

平成29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.....	180
潮来市下水道事業特別会計歳入歳出決算書.....	216
潮来市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算書.....	238
潮来市介護保険特別会計歳入歳出決算書.....	256
潮来市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書.....	288

平成 29 年 度

潮 来 市 一 般 会 計

歳 入 歳 出 決 算 書

平成29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		2,965,542,000	3,257,818,926
	1. 市民税	1,426,624,000	1,598,918,799
	2. 固定資産税	1,233,956,000	1,340,903,101
	3. 軽自動車税	74,629,000	85,595,635
	4. 市たばこ税	220,001,000	216,713,670
	5. 入湯税	9,001,000	9,744,150
	6. 都市計画税	1,331,000	5,943,571
2. 地方譲与税		173,121,000	176,035,000
	1. 自動車重量譲与税	124,772,000	125,028,000
	2. 地方揮発油譲与税	48,349,000	51,007,000
3. 利子割交付金		3,044,000	4,842,000
	1. 利子割交付金	3,044,000	4,842,000
4. 配当割交付金		16,638,000	14,697,000
	1. 配当割交付金	16,638,000	14,697,000
5. 株式等譲渡所得割交付金		9,104,000	14,606,000
	1. 株式等譲渡所得割交付金	9,104,000	14,606,000
6. 地方消費税交付金		438,052,000	460,541,000
	1. 地方消費税交付金	438,052,000	460,541,000
7. ゴルフ場利用税交付金		25,239,000	32,426,128
	1. ゴルフ場利用税交付金	25,239,000	32,426,128
8. 自動車取得税交付金		30,000,000	48,110,000
	1. 自動車取得税交付金	30,000,000	48,110,000
9. 地方特例交付金		11,800,000	12,425,000
	1. 減収補てん特例交付金	11,800,000	12,425,000
10. 地方交付税		3,340,961,000	3,311,158,000

(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
3,139,977,347	10,144,044	107,697,535	174,435,347
1,543,937,452	4,193,331	50,788,016	117,313,452
1,289,138,190	4,636,028	47,128,883	55,182,190
78,507,658	571,100	6,516,877	3,878,658
216,713,670	0	0	△3,287,330
9,744,150	0	0	743,150
1,936,227	743,585	3,263,759	605,227
176,035,000	0	0	2,914,000
125,028,000	0	0	256,000
51,007,000	0	0	2,658,000
4,842,000	0	0	1,798,000
4,842,000	0	0	1,798,000
14,697,000	0	0	△1,941,000
14,697,000	0	0	△1,941,000
14,606,000	0	0	5,502,000
14,606,000	0	0	5,502,000
460,541,000	0	0	22,489,000
460,541,000	0	0	22,489,000
32,426,128	0	0	7,187,128
32,426,128	0	0	7,187,128
48,110,000	0	0	18,110,000
48,110,000	0	0	18,110,000
12,425,000	0	0	625,000
12,425,000	0	0	625,000
3,311,158,000	0	0	△29,803,000

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	1. 地方交付税	3,340,961,000	3,311,158,000
11. 交通安全対策特別交付金		4,000,000	3,682,000
	1. 交通安全対策特別交付金	4,000,000	3,682,000
12. 分担金及び負担金		194,826,000	196,157,391
	1. 負担金	194,826,000	196,157,391
13. 使用料及び手数料		180,763,000	187,891,816
	1. 使用料	94,417,000	95,586,616
	2. 手数料	86,346,000	92,305,200
14. 国庫支出金		1,973,398,000	1,641,727,859
	1. 国庫負担金	1,283,809,000	1,272,282,690
	2. 国庫補助金	454,583,000	308,468,873
	3. 委託金	6,273,000	7,517,953
	4. 交付金	228,733,000	53,458,343
15. 県支出金		856,223,000	806,696,868
	1. 県負担金	512,492,000	496,732,716
	2. 県補助金	238,252,000	210,045,807
	3. 委託金	69,526,000	64,541,755
	4. 交付金	35,953,000	35,376,590
16. 財産収入		59,333,000	63,778,399
	1. 財産運用収入	59,332,000	54,295,087
	2. 財産売却収入	1,000	9,483,312
17. 寄附金		66,105,000	61,705,702
	1. 寄附金	66,105,000	61,705,702
18. 繰入金		416,787,000	416,773,349
	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
3,311,158,000	0	0	△29,803,000
3,682,000	0	0	△318,000
3,682,000	0	0	△318,000
190,308,925	1,473,410	4,375,056	△4,517,075
190,308,925	1,473,410	4,375,056	△4,517,075
183,350,421	0	4,541,395	2,587,421
91,045,221	0	4,541,395	△3,371,779
92,305,200	0	0	5,959,200
1,641,727,859	0	0	△331,670,141
1,272,282,690	0	0	△11,526,310
308,468,873	0	0	△146,114,127
7,517,953	0	0	1,244,953
53,458,343	0	0	△175,274,657
806,696,868	0	0	△49,526,132
496,732,716	0	0	△15,759,284
210,045,807	0	0	△28,206,193
64,541,755	0	0	△4,984,245
35,376,590	0	0	△576,410
63,778,399	0	0	4,445,399
54,295,087	0	0	△5,036,913
9,483,312	0	0	9,482,312
61,705,702	0	0	△4,399,298
61,705,702	0	0	△4,399,298
416,773,349	0	0	△13,651
0	0	0	△3,000

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	2. 基金繰入金	416,784,000	416,773,349
19. 繰越金		1,541,205,188	1,541,206,116
	1. 繰越金	1,541,205,188	1,541,206,116
20. 諸収入		183,345,000	253,443,974
	1. 延滞金・加算金及び過料	6,002,000	12,975,021
	2. 預金利子	1,000	0
	3. 貸付金元利収入	26,163,000	65,699,371
	4. 受託事業収入	2,350,000	1,956,625
	5. 雑入	148,829,000	172,812,957
21. 市債		1,860,368,000	1,174,168,000
	1. 市債	1,860,368,000	1,174,168,000
歳 入 合 計		14,349,854,188	13,679,890,528

(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
416,773,349	0	0	△10,651
1,541,206,116	0	0	928
1,541,206,116	0	0	928
205,111,294	0	48,332,680	21,766,294
12,975,021	0	0	6,973,021
0	0	0	△1,000
21,969,156	0	43,730,215	△4,193,844
1,956,625	0	0	△393,375
168,210,492	0	4,602,465	19,381,492
1,174,168,000	0	0	△686,200,000
1,174,168,000	0	0	△686,200,000
13,503,326,408	11,617,454	164,946,666	△846,527,780

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		153,817,000
	1. 議会費	153,817,000
2. 総務費		2,203,164,158
	1. 総務管理費	1,964,859,158
	2. 徴税費	149,310,000
	3. 戸籍住民基本台帳費	52,536,000
	4. 選挙費	27,694,000
	5. 統計調査費	7,759,000
	6. 監査委員費	1,006,000
3. 民生費		4,160,985,000
	1. 社会福祉費	2,130,777,000
	2. 児童福祉費	1,565,019,000
	3. 災害救助費	7,176,000
	4. 生活保護費	458,013,000
4. 衛生費		1,209,044,000
	1. 保健衛生費	344,783,000
	2. 清掃費	864,261,000
5. 農林水産業費		472,876,000
	1. 農業委員会費	40,655,000
	2. 農業費	418,520,000
	3. 林業費	444,000
	4. 水産業費	13,257,000
6. 商工費		160,213,000
	1. 商工費	160,213,000
7. 土木費		2,875,957,030

(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
147,282,229	0	6,534,771	6,534,771
147,282,229	0	6,534,771	6,534,771
1,543,427,613	457,512,200	202,224,345	659,736,545
1,322,804,960	457,512,200	184,541,998	642,054,198
140,895,765	0	8,414,235	8,414,235
51,086,889	0	1,449,111	1,449,111
20,362,915	0	7,331,085	7,331,085
7,502,582	0	256,418	256,418
774,502	0	231,498	231,498
3,974,505,430	0	186,479,570	186,479,570
2,063,025,280	0	67,751,720	67,751,720
1,495,703,171	0	69,315,829	69,315,829
4,650,000	0	2,526,000	2,526,000
411,126,979	0	46,886,021	46,886,021
1,146,890,083	0	62,153,917	62,153,917
315,528,256	0	29,254,744	29,254,744
831,361,827	0	32,899,173	32,899,173
449,608,352	0	23,267,648	23,267,648
38,874,056	0	1,780,944	1,780,944
398,793,697	0	19,726,303	19,726,303
194,962	0	249,038	249,038
11,745,637	0	1,511,363	1,511,363
145,841,687	0	14,371,313	14,371,313
145,841,687	0	14,371,313	14,371,313
1,816,958,477	472,816,000	586,182,553	1,058,998,553

款	項	予 算 現 額
	1. 土木管理費	165,971,000
	2. 道路橋梁費	1,853,854,030
	3. 河川費	3,568,000
	4. 都市計画費	255,606,000
	5. 下水道費	560,838,000
	6. 住宅費	36,120,000
8. 消防費		532,481,000
	1. 消防費	532,481,000
9. 教育費		1,248,293,000
	1. 教育総務費	140,418,000
	2. 小学校費	217,109,000
	3. 中学校費	184,590,000
	4. 幼稚園費	90,943,000
	5. 社会教育費	289,692,000
	6. 保健体育費	325,541,000
10. 公債費		1,323,612,000
	1. 公債費	1,323,612,000
11. 予備費		7,360,000
	1. 予備費	7,360,000
12. 災害復旧費		2,052,000
	1. 公共土木施設災害復旧費	2,052,000
歳 出 合 計		14,349,854,188

歳入歳出差引残額

1,280,223,514 円

平成30年8月31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
147,989,112	0	17,981,888	17,981,888
849,514,763	465,226,000	539,113,267	1,004,339,267
2,364,978	0	1,203,022	1,203,022
227,111,888	7,590,000	20,904,112	28,494,112
560,484,000	0	354,000	354,000
29,493,736	0	6,626,264	6,626,264
523,963,399	0	8,517,601	8,517,601
523,963,399	0	8,517,601	8,517,601
1,156,597,777	9,678,100	82,017,123	91,695,223
130,897,975	6,480,000	3,040,025	9,520,025
203,257,567	0	13,851,433	13,851,433
174,142,927	0	10,447,073	10,447,073
73,973,798	0	16,969,202	16,969,202
273,895,412	0	15,796,588	15,796,588
300,430,098	3,198,100	21,912,802	25,110,902
1,315,975,847	0	7,636,153	7,636,153
1,315,975,847	0	7,636,153	7,636,153
0	0	7,360,000	7,360,000
0	0	7,360,000	7,360,000
2,052,000	0	0	0
2,052,000	0	0	0
12,223,102,894	940,006,300	1,186,744,994	2,126,751,294

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	2,965,542,000	0	0	2,965,542,000		
1. 市民税	1,426,624,000	0	0	1,426,624,000		
1. 個人	1,240,550,000	0	0	1,240,550,000		
					1. 現年課税分	1,226,386,000
					2. 滞納繰越分	14,164,000
2. 法人	186,074,000	0	0	186,074,000		
					1. 現年課税分	185,611,000
					2. 滞納繰越分	463,000
2. 固定資産税	1,233,956,000	0	0	1,233,956,000		
1. 固定資産税	1,216,651,000	0	0	1,216,651,000		
					1. 現年課税分	1,202,217,000
					2. 滞納繰越分	14,434,000
2. 国有資産等所在 市町村交付金及 び納付金	17,305,000	0	0	17,305,000		
					1. 現年課税分	17,305,000
3. 軽自動車税	74,629,000	0	0	74,629,000		
1. 軽自動車税	74,629,000	0	0	74,629,000		
					1. 現年課税分	73,412,000
					2. 滞納繰越分	1,217,000
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	1,331,000	0	0	1,331,000		
1. 都市計画税	1,331,000	0	0	1,331,000		
					1. 滞納繰越分	1,331,000
2. 地方譲与税	173,121,000	0	0	173,121,000		
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	48,349,000	0	0	48,349,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
3,257,818,926	3,139,977,347	10,144,044	107,697,535	
1,598,918,799	1,543,937,452	4,193,331	50,788,016	(還付未済額 48,724)
1,382,622,847	1,330,451,852	4,003,731	48,167,264	
1,329,577,340	1,311,104,023	0	18,473,317	普通徴収分 284,286,507 給与特徴分 957,468,016 退職分離課税分 10,788,000 年金特徴分 58,561,500
53,045,507	19,347,829	4,003,731	29,693,947	個人滞納繰越分（普徴） 17,363,805 個人滞納繰越分（特徴） 1,984,024
216,295,952	213,485,600	189,600	2,620,752	
213,457,300	212,809,400	0	647,900	均等割 72,439,900 法人割 140,369,500
2,838,652	676,200	189,600	1,972,852	法人滞納繰越分 676,200
1,340,903,101	1,289,138,190	4,636,028	47,128,883	(還付未済額 1,100)
1,323,597,401	1,271,832,490	4,636,028	47,128,883	
1,271,576,965	1,254,900,876	0	16,676,089	土地 349,336,942 家屋 611,821,312 償却資産 293,742,622
52,020,436	16,931,614	4,636,028	30,452,794	固定資産税滞納繰越分 16,931,614
17,305,700	17,305,700	0	0	
17,305,700	17,305,700	0	0	国有資産等所在市町村交付金 現年課税分 17,305,700
85,595,635	78,507,658	571,100	6,516,877	(還付未済額 24,100)
85,595,635	78,507,658	571,100	6,516,877	
79,953,000	77,171,600	0	2,781,400	軽自動車税現年課税分 77,171,600
5,642,635	1,336,058	571,100	3,735,477	軽自動車税滞納繰越分 1,336,058
216,713,670	216,713,670	0	0	
216,713,670	216,713,670	0	0	
216,713,670	216,713,670	0	0	市たばこ税現年課税分 216,713,670
0	0	0	0	
9,744,150	9,744,150	0	0	
9,744,150	9,744,150	0	0	
9,744,150	9,744,150	0	0	入湯税現年課税分 9,744,150
0	0	0	0	
5,943,571	1,936,227	743,585	3,263,759	
5,943,571	1,936,227	743,585	3,263,759	
5,943,571	1,936,227	743,585	3,263,759	都市計画税滞納繰越分 1,936,227
176,035,000	176,035,000	0	0	
125,028,000	125,028,000	0	0	
125,028,000	125,028,000	0	0	
125,028,000	125,028,000	0	0	自動車重量譲与税 125,028,000
51,007,000	51,007,000	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	48,349,000	0	0	48,349,000		
							1. 地方揮発油譲与税	48,349,000
3.		利子割交付金	3,044,000	0	0	3,044,000		
	1.	利子割交付金	3,044,000	0	0	3,044,000		
		1. 利子割交付金	3,044,000	0	0	3,044,000		
							1. 利子割交付金	3,044,000
4.		配当割交付金	16,638,000	0	0	16,638,000		
	1.	配当割交付金	16,638,000	0	0	16,638,000		
		1. 配当割交付金	16,638,000	0	0	16,638,000		
							1. 配当割交付金	16,638,000
5.		株式等譲渡所得割交付金	9,104,000	0	0	9,104,000		
	1.	株式等譲渡所得割交付金	9,104,000	0	0	9,104,000		
		1. 株式等譲渡所得割交付金	9,104,000	0	0	9,104,000		
							1. 株式等譲渡所得割交付金	9,104,000
6.		地方消費税交付金	438,052,000	0	0	438,052,000		
	1.	地方消費税交付金	438,052,000	0	0	438,052,000		
		1. 地方消費税交付金	438,052,000	0	0	438,052,000		
							1. 地方消費税交付金	438,052,000
7.		ゴルフ場利用税交付金	25,239,000	0	0	25,239,000		
	1.	ゴルフ場利用税交付金	25,239,000	0	0	25,239,000		
		1. ゴルフ場利用税交付金	25,239,000	0	0	25,239,000		
							1. ゴルフ場利用税交付金	25,239,000
8.		自動車取得税交付金	30,000,000	0	0	30,000,000		
	1.	自動車取得税交付金	30,000,000	0	0	30,000,000		
		1. 自動車取得税交付金	30,000,000	0	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	11,800,000	0	0	11,800,000		
	1.	減収補てん特例交付金	11,800,000	0	0	11,800,000		
		1. 減収補てん特例交付金	11,800,000	0	0	11,800,000		
							1. 減収補てん特例交付金	11,800,000
10.		地方交付税	3,411,634,000	△70,673,000	0	3,340,961,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
51,007,000	51,007,000	0	0	
51,007,000	51,007,000	0	0	地方揮発油譲与税 51,007,000
4,842,000	4,842,000	0	0	
4,842,000	4,842,000	0	0	
4,842,000	4,842,000	0	0	
4,842,000	4,842,000	0	0	利子割交付金 4,842,000
14,697,000	14,697,000	0	0	
14,697,000	14,697,000	0	0	
14,697,000	14,697,000	0	0	
14,697,000	14,697,000	0	0	配当割交付金 14,697,000
14,606,000	14,606,000	0	0	
14,606,000	14,606,000	0	0	
14,606,000	14,606,000	0	0	
14,606,000	14,606,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金 14,606,000
460,541,000	460,541,000	0	0	
460,541,000	460,541,000	0	0	
460,541,000	460,541,000	0	0	
460,541,000	460,541,000	0	0	地方消費税交付金(一般財源分) 257,576,000 地方消費税交付金(社会保障財源分) 202,965,000
32,426,128	32,426,128	0	0	
32,426,128	32,426,128	0	0	
32,426,128	32,426,128	0	0	
32,426,128	32,426,128	0	0	ゴルフ場利用税交付金 32,426,128
48,110,000	48,110,000	0	0	
48,110,000	48,110,000	0	0	
48,110,000	48,110,000	0	0	
48,110,000	48,110,000	0	0	自動車取得税交付金 48,110,000
12,425,000	12,425,000	0	0	
12,425,000	12,425,000	0	0	
12,425,000	12,425,000	0	0	
12,425,000	12,425,000	0	0	減収補てん特例交付金 12,425,000
3,311,158,000	3,311,158,000	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				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	
						区 分	金 額
	1. 地方交付税	3,411,634,000	△70,673,000	0	3,340,961,000		
	1. 地方交付税	3,411,634,000	△70,673,000	0	3,340,961,000		
						1. 地方交付税	3,340,961,000
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	195,099,000	△273,000	0	194,826,000		
	1. 負担金	195,099,000	△273,000	0	194,826,000		
	1. 民生費負担金	28,141,000	0	0	28,141,000		
						1. 社会福祉費負担金	150,000
						2. 老人福祉費負担金	2,784,000
						3. 児童福祉費負担金	25,207,000
	2. 衛生費負担金	51,053,000	△273,000	0	50,780,000		
						1. 保健衛生費負担金	50,780,000
	3. 教育費負担金	115,905,000	0	0	115,905,000		
						1. 教育総務費負担金	115,905,000
13.	使用料及び手数料	180,763,000	0	0	180,763,000		
	1. 使用料	94,417,000	0	0	94,417,000		
	1. 総務使用料	947,000	0	0	947,000		
						1. 総務使用料	947,000
	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	84,115,000	0	0	84,115,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
3,311,158,000	3,311,158,000	0	0	
3,311,158,000	3,311,158,000	0	0	
3,311,158,000	3,311,158,000	0	0	普通交付税 3,022,897,000 特別交付税 288,261,000
3,682,000	3,682,000	0	0	
3,682,000	3,682,000	0	0	
3,682,000	3,682,000	0	0	
3,682,000	3,682,000	0	0	交通安全対策特別交付金 3,682,000
196,157,391	190,308,925	1,473,410	4,375,056	
196,157,391	190,308,925	1,473,410	4,375,056	
36,136,280	32,371,540	959,120	2,805,620	
0	0	0	0	
2,176,500	2,176,500	0	0	老人保護措置費負担金 2,128,800 老人保護措置費負担金(過年度) 47,700
33,959,780	30,195,040	959,120	2,805,620	潮来保育所入所児保護者負担金 9,452,850 管外保育保護者負担金 1,381,500 管外保育受託分 5,351,390 保育保護者負担金(過年度分) 1,926,150 放課後児童クラブ(学童保育)保護者負担金(現年度分) 11,861,750 放課後児童クラブ(学童保育)保護者負担金(過年度分) 221,400
47,206,610	47,206,610	0	0	
47,206,610	47,206,610	0	0	養育医療費負担金 27,770 鹿行南部地域夜間初期救急センター運営負担金 6,068,000 鹿行南部地域夜間救急医療機関運営負担金 5,196,840 病院群輪番制病院運営負担金 35,914,000
112,814,501	110,730,775	514,290	1,569,436	
112,814,501	110,730,775	514,290	1,569,436	学校給食費負担金現年度分 109,693,215 学校給食費負担金過年度分 111,800 日本スポーツ振興センター負担金 925,760
187,891,816	183,350,421	0	4,541,395	
95,586,616	91,045,221	0	4,541,395	
923,500	923,500	0	0	
923,500	923,500	0	0	長勝寺東駐車場使用料 288,000 本庁舎用地使用料(KDDI通信施設) 635,500
1,360,000	1,360,000	0	0	
1,360,000	1,360,000	0	0	墓地永代使用料 1,360,000
85,505,227	81,134,432	0	4,370,795	

(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				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	
							区 分	金 額
							1. 住宅使用料	29,027,000
							2. 都市公園使用料	534,000
							3. 駐車場使用料	48,384,000
							4. 法定外公共物占 用料	200,000
							5. 道路使用料	5,970,000
	4. 教育使用料	9,354,000	0	0	0	9,354,000		
							1. 幼稚園使用料	7,827,000
							2. 社会教育使用料	727,000
							3. 保健体育使用料	800,000
	2. 手数料	86,346,000	0	0	0	86,346,000		
	1. 総務手数料	13,392,000	0	0	0	13,392,000		
							1. 総務手数料	13,392,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
28,334,600	25,249,000	0	3,085,600	市営住宅使用料（現年度分） 24,831,500 市営住宅使用料（過年度分） 417,500
539,691	539,691	0	0	都市公園使用料 539,691
48,059,255	48,059,255	0	0	駐車場使用料 47,259,255 構内組合施設使用料 800,000
1,530,441	1,530,441	0	0	法定外公共物占用料 1,530,441
7,041,240	5,756,045	0	1,285,195	道路占用料 5,531,379 道路占用料（過年度分） 224,666
7,797,889	7,627,289	0	170,600	
5,590,200	5,590,200	0	0	保育料 5,581,200 過年度分入園料及び保育料 9,000
848,869	848,869	0	0	中央公民館及び体育室使用料 310,950 潮来公民館使用料 356,360 津知公民館使用料 56,595 延方公民館使用料 25,150 大生原公民館使用料 22,140 牛堀公民館使用料 77,674
1,358,820	1,188,220	0	170,600	社会体育施設使用料 1,186,220 社会体育施設使用料（過年度分） 2,000
92,305,200	92,305,200	0	0	
12,853,180	12,853,180	0	0	
12,853,180	12,853,180	0	0	戸籍謄抄本交付手数料 2,146,050 除籍謄抄本交付手数料 2,413,500 住民票謄抄本交付手数料 2,489,500 戸籍等証明書交付手数料 77,700 印鑑登録証明書交付手数料 1,782,300 税証明手数料 2,000,050 その他証明書交付手数料 248,200 督促手数料 903,700 住民票謄抄本交付手数料（出張所） 82,000 印鑑登録証明書交付手数料（出張所） 95,400 税証明手数料（出張所） 37,400 その他証明書交付手数料（出張所） 1,600 公文書コピー代 1,380 住民票謄抄本交付手数料（公民館） 135,200 印鑑登録証明書交付手数料（公民館） 100,800 税証明手数料（公民館） 57,000 その他証明書交付手数料（公民館） 2,000 マイナンバーカード交付手数料 27,900 自動車の臨時運行許可申請手数料 199,500 住民票謄抄本交付手数料（コンビニ） 22,200 印鑑登録証明書交付手数料（コンビニ） 26,800 税証明手数料（コンビニ） 2,400

(款) 13. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

(目) 1. 総務手数料

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. 民生手数料	2,000	0	0	2,000	
							1. 督促手数料 2,000
		3. 衛生手数料	71,921,000	0	0	71,921,000	
							1. 保健衛生手数料 28,417,000
							2. 塵芥処理手数料 40,900,000
							3. し尿処理手数料 2,604,000
		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	120,000	0	0	120,000	
							1. 商工手数料 120,000
		6. 土木手数料	905,000	0	0	905,000	
							1. 土木手数料 905,000
14.		国庫支出金	1,547,004,000	175,010,000	251,384,000	1,973,398,000	
	1.	国庫負担金	1,238,741,000	45,068,000	0	1,283,809,000	
		1. 民生費国庫負担金	1,238,741,000	45,068,000	0	1,283,809,000	
							1. 社会福祉費負担金 289,439,000
							2. 児童福祉費負担金 285,534,000
							3. 児童扶養手当負担金 43,429,000
							4. 保育所運営費負担金 326,154,000
							5. 生活保護費負担金 339,253,000
	2.	国庫補助金	280,953,000	△9,754,000	183,384,000	454,583,000	
		1. 総務費国庫補助金	5,553,000	387,000	2,256,000	8,196,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				電子証明書発行手数料（個人番号カード） 600
600	600	0	0	
600	600	0	0	保育料滞納金督促手数料 600
78,908,320	78,908,320	0	0	
26,655,200	26,655,200	0	0	畜犬登録手数料 601,100 粗大ごみ処理手数料 820,800 許可手数料 15,000 生活系一般可燃性ごみ処理手数料 24,296,120 墓地管理手数料 921,780 墓地使用許可証再交付手数料 400
49,589,750	49,589,750	0	0	ごみ処理手数料 49,589,750
2,663,370	2,663,370	0	0	し尿処理手数料 2,663,370
8,800	8,800	0	0	
8,800	8,800	0	0	農用地証明手数料 6,400 土地改良区等証明手数料 2,400
100,000	100,000	0	0	
100,000	100,000	0	0	商工手数料 100,000
434,300	434,300	0	0	
434,300	434,300	0	0	屋外広告物手数料 217,000 都市計画手数料 217,300
1,641,727,859	1,641,727,859	0	0	
1,272,282,690	1,272,282,690	0	0	
1,272,282,690	1,272,282,690	0	0	
293,707,265	293,707,265	0	0	保険基盤安定負担金 30,811,298 特別障害者手当等負担金 5,010,937 過年度特別障害者手当等給付費負担金 追加交付 10,950 障害者自立支援給付費負担金 223,049,500 障害児施設措置費（給付費等）負担金 10,725,080 障害者医療費国庫負担金 21,899,000 低所得者保険料軽減費 2,200,500
284,504,998	284,504,998	0	0	児童手当負担金（過年度分） 615,334 児童手当負担金 283,889,664
43,599,090	43,599,090	0	0	児童扶養手当負担金 43,599,090
311,218,526	311,218,526	0	0	保育所運営費負担金 292,647,990 保育所運営費負担金（過年度分） 18,570,536
339,252,811	339,252,811	0	0	生活保護費負担金 333,644,000 生活困窮者自立支援事業負担金 2,541,381 生活保護費負担金（過年度分） 3,067,430
308,468,873	308,468,873	0	0	
5,474,000	5,474,000	0	0	

(款) 14. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(目) 1. 総務費国庫補助金

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
							1. 社会保障・税番号制度補助金	8,196,000
		2. 民生費国庫補助金	36,943,000	△572,000	89,769,000	126,140,000		
							1. 社会福祉費補助金	101,110,000
							2. 児童福祉費補助金	24,762,000
							3. 生活保護費補助金	268,000
		3. 衛生費国庫補助金	4,322,000	△657,000	0	3,665,000		
							1. 保健衛生費補助金	3,665,000
		4. 土木費国庫補助金	226,889,000	△6,246,000	91,359,000	312,002,000		
							1. 道路橋梁費補助金	269,300,000
							2. 住宅費補助金	10,938,000
							3. 都市計画費補助金	31,764,000
		5. 教育費国庫補助金	7,246,000	△2,666,000	0	4,580,000		
							1. 小学校費補助金	1,661,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
5,474,000	5,474,000	0	0	個人番号カード交付事務費補助金 336,000 個人番号カード交付事業費補助金 (H28明許繰越) 2,213,000 社会保障・税番号制度システム整備費 補助金 2,925,000
118,205,000	118,205,000	0	0	
94,419,000	94,419,000	0	0	地域生活支援事業補助金 8,556,000 障害者自立支援給付支払等システム 改修補助金 594,000 臨時福祉給付金(経済対策分)事業 補助金(H28明許繰越) 81,000,000 臨時福祉給付金(経済対策分)事務 補助金(H28明許繰越) 4,269,000
23,518,000	23,518,000	0	0	高等技能訓練促進費 634,000 子ども・子育て支援交付金 22,884,000
268,000	268,000	0	0	生活困窮者就労準備支援事業費等 補助金 268,000
3,333,000	3,333,000	0	0	
3,333,000	3,333,000	0	0	循環型社会形成推進交付金(浄化槽 設置整備) 2,744,000 がん検診推進事業補助金 71,000 養育医療費補助金 518,000
175,509,873	175,509,873	0	0	
132,807,873	132,807,873	0	0	社会資本整備総合交付金事業 (補修事業) 31,597,500 社会資本整備総合交付金事業(道路) 4,395,600 総合交付金事業(道路舗装) 14,630,000 社会資本整備総合交付金事業 (通学路) 15,888,873 社会資本整備総合交付金事業 (通学路)(H28明許繰越) 31,083,800 社会資本整備総合交付金事業 (補修事業)(H28明許繰越) 32,384,000 社会資本整備総合交付金事業(道路) (H28明許繰越) 2,828,100
10,938,000	10,938,000	0	0	北斎アパート外壁改修補助金 10,108,000 社会資本整備総合交付金事業 (空き家対策) 830,000
31,764,000	31,764,000	0	0	まちづくり交付金 6,700,000 まちづくり交付金(H28明許繰越) 25,064,000
5,947,000	5,947,000	0	0	
1,761,000	1,761,000	0	0	特別支援教育就学奨励費補助金 879,000

(目) 5. 教育費国庫補助金

– 24 –

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				理科教育等設備整備費補助金 882,000
1,719,000	1,719,000	0	0	要保護生徒援助費補助金 34,000 特別支援教育就学奨励費補助金 902,000 理科教育等設備整備費補助金 783,000
2,467,000	2,467,000	0	0	一時預かり事業補助金 2,467,000
7,517,953	7,517,953	0	0	
224,000	224,000	0	0	
224,000	224,000	0	0	自衛官募集事務委託金 23,000 中長期在留者住居地届出等事務委託金 201,000
7,293,953	7,293,953	0	0	
7,222,621	7,222,621	0	0	国民年金事務委託金 7,222,621
71,332	71,332	0	0	特別児童扶養手当委託金 71,332
53,458,343	53,458,343	0	0	
53,458,343	53,458,343	0	0	
53,458,343	53,458,343	0	0	地方創生拠点整備交付金 (H28明許繰越) 26,128,611 地方創生推進交付金 27,329,732
806,696,868	806,696,868	0	0	
496,732,716	496,732,716	0	0	
10,125,000	10,125,000	0	0	
10,125,000	10,125,000	0	0	国土調査事業費負担金 10,125,000
483,046,197	483,046,197	0	0	
259,820,464	259,820,464	0	0	国民健康保険基盤安定負担金 86,811,086 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 50,024,964 障害者自立支援給付費負担金 106,534,686 障害児施設措置費（給付費等）負担金 5,020,919 障害者医療費負担金 10,328,559 低所得者保険料軽減費 1,100,250
62,895,832	62,895,832	0	0	児童手当負担金 62,895,832
147,700,057	147,700,057	0	0	保育所児童運営費 147,700,057
12,629,844	12,629,844	0	0	生活保護費負担金 12,629,844
3,561,519	3,561,519	0	0	
3,561,519	3,561,519	0	0	道の駅いたこ維持管理負担金 3,561,519
210,045,807	210,045,807	0	0	
2,817,440	2,817,440	0	0	
2,817,440	2,817,440	0	0	消費者行政推進交付金事業補助金 1,291,440 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 1,115,000 茨城県キャンプ誘致活動事業補助金 411,000

(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. 民生費県補助金	146,077,000	49,253,000	0	195,330,000			
						1. 社会福祉費補助金	5,727,000	
						2. 老人福祉費補助金	39,984,000	
						3. 医療福祉費補助金	80,322,000	
						4. 児童福祉費補助金	41,112,000	
						5. 保育所運営費補助金	28,185,000	
	3. 衛生費県補助金	14,444,000	1,086,000	0	15,530,000			
						1. 保健衛生費補助金	15,530,000	
	4. 農林水産業費県補助金	16,259,000	3,787,000	0	20,046,000			
						1. 農業費補助金	19,896,000	
						2. 林業費補助金	150,000	
	5. 土木費県補助金	1,610,000	△50,000	0	1,560,000			
						1. 住宅費補助金	1,560,000	
	6. 教育費県補助金	6,622,000	△3,603,000	0	3,019,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
172,719,084	172,719,084	0	0	
4,793,358	4,793,358	0	0	在宅障害児福祉手当補助金 126,000 民生委員推薦会補助金 10,800 地域生活支援事業補助金 4,238,000 行旅死亡人取扱費 41,332 軽度・中度難聴児補聴器購入支援事業 補助金 72,000 墓地埋葬法取扱費（過年度分） 305,226
39,844,000	39,844,000	0	0	老人クラブ運営助成補助金 944,000 市町村老人クラブ連合会活動促進 助成費 336,000 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 37,589,000
73,499,892	73,499,892	0	0	医療福祉費補助金 71,037,000 医療福祉費補助金(過年度分) 909,892 医療福祉費事務費補助金 1,553,000
30,278,250	30,278,250	0	0	子ども・子育て支援交付金 13,640,000 保育所等整備交付金 12,018,000 多子世帯保育料軽減事業費補助金 4,620,250
24,303,584	24,303,584	0	0	民間保育所乳児等保育事業費補助金 2,224,950 子どものための教育・保育給付費 地方単独費用県補助金 22,078,634
12,633,429	12,633,429	0	0	
12,633,429	12,633,429	0	0	合併処理浄化槽設置補助金 9,594,000 単独処理浄化槽撤去補助金 270,000 健康増進事業補助金 1,218,000 心の健康支援事業補助金 315,000 養育医療費補助金 86,429 自立・分散型エネルギー設備導入促進 事業補助金 150,000 市町村がん検診受診率向上事業補助金 1,000,000
19,527,687	19,527,687	0	0	
19,527,687	19,527,687	0	0	家畜伝染病予防事務交付金 646 農業経営基盤強化資金利子助成補助金 40,541 国営造成施設管理体制整備促進事業費 補助金 3,990,000 農産振興条件整備支援事業費補助金 3,516,000 経営所得安定対策直接支払推進事業費 4,847,000 農業次世代人材投資事業 3,000,000 中間管理機構集積協力金 4,133,500
0	0	0	0	
831,167	831,167	0	0	
831,167	831,167	0	0	住宅新築資金等貸付事業補助金 42,000 被災住宅復興支援事業補助金 789,167
1,517,000	1,517,000	0	0	

(款) 15. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(目) 6. 教育費県補助金

款 項 目			予 算 現 額				節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	区 分	
							区 分	金 額
							1. 社会教育費補助金	1,830,000
							2. 幼稚園費補助金	1,188,000
							3. 米飯給食普及拡 大事業補助金	1,000
	3. 委託金	56,617,000	12,909,000	0	69,526,000			
	1. 総務費委託金	56,129,000	12,734,000	0	68,863,000			
							1. 徴税費委託金	41,700,000
							2. 統計調査費委託 金	908,000
							3. 特例事務交付金	1,207,000
							4. 選挙費委託金	25,048,000
	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	110,000	0	0	110,000			
							1. 観光費委託金	110,000
	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	175,000	0	519,000			
							1. 小学校費委託金	491,000
							2. 中学校費委託金	28,000
	4. 交付金	35,953,000	0	0	35,953,000			
	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	29,989,000	0	0	29,989,000			
							1. 農業委員会交付 金	2,520,000
							2. 農業費交付金	27,469,000
16. 財産収入		59,333,000	0	0	59,333,000			
1. 財産運用収入		59,332,000	0	0	59,332,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,013,000	1,013,000	0	0	放課後子ども教室推進事業費補助金 446,000 学習支援事業費補助金 567,000
504,000	504,000	0	0	一時預かり事業補助金 504,000
0	0	0	0	
64,541,755	64,541,755	0	0	
64,051,415	64,051,415	0	0	
42,987,993	42,987,993	0	0	県民税徴収事務委託金 42,987,993
806,084	806,084	0	0	常住人口調査委託金 16,000 人口動態調査委託金 36,560 学校基本調査委託金 13,000 工業統計調査委託金 127,392 就業構造基本調査委託金 331,716 住宅・土地統計調査（単位区設定）委託金 262,416 統計調査員確保対策委託金 14,000 経済センサス調査区管理費委託金 5,000
1,525,791	1,525,791	0	0	茨城県事務処理特例交付金 1,525,791
18,731,547	18,731,547	0	0	衆議院議員総選挙費委託金 9,827,075 茨城県知事選挙委託金 8,902,530 在外選挙特別経費委託金 1,942
0	0	0	0	
0	0	0	0	
110,592	110,592	0	0	
110,592	110,592	0	0	観光客入込調査委託金 110,592
9,200	9,200	0	0	
9,200	9,200	0	0	建築確認事務取扱委託金 9,200
370,548	370,548	0	0	
370,548	370,548	0	0	学びの広場サポート事業委託金 268,600 オリンピック・パラリンピック教育推進事業推進校委託金 101,948
0	0	0	0	
35,376,590	35,376,590	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
29,412,590	29,412,590	0	0	
2,488,000	2,488,000	0	0	農業委員会交付金 2,488,000
26,924,590	26,924,590	0	0	環境保全型農業直接支払交付金 410,520 多面的機能支払交付金 26,514,070
63,778,399	63,778,399	0	0	
54,295,087	54,295,087	0	0	

(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
	1. 財産貸付収入	53, 073, 000	0	0	53, 073, 000			
						1. 土地建物貸付収入	53, 073, 000	
	2. 利子及び配当金	6, 259, 000	0	0	6, 259, 000			
						1. 利子及び配当金	6, 259, 000	
	2. 財産売払収入	1, 000	0	0	1, 000			
						1. 不動産売払収入		
	1. 不動産売払収入	1, 000	0	0	1, 000			
						1. 土地売払収入	1, 000	
	2. 物品売払収入	0	0	0	0			
						1. 車両売払収入	0	
	17. 寄附金		39, 005, 000	27, 100, 000	0	66, 105, 000		
		1. 寄附金	39, 005, 000	27, 100, 000	0	66, 105, 000		
1. 一般寄附金								
2. 商工費寄附金		1, 000	0	0	1, 000			
						1. 一般寄附金	4, 000, 000	
						1. 商工費寄附金	1, 000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
52,666,867	52,666,867	0	0	
52,666,867	52,666,867	0	0	土地貸付料 284,767 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） 36,000 土地貸付収入（東京電力第2種電柱） 211,011 土地貸付収入（NTT第1種電柱） 59,694 土地貸付収入（各集会施設） 52,736 土地貸付収入 （土地改良区事務所用地） 259,050 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） 62,678 土地貸付収入 （牛堀土地改良区事務所用地・作業所用地） 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） 1,073,100 建物貸付収入 （潮来市商工会（旧牛堀庁舎） 100,000 土地貸付収入（潮来工業団地） 399,154 土地貸付収入（水郷ボートサービス） 181,440
1,628,220	1,628,220	0	0	
1,628,220	1,628,220	0	0	基金預金利息等 1,628,220
9,483,312	9,483,312	0	0	
9,159,312	9,159,312	0	0	
9,159,312	9,159,312	0	0	土地売払収入 9,159,312
324,000	324,000	0	0	
324,000	324,000	0	0	車両売払収入 324,000
61,705,702	61,705,702	0	0	
61,705,702	61,705,702	0	0	
4,040,500	4,040,500	0	0	
4,040,500	4,040,500	0	0	一般寄附金 4,040,500
0	0	0	0	
0	0	0	0	

(款) 17. 寄附金

(項) 1. 寄附金

(目) 3. 土木費寄附金

款 項 目		予 算 現 額				節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	
						区 分	金 額
	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	0	0	3,000		
						1. 小学校費寄附金	1,000
						2. 中学校費寄附金	1,000
						3. 幼稚園費寄附金	1,000
	5. ふるさと寄附金	35,000,000	27,100,000	0	62,100,000		
						1. ふるさと寄附金	62,100,000
18.	繰入金	983,011,000	△566,224,000	0	416,787,000		
	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		
						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	983,008,000	△566,224,000	0	416,784,000		
	1. ふるさと創生基金繰入金	25,941,000	0	0	25,941,000		
						1. ふるさと創生基金繰入金	25,941,000
	2. 財政調整基金繰入金	658,680,000	△526,383,000	0	132,297,000		
						1. 財政調整基金繰入金	132,297,000
	3. 復興交付金基金繰入金	223,150,000	△44,222,000	0	178,928,000		
						1. 復興交付金基金繰入金	178,928,000
	4. 地域福祉基金繰入金	13,813,000	6,077,000	0	19,890,000		
						1. 地域福祉基金繰入金	19,890,000
	5. 道の駅いたこ維持管理基金繰入金	22,000,000	0	0	22,000,000		
						1. 道の駅いたこ維持管理基金繰入金	22,000,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
75,202	75,202	0	0	
75,202	75,202	0	0	土木費寄附金 75,202
150,000	150,000	0	0	
90,000	90,000	0	0	小学校費寄附金 90,000
60,000	60,000	0	0	中学校費寄附金 60,000
0	0	0	0	
57,440,000	57,440,000	0	0	
57,440,000	57,440,000	0	0	ふるさと納税分 57,440,000
416,773,349	416,773,349	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	
416,773,349	416,773,349	0	0	
25,941,000	25,941,000	0	0	
25,941,000	25,941,000	0	0	ふるさと創生基金繰入金 25,941,000
132,297,000	132,297,000	0	0	
132,297,000	132,297,000	0	0	財政調整基金繰入金 132,297,000
178,928,000	178,928,000	0	0	
178,928,000	178,928,000	0	0	復興交付金基金繰入金 178,928,000
19,890,000	19,890,000	0	0	
19,890,000	19,890,000	0	0	地域福祉基金繰入金 19,890,000
22,000,000	22,000,000	0	0	
22,000,000	22,000,000	0	0	道の駅いたこ維持管理基金繰入金 22,000,000

(款) 18. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

(目) 6. 地域振興基金繰入金

款 項 目		予 算 現 額				
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
						区 分 金 額
	6. 地域振興基金繰入金	14,600,000	△1,696,000	0	12,904,000	
						1. 地域振興基金繰入金 12,904,000
	7. 揚排水施設維持管理基金繰入金	3,317,000	0	0	3,317,000	
						1. 揚排水施設維持管理基金繰入金 3,317,000
	8. 庁舎建設基金繰入金	21,507,000	0	0	21,507,000	
						1. 庁舎建設基金繰入金 21,507,000
19.	繰越金	350,000,000	570,663,000	620,542,188	1,541,205,188	
	1. 繰越金	350,000,000	570,663,000	620,542,188	1,541,205,188	
	1. 繰越金	350,000,000	570,663,000	620,542,188	1,541,205,188	
						1. 繰越金 1,541,205,188
20.	諸収入	184,725,000	△1,380,000	0	183,345,000	
	1. 延滞金・加算金及び過料	6,002,000	0	0	6,002,000	
	1. 延滞金	6,001,000	0	0	6,001,000	
						1. 延滞金 6,001,000
	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	26,163,000	0	0	26,163,000	
	1. 貸付金元利収入	26,163,000	0	0	26,163,000	
						1. 貸付金元利収入 26,163,000
	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	150,209,000	△1,380,000	0	148,829,000	
	1. 医療福祉費返納金	23,502,000	△1,500,000	0	22,002,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
12,904,000	12,904,000	0	0	
12,904,000	12,904,000	0	0	地域振興基金繰入金 12,904,000
3,306,349	3,306,349	0	0	
3,306,349	3,306,349	0	0	揚排水施設維持管理基金繰入金 3,306,349
21,507,000	21,507,000	0	0	
21,507,000	21,507,000	0	0	庁舎建設基金繰入金 21,507,000
1,541,206,116	1,541,206,116	0	0	
1,541,206,116	1,541,206,116	0	0	
1,541,206,116	1,541,206,116	0	0	
1,541,206,116	1,541,206,116	0	0	繰越金 920,663,928 繰越金（H28明許繰越分） 517,246,000 繰越金（H28事故繰越分） 27,509,188 繰越金（H28通次繰越分） 75,787,000
253,443,974	205,111,294	0	48,332,680	
12,975,021	12,975,021	0	0	
12,975,021	12,975,021	0	0	
12,975,021	12,975,021	0	0	延滞金 12,975,021
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
65,699,371	21,969,156	0	43,730,215	
65,699,371	21,969,156	0	43,730,215	
65,699,371	21,969,156	0	43,730,215	自治金融預託金元利収入 11,001,023 しいたけ生産振興資金貸付金元利収入 3,339,382 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（現年度分元金） 7,552,332 災害援護資金貸付金（現年度分利息） 52,419
1,956,625	1,956,625	0	0	
1,956,625	1,956,625	0	0	
1,956,625	1,956,625	0	0	水門管理受託収入 1,956,625
172,812,957	168,210,492	0	4,602,465	
22,521,410	22,521,410	0	0	

(款) 20. 諸収入

(項) 5. 雑入

(目) 1. 医療福祉費返納金

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. 医療福祉費返納金	22,002,000
	2. 納付金	7,925,000	△160,000	0	0	7,765,000		
							1. 保健衛生費納付金	7,765,000
	3. 消防団員退職報償金受入金	28,300,000	△6,000,000	0	0	22,300,000		
							1. 消防団員退職報償金受入金	22,300,000
	4. 返納金	4,139,000	0	0	0	4,139,000		
							1. 返納金	4,139,000
	5. 雑入	86,343,000	6,280,000	0	0	92,623,000		
							1. 雑入	92,623,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
22,521,410	22,521,410	0	0	高額療養費等返納金 22,346,057 第三者行為返納金等 112,800 高額療養費等返納金（単独分） 62,553
7,632,800	7,632,800	0	0	
7,632,800	7,632,800	0	0	検診個人納付金 7,632,800
21,529,000	21,529,000	0	0	
21,529,000	21,529,000	0	0	消防団員退職報償金 21,529,000
11,132,812	6,630,347	0	4,502,465	
11,132,812	6,630,347	0	4,502,465	生活保護費現年度返納金 6,491,647 生活保護費過年度返納金 52,280 児童扶養手当過年度返納金 80,000 診療報酬過年度返納金（障害福祉G） 6,420
109,996,935	109,896,935	0	100,000	
109,996,935	109,896,935	0	100,000	北浦湖岸土地改良区総代総選挙 136,255 幼稚園児送迎車代 778,500 小学校児童送迎車代 4,578,080 自動販売機設置代（庁舎） 591,167 自動販売機設置代（中央公民館） 314,909 自動販売機設置代（潮来公民館） 89,003 自動販売機設置代（津知公民館） 58,912 自動販売機設置代（延方公民館） 69,298 自動販売機設置代（大生原公民館） 44,291 自動販売機設置代（牛堀公民館） 54,157 電話手数料（中央公民館） 410 電話手数料（潮来公民館） 740 電話手数料（津知公民館） 1,450 電話手数料（延方公民館） 430 電話手数料（牛堀公民館） 130 電話手数料（艇庫） 210 大生原公民館貸貸料 140,000 通信端末装置電力料 6,000 地図代 128,870 コピー代 6,190 コピー代（中央公民館） 1,150 コピー代（潮来公民館） 20 コピー代（津知公民館） 2,300 コピー代（延方公民館） 2,890 コピー代（大生原公民館） 890 コピー代（牛堀公民館） 2,330 自動車・建物共済解約 81,400 自賠責解約 5,390 団体生命共済保険事務手数料 494,182 生命保険取扱手数料 671,803

(款) 20. 諸收入

(項) 5. 雜入

(目) 5. 雑入

[illegible]

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				県民交通災害共済加入推進費 252,700 資源物売却料 4,123,704 アルミ・鉄売却料 16,423,556 使用済食用油売却料 8,960 寄席入場料（潮来公民館） 532,000 潮来町史（通史編） 3,500 文献頒布 8,000 農業者年金事務委託金 231,700 自治総合センターコミュニティ助成金 2,500,000 フィルムコミッション使用料 18,372 雇用保険被保険者負担金 519,740 公民館講座受講料 94,500 全国市長会団体定期保険事務費 9,083 前川沿船修理場使用料 51,000 広告掲載料 1,000,000 広告掲載料（過年度分） 170,000 消防団員福祉共済事務費返戻金 146,894 放課後児童クラブ傷害保険料 215,200 緊急保育サービス事業負担金 176,700 観光案内所保険料 828 信用保証料補給金精算金 3,104,415 老人大学受講料 350,000 指定管理者収益納付金 （道の駅いたこ） 21,289,940 指定管理料精算金 （ヘルスランドさくら） 1,151,985 駐車場職員負担分 150,000 地籍閲覧手数料 60,400 町村会災害共済加入推進費 260,500 行旅死亡人遺留金 1,068 清掃助成金 83,000 加藤州大割閘門管理負担金 337,635 滞納処分費 220,300 茨城県市町村振興協会交付金 7,001,000 自動販売機設置代 （クリーンセンター） 90,000 放課後児童クラブ傷害保険料 （過年度分） 800 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 3,400 切手収入印紙売払手数料 368,648 県収入証紙売払手数料 330,770 派遣職員に係る給与等負担金 （茨城租税債権管理機構） 6,428,734 派遣職員に係る給与等負担金 （鹿行広域事務組合） 10,665,000

(款) 20. 諸收入

(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
21. 市債			1, 139, 215, 000	148, 053, 000	573, 100, 000	1, 860, 368, 000		
1. 市債			1, 139, 215, 000	148, 053, 000	573, 100, 000	1, 860, 368, 000		
1. 農林水産業債			34, 800, 000	△22, 600, 000	0	12, 200, 000		
							1. 農業債	12, 200, 000
2. 合併特例債			184, 900, 000	131, 800, 000	493, 500, 000	810, 200, 000		
							1. 合併特例債	810, 200, 000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				派遣職員に係る給与等負担金 (後期高齢者広域連合) 5,609,048 指定管理者収益納付金 (老人デイサービスセンター) 1,800,000 自動販売機設置代 (かすみ保健福祉センター) 53,104 小学校児童送迎車代(過年度分) 3,000 再商品化合理化拠出金 5,224,242 潮来市商工会施設管理費負担金 148,500 緊急通報システム事業運営費負担金 184,650 前川あやめ園負担金 96,186 噴水施設利用料 21,400 自動販売機設置代(給食センター) 39,798 生産調整推進業務助成金 163,715 太陽光電気料 2,220,298 ALT住宅敷金精算金(学校教育課) 13,000 シティーナビタ設置代 128,460 墓地埋葬法遺留金 12,791 東京電力株式会社賠償金 33,264 東京電力株式会社賠償金 (施設管理センター) 67,622 幼稚園園児送迎車代(過年度分) 11,000 農地中間管理事業委託金 2,215,254 住宅防火施設整備補助金 161,700 市営住宅損害金 451,200 児童短期入所費負担金 12,500 送電線路架設補償料 18,960 自動販売機設置代(都市公園) 145,042 職員宿舍利用負担金 76,320 学校給食用品代 617 家庭教育個人負担金 32,650 派遣職員に係る給与等負担金 (茨城県自治体労働組合連合) 1,015,617 自動販売機設置代(長勝寺東駐車場) 30,860 健康診断費用負担金(過年度分) 7,344 燃費試験不正行為に係る事務費返還金 5,615 自動販売機設置代(ボートセンター) 33,338 指定管理料精算金(前川市民プール) 3,061,451 茨城を食べよう学校給食支援金 10,000
1,174,168,000	1,174,168,000	0	0	
1,174,168,000	1,174,168,000	0	0	
12,200,000	12,200,000	0	0	
12,200,000	12,200,000	0	0	公共事業等債(農業農村整備事業) 12,200,000
527,500,000	527,500,000	0	0	
527,500,000	527,500,000	0	0	合併特例債 79,600,000 合併特例債(H28明許繰越分) 370,500,000

(款) 21. 市債

(項) 1. 市債

(目) 2. 合併特例債

款 項 目		予 算 現 額				節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
	3. 臨時財政対策債	489,915,000	△60,147,000	0	429,768,000	1. 臨時財政対策債	429,768,000
	4. 災害復旧事業債	26,100,000	△22,000,000	0	4,100,000	1. 災害援護資金県貸付金	2,100,000
						2. 単独災害復旧事業債	2,000,000
	5. 公共事業等債	149,400,000	△100,000	0	149,300,000	1. 公共事業等債	149,300,000
	6. 学校施設環境改善事業債	37,500,000	0	0	37,500,000	1. 学校施設環境改善事業債	37,500,000
	7. 緊急防災・減災事業債	156,200,000	△22,500,000	5,100,000	138,800,000	1. 緊急防災・減災事業債	138,800,000
	8. 一般事業債	11,400,000	△7,700,000	0	3,700,000	1. 一般事業債	3,700,000
	9. 地方道路等整備事業債	27,000,000	11,400,000	0	38,400,000	1. 地方道路等整備事業債	38,400,000
	10. 公共施設最適化事業債	6,900,000	0	0	6,900,000	1. 公共施設最適化事業債	6,900,000
	11. 公営住宅建設事業債	15,100,000	△1,900,000	0	13,200,000	1. 公営住宅建設事業債	13,200,000
	12. 一般補助施設整備等事業債	0	141,800,000	74,500,000	216,300,000	1. 一般補助施設整備等事業債	216,300,000
歳 入 合 計		12,555,000,000	349,828,000	1,445,026,188	14,349,854,188		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				合併特例債（H28事故繰越分） 77,400,000
429,768,000	429,768,000	0	0	
429,768,000	429,768,000	0	0	臨時財政対策債 429,768,000
4,100,000	4,100,000	0	0	
2,100,000	2,100,000	0	0	災害援護資金貸付金 2,100,000
2,000,000	2,000,000	0	0	公共土木施設災害復旧事業債 2,000,000
46,200,000	46,200,000	0	0	
46,200,000	46,200,000	0	0	公共事業等債（道路事業） 46,200,000
37,500,000	37,500,000	0	0	
37,500,000	37,500,000	0	0	学校施設環境改善事業債 37,500,000
59,400,000	59,400,000	0	0	
59,400,000	59,400,000	0	0	緊急防災・減災事業債 54,300,000 緊急防災・減災事業債 (H28明許繰越分) 5,100,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
16,000,000	16,000,000	0	0	
16,000,000	16,000,000	0	0	地方道路等整備事業債 16,000,000
5,000,000	5,000,000	0	0	
5,000,000	5,000,000	0	0	除却債 5,000,000
13,000,000	13,000,000	0	0	
13,000,000	13,000,000	0	0	公営住宅建設事業債 13,000,000
23,500,000	23,500,000	0	0	
23,500,000	23,500,000	0	0	一般補助施設整備等事業債(H28明許繰越分) 23,500,000
13,679,890,528	13,503,326,408	11,617,454	164,946,666	

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	150,434,000	3,383,000	0	0	153,817,000		
1. 議会費	150,434,000	3,383,000	0	0	153,817,000		
1. 議会費	150,434,000	3,383,000	0	0	153,817,000		
						1. 報酬	51,504,000
						2. 給料	17,467,000
						3. 職員手当等	28,326,000
						4. 共済費	25,103,000
						8. 報償費	260,000
						9. 旅費	2,332,000
						10. 交際費	480,000
						11. 需用費	3,018,000
						12. 役務費	221,000
						13. 委託料	4,232,000
						14. 使用料及び賃借料	810,000
						15. 工事請負費	18,486,000
						18. 備品購入費	32,000

(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		
147,282,229	0	0	0	6,534,771	
147,282,229	0	0	0	6,534,771	
147,282,229	0	0	0	6,534,771	
51,275,000	0	0	0	229,000	議長 3,903,428 副議長 3,345,000 常任委員長 6,546,001 常任副委員長 6,907,000 議員 30,573,571
17,466,284	0	0	0	716	職員給(4人) 17,466,284
27,924,427	0	0	0	401,573	時間外勤務手当 96,435 扶養手当 506,500 住居手当 302,400 通勤手当 337,200 管理職手当 803,760 期末手当 4,286,817 勤勉手当 2,891,295 児童手当等 120,000 職員退職手当負担金 2,367,792 議員期末手当 16,212,228
25,101,980	0	0	0	1,020	職員共済費 5,075,740 議員共済事務費 208,000 議員共済費 19,818,240
156,480	0	0	0	103,520	謝礼等 156,480
1,915,682	0	0	0	416,318	費用弁償 1,640,502 普通旅費 61,520 特別旅費 213,660
328,000	0	0	0	152,000	議長交際費 328,000
2,295,148	0	0	0	722,852	消耗品費 708,412 食糧費 61,344 印刷製本費 1,525,392
159,370	0	0	0	61,630	インターネット料金 128,062 広告料 15,000 クリーニング代 16,308
3,203,604	0	0	0	1,028,396	議事録委託 1,752,084 議会中継配信システム委託 1,399,680 議会トータルシステム保守業務委託 51,840
522,898	0	0	0	287,102	システムリース料 41,728 車借上料 62,540 バス借上料 374,700 駐車場使用料 6,500 有料道路通行料 37,430
15,792,656	0	0	0	2,693,344	議場音響設備・映像配信設備改修工事 15,792,656
31,320	0	0	0	680	備品購入費 31,320

(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
								19. 負担金補助及び交付金	1,546,000
2. 総務費			1,335,677,000	702,052,000	164,750,158	685,000	2,203,164,158		
1. 総務管理費			1,109,933,000	689,491,000	164,750,158	685,000	1,964,859,158		
1. 一般管理費			471,506,000	14,707,000	0	685,000	486,898,000		
								1. 報酬	29,140,000
								2. 給料	193,036,000
								3. 職員手当等	155,700,000
								4. 共済費	77,904,000
								7. 賃金	660,000
								8. 報償費	1,103,000
								9. 旅費	4,570,000

(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		
1, 109, 380	0	0	0	436, 620	負担金 全国市議会議長会 306, 000 茨城県市議会議長会 81, 000 関東市議会総会事務費負担金 47, 000 議員研修負担金 578, 380 県東地区市議会議長会協議会負担金 97, 000
1, 543, 427, 613	0	453, 341, 000	4, 171, 200	202, 224, 345	
1, 322, 804, 960	0	453, 341, 000	4, 171, 200	184, 541, 998	
455, 171, 801	0	0	0	31, 726, 199	
28, 139, 676	0	0	0	1, 000, 324	代表区長 2, 185, 050 区長 16, 357, 450 区長代理 2, 970, 500 産業医 232, 800 嘱託員 2, 992, 176 危機管理担当 2, 400, 000 一般事務 1, 001, 700
178, 049, 615	0	0	0	14, 986, 385	特別職給(2人) 13, 881, 600 職員給(43人) 164, 168, 015
148, 870, 319	0	0	0	6, 829, 681	時間外勤務手当 2, 566, 365 扶養手当 6, 085, 000 住居手当 2, 007, 000 通勤手当 4, 022, 700 特別職通勤手当 610, 800 管理職手当 6, 863, 520 期末手当 40, 041, 342 勤勉手当 26, 846, 011 児童手当等 2, 195, 000 特別職退職手当負担金 1, 874, 016 職員退職手当負担金 21, 937, 926 退職特別負担金 27, 478, 111 特別職期末手当 4, 390, 056 地域手当 1, 952, 472
75, 719, 850	0	0	0	2, 184, 150	職員共済費 48, 921, 126 特別職共済費 3, 516, 382 社会保険料 3, 200, 165 職員公務災害補償組合 1, 492, 448 恩給条例の支払いに要した費用 27, 637 追加費用 18, 562, 092
634, 500	0	0	0	25, 500	一般事務臨時雇賃金 634, 500
703, 890	0	0	0	399, 110	謝礼等 279, 210 講師謝礼 61, 300 委員謝礼 28, 000 地区連絡員謝礼 329, 400 各種大会記念品 5, 980
2, 773, 197	0	0	0	1, 796, 803	費用弁償 383, 918

(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						
			当初予算額	補正予算額	継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
							10. 交際費	1,800,000	
							11. 需用費	4,092,000	
							12. 役務費	522,000	
							13. 委託料	6,989,000	
							14. 使用料及び賃借料	1,478,000	
							18. 備品購入費	100,000	
							19. 負担金補助及び交付金	9,804,000	

(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		
					普通旅費 344,903 特別旅費 2,044,376
1,041,800	0	0	0	758,200	市長交際費 1,041,800
3,159,393	0	0	0	932,607	消耗品費 1,585,588 食糧費 467,489 印刷製本費 816,444 修繕料 289,872
285,476	0	0	0	236,524	切手・はがき代 11,440 広告料 193,200 申請手数料 1,420 作成手数料 8,640 折込手数料 34,036 作業代 4,180 着付料 25,000 筆耕翻訳料 7,560
5,753,037	0	0	0	1,235,963	金庫保守点検委託 71,042 区長回覧業務委託 300,000 職員採用試験委託 134,136 職員研修委託 468,484 顧問弁護士委託 777,600 初期設定委託 367,200 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 341,511 データ作成委託 389,046 成人病検診委託 1,435,218 弁護士費用 194,400
1,137,158	0	0	0	340,842	システムリース料 162,000 車借上料 154,320 住宅借上料 673,418 駐車場使用料 111,690 有料道路通行料 15,210 会場借上料 20,520
99,900	0	0	0	100	備品購入費 99,900
8,803,990	0	0	0	1,000,010	負担金 全国市長会弔慰負担金 251,900 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 7,200 県市長会 775,800 職員一般研修 504,177

(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	
		2. 文書広報費	40,299,000	0	0	0	40,299,000		
								1. 報酬	28,000
								8. 報償費	185,000
								9. 旅費	180,000
								11. 需用費	8,810,000
								12. 役務費	16,308,000
								13. 委託料	7,889,000
								14. 使用料及び賃借料	6,253,000
								18. 備品購入費	610,000

(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		
					非常勤公務災害補償組合 431,110 ミネルバ21 50,000 自治研修所 136,000 県北都市会計事務研究会負担金 5,000 研修負担金 22,000 鹿行市長協議会負担金 100,000 区長会視察研修負担金 40,000 茨城県日中友好協会 10,000 幸せリーグ負担金 15,000 補助金 区長会 780,000 潮来市職員互助会補助金 671,803 潮来市国際交流協会補助金 300,000 コミュニティ助成事業 2,500,000 潮来市コミュニティ事業補助金 1,725,000
37,646,484	0	0	0	2,652,516	
0	0	0	0	28,000	
181,512	0	0	0	3,488	謝礼等 181,512
35,604	0	0	0	144,396	費用弁償 15,604 普通旅費 20,000
8,366,248	0	0	0	443,752	消耗品費 4,226,396 食糧費 64,169 印刷製本費 4,070,683 修繕料 5,000
14,865,372	0	0	0	1,442,628	郵便料 14,225,986 折込手数料 609,386 クリーニング代 30,000
7,867,200	0	0	0	21,800	ホームページ更新業務委託 1,308,960 運営管理業務委託 496,800 例規集更新データ作成業務委託 2,743,200 潮来市PR用デザイン等委託 75,000 動画等撮影業務委託 435,240 放送業務委託 2,808,000
5,750,136	0	0	0	502,864	H P ・ 電子メール用サーバー 1,062,720 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 3,168,508 郵便システム借上料 192,524 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 540,000
563,112	0	0	0	46,888	紙折り機購入費 410,400 プリンタ購入費 152,712

(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					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. 財政管理費						19. 負担金補助及び交付金	36,000	
		4,124,000	0	0	0	4,124,000			
							11. 需用費	160,000	
							13. 委託料	3,964,000	
	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	76,068,000	0	0	0	76,068,000			
							1. 報酬	2,163,000	
							9. 旅費	114,000	
							11. 需用費	27,763,000	
							12. 役務費	14,738,000	
							13. 委託料	12,518,000	
	14. 使用料及び賃借料	9,573,000							

(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 繰 越	事 故 繰 越 繰 越		
17,300	0	0	0	18,700	負担金 県広報研究会会費 17,300
3,401,892	0	0	0	722,108	
86,292	0	0	0	73,708	印刷製本費 86,292
3,315,600	0	0	0	648,400	システム改修業務委託 291,600 財務書類作成支援業務委託 2,592,000 システム保守点検委託 432,000
176,818	0	0	0	121,182	
176,818	0	0	0	121,182	消耗品費 3,391 印刷製本費 173,427
63,664,352	0	0	0	12,403,648	
2,018,700	0	0	0	144,300	電話交換業務嘱託員 2,018,700
44,700	0	0	0	69,300	費用弁償 32,700 普通旅費 12,000
23,193,753	0	0	0	4,569,247	消耗品費 620,779 燃料費 6,380,101 食糧費 2,400 光熱水費 9,765,091 修繕料 6,425,382
13,151,690	0	0	0	1,586,310	電話・FAX料 3,298,738 回線通信料 3,316,902 検査手数料 493,080 洗車手数料 10,152 自動車損害保険料 3,179,660 損害賠償保険料 2,853,158
9,789,039	0	0	0	2,728,961	浄化槽管理委託 137,400 受水槽管理委託 76,680 施設清掃委託 871,474 電気保守業務委託 419,839 自動ドア保守委託 187,920 消防用設備等点検委託 486,000 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 4,161,240 電算委託 345,600 普通財産管理委託 1,165,003 害虫駆除委託 63,500 本庁舎エレベーター設置調査委託 496,800 電話保守点検委託 167,119
8,144,959	0	0	0	1,428,041	電話設備借上料 1,634,040 防犯カメラリース料 13,284 車借上料 2,606,816

(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					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	
	6. 財政調整基金費	5,264,000	240,493,000	0	0	245,757,000				
	7. 企画費	151,778,000	415,202,000	151,260,000	0	718,240,000				

(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		
					清掃用具借上料 201,863 駐車場使用料 2,000 有料道路通行料 863,470 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 399,154 放送受信料 68,952
3,348,972	0	0	0	1,439,028	庁舎改修工事 2,646,972 施設解体工事 702,000
84,974	0	0	0	26	備品購入費 84,974
3,089,065	0	0	0	136,935	負担金 入札参加資格電子申請システム負担金 525,062 電子入札システム負担金 2,564,003
798,500	0	0	0	301,500	自動車重量税 798,500
241,645,783	0	0	0	4,111,217	
241,645,783	0	0	0	4,111,217	財政調整基金積立金 598,720 減債基金積立金 116,702 ふるさと創生事業基金積立金 31,557 り災救助基金積立金 439 揚排水施設維持管理基金積立金 281 公共施設整備基金積立金 27,318 庁舎建設基金積立金 199,843 道の駅いたこ維持管理基金 2,187 一般廃棄物処理施設整備基金積立金 7,930 ふるさと応援基金積立金 4,702 復興交付金基金積立金 240,656,103 太陽の恵み基金積立金 1
225,649,761	0	376,901,000	4,171,200	111,518,039	
2,957,385	0	0	0	1,236,615	総合計画審議会委員 46,032 嘱託員 2,911,353
869,746	0	0	0	254	時間外勤務手当 869,746
552,520	0	0	0	191,480	社会保険料 552,520
1,626,879	0	100,000	0	500,121	謝礼等 1,059,889 講師謝礼 24,860 ふるさと納税返礼品 542,130
640,110	0	0	0	455,890	費用弁償 61,180 普通旅費 455,130 特別旅費 123,800
1,876,956	0	300,000	0	1,116,044	消耗品費 1,023,018

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(目) 7. 企画費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
							12. 役務費	1, 596, 000	
							13. 委託料	71, 327, 000	
							14. 使用料及び賃借料	3, 041, 000	
							15. 工事請負費	369, 189, 000	
							16. 原材料費	778, 000	
							17. 公有財産購入費	23, 570, 000	
							18. 備品購入費	32, 621, 000	
							19. 負担金補助及び交付金	68, 584, 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		
					食糧費 367,612 印刷製本費 345,419 光熱水費 140,907
449,008	0	843,000	0	303,992	郵便料 39,622 回線通信料 175,452 審査手数料 6,000 折込手数料 147,714 クレジットカード取扱手数料 46,800 筆耕翻訳料 18,420 建物等保険料 15,000
49,989,298	0	11,104,000	118,200	10,115,502	行事運営委託 354,716 設計委託 8,100,000 測量委託 237,600 監理委託 951,000 観光映像撮影編集業務委託 270,000 ふるさとづくり寄附金業務代行委託料 34,097,549 東京オリンピックホストタウン業務委託 2,772,495 データ作成委託 25,008 潮来市PR委託 298,080 サイクリングイベント委託 290,850 計画作成業務委託 2,592,000
2,453,834	0	0	0	587,166	H P ・ 電子メール用サーバー 127,008 バス借上料 84,150 舟借上料 13,046 住宅借上料 1,140,000 駐車場使用料 21,450 入場料 6,300 借地料 953,880 施設等使用料 108,000
40,659,000	0	254,374,000	4,053,000	70,103,000	石蔵耐震工事 34,071,000 保管庫修繕工事 6,588,000
601,682	0	0	0	176,318	原材料費 8,022 植木等材料費 543,308 イベント用材料費 50,352
0	0	23,570,000	0	0	
4,287,283	0	15,500,000	0	12,833,717	備品購入費 114,660 人力車購入費 3,760,063 コンピューター購入費 313,200 デジタルテレビ購入費 99,360
57,246,060	0	0	0	11,337,940	負担金 県原子力協議会 8,000 鹿行広域事務組合 9,706,000 県工業団地企業立地推進協議会 100,000 鹿島港振興協会 30,000

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(目) 7. 企画費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
								22. 補償補填及び賠償金	71,110,000
								25. 積立金	64,000,000
	8. 消費者対策費	3,678,000	0	0	0	3,678,000			
							1. 報酬	2,520,000	
							9. 旅費	124,000	
							11. 需用費	486,000	
							12. 役務費	156,000	
							14. 使用料及び賃借料	6,000	
							18. 備品購入費	371,000	
							19. 負担金補助及び交付金	15,000	
	9. 交通安全対策費	6,668,000	0	0	0	6,668,000			
							8. 報償費	32,000	
							9. 旅費	35,000	

(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		
					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 市上水道加入負担金 129,600 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 7,607,000 鹿行DMO協議会 2,282,796 地域おこし協力隊研修負担金 11,700 茨城県公共交通活性化会議 補助金 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 9,500,000 地域公共交通事業補助金 11,389,000 花いっぱい運動（デコイチ） 687,000 高速バス通勤助成金 358,187 高速バス通学助成金 4,966,454
0	0	71,110,000	0	0	
61,440,000	0	0	0	2,560,000	ふるさと応援基金積立金 57,440,000 太陽の恵み基金積立金 4,000,000
3,540,646	0	0	0	137,354	
2,520,000	0	0	0	0	消費生活センター嘱託員 2,520,000
69,700	0	0	0	54,300	費用弁償 69,700
467,469	0	0	0	18,531	消耗品費 456,903 食糧費 10,566
121,550	0	0	0	34,450	電話・FAX料 121,550
5,080	0	0	0	920	ソフトウェアレンタル料 5,080
347,847	0	0	0	23,153	消費生活関係図書・DVD・PC購入費 347,847
9,000	0	0	0	6,000	負担金 県市町村消費者行政推進協議会 9,000
6,378,364	0	0	0	289,636	
0	0	0	0	32,000	
12,000	0	0	0	23,000	特別旅費 12,000

(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
							11. 需用費	986,000	
							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	2,764,000	
	10. 防犯対策費	22,014,000	1,315,000	0	0	23,329,000			
							8. 報償費	10,000	
							11. 需用費	12,031,000	
							14. 使用料及び賃借料	332,000	
							15. 工事請負費	9,710,000	
							18. 備品購入費	90,000	
							19. 負担金補助及び交付金	1,156,000	
							11. 無線放送施設費	154,146,000	△22,484,000
	11. 需用費	2,166,000							
	12. 役務費	1,534,000							
	13. 委託料	11,170,000							
	14. 使用料及び賃借料	92,000							
	15. 工事請負費	121,772,000							

(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		
880,964	0	0	0	105,036	消耗品費 44,521 食糧費 57,161 光熱水費 36,080 修繕料 743,202
151,000	0	0	0	0	参加者傷害保険料 151,000
2,570,400	0	0	0	129,600	安全標示等設置工事 2,570,400
2,764,000	0	0	0	0	負担金 霞ヶ浦・北浦水上交通安全協会 69,000 行方地区交通安全協会 1,071,000 行方地区交通安全母の会連合会 302,000 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
22,845,998	0	0	0	483,002	
0	0	0	0	10,000	
11,963,240	0	0	0	67,760	消耗品費 24,689 食糧費 16,469 光熱水費 11,887,522 修繕料 34,560
332,000	0	0	0	0	借地料 332,000
9,305,118	0	0	0	404,882	防犯灯設置工事 6,497,118 防犯カメラ設置工事 2,808,000
89,640	0	0	0	360	コンピューター購入費 89,640
1,156,000	0	0	0	0	負担金 県防犯協会行方支部 915,000 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
58,662,327	0	70,040,000	0	8,091,673	
336,660	0	0	0	1,829,340	光熱水費 336,660
997,237	0	0	0	536,763	回線通信料 997,237
5,514,720	0	0	0	5,655,280	無線放送保守点検委託 1,479,600 設計委託 3,564,000 初期設定委託 378,000 免許更新申請業務委託 93,120
81,910	0	0	0	10,090	子局柱用地借上料 55,500 電波利用料 26,410
51,731,800	0	70,040,000	0	200	防災無線子局工事 51,731,800

(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					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
	12. 電子計算費						19. 負担金補助及び交付金	60,000	
		115,030,000	899,000	0	0	115,929,000			
							11. 需用費	979,000	
							12. 役務費	414,000	
							13. 委託料	26,599,000	
							14. 使用料及び賃借料	74,835,000	
							15. 工事請負費	2,350,000	
							18. 備品購入費	4,220,000	
		19. 負担金補助及び交付金	6,532,000						
		13. 諸費	13,209,000	49,015,000	6,102,158	0	68,326,158		
								19. 負担金補助及び交付金	209,000
	23. 償還金利息及び割引料							68,117,158	

(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	60,000	
114,856,949	0	0	0	1,072,051	
896,602	0	0	0	82,398	消耗品費 896,602
277,560	0	0	0	136,440	処分手数料 277,560
26,283,976	0	0	0	315,024	電算委託 13,145,544 システム保守点検委託 13,138,432
74,562,064	0	0	0	272,936	システムリース料 74,562,064
2,246,400	0	0	0	103,600	ネットワーク冗長化改修工事 2,246,400
4,168,800	0	0	0	51,200	コンピューター購入費 4,168,800
6,421,547	0	0	0	110,453	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 2,933,552 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 99,767 県域統合型G I S 整備協議会負担金 433,090 中間サーバー・プラットフォーム 負担金 1,926,000 いばらきセキュリティクラウド負担金 989,138
64,774,294	0	0	0	3,551,864	
208,000	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
64,566,294	0	0	0	3,550,864	市税過誤納還付金 12,217,600 配当割等控除還付金 464,899 還付金 14,340 還付加算金 197,500 生活保護費 4,775,102 障害者自立支援給付費等国庫負担金 償還金 12,545,028 障害者医療費国庫負担金償還金 1,256,964 障害児通所給付費等国庫負担償還金 293,703

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(目) 13. 諸費

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
	14. 地籍調査費	26,358,000	△5,365,000	0	0	20,993,000			
								3. 職員手当等	158,000
								4. 共済費	48,000
								7. 賃金	322,000
								9. 旅費	90,000
								11. 需用費	265,000
								12. 役務費	5,000
								13. 委託料	17,841,000
								14. 使用料及び賃借料	769,000
								18. 備品購入費	1,400,000
	15. 公平委員会費	15,000	0	0	0	15,000			
								1. 報酬	13,000
								9. 旅費	2,000
	16. 個人番号カード交付費	11,510,000	309,000	2,256,000	0	14,075,000			
								3. 職員手当等	309,000
								9. 旅費	16,000
								11. 需用費	91,000
								12. 役務費	241,000
							13. 委託料	1,923,000	

(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		
					臨時福祉給付金事業費国庫補助金 返還金 12,312,000 臨時福祉給付金事務費国庫補助金返還金 4,344,000 子ども・子育て支援交付金償還金 8,652,000 生活困窮者国庫返還金 10,000 東日本大震災復興交付金返還金 6,102,158 保育対策総合支援事業費補助金償還金 1,230,000 要保護児童援助費補助金返還金 9,000 子ども・子育て支援整備交付金償還金 103,000 茨城県子ども・子育て支援交付金償還金 39,000
13,648,965	0	6,400,000	0	944,035	
0	0	0	0	158,000	
47,082	0	0	0	918	社会保険料 47,082
321,300	0	0	0	700	一般事務臨時雇賃金 321,300
16,800	0	0	0	73,200	費用弁償 4,800 普通旅費 12,000
217,520	0	0	0	47,480	消耗品費 217,520
0	0	0	0	5,000	
11,029,219	0	6,400,000	0	411,781	地籍事業関連委託 10,692,000 システム保守点検委託 337,219
763,044	0	0	0	5,956	システムリース料 730,944 駐車場使用料 600 施設等使用料 31,500
1,160,000	0	0	0	240,000	公用車購入費 1,160,000
94,000	0	0	0	1,000	負担金 県国土調査推進協議会 94,000
0	0	0	0	15,000	
0	0	0	0	13,000	
0	0	0	0	2,000	
7,694,926	0	0	0	6,380,074	
284,405	0	0	0	24,595	時間外勤務手当 284,405
16,000	0	0	0	0	普通旅費 16,000
74,520	0	0	0	16,480	印刷製本費 74,520
124,167	0	0	0	116,833	郵便料 51,706 証明手数料 7,000 折込手数料 35,906 証明書コンビニ交付手数料 29,555
1,434,710	0	0	0	488,290	電算委託 1,296,000

(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
							14. 使用料及び賃借料	1,986,000	
							18. 備品購入費	599,000	
							19. 負担金補助及び交付金	8,910,000	
							1. 報酬	185,000	
							9. 旅費	127,000	
							13. 委託料	3,056,000	
	2. 徴税費	150,640,000	△1,330,000	0	0	149,310,000			
	1. 税務総務費	114,077,000	△420,000	0	0	113,657,000			
							1. 報酬	18,000	
							2. 給料	58,753,000	
							3. 職員手当等	37,632,000	
							4. 共済費	16,198,000	
							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	
2. 賦課徴収費	36,563,000	△910,000	0	0	35,653,000				
	1. 報酬	1,361,000							

(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		
					保守点検委託 138,710
1,823,472	0	0	0	162,528	ソフトウェアレンタル料 1,620,000 システムリース料 203,472
597,564	0	0	0	1,436	中継サーバ用PC一式購入費 597,564
3,340,088	0	0	0	5,569,912	負担金 個人番号事業負担金 2,240,000 コンビニ交付運営負担金 1,100,088
3,045,600	0	0	0	322,400	
0	0	0	0	185,000	
0	0	0	0	127,000	
3,045,600	0	0	0	10,400	現地調査委託 3,045,600
140,895,765	0	0	0	8,414,235	
110,493,444	0	0	0	3,163,556	
8,700	0	0	0	9,300	固定資産評価審査委員会委員 8,700
58,214,621	0	0	0	538,379	職員給(17人) 58,214,621
35,574,834	0	0	0	2,057,166	時間外勤務手当 759,912 扶養手当 1,233,500 住居手当 1,721,454 通勤手当 1,989,200 管理職手当 936,000 期末手当 13,012,688 勤勉手当 8,138,948 児童手当等 720,000 職員退職手当負担金 7,036,632 特殊勤務手当 26,500
15,730,316	0	0	0	467,684	職員共済費 14,461,614 社会保険料 1,268,702
2,000	0	0	0	10,000	賞品 2,000
118,400	0	0	0	40,600	普通旅費 17,640 特別旅費 100,760
246,273	0	0	0	39,727	消耗品費 213,873 印刷製本費 32,400
598,300	0	0	0	700	負担金 潮来地区税務協議会 8,300 潮来税務署管内青色申告会連合会 8,000 県都市税務協議会 7,000 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
30,402,321	0	0	0	5,250,679	
1,306,800	0	0	0	54,200	嘱託員 1,306,800

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

(目) 2. 賦課徴収費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継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. 職員手当等	360,000	
							4. 共済費	346,000	
							7. 賃金	756,000	
							9. 旅費	116,000	
							11. 需用費	8,470,000	
							12. 役務費	3,719,000	
							13. 委託料	12,056,000	
							14. 使用料及び賃借料	724,000	
							18. 備品購入費	675,000	
							19. 負担金補助及び交付金	7,070,000	
3. 戸籍住民基本台帳費	51,819,000	717,000	0	0	52,536,000				
1. 戸籍住民基本台帳費	51,819,000	717,000	0	0	52,536,000				
						1. 報酬	2,592,000		
						2. 給料	24,235,000		
						3. 職員手当等	16,740,000		
						4. 共済費	7,169,000		

(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		
359,963	0	0	0	37	時間外勤務手当 359,963
245,989	0	0	0	100,011	社会保険料 245,989
500,400	0	0	0	255,600	一般事務臨時雇賃金 500,400
60,050	0	0	0	55,950	費用弁償 33,200 普通旅費 26,850
7,244,549	0	0	0	1,225,451	消耗品費 643,760 印刷製本費 6,600,789
2,394,023	0	0	0	1,324,977	切手・はがき代 105,272 運搬料 27,033 口座振替手数料 252,050 事務取扱手数料 10,347 コンビニ収納取扱手数料 1,903,597 軽自動車検査情報提供 95,724
10,229,131	0	0	0	1,826,869	電算委託 2,351,611 地番現況図分合筆修正委託 3,132,000 固定資産評価替関連委託 2,041,200 市街化区域路線価及び評価業務委託 1,890,000 鑑定委託 231,120 システム保守点検委託 583,200
706,752	0	0	0	17,248	システムリース料 706,752
498,204	0	0	0	176,796	シュレッダー購入費ほか 498,204
6,856,460	0	0	0	213,540	負担金 潮来税務署管内納税貯蓄組合連合会 11,000 茨城租税債権管理機構 3,418,000 県域統合型GIS整備協議会負担金 2,943,778 地方税電子化協議会負担金 483,682
51,086,889	0	0	0	1,449,111	
51,086,889	0	0	0	1,449,111	
2,592,000	0	0	0	0	嘱託員 2,592,000
24,234,048	0	0	0	952	職員給(7人) 24,234,048
15,616,258	0	0	0	1,123,742	時間外勤務手当 630,868 扶養手当 240,000 住居手当 294,000 通勤手当 418,800 管理職手当 928,080 期末手当 5,765,261 勤勉手当 3,937,945 児童手当等 120,000 職員退職手当負担金 3,281,304
7,092,426	0	0	0	76,574	職員共済費 6,704,045

(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						
			当初予算額	補正予算額	継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	68,000	
							11. 需用費	1,288,000	
							12. 役務費	32,000	
							14. 使用料及び賃借料	351,000	
							19. 負担金補助及び交付金	61,000	
							4. 選挙費	14,496,000	13,198,000
	1. 選挙管理委員会費	1,272,000	0	0	0	1,272,000			
							1. 報酬	220,000	
							9. 旅費	100,000	
							11. 需用費	530,000	
							14. 使用料及び賃借料	389,000	
							19. 負担金補助及び交付金	33,000	
							2. 選挙啓発費	50,000	0
	3. 茨城県知事選挙費	12,314,000	0	0	0	12,314,000			
							1. 報酬	1,129,000	
							3. 職員手当等	5,750,000	
							8. 報償費	76,000	
							11. 需用費	1,398,000	
							12. 役務費	1,374,000	
							13. 委託料	332,000	

(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 明 許 繰 越 繰 越 費 繰 越	繰 越 費 繰 越	事 故 繰 越		
					社会保険料 388,381
59,300	0	0	0	8,700	費用弁償 47,300 普通旅費 12,000
1,119,117	0	0	0	168,883	消耗品費 905,503 食糧費 2,400 印刷製本費 211,214
32,000	0	0	0	0	切手・はがき代 32,000
281,540	0	0	0	69,460	コンピューターリース料 108,864 コピー借上料 172,676
60,200	0	0	0	800	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 7,200
20,362,915	0	0	0	7,331,085	
1,064,231	0	0	0	207,769	
141,300	0	0	0	78,700	選挙管理委員会委員長 35,700 選挙管理委員会委員 105,600
0	0	0	0	100,000	
502,031	0	0	0	27,969	消耗品費 502,031
388,800	0	0	0	200	ソフトウェアレンタル料 388,800
32,100	0	0	0	900	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 8,000
38,000	0	0	0	12,000	
38,000	0	0	0	12,000	記念品 38,000
9,018,954	0	0	0	3,295,046	
938,800	0	0	0	190,200	選挙管理委員会委員長 25,500 選挙管理委員会委員 66,000 開票管理者 10,300 投票立会人 811,200 開票立会人 25,800
3,977,558	0	0	0	1,772,442	時間外勤務手当 3,433,558 管理職特別勤務手当 544,000
56,000	0	0	0	20,000	謝礼等 56,000
901,135	0	0	0	496,865	消耗品費 230,414 食糧費 373,289 印刷製本費 297,432
1,189,123	0	0	0	184,877	郵便料 696,059 電話・FAX料 600 保守点検手数料 444,588 折込手数料 47,876
314,146	0	0	0	17,854	掲示板設置委託 130,000

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

(目) 3. 茨城県知事選挙費

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
							14. 使用料及び賃借料	1,873,000	
							16. 原材料費	330,000	
							18. 備品購入費	52,000	
	4. 北浦湖岸土地改良区総代総選挙費	860,000	0	0	0	860,000			
							1. 報酬	291,000	
							3. 職員手当等	320,000	
							8. 報償費	20,000	
							11. 需用費	191,000	
							12. 役務費	26,000	
							14. 使用料及び賃借料	12,000	
	5. 衆議院議員総選挙費	0	13,198,000	0	0	13,198,000			
							1. 報酬	1,007,000	
							3. 職員手当等	6,080,000	
							7. 賃金	195,000	
							8. 報償費	76,000	
							9. 旅費	13,000	
							11. 需用費	1,754,000	
							12. 役務費	1,491,000	
							13. 委託料	422,000	
							14. 使用料及び賃借料	782,000	

(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		
					電算委託 184,146
1,471,768	0	0	0	401,232	システムリース料 1,423,018 車借上料 24,450 扇風機借上料 24,300
118,584	0	0	0	211,416	掲示板等材料費 118,584
51,840	0	0	0	160	備品購入費 51,840
136,255	0	0	0	723,745	
134,700	0	0	0	156,300	選挙管理委員会委員長 10,200 選挙管理委員会委員 26,400 選挙長 46,500 選挙立会人 51,600
0	0	0	0	320,000	
0	0	0	0	20,000	
1,555	0	0	0	189,445	消耗品費 1,555
0	0	0	0	26,000	
0	0	0	0	12,000	
10,105,475	0	0	0	3,092,525	
746,400	0	0	0	260,600	選挙管理委員会委員長 15,300 選挙管理委員会委員 66,000 開票管理者 10,300 投票立会人 603,200 開票立会人 51,600
4,726,327	0	0	0	1,353,673	時間外勤務手当 4,302,327 管理職特別勤務手当 424,000
116,150	0	0	0	78,850	一般事務臨時雇賃金 116,150
56,000	0	0	0	20,000	謝礼等 56,000
2,000	0	0	0	11,000	費用弁償 2,000
978,305	0	0	0	775,695	消耗品費 308,610 食糧費 359,872 印刷製本費 309,823
1,267,310	0	0	0	223,690	郵便料 701,986 電話・FAX料 600 保守点検手数料 373,219 折込手数料 191,505
314,448	0	0	0	107,552	掲示板設置委託 130,000 電算委託 184,448
613,767	0	0	0	168,233	システムリース料 586,337 車借上料 27,430

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

(目) 5. 衆議院議員総選挙費

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					
							16. 原材料費	330,000						
							18. 備品購入費	1,048,000						
	5. 統計調査費	7,783,000	△24,000	0	0	7,759,000								
	1. 統計調査総務費	6,921,000	△24,000	0	0	6,897,000								
							2. 給料	3,687,000						
							3. 職員手当等	2,072,000						
							4. 共済費	978,000						
							9. 旅費	25,000						
							11. 需用費	43,000						
							19. 負担金補助及び交付金	92,000						
							2. 諸統計調査費	862,000	0	0	0	862,000		
													1. 報酬	659,000
	3. 職員手当等	20,000												
	8. 報償費	29,000												
	9. 旅費	54,000												
	11. 需用費	83,000												
	12. 役務費	17,000												
	6. 監査委員費	1,006,000	0	0	0	1,006,000								
	1. 監査委員費	1,006,000		0	0	1,006,000								
							1. 報酬	825,000						
							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	4,273,933,000	△202,717,000	89,769,000	0	4,160,985,000									
1. 社会福祉費	2,289,688,000	△248,680,000	89,769,000	0	2,130,777,000									

(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 明 許 費 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越	繰 越 繰 越 繰 越	繰 越 繰 越 繰 越		
237,168	0	0	0	92,832	揭示板等材料費 237,168
1,047,600	0	0	0	400	開票所用（分類機・計数機） 799,200 投票所用（自動交付機） 248,400
7,502,582	0	0	0	256,418	
6,761,855	0	0	0	135,145	
3,680,400	0	0	0	6,600	職員給(1人) 3,680,400
1,971,996	0	0	0	100,004	時間外勤務手当 38,996 通勤手当 19,200 期末手当 837,290 勤勉手当 579,662 職員退職手当負担金 496,848
977,281	0	0	0	719	職員共済費 977,281
0	0	0	0	25,000	
40,778	0	0	0	2,222	消耗品費 31,178 食糧費 9,600
91,400	0	0	0	600	負担金 県統計協会 3,400 補助金 市統計調査員協議会 88,000
740,727	0	0	0	121,273	
611,830	0	0	0	47,170	統計調査員 611,830
18,720	0	0	0	1,280	時間外勤務手当 18,720
19,838	0	0	0	9,162	記入者報償金 19,838
38,803	0	0	0	15,197	費用弁償 38,803
41,271	0	0	0	41,729	消耗品費 41,271
10,265	0	0	0	6,735	郵便料 5,495 電話・FAX料 4,770
774,502	0	0	0	231,498	
774,502	0	0	0	231,498	
660,200	0	0	0	164,800	知識経験委員 345,600 議会選出委員 314,600
33,912	0	0	0	65,088	費用弁償 15,128 普通旅費 8,784 特別旅費 10,000
33,390	0	0	0	1,610	消耗品費 24,248 食糧費 9,142
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
3,974,505,430	0	0	0	186,479,570	
2,063,025,280	0	0	0	67,751,720	

(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
1. 社会福祉総務費	748,270,000	△259,959,000	0	0	488,311,000			
						1. 報酬	429,000	
						2. 給料	104,601,000	
						3. 職員手当等	70,604,000	
						4. 共済費	29,934,000	
						8. 報償費	721,000	
						9. 旅費	56,000	
						11. 需用費	1,402,000	
						12. 役務費	465,000	
					13. 委託料	6,812,000		
					14. 使用料及び賃借料	541,000		
					19. 負担金補助及び交付金	30,308,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	繰越事業費繰越	事故繰越		
475,265,116	0	0	0	13,045,884	
19,600	0	0	0	409,400	民生委員推薦会委員 11,600 結婚支援協議会委員 8,000
104,177,428	0	0	0	423,572	職員給(27人) 104,177,428
68,859,777	0	0	0	1,744,223	時間外勤務手当 596,612 扶養手当 3,231,000 住居手当 858,000 通勤手当 2,722,100 管理職手当 3,603,840 期末手当 24,537,727 勤勉手当 16,436,518 児童手当等 3,070,000 職員退職手当負担金 13,567,980 特殊勤務手当 236,000
29,674,306	0	0	0	259,694	職員共済費 29,571,560 社会保険料 102,746
359,240	0	0	0	361,760	謝礼等 181,240 委員謝礼 48,000 記念品 50,000 り災見舞金 80,000
22,560	0	0	0	33,440	特別旅費 22,560
989,714	0	0	0	412,286	消耗品費 421,741 食糧費 174,853 印刷製本費 105,840 修繕料 287,280
273,613	0	0	0	191,387	郵便料 149,384 電話・FAX料 59,615 官報広告料 10,400 折込手数料 34,214 損害賠償保険料 20,000
6,324,976	0	0	0	487,024	システム改修業務委託 1,711,800 行旅死亡人処置委託 32,000 墓地埋葬法処置委託 369,176 地域福祉計画業務委託 4,212,000
362,508	0	0	0	178,492	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 220,320 バス借上料 63,000
30,176,548	0	0	0	131,452	負担金 職員研修 24,000 麻生地区保護司会 202,000 麻生保護区更生保護女性会 80,000 茨城県更生保護協会 19,400 県都市福祉事務所長会 10,000 県民生委員互助事業 11,448 県労働者福祉協議会 41,700

(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											
			当初予算額	補正予算額	継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. 国民年金事務費	23, 055, 000	△8, 000	0	0	23, 047, 000								
							28. 繰出金	242, 438, 000						
							1. 報酬	1, 296, 000						
							2. 給料	10, 860, 000						
							3. 職員手当等	6, 597, 000						
							4. 共済費	3, 305, 000						
							9. 旅費	129, 000						
							11. 需用費	122, 000						
							12. 役務費	80, 000						
							13. 委託料	648, 000						
							19. 負担金補助及び交付金	10, 000						
							3. 老人福祉費	60, 545, 000	37, 589, 000	0	0	98, 134, 000		
													1. 報酬	23, 000
	3. 職員手当等	605, 000												
8. 報償費	2, 912, 000													
9. 旅費	52, 000													
11. 需用費	861, 000													
12. 役務費	256, 000													
13. 委託料	7, 114, 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		
					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 23,860,000 潮来市保護司会 93,000
234,024,846	0	0	0	8,413,154	国民健康保険特別会計繰出金 234,024,846
22,752,387	0	0	0	294,613	
1,296,000	0	0	0	0	嘱託員 1,296,000
10,854,000	0	0	0	6,000	職員給(3人) 10,854,000
6,341,332	0	0	0	255,668	時間外勤務手当 234,796 通勤手当 409,200 期末手当 2,488,940 勤勉手当 1,723,112 児童手当等 20,000 職員退職手当負担金 1,465,284
3,289,081	0	0	0	15,919	職員共済費 3,086,588 社会保険料 202,493
116,000	0	0	0	13,000	費用弁償 116,000
117,974	0	0	0	4,026	消耗品費 117,974
80,000	0	0	0	0	郵便料 80,000
648,000	0	0	0	0	電算委託 648,000
10,000	0	0	0	0	負担金 県都市国民年金協議会 10,000
87,542,591	0	0	0	10,591,409	
0	0	0	0	23,000	
601,871	0	0	0	3,129	時間外勤務手当 601,871
2,296,720	0	0	0	615,280	調査指導員謝礼 165,000 敬老会奉仕謝礼 1,462,220 敬老会アトラクション謝礼 169,500 高齢者大学講師謝礼 500,000
27,600	0	0	0	24,400	普通旅費 27,600
821,354	0	0	0	39,646	消耗品費 192,929 食糧費 154,781 印刷製本費 376,444 修繕料 97,200
160,810	0	0	0	95,190	切手・はがき代 18,000 電話・FAX料 95,309 取付作業代 43,200 行事災害保険料 4,301
5,015,374	0	0	0	2,098,626	緊急通報システム老人宅電話機保守 点検委託 217,080

(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				
							14. 使用料及び賃借料	1,441,000	
							18. 備品購入費	156,000	
							19. 負担金補助及び交付金	56,705,000	
							20. 扶助費	28,009,000	
	4. 老人医療給付費	347,462,000	△3,236,000	0	0	344,226,000			
							19. 負担金補助及び交付金	275,451,000	
							28. 繰出金	68,775,000	
	5. 医療福祉費	199,476,000	△8,000,000	0	0	191,476,000			
							11. 需用費	337,000	
							12. 役務費	4,735,000	
							13. 委託料	690,000	
							20. 扶助費	185,714,000	
6. 障害者福祉費	518,194,000	7,518,000	0	0	525,712,000				

(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		
					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(敬老会) 2,154,060 外出支援サービス事業委託 621,962 軽度生活援助事業委託 46,800 介護予防事業委託 244,160 在宅高齢者等短期宿泊保護事業 1,310,400 徘徊高齢者家族支援サービス委託 14,472 安否確認ふれあい事業委託 255,240
1,417,610	0	0	0	23,390	バス借上料(悠々塾) 617,570 イベント備品借上料(敬老会) 770,040 会場借上料(グラウンドゴルフ大会) 30,000
155,520	0	0	0	480	備品購入費 155,520
55,994,700	0	0	0	710,300	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 1,228,000 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 11,700 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 潮来市高齢者クラブ助成 5,900,000 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 32,000,000 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業補助金 5,589,000
21,051,032	0	0	0	6,957,968	老人保護措置費 21,051,032
343,013,458	0	0	0	1,212,542	
274,238,505	0	0	0	1,212,495	負担金 後期高齢者広域連合共通経費負担金 10,357,112 給付費 療養給付費 263,881,393
68,774,953	0	0	0	47	後期高齢者医療特別会計繰出金 68,774,953
182,771,352	0	0	0	8,704,648	
302,737	0	0	0	34,263	消耗品費 215,257 印刷製本費 87,480
3,542,175	0	0	0	1,192,825	審査手数料 3,537,664 事務取扱手数料 4,511
524,349	0	0	0	165,651	電算委託 524,349
178,402,091	0	0	0	7,311,909	医療福祉費 178,402,091
508,049,715	0	0	0	17,662,285	

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(目) 6. 障害者福祉費

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		
							区 分	金 額
							8. 報償費	940,000
							9. 旅費	36,000
							11. 需用費	1,074,000
							12. 役務費	843,000
							13. 委託料	7,163,000
							14. 使用料及び賃借料	584,000
							18. 備品購入費	240,000
							19. 負担金補助及び交付金	4,036,000
							20. 扶助費	510,796,000

(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		
458,660	0	0	0	481,340	謝礼等 245,060 委員謝礼 73,600 身体障害者相談員謝礼 100,000 知的障害者相談員謝礼 40,000
35,960	0	0	0	40	普通旅費 35,960
651,599	0	0	0	422,401	消耗品費 382,835 食糧費 41,964 印刷製本費 226,800
691,134	0	0	0	151,866	郵便料 15,580 作成手数料 261,040 審査手数料 414,514
6,378,280	0	0	0	784,720	電算委託 179,280 システム改修業務委託 972,000 就労支援相談事業委託 60,000 障害者おむつ給付事業委託 955,000 障害者福祉計画策定業務委託 4,212,000
524,300	0	0	0	59,700	ソフトウェアレンタル料 518,400 施設等使用料 5,900
159,796	0	0	0	80,204	備品購入費 159,796
3,824,267	0	0	0	211,733	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 348,000 補助金 身体障害者手帳交付取得 174,267 難病患者見舞金 3,200,000
495,325,719	0	0	0	15,470,281	特別障害者手当等 6,695,830 在宅心身障害児福祉手当 939,000 更生医療 38,229,229 特定入所者食費等給付費 9,520,813 生活介護 193,707,731 高額福祉サービス費 265,683 就労継続支援（Ａ）型 8,267,270 就労継続支援（Ｂ）型 49,535,394 就労移行支援 11,728,190 自立訓練・生活訓練費 2,127,672 居宅介護費 14,750,913 短期入所費 2,699,284 特例介護給付費特例訓練給付費 2,345,301 施設入所支援費 61,788,330 共同生活援助（グループホーム） 44,602,159 療養介護 9,299,560 療養介護医療費 2,953,793 身体障害者（児）補装具費 6,758,381 同行援護 4,470,870

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(目) 6. 障害者福祉費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
		7. 地域ケア 推進費	6,900,000	0	0	0	6,900,000		
								13. 委託料	6,900,000
		8. 農村高齢 者センタ ー費	1,056,000	0	0	0	1,056,000		
								11. 需用費	1,056,000
		9. 介護保険 費	344,105,000	△22,584,000	0	0	321,521,000		
								28. 繰出金	321,521,000
		10. 地域生活 支援事業 費	40,625,000	0	0	0	40,625,000		
								8. 報償費	2,200,000
								11. 需用費	408,000
								12. 役務費	430,000
								13. 委託料	15,086,000
								19. 負担金補助及び交付金	1,118,000
								20. 扶助費	21,383,000

(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		
					計画相談支援費 4,271,202 放課後等デイサービス 15,004,481 児童発達支援 4,807,182 障害児相談支援(障害児支援利用計画) 265,850 育成医療 139,436 高額障害福祉サービス等給付費 6,165 補聴器購入支援 146,000
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
1,016,310	0	0	0	39,690	
1,016,310	0	0	0	39,690	光熱水費 1,016,310
321,489,000	0	0	0	32,000	
321,489,000	0	0	0	32,000	介護保険特別会計繰出金 231,311,000 介護保険特別会計事務費繰出金 71,258,000 介護保険特別会計低所得者保険料軽減繰出金 4,254,000 介護保険特別会計地域支援事業繰出金 14,666,000
35,032,291	0	0	0	5,592,709	
2,024,000	0	0	0	176,000	謝礼等 1,994,000 講師謝礼 30,000
233,428	0	0	0	174,572	消耗品費 137,999 食糧費 1,685 印刷製本費 93,744
41,587	0	0	0	388,413	電話・FAX料 41,587
14,887,430	0	0	0	198,570	手話通訳者派遣委託 100,570 要約筆記者派遣委託 50,420 精神障害者地域活動支援センター運営委託(Ⅰ型) 2,961,000 潮来共同作業所れいめい運営委託(Ⅲ型) 4,470,000 障害者虐待防止センター相談窓口業務委託 505,440 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
838,000	0	0	0	280,000	負担金 鹿行手話奉仕員養成委員会 68,000 補助金 成年後見人等報酬助成金 770,000
17,007,846	0	0	0	4,375,154	障害者日常生活用具給付 6,326,138

(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						
			当初予算額	補正予算額	継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. 臨時福祉 給付金事業費	0	0	89,769,000	0	89,769,000			
							3. 職員手当等	348,000	
							4. 共済費	142,000	
							7. 賃金	2,852,000	
							9. 旅費	159,000	
							11. 需用費	167,000	
							12. 役務費	601,000	
							19. 負担金補助及び交付金	85,500,000	
		2. 児童福祉費	1,500,056,000	64,963,000	0	0	1,565,019,000		
	1. 児童福祉 総務費	118,488,000	2,327,000	0	0	120,815,000			
							1. 報酬	32,479,000	
							2. 給料	30,897,000	
							3. 職員手当等	20,408,000	
							4. 共済費	8,867,000	
							7. 賃金	860,000	
							8. 報償費	142,000	
							9. 旅費	817,000	
							11. 需用費	1,758,000	

(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		
					移動支援（個別支援型） 2,782,000 重度障害者タクシー利用券助成 1,924,570 訪問入浴サービス 1,893,600 日中一時支援 4,081,538
79,193,060	0	0	0	10,575,940	
347,795	0	0	0	205	時間外勤務手当 339,795 管理職特別勤務手当 8,000
100,806	0	0	0	41,194	社会保険料 100,806
2,439,900	0	0	0	412,100	一般事務臨時雇賃金 2,439,900
32,900	0	0	0	126,100	費用弁償 32,900
74,077	0	0	0	92,923	消耗品費 74,077
297,582	0	0	0	303,418	郵便料 37,950 口座振替手数料 259,632
75,900,000	0	0	0	9,600,000	交付金 臨時福祉給付金（経済対策分） 75,900,000
1,495,703,171	0	0	0	69,315,829	
106,031,228	0	0	0	14,783,772	
27,914,385	0	0	0	4,564,615	ファミリーサポートセンター嘱託員 1,162,785 つどいの広場嘱託員 2,271,600 放課後児童クラブ指導員 22,014,000 家庭相談員 2,424,000 子ども・子育て会議委員 42,000
30,896,448	0	0	0	552	職員給(8人) 30,896,448
20,096,144	0	0	0	311,856	時間外勤務手当 449,434 扶養手当 914,000 住居手当 288,000 通勤手当 711,600 管理職手当 928,080 期末手当 7,468,404 勤勉手当 5,065,898 児童手当等 90,000 職員退職手当負担金 4,180,728
8,806,952	0	0	0	60,048	職員共済費 8,665,490 社会保険料 141,462
0	0	0	0	860,000	
55,280	0	0	0	86,720	謝礼等 55,280
542,940	0	0	0	274,060	費用弁償 530,940 特別旅費 12,000
1,576,564	0	0	0	181,436	消耗品費 911,535 食糧費 47,065 印刷製本費 428,220 修繕料 189,744

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(目) 1. 児童福祉総務費

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
							12. 役務費	658,000	
							13. 委託料	1,343,000	
							14. 使用料及び賃借料	25,000	
							15. 工事請負費	740,000	
							16. 原材料費	20,000	
							18. 備品購入費	566,000	
							19. 負担金補助及び交付金	20,235,000	
							20. 扶助費	1,000,000	
	2. 児童措置費	418,929,000	△7,620,000	0	0	411,309,000			
							11. 需用費	249,000	
							20. 扶助費	411,060,000	
	3. 母子福祉費	140,310,000	△7,005,000	0	0	133,305,000			
							1. 報酬	1,212,000	
							11. 需用費	34,000	
							19. 負担金補助及び交付金	180,000	
							20. 扶助費	131,879,000	
	4. 保育所費	822,329,000	77,261,000	0	0	899,590,000			
1. 報酬							24,578,000		
2. 給料							15,950,000		

(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		
618,896	0	0	0	39,104	切手・はがき代 8,200 電話・FAX料 233,089 口座振替手数料 25,091 クリーニング代 26,676 損害賠償保険料 325,840
1,222,320	0	0	0	120,680	放課後児童クラブ推進事業委託 1,172,820 短期入所委託 49,500
11,430	0	0	0	13,570	駐車場使用料 11,430
711,504	0	0	0	28,496	日の出学童クラブエアコン設置工事 711,504
9,697	0	0	0	10,303	イベント用材料費 9,697
565,504	0	0	0	496	日の出学童クラブ備品購入費 209,304 延方学童クラブ備品購入費 117,180 牛堀学童クラブ備品購入費 117,180 タイムレコーダ購入費(5学童) 121,840
13,003,164	0	0	0	7,231,836	負担金 研修負担金 34,700 鹿行地区里親会 20,000 補助金 放課後児童クラブ推進事業補助金 12,610,064 潮来市ファミリーサポートセンター 利用料助成費 338,400
0	0	0	0	1,000,000	
410,323,972	0	0	0	985,028	
223,972	0	0	0	25,028	消耗品費 84,112 印刷製本費 139,860
410,100,000	0	0	0	960,000	児童手当 410,100,000
132,666,251	0	0	0	638,749	
1,042,080	0	0	0	169,920	嘱託員 1,042,080
18,741	0	0	0	15,259	消耗品費 4,701 印刷製本費 14,040
180,000	0	0	0	0	補助金 母子寡婦福祉会 180,000
131,425,430	0	0	0	453,570	児童扶養手当 130,579,430 高等技能訓練促進費 846,000
846,681,720	0	0	0	52,908,280	
20,561,700	0	0	0	4,016,300	保育所医 169,800 保育士嘱託員 15,423,900 栄養士嘱託員 2,160,000 保育所業務補助嘱託員 2,808,000
15,467,300	0	0	0	482,700	職員給(5人) 15,467,300

(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				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	節	
								区 分	金 額
							3. 職員手当等	11,381,000	
							4. 共済費	8,142,000	
							7. 賃金	951,000	
							8. 報償費	35,000	
							9. 旅費	729,000	
							11. 需用費	8,275,000	
							12. 役務費	233,000	
							13. 委託料	772,102,000	
							14. 使用料及び賃借料	261,000	

(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		
9,715,968	0	0	0	1,665,032	時間外勤務手当 149,667 扶養手当 312,000 通勤手当 633,600 管理職手当 408,000 期末手当 3,391,029 勤勉手当 2,167,629 児童手当等 300,000 職員退職手当負担金 2,354,043
7,246,568	0	0	0	895,432	職員共済費 4,178,694 社会保険料 3,067,874
459,000	0	0	0	492,000	一般事務臨時雇賃金 459,000
34,120	0	0	0	880	記念品 34,120
541,420	0	0	0	187,580	費用弁償 479,800 特別旅費 61,620
8,148,354	0	0	0	126,646	消耗品費 1,513,568 食糧費 21,318 光熱水費 2,032,543 修繕料 295,769 賄材料費 4,285,156
132,703	0	0	0	100,297	電話・FAX料 80,720 インターネット料金 18,144 口座振替手数料 5,039 調律料 10,800 取付作業代 18,000
750,063,714	0	0	0	22,038,286	植栽管理委託 6,000 施設清掃委託 113,400 火災報知機保守点検委託 32,400 フロン排出抑制法定期点検業務委託 49,680 保菌検査委託 52,704 害虫防除委託 64,800 尿検査委託 31,298 潮来市子育て支援事業業務委託 18,711,550 県多子世帯保育料軽減 8,128,500 児童保育施設型給付委託 スサキこども園 19,299,910 しらほ園 137,169,220 こひつじ園 124,812,585 日の出こども園 92,988,530 うしぼり園 79,711,430 かすみこども園 62,646,840 慈母学園 119,854,570 潮来こども園 49,919,570 管外保育所等 36,430,875 システム保守点検委託 39,852
197,635	0	0	0	63,365	コピー借上料 148,927 AED借上料 38,880

(款) 3. 民生費

(項) 2. 兒童福祉費

(目) 4. 保育所費

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	
							16. 原材料費	30,000	
							18. 備品購入費	614,000	
							19. 負担金補助及び交付金	56,309,000	
3.	災害救助費	26,176,000	△19,000,000	0	0	7,176,000			
	1. 災害救助費	26,176,000	△19,000,000	0	0	7,176,000			
							8. 報償費	24,000	

(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		
					清掃用具借上料 9,828
28,080	0	0	0	1,920	施設材料費 28,080
595,944	0	0	0	18,056	給食用まな板殺菌庫購入費 295,704 給食用全自動製氷機購入費 194,400 備品購入費(潮来保育所) 105,840
33,489,214	0	0	0	22,819,786	負担金 県保育協議会 55,880 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 22,875 公益社団法人全国私立保育園連盟 負担金 6,000 補助金 保育所等整備補助金 しらほ園舎増築事業 15,531,000 しらほ園防犯カメラ設置 1,350,000 こひつじ園防犯カメラ設置 810,000 民間保育所乳児等保育事業費 しらほ園 686,400 こひつじ園 783,900 日の出こども園 776,100 うしぼり園 709,800 かすみこども園 234,000 慈母学園 608,400 潮来子ども園 464,100 管外保育所等 187,200 特別保育事業 延長保育促進事業 しらほ園 300,000 こひつじ園 1,342,000 日の出こども園 300,000 うしぼり園 771,522 慈母学園 1,172,180 一時預かり事業 しらほ園 1,444,817 こひつじ園 1,507,000 うしぼり園 485,730 慈母学園 566,410 病児保育事業 慈母学園 3,323,400
4,650,000	0	0	0	2,526,000	
4,650,000	0	0	0	2,526,000	
0	0	0	0	24,000	

(款) 3. 民生費

(項) 3. 災害救助費

(目) 1. 災害救助費

款 項 目			予 算 現 額																			
			当初予算額	補正予算額	継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	1,000														
							20. 扶助費	1,000														
							21. 貸付金	7,100,000														
							25. 積立金	50,000														
	4. 生活保護費		458,013,000	0	0	0	458,013,000															
		1. 生活保護費																				
								1. 報酬	2,836,000													
								4. 共済費	338,000													
								9. 旅費	302,000													
								11. 需用費	345,000													
								12. 役務費	710,000													
								13. 委託料	974,000													
								14. 使用料及び賃借料	6,808,000													
								19. 負担金補助及び交付金	138,000													
								20. 扶助費	445,562,000													
								4. 衛生費	1,196,367,000	△9,550,000	21,600,000	627,000	1,209,044,000									
								1. 保健衛生費														
															1. 保健衛生総務費	168,521,000	△7,203,000	0	0	161,318,000		
															1. 報酬	1,488,000						
2. 給料	43,606,000																					
3. 職員手当等	25,859,000																					
4. 共済費	10,502,000																					
9. 旅費	49,000																					

(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	1,000	
0	0	0	0	1,000	
4,600,000	0	0	0	2,500,000	災害援護資金貸付金 4,600,000
50,000	0	0	0	0	り災救助基金積立金 50,000
411,126,979	0	0	0	46,886,021	
411,126,979	0	0	0	46,886,021	
2,835,600	0	0	0	400	市嘱託医 627,600 嘱託員 2,208,000
326,054	0	0	0	11,946	社会保険料 326,054
233,090	0	0	0	68,910	費用弁償 26,600 特別旅費 206,490
249,851	0	0	0	95,149	消耗品費 167,231 印刷製本費 82,620
665,385	0	0	0	44,615	郵便料 370,298 電話・FAX料 67,392 審査手数料 227,695
928,522	0	0	0	45,478	レセプト点検委託 312,922 精神科医委託料 162,000 生活保護システムマイナンバー対応 保守 453,600
4,796,710	0	0	0	2,011,290	コンピューターリース料 3,608,710 システムリース料 1,188,000
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
400,953,967	0	0	0	44,608,033	生活保護費 400,953,967
1,146,890,083	0	0	0	62,153,917	
315,528,256	0	0	0	29,254,744	
147,341,434	0	0	0	13,976,566	
1,458,000	0	0	0	30,000	市嘱託医 1,458,000
37,585,950	0	0	0	6,020,050	職員給(11人) 37,585,950
23,783,966	0	0	0	2,075,034	時間外勤務手当 987,183 扶養手当 302,000 住居手当 309,000 通勤手当 1,608,800 管理職手当 936,000 期末手当 8,514,989 勤勉手当 5,897,181 児童手当等 50,000 職員退職手当負担金 5,178,813
9,933,660	0	0	0	568,340	職員共済費 9,933,660
7,990	0	0	0	41,010	普通旅費 7,990

(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						
			当初予算額	補正予算額	継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	10,000	
							14. 使用料及び賃借料	13,000	
							19. 負担金補助及び交付金	79,790,000	
							24. 投資及び出資金	1,000	
							2. 予防費	94,628,000	△9,329,000
								8. 報償費	650,000
								11. 需用費	1,581,000
								12. 役務費	1,294,000
								13. 委託料	79,888,000
								14. 使用料及び賃借料	544,000
								16. 原材料費	10,000

(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		
10,000	0	0	0	0	郵便料 10,000
0	0	0	0	13,000	
74,561,868	0	0	0	5,228,132	負担金 潮来保健所管内保健師業務研究会 32,000 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 26,000 県食生活改善連絡協議会 36,200 行方地域医療協議会 54,000 県精神保健協会 8,440 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 14,232,858 鹿嶋市夜間小児救急診療所負担金 2,586,000 生活習慣病予防対策推進事業負担金 75,000 補助金 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 6,381,000 鹿行南部地域夜間救急医療機関運営 補助金 5,914,890
0	0	0	0	1,000	
76,919,877	0	0	0	8,379,123	
492,639	0	0	0	157,361	謝礼等 104,300 歯科衛生士謝礼 184,000 看護士謝礼 96,000 献血者記念品 108,339
1,181,575	0	0	0	399,425	消耗品費 300,877 印刷製本費 639,890 医薬材料費 240,808
1,193,150	0	0	0	100,850	郵便料 1,036,361 検査手数料 2,540 審査手数料 154,249
72,782,417	0	0	0	7,105,583	医療廃棄物処理委託 3,780 結核検査委託 3,165,920 妊婦・乳児健康審査委託 15,138,498 予防接種業務委託 50,910,219 休日在宅当番医診療委託 3,150,000 幼児虫歯予防検診委託 198,000 妊産婦歯周病検診委託 216,000
402,672	0	0	0	141,328	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 車借上料 346,128
3,638	0	0	0	6,362	原材料費 3,638

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(目) 2. 予防費

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		
		3. 保健センター費	7,428,000	0	0	627,000	8,055,000	18. 備品購入費	78,000	
								19. 負担金補助及び交付金	690,000	
								20. 扶助費	564,000	
									11. 需用費	4,995,000
									12. 役務費	360,000
									13. 委託料	2,119,000
									14. 使用料及び賃借料	354,000
									18. 備品購入費	227,000
									4. 健康増進費	52,000,000
									1. 報酬	1,080,000
									4. 共済費	164,000
									8. 報償費	60,000
									9. 旅費	45,000
11. 需用費	1,454,000									
12. 役務費	3,731,000									
							13. 委託料	40,785,000		

(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		
77,930	0	0	0	70	備品購入費 77,930
412,370	0	0	0	277,630	補助金 妊婦・乳児健康診査助成 266,380 予防接種助成金 145,990
373,486	0	0	0	190,514	養育医療費 373,486
7,539,239	0	0	0	515,761	
4,673,817	0	0	0	321,183	消耗品費 223,799 燃料費 67,079 印刷製本費 120,420 光熱水費 3,200,199 修繕料 1,062,320
330,021	0	0	0	29,979	電話・FAX料 330,021
1,969,897	0	0	0	149,103	施設清掃委託 361,108 電気保守業務委託 280,800 自動ドア保守委託 95,040 冷暖房器保守委託 360,720 消防用設備等点検委託 70,200 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
345,724	0	0	0	8,276	輪転機借上料 134,136 紙折機借上料 77,500 清掃用具借上料 95,328 放送受信料 38,760
219,780	0	0	0	7,220	備品購入費 219,780
48,355,572	0	0	0	1,203,428	
1,075,712	0	0	0	4,288	保健師嘱託員 1,075,712
163,312	0	0	0	688	社会保険料 163,312
28,480	0	0	0	31,520	謝礼等 6,480 講師謝礼 22,000
44,400	0	0	0	600	費用弁償 44,400
1,200,291	0	0	0	253,709	消耗品費 456,001 食糧費 44,396 印刷製本費 699,894
3,578,527	0	0	0	152,473	郵便料 3,539,860 折込手数料 35,907 行事災害保険料 2,760
40,289,928	0	0	0	495,072	食生活改善推進事業委託 470,000 がん検診通知書作成業務委託 655,452 健康診断受診券作成業務委託 237,488 歯周病検診受診券作成業務委託 216,000 胃がん検診委託 7,163,640

(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

(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		
					子宮がん検診委託 8,585,462 大腸がん検診委託 5,534,784 骨粗しょう症検診委託 1,252,152 乳がん検診委託 7,151,730 肺がん検診委託 1,804,582 かくたん検診委託 88,712 肝炎ウィルス検診委託 541,080 基本健康診断 1,997,676 前立腺検診 2,131,272 がん精密検診受診結果通知委託 76,302 貧血検査委託 123,768 尿酸検査委託 114,912 クレアチニン検査委託 700,272 糖負荷検査委託 346,500 血糖検査委託 201,204 尿潜血検査委託 30,780 歯周病検診委託 509,760 受付補助業務委託 356,400
1,974,922	0	0	0	265,078	補助金 不妊治療費助成 1,974,922
480,403	0	0	0	113,597	
49,896	0	0	0	104	記念品 49,896
386,443	0	0	0	112,557	食糧費 11,953 印刷製本費 374,490
44,064	0	0	0	936	こころの体温計運営業務委託 44,064
34,513,214	0	0	0	5,049,786	
0	0	0	0	78,000	
268,400	0	0	0	112,600	資源ゴミ回収団体謝礼 268,400
0	0	0	0	10,000	
535,414	0	0	0	535,586	消耗品費 286,938 食糧費 10,250 光熱水費 238,226
4,500	0	0	0	10,500	浄化槽検査手数料 4,500
1,941,000	0	0	0	382,000	浄化槽管理委託 57,000 測量委託 496,800 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 961,200
0	0	0	0	4,000	
0	0	0	0	8,000	

(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					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	35,673,000
		7. 墓地管理費	395,000	0	0	0	395,000		
								11. 需用費	50,000
								13. 委託料	345,000
		2. 清掃費	834,188,000	8,473,000	21,600,000	0	864,261,000		
		1. 清掃総務費	86,690,000	15,063,000	0	0	101,753,000		
								2. 給料	49,745,000
								3. 職員手当等	34,602,000
								4. 共済費	14,326,000
								8. 報償費	39,000
								9. 旅費	98,000
								11. 需用費	279,000
								12. 役務費	115,000
								13. 委託料	1,660,000
								14. 使用料及び賃借料	123,000

(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		
31,763,900	0	0	0	3,909,100	負担金 霞ヶ浦問題協議会 225,000 鹿行広域火葬場負担金 15,404,000 県合併処理浄化槽普及推進市町村 協議会会費 49,000 補助金 ごみ処理槽 107,900 犬猫避妊去勢手術代補助金 541,000 合併処理浄化槽設置 14,174,000 市家庭排水浄化推進協議会 573,000 単独処理浄化槽撤去 540,000 定置用リチウムイオン蓄電システム 設置補助金 150,000
378,517	0	0	0	16,483	
33,517	0	0	0	16,483	消耗品費 6,949 光熱水費 26,568
345,000	0	0	0	0	植栽管理委託 45,000 施設清掃委託 300,000
831,361,827	0	0	0	32,899,173	
99,661,746	0	0	0	2,091,254	
49,350,384	0	0	0	394,616	職員給(12人) 49,350,384
33,442,005	0	0	0	1,159,995	時間外勤務手当 186,871 扶養手当 1,718,000 住居手当 324,000 通勤手当 1,396,300 管理職手当 2,667,840 期末手当 12,139,871 勤勉手当 7,682,285 児童手当等 565,000 職員退職手当負担金 6,719,838 特殊勤務手当 42,000
14,216,216	0	0	0	109,784	職員共済費 14,216,216
16,200	0	0	0	22,800	謝礼等 16,200
20,980	0	0	0	77,020	普通旅費 5,980 特別旅費 15,000
133,911	0	0	0	145,089	消耗品費 133,911
106,366	0	0	0	8,634	電話・FAX料 100,366 検査手数料 6,000
1,567,296	0	0	0	92,704	施設清掃委託 124,200 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 270,000
102,388	0	0	0	20,612	清掃用具借上料 102,388

(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
	2. 塵芥処理費						19. 負担金補助及び交付金	766,000	
		618,786,000	△1,000,000	21,600,000	0	639,386,000			
							11. 需用費	57,692,000	
							12. 役務費	36,000	
							13. 委託料	463,539,000	
							14. 使用料及び賃借料	596,000	
							15. 工事請負費	81,714,000	
							16. 原材料費	11,802,000	
							19. 負担金補助及び交付金	14,007,000	
							25. 積立金	10,000,000	
	3. 美化推進費	1,350,000	0	0	0	1,350,000			
							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	87,000	
							18. 備品購入費	57,000	

(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		
706,000	0	0	0	60,000	負担金 県清掃協議会 16,700 北茨城市環境保全協力負担金 315,000 鹿嶋市環境保全協力金 294,300 全国都市清掃会議会費 80,000
613,882,460	0	0	0	25,503,540	
52,206,004	0	0	0	5,485,996	消耗品費 8,521,630 燃料費 3,081,734 印刷製本費 420,228 光熱水費 35,683,435 修繕料 4,498,977
31,516	0	0	0	4,484	電話・FAX料 31,516
449,416,559	0	0	0	14,122,441	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 50,008,320 設計委託 1,717,200 廃棄物処理委託 82,799,354 指定ごみ袋製造販売業務委託 14,607,697 家庭ごみ収集運搬委託 69,684,624 粗大ごみ収集運搬委託 962,863 環境公害分析委託 906,174 ダイオキシン類測定業務委託 653,076 放射性物質検査業務委託 29,160 重機点検整備委託費 980,791
524,610	0	0	0	71,390	車借上料 285,120 借地料 225,500 放送受信料 13,990
79,704,000	0	0	0	2,010,000	焼却施設補修工事 62,056,800 粗大施設補修工事 17,647,200
11,052,771	0	0	0	749,229	施設材料費 11,052,771
10,947,000	0	0	0	3,060,000	負担金 鹿行広域事務組合ごみ処理事業負担金 10,947,000
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
541,532	0	0	0	808,468	
0	0	0	0	9,000	
437,935	0	0	0	105,065	消耗品費 387,235 食糧費 50,700
31,104	0	0	0	622,896	不法投棄ごみ処分委託 31,104
40,500	0	0	0	46,500	車借上料 40,500
31,993	0	0	0	25,007	備品購入費 31,993

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

(目) 4. ヘルスランドさくら費

款 項 目			予 算 現 額											
			当初予算額	補正予算額	継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. ヘルスランドさくら費	32,827,000	1,410,000	0	0	34,237,000								
							11. 需用費	486,000						
							12. 役務費	79,000						
							13. 委託料	26,136,000						
							14. 使用料及び賃借料	4,802,000						
							15. 工事請負費	2,684,000						
							18. 備品購入費	50,000						
							5. し尿処理費	94,535,000	△7,000,000	0	0	87,535,000		
	8. 報償費	5,000												
	11. 需用費	24,801,000												
	12. 役務費	96,000												
	13. 委託料	38,002,000												
	14. 使用料及び賃借料	15,000												
	15. 工事請負費	23,116,000												
	16. 原材料費	1,363,000												
	18. 備品購入費	137,000												
	5. 農林水産業費	372,631,000	△21,802,000	122,047,000	0	472,876,000								
	1. 農業委員会費	40,028,000	627,000	0	0	40,655,000								
							1. 農業委員会費	14,930,000	0	0	14,930,000			
1. 報酬												11,635,000		

(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				
32,155,517	0	0	0	2,081,483	
486,000	0	0	0	0	修繕料 486,000
78,791	0	0	0	209	電話・FAX料 78,791
24,125,820	0	0	0	2,010,180	水質検査委託 11,772 保守点検委託 114,048 ヘルスランドさくら指定管理料 24,000,000
4,781,106	0	0	0	20,894	トレーニングマシン借上料 4,721,328 AED借上料 59,778
2,636,280	0	0	0	47,720	ヘルスランドさくら改修工事 1,340,280 ヘルスランドさくらボイラー補修工事 1,296,000
47,520	0	0	0	2,480	備品購入費 47,520
85,120,572	0	0	0	2,414,428	
0	0	0	0	5,000	
23,317,393	0	0	0	1,483,607	消耗品費 7,427,160 燃料費 4,713,543 印刷製本費 12,960 光熱水費 10,809,490 修繕料 354,240
90,561	0	0	0	5,439	電話・FAX料 90,561
37,495,008	0	0	0	506,992	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 1,620,000 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 2,757,024 灰排煙等分析委託 538,920
13,990	0	0	0	1,010	放送受信料 13,990
22,815,000	0	0	0	301,000	し尿処理施設補修工事 22,815,000
1,254,528	0	0	0	108,472	施設材料費 1,254,528
134,092	0	0	0	2,908	備品購入費 134,092
449,608,352	0	0	0	23,267,648	
38,874,056	0	0	0	1,780,944	
14,358,113	0	0	0	571,887	
11,634,000	0	0	0	1,000	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

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業委員会費

(目) 1. 農業委員会費

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					
							3. 職員手当等	100,000						
							8. 報償費	184,000						
							9. 旅費	992,000						
							10. 交際費	130,000						
							11. 需用費	555,000						
							13. 委託料	670,000						
							14. 使用料及び賃借料	66,000						
							19. 負担金補助及び交付金	598,000						
	2. 事務局費	25,098,000	627,000	0	0	25,725,000								
							2. 給料	13,594,000						
							3. 職員手当等	8,297,000						
							4. 共済費	3,610,000						
							9. 旅費	64,000						
							19. 負担金補助及び交付金	160,000						
							2. 農業費	315,802,000	△19,329,000	122,047,000	0	418,520,000		
							1. 農業総務費	93,897,000	11,327,000	0	0	105,224,000		
1. 報酬	2,894,000													
2. 給料	28,495,000													

(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		
					農地利用最適化推進委員 3, 823, 200
98, 604	0	0	0	1, 396	時間外勤務手当 98, 604
141, 480	0	0	0	42, 520	謝礼等 73, 440 講師謝礼 3, 240 農業者年金推進委員謝礼 64, 800
780, 800	0	0	0	211, 200	費用弁償 630, 800 特別旅費 150, 000
70, 000	0	0	0	60, 000	農業委員会会長交際費 70, 000
502, 029	0	0	0	52, 971	消耗品費 189, 539 食糧費 77, 760 印刷製本費 234, 730
540, 000	0	0	0	130, 000	農地利用調査図作成業務委託 540, 000
45, 200	0	0	0	20, 800	車借上料 45, 200
546, 000	0	0	0	52, 000	負担金 県農業会議 284, 000 農業委員会行方地域協議会 97, 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 いばらき女性農業委員の会 6, 000 農業委員会会長会議負担金 14, 000 行方地域協議会研修負担金 80, 000
24, 515, 943	0	0	0	1, 209, 057	
13, 397, 628	0	0	0	196, 372	職員給(3人) 13, 397, 628
7, 461, 758	0	0	0	835, 242	扶養手当 156, 000 通勤手当 328, 800 管理職手当 520, 080 期末手当 3, 005, 199 勤勉手当 1, 936, 901 職員退職手当負担金 1, 514, 778
3, 564, 757	0	0	0	45, 243	職員共済費 3, 124, 469 社会保険料 440, 288
17, 800	0	0	0	46, 200	特別旅費 17, 800
74, 000	0	0	0	86, 000	負担金 農業委員会行方地域協議会研修会 40, 000 負担金 農業委員会事務局長会議・研修会 14, 000 負担金 農業委員全体研修会負担金 20, 000
398, 793, 697	0	0	0	19, 726, 303	
98, 514, 109	0	0	0	6, 709, 891	
2, 804, 300	0	0	0	89, 700	農家班長 2, 804, 300
28, 493, 820	0	0	0	1, 180	職員給(8人) 28, 493, 820

(款) 5. 農林水産業費

(項) 2. 農業費

(目) 1. 農業総務費

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
							3. 職員手当等	19,493,000
							4. 共済費	8,177,000
							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	759,000
							28. 繰出金	45,295,000
							2. 農業振興費	20,055,000
							5,684,000	
							0	
							0	
							25,739,000	
							1. 報酬	1,800,000
4. 共済費	284,000							
8. 報償費	257,000							
9. 旅費	169,000							
11. 需用費	1,571,000							
12. 役務費	622,000							
13. 委託料	113,000							
14. 使用料及び賃借料	334,000							
16. 原材料費	20,000							
19. 負担金補助及び交付金	20,569,000							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	繰越事業費	繰越事故		
18,560,519	0	0	0	932,481	時間外勤務手当 1,073,969 扶養手当 762,000 通勤手当 471,600 管理職手当 928,080 期末手当 6,608,285 勤勉手当 4,500,175 児童手当等 360,000 職員退職手当負担金 3,856,410
8,073,758	0	0	0	103,242	職員共済費 8,073,758
4,320	0	0	0	680	謝礼等 4,320
0	0	0	0	20,000	
49,032	0	0	0	6,968	消耗品費 41,352 食糧費 7,680
7,360	0	0	0	22,640	有料道路通行料 7,360
739,000	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 137,000 大規模稲作研究会 144,000 潮来アグリネットワーク 186,000 あじさい会 152,000 茨城県青年農業者なめがた会 20,000
39,782,000	0	0	0	5,513,000	農業集落排水事業特別会計繰出金 39,782,000
21,385,256	0	0	0	4,353,744	
1,800,000	0	0	0	0	農用地利用指導員 1,800,000
272,202	0	0	0	11,798	社会保険料 272,202
122,650	0	0	0	134,350	謝礼等 19,650 記念品 103,000
100,510	0	0	0	68,490	費用弁償 46,000 普通旅費 54,510
1,322,714	0	0	0	248,286	消耗品費 1,190,090 食糧費 13,824 印刷製本費 118,800
577,000	0	0	0	45,000	検査手数料 577,000
112,752	0	0	0	248	ホームページ設計・維持管理委託 112,752
88,518	0	0	0	245,482	コンピューターリース料 88,518
0	0	0	0	20,000	
16,988,910	0	0	0	3,580,090	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 認定農業者・大規模稲作研究会合同 視察研修会負担金 40,000

(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					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. 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	127,461,000	△39,640,000	0	0	87,821,000			
										8. 報償費	20,000
										11. 需用費	951,000
										12. 役務費	8,000
										13. 委託料	4,480,000
										14. 使用料及び賃借料	37,000
						15. 工事請負費	7,037,000				
						19. 負担金補助及び交付金	75,288,000				

(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		
					茨城を食べよう運動推進協議会負担金 30,000 県農林振興公社会費 230,000 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 水稻病虫害防除費補助 1,415,050 買ってもらえる米づくり整備事業 500,000 経営転換協力金 3,089,500 経営所得安定対策直接支払推進事業費 補助金 4,847,000 耕作者集積協力金 1,044,000 農産振興条件整備支援事業補助金 3,516,000 交付金 環境保全型農業直接支払交付金 547,360
214,000	0	0	0	16,000	
214,000	0	0	0	16,000	負担金 県畜産会 21,000 補助金 市家畜衛生指導協会 193,000
84,696,561	0	0	0	3,124,439	
20,000	0	0	0	0	謝礼等 20,000
891,546	0	0	0	59,454	消耗品費 538,732 燃料費 379 食糧費 94,832 印刷製本費 43,891 光熱水費 213,712
8,000	0	0	0	0	検査手数料 8,000
3,634,200	0	0	0	845,800	施設管理委託 59,400 浄化槽保守点検委託 64,800 除草作業委託 648,000 現地調査委託 637,200 牛堀 2 期地区促進計画書作成業務委託 1,749,600 牛堀 1 期地区促進計画書作成業務委託 475,200
28,320	0	0	0	8,680	大生原台地機場用地貸借料 28,320
5,324,400	0	0	0	1,712,600	公園施設解体撤去工事 5,130,000 古高農村公園トイレ解体工事 194,400
74,790,095	0	0	0	497,905	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 240,000 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 7,600,000 県営かんがい排水事業潮来福島地区 5,810,000

(目) 4. 農地費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継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. 農地費	5. 地域農政 特別対策 事業費								
		8, 617, 000	2, 300, 000	0	0	10, 917, 000			
							8. 報償費	28, 000	
							11. 需用費	129, 000	
							14. 使用料及び賃借料	378, 000	
							19. 負担金補助及び交付金	10, 382, 000	
	6. 地域活力 創出事業 費	31, 809, 000	3, 000, 000	122, 047, 000	0	156, 856, 000			
						11. 需用費	458, 000		
						12. 役務費	39, 000		
						13. 委託料	15, 942, 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		
					県営土地改良事業牛堀地区第2期計画 調査費 1,300,000 県営土地改良事業延方干拓地区計画 調査費 1,870,000 補助金 牛堀土地改良区事務所 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 248,000 経営体育成基盤整備事業牛堀1期地区 3,258,800 十四番土地改良区施設維持管理適正化事業 736,000 県営かんがい排水事業潮来福島地区 6,231,700 県単土地改良事業津知地区 246,200 土地改良農業基盤整備促進事業 320,000 牛堀土地改良区施設維持管理適正化事業 208,000 経営体育成関連流動化促進事業 250,000 県単土地改良事業十番地区 272,000 県単土地改良事業築地地区 480,000 県単土地改良事業潮来市土地改良区 299,635 交付金 日本型直接支払 35,098,760
9,764,606	0	0	0	1,152,394	
0	0	0	0	28,000	
13,824	0	0	0	115,176	食糧費 13,824
259,200	0	0	0	118,800	バス借上料 259,200
9,491,582	0	0	0	890,418	負担金 農業者合同視察研修負担金 20,000 補助金 認定農業者育成資金等利子補給 81,082 農地流動化奨励金 6,390,500 農業次世代人材投資事業経営開始型補助金 3,000,000
152,787,515	0	0	0	4,068,485	
86,400	0	0	0	371,600	修繕料 86,400
39,000	0	0	0	0	申請手数料 39,000
14,482,480	0	0	0	1,459,520	消防用設備等点検委託 73,440

(款) 5. 農林水産業費

(項) 2. 農業費

(目) 6. 地域活力創出事業費

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
							15. 工事請負費	119,801,000	
							18. 備品購入費	12,776,000	
							19. 負担金補助及び交付金	4,840,000	
							25. 積立金	3,000,000	
	7. 水田農業構造改革推進事業費	33,733,000	△2,000,000	0	0	31,733,000			
							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	31,330,000	
	3. 林業費	5,640,000	△5,196,000	0	0	444,000			
	1. 林業総務費	5,640,000	△5,196,000	0	0	444,000			
							11. 需用費	100,000	
							12. 役務費	15,000	
							15. 工事請負費	0	
							19. 負担金補助及び交付金	329,000	
							21. 貸付金	0	
4. 水産業費	11,161,000	2,096,000	0	0	13,257,000				
1. 水産業総務費	11,161,000	2,096,000	0	0	13,257,000				
						11. 需用費	2,681,000		
						13. 委託料	1,944,000		

(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		
					施設点検整備委託料 365,040 監理委託 5,292,000 設計・監理委託 4,752,000 道の駅いたこ指定管理料 4,000,000
119,098,000	0	0	0	703,000	道の駅いたこ改修工事 119,098,000
12,566,556	0	0	0	209,444	道の駅いたこ農産物直売所レジ台 588,276 道の駅いたこ農産物直売所什器 5,119,200 道の駅いたこ農産物直売所冷蔵ケース 5,362,200 道の駅いたこ農産物直売所 LED照明器具 1,496,880
3,515,079	0	0	0	1,324,921	負担金 道の駅いたこ維持管理負担金 3,378,999 電気保守業務負担金 136,080
3,000,000	0	0	0	0	道の駅いたこ維持管理基金 3,000,000
31,431,650	0	0	0	301,350	
0	0	0	0	50,000	
294,039	0	0	0	48,961	消耗品費 111,829 食糧費 82,460 印刷製本費 99,750
0	0	0	0	10,000	
31,137,611	0	0	0	192,389	補助金 水田農業構造改革推進奨励事業 31,137,611
194,962	0	0	0	249,038	
194,962	0	0	0	249,038	
47,446	0	0	0	52,554	消耗品費 47,446
0	0	0	0	15,000	
0	0	0	0	0	
147,516	0	0	0	181,484	負担金 茨城県緑化推進機構 30,000 森林クラウド負担金 117,516
0	0	0	0	0	
11,745,637	0	0	0	1,511,363	
11,745,637	0	0	0	1,511,363	
1,857,667	0	0	0	823,333	消耗品費 20,053 光熱水費 303,798 修繕料 1,533,816
1,784,160	0	0	0	159,840	舟溜樋門保守点検委託 1,285,200

(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						
6. 商工費	1. 商工費	1. 商工総務費	163,749,000	△3,536,000	0	0	160,213,000								
								15. 工事請負費	8,196,000						
								19. 負担金補助及び交付金	436,000						
								2. 給料	22,319,000						
								3. 職員手当等	17,233,000						
								4. 共済費	6,182,000						
								9. 旅費	60,000						
								2. 商工振興費	41,632,000	△200,000	0	0	41,432,000		
								8. 報償費	26,000						
								11. 需用費	57,000						
								13. 委託料	11,000,000						
								19. 負担金補助及び交付金	18,849,000						
								21. 貸付金	11,000,000						
								22. 補償補填及び賠償金	500,000						
								3. 観光費	68,760,000	0	0	0	68,760,000		
								1. 報酬	5,756,000						

(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		
					設計委託 498,960
7,668,000	0	0	0	528,000	舟溜り樋門改修工事 7,668,000
435,810	0	0	0	190	負担金 霞ヶ浦水位対策協議会 20,000 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 霞ヶ浦北浦水産資源増大対策事業 123,810
145,841,687	0	0	0	14,371,313	
145,841,687	0	0	0	14,371,313	
42,462,240	0	0	0	3,331,760	
20,868,190	0	0	0	1,450,810	職員給(7人) 20,868,190
15,392,518	0	0	0	1,840,482	時間外勤務手当 1,903,873 扶養手当 192,000 住居手当 700,000 通勤手当 512,400 管理職手当 408,000 期末手当 5,095,178 勤勉手当 3,475,527 職員退職手当負担金 3,105,540
6,148,932	0	0	0	33,068	職員共済費 6,148,932
52,600	0	0	0	7,400	普通旅費 52,600
40,475,810	0	0	0	956,190	
0	0	0	0	26,000	
51,444	0	0	0	5,556	消耗品費 43,137 食糧費 8,307
11,000,000	0	0	0	0	自治金融保証料補給金 11,000,000
17,924,366	0	0	0	924,634	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 1,397,000 水郷潮来花火大会 4,825,366 商工振興事業補助金 3,000,000 創業支援事業者補助金 (H29地方創生推進交付金) 1,800,000
11,000,000	0	0	0	0	自治金融預託金 11,000,000
500,000	0	0	0	0	損失補償寄託金 500,000
58,880,087	0	0	0	9,879,913	
5,568,848	0	0	0	187,152	嘱託員 5,568,848

(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
							4. 共済費	869,000	
							8. 報償費	796,000	
							9. 旅費	447,000	
							11. 需用費	11,346,000	
							12. 役務費	5,373,000	
							13. 委託料	13,516,000	
							14. 使用料及び賃借料	5,380,000	
							15. 工事請負費	12,283,000	
							16. 原材料費	1,200,000	
							18. 備品購入費	19,000	
							19. 負担金補助及び交付金	11,775,000	

(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		
829,645	0	0	0	39,355	社会保険料 829,645
433,436	0	0	0	362,564	謝礼等 299,036 委員謝礼 134,400
306,730	0	0	0	140,270	費用弁償 223,400 普通旅費 83,330
9,116,874	0	0	0	2,229,126	消耗品費 1,335,878 燃料費 21,274 食糧費 187,795 印刷製本費 2,672,584 光熱水費 3,280,319 修繕料 1,619,024
4,130,901	0	0	0	1,242,099	電話・FAX料 78,421 回線通信料 425,705 広告料 876,960 作業代 102,570 クリーニング代 631,126 観光PR手数料 1,641,727 観光客入れ込み調査手数料 110,592 着付料 263,800
11,371,799	0	0	0	2,144,201	施設清掃委託 259,200 あやめ園栽培委託 4,790,507 駐車場管理委託 205,920 施設点検整備委託料 498,960 観光施設Wi-Fi設備保守委託 864,000 警備保障業務委託 367,480 設計委託 3,099,600 観光船運行業務委託 500,000 会場設営委託（駅前） 129,600 WEBサーバ保守業務委託 656,532
4,969,212	0	0	0	410,788	ソフトウェアライセンス料 43,200 水銀灯借上料 744,660 テント借上料 678,780 駐車場使用料 10,760 有料道路通行料 8,620 トイレ借上料 733,212 借地料 2,749,980
9,914,400	0	0	0	2,368,600	あやめ園改修工事 8,208,000 あやめ園照明設備設置工事 464,400 あやめ園圃場整備工事 1,242,000
444,450	0	0	0	755,550	植木等材料費 444,450
18,792	0	0	0	208	備品購入費 18,792
11,775,000	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 1,043,000

(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	4, 227, 000	0	0	0	4, 227, 000		
7. 土木費	1. 土木管理費	1. 土木総務費	1, 965, 323, 000	△134, 558, 000	1, 045, 192, 030	0	2, 875, 957, 030		
			230, 627, 000	△64, 656, 000	0	0	165, 971, 000		
			230, 627, 000	△64, 656, 000	0	0	165, 971, 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		
					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 日本政府観光局 300,000 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 134,000 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 208,000
4,023,550	0	0	0	203,450	
75,600	0	0	0	200,400	修繕料 75,600
3,751,600	0	0	0	2,400	植栽管理委託 85,000 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 750,000
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
1,816,958,477	0	358,092,000	114,724,000	586,182,553	
147,989,112	0	0	0	17,981,888	
147,989,112	0	0	0	17,981,888	
74,543,892	0	0	0	8,855,108	職員給(21人) 74,543,892
49,635,876	0	0	0	7,787,124	時間外勤務手当 320,327 扶養手当 3,050,057 住居手当 610,457 通勤手当 1,877,800 管理職手当 2,547,840 期末手当 17,801,821 勤勉手当 11,387,754 児童手当等 2,065,000 職員退職手当負担金 9,974,820
21,359,286	0	0	0	1,195,714	職員共済費 20,415,769 社会保険料 943,517

(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						
			当初予算額	補正予算額	継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	12,000	
							11. 需用費	105,000	
							12. 役務費	15,000	
							14. 使用料及び賃借料	1,372,000	
							19. 負担金補助及び交付金	1,090,000	
2. 道路橋梁費	1,013,279,000	△58,374,000	898,949,030	0	1,853,854,030				
1. 道路橋梁 総務費	392,759,000	△62,780,000	90,500,000		420,479,000				
						9. 旅費	140,000		
						11. 需用費	1,334,000		
						13. 委託料	99,923,000		
						14. 使用料及び賃借料	213,000		
						15. 工事請負費	318,500,000		
						18. 備品購入費	152,000		
						19. 負担金補助及び交付金	217,000		

(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		
0	0	0	0	12,000	
64,768	0	0	0	40,232	消耗品費 64,768
0	0	0	0	15,000	
1,301,690	0	0	0	70,310	土木設計積算システム共同使用料 1,294,380 有料道路通行料 7,310
1,083,600	0	0	0	6,400	負担金 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 56,000 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
849,514,763	0	350,502,000	114,724,000	539,113,267	
181,808,671	0	180,765,000	30,879,000	27,026,329	
37,940	0	0	0	102,060	普通旅費 37,940
595,742	0	0	0	738,258	消耗品費 510,558 修繕料 85,184
74,652,840	0	22,594,000	0	2,676,160	橋梁長寿命化保守点検業務委託 10,562,400 登記委託 1,266,840 道路台帳加除修正委託 2,095,200 潮来跨線橋修繕設計業務委託 7,300,800 道路等施設台帳整備事業委託 32,000,400 バスターミナル基本計画・調査業務 委託 11,880,000 水郷潮来バスターミナル指定管理料 9,547,200
203,184	0	0	0	9,816	駐車場使用料 1,600 借地料 201,584
105,951,000	0	158,171,000	30,879,000	23,499,000	橋りょう長寿命化工事 105,951,000
151,200	0	0	0	800	備品購入費 151,200
216,765	0	0	0	235	負担金 排水負担金 216,765

(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
	2. 道路維持費	57,911,000	0	0	0	57,911,000			
							7. 賃金	3,579,000	
							8. 報償費	1,500,000	
							9. 旅費	77,000	
							11. 需用費	3,840,000	
							12. 役務費	292,000	
							13. 委託料	7,181,000	
							14. 使用料及び賃借料	2,028,000	
							15. 工事請負費	34,416,000	
							16. 原材料費	4,935,000	
							27. 公課費	63,000	
	3. 道路新設改良費	349,070,000	4,406,000	259,882,030	0	613,358,030			
							9. 旅費	10,000	
							11. 需用費	60,000	
							13. 委託料	82,557,000	
							15. 工事請負費	444,807,600	
							17. 公有財産購入費	36,470,140	
							22. 補償補填及び賠償金	49,453,290	
	4. 日の出地区街路液状化対策事業費	209,532,000	0	17,280,000	0	226,812,000			
							11. 需用費	1,732,000	
							13. 委託料	20,360,000	
							14. 使用料及び賃借料	456,000	
							15. 工事請負費	202,404,000	

(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 明 許 繰 越 繰 越 費 繰 越	繰 越 費 繰 越	事 故 繰 越		
53,962,387	0	0	0	3,948,613	
2,326,500	0	0	0	1,252,500	一般事務臨時雇賃金 2,326,500
1,331,000	0	0	0	169,000	謝礼等 1,331,000
76,300	0	0	0	700	費用弁償 76,300
2,835,851	0	0	0	1,004,149	消耗品費 616,697 燃料費 541,841 光熱水費 288,407 修繕料 1,388,906
58,200	0	0	0	233,800	検査手数料 15,120 登記手数料 21,700 自動車損害保険料 21,380
7,094,259	0	0	0	86,741	道路維持管理委託 5,523,624 除草作業委託 1,570,635
1,551,204	0	0	0	476,796	車借上料 1,464,480 重機借上料 86,724
34,398,540	0	0	0	17,460	維持補修工事 30,294,540 堤防沿道路除草工事 4,104,000
4,290,533	0	0	0	644,467	道路材料費 4,290,533
0	0	0	0	63,000	
390,723,760	0	169,737,000	41,368,000	11,529,270	
0	0	0	0	10,000	
49,995	0	0	0	10,005	消耗品費 49,995
36,973,800	0	45,326,000	0	257,200	設計委託 16,869,600 測量委託 1,906,200 測量設計委託 18,198,000
290,986,160	0	107,139,000	41,368,000	5,314,440	道路改良工事 181,216,960 道路舗装工事 40,379,200 通学路対策工事 69,390,000
27,020,685	0	3,934,000	0	5,515,455	道路用地購入費 27,020,685
35,693,120	0	13,338,000	0	422,170	物件移転補償費 35,211,030 移転補償費 482,090
208,654,789	0	0	0	18,157,211	
163,813	0	0	0	1,568,187	消耗品費 16,240 光熱水費 147,573
16,632,000	0	0	0	3,728,000	設計委託 16,632,000
352,080	0	0	0	103,920	車借上料 352,080
191,451,600	0	0	0	10,952,400	液状化対策工事 518,400 道路舗装工事 190,933,200

(款) 7. 土木費

(項) 2. 道路橋梁費

(目) 4. 日の出地区街路液状化対策事業費

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
	5. 日の出地区液状化対策事業費	4,007,000	0	531,287,000	0	535,294,000	18. 備品購入費	60,000	
							22. 補償補填及び賠償金	1,800,000	
							3. 職員手当等	300,000	
							9. 旅費	32,000	
							11. 需用費	658,000	
							12. 役務費	30,000	
							13. 委託料	532,587,000	
							14. 使用料及び賃借料	697,000	
							18. 備品購入費	83,000	
							22. 補償補填及び賠償金	900,000	
							27. 公課費	7,000	
	3. 河川費	3,568,000	0	0	0	3,568,000			
	1. 河川総務費	3,568,000	0	0	0	3,568,000			
							11. 需用費	340,000	
							12. 役務費	2,850,000	
							13. 委託料	260,000	
							19. 負担金補助及び交付金	118,000	
	4. 都市計画費	77,671,000	31,692,000	146,243,000	0	255,606,000			
	1. 都市計画総務費	48,899,000	31,692,000	146,243,000	0	226,834,000			
							1. 報酬	40,000	
							2. 給料	7,317,000	
							3. 職員手当等	6,534,000	

(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		
55,296	0	0	0	4,704	備品購入費 55,296
0	0	0	0	1,800,000	
14,365,156	0	0	42,477,000	478,451,844	
0	0	0	0	300,000	
0	0	0	0	32,000	
283,149	0	0	0	374,851	消耗品費 271,869 食糧費 11,280
0	0	0	0	30,000	
13,564,800	0	0	42,477,000	476,545,200	家屋事前調査委託 8,316,000 日の出地区液状化対策事業検証業務委託 5,248,800
435,127	0	0	0	261,873	車借上料 386,208 事務所借上料 48,919
82,080	0	0	0	920	備品購入費 82,080
0	0	0	0	900,000	
0	0	0	0	7,000	
2,364,978	0	0	0	1,203,022	
2,364,978	0	0	0	1,203,022	
25,553	0	0	0	314,447	光熱水費 25,553
2,233,425	0	0	0	616,575	水門管理手数料 2,016,275 水門管理傷害保険料 217,150
0	0	0	0	260,000	
106,000	0	0	0	12,000	負担金 県河川協会中小河川部会 86,000 県河川協会水防部会 20,000
227,111,888	0	7,590,000	0	20,904,112	
207,327,110	0	0	0	19,506,890	
0	0	0	0	40,000	
7,280,400	0	0	0	36,600	職員給(2人) 7,280,400
5,914,458	0	0	0	619,542	時間外勤務手当 953,023 扶養手当 482,000 住居手当 284,400 通勤手当 184,800 期末手当 1,808,883

(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
							4. 共済費	2,175,000	
							7. 賃金	4,810,000	
							8. 報償費	90,000	
							9. 旅費	193,000	
							11. 需用費	6,452,000	
							12. 役務費	704,000	
							13. 委託料	4,755,000	
							14. 使用料及び賃借料	62,000	
							15. 工事請負費	184,067,000	
							16. 原材料費	100,000	
							17. 公有財産購入費	100,000	
							18. 備品購入費	846,000	
							19. 負担金補助及び交付金	5,971,000	
							22. 補償補填及び賠償金	2,618,000	
2. 前川運動公園整備事業費	5,751,000	0	0	0	5,751,000				
						11. 需用費	630,000		
						12. 役務費	8,000		

(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		
					勤勉手当 1, 178, 504 児童手当等 40, 000 職員退職手当負担金 982, 848
2, 172, 937	0	0	0	2, 063	職員共済費 2, 172, 937
3, 635, 300	0	0	0	1, 174, 700	一般事務臨時雇賃金 3, 635, 300
65, 400	0	0	0	24, 600	委員謝礼 65, 400
182, 580	0	0	0	10, 420	費用弁償 110, 000 普通旅費 72, 580
5, 042, 394	0	0	0	1, 409, 606	消耗品費 437, 523 光熱水費 3, 390, 866 修繕料 1, 214, 005
671, 736	0	0	0	32, 264	電話・FAX料 77, 536 検査手数料 24, 200 清掃作業代 570, 000
4, 454, 332	0	0	0	300, 668	施設管理委託 1, 835, 560 浄化槽管理委託 223, 560 除草作業委託 2, 106, 960 測量委託 194, 400 会場設営委託 93, 852
61, 740	0	0	0	260	借地料 61, 740
169, 339, 734	0	0	0	14, 727, 266	道路舗装工事 143, 100, 000 市道(潮)1655号線道路工事 21, 526, 560 公園施設改築工事 803, 574 公園施設工事 3, 909, 600
81, 432	0	0	0	18, 568	施設材料費 81, 432
0	0	0	0	100, 000	
845, 480	0	0	0	520	自走式草刈機購入費ほか 845, 480
5, 962, 000	0	0	0	9, 000	負担金 県都市計画協会会費 53, 000 都市計画協会会費 56, 000 県街路事業促進協議会会費 13, 000 県公園緑地推進協議会会費 40, 000 補助金 洲崎土地改良区排水施設改修補助 5, 800, 000
1, 617, 187	0	0	0	1, 000, 813	物件移転補償費 1, 617, 187
4, 355, 898	0	0	0	1, 395, 102	
78, 854	0	0	0	551, 146	消耗品費 9, 410 修繕料 69, 444
8, 000	0	0	0	0	浄化槽検査手数料 8, 000

(款) 7. 土木費

(項) 4. 都市計画費

(目) 2. 前川運動公園整備事業費

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				
	3. 津軽河岸整備事業費	23,021,000	0	0	0	23,021,000	13. 委託料	4,067,000					
							15. 工事請負費	1,046,000					
							13. 委託料	23,021,000					
	5. 下水道費	599,052,000	△38,214,000	0	0	560,838,000							
	1. 下水道整備費	599,052,000	△38,214,000	0	0	560,838,000							
							28. 繰出金	560,838,000					
	6. 住宅費	41,126,000	△5,006,000	0	0	36,120,000							
	1. 住宅管理費	41,126,000	△5,006,000	0	0	36,120,000							
							9. 旅費	21,000					
							11. 需用費	6,738,000					
							12. 役務費	560,000					
							13. 委託料	1,450,000					
							14. 使用料及び賃借料	947,000					
							15. 工事請負費	22,652,000					
							19. 負担金補助及び交付金	2,184,000					
							22. 補償補填及び賠償金	1,568,000					
	8. 消防費	537,348,000	△6,195,000	0	1,328,000	532,481,000							
	1. 消防費	537,348,000	△6,195,000	0	1,328,000	532,481,000							
1. 非常備消防費							501,887,000	△6,195,000	0	0	495,692,000		
												1. 報酬	12,866,000

(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		
3,275,444	0	0	0	791,556	植栽管理委託 3,143,900 浄化槽管理委託 131,544
993,600	0	0	0	52,400	前川運動公園整備工事 993,600
15,428,880	0	7,590,000	0	2,120	
15,428,880	0	7,590,000	0	2,120	設計委託 8,700,480 不動産鑑定委託 410,400 補償調査委託 6,318,000
560,484,000	0	0	0	354,000	
560,484,000	0	0	0	354,000	
560,484,000	0	0	0	354,000	下水道事業特別会計繰出金 560,484,000
29,493,736	0	0	0	6,626,264	
29,493,736	0	0	0	6,626,264	
0	0	0	0	21,000	
2,231,111	0	0	0	4,506,889	消耗品費 121,625 光熱水費 509,276 修繕料 1,600,210
355,578	0	0	0	204,422	切手・はがき代 3,280 口座振替手数料 12,292 建物等保険料 340,006
999,000	0	0	0	451,000	施設管理委託 243,000 設計・監理委託 756,000
737,592	0	0	0	209,408	ガス漏れ警報器借上料 737,592
22,625,956	0	0	0	26,044	構内照明灯交換工事 161,956 市営住宅改修工事 22,464,000
1,244,099	0	0	0	939,901	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 135,000 補助金 被災住宅復興支援利子補給 1,074,599
1,300,400	0	0	0	267,600	移転補償費 1,300,400
523,963,399	0	0	0	8,517,601	
523,963,399	0	0	0	8,517,601	
492,806,554	0	0	0	2,885,446	
12,496,000	0	0	0	370,000	消防団団長 234,900 消防団副団長 461,200 消防団分団長 1,432,600

(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						
			当初予算額	補正予算額	継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	4,337,000	
							3. 職員手当等	2,850,000	
							4. 共済費	1,190,000	
							8. 報償費	22,875,000	
							9. 旅費	7,505,000	
							10. 交際費	95,000	
							11. 需用費	6,062,000	
							12. 役務費	44,000	
							14. 使用料及び賃借料	327,000	
							19. 負担金補助及び交付金	437,541,000	

(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		
					消防団部長 2,092,000 消防団班長 1,522,800 消防団員 6,752,500
3,823,200	0	0	0	513,800	職員給(1人) 3,823,200
2,377,262	0	0	0	472,738	扶養手当 96,000 通勤手当 152,400 期末手当 890,577 勤勉手当 602,153 児童手当等 120,000 職員退職手当負担金 516,132
1,092,191	0	0	0	97,809	職員共済費 1,092,191
22,102,071	0	0	0	772,929	謝礼等 10,282 消防団員退職報償金 21,529,000 出初式報償費 52,742 市ポンプ操法大会報償費 510,047
7,497,000	0	0	0	8,000	費用弁償 7,474,000 普通旅費 9,200 特別旅費 13,800
85,000	0	0	0	10,000	消防団長交際費 85,000
5,470,900	0	0	0	591,100	消耗品費 3,726,755 燃料費 831,998 食糧費 670,819 印刷製本費 63,072 光熱水費 178,256
43,200	0	0	0	800	作業代 43,200
326,400	0	0	0	600	音響設備借上料 21,600 バス借上料 280,800 舟借上料 24,000
437,493,330	0	0	0	47,670	負担金 消防団員退職報償組合 12,096,000 県消防協会 91,000 県消防協会鹿行支部 52,200 鹿行広域消防負担金 420,305,000 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 625,000 消防団員公務災害補償掛金 1,094,540 消防賞じゅつ金掛金 469,840 消防団員福祉共済掛金 1,821,000 県消防団長研修会負担金 30,000 消防本部連絡協議会研修会負担金 55,000 鹿行支部役員研修会負担金 60,000 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 150,000 防災情報ネットワークシステム負担金 33,750 補助金 消防団員研修補助金 550,000

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

(目) 2. 消防施設費

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
	2. 消防施設費	23, 119, 000	0	0	0	23, 119, 000			
							11. 需用費	8, 579, 000	
							12. 役務費	1, 106, 000	
							13. 委託料	3, 321, 000	
							15. 工事請負費	8, 340, 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	444, 000	
							16. 原材料費	156, 000	
							18. 備品購入費	39, 000	
	4. 災害対策費	11, 703, 000	0	0	1, 328, 000	13, 031, 000			
							1. 報酬	336, 000	
							3. 職員手当等	1, 126, 000	
							9. 旅費	36, 000	
							11. 需用費	1, 533, 000	
							13. 委託料	6, 054, 000	
							15. 工事請負費	3, 712, 000	
							16. 原材料費	87, 000	
							18. 備品購入費	87, 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		
20,081,696	0	0	0	3,037,304	
6,836,460	0	0	0	1,742,540	消耗品費 3,150,350 修繕料 3,686,110
981,696	0	0	0	124,304	処理手数料 227,046 自動車損害保険料 754,650
3,137,140	0	0	0	183,860	施設点検整備委託料 1,900,000 設計委託 787,320 登記委託 449,820
8,116,200	0	0	0	223,800	消火栓新設工事 658,800 消防機庫新築工事 3,996,000 ホース乾燥柱設置工事 3,461,400
32,400	0	0	0	467,600	補助金 消防施設整備補助 32,400
124,000	0	0	0	9,000	防火水槽補償 124,000
853,800	0	0	0	286,200	自動車重量税 853,800
540,997	0	0	0	98,003	
429,757	0	0	0	14,243	消耗品費 293,341 食糧費 136,416
72,360	0	0	0	83,640	防災材料費 72,360
38,880	0	0	0	120	備品購入費 38,880
10,534,152	0	0	0	2,496,848	
14,000	0	0	0	322,000	防災会議委員 14,000
504,501	0	0	0	621,499	時間外勤務手当 488,501 管理職特別勤務手当 16,000
0	0	0	0	36,000	
1,488,498	0	0	0	44,502	消耗品費 1,218,858 燃料費 41,704 食糧費 227,936
4,767,552	0	0	0	1,286,448	立木伐採業務委託 128,520 内水排除仮設ポンプ設置委託 183,600 地域防災計画策定業務委託 4,066,200 災害関連委託 389,232
3,644,201	0	0	0	67,799	舟溜り樋門補修工事 311,321 図書館災害復旧工事 194,400 災害避難施設工事 2,970,000 ヘルスランドさくら軒天補修工事 168,480
0	0	0	0	87,000	
86,400	0	0	0	600	備品購入費 86,400

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

(目) 4. 災害対策費

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
								19. 負担金補助及び交付金	60,000
9. 教育費			1,225,926,000	20,699,000	1,668,000	0	1,248,293,000		
1. 教育総務費			129,696,000	10,722,000	0	0	140,418,000		
1. 教育委員会費			1,883,000	0	0	0	1,883,000		
								1. 報酬	1,395,000
								9. 旅費	61,000
								10. 交際費	340,000
								11. 需用費	8,000
								14. 使用料及び賃借料	45,000
								19. 負担金補助及び交付金	34,000
2. 事務局費			127,813,000	10,722,000	0	0	138,535,000		
								1. 報酬	5,490,000
								2. 給料	41,745,000
								3. 職員手当等	26,860,000
								4. 共済費	14,425,000
								7. 賃金	2,944,000
								8. 報償費	1,620,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	繰越事業費	事故繰越		
29,000	0	0	0	31,000	負担金 防火防災訓練災害補償等共済掛金 29,000
1,156,597,777	0	6,480,000	3,198,100	82,017,123	
130,897,975	0	6,480,000	0	3,040,025	
1,596,930	0	0	0	286,070	
1,222,070	0	0	0	172,930	教育委員会委員 1,184,070 事業評価委員 5,600 いじめ問題調査委員会委員長 6,800 いじめ問題調査委員会委員 25,600
31,840	0	0	0	29,160	普通旅費 16,840 特別旅費 15,000
258,000	0	0	0	82,000	教育長交際費 258,000
6,320	0	0	0	1,680	消耗品費 6,320
45,000	0	0	0	0	車借上料 45,000
33,700	0	0	0	300	負担金 県市町村教育委員会連合会 7,700 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
129,301,045	0	6,480,000	0	2,753,955	
5,480,100	0	0	0	9,900	学校薬剤師 825,000 教育相談員 3,171,600 就学支援指導員 1,440,000 教育支援委員 43,500
41,744,292	0	0	0	708	教育長給(1人) 6,600,000 職員給(8人) 35,144,292
26,485,664	0	0	0	374,336	時間外勤務手当 499,594 扶養手当 744,000 通勤手当 615,600 教育長通勤手当 19,200 管理職手当 2,139,840 期末手当 8,608,086 勤勉手当 5,754,802 児童手当等 375,000 職員退職手当負担金 4,751,292 教育長退職手当負担金 891,000 教育長期末手当 2,087,250
13,546,039	0	0	0	878,961	職員共済費 10,179,365 教育長共済費 1,661,000 社会保険料 706,458 追加費用 999,216
2,746,200	0	0	0	197,800	相談員賃金 2,746,200
1,538,399	0	0	0	81,601	謝礼等 1,250,000

(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				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
							9. 旅費	408,000
							11. 需用費	2,002,000
							12. 役務費	627,000
							13. 委託料	7,993,000
							14. 使用料及び賃借料	1,445,000
							18. 備品購入費	366,000
							19. 負担金補助及び交付金	32,540,000
							27. 公課費	70,000
2. 小学校費	214,561,000	2,548,000	0	0	217,109,000			
1. 学校管理費	167,914,000	1,712,000	0	0	169,626,000			
						1. 報酬	10,780,000	

(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		
					委員謝礼 95,200 記念品 174,000 教育支援委員会謝礼 19,199
312,924	0	0	0	95,076	費用弁償 227,204 普通旅費 85,720
1,480,999	0	0	0	521,001	消耗品費 1,075,946 燃料費 9,062 食糧費 33,378 印刷製本費 123,200 修繕料 239,413
304,194	0	0	0	322,806	電話・FAX料 109,564 インターネット料金 29,160 検査手数料 82,600 自動車損害保険料 15,370 立哨交通災害保険料 67,500
1,390,555	0	6,480,000	0	122,445	運転業務委託 1,114,480 児童生徒の健康度判定委託 276,075
1,391,737	0	0	0	53,263	コピー借上料 626,489 車借上料 263,088 バス借上料 464,340 駐車場使用料 1,800 借地料 36,020
360,720	0	0	0	5,280	コンピューター購入費 270,000 耕運機購入費 90,720
32,449,922	0	0	0	90,078	負担金 派遣職員人件費 27,837,752 県公立学校施設整備期成会 4,000 県学校保健会 25,650 第五採択地区教科用図書選定協議会 8,000 行方地区学校保健会 16,000 日本スポーツ振興センター 1,936,320 緊急情報メール配信システム運営 協議会負担金 67,200 茨城教育の日負担金 5,000 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 市教育部会 2,432,000
69,300	0	0	0	700	自動車重量税 69,300
203,257,567	0	0	0	13,851,433	
160,808,403	0	0	0	8,817,597	
10,526,528	0	0	0	253,472	学校医 1,364,000 学校歯科医 1,095,000 非常勤講師 5,278,000 学校用務員 2,789,528

(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		
							区 分	金 額
							2. 給料	19,422,000
							3. 職員手当等	12,189,000
							4. 共済費	7,063,000
							8. 報償費	1,163,000
							9. 旅費	955,000
							11. 需用費	40,442,000
							12. 役務費	3,803,000
							13. 委託料	49,124,000

(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		
19,275,764	0	0	0	146,236	職員給(5人) 19,275,764
11,538,620	0	0	0	650,380	扶養手当 432,000 通勤手当 1,089,600 期末手当 4,428,605 勤勉手当 2,866,695 児童手当等 120,000 職員退職手当負担金 2,601,720
6,751,162	0	0	0	311,838	職員共済費 5,284,254 社会保険料 1,466,908
1,049,910	0	0	0	113,090	記念品 1,049,910
576,855	0	0	0	378,145	費用弁償 560,634 普通旅費 16,221
36,587,017	0	0	0	3,854,983	消耗品費 8,139,037 燃料費 1,314,898 食糧費 155,890 印刷製本費 540,804 光熱水費 20,585,237 修繕料 5,851,151
3,088,745	0	0	0	714,255	切手・はがき代 136,620 電話・FAX料 1,547,745 インターネット料金 223,020 汚物取扱手数料 181,440 調律料 161,300 クリーニング代 325,800 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 333,500
47,695,957	0	0	0	1,428,043	植栽管理委託 1,525,820 施設清掃委託 658,800 電気保守業務委託 1,035,504 消防用設備等点検委託 885,600 エレベーター保守委託 496,800 給食用リフト保守点検委託 643,075 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 フロン排出抑制法定期点検業務委託 75,600 警備保障業務委託 1,586,304 設計委託 496,800 児童送迎バス委託 31,462,270 受水槽清掃委託 322,920 学校用務員業務委託 5,303,406 市民プール(学校水泳)管理業務委託 695,412 尿検査委託 330,372

(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
							14. 使用料及び賃借料	5,821,000	
	2. 教育振興費	46,647,000	836,000	0	0	47,483,000			
							7. 賃金	10,702,000	
							8. 報償費	300,000	
							9. 旅費	447,000	
							11. 需用費	8,684,000	
							12. 役務費	16,000	
							13. 委託料	3,900,000	
							14. 使用料及び賃借料	12,448,000	
							16. 原材料費	733,000	
18. 備品購入費	3,180,000								
20. 扶助費	7,073,000								

(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		
					生理検査委託（心音、再検査含む） 311,040 教職員定期健診委託 586,926 視力検査委託 153,408
4,966,854	0	0	0	854,146	コンピューターリース料 241,920 コピー借上料 2,160,897 輪転機借上料 718,289 ガス漏れ警報器借上料 97,110 A E D借上料 349,920 車借上料 67,040 バス借上料 858,727 清掃用具借上料 387,902 放送受信料 85,049
14,122,080	0	0	0	920	日の出小学校フェンス設置工事 540,000 日の出小学校門扉改修工事 2,376,000 牛堀小学校水道配管切替工事 2,538,000 小学校遊具設置工事 1,641,600 防火シャッター改修工事 4,201,200 津知小学校トイレ改修工事 1,134,000 大生原小学校プール施設改修工事 1,296,000 大生原小学校電話改修工事 395,280
857,262	0	0	0	37,738	施設材料費 857,262
3,771,649	0	0	0	74,351	備品購入費（各小学校分） 2,396,289 牛乳保冷库購入費 670,680 可動式机・椅子購入費 704,680
42,449,164	0	0	0	5,033,836	
10,044,000	0	0	0	658,000	特別支援教育支援員 10,044,000
255,000	0	0	0	45,000	謝礼等 255,000
338,100	0	0	0	108,900	費用弁償 338,100
8,053,594	0	0	0	630,406	消耗品費 5,638,758 修繕料 62,640 学校図書費 2,352,196
14,400	0	0	0	1,600	行事災害保険料 14,400
3,542,400	0	0	0	357,600	外国語指導助手業務委託 3,542,400
12,119,700	0	0	0	328,300	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 1,280,100
649,558	0	0	0	83,442	実験等材料費 531,998 凧あげ大会用材料費 117,560
3,171,606	0	0	0	8,394	備品購入費 299,700 理科教材等備品購入費 1,791,978 コンピューター等購入費 1,079,928
4,260,806	0	0	0	2,812,194	教育扶助費（要保護・準要保護児童 就学奨励費） 2,472,089 教育扶助費（特別支援教育就学 奨励費） 1,788,717

(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	
	3. 中学校費	181,290,000	3,300,000	0	0	184,590,000			
	1. 学校管理費	144,682,000	2,537,000	0	0	147,219,000			
							1. 報酬	23,342,000	
							2. 給料	2,895,000	
							3. 職員手当等	1,656,000	
							4. 共済費	4,036,000	
							8. 報償費	952,000	
							9. 旅費	647,000	
							11. 需用費	30,666,000	
							12. 役務費	2,927,000	
							13. 委託料	13,123,000	

(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		
174,142,927	0	0	0	10,447,073	
141,216,344	0	0	0	6,002,656	
22,979,189	0	0	0	362,811	学校医 868,000 学校歯科医 438,000 非常勤講師 2,947,000 学校用務員 4,212,000 外国語指導助手 14,514,189
2,889,600	0	0	0	5,400	職員給(1人) 2,889,600
1,494,700	0	0	0	161,300	通勤手当 48,000 期末手当 626,080 勤勉手当 433,440 職員退職手当負担金 387,180
3,840,557	0	0	0	195,443	職員共済費 728,380 社会保険料 3,112,177
735,721	0	0	0	216,279	記念品 735,721
303,034	0	0	0	343,966	費用弁償 264,154 特別旅費 38,880
28,667,871	0	0	0	1,998,129	消耗品費 5,771,478 燃料費 1,028,971 食糧費 42,171 印刷製本費 447,171 光熱水費 17,100,687 修繕料 4,277,393
2,045,704	0	0	0	881,296	郵便料 107,200 電話・FAX料 1,081,756 運搬料 43,400 インターネット料金 144,180 検査手数料 21,600 処理手数料 1,000 調律料 118,150 取付作業代 32,778 クリーニング代 166,000 受水槽検査手数料 56,160 児童・生徒交通災害保険料 177,000 参加者傷害保険料 96,480
12,296,285	0	0	0	826,715	植栽管理委託 814,270 施設清掃委託 972,000 電気保守業務委託 937,940 消防用設備等点検委託 918,000 エレベーター保守委託 464,400 給食用リフト保守点検委託 440,726 マンホールポンプ保守点検委託 39,420 フロンの排出抑制法定点検業務委託 75,600 警備保障業務委託 1,057,536 設計委託 496,800

(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
	2. 教育振興費	36,608,000	763,000	0	0	37,371,000			

(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		
					監理委託 496,800 受水槽清掃委託 203,040 学校用務員業務委託 4,119,706 市民プール（学校水泳）管理業務委託 284,904 尿検査委託 174,377 生理検査委託（心音、再検査含む） 380,700 教職員定期健診委託 420,066
7,230,667	0	0	0	819,333	コピー借上料 1,601,304 輪転機借上料 524,316 ガス漏れ警報器借上料 139,128 A E D借上料 233,280 車借上料 113,500 バス借上料 2,076,562 清掃用具借上料 445,810 住宅借上料 1,985,000 放送受信料 111,767
54,569,700	0	0	0	17,300	牛堀中学校体育館屋根修繕工事 49,032,000 防火シャッター改修工事 2,149,200 牛堀中学校トイレ改修工事 1,196,100 日の出中学校電話改修工事 1,188,000 日の出中学校給食昇降機改修工事 1,004,400
627,298	0	0	0	20,702	施設材料費 627,298
3,111,018	0	0	0	153,982	備品購入費（各中学校分） 2,650,938 ウォータークーラー購入費 460,080
425,000	0	0	0	0	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
32,926,583	0	0	0	4,444,417	
0	0	0	0	24,000	
5,759,269	0	0	0	571,731	消耗品費 3,540,890 学校図書費 2,218,379
0	0	0	0	4,000	
16,121,237	0	0	0	115,763	コンピューターリース料 8,716,410 ソフトウェアライセンス料 367,200 バス借上料 6,677,627 剣道具一式使用料 360,000
912,511	0	0	0	167,489	実験等材料費 912,511
1,825,644	0	0	0	279,356	備品購入費 76,640 理科教材等備品購入費 1,749,004
2,493,772	0	0	0	519,228	補助金 選手派遣費補助金 1,699,272 中学生スキー学習助成金 794,500

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

(目) 2. 教育振興費

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
								20. 扶助費	8,577,000
	4. 幼稚園費	98,602,000	△7,659,000	0	0	90,943,000			
	1. 幼稚園管理費	98,101,000	△7,659,000	0	0	90,442,000			
								1. 報酬	23,113,000
								2. 給料	20,585,000
								3. 職員手当等	13,186,000
								4. 共済費	8,816,000
								7. 賃金	1,426,000
								8. 報償費	272,000
								9. 旅費	1,049,000
								11. 需用費	3,955,000
								12. 役務費	800,000
								13. 委託料	12,623,000

(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		
5,814,150	0	0	0	2,762,850	教育扶助費（要保護・準要保護児童就学奨励費） 3,635,052 教育扶助費（特別支援教育就学奨励費） 2,179,098
73,973,798	0	0	0	16,969,202	
73,530,056	0	0	0	16,911,944	
17,371,600	0	0	0	5,741,400	幼稚園医 169,800 幼稚園歯科医 169,800 幼稚園薬剤師 40,000 幼稚園講師嘱託員 13,392,000 幼稚園長 3,600,000
20,142,000	0	0	0	443,000	職員給(6人) 20,142,000
12,076,993	0	0	0	1,109,007	時間外勤務手当 299,731 扶養手当 282,000 住居手当 435,600 通勤手当 1,053,600 期末手当 4,283,095 勤勉手当 2,923,803 児童手当等 80,000 職員退職手当負担金 2,719,164
7,866,407	0	0	0	949,593	職員共済費 5,334,138 社会保険料 2,532,269
0	0	0	0	1,426,000	
251,679	0	0	0	20,321	兼務謝礼 72,000 記念品 179,679
506,290	0	0	0	542,710	費用弁償 475,480 普通旅費 30,810
3,192,309	0	0	0	762,691	消耗品費 1,239,784 燃料費 205,689 食糧費 21,532 印刷製本費 67,152 光熱水費 1,443,089 修繕料 215,063
629,442	0	0	0	170,558	郵便料 8,020 電話・FAX料 325,537 インターネット料金 14,040 検査手数料 22,600 口座振替手数料 7,789 汚物取扱手数料 172,400 調律料 64,800 クリーニング代 14,256
9,051,234	0	0	0	3,571,766	植栽管理委託 245,000 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

(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
							14. 使用料及び賃借料	683,000	
							16. 原材料費	250,000	
							18. 備品購入費	120,000	
							19. 負担金補助及び交付金	3,564,000	
							2. 教育振興費	501,000	0
								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	285,010,000	3,014,000	1,668,000	0	289,692,000			
	1. 社会教育総務費	67,115,000	230,000		0	0	67,345,000		
								1. 報酬	2,046,000
								2. 給料	30,007,000
								3. 職員手当等	22,706,000
4. 共済費								9,160,000	
8. 報償費								350,000	
						9. 旅費	341,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越繰	繰越 明許費	事故 繰越		
					警備保障業務委託 502,848 除草作業委託 294,863 園児送迎委託 7,457,540 尿検査委託 15,152 教職員定期健診委託 95,796
682,814	0	0	0	186	コピー借上料 448,030 放送設備借上料 5,400 A E D借上料 77,760 清掃用具借上料 120,744 駐車場使用料 2,900 放送受信料 27,980
163,028	0	0	0	86,972	施設材料費 25,000 植木等材料費 138,028
82,600	0	0	0	37,400	備品購入費 82,600
1,513,660	0	0	0	2,050,340	補助金 幼稚園型一時預かり事業 こひつじ園 1,469,300 うしぼり園 44,360
443,742	0	0	0	57,258	
443,742	0	0	0	56,258	消耗品費 443,742
0	0	0	0	1,000	
273,895,412	0	0	0	15,796,588	
65,619,735	0	0	0	1,725,265	
1,953,600	0	0	0	92,400	社会教育委員 33,600 社会教育指導員 1,920,000
29,948,220	0	0	0	58,780	職員給(8人) 29,948,220
21,718,614	0	0	0	987,386	時間外勤務手当 1,894,919 扶養手当 976,000 住居手当 624,000 通勤手当 571,200 管理職手当 928,080 期末手当 7,294,406 勤勉手当 4,899,685 児童手当等 480,000 職員退職手当負担金 4,050,324
9,117,462	0	0	0	42,538	職員共済費 8,808,962 社会保険料 308,500
336,740	0	0	0	13,260	謝礼等 136,740 講演会謝礼 200,000
103,040	0	0	0	237,960	費用弁償 72,000 普通旅費 16,640 特別旅費 14,400

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(目) 1. 社会教育総務費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
							11. 需用費	295,000	
							12. 役務費	91,000	
							14. 使用料及び賃借料	16,000	
							19. 負担金補助及び交付金	2,333,000	
	2. 公民館費	114,469,000	4,529,000	0	0	118,998,000			
							1. 報酬	13,038,000	
							2. 給料	16,351,000	
							3. 職員手当等	11,378,000	
							4. 共済費	4,721,000	
							8. 報償費	5,128,000	
							9. 旅費	537,000	
							11. 需用費	29,000,000	
							12. 役務費	3,783,000	

(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		
127,509	0	0	0	167,491	消耗品費 87,142 食糧費 13,860 賄材料費 26,507
6,410	0	0	0	84,590	行事災害保険料 6,410
0	0	0	0	16,000	
2,308,140	0	0	0	24,860	負担金 県社会教育振興協議会 21,140 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 関東甲信越社会教育研究大会参加 負担金 28,000 補助金 P T A連絡協議会 215,000 文化協会 1,734,000 市緑を守る少年隊 143,000
109,171,907	0	0	0	9,826,093	
12,901,200	0	0	0	136,800	公民館運営審議会委員 25,200 公民館長 561,600 副公民館長 348,000 公民館主事 1,670,400 公民館嘱託員 10,296,000
16,345,200	0	0	0	5,800	職員給(4人) 16,345,200
11,146,565	0	0	0	231,435	扶養手当 726,000 住居手当 324,000 通勤手当 500,400 管理職手当 408,000 期末手当 4,071,025 勤勉手当 2,671,840 児童手当等 240,000 職員退職手当負担金 2,205,300
4,720,623	0	0	0	377	職員共済費 4,720,623
3,965,040	0	0	0	1,162,960	謝礼等 3,965,040
211,600	0	0	0	325,400	費用弁償 205,600 普通旅費 6,000
26,334,332	0	0	0	2,665,668	消耗品費 2,743,849 燃料費 4,276,731 食糧費 828,042 印刷製本費 225,351 光熱水費 13,413,857 修繕料 4,846,502
3,466,184	0	0	0	316,816	郵便料 70,000 切手・はがき代 129,720 電話・FAX料 1,309,903

(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					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	25,649,000
								14. 使用料及び賃借料	4,766,000
								15. 工事請負費	3,759,000
								16. 原材料費	37,000
								18. 備品購入費	443,000
								19. 負担金補助及び交付金	408,000

(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		
					回線通信料 114,048 検査手数料 46,120 折込手数料 133,113 汚物取扱手数料 15,000 調律料 57,240 作業代 143,640 清掃作業代 113,400 行事災害保険料 1,334,000
21,410,439	0	0	0	4,238,561	施設管理委託 5,280,787 受水槽管理委託 99,900 施設清掃委託 1,903,648 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 167,400 電気保守業務委託 867,672 自動ドア保守委託 251,964 冷暖房器保守委託 1,236,600 消防用設備等点検委託 388,800 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 118,895 設計委託 3,207,600 防災対象物定期点検委託 140,400 公民館耐震補強設計業務委託 4,827,600
4,354,251	0	0	0	411,749	システムリース料 17,755 コピー借上料 1,106,520 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 466,824 ガスコンロ借上料 5,520 イベント備品借上料 75,600 会場借上料 35,000 借地料 2,090,936 放送受信料 128,976
3,535,920	0	0	0	223,080	牛堀公民館施設改修工事 3,036,960 公民館施設改修工事 498,960
0	0	0	0	37,000	
372,553	0	0	0	70,447	備品購入費(各地区公民館分) 372,553
408,000	0	0	0	0	補助金 地域女性団体連絡協議会 408,000

(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	
							区 分	金 額
	3. 文化財保護費	3,138,000	0	0	0	3,138,000		
							1. 報酬	168,000
							8. 報償費	212,000
							9. 旅費	210,000
							11. 需用費	278,000
							13. 委託料	459,000
							19. 負担金補助及び交付金	1,811,000
	4. 郷土資料館費	707,000	0	0	0	707,000		
							8. 報償費	460,000
							11. 需用費	207,000
							13. 委託料	40,000
	5. 青少年費	3,387,000	0	0	0	3,387,000		
							1. 報酬	974,000
							19. 負担金補助及び交付金	2,413,000
	6. 水郷ましかどギャラリー管理費	5,716,000	0	1,668,000	0	7,384,000		
							11. 需用費	231,000
							13. 委託料	5,000,000

(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		
2,400,871	0	0	0	737,129	
131,600	0	0	0	36,400	文化財保護審議会委員 131,600
90,000	0	0	0	122,000	横山貝塚管理謝礼 20,000 文化財パトロール謝礼 42,000 登録文化財調査謝礼 28,000
140,000	0	0	0	70,000	費用弁償 40,000 特別旅費 100,000
228,271	0	0	0	49,729	消耗品費 44,481 食糧費 10,990 修繕料 172,800
0	0	0	0	459,000	
1,811,000	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 郷土史研究会 220,000 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 874,000
389,344	0	0	0	317,656	
263,200	0	0	0	196,800	所家住宅公開事業謝礼 263,200
104,544	0	0	0	102,456	消耗品費 14,359 食糧費 37,190 光熱水費 52,995
21,600	0	0	0	18,400	火災報知機保守点検委託 21,600
3,114,700	0	0	0	272,300	
705,600	0	0	0	268,400	青少年相談員 705,600
2,409,100	0	0	0	3,900	負担金 茨城県青少年育成協会 30,200 県子ども会育成連合会 13,900 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 809,000 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
6,939,140	0	0	0	444,860	
197,100	0	0	0	33,900	修繕料 197,100
5,000,000	0	0	0	0	水郷まちかどギャラリー指定管理料 5,000,000

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(目) 6. 水郷まちかどギャラリー管理費

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
							15. 工事請負費	1,668,000	
							18. 備品購入費	485,000	
		7. 清水集会所費	1,816,000	0	0	0	1,816,000		
								1. 報酬	56,000
								8. 報償費	788,000
								11. 需用費	682,000
								12. 役務費	40,000
								14. 使用料及び賃借料	250,000
		8. 図書館費	83,813,000	0	0	0	83,813,000		
								1. 報酬	76,000
								11. 需用費	484,000
								13. 委託料	82,833,000
								18. 備品購入費	358,000
								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	1,537,000	0	0	0	1,537,000		
								8. 報償費	1,017,000
								11. 需用費	488,000
								12. 役務費	32,000
		10. 学習支援事業費	3,312,000	△1,745,000	0	0	1,567,000		
								3. 職員手当等	60,000
8. 報償費	1,265,000								
9. 旅費	0								
11. 需用費	133,000								
12. 役務費	61,000								

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	明 許 費 繰 越 額	事 故 繰 越 額		
1,285,200	0	0	0	382,800	まちかどギャラリー改修工事 1,285,200
456,840	0	0	0	28,160	備品購入費 68,040 折り畳み机購入費 388,800
1,386,233	0	0	0	429,767	
19,600	0	0	0	36,400	清水集会所運営委員 19,600
552,160	0	0	0	235,840	謝礼等 552,160
544,591	0	0	0	137,409	消耗品費 148,500 食糧費 31,200 印刷製本費 280,800 光熱水費 84,091
38,778	0	0	0	1,222	電話・FAX料 38,778
231,104	0	0	0	18,896	バス借上料 200,000 清掃用具借上料 9,504 会場借上料 21,600
82,915,688	0	0	0	897,312	
30,800	0	0	0	45,200	潮来市立図書館協議会委員 30,800
476,856	0	0	0	7,144	食糧費 1,656 修繕料 475,200
81,989,700	0	0	0	843,300	建築基準法定期報告業務 151,200 図書館指定管理料 81,838,500
356,832	0	0	0	1,168	備品購入費 43,200 BDプレイヤー・テレビ購入費 313,632
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
862,192	0	0	0	674,808	
621,898	0	0	0	395,102	謝礼等 621,898
223,294	0	0	0	264,706	消耗品費 115,306 食糧費 2,052 印刷製本費 30,607 賄材料費 75,329
17,000	0	0	0	15,000	切手・はがき代 17,000
1,095,602	0	0	0	471,398	
54,558	0	0	0	5,442	時間外勤務手当 54,558
868,760	0	0	0	396,240	謝礼等 868,760
0	0	0	0	0	
78,848	0	0	0	54,152	消耗品費 72,222 食糧費 6,626
45,916	0	0	0	15,084	切手・はがき代 21,300

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(目) 10. 学習支援事業費

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
							18. 備品購入費	48,000	
		6. 保健体育費	316,767,000	8,774,000	0	0	325,541,000		
		1. 保健体育総務費	8,260,000	0	0	0	8,260,000		
								1. 報酬	672,000
								3. 職員手当等	330,000
								8. 報償費	1,667,000
								9. 旅費	239,000
								11. 需用費	391,000
								12. 役務費	42,000
								13. 委託料	140,000
								14. 使用料及び賃借料	992,000
								16. 原材料費	107,000
						18. 備品購入費	137,000		
						19. 負担金補助及び交付金	3,543,000		

(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 繰 越	事 故 繰 越		
					電話・FAX料 9,416 行事災害保険料 15,200
47,520	0	0	0	480	備品購入費 47,520
300,430,098	0	0	3,198,100	21,912,802	
6,825,861	0	0	0	1,434,139	
627,200	0	0	0	44,800	スポーツ推進委員 627,200
329,735	0	0	0	265	時間外勤務手当 329,735
930,317	0	0	0	736,683	謝礼等 131,640 講師謝礼 156,000 艇庫管理謝礼 64,550 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 152,492 賞品 190,635 優秀者表彰 125,000
161,230	0	0	0	77,770	費用弁償 17,900 普通旅費 107,230 特別旅費 36,100
302,452	0	0	0	88,548	消耗品費 212,579 燃料費 993 食糧費 72,880 印刷製本費 16,000
31,720	0	0	0	10,280	切手・はがき代 31,720
48,600	0	0	0	91,400	交通誘導業務委託 48,600
688,799	0	0	0	303,201	バス借上料 478,799 イベント備品借上料 30,000 小泉弓道場借地料 180,000
38,844	0	0	0	68,156	原材料費 38,844
133,164	0	0	0	3,836	備品購入費 133,164
3,533,800	0	0	0	9,200	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 15,200 補助金 市体育協会 2,566,000 トライアスロン大会 185,000 関東高等学校ボート大会兼関東高等 学校選手権競漕大会補助 500,000

(款) 9. 教育費

(項) 6. 保健体育費

(目) 2. 体育施設費

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
	2. 体育施設費	27,988,000	0	0	0	27,988,000		
							11. 需用費	2,537,000
							12. 役務費	110,000
							13. 委託料	3,532,000
							14. 使用料及び賃借料	293,000
							15. 工事請負費	7,640,000
							16. 原材料費	150,000
							17. 公有財産購入費	13,726,000
	3. 市民プール管理費	34,998,000	1,020,000	0	0	36,018,000		
							11. 需用費	2,528,000
							13. 委託料	33,303,000
							14. 使用料及び賃借料	171,000
							16. 原材料費	16,000
	4. 国体推進費	11,956,000	2,000,000	0	0	13,956,000		
							1. 報酬	2,400,000
							3. 職員手当等	200,000
							4. 共済費	374,000
							9. 旅費	870,000
							11. 需用費	153,000
							12. 役務費	270,000
							13. 委託料	4,069,000
	14. 使用料及び賃借料	620,000						

(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		
16,630,040	0	0	3,198,100	8,159,860	
2,359,442	0	0	0	177,558	消耗品費 41,298 燃料費 27,420 光熱水費 908,379 修繕料 1,382,345
38,933	0	0	0	71,067	電話・FAX料 38,933
2,333,669	0	0	691,200	507,131	施設管理委託 37,260 施設清掃委託 90,504 消防用設備等点検委託 37,800 除草作業委託 19,490 設計委託 2,148,615
290,200	0	0	0	2,800	AED借上料 58,320 借地料 231,880
514,080	0	0	0	7,125,920	ボートセンターあめんぼ改修工事 514,080
149,860	0	0	0	140	施設材料費 149,860
10,943,856	0	0	2,506,900	275,244	土地購入費 10,943,856
35,838,320	0	0	0	179,680	
2,435,520	0	0	0	92,480	消耗品費 114,579 光熱水費 1,161,615 修繕料 1,159,326
33,231,840	0	0	0	71,160	市民プール保守点検委託 1,212,840 除草作業委託 78,000 市民プール指定管理料 31,941,000
170,960	0	0	0	40	借地料 170,960
0	0	0	0	16,000	
12,872,746	0	0	0	1,083,254	
2,400,000	0	0	0	0	国体推進員 2,400,000
198,179	0	0	0	1,821	時間外勤務手当 198,179
362,940	0	0	0	11,060	社会保険料 362,940
797,512	0	0	0	72,488	費用弁償 343,000 特別旅費 454,512
101,554	0	0	0	51,446	消耗品費 91,161 燃料費 9,285 光熱水費 1,108
2,160	0	0	0	267,840	電話・FAX料 2,160
3,801,600	0	0	0	267,400	設計委託 3,801,600
208,801	0	0	0	411,199	コピー借上料 46,518 車借上料 139,698 清掃用具借上料 12,285

(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					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. 学校給食費	233, 565, 000	5, 754, 000	0	0	239, 319, 000	19. 負担金補助及び交付金	5, 000, 000
								1. 報酬	248, 000
								2. 給料	15, 734, 000
								3. 職員手当等	10, 118, 000
								4. 共済費	4, 721, 000
								8. 報償費	27, 000
								9. 旅費	128, 000
								11. 需用費	140, 393, 000
								12. 役務費	431, 000
								13. 委託料	65, 355, 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		
					駐車場使用料 10,300
5,000,000	0	0	0	0	負担金 第74回国民体育大会潮来市実行 委員会負担金 5,000,000
228,263,131	0	0	0	11,055,869	
182,300	0	0	0	65,700	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
15,728,784	0	0	0	5,216	職員給(4人) 15,728,784
9,519,956	0	0	0	598,044	時間外勤務手当 9,723 扶養手当 120,000 通勤手当 243,600 管理職手当 928,080 期末手当 3,622,661 勤勉手当 2,489,736 職員退職手当負担金 2,106,156
4,316,475	0	0	0	404,525	職員共済費 4,316,475
10,000	0	0	0	17,000	講師謝礼 10,000
4,000	0	0	0	124,000	普通旅費 4,000
132,642,058	0	0	0	7,750,942	消耗品費 4,926,814 燃料費 3,366,468 食糧費 5,464 印刷製本費 202,660 光熱水費 6,049,084 修繕料 3,406,024 賄材料費 114,685,544
286,150	0	0	0	144,850	切手・はがき代 12,740 電話・FAX料 183,190 検査手数料 82,660 クリーニング代 7,560
63,931,835	0	0	0	1,423,165	受水槽管理委託 48,600 施設清掃委託 1,024,399 ボイラー清掃点検委託 762,480 重油設備タンク点検委託 99,900 火災報知機保守点検委託 70,200 自家用電気保安業務委託 135,771 警備保障業務委託 264,384 保菌検査委託 641,339 害虫防除委託 276,480 食品衛生検査委託 432,000 水質検査委託 79,920 調理業務委託 35,624,880 給食運搬業務委託 10,770,840 炊飯等加工業務委託 11,709,206 食品等放射能検査校正業務委託 172,800

(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		1,217,000
							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			1,323,612,000	0	0	0	1,323,612,000		
	1. 公債費		1,323,612,000	0	0	0	1,323,612,000		
		1. 元金	1,211,586,000	0	0	0	1,211,586,000		
							23. 償還金利子及び割引料		1,211,586,000
		2. 利子	112,021,000	0	0	0	112,021,000		
							23. 償還金利子及び割引料		112,021,000
		3. 公債諸費	5,000	0	0	0	5,000		
							12. 役務費		5,000
11. 予備費			10,000,000	0	0	△2,640,000	7,360,000		
	1. 予備費		10,000,000	0	0	△2,640,000	7,360,000		
		1. 予備費	10,000,000	0	0	△2,640,000	7,360,000		
12. 災害復旧費			0	2,052,000	0	0	2,052,000		
	1. 公共土木施設災害復旧費		0	2,052,000	0	0	2,052,000		
		1. 道路橋りょう災害復旧費	0	2,052,000	0	0	2,052,000		
							15. 工事請負費		2,052,000
歳 出 合 計			12,555,000,000	349,828,000	1,445,026,188	0	14,349,854,188		

(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		
					学校で美味しい野菜を食べたい事業 委託 1,142,640 学校給食衛生管理委託 181,440 食材料加工委託 278,556 調理器具点検委託 216,000
703,521	0	0	0	513,479	コピー借上料 139,328 電話設備借上料 272,160 A E D借上料 20,412 フードスライサー借上料 224,532 清掃用具借上料 25,272 放送受信料 21,817
887,112	0	0	0	6,888	学校給食配送用コンテナ購入費ほか 887,112
50,940	0	0	0	2,060	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 1,940
1,315,975,847	0	0	0	7,636,153	
1,315,975,847	0	0	0	7,636,153	
1,208,922,893	0	0	0	2,663,107	
1,208,922,893	0	0	0	2,663,107	元金償還金 1,205,622,893 原木しいたけ生産振興資金 3,300,000
107,049,714	0	0	0	4,971,286	
107,049,714	0	0	0	4,971,286	利子償還金 107,010,332 原木しいたけ生産振興資金 39,382
3,240	0	0	0	1,760	
3,240	0	0	0	1,760	市場公募地方債利金支払手数料 3,240
0	0	0	0	7,360,000	
0	0	0	0	7,360,000	
0	0	0	0	7,360,000	
0	0	0	0	7,360,000	
2,052,000	0	0	0	0	
2,052,000	0	0	0	0	
2,052,000	0	0	0	0	
2,052,000	0	0	0	0	道路施設災害復旧工事 2,052,000
12,223,102,894	0	817,913,000	122,093,300	1,186,744,994	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位:円)

区 分		金 額
1.	歳 入 総 額	13,503,326,408
2.	歳 出 総 額	12,223,102,894
3.	歳 入 歳 出 差 引 残 額	1,280,223,514
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 67,531,000
		(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額 18,569,300
		計 86,100,300
5.	実 質 収 支 額	1,194,123,214
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	△ 1,065.46	229,292.61	77.93	
	その他の施設	328,017.51	2,327.00	330,344.51	2,700.59	
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	1,261.54	1,285,635.00	8,172.15	

調 書 (平成29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	42,341.80		42,341.80	45,042.39		45,042.39
115.92	4,689.03		4,689.03	4,804.95		4,804.95
8,172.15	115,721.16		115,721.16	123,893.31		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	24,933,000	500,000	25,433,000
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	1,533,488,844	0	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	1,657,677,344	500,000	1,658,177,344

(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	△ 1	11
小型貨物四輪車	20	△ 1	19
普通貨物車	2	0	2
軽自動車	31	△ 2	29
福祉バス	3	0	3
消防自動車	42	△ 2	40
小型四輪ダンプ	1	0	1
モーターグレーダー	1	△ 1	0
ショベルローダー	2	0	2
計	117	△ 7	110

(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	39,651,000 円	△ 94,100 円	39,556,900 円
しいたけ生産振興資金貸付金	4,950,000	△ 3,300,000	1,650,000
災害援護資金貸付金	83,740,279	△ 2,952,332	80,787,947
計	128,341,279	△ 6,346,432	121,994,847

(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	2,432,521,510 円	△ 131,698,280 円	2,300,823,230 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	121,654,353 円	27,318 円	121,681,671 円

ウ. ふるさと創生基金

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	305,779,939 円	△ 25,909,443 円	279,870,496 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	288,632,289 円	116,702 円	288,748,991 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	4,721,650 円	50,439 円	4,772,089 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	234,343,000 円	△ 19,890,000 円	214,453,000 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	777,361,000 円	△ 12,904,000 円	764,457,000 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	3,306,068 円	△ 3,306,068 円	0 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	431,931,340 円	△ 21,307,157 円	410,624,183 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	22,120,745 円	△ 18,997,813 円	3,122,932 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	51,988,782 円	57,444,702 円	109,433,484 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	85,089,158 円	10,007,930 円	95,097,088 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	1,620,546,950 円	71,250,032 円	1,691,796,982 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	4,000,000 円	4,000,001 円	8,000,001 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 29 年 度

潮来市国民健康保険
特別会計歳入歳出決算書

平成29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		768,787,000	856,886,823
	1. 国民健康保険税	768,787,000	856,886,823
2. 使用料及び手数料		361,000	596,400
	1. 手数料	361,000	596,400
3. 国庫支出金		1,020,487,000	1,006,951,577
	1. 国庫負担金	837,500,000	711,705,577
	2. 国庫補助金	182,987,000	295,246,000
4. 療養給付費等交付金		59,107,000	65,690,000
	1. 療養給付費等交付金	59,107,000	65,690,000
5. 前期高齢者交付金		824,340,000	824,339,421
	1. 前期高齢者交付金	824,340,000	824,339,421
6. 県支出金		253,954,000	199,563,806
	1. 県負担金	25,612,000	22,388,806
	2. 県補助金	228,342,000	177,175,000
7. 財産収入		88,000	27,769
	1. 財産運用収入	88,000	27,769
8. 繰入金		242,439,000	234,024,846
	1. 他会計繰入金	242,438,000	234,024,846
	2. 基金繰入金	1,000	0
9. 共同事業交付金		1,063,532,000	938,707,176
	1. 共同事業交付金	1,063,532,000	938,707,176
10. 繰越金		376,857,000	376,857,338
	1. 繰越金	376,857,000	376,857,338
11. 諸収入		18,657,000	21,713,791
	1. 延滞金・加算金及び過料	6,202,000	10,307,393

(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
720,611,097	12,972,490	123,303,236	△48,175,903
720,611,097	12,972,490	123,303,236	△48,175,903
596,400	0	0	235,400
596,400	0	0	235,400
1,006,951,577	0	0	△13,535,423
711,705,577	0	0	△125,794,423
295,246,000	0	0	112,259,000
65,690,000	0	0	6,583,000
65,690,000	0	0	6,583,000
824,339,421	0	0	△579
824,339,421	0	0	△579
199,563,806	0	0	△54,390,194
22,388,806	0	0	△3,223,194
177,175,000	0	0	△51,167,000
27,769	0	0	△60,231
27,769	0	0	△60,231
234,024,846	0	0	△8,414,154
234,024,846	0	0	△8,413,154
0	0	0	△1,000
938,707,176	0	0	△124,824,824
938,707,176	0	0	△124,824,824
376,857,338	0	0	338
376,857,338	0	0	338
21,500,742	125,731	87,318	2,843,742
10,307,393	0	0	4,105,393

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, 453, 000	11, 406, 398
歳 入 合 計		4, 628, 609, 000	4, 525, 358, 947

(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
11,193,349	125,731	87,318	△259,651
4,388,870,172	13,098,221	123,390,554	△239,738,828

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		63,504,000
	1. 総務管理費	40,989,000
	2. 徴税費	21,936,000
	3. 運営協議会費	319,000
	4. 趣旨普及費	260,000
2. 保険給付費		2,613,234,000
	1. 療養諸費	2,173,334,000
	2. 高額療養諸費	409,727,000
	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	25,213,000
3. 後期高齢者支援金等		496,172,000
	1. 後期高齢者支援金等	496,172,000
4. 前期高齢者納付金等		1,863,000
	1. 前期高齢者納付金等	1,863,000
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		208,882,000
	1. 介護納付金	208,882,000
7. 共同事業拠出金		1,063,538,000
	1. 共同事業拠出金	1,063,538,000
8. 保健事業費		29,935,000
	1. 特定健康診査等事業費	25,142,000
	2. 保健事業費	4,793,000

(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
57,715,547	0	5,788,453	5,788,453
37,142,622	0	3,846,378	3,846,378
20,393,500	0	1,542,500	1,542,500
179,425	0	139,575	139,575
0	0	260,000	260,000
2,277,412,263	0	335,821,737	335,821,737
1,985,988,555	0	187,345,445	187,345,445
276,978,142	0	132,748,858	132,748,858
1,680,000	0	420,000	420,000
1,032,106	0	1,627,894	1,627,894
0	0	200,000	200,000
11,733,460	0	13,479,540	13,479,540
496,103,718	0	68,282	68,282
496,103,718	0	68,282	68,282
1,857,795	0	5,205	5,205
1,857,795	0	5,205	5,205
10,160	0	21,840	21,840
10,160	0	21,840	21,840
208,881,923	0	77	77
208,881,923	0	77	77
922,288,167	0	141,249,833	141,249,833
922,288,167	0	141,249,833	141,249,833
22,849,108	0	7,085,892	7,085,892
19,500,801	0	5,641,199	5,641,199
3,348,307	0	1,444,693	1,444,693

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		48, 634, 000
	1. 償還金及び還付加算金	47, 632, 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		102, 331, 000
	1. 基金積立金	102, 331, 000
12. 予備費		483, 000
	1. 予備費	483, 000
歳 出 合 計		4, 628, 609, 000

歳入歳出差引残額

253, 030, 772 円

平成 3 0 年 8 月 3 1 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
46,450,950	0	2,183,050	2,183,050
46,450,950	0	1,181,050	1,181,050
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000	1,000
102,269,769	0	61,231	61,231
102,269,769	0	61,231	61,231
0	0	483,000	483,000
0	0	483,000	483,000
4,135,839,400	0	492,769,600	492,769,600

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	
					区 分	金 額
1. 国民健康保険税	768,787,000	0	0	768,787,000		
1. 国民健康保険税	768,787,000	0	0	768,787,000		
1. 一般被保険者国民健康保険税	755,405,000	0	0	755,405,000		
					1. 医療給付費分現年課税分	511,354,000
					2. 後期高齢者支援金分現年課税分	169,354,000
					3. 介護納付金分現年課税分	44,877,000
					4. 医療給付費分滞納繰越分	19,482,000
					5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	8,050,000
					6. 介護納付金分滞納繰越分	2,288,000
2. 退職被保険者等国民健康保険税	13,382,000	0	0	13,382,000		
					1. 医療給付費分現年課税分	8,472,000
					2. 後期高齢者支援金分現年課税分	2,799,000
					3. 介護納付金分現年課税分	1,743,000
					4. 医療給付費分滞納繰越分	232,000
					5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	87,000
					6. 介護納付金分滞納繰越分	49,000
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	1,017,896,000	2,591,000	0	1,020,487,000		
1. 国庫負担金	837,500,000	0	0	837,500,000		
1. 療養給付費等負担金	811,888,000	0	0	811,888,000		
					1. 現年度分	811,887,000
					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
856,886,823	720,611,097	12,972,490	123,303,236	
856,886,823	720,611,097	12,972,490	123,303,236	(還付未済額 445,700)
843,919,544	708,875,913	12,879,934	122,163,697	
498,359,515	470,184,846	0	28,174,669	医療給付費分現年課税分 470,184,846
164,804,091	155,363,664	0	9,440,427	後期高齢者支援金分現年課税分 155,363,664
42,925,617	39,572,179	0	3,353,438	介護納付金分現年課税分 39,572,179
96,216,184	30,792,426	9,072,092	56,351,666	医療給付費分滞納繰越分 30,792,426
30,353,778	9,738,956	2,638,677	17,976,145	後期高齢者支援金分滞納繰越分 9,738,956
11,260,359	3,223,842	1,169,165	6,867,352	介護納付金分滞納繰越分 3,223,842
12,967,279	11,735,184	92,556	1,139,539	
6,903,085	6,871,363	0	31,722	医療給付費分現年課税分 6,871,363
2,287,909	2,277,313	0	10,596	後期高齢者支援金分現年課税分 2,277,313
1,526,583	1,521,783	0	4,800	介護納付金分現年課税分 1,521,783
1,480,239	697,643	59,422	723,174	医療給付費分滞納繰越分 697,643
475,524	215,414	19,466	240,644	後期高齢者支援金分滞納繰越分 215,414
293,939	151,668	13,668	128,603	介護納付金分滞納繰越分 151,668
596,400	596,400	0	0	
596,400	596,400	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
596,400	596,400	0	0	
596,400	596,400	0	0	督促手数料 596,400
1,006,951,577	1,006,951,577	0	0	
711,705,577	711,705,577	0	0	
689,316,771	689,316,771	0	0	
689,316,771	689,316,771	0	0	療養給付費 465,696,163 後期高齢者医療費支援金 156,778,392 介護納付金 66,842,216
0	0	0	0	
17,896,806	17,896,806	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	
			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. 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	4,122,000	0	0	0	4,122,000	1. 特定健康診査等負担金	4,122,000
	2. 国庫補助金	180,396,000	2,591,000	0	0	182,987,000		
	1. 財政調整交付金	180,395,000	0	0	0	180,395,000	1. 財政調整交付金	180,395,000
	2. 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金	1,000	2,591,000	0	0	2,592,000	1. 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金	2,592,000
	4. 療養給付費等交付金	59,107,000	0	0	0	59,107,000		
	1. 療養給付費等交付金	59,107,000	0	0	0	59,107,000		
	1. 療養給付費等交付金	59,107,000	0	0	0	59,107,000	1. 現年度分	59,106,000
							2. 過年度分	1,000
	5. 前期高齢者交付金	691,819,000	132,521,000	0	0	824,340,000		
	1. 前期高齢者交付金	691,819,000	132,521,000	0	0	824,340,000		
	1. 前期高齢者交付金	691,819,000	132,521,000	0	0	824,340,000	1. 現年度分	824,339,000
							2. 過年度分	1,000
	6. 県支出金	253,954,000	0	0	0	253,954,000		
	1. 県負担金	25,612,000	0	0	0	25,612,000		
	1. 高額医療費共同事業負担金	21,490,000	0	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	4,122,000	0	0	0	4,122,000	1. 特定健康診査等負担金	4,122,000
	2. 県補助金	228,342,000	0	0	0	228,342,000		
	1. 財政調整交付金	228,342,000	0	0	0	228,342,000	1. 財政調整交付金	228,342,000
	7. 財産収入	88,000	0	0	0	88,000		
	1. 財産運用収入	88,000	0	0	0	88,000		
	1. 利子及び配当金	88,000	0	0	0	88,000	1. 利子及び配当金	88,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
17,896,806	17,896,806	0	0	高額医療費共同事業負担金 17,896,806
4,492,000	4,492,000	0	0	
4,492,000	4,492,000	0	0	特定健康診査等負担金 4,062,000 特定健康診査等負担金（過年度分） 430,000
295,246,000	295,246,000	0	0	
292,654,000	292,654,000	0	0	
292,654,000	292,654,000	0	0	普通調整交付金 250,583,000 特別調整交付金 42,071,000
2,592,000	2,592,000	0	0	
2,592,000	2,592,000	0	0	現年度分 2,592,000
65,690,000	65,690,000	0	0	
65,690,000	65,690,000	0	0	
65,690,000	65,690,000	0	0	
65,690,000	65,690,000	0	0	療養給付費交付金 65,690,000
0	0	0	0	
824,339,421	824,339,421	0	0	
824,339,421	824,339,421	0	0	
824,339,421	824,339,421	0	0	
824,339,421	824,339,421	0	0	前期高齢者交付金 824,339,421
0	0	0	0	
199,563,806	199,563,806	0	0	
22,388,806	22,388,806	0	0	
17,896,806	17,896,806	0	0	
17,896,806	17,896,806	0	0	高額医療費共同事業負担金 17,896,806
4,492,000	4,492,000	0	0	
4,492,000	4,492,000	0	0	特定健康診査等負担金 4,062,000 特定健康診査等負担金（過年度分） 430,000
177,175,000	177,175,000	0	0	
177,175,000	177,175,000	0	0	
177,175,000	177,175,000	0	0	1号交付金 123,554,000 2号交付金 53,621,000
27,769	27,769	0	0	
27,769	27,769	0	0	
27,769	27,769	0	0	
27,769	27,769	0	0	基金積立金利子 27,769

(款) 8. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

(目) 1. 一般会計繰入金

款 項 目	予 算				現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
					区 分	金 額
8. 繰入金	675,968,000	△433,529,000	0	242,439,000		
1. 他会計繰入金	496,888,000	△254,450,000	0	242,438,000		
1. 一般会計繰入金	496,888,000	△254,450,000	0	242,438,000		
					1. 保険基盤安定繰入金	156,830,000
					2. その他繰入金	85,608,000
2. 基金繰入金	179,080,000	△179,079,000	0	1,000		
1. 支払準備基金繰入金	179,080,000	△179,079,000	0	1,000		
					1. 支払準備基金繰入金	1,000
9. 共同事業交付金	1,063,532,000	0	0	1,063,532,000		
1. 共同事業交付金	1,063,532,000	0	0	1,063,532,000		
1. 共同事業交付金	111,908,000	0	0	111,908,000		
					1. 共同事業交付金	111,908,000
2. 保険財政共同安定化事業交付金	951,624,000	0	0	951,624,000		
					1. 保険財政共同安定化事業交付金	951,624,000
10. 繰越金	1,000	376,856,000	0	376,857,000		
1. 繰越金	1,000	376,856,000	0	376,857,000		
1. 繰越金	1,000	376,856,000	0	376,857,000		
					1. 繰越金	376,857,000
11. 諸収入	18,657,000	0	0	18,657,000		
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		
					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		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
234,024,846	234,024,846	0	0	
234,024,846	234,024,846	0	0	
234,024,846	234,024,846	0	0	
156,829,846	156,829,846	0	0	保険基盤安定繰入金 156,829,846
77,195,000	77,195,000	0	0	職員給与費等繰入金 59,854,000 出産育児金等繰入金 8,400,000 国保財政安定化支援事業費繰入金 6,141,000 特定健康診査事業費繰入金 2,800,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
938,707,176	938,707,176	0	0	
938,707,176	938,707,176	0	0	
66,709,946	66,709,946	0	0	
66,709,946	66,709,946	0	0	共同事業交付金 66,709,946
871,997,230	871,997,230	0	0	
871,997,230	871,997,230	0	0	保険財政共同安定化事業交付金 871,997,230
376,857,338	376,857,338	0	0	
376,857,338	376,857,338	0	0	
376,857,338	376,857,338	0	0	
376,857,338	376,857,338	0	0	前年度繰越金 376,857,338
21,713,791	21,500,742	125,731	87,318	
10,307,393	10,307,393	0	0	
10,307,393	10,307,393	0	0	
10,307,393	10,307,393	0	0	保険税滞納延滞金 10,307,393
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	

(款) 11. 諸収入

(項) 3. 貸付金元利収入

(目) 1. 高額療養費貸付金元利収入

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		
						1. 高額療養費貸付 金元金収入	1,000,000			
						2. 高額療養費貸付 金利息収入	1,000			
	4. 雑入		11,453,000	0	0	11,453,000				
		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	252,000	0	0	252,000				
								1. 雑入	252,000	
		歳 入 合 計			4,550,170,000	78,439,000	0	4,628,609,000		

(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	
11,406,398	11,193,349	125,731	87,318	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
5,160,646	5,160,646	0	0	
5,160,646	5,160,646	0	0	国保法第6 4 条関係 5,160,646
0	0	0	0	
0	0	0	0	
44,604	44,604	0	0	
44,604	44,604	0	0	国保法第6 5 条関係 44,604
6,130	6,130	0	0	
6,130	6,130	0	0	国保法第6 5 条関係 6,130
6,195,018	5,981,969	125,731	87,318	
6,195,018	5,981,969	125,731	87,318	雑入 1,395,097 雇用保険料 9,495 特定公費 101,623 不当利得返納金 4,475,754
4,525,358,947	4,388,870,172	13,098,221	123,390,554	

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	62,342,000	1,162,000	0	0	63,504,000		
1. 総務管理費	39,216,000	1,773,000	0	0	40,989,000		
1. 一般管理費	34,055,000	1,773,000	0	0	35,828,000		
						2. 給料	11,452,000
						3. 職員手当等	8,391,000
						4. 共済費	3,742,000
						9. 旅費	50,000
						11. 需用費	2,060,000
						12. 役務費	2,002,000
						13. 委託料	8,094,000
						19. 負担金補助及び交付金	37,000
2. 連合会負担金	1,418,000	0	0	0	1,418,000		
						19. 負担金補助及び交付金	1,417,000
						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	3,743,000	0	0	0	3,743,000		
						1. 報酬	3,120,000
						4. 共済費	520,000
						9. 旅費	53,000
						11. 需用費	50,000
2. 徴税費	22,547,000	△611,000	0	0	21,936,000		
1. 徴税総務費	18,343,000	△611,000	0	0	17,732,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	明 許 費 繰 越 額	事 故 繰 越 額		
57,715,547	0	0	0	5,788,453	
37,142,622	0	0	0	3,846,378	
32,045,809	0	0	0	3,782,191	
11,446,800	0	0	0	5,200	職員給(3人) 11,446,800
8,165,788	0	0	0	225,212	時間外勤務手当 477,360 扶養手当 588,000 通勤手当 409,200 管理職手当 408,000 期末手当 2,851,796 勤勉手当 1,886,120 職員退職手当負担金 1,545,312
3,625,179	0	0	0	116,821	職員共済費 3,351,328 恩給条例の支払いに要した費用 395 追加費用 273,456
0	0	0	0	50,000	
1,414,684	0	0	0	645,316	消耗品費 335,995 印刷製本費 1,078,689
1,050,631	0	0	0	951,369	切手・はがき代 446,292 事務取扱手数料 206,420 レセプト管理システム手数料 397,919
6,308,827	0	0	0	1,785,173	共同電算委託 3,436,027 システム改修業務委託 2,592,000 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
1,416,120	0	0	0	1,880	
1,416,120	0	0	0	880	負担金 連合会 1,416,120
0	0	0	0	1,000	
3,680,693	0	0	0	62,307	
3,120,000	0	0	0	0	嘱託員 3,120,000
499,626	0	0	0	20,374	社会保険料 499,626
44,500	0	0	0	8,500	費用弁償 44,500
16,567	0	0	0	33,433	消耗品費 16,567
20,393,500	0	0	0	1,542,500	
16,944,726	0	0	0	787,274	

(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	9,279,000						
							3. 職員手当等	5,513,000						
							4. 共済費	2,920,000						
							9. 旅費	20,000						
	2. 賦課徴収費	4,046,000	0	0	0	4,046,000								
							11. 需用費	1,434,000						
							12. 役務費	168,000						
							13. 委託料	836,000						
							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						
	3. 運営協議会費	319,000	0	0	0	319,000								
							1. 運営協議会費							
								1. 報酬	227,000					
								11. 需用費	69,000					
								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						
								11. 需用費	260,000					
2. 保険給付費			2,621,550,000	△8,316,000	0	0	2,613,234,000							
	1. 療養諸費	2,181,650,000	△8,316,000	0	0	2,173,334,000								
							1. 一般被保険者療養給付費	2,092,962,000	△8,316,000	0	0	2,084,646,000		
													19. 負担金補助及び交付金	2,084,646,000

(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		
9,132,600	0	0	0	146,400	職員給(3人) 9,132,600
5,300,366	0	0	0	212,634	時間外勤務手当 79,594 通勤手当 444,000 期末手当 2,082,858 勤勉手当 1,441,978 職員退職手当負担金 1,251,936
2,511,760	0	0	0	408,240	職員共済費 2,303,841 恩給条例の支払いに要した費用 295 追加費用 207,624
0	0	0	0	20,000	
3,291,105	0	0	0	754,895	
1,210,847	0	0	0	223,153	印刷製本費 1,210,847
90,692	0	0	0	77,308	口座振替手数料 90,692
382,526	0	0	0	453,474	電算委託 382,526
1,607,040	0	0	0	960	ソフトウェアレンタル料 1,607,040
157,669	0	0	0	331	
157,669	0	0	0	331	時間外勤務手当 157,669
179,425	0	0	0	139,575	
179,425	0	0	0	139,575	
102,600	0	0	0	124,400	国民健康保険運営協議会委員長 13,800 国民健康保険運営協議会委員 88,800
55,300	0	0	0	13,700	消耗品費 48,100 食糧費 7,200
21,525	0	0	0	1,475	負担金 運営協議会長会 21,525
0	0	0	0	260,000	
0	0	0	0	260,000	
0	0	0	0	260,000	
2,277,412,263	0	0	0	335,821,737	
1,985,988,555	0	0	0	187,345,445	
1,922,428,196	0	0	0	162,217,804	
1,922,428,196	0	0	0	162,217,804	療養給付費 1,922,428,196

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 療養諸費

(目) 2. 退職被保険者等療養給付費

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
	2. 退職被保険者等療養給付費	58,871,000	0	0	0	58,871,000			
							19. 負担金補助及び交付金	58,871,000	
	3. 一般被保険者療養費	22,138,000	0	0	0	22,138,000			
							19. 負担金補助及び交付金	22,138,000	
	4. 退職被保険者等療養費	527,000	0	0	0	527,000			
							19. 負担金補助及び交付金	527,000	
	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	409,727,000	0	0	0	409,727,000			
	1. 一般被保険者高額療養費	397,428,000	0	0	0	397,428,000			
							19. 負担金補助及び交付金	397,428,000	
	2. 退職被保険者等高額療養費	10,979,000	0	0	0	10,979,000			
							19. 負担金補助及び交付金	10,979,000	
	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			
							19. 負担金補助及び交付金	1,000,000	
4. 退職被保険者等高額介護合算療養費	320,000	0	0	0	320,000				

(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 明 許 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越	繰 越 費 明 許 繰 越	事 故 繰 越		
40,313,185	0	0	0	18,557,815	
40,313,185	0	0	0	18,557,815	療養給付費 40,313,185
17,276,254	0	0	0	4,861,746	
17,276,254	0	0	0	4,861,746	療養費 17,276,254
377,615	0	0	0	149,385	
377,615	0	0	0	149,385	療養費 377,615
5,593,305	0	0	0	1,558,695	
5,593,305	0	0	0	1,558,695	審査手数料 5,593,305
276,978,142	0	0	0	132,748,858	
268,611,415	0	0	0	128,816,585	
268,611,415	0	0	0	128,816,585	療養給付費 268,611,415
8,191,151	0	0	0	2,787,849	
8,191,151	0	0	0	2,787,849	療養給付費 8,191,151
175,576	0	0	0	824,424	
175,576	0	0	0	824,424	療養給付費 175,576
0	0	0	0	320,000	

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 高額療養諸費

(目) 4. 退職被保険者等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
								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	25,213,000	0	0	0	25,213,000			
	1. 出産育児一時金	25,200,000	0	0	0	25,200,000		19. 負担金補助及び交付金	25,200,000
	2. 支払手数料	13,000	0	0	0	13,000			
							12. 役務費		13,000
	3. 後期高齢者支援金等	518,071,000	△21,899,000	0	0	496,172,000			
	1. 後期高齢者支援金等	518,071,000	△21,899,000	0	0	496,172,000			
	1. 後期高齢者支援金	518,027,000	△21,899,000	0	0	496,128,000			

(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 明 許 費 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越	繰 越 繰 越 繰 越	繰 越 繰 越 繰 越		
0	0	0	0	320,000	
1,680,000	0	0	0	420,000	
1,680,000	0	0	0	420,000	
1,680,000	0	0	0	420,000	葬祭費 1,680,000
1,032,106	0	0	0	1,627,894	
1,032,106	0	0	0	1,627,894	
1,032,106	0	0	0	1,627,894	身障者医療手当 1,032,106
0	0	0	0	200,000	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
11,733,460	0	0	0	13,479,540	
11,728,210	0	0	0	13,471,790	
11,728,210	0	0	0	13,471,790	出産育児一時金 11,728,210
5,250	0	0	0	7,750	
5,250	0	0	0	7,750	支払手数料 5,250
496,103,718	0	0	0	68,282	
496,103,718	0	0	0	68,282	
496,067,065	0	0	0	60,935	

(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
							19. 負担金補助及び交付金	496,128,000	
		2. 後期高齢者関係事務費拠出金	44,000	0	0	0	44,000		
								19. 負担金補助及び交付金	44,000
4. 前期高齢者納付金等			440,000	906,000	0	517,000	1,863,000		
	1. 前期高齢者納付金等		440,000	906,000	0	517,000	1,863,000		
		1. 前期高齢者納付金	400,000	906,000	0	517,000	1,823,000		
							19. 負担金補助及び交付金	1,823,000	
		2. 前期高齢者関係事務費拠出金	40,000	0	0	0	40,000		
							19. 負担金補助及び交付金	40,000	
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			248,067,000	△39,185,000	0	0	208,882,000		
	1. 介護納付金		248,067,000	△39,185,000	0	0	208,882,000		
		1. 介護納付金	248,067,000	△39,185,000	0	0	208,882,000		
								19. 負担金補助及び交付金	208,882,000

(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 繰 越	事 故 繰 越		
496,067,065	0	0	0	60,935	医療費 496,067,065
36,653	0	0	0	7,347	
36,653	0	0	0	7,347	事務費 36,653
1,857,795	0	0	0	5,205	
1,857,795	0	0	0	5,205	
1,822,418	0	0	0	582	
1,822,418	0	0	0	582	納付金 1,822,418
35,377	0	0	0	4,623	
35,377	0	0	0	4,623	事務費 35,377
10,160	0	0	0	21,840	
10,160	0	0	0	21,840	
0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	10,000	
10,160	0	0	0	11,840	
10,160	0	0	0	11,840	事務費 10,160
208,881,923	0	0	0	77	
208,881,923	0	0	0	77	
208,881,923	0	0	0	77	
208,881,923	0	0	0	77	介護給付費納付金 208,881,923

(款) 7. 共同事業拠出金

(項) 1. 共同事業拠出金

(目) 1. 高額医療費共同事業医療費拠出金

款 項 目		予 算 現 額							
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
							区 分	金 額	
7. 共同事業拠出金		1,063,538,000	0	0	0	1,063,538,000			
	1. 共同事業拠出金	1,063,538,000	0	0	0	1,063,538,000			
	1. 高額医療費共同事業医療費拠出金	111,909,000	0	0	0	111,909,000			
							19. 負担金補助及び交付金	111,909,000	
	2. 保険財政共同安定化事業拠出金	951,625,000	0	0	0	951,625,000			
							19. 負担金補助及び交付金	951,625,000	
	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		29,935,000	0	0	0	29,935,000		
		1. 特定健康診査等事業費	25,142,000	0	0	0	25,142,000		
		1. 特定健康診査等事業費	25,142,000	0	0	0	25,142,000		
11. 需用費								842,000	

(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		
922,288,167	0	0	0	141,249,833	
922,288,167	0	0	0	141,249,833	
71,587,224	0	0	0	40,321,776	
71,587,224	0	0	0	40,321,776	共同事業 71,587,224
850,700,481	0	0	0	100,924,519	
850,700,481	0	0	0	100,924,519	共同事業 850,700,481
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	
462	0	0	0	1,538	
462	0	0	0	1,538	医療費 462
22,849,108	0	0	0	7,085,892	
19,500,801	0	0	0	5,641,199	
19,500,801	0	0	0	5,641,199	
726,874	0	0	0	115,126	消耗品費 68,414 印刷製本費 658,460

(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
							12. 役務費	1,213,000	
							13. 委託料	21,787,000	
							19. 負担金補助及び交付金	1,300,000	
	2. 保健事業費	4,793,000	0	0	0	4,793,000			
		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	2,798,000	0	0	0	2,798,000			
							8. 報償費	640,000	
							11. 需用費	186,000	
							12. 役務費	193,000	
							13. 委託料	1,779,000	
	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
	10. 諸支出金	5,105,000	43,529,000	0	0	48,634,000			
	1. 償還金及び還付加算金	4,103,000	43,529,000	0	0	47,632,000			
		1. 一般被保険者保険税還付金	4,000,000	0	0	0	4,000,000		
23. 償還金利子及び割引料								4,000,000	
2. 退職被保険者等保険税還付金		1,000	0	0	0	1,000			
							23. 償還金利子及び割引料	1,000	
3. 償還金		1,000	43,529,000	0	0	43,530,000			
							23. 償還金利子及び割引料	43,530,000	

(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		
989,627	0	0	0	223,373	郵便料 778,801 管理手数料 210,826
16,758,624	0	0	0	5,028,376	基本健康診断 16,758,624
1,025,676	0	0	0	274,324	負担金 連合会 465,676 補助金 人間ドッグ健診費補助金 560,000
3,348,307	0	0	0	1,444,693	
1,480,139	0	0	0	514,861	
145,800	0	0	0	445,200	印刷製本費 145,800
1,334,339	0	0	0	69,661	郵便料 1,334,339
1,868,168	0	0	0	929,832	
150,000	0	0	0	490,000	講師謝礼 150,000
118,328	0	0	0	67,672	消耗品費 118,328
93,768	0	0	0	99,232	郵便料 93,768
1,506,072	0	0	0	272,928	基本健康診断 1,506,072
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
46,450,950	0	0	0	2,183,050	
46,450,950	0	0	0	1,181,050	
2,908,091	0	0	0	1,091,909	
2,908,091	0	0	0	1,091,909	国保税過誤納還付金 2,908,091
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
43,529,359	0	0	0	641	
43,529,359	0	0	0	641	返還金 43,529,359

(款) 10. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

(目) 4. 一般被保険者還付加算金

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
	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	1,000	0	0	0	1,000		
								23. 償還金利息及び割引料	1,000
	2. 延滞金	1,000	0	0	0	1,000			
							1. 延滞金	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	
							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	
							28. 繰出金	1,000	
	11. 基金積立金	基金積立金	89,000	102,242,000	0	0	102,331,000		
		1. 基金積立金	89,000	102,242,000	0	0	102,331,000		
		1. 支払準備基金積立金	89,000	102,242,000	0	0	102,331,000		
							25. 積立金	102,331,000	
12. 予備費	予備費	1,000,000	0	0	△517,000	483,000			
	1. 予備費	1,000,000	0	0	△517,000	483,000			
	1. 予備費	1,000,000	0	0	△517,000	483,000			
歳 出 合 計		4,550,170,000	78,439,000	0	0	4,628,609,000			

(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		
13,500	0	0	0	86,500	
13,500	0	0	0	86,500	還付加算金 13,500
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	
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	
102,269,769	0	0	0	61,231	
102,269,769	0	0	0	61,231	
102,269,769	0	0	0	61,231	
102,269,769	0	0	0	61,231	支払準備基金積立金 102,269,769
0	0	0	0	483,000	
0	0	0	0	483,000	
0	0	0	0	483,000	
0	0	0	0	483,000	
4,135,839,400	0	0	0	492,769,600	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位:円)

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	4,388,870,172
2. 歳 出	総 額	4,135,839,400
3. 歳 入 歳 出	差 引 残 額	253,030,772
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	253,030,772
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	180,447,546 ^円	102,269,769 ^円	282,717,315 ^円

平成29年度

潮来市下水道事業

特別会計歳入歳出決算書

平成29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		17,659,000	22,107,008
	1. 負担金	17,659,000	22,107,008
2. 使用料及び手数料		362,117,000	375,085,863
	1. 使用料	361,967,000	374,929,963
	2. 手数料	150,000	155,900
3. 国庫支出金		285,225,000	145,474,000
	1. 国庫補助金	285,225,000	145,474,000
4. 県支出金		1,100,000	340,000
	1. 県補助金	1,100,000	340,000
5. 財産収入		2,000	0
	1. 財産売却収入	2,000	0
6. 繰入金		560,838,000	560,484,000
	1. 他会計繰入金	560,838,000	560,484,000
7. 繰越金		33,253,000	33,253,358
	1. 繰越金	33,253,000	33,253,358
8. 諸収入		5,000	1,614,400
	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	2,000	1,614,400
9. 市債		694,400,000	451,200,000
	1. 市債	694,400,000	451,200,000
歳 入 合 計		1,954,599,000	1,589,558,629

(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
16,765,148	0	5,341,860	△893,852
16,765,148	0	5,341,860	△893,852
356,062,376	2,009,238	17,014,249	△6,054,624
355,906,476	2,009,238	17,014,249	△6,060,524
155,900	0	0	5,900
145,474,000	0	0	△139,751,000
145,474,000	0	0	△139,751,000
340,000	0	0	△760,000
340,000	0	0	△760,000
0	0	0	△2,000
0	0	0	△2,000
560,484,000	0	0	△354,000
560,484,000	0	0	△354,000
33,253,358	0	0	358
33,253,358	0	0	358
1,614,400	0	0	1,609,400
0	0	0	△2,000
0	0	0	△1,000
1,614,400	0	0	1,612,400
451,200,000	0	0	△243,200,000
451,200,000	0	0	△243,200,000
1,565,193,282	2,009,238	22,356,109	△389,405,718

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		58,837,000
	1. 総務管理費	58,837,000
2. 維持費		1,060,411,000
	1. 維持管理費	1,060,411,000
3. 下水道費		833,551,000
	1. 建設費	833,551,000
4. 予備費		1,800,000
	1. 予備費	1,800,000
歳 出 合 計		1,954,599,000

歳入歳出差引残額

29,733,083 円

平成30年8月31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
56,155,189	0	2,681,811	2,681,811
56,155,189	0	2,681,811	2,681,811
1,053,273,566	0	7,137,434	7,137,434
1,053,273,566	0	7,137,434	7,137,434
426,031,444	360,363,000	47,156,556	407,519,556
426,031,444	360,363,000	47,156,556	407,519,556
0	0	1,800,000	1,800,000
0	0	1,800,000	1,800,000
1,535,460,199	360,363,000	58,775,801	419,138,801

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	17,659,000	0	0	17,659,000			
1. 負担金	17,659,000	0	0	17,659,000			
1. 公共下水道費負担金	17,659,000	0	0	17,659,000			
						1. 公共下水道建設負担金現年度分	17,009,000
						2. 公共下水道建設負担金過年度分	650,000
2. 使用料及び手数料	362,117,000	0	0	362,117,000			
1. 使用料	361,967,000	0	0	361,967,000			
1. 使用料	361,967,000	0	0	361,967,000			
						1. 使用料現年度分	354,164,000
						2. 使用料過年度分	7,802,000
						3. 法定外公共物占用料	1,000
2. 手数料	150,000	0	0	150,000			
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	140,000	0	0	140,000			
						1. 登録手数料	140,000
3. 国庫支出金	168,701,000	0	116,524,000	285,225,000			
1. 国庫補助金	168,701,000	0	116,524,000	285,225,000			
1. 流域関連公共下水道事業国庫補助金	168,701,000	0	116,524,000	285,225,000			
						1. 流域関連公共下水道事業国庫補助金	285,225,000
4. 県支出金	1,100,000	0	0	1,100,000			
1. 県補助金	1,100,000	0	0	1,100,000			
1. 下水道整備支援事業費県補助金	1,000,000	0	0	1,000,000			
						1. 下水道整備支援事業費補助金	1,000,000
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
5. 財産収入	2,000	0	0	2,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
22,107,008	16,765,148	0	5,341,860	
22,107,008	16,765,148	0	5,341,860	
22,107,008	16,765,148	0	5,341,860	
19,243,773	16,610,173	0	2,633,600	公共下水道建設負担金現年度分 16,610,173
2,863,235	154,975	0	2,708,260	公共下水道建設負担金過年度分 154,975
375,085,863	356,062,376	2,009,238	17,014,249	
374,929,963	355,906,476	2,009,238	17,014,249	
374,929,963	355,906,476	2,009,238	17,014,249	
357,961,852	349,438,454	0	8,523,398	基本料金 147,603,200 従量料金 175,995,593 消費税分 25,839,661
16,968,111	6,468,022	2,009,238	8,490,851	滞納繰越額 5,994,520 消費税分 473,502
0	0	0	0	
155,900	155,900	0	0	
10,900	10,900	0	0	
10,900	10,900	0	0	督促手数料 10,900
145,000	145,000	0	0	
145,000	145,000	0	0	指定工事店登録手数料 145,000
145,474,000	145,474,000	0	0	
145,474,000	145,474,000	0	0	
145,474,000	145,474,000	0	0	
145,474,000	145,474,000	0	0	管渠工事 21,990,000 長寿命化 443,000 管渠工事（H28明許繰越分） 86,743,000 長寿命化（H28明許繰越分） 36,298,000
340,000	340,000	0	0	
340,000	340,000	0	0	
300,000	300,000	0	0	
300,000	300,000	0	0	管渠工事 300,000
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
0	0	0	0	

(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					
		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. 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	599,052,000	△38,214,000	0	560,838,000		
	1. 他会計繰入金	599,052,000	△38,214,000	0	560,838,000		
	1. 一般会計繰入金	599,052,000	△38,214,000	0	560,838,000	1. 一般会計繰入金	560,838,000
7.	繰越金	10,000,000	4,357,000	18,896,000	33,253,000		
	1. 繰越金	10,000,000	4,357,000	18,896,000	33,253,000		
	1. 繰越金	10,000,000	4,357,000	18,896,000	33,253,000	1. 繰越金	33,253,000
8.	諸収入	5,000	0	0	5,000		
	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	2,000	0	0	2,000		
	1. 雑入	2,000	0	0	2,000	1. 雑入	2,000
9.	市債	467,900,000	20,600,000	205,900,000	694,400,000		
	1. 市債	467,900,000	20,600,000	205,900,000	694,400,000		
	1. 流域関連公共下 水道債	208,400,000	28,500,000	201,400,000	438,300,000	1. 流域関連公共下 水道事業債	438,300,000
	2. 流域下水道負担 金債	41,900,000	△7,900,000	4,500,000	38,500,000	1. 流域下水道事業 負担金債	38,500,000
	3. 資本費平準化債	159,100,000	0	0	159,100,000	1. 資本費平準化債	159,100,000
	4. 下水道事業債	44,600,000	0	0	44,600,000	1. 下水道事業債	44,600,000
	5. 公営企業会計適 用債	13,900,000	0	0	13,900,000		

(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	
560,484,000	560,484,000	0	0	
560,484,000	560,484,000	0	0	
560,484,000	560,484,000	0	0	
560,484,000	560,484,000	0	0	一般会計繰入金 560,484,000
33,253,358	33,253,358	0	0	
33,253,358	33,253,358	0	0	
33,253,358	33,253,358	0	0	
33,253,358	33,253,358	0	0	前年度繰越金 14,357,358
				前年度繰越金（H28明許繰越分） 18,896,000
1,614,400	1,614,400	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	
1,614,400	1,614,400	0	0	
1,614,400	1,614,400	0	0	
1,614,400	1,614,400	0	0	消費税還付金 1,614,400
451,200,000	451,200,000	0	0	
451,200,000	451,200,000	0	0	
218,500,000	218,500,000	0	0	
218,500,000	218,500,000	0	0	流域関連公共下水道事業債 63,900,000
				流域関連公共下水道事業債 (H28明許繰越分) 154,600,000
15,100,000	15,100,000	0	0	
15,100,000	15,100,000	0	0	流域下水道事業負担金債 10,800,000
				流域下水道事業負担金債 (H28明許繰越分) 4,300,000
159,100,000	159,100,000	0	0	
159,100,000	159,100,000	0	0	資本費平準化債 159,100,000
44,600,000	44,600,000	0	0	
44,600,000	44,600,000	0	0	下水道事業債（特別措置分） 44,600,000
13,900,000	13,900,000	0	0	

(款) 9. 市債

(項) 1. 市債

(目) 5. 公営企業会計適用債

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. 公営企業会計適用債	13,900,000	
歳 入 合 計			1,626,536,000	△13,257,000	341,320,000	1,954,599,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
13,900,000	13,900,000	0	0	公営企業会計適用債 13,900,000
1,589,558,629	1,565,193,282	2,009,238	22,356,109	

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	64,489,000	△5,652,000	0	0	58,837,000		
1. 総務管理費	64,489,000	△5,652,000	0	0	58,837,000		
1. 一般管理費	64,489,000	△5,652,000	0	0	58,837,000		
						2. 給料	8,585,000
						3. 職員手当等	7,122,000
						4. 共済費	3,522,000
						8. 報償費	150,000
						11. 需用費	481,000
						12. 役務費	80,000
						13. 委託料	35,888,000
						14. 使用料及び賃借料	438,000
						19. 負担金補助及び交付金	1,941,000
						23. 償還金利息及び割引料	630,000
						27. 公課費	0
2. 維持費	1,091,568,000	△31,157,000	0	0	1,060,411,000		
1. 維持管理費	1,091,568,000	△31,157,000	0	0	1,060,411,000		

(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 事 明 許 費 繰 越	故 越		
56,155,189	0	0	0	2,681,811	
56,155,189	0	0	0	2,681,811	
56,155,189	0	0	0	2,681,811	
8,584,560	0	0	0	440	職員給(2人) 8,584,560
6,909,401	0	0	0	212,599	時間外勤務手当 755,476 扶養手当 528,000 通勤手当 208,800 管理職手当 520,080 期末手当 2,170,160 勤勉手当 1,423,217 児童手当等 135,000 職員退職手当負担金 1,168,668
3,054,053	0	0	0	467,947	職員共済費 2,516,385 恩給条例の支払いに要した費用 884 追加費用 536,784
131,237	0	0	0	18,763	謝礼等 131,237
322,413	0	0	0	158,587	消耗品費 99,364 燃料費 50,303 印刷製本費 154,440 修繕料 18,306
53,236	0	0	0	26,764	処分手数料 21,600 口座振替手数料 3,826 自動車損害保険料 27,810
34,667,566	0	0	0	1,220,434	水質検査委託 43,200 量水器取付委託 522,936 使用料徴収事務委託 19,862,430 地方公営企業法適用支援業務委託 13,915,000 システム保守点検委託 324,000
313,428	0	0	0	124,572	車借上料 313,428
1,635,010	0	0	0	305,990	負担金 全国市長会弔慰負担金 6,900 排水負担金 1,232,660 日本下水道協会茨城県支部 20,230 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 160,000
484,285	0	0	0	145,715	税外収入過誤納還付金 484,285
0	0	0	0	0	
1,053,273,566	0	0	0	7,137,434	
1,053,273,566	0	0	0	7,137,434	

(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						
			当初予算額	補正予算額	継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. ポンプ場等管理費	803,187,000	△7,570,000	0	0	795,617,000		
								2. 給料	10,197,000
								3. 職員手当等	6,966,000
								4. 共済費	2,723,000
								11. 需用費	18,135,000
								12. 役務費	1,725,000
								13. 委託料	36,732,000
		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	718,473,000						
		27. 公課費	14,000						
	2. 管理負担金	288,381,000	△23,587,000	0	0	264,794,000			
19. 負担金補助及び交付金							264,794,000		
3. 下水道費		468,679,000	23,552,000	341,320,000	0	833,551,000			
	1. 建設費	468,679,000	23,552,000	341,320,000	0	833,551,000			
	1. 下水道整備費	468,679,000	23,552,000	341,320,000	0	833,551,000			
2. 給料							5,785,000		

(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 繰 越	事 故 繰 越 繰 越		
788,479,566	0	0	0	7,137,434	
9,112,800	0	0	0	1,084,200	職員給(2人) 9,112,800
6,604,376	0	0	0	361,624	扶養手当 702,000 通勤手当 200,400 管理職手当 408,000 期末手当 2,361,293 勤勉手当 1,582,947 児童手当等 120,000 職員退職手当負担金 1,229,736
2,711,374	0	0	0	11,626	職員共済費 2,711,374
14,418,030	0	0	0	3,716,970	消耗品費 35,687 燃料費 68,617 光熱水費 11,236,602 修繕料 3,077,124
1,586,433	0	0	0	138,567	電話・FAX料 1,415,230 検査手数料 12,000 建物等保険料 114,563 自動車損害保険料 27,290 損害賠償保険料 17,350
35,490,155	0	0	0	1,241,845	施設管理委託 23,220,000 植栽管理委託 41,855 施設清掃委託 788,940 施設管理委託(緊急対応分) 127,440 電気保守業務委託 9,647,640 消防用設備等点検委託 124,200 水質検査委託 817,776 汚泥処理委託 79,704 下水道台帳加除修正委託 642,600
3,900	0	0	0	100	借地料 3,900
67,576	0	0	0	580,424	施設材料費 67,576
718,472,622	0	0	0	378	元金償還金 596,884,640 利子償還金 121,587,982
12,300	0	0	0	1,700	自動車重量税 12,300
264,794,000	0	0	0	0	
264,794,000	0	0	0	0	負担金 264,794,000 浄化センター管理
426,031,444	91,200,000	269,163,000	0	47,156,556	
426,031,444	91,200,000	269,163,000	0	47,156,556	
426,031,444	91,200,000	269,163,000	0	47,156,556	
5,539,200	0	0	0	245,800	職員給(2人) 5,539,200

(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
							3. 職員手当等	2,320,000	
							4. 共済費	1,366,000	
							8. 報償費	10,000	
							9. 旅費	86,000	
							11. 需用費	865,000	
							12. 役務費	60,000	
							13. 委託料	41,016,000	
							14. 使用料及び賃借料	455,000	
							15. 工事請負費	734,562,000	
							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	44,017,000	
							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	0	0	1,800,000			
	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		1,626,536,000	△13,257,000	341,320,000	0	1,954,599,000			

(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		
1,988,678	0	0	0	331,322	通勤手当 128,400 期末手当 925,613 勤勉手当 599,649 職員退職手当負担金 335,016
1,319,188	0	0	0	46,812	職員共済費 1,319,188
0	0	0	0	10,000	
29,660	0	0	0	56,340	普通旅費 29,660
299,309	0	0	0	565,691	消耗品費 186,141 燃料費 57,192 修繕料 55,976
52,640	0	0	0	7,360	検査手数料 8,000 自動車損害保険料 27,290 損害賠償保険料 17,350
28,298,700	7,025,000	0	0	5,692,300	設計委託 21,492,000 水質検査委託 89,100 全体計画・認可変更業務委託 5,832,000 長寿命化業務委託 885,600
431,460	0	0	0	23,540	土木設計積算システム共同使用料 431,460
369,107,409	84,175,000	243,700,000	0	37,579,591	管路施設工事 267,155,320 取付管新設工事 8,943,480 補修工事 8,062,609 長寿命化対策工事 84,946,000
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	500,000	
18,343,000	0	25,463,000	0	211,000	負担金 流域下水道建設事業 18,343,000
615,600	0	0	0	1,884,400	物件移転補償費 615,600
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	
1,535,460,199	91,200,000	269,163,000	0	58,775,801	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位:円)

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		1,565,193,282
2. 歳 出 総 額		1,535,460,199
3. 歳 入 歳 出 差 引 残 額		29,733,083
翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額	4,613,000
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額	14,453,000
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
	計	19,066,000
5. 実 質 収 支 額		10,667,083
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	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29年度分)

下水道事業特別会計

(単位: m^2)

建				物		
	非 木 造 （延面積）			延 面 積 計		
決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
	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 29 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29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		1,000	200,000
	1. 負担金	1,000	200,000
2. 使用料及び手数料		14,259,000	15,407,355
	1. 使用料	14,258,000	15,407,355
	2. 手数料	1,000	0
3. 県支出金		890,000	406,439
	1. 県補助金	890,000	406,439
4. 繰入金		45,295,000	39,782,000
	1. 繰入金	45,295,000	39,782,000
5. 繰越金		1,241,000	1,241,615
	1. 繰越金	1,241,000	1,241,615
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
7. 市債		1,500,000	1,500,000
	1. 市債	1,500,000	1,500,000
歳 入 合 計		63,189,000	58,537,409

(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
200,000	0	0	199,000
200,000	0	0	199,000
15,228,014	3,360	175,981	969,014
15,228,014	3,360	175,981	970,014
0	0	0	△1,000
406,439	0	0	△483,561
406,439	0	0	△483,561
39,782,000	0	0	△5,513,000
39,782,000	0	0	△5,513,000
1,241,615	0	0	615
1,241,615	0	0	615
0	0	0	△3,000
0	0	0	△2,000
0	0	0	△1,000
1,500,000	0	0	0
1,500,000	0	0	0
58,358,068	3,360	175,981	△4,830,932

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		49,194,000
	1. 総務管理費	49,194,000
2. 維持費		13,495,000
	1. 維持管理費	13,495,000
3. 予備費		500,000
	1. 予備費	500,000
歳 出 合 計		63,189,000

歳入歳出差引残額

1,270,247 円

平成30年8月31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
46,164,079	0	3,029,921	3,029,921
46,164,079	0	3,029,921	3,029,921
10,923,742	0	2,571,258	2,571,258
10,923,742	0	2,571,258	2,571,258
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
57,087,821	0	6,101,179	6,101,179

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	
	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. 分担金及び負担金	1,000	0	0	1,000		
1. 負担金	1,000	0	0	1,000		
1. 農業集落排水建設負担金	1,000	0	0	1,000		
					1. 農業集落排水建設負担金現年度分	1,000
2. 使用料及び手数料	14,259,000	0	0	14,259,000		
1. 使用料	14,258,000	0	0	14,258,000		
1. 農業集落排水処理施設使用料	14,258,000	0	0	14,258,000		
					1. 使用料現年度分	14,170,000
					2. 使用料過年度分	88,000
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	45,232,000	63,000	0	45,295,000		
1. 繰入金	45,232,000	63,000	0	45,295,000		
1. 一般会計繰入金	45,232,000	63,000	0	45,295,000		
					1. 一般会計繰入金	45,295,000
5. 繰越金	1,000,000	241,000	0	1,241,000		
1. 繰越金	1,000,000	241,000	0	1,241,000		
1. 繰越金	1,000,000	241,000	0	1,241,000		
					1. 繰越金	1,241,000
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		
					1. 雑入	1,000
7. 市債	1,500,000	0	0	1,500,000		
1. 市債	1,500,000	0	0	1,500,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
200,000	200,000	0	0	
200,000	200,000	0	0	
200,000	200,000	0	0	
200,000	200,000	0	0	農業集落排水建設負担金現年度分 200,000
15,407,355	15,228,014	3,360	175,981	
15,407,355	15,228,014	3,360	175,981	
15,407,355	15,228,014	3,360	175,981	
15,231,669	15,149,897	0	81,772	基本料金 3,518,400 従量料金 10,509,900 消費税分 1,121,597
175,686	78,117	3,360	94,209	滞納繰越額 72,700 消費税分 5,417
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
406,439	406,439	0	0	
406,439	406,439	0	0	
406,439	406,439	0	0	
406,439	406,439	0	0	排水処理施設りん除去支援事業補助金 406,439
39,782,000	39,782,000	0	0	
39,782,000	39,782,000	0	0	
39,782,000	39,782,000	0	0	
39,782,000	39,782,000	0	0	一般会計繰入金 39,782,000
1,241,615	1,241,615	0	0	
1,241,615	1,241,615	0	0	
1,241,615	1,241,615	0	0	
1,241,615	1,241,615	0	0	繰越金 1,241,615
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	
1,500,000	1,500,000	0	0	
1,500,000	1,500,000	0	0	

(款) 7. 市債

(項) 1. 市債

(目) 3. 公營企業會計適用債

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
		3. 公営企業会計適用債	1,500,000	0	0	1,500,000		
							1. 公営企業会計適用債	1,500,000
歳 入 合 計			62,885,000	304,000	0	63,189,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,500,000	1,500,000	0	0	
1,500,000	1,500,000	0	0	公営企業会計適用債 1,500,000
58,537,409	58,358,068	3,360	175,981	

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	48,890,000	304,000	0	0	49,194,000		
1. 総務管理費	48,890,000	304,000	0	0	49,194,000		
1. 一般管理費	48,890,000	304,000	0	0	49,194,000		
						2. 給料	3,208,000
						3. 職員手当等	2,468,000
						4. 共済費	1,096,000
						9. 旅費	10,000
						11. 需用費	307,000
						12. 役務費	61,000
						13. 委託料	6,428,000
						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	154,000
						23. 償還金利息及び割引料	33,108,000
						27. 公課費	2,109,000
2. 維持費	13,495,000	0	0	0	13,495,000		
1. 維持管理費	13,495,000	0	0	0	13,495,000		
1. 浄化センター管理費	13,495,000	0	0	0	13,495,000		
						11. 需用費	9,508,000

(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 明 許 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越	繰 越 費 繰 越	事 故 繰 越		
46,164,079	0	0	0	3,029,921	
46,164,079	0	0	0	3,029,921	
46,164,079	0	0	0	3,029,921	
3,202,800	0	0	0	5,200	職員給(1人) 3,202,800
2,321,827	0	0	0	146,173	時間外勤務手当 65,979 扶養手当 136,000 住居手当 324,000 通勤手当 104,400 期末手当 754,636 勤勉手当 504,440 職員退職手当負担金 432,372
1,059,625	0	0	0	36,375	職員共済費 983,559 恩給条例の支払いに要した費用 106 追加費用 75,960
0	0	0	0	10,000	
124,676	0	0	0	182,324	消耗品費 14,470 燃料費 13,521 修繕料 96,685
53,800	0	0	0	7,200	検査手数料 8,640 自動車損害保険料 27,810 損害賠償保険料 17,350
5,768,550	0	0	0	659,450	設計委託 3,758,400 使用料徴収事務委託 465,150 地方公営企業法適用支援業務委託 1,545,000
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	101,850	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
33,097,851	0	0	0	10,149	元金償還金 26,207,580 利子償還金 6,889,062 税外収入過誤納還付金 1,209
418,000	0	0	0	1,691,000	自動車重量税 8,800 消費税 409,200
10,923,742	0	0	0	2,571,258	
10,923,742	0	0	0	2,571,258	
10,923,742	0	0	0	2,571,258	
7,134,441	0	0	0	2,373,559	消耗品費 445,686 燃料費 428,179 光熱水費 5,172,800

(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				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	節	
								区 分	金 額
							12. 役務費	192,000	
							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			62,885,000	304,000	0	0	63,189,000		

(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		
					修繕料 1,087,776
102,981	0	0	0	89,019	電話・FAX料 31,498 検査手数料 35,800 建物等保険料 35,683
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	
57,087,821	0	0	0	6,101,179	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位:円)

区 分		金 額
1.	歳 入 総 額	58,358,068
2.	歳 出 総 額	57,087,821
3.	歳 入 歳 出 差 引 残 額	1,270,247
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	1,270,247
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29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29年度

潮来市介護保険

特別会計歳入歳出決算書

平成 29 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		486,611,000	530,605,800
	1. 介護保険料	486,611,000	530,605,800
2. 使用料及び手数料		57,000	72,900
	1. 手数料	57,000	72,900
3. 国庫支出金		493,954,000	430,419,699
	1. 国庫負担金	368,138,000	323,218,599
	2. 国庫補助金	125,816,000	107,201,100
4. 支払基金交付金		603,935,000	532,176,733
	1. 支払基金交付金	603,935,000	532,176,733
5. 県支出金		330,933,000	296,415,575
	1. 県負担金	318,118,000	283,054,000
	2. 県補助金	12,815,000	13,361,575
6. 財産収入		51,000	27,529
	1. 財産運用収入	51,000	27,529
7. 繰入金		332,822,000	332,790,000
	1. 一般会計繰入金	321,521,000	321,489,000
	2. 基金繰入金	11,301,000	11,301,000
8. 繰越金		176,223,000	176,223,613
	1. 繰越金	176,223,000	176,223,613
9. 諸収入		297,000	114,166
	1. 延滞金・加算金及び過料	52,000	71,650
	2. 預金利子	1,000	0
	3. 貸付金元利収入	200,000	0
	4. 雑入	44,000	42,516
歳 入 合 計		2,424,883,000	2,298,846,015

(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
500,245,350	10,487,500	19,872,950	13,634,350
500,245,350	10,487,500	19,872,950	13,634,350
72,900	0	0	15,900
72,900	0	0	15,900
430,419,699	0	0	△63,534,301
323,218,599	0	0	△44,919,401
107,201,100	0	0	△18,614,900
532,176,733	0	0	△71,758,267
532,176,733	0	0	△71,758,267
296,415,575	0	0	△34,517,425
283,054,000	0	0	△35,064,000
13,361,575	0	0	546,575
27,529	0	0	△23,471
27,529	0	0	△23,471
332,790,000	0	0	△32,000
321,489,000	0	0	△32,000
11,301,000	0	0	0
176,223,613	0	0	613
176,223,613	0	0	613
114,151	0	15	△182,849
71,650	0	0	19,650
0	0	0	△1,000
0	0	0	△200,000
42,501	0	15	△1,499
2,268,485,550	10,487,500	19,872,965	△156,397,450

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		74,872,000
	1. 総務管理費	47,742,000
	2. 徴収費	3,959,000
	3. 介護認定審査会費	18,051,000
	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
	6. 計画策定費	4,676,000
2. 保険給付費		2,115,130,000
	1. 介護サービス等諸費	1,895,656,000
	2. 介護予防サービス等諸費	69,043,000
	3. 高額介護サービス等費	39,245,000
	4. 高額医療合算介護サービス等費	4,186,000
	5. 特定入所者介護サービス等費	105,000,000
	6. その他諸費	2,000,000
3. 基金積立金		118,524,000
	1. 基金積立金	118,524,000
4. 公債費		1,000
	1. 公債費	1,000
5. 諸支出金		32,848,000
	1. 償還金及び還付加算金	32,847,000
	2. 繰出金	1,000
6. 地域支援事業		81,508,000
	1. 総務管理費	7,620,000
	2. 介護予防事業費	5,677,000
	3. 包括的支援事業・任意事業費	34,790,000

(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
69,897,080	0	4,974,920	4,974,920
45,481,138	0	2,260,862	2,260,862
3,075,055	0	883,945	883,945
16,340,617	0	1,710,383	1,710,383
345,870	0	130	130
40,000	0	58,000	58,000
4,614,400	0	61,600	61,600
1,854,775,719	0	260,354,281	260,354,281
1,657,726,948	0	237,929,052	237,929,052
53,222,548	0	15,820,452	15,820,452
38,057,773	0	1,187,227	1,187,227
4,185,811	0	189	189
100,141,280	0	4,858,720	4,858,720
1,441,359	0	558,641	558,641
118,499,529	0	24,471	24,471
118,499,529	0	24,471	24,471
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
32,610,865	0	237,135	237,135
32,610,865	0	236,135	236,135
0	0	1,000	1,000
66,145,236	0	15,362,764	15,362,764
7,138,433	0	481,567	481,567
4,521,648	0	1,155,352	1,155,352
31,912,019	0	2,877,981	2,877,981

款	項	予 算 現 額
	4. 介護予防・生活支援サービス事業 費	33,421,000
7. 予備費		2,000,000
	1. 予備費	2,000,000
歳 出 合 計		2,424,883,000

歳入歳出差引残額

126,557,121 円

平成30年8月31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
22,573,136	0	10,847,864	10,847,864
0	0	2,000,000	2,000,000
0	0	2,000,000	2,000,000
2,141,928,429	0	282,954,571	282,954,571

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	486,611,000	0	0	486,611,000		
1. 介護保険料	486,611,000	0	0	486,611,000		
1. 第1号被保険者 保険料	486,611,000	0	0	486,611,000		
					1. 現年度分特別徴 収保険料	436,700,000
					2. 現年度分普通徴 収保険料	47,761,000
					3. 滞納繰越分普通 徴収保険料	2,150,000
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	489,516,000	4,438,000	0	493,954,000		
1. 国庫負担金	362,948,000	5,190,000	0	368,138,000		
1. 介護給付費負担 金	362,948,000	5,190,000	0	368,138,000		
					1. 現年度分	368,138,000
2. 国庫補助金	126,568,000	△752,000	0	125,816,000		
1. 調整交付金	99,246,000	0	0	99,246,000		
					1. 現年度分	99,246,000
2. 地域支援事業交 付金（介護予防 事業）	1,115,000	0	0	1,115,000		
					1. 現年度分	1,115,000
3. 地域支援事業交 付金（包括の支 援事業・任意事 業）	15,772,000	0	0	15,772,000		
					1. 現年度分	15,772,000
4. 介護保険事業費 補助金	330,000	648,000	0	978,000		
					1. 事務費補助金	978,000
6. 地域支援事業交 付金（介護予防 ・日常生活支援 総合事業）	10,105,000	△1,400,000	0	8,705,000		
					1. 現年度分	8,705,000
4. 支払基金交付金	596,725,000	7,210,000	0	603,935,000		
1. 支払基金交付金	596,725,000	7,210,000	0	603,935,000		
1. 介護給付費交付 金	583,802,000	9,170,000	0	592,972,000		
					1. 現年度分	591,068,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
530,605,800	500,245,350	10,487,500	19,872,950	
530,605,800	500,245,350	10,487,500	19,872,950	
530,605,800	500,245,350	10,487,500	19,872,950	
450,463,800	450,857,700	0	△393,900	現年度分特別徴収保険料 450,857,700 (還付未済額 393,900)
58,780,500	48,478,650	0	10,301,850	現年度分普通徴収保険料 48,478,650 (還付未済額 85,400)
21,361,500	909,000	10,487,500	9,965,000	滞納繰越分普通徴収保険料 909,000 (還付未済額 0)
72,900	72,900	0	0	
72,900	72,900	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
72,900	72,900	0	0	
72,900	72,900	0	0	督促手数料 72,900
430,419,699	430,419,699	0	0	
323,218,599	323,218,599	0	0	
323,218,599	323,218,599	0	0	
323,218,599	323,218,599	0	0	現年度分 323,218,599
107,201,100	107,201,100	0	0	
81,018,000	81,018,000	0	0	
81,018,000	81,018,000	0	0	現年度分 81,018,000
120,900	120,900	0	0	
120,900	120,900	0	0	現年度分 120,900
16,497,000	16,497,000	0	0	
16,497,000	16,497,000	0	0	現年度分 16,497,000
978,000	978,000	0	0	
978,000	978,000	0	0	システム改修補助金 978,000
8,587,200	8,587,200	0	0	
8,587,200	8,587,200	0	0	現年度分 8,587,200
532,176,733	532,176,733	0	0	
532,176,733	532,176,733	0	0	
523,507,733	523,507,733	0	0	
521,603,000	521,603,000	0	0	現年度分 521,603,000

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

(目) 1. 介護給付費交付金

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. 過年度分	1,904,000	
		2. 地域支援事業支援交付金（介護予防事業）	1,605,000	0	0	1,605,000		
							1. 現年度分	1,605,000
		3. 地域支援事業支援交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	11,318,000	△1,960,000	0	9,358,000		
1. 現年度分	9,358,000							
5. 県支出金			328,565,000	2,368,000	0	330,933,000		
	1. 県負担金	1. 介護給付費負担金	314,875,000	3,243,000	0	318,118,000		
			314,875,000	3,243,000	0	318,118,000	1. 現年度分	318,118,000
	2. 県補助金	2. 地域支援事業交付金（介護予防事業）	13,690,000	△875,000	0	12,815,000		
			751,000	0	0	751,000		
							1. 現年度分	751,000
		2. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	7,886,000	0	0	7,886,000		
							1. 現年度分	7,886,000
		3. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	5,053,000	△875,000	0	4,178,000		
							1. 現年度	4,178,000
6. 財産収入			51,000	0	0	51,000		
	1. 財産運用収入	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			355,406,000	△22,584,000	0	332,822,000		
	1. 一般会計繰入金	1. 介護給付費繰入金	344,105,000	△22,584,000	0	321,521,000		
			249,744,000	△18,433,000	0	231,311,000		
							1. 現年度分	231,311,000
		2. 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	780,000	△1,000	0	779,000		
						1. 現年度分	779,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,904,733	1,904,733	0	0	過年度分 1,904,733
0	0	0	0	
0	0	0	0	
8,669,000	8,669,000	0	0	
8,669,000	8,669,000	0	0	現年度分 8,669,000
296,415,575	296,415,575	0	0	
283,054,000	283,054,000	0	0	
283,054,000	283,054,000	0	0	
283,054,000	283,054,000	0	0	現年度分 283,054,000
13,361,575	13,361,575	0	0	
60,450	60,450	0	0	
60,450	60,450	0	0	現年度分 60,450
8,248,500	8,248,500	0	0	
8,248,500	8,248,500	0	0	現年度分 8,248,500
5,052,625	5,052,625	0	0	
5,052,625	5,052,625	0	0	現年度 5,052,625
27,529	27,529	0	0	
27,529	27,529	0	0	
27,529	27,529	0	0	
27,529	27,529	0	0	利子 27,529
332,790,000	332,790,000	0	0	
321,489,000	321,489,000	0	0	
231,311,000	231,311,000	0	0	
231,311,000	231,311,000	0	0	現年度分 231,311,000
779,000	779,000	0	0	
779,000	779,000	0	0	現年度分 779,000

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(目) 3. 地域支援事業繰入金 (包括の支援事業・任意事業)

款 項 目		予 算				現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
						区 分	金 額	
	3. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	7,857,000	1,852,000	0	9,709,000			
						1. 現年度分	7,857,000	
						2. 過年度分	1,852,000	
	4. 低所得者保険料軽減繰入金	4,433,000	△147,000	0	4,286,000			
						1. 現年度分	4,286,000	
	5. その他一般会計繰入金	76,238,000	△4,980,000	0	71,258,000			
						1. 事務費繰入金	71,258,000	
	6. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	5,053,000	△875,000	0	4,178,000			
						1. 現年度分	4,178,000	
	2. 基金繰入金	11,301,000	0	0	11,301,000			
						1. 介護給付費準備基金繰入金		
	8. 繰越金	1,000	176,222,000	0	176,223,000			
	1. 繰越金	1,000	176,222,000	0	176,223,000			
						1. 繰越金		
	9. 諸収入	297,000	0	0	297,000			
	1. 延滞金・加算金及び過料	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	
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	
3. 貸付金元利収入		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				

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
9,709,000	9,709,000	0	0	
7,857,000	7,857,000	0	0	現年度分 7,857,000
1,852,000	1,852,000	0	0	過年度分 1,852,000
4,254,000	4,254,000	0	0	
4,254,000	4,254,000	0	0	現年度分 4,254,000
71,258,000	71,258,000	0	0	
71,258,000	71,258,000	0	0	事務費繰入金 71,258,000
4,178,000	4,178,000	0	0	
4,178,000	4,178,000	0	0	現年度分 4,178,000
11,301,000	11,301,000	0	0	
11,301,000	11,301,000	0	0	
11,301,000	11,301,000	0	0	介護給付費準備基金繰入金 11,301,000
176,223,613	176,223,613	0	0	
176,223,613	176,223,613	0	0	
176,223,613	176,223,613	0	0	
176,223,613	176,223,613	0	0	繰越金 176,223,613
114,166	114,151	0	15	
71,650	71,650	0	0	
71,650	71,650	0	0	
71,650	71,650	0	0	第1号被保険者延滞金 71,650
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	
42,516	42,501	0	15	

(款) 9. 諸収入

(項) 4. 雑入

(目) 1. 第三者納付金

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 繰越財源 充 当 額	計	節	
							区 分	金 額
	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		2,257,229,000	167,654,000	0	2,424,883,000			

(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	
14,999	14,984	0	15	
14,999	14,984	0	15	給付費返納金 14,984
27,517	27,517	0	0	
27,517	27,517	0	0	雇用保険料 27,517
2,298,846,015	2,268,485,550	10,487,500	19,872,965	

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	76,743,000	△1,871,000	0	0	74,872,000		
1. 総務管理費	48,702,000	△960,000	0	0	47,742,000		
1. 一般管理費	48,702,000	△960,000	0	0	47,742,000		
						1. 報酬	9,000,000
						2. 給料	16,661,000
						3. 職員手当等	10,531,000
						4. 共済費	6,747,000
						9. 旅費	639,000
						11. 需用費	779,000
						12. 役務費	100,000
						13. 委託料	2,970,000
						14. 使用料及び賃借料	307,000
						19. 負担金補助及び交付金	8,000
2. 徴収費	3,959,000	0	0	0	3,959,000		
1. 賦課徴収費	3,959,000	0	0	0	3,959,000		
						11. 需用費	2,114,000
						12. 役務費	1,331,000
						13. 委託料	438,000
						19. 負担金補助及び交付金	76,000
3. 介護認定審査会費	18,051,000	0	0	0	18,051,000		

(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		
69,897,080	0	0	0	4,974,920	
45,481,138	0	0	0	2,260,862	
45,481,138	0	0	0	2,260,862	
8,891,386	0	0	0	108,614	嘱託員 8,891,386
16,075,200	0	0	0	585,800	職員給(4人) 16,075,200
10,254,995	0	0	0	276,005	時間外勤務手当 251,533 扶養手当 312,000 住居手当 258,000 通勤手当 313,200 管理職手当 408,000 期末手当 3,893,446 勤勉手当 2,648,664 職員退職手当負担金 2,170,152
6,465,720	0	0	0	281,280	職員共済費 4,641,065 社会保険料 1,444,311 恩給条例の支払いに要した費用 544 追加費用 379,800
312,987	0	0	0	326,013	費用弁償 300,100 普通旅費 12,887
728,712	0	0	0	50,288	消耗品費 276,852 食糧費 150,000 印刷製本費 301,860
66,618	0	0	0	33,382	郵便料 66,618
2,376,000	0	0	0	594,000	システム改修業務委託 2,376,000
304,920	0	0	0	2,080	ソフトウェアライセンス料 270,000 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
3,075,055	0	0	0	883,945	
3,075,055	0	0	0	883,945	
1,626,865	0	0	0	487,135	消耗品費 5,994 印刷製本費 1,620,871
1,035,925	0	0	0	295,075	郵便料 931,828 口座振替手数料 6,961 コンビニ収納取扱手数料 97,136
337,620	0	0	0	100,380	電算委託 337,620
74,645	0	0	0	1,355	負担金 年金特別徴収業務負担金 74,645
16,340,617	0	0	0	1,710,383	

(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				
	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					
							13. 委託料	271,000					
							14. 使用料及び賃借料	48,000					
	2. 認定審査会委託負担金	10,497,000	0	0	0	10,497,000							
							19. 負担金補助及び交付金	10,497,000					
	4. 趣旨普及費	346,000	0	0	0	346,000							
	1. 趣旨普及費	346,000	0	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	0	98,000							
							1. 報酬	82,000					
							11. 需用費	16,000					
	6. 計画策定費	5,587,000	△911,000	0	0	4,676,000							
	1. 計画策定費	5,587,000	△911,000	0	0	4,676,000							
							8. 報償費	128,000					
							11. 需用費	12,000					
							13. 委託料	4,536,000					
2. 保険給付費	2,089,180,000	25,950,000	0	0	2,115,130,000								
1. 介護サービス等諸費	1,898,548,000	0	0	△2,892,000	1,895,656,000								
						1. 居宅介護サービス給付費	745,731,000	0	0	△21,287,000	724,444,000		
												19. 負担金補助及び交付金	724,444,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	明 許 費 繰 越 額	事 故 繰 越 額		
5,843,617	0	0	0	1,710,383	
0	0	0	0	82,000	
364,257	0	0	0	86,743	消耗品費 36,909 印刷製本費 327,348
5,444,800	0	0	0	1,257,200	郵便料 131,200 作成手数料 5,313,600
34,560	0	0	0	236,440	要介護認定訪問調査委託 34,560
0	0	0	0	48,000	
10,497,000	0	0	0	0	
10,497,000	0	0	0	0	負担金 要介護認定審査会負担金 10,497,000
345,870	0	0	0	130	
345,870	0	0	0	130	
345,870	0	0	0	130	印刷製本費 345,870
40,000	0	0	0	58,000	
40,000	0	0	0	58,000	
37,600	0	0	0	44,400	地域密着型サービスの運営に関する 委員 37,600
2,400	0	0	0	13,600	食糧費 2,400
4,614,400	0	0	0	61,600	
4,614,400	0	0	0	61,600	
73,600	0	0	0	54,400	謝礼等 73,600
4,800	0	0	0	7,200	食糧費 4,800
4,536,000	0	0	0	0	高齢者保健福祉計画・介護保険事業 計画策定委託 4,536,000
1,854,775,719	0	0	0	260,354,281	
1,657,726,948	0	0	0	237,929,052	
561,623,629	0	0	0	162,820,371	
561,623,629	0	0	0	162,820,371	給付費 561,623,629

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

(目) 2. 地域密着型介護サービス給付費

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
	2. 地域密着型介護サービス給付費	145,000,000	0	0	15,400,000	160,400,000			
							19. 負担金補助及び交付金	160,400,000	
	3. 施設介護サービス給付費	927,938,000	0	0	0	927,938,000			
							19. 負担金補助及び交付金	927,938,000	
	4. 居宅介護福祉用具購入費	1,654,000	0	0	343,000	1,997,000			
							19. 負担金補助及び交付金	1,997,000	
	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	2,652,000	76,152,000			
							19. 負担金補助及び交付金	76,152,000	
	2. 介護予防サービス等諸費	41,393,000	25,950,000	0	1,700,000	69,043,000			
	1. 介護予防サービス給付費	33,207,000	20,000,000	0	0	53,207,000			
							19. 負担金補助及び交付金	53,207,000	
	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			

(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		
158,557,931	0	0	0	1,842,069	
158,557,931	0	0	0	1,842,069	給付費 158,557,931
855,889,015	0	0	0	72,048,985	
855,889,015	0	0	0	72,048,985	給付費 855,889,015
1,961,407	0	0	0	35,593	
1,961,407	0	0	0	35,593	給付費 1,961,407
3,543,110	0	0	0	1,181,890	
3,543,110	0	0	0	1,181,890	給付費 3,543,110
76,151,856	0	0	0	144	
76,151,856	0	0	0	144	給付費 76,151,856
53,222,548	0	0	0	15,820,452	
43,815,624	0	0	0	9,391,376	
43,815,624	0	0	0	9,391,376	給付費 43,815,624
0	0	0	0	3,000,000	

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

(目) 2. 地域密着型介護予防サービス給付費

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	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			
								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	2,661,000	5,950,000	0	1,700,000	10,311,000			
								19. 負担金補助及び交付金	10,311,000
	3. 高額介護サービス等費	38,564,000	0	0	681,000	39,245,000			
	1. 高額介護サービス費	38,564,000	0	0	681,000	39,245,000			
								19. 負担金補助及び交付金	39,245,000
	4. 高額医療合算介護サービス等費	3,675,000	0	0	511,000	4,186,000			
	1. 高額医療合算介護サービス等費	3,675,000	0	0	511,000	4,186,000			
								19. 負担金補助及び交付金	4,186,000
	5. 特定入所者介護サービス等費	105,000,000	0	0	0	105,000,000			

(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		
0	0	0	0	3,000,000	
331,234	0	0	0	193,766	
331,234	0	0	0	193,766	給付費 331,234
1,997,090	0	0	0	2,910	
1,997,090	0	0	0	2,910	給付費 1,997,090
7,078,600	0	0	0	3,232,400	
7,078,600	0	0	0	3,232,400	給付費 7,078,600
38,057,773	0	0	0	1,187,227	
38,057,773	0	0	0	1,187,227	
38,057,773	0	0	0	1,187,227	給付費 38,057,773
4,185,811	0	0	0	189	
4,185,811	0	0	0	189	
4,185,811	0	0	0	189	給付費 4,185,811
100,141,280	0	0	0	4,858,720	

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 特定入所者介護サービス等費

(目) 1. 特定入所者介護サービス等費

款 項 目			予 算 現 額							
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
								区 分	金 額	
	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		2,000,000	0	0	0	2,000,000		
			1. 審査支払手数料	2,000,000	0	0	0	2,000,000		
									12. 役務費	2,000,000
	3. 基金積立金		52,000	118,472,000	0	0	118,524,000			
	1. 基金積立金		52,000	118,472,000	0	0	118,524,000			
		1. 介護給付費準備基金積立金	52,000	118,472,000	0	0	118,524,000			
								25. 積立金	118,524,000	
	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	32,146,000	0	0	32,848,000			
	1. 償還金及び還付加算金		701,000	32,146,000	0	0	32,847,000			
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	
								23. 償還金利子及び割引料	32,147,000	
2. 償還金		1,000	32,146,000	0	0	32,147,000				
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		88,551,000	△7,043,000	0	0	81,508,000				

(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		
100,141,280	0	0	0	4,858,720	
100,141,280	0	0	0	4,858,720	給付費 100,141,280
1,441,359	0	0	0	558,641	
1,441,359	0	0	0	558,641	
1,441,359	0	0	0	558,641	審査手数料 1,441,359
118,499,529	0	0	0	24,471	
118,499,529	0	0	0	24,471	
118,499,529	0	0	0	24,471	
118,499,529	0	0	0	24,471	介護給付準備基金積立金 118,499,529
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
32,610,865	0	0	0	237,135	
32,610,865	0	0	0	236,135	
464,500	0	0	0	35,500	
464,500	0	0	0	35,500	介護保険料過誤納還付金 464,500
32,146,365	0	0	0	635	
32,146,365	0	0	0	635	返還金 32,146,365
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	
66,145,236	0	0	0	15,362,764	

(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
	1. 総務管理費	7,663,000	△43,000	0	0	7,620,000		
	1. 一般管理費	7,663,000	△43,000	0	0	7,620,000		
							1. 報酬	82,000
							2. 給料	3,509,000
							3. 職員手当等	2,752,000
							4. 共済費	1,208,000
							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	5,677,000	0	0	0	5,677,000		
	1. 一般介護予防事業費	5,677,000	0	0	0	5,677,000		
							8. 報償費	72,000
							9. 旅費	24,000
							11. 需用費	113,000
							13. 委託料	5,142,000
							14. 使用料及び賃借料	326,000
	3. 包括の支援事業・任意事業費	34,790,000	0	0	0	34,790,000		
	1. 包括の支援事業費	27,662,000	0	0	0	27,662,000		
							1. 報酬	18,000
							8. 報償費	100,000
							9. 旅費	46,000
							11. 需用費	188,000
							13. 委託料	27,310,000
	2. 任意事業費	7,128,000	0	0	0	7,128,000		
							11. 需用費	11,000
							12. 役務費	247,000

(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		
7,138,433	0	0	0	481,567	
7,138,433	0	0	0	481,567	
37,600	0	0	0	44,400	地域包括支援センター運営協議会委員 37,600
3,502,800	0	0	0	6,200	職員給(1人) 3,502,800
2,474,348	0	0	0	277,652	扶養手当 78,000 住居手当 300,000 通勤手当 258,000 期末手当 813,786 勤勉手当 551,690 職員退職手当負担金 472,872
1,117,351	0	0	0	90,649	職員共済費 1,031,144 恩給条例の支払いに要した費用 119 追加費用 86,088
0	0	0	0	28,000	
5,184	0	0	0	33,816	食糧費 5,184
1,150	0	0	0	850	負担金 全国市長会弔慰負担金 1,150
4,521,648	0	0	0	1,155,352	
4,521,648	0	0	0	1,155,352	
72,000	0	0	0	0	謝礼等 72,000
0	0	0	0	24,000	
91,728	0	0	0	21,272	消耗品費 91,728
4,164,920	0	0	0	977,080	介護予防事業委託 4,164,920
193,000	0	0	0	133,000	バス借上料 193,000
31,912,019	0	0	0	2,877,981	
26,825,719	0	0	0	836,281	
0	0	0	0	18,000	
15,000	0	0	0	85,000	謝礼等 15,000
43,990	0	0	0	2,010	普通旅費 3,990 特別旅費 40,000
5,689	0	0	0	182,311	食糧費 5,689
26,761,040	0	0	0	548,960	介護予防事業委託 851,040 包括的支援事業委託 25,910,000
5,086,300	0	0	0	2,041,700	
0	0	0	0	11,000	
0	0	0	0	247,000	

(款) 6. 地域支援事業

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

(目) 2. 任意事業費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
							13. 委託料	6,116,000	
							19. 負担金補助及び交付金	754,000	
	4. 介護予防・生活支援サービス事業費	40,421,000	△7,000,000	0	0	33,421,000			
		1. 介護予防・生活支援サービス事業費	40,421,000	△7,000,000	0	△6,552,000	26,869,000		
								12. 役務費	88,000
								13. 委託料	0
								19. 負担金補助及び交付金	26,781,000
		2. 介護予防・生活支援サービス計画事業費	0	0	0	6,552,000	6,552,000		
								19. 負担金補助及び交付金	6,552,000
	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		2,257,229,000	167,654,000	0	0	2,424,883,000			

(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		
5,086,300	0	0	0	1,029,700	寝たきり老人等紙おむつ給付委託 4,967,500 家族介護教室委託 118,800
0	0	0	0	754,000	
22,573,136	0	0	0	10,847,864	
19,566,236	0	0	0	7,302,764	
86,355	0	0	0	1,645	審査手数料 86,355
0	0	0	0	0	
19,479,881	0	0	0	7,301,119	給付費 19,479,881
3,006,900	0	0	0	3,545,100	
3,006,900	0	0	0	3,545,100	給付費 3,006,900
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	
2,141,928,429	0	0	0	282,954,571	

実質収支に関する調書

(単位:円)

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	2,268,485,550
2. 歳 出	総 額	2,141,928,429
3. 歳 入 歳 出	差 引 残 額	126,557,121
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	126,557,121
6.	実質収支額のうち地方自治法第233条 の2の規定による基金繰入額	0

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	174,657,660	107,198,529	281,856,189

平成 29 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29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		196,632,000	191,292,100
	1. 後期高齢者医療保険料	196,632,000	191,292,100
2. 使用料及び手数料		10,000	59,600
	1. 手数料	10,000	59,600
3. 繰入金		68,775,000	68,774,953
	1. 一般会計繰入金	68,775,000	68,774,953
4. 諸収入		5,673,000	4,807,142
	1. 延滞金・加算金及び過料	2,000	84,000
	2. 預金利子	1,000	0
	3. 雑入	1,125,000	491,694
	4. 受託事業収入	4,545,000	4,231,448
5. 繰越金		2,625,000	2,625,143
	1. 繰越金	2,625,000	2,625,143
歳 入 合 計		273,715,000	267,558,938

(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
189,011,000	130,100	2,151,000	△7,621,000
189,011,000	130,100	2,151,000	△7,621,000
59,600	0	0	49,600
59,600	0	0	49,600
68,774,953	0	0	△47
68,774,953	0	0	△47
4,807,142	0	0	△865,858
84,000	0	0	82,000
0	0	0	△1,000
491,694	0	0	△633,306
4,231,448	0	0	△313,552
2,625,143	0	0	143
2,625,143	0	0	143
265,277,838	130,100	2,151,000	△8,437,162

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		8,009,000
	1. 総務管理費	5,612,000
	2. 徴収費	2,397,000
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		264,505,000
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	264,505,000
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		273,715,000

歳入歳出差引残額

2,147,751 円

平成30年8月31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
6,888,234	0	1,120,766	1,120,766
4,617,110	0	994,890	994,890
2,271,124	0	125,876	125,876
255,775,253	0	8,729,747	8,729,747
255,775,253	0	8,729,747	8,729,747
466,600	0	634,400	634,400
466,600	0	633,400	633,400
0	0	1,000	1,000
0	0	100,000	100,000
0	0	100,000	100,000
263,130,087	0	10,584,913	10,584,913

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	
	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. 後期高齢者医療保険料	178,131,000	18,501,000	0	196,632,000		
1. 後期高齢者医療保険料	178,131,000	18,501,000	0	196,632,000		
1. 特別徴収保険料	117,400,000	0	0	117,400,000	1. 特別徴収保険料	117,400,000
2. 普通徴収保険料	60,731,000	18,501,000	0	79,232,000	1. 現年度分	78,243,000
					2. 過年度分	989,000
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	76,587,000	△7,812,000	0	68,775,000		
1. 一般会計繰入金	76,587,000	△7,812,000	0	68,775,000		
1. 事務費繰入金	4,699,000	△2,624,000	0	2,075,000	1. 事務費繰入金	2,075,000
2. 保険基盤安定繰入金	71,888,000	△5,188,000	0	66,700,000	1. 保険基盤安定繰入金	66,700,000
4. 諸収入	5,673,000	0	0	5,673,000		
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	4,545,000	0	0	4,545,000		
1. 受託事業収入	4,545,000	0	0	4,545,000	1. 受託事業収入	4,545,000
5. 繰越金	1,000	2,624,000	0	2,625,000		
1. 繰越金	1,000	2,624,000	0	2,625,000		
1. 繰越金	1,000	2,624,000	0	2,625,000	1. 繰越金	2,625,000
歳 入 合 計	260,402,000	13,313,000	0	273,715,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
191,292,100	189,011,000	130,100	2,151,000	
191,292,100	189,011,000	130,100	2,151,000	
116,524,800	116,529,700	0	△4,900	
116,524,800	116,529,700	0	△4,900	特別徴収保険料（還付未済額 4,900） 116,529,700
74,767,300	72,481,300	130,100	2,155,900	
72,602,800	71,012,100	0	1,590,700	現年度分（還付未済額 300） 71,012,100
2,164,500	1,469,200	130,100	565,200	過年度分 1,469,200
59,600	59,600	0	0	
59,600	59,600	0	0	
59,600	59,600	0	0	
59,600	59,600	0	0	督促手数料 59,600
68,774,953	68,774,953	0	0	
68,774,953	68,774,953	0	0	
2,075,000	2,075,000	0	0	
2,075,000	2,075,000	0	0	事務費繰入金 2,075,000
66,699,953	66,699,953	0	0	
66,699,953	66,699,953	0	0	保険基盤安定繰入金 66,699,953
4,807,142	4,807,142	0	0	
84,000	84,000	0	0	
84,000	84,000	0	0	
84,000	84,000	0	0	延滞金 84,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
491,694	491,694	0	0	
491,694	491,694	0	0	
491,694	491,694	0	0	後期高齢者医療広域連合還付加算金 32,900 後期高齢者医療広域連合還付金 433,700 特別対策補助金 25,094
4,231,448	4,231,448	0	0	
4,231,448	4,231,448	0	0	
4,231,448	4,231,448	0	0	健康診査受託事業収入 （後期高齢者広域連合） 4,231,448
2,625,143	2,625,143	0	0	
2,625,143	2,625,143	0	0	
2,625,143	2,625,143	0	0	
2,625,143	2,625,143	0	0	繰越金 2,625,143
267,558,938	265,277,838	130,100	2,151,000	

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	8,009,000	0	0	0	8,009,000			
1. 総務管理費	5,612,000	0	0	0	5,612,000			
1. 一般管理費	5,612,000	0	0	0	5,612,000			
						11. 需用費	433,000	
						12. 役務費	601,000	
						13. 委託料	4,578,000	
2. 徴収費	2,397,000	0	0	0	2,397,000			
1. 徴収費	2,382,000	0	0	0	2,382,000			
						11. 需用費	870,000	
						12. 役務費	490,000	
						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	251,192,000	13,313,000	0	0	264,505,000			
1. 後期高齢者医療広域連合納付金	251,192,000	13,313,000	0	0	264,505,000			
1. 後期高齢者医療広域連合納付金	251,192,000	13,313,000	0	0	264,505,000			
						19. 負担金補助及び交付金	264,505,000	
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 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
6,888,234	0	0	0	1,120,766	
4,617,110	0	0	0	994,890	
4,617,110	0	0	0	994,890	
152,946	0	0	0	280,054	消耗品費 44,306 印刷製本費 108,640
480,260	0	0	0	120,740	郵便料 424,464 管理手数料 55,796
3,983,904	0	0	0	594,096	後期高齢者健康診査事業委託 3,949,452 システム保守点検委託 34,452
2,271,124	0	0	0	125,876	
2,271,124	0	0	0	110,876	
805,175	0	0	0	64,825	印刷製本費 805,175
451,597	0	0	0	38,403	郵便料 390,764 口座振替手数料 15,837 コンビニ収納取扱手数料 44,996
366,352	0	0	0	7,648	電算委託 366,352
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	
255,775,253	0	0	0	8,729,747	
255,775,253	0	0	0	8,729,747	
255,775,253	0	0	0	8,729,747	
255,775,253	0	0	0	8,729,747	負担金 後期高齢者医療広域連合納付金 255,775,253
466,600	0	0	0	634,400	
466,600	0	0	0	633,400	
466,600	0	0	0	633,400	
466,600	0	0	0	633,400	還付金 433,700 還付加算金 32,900
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			260,402,000	13,313,000	0	0	273,715,000		

(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		
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	
263,130,087	0	0	0	10,584,913	

実質収支に関する調書

(単位:円)

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	265,277,838
2. 歳 出	総 額	263,130,087
3. 歳 入 歳 出	差 引 残 額	2,147,751
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	2,147,751
6.	実質収支額のうち地方自治法第233条 の2の規定による基金繰入額	0