

平成30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.....	184
潮来市下水道事業特別会計歳入歳出決算書.....	218
潮来市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算書.....	240
潮来市介護保険特別会計歳入歳出決算書.....	258
潮来市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書.....	288

平成30年度

潮来市一般会計

歳入歳出決算書

平成30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		2,919,536,000	3,260,184,913
	1. 市民税	1,437,747,000	1,592,905,173
	2. 固定資産税	1,193,256,000	1,361,668,382
	3. 軽自動車税	74,734,000	89,294,577
	4. 市たばこ税	204,001,000	203,974,722
	5. 入湯税	9,151,000	9,078,300
	6. 都市計画税	647,000	3,263,759
2. 地方譲与税		170,000,000	177,591,000
	1. 自動車重量譲与税	122,523,000	126,315,000
	2. 地方揮発油譲与税	47,477,000	51,276,000
3. 利子割交付金		4,403,000	5,056,000
	1. 利子割交付金	4,403,000	5,056,000
4. 配当割交付金		13,224,000	11,568,000
	1. 配当割交付金	13,224,000	11,568,000
5. 株式等譲渡所得割交付金		13,441,000	10,008,000
	1. 株式等譲渡所得割交付金	13,441,000	10,008,000
6. 地方消費税交付金		480,851,000	496,931,000
	1. 地方消費税交付金	480,851,000	496,931,000
7. ゴルフ場利用税交付金		25,000,000	30,711,381
	1. ゴルフ場利用税交付金	25,000,000	30,711,381
8. 自動車取得税交付金		30,000,000	48,831,000
	1. 自動車取得税交付金	30,000,000	48,831,000
9. 地方特例交付金		14,524,000	14,524,000
	1. 減収補てん特例交付金	14,524,000	14,524,000
10. 地方交付税		3,279,093,000	3,259,815,000

(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
3,155,460,800	10,665,054	94,059,059	235,924,800
1,547,157,040	4,440,802	41,307,331	109,410,040
1,312,569,110	4,918,991	44,180,281	119,313,110
81,995,600	541,234	6,757,743	7,261,600
203,974,722	0	0	△26,278
9,078,300	0	0	△72,700
686,028	764,027	1,813,704	39,028
177,591,000	0	0	7,591,000
126,315,000	0	0	3,792,000
51,276,000	0	0	3,799,000
5,056,000	0	0	653,000
5,056,000	0	0	653,000
11,568,000	0	0	△1,656,000
11,568,000	0	0	△1,656,000
10,008,000	0	0	△3,433,000
10,008,000	0	0	△3,433,000
496,931,000	0	0	16,080,000
496,931,000	0	0	16,080,000
30,711,381	0	0	5,711,381
30,711,381	0	0	5,711,381
48,831,000	0	0	18,831,000
48,831,000	0	0	18,831,000
14,524,000	0	0	0
14,524,000	0	0	0
3,259,815,000	0	0	△19,278,000

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	1. 地方交付税	3,279,093,000	3,259,815,000
11. 交通安全対策特別交付金		4,000,000	3,457,000
	1. 交通安全対策特別交付金	4,000,000	3,457,000
12. 分担金及び負担金		140,058,000	142,351,753
	1. 負担金	140,058,000	142,351,753
13. 使用料及び手数料		181,619,000	183,760,703
	1. 使用料	89,222,000	91,516,643
	2. 手数料	92,397,000	92,244,060
14. 国庫支出金		1,898,930,000	1,682,227,493
	1. 国庫負担金	1,288,680,000	1,277,932,113
	2. 国庫補助金	454,586,000	268,299,577
	3. 委託金	7,136,000	7,630,792
	4. 交付金	148,528,000	128,365,011
15. 県支出金		815,280,000	781,285,221
	1. 県負担金	524,736,000	510,259,648
	2. 県補助金	197,684,000	180,650,327
	3. 委託金	58,169,000	55,900,879
	4. 交付金	34,691,000	34,474,367
16. 財産収入		57,001,000	55,663,014
	1. 財産運用収入	57,000,000	54,546,954
	2. 財産売却収入	1,000	1,116,060
17. 寄附金		98,105,000	96,030,000
	1. 寄附金	98,105,000	96,030,000
18. 繰入金		2,239,064,000	2,218,850,389
	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
3,259,815,000	0	0	△19,278,000
3,457,000	0	0	△543,000
3,457,000	0	0	△543,000
137,909,387	1,341,226	3,101,140	△2,148,613
137,909,387	1,341,226	3,101,140	△2,148,613
178,763,608	0	4,997,095	△2,855,392
86,519,548	0	4,997,095	△2,702,452
92,244,060	0	0	△152,940
1,682,227,493	0	0	△216,702,507
1,277,932,113	0	0	△10,747,887
268,299,577	0	0	△186,286,423
7,630,792	0	0	494,792
128,365,011	0	0	△20,162,989
781,285,221	0	0	△33,994,779
510,259,648	0	0	△14,476,352
180,650,327	0	0	△17,033,673
55,900,879	0	0	△2,268,121
34,474,367	0	0	△216,633
55,663,014	0	0	△1,337,986
54,546,954	0	0	△2,453,046
1,116,060	0	0	1,115,060
96,030,000	0	0	△2,075,000
96,030,000	0	0	△2,075,000
2,218,850,389	0	0	△20,213,611
0	0	0	△3,000

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	2. 基金繰入金	2,239,061,000	2,218,850,389
19. 繰越金		1,280,223,300	1,280,223,514
	1. 繰越金	1,280,223,300	1,280,223,514
20. 諸収入		157,112,000	219,307,796
	1. 延滞金・加算金及び過料	7,002,000	6,660,992
	2. 預金利子	1,000	0
	3. 貸付金元利収入	28,998,000	72,675,861
	4. 受託事業収入	2,350,000	1,985,550
	5. 雑入	118,761,000	137,985,393
21. 市債		1,673,569,000	1,335,769,000
	1. 市債	1,673,569,000	1,335,769,000
歳 入 合 計		15,495,033,300	15,314,146,177

(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
2,218,850,389	0	0	△20,210,611
1,280,223,514	0	0	214
1,280,223,514	0	0	214
161,743,815	33,070	57,530,911	4,631,815
6,660,992	0	0	△341,008
0	0	0	△1,000
19,710,042	0	52,965,819	△9,287,958
1,985,550	0	0	△364,450
133,387,231	33,070	4,565,092	14,626,231
1,335,769,000	0	0	△337,800,000
1,335,769,000	0	0	△337,800,000
15,142,418,622	12,039,350	159,688,205	△352,614,678

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		134,095,000
	1. 議会費	134,095,000
2. 総務費		4,243,922,200
	1. 総務管理費	4,005,224,200
	2. 徴税費	145,876,000
	3. 戸籍住民基本台帳費	56,610,000
	4. 選挙費	25,044,000
	5. 統計調査費	10,164,000
	6. 監査委員費	1,004,000
3. 民生費		4,099,709,000
	1. 社会福祉費	2,049,845,000
	2. 児童福祉費	1,554,387,000
	3. 災害救助費	2,576,000
	4. 生活保護費	492,901,000
4. 衛生費		1,319,530,000
	1. 保健衛生費	310,326,000
	2. 清掃費	1,009,204,000
5. 農林水産業費		366,780,000
	1. 農業委員会費	41,352,000
	2. 農業費	311,192,000
	3. 林業費	1,591,000
	4. 水産業費	12,645,000
6. 商工費		163,376,000
	1. 商工費	163,376,000
7. 土木費		1,989,073,000

(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
130,444,632	0	3,650,368	3,650,368
130,444,632	0	3,650,368	3,650,368
4,036,614,984	66,818,000	140,489,216	207,307,216
3,817,246,895	66,818,000	121,159,305	187,977,305
135,112,823	0	10,763,177	10,763,177
56,149,493	0	460,507	460,507
17,606,934	0	7,437,066	7,437,066
9,839,083	0	324,917	324,917
659,756	0	344,244	344,244
3,937,530,374	2,298,000	159,880,626	162,178,626
1,977,872,901	2,298,000	69,674,099	71,972,099
1,492,217,981	0	62,169,019	62,169,019
50,000	0	2,526,000	2,526,000
467,389,492	0	25,511,508	25,511,508
1,168,870,049	89,982,000	60,677,951	150,659,951
277,860,007	0	32,465,993	32,465,993
891,010,042	89,982,000	28,211,958	118,193,958
318,868,050	40,471,000	7,440,950	47,911,950
40,384,869	0	967,131	967,131
266,181,328	40,471,000	4,539,672	45,010,672
629,400	0	961,600	961,600
11,672,453	0	972,547	972,547
158,188,411	0	5,187,589	5,187,589
158,188,411	0	5,187,589	5,187,589
1,525,407,961	364,759,000	98,906,039	463,665,039

款	項	予 算 現 額
	1. 土木管理費	144,683,000
	2. 道路橋梁費	1,116,768,000
	3. 河川費	8,227,000
	4. 都市計画費	57,871,000
	5. 下水道費	598,354,000
	6. 住宅費	63,170,000
8. 消防費		534,439,000
	1. 消防費	534,439,000
9. 教育費		1,351,928,100
	1. 教育総務費	145,476,000
	2. 小学校費	230,854,000
	3. 中学校費	135,291,000
	4. 幼稚園費	71,390,000
	5. 社会教育費	401,880,000
	6. 保健体育費	367,037,100
10. 公債費		1,282,181,000
	1. 公債費	1,282,181,000
11. 予備費		10,000,000
	1. 予備費	10,000,000
歳 出 合 計		15,495,033,300

歳入歳出差引残額

793,455,533 円

令和元年 9 月 3 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
142,393,936	0	2,289,064	2,289,064
699,846,662	360,601,000	56,320,338	416,921,338
6,921,764	0	1,305,236	1,305,236
47,267,616	476,000	10,127,384	10,603,384
587,433,000	0	10,921,000	10,921,000
41,544,983	3,682,000	17,943,017	21,625,017
522,057,916	0	12,381,084	12,381,084
522,057,916	0	12,381,084	12,381,084
1,270,811,727	12,829,000	68,287,373	81,116,373
142,834,215	0	2,641,785	2,641,785
212,117,335	0	18,736,665	18,736,665
119,629,389	4,094,000	11,567,611	15,661,611
62,978,707	0	8,411,293	8,411,293
387,727,953	0	14,152,047	14,152,047
345,524,128	8,735,000	12,777,972	21,512,972
1,280,168,985	0	2,012,015	2,012,015
1,280,168,985	0	2,012,015	2,012,015
0	0	10,000,000	10,000,000
0	0	10,000,000	10,000,000
14,348,963,089	577,157,000	568,913,211	1,146,070,211

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	2,925,536,000	△6,000,000	0	2,919,536,000		
1. 市民税	1,437,747,000	0	0	1,437,747,000		
1. 個人	1,261,145,000	0	0	1,261,145,000	1. 現年課税分	1,250,311,000
					2. 滞納繰越分	10,834,000
2. 法人	176,602,000	0	0	176,602,000	1. 現年課税分	176,333,000
					2. 滞納繰越分	269,000
2. 固定資産税	1,193,256,000	0	0	1,193,256,000		
1. 固定資産税	1,176,481,000	0	0	1,176,481,000	1. 現年課税分	1,167,068,000
					2. 滞納繰越分	9,413,000
2. 国有資産等所在 市町村交付金及 び納付金	16,775,000	0	0	16,775,000	1. 現年課税分	16,775,000
3. 軽自動車税	74,734,000	0	0	74,734,000		
1. 軽自動車税	74,734,000	0	0	74,734,000	1. 現年課税分	73,653,000
					2. 滞納繰越分	1,081,000
4. 市たばこ税	210,001,000	△6,000,000	0	204,001,000		
1. 市たばこ税	210,001,000	△6,000,000	0	204,001,000	1. 現年課税分	204,000,000
					2. 滞納繰越分	1,000
5. 入湯税	9,151,000	0	0	9,151,000		
1. 入湯税	9,151,000	0	0	9,151,000	1. 現年課税分	9,150,000
					2. 滞納繰越分	1,000
6. 都市計画税	647,000	0	0	647,000		
1. 都市計画税	647,000	0	0	647,000	1. 滞納繰越分	647,000
2. 地方譲与税	170,000,000	0	0	170,000,000		
1. 自動車重量譲与税	122,523,000	0	0	122,523,000		
1. 自動車重量譲与 税	122,523,000	0	0	122,523,000	1. 自動車重量譲与 税	122,523,000
2. 地方揮発油譲与税	47,477,000	0	0	47,477,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
3,260,184,913	3,155,460,800	10,665,054	94,059,059	
1,592,905,173	1,547,157,040	4,440,802	41,307,331	(還付未済額 296,120)
1,364,085,321	1,320,720,240	3,613,602	39,751,479	
1,316,269,760	1,302,119,106	0	14,150,654	普通徴収分 247,166,326 給与特徴分 986,134,680 退職分離課税分 6,775,000 年金特徴分 62,043,100
47,815,561	18,601,134	3,613,602	25,600,825	個人滞納繰越分 (普徴) 16,463,343 個人滞納繰越分 (特徴) 2,137,791
228,819,852	226,436,800	827,200	1,555,852	
226,249,100	225,953,800	0	295,300	均等割 73,257,200 法人割 152,696,600
2,570,752	483,000	827,200	1,260,552	法人滞納繰越分 483,000
1,361,668,382	1,312,569,110	4,918,991	44,180,281	(還付未済額 58,500)
1,344,893,182	1,295,793,910	4,918,991	44,180,281	
1,297,763,199	1,280,132,258	0	17,630,941	土地 348,185,331 家屋 588,859,978 償却資産 343,086,949
47,129,983	15,661,652	4,918,991	26,549,340	固定資産税滞納繰越分 15,661,652
16,775,200	16,775,200	0	0	
16,775,200	16,775,200	0	0	国有資産等所在市町村交付金 現年課税分 16,775,200
89,294,577	81,995,600	541,234	6,757,743	(還付未済額 7,200)
89,294,577	81,995,600	541,234	6,757,743	
82,757,200	80,164,600	0	2,592,600	軽自動車税現年課税分 80,164,600
6,537,377	1,831,000	541,234	4,165,143	軽自動車税滞納繰越分 1,831,000
203,974,722	203,974,722	0	0	
203,974,722	203,974,722	0	0	
203,974,722	203,974,722	0	0	市たばこ税現年課税分 203,974,722
0	0	0	0	
9,078,300	9,078,300	0	0	
9,078,300	9,078,300	0	0	
9,078,300	9,078,300	0	0	入湯税現年課税分 9,078,300
0	0	0	0	
3,263,759	686,028	764,027	1,813,704	
3,263,759	686,028	764,027	1,813,704	
3,263,759	686,028	764,027	1,813,704	都市計画税滞納繰越分 686,028
177,591,000	177,591,000	0	0	
126,315,000	126,315,000	0	0	
126,315,000	126,315,000	0	0	
126,315,000	126,315,000	0	0	自動車重量譲与税 126,315,000
51,276,000	51,276,000	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	47,477,000	0	0	47,477,000		
							1. 地方揮発油譲与税	47,477,000
3.		利子割交付金	4,403,000	0	0	4,403,000		
	1.	利子割交付金	4,403,000	0	0	4,403,000		
		1. 利子割交付金	4,403,000	0	0	4,403,000		
							1. 利子割交付金	4,403,000
4.		配当割交付金	13,224,000	0	0	13,224,000		
	1.	配当割交付金	13,224,000	0	0	13,224,000		
		1. 配当割交付金	13,224,000	0	0	13,224,000		
							1. 配当割交付金	13,224,000
5.		株式等譲渡所得割交付金	13,441,000	0	0	13,441,000		
	1.	株式等譲渡所得割交付金	13,441,000	0	0	13,441,000		
		1. 株式等譲渡所得割交付金	13,441,000	0	0	13,441,000		
							1. 株式等譲渡所得割交付金	13,441,000
6.		地方消費税交付金	480,851,000	0	0	480,851,000		
	1.	地方消費税交付金	480,851,000	0	0	480,851,000		
		1. 地方消費税交付金	480,851,000	0	0	480,851,000		
							1. 地方消費税交付金	480,851,000
7.		ゴルフ場利用税交付金	25,000,000	0	0	25,000,000		
	1.	ゴルフ場利用税交付金	25,000,000	0	0	25,000,000		
		1. ゴルフ場利用税交付金	25,000,000	0	0	25,000,000		
							1. ゴルフ場利用税交付金	25,000,000
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	11,000,000	3,524,000	0	14,524,000		
	1.	減収補てん特例交付金	11,000,000	3,524,000	0	14,524,000		
		1. 減収補てん特例交付金	11,000,000	3,524,000	0	14,524,000		
							1. 減収補てん特例交付金	14,524,000
10.		地方交付税	3,358,673,000	△79,580,000	0	3,279,093,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
51,276,000	51,276,000	0	0	
51,276,000	51,276,000	0	0	地方揮発油譲与税 51,276,000
5,056,000	5,056,000	0	0	
5,056,000	5,056,000	0	0	
5,056,000	5,056,000	0	0	
5,056,000	5,056,000	0	0	利子割交付金 5,056,000
11,568,000	11,568,000	0	0	
11,568,000	11,568,000	0	0	
11,568,000	11,568,000	0	0	
11,568,000	11,568,000	0	0	配当割交付金 11,568,000
10,008,000	10,008,000	0	0	
10,008,000	10,008,000	0	0	
10,008,000	10,008,000	0	0	
10,008,000	10,008,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金 10,008,000
496,931,000	496,931,000	0	0	
496,931,000	496,931,000	0	0	
496,931,000	496,931,000	0	0	
496,931,000	496,931,000	0	0	地方消費税交付金(一般財源分) 277,892,000 地方消費税交付金(社会保障財源分) 219,039,000
30,711,381	30,711,381	0	0	
30,711,381	30,711,381	0	0	
30,711,381	30,711,381	0	0	
30,711,381	30,711,381	0	0	ゴルフ場利用税交付金 30,711,381
48,831,000	48,831,000	0	0	
48,831,000	48,831,000	0	0	
48,831,000	48,831,000	0	0	
48,831,000	48,831,000	0	0	自動車取得税交付金 48,831,000
14,524,000	14,524,000	0	0	
14,524,000	14,524,000	0	0	
14,524,000	14,524,000	0	0	
14,524,000	14,524,000	0	0	減収補てん特例交付金 14,524,000
3,259,815,000	3,259,815,000	0	0	

(款) 10. 地方交付税

(項) 1. 地方交付税

(目) 1. 地方交付税

款 項 目		予 算 現 額					
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
	1. 地方交付税	3,358,673,000	△79,580,000	0	3,279,093,000		
	1. 地方交付税	3,358,673,000	△79,580,000	0	3,279,093,000	1. 地方交付税	3,279,093,000
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	140,058,000	0	0	140,058,000		
	1. 負担金	140,058,000	0	0	140,058,000		
	1. 民生費負担金	27,291,000	0	0	27,291,000	1. 社会福祉費負担金	150,000
						2. 老人福祉費負担金	2,580,000
						3. 児童福祉費負担金	24,561,000
13.	使用料及び手数料	181,619,000	0	0	181,619,000		
	1. 使用料	89,222,000	0	0	89,222,000		
	1. 総務使用料	899,000	0	0	899,000	1. 総務使用料	899,000
	2. 衛生使用料	1,000	0	0	1,000	1. 衛生使用料	1,000
	3. 土木使用料	82,134,000	0	0	82,134,000	1. 住宅使用料	27,028,000
						2. 都市公園使用料	534,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
3,259,815,000	3,259,815,000	0	0	
3,259,815,000	3,259,815,000	0	0	
3,259,815,000	3,259,815,000	0	0	普通交付税 2,965,338,000 特別交付税 294,477,000
3,457,000	3,457,000	0	0	
3,457,000	3,457,000	0	0	
3,457,000	3,457,000	0	0	
3,457,000	3,457,000	0	0	交通安全対策特別交付金 3,457,000
142,351,753	137,909,387	1,341,226	3,101,140	
142,351,753	137,909,387	1,341,226	3,101,140	
32,331,622	29,846,702	645,500	1,839,420	
0	0	0	0	
1,903,467	1,903,467	0	0	老人保護措置費負担金 1,903,467
30,428,155	27,943,235	645,500	1,839,420	潮来保育所入所児保護者負担金 8,694,600 管外保育保護者負担金 801,500 管外保育受託分 4,280,310 保育保護者負担金（過年度分） 824,300 放課後児童クラブ（学童保育）保護者負担金（現年度分） 13,283,925 放課後児童クラブ（学童保育）保護者負担金（過年度分） 58,600
146,290	146,290	0	0	
146,290	146,290	0	0	養育医療費負担金 146,290
109,873,841	107,916,395	695,726	1,261,720	
109,873,841	107,916,395	695,726	1,261,720	学校給食費負担金現年度分 106,789,230 学校給食費負担金過年度分 215,585 日本スポーツ振興センター負担金 911,580
183,760,703	178,763,608	0	4,997,095	
91,516,643	86,519,548	0	4,997,095	
1,049,650	1,049,650	0	0	
1,049,650	1,049,650	0	0	長勝寺東駐車場使用料 376,000 本庁舎用地使用料 (KDDI通信施設) 635,500 移住定住おもてなし体験使用料 38,150
0	0	0	0	
0	0	0	0	
84,645,395	79,661,400	0	4,983,995	
28,398,400	24,699,600	0	3,698,800	市営住宅使用料（現年度分） 24,148,000 市営住宅使用料（過年度分） 551,600
535,422	535,422	0	0	都市公園使用料 535,422

(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
							3. 駐車場使用料	48,402,000
							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	6,188,000	0	0	0	6,188,000		
							1. 幼稚園使用料	4,661,000
							2. 社会教育使用料	727,000
							3. 保健体育使用料	800,000
	2. 手数料	92,397,000	0	0	0	92,397,000		
	1. 総務手数料	12,861,000	0	0	0	12,861,000		
							1. 総務手数料	12,861,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
47,795,845	47,795,845	0	0	駐車場使用料 46,995,845 構内組合施設使用料 800,000
458,137	458,137	0	0	法定外公共物占用料 458,137
7,457,591	6,172,396	0	1,285,195	道路占用料 4,887,201 道路占用料（過年度分） 1,285,195
5,821,598	5,808,498	0	13,100	
3,717,600	3,717,600	0	0	保育料 3,717,600
1,036,088	1,036,088	0	0	中央公民館及び体育室使用料 519,430 潮来公民館使用料 358,700 津知公民館使用料 38,820 延方公民館使用料 35,710 大生原公民館使用料 15,768 牛堀公民館使用料 67,660
1,067,910	1,054,810	0	13,100	社会体育施設使用料 895,810 社会体育施設使用料（過年度分） 159,000
92,244,060	92,244,060	0	0	
12,683,935	12,683,935	0	0	
12,683,935	12,683,935	0	0	戸籍謄抄本交付手数料 2,210,850 除籍謄抄本交付手数料 2,381,250 住民票謄抄本交付手数料 2,372,200 戸籍等証明書交付手数料 78,400 印鑑登録証明書交付手数料 1,778,800 税証明手数料 1,829,400 その他証明書交付手数料 236,600 督促手数料 879,795 住民票謄抄本交付手数料 （かすみ保健福祉センター） 83,000 印鑑登録証明書交付手数料 （かすみ保健福祉センター） 87,200 税証明手数料 （かすみ保健福祉センター） 29,000 その他証明書交付手数料 （かすみ保健福祉センター） 2,200 公文書コピー代 2,040 住民票謄抄本交付手数料（公民館） 145,000 印鑑登録証明書交付手数料（公民館） 135,000 税証明手数料（公民館） 67,200 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 29,100 自動車の臨時運行許可申請手数料 181,500 住民票謄抄本交付手数料（コンビニ） 66,800 印鑑登録証明書交付手数料 （コンビニ） 79,000 税証明手数料（コンビニ） 6,200

(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	78,540,000	0	0	78,540,000	
							1. 保健衛生手数料 28,410,000
							2. 塵芥処理手数料 47,600,000
							3. し尿処理手数料 2,530,000
		4. 農林水産手数料	12,000	0	0	12,000	
							1. 農林水産手数料 12,000
		5. 商工手数料	100,000	0	0	100,000	
							1. 商工手数料 100,000
		6. 土木手数料	882,000	0	0	882,000	
							1. 土木手数料 882,000
14.		国庫支出金	1,618,702,000	1,562,000	278,666,000	1,898,930,000	
	1.	国庫負担金	1,267,563,000	21,117,000	0	1,288,680,000	
		1. 民生費国庫負担金	1,267,563,000	21,117,000	0	1,288,680,000	
							1. 社会福祉費負担金 296,980,000
							2. 児童福祉費負担金 280,631,000
							3. 児童扶養手当負担金 43,360,000
							4. 保育所運営費負担金 304,239,000
							5. 生活保護費負担金 363,470,000
	2.	国庫補助金	333,386,000	△22,720,000	143,920,000	454,586,000	
		1. 総務費国庫補助金	6,245,000	3,078,000	0	9,323,000	

(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) 1,400
100	100	0	0	
100	100	0	0	保育料滞納金督促手数料 100
78,140,825	78,140,825	0	0	
26,839,315	26,839,315	0	0	畜犬登録手数料 559,000 粗大ごみ処理手数料 853,600 許可手数料 57,000 生活系一般可燃性ごみ処理手数料 24,452,475 墓地管理手数料 916,640 墓地使用許可証再交付手数料 600
48,658,200	48,658,200	0	0	ごみ処理手数料 48,658,200
2,643,310	2,643,310	0	0	し尿処理手数料 2,643,310
5,100	5,100	0	0	
5,100	5,100	0	0	農用地証明手数料 3,900 土地改良区等証明手数料 1,200
104,000	104,000	0	0	
104,000	104,000	0	0	商工手数料 104,000
1,310,100	1,310,100	0	0	
1,310,100	1,310,100	0	0	屋外広告物手数料 392,100 都市計画手数料 918,000
1,682,227,493	1,682,227,493	0	0	
1,277,932,113	1,277,932,113	0	0	
1,277,932,113	1,277,932,113	0	0	
300,558,613	300,558,613	0	0	保険基盤安定負担金 31,771,168 特別障害者手当等負担金 5,259,510 過年度特別障害者等給付費負担金 追加交付 10,935 障害者自立支援給付費負担金 225,593,000 障害児施設措置費（給付費等）負担金 12,939,000 障害者医療費国庫負担金 22,790,500 低所得者保険料軽減費 2,194,500
278,641,334	278,641,334	0	0	児童手当負担金（過年度分） 418,668 児童手当負担金 278,222,666
42,922,852	42,922,852	0	0	児童扶養手当負担金 42,922,852
292,340,024	292,340,024	0	0	保育所運営費負担金 289,587,899 保育所運営費負担金（過年度分） 2,752,125
363,469,290	363,469,290	0	0	生活保護費負担金 359,856,000 生活困窮者自立支援事業負担金 2,633,007 生活保護費負担金(過年度分) 980,283
268,299,577	268,299,577	0	0	
5,652,000	5,652,000	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	9,323,000
		2. 民生費国庫補助金	39,177,000	1,176,000	0	40,353,000		
							1. 社会福祉費補助金	12,501,000
							2. 児童福祉費補助金	26,729,000
							3. 生活保護費補助金	1,123,000
		3. 衛生費国庫補助金	6,337,000	0	0	6,337,000		
							1. 保健衛生費補助金	6,337,000
		4. 土木費国庫補助金	277,935,000	△26,974,000	143,920,000	394,881,000		
							1. 道路橋梁費補助金	372,030,000
							2. 住宅費補助金	22,851,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
5,652,000	5,652,000	0	0	個人番号カード交付事務費補助金 357,000 個人番号カード交付事業費補助金 2,217,000 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 3,078,000
33,915,000	33,915,000	0	0	
7,796,000	7,796,000	0	0	地域生活支援事業補助金 7,444,000 地域生活支援促進事業補助金 352,000
25,806,000	25,806,000	0	0	高等技能訓練促進費 634,000 子ども・子育て支援交付金 25,172,000
313,000	313,000	0	0	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 313,000
5,874,250	5,874,250	0	0	
5,874,250	5,874,250	0	0	循環型社会形成推進交付金（浄化槽設置整備） 4,211,000 がん検診推進事業補助金 56,000 養育医療費補助金 516,250 循環型社会形成推進交付金（単独処理浄化槽撤去） 225,000 子ども・子育て支援交付金（利用者支援事業） 866,000
219,253,327	219,253,327	0	0	
204,148,327	204,148,327	0	0	社会資本整備総合交付金事業（橋梁補修事業） 30,472,750 社会資本整備総合交付金事業（道路） 9,890,000 総合交付金事業（道路舗装） 10,000,000 社会資本整備総合交付金事業（通学路） 9,339,550 社会資本整備総合交付金事業（橋梁補修事業）（H29明許繰越） 94,419,050 社会資本整備総合交付金事業（通学路）（H29明許繰越） 25,911,127 社会資本整備総合交付金事業（道路）（H29明許繰越） 6,604,400 社会資本整備総合交付金事業（橋梁補修事業）（H29事故繰越） 16,983,450 社会資本整備総合交付金事業（自転車道） 528,000
15,105,000	15,105,000	0	0	社会資本整備総合交付金事業（住宅解体） 9,234,000 社会資本整備総合交付金事業（耐震） 26,000 社会資本整備総合交付金事業（定住促進） 5,845,000

(款) 14. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(目) 5. 教育費国庫補助金

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
	5. 教育費国庫補助 金	3,692,000	0	0	3,692,000			
						1. 小学校費補助金	1,751,000	
						2. 中学校費補助金	1,941,000	
	3. 委託金	6,596,000	540,000	0	7,136,000			
		1. 総務費委託金	214,000	0	214,000			
						1. 総務管理費委託 金	214,000	
		2. 民生費委託金	6,382,000	540,000	0	6,922,000		
							1. 社会福祉費委託 金	6,854,000
							2. 児童福祉費委託 金	68,000
	4. 交付金	11,157,000	2,625,000	134,746,000	148,528,000			
		1. 総務費交付金	11,157,000	2,625,000	134,746,000	148,528,000		
	1. 総務費交付金						148,528,000	
	15. 県支出金	826,174,000	△10,894,000	0	815,280,000			
	1. 県負担金	541,379,000	△16,643,000	0	524,736,000			
		1. 総務費県負担金	13,414,000	△3,364,000	0	10,050,000		
							1. 総務管理費負担 金	10,050,000
		2. 民生費県負担金	523,569,000	△12,452,000	0	511,117,000		
1. 社会福祉費負担 金							284,949,000	
2. 児童福祉費負担 金							62,113,000	
3. 保育所運営費負 担金							150,743,000	
4. 生活保護費負担 金							13,312,000	
3. 農林水産業費県 負担金		4,396,000	△827,000	0	3,569,000			
						1. 農業費県負担金	3,569,000	
2. 県補助金		191,070,000	6,614,000	0	197,684,000			
1. 総務費県補助金	3,174,000	600,000	0	3,774,000				
					1. 総務管理費補助 金	3,774,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
3,605,000	3,605,000	0	0	
1,756,000	1,756,000	0	0	特別支援教育就学奨励費補助金 973,000 理科教育等設備整備費補助金 783,000
1,849,000	1,849,000	0	0	特別支援教育就学奨励費補助金 994,000 理科教育等設備整備費補助金 855,000
7,630,792	7,630,792	0	0	
258,000	258,000	0	0	
258,000	258,000	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 235,000
7,372,792	7,372,792	0	0	
7,300,719	7,300,719	0	0	国民年金事務委託金 7,300,719
72,073	72,073	0	0	特別児童扶養手当委託金 72,073
128,365,011	128,365,011	0	0	
128,365,011	128,365,011	0	0	
128,365,011	128,365,011	0	0	地方創生拠点整備交付金 (生産性革命) (H29明許繰越) 115,688,600 地方創生推進交付金 12,676,411
781,285,221	781,285,221	0	0	
510,259,648	510,259,648	0	0	
10,050,000	10,050,000	0	0	
10,050,000	10,050,000	0	0	国土調査事業費負担金 10,050,000
496,529,191	496,529,191	0	0	
278,910,886	278,910,886	0	0	国民健康保険基盤安定負担金 104,645,215 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 50,477,727 障害者自立支援給付費負担金 107,519,139 障害児施設措置費(給付費等)負担金 6,010,972 障害者医療費負担金 9,160,583 低所得者保険料軽減費 1,097,250
61,701,166	61,701,166	0	0	児童手当負担金 61,701,166
143,939,382	143,939,382	0	0	保育所児童運営費 143,939,382
11,977,757	11,977,757	0	0	生活保護費負担金 11,977,757
3,680,457	3,680,457	0	0	
3,680,457	3,680,457	0	0	道の駅いたこ維持管理負担金 3,680,457
180,650,327	180,650,327	0	0	
5,286,749	5,286,749	0	0	
5,286,749	5,286,749	0	0	消費者行政推進交付金事業補助金 1,690,749 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 2,141,000

(款) 15. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(目) 1. 総務費県補助金

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	144,527,000	△2,593,000	0	141,934,000	
							1. 社会福祉費補助金 5,928,000
							2. 老人福祉費補助金 2,385,000
							3. 医療福祉費補助金 78,583,000
							4. 児童福祉費補助金 28,727,000
							5. 保育所運営費補助金 26,311,000
		3. 衛生費県補助金	14,735,000	0	0	14,735,000	
							1. 保健衛生費補助金 14,735,000
		4. 農林水産業費県補助金	15,787,000	4,640,000	0	20,427,000	
							1. 農業費補助金 18,981,000
							2. 林業費補助金 1,446,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				茨城県キャンプ誘致活動事業補助金 855,000 茨城県警察街頭防犯カメラ設置促進事業補助金 600,000
129,151,479	129,151,479	0	0	
4,400,985	4,400,985	0	0	在宅障害児福祉手当補助金 132,000 民生委員推薦会補助金 12,600 地域生活支援事業補助金 3,722,000 軽度・中度難聴児補聴器購入支援事業補助金 42,000 地域生活支援促進事業補助金 136,000 墓地埋葬法取扱費（過年度分） 356,385
2,255,000	2,255,000	0	0	老人クラブ運営助成補助金 960,000 市町村老人クラブ連合会活動促進助成費 320,000 地域ケアシステム推進事業補助金 975,000
72,455,908	72,455,908	0	0	医療福祉費補助金 69,437,000 医療福祉費補助金（過年度分） 1,585,908 医療福祉費事務費補助金 1,433,000
22,847,650	22,847,650	0	0	小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費補助金 149,000 子ども・子育て支援交付金 18,471,000 多子世帯保育料軽減事業費補助金 4,227,650
27,191,936	27,191,936	0	0	民間保育所乳児等保育事業費補助金 2,408,250 子どものための教育・保育給付費地方単独費用県補助金 24,783,686
10,696,631	10,696,631	0	0	
10,696,631	10,696,631	0	0	合併処理浄化槽設置補助金 7,811,000 単独処理浄化槽撤去補助金 225,000 健康増進事業補助金 990,000 心の健康支援事業補助金 307,000 養育医療費補助金 188,631 自立・分散型エネルギー設備導入促進事業補助金 250,000 子ども・子育て支援交付金（利用者支援事業） 925,000
20,400,645	20,400,645	0	0	
19,801,245	19,801,245	0	0	家畜伝染病予防事務交付金 956 農業経営基盤強化資金利子助成補助金 34,183 国営造成施設管理体制整備促進事業費補助金 3,990,000 経営所得安定対策直接支払推進事業費 4,563,000 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 3,573,106 儲かる産地支援事業費補助金 4,640,000
599,400	599,400	0	0	身近なみどり整備推進事業補助金 599,400

(款) 15. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(目) 5. 土木費県補助金

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
	5. 土木費県補助金	1,302,000	△40,000	0	1,262,000		
						1. 住宅費補助金	1,262,000
	6. 教育費県補助金	11,545,000	4,007,000	0	15,552,000		
						1. 社会教育費補助金	2,744,000
						2. 米飯給食普及拡 大事業補助金	1,000
						3. 保健体育費補助 金	12,807,000
	3. 委託金	58,169,000	0	0	58,169,000		
	1. 総務費委託金	57,657,000	0	0	57,657,000		
						1. 徴税費委託金	42,000,000
						2. 統計調査費委託 金	3,235,000
						3. 特例事務交付金	1,525,000
						4. 選挙費委託金	10,897,000
	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	111,000	0	0	111,000		
						1. 観光費委託金	111,000
	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	367,000	0	0	367,000		
						1. 小学校費委託金	316,000
						2. 中学校費委託金	51,000
	4. 交付金	35,556,000	△865,000	0	34,691,000		
	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	29,592,000	△865,000	0	28,727,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
460,238	460,238	0	0	
460,238	460,238	0	0	住宅新築資金等貸付事業補助金 42,000 木造住宅耐震診断補助金 10,000 被災住宅復興支援事業補助金 408,238
14,654,585	14,654,585	0	0	
1,964,585	1,964,585	0	0	放課後子ども教室推進事業費補助金 521,000 学習支援事業費補助金 959,000 早寝早起き朝ごはん推進校事業費補助金 484,585
0	0	0	0	
12,690,000	12,690,000	0	0	茨城国体リハーサル大会運営補助金 1,983,000 競技施設整備費補助金（国体） 10,707,000
55,900,879	55,900,879	0	0	
55,561,423	55,561,423	0	0	
43,917,331	43,917,331	0	0	県民税徴収事務委託金 43,917,331
2,873,396	2,873,396	0	0	常住人口調査委託金 16,000 人口動態調査委託金 33,645 学校基本調査委託金 13,000 工業統計調査委託金 112,072 住宅・土地統計調査委託金 2,671,000 農林業センサス調査委託金 3,000 統計調査員確保対策委託金 12,000 経済センサス基礎調査準備費委託金 12,679
1,584,458	1,584,458	0	0	茨城県事務処理特例交付金 1,584,458
7,186,238	7,186,238	0	0	海区漁業調整委員会委託金 101,804 在外選挙特別経費委託金 428 茨城県議会議員選挙委託金 7,084,006
0	0	0	0	
0	0	0	0	
111,456	111,456	0	0	
111,456	111,456	0	0	観光客入込調査委託金 111,456
6,800	6,800	0	0	
6,800	6,800	0	0	建築確認事務取扱委託金 6,800
221,200	221,200	0	0	
221,200	221,200	0	0	学びの広場サポート事業委託金 221,200
0	0	0	0	
34,474,367	34,474,367	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
28,510,367	28,510,367	0	0	

(目) 2. 農林水産業費交付金

– 30 –

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2,489,000	2,489,000	0	0	農業委員会交付金 2,489,000
26,021,367	26,021,367	0	0	環境保全型農業直接支払交付金 372,085 多面的機能支払推進交付金 635,000 多面的機能支払交付金 25,014,282
55,663,014	55,663,014	0	0	
54,546,954	54,546,954	0	0	
52,966,057	52,966,057	0	0	
52,966,057	52,966,057	0	0	土地貸付料 246,509 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） 35,000 土地貸付収入（東京電力第2種電柱） 211,184 土地貸付収入（NTT第1種電柱） 58,084 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） 132,000 土地貸付収入 （(株)NTTドコモ移動通信用基地） 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）） 1,096,926 建物貸付収入 （潮来市商工会（旧牛堀庁舎）） 66,849 土地貸付収入（潮来工業団地） 399,154 土地貸付収入（ベイシア） 530,531 土地貸付収入（東京電力地下埋設物） 119
1,580,897	1,580,897	0	0	
1,580,897	1,580,897	0	0	基金預金利子等 1,580,897
1,116,060	1,116,060	0	0	
1,116,060	1,116,060	0	0	
1,116,060	1,116,060	0	0	土地売払収入 1,116,060

(款) 17. 寄附金

(項) 1. 寄附金

(目) 1. 一般寄附金

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	金 額
17. 寄附金	64,005,000	34,100,000	0	98,105,000			
1. 寄附金	64,005,000	34,100,000	0	98,105,000			
1. 一般寄附金	4,000,000	0	0	4,000,000		1. 一般寄附金	4,000,000
2. 商工費寄附金	1,000	0	0	1,000		1. 商工費寄附金	1,000
3. 土木費寄附金	1,000	0	0	1,000		1. 土木費寄附金	1,000
4. 教育費寄附金	3,000	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	60,000,000	34,100,000	0	94,100,000		1. ふるさと寄附金	94,100,000
18. 繰入金	1,230,652,000	976,572,000	31,840,000	2,239,064,000			
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	1,230,649,000	976,572,000	31,840,000	2,239,061,000			
1. ふるさと創生基金繰入金	38,393,000	△3,308,000	0	35,085,000		1. ふるさと創生基金繰入金	35,085,000
2. 財政調整基金繰入金	788,247,000	△366,106,000	0	422,141,000		1. 財政調整基金繰入金	422,141,000
3. 復興交付金基金繰入金	161,020,000	1,496,491,000	31,840,000	1,689,351,000		1. 復興交付金基金繰入金	1,689,351,000
4. 地域福祉基金繰入金	21,319,000	0	0	21,319,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
96,030,000	96,030,000	0	0	
96,030,000	96,030,000	0	0	
6,545,000	6,545,000	0	0	
6,545,000	6,545,000	0	0	一般寄附金 6,545,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
100,000	100,000	0	0	
60,000	60,000	0	0	小学校費寄附金 60,000
40,000	40,000	0	0	中学校費寄附金 40,000
0	0	0	0	
89,385,000	89,385,000	0	0	
89,385,000	89,385,000	0	0	ふるさと納税分 87,285,000 企業版ふるさと納税 2,100,000
2,218,850,389	2,218,850,389	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
2,218,850,389	2,218,850,389	0	0	
34,092,576	34,092,576	0	0	
34,092,576	34,092,576	0	0	ふるさと創生基金繰入金 34,092,576
422,141,000	422,141,000	0	0	
422,141,000	422,141,000	0	0	財政調整基金繰入金 422,141,000
1,678,758,663	1,678,758,663	0	0	
1,678,758,663	1,678,758,663	0	0	復興交付金基金繰入金 1,648,480,343 復興交付金基金繰入金 (H29事故繰越) 30,278,320
21,319,000	21,319,000	0	0	

(款) 18. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

(目) 4. 地域福祉基金繰入金

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
							1. 地域福祉基金繰入金	21,319,000
		5. 地域振興基金繰入金	38,446,000	△2,559,000	0	35,887,000		
							1. 地域振興基金繰入金	35,887,000
		6. 庁舎建設基金繰入金	88,452,000	△88,452,000	0	0		
							1. 庁舎建設基金繰入金	0
		7. 公共施設整備基金繰入金	56,000,000	△56,000,000	0	0		
							1. 公共施設整備基金繰入金	0
		8. ふるさと応援基金繰入金	35,000,000	△2,100,000	0	32,900,000		
							1. ふるさと応援基金繰入金	32,900,000
		9. 太陽の恵み基金繰入金	3,772,000	△1,394,000	0	2,378,000		
							1. 太陽の恵み基金繰入金	2,378,000
		19. 繰越金	350,000,000	844,123,000	86,100,300	1,280,223,300		
		1. 繰越金	350,000,000	844,123,000	86,100,300	1,280,223,300		
							1. 繰越金	1,280,223,300
		20. 諸収入	153,246,000	3,866,000	0	157,112,000		
1. 延滞金・加算金及び過料	8,002,000	△1,000,000	0	7,002,000				
					1. 延滞金	7,001,000		
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				
3. 貸付金元利収入	30,688,000	△1,690,000	0	28,998,000				
					1. 貸付金元利収入	28,998,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
21,319,000	21,319,000	0	0	地域福祉基金繰入金 21,319,000
28,073,026	28,073,026	0	0	
28,073,026	28,073,026	0	0	地域振興基金繰入金 28,073,026
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
32,900,000	32,900,000	0	0	
32,900,000	32,900,000	0	0	ふるさと応援基金繰入金 32,900,000
1,566,124	1,566,124	0	0	
1,566,124	1,566,124	0	0	太陽の恵み基金繰入金 1,566,124
1,280,223,514	1,280,223,514	0	0	
1,280,223,514	1,280,223,514	0	0	
1,280,223,514	1,280,223,514	0	0	
1,280,223,514	1,280,223,514	0	0	繰越金 1,194,123,214 繰越金（H29明許繰越分） 67,531,000 繰越金（H29事故繰越分） 18,569,300
219,307,796	161,743,815	33,070	57,530,911	
6,660,992	6,660,992	0	0	
6,660,992	6,660,992	0	0	
6,660,992	6,660,992	0	0	延滞金 6,660,992
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
72,675,861	19,710,042	0	52,965,819	
72,675,861	19,710,042	0	52,965,819	
72,675,861	19,710,042	0	52,965,819	自治金融預託金元利収入 12,001,139 しいたけ生産振興資金貸付金元利収入 1,663,163 住宅新築資金等貸付金元利収入 （過年度分） 58,000 災害援護資金貸付金（現年度分元金） 5,709,113 災害援護資金貸付金（過年度分元金） 123,847

(款) 20. 諸収入

(項) 3. 貸付金元利収入

(目) 1. 貸付金元利収入

款 項 目		予 算 現 額				節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計		
						区 分	金 額
	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	112,205,000	6,556,000	0	118,761,000		
	1. 医療福祉費返納 金	22,002,000	0	0	22,002,000	1. 医療福祉費返納 金	22,002,000
	2. 納付金	8,235,000	△1,163,000	0	7,072,000	1. 保健衛生費納付 金	7,072,000
	3. 消防団員退職報 償金受入金	4,245,000	△3,141,000	0	1,104,000	1. 消防団員退職報 償金受入金	1,104,000
	4. 返納金	2,822,000	0	0	2,822,000	1. 返納金	2,822,000
	5. 雑入	74,901,000	10,860,000	0	85,761,000	1. 雑入	85,761,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				災害援護資金貸付金（現年度分利息） 154,780
1,985,550	1,985,550	0	0	
1,985,550	1,985,550	0	0	
1,985,550	1,985,550	0	0	水門管理受託収入 1,985,550
137,985,393	133,387,231	33,070	4,565,092	
23,640,404	23,635,985	0	4,419	
23,640,404	23,635,985	0	4,419	高額療養費等返納金 23,555,997 第三者行為返納金等 33,336 高額療養費等返納金（単独分） 46,652
7,073,600	7,073,600	0	0	
7,073,600	7,073,600	0	0	検診個人納付金 7,073,600
0	0	0	0	
0	0	0	0	
8,564,151	4,113,478	0	4,450,673	
8,564,151	4,113,478	0	4,450,673	生活保護費現年度返納金 3,425,207 生活保護費過年度返納金 353,261 児童扶養手当現年度返納金 95,010 児童扶養手当過年度返納金 240,000
98,707,238	98,564,168	33,070	110,000	
98,707,238	98,564,168	33,070	110,000	潮来市土地改良区総代総選挙 289,514 牛堀土地改良区総代総選挙 157,855 幼稚園園児送迎車代 285,000 小学校児童送迎車代 4,482,010 自動販売機設置代（庁舎） 643,419 自動販売機設置代（中央公民館） 291,219 自動販売機設置代（潮来公民館） 88,233 自動販売機設置代（津知公民館） 56,820 自動販売機設置代（延方公民館） 48,167 自動販売機設置代（大生原公民館） 43,388 自動販売機設置代（牛堀公民館） 58,459 電話手数料（中央公民館） 360 電話手数料（潮来公民館） 620 電話手数料（津知公民館） 1,230 電話手数料（延方公民館） 170 電話手数料（牛堀公民館） 170 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 75,240 コピー代 2,870 コピー代（中央公民館） 1,960

(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
				コピー代（潮来公民館）160 コピー代（津知公民館）1,810 コピー代（延方公民館）4,220 コピー代（大生原公民館）500 コピー代（牛堀公民館）530 自動車・建物共済解約128,840 団体生命共済保険事務手数料499,120 生命保険取扱手数料583,073 公有自動車共済見舞金594,974 県民交通災害共済加入推進費239,890 中学生海外派遣事業負担金640,000 古紙等売り払い収入2,940 資源物売却料3,276,607 アルミ・鉄売却料14,002,836 寄席入場料（潮来公民館）440,000 潮来町史（通史編）2,500 文献頒布11,000 農業者年金事務委託金192,100 雇用保険被保険者負担金461,003 公民館講座受講料167,000 全国市長会団体定期保険事務費9,007 前川沿船修理場使用料51,000 広告掲載料1,210,000 消防団員福祉共済事務費返戻金148,588 放課後児童クラブ傷害保険料236,000 緊急保育サービス事業負担金121,125 観光案内所保険料843 信用保証料補給金精算金4,892,877 老人大学受講料344,000 指定管理者収益納付金 （道の駅いたこ）18,000,000 地籍閲覧手数料36,400 町村会災害共済加入推進費177,700 清掃助成金83,000 加藤州大割閘門管理負担金329,430 滞納処分費70,200 漫遊いばらき観光支援金145,000 茨城県市町村振興協会交付金8,709,000 後期高齢者医療広域連合療養給付費 負担金精算金1,873,809 自動販売機設置代 （クリーンセンター）84,000 森林愛護推進事業費補助金143,000 軽自動車標識紛失等弁償金3,000 切手収入印紙売払手数料329,109 県収入証紙売払手数料261,529

(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
				派遣職員に係る給与等負担金 (鹿行広域事務組合) 7,377,000 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) 52,273 小学校児童送迎車代(過年度分) 11,930 再商品化合理化拠出金 4,157,994 潮来市商工会施設管理費負担金 106,151 前川あやめ園負担金 96,186 噴水施設利用料 16,800 自動販売機設置代(給食センター) 39,210 生産調整推進業務助成金 112,898 木造住宅耐震診断個人負担金 2,000 太陽光電気料 1,424,371 精算金(アパート敷金精算分) 276 シティーナビタ設置代 128,460 墓地埋葬法遺留金 191 自動販売機設置代(社協) 37,032 東京電力株式会社賠償金 (施設管理センター) 29,160 住宅防火施設整備補助金 261,600 市営住宅損害金 451,200 送電線路架設補償料 18,960 自動販売機設置代(都市公園) 111,096 学校給食用品代 2,468 還付未済金 108,950 家庭教育個人負担金 20,650 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) 1,038,398 自動販売機設置代(長勝寺東駐車場) 37,032 自動販売機設置代(ボートセンター) 71,944 茨城を食べよう学校給食支援金 9,730 鹿行広域事務組合ごみ処理事業費 負担金精算金 1,463,878 使用済小型電子機器売却料 24,343 派遣職員に係る給与等負担金 (株式会社いたこ) 6,688,528 国体関連事業費助成金 (茨城県市長会) 5,000,000 賃貸借住宅保険解約返戻金 20,650 行旅死亡人取扱費用弁償返還金 132,480 全国町村会総合賠償補償保険保険金 451,593 電気料返還金 382,202 地域おこし協力隊住宅家賃戻入金 57,280 登録免許税過誤納付還付金 10,900

(款) 20. 諸収入

(項) 5. 雑入

(目) 5. 雑入

款 項 目			予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分 金 額
21.	市債		1,095,963,000	34,206,000	543,400,000	1,673,569,000	
	1. 市債		1,095,963,000	34,206,000	543,400,000	1,673,569,000	
	1. 農林水産業債		47,800,000	△400,000	0	47,400,000	
							1. 農業債 47,400,000
	2. 合併特例債		75,200,000	20,000,000	213,900,000	309,100,000	
							1. 合併特例債 309,100,000
	3. 臨時財政対策債		438,363,000	△13,494,000	0	424,869,000	
							1. 臨時財政対策債 424,869,000
	4. 災害復旧事業債		4,200,000	0	0	4,200,000	
							1. 災害援護資金県貸付金 4,200,000
	5. 公共事業等債		181,700,000	△7,900,000	95,400,000	269,200,000	
							1. 公共事業等債 269,200,000
	6. 緊急防災・減災事業債		238,300,000	△13,900,000	70,000,000	294,400,000	
							1. 緊急防災・減災事業債 294,400,000
	7. 一般事業債		14,700,000	△14,700,000	0	0	
							1. 一般事業債 0
	8. 地方道路等整備事業債		44,000,000	△8,600,000	22,300,000	57,700,000	
							1. 地方道路等整備事業債 57,700,000
	9. 公共施設等適正管理推進事業債		51,700,000	51,100,000	0	102,800,000	
							1. 公共施設等適正管理推進事業債 102,800,000
	11. 一般補助施設整備等事業債		0	0	141,800,000	141,800,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				自動販売機電気料（社協）過年度分 37,032 防犯灯移設補償金 26,038 イベント参加負担金 110,000 重油売却料 7,000 登録免許税負担金 25,300 障害福祉サービス給付費過年度分 返還金 1,391,780 消防施設移設補償金 30,780
1,335,769,000	1,335,769,000	0	0	
1,335,769,000	1,335,769,000	0	0	
22,500,000	22,500,000	0	0	
22,500,000	22,500,000	0	0	公共事業等債（農業農村整備事業） 22,500,000
244,600,000	244,600,000	0	0	
244,600,000	244,600,000	0	0	合併特例債 60,400,000 合併特例債（H29明許繰越） 142,000,000 合併特例債（H29事故繰越） 42,200,000
424,869,000	424,869,000	0	0	
424,869,000	424,869,000	0	0	臨時財政対策債 424,869,000
4,200,000	4,200,000	0	0	
4,200,000	4,200,000	0	0	災害援護資金貸付金 4,200,000
137,800,000	137,800,000	0	0	
137,800,000	137,800,000	0	0	公共事業等債（道路事業） 42,400,000 公共事業等債（道路事業） （H29明許繰越） 82,900,000 公共事業等債（道路事業） （H29事故繰越） 12,500,000
290,900,000	290,900,000	0	0	
290,900,000	290,900,000	0	0	緊急防災・減災事業債 220,900,000 緊急防災・減災事業債 （H29明許繰越） 70,000,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
31,600,000	31,600,000	0	0	
31,600,000	31,600,000	0	0	地方道路等整備事業債 23,700,000 地方道路等整備事業債 （H29明許繰越） 7,900,000
45,900,000	45,900,000	0	0	
45,900,000	45,900,000	0	0	除却債 16,300,000 ユニバーサルデザイン化事業債 27,500,000 集約化・複合化事業債 2,100,000
119,800,000	119,800,000	0	0	

(款) 21. 市債

(項) 1. 市債

(目) 11. 一般補助施設整備等事業債

款 項 目			予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節
							区 分 金 額
							1. 一般補助施設整備等事業債 141,800,000
		12. 公営住宅建設事業債	0	22,100,000	0	22,100,000	
							1. 公営住宅建設事業債 22,100,000
歳 入 合 計			12,753,000,000	1,802,027,000	940,006,300	15,495,033,300	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
119,800,000	119,800,000	0	0	一般補助施設整備等事業債 (H29明許繰越) 119,800,000
13,600,000	13,600,000	0	0	
13,600,000	13,600,000	0	0	公営住宅建設事業債 13,600,000
15,314,146,177	15,142,418,622	12,039,350	159,688,205	

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	135,363,000	△1,268,000	0	0	134,095,000		
1. 議会費	135,363,000	△1,268,000	0	0	134,095,000		
1. 議会費	135,363,000	△1,268,000	0	0	134,095,000		
						1. 報酬	51,504,000
						2. 給料	16,495,000
						3. 職員手当等	28,775,000
						4. 共済費	24,235,000
						8. 報償費	260,000
						9. 旅費	2,363,000
						10. 交際費	420,000
						11. 需用費	2,811,000
						12. 役務費	221,000
						13. 委託料	4,232,000
						14. 使用料及び賃借料	1,233,000
						19. 負担金補助及び交付金	1,546,000

(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		
130,444,632	0	0	0	3,650,368	
130,444,632	0	0	0	3,650,368	
130,444,632	0	0	0	3,650,368	
51,348,000	0	0	0	156,000	議長 3,924,000 副議長 3,348,000 常任委員長 6,528,000 常任副委員長 9,576,000 議員 27,972,000
16,491,600	0	0	0	3,400	職員給(4人) 16,491,600
28,220,165	0	0	0	554,835	時間外勤務手当 159,331 扶養手当 251,500 住居手当 596,400 通勤手当 393,600 管理職手当 1,224,000 期末手当 4,018,439 勤勉手当 2,845,707 児童手当等 20,000 職員退職手当負担金 2,226,360 議員期末手当 16,484,828
24,202,087	0	0	0	32,913	職員共済費 4,924,647 議員共済事務費 208,000 議員共済費 19,069,440
10,800	0	0	0	249,200	謝礼等 10,800
1,776,566	0	0	0	586,434	費用弁償 1,605,146 普通旅費 15,880 特別旅費 155,540
304,850	0	0	0	115,150	議長交際費 304,850
2,096,765	0	0	0	714,235	消耗品費 671,043 食糧費 50,666 印刷製本費 1,375,056
171,012	0	0	0	49,988	インターネット料金 139,704 広告料 15,000 クリーニング代 16,308
3,610,656	0	0	0	621,344	議事録委託 2,003,616 議会中継配信システム委託 1,555,200 議会トータルシステム保守業務委託 51,840
1,024,131	0	0	0	208,869	車借上料 513,121 バス借上料 474,700 有料道路通行料 36,310
1,188,000	0	0	0	358,000	負担金 全国市議会議長会 306,000 茨城県市議会議長会 81,000 関東市議会議長会 35,000 関東市議会総会事務費負担金 12,000 議員研修負担金 657,000 県東地区市議会議長会協議会負担金 97,000

(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. 総務費	1,763,507,000	2,022,903,000	457,512,200	0	4,243,922,200			
1. 総務管理費	1,517,902,000	2,029,810,000	457,512,200	0	4,005,224,200			
1. 一般管理費	498,309,000	△36,134,000	0	0	462,175,000			
						1. 報酬		28,912,000
						2. 給料		172,745,000
						3. 職員手当等		155,462,000
						4. 共済費		76,640,000
						7. 賃金		2,066,000
						8. 報償費		1,366,000
						9. 旅費		4,154,000
						10. 交際費		1,600,000
						11. 需用費		2,867,000

(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		
4,036,614,984	0	66,818,000	0	140,489,216	
3,817,246,895	0	66,818,000	0	121,159,305	
452,397,914	0	0	0	9,777,086	
28,615,676	0	0	0	296,324	代表区長 2,180,550 区長 16,328,650 区長代理 2,951,500 産業医 232,800 嘱託員 2,992,176 危機管理担当 2,400,000 一般事務 1,530,000
172,707,007	0	0	0	37,993	特別職給(1人) 6,775,999 職員給(43人) 165,931,008
155,009,088	0	0	0	452,912	時間外勤務手当 2,270,620 扶養手当 7,459,000 住居手当 2,748,526 通勤手当 3,762,800 特別職通勤手当 80,400 管理職手当 6,600,000 期末手当 40,999,824 勤勉手当 28,170,665 児童手当等 2,980,000 特別職退職手当負担金 920,808 職員退職手当負担金 23,339,465 退職特別負担金 32,593,128 特別職期末手当 2,114,252 地域手当 969,600
75,176,229	0	0	0	1,463,771	職員共済費 51,268,969 特別職共済費 1,693,007 社会保険料(その他特別職) 3,291,260 職員公務災害補償組合 1,546,360 恩給条例の支払いに要した費用 10,689 追加費用 17,365,944
1,809,900	0	0	0	256,100	一般事務臨時雇賃金 1,809,900
907,883	0	0	0	458,117	謝礼等 473,533 講師謝礼 60,476 委員謝礼 40,374 地区連絡員謝礼 328,500 各種大会記念品 5,000
2,617,158	0	0	0	1,536,842	費用弁償 429,700 普通旅費 265,378 特別旅費 1,922,080
1,104,300	0	0	0	495,700	市長交際費 1,104,300
2,081,332	0	0	0	785,668	消耗品費 1,418,234 食糧費 383,418 印刷製本費 279,680

(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
								12. 役務費	510,000
								13. 委託料	8,892,000
								14. 使用料及び賃借料	1,236,000
								16. 原材料費	38,000
								18. 備品購入費	29,000
								19. 負担金補助及び交付金	5,658,000

(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		
253,490	0	0	0	256,510	切手・はがき代 8,060 広告料 193,200 申請手数料 8,830 作成手数料 8,640 着付料 25,000 筆耕翻訳料 7,560 損害賠償保険料 2,200
7,053,966	0	0	0	1,838,034	区長回覧業務委託 273,353 職員採用試験委託 145,800 職員研修委託 468,484 電算委託 64,800 顧問弁護士委託 777,600 派出事務委託 1,080,000 心のメール相談事業委託 194,400 ストレスチェック事業委託 340,691 データ作成委託 2,107,908 デザイン作成委託 10,800 成人病検診委託 1,460,530 弁護士費用 129,600
348,823	0	0	0	887,177	音響設備借上料 30,000 車借上料 110,195 駐車場使用料 105,900 有料道路通行料 25,940 会場借上料 76,788
36,830	0	0	0	1,170	原材料費 36,830
28,356	0	0	0	644	備品購入費 28,356
4,647,876	0	0	0	1,010,124	負担金 全国市長会弔慰負担金 250,607 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 773,900 職員一般研修 354,160 非常勤公務災害補償組合 424,090 ミネルバ21 50,000 自治研修所 130,000 県北都市会計事務研究会負担金 5,000 研修負担金 19,000 鹿行市長協議会負担金 100,000 区長会視察研修負担金 62,000 茨城県日中友好協会 10,000 幸せリーグ負担金 10,000

(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						
		2. 文書広報費	40,701,000	0	0	0	40,701,000								
								1. 報酬	28,000						
								8. 報償費	364,000						
								9. 旅費	98,000						
								11. 需用費	8,997,000						
								12. 役務費	16,154,000						
								13. 委託料	6,999,000						
								14. 使用料及び賃借料	6,893,000						
								17. 公有財産購入費	1,080,000						
								18. 備品購入費	52,000						
								19. 負担金補助及び交付金	36,000						
								3. 財政管理費	3,984,000	0	0	0	3,984,000		
														11. 需用費	160,000
														13. 委託料	3,824,000

(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		
					特定健康診査等負担金 59,928 補助金 区長会 780,000 潮来市職員互助会補助金 583,073 潮来市国際交流協会補助金 300,000 潮来市コミュニティ事業補助金 279,918
37,434,818	0	0	0	3,266,182	
0	0	0	0	28,000	
208,527	0	0	0	155,473	謝礼等 208,527
37,146	0	0	0	60,854	普通旅費 37,146
8,284,982	0	0	0	712,018	消耗品費 3,813,452 食糧費 32,867 印刷製本費 4,430,563 修繕料 8,100
15,545,057	0	0	0	608,943	郵便料 14,882,225 処分手数料 58,320 折込手数料 574,512 クリーニング代 30,000
6,968,765	0	0	0	30,235	運営管理業務委託 486,000 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 673,565 動画等撮影業務委託 214,800 放送業務委託 2,808,000 広報紙デザイン委託 43,200
5,250,897	0	0	0	1,642,103	H P ・ 電子メール用サーバー 1,296,000 ソフトウェアライセンス料 15,980 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 2,619,715 郵便システム借上料 211,248 丁合機借上料 12,545 輪転機借上料 13,685 車借上料 6,044 官庁速報情報利用料 544,320
1,080,000	0	0	0	0	権利購入費 1,080,000
50,544	0	0	0	1,456	備品購入費 50,544
8,900	0	0	0	27,100	負担金 県広報研究会会費 8,900
2,906,928	0	0	0	1,077,072	
98,928	0	0	0	61,072	印刷製本費 98,928
2,808,000	0	0	0	1,016,000	財務書類作成支援業務委託 2,376,000

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(目) 3. 財政管理費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
	4. 会計管理費	298,000	0	0	0	298,000			
							11. 需用費	298,000	
	5. 財産管理費	194,260,000	39,185,000	0	0	233,445,000			
							1. 報酬	4,187,000	
							4. 共済費	340,000	
							9. 旅費	191,000	
							11. 需用費	25,870,000	
							12. 役務費	14,449,000	
							13. 委託料	19,032,000	
	14. 使用料及び賃借料	8,799,000							

(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		
					システム保守点検委託 432,000
221,896	0	0	0	76,104	
221,896	0	0	0	76,104	消耗品費 19,704 印刷製本費 202,192
157,864,794	0	65,543,000	0	10,037,206	
4,075,156	0	0	0	111,844	電話交換業務嘱託員 2,149,200 一般事務 1,925,956
291,440	0	0	0	48,560	社会保険料（その他特別職） 291,440
52,700	0	0	0	138,300	費用弁償 52,700
23,992,649	0	0	0	1,877,351	消耗品費 528,216 燃料費 6,797,225 食糧費 8,591 印刷製本費 12,960 光熱水費 9,776,605 修繕料 6,869,052
12,921,498	0	0	0	1,527,502	電話・FAX料 3,376,848 回線通信料 3,477,909 検査手数料 342,650 申請手数料 1,000 浄化槽検査手数料 8,000 洗車手数料 1,404 自動車損害保険料 2,840,420 損害賠償保険料 2,873,267
15,269,764	0	2,005,000	0	1,757,236	浄化槽管理委託 150,660 受水槽管理委託 76,680 施設清掃委託 941,479 電気保守業務委託 401,803 自動ドア保守委託 187,920 消防用設備等点検委託 432,000 非常通報装置保守料 63,504 警備保障業務委託 1,034,640 運転業務委託 3,958,416 設計・監理委託 5,799,600 普通財産管理委託 1,613,143 潮来市工事成績表作成支援業務委託 442,800 電話保守点検委託 167,119
8,255,534	0	0	0	543,466	システムリース料 140,400 電話設備借上料 1,535,130 防犯カメラリース料 13,284 車借上料 2,673,651 清掃用具借上料 202,683 有料道路通行料 866,900 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

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(目) 5. 財産管理費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
							15. 工事請負費	111,838,000	
							18. 備品購入費	399,000	
							19. 負担金補助及び交付金	3,580,000	
							25. 積立金	44,000,000	
							27. 公課費	760,000	
							25. 積立金	3,116,000	
	6. 財政調整基金費	3,116,000	0	0	0	3,116,000			
							25. 積立金	3,116,000	
7. 企画費	199,603,000	450,854,000	381,072,200	0	1,031,529,200				
						1. 報酬	6,329,000		
						3. 職員手当等	1,068,000		
						4. 共済費	1,116,000		
						8. 報償費	3,403,000		
						9. 旅費	1,527,000		
						11. 需用費	3,030,000		

(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		
					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
44,935,974	0	63,538,000	0	3,364,026	庁舎改修工事 27,668,460 電話機増設工事 127,050 公園遊具撤去工事 270,000 施設解体工事 16,785,144 雨水枡設置工事 85,320
398,741	0	0	0	259	事務用机等 398,741
3,132,738	0	0	0	447,262	負担金 入札参加資格電子申請システム負担金 888,595 電子入札システム負担金 2,244,143
44,000,000	0	0	0	0	公共施設整備基金積立金 44,000,000
538,600	0	0	0	221,400	自動車重量税 538,600
1,134,374	0	0	0	1,981,626	
1,134,374	0	0	0	1,981,626	財政調整基金積立金 516,257 減債基金積立金 128,621 ふるさと創生事業基金積立金 31,789 り災救助基金積立金 438 公共施設整備基金積立金 15,441 庁舎建設基金積立金 206,521 道の駅いたこ維持管理基金 288 一般廃棄物処理施設整備基金積立金 10,492 ふるさと応援基金積立金 16,829 復興交付金基金積立金 206,563 太陽の恵み基金積立金 1,135
950,829,416	0	0	0	80,699,784	
2,629,696	0	0	0	3,699,304	総合計画審議会委員 170,800 嘱託員 2,458,896
1,067,666	0	0	0	334	時間外勤務手当 1,067,666
503,043	0	0	0	612,957	社会保険料（その他特別職） 503,043
692,476	0	0	0	2,710,524	謝礼等 316,753 講師謝礼 1,620 記念品 14,000 ふるさと納税返礼品 291,803 路線バス利用券 68,300
555,766	0	0	0	971,234	費用弁償 67,376 普通旅費 281,660 特別旅費 206,730
1,624,646	0	0	0	1,405,354	消耗品費 833,080

(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	1,688,000	
							13. 委託料	73,918,200	
							14. 使用料及び賃借料	3,913,000	
							15. 工事請負費	261,341,000	
							16. 原材料費	1,084,000	
							17. 公有財産購入費	23,570,000	
							18. 備品購入費	15,398,000	

(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 371,832 印刷製本費 418,136 光熱水費 1,598
756,861	0	0	0	931,139	郵便料 28,000 回線通信料 261,209 広告料 315,252 検査手数料 42,000 申請手数料 74,000 クレジットカード取扱手数料 2,600 建物等保険料 33,800
64,188,910	0	0	0	9,729,290	職員研修委託 486,000 行事運営委託 250,640 監理委託 2,926,200 企業誘致パンフレット作成業務委託 183,600 ふるさとづくり寄附金業務代行委託料 52,450,910 サイクリングイベント委託 299,160 総合計画策定業務委託 7,592,400
2,839,137	0	0	0	1,073,863	HP・電子メール用サーバー 144,802 システムリース料 129,600 車借上料 269,892 住宅借上料 1,172,213 駐車場使用料 6,850 宿泊料 8,100 借地料 953,880 施設等使用料 153,800
233,185,800	0	0	0	28,155,200	石田川アプローチ工事 5,130,000 石蔵耐震工事 4,053,000 広場等整備工事 125,820,000 石蔵本体工事及び事務所棟新築工事 94,662,000 防犯カメラ設置工事 734,400 由来表示石碑設置工事 1,587,600 消防機庫解体工事 648,000 消防機庫附帯工事 496,800 電源盤設置工事 54,000
957,401	0	0	0	126,599	原材料費 11,403 植木等材料費 921,998 イベント用材料費 24,000
21,658,962	0	0	0	1,911,038	土地購入費 21,658,962
8,308,644	0	0	0	7,089,356	備品購入費 62,628 コンピューター購入費 283,392 音響設備 3,564,000 厨房機器 3,942,000 椅子・テーブル 456,624

(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
							19. 負担金補助及び交付金	80,423,000	
							22. 補償補填及び賠償金	71,110,000	
							24. 投資及び出資金	2,000,000	
							25. 積立金	480,611,000	
	8. 消費者対策費	3,950,000	0	0	0	3,950,000			
							1. 報酬	2,520,000	
							9. 旅費	116,000	
							11. 需用費	765,000	

(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		
71,429,312	0	0	0	8,993,688	負担金 県原子力協議会 8,000 鹿行広域事務組合 10,408,000 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 大洗・鹿島線沿線を育てる会 75,000 日本さくらの会 10,000 茨城空港利用促進等協議会 450,000 霞ヶ浦導水事業建設促進協議会 4,000 行方交流圏協議会負担金 150,000 霞ヶ浦環境創造事業推進協議会 100,000 茨城県公共交通活性化会議 10,000 アントラーズホームタウン協議会 負担金 100,000 広域レンタサイクル検証事業負担金 785,000 潮来市地域公共交通活性化協議会 5,618,000 地域おこし協力隊研修負担金 500 茨城県公共交通活性化会議 15,684,649 アントラーズホームタウンDMO 負担金 6,200,000 つくば霞ヶ浦りんりんロード利活用推 進協議会負担金 200,000 市上下水道加入負担金 410,400 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 6,750,000 路線バス運行事業費補助金 10,678,000 高齢者タクシー利用料金助成金 4,587,650 花いっぱい運動（デコイチ） 687,000 高速バス通勤助成金 1,020,628 高速バス通学助成金 6,675,485
62,535,274	0	0	0	8,574,726	物件移転補償費 62,535,274
2,000,000	0	0	0	0	一般社団法人アントラーズホーム タウンDMO出資金 2,000,000
475,895,822	0	0	0	4,715,178	ふるさと応援基金積立金 87,285,000 復興交付金基金積立金 384,610,822 太陽の恵み基金積立金 4,000,000
3,851,469	0	0	0	98,531	
2,520,000	0	0	0	0	消費生活センター嘱託員 2,520,000
67,400	0	0	0	48,600	費用弁償 67,400
758,053	0	0	0	6,947	消耗品費 749,653 食糧費 8,400

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(目) 8. 消費者対策費

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
							12. 役務費	156,000	
							14. 使用料及び賃借料	7,000	
							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	6,939,000	0	0	0	6,939,000			
							8. 報償費	32,000	
							9. 旅費	35,000	
							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	3,035,000	
	10. 防犯対策費	21,822,000	3,274,000	0	0	25,096,000			
							8. 報償費	10,000	
							11. 需用費	14,905,000	
							14. 使用料及び賃借料	332,000	
							15. 工事請負費	8,429,000	
							19. 負担金補助及び交付金	1,420,000	
	11. 無線放送施設費	161,659,000	△22,437,000	70,040,000	0	209,262,000			
							11. 需用費	1,469,000	
							12. 役務費	1,573,000	
							13. 委託料	6,427,000	

(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		
122,275	0	0	0	33,725	電話・FAX料 122,275
6,912	0	0	0	88	ソフトウェアレンタル料 6,912
367,829	0	0	0	3,171	図書購入費 367,829
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
5,985,813	0	0	0	953,187	
0	0	0	0	32,000	
10,600	0	0	0	24,400	特別旅費 10,600
500,693	0	0	0	485,307	消耗品費 59,277 食糧費 59,203 光熱水費 47,413 修繕料 334,800
151,000	0	0	0	0	参加者傷害保険料 151,000
2,288,520	0	0	0	411,480	安全標示等設置工事 2,288,520
3,035,000	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 299,000 補助金 市交通安全母の会連合会 722,000 行方地区交通安全協会潮来支部 874,000
24,305,220	0	0	0	790,780	
0	0	0	0	10,000	
14,777,987	0	0	0	127,013	消耗品費 39,022 光熱水費 14,710,885 修繕料 28,080
332,000	0	0	0	0	借地料 332,000
7,775,233	0	0	0	653,767	防犯灯設置工事 5,161,633 防犯カメラ設置工事 2,613,600
1,420,000	0	0	0	0	負担金 県防犯協会行方支部 905,000 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 475,000
206,244,652	0	0	0	3,017,348	
436,846	0	0	0	1,032,154	光熱水費 436,846
1,524,740	0	0	0	48,260	回線通信料 1,524,740
4,572,830	0	0	0	1,854,170	設計委託 4,530,600

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(目) 11. 無線放送施設費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
							14. 使用料及び賃借料	147,000	
							15. 工事請負費	199,586,000	
							19. 負担金補助及び交付金	60,000	
	12. 電子計算費	114,569,000	4,884,000	0	0	119,453,000			
							11. 需用費	1,619,000	
							12. 役務費	414,000	
							13. 委託料	29,913,000	
							14. 使用料及び賃借料	75,048,000	
							18. 備品購入費	4,428,000	
							19. 負担金補助及び交付金	8,031,000	
	13. 諸費	236,023,000	1,594,684,000	0	0	1,830,707,000			
							19. 負担金補助及び交付金	209,000	

(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		
					免許更新申請業務委託 42,230
124,236	0	0	0	22,764	子局柱用地借上料 55,500 電波利用料 68,736
199,586,000	0	0	0	0	防災無線子局工事 194,240,000 Jアラート受信機更新工事 5,346,000
0	0	0	0	60,000	
116,424,424	0	1,275,000	0	1,753,576	
1,242,821	0	0	0	376,179	消耗品費 1,242,821
152,712	0	0	0	261,288	処分手数料 152,712
27,703,786	0	1,275,000	0	934,214	電算委託 12,006,144 共同電算委託 1,570,633 システム保守点検委託 14,127,009
75,036,379	0	0	0	11,621	システムリース料 75,036,379
4,419,042	0	0	0	8,958	備品購入費 239,874 コンピューター購入費 4,179,168
7,869,684	0	0	0	161,316	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 2,927,705 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 99,468 県域統合型G I S整備協議会負担金 436,236 中間サーバー・プラットフォーム 負担金 2,030,000 いばらきセキュリティクラウド負担金 1,014,268 森林クラウドシステム負担金 51,333 大容量ファイル交換システム共同利用 負担金 378,000 いばらき自治体クラウド基幹業務運営 協議会負担金 892,674
1,828,649,508	0	0	0	2,057,492	
208,000	0	0	0	1,000	負担金 百里基地周辺市町村協会 54,000 チャレンジいばらき県民運動 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

(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	
								23. 償還金利息及び割引料	1,830,498,000

(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		
1,828,441,508	0	0	0	2,056,492	市税過誤納還付金 13,501,050 配当割等控除還付金 1,613,646 還付金 720 還付加算金 111,000 震災復興特別交付税返還金 102,917,000 生活保護費国庫返還金 39,231,476 障害者自立支援給付費等国庫負担金 償還金 9,980,125 障害者医療費国庫負担金償還金 1,241,882 障害児通所給付費等国庫負担償還金 683,241 未熟児養育医療費等国庫負担金 345,142 子ども・子育て支援交付金償還金 11,207,000 生活困窮者国庫返還金 597,083 東日本大震災復興交付金返還金 1,644,246,743 地方創生推進交付金返還金 2,354,400 保育所等整備交付金返還金 224,000 地域支援事業費等補助金償還金 79,000 障害者総合支援事業費補助金償還金 108,000
20,695,304	0	0	0	1,514,696	
132,384	0	0	0	25,616	時間外勤務手当 132,384
38,740	0	0	0	26,260	特別旅費 38,740
36,057	0	0	0	46,943	消耗品費 36,057
19,617,379	0	0	0	1,391,621	地籍事業関連委託 13,880,160 基準点設置業務委託 5,400,000 システム保守点検委託 337,219
760,944	0	0	0	8,056	システムリース料 730,944 施設等使用料 30,000
16,800	0	0	0	200	備品購入費 16,800
93,000	0	0	0	16,000	負担金 県国土調査推進協議会 93,000
8,808	0	0	0	6,192	
8,200	0	0	0	4,800	公平委員会委員 8,200
608	0	0	0	1,392	費用弁償 608
8,274,757	0	0	0	3,837,243	
337,089	0	0	0	94,911	時間外勤務手当 337,089
0	0	0	0	32,000	
94,284	0	0	0	3,716	印刷製本費 94,284
109,320	0	0	0	207,680	郵便料 20,520

(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						
							13. 委託料	45,000							
							14. 使用料及び賃借料	3,240,000							
							19. 負担金補助及び交付金	7,948,000							
		17. 空き家等対策費	232,000	0	0	0	232,000								
		1. 報酬	185,000												
		9. 旅費	47,000												
		2. 徴税費	154,525,000	△8,649,000	0	0	145,876,000								
		1. 税務総務費	112,177,000	△6,038,000	0	0	106,139,000								
								1. 報酬	18,000						
								2. 給料	53,374,000						
								3. 職員手当等	36,417,000						
								4. 共済費	15,262,000						
								8. 報償費	12,000						
								9. 旅費	159,000						
								11. 需用費	299,000						
								19. 負担金補助及び交付金	598,000						
								2. 賦課徴収費	42,348,000	△2,611,000	0	0	39,737,000		
								1. 報酬	3,403,000						
								3. 職員手当等	468,000						

(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		
					証明手数料 1,400 証明書コンビニ交付手数料 87,400
44,064	0	0	0	936	保守点検委託 44,064
3,240,000	0	0	0	0	ソフトウェアレンタル料 3,240,000
4,450,000	0	0	0	3,498,000	負担金 個人番号事業負担金 2,250,000 コンビニ交付運営負担金 2,200,000
16,800	0	0	0	215,200	
16,800	0	0	0	168,200	空き家対策協議会委員 16,800
0	0	0	0	47,000	
135,112,823	0	0	0	10,763,177	
103,557,384	0	0	0	2,581,616	
8,700	0	0	0	9,300	固定資産評価審査委員会委員 8,700
53,243,220	0	0	0	130,780	職員給(18人) 53,243,220
34,202,622	0	0	0	2,214,378	時間外勤務手当 987,296 扶養手当 918,000 住居手当 972,000 通勤手当 1,980,900 管理職手当 1,344,000 期末手当 12,239,767 勤勉手当 8,190,352 児童手当等 480,000 職員退職手当負担金 7,062,307 特殊勤務手当 28,000
15,221,337	0	0	0	40,663	職員共済費 13,976,834 社会保険料(再任用職員) 1,244,503
2,000	0	0	0	10,000	賞品 2,000
18,000	0	0	0	141,000	普通旅費 18,000
264,405	0	0	0	34,595	消耗品費 226,605 印刷製本費 37,800
597,100	0	0	0	900	負担金 潮来地区税務協議会 7,100 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
31,555,439	0	0	0	8,181,561	
2,596,500	0	0	0	806,500	嘱託員 2,596,500
464,657	0	0	0	3,343	時間外勤務手当 464,657

(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
							4. 共済費	1,048,000	
							7. 賃金	3,780,000	
							9. 旅費	286,000	
							11. 需用費	9,227,000	
							12. 役務費	3,693,000	
							13. 委託料	10,005,000	
							14. 使用料及び賃借料	670,000	
							18. 備品購入費	150,000	
							19. 負担金補助及び交付金	7,007,000	
	3. 戸籍住民基本台帳費	54,894,000	1,716,000	0	0	56,610,000			
	1. 戸籍住民基本台帳費	54,894,000	1,716,000	0	0	56,610,000			
							1. 報酬	4,680,000	
							2. 給料	25,810,000	
							3. 職員手当等	16,147,000	
							4. 共済費	8,077,000	
							9. 旅費	93,000	

(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		
457,803	0	0	0	590,197	社会保険料（その他特別職） 457,803
2,373,300	0	0	0	1,406,700	一般事務臨時雇賃金 2,373,300
162,800	0	0	0	123,200	費用弁償 162,800
7,642,638	0	0	0	1,584,362	消耗品費 611,666 印刷製本費 6,996,412 修繕料 34,560
2,578,515	0	0	0	1,114,485	切手・はがき代 206,803 運搬料 32,044 口座振替手数料 256,332 事務取扱手数料 36,852 コンビニ収納取扱手数料 1,949,332 軽自動車検査情報提供 97,152
8,895,046	0	0	0	1,109,954	電算委託 1,959,286 地番現況図分合筆修正委託 1,890,000 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 1,911,600 鑑定委託 43,200 被災者支援システム連携業務委託 466,560 システム保守点検委託 583,200
544,320	0	0	0	125,680	システムリース料 544,320
145,476	0	0	0	4,524	備品購入費 145,476
5,694,384	0	0	0	1,312,616	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 3,259,000 地方税電子化協議会負担金 494,384 罹災証明書・被災者台帳作成システム 共同整備負担金 1,930,000
56,149,493	0	0	0	460,507	
56,149,493	0	0	0	460,507	
4,680,000	0	0	0	0	嘱託員 4,680,000
25,806,000	0	0	0	4,000	職員給(7人) 25,806,000
15,803,061	0	0	0	343,939	時間外勤務手当 602,236 通勤手当 362,400 管理職手当 936,000 期末手当 6,087,283 勤勉手当 4,331,338 職員退職手当負担金 3,483,804
8,005,002	0	0	0	71,998	職員共済費 7,306,196 社会保険料（その他特別職） 698,806
75,860	0	0	0	17,140	費用弁償 70,200 普通旅費 5,660

(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	
							11. 需用費	1,084,000		
							12. 役務費	35,000		
							14. 使用料及び賃借料	313,000		
							18. 備品購入費	310,000		
							19. 負担金補助及び交付金	61,000		
	4. 選挙費	1. 選挙管理委員会費	25,044,000	0	0	0	25,044,000			
			2,259,000	0	0	0	2,259,000			
								1. 報酬	220,000	
								9. 旅費	100,000	
								11. 需用費	561,000	
								12. 役務費	200,000	
								14. 使用料及び賃借料	1,145,000	
								19. 負担金補助及び交付金	33,000	
			2. 選挙啓発費	50,000	0	0	0	50,000		
									8. 報償費	50,000
	4. 潮来市長選挙費		10,083,000	0	0	0	10,083,000			
								1. 報酬	748,000	
								3. 職員手当等	4,658,000	
								8. 報償費	59,000	
								11. 需用費	1,321,000	
								12. 役務費	2,122,000	

(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		
1,062,984	0	0	0	21,016	消耗品費 815,036 食糧費 4,992 印刷製本費 242,956
35,000	0	0	0	0	切手・はがき代 35,000
312,336	0	0	0	664	コンピューターリース料 108,864 システムリース料 203,472
309,150	0	0	0	850	契印機等 309,150
60,100	0	0	0	900	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 7,100
17,606,934	0	0	0	7,437,066	
2,015,151	0	0	0	243,849	
114,900	0	0	0	105,100	選挙管理委員会委員長 35,700 選挙管理委員会委員 79,200
0	0	0	0	100,000	
524,399	0	0	0	36,601	消耗品費 524,399
199,584	0	0	0	416	保守点検手数料 199,584
1,144,368	0	0	0	632	コンピューターリース料 755,568 ソフトウェアレンタル料 388,800
31,900	0	0	0	1,100	負担金 全国市区選挙管理委員会連合会 23,900 全国市区選挙管理委員会連合会 関東支部 8,000
32,000	0	0	0	18,000	
32,000	0	0	0	18,000	記念品 32,000
8,028,408	0	0	0	2,054,592	
555,000	0	0	0	193,000	選挙管理委員会委員長 35,700 選挙管理委員会委員 88,000 選挙長 10,300 投票立会人 395,200 選挙立会人 25,800
2,910,842	0	0	0	1,747,158	時間外勤務手当 2,558,842 管理職特別勤務手当 352,000
58,160	0	0	0	840	謝礼等 58,160
1,294,670	0	0	0	26,330	消耗品費 347,492 燃料費 44,676 食糧費 280,985 印刷製本費 616,852 修繕料 4,665
2,119,534	0	0	0	2,466	郵便料 1,722,041 電話・FAX料 600 保守点検手数料 325,080

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

(目) 4. 潮来市長選挙費

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
							13. 委託料	385,000	
							14. 使用料及び賃借料	469,000	
							16. 原材料費	251,000	
							19. 負担金補助及び交付金	70,000	
	5. 潮来市土地改良区総代総選挙費	998,000	0	0	0	998,000			
							1. 報酬	499,000	
							3. 職員手当等	203,000	
							8. 報償費	20,000	
							11. 需用費	163,000	
							12. 役務費	93,000	
							14. 使用料及び賃借料	20,000	
	6. 牛堀土地改良区総代総選挙費	757,000	0	0	0	757,000			
							1. 報酬	337,000	
							3. 職員手当等	203,000	
							8. 報償費	20,000	
							11. 需用費	141,000	
							12. 役務費	44,000	
							14. 使用料及び賃借料	12,000	
	7. 茨城県議会議員選挙費	10,897,000	0	0	0	10,897,000			
							1. 報酬	790,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 繰 越 通 次 越 繰 越	明 許 費 繰 越	事 故 繰 越		
					折込手数料 71,813
378,021	0	0	0	6,979	掲示板設置委託 130,000 電算委託 181,757 不在者投票特別経費 66,264
392,341	0	0	0	76,659	システムリース料 368,161 車借上料 24,180
250,344	0	0	0	656	掲示板等材料費 250,344
69,496	0	0	0	504	負担金 選挙運動用ポスター作成公費負担金 69,496
289,514	0	0	0	708,486	
287,700	0	0	0	211,300	選挙管理委員会委員長 25,500 選挙管理委員会委員 66,000 選挙長 93,000 選挙立会人 103,200
0	0	0	0	203,000	
0	0	0	0	20,000	
1,814	0	0	0	161,186	消耗品費 1,814
0	0	0	0	93,000	
0	0	0	0	20,000	
157,855	0	0	0	599,145	
147,900	0	0	0	189,100	選挙管理委員会委員長 10,200 選挙管理委員会委員 39,600 選挙長 46,500 選挙立会人 51,600
0	0	0	0	203,000	
0	0	0	0	20,000	
9,955	0	0	0	131,045	消耗品費 1,555 食糧費 8,400
0	0	0	0	44,000	
0	0	0	0	12,000	
7,084,006	0	0	0	3,812,994	
597,200	0	0	0	192,800	選挙管理委員会委員長 25,500 選挙管理委員会委員 57,200

(項) 4. 選挙費

(目) 7. 茨城県議会議員選挙費

– 76 –

(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		
					開票管理者 10,300 投票立会人 478,400 開票立会人 25,800
3,198,344	0	0	0	1,553,656	時間外勤務手当 2,766,344 管理職特別勤務手当 432,000
0	0	0	0	60,000	
56,000	0	0	0	20,000	謝礼等 56,000
0	0	0	0	5,000	
945,445	0	0	0	738,555	消耗品費 207,068 燃料費 57,208 食糧費 283,167 印刷製本費 398,002
1,169,275	0	0	0	224,725	郵便料 734,282 電話・FAX料 6,906 回線通信料 21,384 保守点検手数料 322,920 折込手数料 83,783
312,294	0	0	0	22,706	掲示板設置委託 130,000 電算委託 182,294
555,104	0	0	0	928,896	システムリース料 530,474 車借上料 24,630
250,344	0	0	0	66,656	掲示板等材料費 250,344
9,839,083	0	0	0	324,917	
6,931,706	0	0	0	41,294	
3,752,400	0	0	0	600	職員給(1人) 3,752,400
2,025,041	0	0	0	10,959	時間外勤務手当 38,184 通勤手当 19,200 期末手当 853,670 勤勉手当 607,419 職員退職手当負担金 506,568
1,020,537	0	0	0	1,463	職員共済費 1,020,537
1,600	0	0	0	25,400	費用弁償 1,600
40,928	0	0	0	2,072	消耗品費 31,028 食糧費 9,900
91,200	0	0	0	800	負担金 県統計協会 3,200 補助金 市統計調査員協議会 88,000
2,907,377	0	0	0	283,623	
2,205,147	0	0	0	149,853	統計調査員 2,043,887 統計指導員 161,260
365,709	0	0	0	2,291	時間外勤務手当 365,709
72,900	0	0	0	67,100	調査票等審査補助要員賃金 72,900

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

(目) 2. 諸統計調査費

款 項 目			予 算 現 額										
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
								区 分	金 額				
							8. 報償費	0					
							9. 旅費	225,000					
							11. 需用費	68,000					
							12. 役務費	35,000					
	6. 監査委員費		1,004,000	0	0	0	1,004,000						
		1. 監査委員費	1,004,000	0	0	0	1,004,000						
								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	45,000				
		3. 民生費	4,111,193,000	△11,484,000	0	0	4,099,709,000						
		1. 社会福祉費	2,088,104,000	△38,259,000	0	0	2,049,845,000						
								1. 社会福祉総務費	509,821,000	△23,050,000	0	0	486,771,000
1. 報酬	153,000												
2. 給料	92,409,000												
3. 職員手当等	64,278,000												
4. 共済費	26,787,000												
8. 報償費	7,409,000												
	9. 旅費	71,000											
	11. 需用費	1,067,000											

(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 事 故	繰 越 繰 越 繰 越		
0	0	0	0	0	
208,076	0	0	0	16,924	費用弁償 208,076
38,948	0	0	0	29,052	消耗品費 29,348
					食糧費 9,600
16,597	0	0	0	18,403	電話・FAX料 16,597
659,756	0	0	0	344,244	
659,756	0	0	0	344,244	
570,700	0	0	0	254,300	知識経験委員 295,200
					議会選出委員 275,500
16,610	0	0	0	82,390	費用弁償 12,610
					普通旅費 4,000
27,446	0	0	0	7,554	消耗品費 18,630
					食糧費 8,816
45,000	0	0	0	0	負担金
					全国都市監査委員 14,000
					関東都市監査委員 5,000
					県都市監査委員 26,000
3,937,530,374	0	2,298,000	0	159,880,626	
1,977,872,901	0	2,298,000	0	69,674,099	
474,011,046	0	0	0	12,759,954	
30,500	0	0	0	122,500	民生委員推薦会委員 14,500
					結婚支援協議会委員 6,400
					婚活事業支援員 9,600
92,238,469	0	0	0	170,531	職員給(24人) 92,238,469
63,854,266	0	0	0	423,734	時間外勤務手当 807,198
					扶養手当 2,936,521
					住居手当 733,630
					通勤手当 2,339,800
					管理職手当 3,624,000
					期末手当 22,715,263
					勤勉手当 15,689,798
					児童手当等 2,135,000
					職員退職手当負担金 12,628,056
					特殊勤務手当 245,000
26,685,731	0	0	0	101,269	職員共済費 26,685,731
6,028,856	0	0	0	1,380,144	謝礼等 166,540
					妊娠出産者記念品 1,010,124
					ブックスタート記念品 349,920
					新入学児童記念品 4,372,272
					り災見舞金 130,000
18,600	0	0	0	52,400	普通旅費 18,600
799,707	0	0	0	267,293	消耗品費 523,139
					食糧費 187,252
					修繕料 89,316

(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
							12. 役務費	427,000	
							13. 委託料	1,630,000	
							14. 使用料及び賃借料	412,000	
							18. 備品購入費	983,000	
							19. 負担金補助及び交付金	32,794,000	
							28. 繰出金	258,351,000	
	2. 国民年金事務費	23,575,000	848,000	0	0	24,423,000			
							1. 報酬	1,560,000	
							2. 給料	11,345,000	
							3. 職員手当等	6,834,000	
							4. 共済費	3,459,000	
							9. 旅費	209,000	
							11. 需用費	165,000	
							12. 役務費	80,000	
						13. 委託料	756,000		

(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		
263,270	0	0	0	163,730	郵便料 68,546 電話・FAX料 56,084 官報広告料 12,480 作成手数料 90,000 損害賠償保険料 36,160
1,246,600	0	0	0	383,400	システム改修業務委託 1,101,600 行旅死亡人処置委託 75,000 墓地埋葬法処置委託 70,000
361,068	0	0	0	50,932	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 61,560
962,900	0	0	0	20,100	プリンター 185,200 ローカウンター 734,940 ファイリングキャビネット 42,760
28,098,848	0	0	0	4,695,152	負担金 職員研修 26,000 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 18,700 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 茨城県都市福祉事務所長会研修負担金 12,000 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 21,769,000 潮来市保護司会 93,000
253,422,231	0	0	0	4,928,769	国民健康保険特別会計繰出金 253,422,231
24,208,756	0	0	0	214,244	
1,560,000	0	0	0	0	嘱託員 1,560,000
11,342,400	0	0	0	2,600	職員給(3人) 11,342,400
6,764,149	0	0	0	69,851	時間外勤務手当 302,045 通勤手当 381,200 期末手当 2,645,187 勤勉手当 1,904,493 職員退職手当負担金 1,531,224
3,415,278	0	0	0	43,722	職員共済費 3,204,320 社会保険料(その他特別職) 210,958
132,320	0	0	0	76,680	費用弁償 116,500 特別旅費 15,820
143,689	0	0	0	21,311	消耗品費 143,689
79,920	0	0	0	80	郵便料 79,920
756,000	0	0	0	0	電算委託 756,000

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(目) 2. 国民年金事務費

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
3. 老人福祉費							19. 負担金補助及び交付金	15,000	
	61,511,000	7,425,000	0	0	68,936,000				
							1. 報酬	23,000	
							3. 職員手当等	418,000	
							8. 報償費	3,374,000	
							9. 旅費	52,000	
							11. 需用費	558,000	
							12. 役務費	152,000	
							13. 委託料	6,985,000	
							14. 使用料及び賃借料	1,471,000	
						18. 備品購入費	260,000		
						19. 負担金補助及び交付金	30,643,000		

(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		
15,000	0	0	0	0	負担金 県都市国民年金協議会 10,000 研修負担金 5,000
58,374,134	0	0	0	10,561,866	
0	0	0	0	23,000	
354,412	0	0	0	63,588	時間外勤務手当 354,412
2,771,044	0	0	0	602,956	謝礼等 531,888 調査指導員謝礼 170,000 敬老会奉仕謝礼 1,374,736 敬老会アトラクション謝礼 170,000 高齢者大学講師謝礼 524,420
26,400	0	0	0	25,600	普通旅費 26,400
353,888	0	0	0	204,112	消耗品費 144,004 食糧費 100,364 印刷製本費 109,520
18,173	0	0	0	133,827	切手・はがき代 3,854 取付作業代 10,800 行事災害保険料 3,519
5,201,780	0	0	0	1,783,220	緊急通報システム老人宅電話機保守 点検委託 163,080 行事運営委託 2,148,606 外出支援サービス事業委託 840,149 軽度生活援助事業委託 39,600 介護予防事業委託 225,020 在宅高齢者等短期宿泊保護事業 1,580,400 高齢者ITケアネットワーク支援事業 委託 50,220 安否確認ふれあい事業委託 154,705
1,388,380	0	0	0	82,620	バス借上料 591,580 イベント備品借上料 766,800 会場借上料 30,000
0	0	0	0	260,000	
30,001,729	0	0	0	641,271	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 4,626,000 研修負担金 8,000 全国シルバー人材協力賛助会会費 50,000 緊急通報システム事業運営負担金 61,529 茨城県老人クラブ連合会市町村負担金 11,200 高齢者クラブ研修随付負担金 110,000 潮来市老人デイサービスセンター 工事費負担金 7,425,000 補助金

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(目) 3. 老人福祉費

款 項 目			予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		
								区 分	金 額
	4. 老人医療 給付費	365,888,000	△13,020,000	0	0	352,868,000	20. 扶助費	25,000,000	
							19. 負担金補助及び交付金	282,400,000	
							28. 繰出金	70,468,000	
	5. 医療福祉 費	197,695,000	△5,194,000	0	0	192,501,000	11. 需用費	537,000	
							12. 役務費	3,828,000	
							13. 委託料	582,000	
							20. 扶助費	187,554,000	
	6. 障害者福祉 費	532,336,000	0	0	0	532,336,000	1. 報酬	311,000	
							8. 報償費	510,000	
							9. 旅費	8,000	
							11. 需用費	485,000	
							12. 役務費	812,000	
							13. 委託料	1,311,000	
							14. 使用料及び賃借料	539,000	
							18. 備品購入費	92,000	
19. 負担金補助及び交付金	3,981,000								

(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		
					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 6,000,000 潮来市高齢者クラブ連合会活動促進 1,430,000 あやめ笠づくり承継事業補助金 630,000
18,258,328	0	0	0	6,741,672	老人保護措置費 18,258,328
350,746,730	0	0	0	2,121,270	
280,279,094	0	0	0	2,120,906	負担金 後期高齢者広域連合共通経費負担金 11,333,814 給付費 療養給付費 268,945,280
70,467,636	0	0	0	364	後期高齢者医療特別会計繰出金 70,467,636
182,408,888	0	0	0	10,092,112	
471,592	0	0	0	65,408	消耗品費 242,632 印刷製本費 228,960
3,406,294	0	0	0	421,706	郵便料 45,891 審査手数料 3,359,071 事務取扱手数料 1,332
512,442	0	0	0	69,558	電算委託 512,442
178,018,560	0	0	0	9,535,440	医療福祉費 178,018,560
507,231,362	0	0	0	25,104,638	
33,600	0	0	0	277,400	地域自立支援協議会委員（一般） 33,600
164,000	0	0	0	346,000	謝礼等 9,000 講師謝礼 15,000 身体障害者相談員謝礼 100,000 知的障害者相談員謝礼 40,000
8,000	0	0	0	0	普通旅費 8,000
283,638	0	0	0	201,362	消耗品費 181,832 食糧費 43,432 印刷製本費 58,374
703,729	0	0	0	108,271	郵便料 8,200 作成手数料 263,520 審査手数料 432,009
1,222,500	0	0	0	88,500	就労支援相談事業委託 60,000 障害者おむつ給付事業委託 1,162,500
532,240	0	0	0	6,760	ソフトウェアレンタル料 518,400 施設等使用料 13,840
91,800	0	0	0	200	備品購入費 91,800
3,593,980	0	0	0	387,020	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 377,000

(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
								20. 扶助費	524, 287, 000
		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	345, 139, 000	△7, 566, 000	0	0	337, 573, 000		
							28. 繰出金	337, 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	事故繰越		
					補助金 身体障害者手帳交付取得 186,980 難病患者見舞金 2,928,000
500,597,875	0	0	0	23,689,125	特別障害者手当等 7,012,680 在宅心身障害児福祉手当 1,047,000 更生医療 33,835,258 特定入所者食費等給付費 9,194,460 生活介護 195,068,705 高額福祉サービス費 234,498 就労継続支援（Ａ）型 11,329,080 就労継続支援（Ｂ）型 52,521,211 就労移行支援 10,595,980 自立訓練・生活訓練費 721,085 居宅介護費 17,312,940 短期入所費 3,336,942 特例介護給付費特例訓練給付費 2,110,482 施設入所支援費 59,292,313 共同生活援助（グループホーム） 45,657,034 療養介護 9,339,450 療養介護医療費 2,737,902 身体障害者（児）補装具費 6,484,565 同行援護 3,376,895 計画相談支援費 4,892,702 放課後等デイサービス 14,685,010 児童発達支援 8,482,733 障害児相談支援（障害児支援利用計画） 876,150 育成医療 69,176 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業 298,624 補聴器購入支援 85,000
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
829,416	0	0	0	226,584	
829,416	0	0	0	226,584	光熱水費 829,416
337,527,000	0	0	0	46,000	
337,527,000	0	0	0	46,000	介護保険特別会計繰出金 255,806,000 介護保険特別会計事務費繰出金 64,048,000 介護保険特別会計低所得者保険料軽減繰出金 4,401,000 介護保険特別会計地域支援事業繰出金 13,272,000

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(目) 10. 地域生活支援事業費

款 項 目			予 算 現 額											
			当初予算額	補正予算額	継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. 地域生活 支援事業 費	43,477,000	0	0	0	43,477,000								
							1. 報酬	672,000						
							8. 報償費	2,025,000						
							9. 旅費	62,000						
							11. 需用費	356,000						
							12. 役務費	87,000						
							13. 委託料	14,517,000						
							15. 工事請負費	3,837,000						
							18. 備品購入費	279,000						
							19. 負担金補助及び交付金	1,235,000						
							20. 扶助費	20,407,000						
							11. 地域生活 支援促進 事業費	706,000	0	0	0	706,000		
													12. 役務費	60,000
13. 委託料	646,000													
12. 低所得者 ・子育て 世帯向け プレミアム付商品 券事業費	0	2,298,000	0	0	2,298,000									

(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		
35,088,391	0	0	0	8,388,609	
0	0	0	0	672,000	
1,995,728	0	0	0	29,272	謝礼等 1,875,728 講師謝礼 120,000
0	0	0	0	62,000	
249,056	0	0	0	106,944	消耗品費 33,164 食糧費 2,592 印刷製本費 75,060 修繕料 138,240
0	0	0	0	87,000	
14,416,170	0	0	0	100,830	手話通訳者派遣委託 155,900 要約筆記者派遣委託 219,270 精神障害者地域活動支援センター運営 委託（Ⅰ型） 2,313,000 潮来共同作業所れいめい運営委託 （Ⅲ型） 4,928,000 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
756,000	0	0	0	3,081,000	空調設備更新工事 756,000
0	0	0	0	279,000	
611,200	0	0	0	623,800	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 543,200
17,060,237	0	0	0	3,346,763	障害者日常生活用具給付 5,990,931 移動支援（個別支援型） 2,702,000 重度障害者タクシー利用券助成 1,798,500 訪問入浴サービス 2,268,000 日中一時支援 4,300,806
547,178	0	0	0	158,822	
41,738	0	0	0	18,262	電話・FAX料 41,738
505,440	0	0	0	140,560	障害者虐待防止センター相談窓口業務 委託 505,440
0	0	2,298,000	0	0	

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(目) 12. 低所得者・子育て世帯向けプレミアム付商品券事業費

款 項 目			予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		
								区 分	金 額
							3. 職員手当等	262, 000	
							11. 需用費	640, 000	
							12. 役務費	496, 000	
							13. 委託料	900, 000	
	2. 児童福祉費	1. 児童福祉総務費	1, 564, 736, 000	△10, 349, 000	0	0	1, 554, 387, 000		
			134, 500, 000	△3, 487, 000	0	0	131, 013, 000		
								1. 報酬	6, 119, 000
								2. 給料	30, 120, 000
								3. 職員手当等	19, 306, 000
								4. 共済費	8, 605, 000
								8. 報償費	127, 000
								9. 旅費	164, 000
								11. 需用費	1, 088, 000
								12. 役務費	660, 000
								13. 委託料	36, 474, 000
								14. 使用料及び賃借料	260, 000
								16. 原材料費	20, 000
								18. 備品購入費	239, 000
								19. 負担金補助及び交付金	26, 831, 000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 繰越	繰越 明 許 費	事 故 繰越		
0	0	262,000	0	0	
0	0	640,000	0	0	
0	0	496,000	0	0	
0	0	900,000	0	0	
1,492,217,981	0	0	0	62,169,019	
112,726,327	0	0	0	18,286,673	
5,835,720	0	0	0	283,280	ファミリーサポートセンター嘱託員 1,121,820 幼児教室嘱託員 114,300 子育て広場嘱託員 2,142,000 家庭相談員 2,424,000 子ども・子育て会議委員 33,600
30,117,600	0	0	0	2,400	職員給(8人) 30,117,600
19,235,366	0	0	0	70,634	時間外勤務手当 583,907 扶養手当 426,500 通勤手当 776,400 管理職手当 936,000 期末手当 7,134,769 勤勉手当 5,011,914 児童手当等 300,000 職員退職手当負担金 4,065,876
8,555,689	0	0	0	49,311	職員共済費 8,383,257 社会保険料(その他特別職) 172,432
39,340	0	0	0	87,660	謝礼等 39,340
120,140	0	0	0	43,860	費用弁償 108,140 特別旅費 12,000
623,109	0	0	0	464,891	消耗品費 186,059 食糧費 8,128 印刷製本費 383,292 修繕料 45,630
657,747	0	0	0	2,253	切手・はがき代 2,460 電話・FAX料 252,998 口座振替手数料 27,319 クリーニング代 26,676 損害賠償保険料 348,294
36,000,000	0	0	0	474,000	放課後学童クラブ運営業務委託 36,000,000
259,200	0	0	0	800	システムリース料 259,200
9,350	0	0	0	10,650	イベント用材料費 9,350
238,991	0	0	0	9	放課後学童クラブ備品 238,991
11,034,075	0	0	0	15,796,925	負担金 研修負担金 34,700 鹿行地区里親会 20,000 補助金

(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
							20. 扶助費	1, 000, 000	
	2. 児童措置費	416, 026, 000	△11, 940, 000	0	0	404, 086, 000			
							11. 需用費	226, 000	
							20. 扶助費	403, 860, 000	
	3. 母子福祉費	142, 224, 000	△9, 636, 000	0	0	132, 588, 000			
							1. 報酬	1, 212, 000	
							4. 共済費	190, 000	
							9. 旅費	16, 000	
							11. 需用費	63, 000	
							19. 負担金補助及び交付金	180, 000	
	20. 扶助費	130, 927, 000							
	4. 保育所費	871, 986, 000	14, 714, 000	0	0	886, 700, 000			
							1. 報酬	23, 261, 000	
							2. 給料	23, 583, 000	
							3. 職員手当等	14, 352, 000	
							4. 共済費	10, 155, 000	
							7. 賃金	1, 377, 000	
							8. 報償費	35, 000	
							9. 旅費	836, 000	
11. 需用費	8, 360, 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		
					放課後児童クラブ推進事業補助金 10,677,375 潮来市ファミリーサポートセンター 利用料助成費 302,000
0	0	0	0	1,000,000	
402,489,672	0	0	0	1,596,328	
194,672	0	0	0	31,328	消耗品費 73,712 印刷製本費 120,960
402,295,000	0	0	0	1,565,000	児童手当 402,295,000
130,852,440	0	0	0	1,735,560	
1,042,080	0	0	0	169,920	嘱託員 1,042,080
0	0	0	0	190,000	
0	0	0	0	16,000	
55,080	0	0	0	7,920	印刷製本費 55,080
180,000	0	0	0	0	補助金 母子寡婦福祉会 180,000
129,575,280	0	0	0	1,351,720	児童扶養手当 128,870,280 高等技能訓練促進費 705,000
846,149,542	0	0	0	40,550,458	
19,775,400	0	0	0	3,485,600	保育所医 169,800 保育士嘱託員 13,320,000 栄養士嘱託員 2,160,000 保育所業務補助嘱託員 2,808,000 一般事務嘱託員 1,317,600
23,578,800	0	0	0	4,200	職員給(7人) 23,578,800
14,297,556	0	0	0	54,444	時間外勤務手当 148,519 扶養手当 318,000 通勤手当 888,000 管理職手当 408,000 期末手当 5,319,568 勤勉手当 3,732,337 児童手当等 300,000 職員退職手当負担金 3,183,132
9,458,174	0	0	0	696,826	職員共済費 6,418,869 社会保険料(その他特別職) 3,039,305
0	0	0	0	1,377,000	
34,200	0	0	0	800	記念品 34,200
547,640	0	0	0	288,360	費用弁償 481,620 特別旅費 66,020
8,347,380	0	0	0	12,620	消耗品費 1,541,629 食糧費 29,649 光熱水費 2,143,449 修繕料 338,298 賄材料費 4,294,355

(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		
							区 分	金 額
							12. 役務費	233,000
							13. 委託料	769,572,000
							14. 使用料及び賃借料	261,000
							15. 工事請負費	555,000
							16. 原材料費	30,000
							18. 備品購入費	36,000
							19. 負担金補助及び交付金	34,054,000
3.	災害救助費	2,576,000	0	0	0	2,576,000		
	1. 災害救助費	2,576,000	0	0	0	2,576,000		
							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 明 許 費	事 故 繰 越		
127,626	0	0	0	105,374	電話・FAX料 76,786 インターネット料金 18,144 口座振替手数料 4,616 調律料 10,800 取付作業代 17,280
745,483,313	0	0	0	24,088,687	植栽管理委託 22,494 施設清掃委託 127,440 火災報知機保守点検委託 43,200 フロン排出抑制法定期点検業務委託 49,680 保育所遊具点検業務委託 35,640 保菌検査委託 67,392 害虫防除委託 64,800 データ作成委託 46,224 潮来保育所改修工事実施設計業務委託 2,376,000 尿検査委託 20,866 潮来市多子世帯保育料軽減 21,001,350 県多子世帯保育料軽減 7,059,800 児童保育施設型給付委託 714,528,575 システム保守点検委託 39,852
231,243	0	0	0	29,757	コピー借上料 143,655 AED借上料 77,760 清掃用具借上料 9,828
529,200	0	0	0	25,800	潮来保育所防犯カメラ設置工事 529,200
28,080	0	0	0	1,920	施設材料費 28,080
35,424	0	0	0	576	備品購入費 35,424
23,675,506	0	0	0	10,378,494	負担金 県保育協議会 62,010 県社会福祉協議会 13,500 いなほ保育協議会 37,000 独立行政法人日本スポーツ振興センター 27,750 公益社団法人全国私立保育園連盟 10,000 補助金 民間保育所等乳児等保育事業費 4,816,500 特別保育事業 延長保育促進事業 4,038,728 障害児保育事業 1,680,000 一時預かり事業 6,403,860 病児・病後児保育事業 3,902,400 幼稚園型一時預かり事業 2,683,758
50,000	0	0	0	2,526,000	
50,000	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	2,500,000		
							25. 積立金	50,000		
	4. 生活保護費		455,777,000	37,124,000	0	0	492,901,000			
		1. 生活保護費		455,777,000	37,124,000	0	0	492,901,000		
									1. 報酬	2,836,000
									4. 共済費	339,000
									9. 旅費	352,000
									11. 需用費	438,000
									12. 役務費	735,000
									13. 委託料	3,242,000
									14. 使用料及び賃借料	4,311,000
									19. 負担金補助及び交付金	138,000
									20. 扶助費	480,510,000
			4. 衛生費	1,245,880,000	73,650,000	0	0	1,319,530,000		
			1. 保健衛生費	314,627,000	△4,301,000	0	0	310,326,000		
			1. 保健衛生総務費	113,080,000	△2,664,000	0	0	110,416,000		
									1. 報酬	2,865,000
									2. 給料	36,955,000
3. 職員手当等	27,275,000									
4. 共済費	10,898,000									

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	2,500,000	
50,000	0	0	0	0	り災救助基金積立金 50,000
467,389,492	0	0	0	25,511,508	
467,389,492	0	0	0	25,511,508	
2,835,600	0	0	0	400	市嘱託医 627,600 嘱託員 2,208,000
184,547	0	0	0	154,453	社会保険料（その他特別職） 184,547
256,730	0	0	0	95,270	費用弁償 26,100 特別旅費 230,630
407,622	0	0	0	30,378	消耗品費 239,142 印刷製本費 168,480
714,278	0	0	0	20,722	郵便料 400,305 電話・FAX料 67,392 審査手数料 246,581
3,208,261	0	0	0	33,739	レセプト点検委託 324,661 精神科医委託料 162,000 生活保護システム改修委託 2,268,000 生活保護システムマイナンバー対応 保守 453,600
4,309,716	0	0	0	1,284	コンピューターリース料 683,508 システムリース料 3,626,208
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
455,334,938	0	0	0	25,175,062	生活保護費 455,334,938
1,168,870,049	0	89,982,000	0	60,677,951	
277,860,007	0	0	0	32,465,993	
103,737,958	0	0	0	6,678,042	
1,875,600	0	0	0	989,400	市嘱託医 1,458,000 嘱託員 417,600
36,524,927	0	0	0	430,073	職員給(12人) 36,524,927
25,272,108	0	0	0	2,002,892	時間外勤務手当 987,513 扶養手当 438,000 住居手当 528,000 通勤手当 1,738,500 管理職手当 936,000 期末手当 8,782,215 勤勉手当 6,098,412 職員退職手当負担金 5,763,468
10,750,112	0	0	0	147,888	職員共済費 10,671,000

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(目) 1. 保健衛生総務費

款 項 目			予 算 現 額				節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
							区 分	金 額
							9. 旅費	127, 000
							12. 役務費	9, 000
							14. 使用料及び賃借料	13, 000
							19. 負担金補助及び交付金	32, 273, 000
2. 予防費	93, 963, 000	0	0	△491, 000	93, 472, 000			
						1. 報酬	2, 160, 000	
						4. 共済費	339, 000	
						8. 報償費	630, 000	
						9. 旅費	101, 000	
						11. 需用費	1, 361, 000	
						12. 役務費	1, 283, 000	
						13. 委託料	84, 919, 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		
					社会保険料（その他特別職） 79,112
53,400	0	0	0	73,600	費用弁償 7,900 普通旅費 45,500
9,000	0	0	0	0	郵便料 9,000
0	0	0	0	13,000	
29,252,811	0	0	0	3,020,189	負担金 潮来保健所管内保健師業務研究会 36,000 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 28,100 県食生活改善連絡協議会 35,750 行方地域医療協議会 54,000 県精神保健協会 8,270 白十字看護専門学校 900,000 潮来地方家族会 19,000 病院群輪番制病院運営負担金 8,248,000 水道事業会計負担金 15,180,421 鹿嶋市夜間小児救急診療所負担金 3,046,000 生活習慣病予防対策推進事業負担金 72,000 鹿行南部地域夜間救急医療機関運営負担金 789,270 鹿行南部地域夜間初期救急センター運営負担金 694,000 補助金 潮来地区食品衛生協会潮来支部 132,000
0	0	0	0	1,000	
82,383,800	0	0	0	11,088,200	
2,160,000	0	0	0	0	保健師嘱託員 2,160,000
320,840	0	0	0	18,160	社会保険料（その他特別職） 320,840
573,225	0	0	0	56,775	謝礼等 154,700 講師謝礼 30,000 歯科衛生士謝礼 184,000 看護師謝礼 96,000 献血者記念品 108,525
80,800	0	0	0	20,200	費用弁償 80,800
1,224,204	0	0	0	136,796	消耗品費 526,231 印刷製本費 462,650 医薬材料費 235,323
1,108,252	0	0	0	174,748	郵便料 909,280 審査手数料 194,868 処分手数料 4,104
75,185,088	0	0	0	9,733,912	医療廃棄物処理委託 1,717 結核検査委託 3,135,608 妊婦・乳児健康審査委託 15,669,766 予防接種業務委託 52,884,437

(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
							14. 使用料及び賃借料	364,000	
							16. 原材料費	10,000	
							18. 備品購入費	40,000	
							19. 負担金補助及び交付金	690,000	
							20. 扶助費	1,575,000	
	3. 保健センター費	7,392,000	0	0	638,000	8,030,000			
							11. 需用費	5,287,000	
							12. 役務費	377,000	
							13. 委託料	2,012,000	
	4. 健康増進費	52,221,000	△1,637,000	0	△147,000	50,437,000			
							8. 報償費	60,000	
							11. 需用費	1,428,000	
							12. 役務費	4,290,000	
							13. 委託料	40,833,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 繰 越 繰	明 許 費 繰 越 繰	事 故 繰 越 繰		
					休日在宅当番医診療委託 3,195,000 幼児虫歯予防検診委託 156,000 妊産婦歯周病検診委託 142,560
362,880	0	0	0	1,120	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 12,960 車借上料 299,376
5,864	0	0	0	4,136	原材料費 5,864
39,564	0	0	0	436	備品購入費 39,564
422,268	0	0	0	267,732	補助金 妊婦・乳児健康診査助成 265,950 予防接種助成金 156,318
900,815	0	0	0	674,185	養育医療費 900,815
7,829,552	0	0	0	200,448	
5,203,827	0	0	0	83,173	消耗品費 226,867 燃料費 73,196 印刷製本費 75,600 光熱水費 3,109,777 修繕料 1,718,387
361,212	0	0	0	15,788	電話・FAX料 344,958 処分手数料 16,254
1,918,789	0	0	0	93,211	施設清掃委託 246,280 電気保守業務委託 280,800 自動ドア保守委託 99,360 冷暖房器保守委託 360,720 消防用設備等点検委託 129,600 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
44,945,376	0	0	0	5,491,624	
18,036	0	0	0	41,964	謝礼等 3,240 賞品 14,796
1,288,127	0	0	0	139,873	消耗品費 594,157 食糧費 41,758 印刷製本費 652,212
3,801,539	0	0	0	488,461	郵便料 3,762,873 折込手数料 35,906 行事災害保険料 2,760
37,982,334	0	0	0	2,850,666	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 970,240

(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					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. 使用料及び賃借料	54,000	
							18. 備品購入費	112,000	
							19. 負担金補助及び交付金	3,660,000	
	5. 心の健康支援事業費	619,000	0	0	0	619,000			
							8. 報償費	50,000	
							11. 需用費	524,000	
							13. 委託料	45,000	
	6. 環境衛生費	46,957,000	0	0	0	46,957,000			
							1. 報酬	78,000	
							8. 報償費	404,000	
							9. 旅費	15,000	
							11. 需用費	1,584,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 繰 越	明 許 費 繰 越	事 故 繰 越		
					健康診断受診券作成業務委託 397,806 歯周病検診受診券作成業務委託 216,000 胃がん検診委託 5,783,180 子宮がん検診委託 8,206,326 大腸がん検診委託 4,946,944 骨粗しょう症検診委託 1,107,216 乳がん検診委託 6,802,008 肺がん検診委託 1,818,632 かくたん検診委託 122,832 肝炎ウィルス検診委託 579,960 基本健康診断委託 2,052,588 前立腺検診委託 2,193,048 がん精密検診受診結果通知委託 98,982 貧血検査委託 78,088 尿酸検査委託 105,408 クレアチニン検査委託 136,728 糖負荷検査委託 273,000 血糖検査委託 181,440 尿潜血検査委託 27,864 歯周病検診委託 535,680 受付補助業務委託 356,400 心電図検査委託 261,468 眼底検査委託 260,496
54,000	0	0	0	0	会場借上料 54,000
111,430	0	0	0	570	備品購入費 111,430
1,689,910	0	0	0	1,970,090	補助金 女性不妊治療費助成 1,689,910
493,549	0	0	0	125,451	
0	0	0	0	50,000	
449,485	0	0	0	74,515	消耗品費 33,434 食糧費 7,811 印刷製本費 408,240
44,064	0	0	0	936	こころの体温計運営業務委託 44,064
38,085,629	0	0	0	8,871,371	
0	0	0	0	78,000	
347,461	0	0	0	56,539	謝礼等 59,661 資源ゴミ回収団体謝礼 287,800
5,000	0	0	0	10,000	特別旅費 5,000
858,548	0	0	0	725,452	消耗品費 436,917 食糧費 27,630

(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
							12. 役務費	5,000	
							13. 委託料	4,099,000	
								14. 使用料及び賃借料	4,000
								19. 負担金補助及び交付金	40,768,000
		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	931,253,000	77,951,000	0	0	1,009,204,000			
	1. 清掃総務費	106,418,000	△4,620,000	0	△8,000	101,790,000			
							2. 給料	50,250,000	
							3. 職員手当等	33,990,000	

(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		
					印刷製本費 135,324 光熱水費 198,060 修繕料 59,000 飼料費 1,617
4,500	0	0	0	500	浄化槽検査手数料 4,500
1,324,320	0	0	0	2,774,680	浄化槽管理委託 57,000 水質検査及び土壌分析委託 378,000 鳥獣保護調査 48,000 道路交通騒音常時監視測定 (面的評価)委託 841,320
0	0	0	0	4,000	
35,545,800	0	0	0	5,222,200	負担金 霞ヶ浦問題協議会 225,000 鹿行広域火葬場負担金 20,992,000 環境保全茨城県民会議会費 7,000 県合併処理浄化槽普及推進市町村 協議会会費 49,000 補助金 ごみ処理槽 134,800 犬猫避妊去勢手術代補助金 508,000 合併処理浄化槽設置 12,390,000 市家庭排水浄化推進協議会 540,000 単独処理浄化槽撤去 450,000 定置用リチウムイオン蓄電システム 設置補助金 250,000
384,143	0	0	0	10,857	
39,143	0	0	0	10,857	消耗品費 12,575 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
891,010,042	0	89,982,000	0	28,211,958	
101,135,281	0	0	0	654,719	
50,245,340	0	0	0	4,660	職員給(12人) 50,245,340
33,593,991	0	0	0	396,009	時間外勤務手当 137,333 扶養手当 1,851,000 住居手当 264,000 通勤手当 1,210,500 管理職手当 2,160,000 期末手当 12,276,967 勤勉手当 8,244,179 児童手当等 620,000 職員退職手当負担金 6,792,012 特殊勤務手当 38,000

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

(目) 1. 清掃総務費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
							4. 共済費	14, 529, 000	
							8. 報償費	15, 000	
							9. 旅費	98, 000	
							11. 需用費	254, 000	
							12. 役務費	116, 000	
							13. 委託料	1, 649, 000	
							14. 使用料及び賃借料	123, 000	
							19. 負担金補助及び交付金	766, 000	
2. 塵芥処理費	691, 061, 000	83, 951, 000	0	0	775, 012, 000				
						11. 需用費	57, 870, 000		
						12. 役務費	36, 000		
						13. 委託料	461, 951, 000		
						14. 使用料及び賃借料	596, 000		
						15. 工事請負費	121, 928, 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		
14, 526, 470	0	0	0	2, 530	職員共済費 14, 526, 470
12, 960	0	0	0	2, 040	謝礼等 12, 960
34, 940	0	0	0	63, 060	普通旅費 16, 940 特別旅費 18, 000
184, 643	0	0	0	69, 357	消耗品費 141, 443 修繕料 43, 200
115, 521	0	0	0	479	電話・FAX料 109, 521 検査手数料 6, 000
1, 589, 328	0	0	0	59, 672	施設清掃委託 146, 232 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
729, 700	0	0	0	36, 300	負担金 県清掃協議会 16, 700 北茨城市環境保全協力負担金 316, 500 鹿嶋市環境保全協力金 316, 500 全国都市清掃会議会費 80, 000
668, 527, 939	0	89, 982, 000	0	16, 502, 061	
54, 259, 166	0	0	0	3, 610, 834	消耗品費 8, 060, 170 燃料費 4, 732, 019 印刷製本費 395, 928 光熱水費 36, 490, 678 修繕料 4, 580, 371
31, 420	0	0	0	4, 580	電話・FAX料 31, 420
436, 022, 212	0	14, 710, 000	0	11, 218, 788	施設管理委託 226, 800, 000 植栽管理委託 176, 500 浄化槽管理委託 76, 680 施設点検整備委託 37, 712, 520 設計委託 498, 960 廃棄物処理委託 82, 704, 617 指定ごみ袋製造販売業務委託 14, 681, 161 家庭ごみ収集運搬業務委託 69, 999, 552 粗大ごみ収集運搬業務委託 947, 622 環境公害分析委託 1, 009, 800 ダイオキシン類測定業務委託 486, 000 放射性物質検査業務委託 19, 440 重機点検整備委託費 909, 360
517, 010	0	0	0	78, 990	車借上料 285, 120 借地料 214, 900 放送受信料 13, 990 電波利用料 3, 000
46, 632, 240	0	75, 272, 000	0	23, 760	焼却施設補修工事 45, 444, 240 粗大施設補修工事 1, 188, 000

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

(目) 2. 塵芥処理費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
							16. 原材料費	14,830,000	
							18. 備品購入費	370,000	
							19. 負担金補助及び交付金	7,431,000	
							25. 積立金	110,000,000	
		3. 美化推進費	1,393,000	0	0	0	1,393,000		
								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	100,000
		4. ヘルスランドさくら費	37,857,000	△1,380,000	0	8,000	36,485,000		
								12. 役務費	84,000
								13. 委託料	25,427,000
								14. 使用料及び賃借料	4,802,000
								15. 工事請負費	6,172,000
		5. し尿処理費	94,524,000	0	0	0	94,524,000		
								8. 報償費	5,000
								11. 需用費	26,101,000
								12. 役務費	96,000
								13. 委託料	38,067,000
								14. 使用料及び賃借料	15,000

(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		
13,312,493	0	0	0	1,517,507	施設材料費 13,312,493
322,398	0	0	0	47,602	監視カメラ 188,802 複合型ガス検知器 133,596
7,431,000	0	0	0	0	負担金 鹿行広域事務組合ごみ処理事業負担金 7,431,000
110,000,000	0	0	0	0	一般廃棄物処理施設整備基金積立金 110,000,000
904,505	0	0	0	488,495	
0	0	0	0	9,000	
475,809	0	0	0	67,191	消耗品費 425,109 食糧費 50,700
374,912	0	0	0	279,088	不法投棄ごみ処分委託 374,912
0	0	0	0	87,000	
53,784	0	0	0	46,216	備品購入費 53,784
36,476,367	0	0	0	8,633	
79,056	0	0	0	4,944	電話・FAX料 79,056
25,425,159	0	0	0	1,841	水質検査委託 57,240 保守点検委託 114,048 ヘルスランドさくら指定管理料 25,253,871
4,801,032	0	0	0	968	トレーニングマシン借上料 4,721,328 AED借上料 79,704
6,171,120	0	0	0	880	ヘルスランドさくら改修工事 6,171,120
83,965,950	0	0	0	10,558,050	
0	0	0	0	5,000	
19,393,039	0	0	0	6,707,961	消耗品費 2,833,072 燃料費 6,219,268 印刷製本費 12,960 光熱水費 9,867,532 修繕料 460,207
89,807	0	0	0	6,193	電話・FAX料 89,807
37,785,680	0	0	0	281,320	施設管理委託 31,533,840 植栽管理委託 384,200 施設点検整備委託 1,764,720 警備保障業務委託 259,200 水質検査委託 259,200 活性炭入替委託 3,098,520 灰排煙等分析委託 486,000
13,990	0	0	0	1,010	放送受信料 13,990

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

(目) 5. し尿処理費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
							15. 工事請負費	28,140,000	
							16. 原材料費	2,100,000	
5. 農林水産業費			378,998,000	△12,218,000	0	0	366,780,000		
1. 農業委員会費			36,280,000	5,072,000	0	0	41,352,000		
1. 農業委員会費			14,515,000	0	0	0	14,515,000		
								1. 報酬	11,635,000
								3. 職員手当等	247,000
								8. 報償費	209,000
								9. 旅費	992,000
								10. 交際費	130,000
								11. 需用費	642,000
								14. 使用料及び賃借料	66,000
								19. 負担金補助及び交付金	594,000
2. 事務局費			21,765,000	5,072,000	0	0	26,837,000		
								2. 給料	14,156,000
								3. 職員手当等	8,501,000
								4. 共済費	3,962,000
								9. 旅費	58,000
								19. 負担金補助及び交付金	160,000

(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		
24,958,800	0	0	0	3,181,200	し尿処理施設補修工事 24,958,800
1,724,634	0	0	0	375,366	施設材料費 1,724,634
318,868,050	0	40,471,000	0	7,440,950	
40,384,869	0	0	0	967,131	
13,787,649	0	0	0	727,351	
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 農地利用最適化推進委員 3,823,200
246,625	0	0	0	375	時間外勤務手当 246,625
60,720	0	0	0	148,280	謝礼等 57,480 講師謝礼 3,240
684,840	0	0	0	307,160	費用弁償 684,840
75,000	0	0	0	55,000	農業委員会会長交際費 75,000
544,464	0	0	0	97,536	消耗品費 185,812 食糧費 64,024 印刷製本費 294,628
0	0	0	0	66,000	
542,000	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 93,000 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
26,597,220	0	0	0	239,780	
14,152,320	0	0	0	3,680	職員給(4人) 14,152,320
8,451,545	0	0	0	49,455	扶養手当 414,000 住居手当 258,000 通勤手当 601,200 管理職手当 528,000 期末手当 3,018,658 勤勉手当 2,051,863 職員退職手当負担金 1,579,824
3,915,155	0	0	0	46,845	職員共済費 3,438,094 社会保険料(再任用職員) 477,061
9,200	0	0	0	48,800	特別旅費 9,200
69,000	0	0	0	91,000	負担金 農業委員会行方地域協議会研修会 40,000 負担金

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業委員会費

(目) 2. 事務局費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
	2. 農業費	326,689,000	△15,497,000	0	0	311,192,000			
	1. 農業総務費	103,635,000	△1,436,000	0	0	102,199,000			
							1. 報酬	2,861,000	
							2. 給料	27,150,000	
							3. 職員手当等	19,250,000	
							4. 共済費	7,915,000	
							8. 報償費	5,000	
							9. 旅費	20,000	
							11. 需用費	96,000	
							14. 使用料及び賃借料	30,000	
							19. 負担金補助及び交付金	752,000	
							28. 繰出金	44,120,000	
	2. 農業振興費	18,414,000	3,195,000	0	△280,000	21,329,000			
							1. 報酬	1,800,000	
							4. 共済費	284,000	
							8. 報償費	297,000	
							9. 旅費	188,000	
							11. 需用費	1,494,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越		
					農業委員会事務局長会議・研修会 負担金 14,000 行方地域農業振興協議会研修会負担金 15,000
266,181,328	0	40,471,000	0	4,539,672	
100,473,878	0	0	0	1,725,122	
2,769,910	0	0	0	91,090	農家班長 2,769,910
27,145,200	0	0	0	4,800	職員給(7人) 27,145,200
19,171,306	0	0	0	78,694	時間外勤務手当 1,081,064 扶養手当 1,236,000 通勤手当 516,000 管理職手当 936,000 期末手当 6,688,688 勤勉手当 4,608,958 児童手当等 440,000 職員退職手当負担金 3,664,596
7,897,956	0	0	0	17,044	職員共済費 7,897,956
3,240	0	0	0	1,760	謝礼等 3,240
15,600	0	0	0	4,400	特別旅費 15,600
88,166	0	0	0	7,834	消耗品費 79,526 食糧費 8,640
4,500	0	0	0	25,500	駐車場使用料 4,500
752,000	0	0	0	0	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 常陸川水流調整対策協議会視察研修 負担金 20,000 補助金 認定農業者連絡協議会 130,000 大規模稲作研究会 144,000 潮来アグリネットワーク 176,000 あじさい会 152,000 茨城県青年農業者なめがた会 30,000
42,626,000	0	0	0	1,494,000	農業集落排水事業特別会計繰出金 42,626,000
19,022,048	0	0	0	2,306,952	
1,800,000	0	0	0	0	農用地利用指導員 1,800,000
273,231	0	0	0	10,769	社会保険料(その他特別職) 273,231
199,260	0	0	0	97,740	謝礼等 8,580 記念品 190,680
168,400	0	0	0	19,600	費用弁償 49,400 普通旅費 72,200 特別旅費 46,800
1,321,068	0	0	0	172,932	消耗品費 1,133,743 食糧費 42,605

(款) 5. 農林水産業費

(項) 2. 農業費

(目) 2. 農業振興費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
							12. 役務費	408,000	
							13. 委託料	140,000	
							14. 使用料及び賃借料	236,000	
							16. 原材料費	20,000	
							18. 備品購入費	131,000	
							19. 負担金補助及び交付金	16,331,000	
3. 畜産業費	204,000	0	0	0	204,000				
						19. 負担金補助及び交付金	204,000		
4. 農地費	148,037,000	△12,053,000	0	0	135,984,000				
						8. 報償費	20,000		
						11. 需用費	1,444,000		
						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	事 故 繰 越		
					印刷製本費 144,720
246,140	0	0	0	161,860	郵便料 70,800 切手・はがき代 71,340 検査手数料 104,000
139,752	0	0	0	248	ホームページ更新業務委託 27,000 ホームページ設計・維持管理委託 112,752
121,910	0	0	0	114,090	コンピューターリース料 6,480 バス借上料 75,600 トイレ借上料 39,830
0	0	0	0	20,000	
129,720	0	0	0	1,280	備品購入費 129,720
14,622,567	0	0	0	1,708,433	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 行方地域農業振興協議会視察研修 負担金 15,000 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 水稲病害虫防除費補助 1,598,953 経営転換協力金 1,022,000 経営所得安定対策直接支払推進事業費 補助金 4,563,000 耕作者集積協力金 257,500 儲かる産地支援事業 4,640,000 交付金 環境保全型農業直接支払交付金 496,114
204,000	0	0	0	0	
204,000	0	0	0	0	負担金 県畜産会 21,000 補助金 市家畜衛生指導協会 183,000
95,422,373	0	40,471,000	0	90,627	
20,000	0	0	0	0	謝礼等 20,000
1,400,989	0	0	0	43,011	消耗品費 434,500 食糧費 94,142 印刷製本費 43,891 光熱水費 335,576 修繕料 492,880
8,000	0	0	0	0	検査手数料 8,000

(款) 5. 農林水産業費

(項) 2. 農業費

(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
							13. 委託料	5,256,000	
							14. 使用料及び賃借料	29,000	
							18. 備品購入費	100,000	
							19. 負担金補助及び交付金	129,127,000	
5. 地域農政 特別対策 事業費	5,262,000	2,500,000	0	940,000	8,702,000				
						8. 報償費	28,000		
						11. 需用費	96,000		

(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		
5,254,200	0	0	0	1,800	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 680,400 計画作成業務委託 3,801,600
28,320	0	0	0	680	大生原台地機場用地貸借料 28,320
99,360	0	0	0	640	備品購入費 99,360
88,611,504	0	40,471,000	0	44,496	負担金 管理体制整備計画策定事業費負担金 60,000 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 19,976,000 県営かんがい排水事業潮来福島地区 3,625,800 県営土地改良事業延方干拓地区計画 調査費 2,850,000 経営体育成基盤整備事業牛堀地区 1,470,000 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 1,488,000 経営体育成基盤整備事業牛堀1期地区 8,509,000 延方土地改良施設維持管理適正化事業 720,000 県営かんがい排水事業潮来福島地区 3,863,000 県単土地改良事業津知地区 196,000 牛堀土地改良区施設維持管理適正化 事業 648,000 経営体育成関連流動化促進事業 300,000 県単土地改良事業十番地区 538,000 県単土地改良事業徳島地区 131,328 経営体育成基盤整備事業牛堀地区 623,000 交付金 日本型直接支払 33,352,376
8,415,301	0	0	0	286,699	
4,000	0	0	0	24,000	講師謝礼 4,000
68,761	0	0	0	27,239	消耗品費 25,836 食糧費 9,865 印刷製本費 33,060

(款) 5. 農林水産業費

(項) 2. 農業費

(目) 5. 地域農政特別対策事業費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
							14. 使用料及び賃借料	249,000	
							19. 負担金補助及び交付金	8,329,000	
	6. 地域活力創出事業費	17,487,000	△827,000	0	△500,000	16,160,000			
							11. 需用費	0	
							13. 委託料	4,440,000	
							19. 負担金補助及び交付金	3,720,000	
							25. 積立金	8,000,000	
	7. 水田農業構造改革推進事業費	33,650,000	△6,876,000	0	△160,000	26,614,000			
							9. 旅費	20,000	
							11. 需用費	300,000	
							19. 負担金補助及び交付金	26,294,000	
	3. 林業費	4,891,000	△3,300,000	0	0	1,591,000			
	1. 林業総務費	4,891,000	△3,300,000	0	0	1,591,000			
							11. 需用費	100,000	
							12. 役務費	15,000	
							15. 工事請負費	1,296,000	
							19. 負担金補助及び交付金	180,000	
							21. 貸付金	0	
	4. 水産業費	11,138,000	1,507,000	0	0	12,645,000			
1. 水産業総務費	11,138,000	1,507,000	0	0	12,645,000				
						11. 需用費	2,671,000		

(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		
248,400	0	0	0	600	バス借上料 248,400
8,094,140	0	0	0	234,860	負担金 農業者合同視察研修負担金 26,000 補助金 農地流動化奨励金 5,068,140 農業次世代人材投資事業経営開始型 補助金 3,000,000
16,072,497	0	0	0	87,503	
0	0	0	0	0	
4,438,480	0	0	0	1,520	消防用設備等点検委託 73,440 施設点検整備委託 365,040 道の駅いたこ指定管理料 4,000,000
3,634,017	0	0	0	85,983	負担金 道の駅いたこ維持管理負担金 3,497,937 電気保守業務負担金 136,080
8,000,000	0	0	0	0	道の駅いたこ維持管理基金 8,000,000
26,571,231	0	0	0	42,769	
0	0	0	0	20,000	
280,425	0	0	0	19,575	消耗品費 97,515 食糧費 83,160 印刷製本費 99,750
26,290,806	0	0	0	3,194	補助金 水田農業構造改革推進奨励事業 26,290,806
629,400	0	0	0	961,600	
629,400	0	0	0	961,600	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	15,000	
599,400	0	0	0	696,600	森林整備工事 599,400
30,000	0	0	0	150,000	負担金 茨城県緑化推進機構 30,000
0	0	0	0	0	
11,672,453	0	0	0	972,547	
11,672,453	0	0	0	972,547	
2,355,263	0	0	0	315,737	光熱水費 316,763 修繕料 2,038,500

(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
							13. 委託料	1,978,000	
							15. 工事請負費	7,360,000	
							18. 備品購入費	200,000	
							19. 負担金補助及び交付金	436,000	
6. 商工費			164,346,000	△970,000	0	0	163,376,000		
1. 商工費			164,346,000	△970,000	0	0	163,376,000		
1. 商工総務費			46,922,000	4,421,000	0	0	51,343,000		
								2. 給料	25,171,000
								3. 職員手当等	18,536,000
								4. 共済費	7,576,000
								9. 旅費	60,000
								8. 報償費	26,000
2. 商工振興費			46,516,000	0	0	0	46,516,000		
								11. 需用費	71,000
								13. 委託料	12,000,000
								18. 備品購入費	122,000
								19. 負担金補助及び交付金	21,497,000

(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		
1,940,760	0	0	0	37,240	舟溜樋門保守点検委託 1,285,200 設計委託 655,560
6,793,200	0	0	0	566,800	舟溜り樋門改修工事 6,793,200
147,420	0	0	0	52,580	備品購入費 147,420
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
158,188,411	0	0	0	5,187,589	
158,188,411	0	0	0	5,187,589	
51,121,605	0	0	0	221,395	
25,154,982	0	0	0	16,018	職員給(8人) 25,154,982
18,532,501	0	0	0	3,499	時間外勤務手当 1,903,964 扶養手当 525,500 住居手当 285,956 通勤手当 432,800 管理職手当 408,000 期末手当 6,313,090 勤勉手当 4,386,145 児童手当等 480,000 職員退職手当負担金 3,797,046
7,374,542	0	0	0	201,458	職員共済費 7,374,542
59,580	0	0	0	420	普通旅費 59,580
45,006,521	0	0	0	1,509,479	
3,240	0	0	0	22,760	謝礼等 3,240
57,030	0	0	0	13,970	消耗品費 53,214 食糧費 3,816
12,000,000	0	0	0	0	自治金融保証料補給金 12,000,000
121,435	0	0	0	565	備品購入費 121,435
20,024,816	0	0	0	1,472,184	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 4,761,371 起業支援補助金 300,000 商工振興事業補助金 3,198,800 創業支援事業者補助金(推進交付金) 3,465,645

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

(目) 2. 商工振興費

款 項 目			予 算 現 額							
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減	計	節		
								区 分	金 額	
		3. 観光費	66,837,000	△5,391,000	0	0	61,446,000	21. 貸付金	12,000,000	
								22. 補償補填及び賠償金	800,000	
									1. 報酬	5,756,000
									4. 共済費	885,000
									7. 賃金	354,000
									8. 報償費	730,000
									9. 旅費	327,000
									11. 需用費	11,957,000
									12. 役務費	4,370,000
									13. 委託料	12,207,000
									14. 使用料及び賃借料	4,613,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 繰越	繰越 明 許 費	事 故 繰越		
12,000,000	0	0	0	0	自治金融預託金 12,000,000
800,000	0	0	0	0	損失補償寄託金 800,000
57,995,329	0	0	0	3,450,671	
5,697,960	0	0	0	58,040	嘱託員 5,697,960
829,635	0	0	0	55,365	社会保険料（その他特別職） 829,635
292,500	0	0	0	61,500	一般事務臨時雇賃金 292,500
417,512	0	0	0	312,488	謝礼等 275,652 講師謝礼 119,460 委員謝礼 22,400
253,848	0	0	0	73,152	費用弁償 176,108 普通旅費 77,740
10,577,588	0	0	0	1,379,412	消耗品費 1,815,732 燃料費 35,992 食糧費 235,785 印刷製本費 2,431,864 光熱水費 3,714,748 修繕料 2,343,467
4,213,272	0	0	0	156,728	電話・FAX料 78,554 回線通信料 337,716 広告料 877,152 作業代 68,598 クリーニング代 580,392 観光PR手数料 1,990,404 観光客入れ込み調査手数料 111,456 着付料 169,000
11,208,801	0	0	0	998,199	施設清掃委託 324,000 あやめ園栽培委託 5,739,357 施設点検整備委託 498,960 観光施設Wi-Fi設備保守委託 864,000 警備保障業務委託 499,738 ホームページ更新業務委託 646,488 観光船運行業務委託 500,000 立木伐採業務委託 45,000 看板作成設置業務委託 297,842 会場設営委託（駅前） 129,600 WEBサーバ保守業務委託 671,944 モニターツアー委託 991,872
4,462,616	0	0	0	150,384	H P・電子メール用サーバー 127,008 システムリース料 98,560 ソフトウェアライセンス料 43,200 車借上料 38,880 テント借上料 1,261,440 倉庫借上料 74,736 駐車場使用料 7,900

(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
							15. 工事請負費	7,214,000	
							16. 原材料費	970,000	
							18. 備品購入費	206,000	
							19. 負担金補助及び交付金	11,857,000	
4. 公園緑地費	4,071,000	0	0	0	4,071,000				
							11. 需用費	120,000	
							13. 委託料	3,754,000	
							19. 負担金補助及び交付金	17,000	

(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		
					トイレ借上料 60,912 借地料 2,749,980
7,212,640	0	0	0	1,360	あやめ園照明設備設置工事 743,040 ろ舟塗装工事 400,000 あやめ園圃場整備工事 5,292,000 ろ舟解体工事 108,000 あやめ園内施設塗装工事 669,600
912,376	0	0	0	57,624	植木等材料費 869,107 イベント用材料費 43,269
59,581	0	0	0	146,419	備品購入費 59,581
11,857,000	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 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 古関東深海盆ジオパーク認証推進 協議会会費 100,000 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 127,000 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 197,000
4,064,956	0	0	0	6,044	
117,006	0	0	0	2,994	修繕料 117,006
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

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

(目) 4. 公園緑地費

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
								22. 補償補填及び賠償金	180,000
7. 土木費			1,777,338,000	△261,081,000	472,816,000	0	1,989,073,000		
1. 土木管理費			154,879,000	△10,196,000	0	0	144,683,000		
1. 土木総務費			154,879,000	△10,196,000	0	0	144,683,000		
								2. 給料	71,605,000
								3. 職員手当等	49,244,000
								4. 共済費	21,342,000
								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	1,281,000
								19. 負担金補助及び交付金	1,079,000
2. 道路橋梁費			879,672,000	△228,130,000	465,226,000	0	1,116,768,000		
1. 道路橋梁総務費			290,995,000	0	211,644,000	0	502,639,000		
								9. 旅費	150,000

(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		
180,000	0	0	0	0	思案橋駐車場補償費 180,000
1,525,407,961	0	348,775,000	15,984,000	98,906,039	
142,393,936	0	0	0	2,289,064	
142,393,936	0	0	0	2,289,064	
70,828,320	0	0	0	776,680	職員給(19人) 70,828,320
47,905,066	0	0	0	1,338,934	時間外勤務手当 784,721 扶養手当 2,054,000 住居手当 459,000 通勤手当 1,697,200 管理職手当 2,568,000 期末手当 16,921,322 勤勉手当 11,438,888 児童手当等 1,865,000 職員退職手当負担金 10,116,935
21,341,464	0	0	0	536	職員共済費 20,864,403 社会保険料(再任用職員) 477,061
4,000	0	0	0	8,000	普通旅費 4,000
21,816	0	0	0	83,184	消耗品費 21,816
0	0	0	0	15,000	
1,220,670	0	0	0	60,330	土木設計積算システム共同使用料 1,220,670
1,072,600	0	0	0	6,400	負担金 東関道水戸線建設促進期成同盟会 49,000 東関道水戸線潮来～鉾田間建設促進期成同盟会 29,000 国道51号鹿嶋・潮来バイパス建設促進期成同盟会 50,000 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(あやめ一・二丁目) 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
699,846,662	0	344,617,000	15,984,000	56,320,338	
284,867,294	0	201,104,000	0	16,667,706	
8,000	0	0	0	142,000	普通旅費 8,000

(款) 7. 土木費

(項) 2. 道路橋梁費

(目) 1. 道路橋梁総務費

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	1,120,000	
							13. 委託料	51,979,000	
							14. 使用料及び賃借料	215,000	
							15. 工事請負費	448,318,000	
							17. 公有財産購入費	618,000	
							19. 負担金補助及び交付金	217,000	
							22. 補償補填及び賠償金	22,000	
							2. 道路維持費	81,361,000	0
								7. 賃金	3,605,000
								8. 報償費	1,500,000
								9. 旅費	105,000
								11. 需用費	2,964,000
								12. 役務費	292,000
								13. 委託料	9,330,000
								14. 使用料及び賃借料	2,334,000
								15. 工事請負費	55,952,000
								16. 原材料費	5,247,000
								27. 公課費	32,000
	9. 旅費	10,000							
	11. 需用費	14,000							
	13. 委託料	104,369,000							

(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		
529,401	0	0	0	590,599	消耗品費 292,855 修繕料 236,546
42,746,400	0	0	0	9,232,600	橋梁長寿命化保守点検業務委託 8,737,200 登記委託 4,158,000 道路台帳加除修正委託 3,045,600 設計・監理委託 15,336,000 道路等施設台帳整備事業委託 1,922,400 水郷潮来バスターミナル指定管理料 9,547,200
214,868	0	0	0	132	借地料 214,868
240,513,000	0	201,104,000	0	6,701,000	橋りょう長寿命化工事 240,513,000
617,340	0	0	0	660	道路用地購入費 617,340
216,765	0	0	0	235	負担金 排水負担金(バスターミナル) 216,765
21,520	0	0	0	480	物件移転補償費 21,520
71,761,182	0	0	0	9,599,818	
2,824,200	0	0	0	780,800	一般事務臨時雇賃金 2,824,200
1,500,000	0	0	0	0	謝礼等 1,500,000
54,300	0	0	0	50,700	費用弁償 54,300
2,714,999	0	0	0	249,001	消耗品費 403,642 燃料費 498,466 光熱水費 366,070 修繕料 1,446,821
55,610	0	0	0	236,390	検査手数料 12,960 登記手数料 25,300 自動車損害保険料 17,350
7,222,128	0	0	0	2,107,872	道路維持管理委託 4,754,232 除草作業委託 2,467,896
2,073,967	0	0	0	260,033	車借上料 1,526,213 重機借上料 547,754
51,936,468	0	0	0	4,015,532	維持補修工事 47,508,468 堤防沿道路除草工事 4,428,000
3,351,010	0	0	0	1,895,990	道路材料費 3,351,010
28,500	0	0	0	3,500	自動車重量税 28,500
305,132,210	0	134,133,000	15,984,000	17,715,790	
0	0	0	0	10,000	
3,924	0	0	0	10,076	消耗品費 3,924
63,374,400	0	28,909,000	0	12,085,600	設計委託 35,046,000 測量委託 1,879,200

(款) 7. 土木費

(項) 2. 道路橋梁費

(目) 3. 道路新設改良費

款 項 目			予 算 現 額												
			当初予算額	補正予算額	継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	1,669,000							
							15. 工事請負費	299,240,000							
							17. 公有財産購入費	26,786,000							
							18. 備品購入費	46,000							
							22. 補償補填及び賠償金	40,831,000							
							4. 日の出地区街路液状化対策事業費	5,403,000	700,000	0	0	6,103,000			
								11. 需用費	2,912,000						
								13. 委託料	2,080,000						
								14. 使用料及び賃借料	247,000						
								22. 補償補填及び賠償金	864,000						
								5. 日の出地区液状化対策事業費	208,243,000	△197,020,000	42,477,000	0	53,700,000		
								9. 旅費	32,000						
								11. 需用費	411,000						
								13. 委託料	51,857,000						
								14. 使用料及び賃借料	400,000						
								22. 補償補填及び賠償金	1,000,000						
								3. 河川費	5,568,000	2,659,000	0	0	8,227,000		
								1. 河川総務費	5,568,000	2,659,000	0	0	8,227,000		
														11. 需用費	340,000
														12. 役務費	2,802,000

(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		
					測量設計委託 26,449,200
1,644,845	0	23,000	0	1,155	仮設歩道橋等借上料 1,218,368 借地料 426,477
194,891,200	0	85,745,000	15,984,000	2,619,800	道路改良工事 141,347,200 道路舗装工事 14,364,000 通学路対策工事 39,180,000
21,680,524	0	3,123,000	0	1,982,476	道路用地購入費 21,680,524
45,563	0	0	0	437	備品購入費 45,563
23,491,754	0	16,333,000	0	1,006,246	物件移転補償費 23,491,754
4,150,820	0	0	0	1,952,180	
2,630,180	0	0	0	281,820	消耗品費 105,625 光熱水費 2,524,555
1,274,400	0	0	0	805,600	施設清掃委託 788,400 マンホールポンプ保守点検委託 486,000
246,240	0	0	0	760	車借上料 246,240
0	0	0	0	864,000	
33,935,156	0	9,380,000	0	10,384,844	
0	0	0	0	32,000	
262,316	0	0	0	148,684	消耗品費 255,966 食糧費 6,350
33,426,600	0	9,380,000	0	9,050,400	地下水位モニタリング業務委託 16,470,000 日の出地区液状化対策事業検証業務委託 16,956,600
246,240	0	0	0	153,760	車借上料 246,240
0	0	0	0	1,000,000	
6,921,764	0	0	0	1,305,236	
6,921,764	0	0	0	1,305,236	
25,414	0	0	0	314,586	光熱水費 25,414
2,323,950	0	0	0	478,050	水門管理手数料 2,106,800

(款) 7. 土木費

(項) 3. 河川費

(目) 1. 河川総務費

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
							13. 委託料	260,000	
							15. 工事請負費	4,659,000	
							19. 負担金補助及び交付金	166,000	
	4. 都市計画費	42,533,000	7,748,000	7,590,000	0	57,871,000			
	1. 都市計画総務費	36,782,000	7,748,000	0	0	44,530,000			
							1. 報酬	108,000	
							2. 給料	7,447,000	
							3. 職員手当等	6,599,000	
							4. 共済費	2,271,000	
							7. 賃金	4,372,000	
							8. 報償費	22,000	
							9. 旅費	209,000	
							11. 需用費	6,392,000	
							12. 役務費	704,000	
							13. 委託料	11,218,000	
							14. 使用料及び賃借料	62,000	
							15. 工事請負費	4,558,000	
							16. 原材料費	100,000	
							18. 備品購入費	300,000	

(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		
					水門管理傷害保険料 217,150
0	0	0	0	260,000	
4,406,400	0	0	0	252,600	ポケットパーク外灯工事 1,900,800 永山・市原排水樋門補修工事 2,505,600
166,000	0	0	0	0	負担金 県河川協会中小河川部会 146,000 県河川協会水防部会 20,000
47,267,616	0	476,000	0	10,127,384	
38,723,714	0	476,000	0	5,330,286	
15,000	0	0	0	93,000	都市計画審議会委員 15,000
7,444,800	0	0	0	2,200	職員給(2人) 7,444,800
5,985,320	0	0	0	613,680	時間外勤務手当 830,237 扶養手当 456,000 住居手当 284,400 通勤手当 184,800 期末手当 1,839,043 勤勉手当 1,265,792 児童手当等 120,000 職員退職手当負担金 1,005,048
2,268,004	0	0	0	2,996	職員共済費 2,268,004
3,610,500	0	0	0	761,500	一般事務臨時雇賃金 3,610,500
0	0	0	0	22,000	
134,300	0	0	0	74,700	費用弁償 103,100 普通旅費 31,200
5,478,290	0	0	0	913,710	消耗品費 694,698 食糧費 7,200 光熱水費 3,463,307 修繕料 1,313,085
683,692	0	0	0	20,308	切手・はがき代 35,000 電話・FAX料 52,492 検査手数料 24,200 清掃作業代 572,000
8,163,280	0	476,000	0	2,578,720	施設管理委託 1,946,800 浄化槽管理委託 42,120 除草作業委託 1,098,360 測量委託 1,944,000 不動産鑑定委託 486,000 地質調査委託 2,646,000
61,740	0	0	0	260	借地料 61,740
4,470,000	0	0	0	88,000	公園施設工事 3,411,600 公園遊具撤去工事 1,058,400
0	0	0	0	100,000	
249,788	0	0	0	50,212	備品購入費 249,788

(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
								19. 負担金補助及び交付金	168,000
	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
								13. 委託料	4,067,000
								15. 工事請負費	1,046,000
	3. 津軽河岸整備事業費	0	0	7,590,000	0	7,590,000			
								13. 委託料	7,590,000
5.	下水道費	613,006,000	△14,652,000	0	0	598,354,000			
	1. 下水道整備費	613,006,000	△14,652,000	0	0	598,354,000			
								28. 繰出金	598,354,000
6.	住宅費	81,680,000	△18,510,000	0	0	63,170,000			
	1. 住宅管理費	81,680,000	△18,510,000	0	0	63,170,000			
								11. 需用費	5,615,000
								12. 役務費	561,000
								13. 委託料	1,478,000
								14. 使用料及び賃借料	0
								15. 工事請負費	40,704,000
								19. 負担金補助及び交付金	14,812,000

(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		
159,000	0	0	0	9,000	負担金 県都市計画協会会費 50,000 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
4,267,102	0	0	0	1,483,898	
4,358	0	0	0	625,642	消耗品費 4,358
8,000	0	0	0	0	浄化槽検査手数料 8,000
3,261,144	0	0	0	805,856	植栽管理委託 3,129,600 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
4,276,800	0	0	0	3,313,200	
4,276,800	0	0	0	3,313,200	設計委託 4,276,800
587,433,000	0	0	0	10,921,000	
587,433,000	0	0	0	10,921,000	
587,433,000	0	0	0	10,921,000	下水道事業特別会計繰出金 587,433,000
41,544,983	0	3,682,000	0	17,943,017	
41,544,983	0	3,682,000	0	17,943,017	
3,412,803	0	0	0	2,202,197	消耗品費 149,777 印刷製本費 41,040 光熱水費 394,305 修繕料 2,827,681
358,332	0	0	0	202,668	切手・はがき代 4,920 口座振替手数料 11,978 建物等保険料 341,434
1,478,000	0	0	0	0	設計・監理委託 1,404,000 木造住宅耐震診断事業委託 54,000 害虫駆除委託 20,000
0	0	0	0	0	
22,883,530	0	3,682,000	0	14,138,470	市営住宅火災報知機設置等 918,000 市営大生住宅解体工事 20,524,000 構内照明灯交換工事 161,730 市営住宅ガス漏れ警報器設置工事 1,279,800
13,412,318	0	0	0	1,399,682	負担金 県宅地開発協議会 13,000 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 180,360 補助金

(款) 7. 土木費

(項) 6. 住宅費

(目) 1. 住宅管理費

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
8. 消防費			537, 532, 000	△3, 093, 000	0	0	534, 439, 000		
1. 消防費			537, 532, 000	△3, 093, 000	0	0	534, 439, 000		
1. 非常備消防費			482, 604, 000	△3, 093, 000	0	0	479, 511, 000		
								1. 報酬	12, 987, 000
								2. 給料	3, 890, 000
								3. 職員手当等	2, 490, 000
								4. 共済費	1, 115, 000
								8. 報償費	1, 794, 000
								9. 旅費	7, 505, 000
								10. 交際費	125, 000
								11. 需用費	6, 249, 000
								12. 役務費	102, 000
								14. 使用料及び賃借料	371, 000
								18. 備品購入費	24, 000
								19. 負担金補助及び交付金	442, 859, 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		
					被災住宅復興支援利子補給 507,958 若年世帯定住促進助成金 12,691,000
522,057,916	0	0	0	12,381,084	
522,057,916	0	0	0	12,381,084	
476,998,453	0	0	0	2,512,547	
12,517,900	0	0	0	469,100	消防団団長 234,900 消防団副団長 461,200 消防団分団長 1,432,600 消防団部長 2,092,000 消防団班長 1,522,800 消防団員 6,774,400
3,889,200	0	0	0	800	職員給(1人) 3,889,200
2,457,791	0	0	0	32,209	扶養手当 120,000 通勤手当 152,400 期末手当 910,792 勤勉手当 629,563 児童手当等 120,000 職員退職手当負担金 525,036
1,107,966	0	0	0	7,034	職員共済費 1,107,966
900,491	0	0	0	893,509	消防団員退職報償金 264,000 出初式報償費 137,121 市ポンプ操法大会報償費 499,370
7,463,800	0	0	0	41,200	費用弁償 7,442,000 普通旅費 8,000 特別旅費 13,800
85,000	0	0	0	40,000	消防団長交際費 85,000
5,466,235	0	0	0	782,765	消耗品費 3,815,250 燃料費 760,377 食糧費 674,192 印刷製本費 63,072 光熱水費 153,344
54,000	0	0	0	48,000	作業代 54,000
316,400	0	0	0	54,600	バス借上料 302,400 舟借上料 14,000
23,760	0	0	0	240	備品購入費 23,760
442,715,910	0	0	0	143,090	負担金 消防団員退職報償組合 12,096,000 県消防協会 89,000 県消防協会鹿行支部 52,200 鹿行広域消防負担金 425,574,000 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 656,000 消防団員公務災害補償掛金 1,093,470 消防賞じゅつ金掛金 469,490

(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. 消防施設費	42,072,000	0	0	0	42,072,000			
							11. 需用費	9,146,000	
							12. 役務費	1,106,000	
							13. 委託料	4,410,000	
							15. 工事請負費	8,326,000	
							18. 備品購入費	17,278,000	
							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	1,173,000	
							3. 水防費	639,000	0
	11. 需用費	471,000							
	16. 原材料費	156,000							
	18. 備品購入費	12,000							
	4. 災害対策費	12,217,000	0	0	0	12,217,000			
							3. 職員手当等	1,126,000	
							11. 需用費	951,000	
							13. 委託料	9,424,000	
							16. 原材料費	87,000	
							18. 備品購入費	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	明 許 費 繰 越	事 故 繰 越		
					消防団員福祉共済掛金 1,842,000 消防本部連絡協議会研修会負担金 50,000 鹿行支部役員研修会負担金 50,000 市消防団部長以上役員研修負担金 40,000 市消防団本部役員研修負担金 100,000 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
36,621,719	0	0	0	5,450,281	
6,612,799	0	0	0	2,533,201	消耗品費 2,560,860 修繕料 4,051,939
1,084,510	0	0	0	21,490	処理手数料 257,060 自動車損害保険料 827,450
3,078,000	0	0	0	1,332,000	施設点検整備委託 1,134,000 設計委託 1,944,000
7,398,000	0	0	0	928,000	消防機庫新築工事 7,398,000
17,097,410	0	0	0	180,590	消防車購入費 17,097,410
54,000	0	0	0	446,000	補助金 消防施設整備補助 54,000
124,000	0	0	0	9,000	防火水槽補償 124,000
1,173,000	0	0	0	0	自動車重量税 1,173,000
474,768	0	0	0	164,232	
462,888	0	0	0	8,112	消耗品費 327,984 食糧費 134,904
0	0	0	0	156,000	
11,880	0	0	0	120	備品購入費 11,880
7,962,976	0	0	0	4,254,024	
742,523	0	0	0	383,477	時間外勤務手当 606,523 管理職特別勤務手当 136,000
941,493	0	0	0	9,507	消耗品費 772,433 食糧費 169,060
5,724,000	0	0	0	3,700,000	潮来市液化ハザードマップ作成業務委託 5,292,000 災害関連委託 432,000
0	0	0	0	87,000	
525,960	0	0	0	43,040	災対本部テント 525,960

(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			1,346,662,000	△4,412,000	9,678,100	0	1,351,928,100		
1. 教育総務費			135,861,000	3,135,000	6,480,000	0	145,476,000		
1. 教育委員会費			2,047,000	0	0	0	2,047,000		
								1. 報酬	1,395,000
								9. 旅費	235,000
								10. 交際費	320,000
								11. 需用費	8,000
								19. 負担金補助及び交付金	89,000
2. 事務局費			133,814,000	3,135,000	6,480,000	0	143,429,000		
								1. 報酬	6,858,000
								2. 給料	42,075,000
								3. 職員手当等	27,437,000
								4. 共済費	13,627,000
								7. 賃金	2,941,000
								8. 報償費	1,535,000

(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		
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
1,270,811,727	0	12,829,000	0	68,287,373	
142,834,215	0	0	0	2,641,785	
1,575,724	0	0	0	471,276	
1,206,200	0	0	0	188,800	教育委員会委員 1,200,600 事業評価委員 5,600
26,584	0	0	0	208,416	普通旅費 14,584 特別旅費 12,000
250,640	0	0	0	69,360	教育長交際費 250,640
6,800	0	0	0	1,200	消耗品費 6,800
85,500	0	0	0	3,500	負担金 県市町村教育委員会連合会 7,500 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 教育委員研修負担金 52,000
141,258,491	0	0	0	2,170,509	
6,752,700	0	0	0	105,300	学校薬剤師 825,000 嘱託員 1,272,600 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
42,073,200	0	0	0	1,800	教育長給(1人) 6,600,000 職員給(8人) 35,473,200
27,363,597	0	0	0	73,403	時間外勤務手当 649,446 扶養手当 738,000 通勤手当 615,600 教育長通勤手当 19,200 管理職手当 2,160,000 期末手当 8,689,739 勤勉手当 6,152,862 児童手当等 540,000 職員退職手当負担金 4,788,876 教育長退職手当負担金 891,000 教育長期末手当 2,118,874
13,542,689	0	0	0	84,311	職員共済費 10,356,613 教育長共済費 1,693,768 社会保険料(その他特別職) 891,612 追加費用 600,696
2,864,500	0	0	0	76,500	相談員賃金 2,864,500
1,350,214	0	0	0	184,786	謝礼等 1,047,230 委員謝礼 123,984 記念品 179,000

(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						
			当初予算額	補正予算額	継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	492,000	
							11. 需用費	1,745,000	
							12. 役務費	437,000	
							13. 委託料	12,065,000	
							14. 使用料及び賃借料	1,428,000	
							18. 備品購入費	26,000	
							19. 負担金補助及び交付金	32,763,000	
2. 小学校費	226,295,000	4,559,000	0	0	230,854,000				
1. 学校管理費	166,967,000	6,459,000	0	0	173,426,000				
						1. 報酬	12,495,000		

(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		
274,750	0	0	0	217,250	費用弁償 231,940 普通旅費 14,310 特別旅費 28,500
1,303,379	0	0	0	441,621	消耗品費 922,896 燃料費 26,359 食糧費 43,036 印刷製本費 311,088
315,716	0	0	0	121,284	切手・はがき代 29,840 電話・FAX料 115,216 インターネット料金 29,160 検査手数料 74,000 立哨交通災害保険料 67,500
11,834,340	0	0	0	230,660	運転業務委託 1,168,560 中学生海外派遣業務委託 3,888,000 計画作成業務委託 6,480,000 児童生徒結核精密検査委託 26,565 児童生徒の健康度判定委託 271,215
1,378,034	0	0	0	49,966	コピー借上料 577,540 車借上料 263,088 バス借上料 499,720 駐車場使用料 1,666 借地料 36,020
25,380	0	0	0	620	備品購入費 25,380
32,179,992	0	0	0	583,008	負担金 派遣職員人件費 27,249,257 県公立学校施設整備期成会 4,000 県学校保健会 24,960 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 16,900 日本スポーツ振興センター 1,898,575 緊急情報メール配信システム運営 協議会負担金 69,600 茨城教育の日負担金 5,000 可搬型階段昇降機操作講習負担金 70,200 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 16,000 市教育委員会 2,432,000 中学生海外派遣補助金 85,500 清真学園創立40周年記念事業助成 200,000
212,117,335	0	0	0	18,736,665	
161,553,194	0	0	0	11,872,806	
11,633,500	0	0	0	861,500	学校医 1,364,000 学校歯科医 1,095,000

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

(目) 1. 学校管理費

款 項 目			予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分 金 額	
							2. 給料	17,320,000	
							3. 職員手当等	9,503,000	
							4. 共済費	6,206,000	
							8. 報償費	1,163,000	
							9. 旅費	851,000	
							11. 需用費	39,248,000	
							12. 役務費	3,572,000	
							13. 委託料	51,652,000	

(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		
					非常勤講師 6,366,500 学校用務員 2,808,000
16,511,745	0	0	0	808,255	職員給(5人) 16,511,745
9,257,234	0	0	0	245,766	扶養手当 480,000 通勤手当 1,054,600 期末手当 3,713,271 勤勉手当 2,191,771 児童手当等 120,000 職員退職手当負担金 1,697,592
6,010,224	0	0	0	195,776	職員共済費 3,572,090 社会保険料(その他特別職) 1,525,602 社会保険料(再任用職員) 912,532
1,021,825	0	0	0	141,175	記念品 1,021,825
602,564	0	0	0	248,436	費用弁償 585,550 普通旅費 17,014
35,375,914	0	0	0	3,872,086	消耗品費 7,508,700 燃料費 1,005,617 食糧費 145,887 印刷製本費 498,424 光熱水費 19,821,284 修繕料 6,396,002
3,313,795	0	0	0	258,205	切手・はがき代 146,200 電話・FAX料 1,583,755 インターネット料金 223,020 保守点検手数料 118,800 汚物取扱手数料 248,400 調律料 161,300 クリーニング代 325,500 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 327,500
47,673,338	0	0	0	3,978,662	植栽管理委託 1,431,600 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 961,200 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 小学校遊具点検業務委託 486,000 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点検業務委託 189,000 警備保障業務委託 1,586,304 設計委託 496,800 監理委託 496,800

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

(目) 1. 学校管理費

款 項 目			予 算 現 額					節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計			
								区 分	金 額	
								14. 使用料及び賃借料	5,769,000	
	2. 教育振興費	59,328,000	△1,900,000	0	0	57,428,000			7. 賃金	10,130,000
								8. 報償費	300,000	
								9. 旅費	447,000	
								11. 需用費	10,228,000	
								12. 役務費	16,000	
								13. 委託料	13,572,000	
								14. 使用料及び賃借料	13,206,000	

(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		
					児童送迎バス委託 29,341,220 受水槽清掃委託 322,920 学校用務員業務委託 5,357,398 市民プール（学校水泳）管理業務委託 705,033 建築基準法定期報告業務 817,560 防火設備定期検査報告委託 522,720 尿検査委託 325,156 生理検査委託（心音、再検査含む） 341,820 教職員定期健診委託 313,540 視力検査委託 169,388
4,914,573	0	0	0	854,427	コピー借上料 2,385,611 輪転機借上料 498,903 ガス漏れ警報器借上料 98,280 A E D借上料 349,920 車借上料 45,990 バス借上料 926,722 清掃用具借上料 394,498 仮設トイレ借上料 129,600 放送受信料 85,049
20,289,182	0	0	0	213,818	津知小学校屋外トイレ改修工事 13,672,800 津知小学校屋外階段改修工事 939,600 延方小学校特別棟外壁改修工事 295,920 延方小学校ブロック塀補強工事 1,339,200 日の出小学校トイレ改修工事 1,134,000 牛堀小学校ダムウェーター改修工事 1,060,862 遊具撤去工事 550,800 大生原小学校体育館扉改修工事 1,296,000
744,879	0	0	0	150,121	施設材料費 744,879
4,204,421	0	0	0	44,579	備品購入費（各小学校分） 2,592,927 プリンター 344,520 冷蔵庫 390,960 教室用可動式机・可動式椅子 876,014
50,564,141	0	0	0	6,863,859	
9,549,900	0	0	0	580,100	特別支援教育支援員 9,549,900
210,000	0	0	0	90,000	謝礼等 210,000
280,041	0	0	0	166,959	費用弁償 280,041
9,676,308	0	0	0	551,692	消耗品費 7,212,964 修繕料 99,273 学校図書費 2,364,071
12,000	0	0	0	4,000	行事災害保険料 12,000
11,972,340	0	0	0	1,599,660	行事運営委託 308,340 外国語指導助手業務委託 11,664,000
12,957,705	0	0	0	248,295	コンピューターリース料 10,746,840 ソフトウェアライセンス料 550,800 バス借上料 1,660,065

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

(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	
							16. 原材料費	558,000	
							18. 備品購入費	1,800,000	
							20. 扶助費	7,171,000	
	3. 中学校費	139,229,000	△3,938,000	0	0	135,291,000			
	1. 学校管理費	98,540,000	△4,038,000	0	0	94,502,000			
							1. 報酬	22,518,000	
							2. 給料	1,000	
							3. 職員手当等	7,000	
							4. 共済費	2,990,000	
							8. 報償費	1,014,000	
							9. 旅費	674,000	
							11. 需用費	30,132,000	
							12. 役務費	3,171,000	
							13. 委託料	14,364,000	

(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		
457,650	0	0	0	100,350	実験等材料費 457,650
1,733,664	0	0	0	66,336	理科教材等備品 1,733,664
3,714,533	0	0	0	3,456,467	教育扶助費（要保護・準要保護児童 就学奨励費） 1,735,949 教育扶助費（特別支援教育就学 奨励費） 1,978,584
119,629,389	0	4,094,000	0	11,567,611	
83,924,681	0	4,094,000	0	6,483,319	
22,459,935	0	0	0	58,065	学校医 868,000 学校歯科医 438,000 非常勤講師 161,000 学校用務員 5,616,000 外国語指導助手 15,376,935
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	7,000	
2,927,701	0	0	0	62,299	社会保険料（その他特別職） 2,927,701
724,155	0	0	0	289,845	記念品 724,155
295,940	0	0	0	378,060	費用弁償 258,920 特別旅費 37,020
27,428,215	0	0	0	2,703,785	消耗品費 5,414,751 燃料費 850,540 食糧費 104,298 印刷製本費 472,413 光熱水費 15,872,462 修繕料 4,713,751
2,253,833	0	0	0	917,167	郵便料 131,800 電話・FAX料 1,086,511 運搬料 59,460 インターネット料金 144,180 検査手数料 21,600 保守点検手数料 130,172 申請手数料 1,000 処分手数料 21,600 調律料 118,150 作業代 12,960 クリーニング代 166,000 受水槽検査手数料 56,160 建物等保険料 34,010 児童・生徒交通災害保険料 173,750 参加者傷害保険料 96,480
13,070,987	0	281,000	0	1,012,013	植栽管理委託 819,250 施設清掃委託 972,000 電気保守業務委託 937,940

(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					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. 使用料及び賃借料	9,263,000	
	2. 教育振興費	40,689,000	100,000		0	0	40,789,000		
							7. 賃金	1,097,000	
							8. 報償費	48,000	
							9. 旅費	63,000	
							11. 需用費	6,295,000	
							12. 役務費	4,000	
							14. 使用料及び賃借料	18,277,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
					消防用設備等点検委託 928,800 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 警備保障業務委託 1,057,536 除草作業委託 496,800 設計委託 248,400 受水槽清掃委託 203,040 学校用務員業務委託 4,110,790 市民プール（学校水泳）管理業務委託 271,640 建築基準法定期報告業務 912,600 防火設備定期検査報告委託 451,440 尿検査委託 171,396 生理検査委託（心音、再検査含む） 348,300 教職員定期健診委託 196,509
8,424,513	0	0	0	838,487	コピー借上料 1,776,406 輪転機借上料 318,734 ガス漏れ警報器借上料 139,128 A E D借上料 233,280 車借上料 152,220 バス借上料 3,187,836 清掃用具借上料 403,282 住宅借上料 2,101,860 放送受信料 111,767
1,747,440	0	3,813,000	0	73,560	牛堀中学校体育館音響設備改修工事 516,240 牛堀中学校トイレ改修工事 1,231,200
529,574	0	0	0	118,426	施設材料費 529,574
3,637,388	0	0	0	17,612	備品購入費(各中学校分) 2,646,973 サッカーゴール 402,840 教室用可動式机・可動式椅子 587,575
425,000	0	0	0	6,000	負担金 行方地区中学校体育連盟 112,000 県中学校体育連盟負担金 25,000 自治体国際化協会外国青年招致事業 会費 288,000
35,704,708	0	0	0	5,084,292	
898,200	0	0	0	198,800	特別支援教育支援員 898,200
0	0	0	0	48,000	
51,600	0	0	0	11,400	費用弁償 51,600
6,042,659	0	0	0	252,341	消耗品費 3,680,634 修繕料 98,280 学校図書費 2,263,745
0	0	0	0	4,000	
18,057,580	0	0	0	219,420	コンピューターリース料 9,923,658 ソフトウェアライセンス料 367,200

(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
							16. 原材料費	1,080,000	
							18. 備品購入費	2,209,000	
							19. 負担金補助及び交付金	3,110,000	
							20. 扶助費	8,606,000	
4. 幼稚園費		78,839,000	△7,449,000	0	0	71,390,000			
	1. 幼稚園管理費	78,339,000	△7,449,000	0	0	70,890,000			
							1. 報酬	17,900,000	
							2. 給料	16,530,000	
							3. 職員手当等	10,587,000	
							4. 共済費	7,514,000	
							7. 賃金	1,426,000	
							8. 報償費	272,000	
							9. 旅費	719,000	
							11. 需用費	4,056,000	
							12. 役務費	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	事故繰越		
					バス借上料 7,586,722 剣道具一式使用料 180,000
1,023,079	0	0	0	56,921	実験等材料費 1,023,079
2,054,600	0	0	0	154,400	備品購入費 206,280 理科教材等備品 1,848,320
2,916,574	0	0	0	193,426	補助金 選手派遣費補助金 2,199,074 中学生スキー学習助成金 717,500
4,660,416	0	0	0	3,945,584	教育扶助費（要保護・準要保護児童 就学奨励費） 2,305,842 教育扶助費（特別支援教育就学 奨励費） 2,354,574
62,978,707	0	0	0	8,411,293	
62,649,184	0	0	0	8,240,816	
14,539,600	0	0	0	3,360,400	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 10,560,000 幼稚園長 3,600,000
16,525,200	0	0	0	4,800	職員給(5人) 16,525,200
9,649,891	0	0	0	937,109	時間外勤務手当 285,446 住居手当 73,500 通勤手当 715,200 期末手当 3,615,559 勤勉手当 2,569,290 児童手当等 160,000 職員退職手当負担金 2,230,896
6,525,136	0	0	0	988,864	職員共済費 4,423,563 社会保険料（その他特別職） 2,101,573
1,069,650	0	0	0	356,350	特別支援教育支援員 1,069,650
209,969	0	0	0	62,031	兼務謝礼 72,000 記念品 137,969
376,950	0	0	0	342,050	費用弁償 348,910 普通旅費 28,040
3,188,698	0	0	0	867,302	消耗品費 890,446 燃料費 151,200 食糧費 17,240 印刷製本費 97,740 光熱水費 1,422,154 修繕料 609,918
624,285	0	0	0	147,715	郵便料 11,800 電話・FAX料 336,448 インターネット料金 12,960 検査手数料 18,800 口座振替手数料 5,122

(款) 9. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

(目) 1. 幼稚園管理費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
							13. 委託料	5,169,000	
							14. 使用料及び賃借料	603,000	
							15. 工事請負費	4,713,000	
							16. 原材料費	250,000	
							18. 備品購入費	379,000	
							11. 需用費	500,000	
	2. 教育振興費	500,000	0	0	0	500,000			
	5. 社会教育費	411,946,000	△10,066,000	0	0	401,880,000			
	1. 社会教育総務費	77,690,000	6,045,000	0	0	83,735,000			
							1. 報酬	1,928,000	
						2. 給料	38,104,000		
						3. 職員手当等	27,981,000		

(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		
					汚物取扱手数料 129,300 害虫駆除手数料 22,000 調律料 64,800 清掃作業代 4,950 クリーニング代 18,105
4,303,795	0	0	0	865,205	植栽管理委託 189,840 浄化槽管理委託 183,600 施設清掃委託 186,451 冷暖房器保守委託 34,560 消防用設備等点検委託 86,400 幼稚園遊具点検業務委託 64,800 警備保障業務委託 502,848 除草作業委託 246,368 園児送迎委託 2,712,860 尿検査委託 10,184 教職員定期健診委託 85,884
486,950	0	0	0	116,050	コピー借上料 176,106 放送設備借上料 5,400 A E D借上料 155,520 清掃用具借上料 120,744 駐車場使用料 1,200 放送受信料 27,980
4,639,680	0	0	0	73,320	延方幼稚園外構補修工事 1,080,000 延方幼稚園遊具改修工事 545,400 延方幼稚園防犯カメラ設置工事 529,200 延方幼稚園空調設備改修工事 280,800 うしぼり幼稚園施設改修工事 665,280 うしぼり幼稚園遊具改修工事 1,009,800 うしぼり幼稚園防犯カメラ設置工事 529,200
130,420	0	0	0	119,580	施設材料費 25,600 植木等材料費 104,820
378,960	0	0	0	40	延方幼稚園備品 84,360 うしぼり幼稚園備品 165,000 うしぼり幼稚園給食用冷蔵庫 129,600
329,523	0	0	0	170,477	
329,523	0	0	0	170,477	消耗品費 329,523
387,727,953	0	0	0	14,152,047	
82,136,182	0	0	0	1,598,818	
1,736,400	0	0	0	191,600	社会教育委員 33,600 社会体育指導員 1,702,800
38,098,320	0	0	0	5,680	職員給(11人) 38,098,320
27,497,051	0	0	0	483,949	時間外勤務手当 2,349,464 扶養手当 1,512,000 住居手当 786,000

(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				節							
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			計					
							区 分	金 額						
							4. 共済費	11,681,000						
							8. 報償費	830,000						
							9. 旅費	99,000						
							11. 需用費	554,000						
							12. 役務費	96,000						
							13. 委託料	119,000						
							14. 使用料及び賃借料	10,000						
							19. 負担金補助及び交付金	2,333,000						
							2. 公民館費	232,788,000	△19,946,000	0	0	212,842,000		
							1. 報酬	15,336,000						
							2. 給料	14,532,000						
							3. 職員手当等	8,747,000						

(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		
					通勤手当 1,193,400 管理職手当 1,344,000 期末手当 8,899,679 勤勉手当 6,159,980 児童手当等 440,000 職員退職手当負担金 4,812,528
11,551,367	0	0	0	129,633	職員共済費 10,815,647 社会保険料（その他特別職） 258,659 社会保険料（再任用職員） 477,061
651,564	0	0	0	178,436	謝礼等 551,564 講演会謝礼 100,000
37,700	0	0	0	61,300	費用弁償 25,700 普通旅費 12,000
209,592	0	0	0	344,408	消耗品費 97,745 食糧費 40,348 印刷製本費 39,960 賄材料費 31,539
72,288	0	0	0	23,712	切手・はがき代 67,000 宅配便料金 1,958 行事災害保険料 3,330
0	0	0	0	119,000	
0	0	0	0	10,000	
2,281,900	0	0	0	51,100	負担金 県社会教育振興協議会 19,900 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 10,000 鹿行社会教育主事会会費 5,000 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
203,454,339	0	0	0	9,387,661	
15,200,113	0	0	0	135,887	公民館運営審議会委員 30,800 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 12,589,313
14,526,720	0	0	0	5,280	職員給(4人) 14,526,720
8,584,541	0	0	0	162,459	扶養手当 360,000 住居手当 324,000 通勤手当 262,800 管理職手当 408,000 期末手当 3,284,658 勤勉手当 2,294,715

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(目) 2. 公民館費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
							4. 共済費	6,160,000	
							8. 報償費	4,971,000	
							9. 旅費	567,000	
							11. 需用費	28,910,000	
							12. 役務費	3,892,000	
							13. 委託料	16,406,000	
							14. 使用料及び賃借料	4,920,000	

(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		
					児童手当等 20,000 職員退職手当負担金 1,630,368
3,988,461	0	0	0	2,171,539	職員共済費 3,547,830 社会保険料（再任用職員） 440,631
4,252,464	0	0	0	718,536	謝礼等 4,252,464
246,500	0	0	0	320,500	費用弁償 246,500
26,044,849	0	0	0	2,865,151	消耗品費 2,531,356 燃料費 3,211,504 食糧費 903,793 印刷製本費 356,247 光熱水費 13,053,912 修繕料 5,988,037
3,417,934	0	0	0	474,066	郵便料 88,694 切手・はがき代 120,154 電話・FAX料 1,388,968 回線通信料 114,048 検査手数料 44,520 折込手数料 111,670 汚物取扱手数料 15,000 調律料 57,240 作業代 143,640 行事災害保険料 1,334,000
15,246,394	0	0	0	1,159,606	施設管理委託 5,517,985 受水槽管理委託 99,900 施設清掃委託 2,517,545 污水处理施設維持管理委託 648,000 重油設備タンク点検委託 324,000 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 1,098,900 消防用設備等点検委託 403,920 エレベーター保守委託 896,400 舞台保守点検業務委託 462,240 電話保守点検委託 90,493 行事運営委託 700,000 除草作業委託 114,575 防災対象物定期点検委託 140,400 立木伐採業務委託 404,352 建物調査委託 567,000 防火設備定期検査報告委託 101,520 音響設備点検調査業務委託 39,528
4,322,763	0	0	0	597,237	コピー借上料 1,247,228 輪転機借上料 132,840 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 471,837

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(目) 2. 公民館費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
							15. 工事請負費	107,754,000	
							16. 原材料費	37,000	
							18. 備品購入費	193,000	
							19. 負担金補助及び交付金	417,000	
	3. 文化財保護費	2,282,000	0	0	0	2,282,000			
							1. 報酬	168,000	
							8. 報償費	251,000	
							9. 旅費	180,000	
							11. 需用費	298,000	
							13. 委託料	459,000	
							19. 負担金補助及び交付金	926,000	
							4. 郷土資料館費	707,000	0
	8. 報償費	460,000							
	11. 需用費	207,000							
	13. 委託料	40,000							
	5. 青少年費	4,486,000	0	0	0	4,486,000			
1. 報酬							974,000		

(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		
					ガスコンロ借上料 4,610 イベント備品借上料 74,520 会場借上料 35,000 借地料 2,090,936 放送受信料 128,976
107,109,400	0	0	0	644,600	牛堀公民館施設改修工事 777,600 公民館施設改修工事 6,449,080 公民館耐震補強工事 52,418,880 空調機交換工事 47,463,840
0	0	0	0	37,000	
97,200	0	0	0	95,800	備品購入費 97,200
417,000	0	0	0	0	負担金 研修負担金 9,000 補助金 地域女性団体連絡協議会 408,000
1,899,971	0	0	0	382,029	
92,400	0	0	0	75,600	文化財保護審議会委員 92,400
92,200	0	0	0	158,800	横山貝塚管理謝礼 25,000 文化財パトロール謝礼 39,200 登録文化財調査謝礼 28,000
124,800	0	0	0	55,200	費用弁償 36,800 特別旅費 88,000
255,899	0	0	0	42,101	消耗品費 69,364 食糧費 20,323 修繕料 166,212
408,672	0	0	0	50,328	立木伐採業務委託 235,872 埋蔵文化財試掘調査委託 172,800
926,000	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 209,000 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
292,119	0	0	0	414,881	
173,600	0	0	0	286,400	所家住宅公開事業謝礼 173,600
96,919	0	0	0	110,081	食糧費 43,753 光熱水費 53,166
21,600	0	0	0	18,400	火災報知機保守点検委託 21,600
4,140,000	0	0	0	346,000	
632,800	0	0	0	341,200	青少年相談員 632,800

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(目) 5. 青少年費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
								19. 負担金補助及び交付金	3,512,000
		6. 水郷ましかどギャラリー管理費	5,469,000	0	0	0	5,469,000		
								11. 需用費	300,000
								13. 委託料	5,000,000
								18. 備品購入費	169,000
		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	751,000
								11. 需用費	694,000
								12. 役務費	40,000
								14. 使用料及び賃借料	275,000
		8. 図書館費	82,495,000	3,835,000	0	0	86,330,000		
								1. 報酬	76,000
								11. 需用費	5,000
								13. 委託料	82,720,000
								15. 工事請負費	3,467,000
								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	1,083,000	0	0	0	1,083,000		

(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		
3,507,200	0	0	0	4,800	負担金 茨城県青少年育成協会 29,400 県子ども会育成連合会 13,800 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 1,908,000 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
5,400,194	0	0	0	68,806	
297,000	0	0	0	3,000	修繕料 297,000
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
103,194	0	0	0	65,806	備品購入費 103,194
1,445,860	0	0	0	370,140	
14,000	0	0	0	42,000	清水集会所運営委員 14,000
552,160	0	0	0	198,840	謝礼等 552,160
591,140	0	0	0	102,860	消耗品費 156,778 食糧費 54,590 印刷製本費 280,800 光熱水費 87,632 修繕料 11,340
38,772	0	0	0	1,228	電話・FAX料 38,772
249,788	0	0	0	25,212	バス借上料 200,000 清掃用具借上料 11,232 会場借上料 38,556
86,232,680	0	0	0	97,320	
39,200	0	0	0	36,800	潮来市立図書館協議会委員 39,200
1,560	0	0	0	3,440	食糧費 1,560
82,674,420	0	0	0	45,580	設計委託 324,000 マイキープラットフォーム対応業務委託 410,400 建築基準法定期報告業務 101,520 図書館指定管理料 81,838,500
3,456,000	0	0	0	11,000	図書館屋根修繕工事 3,456,000
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
891,296	0	0	0	191,704	

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(目) 9. 放課後子ども教室推進事業費

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	
		10. 学習支援事業費	3, 130, 000	0	0	0	3, 130, 000	8. 報償費	737, 000	
								11. 需用費	314, 000	
								12. 役務費	32, 000	
6. 保健体育費	354, 492, 000	9, 347, 000	3, 198, 100	0	367, 037, 100					
1. 保健体育総務費	8, 634, 000	0	0	0	8, 634, 000					
						1. 報酬	672, 000			
						3. 職員手当等	330, 000			
						8. 報償費	1, 274, 000			
						9. 旅費	335, 000			
						11. 需用費	319, 000			
						12. 役務費	55, 000			
						14. 使用料及び賃借料	410, 000			
						16. 原材料費	307, 000			
19. 負担金補助及び交付金	4, 932, 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		
721,355	0	0	0	15,645	謝礼等 721,355
169,941	0	0	0	144,059	消耗品費 73,944 食糧費 2,410 印刷製本費 30,434 賄材料費 63,153
0	0	0	0	32,000	
1,835,312	0	0	0	1,294,688	
177,532	0	0	0	2,468	時間外勤務手当 177,532
1,617,640	0	0	0	1,042,360	謝礼等 1,617,640
14,210	0	0	0	120,790	消耗品費 14,210
25,930	0	0	0	129,070	電話・FAX料 13,130 行事災害保険料 12,800
345,524,128	0	8,735,000	0	12,777,972	
7,666,383	0	0	0	967,617	
618,800	0	0	0	53,200	スポーツ推進委員 618,800
329,930	0	0	0	70	時間外勤務手当 329,930
608,208	0	0	0	665,792	講師謝礼 72,200 艇庫管理謝礼 44,620 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 95,720 賞品 120,668 優秀者表彰 165,000
295,730	0	0	0	39,270	普通旅費 212,560 特別旅費 83,170
280,644	0	0	0	38,356	消耗品費 202,746 食糧費 77,898
54,966	0	0	0	34	切手・はがき代 54,966
247,720	0	0	0	162,280	バス借上料 67,720 小泉弓道場借地料 180,000
305,585	0	0	0	1,415	原材料費 305,585
4,924,800	0	0	0	7,200	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 6,600 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

(款) 9. 教育費

(項) 6. 保健体育費

(目) 1. 保健体育総務費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
	2. 体育施設費								
		47, 634, 000	15, 499, 000	3, 198, 100	0	66, 331, 100			
							11. 需用費	3, 424, 000	
							12. 役務費	148, 000	
							13. 委託料	2, 640, 200	
							14. 使用料及び賃借料	142, 000	
							15. 工事請負費	54, 290, 000	
							17. 公有財産購入費	4, 886, 900	
							19. 負担金補助及び交付金	100, 000	
							22. 補償補填及び賠償金	700, 000	
	3. 市民プール管理費	36, 278, 000	1, 899, 000	0	0	38, 177, 000			
							11. 需用費	2, 610, 000	
							13. 委託料	35, 380, 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	27, 639, 000	△706, 000	0	0	26, 933, 000			
							1. 報酬	7, 200, 000	
							3. 職員手当等	774, 000	
							4. 共済費	1, 127, 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		
					水郷潮来シティレガッタ実行委員会 補助金 1,905,000
56,362,013	0	8,735,000	0	1,234,087	
2,586,968	0	0	0	837,032	消耗品費 14,852 燃料費 34,614 光熱水費 1,021,131 修繕料 1,516,371
117,032	0	0	0	30,968	電話・FAX料 39,072 検査手数料 38,000 処理手数料 39,960
2,431,426	0	0	0	208,774	施設清掃委託 69,336 消防用設備等点検委託 37,800 除草作業委託 23,890 設計委託 1,220,400 監理委託 1,080,000
136,827	0	0	0	5,173	AED借上料 58,320 清掃用具借上料 22,815 借地料 55,692
45,554,400	0	8,735,000	0	600	ボートセンターあめんぼ改修工事 45,554,400
4,886,900	0	0	0	0	土地購入費 4,886,900
21,820	0	0	0	78,180	負担金 排水負担金 21,820
626,640	0	0	0	73,360	物件移転補償費 626,640
38,031,740	0	0	0	145,260	
2,539,096	0	0	0	70,904	消耗品費 104,868 光熱水費 1,266,365 修繕料 1,167,863
35,307,542	0	0	0	72,458	市民プール保守点検委託 1,504,440 除草作業委託 78,000 市民プール指定管理料 33,725,102
170,960	0	0	0	40	借地料 170,960
14,142	0	0	0	1,858	原材料費 14,142
26,036,291	0	0	0	896,709	
7,153,849	0	0	0	46,151	国体推進員 7,153,849
619,599	0	0	0	154,401	時間外勤務手当 619,599
1,058,832	0	0	0	68,168	社会保険料（その他特別職） 1,058,832

(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		
							区 分	金 額
							9. 旅費	396,000
							11. 需用費	407,000
							12. 役務費	273,000
							13. 委託料	994,000
							14. 使用料及び賃借料	923,000
							16. 原材料費	35,000
							18. 備品購入費	304,000
							19. 負担金補助及び交付金	14,500,000
							5. 学校給食費	234,307,000
	1. 報酬	248,000						
	2. 給料	10,914,000						
	3. 職員手当等	7,553,000						
	4. 共済費	3,165,000						
	8. 報償費	27,000						
	9. 旅費	20,000						
	11. 需用費	136,727,000						
	12. 役務費	407,000						
	13. 委託料	65,261,000						

(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	事 故 繰 越		
189,100	0	0	0	206,900	費用弁償 189,100
305,191	0	0	0	101,809	消耗品費 305,191
273,000	0	0	0	0	切手・はがき代 30,000 処分手数料 243,000
993,600	0	0	0	400	設計委託 993,600
627,760	0	0	0	295,240	車借上料 522,720 有料道路通行料 105,040
34,560	0	0	0	440	施設材料費 34,560
280,800	0	0	0	23,200	スカルオール 280,800
14,500,000	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 13,900,000 補助金 潮来市スポーツ選手強化育成事業 補助金 600,000
217,427,701	0	0	0	9,534,299	
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
10,909,200	0	0	0	4,800	職員給(3人) 10,909,200
7,342,803	0	0	0	210,197	時間外勤務手当 41,710 扶養手当 438,000 住居手当 288,000 通勤手当 224,400 管理職手当 408,000 期末手当 2,651,113 勤勉手当 1,818,844 職員退職手当負担金 1,472,736
3,121,314	0	0	0	43,686	職員共済費 3,121,314
14,140	0	0	0	12,860	講師謝礼 14,140
6,000	0	0	0	14,000	普通旅費 6,000
130,394,294	0	0	0	6,332,706	消耗品費 4,850,167 燃料費 4,068,594 食糧費 540 印刷製本費 202,323 光熱水費 5,870,463 修繕料 1,528,578 賄材料費 113,873,629
221,208	0	0	0	185,792	切手・はがき代 8,400 電話・FAX料 160,147 検査手数料 42,660 クリーニング代 10,001
62,983,096	0	0	0	2,277,904	受水槽管理委託 48,600 施設清掃委託 734,638 ボイラー清掃点検委託 557,280

(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
10. 公債費	1. 公債費	1. 元金					14. 使用料及び賃借料	1,223,000	
11. 予備費	1. 予備費						15. 工事請負費	470,000	

(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		
					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 624,815 害虫防除委託 357,480 食品衛生検査委託 388,800 水質検査委託 79,920 調理業務委託 35,895,960 給食運搬業務委託 10,781,640 炊飯等加工業務委託 11,288,800 食品等放射能検査校正業務委託 172,800 学校で美味しい野菜を食べたい事業委託 297,000 学校給食衛生管理委託 267,840 食材料加工委託 242,268 学校給食センター更新調査委託 459,000 調理器具点検委託 216,000
957,952	0	0	0	265,048	コピー借上料 172,143 電話設備借上料 272,160 A E D借上料 81,648 フードスライサー借上料 384,912 清掃用具借上料 25,272 放送受信料 21,817
442,800	0	0	0	27,200	施設改修工事 442,800
803,594	0	0	0	90,406	移動シンク等 803,594
49,000	0	0	0	4,000	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
1,280,168,985	0	0	0	2,012,015	
1,280,168,985	0	0	0	2,012,015	
1,187,409,747	0	0	0	1,985,253	
1,187,409,747	0	0	0	1,985,253	元金償還金 1,185,759,747 原木しいたけ生産振興資金 1,650,000
92,755,998	0	0	0	25,002	
92,755,998	0	0	0	25,002	利子償還金 92,742,835 原木しいたけ生産振興資金 13,163
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	10,000,000	
0	0	0	0	10,000,000	

(款) 11. 予備費

(項) 1. 予備費

(目) 1. 予備費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
		1. 予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000		
歳 出 合 計			12,753,000,000	1,802,027,000	940,006,300	0	15,495,033,300		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
0	0	0	0	10,000,000	
0	0	0	0	10,000,000	
14,348,963,089	0	561,173,000	15,984,000	568,913,211	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位:円)

区 分		金 額
1.	歳 入 総 額	15,142,418,622
2.	歳 出 総 額	14,348,963,089
3.	歳 入 歳 出 差 引 残 額	793,455,533
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 147,497,000
		(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額 884,000
		計 148,381,000
5.	実 質 収 支 額	645,074,533
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	△ 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	27.55
	公 営 住 宅	46,775.76		46,775.76	2,545.62	
	公 園	229,292.61		229,292.61	77.93	
	その他の施設	330,344.51	39.89	330,384.40	2,700.59	
山 林		16,101.52		16,101.52		
宅 地		11,558.13	775.38	12,333.51		
田		131,904.38	△ 1,001.00	130,903.38		
雑 種 地		188,029.30	326.00	188,355.30		
畑		2,403.91		2,403.91		
原 野		27,963.44	194.00	28,157.44		
た め 池		8,911.00	204.00	9,115.00		
墓 地		1,672.08		1,672.08		
そ の 他 の 施 設		34,508.50		34,508.50	115.92	
合 計		1,285,635.00	538.27	1,286,173.27	8,172.15	12.55

調 書 (平成30年度分)

一 般 会 計 (単位 : m²)

建				物		
	非 木 造 (延面積)			延 面 積 計		
決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
	4,886.37	△ 963.92	3,922.45	4,901.37	△ 978.92	3,922.45
228.11	162.00		162.00	390.11		390.11
2,516.53	55,165.91		55,165.91	57,654.89	27.55	57,682.44
2,545.62	8,264.67	△ 1,644.97	6,619.70	10,810.29	△ 1,644.97	9,165.32
77.93	211.38		211.38	289.31		289.31
2,700.59	42,341.80	△ 91.97	42,249.83	45,042.39	△ 91.97	44,950.42
115.92	4,689.03		4,689.03	4,804.95		4,804.95
8,184.70	115,721.16	△ 2,700.86	113,020.30	123,893.31	△ 2,688.31	121,205.00

(2) 無体財産権

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
著作権	0 件	1 件	1 件
商標権	0	1	1
計	0	2	2

※著作権は潮来市PRキャラクター「あやめ・よしきりイラスト」の著作権。

※商標権は「嫁入り舟」の商標登録。決算年度中増減高1件は前年度以前の登載漏れ分。

(3) 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

(4) 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	25,433,000	800,000	26,233,000
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
(一社)アントラーズホームタウンDMO出資金	0	2,000,000	2,000,000
計	1,658,177,344	2,800,000	1,660,977,344

(5) 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	11	△ 3	8
小型貨物四輪車	19	0	19
普通貨物車	2	0	2
軽自動車	29	0	29
福祉バス	3	0	3
消防自動車	40	△ 1	39
小型四輪ダンプ	1	0	1
モーターグレーダー	0	0	0
ショベルローダー	2	△ 1	1
計	110	△ 5	105

(6) 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	39,556,900 円	△ 49,428 円	39,507,472 円
しいたけ生産振興資金貸付金	1,650,000	△ 1,650,000	0
災害援護資金貸付金	80,787,947	△ 5,832,960	74,954,987
計	121,994,847	△ 7,532,388	114,462,459

(7) 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	2,300,823,230 円	△ 421,624,743 円	1,879,198,487 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	121,681,671 円	44,015,441 円	165,697,112 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	279,870,496 円	△ 31,319,227 円	248,551,269 円
債務（現金）	— 円	△ 2,741,560 円	△ 2,741,560 円
合 計	279,870,496 円	△ 34,060,787 円	245,809,709 円

※債務(現金)は、平成30年度取崩し決定分。

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	288,748,991 円	128,621 円	288,877,612 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	4,772,089 円	50,438 円	4,822,527 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	214,453,000 円	△ 18,238,000 円	196,215,000 円
債務（現金）	— 円	△ 3,081,000 円	△ 3,081,000 円
合 計	214,453,000 円	△ 21,319,000 円	193,134,000 円

※債務(現金)は、平成30年度取崩し決定分。

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	764,457,000 円	△ 17,372,417 円	747,084,583 円
債務（現金）	— 円	△ 10,700,609 円	△ 10,700,609 円
合 計	764,457,000 円	△ 28,073,026 円	736,383,974 円

※債務(現金)は、平成30年度取崩し決定分。

ケ. 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	410,624,183 円	206,521 円	410,830,704 円

コ. 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	3,122,932 円	8,000,288 円	11,123,220 円

サ. 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	109,433,484 円	54,401,829 円	163,835,313 円

シ. 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	95,097,088 円	110,010,492 円	205,107,580 円

ス. 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	1,691,796,982 円	△ 1,293,941,278 円	397,855,704 円

セ. 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	8,000,001 円	1,767,051 円	9,767,052 円
債権（現金）	— 円	667,960 円	667,960 円
合 計	8,000,001 円	2,435,011 円	10,435,012 円

※債権(現金)は、出納整理期間中における積立分。

ソ. 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

(8) 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	現 金

平成30年度

潮来市国民健康保険
特別会計歳入歳出決算書

平成30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		692, 257, 000	836, 871, 336
	1. 国民健康保険税	692, 257, 000	836, 871, 336
2. 使用料及び手数料		298, 000	572, 400
	1. 手数料	298, 000	572, 400
3. 県支出金		2, 417, 297, 000	2, 239, 768, 919
	1. 県負担金・補助金	2, 417, 296, 000	2, 239, 768, 919
	2. 財政安定化基金支出金	1, 000	0
4. 財産収入		82, 000	50, 488
	1. 財産運用収入	82, 000	50, 488
5. 繰入金		270, 963, 000	266, 034, 231
	1. 他会計繰入金	258, 351, 000	253, 422, 231
	2. 基金繰入金	12, 612, 000	12, 612, 000
6. 繰越金		253, 030, 000	253, 030, 772
	1. 繰越金	253, 030, 000	253, 030, 772
7. 諸収入		21, 291, 000	20, 402, 023
	1. 延滞金・加算金及び過料	6, 202, 000	8, 430, 378
	2. 預金利子	1, 000	0
	3. 貸付金元利収入	1, 001, 000	0
	4. 受託事業収入	2, 750, 000	2, 230, 000
	5. 雑入	11, 337, 000	9, 741, 645
歳 入 合 計		3, 655, 218, 000	3, 616, 730, 169

(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
708,605,138	11,870,367	116,395,831	16,348,138
708,605,138	11,870,367	116,395,831	16,348,138
572,400	0	0	274,400
572,400	0	0	274,400
2,239,768,919	0	0	△177,528,081
2,239,768,919	0	0	△177,527,081
0	0	0	△1,000
50,488	0	0	△31,512
50,488	0	0	△31,512
266,034,231	0	0	△4,928,769
253,422,231	0	0	△4,928,769
12,612,000	0	0	0
253,030,772	0	0	772
253,030,772	0	0	772
20,361,514	40,509	0	△929,486
8,430,378	0	0	2,228,378
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,001,000
2,230,000	0	0	△520,000
9,701,136	40,509	0	△1,635,864
3,488,423,462	11,910,876	116,395,831	△166,794,538

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		60,442,000
	1. 総務管理費	36,605,000
	2. 徴税費	23,568,000
	3. 運営協議会費	269,000
2. 保険給付費		2,383,393,000
	1. 療養諸費	2,073,894,000
	2. 高額療養諸費	292,348,000
	3. 葬祭諸費	3,500,000
	4. 移送費	200,000
	5. 出産育児諸費	13,451,000
3. 国民健康保険事業費納付金		1,056,365,000
	1. 医療給付費分	767,748,000
	2. 後期高齢者支援金等分	212,203,000
	3. 介護納付金分	76,414,000
4. 共同事業拠出金		2,000
	1. 共同事業拠出金	2,000
5. 保健事業費		26,860,000
	1. 特定健康診査等事業費	24,414,000
	2. 保健事業費	2,446,000
6. 基金積立金		47,970,000
	1. 基金積立金	47,970,000
7. 諸支出金		79,186,000
	1. 償還金及び還付加算金	78,184,000
	2. 延滞金	1,000
	3. 貸付金費	1,000,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
57,238,427	0	3,203,573	3,203,573
34,596,763	0	2,008,237	2,008,237
22,463,021	0	1,104,979	1,104,979
178,643	0	90,357	90,357
2,196,791,770	0	186,601,230	186,601,230
1,925,102,989	0	148,791,011	148,791,011
258,102,439	0	34,245,561	34,245,561
2,710,000	0	790,000	790,000
0	0	200,000	200,000
10,876,342	0	2,574,658	2,574,658
1,056,363,509	0	1,491	1,491
767,747,396	0	604	604
212,202,351	0	649	649
76,413,762	0	238	238
308	0	1,692	1,692
308	0	1,692	1,692
25,008,620	0	1,851,380	1,851,380
23,325,224	0	1,088,776	1,088,776
1,683,396	0	762,604	762,604
47,937,488	0	32,512	32,512
47,937,488	0	32,512	32,512
77,965,795	0	1,220,205	1,220,205
77,965,795	0	218,205	218,205
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000,000	1,000,000

款	項	予 算 現 額
	4. 一般会計繰出金	1, 000
8. 予備費		1, 000, 000
	1. 予備費	1, 000, 000
歳 出 合 計		3, 655, 218, 000

歳入歳出差引残額

27, 117, 545 円

令和元年 9 月 3 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	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
3,461,305,917	0	193,912,083	193,912,083

歳 入

(款) 1. 国民健康保険税

(項) 1. 国民健康保険税

(目) 1. 一般被保険者国民健康保険税

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計		区 分	金 額
1. 国民健康保険税	695,645,000	△3,388,000	0	692,257,000			
1. 国民健康保険税	695,645,000	△3,388,000	0	692,257,000			
1. 一般被保険者国民健康保険税	687,980,000	0	0	687,980,000			
						1. 医療給付費分現 年課税分	456,676,000
						2. 後期高齢者支援 金分現年課税分	147,917,000
						3. 介護納付金分現 年課税分	57,919,000
						4. 医療給付費分滞 納繰越分	17,701,000
						5. 後期高齢者支援 金分滞納繰越分	5,673,000
						6. 介護納付金分滞 納繰越分	2,094,000
2. 退職被保険者等 国民健康保険税	7,665,000	△3,388,000	0	4,277,000			
						1. 医療給付費分現 年課税分	2,500,000
						2. 後期高齢者支援 金分現年課税分	806,000
						3. 介護納付金分現 年課税分	763,000
						4. 医療給付費分滞 納繰越分	137,000
						5. 後期高齢者支援 金分滞納繰越分	45,000
						6. 介護納付金分滞 納繰越分	26,000
2. 使用料及び手数料	298,000	0	0	298,000			
1. 手数料	298,000	0	0	298,000			
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	297,000	0	0	297,000			
						1. 督促手数料	297,000
3. 県支出金	2,461,233,000	△43,936,000	0	2,417,297,000			
1. 県負担金・補助金	2,461,232,000	△43,936,000	0	2,417,296,000			
1. 保険給付費等交 付金	2,461,232,000	△43,936,000	0	2,417,296,000			
						1. 保険給付費等交 付金（普通交付 金）	2,348,366,000
						2. 保険給付費等交 付金（特別交付 金）	68,930,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
836, 871, 336	708, 605, 138	11, 870, 367	116, 395, 831	
836, 871, 336	708, 605, 138	11, 870, 367	116, 395, 831	(還付未済額 928, 100)
831, 643, 015	704, 532, 013	11, 443, 767	115, 667, 235	
491, 768, 988	459, 847, 240	0	31, 921, 748	医療給付費分現年課税分 459, 847, 240
158, 835, 119	148, 346, 161	0	10, 488, 958	後期高齢者支援金分現年課税分 148, 346, 161
61, 765, 811	56, 473, 896	0	5, 291, 915	介護納付金分現年課税分 56, 473, 896
82, 678, 982	27, 595, 278	7, 865, 688	47, 218, 016	医療給付費分滞納繰越分 27, 595, 278
26, 741, 732	9, 125, 621	2, 504, 033	15, 112, 078	後期高齢者支援金分滞納繰越分 9, 125, 621
9, 852, 383	3, 143, 817	1, 074, 046	5, 634, 520	介護納付金分滞納繰越分 3, 143, 817
5, 228, 321	4, 073, 125	426, 600	728, 596	
2, 503, 512	2, 456, 670	0	46, 842	医療給付費分現年課税分 2, 456, 670
807, 181	793, 004	0	14, 177	後期高齢者支援金分現年課税分 793, 004
778, 089	756, 804	0	21, 285	介護納付金分現年課税分 756, 804
754, 896	44, 766	289, 481	420, 649	医療給付費分滞納繰越分 44, 766
251, 240	15, 004	95, 534	140, 702	後期高齢者支援金分滞納繰越分 15, 004
133, 403	6, 877	41, 585	84, 941	介護納付金分滞納繰越分 6, 877
572, 400	572, 400	0	0	
572, 400	572, 400	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
572, 400	572, 400	0	0	
572, 400	572, 400	0	0	督促手数料 572, 400
2, 239, 768, 919	2, 239, 768, 919	0	0	
2, 239, 768, 919	2, 239, 768, 919	0	0	
2, 239, 768, 919	2, 239, 768, 919	0	0	
2, 178, 135, 626	2, 178, 135, 626	0	0	保険給付費等交付金（普通交付金） 2, 178, 135, 626
61, 633, 293	61, 633, 293	0	0	保険者努力支援分 13, 294, 000 特別調整交付金分 7, 977, 000 県繰入金 32, 248, 293

(款) 3. 県支出金

(項) 1. 県負担金・補助金

(目) 1. 保険給付費等交付金

款 項 目			予 算 現 額				節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	
							金 額	
	2. 財政安定化基金支出金	1,000	0	0	0	1,000		
	1. 財政安定化基金交付金	1,000	0	0	0	1,000		
							1. 財政安定化基金交付金	1,000
4. 財産収入		82,000	0	0	0	82,000		
	1. 財産運用収入	82,000	0	0	0	82,000		
	1. 利子及び配当金	82,000	0	0	0	82,000		
							1. 利子及び配当金	82,000
5. 繰入金		401,478,000	△130,515,000	0	0	270,963,000		
	1. 他会計繰入金	269,912,000	△11,561,000	0	0	258,351,000		
	1. 一般会計繰入金	269,912,000	△11,561,000	0	0	258,351,000		
							1. 保険基盤安定繰入金	181,889,000
							2. その他繰入金	76,462,000
	2. 基金繰入金	131,566,000	△118,954,000	0	0	12,612,000		
	1. 支払準備基金繰入金	131,566,000	△118,954,000	0	0	12,612,000		
							1. 支払準備基金繰入金	12,612,000
6. 繰越金		1,000	253,029,000	0	0	253,030,000		
	1. 繰越金	1,000	253,029,000	0	0	253,030,000		
	1. 繰越金	1,000	253,029,000	0	0	253,030,000		
							1. 繰越金	253,030,000
7. 諸収入		21,291,000	0	0	0	21,291,000		
	1. 延滞金・加算金及び過料	6,202,000	0	0	0	6,202,000		
	1. 一般被保険者延滞金	6,200,000	0	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	0	1,000		
							1. 過料	1,000
	3. 退職被保険者延滞金	1,000	0	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	0	1,000		
	1. 預金利子	1,000	0	0	0	1,000		
							1. 預金利子	1,000
	3. 貸付金元利収入	1,001,000	0	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
				特定健診等負担金 8,114,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
50,488	50,488	0	0	
50,488	50,488	0	0	
50,488	50,488	0	0	
50,488	50,488	0	0	基金積立金利子 50,488
266,034,231	266,034,231	0	0	
253,422,231	253,422,231	0	0	
253,422,231	253,422,231	0	0	
181,888,511	181,888,511	0	0	保険基盤安定繰入金 181,888,511
71,533,720	71,533,720	0	0	職員給与費等繰入金 56,372,000 出産育児金等繰入金 7,246,000 国保財政安定化支援事業費繰入金 7,316,000 特定健康診査事業費繰入金 599,720
12,612,000	12,612,000	0	0	
12,612,000	12,612,000	0	0	
12,612,000	12,612,000	0	0	支払準備基金繰入金 12,612,000
253,030,772	253,030,772	0	0	
253,030,772	253,030,772	0	0	
253,030,772	253,030,772	0	0	
253,030,772	253,030,772	0	0	前年度繰越金 253,030,772
20,402,023	20,361,514	40,509	0	
8,430,378	8,430,378	0	0	
8,430,378	8,430,378	0	0	
8,430,378	8,430,378	0	0	保険税滞納延滞金 8,430,378
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) 7. 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利収入	1,001,000	0	0	1,001,000		
						1. 高額療養費貸付金元金収入	1,000,000
						2. 高額療養費貸付金利息収入	1,000
	4. 受託事業収入	2,750,000	0	0	2,750,000		
						1. 特定健康診査等受託料	
		2,750,000	0	0	2,750,000		
						1. 特定健康診査等受託料	2,750,000
	5. 雑入	11,337,000	0	0	11,337,000		
						1. 滞納処分費	1,000
		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	10,001,000	0	0	10,001,000		
						1. 一般被保険者第三者納付金（現物給付分）	10,000,000
						2. 一般被保険者第三者納付金（現金給付分）	1,000
	3. 退職被保険者等第三者納付金	101,000	0	0	101,000		
						1. 退職被保険者等第三者納付金（現物給付分）	100,000
						2. 退職被保険者等第三者納付金（現金給付分）	1,000
	4. 一般被保険者返納金	1,001,000	0	0	1,001,000		
						1. 一般被保険者返納金（現物給付分）	1,000,000
						2. 一般被保険者返納金（現金給付分）	1,000
5. 退職被保険者等返納金	101,000	0	0	101,000			
					1. 退職被保険者等返納金（現物給付分）	100,000	
					2. 退職被保険者等返納金（現金給付分）	1,000	

(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	
2,230,000	2,230,000	0	0	
2,230,000	2,230,000	0	0	
2,230,000	2,230,000	0	0	特定健康診査等受託料 2,230,000
9,741,645	9,701,136	40,509	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
7,305,372	7,305,372	0	0	
7,305,372	7,305,372	0	0	国保法第6 4 条関係 7,305,372
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,991,039	1,991,039	0	0	
1,991,039	1,991,039	0	0	不当利得返納金 1,991,039
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

(款) 7. 諸収入

(項) 5. 雑入

(目) 6. 療養給付費等負担金

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
	6. 療養給付費等負担金	1,000	0	0	1,000			
						1. 療養給付費等負担金	1,000	
	7. 療養給付費等交付金	1,000	0	0	1,000			
						1. 療養給付費等交付金	1,000	
	8. 特定健康診査等負担金	1,000	0	0	1,000			
						1. 特定健康診査等負担金	1,000	
	9. 雑入	129,000	0	0	129,000			
						1. 雑入	129,000	
歳 入 合 計		3,580,028,000	75,190,000	0	3,655,218,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
445,234	404,725	40,509	0	
445,234	404,725	40,509	0	雇用保険料 9,493 特定公費 35,201 不当利得返納金（過年度分） 10,360 退職者医療診療報酬高額療養費返還金 1,671 特定健康診査等負担金（過年度分） 348,000
3,616,730,169	3,488,423,462	11,910,876	116,395,831	

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	61,317,000	△875,000	0	0	60,442,000		
1. 総務管理費	38,844,000	△2,239,000	0	0	36,605,000		
1. 一般管理費	33,749,000	△2,239,000	0	0	31,510,000		
						2. 給料	10,011,000
						3. 職員手当等	7,799,000
						4. 共済費	3,408,000
						9. 旅費	50,000
						11. 需用費	1,530,000
						12. 役務費	2,452,000
						13. 委託料	6,143,000
						18. 備品購入費	80,000
						19. 負担金補助及び交付金	37,000
2. 連合会負担金	1,341,000	0	0	0	1,341,000		
						19. 負担金補助及び交付金	1,340,000
						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	3,754,000	0	0	0	3,754,000		
						1. 報酬	3,120,000
						4. 共済費	531,000
						9. 旅費	53,000
						11. 需用費	50,000
2. 徴税費	22,204,000	1,364,000	0	0	23,568,000		

(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		
57,238,427	0	0	0	3,203,573	
34,596,763	0	0	0	2,008,237	
29,542,856	0	0	0	1,967,144	
10,005,600	0	0	0	5,400	職員給(3人) 10,005,600
7,470,965	0	0	0	328,035	時間外勤務手当 374,148 扶養手当 516,000 住居手当 324,000 通勤手当 418,800 管理職手当 408,000 期末手当 2,429,867 勤勉手当 1,649,394 職員退職手当負担金 1,350,756
3,247,049	0	0	0	160,951	職員共済費 3,008,146 恩給条例の支払いに要した費用 139 追加費用 238,764
0	0	0	0	50,000	
807,283	0	0	0	722,717	消耗品費 347,473 印刷製本費 459,810
2,134,287	0	0	0	317,713	切手・はがき代 1,459,416 事務取扱手数料 292,211 レセプト管理システム手数料 382,660
5,773,947	0	0	0	369,053	共同電算委託 4,106,427 システム改修業務委託 1,192,320 システム保守点検委託 475,200
74,825	0	0	0	5,175	備品購入費 74,825
28,900	0	0	0	8,100	負担金 全国市長会弔慰負担金 6,900 第三者行為求償事務 22,000
1,329,512	0	0	0	11,488	
1,329,512	0	0	0	10,488	負担金 連合会 1,329,512
0	0	0	0	1,000	
3,724,395	0	0	0	29,605	
3,120,000	0	0	0	0	嘱託員 3,120,000
516,656	0	0	0	14,344	社会保険料(その他特別職) 516,656
45,900	0	0	0	7,100	費用弁償 45,900
41,839	0	0	0	8,161	消耗品費 41,839
22,463,021	0	0	0	1,104,979	

(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				
	1. 徴税総務費	17,999,000	1,364,000	0	0	19,363,000							
							2. 給料	9,846,000					
							3. 職員手当等	6,442,000					
							4. 共済費	3,055,000					
							9. 旅費	20,000					
	2. 賦課徴収費	4,047,000	0	0	0	4,047,000							
							11. 需用費	1,451,000					
							12. 役務費	152,000					
							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	269,000	0	0	0	269,000							
							1. 運営協議会費	269,000	0	0	269,000		
												1. 報酬	182,000
												11. 需用費	65,000
												19. 負担金補助及び交付金	22,000
	2. 保険給付費		2,422,192,000	△38,799,000	0	0	2,383,393,000						
	1. 療養諸費	2,105,133,000	△31,239,000	0	0	2,073,894,000							
1. 一般被保険者療養給付費							2,038,665,000	0	0	0	2,038,665,000		

(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		
18,960,884	0	0	0	402,116	
9,785,216	0	0	0	60,784	職員給(3人) 9,785,216
6,293,751	0	0	0	148,249	時間外勤務手当 63,176 扶養手当 341,149 住居手当 254,417 通勤手当 270,300 期末手当 2,309,242 勤勉手当 1,465,456 児童手当等 150,000 職員退職手当負担金 1,440,011
2,881,917	0	0	0	173,083	職員共済費 2,645,378 恩給条例の支払いに要した費用 139 追加費用 236,400
0	0	0	0	20,000	
3,387,587	0	0	0	659,413	
1,328,765	0	0	0	122,235	消耗品費 22,248 印刷製本費 1,306,517
88,274	0	0	0	63,726	口座振替手数料 88,274
363,508	0	0	0	472,492	電算委託 363,508
1,607,040	0	0	0	960	ソフトウェアレンタル料 1,607,040
114,550	0	0	0	43,450	
114,550	0	0	0	43,450	時間外勤務手当 114,550
178,643	0	0	0	90,357	
178,643	0	0	0	90,357	
102,600	0	0	0	79,400	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	9,700	消耗品費 48,100 食糧費 7,200
20,743	0	0	0	1,257	負担金 運営協議会長会 20,743
2,196,791,770	0	0	0	186,601,230	
1,925,102,989	0	0	0	148,791,011	
1,893,852,722	0	0	0	144,812,278	

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 療養諸費

(目) 1. 一般被保険者療養給付費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
							19. 負担金補助及び交付金	2,038,665,000	
	2. 退職被保険者等療養給付費	41,461,000	△34,104,000	0	0	7,357,000			
							19. 負担金補助及び交付金	7,357,000	
	3. 一般被保険者療養費	17,773,000	2,865,000	0	0	20,638,000			
							19. 負担金補助及び交付金	20,638,000	
	4. 退職被保険者等療養費	479,000	0	0	0	479,000			
							19. 負担金補助及び交付金	479,000	
	5. 審査支払手数料	6,755,000	0	0	0	6,755,000			
							12. 役務費	6,755,000	
	2. 高額療養諸費	292,348,000	0	0	0	292,348,000			
	1. 一般被保険者高額療養費	282,530,000	0	0	0	282,530,000			
							19. 負担金補助及び交付金	282,530,000	
	2. 退職被保険者等高額療養費	9,178,000	0	0	0	9,178,000			
							19. 負担金補助及び交付金	9,178,000	
	3. 一般被保険者高額介護合算療養費	480,000	0	0	0	480,000			
							19. 負担金補助及び交付金	480,000	

(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		
1,893,852,722	0	0	0	144,812,278	療養給付費 1,893,852,722
6,945,909	0	0	0	411,091	
6,945,909	0	0	0	411,091	療養給付費 6,945,909
18,175,182	0	0	0	2,462,818	
18,175,182	0	0	0	2,462,818	療養費 18,175,182
250,077	0	0	0	228,923	
250,077	0	0	0	228,923	療養費 250,077
5,879,099	0	0	0	875,901	
5,879,099	0	0	0	875,901	審査手数料 5,879,099
258,102,439	0	0	0	34,245,561	
257,539,744	0	0	0	24,990,256	
257,539,744	0	0	0	24,990,256	療養給付費 257,539,744
481,903	0	0	0	8,696,097	
481,903	0	0	0	8,696,097	療養給付費 481,903
80,792	0	0	0	399,208	
80,792	0	0	0	399,208	療養給付費 80,792

(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
	4. 退職被保険者等高額介護合算療養費	160,000	0	0	0	160,000			
							19. 負担金補助及び交付金	160,000	
	3. 葬祭諸費	3,500,000	0	0	0	3,500,000			
							1. 葬祭費	3,500,000	
							19. 負担金補助及び交付金	3,500,000	
	4. 移送費	200,000	0	0	0	200,000			
							1. 一般被保険者移送費	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	
	5. 出産育児諸費	21,011,000	△7,560,000	0	0	13,451,000			
							1. 出産育児一時金	21,000,000	△7,560,000
							19. 負担金補助及び交付金	13,440,000	
	2. 支払手数料	11,000	0	0	0	11,000			
							12. 役務費	11,000	
	3. 国民健康保険事業費納付金		1,056,365,000	0	0	0	1,056,365,000		
	1. 医療給付費分	767,748,000	0	0	0	767,748,000			
1. 一般被保険者医療給付費分		762,339,000	0	0	0	762,339,000			
							19. 負担金補助及び交付金	762,339,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
0	0	0	0	160,000	
0	0	0	0	160,000	
2,710,000	0	0	0	790,000	
2,710,000	0	0	0	790,000	
2,710,000	0	0	0	790,000	葬祭費 2,710,000
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	
0	0	0	0	100,000	
10,876,342	0	0	0	2,574,658	
10,870,882	0	0	0	2,569,118	
10,870,882	0	0	0	2,569,118	出産育児一時金 10,870,882
5,460	0	0	0	5,540	
5,460	0	0	0	5,540	支払手数料 5,460
1,056,363,509	0	0	0	1,491	
767,747,396	0	0	0	604	
762,338,564	0	0	0	436	
762,338,564	0	0	0	436	納付金 762,338,564

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 1. 医療給付費分

(目) 2. 退職被保険者等医療給付費分

款 項 目		予 算 現 額						
		当初予算額	補正予算額	継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. 退職被保険者等医療給付費分	5, 409, 000	0	0	0	5, 409, 000		
							19. 負担金補助及び交付金	5, 409, 000
	2. 後期高齢者支援金等分	212, 203, 000	0	0	0	212, 203, 000		
	1. 一般被保険者後期高齢者支援金等分	210, 539, 000	0	0	0	210, 539, 000		
							19. 負担金補助及び交付金	210, 539, 000
	2. 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	1, 664, 000	0	0	0	1, 664, 000		
							19. 負担金補助及び交付金	1, 664, 000
	3. 介護納付金分	76, 414, 000	0	0	0	76, 414, 000		
							1. 介護納付金分	
	1. 介護納付金分	76, 414, 000	0	0	0	76, 414, 000		
							19. 負担金補助及び交付金	76, 414, 000
	4. 共同事業拠出金	2, 000	0	0	0	2, 000		
	1. 共同事業拠出金	2, 000	0	0	0	2, 000		
							1. その他共同事業拠出金	
	1. 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	
5. 保健事業費	33, 460, 000	△6, 600, 000	0	0	26, 860, 000			
1. 特定健康診査等事業費	31, 014, 000	△6, 600, 000	0	0	24, 414, 000			
						1. 特定健康診査等事業費		
1. 特定健康診査等事業費	31, 014, 000	△6, 600, 000	0	0	24, 414, 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		
5,408,832	0	0	0	168	
5,408,832	0	0	0	168	納付金 5,408,832
212,202,351	0	0	0	649	
210,538,768	0	0	0	232	
210,538,768	0	0	0	232	納付金 210,538,768
1,663,583	0	0	0	417	
1,663,583	0	0	0	417	納付金 1,663,583
76,413,762	0	0	0	238	
76,413,762	0	0	0	238	
76,413,762	0	0	0	238	納付金 76,413,762
308	0	0	0	1,692	
308	0	0	0	1,692	
308	0	0	0	1,692	
308	0	0	0	1,692	医療費 308
25,008,620	0	0	0	1,851,380	
23,325,224	0	0	0	1,088,776	
23,325,224	0	0	0	1,088,776	

(款) 5. 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
							11. 需用費	901,000	
							12. 役務費	1,204,000	
							13. 委託料	21,019,000	
							14. 使用料及び賃借料	0	
							19. 負担金補助及び交付金	1,290,000	
	2. 保健事業費	1. 保健事業費	2,446,000	0	0	0	2,446,000		
			2,446,000	0	0	0	2,446,000		
			8. 報償費	400,000					
			11. 需用費	96,000					
			12. 役務費	198,000					
			13. 委託料	1,752,000					
	6. 基金積立金		83,000	47,887,000	0	0	47,970,000		
	1. 基金積立金	83,000	47,887,000	0	0	47,970,000			
		1. 支払準備基金積立金	83,000	47,887,000	0	0	47,970,000		
								25. 積立金	47,970,000
7. 諸支出金		5,609,000	73,577,000	0	0	79,186,000			
1. 償還金及び還付加算金	1. 一般被保険者保険税還付金	4,500,000	0	0	0	4,500,000			
							23. 償還金利息及び割引料	4,500,000	
	2. 退職被保険者等保険税還付金	1,000	0	0	0	1,000			
							23. 償還金利息及び割引料	1,000	
	3. 償還金	1,000	0	0	0	1,000			
							23. 償還金利息及び割引料	1,000	

(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		
853,996	0	0	0	47,004	消耗品費 208,976 印刷製本費 645,020
809,870	0	0	0	394,130	郵便料 617,988 管理手数料 191,882
20,603,612	0	0	0	415,388	システム改修業務委託 432,000 基本健康診断委託 19,185,612 二次健診委託 986,000
0	0	0	0	0	
1,057,746	0	0	0	232,254	負担金 連合会 458,026 補助金 人間ドッグ健診費補助金 599,720
1,683,396	0	0	0	762,604	
1,683,396	0	0	0	762,604	
290,000	0	0	0	110,000	講師謝礼 290,000
95,312	0	0	0	688	消耗品費 95,312
82,636	0	0	0	115,364	郵便料 82,636
1,215,448	0	0	0	536,552	基本健康診断委託 1,215,448
47,937,488	0	0	0	32,512	
47,937,488	0	0	0	32,512	
47,937,488	0	0	0	32,512	
47,937,488	0	0	0	32,512	支払準備基金積立金 47,937,488
77,965,795	0	0	0	1,220,205	
77,965,795	0	0	0	218,205	
4,336,100	0	0	0	163,900	
4,336,100	0	0	0	163,900	国保税過誤納還付金 4,336,100
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	

(款) 7. 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	
	6. 保険給付費等交付金償還金	1,000	0	0	0	1,000			
							23. 償還金利息及び割引料	1,000	
	7. 療養給付費等負担金償還金	1,000	62,502,000	0	0	62,503,000			
							23. 償還金利息及び割引料	62,503,000	
	8. 療養給付費等交付金償還金	1,000	11,075,000	0	0	11,076,000			
							23. 償還金利息及び割引料	11,076,000	
	9. 特定健康検査等負担金償還金	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	0	0	0	1,000	22. 補償補填及び賠償金	1,000		
3. 貸付金費	1,000,000	0	0	0	1,000,000				
1. 高額療養費貸付金費	1,000,000	0	0	0	1,000,000				

(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		
51,400	0	0	0	48,600	
51,400	0	0	0	48,600	還付加算金 51,400
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	
62,502,419	0	0	0	581	
62,502,419	0	0	0	581	返還金 62,502,419
11,075,876	0	0	0	124	
11,075,876	0	0	0	124	返還金 11,075,876
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	

(款) 7. 諸支出金

(項) 3. 貸付金費

(目) 1. 高額療養費貸付金費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
							21. 貸付金	1,000,000	
	4. 一般会計繰出金	1,000	0	0	0	1,000			
	1. 繰出金	1,000	0	0	0	1,000			
							28. 繰出金	1,000	
	8. 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000			
	1. 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000			
	1. 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000			
歳 出 合 計			3,580,028,000	75,190,000	0	0	3,655,218,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
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	
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
3,461,305,917	0	0	0	193,912,083	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位:円)

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	3,488,423,462
2. 歳 出	総 額	3,461,305,917
3. 歳 入 歳 出	差 引 残 額	27,117,545
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	27,117,545
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	282,717,315 ^円	35,325,488 ^円	318,042,803 ^円

平成30年度

潮来市下水道事業

特別会計歳入歳出決算書

平成30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		17,708,000	34,881,737
	1. 負担金	17,708,000	34,881,737
2. 使用料及び手数料		361,406,000	372,893,304
	1. 使用料	361,154,000	372,673,004
	2. 手数料	252,000	220,300
3. 国庫支出金		264,447,000	255,467,000
	1. 国庫補助金	264,447,000	255,467,000
4. 県支出金		7,966,000	6,942,000
	1. 県補助金	7,966,000	6,942,000
5. 財産収入		2,000	0
	1. 財産売却収入	2,000	0
6. 繰入金		598,354,000	587,433,000
	1. 他会計繰入金	598,354,000	587,433,000
7. 繰越金		29,733,000	29,733,083
	1. 繰越金	29,733,000	29,733,083
8. 諸収入		4,000	118,163
	1. 延滞金・加算金及び過料	2,000	113,996
	2. 預金利子	1,000	0
	3. 雑入	1,000	4,167
9. 市債		662,000,000	553,400,000
	1. 市債	662,000,000	553,400,000
歳 入 合 計		1,941,620,000	1,840,868,287

(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
27,187,402	0	7,694,335	9,479,402
27,187,402	0	7,694,335	9,479,402
354,327,610	1,800,435	16,765,259	△7,078,390
354,107,310	1,800,435	16,765,259	△7,046,690
220,300	0	0	△31,700
255,467,000	0	0	△8,980,000
255,467,000	0	0	△8,980,000
6,942,000	0	0	△1,024,000
6,942,000	0	0	△1,024,000
0	0	0	△2,000
0	0	0	△2,000
587,433,000	0	0	△10,921,000
587,433,000	0	0	△10,921,000
29,733,083	0	0	83
29,733,083	0	0	83
118,163	0	0	114,163
113,996	0	0	111,996
0	0	0	△1,000
4,167	0	0	3,167
553,400,000	0	0	△108,600,000
553,400,000	0	0	△108,600,000
1,814,608,258	1,800,435	24,459,594	△127,011,742

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		85,123,000
	1. 総務管理費	85,123,000
2. 維持費		1,068,470,000
	1. 維持管理費	1,068,470,000
3. 下水道費		786,227,000
	1. 建設費	786,227,000
4. 予備費		1,800,000
	1. 予備費	1,800,000
歳 出 合 計		1,941,620,000

歳入歳出差引残額

16,255,726 円

令和元年 9 月 3 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
79,288,812	0	5,834,188	5,834,188
79,288,812	0	5,834,188	5,834,188
1,056,019,942	0	12,450,058	12,450,058
1,056,019,942	0	12,450,058	12,450,058
663,043,778	26,732,000	96,451,222	123,183,222
663,043,778	26,732,000	96,451,222	123,183,222
0	0	1,800,000	1,800,000
0	0	1,800,000	1,800,000
1,798,352,532	26,732,000	116,535,468	143,267,468

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	
	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	17,708,000	0	0	17,708,000		
1. 負担金	17,708,000	0	0	17,708,000		
1. 公共下水道費負担金	17,708,000	0	0	17,708,000		
					1. 公共下水道建設負担金現年度分	16,988,000
					2. 公共下水道建設負担金過年度分	720,000
2. 使用料及び手数料	361,406,000	0	0	361,406,000		
1. 使用料	361,154,000	0	0	361,154,000		
1. 使用料	361,154,000	0	0	361,154,000		
					1. 使用料現年度分	354,379,000
					2. 使用料過年度分	6,774,000
					3. 法定外公共物占用料	1,000
2. 手数料	252,000	0	0	252,000		
1. 督促手数料	7,000	0	0	7,000		
					1. 督促手数料	7,000
2. 登録手数料	245,000	0	0	245,000		
					1. 登録手数料	245,000
3. 国庫支出金	113,103,000	5,447,000	145,897,000	264,447,000		
1. 国庫補助金	113,103,000	5,447,000	145,897,000	264,447,000		
1. 流域関連公共下水道事業国庫補助金	113,103,000	5,447,000	145,897,000	264,447,000		
					1. 流域関連公共下水道事業国庫補助金	264,447,000
4. 県支出金	1,100,000	6,566,000	300,000	7,966,000		
1. 県補助金	1,100,000	6,566,000	300,000	7,966,000		
1. 下水道整備支援事業費県補助金	1,000,000	0	300,000	1,300,000		
					1. 下水道整備支援事業費補助金	1,300,000
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	6,566,000	0	6,666,000		
					1. 湖沼水質浄化下水道接続支援事業費補助金	6,666,000
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
34,881,737	27,187,402	0	7,694,335	
34,881,737	27,187,402	0	7,694,335	
34,881,737	27,187,402	0	7,694,335	
29,539,877	26,953,877	0	2,586,000	公共下水道建設負担金現年度分 26,953,877
5,341,860	233,525	0	5,108,335	公共下水道建設負担金過年度分 233,525
372,893,304	354,327,610	1,800,435	16,765,259	
372,673,004	354,107,310	1,800,435	16,765,259	
372,673,004	354,107,310	1,800,435	16,765,259	
355,658,755	347,509,373	0	8,149,382	基本料金 149,902,400 従量料金 171,889,480 消費税分 25,717,493
17,014,249	6,597,937	1,800,435	8,615,877	滞納繰越額 6,116,580 消費税分 481,357
0	0	0	0	
220,300	220,300	0	0	
10,300	10,300	0	0	
10,300	10,300	0	0	督促手数料 10,300
210,000	210,000	0	0	
210,000	210,000	0	0	指定工事店登録手数料 210,000
255,467,000	255,467,000	0	0	
255,467,000	255,467,000	0	0	
255,467,000	255,467,000	0	0	
255,467,000	255,467,000	0	0	管渠工事 20,000,000 長寿命化 89,400,000 長寿命化（H29通次繰越） 45,557,000 管渠工事（H29明許繰越） 100,510,000
6,942,000	6,942,000	0	0	
6,942,000	6,942,000	0	0	
1,000,000	1,000,000	0	0	
1,000,000	1,000,000	0	0	管渠工事 700,000 管渠工事（H29明許繰越） 300,000
5,942,000	5,942,000	0	0	
5,942,000	5,942,000	0	0	湖沼水質浄化下水道接続支援事業費 補助金 5,942,000
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				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. 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	613,006,000	△14,652,000	0	598,354,000		
	1. 他会計繰入金	613,006,000	△14,652,000	0	598,354,000		
	1. 一般会計繰入金	613,006,000	△14,652,000	0	598,354,000		
						1. 一般会計繰入金	598,354,000
7.	繰越金	10,000,000	667,000	19,066,000	29,733,000		
	1. 繰越金	10,000,000	667,000	19,066,000	29,733,000		
	1. 繰越金	10,000,000	667,000	19,066,000	29,733,000		
						1. 繰越金	29,733,000
8.	諸収入	4,000	0	0	4,000		
	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	1,000	0	0	1,000		
	1. 雑入	1,000	0	0	1,000		
						1. 雑入	1,000
9.	市債	466,700,000	200,000	195,100,000	662,000,000		
	1. 市債	466,700,000	200,000	195,100,000	662,000,000		
	1. 流域関連公共下水道債	230,900,000	△6,800,000	171,900,000	396,000,000		
						1. 流域関連公共下水道事業債	396,000,000
	2. 流域下水道負担金債	32,900,000	7,000,000	23,200,000	63,100,000		
						1. 流域下水道事業負担金債	63,100,000
	3. 資本費平準化債	138,100,000	0	0	138,100,000		
						1. 資本費平準化債	138,100,000
	4. 下水道事業債	43,300,000	0	0	43,300,000		
						1. 下水道事業債	43,300,000

(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	
587,433,000	587,433,000	0	0	
587,433,000	587,433,000	0	0	
587,433,000	587,433,000	0	0	
587,433,000	587,433,000	0	0	一般会計繰入金 587,433,000
29,733,083	29,733,083	0	0	
29,733,083	29,733,083	0	0	
29,733,083	29,733,083	0	0	
29,733,083	29,733,083	0	0	前年度繰越金 10,667,083
				前年度繰越金 (H29通次繰越分) 4,613,000
				前年度繰越金 (H29明許繰越分) 14,453,000
118,163	118,163	0	0	
113,996	113,996	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
113,996	113,996	0	0	
113,996	113,996	0	0	過料 113,996
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
4,167	4,167	0	0	
4,167	4,167	0	0	
4,167	4,167	0	0	雇用保険料雇用者負担金分 4,167
553,400,000	553,400,000	0	0	
553,400,000	553,400,000	0	0	
313,500,000	313,500,000	0	0	
313,500,000	313,500,000	0	0	流域関連公共下水道事業債 151,100,000
				流域関連公共下水道事業債 (H29通次繰越) 41,100,000
				流域関連公共下水道事業債 (H29明許繰越) 121,300,000
38,000,000	38,000,000	0	0	
38,000,000	38,000,000	0	0	流域下水道事業負担金債 14,800,000
				流域下水道事業負担金債 (H29明許繰越) 23,200,000
138,100,000	138,100,000	0	0	
138,100,000	138,100,000	0	0	資本費平準化債 138,100,000
43,300,000	43,300,000	0	0	
43,300,000	43,300,000	0	0	下水道事業債 (特別措置分) 43,300,000

(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
		5. 公営企業会計適用債	21,500,000	0	0	21,500,000		
							1. 公営企業会計適用債	21,500,000
歳 入 合 計			1,583,029,000	△1,772,000	360,363,000	1,941,620,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
20,500,000	20,500,000	0	0	
20,500,000	20,500,000	0	0	公営企業会計適用債 20,500,000
1,840,868,287	1,814,608,258	1,800,435	24,459,594	

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	73,808,000	11,315,000	0	0	85,123,000		
1. 総務管理費	73,808,000	11,315,000	0	0	85,123,000		
1. 一般管理費	73,808,000	11,315,000	0	0	85,123,000		
						1. 報酬	1,377,000
						2. 給料	8,730,000
						3. 職員手当等	7,288,000
						4. 共済費	3,867,000
						8. 報償費	150,000
						9. 旅費	77,000
						11. 需用費	424,000
						12. 役務費	34,000
						13. 委託料	45,215,000
						14. 使用料及び賃借料	314,000
						19. 負担金補助及び交付金	8,787,000
						23. 償還金利息及び割引料	630,000
						27. 公課費	8,230,000
2. 維持費	1,075,117,000	△6,647,000	0	0	1,068,470,000		

(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		
79,288,812	0	0	0	5,834,188	
79,288,812	0	0	0	5,834,188	
79,288,812	0	0	0	5,834,188	
1,317,600	0	0	0	59,400	嘱託員 1,317,600
8,523,120	0	0	0	206,880	職員給(2人) 8,523,120
6,584,552	0	0	0	703,448	時間外勤務手当 575,223 扶養手当 619,600 通勤手当 100,200 管理職手当 528,000 期末手当 2,127,262 勤勉手当 1,337,343 児童手当等 120,000 職員退職手当負担金 1,176,924
3,248,472	0	0	0	618,528	職員共済費 2,598,986 社会保険料（その他特別職） 209,480 恩給条例の支払いに要した費用 302 追加費用 439,704
148,106	0	0	0	1,894	謝礼等 148,106
71,400	0	0	0	5,600	費用弁償 71,400
230,719	0	0	0	193,281	消耗品費 87,086 燃料費 68,357 印刷製本費 75,276
31,789	0	0	0	2,211	口座振替手数料 3,979 自動車損害保険料 27,810
42,641,229	0	0	0	2,573,771	電算委託 548,208 量水器取付委託 1,101,921 使用料徴収事務委託 20,120,100 地方公営企業法適用支援業務委託 20,547,000 システム保守点検委託 324,000
259,585	0	0	0	54,415	車借上料 259,585
8,007,040	0	0	0	779,960	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 20,260 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 6,532,000
0	0	0	0	630,000	
8,225,200	0	0	0	4,800	消費税 8,225,200
1,056,019,942	0	0	0	12,450,058	

(款) 2. 維持費

(項) 1. 維持管理費

(目) 1. ポンプ場等管理費

款 項 目		予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	
							金 額	
1. 維持管理費	1. ポンプ場等管理費	1,075,117,000	△6,647,000	0	0	1,068,470,000		
		807,094,000	0	0	0	807,094,000		
							2. 給料	9,168,000
							3. 職員手当等	6,743,000
							4. 共済費	2,788,000
							11. 需用費	18,135,000
							12. 役務費	1,725,000
							13. 委託料	36,930,000
							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	730,934,000
							27. 公課費	19,000
	2. 管理負担金	268,023,000	△6,647,000	0	0	261,376,000		
							19. 負担金補助及び交付金	261,376,000
3. 下水道費	1. 建設費		432,304,000	△6,440,000	360,363,000	0	786,227,000	
	1. 下水道整備費	432,304,000	△6,440,000	360,363,000	0	786,227,000		
		432,304,000	△6,440,000	360,363,000	0	786,227,000		
							2. 給料	5,160,000

(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		
1,056,019,942	0	0	0	12,450,058	
795,156,942	0	0	0	11,937,058	
9,144,000	0	0	0	24,000	職員給(2人) 9,144,000
6,610,593	0	0	0	132,407	扶養手当 708,500 通勤手当 171,600 管理職手当 408,000 期末手当 2,381,578 勤勉手当 1,586,475 児童手当等 120,000 職員退職手当負担金 1,234,440
2,719,581	0	0	0	68,419	職員共済費 2,719,581
10,711,812	0	0	0	7,423,188	消耗品費 18,579 燃料費 43,399 光熱水費 10,493,126 修繕料 156,708
1,616,724	0	0	0	108,276	電話・FAX料 1,444,254 検査手数料 12,960 建物等保険料 114,870 自動車損害保険料 27,290 損害賠償保険料 17,350
34,259,382	0	0	0	2,670,618	施設管理委託 23,328,000 施設清掃委託 657,990 施設管理委託(緊急対応分) 1,178,064 電気保守業務委託 8,459,640 消防用設備等点検委託 124,200 汚泥処理委託 106,488 下水道台帳加除修正委託 405,000
3,900	0	0	0	100	借地料 3,900
576,160	0	0	0	71,840	施設材料費 576,160
729,501,590	0	0	0	1,432,410	元金償還金 618,410,890 利子償還金 111,090,700
13,200	0	0	0	5,800	自動車重量税 13,200
260,863,000	0	0	0	513,000	
260,863,000	0	0	0	513,000	負担金 浄化センター管理 260,863,000
663,043,778	0	26,732,000	0	96,451,222	
663,043,778	0	26,732,000	0	96,451,222	
663,043,778	0	26,732,000	0	96,451,222	
5,026,320	0	0	0	133,680	職員給(2人) 5,026,320

(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	2,290,000	
							4. 共済費	1,136,000	
							8. 報償費	10,000	
							9. 旅費	86,000	
							11. 需用費	872,000	
							12. 役務費	60,000	
							13. 委託料	42,015,000	
							14. 使用料及び賃借料	425,000	
							15. 工事請負費	663,660,000	
							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	67,499,000	
							22. 補償補填及び賠償金	2,500,000	
							27. 公課費	13,000	
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		1,583,029,000	△1,772,000	360,363,000	0	1,941,620,000			

(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 明 許 費	事 故 繰越		
1,935,385	0	0	0	354,615	通勤手当 128,400 期末手当 869,052 勤勉手当 590,125 職員退職手当負担金 347,808
1,130,123	0	0	0	5,877	職員共済費 1,090,365 社会保険料（再任用職員） 39,758
0	0	0	0	10,000	
33,880	0	0	0	52,120	普通旅費 33,880
682,685	0	0	0	189,315	消耗品費 568,876 燃料費 67,033 食糧費 3,576 修繕料 43,200
44,640	0	0	0	15,360	自動車損害保険料 27,290 損害賠償保険料 17,350
27,206,010	0	0	0	14,808,990	設計委託 14,070,510 監理委託 13,046,400 水質検査委託 89,100
406,890	0	0	0	18,110	土木設計積算システム共同使用料 406,890
584,364,200	0	0	0	79,295,800	管路施設工事 313,563,600 取付管新設工事 8,781,480 補修工事 2,985,120 長寿命化対策工事 259,034,000
0	0	0	0	1,000	
360,720	0	0	0	139,280	複合機 360,720
40,767,000	0	26,732,000	0	0	負担金 流域下水道建設事業 40,767,000
1,079,325	0	0	0	1,420,675	井戸枯れ補償 172,800 工事被害補償 906,525
6,600	0	0	0	6,400	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	
1,798,352,532	0	26,732,000	0	116,535,468	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位:円)

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	1,814,608,258
2. 歳 出	総 額	1,798,352,532
3. 歳 入 歳 出	差 引 残 額	16,255,726
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	1,632,000
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
	計	1,632,000
5. 実 質	収 支 額	14,623,726
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30年度分)

下水道事業特別会計

(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
	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30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30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	100,000
	1. 負担金	1,000	100,000
2. 使用料及び手数料		14,575,000	14,605,542
	1. 使用料	14,574,000	14,605,542
	2. 手数料	1,000	0
3. 県支出金		1,680,000	718,000
	1. 県補助金	1,680,000	718,000
4. 繰入金		44,120,000	42,626,000
	1. 繰入金	44,120,000	42,626,000
5. 繰越金		1,270,000	1,270,247
	1. 繰越金	1,270,000	1,270,247
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. 国庫支出金		5,486,000	5,486,000
	1. 国庫補助金	5,486,000	5,486,000
8. 市債		8,300,000	6,700,000
	1. 市債	8,300,000	6,700,000
歳 入 合 計		75,435,000	71,505,789

(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
100,000	0	0	99,000
100,000	0	0	99,000
14,383,753	21,168	200,621	△191,247
14,383,753	21,168	200,621	△190,247
0	0	0	△1,000
718,000	0	0	△962,000
718,000	0	0	△962,000
42,626,000	0	0	△1,494,000
42,626,000	0	0	△1,494,000
1,270,247	0	0	247
1,270,247	0	0	247
0	0	0	△3,000
0	0	0	△2,000
0	0	0	△1,000
5,486,000	0	0	0
5,486,000	0	0	0
6,700,000	0	0	△1,600,000
6,700,000	0	0	△1,600,000
71,284,000	21,168	200,621	△4,151,000

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		49,061,000
	1. 総務管理費	49,061,000
2. 維持費		13,574,000
	1. 維持管理費	13,574,000
3. 農業集落排水事業費		12,300,000
	1. 建設費	12,300,000
4. 予備費		500,000
	1. 予備費	500,000
歳 出 合 計		75,435,000

歳入歳出差引残額

867,113 円

令和元年 9 月 3 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
47,332,968	0	1,728,032	1,728,032
47,332,968	0	1,728,032	1,728,032
10,804,319	0	2,769,681	2,769,681
10,804,319	0	2,769,681	2,769,681
12,279,600	0	20,400	20,400
12,279,600	0	20,400	20,400
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
70,416,887	0	5,018,113	5,018,113

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	14,575,000	0	0	14,575,000		
1. 使用料	14,574,000	0	0	14,574,000		
1. 農業集落排水処理施設使用料	14,574,000	0	0	14,574,000		
					1. 使用料現年度分	14,493,000
					2. 使用料過年度分	81,000
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	590,000	1,090,000	0	1,680,000		
1. 県補助金	590,000	1,090,000	0	1,680,000		
1. 農業集落排水支援事業県補助金	590,000	0	0	590,000		
					1. 排水処理施設りん除去支援事業補助金	590,000
2. 農業集落排水施設接続支援事業費補助金	0	1,090,000	0	1,090,000		
					1. 農業集落排水施設接続支援事業費補助金	1,090,000
4. 繰入金	41,645,000	2,475,000	0	44,120,000		
1. 繰入金	41,645,000	2,475,000	0	44,120,000		
1. 一般会計繰入金	41,645,000	2,475,000	0	44,120,000		
					1. 一般会計繰入金	44,120,000
5. 繰越金	1,000,000	270,000	0	1,270,000		
1. 繰越金	1,000,000	270,000	0	1,270,000		
1. 繰越金	1,000,000	270,000	0	1,270,000		
					1. 繰越金	1,270,000
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		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
100,000	100,000	0	0	
100,000	100,000	0	0	
100,000	100,000	0	0	
100,000	100,000	0	0	農業集落排水建設負担金現年度分 100,000
14,605,542	14,383,753	21,168	200,621	
14,605,542	14,383,753	21,168	200,621	
14,605,542	14,383,753	21,168	200,621	
14,429,561	14,338,785	0	90,776	基本料金 3,531,200 従量料金 9,746,060 消費税分 1,061,525
175,981	44,968	21,168	109,845	滞納繰越額 42,560 消費税分 2,408
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
718,000	718,000	0	0	
718,000	718,000	0	0	
388,000	388,000	0	0	
388,000	388,000	0	0	排水処理施設りん除去支援事業補助金 388,000
330,000	330,000	0	0	
330,000	330,000	0	0	農業集落排水施設接続支援事業費 補助金 330,000
42,626,000	42,626,000	0	0	
42,626,000	42,626,000	0	0	
42,626,000	42,626,000	0	0	
42,626,000	42,626,000	0	0	一般会計繰入金 42,626,000
1,270,247	1,270,247	0	0	
1,270,247	1,270,247	0	0	
1,270,247	1,270,247	0	0	
1,270,247	1,270,247	0	0	繰越金 1,270,247
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

(款) 6. 諸収入

(項) 1. 延滞金・加算金及び過料

(目) 2. 過料

款 項 目			予 算				現 額		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節		
							区 分	金 額	
							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.	国庫支出金		6,150,000	△664,000	0	5,486,000			
	1. 国庫補助金	6,150,000	△664,000	0	5,486,000				
		1. 農業集落排水事業費国庫補助金	6,150,000	△664,000	0	5,486,000			
								1. 農業集落排水事業費補助金	5,486,000
8.	市債		7,700,000	600,000	0	8,300,000			
	1. 市債	7,700,000	600,000	0	8,300,000				
		3. 公営企業会計適用債	2,200,000	0	0	2,200,000			
								1. 公営企業会計適用債	2,200,000
		4. 農業集落排水事業債	5,500,000	600,000	0	6,100,000			
						1. 農業集落排水事業債	6,100,000		
歳 入 合 計			71,664,000	3,771,000	0	75,435,000			

(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	
5,486,000	5,486,000	0	0	
5,486,000	5,486,000	0	0	
5,486,000	5,486,000	0	0	
5,486,000	5,486,000	0	0	長寿命化 5,486,000
6,700,000	6,700,000	0	0	
6,700,000	6,700,000	0	0	
2,200,000	2,200,000	0	0	
2,200,000	2,200,000	0	0	公営企業会計適用債 2,200,000
4,500,000	4,500,000	0	0	
4,500,000	4,500,000	0	0	農業集落排水事業債 4,500,000
71,505,789	71,284,000	21,168	200,621	

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	45,690,000	3,371,000	0	0	49,061,000		
1. 総務管理費	45,690,000	3,371,000	0	0	49,061,000		
1. 一般管理費	45,690,000	3,371,000	0	0	49,061,000		
						2. 給料	4,376,000
						3. 職員手当等	2,992,000
						4. 共済費	1,438,000
						9. 旅費	10,000
						11. 需用費	260,000
						12. 役務費	61,000
						13. 委託料	3,166,000
						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	1,304,000
						23. 償還金利息及び割引料	33,461,000
						27. 公課費	1,748,000
2. 維持費	13,174,000	400,000	0	0	13,574,000		
1. 維持管理費	13,174,000	400,000	0	0	13,574,000		
1. 浄化センター管理費	13,174,000	400,000	0	0	13,574,000		
						11. 需用費	9,187,000

(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		
47,332,968	0	0	0	1,728,032	
47,332,968	0	0	0	1,728,032	
47,332,968	0	0	0	1,728,032	
4,375,200	0	0	0	800	職員給(1人) 4,375,200
2,962,177	0	0	0	29,823	時間外勤務手当 49,508 扶養手当 198,000 通勤手当 176,400 期末手当 1,085,656 勤勉手当 741,961 児童手当等 120,000 職員退職手当負担金 590,652
1,432,940	0	0	0	5,060	職員共済費 1,335,957 恩給条例の支払いに要した費用 59 追加費用 96,924
6,600	0	0	0	3,400	普通旅費 6,600
104,037	0	0	0	155,963	消耗品費 9,700 燃料費 22,712 修繕料 71,625
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
2,752,350	0	0	0	413,650	使用料徴収事務委託 469,350 地方公営企業法適用支援業務委託 2,283,000
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	
402,150	0	0	0	901,850	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 補助金 排水設備工事資金補助 350,000
33,440,414	0	0	0	20,586	元金償還金 27,341,584 利子償還金 6,098,830
1,738,500	0	0	0	9,500	自動車重量税 8,800 消費税 1,729,700
10,804,319	0	0	0	2,769,681	
10,804,319	0	0	0	2,769,681	
10,804,319	0	0	0	2,769,681	
6,625,470	0	0	0	2,561,530	消耗品費 385,793 燃料費 323,925

(款) 2. 維持費

(項) 1. 維持管理費

(目) 1. 浄化センター管理費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
								12. 役務費	192,000
								13. 委託料	4,194,000
								15. 工事請負費	1,000
3. 農業集落排水事業費			12,300,000	0	0	0	12,300,000		
	1.	建設費	12,300,000	0	0	0	12,300,000		
		1. 農業集落排水整備費	12,300,000	0	0	0	12,300,000		
								13. 委託料	12,300,000
4. 予備費			500,000	0	0	0	500,000		
	1.	予備費	500,000	0	0	0	500,000		
		1. 予備費	500,000	0	0	0	500,000		
歳 出 合 計			71,664,000	3,771,000	0	0	75,435,000		

(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		
					光熱水費 5,052,076 修繕料 863,676
92,929	0	0	0	99,071	切手・はがき代 430 電話・FAX料 31,597 検査手数料 25,000 建物等保険料 35,902
4,085,920	0	0	0	108,080	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 523,800
0	0	0	0	1,000	
12,279,600	0	0	0	20,400	
12,279,600	0	0	0	20,400	
12,279,600	0	0	0	20,400	
12,279,600	0	0	0	20,400	設計委託 12,279,600
0	0	0	0	500,000	
0	0	0	0	500,000	
0	0	0	0	500,000	
0	0	0	0	500,000	
70,416,887	0	0	0	5,018,113	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位:円)

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	71,284,000
2. 歳 出	総 額	70,416,887
3. 歳 入 歳 出	差 引 残 額	867,113
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	867,113
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30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30年度

潮来市介護保険

特別会計歳入歳出決算書

平成30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		490,116,000	542,207,850
	1. 介護保険料	490,116,000	542,207,850
2. 使用料及び手数料		57,000	59,100
	1. 手数料	57,000	59,100
3. 国庫支出金		471,022,000	363,679,185
	1. 国庫負担金	357,686,000	333,723,280
	2. 国庫補助金	113,336,000	29,955,905
4. 支払基金交付金		587,411,000	506,021,000
	1. 支払基金交付金	587,411,000	506,021,000
5. 県支出金		321,634,000	303,522,527
	1. 県負担金	306,022,000	288,483,000
	2. 県補助金	15,612,000	15,039,527
6. 財産収入		28,000	51,130
	1. 財産運用収入	28,000	51,130
7. 繰入金		337,574,000	337,527,000
	1. 一般会計繰入金	337,573,000	337,527,000
	2. 基金繰入金	1,000	0
8. 繰越金		126,557,000	126,557,121
	1. 繰越金	126,557,000	126,557,121
9. 諸収入		279,000	3,476,108
	1. 延滞金・加算金及び過料	52,000	26,900
	2. 預金利子	1,000	0
	3. 貸付金元利収入	200,000	0
	4. 雑入	26,000	3,449,208
歳 入 合 計		2,334,678,000	2,183,101,021

(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
513,732,150	9,273,800	19,201,900	23,616,150
513,732,150	9,273,800	19,201,900	23,616,150
59,100	0	0	2,100
59,100	0	0	2,100
363,679,185	0	0	△107,342,815
333,723,280	0	0	△23,962,720
29,955,905	0	0	△83,380,095
506,021,000	0	0	△81,390,000
506,021,000	0	0	△81,390,000
303,522,527	0	0	△18,111,473
288,483,000	0	0	△17,539,000
15,039,527	0	0	△572,473
51,130	0	0	23,130
51,130	0	0	23,130
337,527,000	0	0	△47,000
337,527,000	0	0	△46,000
0	0	0	△1,000
126,557,121	0	0	121
126,557,121	0	0	121
3,476,108	0	0	3,197,108
26,900	0	0	△25,100
0	0	0	△1,000
0	0	0	△200,000
3,449,208	0	0	3,423,208
2,154,625,321	9,273,800	19,201,900	△180,052,679

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		65,697,000
	1. 総務管理費	43,075,000
	2. 徴収費	3,576,000
	3. 介護認定審査会費	18,548,000
	4. 趣旨普及費	400,000
	5. 地域密着型サービス運営委員会	98,000
2. 保険給付費		2,042,181,000
	1. 介護サービス等諸費	1,815,828,000
	2. 介護予防サービス等諸費	73,638,000
	3. 高額介護サービス等費	41,115,000
	4. 高額医療合算介護サービス等費	4,600,000
	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		109,612,000
	1. 基金積立金	109,612,000
4. 公債費		1,000
	1. 公債費	1,000
5. 諸支出金		13,904,000
	1. 償還金及び還付加算金	13,903,000
	2. 繰出金	1,000
6. 地域支援事業		101,283,000
	1. 総務管理費	7,738,000
	2. 介護予防事業費	4,762,000
	3. 包括的支援事業・任意事業費	35,762,000

(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
61,660,766	0	4,036,234	4,036,234
41,646,094	0	1,428,906	1,428,906
3,008,272	0	567,728	567,728
16,859,800	0	1,688,200	1,688,200
102,600	0	297,400	297,400
44,000	0	54,000	54,000
1,831,539,303	0	210,641,697	210,641,697
1,666,658,673	0	149,169,327	149,169,327
26,714,448	0	46,923,552	46,923,552
37,470,476	0	3,644,524	3,644,524
2,027,181	0	2,572,819	2,572,819
97,269,289	0	7,730,711	7,730,711
1,399,236	0	600,764	600,764
109,612,000	0	0	0
109,612,000	0	0	0
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
13,763,111	0	140,889	140,889
13,763,111	0	139,889	139,889
0	0	1,000	1,000
93,353,233	0	7,929,767	7,929,767
7,509,478	0	228,522	228,522
3,538,226	0	1,223,774	1,223,774
32,876,897	0	2,885,103	2,885,103

款	項	予 算 現 額
	4. 介護予防・生活支援サービス事業 費	53,021,000
7. 予備費		2,000,000
	1. 予備費	2,000,000
歳 出 合 計		2,334,678,000

歳入歳出差引残額

44,696,908 円

令和元年 9 月 3 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
49,428,632	0	3,592,368	3,592,368
0	0	2,000,000	2,000,000
0	0	2,000,000	2,000,000
2,109,928,413	0	224,749,587	224,749,587

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	490,116,000	0	0	490,116,000		
1. 介護保険料	490,116,000	0	0	490,116,000		
1. 第1号被保険者保険料	490,116,000	0	0	490,116,000		
					1. 現年度分特別徴収保険料	443,254,000
					2. 現年度分普通徴収保険料	44,702,000
					3. 滞納繰越分普通徴収保険料	2,160,000
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	467,337,000	3,685,000	0	471,022,000		
1. 国庫負担金	357,686,000	0	0	357,686,000		
1. 介護給付費負担金	357,686,000	0	0	357,686,000		
					1. 現年度分	357,686,000
2. 国庫補助金	109,651,000	3,685,000	0	113,336,000		
1. 調整交付金	79,573,000	0	0	79,573,000		
					1. 現年度分	79,573,000
2. 地域支援事業交付金（総合事業）	13,295,000	1,150,000	0	14,445,000		
					1. 現年度分	14,445,000
3. 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	16,535,000	0	0	16,535,000		
					1. 現年度分	16,535,000
4. 介護保険事業費補助金	1,000	971,000	0	972,000		
					1. 事務費補助金	972,000
5. 地域支援事業交付金（社会保障充実分）	247,000	0	0	247,000		
					1. 現年度分	247,000
6. 保険者機能強化推進交付金	0	1,564,000	0	1,564,000		
					1. 現年度分	1,564,000
4. 支払基金交付金	586,169,000	1,242,000	0	587,411,000		
1. 支払基金交付金	586,169,000	1,242,000	0	587,411,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
542,207,850	513,732,150	9,273,800	19,201,900	
542,207,850	513,732,150	9,273,800	19,201,900	
542,207,850	513,732,150	9,273,800	19,201,900	
469,373,200	469,566,700	0	△193,500	現年度分特別徴収保険料 469,566,700 (還付未済額 193,500)
52,482,400	43,531,500	0	8,950,900	現年度分普通徴収保険料 43,531,500 (還付未済額 39,700)
20,352,250	633,950	9,273,800	10,444,500	滞納繰越分普通徴収保険料 633,950 (還付未済額 0)
59,100	59,100	0	0	
59,100	59,100	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
59,100	59,100	0	0	
59,100	59,100	0	0	督促手数料 59,100
363,679,185	363,679,185	0	0	
333,723,280	333,723,280	0	0	
333,723,280	333,723,280	0	0	
333,723,280	333,723,280	0	0	現年度分 333,723,280
29,955,905	29,955,905	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
10,636,600	10,636,600	0	0	
10,636,600	10,636,600	0	0	現年度分 10,636,600
16,535,365	16,535,365	0	0	
16,535,365	16,535,365	0	0	現年度分 16,535,365
972,000	972,000	0	0	
972,000	972,000	0	0	システム改修補助金 972,000
247,940	247,940	0	0	
247,940	247,940	0	0	現年度分 247,940
1,564,000	1,564,000	0	0	
1,564,000	1,564,000	0	0	現年度分 1,564,000
506,021,000	506,021,000	0	0	
506,021,000	506,021,000	0	0	

(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				節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	区 分	
						1. 現年度分	金額
	1. 介護給付費交付金	571,810,000	0	0	571,810,000		
						1. 現年度分	571,810,000
	2. 地域支援事業支援交付金（総合事業）	14,359,000	1,242,000	0	15,601,000		
						1. 現年度分	15,601,000
5.	県支出金	321,059,000	575,000	0	321,634,000		
	1. 県負担金	306,022,000	0	0	306,022,000		
	1. 介護給付費負担金	306,022,000	0	0	306,022,000		
						1. 現年度分	306,022,000
	2. 県補助金	15,037,000	575,000	0	15,612,000		
	1. 地域支援事業交付金（総合事業）	6,647,000	575,000	0	7,222,000		
						1. 現年度分	7,222,000
	2. 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	8,267,000	0	0	8,267,000		
						1. 現年度分	8,267,000
	3. 地域支援事業交付金（社会保障充実分）	123,000	0	0	123,000		
						1. 現年度	123,000
6.	財産収入	28,000	0	0	28,000		
	1. 財産運用収入	28,000	0	0	28,000		
	1. 利子及び配当金	28,000	0	0	28,000		
						1. 利子及び配当金	28,000
7.	繰入金	345,140,000	△7,566,000	0	337,574,000		
	1. 一般会計繰入金	345,139,000	△7,566,000	0	337,573,000		
	1. 介護給付費繰入金	255,272,000	534,000	0	255,806,000		
						1. 現年度分	255,806,000
	2. 地域支援事業繰入金（総合事業）	6,647,000	△1,489,000	0	5,158,000		
						1. 現年度分	5,158,000
	3. 地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業）	8,267,000	△242,000	0	8,025,000		
						1. 現年度分	8,025,000
	4. 低所得者保険料軽減繰入金	4,413,000	0	0	4,413,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
491,662,000	491,662,000	0	0	
491,662,000	491,662,000	0	0	現年度分 491,662,000
14,359,000	14,359,000	0	0	
14,359,000	14,359,000	0	0	現年度分 14,359,000
303,522,527	303,522,527	0	0	
288,483,000	288,483,000	0	0	
288,483,000	288,483,000	0	0	
288,483,000	288,483,000	0	0	現年度分 288,483,000
15,039,527	15,039,527	0	0	
6,647,875	6,647,875	0	0	
6,647,875	6,647,875	0	0	現年度分 6,647,875
8,267,682	8,267,682	0	0	
8,267,682	8,267,682	0	0	現年度分 8,267,682
123,970	123,970	0	0	
123,970	123,970	0	0	現年度 123,970
51,130	51,130	0	0	
51,130	51,130	0	0	
51,130	51,130	0	0	
51,130	51,130	0	0	利子 51,130
337,527,000	337,527,000	0	0	
337,527,000	337,527,000	0	0	
255,806,000	255,806,000	0	0	
255,806,000	255,806,000	0	0	現年度分 255,806,000
5,124,000	5,124,000	0	0	
5,124,000	5,124,000	0	0	現年度分 5,124,000
8,025,000	8,025,000	0	0	
8,025,000	8,025,000	0	0	現年度分 8,025,000
4,401,000	4,401,000	0	0	

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(目) 4. 低所得者保険料軽減繰入金

款 項 目		予 算 現 額				節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
						1. 現年度分	4,413,000
	5. その他一般会計繰入金	70,417,000	△6,369,000	0	64,048,000		
						1. 事務費繰入金	64,048,000
	6. 地域支援事業繰入金 (社会保障充実分)	123,000	0	0	123,000		
						1. 現年度分	123,000
	2. 基金繰入金	1,000	0	0	1,000		
	1. 介護給付費準備基金繰入金	1,000	0	0	1,000		
						1. 介護給付費準備基金繰入金	1,000
8.	繰越金	1,000	126,556,000	0	126,557,000		
	1. 繰越金	1,000	126,556,000	0	126,557,000		
	1. 繰越金	1,000	126,556,000	0	126,557,000		
						1. 繰越金	126,557,000
9.	諸収入	279,000	0	0	279,000		
	1. 延滞金・加算金及び過料	52,000	0	0	52,000		
	1. 第1号被保険者延滞金	50,000	0	0	50,000		
						1. 第1号被保険者延滞金	50,000
	2. 第1号被保険者加算金	1,000	0	0	1,000		
						1. 第1号被保険者加算金	1,000
	3. 過料	1,000	0	0	1,000		
						1. 過料	1,000
	2. 預金利子	1,000	0	0	1,000		
	1. 預金利子	1,000	0	0	1,000		
						1. 預金利子	1,000
	3. 貸付金元利収入	200,000	0	0	200,000		
	1. 貸付金元金収入	200,000	0	0	200,000		
						1. 貸付金元金収入	200,000
	4. 雑入	26,000	0	0	26,000		
	1. 第三者納付金	1,000	0	0	1,000		
						1. 第三者納付金	1,000
	2. 返納金	1,000	0	0	1,000		
						1. 返納金	1,000
	3. 雑入	24,000	0	0	24,000		
						1. 雑入	24,000
歳 入 合 計		2,210,186,000	124,492,000	0	2,334,678,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
4,401,000	4,401,000	0	0	現年度分 4,401,000
64,048,000	64,048,000	0	0	
64,048,000	64,048,000	0	0	事務費繰入金 64,048,000
123,000	123,000	0	0	
123,000	123,000	0	0	現年度分 123,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
126,557,121	126,557,121	0	0	
126,557,121	126,557,121	0	0	
126,557,121	126,557,121	0	0	
126,557,121	126,557,121	0	0	繰越金 126,557,121
3,476,108	3,476,108	0	0	
26,900	26,900	0	0	
26,900	26,900	0	0	
26,900	26,900	0	0	第1号被保険者延滞金 26,900
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
3,449,208	3,449,208	0	0	
3,403,672	3,403,672	0	0	
3,403,672	3,403,672	0	0	第三者納付金 3,403,672
17,993	17,993	0	0	
17,993	17,993	0	0	給付費返納金 17,993
27,543	27,543	0	0	
27,543	27,543	0	0	雇用保険料 27,543
2,183,101,021	2,154,625,321	9,273,800	19,201,900	

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	68,598,000	△2,901,000	0	0	65,697,000		
1. 総務管理費	45,976,000	△2,901,000	0	0	43,075,000		
1. 一般管理費	45,976,000	△2,901,000	0	0	43,075,000		
						1. 報酬	9,000,000
						2. 給料	14,329,000
						3. 職員手当等	9,774,000
						4. 共済費	6,381,000
						9. 旅費	443,000
						11. 需用費	293,000
						12. 役務費	240,000
						13. 委託料	2,236,000
						14. 使用料及び賃借料	371,000
						19. 負担金補助及び交付金	8,000
2. 徴収費	3,576,000	0	0	0	3,576,000		
1. 賦課徴収費	3,576,000	0	0	0	3,576,000		
						11. 需用費	1,730,000
						12. 役務費	1,330,000
						13. 委託料	438,000
						19. 負担金補助及び交付金	78,000
3. 介護認定審査会費	18,548,000	0	0	0	18,548,000		

(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		
61,660,766	0	0	0	4,036,234	
41,646,094	0	0	0	1,428,906	
41,646,094	0	0	0	1,428,906	
8,939,106	0	0	0	60,894	嘱託員 8,939,106
14,323,200	0	0	0	5,800	職員給(4人) 14,323,200
9,298,666	0	0	0	475,334	時間外勤務手当 275,992 扶養手当 360,000 住居手当 258,000 通勤手当 252,000 管理職手当 408,000 期末手当 3,427,642 勤勉手当 2,383,400 職員退職手当負担金 1,933,632
6,034,911	0	0	0	346,089	職員共済費 4,259,282 社会保険料(その他特別職) 1,458,664 恩給条例の支払いに要した費用 189 追加費用 316,776
265,500	0	0	0	177,500	費用弁償 265,500
271,818	0	0	0	21,182	消耗品費 234,018 印刷製本費 37,800
204,573	0	0	0	35,427	郵便料 68,428 事務取扱手数料 136,145
1,944,000	0	0	0	292,000	システム改修業務委託 1,944,000
359,720	0	0	0	11,280	ソフトウェアライセンス料 324,000 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 駐車場使用料 800
4,600	0	0	0	3,400	負担金 全国市長会弔慰負担金 4,600
3,008,272	0	0	0	567,728	
3,008,272	0	0	0	567,728	
1,562,909	0	0	0	167,091	消耗品費 17,533 印刷製本費 1,545,376
1,085,500	0	0	0	244,500	郵便料 983,424 口座振替手数料 6,541 コンビニ収納取扱手数料 95,535
341,216	0	0	0	96,784	電算委託 341,216
18,647	0	0	0	59,353	負担金 年金特別徴収業務負担金 18,647
16,859,800	0	0	0	1,688,200	

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

(目) 1. 認定調査費

款 項 目			予 算 現 額																
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節											
								区 分	金 額										
	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	10,994,000	0	0	0	10,994,000													
							19. 負担金補助及び交付金	10,994,000											
	4. 趣旨普及費	400,000	0	0	0	400,000													
	1. 趣旨普及費	400,000	0	0	0	400,000													
							11. 需用費	400,000											
	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					
	2. 保険給付費	2,042,181,000	0	0	0	2,042,181,000													
1. 介護サービス等諸費	1,815,828,000	0	0	0	1,815,828,000														
						1. 居宅介護サービス給付費	650,000,000	0	0	0	650,000,000								
												19. 負担金補助及び交付金	650,000,000						
												2. 地域密着型介護サービス給付費	170,020,000	0	0	0	170,020,000		
																		19. 負担金補助及び交付金	170,020,000

(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		
5,865,800	0	0	0	1,688,200	
0	0	0	0	82,000	
280,440	0	0	0	170,560	消耗品費 32,472 印刷製本費 247,968
5,481,320	0	0	0	1,220,680	郵便料 114,800 作成手数料 5,366,520
104,040	0	0	0	166,960	要介護認定訪問調査委託 104,040
0	0	0	0	48,000	
10,994,000	0	0	0	0	
10,994,000	0	0	0	0	負担金 要介護認定審査会負担金 10,994,000
102,600	0	0	0	297,400	
102,600	0	0	0	297,400	
102,600	0	0	0	297,400	印刷製本費 102,600
44,000	0	0	0	54,000	
44,000	0	0	0	54,000	
44,000	0	0	0	38,000	地域密着型サービスの運営に関する 委員 44,000
0	0	0	0	16,000	
1,831,539,303	0	0	0	210,641,697	
1,666,658,673	0	0	0	149,169,327	
595,594,313	0	0	0	54,405,687	
595,594,313	0	0	0	54,405,687	給付費 595,594,313
164,754,520	0	0	0	5,265,480	
164,754,520	0	0	0	5,265,480	給付費 164,754,520

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

(目) 3. 施設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
	3. 施設介護サービス給付費	910,000,000	0	0	0	910,000,000			
							19. 負担金補助及び交付金	910,000,000	
	4. 居宅介護福祉用具購入費	2,613,000	0	0	0	2,613,000			
							19. 負担金補助及び交付金	2,613,000	
	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	78,470,000	0	0	0	78,470,000			
							19. 負担金補助及び交付金	78,470,000	
	2. 介護予防サービス等諸費	73,638,000	0	0	0	73,638,000			
	1. 介護予防サービス給付費	58,663,000	0	0	0	58,663,000			
							19. 負担金補助及び交付金	58,663,000	
	2. 地域密着型介護予防サービス給付費	2,525,000	0	0	0	2,525,000			
							19. 負担金補助及び交付金	2,525,000	
	3. 介護予防福祉用具購入費	525,000	0	0	0	525,000			

(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		
822,418,857	0	0	0	87,581,143	
822,418,857	0	0	0	87,581,143	給付費 822,418,857
1,604,538	0	0	0	1,008,462	
1,604,538	0	0	0	1,008,462	給付費 1,604,538
4,150,317	0	0	0	574,683	
4,150,317	0	0	0	574,683	給付費 4,150,317
78,136,128	0	0	0	333,872	
78,136,128	0	0	0	333,872	給付費 78,136,128
26,714,448	0	0	0	46,923,552	
20,526,610	0	0	0	38,136,390	
20,526,610	0	0	0	38,136,390	給付費 20,526,610
383,463	0	0	0	2,141,537	
383,463	0	0	0	2,141,537	給付費 383,463
308,983	0	0	0	216,017	

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

(目) 3. 介護予防福祉用具購入費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
	4. 介護予防住宅改修費						19. 負担金補助及び交付金	525,000	
		2,227,000	0	0	0	2,227,000			
							19. 負担金補助及び交付金	2,227,000	
	5. 介護予防サービス計画給付費	9,698,000	0	0	0	9,698,000			
							19. 負担金補助及び交付金	9,698,000	
	3. 高額介護サービス等費	41,115,000	0	0	0	41,115,000			
		1. 高額介護サービス費	41,115,000	0	0	0	41,115,000		
							19. 負担金補助及び交付金	41,115,000	
	4. 高額医療合算介護サービス等費	4,600,000	0	0	0	4,600,000			
		1. 高額医療合算介護サービス等費	4,600,000	0	0	0	4,600,000		
								19. 負担金補助及び交付金	4,600,000
	5. 特定入所者介護サービス等費	105,000,000	0	0	0	105,000,000			
		1. 特定入所者介護サービス等費	105,000,000	0	0	0	105,000,000		
								19. 負担金補助及び交付金	105,000,000
	6. その他諸費	2,000,000	0	0	0	2,000,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
308,983	0	0	0	216,017	給付費 308,983
1,347,892	0	0	0	879,108	
1,347,892	0	0	0	879,108	給付費 1,347,892
4,147,500	0	0	0	5,550,500	
4,147,500	0	0	0	5,550,500	給付費 4,147,500
37,470,476	0	0	0	3,644,524	
37,470,476	0	0	0	3,644,524	
37,470,476	0	0	0	3,644,524	給付費 37,470,476
2,027,181	0	0	0	2,572,819	
2,027,181	0	0	0	2,572,819	
2,027,181	0	0	0	2,572,819	給付費 2,027,181
97,269,289	0	0	0	7,730,711	
97,269,289	0	0	0	7,730,711	
97,269,289	0	0	0	7,730,711	給付費 97,269,289
1,399,236	0	0	0	600,764	

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. その他諸費

(目) 1. 審査支払手数料

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額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
								区 分	金 額	
		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			28,000	109,584,000	0	0	109,612,000			
	1. 基金積立金	1. 介護給付 費準備基 金積立金	28,000	109,584,000	0	0	109,612,000			
			28,000	109,584,000	0	0	109,612,000			
			25. 積立金	109,612,000						
4. 公債費			1,000	0	0	0	1,000			
	1. 公債費	1. 利子	1,000	0	0	0	1,000			
			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	13,202,000	0	0	13,904,000			
	1. 償還金及び 還付加算金	1. 第1号被 保険者保 険料還付 金	701,000	13,202,000	0	0	13,903,000			
			500,000	0	0	0	500,000			
								23. 償還金利 子及び割 引料	500,000	
			2. 償還金	1,000	13,202,000	0	81,000	13,284,000		
								23. 償還金利 子及び割 引料	13,284,000	
			3. 高額介護 サービス 費貸付金	200,000	0	0	△81,000	119,000		
								21. 貸付金	119,000	
			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			96,676,000	4,607,000	0	0	101,283,000			
	1. 総務管理費	1. 一般管理 費	7,731,000	7,000	0	0	7,738,000			
			7,731,000	7,000	0	0	7,738,000			
								1. 報酬	82,000	
								2. 給料	3,595,000	
						3. 職員手当 等	2,729,000			

(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		
1,399,236	0	0	0	600,764	
1,399,236	0	0	0	600,764	審査手数料 1,399,236
109,612,000	0	0	0	0	
109,612,000	0	0	0	0	
109,612,000	0	0	0	0	
109,612,000	0	0	0	0	介護給付準備基金積立金 109,612,000
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
13,763,111	0	0	0	140,889	
13,763,111	0	0	0	139,889	
479,900	0	0	0	20,100	
479,900	0	0	0	20,100	介護保険料過誤納還付金 479,900
13,283,211	0	0	0	789	
13,283,211	0	0	0	789	返還金 13,283,211
0	0	0	0	119,000	
0	0	0	0	119,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
93,353,233	0	0	0	7,929,767	
7,509,478	0	0	0	228,522	
7,509,478	0	0	0	228,522	
44,000	0	0	0	38,000	地域包括支援センター運営協議会委員 44,000
3,588,000	0	0	0	7,000	職員給(1人) 3,588,000
2,707,106	0	0	0	21,894	時間外勤務手当 172,750 扶養手当 78,000 住居手当 300,000

(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					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		
								区 分	金 額
							4. 共済費	1,263,000	
							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	4,762,000	0	0	0	4,762,000		
		1. 一般介護 予防事業費	4,762,000	0	0	0	4,762,000		
	8. 報償費							258,000	
	9. 旅費							24,000	
	11. 需用費							143,000	
	12. 役務費							32,000	
	13. 委託料							3,935,000	
	14. 使用料及び賃借料							326,000	
	18. 備品購入費							44,000	
								3. 包括の支援事業・任意事業費	35,762,000
		1. 包括の支援事業費	28,714,000	0	0	0	28,714,000		
	1. 報酬							18,000	
	8. 報償費							323,000	
	9. 旅費							6,000	
	11. 需用費							261,000	
13. 委託料	28,028,000								
	2. 任意事業費	7,048,000	0	0	0	7,048,000			
							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		
					通勤手当 258,000 期末手当 833,169 勤勉手当 580,807 職員退職手当負担金 484,380
1,164,422	0	0	0	98,578	職員共済費 1,083,998 恩給条例の支払いに要した費用 48 追加費用 80,376
0	0	0	0	28,000	
4,800	0	0	0	34,200	食糧費 4,800
1,150	0	0	0	850	負担金 全国市長会弔慰負担金 1,150
3,538,226	0	0	0	1,223,774	
3,538,226	0	0	0	1,223,774	
240,000	0	0	0	18,000	謝礼等 240,000
0	0	0	0	24,000	
136,700	0	0	0	6,300	消耗品費 136,700
11,400	0	0	0	20,600	参加者傷害保険料 11,400
2,925,000	0	0	0	1,010,000	介護予防事業委託 2,925,000
191,826	0	0	0	134,174	バス借上料 191,826
33,300	0	0	0	10,700	備品購入費 33,300
32,876,897	0	0	0	2,885,103	
28,134,657	0	0	0	579,343	
0	0	0	0	18,000	
112,000	0	0	0	211,000	謝礼等 112,000
0	0	0	0	6,000	
7,617	0	0	0	253,383	消耗品費 1,933 食糧費 5,684
27,977,040	0	0	0	50,960	介護予防事業委託 1,229,040 包括的支援事業委託 26,748,000
38,000	0	0	0	40,000	負担金 研修負担金 38,000
4,742,240	0	0	0	2,305,760	
3,400	0	0	0	7,600	消耗品費 3,400
20,200	0	0	0	226,800	切手・はがき代 4,000 作成手数料 16,200

(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	6,036,000	
							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	48,421,000	4,600,000	0	0	53,021,000			
		1. 介護予防・生活支援サービス事業費	41,869,000	4,000,000	0	0	45,869,000		
								12. 役務費	230,000
								19. 負担金補助及び交付金	45,639,000
		2. 介護予防・生活支援サービス計画事業費	6,552,000	600,000	0	0	7,152,000		
								19. 負担金補助及び交付金	7,152,000
		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		2,210,186,000	124,492,000	0	0	2,334,678,000			

(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		
4,716,640	0	0	0	1,319,360	寝たきり老人等紙おむつ給付委託 4,600,000 家族介護教室委託 116,640
2,000	0	0	0	752,000	補助金 住宅改修申請書作成支援補助金 2,000
49,428,632	0	0	0	3,592,368	
42,860,232	0	0	0	3,008,768	
194,997	0	0	0	35,003	審査手数料 194,997
42,665,235	0	0	0	2,973,765	給付費 42,665,235
6,568,400	0	0	0	583,600	
6,568,400	0	0	0	583,600	給付費 6,568,400
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	
2,109,928,413	0	0	0	224,749,587	

実質収支に関する調書

(単位:円)

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	2,154,625,321
2. 歳 出	総 額	2,109,928,413
3. 歳 入 歳 出	差 引 残 額	44,696,908
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	44,696,908
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	281,856,189	109,612,000 ^円	391,468,189 ^円

平成30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30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		216,353,000	213,770,600
	1. 後期高齢者医療保険料	216,353,000	213,770,600
2. 使用料及び手数料		10,000	53,200
	1. 手数料	10,000	53,200
3. 繰入金		70,468,000	70,467,636
	1. 一般会計繰入金	70,468,000	70,467,636
4. 諸収入		6,701,000	5,159,378
	1. 延滞金・加算金及び過料	2,000	73,000
	2. 預金利子	1,000	0
	3. 雑入	1,125,000	170,266
	4. 受託事業収入	5,573,000	4,916,112
5. 繰越金		2,147,000	2,147,751
	1. 繰越金	2,147,000	2,147,751
6. 国庫支出金		972,000	972,000
	1. 国庫補助金	972,000	972,000
歳 入 合 計		296,651,000	292,570,565

(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
211,284,900	62,000	2,423,700	△5,068,100
211,284,900	62,000	2,423,700	△5,068,100
53,200	0	0	43,200
53,200	0	0	43,200
70,467,636	0	0	△364
70,467,636	0	0	△364
5,159,378	0	0	△1,541,622
73,000	0	0	71,000
0	0	0	△1,000
170,266	0	0	△954,734
4,916,112	0	0	△656,888
2,147,751	0	0	751
2,147,751	0	0	751
972,000	0	0	0
972,000	0	0	0
290,084,865	62,000	2,423,700	△6,566,135

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		10,090,000
	1. 総務管理費	6,607,000
	2. 徴収費	3,483,000
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		285,360,000
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	285,360,000
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		296,651,000

歳入歳出差引残額

2,459,791 円

令和元年 9 月 3 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
8,951,438	0	1,138,562	1,138,562
5,650,877	0	956,123	956,123
3,300,561	0	182,439	182,439
278,529,236	0	6,830,764	6,830,764
278,529,236	0	6,830,764	6,830,764
144,400	0	956,600	956,600
144,400	0	955,600	955,600
0	0	1,000	1,000
0	0	100,000	100,000
0	0	100,000	100,000
287,625,074	0	9,025,926	9,025,926

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	199,522,000	16,831,000	0	216,353,000		
1. 後期高齢者医療保険料	199,522,000	16,831,000	0	216,353,000		
1. 特別徴収保険料	119,973,000	9,060,000	0	129,033,000	1. 特別徴収保険料	129,033,000
2. 普通徴収保険料	79,549,000	7,771,000	0	87,320,000		
					1. 現年度分	86,041,000
					2. 過年度分	1,279,000
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	78,679,000	△8,211,000	0	70,468,000		
1. 一般会計繰入金	78,679,000	△8,211,000	0	70,468,000		
1. 事務費繰入金	5,310,000	△2,146,000	0	3,164,000	1. 事務費繰入金	3,164,000
2. 保険基盤安定繰入金	73,369,000	△6,065,000	0	67,304,000		
					1. 保険基盤安定繰入金	67,304,000
4. 諸収入	5,505,000	1,196,000	0	6,701,000		
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	4,377,000	1,196,000	0	5,573,000		
1. 受託事業収入	4,377,000	1,196,000	0	5,573,000	1. 受託事業収入	5,573,000
5. 繰越金	1,000	2,146,000	0	2,147,000		
1. 繰越金	1,000	2,146,000	0	2,147,000		
1. 繰越金	1,000	2,146,000	0	2,147,000	1. 繰越金	2,147,000
6. 国庫支出金	972,000	0	0	972,000		
1. 国庫補助金	972,000	0	0	972,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
213,770,600	211,284,900	62,000	2,423,700	
213,770,600	211,284,900	62,000	2,423,700	
128,281,600	128,369,400	0	△87,800	
128,281,600	128,369,400	0	△87,800	特別徴収保険料（還付未済額 87,800） 128,369,400
85,489,000	82,915,500	62,000	2,511,500	
83,368,400	81,642,200	0	1,726,200	現年度分（還付未済額 20,300） 81,642,200
2,120,600	1,273,300	62,000	785,300	過年度分 1,273,300
53,200	53,200	0	0	
53,200	53,200	0	0	
53,200	53,200	0	0	
53,200	53,200	0	0	督促手数料 53,200
70,467,636	70,467,636	0	0	
70,467,636	70,467,636	0	0	
3,164,000	3,164,000	0	0	
3,164,000	3,164,000	0	0	事務費繰入金 3,164,000
67,303,636	67,303,636	0	0	
67,303,636	67,303,636	0	0	保険基盤安定繰入金 67,303,636
5,159,378	5,159,378	0	0	
73,000	73,000	0	0	
73,000	73,000	0	0	
73,000	73,000	0	0	延滞金 73,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
170,266	170,266	0	0	
170,266	170,266	0	0	
170,266	170,266	0	0	後期高齢者医療広域連合還付金 144,400 特別対策補助金 25,866
4,916,112	4,916,112	0	0	
4,916,112	4,916,112	0	0	
4,916,112	4,916,112	0	0	健康診査受託事業収入 （後期高齢者広域連合） 4,916,112
2,147,751	2,147,751	0	0	
2,147,751	2,147,751	0	0	
2,147,751	2,147,751	0	0	
2,147,751	2,147,751	0	0	繰越金 2,147,751
972,000	972,000	0	0	
972,000	972,000	0	0	

(款) 6. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

(目) 1. 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金

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. 高齢者医療制度 円滑運営事業費 補助金	972,000	0	0	972,000		
							1. 高齢者医療制度 円滑運営事業費 補助金	972,000
歳 入 合 計			284,689,000	11,962,000	0	296,651,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
972,000	972,000	0	0	
972,000	972,000	0	0	高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 972,000
292,570,565	290,084,865	62,000	2,423,700	

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	8,894,000	1,196,000	0	0	10,090,000		
1. 総務管理費	5,411,000	1,196,000	0	0	6,607,000		
1. 一般管理費	5,411,000	1,196,000	0	0	6,607,000		
						11. 需用費	443,000
						12. 役務費	627,000
						13. 委託料	5,537,000
2. 徴収費	3,483,000	0	0	0	3,483,000		
1. 徴収費	3,468,000	0	0	0	3,468,000		
						11. 需用費	848,000
						12. 役務費	602,000
						13. 委託料	1,370,000
						14. 使用料及び賃借料	648,000
2. 滞納処分費	15,000	0	0	0	15,000		
						12. 役務費	15,000
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	274,594,000	10,766,000	0	0	285,360,000		
1. 後期高齢者医療広域連合納付金	274,594,000	10,766,000	0	0	285,360,000		
1. 後期高齢者医療広域連合納付金	274,594,000	10,766,000	0	0	285,360,000		
						19. 負担金補助及び交付金	285,360,000
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. 償還金利子及び割引料	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		
8,951,438	0	0	0	1,138,562	
5,650,877	0	0	0	956,123	
5,650,877	0	0	0	956,123	
408,137	0	0	0	34,863	消耗品費 40,577 印刷製本費 367,560
616,668	0	0	0	10,332	郵便料 551,844 管理手数料 64,824
4,626,072	0	0	0	910,928	後期高齢者健康診査事業委託 4,588,488 システム保守点検委託 37,584
3,300,561	0	0	0	182,439	
3,300,561	0	0	0	167,439	
799,029	0	0	0	48,971	印刷製本費 799,029
514,381	0	0	0	87,619	郵便料 447,708 口座振替手数料 17,555 コンビニ収納取扱手数料 49,118
1,339,151	0	0	0	30,849	電算委託 367,151 システム改修業務委託 972,000
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	15,000	
278,529,236	0	0	0	6,830,764	
278,529,236	0	0	0	6,830,764	
278,529,236	0	0	0	6,830,764	
278,529,236	0	0	0	6,830,764	負担金 後期高齢者医療広域連合納付金 278,529,236
144,400	0	0	0	956,600	
144,400	0	0	0	955,600	
144,400	0	0	0	955,600	
144,400	0	0	0	955,600	還付金 144,400
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			284,689,000	11,962,000	0	0	296,651,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通 繰	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	
287,625,074	0	0	0	9,025,926	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位:円)

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		290,084,865
2. 歳 出 総 額		287,625,074
3. 歳 入 歳 出 差 引 残 額		2,459,791
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		2,459,791
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