878,000	
							4. 共済費	11,752,000	
							7. 賃金	2,890,000	
							8. 報償費	1,485,000	
							9. 旅費	394,000	
							11. 需用費	1,719,000	
							12. 役務費	477,000	
13. 委託料	399,000								

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越		
					事業評価委員 5,600
59,713	0	0	0	46,287	普通旅費 18,000 特別旅費 41,713
303,000	0	0	0	37,000	教育長交際費 303,000
4,510	0	0	0	3,490	消耗品費 4,510
33,800	0	0	0	200	負担金 県市町村教育委員会連合会 7,800 関東地区都市教育長協議会 5,000 茨城県都市教育長協議会 7,000 全国都市教育長協議会 14,000
114,232,422	0	0	0	4,178,578	
4,040,100	0	0	0	9,900	学校薬剤師 825,000 教育相談員 3,171,600 教育支援委員 43,500
35,398,056	0	0	0	944	教育長給(1人) 6,600,000 職員給(7人) 28,798,056
24,567,926	0	0	0	1,310,074	時間外勤務手当 499,939 扶養手当 726,000 通勤手当 705,600 教育長通勤手当 19,200 管理職手当 2,147,760 期末手当 7,094,628 勤勉手当 4,535,946 児童手当等 240,000 職員退職手当負担金 5,322,228 教育長退職手当負担金 1,221,000 教育長期末手当 2,055,625
10,948,965	0	0	0	803,035	職員共済費 8,215,656 教育長共済費 1,635,405 追加費用 1,097,904
2,691,200	0	0	0	198,800	相談員賃金 2,691,200
1,365,065	0	0	0	119,935	謝礼等 1,180,690 記念品 173,000 教育支援委員会謝礼 11,375
201,000	0	0	0	193,000	費用弁償 183,000 普通旅費 18,000
1,339,890	0	0	0	379,110	消耗品費 1,160,523 燃料費 15,715 食糧費 27,232 印刷製本費 130,639 修繕料 5,781
308,056	0	0	0	168,944	電話・FAX料 139,396 インターネット料金 29,160 検査手数料 72,000 立哨交通災害保険料 67,500
283,905	0	0	0	115,095	児童生徒の健康度判定委託 283,905

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

(目) 2. 事務局費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
								14. 使用料及び賃借料	1,326,000
								18. 備品購入費	108,000
								19. 負担金補助及び交付金	32,534,000
2.	小学校費	229,195,000	△5,971,000	108,756,000	0	331,980,000			
	1. 学校管理費	173,422,000	△3,931,000	108,756,000	0	278,247,000			
								1. 報酬	10,890,000
								2. 給料	19,373,000
								3. 職員手当等	12,482,000
								4. 共済費	5,746,000
								8. 報償費	1,163,000
								9. 旅費	1,384,000
								11. 需用費	39,036,000
								12. 役務費	3,901,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 繰 越 通 次 越 繰 明 許 費 繰 越	繰 越 事 故 明 許 費 繰 越	繰 越 事 故 明 許 費 繰 越		
1,031,418	0	0	0	294,582	コピー借上料 487,470 バス借上料 501,928 駐車場使用料 6,000 借地料 36,020
108,000	0	0	0	0	コンピューター購入費 108,000
31,948,841	0	0	0	585,159	負担金 派遣職員人件費 27,380,841 県公立学校施設整備期成会 5,600 県学校保健会 26,130 第五採択地区教科用図書選定協議会 9,300 行方地区学校保健会 17,300 日本スポーツ振興センター 1,997,270 緊急情報メール配信システム運営 協議会負担金 62,400 補助金 清真学園私学振興対策 100,000 佐原高校定時制教育振興 18,000 市教育委員会 2,332,000
316,456,729	0	0	0	15,523,271	
267,922,449	0	0	0	10,324,551	
9,745,250	0	0	0	1,144,750	学校医 1,364,000 学校歯科医 1,095,000 非常勤講師 4,478,250 学校用務員 2,808,000
19,372,800	0	0	0	200	職員給(5人) 19,372,800
12,348,746	0	0	0	133,254	扶養手当 408,000 通勤手当 1,016,600 期末手当 4,510,918 勤勉手当 2,723,232 児童手当等 140,000 職員退職手当負担金 3,549,996
5,643,031	0	0	0	102,969	職員共済費 5,197,911 社会保険料 445,120
1,045,445	0	0	0	117,555	記念品 1,045,445
552,353	0	0	0	831,647	費用弁償 529,937 普通旅費 22,416
35,128,442	0	0	0	3,907,558	消耗品費 8,033,418 燃料費 1,008,983 食糧費 172,174 印刷製本費 511,288 光熱水費 20,378,022 修繕料 5,024,557
2,955,418	0	0	0	945,582	切手・はがき代 141,420 電話・FAX料 1,491,108

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

(目) 1. 学校管理費

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 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	
								金 額	
								13. 委託料	54,672,000
								14. 使用料及 び賃借料	5,608,000
								15. 工事請負 費	121,256,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 繰越	繰越 明 許 費	事 故 繰越		
					インターネット料金 223,020 保守点検手数料 86,400 調律料 161,300 クリーニング代 324,600 受水槽検査手数料 84,240 浄化槽検査手数料 13,000 水質検査手数料 82,080 児童・生徒交通災害保険料 348,250
52,334,734	0	0	0	2,337,266	植栽管理委託 1,564,360 施設清掃委託 658,800 電気保守業務委託 1,037,664 消防用設備等点検委託 783,000 エレベーター保守委託 496,800 給食用リフト保守点検委託 584,755 プール循環浄化装置点検委託 82,080 浄化槽保守点検委託 853,200 雨水再利用設備保守点検委託 151,200 マンホールポンプ保守点検委託 39,420 警備保障業務委託 1,586,304 設計委託 3,078,000 監理委託 2,592,000 児童送迎バス委託 31,299,920 受水槽清掃委託 322,920 学校用務員業務委託 5,144,516 市民プール（学校水泳）管理業務委託 704,233 尿検査委託 345,276 生理検査委託（心音、再検査含む） 299,700 教職員定期健診委託 538,758 視力検査委託 171,828
4,907,651	0	0	0	700,349	コピー借上料 2,022,238 輪転機借上料 741,603 ガス漏れ警報器借上料 93,240 A E D借上料 291,600 車借上料 96,520 バス借上料 1,175,076 清掃用具借上料 394,498 放送受信料 92,876
121,197,600	0	0	0	58,400	潮来小学校外壁塗装工事 2,332,800 潮来小学校照明設置工事 853,200 潮来小学校床補修工事 885,600 津知小学校フェンス改修工事 1,630,800 延方小学校大規模改修工事 107,017,200 大生原小学校渡り廊下補修工事 1,134,000 日の出小学校防球ネット改修工事 3,216,240 日の出小学校非常放送設備工事 950,400

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

(目) 1. 学校管理費

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	節						
								区 分	金 額					
	2. 教育振興費	55,773,000	△2,040,000	0	0	53,733,000								
							16. 原材料費	895,000						
							18. 備品購入費	1,841,000						
							7. 賃金	9,051,000						
							8. 報償費	360,000						
							9. 旅費	546,000						
							11. 需用費	8,760,000						
							12. 役務費	16,000						
							13. 委託料	4,220,000						
							14. 使用料及び賃借料	12,453,000						
							16. 原材料費	852,000						
							18. 備品購入費	9,788,000						
							20. 扶助費	7,687,000						
							3. 中学校費	144,299,000	△6,099,000	0	0	138,200,000		
							1. 学校管理費	97,899,000	△6,139,000	0	0	91,760,000		
	1. 報酬	18,313,000												
2. 給料	2,895,000													
3. 職員手当等	1,624,000													
4. 共済費	3,238,000													
8. 報償費	957,000													
9. 旅費	1,529,000													

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
					日の出小学校チャイムプログラムタイ マー更新工事 324,000 小学校遊具設置工事 1,870,560 体育館バスケットゴール昇降改修工事 982,800
887,608	0	0	0	7,392	施設材料費 887,608
1,803,371	0	0	0	37,629	備品購入費 1,803,371
48,534,280	0	0	0	5,198,720	
8,664,300	0	0	0	386,700	特別支援教育支援員 8,664,300
288,000	0	0	0	72,000	謝礼等 288,000
253,200	0	0	0	292,800	費用弁償 253,200
8,329,406	0	0	0	430,594	消耗品費 5,837,791 修繕料 75,600 学校図書費 2,416,015
0	0	0	0	16,000	
3,629,880	0	0	0	590,120	外国語指導助手業務委託 3,629,880
12,430,341	0	0	0	22,659	コンピューターリース料 10,288,800 ソフトウェアライセンス料 550,800 バス借上料 1,590,741
738,796	0	0	0	113,204	原材料費 112,903 実験等材料費 506,073 風あげ大会用材料費 119,820
9,627,225	0	0	0	160,775	備品購入費 2,804,649 コンピューター購入費 6,822,576
4,573,132	0	0	0	3,113,868	教育扶助費（要保護・準要保護児童就 学奨励費） 2,682,160 教育扶助費（特別支援教育就学奨励費） 1,890,972
127,037,455	0	0	0	11,162,545	
85,286,495	0	0	0	6,473,505	
17,374,932	0	0	0	938,068	学校医 868,000 学校歯科医 438,000 学校用務員 3,956,735 外国語指導助手 12,112,197
2,889,600	0	0	0	5,400	職員給(1人) 2,889,600
1,612,016	0	0	0	11,984	通勤手当 48,000 期末手当 626,080 勤勉手当 409,360 職員退職手当負担金 528,576
3,015,644	0	0	0	222,356	職員共済費 716,713 社会保険料 2,298,931
845,589	0	0	0	111,411	記念品 845,589
786,492	0	0	0	742,508	費用弁償 255,100 普通旅費 34,736 特別旅費 496,656

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

(目) 1. 学校管理費

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	節	
								区 分	金 額
								11. 需用費	27,331,000
								12. 役務費	3,072,000
								13. 委託料	12,458,000
								14. 使用料及 び賃借料	6,849,000
								15. 工事請負 費	8,264,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
25,413,327	0	0	0	1,917,673	消耗品費 5,757,453 燃料費 776,882 食糧費 92,993 印刷製本費 477,090 光熱水費 15,744,823 修繕料 2,564,086
2,196,878	0	0	0	875,122	郵便料 134,600 電話・FAX料 1,024,032 運搬料 11,760 インターネット料金 164,268 検査手数料 21,600 保守点検手数料 52,920 処理手数料 5,122 調律料 118,150 クリーニング代 258,016 受水槽検査手数料 56,160 建物等保険料 63,000 児童・生徒交通災害保険料 178,250 参加者傷害保険料 109,000
11,569,400	0	0	0	888,600	植栽管理委託 749,760 施設清掃委託 961,200 電気保守業務委託 937,940 消防用設備等点検委託 855,360 エレベーター保守委託 464,400 給食用リフト保守点検委託 421,286 マンホールポンプ保守点検委託 39,420 警備保障業務委託 1,057,536 運転業務委託 288,460 除草作業委託 132,000 受水槽清掃委託 203,040 学校用務員業務委託 4,228,581 市民プール（学校水泳）管理業務委託 270,643 尿検査委託 175,370 生理検査委託（心音、再検査含む） 328,050 教職員定期健診委託 456,354
6,246,445	0	0	0	602,555	コピー借上料 1,513,666 輪転機借上料 524,316 ガス漏れ警報器借上料 129,524 AED借上料 213,840 車借上料 57,410 バス借上料 922,230 清掃用具借上料 458,792 住宅借上料 2,314,900 放送受信料 111,767
8,263,080	0	0	0	920	潮来第二中学校グラウンド整備工事 6,156,000

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

(目) 1. 学校管理費

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	節												
								区 分	金 額											
							16. 原材料費	926, 000												
							18. 備品購入費	3, 874, 000												
							19. 負担金補助及び交付金	430, 000												
	2. 教育振興費	46, 400, 000	40, 000	0	0	46, 440, 000														
							8. 報償費	24, 000												
							11. 需用費	11, 353, 000												
							12. 役務費	4, 000												
							14. 使用料及び賃借料	16, 108, 000												
							16. 原材料費	1, 080, 000												
							18. 備品購入費	6, 035, 000												
							19. 負担金補助及び交付金	2, 048, 000												
							20. 扶助費	9, 788, 000												
							4. 幼稚園費	105, 785, 000	△9, 708, 000	0	38, 000	96, 115, 000								
													1. 幼稚園管理費	105, 284, 000	△9, 708, 000	0	38, 000	95, 614, 000		
																			1. 報酬	30, 532, 000
																			2. 給料	14, 914, 000
							3. 職員手当等	9, 886, 000												

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					日の出中学校インターロッキング ブロック補修工事 864,000 体育館扉改修工事 476,280 体育館天井照明器具改修工事 766,800
848,686	0	0	0	77,314	施設材料費 848,686
3,799,406	0	0	0	74,594	備品購入費 3,799,406
425,000	0	0	0	5,000	負担金 行方地区中学校体育連盟 111,000 県中学校体育連盟負担金 26,000 自治体国際化協会外国青年招致事業会費 288,000
41,750,960	0	0	0	4,689,040	
12,000	0	0	0	12,000	謝礼等 12,000
10,898,834	0	0	0	454,166	消耗品費 8,455,930 修繕料 49,993 学校図書費 2,392,911
0	0	0	0	4,000	
16,092,864	0	0	0	15,136	コンピューターリース料 8,304,840 ソフトウェアライセンス料 367,200 車借上料 64,000 バス借上料 6,984,824 剣道具一式使用料 372,000
909,948	0	0	0	170,052	実験等材料費 909,948
5,787,922	0	0	0	247,078	備品購入費 1,764,922 コンピューター購入費 4,023,000
1,927,154	0	0	0	120,846	補助金 選手派遣費補助金 1,090,654 中学生スキー学習助成金 836,500
6,122,238	0	0	0	3,665,762	教育扶助費（要保護・準要保護児童就 学奨励費） 4,353,038 教育扶助費（特別支援教育就学奨励費） 1,769,200
76,589,290	0	0	0	19,525,710	
76,139,247	0	0	0	19,474,753	
26,557,332	0	0	0	3,974,668	幼稚園医 169,800 幼稚園歯科医 169,800 幼稚園講師嘱託員 22,644,000 幼稚園長 3,573,732
14,913,600	0	0	0	400	職員給(4人) 14,913,600
9,869,219	0	0	0	16,781	時間外勤務手当 397,198 扶養手当 39,000 住居手当 294,000 通勤手当 691,200 期末手当 3,441,889

(款) 9. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

(目) 1. 幼稚園管理費

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	節	
								区 分	金 額
							4. 共済費	8,600,000	
							7. 賃金	0	
							8. 報償費	272,000	
							9. 旅費	1,010,000	
							11. 需用費	3,955,000	
							12. 役務費	748,000	
							13. 委託料	12,736,000	
							14. 使用料及び賃借料	719,000	
							15. 工事請負費	1,200,000	
							16. 原材料費	280,000	
							18. 備品購入費	120,000	
							19. 負担金補助及び交付金	10,642,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越		
					勤勉手当 2,250,468 職員退職手当負担金 2,755,464
6,758,798	0	0	0	1,841,202	職員共済費 3,972,831 社会保険料 2,785,967
0	0	0	0	0	
266,310	0	0	0	5,690	兼務謝礼 72,000 記念品 194,310
752,830	0	0	0	257,170	費用弁償 677,800 普通旅費 75,030
3,254,169	0	0	0	700,831	消耗品費 1,278,616 燃料費 185,855 食糧費 33,389 印刷製本費 64,472 光熱水費 1,359,791 修繕料 332,046
631,038	0	0	0	116,962	郵便料 7,520 電話・FAX料 365,966 インターネット料金 2,160 検査手数料 18,800 口座振替手数料 8,398 汚物取扱手数料 129,300 調律料 64,800 クリーニング代 34,094
10,854,205	0	0	0	1,881,795	植栽管理委託 200,000 浄化槽管理委託 183,600 施設清掃委託 191,635 消防用設備等点検委託 64,800 警備保障業務委託 502,848 除草作業委託 247,988 園児送迎委託 9,342,730 尿検査委託 17,140 教職員定期健診委託 103,464
603,007	0	0	0	115,993	コピー借上料 421,720 輪転機借上料 31,363 清掃用具借上料 120,744 駐車場使用料 1,200 放送受信料 27,980
1,188,000	0	0	0	12,000	延方幼稚園門扉工事 1,188,000
148,026	0	0	0	131,974	植木等材料費 148,026
117,288	0	0	0	2,712	備品購入費 117,288
225,425	0	0	0	10,416,575	補助金 幼稚園型一時預かり補助金 225,425

(款) 9. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

(目) 2. 教育振興費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
	2. 教育振興費	501,000	0	0	0	501,000			
							11. 需用費	500,000	
							19. 負担金補助及び交付金	1,000	
	5. 社会教育費	325,491,000	198,000	15,498,000	0	341,187,000			
	1. 社会教育総務費	56,675,000	8,346,000	0	0	65,021,000			
							1. 報酬	1,374,000	
							2. 給料	29,389,000	
							3. 職員手当等	22,393,000	
							4. 共済費	8,345,000	
							8. 報償費	300,000	
							9. 旅費	295,000	
							11. 需用費	330,000	
							12. 役務費	96,000	
							14. 使用料及び賃借料	16,000	
	19. 負担金補助及び交付金	2,483,000							
	2. 公民館費	167,781,000	△8,298,000	3,292,000	△1,000,000	161,775,000			
							1. 報酬	13,038,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
450,043	0	0	0	50,957	
450,043	0	0	0	49,957	消耗品費 450,043
0	0	0	0	1,000	
325,359,641	0	1,668,000	0	14,159,359	
64,432,224	0	0	0	588,776	
1,329,200	0	0	0	44,800	社会教育委員 81,200 社会教育指導員 1,248,000
29,388,384	0	0	0	616	職員給(8人) 29,388,384
22,317,239	0	0	0	75,761	時間外勤務手当 2,340,876 扶養手当 1,056,000 住居手当 510,500 通勤手当 810,000 管理職手当 520,080 期末手当 7,088,523 勤勉手当 4,430,248 児童手当等 140,000 職員退職手当負担金 5,421,012
8,279,650	0	0	0	65,350	職員共済費 8,279,650
235,990	0	0	0	64,010	謝礼等 59,324 講演会謝礼 176,666
188,000	0	0	0	107,000	費用弁償 66,800 普通旅費 31,200 特別旅費 90,000
186,191	0	0	0	143,809	消耗品費 86,593 食糧費 67,765 賄材料費 31,833
77,280	0	0	0	18,720	切手・はがき代 73,950 行事災害保険料 3,330
0	0	0	0	16,000	
2,430,290	0	0	0	52,710	負担金 県社会教育振興協議会 21,290 水郷美術展覧会 128,000 県東地区PTA連絡協議会 27,000 県社会教育主事会 8,000 鹿行社会教育主事会会費 4,000 補助金 P T A連絡協議会 365,000 文化協会 1,734,000 市緑を守る少年隊 143,000
152,185,012	0	0	0	9,589,988	
12,826,000	0	0	0	212,000	公民館運営審議会委員 19,600

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(目) 2. 公民館費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
							2. 給料	16,050,000	
							3. 職員手当等	11,940,000	
							4. 共済費	4,678,000	
							8. 報償費	5,143,000	
							9. 旅費	537,000	
							11. 需用費	31,866,000	
							12. 役務費	4,150,000	
							13. 委託料	19,809,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越		
					公民館長 561,600 副公民館長 348,000 公民館主事 1,600,800 公民館嘱託員 10,296,000
16,023,600	0	0	0	26,400	職員給(4人) 16,023,600
11,779,843	0	0	0	160,157	扶養手当 606,000 住居手当 324,000 通勤手当 572,400 管理職手当 408,000 期末手当 3,940,869 勤勉手当 2,490,874 児童手当等 480,000 職員退職手当負担金 2,957,700
4,557,736	0	0	0	120,264	職員共済費 4,557,736
4,356,227	0	0	0	786,773	謝礼等 4,356,227
218,200	0	0	0	318,800	費用弁償 211,700 普通旅費 6,500
27,098,587	0	0	0	4,767,413	消耗品費 2,886,200 燃料費 3,284,586 食糧費 935,867 印刷製本費 226,411 光熱水費 12,581,926 修繕料 7,183,597
4,031,708	0	0	0	118,292	郵便料 74,120 切手・はがき代 129,080 電話・FAX料 1,328,608 回線通信料 114,048 検査手数料 95,520 調査手数料 22,680 折込手数料 132,156 汚物取扱手数料 30,000 害虫駆除手数料 25,000 調律料 57,240 作業代 123,120 清掃作業代 113,400 空調装置洗浄手数料 452,736 行事災害保険料 1,334,000
18,221,853	0	0	0	1,587,147	施設管理委託 5,211,195 受水槽管理委託 99,900 施設清掃委託 1,950,264 汚水処理施設維持管理委託 648,000 ボイラー清掃点検委託 125,280 重油設備タンク点検委託 272,700 電気保守業務委託 869,689 自動ドア保守委託 251,964 冷暖房器保守委託 1,231,200

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(目) 2. 公民館費

款 項 目			予 算 現 額											
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節						
								区 分	金 額					
							14. 使用料及び賃借料	4,949,000						
							15. 工事請負費	47,954,000						
							16. 原材料費	37,000						
							18. 備品購入費	1,216,000						
							19. 負担金補助及び交付金	408,000						
							3. 文化財保護費	4,091,000	150,000	0	0	4,241,000		
							1. 報酬	168,000						
							8. 報償費	212,000						
							9. 旅費	210,000						
11. 需用費	701,000													
							13. 委託料	459,000						
							19. 負担金補助及び交付金	2,491,000						

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					消防用設備等点検委託 367,200 エレベーター保守委託 896,400 舞台保守点検業務委託 459,000 電話保守点検委託 90,493 行事運営委託 700,000 除草作業委託 64,800 設計委託 280,800 監理委託 3,650,400 防災対象物定期点検委託 140,400 立木伐採業務委託 544,968 建物調査委託 367,200
4,752,983	0	0	0	196,017	システムリース料 17,755 コピー借上料 1,460,317 輪転機借上料 290,304 電話設備借上料 56,816 放送設備借上料 80,000 清掃用具借上料 451,434 ガスコンロ借上料 5,825 イベント備品借上料 170,620 借地料 2,090,936 放送受信料 128,976
46,725,120	0	0	0	1,228,880	公民館施設改修工事 5,566,320 公民館耐震補強工事 38,534,400 屋内給水配管布設替工事 2,624,400
37,000	0	0	0	0	原材料費 37,000
1,148,155	0	0	0	67,845	備品購入費 1,148,155
408,000	0	0	0	0	補助金 地域女性団体連絡協議会 408,000
3,025,918	0	0	0	1,215,082	
120,400	0	0	0	47,600	文化財保護審議会委員 120,400
78,800	0	0	0	133,200	横山貝塚管理謝礼 20,000 文化財パトロール謝礼 36,400 登録文化財調査謝礼 22,400
0	0	0	0	210,000	
335,718	0	0	0	365,282	消耗品費 43,940 食糧費 16,378 修繕料 275,400
0	0	0	0	459,000	
2,491,000	0	0	0	0	負担金 鹿行文化財保護連絡協議会 16,000 県文化財保護協会会費 3,000 全国民俗芸能保存会市町村連盟会費 15,000 補助金

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(目) 3. 文化財保護費

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額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		
								区 分	金 額
		4. 郷土資料館費	771,000	0	0	0	771,000		
								8. 報償費	560,000
								11. 需用費	176,000
								13. 委託料	35,000
		5. 青少年費	3,307,000	0	0	0	3,307,000		
								1. 報酬	874,000
								19. 負担金補助及び交付金	2,433,000
		6. 水郷ましかどギャラリー管理費	6,968,000	0	12,206,000	1,000,000	20,174,000		
								11. 需用費	145,000
								13. 委託料	7,000,000
								15. 工事請負費	12,874,000
								18. 備品購入費	155,000
		7. 清水集会所費	2,361,000	0	0	0	2,361,000		
								1. 報酬	56,000
								8. 報償費	810,000
								11. 需用費	1,224,000
12. 役務費	40,000								

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					郷土史研究会 231,000 民俗研究会 70,000 潮来ばやし保存会 60,000 潮来市風土記の里保存会 553,000 指定文化財等補助金 1,393,000 茨城県郷土民俗芸能の集い出演補助 150,000
313,969	0	0	0	457,031	
204,400	0	0	0	355,600	所家住宅公開事業謝礼 204,400
87,969	0	0	0	88,031	消耗品費 10,299 食糧費 24,958 光熱水費 52,712
21,600	0	0	0	13,400	火災報知機保守点検委託 21,600
3,302,900	0	0	0	4,100	
873,600	0	0	0	400	青少年相談員 873,600
2,429,300	0	0	0	3,700	負担金 茨城県青少年育成協会 30,300 県子ども会育成連合会 14,000 青少年のための科学の祭典実行委員会 100,000 補助金 青少年育成潮来市民会議 829,000 子ども会育成連合会 945,000 潮来市青少年相談員連絡協議会 511,000
17,318,955	0	1,668,000	0	1,187,045	
144,115	0	0	0	885	修繕料 144,115
6,123,200	0	0	0	876,800	設計委託 712,800 監理委託 410,400 水郷まちかどギャラリー指定管理料 5,000,000
10,897,200	0	1,668,000	0	308,800	まちかどギャラリー改修工事 10,897,200
154,440	0	0	0	560	コンピューター購入費 154,440
1,868,857	0	0	0	492,143	
22,400	0	0	0	33,600	清水集会所運営委員 22,400
545,400	0	0	0	264,600	謝礼等 545,400
1,051,038	0	0	0	172,962	消耗品費 131,929 食糧費 58,372 印刷製本費 280,800 光熱水費 83,137 修繕料 496,800
38,787	0	0	0	1,213	電話・FAX料 38,787

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(目) 7. 清水集会所費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
	8. 図書館費						14. 使用料及び賃借料	231,000	
		81,990,000	0	0	0	81,990,000			
							1. 報酬	84,000	
							11. 需用費	5,000	
							13. 委託料	81,839,000	
							19. 負担金補助及び交付金	62,000	
	9. 放課後子ども教室推進事業費	1,547,000	0	0	0	1,547,000			
							8. 報償費	1,019,000	
							11. 需用費	511,000	
							12. 役務費	17,000	
	6. 保健体育費	292,655,000	8,989,000	20,820,000	0	322,464,000			
	1. 保健体育総務費	6,848,000		0		6,848,000			
							1. 報酬	672,000	
							3. 職員手当等	330,000	
							8. 報償費	980,000	
							9. 旅費	470,000	
							11. 需用費	386,000	
							12. 役務費	42,000	
							13. 委託料	172,000	
							14. 使用料及び賃借料	646,000	
16. 原材料費	107,000								

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
211,232	0	0	0	19,768	バス借上料 200,000 清掃用具借上料 11,232
81,943,896	0	0	0	46,104	
42,000	0	0	0	42,000	潮来市立図書館協議会委員 42,000
1,896	0	0	0	3,104	食糧費 1,896
81,838,500	0	0	0	500	図書館指定管理料 81,838,500
61,500	0	0	0	500	負担金 日本図書館協会 50,000 県図書館協議会 11,500
967,910	0	0	0	579,090	
528,360	0	0	0	490,640	謝礼等 528,360
423,150	0	0	0	87,850	消耗品費 257,265 食糧費 4,176 印刷製本費 94,000 賄材料費 67,709
16,400	0	0	0	600	切手・はがき代 16,400
306,508,320	0	0	0	15,955,680	
5,927,013	0	0	0	920,987	
394,800	0	0	0	277,200	スポーツ推進委員 394,800
323,205	0	0	0	6,795	時間外勤務手当 323,205
774,762	0	0	0	205,238	謝礼等 123,000 講師謝礼 172,861 艇庫管理謝礼 64,100 学校開放体育施設鍵管理謝礼 110,000 市民スポーツ大会指導謝礼 148,912 賞品 155,889
332,220	0	0	0	137,780	費用弁償 60,000 普通旅費 160,880 特別旅費 111,340
291,693	0	0	0	94,307	消耗品費 203,283 食糧費 72,410 印刷製本費 16,000
41,380	0	0	0	620	切手・はがき代 41,380
143,600	0	0	0	28,400	除草作業委託 95,000 交通誘導業務委託 48,600
565,458	0	0	0	80,542	バス借上料 353,058 イベント備品借上料 32,400 小泉弓道場借地料 180,000
25,995	0	0	0	81,005	原材料費 25,995

(款) 9. 教育費

(項) 6. 保健体育費

(目) 1. 保健体育総務費

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	節	
								区 分	金 額
							19. 負担金補助及び交付金	3,043,000	
	2. 体育施設費	17,120,000	0	20,820,000	0	37,940,000			
							11. 需用費	15,763,000	
							12. 役務費	170,000	
							13. 委託料	3,923,000	
							14. 使用料及び賃借料	264,000	
							15. 工事請負費	17,820,000	
	3. 市民プール管理費	36,021,000	558,000	0	0	36,579,000			
							11. 需用費	1,610,000	
							13. 委託料	34,782,000	
							14. 使用料及び賃借料	171,000	
							16. 原材料費	16,000	
	4. 国体推進費	3,740,000	2,558,000	0	0	6,298,000			
							1. 報酬	2,400,000	
							4. 共済費	371,000	
							9. 旅費	532,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
3,033,900	0	0	0	9,100	負担金 県体育施設協議会 5,000 県レクリエーション協会 5,000 県体育協会賛助会費 10,000 全国ボートサミット会費 220,000 全国スポーツ推進委員連合 7,000 県スポーツ推進委員協議会 20,600 鹿行地区スポーツ推進委員協議会 15,300 補助金 市体育協会 2,566,000 トライアスロン大会 185,000
33,157,483	0	0	0	4,782,517	
15,487,089	0	0	0	275,911	消耗品費 30,711 燃料費 30,031 光熱水費 776,095 修繕料 14,650,252
95,550	0	0	0	74,450	電話・FAX料 39,040 検査手数料 39,500 処分手数料 17,010
2,463,804	0	0	0	1,459,196	施設管理委託 37,260 施設清掃委託 58,104 消防用設備等点検委託 35,640 設計委託 1,285,200 監理委託 648,000 地下空洞調査委託 399,600
261,040	0	0	0	2,960	AED借上料 29,160 借地料 231,880
14,850,000	0	0	0	2,970,000	前川市民プール天井補修工事 14,850,000
36,179,477	0	0	0	399,523	
1,300,640	0	0	0	309,360	消耗品費 105,084 光熱水費 987,224 修繕料 208,332
34,707,877	0	0	0	74,123	市民プール保守点検委託 1,522,800 除草作業委託 73,000 市民プール指定管理料 33,112,077
170,960	0	0	0	40	借地料 170,960
0	0	0	0	16,000	
4,190,810	0	0	0	2,107,190	
2,400,000	0	0	0	0	国体推進員 2,400,000
359,254	0	0	0	11,746	社会保険料 359,254
491,348	0	0	0	40,652	費用弁償 141,284

(款) 9. 教育費

(項) 6. 保健体育費

(目) 4. 国体推進費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
							11. 需用費	353, 000	
							12. 役務費	30, 000	
							13. 委託料	2, 462, 000	
	5. 学校給食費	228, 926, 000	5, 873, 000	0	0	234, 799, 000	14. 使用料及び賃借料	150, 000	
							1. 報酬	2, 408, 000	
							2. 給料	12, 141, 000	
							3. 職員手当等	8, 518, 000	
							4. 共済費	3, 684, 000	
							8. 報償費	27, 000	
							9. 旅費	128, 000	
							11. 需用費	143, 192, 000	
							12. 役務費	359, 000	
							13. 委託料	62, 929, 000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 繰 越 通 次 越 線	繰 越 事 故 明 許 費 繰 越	繰 越		
					普通旅費 350,064
303,058	0	0	0	49,942	消耗品費 207,177 食糧費 9,481 印刷製本費 86,400
29,520	0	0	0	480	切手・はがき代 29,520
506,520	0	0	0	1,955,480	不動産鑑定委託 506,520
101,110	0	0	0	48,890	車借上料 101,110
227,053,537	0	0	0	7,745,463	
2,342,300	0	0	0	65,700	管理栄養士嘱託員 2,160,000 学校給食センター運営委員会会長 29,000 学校給食センター運営委員会委員 153,300
12,140,784	0	0	0	216	職員給(3人) 12,140,784
8,468,397	0	0	0	49,603	時間外勤務手当 14,400 扶養手当 273,000 住居手当 324,000 通勤手当 336,000 管理職手当 520,080 期末手当 2,919,009 勤勉手当 1,842,372 職員退職手当負担金 2,239,536
3,636,750	0	0	0	47,250	職員共済費 3,330,546 社会保険料 306,204
18,080	0	0	0	8,920	講師謝礼 18,080
56,800	0	0	0	71,200	費用弁償 50,800 普通旅費 6,000
136,547,656	0	0	0	6,644,344	消耗品費 4,389,195 燃料費 3,530,940 食糧費 4,420 印刷製本費 245,543 光熱水費 5,985,388 修繕料 4,853,196 賄材料費 117,538,974
324,196	0	0	0	34,804	切手・はがき代 8,200 電話・FAX料 251,736 検査手数料 64,260
62,216,966	0	0	0	712,034	受水槽管理委託 48,600 施設清掃委託 730,620 ボイラー清掃点検委託 827,280 重油設備タンク点検委託 99,900 自家用電気保安業務委託 135,771 デジタル交換機設備保守点検委託 78,952 警備保障業務委託 264,384 保菌検査委託 651,426 害虫防除委託 276,480

(款) 9. 教育費

(項) 6. 保健体育費

(目) 5. 学校給食費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
							14. 使用料及び賃借料	466,000	
							18. 備品購入費	894,000	
							19. 負担金補助及び交付金	53,000	
10. 公債費			1,335,010,000	△13,390,000	0	0	1,321,620,000		
	1. 公債費	1. 元金	1,335,010,000	△13,390,000	0	0	1,321,620,000		
			1,197,594,000	0	0	0	1,197,594,000		
								23. 償還金利息及び割引料	1,197,594,000
			137,416,000	△13,390,000	0	△574,000	123,452,000		
								23. 償還金利息及び割引料	123,452,000
			0	0	0	574,000	574,000		
								12. 役務費	574,000
11. 予備費			5,000,000	0	0	△1,291,000	3,709,000		
	1. 予備費	1. 予備費	5,000,000	0	0	△1,291,000	3,709,000		
			5,000,000	0	0	△1,291,000	3,709,000		
歳 出 合 計			12,709,000,000	1,815,787,000	1,558,742,400	0	16,083,529,400		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					食品衛生検査委託 592,920 水質検査委託 79,920 調理業務委託 35,348,400 給食運搬業務委託 10,716,840 炊飯等加工業務委託 11,976,673 食品等放射能検査校正業務委託 172,800 調理器具点検委託 216,000
373,988	0	0	0	92,012	コピー借上料 300,979 電話設備借上料 25,920 清掃用具借上料 25,272 放送受信料 21,817
875,320	0	0	0	18,680	備品購入費 875,320
52,300	0	0	0	700	負担金 鹿行学校給食共同調理場連絡協議会 12,000 県学校給食共同調理場連絡協議会 10,000 県栄養士協議会 27,000 県学校給食振興期成会 3,300
1,320,536,504	0	0	0	1,083,496	
1,320,536,504	0	0	0	1,083,496	
1,197,041,098	0	0	0	552,902	
1,197,041,098	0	0	0	552,902	元金償還金 1,193,691,098 原木しいたけ生産振興資金 3,350,000
122,922,203	0	0	0	529,797	
122,922,203	0	0	0	529,797	利子償還金 122,873,920 原木しいたけ生産振興資金 48,283
573,203	0	0	0	797	
573,203	0	0	0	797	市場公募地方債発行手数料 571,583 市場公募地方債利金支払手数料 1,620
0	0	0	0	3,709,000	
0	0	0	0	3,709,000	
0	0	0	0	3,709,000	
0	0	0	0	3,709,000	
13,516,303,756	75,787,000	1,264,130,000	105,109,188	1,122,199,456	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位:円)

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	15,057,509,872
2. 歳 出	総 額	13,516,303,756
3. 歳 入 歳 出	差 引 残 額	1,541,206,116
翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額	75,787,000
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額	517,246,000
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	27,509,188
	計	620,542,188
5. 実 質	収 支 額	920,663,928
6. 実 質 収 支 額 の う ち 地 方 自 治 法 第 2 3 3 条 の 2 の 規 定 に よ る 基 金 繰 入 額		0

財 産 に 関 す る

1. 公有財産

(1) 土地及び建物

財産に関する調書
(甲)

区 分		土 地 (地 籍)			木 造 (延面積)	
		前 年 度 末	決 算 年 度 中	決 算 年 度 末	前 年 度 末	決 算 年 度 中
		現 在 高	増 減 高	現 在 高	現 在 高	増 減 高
本 庁 舎		9,751.00		9,751.00	15.00	
その他の	消 防 施 設	1,534.51		1,534.51	228.11	
行政機関	その他の施設					
公 共 用 財 産	学 校	244,884.35		244,884.35	2,488.98	
	公 営 住 宅	46,775.76		46,775.76	2,545.62	
	公 園	230,358.07		230,358.07	77.93	
	その他の施設	328,017.51		328,017.51	2,868.59	△ 168.00
山 林		16,101.52		16,101.52		
宅 地		11,558.13		11,558.13		
田		131,904.38		131,904.38		
雑 種 地		188,029.30		188,029.30		
畑		2,403.91		2,403.91		
原 野		27,963.44		27,963.44		
た め 池		8,911.00		8,911.00		
墓 地		1,672.08		1,672.08		
そ の 他 の 施 設		34,508.50		34,508.50	115.92	
合 計		1,284,373.46		1,284,373.46	8,340.15	△ 168.00

調 書 (平成28年度分)

一 般 会 計 (単位：㎡)

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
15.00	4,886.37		4,886.37	4,901.37		4,901.37
228.11	162.00		162.00	390.11		390.11
2,488.98	55,165.91		55,165.91	57,654.89		57,654.89
2,545.62	8,264.67		8,264.67	10,810.29		10,810.29
77.93	211.38		211.38	289.31		289.31
2,700.59	41,792.70	549.10	42,341.80	44,661.29	381.10	45,042.39
115.92	4,689.03		4,689.03	4,804.95		4,804.95
8,172.15	115,172.06	549.10	115,721.16	123,512.21	381.10	123,893.31

(2) 有価証券

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
株券(茨城県中央食肉公社)	7,210,000 円	0 円	7,210,000 円
計	7,210,000	0	7,210,000

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
株券(株鹿島アントラーズ・エフ・シー)	5,000,000 円	0 円	5,000,000 円
計	5,000,000	0	5,000,000

(引受価格10,000,000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
株券(株式会社 いたこ)	13,000,000 円	0 円	13,000,000 円
計	13,000,000	0	13,000,000

(3) 出資による権利

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
茨城県農業信用基金出資金	6,070,000 円	0 円	6,070,000 円
(福)茨城県社会福祉事業団出資金	157,000	0	157,000
茨城県信用保証協会寄託金	24,333,000	600,000	24,933,000
茨城県信用保証協会出えん金	33,298,500	0	33,298,500
潮来市上水道企業出資金	1,532,015,757	1,473,087	1,533,488,844
茨城県工業技術振興基金出えん金	2,400,000	0	2,400,000
茨城県消防協会出えん金	432,000	0	432,000
(財)いばらき腎バンク出えん金	1,200,000	0	1,200,000
砂防フロンティア整備推進出えん金	47,000	0	47,000
茨城県国際交流協会出えん金	1,314,000	0	1,314,000
(財)茨城県暴力追放推進センター出えん金	1,327,000	0	1,327,000
酪農ヘルパー事業出えん金	440,000	0	440,000
(財)潮来市開発公社出資金	20,000,000	0	20,000,000

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
家畜衛生事業預り運営基金	420,000 ^円	0 ^円	420,000 ^円
茨城県建設技術公社基本財産出えん金	50,000	0	50,000
エコフロンティアかさま出えん金	30,000,000	0	30,000,000
地方公共団体金融機構出資金	2,100,000	0	2,100,000
計	1,655,604,257	2,073,087	1,657,677,344

(4) 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
普通乗用車	3 ^台	0 ^台	3 ^台
小型乗用車	12	0	12
小型貨物四輪車	20	0	20
普通貨物車	2	0	2
軽自動車	31	0	31
福祉バス	2	1	3
消防自動車	42	0	42
小型四輪ダンプ	2	△ 1	1
モーターグレーダー	1	0	1
ショベルローダー	2	0	2
計	117	0	117

(5) 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
住宅新築資金貸付金	39,688,686 ^円	△ 37,686 ^円	39,651,000 ^円
しいたけ生産振興資金貸付金	5,000,000	△ 50,000	4,950,000
災害援護資金貸付金	78,983,946	4,756,333	83,740,279
計	123,672,632	4,668,647	128,341,279

(6) 基 金

ア. 財政調整基金

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	2,508,630,380 円	Δ 76,108,870 円	2,432,521,510 円

イ. 公共施設整備基金

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	21,646,653 円	100,007,700 円	121,654,353 円

ウ. ふるさと創生事業基金

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	306,702,402 円	Δ 922,463 円	305,779,939 円

エ. 減債基金

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	248,501,111 円	40,131,178 円	288,632,289 円

オ. 罹災救助基金

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	4,670,546 円	51,104 円	4,721,650 円

カ. ボート整備基金

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	14,545 円	0 円	14,545 円

キ. 地域福祉基金

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	290,767,000 円	Δ 56,424,000 円	234,343,000 円

ク. 地域振興基金(合併)

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	820,000,000 円	Δ 42,639,000 円	777,361,000 円

ケ. 揚排水施設維持管理基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金	13,303,825 円	Δ 9,997,757 円	3,306,068 円

コ. 庁舎建設基金

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	431,617,308 円	314,032 円	431,931,340 円

サ. 道の駅いたこ維持管理基金

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	35,114,821 円	Δ 12,994,076 円	22,120,745 円

シ. ふるさと応援基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金	16,171,368 円	35,817,414 円	51,988,782 円

ス. 一般廃棄物処理施設整備基金

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	75,074,854 円	10,014,304 円	85,089,158 円

セ. 復興交付金基金

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	1,254,240,699 円	366,306,251 円	1,620,546,950 円

ソ. 太陽の恵み基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金	0 円	4,000,000 円	4,000,000 円

タ. 収入印紙等購買基金

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	4,000,000 円	0 円	4,000,000 円

(7) 質権設定担保物件

区 分	件 数	担保権設定金額(円)	備 考
(株)常陽銀行 潮来支店	1	6,000,000	利付国債(第294回:10年)

平成28年度

潮来市国民健康保険
特別会計歳入歳出決算書

平成28年度 潮来市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
1. 国民健康保険税		829,744,000	978,153,427
	1. 国民健康保険税	829,744,000	978,153,427
2. 使用料及び手数料		361,000	737,500
	1. 手数料	361,000	737,500
3. 国庫支出金		1,005,162,000	1,098,849,445
	1. 国庫負担金	826,157,000	797,019,445
	2. 国庫補助金	179,005,000	301,830,000
4. 療養給付費等交付金		64,197,000	109,733,498
	1. 療養給付費等交付金	64,197,000	109,733,498
5. 前期高齢者交付金		691,819,000	691,818,276
	1. 前期高齢者交付金	691,819,000	691,818,276
6. 県支出金		250,942,000	241,826,651
	1. 県負担金	25,859,000	29,888,651
	2. 県補助金	225,083,000	211,938,000
7. 財産収入		209,000	192,172
	1. 財産運用収入	209,000	192,172
8. 繰入金		535,672,000	537,073,857
	1. 他会計繰入金	418,187,000	419,588,857
	2. 基金繰入金	117,485,000	117,485,000
9. 共同事業交付金		1,056,402,000	1,092,772,205
	1. 共同事業交付金	1,056,402,000	1,092,772,205
10. 繰越金		93,988,000	93,988,455
	1. 繰越金	93,988,000	93,988,455
11. 諸収入		18,775,000	16,527,459
	1. 延滞金・加算金及び過料	6,202,000	13,611,033

(単位：円)

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
812,033,868	24,300,527	141,819,032	△17,710,132
812,033,868	24,300,527	141,819,032	△17,710,132
737,500	0	0	376,500
737,500	0	0	376,500
1,098,849,445	0	0	93,687,445
797,019,445	0	0	△29,137,555
301,830,000	0	0	122,825,000
109,733,498	0	0	45,536,498
109,733,498	0	0	45,536,498
691,818,276	0	0	△724
691,818,276	0	0	△724
241,826,651	0	0	△9,115,349
29,888,651	0	0	4,029,651
211,938,000	0	0	△13,145,000
192,172	0	0	△16,828
192,172	0	0	△16,828
537,073,857	0	0	1,401,857
419,588,857	0	0	1,401,857
117,485,000	0	0	0
1,092,772,205	0	0	36,370,205
1,092,772,205	0	0	36,370,205
93,988,455	0	0	455
93,988,455	0	0	455
16,334,360	0	193,099	△2,440,640
13,611,033	0	0	7,409,033

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	2. 預金利子	1, 000	0
	3. 貸付金元利収入	1, 001, 000	0
	4. 雑入	11, 571, 000	2, 916, 426
歳 入 合 計		4, 547, 271, 000	4, 861, 672, 945

(単位：円)

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
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,001,000
2,723,327	0	193,099	△8,847,673
4,695,360,287	24,300,527	142,012,131	148,089,287

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		58,697,000
	1. 総務管理費	36,344,000
	2. 徴税費	21,872,000
	3. 運営協議会費	221,000
	4. 趣旨普及費	260,000
2. 保険給付費		2,598,670,000
	1. 療養諸費	2,206,210,000
	2. 高額療養諸費	361,971,000
	3. 葬祭諸費	2,100,000
	4. 身障者医療諸費	2,660,000
	5. 移送費	200,000
	6. 出産育児諸費	25,529,000
3. 後期高齢者支援金等		518,085,000
	1. 後期高齢者支援金等	518,085,000
4. 前期高齢者納付金等		448,000
	1. 前期高齢者納付金等	448,000
5. 老人保健拠出金		32,000
	1. 老人保健拠出金	32,000
6. 介護納付金		256,426,000
	1. 介護納付金	256,426,000
7. 共同事業拠出金		1,075,278,000
	1. 共同事業拠出金	1,075,278,000
8. 保健事業費		27,783,000
	1. 特定健康診査等事業費	22,384,000
	2. 保健事業費	5,399,000

(単位：円)

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
53,381,372	0	5,315,628	5,315,628
32,554,356	0	3,789,644	3,789,644
20,676,347	0	1,195,653	1,195,653
150,669	0	70,331	70,331
0	0	260,000	260,000
2,495,347,767	0	103,322,233	103,322,233
2,151,986,166	0	54,223,834	54,223,834
319,483,061	0	42,487,939	42,487,939
1,620,000	0	480,000	480,000
1,483,474	0	1,176,526	1,176,526
74,320	0	125,680	125,680
20,700,746	0	4,828,254	4,828,254
518,004,507	0	80,493	80,493
518,004,507	0	80,493	80,493
368,392	0	79,608	79,608
368,392	0	79,608	79,608
15,966	0	16,034	16,034
15,966	0	16,034	16,034
217,083,647	0	39,342,353	39,342,353
217,083,647	0	39,342,353	39,342,353
1,002,254,358	0	73,023,642	73,023,642
1,002,254,358	0	73,023,642	73,023,642
23,973,319	0	3,809,681	3,809,681
20,454,958	0	1,929,042	1,929,042
3,518,361	0	1,880,639	1,880,639

款	項	予 算 現 額
9. 公債費		1,000
	1. 一般公債費	1,000
10. 諸支出金		10,641,000
	1. 償還金及び還付加算金	9,639,000
	2. 延滞金	1,000
	3. 貸付金費	1,000,000
	4. 一般会計繰出金	1,000
11. 基金積立金		210,000
	1. 基金積立金	210,000
12. 予備費		1,000,000
	1. 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		4,547,271,000

歳入歳出差引残額

376,857,338 円

平成29年9月4日 提出

潮来市長 原 浩 道

(単位：円)

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
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
7,881,449	0	2,759,551	2,759,551
7,881,449	0	1,757,551	1,757,551
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000	1,000
192,172	0	17,828	17,828
192,172	0	17,828	17,828
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
4,318,502,949	0	228,768,051	228,768,051

歳 入

(款) 1. 国民健康保険税

(項) 1. 国民健康保険税

(目) 1. 一般被保険者国民健康保険税

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計		区 分	金 額
1. 国民健康保険税	829,744,000	0	0	829,744,000			
1. 国民健康保険税	829,744,000	0	0	829,744,000			
1. 一般被保険者国民健康保険税	799,791,000	0	0	799,791,000			
						1. 医療給付費分現年課税分	532,280,000
						2. 後期高齢者支援金分現年課税分	175,532,000
						3. 介護納付金分現年課税分	49,440,000
						4. 医療給付費分滞納繰越分	29,465,000
						5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	9,438,000
						6. 介護納付金分滞納繰越分	3,636,000
2. 退職被保険者等国民健康保険税	29,953,000	0	0	29,953,000			
						1. 医療給付費分現年課税分	19,037,000
						2. 後期高齢者支援金分現年課税分	6,270,000
						3. 介護納付金分現年課税分	3,931,000
						4. 医療給付費分滞納繰越分	460,000
						5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	148,000
						6. 介護納付金分滞納繰越分	107,000
2. 使用料及び手数料	361,000	0	0	361,000			
1. 手数料	361,000	0	0	361,000			
1. 総務手数料	1,000	0	0	1,000			
						1. 総務手数料	1,000
2. 督促手数料	360,000	0	0	360,000			
						1. 督促手数料	360,000
3. 国庫支出金	1,001,220,000	3,942,000	0	1,005,162,000			
1. 国庫負担金	826,157,000	0	0	826,157,000			
1. 療養給付費等負担金	800,298,000	0	0	800,298,000			
						1. 現年度分	800,297,000
						2. 過年度分	1,000
2. 高額医療費共同事業負担金	21,490,000	0	0	21,490,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
978,153,427	812,033,868	24,300,527	141,819,032	
978,153,427	812,033,868	24,300,527	141,819,032	(還付未済額 647,400)
953,934,939	790,460,198	23,935,246	139,539,495	
545,167,104	516,505,977	0	28,661,127	医療給付費分現年課税分 516,505,977
180,551,970	170,879,415	0	9,672,555	後期高齢者支援金分現年課税分 170,879,415
48,266,424	45,073,178	0	3,193,246	介護納付金分現年課税分 45,073,178
125,703,538	40,401,444	16,680,368	68,621,726	医療給付費分滞納繰越分 40,401,444
39,385,774	13,183,618	5,086,654	21,115,502	後期高齢者支援金分滞納繰越分 13,183,618
14,860,129	4,416,566	2,168,224	8,275,339	介護納付金分滞納繰越分 4,416,566
24,218,488	21,573,670	365,281	2,279,537	
13,499,296	13,219,326	0	279,970	医療給付費分現年課税分 13,219,326
4,460,930	4,369,414	0	91,516	後期高齢者支援金分現年課税分 4,369,414
2,950,576	2,883,967	0	66,609	介護納付金分現年課税分 2,883,967
2,171,937	717,404	235,457	1,219,076	医療給付費分滞納繰越分 717,404
699,002	231,293	77,837	389,872	後期高齢者支援金分滞納繰越分 231,293
436,747	152,266	51,987	232,494	介護納付金分滞納繰越分 152,266
737,500	737,500	0	0	
737,500	737,500	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
737,500	737,500	0	0	
737,500	737,500	0	0	督促手数料 737,500
1,098,849,445	1,098,849,445	0	0	
797,019,445	797,019,445	0	0	
767,045,794	767,045,794	0	0	
767,045,794	767,045,794	0	0	療養給付費 531,374,892 後期高齢者医療費支援金 166,030,459 介護納付金 69,640,443
0	0	0	0	
25,066,651	25,066,651	0	0	

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

(目) 2. 高額医療費共同事業負担金

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	金 額
							1. 高額医療費共同事業負担金	21,490,000
		3. 特定健康診査等負担金	4,369,000	0	0	4,369,000		
							1. 特定健康診査等負担金	4,369,000
		2. 国庫補助金	175,063,000	3,942,000	0	179,005,000		
		1. 財政調整交付金	175,061,000	3,402,000	0	178,463,000		
							1. 財政調整交付金	178,463,000
		2. 国民健康保険災害臨時特例補助金	2,000	0	0	2,000		
							1. 国民健康保険災害臨時特例補助金	2,000
		3. 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金	0	540,000	0	540,000		
							1. 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金	540,000
		4. 療養給付費等交付金	64,197,000	0	0	64,197,000		
		1. 療養給付費等交付金	64,197,000	0	0	64,197,000		
		1. 療養給付費等交付金	64,197,000	0	0	64,197,000		
							1. 現年度分	64,195,000
							2. 過年度分	1,000
							3. 老人医療費拠出金	1,000
		5. 前期高齢者交付金	698,932,000	△7,113,000	0	691,819,000		
		1. 前期高齢者交付金	698,932,000	△7,113,000	0	691,819,000		
		1. 前期高齢者交付金	698,932,000	△7,113,000	0	691,819,000		
							1. 現年度分	691,818,000
							2. 過年度分	1,000
		6. 県支出金	250,942,000	0	0	250,942,000		
		1. 県負担金	25,859,000	0	0	25,859,000		
		1. 高額医療費共同事業負担金	21,490,000	0	0	21,490,000		
							1. 高額医療費共同事業負担金	21,490,000
		2. 特定健康診査等負担金	4,369,000	0	0	4,369,000		
							1. 特定健康診査等負担金	4,369,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
25,066,651	25,066,651	0	0	高額医療費共同事業負担金 25,066,651
4,907,000	4,907,000	0	0	
4,907,000	4,907,000	0	0	特定健康診査等負担金 4,122,000 特定健康診査等負担金（過年度分） 785,000
301,830,000	301,830,000	0	0	
301,290,000	301,290,000	0	0	
301,290,000	301,290,000	0	0	普通調整交付金 255,184,000 特別調整交付金 46,106,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
540,000	540,000	0	0	
540,000	540,000	0	0	現年度分 540,000
109,733,498	109,733,498	0	0	
109,733,498	109,733,498	0	0	
109,733,498	109,733,498	0	0	
109,730,000	109,730,000	0	0	療養給付費交付金 109,730,000
3,498	3,498	0	0	精算交付金 3,498
0	0	0	0	
691,818,276	691,818,276	0	0	
691,818,276	691,818,276	0	0	
691,818,276	691,818,276	0	0	
691,818,276	691,818,276	0	0	前期高齢者交付金 691,818,276
0	0	0	0	
241,826,651	241,826,651	0	0	
29,888,651	29,888,651	0	0	
25,066,651	25,066,651	0	0	
25,066,651	25,066,651	0	0	高額医療費共同事業負担金 25,066,651
4,822,000	4,822,000	0	0	
4,822,000	4,822,000	0	0	特定健康診査等負担金 4,122,000 特定健康診査等負担金（過年度分） 700,000

(款) 6. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(目) 1. 財政調整交付金

款 項 目		予 算 現 額					
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
	2. 県補助金	225,083,000	0	0	225,083,000		
	1. 財政調整交付金	225,083,000	0	0	225,083,000	1. 財政調整交付金	225,083,000
	7. 財産収入	180,000	29,000	0	209,000		
	1. 財産運用収入	180,000	29,000	0	209,000		
	1. 利子及び配当金	180,000	29,000	0	209,000	1. 利子及び配当金	209,000
	8. 繰入金	613,583,000	△77,911,000	0	535,672,000		
	1. 他会計繰入金	510,174,000	△91,987,000	0	418,187,000		
	1. 一般会計繰入金	510,174,000	△91,987,000	0	418,187,000		
						1. 保険基盤安定繰入金	166,464,000
						2. その他繰入金	251,723,000
	2. 基金繰入金	103,409,000	14,076,000	0	117,485,000		
	1. 支払準備基金繰入金	103,409,000	14,076,000	0	117,485,000		
						1. 支払準備基金繰入金	117,485,000
	9. 共同事業交付金	1,056,402,000	0	0	1,056,402,000		
	1. 共同事業交付金	1,056,402,000	0	0	1,056,402,000		
	1. 共同事業交付金	85,962,000	0	0	85,962,000		
						1. 共同事業交付金	85,962,000
	2. 保険財政共同安定化事業交付金	970,440,000	0	0	970,440,000		
					1. 保険財政共同安定化事業交付金	970,440,000	
	10. 繰越金	1,000	93,987,000	0	93,988,000		
	1. 繰越金	1,000	93,987,000	0	93,988,000		
	1. 繰越金	1,000	93,987,000	0	93,988,000		
					1. 繰越金	93,988,000	
	11. 諸収入	18,775,000	0	0	18,775,000		
	1. 延滞金・加算金及び過料	6,202,000	0	0	6,202,000		
	1. 一般被保険者延滞金	6,200,000	0	0	6,200,000		
						1. 一般被保険者延滞金	6,200,000
	2. 過料	1,000	0	0	1,000		
						1. 過料	1,000
	3. 退職被保険者延滞金	1,000	0	0	1,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
211,938,000	211,938,000	0	0	
211,938,000	211,938,000	0	0	
211,938,000	211,938,000	0	0	1号交付金 142,423,000 2号交付金 69,515,000
192,172	192,172	0	0	
192,172	192,172	0	0	
192,172	192,172	0	0	
192,172	192,172	0	0	基金積立金利子 192,172
537,073,857	537,073,857	0	0	
419,588,857	419,588,857	0	0	
419,588,857	419,588,857	0	0	
166,463,857	166,463,857	0	0	保険基盤安定繰入金 166,463,857
253,125,000	253,125,000	0	0	職員給与費等繰入金 57,095,000 出産育児金等繰入金 17,012,000 国保財政安定化支援事業費繰入金 5,780,000 特定健康診査事業費繰入金 2,600,000 財源対策繰入金 170,638,000
117,485,000	117,485,000	0	0	
117,485,000	117,485,000	0	0	
117,485,000	117,485,000	0	0	支払準備基金繰入金 117,485,000
1,092,772,205	1,092,772,205	0	0	
1,092,772,205	1,092,772,205	0	0	
133,284,474	133,284,474	0	0	
133,284,474	133,284,474	0	0	共同事業交付金 133,284,474
959,487,731	959,487,731	0	0	
959,487,731	959,487,731	0	0	保険財政共同安定化事業交付金 959,487,731
93,988,455	93,988,455	0	0	
93,988,455	93,988,455	0	0	
93,988,455	93,988,455	0	0	
93,988,455	93,988,455	0	0	前年度繰越金 93,988,455
16,527,459	16,334,360	0	193,099	
13,611,033	13,611,033	0	0	
13,611,033	13,611,033	0	0	
13,611,033	13,611,033	0	0	保険税滞納延滞金 13,611,033
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

(款) 11. 諸収入

(項) 1. 延滞金・加算金及び過料

(目) 3. 退職被保険者延滞金

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	金 額
							1. 退職被保険者延滞金	1,000
	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	1,000
	3. 貸付金元利収入		1,001,000	0	0	1,001,000		
		1. 高額療養費貸付金元利収入	1,001,000	0	0	1,001,000		
							1. 高額療養費貸付金元金収入	1,000,000
							2. 高額療養費貸付金利子収入	1,000
	4. 雑入		11,571,000	0	0	11,571,000		
		1. 滞納処分費	1,000	0	0	1,000		
							1. 滞納処分費	1,000
		2. 一般被保険者第三者納付金	10,000,000	0	0	10,000,000		
							1. 一般被保険者第三者納付金	10,000,000
		3. 退職被保険者等第三者納付金	100,000	0	0	100,000		
							1. 退職被保険者等第三者納付金	100,000
		4. 一般被保険者返納金	1,000,000	0	0	1,000,000		
							1. 一般被保険者返納金	1,000,000
		5. 退職被保険者等返納金	100,000	0	0	100,000		
							1. 退職被保険者等返納金	100,000
		6. 雑入	370,000	0	0	370,000		
						1. 雑入	370,000	
歳 入 合 計			4,534,337,000	12,934,000	0	4,547,271,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
2,916,426	2,723,327	0	193,099	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
2,193,610	2,193,610	0	0	
2,193,610	2,193,610	0	0	国保法第6 4 条関係 2,193,610
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
722,816	529,717	0	193,099	
722,816	529,717	0	193,099	雑入 81,557 雇用保険料 9,226 特定公費 252,039 不当利得返納金 186,895
4,861,672,945	4,695,360,287	24,300,527	142,012,131	

歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(目) 1. 一般管理費

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	節	
						区 分	金 額
1. 総務費	63,049,000	△4,352,000	0	0	58,697,000		
1. 総務管理費	39,030,000	△2,686,000	0	0	36,344,000		
1. 一般管理費	33,714,000	△2,686,000	0	0	31,028,000		
						2. 給料	10,836,000
						3. 職員手当等	7,364,000
						4. 共済費	3,393,000
						9. 旅費	50,000
						11. 需用費	2,060,000
						12. 役務費	2,002,000
						13. 委託料	5,286,000
						19. 負担金補助及び交付金	37,000
2. 連合会負担金	1,540,000	0	0	0	1,540,000		
						19. 負担金補助及び交付金	1,539,000
						22. 補償補填及び賠償金	1,000
3. 医療費適正化特別対策事業	3,776,000	0	0	0	3,776,000		
						1. 報酬	3,120,000
						4. 共済費	553,000
						9. 旅費	53,000
						11. 需用費	50,000
2. 徴税費	23,538,000	△1,666,000	0	0	21,872,000		
1. 徴税総務費	19,229,000	△1,666,000	0	0	17,563,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越		
53,381,372	0	0	0	5,315,628	
32,554,356	0	0	0	3,789,644	
28,252,673	0	0	0	2,775,327	
10,836,000	0	0	0	0	職員給(3人) 10,836,000
7,345,370	0	0	0	18,630	時間外勤務手当 479,310 扶養手当 234,000 通勤手当 267,600 期末手当 2,562,481 勤勉手当 1,642,319 児童手当等 155,000 職員退職手当負担金 2,004,660
3,126,922	0	0	0	266,078	職員共済費 2,937,954 恩給条例の支払いに要した費用 592 追加費用 188,376
12,120	0	0	0	37,880	普通旅費 12,120
1,387,158	0	0	0	672,842	消耗品費 321,599 印刷製本費 1,065,559
951,863	0	0	0	1,050,137	切手・はがき代 435,424 事務取扱手数料 87,740 レセプト管理システム手数料 428,699
4,559,340	0	0	0	726,660	共同電算委託 3,738,540 システム改修業務委託 540,000 システム保守点検委託 280,800
33,900	0	0	0	3,100	負担金 全国市長会弔慰負担金 6,900 県都市国保協議会負担金 5,000 第三者行為求償事務 22,000
1,460,664	0	0	0	79,336	
1,460,664	0	0	0	78,336	負担金 連合会 1,460,664
0	0	0	0	1,000	
2,841,019	0	0	0	934,981	
2,272,638	0	0	0	847,362	嘱託員 2,272,638
506,842	0	0	0	46,158	社会保険料 506,842
33,300	0	0	0	19,700	費用弁償 33,300
28,239	0	0	0	21,761	消耗品費 28,239
20,676,347	0	0	0	1,195,653	
17,125,404	0	0	0	437,596	

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴税費

(目) 1. 徴税総務費

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	節					
								区 分	金 額				
							2. 給料	8,986,000					
							3. 職員手当等	5,732,000					
							4. 共済費	2,813,000					
							9. 旅費	32,000					
	2. 賦課徴収費	4,150,000	0	0	0	4,150,000							
							11. 需用費	1,444,000					
							12. 役務費	176,000					
							13. 委託料	922,000					
							14. 使用料及び賃借料	1,608,000					
	3. 収納率向上特別対策事業費	158,000	0	0	0	158,000							
							3. 職員手当等	158,000					
	4. 滞納処分費	1,000	0	0	0	1,000							
							12. 役務費	1,000					
	3. 運営協議会費	221,000	0	0	0	221,000							
							1. 運営協議会費	221,000	0	0	221,000		
												1. 報酬	137,000
												11. 需用費	61,000
												19. 負担金補助及び交付金	23,000
	4. 趣旨普及費	260,000	0	0	0	260,000							
							1. 趣旨普及費	260,000	0	0	260,000		
												11. 需用費	260,000
	2. 保険給付費		2,543,328,000	55,342,000	0	0	2,598,670,000						
1. 療養諸費		2,206,210,000	0	0	0	2,206,210,000							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 繰 越	明 許 費 繰 越	事 故 繰 越		
8,985,600	0	0	0	400	職員給(3人) 8,985,600
5,627,949	0	0	0	104,051	時間外勤務手当 81,405 住居手当 140,500 通勤手当 405,600 期末手当 2,018,390 勤勉手当 1,319,718 職員退職手当負担金 1,662,336
2,511,855	0	0	0	301,145	職員共済費 2,355,058 恩給条例の支払いに要した費用 485 追加費用 156,312
0	0	0	0	32,000	
3,393,325	0	0	0	756,675	
1,243,648	0	0	0	200,352	印刷製本費 1,243,648
120,513	0	0	0	55,487	郵便料 20,500 口座振替手数料 100,013
422,124	0	0	0	499,876	電算委託 422,124
1,607,040	0	0	0	960	ソフトウェアレンタル料 1,607,040
157,618	0	0	0	382	
157,618	0	0	0	382	時間外勤務手当 157,618
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
150,669	0	0	0	70,331	
150,669	0	0	0	70,331	
75,800	0	0	0	61,200	国民健康保険運営協議会委員長 9,200 国民健康保険運営協議会委員 66,600
52,900	0	0	0	8,100	消耗品費 48,100 食糧費 4,800
21,969	0	0	0	1,031	負担金 運営協議会長会 21,969
0	0	0	0	260,000	
0	0	0	0	260,000	
0	0	0	0	260,000	
2,495,347,767	0	0	0	103,322,233	
2,151,986,166	0	0	0	54,223,834	

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 療養諸費

(目) 1. 一般被保険者療養給付費

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	節	
								区 分	金 額
	1. 一般被保険者療養給付費	2, 092, 962, 000	0	0	0	2, 092, 962, 000			
							19. 負担金補助及び交付金	2, 092, 962, 000	
	2. 退職被保険者等療養給付費	82, 552, 000	0	0	0	82, 552, 000			
							19. 負担金補助及び交付金	82, 552, 000	
	3. 一般被保険者療養費	22, 445, 000	0	0	0	22, 445, 000			
							19. 負担金補助及び交付金	22, 445, 000	
	4. 退職被保険者等療養費	1, 099, 000	0	0	0	1, 099, 000			
							19. 負担金補助及び交付金	1, 099, 000	
	5. 審査支払手数料	7, 152, 000	0	0	0	7, 152, 000			
							12. 役務費	7, 152, 000	
	2. 高額療養諸費	311, 147, 000	50, 824, 000	0	0	361, 971, 000			
	1. 一般被保険者高額療養費	297, 648, 000	50, 824, 000	0	0	348, 472, 000			
							19. 負担金補助及び交付金	348, 472, 000	
	2. 退職被保険者等高額療養費	12, 179, 000	0	0	0	12, 179, 000			
							19. 負担金補助及び交付金	12, 179, 000	
	3. 一般被保険者高額介護合算療養費	1, 000, 000	0	0	0	1, 000, 000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越		
2,056,345,389	0	0	0	36,616,611	
2,056,345,389	0	0	0	36,616,611	療養給付費 2,056,345,389
67,270,358	0	0	0	15,281,642	
67,270,358	0	0	0	15,281,642	療養給付費 67,270,358
21,204,045	0	0	0	1,240,955	
21,204,045	0	0	0	1,240,955	療養費 21,204,045
585,669	0	0	0	513,331	
585,669	0	0	0	513,331	療養費 585,669
6,580,705	0	0	0	571,295	
6,580,705	0	0	0	571,295	審査手数料 6,580,705
319,483,061	0	0	0	42,487,939	
308,089,338	0	0	0	40,382,662	
308,089,338	0	0	0	40,382,662	療養給付費 308,089,338
11,393,723	0	0	0	785,277	
11,393,723	0	0	0	785,277	療養給付費 11,393,723
0	0	0	0	1,000,000	

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 高額療養諸費

(目) 3. 一般被保険者高額介護合算療養費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
	4. 退職被保険者等高額介護合算療養費						19. 負担金補助及び交付金	1,000,000	
		320,000	0	0	0	320,000			
							19. 負担金補助及び交付金	320,000	
	3. 葬祭諸費	2,100,000	0	0	0	2,100,000			
		1. 葬祭費	2,100,000	0	0	0	2,100,000		
							19. 負担金補助及び交付金	2,100,000	
	4. 身障者医療諸費	2,660,000	0	0	0	2,660,000			
		1. 身障者医療手当金	2,660,000	0	0	0	2,660,000		
							19. 負担金補助及び交付金	2,660,000	
	5. 移送費	200,000	0	0	0	200,000			
		1. 一般被保険者移送費	100,000	0	0	0	100,000		
								19. 負担金補助及び交付金	100,000
		2. 退職被保険者移送費	100,000	0	0	0	100,000		
								19. 負担金補助及び交付金	100,000
	6. 出産育児諸費	21,011,000	4,518,000	0	0	25,529,000			
	1. 出産育児一時金	21,000,000	4,518,000	0	△3,000	25,515,000			
							19. 負担金補助及び交付金	25,515,000	
							2. 支払手数料	11,000	0
							12. 役務費	14,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 事 故	明 許 費 繰 越		
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	320,000	
0	0	0	0	320,000	
1,620,000	0	0	0	480,000	
1,620,000	0	0	0	480,000	
1,620,000	0	0	0	480,000	葬祭費 1,620,000
1,483,474	0	0	0	1,176,526	
1,483,474	0	0	0	1,176,526	
1,483,474	0	0	0	1,176,526	身障者医療手当 1,483,474
74,320	0	0	0	125,680	
74,320	0	0	0	25,680	
74,320	0	0	0	25,680	移送費 74,320
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
20,700,746	0	0	0	4,828,254	
20,690,456	0	0	0	4,824,544	
20,690,456	0	0	0	4,824,544	出産育児一時金 20,690,456
10,290	0	0	0	3,710	
10,290	0	0	0	3,710	支払手数料 10,290

(款) 3. 後期高齢者支援金等

(項) 1. 後期高齢者支援金等

(目) 1. 後期高齢者支援金

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	節	
						区 分	金 額
3. 後期高齢者支援金等	580,938,000	△62,853,000	0	0	518,085,000		
1. 後期高齢者支援金等	580,938,000	△62,853,000	0	0	518,085,000		
1. 後期高齢者支援金	580,880,000	△62,853,000	0	0	518,027,000		
						19. 負担金補助及び交付金	518,027,000
2. 後期高齢者関係事務費拠出金	58,000	0	0	0	58,000		
						19. 負担金補助及び交付金	58,000
4. 前期高齢者納付金等	448,000	0	0	0	448,000		
1. 前期高齢者納付金等	448,000	0	0	0	448,000		
1. 前期高齢者納付金	400,000	0	0	0	400,000		
						19. 負担金補助及び交付金	400,000
2. 前期高齢者関係事務費拠出金	48,000	0	0	0	48,000		
						19. 負担金補助及び交付金	48,000
5. 老人保健拠出金	32,000	0	0	0	32,000		
1. 老人保健拠出金	32,000	0	0	0	32,000		
1. 医療費拠出金	10,000	0	0	0	10,000		
						19. 負担金補助及び交付金	10,000
2. 事務費拠出金	22,000	0	0	0	22,000		
						19. 負担金補助及び交付金	22,000
6. 介護納付金	256,426,000	0	0	0	256,426,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越		
518,004,507	0	0	0	80,493	
518,004,507	0	0	0	80,493	
517,966,423	0	0	0	60,577	
517,966,423	0	0	0	60,577	医療費 517,966,423
38,084	0	0	0	19,916	
38,084	0	0	0	19,916	事務費 38,084
368,392	0	0	0	79,608	
368,392	0	0	0	79,608	
331,435	0	0	0	68,565	
331,435	0	0	0	68,565	納付金 331,435
36,957	0	0	0	11,043	
36,957	0	0	0	11,043	事務費 36,957
15,966	0	0	0	16,034	
15,966	0	0	0	16,034	
0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	10,000	
15,966	0	0	0	6,034	
15,966	0	0	0	6,034	事務費 15,966
217,083,647	0	0	0	39,342,353	

(款) 6. 介護納付金

(項) 1. 介護納付金

(目) 1. 介護納付金

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	節	
							区 分	金 額
	1. 介護納付金	256,426,000	0	0	0	256,426,000		
	1. 介護納付金	256,426,000	0	0	0	256,426,000		
							19. 負担金補助及び交付金	256,426,000
	7. 共同事業拠出金	1,056,408,000	18,870,000	0	0	1,075,278,000		
	1. 共同事業拠出金	1,056,408,000	18,870,000	0	0	1,075,278,000		
							1. 高額医療費共同事業医療費拠出金	85,963,000
	19. 負担金補助及び交付金	104,833,000						
	2. 保険財政共同安定化事業拠出金	970,441,000	0	0	0	970,441,000		
							19. 負担金補助及び交付金	970,441,000
	3. 高額医療費共同事業事務費拠出金	1,000	0	0	0	1,000		
							19. 負担金補助及び交付金	1,000
	4. 保険財政共同安定化事業事務費拠出金	1,000	0	0	0	1,000		
							19. 負担金補助及び交付金	1,000
	5. その他共同事業拠出金	2,000	0	0	0	2,000		
							19. 負担金補助及び交付金	2,000
8. 保健事業費	27,403,000	380,000	0	0	27,783,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越		
217,083,647	0	0	0	39,342,353	
217,083,647	0	0	0	39,342,353	
217,083,647	0	0	0	39,342,353	介護給付費納付金 217,083,647
1,002,254,358	0	0	0	73,023,642	
1,002,254,358	0	0	0	73,023,642	
100,266,604	0	0	0	4,566,396	
100,266,604	0	0	0	4,566,396	共同事業 100,266,604
901,987,173	0	0	0	68,453,827	
901,987,173	0	0	0	68,453,827	共同事業 901,987,173
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
581	0	0	0	1,419	
581	0	0	0	1,419	医療費 581
23,973,319	0	0	0	3,809,681	

(款) 8. 保健事業費

(項) 1. 特定健康診査等事業費

(目) 1. 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	節	
							区 分	金 額
	1. 特定健康診査等事業費	25,408,000	△3,024,000	0	0	22,384,000		
	1. 特定健康診査等事業費	25,408,000	△3,024,000	0	0	22,384,000		
							8. 報償費	0
							11. 需用費	842,000
							12. 役務費	1,201,000
							13. 委託料	19,181,000
							19. 負担金補助及び交付金	1,160,000
	2. 保健事業費	1,995,000	3,404,000	0	0	5,399,000		
	1. 保健衛生普及費	1,995,000	0	0	0	1,995,000		
							11. 需用費	591,000
							12. 役務費	1,404,000
	2. 保健事業費	0	3,404,000	0	0	3,404,000		
							7. 賃金	162,000
							8. 報償費	1,000,000
							11. 需用費	298,000
							12. 役務費	235,000
							13. 委託料	1,709,000
	9. 公債費	1,000	0	0	0	1,000		
	1. 一般公債費	1,000	0	0	0	1,000		
	1. 利子	1,000	0	0	0	1,000		
							23. 償還金利子及び割引料	1,000
10. 諸支出金	5,123,000	5,518,000	0	0	10,641,000			
1. 償還金及び還付加算金	4,121,000	5,518,000	0	0	9,639,000			
1. 一般被保険者保険税還付金	4,000,000	2,000,000	0	0	6,000,000			
						23. 償還金利子及び割引料	6,000,000	
2. 退職被保険者等保険税還付金	10,000	0	0	0	10,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 事 故	明 許 費 繰 越		
20,454,958	0	0	0	1,929,042	
20,454,958	0	0	0	1,929,042	
0	0	0	0	0	
760,404	0	0	0	81,596	消耗品費 111,069 印刷製本費 649,335
665,868	0	0	0	535,132	郵便料 442,610 管理手数料 223,258
17,978,726	0	0	0	1,202,274	基本健康診断 17,978,726
1,049,960	0	0	0	110,040	負担金 連合会 469,960 補助金 人間ドッグ健診費補助金 580,000
3,518,361	0	0	0	1,880,639	
174,960	0	0	0	1,820,040	
174,960	0	0	0	416,040	印刷製本費 174,960
0	0	0	0	1,404,000	
3,343,401	0	0	0	60,599	
133,200	0	0	0	28,800	一般事務臨時雇賃金 133,200
1,000,000	0	0	0	0	講師謝礼 1,000,000
277,387	0	0	0	20,613	消耗品費 277,387
224,398	0	0	0	10,602	郵便料 224,398
1,708,416	0	0	0	584	基本健康診断 1,708,416
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
7,881,449	0	0	0	2,759,551	
7,881,449	0	0	0	1,757,551	
4,361,000	0	0	0	1,639,000	
4,361,000	0	0	0	1,639,000	国保税過誤納還付金 4,361,000
0	0	0	0	10,000	

(款) 10. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

(目) 2. 退職被保険者等保険税還付金

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額	予備費支出及び流用増減	計		
								区 分	金 額
							23. 償還金利息及び割引料	10,000	
		3. 償還金	1,000	3,518,000	0	0	3,519,000		
								23. 償還金利息及び割引料	3,519,000
		4. 一般被保険者還付加算金	100,000	0	0	0	100,000		
								23. 償還金利息及び割引料	100,000
		5. 退職被保険者等還付加算金	10,000	0	0	0	10,000		
	23. 償還金利息及び割引料							10,000	
	2. 延滞金	1,000	0	0	0	1,000			
		1. 延滞金	1,000	0	0	0	1,000		
								22. 補償補填及び賠償金	1,000
	3. 貸付金費	1,000,000	0	0	0	1,000,000			
		1. 高額療養費貸付金費	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
								21. 貸付金	1,000,000
	4. 一般会計繰出金	1,000	0	0	0	1,000			
		1. 繰出金	1,000	0	0	0	1,000		
								28. 繰出金	1,000
	11. 基金積立金	181,000	29,000	0	0	210,000			
		1. 基金積立金	181,000	29,000	0	0	210,000		
								1. 支払準備基金積立金	181,000
		25. 積立金	210,000						
12. 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	
歳 出 合 計		4,534,337,000	12,934,000	0	0	4,547,271,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越事故繰越		
0	0	0	0	10,000	
3,518,149	0	0	0	851	
3,518,149	0	0	0	851	返還金 3,518,149
2,300	0	0	0	97,700	
2,300	0	0	0	97,700	還付加算金 2,300
0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
192,172	0	0	0	17,828	
192,172	0	0	0	17,828	
192,172	0	0	0	17,828	
192,172	0	0	0	17,828	支払準備基金積立金 192,172
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
4,318,502,949	0	0	0	228,768,051	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位:円)

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	4,695,360,287
2. 歳 出	総 額	4,318,502,949
3. 歳 入 歳 出	差 引 残 額	376,857,338
4. 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額	0
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額	0
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
	計	0
5. 実 質	収 支 額	376,857,338
6. 実 質 収 支 額 の う ち 地 方 自 治 法 第 2 3 3 条 の 2 の 規 定 に よ る 基 金 繰 入 額		0

1. 公有財産

(1) 国民健康保険支払準備基金

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	297,740,374 ^円	Δ 117,292,828 ^円	180,447,546 ^円

平成28年度

潮来市下水道事業

特別会計歳入歳出決算書

平成28年度 潮来市下水道事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 分担金及び負担金		22,310,000	42,709,924
	1. 負担金	22,310,000	42,709,924
2. 使用料及び手数料		366,009,000	376,767,239
	1. 使用料	365,919,000	376,680,339
	2. 手数料	90,000	86,900
3. 国庫支出金		358,699,000	236,475,000
	1. 国庫補助金	358,699,000	236,475,000
4. 県支出金		700,000	640,000
	1. 県補助金	700,000	640,000
5. 財産収入		2,000	0
	1. 財産売払収入	2,000	0
6. 繰入金		545,842,000	536,213,000
	1. 他会計繰入金	545,842,000	536,213,000
7. 繰越金		21,329,960	21,330,197
	1. 繰越金	21,329,960	21,330,197
8. 諸収入		16,000	48,000
	1. 延滞金・加算金及び過料	2,000	0
	2. 預金利子	1,000	0
	3. 雑入	13,000	48,000
9. 市債		738,000,000	493,900,000
	1. 市債	738,000,000	493,900,000
歳 入 合 計		2,052,907,960	1,708,083,360

(単位：円)

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
39,151,689	695,000	2,863,235	16,841,689
39,151,689	695,000	2,863,235	16,841,689
358,329,275	1,469,853	16,968,111	△7,679,725
358,242,375	1,469,853	16,968,111	△7,676,625
86,900	0	0	△3,100
236,475,000	0	0	△122,224,000
236,475,000	0	0	△122,224,000
640,000	0	0	△60,000
640,000	0	0	△60,000
0	0	0	△2,000
0	0	0	△2,000
536,213,000	0	0	△9,629,000
536,213,000	0	0	△9,629,000
21,330,197	0	0	237
21,330,197	0	0	237
48,000	0	0	32,000
0	0	0	△2,000
0	0	0	△1,000
48,000	0	0	35,000
493,900,000	0	0	△244,100,000
493,900,000	0	0	△244,100,000
1,686,087,161	2,164,853	19,831,346	△366,820,799

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		52,168,000
	1. 総務管理費	52,168,000
2. 維持費		1,057,769,000
	1. 維持管理費	1,057,769,000
3. 下水道費		941,170,960
	1. 建設費	941,170,960
4. 予備費		1,800,000
	1. 予備費	1,800,000
歳 出 合 計		2,052,907,960

歳入歳出差引残額

33,253,358 円

平成29年9月4日 提出

潮来市長 原 浩 道

(単位：円)

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
45,483,382	0	6,684,618	6,684,618
45,483,382	0	6,684,618	6,684,618
1,052,620,134	0	5,148,866	5,148,866
1,052,620,134	0	5,148,866	5,148,866
554,730,287	341,320,000	45,120,673	386,440,673
554,730,287	341,320,000	45,120,673	386,440,673
0	0	1,800,000	1,800,000
0	0	1,800,000	1,800,000
1,652,833,803	341,320,000	58,754,157	400,074,157

歳 入

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

(目) 1. 公共下水道費負担金

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	金 額
1. 分担金及び負担金	22,310,000	0	0	22,310,000			
1. 負担金	22,310,000	0	0	22,310,000			
1. 公共下水道費負担金	22,310,000	0	0	22,310,000			
						1. 公共下水道建設負担金現年度分	21,919,000
						2. 公共下水道建設負担金過年度分	391,000
2. 使用料及び手数料	366,009,000	0	0	366,009,000			
1. 使用料	365,919,000	0	0	365,919,000			
1. 使用料	365,919,000	0	0	365,919,000			
						1. 使用料現年度分	357,257,000
						2. 使用料過年度分	8,661,000
						3. 法定外公共物占用料	1,000
2. 手数料	90,000	0	0	90,000			
1. 督促手数料	10,000	0	0	10,000			
						1. 督促手数料	10,000
2. 登録手数料	80,000	0	0	80,000			
						1. 登録手数料	80,000
3. 国庫支出金	213,100,000	76,200,000	69,399,000	358,699,000			
1. 国庫補助金	213,100,000	76,200,000	69,399,000	358,699,000			
1. 流域関連公共下水道事業国庫補助金	213,100,000	76,200,000	69,399,000	358,699,000			
						1. 流域関連公共下水道事業国庫補助金	358,699,000
4. 県支出金	2,100,000	△1,400,000	0	700,000			
1. 県補助金	2,100,000	△1,400,000	0	700,000			
1. 下水道整備支援事業費県補助金	2,000,000	△1,400,000	0	600,000			
						1. 下水道整備支援事業費補助金	600,000
2. 茨城県湖沼水質浄化下水道接続支援事業費補助金	100,000	0	0	100,000			
						1. 湖沼水質浄化下水道接続支援事業費補助金	100,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
42,709,924	39,151,689	695,000	2,863,235	
42,709,924	39,151,689	695,000	2,863,235	
42,709,924	39,151,689	695,000	2,863,235	
40,538,264	38,029,089	0	2,509,175	公共下水道建設負担金現年度分 38,029,089
2,171,660	1,122,600	695,000	354,060	公共下水道建設負担金過年度分 1,122,600
376,767,239	358,329,275	1,469,853	16,968,111	
376,680,339	358,242,375	1,469,853	16,968,111	
376,680,339	358,242,375	1,469,853	16,968,111	
359,969,800	351,717,152	0	8,252,648	基本料金 145,980,800 従量料金 179,706,760 消費税分 26,029,592
16,695,179	6,509,863	1,469,853	8,715,463	滞納繰越額 6,034,520 消費税分 475,343
15,360	15,360	0	0	法定外公共物占用料 15,360
86,900	86,900	0	0	
16,900	16,900	0	0	
16,900	16,900	0	0	督促手数料 16,900
70,000	70,000	0	0	
70,000	70,000	0	0	指定工事店登録手数料 70,000
236,475,000	236,475,000	0	0	
236,475,000	236,475,000	0	0	
236,475,000	236,475,000	0	0	
236,475,000	236,475,000	0	0	管渠工事 129,974,000 長寿命化 42,802,000 長寿命化 (H27通次繰越) 49,882,000 管渠工事 (H27明許繰越) 7,993,000 長寿命化 (H27明許繰越) 5,824,000
640,000	640,000	0	0	
640,000	640,000	0	0	
600,000	600,000	0	0	
600,000	600,000	0	0	管渠工事 600,000
40,000	40,000	0	0	
40,000	40,000	0	0	湖沼水質浄化下水道接続支援事業費補助金 40,000

(款) 5. 財産収入

(項) 1. 財産売払収入

(目) 1. 物品売払収入

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	金 額
5. 財産収入	2,000	0	0	2,000			
1. 財産売払収入	2,000	0	0	2,000			
1. 物品売払収入	1,000	0	0	1,000		1. 物品売払収入	1,000
2. 不動産売払収入	1,000	0	0	1,000		1. 不動産売払収入	1,000
6. 繰入金	530,320,000	15,522,000	0	545,842,000			
1. 他会計繰入金	530,320,000	15,522,000	0	545,842,000			
1. 一般会計繰入金	530,320,000	15,522,000	0	545,842,000		1. 一般会計繰入金	545,842,000
7. 繰越金	10,000,000	2,215,000	9,114,960	21,329,960			
1. 繰越金	10,000,000	2,215,000	9,114,960	21,329,960			
1. 繰越金	10,000,000	2,215,000	9,114,960	21,329,960		1. 繰越金	21,329,960
8. 諸収入	16,000	0	0	16,000			
1. 延滞金・加算金及び 過料	2,000	0	0	2,000			
1. 延滞金	1,000	0	0	1,000		1. 延滞金	1,000
2. 過料	1,000	0	0	1,000		1. 過料	1,000
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	1,000
3. 雑入	13,000	0	0	13,000			
1. 雑入	13,000	0	0	13,000		1. 雑入	13,000
9. 市債	752,900,000	△104,100,000	89,200,000	738,000,000			
1. 市債	752,900,000	△104,100,000	89,200,000	738,000,000			
1. 流域関連公共下 水道債	484,700,000	△74,800,000	74,500,000	484,400,000		1. 流域関連公共下 水道事業債	484,400,000
2. 流域下水道負担 金債	11,600,000	△3,500,000	14,700,000	22,800,000		1. 流域下水道事業 負担金債	22,800,000
3. 資本費平準化債	210,500,000	△25,800,000	0	184,700,000		1. 資本費平準化債	184,700,000
4. 下水道事業債	46,100,000	0	0	46,100,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
536,213,000	536,213,000	0	0	
536,213,000	536,213,000	0	0	
536,213,000	536,213,000	0	0	
536,213,000	536,213,000	0	0	一般会計繰入金 536,213,000
21,330,197	21,330,197	0	0	
21,330,197	21,330,197	0	0	
21,330,197	21,330,197	0	0	
21,330,197	21,330,197	0	0	前年度繰越金 12,215,237
				前年度繰越金 (H27通次繰越) 5,854,960
				前年度繰越金 (H27明許繰越) 3,260,000
48,000	48,000	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
48,000	48,000	0	0	
48,000	48,000	0	0	
48,000	48,000	0	0	設計図書頒布代 48,000
493,900,000	493,900,000	0	0	
493,900,000	493,900,000	0	0	
244,800,000	244,800,000	0	0	
244,800,000	244,800,000	0	0	流域関連公共下水道事業債 186,400,000
				流域関連公共下水道事業債 (H27通次繰越) 46,100,000
				流域関連公共下水道事業債 (H27明許繰越) 12,300,000
18,300,000	18,300,000	0	0	
18,300,000	18,300,000	0	0	流域下水道事業負担金債 3,600,000
				流域下水道事業負担金債 (H27明許繰越) 14,700,000
184,700,000	184,700,000	0	0	
184,700,000	184,700,000	0	0	資本費平準化債 184,700,000
46,100,000	46,100,000	0	0	

(款) 9. 市債

(項) 1. 市債

(目) 4. 下水道事業債

款 項 目	予 算 現 額					
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節	
					区 分	金 額
					1. 下水道事業債	46,100,000
歳 入 合 計	1,896,757,000	△11,563,000	167,713,960	2,052,907,960		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
46,100,000	46,100,000	0	0	下水道事業債（特別措置分）46,100,000
1,708,083,360	1,686,087,161	2,164,853	19,831,346	

歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(目) 1. 一般管理費

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額	予備費支出及び流用増減	計		区 分	金 額
1. 総務費	55,685,000	△3,517,000	0	0	52,168,000			
1. 総務管理費	55,685,000	△3,517,000	0	0	52,168,000			
1. 一般管理費	55,685,000	△3,517,000	0	0	52,168,000			
							2. 給料	8,501,000
							3. 職員手当等	7,390,000
							4. 共済費	3,915,000
							8. 報償費	150,000
							11. 需用費	800,000
							12. 役務費	105,000
							13. 委託料	22,245,000
							14. 使用料及び賃借料	456,000
							19. 負担金補助及び交付金	1,976,000
							23. 償還金利息及び割引料	630,000
							27. 公課費	6,000,000
2. 維持費	1,063,792,000	△6,023,000	0	0	1,057,769,000			
1. 維持管理費	1,063,792,000	△6,023,000	0	0	1,057,769,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 繰 越	明 許 費 繰 越	事 故 繰 越		
45,483,382	0	0	0	6,684,618	
45,483,382	0	0	0	6,684,618	
45,483,382	0	0	0	6,684,618	
8,500,632	0	0	0	368	職員給(2人) 8,500,632
6,924,310	0	0	0	465,690	時間外勤務手当 376,975 扶養手当 554,000 通勤手当 208,800 管理職手当 520,080 期末手当 2,166,888 勤勉手当 1,331,599 児童手当等 180,000 職員退職手当負担金 1,585,968
3,056,298	0	0	0	858,702	職員共済費 2,501,469 恩給条例の支払いに要した費用 1,725 追加費用 553,104
112,039	0	0	0	37,961	謝礼等 112,039
390,916	0	0	0	409,084	消耗品費 179,050 燃料費 55,482 印刷製本費 156,384
33,307	0	0	0	71,693	口座振替手数料 4,037 自動車損害保険料 29,270
20,542,002	0	0	0	1,702,998	行事運営委託 79,056 水質検査委託 86,400 量水器取付委託 256,176 使用料徴収事務委託 19,634,370 システム改修業務委託 162,000 システム保守点検委託 324,000
313,428	0	0	0	142,572	車借上料 313,428
1,623,750	0	0	0	352,250	負担金 全国市長会弔慰負担金 8,050 排水負担金 1,232,660 日本下水道協会関東地方支部 7,700 日本下水道協会茨城県支部 20,120 茨城県下水道整備促進協議会 33,000 霞ヶ浦水郷流域下水道整備推進協議会 100,000 日本下水道協会会費 82,220 補助金 排水設備工事資金補助 140,000
0	0	0	0	630,000	
3,986,700	0	0	0	2,013,300	消費税 3,986,700
1,052,620,134	0	0	0	5,148,866	
1,052,620,134	0	0	0	5,148,866	

(款) 2. 維持費

(項) 1. 維持管理費

(目) 1. ポンプ場等管理費

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額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
	1. ポンプ場等管理費	808,006,000	△9,813,000	0	0	798,193,000		
							2. 給料	13,336,000
							3. 職員手当等	9,560,000
							4. 共済費	3,824,000
							11. 需用費	19,077,000
							12. 役務費	1,560,000
							13. 委託料	35,623,000
							14. 使用料及び賃借料	4,000
							16. 原材料費	648,000
							23. 償還金利息及び割引料	714,547,000
							27. 公課費	14,000
	2. 管理負担金	255,786,000	3,790,000	0	0	259,576,000		
							19. 負担金補助及び交付金	259,576,000
	3. 下水道費	775,480,000	△2,023,000	167,713,960	0	941,170,960		
	1. 建設費	775,480,000	△2,023,000	167,713,960	0	941,170,960		
	1. 下水道整備費	775,480,000	△2,023,000	167,713,960	0	941,170,960		
							2. 給料	6,893,000
							3. 職員手当等	4,484,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 事 故	明 許 費 繰 越		
793,044,134	0	0	0	5,148,866	
13,335,600	0	0	0	400	職員給(3人) 13,335,600
9,365,099	0	0	0	194,901	扶養手当 570,000 通勤手当 280,800 管理職手当 408,000 期末手当 3,352,125 勤勉手当 2,155,530 児童手当等 140,000 職員退職手当負担金 2,458,644
3,822,980	0	0	0	1,020	職員共済費 3,822,980
16,414,371	0	0	0	2,662,629	消耗品費 148,466 燃料費 132,451 光熱水費 10,354,520 修繕料 5,778,934
1,538,190	0	0	0	21,810	電話・FAX料 1,379,182 建物等保険料 114,448 自動車損害保険料 27,290 損害賠償保険料 17,270
33,392,821	0	0	0	2,230,179	施設管理委託 23,235,000 植栽管理委託 58,255 施設清掃委託 707,400 電気保守業務委託 7,770,060 消防用設備等点検委託 124,200 水質検査委託 845,424 污泥処理委託 155,682 下水道台帳加除修正委託 496,800
3,900	0	0	0	100	借地料 3,900
618,516	0	0	0	29,484	施設材料費 618,516
714,540,357	0	0	0	6,643	元金償還金 583,058,855 利子償還金 131,481,502
12,300	0	0	0	1,700	自動車重量税 12,300
259,576,000	0	0	0	0	
259,576,000	0	0	0	0	負担金 浄化センター管理 259,576,000
554,730,287	0	341,320,000	0	45,120,673	
554,730,287	0	341,320,000	0	45,120,673	
554,730,287	0	341,320,000	0	45,120,673	
6,892,800	0	0	0	200	職員給(2人) 6,892,800
4,398,111	0	0	0	85,889	扶養手当 294,000 通勤手当 96,000

(款) 3. 下水道費

(項) 1. 建設費

(目) 1. 下水道整備費

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	節	
								区 分	金 額
							4. 共済費	1,855,000	
							8. 報償費	10,000	
							9. 旅費	36,000	
							11. 需用費	974,000	
							12. 役務費	60,000	
							13. 委託料	78,255,960	
							14. 使用料及び賃借料	470,000	
							15. 工事請負費	811,528,000	
							17. 公有財産購入費	1,000	
							18. 備品購入費	500,000	
							19. 負担金補助及び交付金	33,596,000	
							22. 補償補填及び賠償金	2,500,000	
							27. 公課費	8,000	
							4. 予備費	1,800,000	0
1. 予備費	1,800,000	0	0	0	1,800,000				
1. 予備費	1,800,000	0	0	0	1,800,000				
歳 出 合 計	1,896,757,000	△11,563,000	167,713,960	0	2,052,907,960				

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越		
					期末手当 1,654,820 勤勉手当 1,081,675 職員退職手当負担金 1,271,616
1,854,310	0	0	0	690	職員共済費 1,854,310
0	0	0	0	10,000	
32,680	0	0	0	3,320	普通旅費 32,680
528,160	0	0	0	445,840	消耗品費 377,682 燃料費 72,027 修繕料 78,451
56,440	0	0	0	3,560	検査手数料 11,880 自動車損害保険料 27,290 損害賠償保険料 17,270
36,892,044	0	29,113,000	0	12,250,916	設計委託 30,086,100 監理委託 6,573,960 廃棄物処理委託 231,984
433,350	0	0	0	36,650	土木設計積算システム共同使用料 433,350
475,889,120	0	305,828,000	0	29,810,880	管路施設工事 274,982,800 取付管新設工事 11,954,520 補修工事 3,180,600 長寿命化対策工事 185,771,200
0	0	0	0	1,000	
298,080	0	0	0	201,920	備品購入費 298,080
27,217,000	0	6,379,000	0	0	負担金 流域下水道建設事業 27,217,000
231,592	0	0	0	2,268,408	井戸枯れ補償 231,592
6,600	0	0	0	1,400	自動車重量税 6,600
0	0	0	0	1,800,000	
0	0	0	0	1,800,000	
0	0	0	0	1,800,000	
0	0	0	0	1,800,000	
1,652,833,803	0	341,320,000	0	58,754,157	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位:円)

区 分		金 額
1.	歳 入 総 額	1,686,087,161
2.	歳 出 総 額	1,652,833,803
3.	歳 入 歳 出 差 引 残 額	33,253,358
4.	翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額 0
		(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額 18,896,000
		(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額 0
		計 18,896,000
5.	実 質 収 支 額	14,357,358
6.	実 質 収 支 額 の う ち 地 方 自 治 法 第 2 3 3 条 の 2 の 規 定 に よ る 基 金 繰 入 額	0

財 産 に 関 す る

1. 公有財産

(1) 土地及び建物

財産に関する調書 (甲)	区 分		土 地 (地 籍)			木 造 (延面積)	
			前 年 度 末	決 算 年 度 中	決 算 年 度 末	前 年 度 末	決 算 年 度 中
			現 在 高	増 減 高	現 在 高	現 在 高	増 減 高
財産に関する調書 (甲)	本 庁 舎						
	その他の	消 防 施 設					
	行政機関	その他の施設					
	公 共 用	学 校					
		公 営 住 宅					
	財 産	公 園					
		その他の施設	5,050.97	0	5,050.97		
	山 林						
	宅 地						
	田						
	雑 種 地						
	畑						
	原 野						
	た め 池						
	墓 地						
	そ の 他 の 施 設						
	合 計		5,050.97		5,050.97		

調 書 (平成28年度分)

下水道事業特別会計

(単位 : m²)

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
	1,740.56	0	1,740.56	1,740.56	0	1,740.56
	1,740.56	0	1,740.56	1,740.56	0	1,740.56

(2) 物件

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
地 役 権	483.66 [㎡]	0 [㎡]	483.66 [㎡]
計	483.66	0	483.66

(3) 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
普通乗用車	^台	^台	^台
小型乗用車			
小型貨物四輪車	2	0	2
普通貨物車			
軽自動車			
マイクロバス			
福祉バス			
消防自動車			
小型四輪ダンプ			
モーターグレーダー			
ショベルローダー			
計	2	0	2

平成28年度

**潮来市農業集落排水事業
特別会計歳入歳出決算書**

平成28年度 潮来市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 分担金及び負担金		51,000	250,000
	1. 負担金	51,000	250,000
2. 使用料及び手数料		14,341,000	14,789,006
	1. 使用料	14,340,000	14,789,006
	2. 手数料	1,000	0
3. 県支出金		890,000	359,030
	1. 県補助金	890,000	359,030
4. 繰入金		43,533,000	39,912,000
	1. 繰入金	43,533,000	39,912,000
5. 繰越金		1,008,000	1,008,922
	1. 繰越金	1,008,000	1,008,922
6. 諸収入		3,000	0
	1. 延滞金・加算金及び過料	2,000	0
	2. 雑入	1,000	0
歳 入 合 計		59,826,000	56,318,958

(単位：円)

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
0	250,000	0	△51,000
0	250,000	0	△51,000
14,613,320	0	175,686	272,320
14,613,320	0	175,686	273,320
0	0	0	△1,000
359,030	0	0	△530,970
359,030	0	0	△530,970
39,912,000	0	0	△3,621,000
39,912,000	0	0	△3,621,000
1,008,922	0	0	922
1,008,922	0	0	922
0	0	0	△3,000
0	0	0	△2,000
0	0	0	△1,000
55,893,272	250,000	175,686	△3,932,728

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		43,354,000
	1. 総務管理費	43,354,000
2. 維持費		15,972,000
	1. 維持管理費	15,972,000
3. 予備費		500,000
	1. 予備費	500,000
歳 出 合 計		59,826,000

歳入歳出差引残額

1,241,615 円

平成29年9月4日 提出

潮来市長 原 浩 道

(単位：円)

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
41,656,749	0	1,697,251	1,697,251
41,656,749	0	1,697,251	1,697,251
12,994,908	0	2,977,092	2,977,092
12,994,908	0	2,977,092	2,977,092
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
54,651,657	0	5,174,343	5,174,343

歳 入

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

(目) 1. 農業集落排水建設負担金

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	金 額
1. 分担金及び負担金	51,000	0	0	51,000			
1. 負担金	51,000	0	0	51,000			
1. 農業集落排水建設負担金	51,000	0	0	51,000			
						1. 農業集落排水建設負担金現年度分	1,000
						2. 農業集落排水建設負担金過年度分	50,000
2. 使用料及び手数料	14,341,000	0	0	14,341,000			
1. 使用料	14,340,000	0	0	14,340,000			
1. 農業集落排水処理施設使用料	14,340,000	0	0	14,340,000			
						1. 使用料現年度分	14,276,000
						2. 使用料過年度分	64,000
2. 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
3. 県支出金	890,000	0	0	890,000			
1. 県補助金	890,000	0	0	890,000			
1. 農業集落排水支援事業県補助金	890,000	0	0	890,000			
						1. 排水処理施設りん除去支援事業補助金	890,000
4. 繰入金	41,847,000	1,686,000	0	43,533,000			
1. 繰入金	41,847,000	1,686,000	0	43,533,000			
1. 一般会計繰入金	41,847,000	1,686,000	0	43,533,000			
						1. 一般会計繰入金	43,533,000
5. 繰越金	1,000,000	8,000	0	1,008,000			
1. 繰越金	1,000,000	8,000	0	1,008,000			
1. 繰越金	1,000,000	8,000	0	1,008,000			
						1. 繰越金	1,008,000
6. 諸収入	3,000	0	0	3,000			
1. 延滞金・加算金及び過料	2,000	0	0	2,000			
1. 延滞金	1,000	0	0	1,000			
						1. 延滞金	1,000
2. 過料	1,000	0	0	1,000			
						1. 過料	1,000
2. 雑入	1,000	0	0	1,000			
1. 雑入	1,000	0	0	1,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
250,000	0	250,000	0	
250,000	0	250,000	0	
250,000	0	250,000	0	
0	0	0	0	
250,000	0	250,000	0	
14,789,006	14,613,320	0	175,686	
14,789,006	14,613,320	0	175,686	
14,789,006	14,613,320	0	175,686	
14,571,828	14,536,860	0	34,968	基本料金 3,521,600 従量料金 9,939,060 消費税分 1,076,200
217,178	76,460	0	140,718	滞納繰越額 71,200 消費税分 5,260
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
359,030	359,030	0	0	
359,030	359,030	0	0	
359,030	359,030	0	0	
359,030	359,030	0	0	排水処理施設りん除去支援事業補助金 359,030
39,912,000	39,912,000	0	0	
39,912,000	39,912,000	0	0	
39,912,000	39,912,000	0	0	
39,912,000	39,912,000	0	0	一般会計繰入金 39,912,000
1,008,922	1,008,922	0	0	
1,008,922	1,008,922	0	0	
1,008,922	1,008,922	0	0	
1,008,922	1,008,922	0	0	繰越金 1,008,922
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

(款) 6. 諸収入

(項) 2. 雑入

(目) 1. 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 金 額
					1. 雑入 1,000
歳 入 合 計	58,132,000	1,694,000	0	59,826,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
0	0	0	0	
56,318,958	55,893,272	250,000	175,686	

歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(目) 1. 一般管理費

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額	予備費支出及び流用増減	計		区 分	金 額
1. 総務費	42,947,000	407,000	0	0	43,354,000			
1. 総務管理費	42,947,000	407,000	0	0	43,354,000			
1. 一般管理費	42,947,000	407,000	0	0	43,354,000			
							2. 給料	3,106,000
							3. 職員手当等	2,267,000
							4. 共済費	1,000,000
							9. 旅費	10,000
							11. 需用費	316,000
							12. 役務費	61,000
							13. 委託料	974,000
							14. 使用料及び賃借料	65,000
							18. 備品購入費	180,000
							19. 負担金補助及び交付金	160,000
							23. 償還金利息及び割引料	33,107,000
							27. 公課費	2,108,000
2. 維持費	14,685,000	1,287,000	0	0	15,972,000			
1. 維持管理費	14,685,000	1,287,000	0	0	15,972,000			
1. 浄化センター管理費	14,685,000	1,287,000	0	0	15,972,000			
							11. 需用費	11,985,000
							12. 役務費	192,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越		
41,656,749	0	0	0	1,697,251	
41,656,749	0	0	0	1,697,251	
41,656,749	0	0	0	1,697,251	
3,105,600	0	0	0	400	職員給(1人) 3,105,600
2,246,472	0	0	0	20,528	時間外勤務手当 62,055 扶養手当 13,000 住居手当 324,000 通勤手当 104,400 期末手当 706,523 勤勉手当 461,958 職員退職手当負担金 574,536
902,666	0	0	0	97,334	職員共済費 846,382 恩給条例の支払いに要した費用 172 追加費用 56,112
9,200	0	0	0	800	普通旅費 9,200
125,059	0	0	0	190,941	消耗品費 5,899 燃料費 27,360 修繕料 91,800
53,080	0	0	0	7,920	検査手数料 8,000 自動車損害保険料 45,080
463,680	0	0	0	510,320	使用料徴収事務委託 463,680
64,800	0	0	0	200	ソフトウェアレンタル料 64,800
0	0	0	0	180,000	
52,150	0	0	0	107,850	負担金 全国市長会弔慰負担金 1,150 社団法人地域資源循環技術センター 20,000 県農業集落排水事業連絡協議会 31,000
33,096,642	0	0	0	10,358	元金償還金 25,440,840 利子償還金 7,655,802
1,537,400	0	0	0	570,600	自動車重量税 8,800 消費税 1,528,600
12,994,908	0	0	0	2,977,092	
12,994,908	0	0	0	2,977,092	
12,994,908	0	0	0	2,977,092	
9,200,684	0	0	0	2,784,316	消耗品費 362,232 燃料費 413,874 光熱水費 4,679,894 修繕料 3,744,684
107,904	0	0	0	84,096	電話・FAX料 31,459 検査手数料 41,200

(款) 2. 維持費

(項) 1. 維持管理費

(目) 1. 浄化センター管理費

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	節	
								区 分	金 額
							13. 委託料	3,794,000	
							15. 工事請負費	1,000	
3. 予備費			500,000	0	0	0	500,000		
	1. 予備費		500,000	0	0	0	500,000		
		1. 予備費	500,000	0	0	0	500,000		
歳 出 合 計			58,132,000	1,694,000	0	0	59,826,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 繰 越 通 繰	明 許 費 繰 越	事 故 繰 越		
					建物等保険料 35,245
3,686,320	0	0	0	107,680	施設管理委託 3,304,800 電気保守業務委託 257,320 スカムくみ取り委託 124,200
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	500,000	
0	0	0	0	500,000	
0	0	0	0	500,000	
0	0	0	0	500,000	
54,651,657	0	0	0	5,174,343	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位:円)

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	55,893,272
2. 歳 出	総 額	54,651,657
3. 歳 入 歳 出	差 引 残 額	1,241,615
4. 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額	0
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額	0
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
	計	0
5. 実 質	収 支 額	1,241,615
6. 実 質 収 支 額 の う ち 地 方 自 治 法 第 2 3 3 条 の 2 の 規 定 に よ る 基 金 繰 入 額		0

財 産 に 関 す る

1. 公有財産

(1) 土地及び建物

財産に関する調書
(甲)

区 分		土 地 (地 籍)			木 造 (延面積)	
		前 年 度 末	決 算 年 度 中	決 算 年 度 末	前 年 度 末	決 算 年 度 中
		現 在 高	増 減 高	現 在 高	現 在 高	増 減 高
本	庁 舎					
その他の	消 防 施 設					
行政機関	そ の 他 の 施 設					
公 共 用	学 校					
	公 営 住 宅					
財 産	公 園					
	そ の 他 の 施 設	2,731.83	0	2,731.83		
山	林					
宅	地					
	田					
雑	種 地					
	畑					
原	野					
た	め 池					
墓	地					
そ の 他 の 施 設						
合	計	2,731.83	0	2,731.83		

調 書 (平成28年度分)

農業集落排水事業特別会計

(単位：㎡)

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
	887.04	0	887.04	887.04	0	887.04
	887.04	0	887.04	887.04	0	887.04

(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
普通乗用車	台	台	台
小型乗用車			
小型貨物四輪車	1	0	1
普通貨物車			
軽自動車			
マイクロバス			
福祉バス			
消防自動車			
小型四輪ダンプ			
モーターグレーダー			
ショベルローダー			
計	1	0	1

平成28年度

潮来市介護保険

特別会計歳入歳出決算書

平成28年度 潮来市介護保険特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 保険料		476,698,000	513,847,000
	1. 介護保険料	476,698,000	513,847,000
2. 使用料及び手数料		57,000	78,600
	1. 手数料	57,000	78,600
3. 国庫支出金		462,724,000	420,289,341
	1. 国庫負担金	355,498,000	326,216,691
	2. 国庫補助金	107,226,000	94,072,650
4. 支払基金交付金		573,887,000	502,393,000
	1. 支払基金交付金	573,887,000	502,393,000
5. 県支出金		316,748,000	293,137,825
	1. 県負担金	308,506,000	285,186,000
	2. 県補助金	8,242,000	7,951,825
6. 財産収入		51,000	51,111
	1. 財産運用収入	51,000	51,111
7. 繰入金		356,807,000	356,742,000
	1. 一般会計繰入金	323,148,000	323,083,000
	2. 基金繰入金	33,659,000	33,659,000
8. 繰越金		99,911,000	99,911,376
	1. 繰越金	99,911,000	99,911,376
9. 諸収入		297,000	122,831
	1. 延滞金・加算金及び過料	52,000	90,350
	2. 預金利子	1,000	0
	3. 貸付金元利収入	200,000	0
	4. 雑入	44,000	32,481
歳 入 合 計		2,287,180,000	2,186,573,084

(単位：円)

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
485,397,400	7,516,600	20,933,000	8,699,400
485,397,400	7,516,600	20,933,000	8,699,400
78,600	0	0	21,600
78,600	0	0	21,600
420,289,341	0	0	△42,434,659
326,216,691	0	0	△29,281,309
94,072,650	0	0	△13,153,350
502,393,000	0	0	△71,494,000
502,393,000	0	0	△71,494,000
293,137,825	0	0	△23,610,175
285,186,000	0	0	△23,320,000
7,951,825	0	0	△290,175
51,111	0	0	111
51,111	0	0	111
356,742,000	0	0	△65,000
323,083,000	0	0	△65,000
33,659,000	0	0	0
99,911,376	0	0	376
99,911,376	0	0	376
122,831	0	0	△174,169
90,350	0	0	38,350
0	0	0	△1,000
0	0	0	△200,000
32,481	0	0	△11,519
2,158,123,484	7,516,600	20,933,000	△129,056,516

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		67,914,000
	1. 総務管理費	43,837,000
	2. 徴収費	3,959,000
	3. 介護認定審査会費	19,674,000
	4. 趣旨普及費	346,000
	5. 地域密着型サービス運営委員会	98,000
2. 保険給付費		2,084,794,000
	1. 介護サービス等諸費	1,859,006,000
	2. 介護予防サービス等諸費	78,071,000
	3. 高額介護サービス等費	36,633,000
	4. 高額医療合算介護サービス等費	4,045,000
	5. 特定入所者介護サービス等費	105,000,000
	6. その他諸費	2,039,000
3. 基金積立金		52,599,000
	1. 基金積立金	52,599,000
4. 公債費		1,000
	1. 公債費	1,000
5. 諸支出金		33,613,000
	1. 償還金及び還付加算金	33,612,000
	2. 繰出金	1,000
6. 地域支援事業		46,259,000
	1. 総務管理費	7,474,000
	2. 介護予防事業費	6,503,000
	3. 包括的支援事業・任意事業費	32,282,000
7. 予備費		2,000,000

(単位：円)

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
65,005,518	0	2,908,482	2,908,482
43,334,170	0	502,830	502,830
3,248,778	0	710,222	710,222
18,164,970	0	1,509,030	1,509,030
216,000	0	130,000	130,000
41,600	0	56,400	56,400
1,790,266,903	0	294,527,097	294,527,097
1,582,303,682	0	276,702,318	276,702,318
70,322,888	0	7,748,112	7,748,112
35,952,305	0	680,695	680,695
4,044,250	0	750	750
96,116,327	0	8,883,673	8,883,673
1,527,451	0	511,549	511,549
52,598,111	0	889	889
52,598,111	0	889	889
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
33,021,147	0	591,853	591,853
33,021,147	0	590,853	590,853
0	0	1,000	1,000
41,008,192	0	5,250,808	5,250,808
7,066,502	0	407,498	407,498
4,602,650	0	1,900,350	1,900,350
29,339,040	0	2,942,960	2,942,960
0	0	2,000,000	2,000,000

款	項	予 算 現 額
	1. 予備費	2, 000, 000
歳 出 合 計		2, 287, 180, 000

歳入歳出差引残額

176, 223, 613 円

平成 2 9 年 9 月 4 日 提出

潮来市長 原 浩 道

(単位：円)

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
0	0	2,000,000	2,000,000
1,981,899,871	0	305,280,129	305,280,129

歳 入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

(目) 1. 第1号被保険者保険料

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節
					区 分 金 額
1. 保険料	476,698,000	0	0	476,698,000	
1. 介護保険料	476,698,000	0	0	476,698,000	
1. 第1号被保険者 保険料	476,698,000	0	0	476,698,000	
					1. 現年度分特別徴 収保険料 427,990,000
					2. 現年度分普通徴 収保険料 46,808,000
					3. 滞納繰越分普通 徴収保険料 1,900,000
2. 使用料及び手数料	57,000	0	0	57,000	
1. 手数料	57,000	0	0	57,000	
1. 総務手数料	1,000	0	0	1,000	
					1. 総務手数料 1,000
2. 督促手数料	56,000	0	0	56,000	
					1. 督促手数料 56,000
3. 国庫支出金	462,140,000	584,000	0	462,724,000	
1. 国庫負担金	355,498,000	0	0	355,498,000	
1. 介護給付費負担 金	355,498,000	0	0	355,498,000	
					1. 現年度分 355,498,000
2. 国庫補助金	106,642,000	584,000	0	107,226,000	
1. 調整交付金	90,740,000	0	0	90,740,000	
					1. 現年度分 90,740,000
2. 地域支援事業交 付金（介護予防 事業）	1,625,000	0	0	1,625,000	
					1. 現年度分 1,625,000
3. 地域支援事業交 付金（包括の支 援事業・任意事 業）	14,277,000	584,000	0	14,861,000	
					1. 現年度分 14,861,000
4. 支払基金交付金	573,887,000	0	0	573,887,000	
1. 支払基金交付金	573,887,000	0	0	573,887,000	
1. 介護給付費交付 金	572,067,000	0	0	572,067,000	
					1. 現年度分 572,067,000
2. 地域支援事業支 援交付金（介護 予防事業）	1,820,000	0	0	1,820,000	
					1. 現年度分 1,820,000
5. 県支出金	316,456,000	292,000	0	316,748,000	
1. 県負担金	308,506,000	0	0	308,506,000	
1. 介護給付費負担 金	308,506,000	0	0	308,506,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
513,847,000	485,397,400	7,516,600	20,933,000	
513,847,000	485,397,400	7,516,600	20,933,000	
513,847,000	485,397,400	7,516,600	20,933,000	
436,390,800	436,658,700	0	△267,900	現年度分特別徴収保険料 436,658,700 (還付未済額 267,900)
57,499,200	47,277,300	0	10,221,900	現年度分普通徴収保険料 47,277,300 (還付未済額 133,900)
19,957,000	1,461,400	7,516,600	10,979,000	滞納繰越分普通徴収保険料 1,461,400 (還付未済額 26,700)
78,600	78,600	0	0	
78,600	78,600	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
78,600	78,600	0	0	
78,600	78,600	0	0	督促手数料 78,600
420,289,341	420,289,341	0	0	
326,216,691	326,216,691	0	0	
326,216,691	326,216,691	0	0	
326,216,691	326,216,691	0	0	現年度分 326,216,691
94,072,650	94,072,650	0	0	
78,169,000	78,169,000	0	0	
78,169,000	78,169,000	0	0	現年度分 78,169,000
1,625,750	1,625,750	0	0	
1,625,750	1,625,750	0	0	現年度分 1,625,750
14,277,900	14,277,900	0	0	
14,277,900	14,277,900	0	0	現年度分 14,277,900
502,393,000	502,393,000	0	0	
502,393,000	502,393,000	0	0	
499,370,000	499,370,000	0	0	
499,370,000	499,370,000	0	0	現年度分 499,370,000
3,023,000	3,023,000	0	0	
3,023,000	3,023,000	0	0	現年度分 3,023,000
293,137,825	293,137,825	0	0	
285,186,000	285,186,000	0	0	
285,186,000	285,186,000	0	0	

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

(目) 1. 介護給付費負担金

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
							区 分	金 額	
							1. 現年度分	308,506,000	
	2. 県補助金	7,950,000	292,000	0	8,242,000				
		1. 地域支援事業交付金（介護予防事業）	812,000	0	0	812,000			
			1. 現年度分				812,000		
		2. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	7,138,000	292,000	0	7,430,000			
1. 現年度分					7,430,000				
6. 財産収入			51,000	0	0	51,000			
	1. 財産運用収入	51,000	0	0	51,000				
		1. 利子及び配当金	51,000	0	0	51,000			
							1. 利子及び配当金	51,000	
7. 繰入金			369,196,000	△12,389,000	0	356,807,000			
	1. 一般会計繰入金	335,866,000	△12,718,000	0	323,148,000				
		1. 介護給付費繰入金	255,386,000	△9,926,000	0	245,460,000			
			1. 現年度分				245,460,000		
		2. 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	812,000	△236,000	0	576,000			
			1. 現年度分				576,000		
		3. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	7,138,000	△1,896,000	0	5,242,000			
			1. 現年度分				5,242,000		
		4. 低所得者保険料軽減繰入金	4,560,000	0	0	4,560,000			
			1. 現年度分				4,560,000		
		5. その他一般会計繰入金	67,970,000	△660,000	0	67,310,000			
			1. 事務費繰入金				67,310,000		
	2. 基金繰入金	33,330,000	329,000	0	33,659,000				
1. 介護給付費準備基金繰入金		33,330,000	329,000	0	33,659,000				
		1. 介護給付費準備基金繰入金				33,659,000			
8. 繰越金			1,000	99,910,000	0	99,911,000			
	1. 繰越金	1,000	99,910,000	0	99,911,000				
		1. 繰越金	1,000	99,910,000	0	99,911,000			
								1. 繰越金	99,911,000
9. 諸収入			297,000	0	0	297,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
285,186,000	285,186,000	0	0	現年度分 285,186,000
7,951,825	7,951,825	0	0	
812,875	812,875	0	0	
812,875	812,875	0	0	現年度分 812,875
7,138,950	7,138,950	0	0	
7,138,950	7,138,950	0	0	現年度分 7,138,950
51,111	51,111	0	0	
51,111	51,111	0	0	
51,111	51,111	0	0	
51,111	51,111	0	0	利子 51,111
356,742,000	356,742,000	0	0	
323,083,000	323,083,000	0	0	
245,460,000	245,460,000	0	0	
245,460,000	245,460,000	0	0	現年度分 245,460,000
576,000	576,000	0	0	
576,000	576,000	0	0	現年度分 576,000
5,242,000	5,242,000	0	0	
5,242,000	5,242,000	0	0	現年度分 5,242,000
4,560,000	4,560,000	0	0	
4,560,000	4,560,000	0	0	現年度分 4,560,000
67,245,000	67,245,000	0	0	
67,245,000	67,245,000	0	0	事務費繰入金 67,245,000
33,659,000	33,659,000	0	0	
33,659,000	33,659,000	0	0	
33,659,000	33,659,000	0	0	介護給付費準備基金繰入金 33,659,000
99,911,376	99,911,376	0	0	
99,911,376	99,911,376	0	0	
99,911,376	99,911,376	0	0	
99,911,376	99,911,376	0	0	繰越金 99,911,376
122,831	122,831	0	0	

(款) 9. 諸収入

(項) 1. 延滞金・加算金及び過料

(目) 1. 第1号被保険者延滞金

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	金 額
1. 延滞金・加算金及び 過料	52,000	0	0	52,000		
1. 第1号被保険者 延滞金	50,000	0	0	50,000		
					1. 第1号被保険者 延滞金	50,000
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	1,000
3. 過料	1,000	0	0	1,000		
					1. 過料	1,000
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	1,000
3. 貸付金元利収入	200,000	0	0	200,000		
1. 貸付金元金収入	200,000	0	0	200,000		
					1. 貸付金元金収入	200,000
4. 雑入	44,000	0	0	44,000		
1. 第三者納付金	1,000	0	0	1,000		
					1. 第三者納付金	1,000
2. 返納金	1,000	0	0	1,000		
					1. 返納金	1,000
3. 雑入	42,000	0	0	42,000		
					1. 雑入	42,000
歳 入 合 計	2,198,783,000	88,397,000	0	2,287,180,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
90,350	90,350	0	0	
90,350	90,350	0	0	
90,350	90,350	0	0	第1号被保険者延滞金 90,350
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
32,481	32,481	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
32,481	32,481	0	0	
32,481	32,481	0	0	雇用保険料 32,481
2,186,573,084	2,158,123,484	7,516,600	20,933,000	

歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(目) 1. 一般管理費

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	節	
						区 分	金 額
1. 総務費	68,221,000	△307,000	0	0	67,914,000		
1. 総務管理費	44,144,000	△307,000	0	0	43,837,000		
1. 一般管理費	44,144,000	△307,000	0	0	43,837,000		
						1. 報酬	7,800,000
						2. 給料	17,276,000
						3. 職員手当等	11,318,000
						4. 共済費	6,653,000
						9. 旅費	431,000
						11. 需用費	214,000
						12. 役務費	100,000
						14. 使用料及び賃借料	37,000
						19. 負担金補助及び交付金	8,000
2. 徴收費	3,959,000	0	0	0	3,959,000		
1. 賦課徴收費	3,959,000	0	0	0	3,959,000		
						11. 需用費	2,114,000
						12. 役務費	1,333,000
						13. 委託料	438,000
						19. 負担金補助及び交付金	74,000
3. 介護認定審査会費	19,674,000	0	0	0	19,674,000		
1. 認定調査費	7,554,000	0	0	0	7,554,000		
						9. 旅費	82,000
						11. 需用費	451,000
						12. 役務費	6,702,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越		
65,005,518	0	0	0	2,908,482	
43,334,170	0	0	0	502,830	
43,334,170	0	0	0	502,830	
7,782,138	0	0	0	17,862	嘱託員 7,782,138
17,275,200	0	0	0	800	職員給(4人) 17,275,200
11,285,850	0	0	0	32,150	時間外勤務手当 274,507 扶養手当 684,000 通勤手当 252,000 期末手当 4,223,216 勤勉手当 2,664,435 職員退職手当負担金 3,187,692
6,411,915	0	0	0	241,085	職員共済費 4,759,890 社会保険料 1,346,446 恩給条例の支払いに要した費用 971 追加費用 304,608
368,720	0	0	0	62,280	費用弁償 357,400 普通旅費 11,320
170,827	0	0	0	43,173	消耗品費 149,227 印刷製本費 21,600
0	0	0	0	100,000	
34,920	0	0	0	2,080	介護報酬・運営基準システム使用料 25,920 介護給付費単位数表使用料 9,000
4,600	0	0	0	3,400	負担金 全国市長会弔慰負担金 4,600
3,248,778	0	0	0	710,222	
3,248,778	0	0	0	710,222	
1,544,433	0	0	0	569,567	消耗品費 9,830 印刷製本費 1,534,603
1,253,649	0	0	0	79,351	郵便料 1,160,554 口座振替手数料 6,486 コンビニ収納取扱手数料 86,609
378,274	0	0	0	59,726	電算委託 378,274
72,422	0	0	0	1,578	負担金 年金特別徴収業務負担金 72,422
18,164,970	0	0	0	1,509,030	
6,044,970	0	0	0	1,509,030	
2,000	0	0	0	80,000	普通旅費 2,000
389,430	0	0	0	61,570	消耗品費 4,788 印刷製本費 384,642
5,623,000	0	0	0	1,079,000	郵便料 131,200

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

(目) 1. 認定調査費

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	節					
								区 分	金 額				
		2. 認定審査 会委託負 担金	12,120,000	0	0	0	12,120,000						
								13. 委託料	271,000				
								14. 使用料及 び賃借料	48,000				
	4. 趣旨普及費	346,000	0	0	0	346,000							
							1. 趣旨普及 費	346,000	0	0	346,000		
												11. 需用費	346,000
	5. 地域密着型 サービス運 営委員会	98,000	0	0	0	98,000							
							1. 地域密着 型サービ ス運営委 員会	98,000	0	0	98,000		
												1. 報酬	82,000
							11. 需用費	16,000					
	2. 保険給付費	2,084,794,000	0	0	0	2,084,794,000							
	1. 介護サービ ス等諸費	1,860,241,000	0	0	△1,235,000	1,859,006,000							
		1. 居宅介護 サービス 給付費	745,731,000	0	0	△26,378,000	719,353,000						
								19. 負担金補 助及び交 付金	719,353,000				
		2. 地域密着 型介護サ ービス給 付費	121,772,000	0	0	25,143,000	146,915,000						
19. 負担金補 助及び交 付金								146,915,000					
3. 施設介護 サービス 給付費		912,938,000	0	0	0	912,938,000							
							19. 負担金補 助及び交 付金	912,938,000					

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 繰 越	明 許 費 繰 越	事 故 繰 越		
					作成手数料 5,491,800
30,240	0	0	0	240,760	要介護認定訪問調査委託 30,240
300	0	0	0	47,700	駐車場使用料 300
12,120,000	0	0	0	0	
12,120,000	0	0	0	0	負担金 要介護認定審査会負担金 12,120,000
216,000	0	0	0	130,000	
216,000	0	0	0	130,000	
216,000	0	0	0	130,000	印刷製本費 216,000
41,600	0	0	0	56,400	
41,600	0	0	0	56,400	
39,200	0	0	0	42,800	地域密着型サービスの運営に関する委員 39,200
2,400	0	0	0	13,600	食糧費 2,400
1,790,266,903	0	0	0	294,527,097	
1,582,303,682	0	0	0	276,702,318	
548,543,767	0	0	0	170,809,233	
548,543,767	0	0	0	170,809,233	給付費 548,543,767
146,914,977	0	0	0	23	
146,914,977	0	0	0	23	給付費 146,914,977
813,357,733	0	0	0	99,580,267	
813,357,733	0	0	0	99,580,267	給付費 813,357,733

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

(目) 4. 居宅介護福祉用具購入費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
	4. 居宅介護福祉用具購入費	1,575,000	0	0	0	1,575,000			
							19. 負担金補助及び交付金	1,575,000	
	5. 居宅介護住宅改修費	4,725,000	0	0	0	4,725,000			
							19. 負担金補助及び交付金	4,725,000	
	6. 居宅介護サービス計画給付費	73,500,000	0	0	0	73,500,000			
							19. 負担金補助及び交付金	73,500,000	
	2. 介護予防サービス等諸費	77,146,000	0	0	925,000	78,071,000			
	1. 介護予防サービス給付費	62,847,000	0	0	0	62,847,000			
							19. 負担金補助及び交付金	62,847,000	
	2. 地域密着型介護予防サービス給付費	3,000,000	0	0	0	3,000,000			
							19. 負担金補助及び交付金	3,000,000	
	3. 介護予防福祉用具購入費	525,000	0	0	0	525,000			
							19. 負担金補助及び交付金	525,000	
	4. 介護予防住宅改修費	2,000,000	0	0	0	2,000,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
1,330,858	0	0	0	244,142	
1,330,858	0	0	0	244,142	給付費 1,330,858
2,446,832	0	0	0	2,278,168	
2,446,832	0	0	0	2,278,168	給付費 2,446,832
69,709,515	0	0	0	3,790,485	
69,709,515	0	0	0	3,790,485	給付費 69,709,515
70,322,888	0	0	0	7,748,112	
58,663,982	0	0	0	4,183,018	
58,663,982	0	0	0	4,183,018	給付費 58,663,982
129,078	0	0	0	2,870,922	
129,078	0	0	0	2,870,922	給付費 129,078
303,920	0	0	0	221,080	
303,920	0	0	0	221,080	給付費 303,920
1,527,808	0	0	0	472,192	

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

(目) 4. 介護予防住宅改修費

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額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		
								区 分	金 額
								19. 負担金補助及び交付金	2,000,000
		5. 介護予防サービス計画給付費	8,774,000	0	0	925,000	9,699,000		
								19. 負担金補助及び交付金	9,699,000
		3. 高額介護サービス等費	36,868,000	0	0	△235,000	36,633,000		
		1. 高額介護サービス費	36,868,000	0	0	△235,000	36,633,000		
								19. 負担金補助及び交付金	36,633,000
		4. 高額医療合算介護サービス等費	3,500,000	0	0	545,000	4,045,000		
		1. 高額医療合算介護サービス等費	3,500,000	0	0	545,000	4,045,000		
								19. 負担金補助及び交付金	4,045,000
		5. 特定入所者介護サービス等費	105,000,000	0	0	0	105,000,000		
		1. 特定入所者介護サービス等費	105,000,000	0	0	0	105,000,000		
								19. 負担金補助及び交付金	105,000,000
		6. その他諸費	2,039,000	0	0	0	2,039,000		
		1. 審査支払手数料	2,039,000	0	0	0	2,039,000		
								12. 役務費	2,039,000
	3. 基金積立金	52,000	52,547,000	0	0	52,599,000			
	1. 基金積立金	52,000	52,547,000	0	0	52,599,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越		
1,527,808	0	0	0	472,192	給付費 1,527,808
9,698,100	0	0	0	900	
9,698,100	0	0	0	900	給付費 9,698,100
35,952,305	0	0	0	680,695	
35,952,305	0	0	0	680,695	
35,952,305	0	0	0	680,695	給付費 35,952,305
4,044,250	0	0	0	750	
4,044,250	0	0	0	750	
4,044,250	0	0	0	750	給付費 4,044,250
96,116,327	0	0	0	8,883,673	
96,116,327	0	0	0	8,883,673	
96,116,327	0	0	0	8,883,673	給付費 96,116,327
1,527,451	0	0	0	511,549	
1,527,451	0	0	0	511,549	
1,527,451	0	0	0	511,549	審査手数料 1,527,451
52,598,111	0	0	0	889	
52,598,111	0	0	0	889	

(款) 3. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

(目) 1. 介護給付費準備基金積立金

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
		1. 介護給付 費準備基 金積立金	52,000	52,547,000	0	0	52,599,000		
								25. 積立金	52,599,000
4.		公債費	1,000	0	0	0	1,000		
	1.	公債費	1,000	0	0	0	1,000		
		1. 利子	1,000	0	0	0	1,000		
								23. 償還金利 子及び割 引料	1,000
5.		諸支出金	702,000	32,911,000	0	0	33,613,000		
	1.	償還金及び 還付加算金	701,000	32,911,000	0	0	33,612,000		
		1. 第1号被 保険者保 険料還付 金	500,000	0	0	0	500,000		
								23. 償還金利 子及び割 引料	500,000
		2. 償還金	1,000	32,911,000	0	0	32,912,000		
								23. 償還金利 子及び割 引料	32,912,000
		3. 高額介護 サービス 費貸付金	200,000	0	0	0	200,000		
								21. 貸付金	200,000
	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		
								28. 繰出金	1,000
6.		地域支援事業	43,013,000	3,246,000	0	0	46,259,000		
	1.	総務管理費	5,726,000	1,748,000	0	0	7,474,000		
		1. 一般管理 費	5,726,000	1,748,000	0	0	7,474,000		
								1. 報酬	82,000
								2. 給料	3,410,000
								3. 職員手当 等	2,743,000
								4. 共済費	1,170,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越		
52,598,111	0	0	0	889	
52,598,111	0	0	0	889	介護給付準備基金積立金 52,598,111
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
33,021,147	0	0	0	591,853	
33,021,147	0	0	0	590,853	
110,100	0	0	0	389,900	
110,100	0	0	0	389,900	介護保険料過誤納還付金 110,100
32,911,047	0	0	0	953	
32,911,047	0	0	0	953	返還金 32,911,047
0	0	0	0	200,000	
0	0	0	0	200,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
41,008,192	0	0	0	5,250,808	
7,066,502	0	0	0	407,498	
7,066,502	0	0	0	407,498	
39,200	0	0	0	42,800	地域包括支援センター運営協議会委員 39,200
3,409,200	0	0	0	800	職員給(1人) 3,409,200
2,566,306	0	0	0	176,694	扶養手当 78,000 住居手当 300,000 通勤手当 258,000 期末手当 792,492 勤勉手当 507,118 職員退職手当負担金 630,696
1,044,933	0	0	0	125,067	職員共済費 984,625 恩給条例の支払いに要した費用 188

(款) 6. 地域支援事業

(項) 1. 総務管理費

(目) 1. 一般管理費

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	節		
								区 分	金 額	
（計）										
							9. 旅費	28,000		
							11. 需用費	39,000		
							19. 負担金補助及び交付金	2,000		
	2. 介護予防事業費		6,503,000	0	0	0	6,503,000			
		1. 二次予防事業費	1,330,000	0	0	0	1,330,000			
								13. 委託料	1,330,000	
		2. 一次予防事業費	3,944,000	0	0	0	3,944,000			
								8. 報償費	72,000	
								11. 需用費	251,000	
							13. 委託料	3,621,000		
		3. 総合事業費精算金	1,229,000	0	0	0	1,229,000			
								19. 負担金補助及び交付金	1,229,000	
		3. 包括の支援事業・任意事業費		30,784,000	1,498,000	0	0	32,282,000		
	1. 包括の支援事業費		23,742,000	1,498,000	0	0	25,240,000			
								1. 報酬	18,000	
								8. 報償費	100,000	
								11. 需用費	728,000	
								13. 委託料	24,394,000	
	2. 任意事業費		7,042,000	0	0	0	7,042,000			
								11. 需用費	11,000	
								12. 役務費	247,000	
								13. 委託料	6,030,000	
							19. 負担金補助及び交付金	754,000		
	7. 予備費		2,000,000	0	0	0	2,000,000			
	1. 予備費		2,000,000	0	0	0	2,000,000			
		1. 予備費	2,000,000	0	0	0	2,000,000			
歳 出 合 計		2,198,783,000	88,397,000	0	0	2,287,180,000				

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越		
					追加費用 60,120
0	0	0	0	28,000	
5,713	0	0	0	33,287	食糧費 5,713
1,150	0	0	0	850	負担金 全国市長会弔慰負担金 1,150
4,602,650	0	0	0	1,900,350	
1,191,540	0	0	0	138,460	
1,191,540	0	0	0	138,460	介護予防事業委託 1,191,540
3,411,110	0	0	0	532,890	
72,000	0	0	0	0	謝礼等 72,000
122,310	0	0	0	128,690	消耗品費 122,310
3,216,800	0	0	0	404,200	介護予防事業委託 3,216,800
0	0	0	0	1,229,000	
0	0	0	0	1,229,000	
29,339,040	0	0	0	2,942,960	
24,417,790	0	0	0	822,210	
0	0	0	0	18,000	
13,000	0	0	0	87,000	謝礼等 13,000
10,790	0	0	0	717,210	消耗品費 5,101 食糧費 5,689
24,394,000	0	0	0	0	介護予防事業委託 1,200,000 包括的支援事業委託 23,194,000
4,921,250	0	0	0	2,120,750	
0	0	0	0	11,000	
0	0	0	0	247,000	
4,915,000	0	0	0	1,115,000	寝たきり老人等紙おむつ給付委託 4,795,000 家族介護教室委託 120,000
6,250	0	0	0	747,750	補助金 福祉用具相談援助費 6,250
0	0	0	0	2,000,000	
0	0	0	0	2,000,000	
0	0	0	0	2,000,000	
0	0	0	0	2,000,000	
1,981,899,871	0	0	0	305,280,129	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位:円)

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	2,158,123,484
2. 歳 出	総 額	1,981,899,871
3. 歳 入 歳 出	差 引 残 額	176,223,613
4. 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額	0
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額	0
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
	計	0
5. 実 質	収 支 額	176,223,613
6. 実 質 収 支 額 の う ち 地 方 自 治 法 第 2 3 3 条 の 2 の 規 定 に よ る 基 金 繰 入 額		0

1. 基 金

(1)介護給付費準備基金

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	155,718,549 ^円	18,939,111 ^円	174,657,660 ^円

平成28年度

潮来市後期高齢者医療
特別会計歳入歳出決算書

平成28年度 潮来市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 後期高齢者医療保険料		180,107,000	177,105,500
	1. 後期高齢者医療保険料	180,107,000	177,105,500
2. 使用料及び手数料		10,000	54,200
	1. 手数料	10,000	54,200
3. 繰入金		67,166,000	67,165,319
	1. 一般会計繰入金	67,166,000	67,165,319
4. 諸収入		5,112,000	4,529,408
	1. 延滞金・加算金及び過料	2,000	40,000
	2. 預金利子	1,000	0
	3. 雑入	1,125,000	370,200
	4. 受託事業収入	3,984,000	4,119,208
5. 繰越金		3,188,000	3,188,788
	1. 繰越金	3,188,000	3,188,788
歳 入 合 計		255,583,000	252,043,215

(単位：円)

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
174,901,700	3,800	2,200,000	△5,205,300
174,901,700	3,800	2,200,000	△5,205,300
54,200	0	0	44,200
54,200	0	0	44,200
67,165,319	0	0	△681
67,165,319	0	0	△681
4,529,408	0	0	△582,592
40,000	0	0	38,000
0	0	0	△1,000
370,200	0	0	△754,800
4,119,208	0	0	135,208
3,188,788	0	0	788
3,188,788	0	0	788
249,839,415	3,800	2,200,000	△5,743,585

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		7,419,000
	1. 総務管理費	4,978,000
	2. 徴収費	2,441,000
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		246,963,000
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	246,963,000
3. 諸支出金		1,101,000
	1. 償還金及び還付加算金	1,100,000
	2. 繰出金	1,000
4. 予備費		100,000
	1. 予備費	100,000
歳 出 合 計		255,583,000

歳入歳出差引残額

2,625,143 円

平成29年9月4日 提出

潮来市長 原 浩 道

(単位：円)

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
6,803,353	0	615,647	615,647
4,618,503	0	359,497	359,497
2,184,850	0	256,150	256,150
240,040,619	0	6,922,381	6,922,381
240,040,619	0	6,922,381	6,922,381
370,300	0	730,700	730,700
370,300	0	729,700	729,700
0	0	1,000	1,000
0	0	100,000	100,000
0	0	100,000	100,000
247,214,272	0	8,368,728	8,368,728

歳 入

(款) 1. 後期高齢者医療保険料

(項) 1. 後期高齢者医療保険料

(目) 1. 特別徴収保険料

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計		区 分	金 額
1. 後期高齢者医療保険料	165,919,000	14,188,000	0	180,107,000			
1. 後期高齢者医療保険料	165,919,000	14,188,000	0	180,107,000			
1. 特別徴収保険料	109,489,000	0	0	109,489,000		1. 特別徴収保険料	109,489,000
2. 普通徴収保険料	56,430,000	14,188,000	0	70,618,000			
						1. 現年度分	69,475,000
						2. 過年度分	1,143,000
2. 使用料及び手数料	10,000	0	0	10,000			
1. 手数料	10,000	0	0	10,000			
1. 督促手数料	10,000	0	0	10,000		1. 督促手数料	10,000
3. 繰入金	74,350,000	△7,184,000	0	67,166,000			
1. 一般会計繰入金	74,350,000	△7,184,000	0	67,166,000			
1. 事務費繰入金	5,000,000	△3,187,000	0	1,813,000		1. 事務費繰入金	1,813,000
2. 保険基盤安定繰入金	69,350,000	△3,997,000	0	65,353,000			
						1. 保険基盤安定繰入金	65,353,000
4. 諸収入	5,112,000	0	0	5,112,000			
1. 延滞金・加算金及び過料	2,000	0	0	2,000			
1. 延滞金	1,000	0	0	1,000		1. 延滞金	1,000
2. 過料	1,000	0	0	1,000		1. 過料	1,000
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	1,000
3. 雑入	1,125,000	0	0	1,125,000			
1. 雑入	1,125,000	0	0	1,125,000		1. 雑入	1,125,000
4. 受託事業収入	3,984,000	0	0	3,984,000			
1. 受託事業収入	3,984,000	0	0	3,984,000		1. 受託事業収入	3,984,000
5. 繰越金	1,000	3,187,000	0	3,188,000			
1. 繰越金	1,000	3,187,000	0	3,188,000			
1. 繰越金	1,000	3,187,000	0	3,188,000		1. 繰越金	3,188,000
歳 入 合 計	245,392,000	10,191,000	0	255,583,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
177,105,500	174,901,700	3,800	2,200,000	
177,105,500	174,901,700	3,800	2,200,000	
106,107,800	106,116,100	0	△8,300	
106,107,800	106,116,100	0	△8,300	特別徴収保険料（還付未済額 8,300） 106,116,100
70,997,700	68,785,600	3,800	2,208,300	
69,291,900	67,785,800	0	1,506,100	現年度分（還付未済額 31,300） 67,785,800
1,705,800	999,800	3,800	702,200	過年度分 999,800
54,200	54,200	0	0	
54,200	54,200	0	0	
54,200	54,200	0	0	
54,200	54,200	0	0	督促手数料 54,200
67,165,319	67,165,319	0	0	
67,165,319	67,165,319	0	0	
1,812,000	1,812,000	0	0	
1,812,000	1,812,000	0	0	事務費繰入金 1,812,000
65,353,319	65,353,319	0	0	
65,353,319	65,353,319	0	0	保険基盤安定繰入金 65,353,319
4,529,408	4,529,408	0	0	
40,000	40,000	0	0	
40,000	40,000	0	0	
40,000	40,000	0	0	延滞金 40,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
370,200	370,200	0	0	
370,200	370,200	0	0	
370,200	370,200	0	0	後期高齢者医療広域連合還付加算金 4,500 後期高齢者医療広域連合還付金 365,700
4,119,208	4,119,208	0	0	
4,119,208	4,119,208	0	0	
4,119,208	4,119,208	0	0	健康診査受託事業収入（後期高齢者広域連合） 4,119,208
3,188,788	3,188,788	0	0	
3,188,788	3,188,788	0	0	
3,188,788	3,188,788	0	0	
3,188,788	3,188,788	0	0	繰越金 3,188,788
252,043,215	249,839,415	3,800	2,200,000	

歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(目) 1. 一般管理費

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	節	
						区 分	金 額
1. 総務費	7,419,000	0	0	0	7,419,000		
1. 総務管理費	4,978,000	0	0	0	4,978,000		
1. 一般管理費	4,978,000	0	0	0	4,978,000		
						11. 需用費	429,000
						12. 役務費	540,000
						13. 委託料	4,009,000
2. 徴収費	2,441,000	0	0	0	2,441,000		
1. 徴収費	2,426,000	0	0	0	2,426,000		
						11. 需用費	880,000
						12. 役務費	524,000
						13. 委託料	374,000
						14. 使用料及び賃借料	648,000
2. 滞納処分費	15,000	0	0	0	15,000		
						11. 需用費	5,000
						12. 役務費	10,000
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	236,772,000	10,191,000	0	0	246,963,000		
1. 後期高齢者医療広域連合納付金	236,772,000	10,191,000	0	0	246,963,000		
1. 後期高齢者医療広域連合納付金	236,772,000	10,191,000	0	0	246,963,000		
						19. 負担金補助及び交付金	246,963,000
3. 諸支出金	1,101,000	0	0	0	1,101,000		
1. 償還金及び還付加算金	1,100,000	0	0	0	1,100,000		
1. 還付加算金	1,100,000	0	0	0	1,100,000		
						23. 償還金利息及び割引料	1,100,000
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		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 事 故 明 許 費 繰 越		
6,803,353	0	0	0	615,647	
4,618,503	0	0	0	359,497	
4,618,503	0	0	0	359,497	
160,041	0	0	0	268,959	消耗品費 51,201 印刷製本費 108,840
537,702	0	0	0	2,298	郵便料 483,386 管理手数料 54,316
3,920,760	0	0	0	88,240	後期高齢者健康診査事業委託 3,844,692 システム保守点検委託 76,068
2,184,850	0	0	0	256,150	
2,184,850	0	0	0	241,150	
756,766	0	0	0	123,234	印刷製本費 756,766
416,562	0	0	0	107,438	郵便料 368,902 口座振替手数料 13,191 コンビニ収納取扱手数料 34,469
363,522	0	0	0	10,478	電算委託 363,522
648,000	0	0	0	0	ソフトウェアレンタル料 648,000
0	0	0	0	15,000	
0	0	0	0	5,000	
0	0	0	0	10,000	
240,040,619	0	0	0	6,922,381	
240,040,619	0	0	0	6,922,381	
240,040,619	0	0	0	6,922,381	
240,040,619	0	0	0	6,922,381	負担金 後期高齢者医療広域連合納付金 240,040,619
370,300	0	0	0	730,700	
370,300	0	0	0	729,700	
370,300	0	0	0	729,700	
370,300	0	0	0	729,700	還付金 365,800 還付加算金 4,500
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	

(款) 3. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

(目) 1. 一般会計繰出金

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
								28. 繰出金	1,000
4. 予備費			100,000	0	0	0	100,000		
	1. 予備費		100,000	0	0	0	100,000		
		1. 予備費	100,000	0	0	0	100,000		
歳 出 合 計			245,392,000	10,191,000	0	0	255,583,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越		
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
247,214,272	0	0	0	8,368,728	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位:円)

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	249,839,415
2. 歳 出	総 額	247,214,272
3. 歳 入 歳 出	差 引 残 額	2,625,143
翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額	0
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額	0
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
	計	0
5. 実 質	収 支 額	2,625,143
6. 実 質 収 支 額 の う ち 地 方 自 治 法 第 2 3 3 条 の 2 の 規 定 に よ る 基 金 繰 入 額		0