

令和元年度

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	192
潮来市下水道事業特別会計歳入歳出決算書	224
潮来市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算書	246
潮来市介護保険特別会計歳入歳出決算書	264
潮来市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書	296

令和元年度

潮来市一般会計

歳入歳出決算書

令和元年度 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		2,990,127,000	3,278,534,569
	1. 市民税	1,456,504,000	1,556,561,291
	2. 固定資産税	1,245,498,000	1,412,273,358
	3. 軽自動車税	78,507,000	92,847,343
	4. 市たばこ税	200,001,000	205,986,223
	5. 入湯税	9,201,000	9,052,650
	6. 都市計画税	416,000	1,813,704
2. 地方譲与税		178,999,000	177,924,017
	1. 自動車重量譲与税	128,922,000	131,108,000
	2. 地方揮発油譲与税	48,786,000	45,526,017
	3. 森林環境譲与税	1,291,000	1,290,000
3. 利子割交付金		6,361,000	2,454,000
	1. 利子割交付金	6,361,000	2,454,000
4. 配当割交付金		15,205,000	13,672,000
	1. 配当割交付金	15,205,000	13,672,000
5. 株式等譲渡所得割交付金		13,477,000	8,314,000
	1. 株式等譲渡所得割交付金	13,477,000	8,314,000
6. 地方消費税交付金		483,758,000	480,479,000
	1. 地方消費税交付金	483,758,000	480,479,000
7. ゴルフ場利用税交付金		29,343,000	27,587,080
	1. ゴルフ場利用税交付金	29,343,000	27,587,080
8. 自動車取得税交付金		23,260,000	25,560,993
	1. 自動車取得税交付金	23,260,000	25,560,993
9. 環境性能割交付金		5,700,000	7,855,000
	1. 環境性能割交付金	5,700,000	7,855,000

(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, 175, 996, 149	8, 265, 535	94, 272, 885	185, 869, 149
1, 515, 898, 205	2, 896, 442	37, 766, 644	59, 394, 205
1, 358, 714, 733	4, 094, 697	49, 463, 928	113, 216, 733
85, 884, 021	681, 543	6, 281, 779	7, 377, 021
205, 986, 223	0	0	5, 985, 223
9, 052, 650	0	0	△148, 350
460, 317	592, 853	760, 534	44, 317
177, 924, 017	0	0	△1, 074, 983
131, 108, 000	0	0	2, 186, 000
45, 526, 017	0	0	△3, 259, 983
1, 290, 000	0	0	△1, 000
2, 454, 000	0	0	△3, 907, 000
2, 454, 000	0	0	△3, 907, 000
13, 672, 000	0	0	△1, 533, 000
13, 672, 000	0	0	△1, 533, 000
8, 314, 000	0	0	△5, 163, 000
8, 314, 000	0	0	△5, 163, 000
480, 479, 000	0	0	△3, 279, 000
480, 479, 000	0	0	△3, 279, 000
27, 587, 080	0	0	△1, 755, 920
27, 587, 080	0	0	△1, 755, 920
25, 560, 993	0	0	2, 300, 993
25, 560, 993	0	0	2, 300, 993
7, 855, 000	0	0	2, 155, 000
7, 855, 000	0	0	2, 155, 000

款	項	予 算 現 額	調 定 額
10. 地方特例交付金		50,139,000	48,452,000
	1. 減収補てん特例交付金	21,628,000	21,628,000
	2. 子ども・子育て支援臨時交付金	28,511,000	26,824,000
11. 地方交付税		3,425,660,000	3,561,570,000
	1. 地方交付税	3,425,660,000	3,561,570,000
12. 交通安全対策特別交付金		3,800,000	3,231,000
	1. 交通安全対策特別交付金	3,800,000	3,231,000
13. 分担金及び負担金		137,555,000	127,436,408
	1. 負担金	137,555,000	127,436,408
14. 使用料及び手数料		175,520,000	182,809,050
	1. 使用料	83,954,000	84,013,441
	2. 手数料	91,566,000	98,795,609
15. 国庫支出金		2,341,835,000	1,781,576,379
	1. 国庫負担金	1,628,484,000	1,417,297,518
	2. 国庫補助金	690,231,000	343,042,225
	3. 委託金	7,321,000	6,853,735
	4. 交付金	15,799,000	14,382,901
16. 県支出金		1,083,520,000	983,636,492
	1. 県負担金	548,315,000	541,000,317
	2. 県補助金	428,925,000	337,955,538
	3. 委託金	62,435,000	61,424,736
	4. 交付金	43,845,000	43,255,901
17. 財産収入		55,659,000	55,610,711
	1. 財産運用収入	55,658,000	55,430,531

(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
48,452,000	0	0	△1,687,000
21,628,000	0	0	0
26,824,000	0	0	△1,687,000
3,561,570,000	0	0	135,910,000
3,561,570,000	0	0	135,910,000
3,231,000	0	0	△569,000
3,231,000	0	0	△569,000
124,576,965	778,203	2,081,240	△12,978,035
124,576,965	778,203	2,081,240	△12,978,035
177,991,150	0	4,817,900	2,471,150
79,195,541	0	4,817,900	△4,758,459
98,795,609	0	0	7,229,609
1,781,576,379	0	0	△560,258,621
1,417,297,518	0	0	△211,186,482
343,042,225	0	0	△347,188,775
6,853,735	0	0	△467,265
14,382,901	0	0	△1,416,099
983,636,492	0	0	△99,883,508
541,000,317	0	0	△7,314,683
337,955,538	0	0	△90,969,462
61,424,736	0	0	△1,010,264
43,255,901	0	0	△589,099
55,610,711	0	0	△48,289
55,430,531	0	0	△227,469

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	2. 財産売却収入	1, 000	180, 180
18. 寄附金		160, 721, 000	134, 538, 421
	1. 寄附金	160, 721, 000	134, 538, 421
19. 繰入金		641, 750, 000	632, 349, 954
	1. 特別会計繰入金	3, 000	0
	2. 基金繰入金	641, 747, 000	632, 349, 954
20. 繰越金		793, 455, 000	793, 455, 533
	1. 繰越金	793, 455, 000	793, 455, 533
21. 諸収入		196, 604, 000	246, 352, 284
	1. 延滞金・加算金及び過料	6, 502, 000	5, 784, 338
	2. 預金利子	1, 000	600
	3. 貸付金元利収入	27, 745, 000	70, 982, 749
	4. 受託事業収入	1, 950, 000	2, 080, 875
	5. 雑入	160, 406, 000	167, 503, 722
22. 市債		1, 447, 340, 000	957, 240, 000
	1. 市債	1, 447, 340, 000	957, 240, 000
歳 入 合 計		14, 259, 788, 000	13, 530, 638, 891

(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
180,180	0	0	179,180
134,538,421	0	0	△26,182,579
134,538,421	0	0	△26,182,579
632,349,954	0	0	△9,400,046
0	0	0	△3,000
632,349,954	0	0	△9,397,046
793,455,533	0	0	533
793,455,533	0	0	533
187,453,412	33,000	58,865,872	△9,150,588
5,784,338	0	0	△717,662
600	0	0	△400
16,389,825	0	54,592,924	△11,355,175
2,080,875	0	0	130,875
163,197,774	33,000	4,272,948	2,791,774
957,240,000	0	0	△490,100,000
957,240,000	0	0	△490,100,000
13,361,524,256	9,076,738	160,037,897	△898,263,744

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		134,626,000
	1. 議会費	134,626,000
2. 総務費		1,656,022,000
	1. 総務管理費	1,400,603,000
	2. 徴税費	155,167,000
	3. 戸籍住民基本台帳費	57,732,000
	4. 選挙費	28,965,000
	5. 統計調査費	12,551,000
	6. 監査委員費	1,004,000
3. 民生費		4,472,694,000
	1. 社会福祉費	2,136,179,000
	2. 児童福祉費	1,756,523,000
	3. 災害救助費	11,741,000
	4. 生活保護費	568,251,000
4. 衛生費		1,537,195,000
	1. 保健衛生費	318,352,000
	2. 清掃費	1,218,843,000
5. 農林水産業費		547,424,000
	1. 農業委員会費	41,680,000
	2. 農業費	489,445,000
	3. 林業費	2,301,000
	4. 水産業費	13,998,000
6. 商工費		190,162,000
	1. 商工費	190,162,000
7. 土木費		2,127,563,000

(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
130,602,281	0	4,023,719	4,023,719
130,602,281	0	4,023,719	4,023,719
1,419,864,674	103,285,000	132,872,326	236,157,326
1,186,541,495	103,285,000	110,776,505	214,061,505
141,099,971	0	14,067,029	14,067,029
57,418,266	0	313,734	313,734
23,230,561	0	5,734,439	5,734,439
11,009,076	0	1,541,924	1,541,924
565,305	0	438,695	438,695
4,204,418,083	0	268,275,917	268,275,917
2,005,557,598	0	130,621,402	130,621,402
1,665,534,702	0	90,988,298	90,988,298
6,246,900	0	5,494,100	5,494,100
527,078,883	0	41,172,117	41,172,117
1,270,632,620	177,531,000	89,031,380	266,562,380
277,508,293	0	40,843,707	40,843,707
993,124,327	177,531,000	48,187,673	225,718,673
406,568,239	123,505,000	17,350,761	140,855,761
40,640,187	0	1,039,813	1,039,813
350,032,907	123,505,000	15,907,093	139,412,093
2,200,000	0	101,000	101,000
13,695,145	0	302,855	302,855
171,339,179	7,174,000	11,648,821	18,822,821
171,339,179	7,174,000	11,648,821	18,822,821
1,553,668,119	509,248,000	64,646,881	573,894,881

款	項	予 算 現 額
	1. 土木管理費	142,616,000
	2. 道路橋梁費	1,158,017,000
	3. 河川費	3,483,000
	4. 都市計画費	47,529,000
	5. 下水道費	636,000,000
	6. 住宅費	139,918,000
8. 消防費		607,912,000
	1. 消防費	607,912,000
9. 教育費		1,563,831,000
	1. 教育総務費	147,547,000
	2. 小学校費	270,359,000
	3. 中学校費	146,017,000
	4. 幼稚園費	60,917,000
	5. 社会教育費	398,806,000
	6. 保健体育費	540,185,000
10. 公債費		1,270,820,000
	1. 公債費	1,270,820,000
11. 予備費		2,235,000
	1. 予備費	2,235,000
12. 災害復旧費		149,304,000
	1. 社会福祉施設災害復旧費	275,000
	2. 衛生施設災害復旧費	858,000
	3. 公共土木施設災害復旧費	26,555,000
	4. 文教施設災害復旧費	99,651,000

(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
136,238,715	0	6,377,285	6,377,285
659,310,737	471,808,000	26,898,263	498,706,263
3,177,511	0	305,489	305,489
43,645,316	0	3,883,684	3,883,684
636,000,000	0	0	0
75,295,840	37,440,000	27,182,160	64,622,160
587,677,251	0	20,234,749	20,234,749
587,677,251	0	20,234,749	20,234,749
1,370,144,625	92,340,000	101,346,375	193,686,375
140,249,180	0	7,297,820	7,297,820
195,890,190	58,790,000	15,678,810	74,468,810
129,158,729	0	16,858,271	16,858,271
53,063,941	0	7,853,059	7,853,059
348,036,247	33,550,000	17,219,753	50,769,753
503,746,338	0	36,438,662	36,438,662
1,264,326,597	0	6,493,403	6,493,403
1,264,326,597	0	6,493,403	6,493,403
0	0	2,235,000	2,235,000
0	0	2,235,000	2,235,000
84,678,579	48,237,000	16,388,421	64,625,421
275,000	0	0	0
390,500	0	467,500	467,500
24,613,497	0	1,941,503	1,941,503
42,722,877	45,925,000	11,003,123	56,928,123

款	項	予 算 現 額
	5. その他公共施設・公用施設災害復旧費	19,653,000
	6. 農林水産業施設災害復旧費	2,312,000
歳 出 合 計		14,259,788,000

歳入歳出差引残額 897,604,009 円

令和2年9月1日 提出 潮来市長 原 浩 道

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
16,676,705	0	2,976,295	2,976,295
0	2,312,000	0	2,312,000
12,463,920,247	1,061,320,000	734,547,753	1,795,867,753

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	2,989,407,000	720,000	0	2,990,127,000		
1. 市民税	1,456,504,000	0	0	1,456,504,000		
1. 個人	1,289,279,000	0	0	1,289,279,000	1. 現年課税分	1,277,235,000
					2. 滞納繰越分	12,044,000
2. 法人	167,225,000	0	0	167,225,000	1. 現年課税分	166,907,000
					2. 滞納繰越分	318,000
2. 固定資産税	1,245,498,000	0	0	1,245,498,000		
1. 固定資産税	1,228,812,000	0	0	1,228,812,000	1. 現年課税分	1,218,320,000
					2. 滞納繰越分	10,492,000
2. 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	16,686,000	0	0	16,686,000	1. 現年課税分	16,686,000
3. 軽自動車税	77,787,000	720,000	0	78,507,000		
1. 軽自動車税	77,787,000	0	0	77,787,000	1. 現年課税分	76,280,000
					2. 滞納繰越分	1,507,000
2. 環境性能割	0	720,000	0	720,000	1. 現年課税分	720,000
4. 市たばこ税	200,001,000	0	0	200,001,000		
1. 市たばこ税	200,001,000	0	0	200,001,000	1. 現年課税分	200,000,000
					2. 滞納繰越分	1,000
5. 入湯税	9,201,000	0	0	9,201,000		
1. 入湯税	9,201,000	0	0	9,201,000	1. 現年課税分	9,200,000
					2. 滞納繰越分	1,000
6. 都市計画税	416,000	0	0	416,000		
1. 都市計画税	416,000	0	0	416,000	1. 滞納繰越分	416,000
2. 地方譲与税	178,708,000	291,000	0	178,999,000		
1. 自動車重量譲与税	128,922,000	0	0	128,922,000		
1. 自動車重量譲与税	128,922,000	0	0	128,922,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
3, 278, 534, 569	3, 175, 996, 149	8, 265, 535	94, 272, 885	
1, 556, 561, 291	1, 515, 898, 205	2, 896, 442	37, 766, 644	(還付未済額 441, 464)
1, 377, 051, 239	1, 338, 133, 782	2, 640, 290	36, 277, 167	
1, 337, 091, 480	1, 322, 500, 383	0	14, 591, 097	普通徴収分 242, 338, 821 給与特徴分 1, 004, 644, 462 退職分離課税分 12, 059, 200 年金特徴分 63, 457, 900
39, 959, 759	15, 633, 399	2, 640, 290	21, 686, 070	個人滞納繰越分 (普徴) 14, 483, 968 個人滞納繰越分 (特徴) 1, 149, 431
179, 510, 052	177, 764, 423	256, 152	1, 489, 477	
177, 954, 200	177, 605, 500	0	348, 700	均等割 71, 808, 800 法人割 105, 796, 700
1, 555, 852	158, 923	256, 152	1, 140, 777	法人滞納繰越分 158, 923
1, 412, 273, 358	1, 358, 714, 733	4, 094, 697	49, 463, 928	(還付未済額 45, 600)
1, 395, 586, 858	1, 342, 028, 233	4, 094, 697	49, 463, 928	
1, 351, 348, 077	1, 331, 037, 201	0	20, 310, 876	土地 348, 250, 460 家屋 606, 757, 338 償却資産 376, 029, 403
44, 238, 781	10, 991, 032	4, 094, 697	29, 153, 052	固定資産税滞納繰越分 10, 991, 032
16, 686, 500	16, 686, 500	0	0	
16, 686, 500	16, 686, 500	0	0	国有資産等所在市町村交付金 現年課税分 16, 686, 500
92, 847, 343	85, 884, 021	681, 543	6, 281, 779	(還付未済額 7, 200)
91, 900, 843	84, 937, 521	681, 543	6, 281, 779	
85, 156, 000	82, 929, 700	0	2, 226, 300	軽自動車税現年課税分 82, 929, 700
6, 744, 843	2, 007, 821	681, 543	4, 055, 479	軽自動車税滞納繰越分 2, 007, 821
946, 500	946, 500	0	0	
946, 500	946, 500	0	0	軽自動車税環境性能割現年課税分 946, 500
205, 986, 223	205, 986, 223	0	0	
205, 986, 223	205, 986, 223	0	0	
205, 986, 223	205, 986, 223	0	0	市たばこ税現年課税分 205, 986, 223
0	0	0	0	
9, 052, 650	9, 052, 650	0	0	
9, 052, 650	9, 052, 650	0	0	
9, 052, 650	9, 052, 650	0	0	入湯税現年課税分 9, 052, 650
0	0	0	0	
1, 813, 704	460, 317	592, 853	760, 534	
1, 813, 704	460, 317	592, 853	760, 534	
1, 813, 704	460, 317	592, 853	760, 534	都市計画税滞納繰越分 460, 317
177, 924, 017	177, 924, 017	0	0	
131, 108, 000	131, 108, 000	0	0	
131, 108, 000	131, 108, 000	0	0	

(款) 2. 地方譲与税

(項) 1. 自動車重量譲与税

(目) 1. 自動車重量譲与税

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節		
							区 分	金 額	
							1. 自動車重量譲与税	128,922,000	
	2. 地方揮発油譲与税	48,786,000	0	0	48,786,000				
		1. 地方揮発油譲与税	48,786,000	0	0	48,786,000			
			1. 地方揮発油譲与税					1. 地方揮発油譲与税	48,786,000
	3. 森林環境譲与税	1,000,000	291,000	0	1,291,000				
		1. 森林環境譲与税	1,000,000	291,000	0	1,291,000			
			1. 森林環境譲与税					1. 森林環境譲与税	1,291,000
	3. 利子割交付金	6,361,000	0	0	6,361,000				
		1. 利子割交付金	6,361,000	0	0	6,361,000			
			1. 利子割交付金	6,361,000	0	0	6,361,000		
							1. 利子割交付金	6,361,000	
	4. 配当割交付金	15,205,000	0	0	15,205,000				
		1. 配当割交付金	15,205,000	0	0	15,205,000			
			1. 配当割交付金	15,205,000	0	0	15,205,000		
						1. 配当割交付金	15,205,000		
5. 株式等譲渡所得割交付金	13,477,000	0	0	13,477,000					
	1. 株式等譲渡所得割交付金	13,477,000	0	0	13,477,000				
		1. 株式等譲渡所得割交付金	13,477,000	0	0	13,477,000			
						1. 株式等譲渡所得割交付金	13,477,000		
6. 地方消費税交付金	483,758,000	0	0	483,758,000					
	1. 地方消費税交付金	483,758,000	0	0	483,758,000				
		1. 地方消費税交付金	483,758,000	0	0	483,758,000			
						1. 地方消費税交付金	483,758,000		
7. ゴルフ場利用税交付金	29,343,000	0	0	29,343,000					
	1. ゴルフ場利用税交付金	29,343,000	0	0	29,343,000				
		1. ゴルフ場利用税交付金	29,343,000	0	0	29,343,000			
						1. ゴルフ場利用税交付金	29,343,000		
8. 自動車取得税交付金	23,260,000	0	0	23,260,000					
	1. 自動車取得税交付金	23,260,000	0	0	23,260,000				
		1. 自動車取得税交付金	23,260,000	0	0	23,260,000			
						1. 自動車取得税交付金	23,260,000		
9. 環境性能割交付金	0	5,700,000	0	5,700,000					
	1. 環境性能割交付金	0	5,700,000	0	5,700,000				

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
131,108,000	131,108,000	0	0	自動車重量譲与税 131,108,000
45,526,017	45,526,017	0	0	
45,526,017	45,526,017	0	0	
45,526,017	45,526,017	0	0	地方揮発油譲与税 45,526,017
1,290,000	1,290,000	0	0	
1,290,000	1,290,000	0	0	
1,290,000	1,290,000	0	0	森林環境譲与税 1,290,000
2,454,000	2,454,000	0	0	
2,454,000	2,454,000	0	0	
2,454,000	2,454,000	0	0	
2,454,000	2,454,000	0	0	利子割交付金 2,454,000
13,672,000	13,672,000	0	0	
13,672,000	13,672,000	0	0	
13,672,000	13,672,000	0	0	
13,672,000	13,672,000	0	0	配当割交付金 13,672,000
8,314,000	8,314,000	0	0	
8,314,000	8,314,000	0	0	
8,314,000	8,314,000	0	0	
8,314,000	8,314,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金 8,314,000
480,479,000	480,479,000	0	0	
480,479,000	480,479,000	0	0	
480,479,000	480,479,000	0	0	
480,479,000	480,479,000	0	0	地方消費税交付金(一般財源分) 268,688,000 地方消費税交付金(社会保障財源分) 211,791,000
27,587,080	27,587,080	0	0	
27,587,080	27,587,080	0	0	
27,587,080	27,587,080	0	0	
27,587,080	27,587,080	0	0	ゴルフ場利用税交付金 27,587,080
25,560,993	25,560,993	0	0	
25,560,993	25,560,993	0	0	
25,560,993	25,560,993	0	0	
25,560,993	25,560,993	0	0	自動車取得税交付金 25,560,993
7,855,000	7,855,000	0	0	
7,855,000	7,855,000	0	0	

(款) 9. 環境性能割交付金

(項) 1. 環境性能割交付金

(目) 1. 環境性能割交付金

款 項 目			予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節
							区 分 金 額
		1. 環境性能割交付金	0	5,700,000	0	5,700,000	
							1. 環境性能割交付金 5,700,000
10.		地方特例交付金	12,425,000	37,714,000	0	50,139,000	
		1. 減収補てん特例交付金	12,425,000	9,203,000	0	21,628,000	
		1. 減収補てん特例交付金	12,425,000	9,203,000	0	21,628,000	
							1. 減収補てん特例交付金 21,628,000
		2. 子ども・子育て支援臨時交付金	0	28,511,000	0	28,511,000	
		1. 子ども・子育て支援臨時交付金	0	28,511,000	0	28,511,000	
							1. 子ども・子育て支援臨時交付金 28,511,000
11.		地方交付税	3,306,855,000	118,805,000	0	3,425,660,000	
		1. 地方交付税	3,306,855,000	118,805,000	0	3,425,660,000	
		1. 地方交付税	3,306,855,000	118,805,000	0	3,425,660,000	
							1. 地方交付税 3,425,660,000
12.		交通安全対策特別交付金	3,800,000	0	0	3,800,000	
		1. 交通安全対策特別交付金	3,800,000	0	0	3,800,000	
		1. 交通安全対策特別交付金	3,800,000	0	0	3,800,000	
							1. 交通安全対策特別交付金 3,800,000
13.		分担金及び負担金	137,555,000	0	0	137,555,000	
		1. 負担金	137,555,000	0	0	137,555,000	
		1. 民生費負担金	26,682,000	0	0	26,682,000	
							1. 社会福祉費負担金 1,472,000
							2. 老人福祉費負担金 2,748,000
							3. 児童福祉費負担金 22,462,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
7,855,000	7,855,000	0	0	
7,855,000	7,855,000	0	0	環境性能割交付金 7,855,000
48,452,000	48,452,000	0	0	
21,628,000	21,628,000	0	0	
21,628,000	21,628,000	0	0	
21,628,000	21,628,000	0	0	減収補てん特例交付金 21,628,000
26,824,000	26,824,000	0	0	
26,824,000	26,824,000	0	0	
26,824,000	26,824,000	0	0	子ども・子育て支援臨時交付金 26,824,000
3,561,570,000	3,561,570,000	0	0	
3,561,570,000	3,561,570,000	0	0	
3,561,570,000	3,561,570,000	0	0	
3,561,570,000	3,561,570,000	0	0	普通交付税 3,021,620,000 特別交付税 466,340,000 震災復興特別交付税 73,610,000
3,231,000	3,231,000	0	0	
3,231,000	3,231,000	0	0	
3,231,000	3,231,000	0	0	
3,231,000	3,231,000	0	0	交通安全対策特別交付金 3,231,000
127,436,408	124,576,965	778,203	2,081,240	
127,436,408	124,576,965	778,203	2,081,240	
29,901,038	28,597,408	180,320	1,123,310	
800,220	800,220	0	0	心身障害者扶養共済金負担金 800,220
1,780,093	1,780,093	0	0	老人保護措置費負担金 1,780,093
27,320,725	26,017,095	180,320	1,123,310	潮来保育所入所児保護者負担金 6,966,200 管外保育保護者負担金 1,195,300 管外保育受託分 2,422,540 保育保護者負担金（過年度分） 792,840 放課後児童クラブ（学童保育）保護者負担金（現年度分） 14,604,475 放課後児童クラブ（学童保育）保護者負担金（過年度分） 20,200

(款) 13. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

(目) 1. 民生費負担金

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
		2. 衛生費負担金	66,000	0	0	66,000	
							1. 保健衛生費負担金 66,000
		3. 教育費負担金	110,807,000	0	0	110,807,000	
							1. 教育総務費負担金 110,807,000
14.		使用料及び手数料	175,520,000	0	0	175,520,000	
	1.	使用料	83,954,000	0	0	83,954,000	
		1. 総務使用料	1,116,000	0	0	1,116,000	
							1. 総務使用料 1,116,000
		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	80,586,000	0	0	80,586,000	
							1. 住宅使用料 25,822,000
							2. 都市公園使用料 535,000
							3. 駐車場使用料 48,059,000
							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	2,251,000	0	0	2,251,000	
							1. 幼稚園使用料 686,000
							2. 社会教育使用料 765,000
							3. 保健体育使用料 800,000
	2.	手数料	91,566,000	0	0	91,566,000	
		1. 総務手数料	12,381,000	0	0	12,381,000	
							1. 総務手数料 12,381,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				日本スポーツ振興センター負担金 (保育所) 15,540
297,190	297,190	0	0	
297,190	297,190	0	0	養育医療費負担金 297,190
97,238,180	95,682,367	597,883	957,930	
97,238,180	95,682,367	597,883	957,930	学校給食費負担金現年度分 94,632,990 学校給食費負担金過年度分 164,597 日本スポーツ振興センター負担金 884,780
182,809,050	177,991,150	0	4,817,900	
84,013,441	79,195,541	0	4,817,900	
1,067,500	1,067,500	0	0	
1,067,500	1,067,500	0	0	長勝寺東駐車場使用料 432,000 本庁舎用地使用料 (KDDI通信施設) 635,500
360,000	360,000	0	0	
360,000	360,000	0	0	墓地永代使用料 360,000
79,724,341	74,913,941	0	4,810,400	
27,499,800	22,689,400	0	4,810,400	市営住宅使用料（現年度分） 22,502,500 市営住宅使用料（過年度分） 186,900
549,983	549,983	0	0	都市公園使用料 549,983
44,060,895	44,060,895	0	0	駐車場使用料 43,260,895 構内組合施設使用料 800,000
84,158	84,158	0	0	法定外公共物占用料 84,158
7,529,505	7,529,505	0	0	道路占用料 6,244,310 道路占用料（過年度分） 1,285,195
2,861,600	2,854,100	0	7,500	
711,200	705,200	0	6,000	保育料 705,200
1,169,610	1,169,610	0	0	中央公民館及び体育室使用料 636,640 潮来公民館使用料 338,030 津知公民館使用料 88,060 延方公民館使用料 31,230 大生原公民館使用料 23,080 牛堀公民館使用料 52,570
980,790	979,290	0	1,500	社会体育施設使用料 967,690 社会体育施設使用料（過年度分） 11,600
98,795,609	98,795,609	0	0	
12,052,470	12,052,470	0	0	
12,052,470	12,052,470	0	0	戸籍謄抄本交付手数料 2,187,000 除籍謄抄本交付手数料 2,414,250 住民票謄抄本交付手数料 2,197,600 戸籍等証明書交付手数料 92,400 印鑑登録証明書交付手数料 1,679,200 税証明手数料 1,483,000 その他証明書交付手数料 234,000

(款) 14. 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	78,250,000	0	0	78,250,000	
							1. 保健衛生手数料 27,744,000
							2. 塵芥処理手数料 48,000,000
							3. し尿処理手数料 2,506,000
		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	104,000	0	0	104,000	
							1. 商工手数料 104,000
		6. 土木手数料	817,000	0	0	817,000	
							1. 土木手数料 817,000
15.		国庫支出金	1,822,804,000	354,290,000	164,741,000	2,341,835,000	
	1.	国庫負担金	1,456,045,000	172,439,000	0	1,628,484,000	
		1. 民生費国庫負担金	1,456,045,000	122,889,000	0	1,578,934,000	
							1. 社会福祉費負担金 336,667,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				督促手数料 864,900 住民票謄抄本交付手数料 (かすみ保健福祉センター) 65,200 印鑑登録証明書交付手数料 (かすみ保健福祉センター) 78,400 税証明手数料 (かすみ保健福祉センター) 21,500 その他証明書交付手数料 (かすみ保健福祉センター) 1,800 公文書コピー代 3,770 住民票謄抄本交付手数料(公民館) 146,800 印鑑登録証明書交付手数料(公民館) 122,000 税証明手数料(公民館) 37,600 その他証明書交付手数料(公民館) 2,400 マイナンバーカード交付手数料 30,700 自動車の臨時運行許可申請手数料 201,750 住民票謄抄本交付手数料(コンビニ) 85,600 印鑑登録証明書交付手数料 (コンビニ) 87,800 税証明手数料(コンビニ) 10,200 電子証明書発行手数料 (個人番号カード) 4,600
0	0	0	0	
0	0	0	0	
85,661,889	85,661,889	0	0	
29,156,159	29,156,159	0	0	畜犬登録手数料 474,450 粗大ごみ処理手数料 1,076,700 許可手数料 15,000 生活系一般可燃性ごみ処理手数料 26,670,169 墓地管理手数料 919,840
53,863,000	53,863,000	0	0	ごみ処理手数料 53,863,000
2,642,730	2,642,730	0	0	し尿処理手数料 2,642,730
9,000	9,000	0	0	
9,000	9,000	0	0	農用地証明手数料 6,200 土地改良区等証明手数料 2,800
96,000	96,000	0	0	
96,000	96,000	0	0	商工手数料 96,000
976,250	976,250	0	0	
976,250	976,250	0	0	屋外広告物手数料 337,950 都市計画手数料 638,300
1,781,576,379	1,781,576,379	0	0	
1,417,297,518	1,417,297,518	0	0	
1,414,004,518	1,414,004,518	0	0	
337,154,201	337,154,201	0	0	保険基盤安定負担金 30,963,969 特別障害者手当等負担金 5,539,822

(款) 15. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

(目) 1. 民生費国庫負担金

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
							2. 児童福祉費負担金
							276,742,000
							3. 児童扶養手当負担金
							54,703,000
							4. 保育所運営費負担金
							491,167,000
							5. 生活保護費負担金
							419,655,000
	2. 教育費国庫負担金	0	49,550,000	0	49,550,000		
							1. 小学校費負担金
							5,192,000
							2. 中学校費負担金
							44,358,000
	2. 国庫補助金	343,639,000	181,851,000	164,741,000	690,231,000		
	1. 総務費国庫補助金	6,706,000	4,274,000	0	10,980,000		
							1. 社会保障・税番号制度補助金
							10,163,000
							2. 個人番号カード利用環境整備費補助金
							817,000
	2. 民生費国庫補助金	74,564,000	3,226,000	2,298,000	80,088,000		
							1. 社会福祉費補助金
							55,552,000
							2. 児童福祉費補助金
							23,548,000
							3. 生活保護費補助金
							988,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				障害者自立支援給付費負担金 252,415,510 障害児施設措置費（給付費等）負担金 16,822,500 障害者医療費国庫負担金 23,864,000 低所得者保険料軽減費 7,548,400
271,494,998	271,494,998	0	0	児童手当負担金 269,206,998 児童手当負担金（過年度分） 670,000 子育てのための施設等利用給付交付金 1,618,000
53,458,187	53,458,187	0	0	児童扶養手当負担金 53,458,187
347,625,225	347,625,225	0	0	保育所運営費負担金 329,871,900 保育所運営費負担金（過年度分） 17,753,325
404,271,907	404,271,907	0	0	生活保護費負担金 400,358,000 生活困窮者自立支援事業負担金 3,913,907
3,293,000	3,293,000	0	0	
1,765,000	1,765,000	0	0	公立小学校施設災害復旧費国庫負担金 1,765,000
1,528,000	1,528,000	0	0	公立中学校施設災害復旧費国庫負担金 1,528,000
343,042,225	343,042,225	0	0	
7,558,000	7,558,000	0	0	
6,741,000	6,741,000	0	0	個人番号カード交付事務費補助金 527,000 個人番号カード交付事業費補助金 3,823,000 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 2,391,000
817,000	817,000	0	0	個人番号カード利用環境整備費補助金 817,000
69,947,500	69,947,500	0	0	
37,699,000	37,699,000	0	0	地域生活支援事業補助金 7,464,000 障害者リフォーム助成事業補助金 （社会資本整備総合交付金） 143,000 地域生活支援促進事業補助金 355,000 プレミアム付商品券事務費補助金 9,249,000 プレミアム付商品券事業費補助金 18,190,000 プレミアム付商品券事務費補助金 （H30明許繰越） 2,298,000
31,260,500	31,260,500	0	0	高等技能訓練促進費 900,000 子ども・子育て支援交付金 29,135,000 保育対策総合支援事業費補助金 485,000 未婚の児童扶養手当受給者臨時・特別 給付金給付事業費補助金 612,500 未婚の児童扶養手当受給者臨時・特別 給付金給付事務費補助金 128,000
988,000	988,000	0	0	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 988,000

(款) 15. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(目) 3. 衛生費国庫補助金

款 項 目		予 算 現 額					
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
	3. 衛生費国庫補助 金	7, 319, 000	49, 813, 000	0	57, 132, 000		
						1. 保健衛生費補助 金	8, 348, 000
						2. 衛生費補助金	48, 784, 000
	4. 土木費国庫補助 金	251, 348, 000	95, 328, 000	162, 443, 000	509, 119, 000		
						1. 道路橋梁費補助 金	467, 117, 000
						2. 住宅費補助金	42, 002, 000
	5. 教育費国庫補助 金	3, 702, 000	29, 210, 000	0	32, 912, 000		
						1. 小学校費補助金	30, 971, 000
						2. 中学校費補助金	1, 941, 000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
6,798,800	6,798,800	0	0	
6,798,800	6,798,800	0	0	がん検診推進事業補助金 729,000 養育医療費補助金 442,800 子ども・子育て支援交付金 (利用者支援事業) 996,000 地方創生整備推進交付金(浄化槽 設置整備) 1,452,000 地方創生整備推進交付金(単独処理 浄化槽撤去) 30,000 風しん追加対策事業国庫補助金 1,402,000 母子保健医療対策総合支援事業費 補助金 1,747,000
0	0	0	0	
255,309,925	255,309,925	0	0	
237,976,925	237,976,925	0	0	社会資本整備総合交付金事業 (補修事業) 6,156,150 社会資本整備総合交付金事業(道路) 27,472,925 総合交付金事業(道路舗装) 14,000,000 社会資本整備総合交付金事業 (通学路) 3,796,650 社会資本整備総合交付金事業 (補修事業)(H30明許繰越) 110,412,250 社会資本整備総合交付金事業 (通学路)(H30明許繰越) 31,803,200 社会資本整備総合交付金事業(道路) (H30明許繰越) 14,110,000 社会資本整備総合交付金事業 (バスターミナル駐車場) 27,957,000 社会資本整備総合交付金事業 (自転車道) 2,268,750
17,333,000	17,333,000	0	0	社会資本整備総合交付金事業 (住宅解体) 4,960,000 社会資本整備総合交付金事業(耐震) 33,000 社会資本整備総合交付金事業 (定住促進) 8,557,000 公営住宅復旧工事補助金(R1台風) 1,600,000 社会資本整備総合交付金(防災・安全 交付金) 2,183,000
3,428,000	3,428,000	0	0	
1,739,000	1,739,000	0	0	特別支援教育就学奨励費補助金 983,000 理科教育等設備整備費補助金 756,000
1,689,000	1,689,000	0	0	特別支援教育就学奨励費補助金 1,015,000 理科教育等設備整備費補助金 674,000

(款) 15. 国庫支出金

(項) 3. 委託金

(目) 1. 総務費委託金

款 項 目		予 算 現 額					
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節	
						区 分	金 額
3.	委託金	7,321,000	0	0	7,321,000		
	1. 総務費委託金	248,000	0	0	248,000		
						1. 総務管理費委託金	248,000
	2. 民生費委託金	7,073,000	0	0	7,073,000		
						1. 社会福祉費委託金	7,004,000
						2. 児童福祉費委託金	69,000
4.	交付金	15,799,000	0	0	15,799,000		
	1. 総務費交付金	15,799,000	0	0	15,799,000		
						1. 総務費交付金	15,799,000
16.	県支出金	940,965,000	142,555,000	0	1,083,520,000		
	1. 県負担金	532,053,000	16,262,000	0	548,315,000		
	1. 総務費県負担金	15,206,000	0	0	15,206,000		
						1. 総務管理費負担金	15,206,000
	2. 民生費県負担金	512,117,000	17,100,000	0	529,217,000		
						1. 社会福祉費負担金	298,761,000
						2. 児童福祉費負担金	61,812,000
						3. 保育所運営費負担金	155,754,000
						4. 生活保護費負担金	12,890,000
	3. 農林水産業費県負担金	4,730,000	△838,000	0	3,892,000		
						1. 農業費県負担金	3,892,000
	2. 県補助金	310,640,000	118,285,000	0	428,925,000		
	1. 総務費県補助金	2,802,000	5,750,000	0	8,552,000		
						1. 総務管理費補助金	8,552,000
	2. 民生費県補助金	131,480,000	12,393,000	0	143,873,000		
						1. 社会福祉費補助金	9,836,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
6,853,735	6,853,735	0	0	
246,000	246,000	0	0	
246,000	246,000	0	0	自衛官募集事務委託金 22,000 中長期在留者居住地届出等事務委託金 224,000
6,607,735	6,607,735	0	0	
6,522,398	6,522,398	0	0	国民年金事務委託金 6,522,398
85,337	85,337	0	0	特別児童扶養手当委託金 85,337
14,382,901	14,382,901	0	0	
14,382,901	14,382,901	0	0	
14,382,901	14,382,901	0	0	地方創生推進交付金 14,382,901
983,636,492	983,636,492	0	0	
541,000,317	541,000,317	0	0	
13,819,500	13,819,500	0	0	
13,819,500	13,819,500	0	0	国土調査事業費負担金 13,819,500
523,421,781	523,421,781	0	0	
287,896,792	287,896,792	0	0	国民健康保険基盤安定負担金 101,964,840 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 46,935,552 障害者自立支援給付費負担金 116,550,441 障害児施設措置費（給付費等）負担金 8,099,040 障害者医療費負担金 10,572,719 低所得者保険料軽減費 3,774,200
59,894,498	59,894,498	0	0	児童手当負担金 59,571,498 子育て支援施設等利用給付費負担金 323,000
164,246,562	164,246,562	0	0	保育所児童運営費 164,246,562
11,383,929	11,383,929	0	0	生活保護費負担金 11,383,929
3,759,036	3,759,036	0	0	
3,759,036	3,759,036	0	0	道の駅いたこ維持管理負担金 3,759,036
337,955,538	337,955,538	0	0	
7,527,923	7,527,923	0	0	
7,527,923	7,527,923	0	0	消費者行政推進交付金事業補助金 1,796,923 茨城県キャンプ誘致活動事業補助金 997,000 茨城県公共交通空白地域解消支援事業費補助金 4,734,000
150,341,016	150,341,016	0	0	
7,149,659	7,149,659	0	0	在宅障害児福祉手当補助金 166,500 民生委員推薦会補助金 12,600 茨城県被災者生活再建支援補助金 2,843,750 地域生活支援事業補助金 3,732,000 地域生活支援促進事業補助金 138,000 墓地埋葬法取扱費（過年度分） 114,809

(款) 16. 県支出金
 (項) 2. 県補助金
 (目) 2. 民生費県補助金

款 項 目			予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分 金 額
							2. 老人福祉費補助金2,417,000
							3. 医療福祉費補助金74,893,000
							4. 児童福祉費補助金22,828,000
							5. 保育所運営費補助金25,319,000
							6. 子ども・子育て支援事業費補助金8,580,000
	3. 衛生費県補助金	13,997,000	399,000	0	14,396,000		
							1. 保健衛生費補助金14,396,000
	4. 農林水産業費県補助金	11,991,000	53,335,000	0	65,326,000		
							1. 農業費補助金64,446,000
							2. 林業費補助金880,000
	5. 土木費県補助金	252,000	56,880,000	0	57,132,000		
							1. 住宅費補助金57,132,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				茨城県障害者総合支援事業補助金 142,000
2,235,000	2,235,000	0	0	老人クラブ運営助成補助金 962,000 市町村老人クラブ連合会活動促進 助成費 298,000 地域ケアシステム推進事業補助金 975,000
77,453,240	77,453,240	0	0	医療福祉費補助金 74,891,000 医療福祉費補助金(過年度分) 1,149,240 医療福祉費事務費補助金 1,413,000
26,045,040	26,045,040	0	0	子ども・子育て支援交付金 19,975,000 多子世帯保育料軽減事業費補助金 6,070,040
28,878,077	28,878,077	0	0	民間保育所乳児等保育事業費補助金 2,002,650 子どものための教育・保育給付費地方 単独費用県補助金 26,875,427
8,580,000	8,580,000	0	0	幼児教育無償化システム改修等事業費 補助金 8,580,000
8,559,399	8,559,399	0	0	
8,559,399	8,559,399	0	0	合併処理浄化槽設置補助金 5,210,000 単独処理浄化槽撤去補助金 45,000 健康増進事業補助金 850,000 心の健康支援事業補助金 378,000 養育医療費補助金 454,399 自立・分散型エネルギー設備導入促進 事業補助金 300,000 子ども・子育て支援交付金 (利用者支援事業) 965,000 茨城県がん予防・検診促進事業費 補助金 357,000
16,395,551	16,395,551	0	0	
15,515,551	15,515,551	0	0	家畜伝染病予防事務交付金 17,981 農業経営基盤強化資金利子助成補助金 29,040 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 8,706,000 農業次世代人材投資事業 750,000 中間管理機構集積協力金 123,000 鳥獣被害防止施設整備促進事業補助金 10,500 儲かる産地支援事業費補助金 1,733,000 農作物等災害助成対策費補助金 156,030
880,000	880,000	0	0	身近なみどり整備推進事業補助金 880,000
16,042,204	16,042,204	0	0	
16,042,204	16,042,204	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 100,204 被災住宅復旧緊急支援事業費補助金 15,890,000

(款) 16. 県支出金
 (項) 2. 県補助金
 (目) 6. 教育費県補助金

款 項 目			予 算 現 額				
			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. 教育費県補助金	150,118,000	△10,472,000	0		139,646,000	
							1. 社会教育費補助金1,660,000
							3. 保健体育費補助金137,986,000
	3. 委託金	62,285,000	150,000	0		62,435,000	
	1. 総務費委託金	61,100,000	0	0		61,100,000	
							1. 徴税費委託金42,000,000
							2. 統計調査費委託金5,171,000
							3. 特例事務交付金1,584,000
							4. 選挙費委託金12,345,000
	2. 民生費委託金	721,000	0	0		721,000	
							1. 社会福祉総務費委託金721,000
	3. 商工費委託金	115,000	0	0		115,000	
							1. 観光費委託金115,000
	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	316,000	150,000	0		466,000	
							1. 小学校費委託金316,000
							2. 中学校費委託金150,000
	4. 交付金	35,987,000	7,858,000	0		43,845,000	
	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	30,023,000	7,858,000	0		37,881,000	
							1. 農業委員会交付金3,776,000
							2. 農業費交付金34,105,000
	17. 財産収入	55,659,000	0	0		55,659,000	
	1. 財産運用収入	55,658,000	0	0		55,658,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
139,089,445	139,089,445	0	0	
1,197,000	1,197,000	0	0	放課後子ども教室推進事業費補助金 485,000 学習支援事業費補助金 712,000
137,892,445	137,892,445	0	0	茨城国体リハーサル大会運営補助金 685,000 競技施設整備費補助金（国体） 69,861,000 茨城国体会場地市町村運営補助金 67,346,445
61,424,736	61,424,736	0	0	
60,704,696	60,704,696	0	0	
43,412,822	43,412,822	0	0	県民税徴収事務委託金 43,412,822
3,814,811	3,814,811	0	0	常住人口調査委託金 16,000 人口動態調査委託金 32,694 学校基本調査委託金 14,000 工業統計調査委託金 107,221 国勢調査調査区設定委託金 176,000 全国家計構造調査委託金（旧全国消費 実態調査） 1,014,000 農林業センサス調査委託金 2,111,600 経済センサス基礎調査委託金 330,296 統計調査員確保対策委託金 13,000
1,620,359	1,620,359	0	0	茨城県事務処理特例交付金 1,620,359
11,856,704	11,856,704	0	0	参議院議員選挙委託金 11,856,704
240,000	240,000	0	0	
240,000	240,000	0	0	心身障害者扶養共済年金委託金 240,000
116,160	116,160	0	0	
116,160	116,160	0	0	観光客入込調査委託金 116,160
6,400	6,400	0	0	
6,400	6,400	0	0	建築確認事務取扱委託金 6,400
357,480	357,480	0	0	
249,800	249,800	0	0	学びの広場サポート事業委託金 249,800
107,680	107,680	0	0	オリンピック・パラリンピック教育 推進事業推進校委託金 107,680
43,255,901	43,255,901	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
37,291,901	37,291,901	0	0	
3,398,000	3,398,000	0	0	農業委員会交付金 3,398,000
33,893,901	33,893,901	0	0	環境保全型農業直接支払交付金 386,595 多面的機能支払推進交付金 780,000 多面的機能支払交付金 32,727,306
55,610,711	55,610,711	0	0	
55,430,531	55,430,531	0	0	

(款) 17. 財産収入
 (項) 1. 財産運用収入
 (目) 1. 財産貸付収入

款 項 目			予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分 金 額
	1. 財産貸付収入	53,937,000	0	0	53,937,000		
						1. 土地建物貸付収入	53,937,000
	2. 利子及び配当金	1,721,000	0	0	1,721,000		
						1. 利子及び配当金	1,721,000
	2. 財産売払収入	1,000	0	0	1,000		
	1. 不動産売払収入	1,000	0	0	1,000		
						1. 土地売払収入	1,000
18. 寄附金			96,005,000	64,716,000	0	160,721,000	
1. 寄附金			96,005,000	64,716,000	0	160,721,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
54,129,474	54,129,474	0	0	
54,129,474	54,129,474	0	0	土地貸付料 163,775 土地貸付料（教育委員会） 107,905 農村高齢者センター 500,000 潮来保健センター 1,000,000 建物貸付収入（旧八代小使用料） 36,000 土地貸付収入（東京電力第2種電柱） 207,860 土地貸付収入（NTT第1種電柱） 57,670 土地貸付収入（各集会施設） 52,174 土地貸付収入 （土地改良区事務所用地） 259,050 土地貸付収入（Jクラブ 霞ヶ浦コースゴルフ場用地） 560,350 土地貸付収入 （行方署牛堀駐在所用地） 62,678 土地貸付収入（牛堀土地改良区 事務所用地・作業所用地） 132,000 土地貸付収入（(株)NTTドコモ 移動通信用基地局用地） 30,000 土地貸付収入 （川尾1699-1番地先） 13,423 土地貸付収入 （川尾3693-111番地先） 2,244 土地貸付収入（メガソーラー用地） 33,807,065 土地貸付収入（ナフコ） 13,086,000 土地貸付収入 （東京電力送電線路架設） 708,250 建物貸付収入 （育成園（旧牛堀第二小学校） 1,119,814 建物貸付収入 （潮来市商工会（旧技術公社） 200,000 土地貸付収入（潮来工業団地） 399,154 土地貸付収入 （かすみ認定こども園用地） 17,800 土地貸付収入（水郷ボートサービス） 178,080 土地貸付収入（ベイシア） 1,368,144 土地貸付収入 （(株)KDDI移動通信用基地局用地） 60,000 土地貸付収入（東京電力地下埋設物） 38
1,301,057	1,301,057	0	0	
1,301,057	1,301,057	0	0	基金預金利子等 1,301,057
180,180	180,180	0	0	
180,180	180,180	0	0	
180,180	180,180	0	0	土地売払収入 180,180
134,538,421	134,538,421	0	0	
134,538,421	134,538,421	0	0	

(款) 18. 寄附金
 (項) 1. 寄附金
 (目) 1. 一般寄附金

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. 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	92,000,000	64,716,000	0	156,716,000	1. ふるさと寄附金 156,716,000
		19. 繰入金	969,027,000	△334,312,000	7,035,000	641,750,000	
		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	969,024,000	△334,312,000	7,035,000	641,747,000	
		1. ふるさと創生基金繰入金	20,350,000	244,000	0	20,594,000	1. ふるさと創生基金繰入金 20,594,000
		2. 財政調整基金繰入金	550,531,000	△165,601,000	0	384,930,000	1. 財政調整基金繰入金 384,930,000
		3. 復興交付金基金繰入金	21,588,000	△1,693,000	7,035,000	26,930,000	1. 復興交付金基金繰入金 26,930,000
		4. 地域福祉基金繰入金	19,243,000	0	0	19,243,000	1. 地域福祉基金繰入金 19,243,000
		5. 地域振興基金繰入金	176,877,000	△40,827,000	0	136,050,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
4,282,895	4,282,895	0	0	
4,282,895	4,282,895	0	0	一般寄附金 4,282,895
0	0	0	0	
0	0	0	0	
68,745	68,745	0	0	
68,745	68,745	0	0	土木費寄附金 68,745
112,281	112,281	0	0	
67,369	67,369	0	0	小学校費寄附金 67,369
44,912	44,912	0	0	中学校費寄附金 44,912
0	0	0	0	
130,074,500	130,074,500	0	0	
130,074,500	130,074,500	0	0	ふるさと納税分 130,074,500
632,349,954	632,349,954	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	
632,349,954	632,349,954	0	0	
18,081,754	18,081,754	0	0	
18,081,754	18,081,754	0	0	ふるさと創生基金繰入金 18,081,754
384,930,000	384,930,000	0	0	
384,930,000	384,930,000	0	0	財政調整基金繰入金 384,930,000
20,267,200	20,267,200	0	0	
20,267,200	20,267,200	0	0	復興交付金基金繰入金 19,894,600 復興交付金基金繰入金 (H30明許繰越) 372,600
19,021,000	19,021,000	0	0	
19,021,000	19,021,000	0	0	地域福祉基金繰入金 19,021,000
136,050,000	136,050,000	0	0	

(款) 19. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

(目) 5. 地域振興基金繰入金

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
							区 分	金 額	
						1. 地域振興基金繰入金	136,050,000		
		6. 庁舎建設基金繰入金	1,199,000	△1,199,000	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	75,236,000	△75,236,000	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	50,000,000	0	0	50,000,000			
							1. ふるさと応援基金繰入金	50,000,000	
		9. 太陽の恵み基金繰入金	4,000,000	0	0	4,000,000			
							1. 太陽の恵み基金繰入金	4,000,000	
		10. 一般廃棄物処理施設整備基金繰入金	50,000,000	△50,000,000	0	0			
							1. 一般廃棄物処理施設整備基金繰入金	0	
		20. 繰越金		350,000,000	295,074,000	148,381,000	793,455,000		
			1. 繰越金	350,000,000	295,074,000	148,381,000	793,455,000		
				1. 繰越金	350,000,000	295,074,000	148,381,000	793,455,000	
1. 繰越金	793,455,000								
21. 諸収入		175,966,000	20,638,000	0	196,604,000				
	1. 延滞金・加算金及び過料	6,502,000	0	0	6,502,000				
		1. 延滞金	6,501,000	0	6,501,000				
						1. 延滞金	6,501,000		
	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	1,000				
1. 預金利子	1,000								
	3. 貸付金元利収入	27,745,000	0	0	27,745,000				
		1. 貸付金元利収入	27,745,000	0	0	27,745,000			
1. 貸付金元利収入	27,745,000								

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
136,050,000	136,050,000	0	0	地域振興基金繰入金 136,050,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
50,000,000	50,000,000	0	0	
50,000,000	50,000,000	0	0	ふるさと応援基金繰入金 50,000,000
4,000,000	4,000,000	0	0	
4,000,000	4,000,000	0	0	太陽の恵み基金繰入金 4,000,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
793,455,533	793,455,533	0	0	
793,455,533	793,455,533	0	0	
793,455,533	793,455,533	0	0	
793,455,533	793,455,533	0	0	繰越金 645,074,533 繰越金（H30明許繰越） 147,497,000 繰越金（H30事故繰越） 884,000
246,352,284	187,453,412	33,000	58,865,872	
5,784,338	5,784,338	0	0	
5,784,338	5,784,338	0	0	
5,784,338	5,784,338	0	0	延滞金 5,784,338
0	0	0	0	
0	0	0	0	
600	600	0	0	
600	600	0	0	
600	600	0	0	預金利子 600
70,982,749	16,389,825	0	54,592,924	
70,982,749	16,389,825	0	54,592,924	
70,982,749	16,389,825	0	54,592,924	自治金融預託金元利収入 11,001,006 住宅新築資金等貸付金元利収入 （過年度分） 42,000 災害援護資金貸付金（現年度分元金） 4,754,245

(款) 21. 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				
			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
	4.	受託事業収入	1,950,000	0	0	1,950,000	
		1. 消防費受託事業収入	1,950,000	0	0	1,950,000	
							1. 水門管理受託事業収入1,950,000
	5.	雑入	139,768,000	20,638,000	0	160,406,000	
		1. 医療福祉費返納金	21,002,000	0	0	21,002,000	
							1. 医療福祉費返納金21,002,000
		2. 納付金	8,108,000	0	0	8,108,000	
							1. 保健衛生費納付金8,108,000
		3. 消防団員退職報償金受入金	28,300,000	0	0	28,300,000	
							1. 消防団員退職報償金受入金28,300,000
		4. 返納金	3,216,000	0	0	3,216,000	
							1. 返納金3,216,000
		5. 雑入	79,142,000	20,638,000	0	99,780,000	
							1. 雑入99,780,000

(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（過年度分元金） 381,272
				災害援護資金貸付金（現年度分利息） 202,060
				災害援護資金貸付金（過年度分利息） 9,242
2,080,875	2,080,875	0	0	
2,080,875	2,080,875	0	0	
2,080,875	2,080,875	0	0	水門管理受託収入 2,080,875
167,503,722	163,197,774	33,000	4,272,948	
25,126,158	25,126,158	0	0	
25,126,158	25,126,158	0	0	高額療養費等返納金 25,064,387
				第三者行為返納金等 8,287
				高額療養費等返納金（単独分） 49,065
				高額療養費等返納金（過年度分） 4,419
6,903,400	6,903,400	0	0	
6,903,400	6,903,400	0	0	検診個人納付金 6,903,400
19,823,000	19,823,000	0	0	
19,823,000	19,823,000	0	0	消防団員退職報償金 19,823,000
7,958,354	3,788,406	0	4,169,948	
7,958,354	3,788,406	0	4,169,948	生活保護費現年度返納金 3,175,571
				生活保護費過年度返納金 304,105
				児童扶養手当現年度返納金 128,730
				児童扶養手当過年度返納金 180,000
107,692,810	107,556,810	33,000	103,000	
107,692,810	107,556,810	33,000	103,000	幼稚園園児送迎車代 250,500
				小学校児童送迎車代 3,857,220
				自動販売機設置代（庁舎） 777,820
				自動販売機設置代（中央公民館） 318,713
				自動販売機設置代（潮来公民館） 94,665
				自動販売機設置代（津知公民館） 59,016
				自動販売機設置代（延方公民館） 47,528
				自動販売機設置代（大生原公民館） 48,721
				自動販売機設置代（牛堀公民館） 56,121
				電話手数料（中央公民館） 1,470
				電話手数料（潮来公民館） 780
				電話手数料（津知公民館） 1,680
				電話手数料（延方公民館） 420
				電話手数料（牛堀公民館） 90
				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 55,550
				コピー代 3,580

(款) 21. 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（中央公民館） 1,170 コピー代（潮来公民館） 610 コピー代（津知公民館） 620 コピー代（延方公民館） 4,235 コピー代（大生原公民館） 470 コピー代（牛堀公民館） 440 自動車・建物共済解約 89,980 団体生命共済保険事務手数料 491,618 生命保険取扱手数料 767,650 県民交通災害共済加入推進費 232,680 海外派遣事業負担金 520,000 資源物売却料 2,174,447 アルミ・鉄売却料 10,032,618 寄席入場料（潮来公民館） 606,000 潮来町史（通史編） 5,000 文献頒布 1,500 農業者年金事務委託金 171,600 自治総合センターコミュニティ助成金 13,100,000 雇用保険被保険者負担金 456,735 公民館講座受講料 164,500 全国市長会団体定期保険事務費 8,478 前川沿船修理場使用料 51,000 広告掲載料 1,080,000 消防団員福祉共済事務費返戻金 144,232 放課後児童クラブ傷害保険料 258,400 緊急保育サービス事業負担金 239,400 観光案内所保険料 865 信用保証料補給金精算金 7,013,332 老人大学受講料 346,000 指定管理者収益納付金 （道の駅いたこ） 18,000,000 駐車場職員負担分 300,000 地籍閲覧手数料 20,600 町村会災害共済加入推進費 171,000 行旅死亡人遺留金 16 清掃助成金 83,000 加藤州大割閘門管理負担金 288,255 滞納処分費 2,676 茨城県市町村振興協会交付金 7,603,000 後期高齢者医療広域連合療養給付費 負担金精算金 15,225,134 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 4,800 切手収入印紙売払手数料 381,581

(款) 21. 諸收入

(項) 5. 雜入

(目) 5. 雑入

[illegible]

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				県収入証紙売払手数料 393,710 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) 58,353 小学校児童送迎車代(過年度分) 22,000 茨城租税債権管理機構負担金 過年度清算金 220,000 再商品化合理化拠出金 4,533,948 前川あやめ園負担金 108,978 公有施設共済見舞金 809,972 自動販売機設置代(給食センター) 29,661 生産調整推進業務助成金 100,255 木造住宅耐震診断個人負担金 2,000 太陽光電気料 1,160,512 過誤請求分返還金(保健センター) 10,312 災害廃棄物売却料 948,508 シティーナビタ設置代 128,460 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) 19,440 農地中間管理事業委託金 6,360,738 住宅防火施設整備補助金 72,900 市営住宅損害金 451,200 短期入所費負担金 22,000 送電線路架設補償料 18,960 自動販売機設置代(都市公園) 96,407 家庭教育個人負担金 28,200 自動販売機設置代(長勝寺東駐車場) 37,374 自動販売機設置代(ボートセンター) 199,292 茨城を食べよう学校給食支援金 10,210 鹿行広域事務組合ごみ処理事業費 負担金精算金 359,895 派遣職員に係る給与等負担金 (株式会社いたこ) 1,531,058 地域おこし協力隊住宅家賃戻入金 86,200 臨時運行許可番号標紛失等弁償金 1,482 農村高齢者センター工事費等負担金 1,512,000 イベント参加負担金 2,000 傷害保険料負担金返納金 8,630 電気料返却金(指定管理者) 6,327 いばらきブロードバンドネットワーク 運用管理費負担金(過年度) 1,090 潮来地方土木協議会解散分配金 59,353 フレッツ光利用料 (国体開催時実行委員会利用分) 38,401

(款) 21. 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
22.	市債		1,108,900,000	81,440,000	257,000,000	1,447,340,000	
	1. 市債		1,108,900,000	81,440,000	257,000,000	1,447,340,000	
	1. 農林水産業債		32,500,000	45,000,000	24,900,000	102,400,000	
							1. 農業債 102,400,000
	2. 合併特例債		135,400,000	△12,400,000	45,800,000	168,800,000	
							1. 合併特例債 168,800,000
	3. 臨時財政対策債		382,200,000	△50,160,000	0	332,040,000	
							1. 臨時財政対策債 332,040,000
	4. 災害復旧事業債		2,500,000	77,800,000	0	80,300,000	
							1. 災害援護資金県貸付金 2,500,000
							2. 土木施設補助災害復旧事業債 2,700,000
							3. 文教施設補助災害復旧事業債 24,600,000
							4. 一般単独災害復旧事業債 50,500,000
	5. 公共事業等債		114,200,000	13,800,000	114,600,000	242,600,000	
							1. 公共事業等債 242,600,000
	6. 緊急防災・減災事業債		198,100,000	19,100,000	0	217,200,000	
							1. 緊急防災・減災事業債 217,200,000
	7. 一般事業債		18,000,000	△18,000,000	0	0	
							1. 一般事業債 0
	8. 地方道路等整備事業債		37,800,000	0	9,700,000	47,500,000	
							1. 地方道路等整備事業債 47,500,000
	9. 公共施設等適正管理推進事業債		188,200,000	△135,900,000	58,900,000	111,200,000	
							1. 公共施設等適正管理推進事業債 111,200,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				全国市議会議長会 (R1台風19号) 災害見舞金 28,100 鹿行広域事務組合ごみ処理施設建設 準備室清算金 14,136 プレミアム付き商品券余剰金 237,200
957,240,000	957,240,000	0	0	
957,240,000	957,240,000	0	0	
54,000,000	54,000,000	0	0	
54,000,000	54,000,000	0	0	公共事業等債 (農業農村整備事業) 29,100,000 公共事業等債 (農業農村整備事業) (H30明許繰越) 24,900,000
67,800,000	67,800,000	0	0	
67,800,000	67,800,000	0	0	合併特例債 22,300,000 合併特例債 (H30明許繰越) 30,400,000 合併特例債 (H29明許繰越) (H30事故繰越) 15,100,000
332,040,000	332,040,000	0	0	
332,040,000	332,040,000	0	0	臨時財政対策債 332,040,000
31,100,000	31,100,000	0	0	
0	0	0	0	
2,500,000	2,500,000	0	0	公営住宅補助災害復旧事業債 2,500,000
0	0	0	0	
28,600,000	28,600,000	0	0	一般単独災害復旧事業債 28,600,000
146,900,000	146,900,000	0	0	
146,900,000	146,900,000	0	0	公共事業等債 (道路事業) 37,000,000 公共事業等債 (道路事業) (H30明許繰越) 109,900,000
111,400,000	111,400,000	0	0	
111,400,000	111,400,000	0	0	緊急防災・減災事業債 111,400,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
19,100,000	19,100,000	0	0	
19,100,000	19,100,000	0	0	地方道路等整備事業債 9,400,000 地方道路等整備事業債 (H30明許繰越) 9,700,000
87,800,000	87,800,000	0	0	
87,800,000	87,800,000	0	0	集約化・複合化事業債 42,700,000 長寿命化事業債 8,400,000

(款) 22. 市債

(項) 1. 市債

(目) 9. 公共施設等適正管理推進事業債

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
		10. 一般廃棄物処理事業債	0	113,000,000	0	113,000,000	
							1. 一般廃棄物処理事業債 113,000,000
		11. 公営住宅建設事業債	0	0	3,100,000	3,100,000	
							1. 公営住宅建設事業債 3,100,000
		12. 学校教育施設等整備事業債	0	29,200,000	0	29,200,000	
							1. 学校教育施設等整備事業債 29,200,000
		歳 入 合 計	12,895,000,000	787,631,000	577,157,000	14,259,788,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				ユニバーサルデザイン化事業債 (H30明許繰越) 36,700,000
104,000,000	104,000,000	0	0	
104,000,000	104,000,000	0	0	一般廃棄物処理事業債 104,000,000
3,100,000	3,100,000	0	0	
3,100,000	3,100,000	0	0	公営住宅建設事業債 (H30明許繰越) 3,100,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
13,530,638,891	13,361,524,256	9,076,738	160,037,897	

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	134,737,000	△111,000	0	0	134,626,000			
1. 議会費	134,737,000	△111,000	0	0	134,626,000			
1. 議会費	134,737,000	△111,000	0	0	134,626,000			
							1. 報酬	51,588,000
							2. 給料	17,097,000
							3. 職員手当等	28,994,000
							4. 共済費	23,724,000
							8. 報償費	260,000
							9. 旅費	2,179,000
							10. 交際費	420,000
							11. 需用費	2,939,000
							12. 役務費	223,000
							13. 委託料	4,267,000
							14. 使用料及び賃借料	1,395,000
							19. 負担金補助及び交付金	1,540,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	事 故 繰 越		
130,602,281	0	0	0	4,023,719	
130,602,281	0	0	0	4,023,719	
130,602,281	0	0	0	4,023,719	
51,369,082	0	0	0	218,918	議長 3,906,205 副議長 3,340,579 常任委員長 7,062,708 常任副委員長 9,478,896 議員 27,580,694
16,672,800	0	0	0	424,200	職員給(4人) 16,672,800
28,797,786	0	0	0	196,214	時間外勤務手当 156,448 扶養手当 414,000 住居手当 563,500 通勤手当 411,600 管理職手当 1,224,000 期末手当 4,093,542 勤勉手当 2,952,992 職員退職手当負担金 2,250,828 議員期末手当 16,730,876
23,722,557	0	0	0	1,443	職員共済費 5,094,077 議員共済事務費 208,000 議員共済費 18,420,480
4,320	0	0	0	255,680	謝礼等 4,320
1,558,027	0	0	0	620,973	費用弁償 1,446,427 特別旅費 111,600
320,200	0	0	0	99,800	議長交際費 320,200
2,687,175	0	0	0	251,825	消耗品費 674,234 食糧費 111,629 印刷製本費 1,901,312
172,394	0	0	0	50,606	インターネット料金 140,784 広告料 15,000 クリーニング代 16,610
3,121,260	0	0	0	1,145,740	議事録委託 1,499,340 議会中継配信システム委託 1,569,600 議会トータルシステム保守業務委託 52,320
1,180,580	0	0	0	214,420	車借上料 653,000 バス借上料 483,000 有料道路通行料 44,580
996,100	0	0	0	543,900	負担金 全国市議会議長会 306,000 茨城県市議会議長会 80,000 関東市議会議長会 30,000 関東市議会議長会定期総会 開催地元県負担金 28,000 関東市議会総会事務費負担金 12,000 議員研修負担金 492,100 県東地区市議会議長会協議会負担金 48,000

(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	1,494,046,000	95,158,000	66,818,000	0	1,656,022,000			
1. 総務管理費	1,234,675,000	99,110,000	66,818,000	0	1,400,603,000			
1. 一般管理費	524,953,000	△18,354,000	0	0	506,599,000			
							1. 報酬	32,443,000
							2. 給料	184,168,000
							3. 職員手当等	149,911,000
							4. 共済費	81,182,000
							7. 賃金	2,066,000
							8. 報償費	993,000
							9. 旅費	4,477,400
							10. 交際費	1,600,000
							11. 需用費	3,267,600

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	事 故 繰越		
1,419,864,674	0	103,285,000	0	132,872,326	
1,186,541,495	0	103,285,000	0	110,776,505	
474,388,796	0	2,920,000	0	29,290,204	
28,858,672	0	0	0	3,584,328	代表区長 2,175,600 区長 16,155,675 区長代理 2,936,225 産業医 232,800 嘱託員 3,218,808 危機管理担当 2,400,000 一般事務 1,668,364 男女共同参画審議会委員 43,200 行政不服審査会委員 28,000
179,337,968	0	0	0	4,830,032	特別職給(3人) 20,304,000 職員給(40人) 159,033,968
147,807,580	0	0	0	2,103,420	時間外勤務手当 2,254,412 扶養手当 7,432,000 特別職扶養手当 156,000 住居手当 2,208,000 通勤手当 3,575,900 特別職通勤手当 147,600 管理職手当 6,192,000 期末手当 39,658,589 勤勉手当 27,839,482 児童手当等 2,980,000 特別職退職手当負担金 2,376,540 職員退職手当負担金 21,448,333 退職特別負担金 25,118,431 特別職期末手当 5,445,413 地域手当 974,880
71,133,644	0	0	0	10,048,356	職員共済費 47,985,981 特別職共済費 5,030,430 社会保険料(その他特別職) 1,795,345 職員公務災害補償組合 1,633,299 恩給条例の支払いに要した費用 9,541 追加費用 14,679,048
1,582,200	0	0	0	483,800	一般事務臨時雇賃金 1,582,200
772,816	0	0	0	220,184	謝礼等 441,266 地区連絡員謝礼 314,150 各種大会記念品 12,400 賞品 5,000
2,526,690	0	0	0	1,950,710	費用弁償 415,455 普通旅費 371,755 特別旅費 1,739,480
999,100	0	0	0	600,900	市長交際費 999,100
2,342,625	0	0	0	924,975	消耗品費 1,677,260

(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
							12. 役務費	500,000	
							13. 委託料	17,698,000	
							14. 使用料及び賃借料	863,000	
							18. 備品購入費	39,000	
							19. 負担金補助及び交付金	27,391,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続 繰越	費次 繰越	事故 繰越		
					食糧費 283,850 印刷製本費 381,515
290,608	0	0	0	209,392	切手・はがき代 10,500 電話・FAX料 6,648 宅配便料金 1,030 広告料 214,800 検査手数料 1,080 申請手数料 8,830 クリーニング代 2,160 着付料 36,000 出店手数料 2,000 筆耕翻訳料 7,560
15,372,214	0	0	0	2,325,786	区長回覧業務委託 308,807 職員採用試験委託 139,748 職員研修委託 299,827 電算委託 792,000 顧問弁護士委託 784,800 派出事務委託 1,090,000 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 336,149 行政診断業務委託 2,951,300 会計年度任用職員制度導入業務委託 2,160,000 会計データ作成委託 2,132,551 男女共同参画基本計画業務委託 1,980,000 成人病検診委託 1,521,832 弁護士費用 680,800
743,767	0	0	0	119,233	音響設備借上料 50,000 車借上料 29,610 イベント備品借上料 66,972 住宅借上料 508,625 駐車場使用料 88,160 有料道路通行料 400
38,115	0	0	0	885	備品購入費 38,115
22,582,797	0	2,920,000	0	1,888,203	負担金 全国市長会弔慰負担金 237,523 政経懇話会 132,000 全国市長会負担金 176,000 全国市長会関東支部負担金 40,000 県副市長会負担金 30,000 県北鹿行市長会負担金 80,000 県安全運転管理者協議会 21,000 社会保険協会費 9,000 県市長会 772,900 職員一般研修 64,472 非常勤公務災害補償組合 432,070

(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	43,963,000	194,000	0	0	44,157,000		
								1. 報酬	28,000
								8. 報償費	292,000
								9. 旅費	61,000
								11. 需用費	10,743,000
								12. 役務費	16,400,000
								13. 委託料	7,943,000
								14. 使用料及び賃借料	8,409,000
								18. 備品購入費	245,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					ミネルバ21 50,000 自治研修所 114,000 県北鹿行都市会計事務研究会負担金 5,000 研修負担金 13,500 鹿行市長協議会負担金 100,000 区長会視察研修負担金 33,000 茨城県日中友好協会 10,000 幸せリーグ負担金 10,000 特定健康診査等負担金 55,822 日本ベトナム友好協会茨城県連合会 負担金 20,000 補助金 区長会 780,000 潮来市職員互助会補助金 767,650 潮来市国際交流協会補助金 300,000 コミュニティ助成事業 13,100,000 潮来市コミュニティ事業補助金 228,860 日の出2丁目集会所整備補助金 5,000,000
41,273,697	0	0	0	2,883,303	
11,200	0	0	0	16,800	公文書開示審査会委員 11,200
127,500	0	0	0	164,500	謝礼等 127,500
20,100	0	0	0	40,900	費用弁償 9,500 普通旅費 10,600
10,153,400	0	0	0	589,600	消耗品費 4,780,047 食糧費 9,850 印刷製本費 5,363,503
16,026,058	0	0	0	373,942	郵便料 15,316,380 作成手数料 130,900 折込手数料 578,778
7,816,570	0	0	0	126,430	運営管理業務委託 495,000 例規集更新データ作成業務委託 2,772,960 潮来市PR用デザイン等委託 697,110 放送業務委託 2,834,000 広報紙デザイン委託 1,017,500
6,866,369	0	0	0	1,542,631	H P ・ 電子メール用サーバー 1,320,000 ソフトウェアライセンス料 694,742 例規システム使用料 510,120 官報情報検索サービス利用料 26,160 コピー借上料 3,528,509 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 官庁速報情報利用料 549,360
244,000	0	0	0	1,000	備品購入費 244,000

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(目) 2. 文書広報費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
								19. 負担金補助及び交付金	36,000
	3. 財政管理費	3,609,000	0	0	△682,000	2,927,000			
							11. 需用費	100,000	
							13. 委託料	2,827,000	
	4. 会計管理費	238,000	0	0	0	238,000			
							11. 需用費	238,000	
	5. 財産管理費	85,607,000	0	65,543,000	0	151,150,000			
							1. 報酬	6,050,000	
							4. 共済費	924,000	
							9. 旅費	191,000	
							11. 需用費	26,230,000	
							12. 役務費	14,624,000	
	13. 委託料	16,234,000							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費繰越		
8,500	0	0	0	27,500	負担金 県広報研究会会費 8,500
2,587,200	0	0	0	339,800	
92,400	0	0	0	7,600	印刷製本費 92,400
2,494,800	0	0	0	332,200	財務書類作成支援業務委託 1,812,800 財務会計システム改修業務委託 242,000 システム保守点検委託 440,000
192,254	0	0	0	45,746	
192,254	0	0	0	45,746	消耗品費 20,680 印刷製本費 171,574
139,701,555	0	0	0	11,448,445	
5,637,000	0	0	0	413,000	電話交換業務嘱託員 3,717,000 一般事務 1,920,000
293,272	0	0	0	630,728	社会保険料（その他特別職） 293,272
79,900	0	0	0	111,100	費用弁償 79,900
23,206,555	0	0	0	3,023,445	消耗品費 600,590 燃料費 6,814,991 食糧費 6,000 光熱水費 8,862,528 修繕料 6,922,446
13,461,483	0	0	0	1,162,517	電話・FAX料 3,382,201 回線通信料 3,950,289 検査手数料 413,592 保守点検手数料 11,880 申請手数料 1,000 浄化槽検査手数料 8,000 洗車手数料 13,610 自動車損害保険料 2,764,900 損害賠償保険料 2,916,011
14,085,711	0	0	0	2,148,289	浄化槽管理委託 115,500 受水槽管理委託 78,100 施設清掃委託 1,005,066 電気保守業務委託 315,162 自動ドア保守委託 189,660 消防用設備等点検委託 396,000 エレベーター保守委託 376,320 非常通報装置保守料 64,092 浄化槽保守点検委託 50,140 警備保障業務委託 895,980 運転業務委託 4,945,580 設計・監理委託 3,881,400 普通財産管理委託 1,305,965

(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
							14. 使用料及び賃借料	7,232,000	
		6. 財政調整基金費	1,244,000	0	0	0	1,244,000		
								25. 積立金	1,244,000
7. 企画費	205,941,000	56,910,000	0	1,009,000	263,860,000				
						1. 報酬	3,984,000		
						3. 職員手当等	1,068,000		
						4. 共済費	686,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					アスベスト含有量調査委託 298,080 電話保守点検委託 168,666
6,901,669	0	0	0	330,331	システムリース料 141,700 電話設備借上料 447,120 防犯カメラリース料 13,284 車借上料 2,574,432 清掃用具借上料 199,347 有料道路通行料 702,300 本庁舎職員駐車場借地料 284,500 土地改良区合同庁舎敷地借地料 259,050 台上戸車庫借地料 72,000 旧牛堀出張所車庫借地料 59,830 長勝寺駐車場借地料 1,200,000 本庁舎公用車駐車場借地料 480,000 潮来工業団地借地料 399,154 放送受信料 68,952
69,220,380	0	0	0	2,704,620	庁舎改修工事 67,471,380 本庁舎空調機点検整備工事 869,000 市有施設床張替工事 418,000 市有施設家什塗装工事 99,000 区画線設置工事 363,000
3,129,178	0	0	0	390,822	パーテーション等 389,178 公用車購入費 2,740,000
3,024,607	0	0	0	345,393	負担金 入札参加資格電子申請システム負担金 466,000 電子入札システム負担金 2,552,607 J A F 年会費 6,000
661,800	0	0	0	188,200	自動車重量税 661,800
884,306	0	0	0	359,694	
884,306	0	0	0	359,694	財政調整基金積立金 470,010 減債基金積立金 108,935 ふるさと創生事業基金積立金 25,057 り災救助基金積立金 477 公共施設整備基金積立金 19,306 庁舎建設基金積立金 174,903 道の駅いたこ維持管理基金 1,109 一般廃棄物処理施設整備基金積立金 20,433 ふるさと応援基金積立金 18,513 復興交付金基金積立金 44,588 太陽の恵み基金積立金 975
212,656,432	0	0	0	51,203,568	
3,984,000	0	0	0	0	嘱託員 3,984,000
1,067,537	0	0	0	463	時間外勤務手当 1,067,537
674,252	0	0	0	11,748	社会保険料（その他特別職） 674,252

(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
							8. 報償費	2,753,000	
							9. 旅費	1,574,000	
							11. 需用費	3,502,000	
							12. 役務費	2,030,000	
							13. 委託料	89,251,000	
							14. 使用料及び賃借料	2,812,000	
							15. 工事請負費	1,368,000	
							16. 原材料費	1,060,000	
							18. 備品購入費	625,000	
							19. 負担金補助及び交付金	67,569,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
1,268,723	0	0	0	1,484,277	謝礼等 622,598 講師謝礼 210,000 委員謝礼 131,432 ふるさと納税返礼品 304,693
329,610	0	0	0	1,244,390	費用弁償 59,310 普通旅費 175,980 特別旅費 94,320
1,724,599	0	0	0	1,777,401	消耗品費 708,647 燃料費 9,158 食糧費 228,103 印刷製本費 778,691
796,653	0	0	0	1,233,347	回線通信料 303,959 広告料 209,900 クレジットカード取扱手数料 1,550 筆耕翻訳料 253,364 船舶損害保険料 27,880
77,175,116	0	0	0	12,075,884	職員研修委託 220,000 ふるさとづくり寄附金業務代行委託料 69,651,116 サイクリングイベント委託 132,000 ホームページサイト作成業務委託 495,000 延方干拓南部用水路揚水ポンプ 維持管理業務委託 517,000 潮来市総合戦略改訂業務委託 6,160,000
2,237,724	0	0	0	574,276	H P ・ 電子メール用サーバー 195,360 システムリース料 132,000 車借上料 435,564 住宅借上料 1,284,000 駐車場使用料 6,600 会場借上料 74,200 施設等使用料 110,000
1,367,300	0	0	0	700	延方干拓南部用水路堰止め鋼矢板設置 工事 1,265,000 電源盤設置工事 102,300
888,459	0	0	0	171,541	原材料費 7,719 植木等材料費 880,740
288,800	0	0	0	336,200	備品購入費 164,600 コンピューター購入費 124,200
51,536,768	0	0	0	16,032,232	負担金 県原子力協議会 8,000 鹿行広域事務組合 9,516,000 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 400,000 霞ヶ浦導水事業建設促進協議会 4,000

(款) 2. 総務費
 (項) 1. 総務管理費
 (目) 7. 企画費

款 項 目			予 算 現 額												
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節							
								区 分	金 額						
		8. 消費者対策費	4,335,000	0	0	0	4,335,000								
								25. 積立金	85,578,000						
								1. 報酬	2,520,000						
								9. 旅費	120,000						
								11. 需用費	1,309,000						
								12. 役務費	156,000						
								14. 使用料及び賃借料	7,000						
								18. 備品購入費	214,000						
								19. 負担金補助及び交付金	9,000						
								9. 交通安全対策費	7,041,000	0	0	0	7,041,000		
														8. 報償費	32,000
														9. 旅費	32,000
														11. 需用費	1,072,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					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 潮来市地域公共交通活性化協議会 5,582,000 地域おこし協力隊研修負担金 30,200 アントラーズホームタウンDMO 負担金 5,800,000 つくば霞ヶ浦りんりんロード利活用 推進協議会負担金 985,000 霞ヶ浦広域サイクルーズ事業負担金 331,159 潮来工業団地連絡協議会負担金 15,000 JOCオリンピック教室開催負担金 328,260 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 地域公共交通事業補助金 19,544,000 花いっぱい運動（デコイチ） 687,000 高速バス通勤助成金 1,142,215 高速バス通学助成金 5,901,934
69,316,891	0	0	0	16,261,109	ふるさと応援基金積立金 60,117,141 復興交付金基金積立金 5,199,750 太陽の恵み基金積立金 4,000,000
4,254,479	0	0	0	80,521	
2,520,000	0	0	0	0	消費生活センター嘱託員 2,520,000
89,000	0	0	0	31,000	費用弁償 66,900 特別旅費 22,100
1,300,383	0	0	0	8,617	消耗品費 1,293,586 食糧費 6,797
117,313	0	0	0	38,687	電話・FAX料 117,313
5,080	0	0	0	1,920	ソフトウェアレンタル料 5,080
213,703	0	0	0	297	図書購入費 213,703
9,000	0	0	0	0	負担金 県市町村消費者行政推進協議会 9,000
6,666,614	0	0	0	374,386	
0	0	0	0	32,000	
0	0	0	0	32,000	
847,034	0	0	0	224,966	消耗品費 65,639 食糧費 45,586 光熱水費 56,035

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(目) 9. 交通安全対策費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
							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, 054, 000	
	10. 防犯対策費	24, 579, 000	0	0	0	24, 579, 000			
							8. 報償費	0	
							11. 需用費	16, 836, 000	
							14. 使用料及び賃借料	332, 000	
							15. 工事請負費	6, 000, 000	
							19. 負担金補助及び交付金	1, 411, 000	
	11. 無線放送施設費	162, 730, 000	0	0	△1, 177, 000	161, 553, 000			
							11. 需用費	1, 694, 000	
							12. 役務費	2, 222, 000	
							13. 委託料	12, 400, 000	
							14. 使用料及び賃借料	119, 000	
							15. 工事請負費	141, 900, 000	
							18. 備品購入費	3, 208, 000	
							19. 負担金補助及び交付金	10, 000	
	12. 電子計算費	116, 265, 000	3, 463, 000	1, 275, 000	0	121, 003, 000			
							11. 需用費	1, 323, 000	
							12. 役務費	85, 000	
13. 委託料							28, 502, 000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通 繰 次 越 繰 明 許 費 繰 越	繰 越 事 故 明 許 費 繰 越	繰 越		
					修繕料 679,774
151,000	0	0	0	0	参加者傷害保険料 151,000
2,614,580	0	0	0	85,420	安全標示等設置工事 2,614,580
3,054,000	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 1,093,000 行方地区交通安全母の会連合会 296,000 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
24,567,290	0	0	0	11,710	
0	0	0	0	0	
16,827,112	0	0	0	8,888	消耗品費 39,728 食糧費 9,642 光熱水費 16,777,742
332,000	0	0	0	0	借地料 332,000
5,997,178	0	0	0	2,822	防犯灯設置工事 5,997,178
1,411,000	0	0	0	0	負担金 県防犯協会行方支部 896,000 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
58,370,858	0	100,365,000	0	2,817,142	
663,410	0	0	0	1,030,590	光熱水費 542,250 修繕料 121,160
1,839,658	0	0	0	382,342	回線通信料 1,839,658
25,920	0	11,265,000	0	1,109,080	免許更新申請業務委託 25,920
110,750	0	0	0	8,250	子局柱用地借上料 55,500 電波利用料 55,250
52,800,000	0	89,100,000	0	0	防災無線子局工事 52,800,000
2,931,120	0	0	0	276,880	I P無線機 2,931,120
0	0	0	0	10,000	
119,127,545	0	0	0	1,875,455	
792,468	0	0	0	530,532	消耗品費 792,468
84,150	0	0	0	850	処分手数料 84,150
27,658,494	0	0	0	843,506	電算委託 13,062,312

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(目) 12. 電子計算費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継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	75,016,000	
							18. 備品購入費	4,418,000	
							19. 負担金補助及び交付金	11,659,000	
	13. 諸費	17,208,000	46,647,000	0	0	63,855,000			
							19. 負担金補助及び交付金	208,000	
							23. 償還金利息及び割引料	63,647,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					初期設定委託 280,800 システム保守点検委託 14,315,382
74,661,822	0	0	0	354,178	システムリース料 74,661,822
4,402,155	0	0	0	15,845	ノートパソコン 4,402,155
11,528,456	0	0	0	130,544	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 2,949,443 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 102,647 県域統合型G I S整備協議会負担金 438,926 中間サーバー・プラットフォーム 負担金 5,313,000 いばらきセキュリティクラウド負担金 1,072,593 森林クラウドシステム負担金 51,811 大容量ファイル交換システム共同利用 負担金 179,700 いばらき自治体クラウド基幹業務運営 協議会負担金 1,380,336
58,306,056	0	0	0	5,548,944	
208,000	0	0	0	0	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
58,098,056	0	0	0	5,548,944	市税過誤納還付金 10,508,100 配当割等控除還付金 871,992 還付加算金 58,400 生活保護費償還金 20,997,953 障害児通所給付費等国庫負担償還金 15,941,106 高等技能訓練促進費国庫負担償還金 106,000 未熟児養育医療費等国庫負担償還金 138,988 子ども・子育て支援交付金償還金 6,642,000 生活困窮者国庫返還金 753,645 東日本大震災復興交付金返還金 1,987,000 地域生活支援事業費等国庫負担償還金 79,000 中長期在留者住居地届出等事務委託金 償還金 13,872

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(目) 14. 地籍調査費

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
	14. 地籍調査 費	24,087,000	0	0	0	24,087,000		
							3. 職員手当 等	158,000
							9. 旅費	67,000
							11. 需用費	140,000
							13. 委託料	22,833,000
							14. 使用料及 び賃借料	773,000
							19. 負担金補 助及び交 付金	116,000
	15. 公平委員 会費	15,000	0	0	0	15,000		
							1. 報酬	13,000
							9. 旅費	2,000
	16. 個人番号 カード交 付費	12,555,000	1,890,000	0	682,000	15,127,000		
							3. 職員手当 等	436,000
							9. 旅費	38,000
							11. 需用費	285,000
							12. 役務費	381,000
							13. 委託料	782,000
							14. 使用料及 び賃借料	3,270,000
							18. 備品購入 費	444,000
							19. 負担金補 助及び交 付金	9,491,000
	17. 空き家等 対策費	305,000	0	0	0	305,000		
							1. 報酬	185,000
							9. 旅費	47,000
							11. 需用費	73,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費繰越		
23,665,270	0	0	0	421,730	
151,491	0	0	0	6,509	時間外勤務手当 151,491
6,000	0	0	0	61,000	特別旅費 6,000
112,214	0	0	0	27,786	消耗品費 112,214
22,527,231	0	0	0	305,769	地籍事業関連委託 22,330,000 システム保守点検委託 197,231
758,334	0	0	0	14,666	システムリース料 728,334 施設等使用料 30,000
110,000	0	0	0	6,000	負担金 県国土調査推進協議会 110,000
8,640	0	0	0	6,360	
8,200	0	0	0	4,800	公平委員会委員 8,200
440	0	0	0	1,560	費用弁償 440
11,298,488	0	0	0	3,828,512	
337,304	0	0	0	98,696	時間外勤務手当 337,304
12,080	0	0	0	25,920	普通旅費 12,080
241,511	0	0	0	43,489	消耗品費 159,603 印刷製本費 81,908
184,013	0	0	0	196,987	郵便料 20,068 電話・FAX料 14,823 証明手数料 5,600 折込手数料 36,994 証明書コンビニ交付手数料 106,528
781,032	0	0	0	968	マイキーID設定支援業務委託 736,560 保守点検委託 44,472
3,270,000	0	0	0	0	ソフトウェアレンタル料 3,270,000
433,147	0	0	0	10,853	マイナアシスト等 433,147
6,039,401	0	0	0	3,451,599	負担金 個人番号事業負担金 3,861,000 コンビニ交付運営負担金 2,178,401
64,015	0	0	0	240,985	
0	0	0	0	185,000	
0	0	0	0	47,000	
64,015	0	0	0	8,985	消耗品費 64,015

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(目) 18. 道の駅及び水郷潮来バスターミナル周辺整備費

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					
	18. 道の駅及び水郷潮来バスターミナル周辺整備費	0	8,360,000	0	168,000	8,528,000								
							8. 報償費	300,000						
							13. 委託料	8,228,000						
	2. 徴税費	162,003,000	△6,836,000	0	0	155,167,000								
	1. 税務総務費	108,726,000	△3,868,000	0	0	104,858,000								
							1. 報酬	18,000						
							2. 給料	50,598,000						
							3. 職員手当等	37,263,000						
							4. 共済費	15,908,000						
							8. 報償費	12,000						
							9. 旅費	146,000						
							11. 需用費	315,000						
							19. 負担金補助及び交付金	598,000						
							2. 賦課徴収費	53,277,000	△2,968,000	0	0	50,309,000		
													1. 報酬	7,258,000
	3. 職員手当等	982,000												
	4. 共済費	1,160,000												
	7. 賃金	794,000												
	9. 旅費	322,000												
	11. 需用費	9,242,000												

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通 繰 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
8,528,000	0	0	0	0	
300,000	0	0	0	0	謝礼等 300,000
8,228,000	0	0	0	0	道の駅及び水郷潮来バスターミナル 周辺整備基本計画策定業務委託 8,228,000
141,099,971	0	0	0	14,067,029	
101,602,734	0	0	0	3,255,266	
0	0	0	0	18,000	
50,539,836	0	0	0	58,164	職員給(16人) 50,539,836
35,090,329	0	0	0	2,172,671	時間外勤務手当 2,324,175 扶養手当 978,000 住居手当 1,689,000 通勤手当 2,331,700 管理職手当 936,000 期末手当 11,408,210 勤勉手当 7,669,856 児童手当等 380,000 職員退職手当負担金 7,371,888 特殊勤務手当 1,500
14,996,236	0	0	0	911,764	職員共済費 14,996,236
2,000	0	0	0	10,000	賞品 2,000
106,484	0	0	0	39,516	特別旅費 106,484
270,449	0	0	0	44,551	消耗品費 265,808 食糧費 4,641
597,400	0	0	0	600	負担金 潮来地区税務協議会 7,500 潮来税務署管内青色申告会連合会 7,900 県都市税務協議会 7,000 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
39,497,237	0	0	0	10,811,763	
4,640,400	0	0	0	2,617,600	嘱託員 4,640,400
981,053	0	0	0	947	時間外勤務手当 981,053
385,757	0	0	0	774,243	社会保険料（その他特別職） 385,757
241,200	0	0	0	552,800	一般事務臨時雇賃金 241,200
98,100	0	0	0	223,900	費用弁償 98,100
8,306,785	0	0	0	935,215	消耗品費 582,309

(款) 2. 総務費
 (項) 2. 徴税費
 (目) 2. 賦課徴収費

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	3,787,000
								13. 委託料	21,980,000
								14. 使用料及び賃借料	670,000
								18. 備品購入費	422,000
								19. 負担金補助及び交付金	3,692,000
	3. 戸籍住民基本台帳費		57,079,000	653,000	0	0	57,732,000		
	1. 戸籍住民基本台帳費		57,079,000	653,000	0	0	57,732,000		
								1. 報酬	4,680,000
								2. 給料	26,290,000
								3. 職員手当等	16,403,000
								4. 共済費	8,352,000
								9. 旅費	93,000
								11. 需用費	1,237,000
								12. 役務費	35,000
								14. 使用料及び賃借料	333,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					印刷製本費 7,724,476
2,628,403	0	0	0	1,158,597	切手・はがき代 229,134 運搬料 28,736 口座振替手数料 250,524 事務取扱手数料 46,918 コンビニ収納取扱手数料 1,972,223 軽自動車検査情報提供 100,868
17,620,653	0	0	0	4,359,347	電算委託 2,069,537 地番現況図分合筆修正委託 1,980,000 固定資産評価替関連委託 8,888,400 市街化区域路線価及び評価業務委託 1,782,000 申告受付補助・入力処理業務委託 2,306,716 システム保守点検委託 594,000
652,320	0	0	0	17,680	システムリース料 652,320
384,560	0	0	0	37,440	カラーレーザープリンター等 384,560
3,558,006	0	0	0	133,994	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 2,750,000 地方税共同機構負担金 537,006 被災者生活再建支援システム負担金 260,000
57,418,266	0	0	0	313,734	
57,418,266	0	0	0	313,734	
4,667,000	0	0	0	13,000	嘱託員 4,667,000
26,289,600	0	0	0	400	職員給(7人) 26,289,600
16,265,539	0	0	0	137,461	時間外勤務手当 602,484 扶養手当 78,000 通勤手当 362,400 管理職手当 936,000 期末手当 6,211,060 勤勉手当 4,526,499 職員退職手当負担金 3,549,096
8,291,478	0	0	0	60,522	職員共済費 7,582,511 社会保険料(その他特別職) 708,967
85,288	0	0	0	7,712	費用弁償 66,700 普通旅費 18,588
1,183,427	0	0	0	53,573	消耗品費 804,786 食糧費 5,184 印刷製本費 373,457
35,000	0	0	0	0	切手・はがき代 35,000
295,056	0	0	0	37,944	コンピューターリース料 91,584 システムリース料 203,472

(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
								18. 備品購入費	248,000
								19. 負担金補助及び交付金	61,000
	4. 選挙費	26,749,000	2,216,000	0	0	28,965,000			
	1. 選挙管理委員会費	2,239,000	0	0	0	2,239,000			
							1. 報酬	220,000	
							9. 旅費	100,000	
							11. 需用費	529,000	
							12. 役務費	202,000	
							14. 使用料及び賃借料	1,156,000	
							19. 負担金補助及び交付金	32,000	
	2. 選挙啓発費	50,000	0	0	0	50,000			
							8. 報償費	50,000	
	3. 参議院議員選挙費	12,681,000	0	0	△117,000	12,564,000			
							1. 報酬	1,215,000	
							3. 職員手当等	5,875,000	
							8. 報償費	77,000	
							11. 需用費	1,641,000	
							12. 役務費	1,539,000	
							13. 委託料	312,000	
							14. 使用料及び賃借料	753,000	
16. 原材料費	396,000								

(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		
245,778	0	0	0	2,222	備品購入費 245,778
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
23,230,561	0	0	0	5,734,439	
2,029,351	0	0	0	209,649	
123,700	0	0	0	96,300	選挙管理委員会委員長 35,700 選挙管理委員会委員 88,000
0	0	0	0	100,000	
524,351	0	0	0	4,649	消耗品費 524,351
201,432	0	0	0	568	保守点検手数料 201,432
1,147,968	0	0	0	8,032	コンピューターリース料 755,568 ソフトウェアレンタル料 392,400
31,900	0	0	0	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
31,000	0	0	0	19,000	
31,000	0	0	0	19,000	記念品 31,000
10,560,704	0	0	0	2,003,296	
951,400	0	0	0	263,600	選挙管理委員会委員長 25,500 選挙管理委員会委員 52,800 開票管理者 10,300 投票立会人 811,200 開票立会人 51,600
5,219,351	0	0	0	655,649	時間外勤務手当 4,703,351 管理職特別勤務手当 516,000
56,000	0	0	0	21,000	謝礼等 56,000
992,940	0	0	0	648,060	消耗品費 74,723 食糧費 441,972 印刷製本費 476,245
1,337,114	0	0	0	201,886	郵便料 746,328 電話・FAX料 600 保守点検手数料 376,920 折込手数料 213,266
311,893	0	0	0	107	掲示板設置委託 130,000 電算委託 181,893
682,746	0	0	0	70,254	システムリース料 627,480 車借上料 27,510 扇風機借上料 27,756
296,460	0	0	0	99,540	掲示板等材料費 296,460

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

(目) 3. 参議院議員選挙費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
	4. 潮来市議会議員一般選挙費						18. 備品購入費	756,000	
		11,779,000	2,216,000	0	117,000	14,112,000			
							1. 報酬	660,000	
							3. 職員手当等	5,123,000	
							8. 報償費	77,000	
							11. 需用費	1,635,000	
							12. 役務費	2,784,000	
							13. 委託料	608,000	
							14. 使用料及び賃借料	366,000	
							16. 原材料費	1,041,000	
							19. 負担金補助及び交付金	1,818,000	
		5. 統計調査費	12,536,000	15,000	0	0	12,551,000		
		1. 統計調査総務費	8,167,000	15,000	0	0	8,182,000		
								1. 報酬	951,000
								2. 給料	3,829,000
								3. 職員手当等	2,132,000
								4. 共済費	1,040,000
								9. 旅費	80,000
								11. 需用費	58,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費繰越		
712,800	0	0	0	43,200	開票所用（分類機・計数機） 712,800
10,609,506	0	0	0	3,502,494	
561,200	0	0	0	98,800	選挙管理委員会委員長 25,500 選挙管理委員会委員 52,800 選挙長 10,300 投票立会人 395,200 選挙立会人 77,400
3,134,757	0	0	0	1,988,243	時間外勤務手当 2,698,757 管理職特別勤務手当 436,000
56,000	0	0	0	21,000	謝礼等 56,000
1,524,723	0	0	0	110,277	消耗品費 645,343 燃料費 78,081 食糧費 245,292 印刷製本費 556,007
2,561,067	0	0	0	222,933	郵便料 2,183,167 電話・FAX料 600 保守点検手数料 328,900 作業代 48,400
538,493	0	0	0	69,507	掲示板設置委託 150,000 電算委託 314,993 不在者投票特別経費 73,500
256,140	0	0	0	109,860	システムリース料 231,000 車借上料 25,140
939,400	0	0	0	101,600	掲示板等材料費 939,400
1,037,726	0	0	0	780,274	負担金 選挙運動用ポスター作成公費負担金 702,780 選挙運動用ビラ作成公費負担金 334,946
11,009,076	0	0	0	1,541,924	
7,119,712	0	0	0	1,062,288	
0	0	0	0	951,000	
3,828,000	0	0	0	1,000	職員給(1人) 3,828,000
2,120,120	0	0	0	11,880	時間外勤務手当 76,866 通勤手当 19,200 期末手当 870,870 勤勉手当 636,404 職員退職手当負担金 516,780
1,038,035	0	0	0	1,965	職員共済費 1,038,035
0	0	0	0	80,000	
42,557	0	0	0	15,443	消耗品費 35,357 食糧費 7,200

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

(目) 1. 統計調査総務費

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. 諸統計調査費						19. 負担金補助及び交付金	92,000	
		4,369,000	0	0	0	4,369,000			
							1. 報酬	3,129,000	
							3. 職員手当等	155,000	
							7. 賃金	363,000	
							8. 報償費	171,000	
							9. 旅費	255,000	
							11. 需用費	133,000	
							12. 役務費	39,000	
							13. 委託料	124,000	
	14. 使用料及び賃借料	0							
	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		4,340,546,000	129,300,000	2,298,000	550,000	4,472,694,000		
	1. 社会福祉費	1. 社会福祉総務費	470,876,000	△1,312,000	0	0	469,564,000		
1. 報酬								213,000	
2. 給料								85,083,000	
3. 職員手当等								62,274,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費繰越		
91,000	0	0	0	1,000	負担金 県統計協会 3,000 補助金 市統計調査員協議会 88,000
3,889,364	0	0	0	479,636	
2,899,951	0	0	0	229,049	統計調査員 2,674,581 統計指導員 225,370
154,595	0	0	0	405	時間外勤務手当 154,595
310,500	0	0	0	52,500	一般事務臨時雇賃金 310,500
156,249	0	0	0	14,751	記入者報償金 156,249
185,940	0	0	0	69,060	費用弁償 185,940
41,907	0	0	0	91,093	消耗品費 41,907
19,222	0	0	0	19,778	郵便料 2,880 切手・はがき代 3,402 電話・FAX料 12,940
121,000	0	0	0	3,000	地図修正委託 121,000
0	0	0	0	0	
565,305	0	0	0	438,695	
565,305	0	0	0	438,695	
455,600	0	0	0	369,400	知識経験委員 252,000 議会選出委員 203,600
35,790	0	0	0	63,210	費用弁償 25,790 特別旅費 10,000
28,915	0	0	0	6,085	消耗品費 23,231 食糧費 5,684
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
4,204,418,083	0	0	0	268,275,917	
2,005,557,598	0	0	0	130,621,402	
445,125,192	0	0	0	24,438,808	
31,900	0	0	0	181,100	民生委員推薦会委員 31,900
82,577,047	0	0	0	2,505,953	職員給(22人) 82,577,047
58,940,372	0	0	0	3,333,628	時間外勤務手当 854,489 扶養手当 2,928,000 住居手当 492,000 通勤手当 2,353,900 管理職手当 3,624,000 期末手当 20,238,209 勤勉手当 14,162,917

(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
							4. 共済費	25,410,000	
							8. 報償費	7,783,000	
							9. 旅費	72,000	
							11. 需用費	904,000	
							12. 役務費	404,000	
							13. 委託料	1,640,000	
							14. 使用料及 び賃借料	337,000	
							19. 負担金補 助及び交 付金	32,779,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
					児童手当等 2,320,000 職員退職手当負担金 11,777,357 特殊勤務手当 189,500
24,493,502	0	0	0	916,498	職員共済費 24,493,502
6,107,194	0	0	0	1,675,806	謝礼等 237,200 記念品 50,000 妊娠出産者記念品 1,052,864 ブックスタート記念品 282,910 新入学児童記念品 4,334,220 り災見舞金 150,000
13,800	0	0	0	58,200	普通旅費 13,800
735,104	0	0	0	168,896	消耗品費 452,087 食糧費 213,357 印刷製本費 69,660
193,534	0	0	0	210,466	郵便料 47,010 電話・FAX料 54,672 官報広告料 11,652 作成手数料 45,000 損害賠償保険料 35,200
1,186,800	0	0	0	453,200	避難行動要支援者支援業務委託 1,111,800 行旅死亡人処置委託 75,000
224,400	0	0	0	112,600	ソフトウェアライセンス料 224,400
28,117,448	0	0	0	4,661,552	負担金 職員研修 50,000 麻生地区保護司会 200,000 麻生保護区更生保護女性会 80,000 茨城県更生保護協会 18,300 県都市福祉事務所長会 7,000 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
242,504,091	0	0	0	10,160,909	国民健康保険特別会計繰出金 242,504,091
25,723,551	0	0	0	256,449	
3,059,000	0	0	0	61,000	嘱託員 3,059,000
11,510,400	0	0	0	600	職員給(3人) 11,510,400
6,863,124	0	0	0	10,876	時間外勤務手当 304,022 通勤手当 361,200 期末手当 2,683,200 勤勉手当 1,960,798

(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
							4. 共済費	3,873,000	
							9. 旅費	337,000	
							11. 需用費	165,000	
							12. 役務費	80,000	
							19. 負担金補助及び交付金	20,000	
		3. 老人福祉費	77,253,000	0	0	0	77,253,000		
								1. 報酬	3,045,000
								3. 職員手当等	370,000
								4. 共済費	456,000
								8. 報償費	4,389,000
								9. 旅費	268,000
								11. 需用費	831,000
								12. 役務費	226,000
								13. 委託料	7,481,000
14. 使用料及び賃借料	1,492,000								

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費繰越		
					職員退職手当負担金 1,553,904
3,848,388	0	0	0	24,612	職員共済費 3,371,094 社会保険料（その他特別職） 477,294
196,280	0	0	0	140,720	費用弁償 111,500 特別旅費 84,780
147,659	0	0	0	17,341	消耗品費 147,659
78,700	0	0	0	1,300	郵便料 78,700
20,000	0	0	0	0	負担金 県都市国民年金協議会 10,000 研修負担金 10,000
56,038,255	0	0	0	21,214,745	
2,324,000	0	0	0	721,000	嘱託員 2,318,400 老人デイサービスセンター及び 心身障害者福祉センター指定管理者 選定委員 5,600
336,252	0	0	0	33,748	時間外勤務手当 336,252
400,169	0	0	0	55,831	社会保険料（その他特別職） 400,169
2,815,114	0	0	0	1,573,886	謝礼等 455,904 調査指導員謝礼 170,000 敬老会奉仕謝礼 1,260,050 敬老会アトラクション謝礼 118,060 高齢者大学講師謝礼 555,000 路線バス利用券 256,100
170,700	0	0	0	97,300	費用弁償 133,100 普通旅費 37,600
618,532	0	0	0	212,468	消耗品費 119,915 食糧費 116,227 印刷製本費 382,390
121,950	0	0	0	104,050	郵便料 54,166 切手・はがき代 23,984 取付作業代 43,800
4,835,686	0	0	0	2,645,314	緊急通報システム老人宅電話機保守 点検委託 166,100 行事運営委託 2,424,006 外出支援サービス事業委託 822,074 軽度生活援助事業委託 43,200 介護予防事業委託 217,631 在宅高齢者等短期宿泊保護事業 1,011,600 徘徊高齢者家族支援サービス事業委託 12,810 安否確認ふれあい事業委託 138,265
1,139,590	0	0	0	352,410	バス借上料 342,790 イベント備品借上料 766,800 会場借上料 30,000

(款) 3. 民生費
 (項) 1. 社会福祉費
 (目) 3. 老人福祉費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
							18. 備品購入費	264,000	
							19. 負担金補助及び交付金	33,431,000	
							20. 扶助費	25,000,000	
	4. 老人医療給付費	374,180,000	△20,318,000	0	0	353,862,000			
							19. 負担金補助及び交付金	288,166,000	
							28. 繰出金	65,696,000	
	5. 医療福祉費	190,036,000	0	0	0	190,036,000			
							11. 需用費	472,000	
							12. 役務費	3,496,000	
							13. 委託料	534,000	
							20. 扶助費	185,534,000	
	6. 障害者福祉費	556,372,000	48,924,000	0	0	605,296,000			
							1. 報酬	281,000	
							8. 報償費	510,000	
							9. 旅費	52,000	
							11. 需用費	729,000	
12. 役務費							887,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 事 故 繰 越		
264,000	0	0	0	0	備品購入費 264,000
29,093,898	0	0	0	4,337,102	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 4,746,000 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 63,758 茨城県老人クラブ連合会市町村負担金 10,900 高齢者クラブ研修随付負担金 130,000 補助金 潮来市シルバー人材センター 9,500,000 潮来市ふれあい・いきいきサロン活動 事業費補助金 50,000 潮来市高齢者クラブ助成 5,900,000 潮来市高齢者クラブ連合会活動促進 1,430,000 地域公共交通事業補助金 6,483,240 あやめ笠づくり承継事業補助金 630,000
13,918,364	0	0	0	11,081,636	老人保護措置費 13,918,364
352,468,045	0	0	0	1,393,955	
286,772,308	0	0	0	1,393,692	負担金 後期高齢者広域連合共通経費負担金 10,980,049 給付費 療養給付費 275,792,259
65,695,737	0	0	0	263	後期高齢者医療特別会計繰出金 65,695,737
183,079,766	0	0	0	6,956,234	
93,704	0	0	0	378,296	消耗品費 32,104 印刷製本費 61,600
3,304,303	0	0	0	191,697	審査手数料 3,303,972 事務取扱手数料 331
515,259	0	0	0	18,741	電算委託 515,259
179,166,500	0	0	0	6,367,500	医療福祉費（県・市） 161,674,593 医療福祉費（市単） 17,491,907
558,173,945	0	0	0	47,122,055	
0	0	0	0	281,000	
297,990	0	0	0	212,010	謝礼等 156,000 講師謝礼 1,990 身体障害者相談員謝礼 100,000 知的障害者相談員謝礼 40,000
2,000	0	0	0	50,000	普通旅費 2,000
583,930	0	0	0	145,070	消耗品費 459,422 食糧費 21,853 印刷製本費 102,655
709,238	0	0	0	177,762	郵便料 11,836

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(目) 6. 障害者福祉費

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					作成手数料 212,780 審査手数料 484,622
1,374,000	0	0	0	24,000	就労支援相談事業委託 60,000 障害者おむつ給付事業委託 1,314,000
637,400	0	0	0	9,600	ソフトウェアレンタル料 627,840 施設等使用料 9,560
4,442,620	0	0	0	1,328,380	負担金 水郷視覚障害者協会 79,000 鹿行聴覚障害者協会 23,400 障害者認定審査負担金 328,000 心身障害者扶養共済負担金 800,220 補助金 身体障害者手帳交付取得 210,000 難病患者見舞金 3,002,000
550,126,767	0	0	0	44,894,233	特別障害者手当等 7,386,430 重度身体障害児（者）住宅改造費 319,800 在宅心身障害児福祉手当 1,149,000 更生医療 38,578,627 特定入所者食費等給付費 9,249,481 生活介護 198,127,933 高額福祉サービス費 252,906 就労継続支援（Ａ）型 14,216,770 就労継続支援（Ｂ）型 66,481,651 就労移行支援 13,140,352 自立訓練・生活訓練費 1,748,837 居宅介護費 17,979,889 短期入所費 6,591,731 特例介護給付費特例訓練給付費 2,251,692 施設入所支援費 60,626,982 共同生活援助（グループホーム） 50,734,570 療養介護 10,752,400 療養介護医療費 3,234,196 身体障害者（児）補装具費 4,726,050 同行援護 3,787,475 計画相談支援費 5,533,054 放課後等デイサービス 19,601,004 児童発達支援 11,489,248 障害児相談支援 （障害児支援利用計画） 1,305,910 育成医療 478,059 心身障害者扶養共済年金 240,000 新型コロナウイルス感染症対策に係る 特別事業 142,720
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

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(目) 8. 農村高齢者センター費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継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. 農村高齢者センター費	4, 476, 000	0	0	0	4, 476, 000			
							11. 需用費	954, 000	
							13. 委託料	314, 000	
							15. 工事請負費	3, 208, 000	
	9. 介護保険費	334, 667, 000	△17, 874, 000	0	0	316, 793, 000			
							28. 繰出金	316, 793, 000	
	10. 地域生活支援事業費	40, 089, 000	0	0	0	40, 089, 000			
							1. 報酬	26, 000	
							3. 職員手当等	300, 000	
							8. 報償費	2, 284, 000	
							9. 旅費	35, 000	
							11. 需用費	415, 000	
							12. 役務費	406, 000	
							13. 委託料	14, 545, 000	
							14. 使用料及び賃借料	352, 000	
							18. 備品購入費	55, 000	
							19. 負担金補助及び交付金	1, 204, 000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
3,859,813	0	0	0	616,187	
781,813	0	0	0	172,187	光熱水費 781,813
0	0	0	0	314,000	
3,078,000	0	0	0	130,000	農村高齢者センター空調機交換工事 3,078,000
316,793,000	0	0	0	0	
316,793,000	0	0	0	0	介護保険特別会計繰出金 224,546,000 介護保険特別会計事務費繰出金 59,167,000 介護保険特別会計低所得者保険料軽減繰出金 15,096,000 介護保険特別会計地域支援事業繰出金 17,984,000
36,364,181	0	0	0	3,724,819	
8,400	0	0	0	17,600	老人デイサービスセンター及び心身障害者福祉センター指定管理者選定委員 8,400
295,494	0	0	0	4,506	時間外勤務手当 295,494
1,702,729	0	0	0	581,271	謝礼等 1,420,038 講師謝礼 66,000 通訳謝礼 32,590 賞品 184,101
0	0	0	0	35,000	
102,931	0	0	0	312,069	消耗品費 61,747 食糧費 41,184
30,000	0	0	0	376,000	参加者傷害保険料 30,000
14,511,970	0	0	0	33,030	巡回支援専門員整備事業業務委託 430,000 手話通訳者派遣委託 274,970 精神障害者地域活動支援センター運営委託（Ⅰ型） 2,212,000 潮来共同作業所れいめい運営委託（Ⅲ型） 4,795,000 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
352,000	0	0	0	0	仮設トイレ借上料 352,000
54,162	0	0	0	838	備品購入費 54,162
845,948	0	0	0	358,052	負担金 鹿行手話奉仕員養成委員会 67,000 補助金 成年後見人等報酬助成金 758,400

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(目) 10. 地域生活支援事業費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
		11. 地域生活支援促進事業費	715,000	0	0	0	715,000	20. 扶助費	20,467,000
	12. 低所得者・子育て世帯向けプレミアム付商品券事業費	41,147,000	1,770,000	2,298,000	0	45,215,000			
							12. 役務費	60,000	
							13. 委託料	655,000	
							3. 職員手当等	616,000	
							4. 共済費	855,000	
							7. 賃金	2,715,000	
							9. 旅費	144,000	
							11. 需用費	493,000	
							12. 役務費	1,685,000	
							13. 委託料	3,776,000	
							14. 使用料及び賃借料	961,000	
							19. 負担金補助及び交付金	33,970,000	
							2. 児童福祉費	1,759,214,000	△2,691,000
1. 児童福祉総務費	125,635,000	2,024,000	0	1,361,000	129,020,000				
						1. 報酬	6,150,000		
						2. 給料	31,264,000		
						3. 職員手当等	20,198,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					自発的活動支援事業補助金 20,548
18,460,547	0	0	0	2,006,453	障害者日常生活用具給付 7,116,917 移動支援（個別支援型） 3,060,000 重度障害者タクシー利用券助成 1,635,790 訪問入浴サービス 1,984,460 日中一時支援 4,663,380
552,040	0	0	0	162,960	
41,920	0	0	0	18,080	電話・FAX料 41,920
510,120	0	0	0	144,880	障害者虐待防止センター相談窓口業務委託 510,120
20,479,810	0	0	0	24,735,190	
614,859	0	0	0	1,141	時間外勤務手当 614,859
118,986	0	0	0	736,014	社会保険料（その他特別職） 118,986
2,499,300	0	0	0	215,700	一般事務臨時雇賃金 2,499,300
76,300	0	0	0	67,700	費用弁償 76,300
440,380	0	0	0	52,620	消耗品費 64,805 印刷製本費 375,575
927,167	0	0	0	757,833	切手・はがき代 927,167
2,221,878	0	0	0	1,554,122	電算委託 151,087 電算システム委託 1,512,000 プレミアム付商品券販売業務委託 529,271 保守点検委託 29,520
678,240	0	0	0	282,760	コンピューターリース料 678,240
12,902,700	0	0	0	21,067,300	補助金 低所得者・子育て世帯向け 「プレミアム商品券」購入補助 12,902,700
1,665,534,702	0	0	0	90,988,298	
124,225,151	0	0	0	4,794,849	
5,901,338	0	0	0	248,662	嘱託員 3,412,938 家庭相談員 2,424,000 子ども・子育て会議委員 64,400
30,902,550	0	0	0	361,450	職員給（8人） 30,902,550
20,125,031	0	0	0	72,969	時間外勤務手当 584,964 扶養手当 498,000 通勤手当 748,400 管理職手当 936,000

(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					
							4. 共済費	9,592,000						
							8. 報償費	153,000						
							9. 旅費	182,000						
							11. 需用費	933,000						
							12. 役務費	711,000						
							13. 委託料	40,985,000						
							14. 使用料及び賃借料	262,000						
							16. 原材料費	20,000						
							18. 備品購入費	251,000						
							19. 負担金補助及び交付金	17,319,000						
							20. 扶助費	1,000,000						
							2. 児童措置費	410,541,000	△13,970,000	0	△1,667,000	394,904,000		
							11. 需用費						247,000	
							12. 役務費						194,000	
							20. 扶助費						394,463,000	
							3. 母子福祉費	177,298,000	△7,258,000	0	0	170,040,000		
							1. 報酬						1,212,000	
							3. 職員手当等						120,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					期末手当 7,462,544 勤勉手当 5,374,543 児童手当等 300,000 職員退職手当負担金 4,220,580
9,284,690	0	0	0	307,310	職員共済費 8,725,029 社会保険料（その他特別職） 559,661
65,000	0	0	0	88,000	謝礼等 30,000 講師謝礼 35,000
115,952	0	0	0	66,048	費用弁償 103,572 特別旅費 12,380
845,643	0	0	0	87,357	消耗品費 247,595 食糧費 20,392 印刷製本費 455,220 修繕料 122,436
703,023	0	0	0	7,977	切手・はがき代 10,600 電話・FAX料 260,234 口座振替手数料 30,299 クリーニング代 30,520 損害賠償保険料 371,370
40,878,500	0	0	0	106,500	放課後学童クラブ運営業務委託 37,666,500 子ども・子育て支援計画業務委託 3,168,000 短期入所委託 44,000
261,600	0	0	0	400	システムリース料 261,600
12,792	0	0	0	7,208	イベント用材料費 12,792
173,041	0	0	0	77,959	備品購入費 173,041
14,955,991	0	0	0	2,363,009	負担金 研修負担金 35,000 鹿行地区里親会 20,000 補助金 放課後児童クラブ推進事業補助金 14,665,391 潮来市ファミリーサポートセンター 利用料助成費 235,600
0	0	0	0	1,000,000	
389,007,320	0	0	0	5,896,680	
227,980	0	0	0	19,020	消耗品費 89,092 印刷製本費 138,888
74,340	0	0	0	119,660	郵便料 74,340
388,705,000	0	0	0	5,758,000	児童手当 388,705,000
164,299,717	0	0	0	5,740,283	
1,042,080	0	0	0	169,920	嘱託員 1,042,080
31,428	0	0	0	88,572	時間外勤務手当 31,428

(款) 3. 民生費
 (項) 2. 児童福祉費
 (目) 3. 母子福祉費

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
							4. 共済費	202,000	
							11. 需用費	119,000	
							12. 役務費	4,000	
							19. 負担金補助及び交付金	793,000	
							20. 扶助費	167,590,000	
	4. 保育所費	1,045,740,000	16,513,000	0	306,000	1,062,559,000			
							1. 報酬	26,798,000	
							2. 給料	22,242,000	
							3. 職員手当等	12,461,000	
							4. 共済費	9,898,000	
							8. 報償費	69,000	
							9. 旅費	916,000	
							11. 需用費	9,311,000	
							12. 役務費	228,000	
							13. 委託料	903,059,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
0	0	0	0	202,000	
94,369	0	0	0	24,631	消耗品費 39,289 印刷製本費 55,080
1,210	0	0	0	2,790	口座振替手数料 1,210
530,000	0	0	0	263,000	補助金 母子寡婦福祉会 180,000 交付金 未婚の児童扶養手当受給者臨時・特別 給付金 350,000
162,600,630	0	0	0	4,989,370	児童扶養手当 161,400,630 高等技能訓練促進費 1,200,000
988,002,514	0	0	0	74,556,486	
21,097,200	0	0	0	5,700,800	保育所医 169,800 保育士嘱託員 14,280,000 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 1,679,400
22,242,000	0	0	0	0	職員給（7人） 22,242,000
12,354,667	0	0	0	106,333	時間外勤務手当 149,610 扶養手当 240,000 通勤手当 855,600 期末手当 4,751,172 勤勉手当 3,391,237 児童手当等 240,000 職員退職手当負担金 2,727,048
9,072,719	0	0	0	825,281	職員共済費 5,906,149 社会保険料（その他特別職） 3,166,570
66,925	0	0	0	2,075	記念品 66,925
680,040	0	0	0	235,960	費用弁償 604,810 特別旅費 75,230
9,192,842	0	0	0	118,158	消耗品費 1,602,944 食糧費 29,542 印刷製本費 41,580 光熱水費 2,100,785 修繕料 1,152,920 賄材料費 4,265,071
132,617	0	0	0	95,383	電話・FAX料 82,213 インターネット料金 18,284 口座振替手数料 3,840 調律料 11,000 取付作業代 17,280
840,774,562	0	0	0	62,284,438	施設清掃委託 136,075 火災報知機保守点検委託 55,000 フロン排出抑制法定期点検業務委託 50,600 警備保障業務委託 88,000 保菌検査委託 227,952

(款) 3. 民生費
 (項) 2. 児童福祉費
 (目) 4. 保育所費

款 項 目			予 算 現 額											
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節						
								区 分	金 額					
							14. 使用料及び賃借料	245,000						
							15. 工事請負費	46,220,000						
							16. 原材料費	30,000						
							18. 備品購入費	40,000						
							19. 負担金補助及び交付金	27,805,000						
							20. 扶助費	3,237,000						
							3. 災害救助費	2,552,000	9,189,000	0	0	11,741,000		
							1. 災害救助費	2,552,000	9,189,000	0	0	11,741,000		
							11. 需用費						1,564,000	
							19. 負担金補助及び交付金						1,000	
							20. 扶助費						7,626,000	
							21. 貸付金						2,500,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					害虫防除委託 65,400 潮来保育所改修工事監理業務委託 1,595,000 幼児教育無償化に伴うシステム 改修事業 8,580,000 ネットワーク拠点追加設定業務委託 132,000 尿検査委託 22,310 潮来市多子世帯保育料軽減 10,005,970 県多子世帯保育料軽減 10,640,480 児童保育施設型給付委託 809,135,923 システム保守点検委託 39,852
234,053	0	0	0	10,947	コピー借上料 145,647 A E D 借上料 78,480 清掃用具借上料 9,926
46,203,434	0	0	0	16,566	潮来保育所遊具撤去工事 99,000 潮来保育所改修工事 44,550,000 潮来保育所外構工事 496,800 潮来保育所厨房機器入替工事 746,554 潮来保育所内部塗装工事 99,000 潮来保育所花壇整備工事 88,000 潮来保育所電話システム移転工事 124,080
30,000	0	0	0	0	施設材料費 30,000
39,600	0	0	0	400	備品購入費 39,600
25,514,305	0	0	0	2,290,695	負担金 県保育協議会 54,760 県社会福祉協議会 13,500 いなほ保育協議会負担金 37,000 独立行政法人日本スポーツ振興 センター負担金 29,375 公益社団法人全国私立保育園連盟 負担金 10,000 民間保育所等乳児等保育事業費 4,005,300 延長保育促進事業 6,165,750 一時預かり事業 6,604,985 病児・病後児保育事業 3,692,400 幼稚園型一時預かり事業 4,901,235
367,550	0	0	0	2,869,450	子育てのための施設等利用給付 367,550
6,246,900	0	0	0	5,494,100	
6,246,900	0	0	0	5,494,100	
509,400	0	0	0	1,054,600	消耗品費 509,400
0	0	0	0	1,000	
5,687,500	0	0	0	1,938,500	被災者生活再建支援金 5,687,500
0	0	0	0	2,500,000	

(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												
								25. 積立金	50,000												
	4. 生活保護費	456,289,000	111,412,000	0	550,000	568,251,000															
		1. 生活保護費	456,289,000	111,412,000	0	550,000	568,251,000														
								1. 報酬	3,940,000												
								4. 共済費	339,000												
								9. 旅費	431,000												
								11. 需用費	492,000												
								12. 役務費	1,287,000												
								13. 委託料	1,759,000												
								14. 使用料及び賃借料	4,829,000												
								18. 備品購入費	12,000												
								19. 負担金補助及び交付金	138,000												
								20. 扶助費	555,024,000												
								4. 衛生費	1,343,557,000	98,371,000	89,982,000	5,285,000	1,537,195,000								
								1. 保健衛生費	321,555,000	△3,203,000	0	0	318,352,000								
														1. 保健衛生総務費	120,364,000	△4,643,000	0	0	115,721,000		
																				1. 報酬	2,865,000
																				2. 給料	38,159,000
																				3. 職員手当等	25,826,000
																				4. 共済費	11,171,000
9. 旅費	132,000																				
12. 役務費	10,000																				
14. 使用料及び賃借料	13,000																				

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	事 故 繰 越		
50,000	0	0	0	0	り災救助基金積立金 50,000
527,078,883	0	0	0	41,172,117	
527,078,883	0	0	0	41,172,117	
3,939,600	0	0	0	400	市嘱託医 627,600 嘱託員 3,312,000
286,238	0	0	0	52,762	社会保険料（その他特別職） 286,238
221,864	0	0	0	209,136	費用弁償 60,840 特別旅費 161,024
423,279	0	0	0	68,721	消耗品費 245,199 印刷製本費 178,080
876,845	0	0	0	410,155	郵便料 562,839 電話・FAX料 67,912 審査手数料 238,411 事務取扱手数料 7,683
1,745,928	0	0	0	13,072	レセプト点検委託 351,928 精神科医委託料 162,000 生活保護システム改修委託 1,232,000
4,781,748	0	0	0	47,252	コンピューターリース料 683,508 システムリース料 4,098,240
11,803	0	0	0	197	備品購入費 11,803
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
514,653,778	0	0	0	40,370,222	生活保護費 514,653,778
1,270,632,620	0	173,813,000	3,718,000	89,031,380	
277,508,293	0	0	0	40,843,707	
110,464,756	0	0	0	5,256,244	
1,350,000	0	0	0	1,515,000	市嘱託医 1,350,000
37,450,915	0	0	0	708,085	職員給（11人） 37,450,915
24,576,679	0	0	0	1,249,321	時間外勤務手当 1,575,083 扶養手当 435,045 住居手当 125,000 通勤手当 1,957,100 管理職手当 528,000 期末手当 8,714,586 勤勉手当 5,968,541 職員退職手当負担金 5,273,324
10,697,761	0	0	0	473,239	職員共済費 10,697,761
13,700	0	0	0	118,300	普通旅費 13,700
0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	13,000	

(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					
			当初予算額	補正予算額	継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 37,544,000
								24. 投資及び出資金 1,000
	2. 予防費	92,456,000	1,940,000	0	24,000	94,420,000		
								1. 報酬 2,160,000
								4. 共済費 341,000
								8. 報償費 647,000
								9. 旅費 101,000
								11. 需用費 1,639,000
								12. 役務費 1,655,000
								13. 委託料 84,354,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
36,375,701	0	0	0	1,168,299	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 29,800 県食生活改善連絡協議会 35,750 行方地域医療協議会 52,000 県精神保健協会 8,100 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 8,274,000 水道事業会計負担金 17,801,151 鹿嶋市夜間小児救急診療所負担金 2,617,000 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 930,900 鹿行南部地域夜間初期救急センター運営負担金 458,000 補助金 水道事業会計補助金 5,000,000 潮来地区食品衛生協会潮来支部 132,000
0	0	0	0	1,000	
80,752,810	0	0	0	13,667,190	
2,160,000	0	0	0	0	保健師嘱託員 2,160,000
328,482	0	0	0	12,518	社会保険料（その他特別職） 328,482
465,313	0	0	0	181,687	謝礼等 93,100 講師謝礼 8,000 歯科衛生士謝礼 176,000 看護師謝礼 88,000 献血者記念品 68,213 視能訓練士謝礼 32,000
80,000	0	0	0	21,000	費用弁償 80,000
1,515,880	0	0	0	123,120	消耗品費 655,184 印刷製本費 614,164 医薬材料費 246,532
1,260,592	0	0	0	394,408	郵便料 1,022,352 検査手数料 2,540 審査手数料 235,700
71,681,675	0	0	0	12,672,325	医療廃棄物処理委託 1,749 健康管理システム改修業務委託 550,000 結核検査委託 3,058,140 妊婦・乳児健康審査委託 12,582,642 予防接種業務委託 49,680,104 休日在宅当番医師診療委託 3,330,000 幼児虫歯予防検診委託 184,000 妊産婦歯周病検診委託 181,440

(款) 4. 衛生費
(項) 1. 保健衛生費
(目) 2. 予防費

款 項 目			予 算 現 額								
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減	計	節			
								区 分	金 額		
							14. 使用料及び賃借料	380,000			
							16. 原材料費	11,000			
							18. 備品購入費	127,000			
							19. 負担金補助及び交付金	890,000			
							20. 扶助費	2,115,000			
	3. 保健センター費	9,628,000	0	0	0	9,628,000					
			11. 需用費	6,068,000							
			12. 役務費	367,000							
			13. 委託料	2,339,000							
				14. 使用料及び賃借料	381,000						
				18. 備品購入費	473,000						
				4. 健康増進費	52,959,000	0	0	△24,000	52,935,000		
						8. 報償費	60,000				
	11. 需用費	2,056,000									
	12. 役務費	4,384,000									

(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		
					産後健診委託 815,000 産後ケア事業委託 89,000 クーポン券等作成業務委託 777,600 健康管理システム改修業務委託 432,000
367,114	0	0	0	12,886	コンピューターリース料 77,760 ソフトウェアライセンス料 13,200 車借上料 276,154
4,181	0	0	0	6,819	原材料費 4,181
84,024	0	0	0	42,976	備品購入費 84,024
690,760	0	0	0	199,240	補助金 妊婦・乳児健康診査助成 410,975 予防接種助成金 279,785
2,114,789	0	0	0	211	養育医療費 2,114,789
7,933,721	0	0	0	1,694,279	
4,912,665	0	0	0	1,155,335	消耗品費 217,666 燃料費 73,504 印刷製本費 48,600 光熱水費 3,078,065 修繕料 1,494,830
330,659	0	0	0	36,341	電話・FAX料 330,659
1,868,398	0	0	0	470,602	施設清掃委託 172,170 電気保守業務委託 283,400 自動ドア保守委託 104,640 冷暖房器保守委託 367,400 消防用設備等点検委託 132,000 エレベーター保守委託 507,504 電話保守点検委託 22,680 警備保障業務委託 278,604
352,983	0	0	0	28,017	輪転機借上料 130,896 紙折機借上料 64,800 AED借上料 19,965 清掃用具借上料 93,810 スポットエアコン借上料 4,752 放送受信料 38,760
469,016	0	0	0	3,984	備品購入費 39,960 会議テーブル 429,056
42,775,793	0	0	0	10,159,207	
40,288	0	0	0	19,712	謝礼等 3,240 賞品 37,048
1,308,057	0	0	0	747,943	消耗品費 446,969 食糧費 2,152 印刷製本費 858,936
3,272,604	0	0	0	1,111,396	郵便料 3,232,164

(款) 4. 衛生費
 (項) 1. 保健衛生費
 (目) 4. 健康増進費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
							13. 委託料	42,775,000	
								19. 負担金補助及び交付金	3,660,000
	5. 心の健康支援事業費	671,000	0	0	0	671,000			
							8. 報償費	50,000	
							11. 需用費	576,000	
13. 委託料							45,000		
6. 環境衛生費	45,047,000	△500,000	0	0	44,547,000				
						1. 報酬	78,000		
						8. 報償費	441,000		
						9. 旅費	10,000		
						11. 需用費	1,094,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					折込手数料 37,680 行事災害保険料 2,760
36,449,443	0	0	0	6,325,557	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 387,720 健康診断受診券作成業務委託 419,765 歯周病検診受診券作成業務委託 215,136 胃がん検診委託 5,605,020 子宮がん検診委託 8,287,816 大腸がん検診委託 4,932,800 骨粗しょう症検診委託 1,089,000 乳がん検診委託 6,872,044 肺がん検診委託 1,806,842 かくたん検診委託 85,556 肝炎ウィルス検診委託 458,340 基本健康診断委託 1,579,676 前立腺検診委託 2,231,064 がん精密検診受診結果通知委託 79,824 貧血検査委託 68,300 尿酸検査委託 42,000 クレアチニン検査委託 104,384 糖負荷検査委託 84,000 血糖検査委託 156,576 尿潜血検査委託 23,704 歯周病検診委託 604,800 受付補助業務委託 374,700 心電図検査委託 235,674 眼底検査委託 234,702
1,705,401	0	0	0	1,954,599	補助金 女性不妊治療費助成 1,705,401
601,546	0	0	0	69,454	
0	0	0	0	50,000	
557,074	0	0	0	18,926	消耗品費 90,860 食糧費 1,814 印刷製本費 464,400
44,472	0	0	0	528	こころの体温計運営業務委託 44,472
34,555,694	0	0	0	9,991,306	
0	0	0	0	78,000	
318,600	0	0	0	122,400	謝礼等 55,000 資源ゴミ回収団体謝礼 263,600
0	0	0	0	10,000	
641,294	0	0	0	452,706	消耗品費 376,249 燃料費 2,769

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(目) 6. 環境衛生費

款 項 目			予 算 現 額												
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節							
								区 分	金 額						
							12. 役務費	15,000							
							13. 委託料	1,476,000							
							14. 使用料及び賃借料	4,000							
							16. 原材料費	8,000							
							19. 負担金補助及び交付金	41,421,000							
							7. 墓地管理費	430,000	0	0	0	430,000			
								11. 需用費	32,000						
								13. 委託料	398,000						
								2. 清掃費	1,022,002,000	101,574,000	89,982,000	5,285,000	1,218,843,000		
								1. 清掃総務費	97,091,000	8,038,000	0	15,000	105,144,000		
														2. 給料	51,635,000
3. 職員手当等	34,949,000														

(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		
					食糧費 14,471 印刷製本費 22,680 光熱水費 222,044 飼料費 3,081
4,500	0	0	0	10,500	浄化槽検査手数料 4,500
1,428,400	0	0	0	47,600	浄化槽管理委託 59,000 水質検査及び土壌分析委託 509,600 鳥獣保護調査 48,000 道路交通騒音常時監視測定 (面の評価)委託 811,800
0	0	0	0	4,000	
0	0	0	0	8,000	
32,162,900	0	0	0	9,258,100	負担金 霞ヶ浦問題協議会 225,000 鹿行広域火葬場負担金 21,848,000 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 151,900 犬猫避妊去勢手術代補助金 475,000 合併処理浄化槽設置 8,477,000 市家庭排水浄化推進協議会 540,000 単独処理浄化槽撤去 90,000 定置用リチウムイオン蓄電システム 設置補助金 300,000
423,973	0	0	0	6,027	
26,773	0	0	0	5,227	光熱水費 26,773
397,200	0	0	0	800	植栽管理委託 97,200 施設清掃委託 300,000
993,124,327	0	173,813,000	3,718,000	48,187,673	
103,718,816	0	0	0	1,425,184	
51,634,715	0	0	0	285	職員給 (13人) 51,634,715
33,977,714	0	0	0	971,286	時間外勤務手当 149,852 扶養手当 1,548,000 住居手当 399,000 通勤手当 1,327,100 管理職手当 2,160,000 期末手当 12,411,223 勤勉手当 8,542,263 児童手当等 360,000 職員退職手当負担金 7,008,276 特殊勤務手当 72,000

(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	15,358,000	
							8. 報償費	15,000	
							9. 旅費	98,000	
							11. 需用費	263,000	
							12. 役務費	115,000	
							13. 委託料	1,801,000	
							14. 使用料及び賃借料	125,000	
							19. 負担金補助及び交付金	785,000	
							2. 塵芥処理費	773,945,000	
								0	
							89,982,000	△1,148,000	862,779,000
							11. 需用費	61,729,000	
							12. 役務費	36,000	
13. 委託料	473,392,000								
14. 使用料及び賃借料	590,000								

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費繰越		
15,269,495	0	0	0	88,505	職員共済費 15,269,495
8,640	0	0	0	6,360	謝礼等 8,640
23,000	0	0	0	75,000	普通旅費 8,000 特別旅費 15,000
92,520	0	0	0	170,480	消耗品費 90,624 食糧費 1,896
112,251	0	0	0	2,749	電話・FAX料 106,251 検査手数料 6,000
1,740,729	0	0	0	60,271	施設清掃委託 159,031 電気保守業務委託 867,858 自動ドア保守委託 319,000 消防用設備等点検委託 294,400 フロン排出抑制法定期点検業務委託 100,440
103,452	0	0	0	21,548	清掃用具借上料 103,452
756,300	0	0	0	28,700	負担金 県清掃協議会 16,400 北茨城市環境保全協力負担金 350,000 鹿嶋市環境保全協力金 309,900 全国都市清掃会議会費 80,000
761,250,536	0	61,303,000	3,718,000	36,507,464	
56,245,219	0	0	0	5,483,781	消耗品費 9,179,037 燃料費 5,831,673 印刷製本費 561,384 光熱水費 38,134,457 修繕料 2,538,668
31,513	0	0	0	4,487	電話・FAX料 31,513
457,319,015	0	0	0	16,072,985	施設管理委託 230,077,200 植栽管理委託 179,768 浄化槽管理委託 78,100 施設点検整備委託 42,551,399 監理委託 2,052,000 廃棄物処理委託 91,338,630 指定ごみ袋製造販売業務委託 16,154,510 家庭ごみ収集運搬業務委託 71,301,696 粗大ごみ収集運搬業務委託 1,210,018 環境公害分析委託 1,026,934 ダイオキシン類測定業務委託 495,000 放射性物質検査業務委託 29,700 重機点検整備委託費 824,060
522,290	0	0	0	67,710	車借上料 290,400 借地料 214,900 放送受信料 13,990 電波利用料 3,000

(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					
	3. 美化推進費	1,438,000	0	0	237,000	1,675,000	15. 工事請負費	298,068,000						
							16. 原材料費	18,964,000						
							25. 積立金	10,000,000						
							8. 報償費	9,000						
							11. 需用費	588,000						
							13. 委託料	891,000						
							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	56,809,000	0	0	0	56,809,000	1. 報酬	68,000
	12. 役務費	92,000												
	13. 委託料	27,877,000												
	14. 使用料及び賃借料	2,658,000												
	15. 工事請負費	25,170,000												
	16. 原材料費	921,000												
	18. 備品購入費	23,000												
	5. し尿処理費	92,719,000	△4,032,000	0	0	88,687,000							8. 報償費	5,000
													11. 需用費	23,675,000
							12. 役務費	96,000						
							13. 委託料	43,376,000						

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 事 明 許 費 繰 越	故		
222, 279, 320	0	61, 303, 000	0	14, 485, 680	焼却施設補修工事 210, 183, 320 リサイクル施設補修工事 2, 430, 000 粗大施設補修工事 9, 666, 000
14, 853, 179	0	0	3, 718, 000	392, 821	施設材料費 14, 853, 179
10, 000, 000	0	0	0	0	一般廃棄物処理施設整備基金積立金 10, 000, 000
805, 564	0	0	0	869, 436	
0	0	0	0	9, 000	
510, 464	0	0	0	77, 536	消耗品費 461, 714 食糧費 48, 750
236, 500	0	0	0	654, 500	水質検査及び土壌分析委託 236, 500
0	0	0	0	87, 000	
58, 600	0	0	0	41, 400	備品購入費 58, 600
32, 205, 517	0	24, 289, 000	0	314, 483	
19, 600	0	0	0	48, 400	ヘルスランドさくら指定管理者 選定委員 19, 600
79, 666	0	0	0	12, 334	電話・FAX料 79, 666
27, 673, 411	0	0	0	203, 589	水質検査委託 104, 500 保守点検委託 115, 104 ヘルスランドさくら指定管理料 27, 453, 807
2, 637, 090	0	0	0	20, 910	トレーニングマシン借上料 2, 557, 386 AED借上料 79, 704
853, 600	0	24, 289, 000	0	27, 400	ヘルスランドさくら改修工事 853, 600
920, 150	0	0	0	850	施設材料費 920, 150
22, 000	0	0	0	1, 000	備品購入費 22, 000
79, 618, 421	0	0	0	9, 068, 579	
0	0	0	0	5, 000	
18, 551, 919	0	0	0	5, 123, 081	消耗品費 3, 610, 653 燃料費 5, 045, 771 光熱水費 9, 744, 199 修繕料 151, 296
89, 269	0	0	0	6, 731	電話・FAX料 89, 269
40, 630, 215	0	0	0	2, 745, 785	施設管理委託 31, 947, 900 植栽管理委託 391, 315 施設清掃委託 99, 000 施設点検整備委託 3, 915, 400 警備保障業務委託 261, 600 水質検査委託 264, 000 活性炭入替委託 3, 245, 000

(款) 4. 衛生費
 (項) 2. 清掃費
 (目) 5. し尿処理費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
								14. 使用料及び賃借料	15,000
								15. 工事請負費	20,020,000
								16. 原材料費	1,500,000
		6. 災害廃棄物処理費	0	97,568,000	0	6,181,000	103,749,000		
								11. 需用費	1,291,000
								12. 役務費	37,000
								13. 委託料	96,967,000
								14. 使用料及び賃借料	5,454,000
5. 農林水産業費			367,019,000	139,934,000	40,471,000	0	547,424,000		
		1. 農業委員会費	40,940,000	740,000	0	0	41,680,000		
		1. 農業委員会費	15,811,000	0	0	△26,000	15,785,000		
								1. 報酬	12,931,000
								3. 職員手当等	221,000
								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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	事 故 繰 越		
					灰排煙等分析委託 506,000
13,990	0	0	0	1,010	放送受信料 13,990
19,626,800	0	0	0	393,200	し尿処理施設補修工事 19,626,800
706,228	0	0	0	793,772	施設材料費 706,228
15,525,473	0	88,221,000	0	2,527	
1,067,807	0	222,000	0	1,193	消耗品費 82,459 燃料費 889,660 印刷製本費 95,688
36,995	0	0	0	5	折込手数料 36,995
10,835,028	0	86,131,000	0	972	災害廃棄物処理業務委託 10,835,028
3,585,643	0	1,868,000	0	357	粉碎機借上料 3,585,643
406,568,239	0	123,505,000	0	17,350,761	
40,640,187	0	0	0	1,039,813	
14,994,925	0	0	0	790,075	
12,534,000	0	0	0	397,000	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 6,927,000 農地利用最適化推進委員 4,168,200
219,777	0	0	0	1,223	時間外勤務手当 219,777
151,400	0	0	0	57,600	謝礼等 54,380 講師謝礼 7,020 農業者年金推進委員謝礼 90,000
923,030	0	0	0	68,970	費用弁償 763,030 特別旅費 160,000
85,000	0	0	0	45,000	農業委員会会長交際費 85,000
526,718	0	0	0	115,282	消耗品費 180,873 食糧費 76,225 印刷製本費 269,620
0	0	0	0	66,000	
555,000	0	0	0	39,000	負担金 284,000 県農業会議 93,000 農業委員会行方地域協議会 35,000 茨城県市農業委員会会長会 30,000 茨城県市農業委員会会長会研修負担金 13,000 いばらき女性農業委員の会 6,000 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

(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. 事務局費	25,129,000	740,000	0	26,000	25,895,000			
							1. 報酬	1,920,000	
							2. 給料	11,841,000	
							3. 職員手当等	7,980,000	
							4. 共済費	3,859,000	
							9. 旅費	135,000	
							19. 負担金補助及び交付金	160,000	
							2. 農業費	313,763,000	135,211,000
	1. 農業総務費	107,506,000	△6,351,000	0	0	101,155,000			
							1. 報酬	2,861,000	
							2. 給料	24,158,000	
							3. 職員手当等	18,775,000	
4. 共済費							7,121,000		
8. 報償費							5,000		
9. 旅費							20,000		
11. 需用費							106,000		
14. 使用料及び賃借料	30,000								

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費繰越		
25,645,262	0	0	0	249,738	
1,920,000	0	0	0	0	一般事務 1,920,000
11,840,400	0	0	0	600	職員給（3人） 11,840,400
7,884,496	0	0	0	95,504	扶養手当 180,000 住居手当 258,000 通勤手当 400,800 管理職手当 528,000 期末手当 2,858,700 勤勉手当 2,060,548 職員退職手当負担金 1,598,448
3,858,166	0	0	0	834	職員共済費 3,528,234 社会保険料（その他特別職） 329,932
55,200	0	0	0	79,800	費用弁償 37,400 特別旅費 17,800
87,000	0	0	0	73,000	負担金 農業委員会行方地域協議会研修会 負担金 40,000 農業委員会事務局長会議・研修会 負担金 14,000 茨城県市農業委員会会長会研修会 負担金 13,000 農業委員全体研修会負担金 20,000
350,032,907	0	123,505,000	0	15,907,093	
99,578,458	0	0	0	1,576,542	
2,720,252	0	0	0	140,748	農家班長 2,720,252
24,158,000	0	0	0	0	職員給（7人） 24,158,000
17,498,515	0	0	0	1,276,485	時間外勤務手当 1,410,000 扶養手当 1,094,000 住居手当 454,500 通勤手当 360,200 管理職手当 936,000 期末手当 5,656,518 勤勉手当 4,073,781 児童手当等 390,000 職員退職手当負担金 3,123,516
7,063,899	0	0	0	57,101	職員共済費 6,895,885 社会保険料（再任用職員） 168,014
3,900	0	0	0	1,100	謝礼等 3,900
0	0	0	0	20,000	
96,892	0	0	0	9,108	消耗品費 87,656 食糧費 9,236
0	0	0	0	30,000	

(款) 5. 農林水産業費

(項) 2. 農業費

(目) 1. 農業総務費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継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. 農業振興費							19. 負担金補助及び交付金	762,000	
							28. 繰出金	47,317,000	
		31,085,000	60,134,000	0	△333,000	90,886,000			
							1. 報酬	5,400,000	
							4. 共済費	856,000	
							8. 報償費	339,000	
							9. 旅費	293,000	
							11. 需用費	1,830,000	
							12. 役務費	282,000	
							13. 委託料	114,000	
							14. 使用料及び賃借料	81,000	
							16. 原材料費	20,000	
							18. 備品購入費	45,000	
							19. 負担金補助及び交付金	81,626,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
720,000	0	0	0	42,000	負担金 常陸川水流調整対策協議会 18,000 県農業経営士協会鹿行支部行方分会 80,000 補助金 認定農業者連絡協議会 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 20,000
47,317,000	0	0	0	0	農業集落排水事業特別会計繰出金 47,317,000
31,105,715	0	56,000,000	0	3,780,285	
5,182,328	0	0	0	217,672	農用地利用指導員 5,182,328
809,224	0	0	0	46,776	社会保険料（その他特別職） 809,224
236,700	0	0	0	102,300	謝礼等 7,700 記念品 229,000
142,600	0	0	0	150,400	費用弁償 107,400 普通旅費 35,200
1,555,757	0	0	0	274,243	消耗品費 966,257 食糧費 30,399 印刷製本費 553,701 修繕料 5,400
204,348	0	0	0	77,652	切手・はがき代 19,348 検査手数料 185,000
113,796	0	0	0	204	ホームページ設計・維持管理委託 113,796
47,460	0	0	0	33,540	コンピューターリース料 6,540 トイレ借上料 40,920
0	0	0	0	20,000	
44,400	0	0	0	600	備品購入費 44,400
22,769,102	0	56,000,000	0	2,856,898	負担金 行方地域農業改良推進協議会 119,000 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 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 239,000 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 水稲病虫害防除費補助 1,611,210 経営転換協力金 123,000 経営所得安定対策直接支払推進事業費 補助金 8,706,000 地産地消販売促進強化事業補助金 7,711,290

(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						
		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	118,133,000	85,647,000	40,471,000	333,000	244,584,000		
														8. 報償費	20,000
														11. 需用費	1,898,000
														12. 役務費	8,000
														13. 委託料	2,430,000
														14. 使用料及び賃借料	29,000
														15. 工事請負費	3,078,000
														18. 備品購入費	58,000
														19. 負担金補助及び交付金	237,063,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					鳥獣被害防止施設整備促進事業補助 21,000 儲かる産地支援事業 1,733,000 農協系統農業災害資金利子助成 82 農作物等災害助成対策費補助金 312,060 交付金 環境保全型農業直接支払交付金 515,460
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
171,085,246	0	67,505,000	0	5,993,754	
15,000	0	0	0	5,000	謝礼等 15,000
1,476,738	0	0	0	421,262	消耗品費 588,867 食糧費 79,599 印刷製本費 43,891 光熱水費 299,493 修繕料 464,888
8,000	0	0	0	0	検査手数料 8,000
2,381,540	0	0	0	48,460	施設管理委託 59,940 浄化槽保守点検委託 65,400 除草作業委託 648,000 測量委託 341,000 現地調査委託 1,267,200
28,320	0	0	0	680	大生原台地機場用地貸借料 28,320
3,078,000	0	0	0	0	江寺農村公園撤去工事 1,296,000 中池排水ポンプ設置工事 1,782,000
57,240	0	0	0	760	備品購入費 57,240
164,040,408	0	67,505,000	0	5,517,592	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 12,400,000 県営かんがい排水事業潮来福島地区 13,000,000 経営体育成基盤整備事業牛堀地区 10,550,000 県営土地改良事業築地地区計画調査費 3,000,000 経営体育成基盤整備事業牛堀 2 期地区 21,360,000 県単農業水利施設強靱化促進事業 2,486,000 補助金 牛堀土地改良区事務所 3,000,000 潮来市土地改良区施設維持管理適正化事業 736,000 経営体育成基盤整備事業牛堀 1 期地区 5,310,000

(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
	5. 地域農政 特別対策 事業費	6,012,000	0	0	0	6,012,000			
							8. 報償費	28,000	
							11. 需用費	96,000	
							14. 使用料及び賃借料	378,000	
							19. 負担金補助及び交付金	5,510,000	
	6. 地域活力 創出事業 費	17,821,000	△838,000	0	0	16,983,000			
							11. 需用費	493,000	
							13. 委託料	4,447,000	
							19. 負担金補助及び交付金	4,043,000	
							25. 積立金	8,000,000	
	7. 水田農業 構造改革 推進事業 費	33,002,000	△3,381,000	0	0	29,621,000			
							9. 旅費	20,000	
							11. 需用費	300,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					津知土地改良施設維持管理適正化事業 792,000 十四番土地改良区施設維持管理適正化事業 2,400,000 県単土地改良事業延方干拓地区 10,079,000 県営かんがい排水事業潮来福島地区 13,940,000 県単土地改良事業津知地区 100,000 経営体育成関連流動化促進事業 300,000 経営体育成基盤整備事業牛堀地区 4,510,000 経営体育成基盤整備事業牛堀 2 期地区 9,120,000 管理体制整備促進事業補助金 5,200,000 交付金 日本型直接支払 43,636,408
2,650,566	0	0	0	3,361,434	
0	0	0	0	28,000	
59,860	0	0	0	36,140	食糧費 21,860 印刷製本費 38,000
297,000	0	0	0	81,000	バス借上料 297,000
2,293,706	0	0	0	3,216,294	負担金 農業者合同視察研修負担金 20,000 補助金 農地流動化奨励金 1,397,260 農業経営基盤強化資金利子助成 126,446 農業次世代人材投資事業経営開始型補助金 750,000
16,156,976	0	0	0	826,024	
0	0	0	0	493,000	
4,445,240	0	0	0	1,760	消防用設備等点検委託 73,440 施設点検整備委託 371,800 道の駅いたこ指定管理料 4,000,000
3,711,736	0	0	0	331,264	負担金 道の駅いたこ維持管理負担金 3,573,136 電気保守業務負担金 138,600
8,000,000	0	0	0	0	道の駅いたこ維持管理基金 8,000,000
29,251,946	0	0	0	369,054	
0	0	0	0	20,000	
250,088	0	0	0	49,912	消耗品費 98,388 食糧費 52,700 印刷製本費 99,000

(款) 5. 農林水産業費

(項) 2. 農業費

(目) 7. 水田農業構造改革推進事業費

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	
								19. 負担金補助及び交付金	29,301,000	
	3. 林業費	130,000	2,171,000	0	0	2,301,000				
		1. 林業総務費	130,000	2,171,000	0	0	2,301,000			
									11. 需用費	100,000
									15. 工事請負費	880,000
									19. 負担金補助及び交付金	30,000
									25. 積立金	1,291,000
	4. 水産業費	12,186,000	1,812,000	0	0	13,998,000				
		1. 水産業総務費	12,186,000	1,812,000	0	0	13,998,000			
									11. 需用費	2,586,000
									13. 委託料	2,100,000
									15. 工事請負費	8,876,000
									19. 負担金補助及び交付金	436,000
	6. 商工費	187,068,000	3,094,000	0	0	190,162,000				
		1. 商工費	187,068,000	3,094,000	0	0	190,162,000			
	1. 商工総務費		53,822,000	△4,063,000	0	0	49,759,000			
									1. 報酬	1,377,000
									2. 給料	23,028,000
								3. 職員手当等	17,758,000	
								4. 共済費	7,459,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費繰越		
29,001,858	0	0	0	299,142	補助金 水田農業構造改革推進奨励事業 29,001,858
2,200,000	0	0	0	101,000	
2,200,000	0	0	0	101,000	
0	0	0	0	100,000	
880,000	0	0	0	0	森林整備工事 880,000
30,000	0	0	0	0	負担金 茨城県緑化推進機構 30,000
1,290,000	0	0	0	1,000	森林環境譲与税基金積立金 1,290,000
13,695,145	0	0	0	302,855	
13,695,145	0	0	0	302,855	
2,580,335	0	0	0	5,665	消耗品費 17,032 光熱水費 393,023 修繕料 2,170,280
2,099,000	0	0	0	1,000	舟溜樋門保守点検委託 1,297,100 設計委託 801,900
8,580,000	0	0	0	296,000	徳島中舟溜り樋門補修工事 8,580,000
435,810	0	0	0	190	負担金 霞ヶ浦水位対策協議会 20,000 県水産物開発普及協会 160,000 霞ヶ浦北浦水産振興協議会 132,000 補助金 霞ヶ浦北浦水産資源増大対策事業 123,810
171,339,179	0	7,174,000	0	11,648,821	
171,339,179	0	7,174,000	0	11,648,821	
47,059,088	0	0	0	2,699,912	
1,305,900	0	0	0	71,100	一般事務 1,305,900
22,352,400	0	0	0	675,600	職員給（8人） 22,352,400
16,434,786	0	0	0	1,323,214	時間外勤務手当 1,903,737 扶養手当 378,000 住居手当 135,000 通勤手当 548,400 管理職手当 408,000 期末手当 5,316,310 勤勉手当 3,865,731 児童手当等 140,000 職員退職手当負担金 3,739,608
6,929,302	0	0	0	529,698	職員共済費 6,739,128 社会保険料（その他特別職） 190,174

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

(目) 1. 商工総務費

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. 商工振興費							9. 旅費	137,000
		42,135,000	△356,000	0	0	41,779,000			
							8. 報償費	26,000	
							11. 需用費	70,000	
							13. 委託料	11,000,000	
							14. 使用料及び賃借料	60,000	
							19. 負担金補助及び交付金	19,623,000	
	21. 貸付金	11,000,000							
	3. 観光費	85,767,000	7,513,000	0	0	93,280,000			
							1. 報酬	5,868,000	
							4. 共済費	829,000	
							8. 報償費	780,000	
							9. 旅費	325,000	
							11. 需用費	11,072,000	
							12. 役務費	4,870,000	
13. 委託料							35,593,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 事 故 明 許 費 繰 越		
36,700	0	0	0	100,300	費用弁償 22,700 普通旅費 14,000
41,084,707	0	0	0	694,293	
4,860	0	0	0	21,140	謝礼等 4,860
59,030	0	0	0	10,970	消耗品費 50,296 食糧費 8,734
11,000,000	0	0	0	0	自治金融保証料補給金 11,000,000
56,000	0	0	0	4,000	バス借上料 56,000
18,964,817	0	0	0	658,183	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 5,093,817 商工振興事業補助金 2,000,000 創業支援事業者補助金（推進交付金） 2,630,000 集客環境整備事業補助金 942,000
11,000,000	0	0	0	0	自治金融預託金 11,000,000
78,630,863	0	7,174,000	0	7,475,137	
5,103,936	0	0	0	764,064	観光開発審議会委員 39,200 嘱託員 5,064,736
550,224	0	0	0	278,776	社会保険料（その他特別職） 550,224
194,633	0	0	0	585,367	謝礼等 179,633 記念品 15,000
265,414	0	0	0	59,586	費用弁償 170,744 普通旅費 75,870 特別旅費 18,800
9,781,236	0	0	0	1,290,764	消耗品費 1,625,317 燃料費 33,216 食糧費 329,695 印刷製本費 2,778,017 光熱水費 3,409,603 修繕料 1,605,388
3,500,929	0	0	0	1,369,071	電話・FAX料 78,871 回線通信料 338,807 広告料 298,900 作業代 31,128 クリーニング代 627,104 観光PR手数料 1,907,015 観光客入れ込み調査手数料 115,104 着付料 104,000
33,393,035	0	0	0	2,199,965	施設清掃委託 366,030 あやめ園栽培委託 4,781,118

(款) 6. 商工費
 (項) 1. 商工費
 (目) 3. 観光費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
							14. 使用料及び賃借料	4,951,000	
							15. 工事請負費	10,829,000	
							16. 原材料費	900,000	
							18. 備品購入費	260,000	
							19. 負担金補助及び交付金	17,003,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					駐車場管理委託 231,880 施設点検整備委託 503,580 観光施設Wi-Fi設備保守委託 904,400 警備保障業務委託 492,048 設計委託 638,000 観光船運行業務委託 500,000 あやめ展示委託 151,200 会場設営委託 388,206 会場設営委託（駅前） 129,600 WEBサーバ保守業務委託 677,944 モニターツアー委託 992,750 観光振興業務委託 200,000 観光ガイド作成業務委託 1,740,279 潮来市観光振興計画策定業務委託 3,300,000 津軽河岸跡周辺施設指定管理料 17,396,000
4,516,676	0	0	0	434,324	システムリース料 105,149 ソフトウェアライセンス料 43,999 車借上料 195,424 倉庫借上料 72,252 テント・トイレ借上料 1,261,440 有料道路通行料 13,600 トイレ借上料 62,040 借地料 2,762,772
3,654,040	0	7,174,000	0	960	あやめ園照明設備設置工事 780,840 ろ舟塗装工事 400,000 あやめ園圃場整備工事 2,473,200
641,235	0	0	0	258,765	植木等材料費 641,235
231,387	0	0	0	28,613	備品購入費 231,387
16,798,118	0	0	0	204,882	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・加藤州開門負担金 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 45,000 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

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

(目) 3. 観光費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
		4. 公園緑地費							
			5,344,000	0	0	0	5,344,000		
								1. 報酬	562,000
								9. 旅費	42,000
								11. 需用費	262,000
								13. 委託料	4,281,000
								19. 負担金補助及び交付金	17,000
								22. 補償補填及び賠償金	180,000
7. 土木費			1,626,536,000	136,268,000	364,759,000	0	2,127,563,000		
	1. 土木管理費	1. 土木総務費	153,178,000	△10,562,000	0	0	142,616,000		
			153,178,000	△10,562,000	0	0	142,616,000		
								2. 給料	69,338,000
								3. 職員手当等	50,472,000
								4. 共済費	20,584,000
								9. 旅費	12,000
								11. 需用費	105,000
								14. 使用料及び賃借料	1,234,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					あやめ祭大会 4,500,000 ろ舟保存会 208,000 即位記念事業補助金 4,900,118
4,564,521	0	0	0	779,479	
537,300	0	0	0	24,700	嘱託員 537,300
10,000	0	0	0	32,000	費用弁償 10,000
117,369	0	0	0	144,631	消耗品費 22,585 食糧費 8,384 修繕料 86,400
3,703,502	0	0	0	577,498	植栽管理委託 86,000 施設清掃業務及び環境衛生管理業務委託 1,414,452 徳島園地除草作業委託 570,000 トシボ公園トイレ清掃管理委託 325,000 自然再生維持管理委託 583,000 樋門・樋管点検業務委託 49,050 除草作業委託 676,000
16,350	0	0	0	650	負担金 排水負担金 16,350
180,000	0	0	0	0	思案橋駐車場補償費 180,000
1,553,668,119	0	491,345,000	17,903,000	64,646,881	
136,238,715	0	0	0	6,377,285	
136,238,715	0	0	0	6,377,285	
67,703,300	0	0	0	1,634,700	職員給（18人） 67,703,300
46,235,028	0	0	0	4,236,972	時間外勤務手当 731,465 扶養手当 1,945,000 住居手当 648,000 通勤手当 1,735,200 管理職手当 2,568,000 期末手当 16,199,493 勤勉手当 11,424,358 児童手当等 1,640,000 職員退職手当負担金 9,343,512
20,147,131	0	0	0	436,869	職員共済費 19,703,859 社会保険料（再任用職員） 443,272
6,340	0	0	0	5,660	普通旅費 6,340
84,956	0	0	0	20,044	消耗品費 84,956
1,193,360	0	0	0	40,640	土木設計積算システム共同使用料 1,184,560 建設副産物情報交換システム使用料 8,800

(款) 7. 土木費
 (項) 1. 土木管理費
 (目) 1. 土木総務費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
								19. 負担金補助及び交付金	871,000
	2. 道路橋梁費	749,191,000	48,225,000	360,601,000	0	1,158,017,000			
	1. 道路橋梁総務費	168,634,000	10,000,000	201,104,000	6,820,000	386,558,000			
								1. 報酬	34,000
								9. 旅費	150,000
								11. 需用費	1,107,000
								13. 委託料	41,488,000
								14. 使用料及び賃借料	215,000
								15. 工事請負費	343,347,000
								19. 負担金補助及び交付金	217,000
	2. 道路維持費	88,819,000	1,892,000	0	△6,820,000	83,891,000			
								7. 賃金	5,123,000
								8. 報償費	1,980,000
								9. 旅費	242,000
								11. 需用費	3,157,000
								12. 役務費	93,000
								13. 委託料	7,369,000
								14. 使用料及び賃借料	2,693,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
868,600	0	0	0	2,400	負担金 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 排水負担金 745,200 日本道路協会 30,000 県建設技術管理連絡協議会 4,400
659,310,737	0	453,905,000	17,903,000	26,898,263	
244,483,008	0	139,219,000	0	2,855,992	
16,800	0	0	0	17,200	水郷潮来バスターミナル駐車場指定 管理者選定委員 16,800
4,000	0	0	0	146,000	普通旅費 4,000
931,675	0	0	0	175,325	消耗品費 276,603 修繕料 655,072
38,970,900	0	0	0	2,517,100	橋梁長寿命化保守点検業務委託 8,501,600 設計委託 9,900,000 登記委託 3,750,700 道路台帳加除修正委託 2,508,000 橋梁長寿命化修繕計画作成業務委託 4,675,000 水郷潮来バスターミナル指定管理料 9,635,600
214,868	0	0	0	132	借地料 214,868
204,128,000	0	139,219,000	0	0	橋りょう長寿命化工事 198,024,000 大台前橋修繕工事 6,104,000
216,765	0	0	0	235	負担金 排水負担金 216,765
71,873,033	0	8,411,000	0	3,606,967	
4,904,100	0	0	0	218,900	一般事務臨時雇賃金 4,904,100
1,388,740	0	0	0	591,260	謝礼等 1,316,740 復興記念樹管理謝礼 72,000
124,800	0	0	0	117,200	費用弁償 124,800
2,589,997	0	0	0	567,003	消耗品費 903,652 燃料費 687,158 光熱水費 345,528 修繕料 653,659
55,040	0	0	0	37,960	検査手数料 27,000 自動車損害保険料 28,040
7,092,010	0	0	0	276,990	道路維持管理委託 4,570,356 除草作業委託 2,521,654
1,971,742	0	0	0	721,258	車借上料 1,971,742

(款) 7. 土木費
 (項) 2. 道路橋梁費
 (目) 2. 道路維持費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
							15. 工事請負費	56,753,000	
							16. 原材料費	3,502,000	
							17. 公有財産購入費	2,642,000	
							18. 備品購入費	308,000	
							27. 公課費	29,000	
	3. 道路新設改良費	209,070,000	33,800,000	150,117,000	0	392,987,000			
							9. 旅費	10,000	
							11. 需用費	60,000	
							13. 委託料	70,116,000	
							14. 使用料及び賃借料	1,023,000	
							15. 工事請負費	267,680,000	
							17. 公有財産購入費	32,223,000	
							22. 補償補填及び賠償金	21,875,000	
	4. バスターミナル整備事業費	243,155,000	6,985,000	0	0	250,140,000			
							11. 需用費	21,000	
							13. 委託料	13,829,000	
							15. 工事請負費	191,100,000	
							17. 公有財産購入費	45,190,000	
5. 日の出地区街路液状化対策事業費	39,513,000	△4,452,000	9,380,000	0	44,441,000				
						11. 需用費	3,223,000		
						13. 委託料	37,426,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 事 故 明 許 費 繰 越			
48,293,742	0	8,411,000	0	48,258	維持補修工事 41,258,742 堤防沿道路除草工事 4,983,000 側溝蓋掛け工事 2,052,000
3,453,162	0	0	0	48,838	道路材料費 3,453,162
1,760,000	0	0	0	882,000	道路用地購入費 1,760,000
211,200	0	0	0	96,800	備品購入費 211,200
28,500	0	0	0	500	自動車重量税 28,500
258,306,015	0	115,175,000	17,903,000	1,602,985	
0	0	0	0	10,000	
49,761	0	0	0	10,239	消耗品費 49,761
51,981,100	0	17,397,000	0	737,900	設計委託 8,738,000 測量委託 9,372,600 測量設計委託 33,870,500
640,176	0	175,000	0	207,824	借地料 640,176
162,990,600	0	86,750,000	17,903,000	36,400	道路改良工事 82,818,600 道路舗装工事 28,556,000 通学路対策工事 51,616,000
22,591,372	0	9,523,000	0	108,628	道路用地購入費 22,591,372
20,053,006	0	1,330,000	0	491,994	物件移転補償費 20,053,006
51,500,500	0	191,100,000	0	7,539,500	
20,200	0	0	0	800	消耗品費 20,200
6,622,000	0	0	0	7,207,000	設計委託 5,643,000 測量委託 330,000 不動産鑑定委託 649,000
0	0	191,100,000	0	0	
44,858,300	0	0	0	331,700	土地購入費 44,858,300
33,148,181	0	0	0	11,292,819	
3,020,881	0	0	0	202,119	消耗品費 109,221 食糧費 4,800 光熱水費 2,906,860
27,012,400	0	0	0	10,413,600	施設清掃委託 484,000 マンホールポンプ保守点検委託 484,000

(款) 7. 土木費

(項) 2. 道路橋梁費

(目) 5. 日の出地区街路液状化対策事業費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
	3. 河川費		3,483,000	0	0	0	3,483,000		
		1. 河川総務費	3,483,000	0	0	0	3,483,000		
			14. 使用料及び賃借料					393,000	
			15. 工事請負費					1,599,000	
			22. 補償補填及び賠償金					1,800,000	
4. 都市計画費	48,823,000	△1,770,000	476,000	0	47,529,000				
1. 都市計画総務費	43,133,000	△1,770,000	476,000	0	41,839,000				
	1. 報酬					108,000			
	2. 給料					8,829,000			
	3. 職員手当等					7,176,000			
	4. 共済費					2,567,000			
	7. 賃金					2,972,000			
	8. 報償費					22,000			
	9. 旅費					288,000			
11. 需用費					6,888,000				

(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		
					家屋事後調査委託 496,800 地下水位観測及び地盤沈下観測業務委託 5,478,000 地下水位観測機器撤去業務委託 9,680,000 家屋調査委託 1,101,600 日の出地区液状化対策事業検証業務委託 9,288,000
392,400	0	0	0	600	車借上料 392,400
1,584,000	0	0	0	15,000	液状化対策工事 1,287,000 観測井戸撤去工事 297,000
1,138,500	0	0	0	661,500	井戸枯れ補償 1,138,500
3,177,511	0	0	0	305,489	
3,177,511	0	0	0	305,489	
675,236	0	0	0	17,764	光熱水費 52,487 修繕料 622,749
2,384,275	0	0	0	223,725	水門管理手数料 2,167,125 水門管理傷害保険料 217,150
0	0	0	0	64,000	
118,000	0	0	0	0	負担金 県河川協会中小河川部会 98,000 県河川協会水防部会 20,000
43,645,316	0	0	0	3,883,684	
38,873,224	0	0	0	2,965,776	
28,000	0	0	0	80,000	都市計画審議会委員 28,000
8,828,600	0	0	0	400	職員給（3人） 8,828,600
6,766,829	0	0	0	409,171	時間外勤務手当 1,086,161 扶養手当 156,000 住居手当 422,700 通勤手当 220,000 期末手当 2,127,020 勤勉手当 1,563,087 職員退職手当負担金 1,191,861
2,565,702	0	0	0	1,298	職員共済費 2,565,702
2,657,200	0	0	0	314,800	一般事務臨時雇賃金 2,657,200
21,480	0	0	0	520	謝礼等 21,480
112,770	0	0	0	175,230	費用弁償 59,110 普通旅費 53,660
5,784,502	0	0	0	1,103,498	消耗品費 800,004 燃料費 10,800 食糧費 4,800 印刷製本費 1,650

(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
							12. 役務費	689,000	
							13. 委託料	7,717,000	
							14. 使用料及び賃借料	72,000	
							15. 工事請負費	3,478,000	
							16. 原材料費	100,000	
							18. 備品購入費	568,000	
							19. 負担金補助及び交付金	365,000	
							2. 前川運動公園整備事業費	5,690,000	0
	11. 需用費	550,000							
	12. 役務費	8,000							
	13. 委託料	4,067,000							
	15. 工事請負費	1,065,000							
	5. 下水道費	616,765,000	19,235,000	0	0	636,000,000			
1. 下水道整備費	616,765,000	19,235,000	0	0	636,000,000				
						28. 繰出金	636,000,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越		
					光熱水費 3,347,517 修繕料 1,619,731
677,974	0	0	0	11,026	電話・FAX料 54,274 検査手数料 24,200 清掃作業代 572,000 車両等引揚料 27,500
6,976,676	0	0	0	740,324	施設管理委託 2,080,206 浄化槽管理委託 28,470 除草作業委託 487,800 遊具定期点検業務委託 605,000 都市計画基礎調査業務委託 3,300,000 地区計画変更業務委託 475,200
61,740	0	0	0	10,260	借地料 61,740
3,477,600	0	0	0	400	公園施設工事 3,477,600
0	0	0	0	100,000	
567,151	0	0	0	849	屋外時計 486,000 デジタルカメラ等 81,151
347,000	0	0	0	18,000	負担金 東関東水戸線建設促進期成同盟会 44,000 東関東潮来～鉾田間期成同盟会 28,000 国道51号線鹿嶋・潮来バイパス建設促進期成同盟会 48,000 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 関東国道協会 36,000 県都市計画協会会費 42,000 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
4,772,092	0	0	0	917,908	
150,300	0	0	0	399,700	消耗品費 2,900 修繕料 147,400
8,000	0	0	0	0	浄化槽検査手数料 8,000
3,601,792	0	0	0	465,208	植栽管理委託 3,469,030 浄化槽管理委託 132,762
1,012,000	0	0	0	53,000	前川運動公園整備工事 1,012,000
636,000,000	0	0	0	0	
636,000,000	0	0	0	0	
636,000,000	0	0	0	0	下水道事業特別会計繰出金 636,000,000

(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
	6. 住宅費	55,096,000	81,140,000	3,682,000	0	139,918,000			
	1. 住宅管理費	55,096,000	81,140,000	3,682,000	0	139,918,000			
							11. 需用費	5,722,000	
							12. 役務費	325,000	
							13. 委託料	1,683,000	
							15. 工事請負費	17,620,000	
							19. 負担金補助及び交付金	114,568,000	
8. 消防費	604,319,000	3,593,000	0	0	607,912,000				
1. 消防費	1. 非常備消防費	511,600,000	18,000	0	0	511,618,000			
							1. 報酬	12,987,000	
							2. 給料	3,929,000	
							3. 職員手当等	2,504,000	
							4. 共済費	1,143,000	
							8. 報償費	29,014,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
75,295,840	0	37,440,000	0	27,182,160	
75,295,840	0	37,440,000	0	27,182,160	
4,318,654	0	0	0	1,403,346	消耗品費 221,227 食糧費 3,360 印刷製本費 44,000 光熱水費 60,975 修繕料 3,989,092
311,900	0	0	0	13,100	口座振替手数料 11,450 建物等保険料 300,450
1,106,800	0	0	0	576,200	施設管理委託 383,000 害虫防除委託 518,480 設計・監理委託 139,320 木造住宅耐震診断事業委託 66,000
17,361,408	0	0	0	258,592	市営大生住宅解体工事 3,512,480 構内照明灯交換工事 98,928 市営辻第2住宅解体工事 13,750,000
52,197,078	0	37,440,000	0	24,930,922	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 204,120 補助金 被災住宅復興支援利子補給 117,958 若年世帯定住促進助成金 19,317,000 被災住宅復旧緊急支援事業費補助金 32,525,000
587,677,251	0	0	0	20,234,749	
587,677,251	0	0	0	20,234,749	
500,892,320	0	0	0	10,725,680	
12,435,900	0	0	0	551,100	消防団団長 234,900 消防団副団長 461,200 消防団分団長 1,583,400 消防団部長 2,039,700 消防団班長 1,466,400 消防団員 6,650,300
3,927,600	0	0	0	1,400	職員給（1人） 3,927,600
2,495,111	0	0	0	8,889	扶養手当 120,000 通勤手当 152,400 期末手当 919,528 勤勉手当 652,963 児童手当等 120,000 職員退職手当負担金 530,220
1,142,443	0	0	0	557	職員共済費 1,142,443
20,386,981	0	0	0	8,627,019	消防団員退職報償金 19,823,000 出初式報償費 67,611 市ポンプ操法大会報償費 496,370

(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
								9. 旅費	7,505,000
								10. 交際費	125,000
								11. 需用費	6,390,000
								12. 役務費	109,000
								14. 使用料及び賃借料	399,000
								19. 負担金補助及び交付金	447,513,000
	2. 消防施設費		87,639,000	1,000,000	0	0	88,639,000		
								11. 需用費	10,152,000
								12. 役務費	1,146,000
								13. 委託料	4,480,000
								15. 工事請負費	30,200,000
								18. 備品購入費	39,888,000
								19. 負担金補助及び交付金	1,500,000
								22. 補償補填及び賠償金	133,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費繰越		
7,475,000	0	0	0	30,000	費用弁償 7,475,000
100,000	0	0	0	25,000	消防団長交際費 100,000
5,597,035	0	0	0	792,965	消耗品費 3,789,284 燃料費 901,396 食糧費 708,595 印刷製本費 64,240 光熱水費 133,520
54,000	0	0	0	55,000	作業代 54,000
342,400	0	0	0	56,600	バス借上料 312,400 舟借上料 30,000
446,935,850	0	0	0	577,150	負担金 消防団員退職報償組合 12,096,000 県消防協会 90,000 県消防協会鹿行支部 52,200 鹿行広域消防負担金 429,753,000 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 736,000 消防団員公務災害補償掛金 1,092,680 消防賞じゅつ金掛金 469,220 消防団員福祉共済掛金 1,788,000 消防本部連絡協議会研修会負担金 65,000 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
79,804,380	0	0	0	8,834,620	
7,495,740	0	0	0	2,656,260	消耗品費 3,275,514 修繕料 4,220,226
961,480	0	0	0	184,520	検査手数料 29,000 処理手数料 151,420 自動車損害保険料 781,060
2,090,000	0	0	0	2,390,000	施設点検整備委託 1,155,000 監理委託 935,000
27,936,810	0	0	0	2,263,190	消防機庫新築工事 27,936,810
39,335,550	0	0	0	552,450	備品購入費 175,550 消防車購入費 39,160,000
1,119,000	0	0	0	381,000	補助金 消防施設整備補助 1,119,000
123,000	0	0	0	10,000	防火水槽補償 123,000

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

(目) 2. 消防施設費

款 項 目			予 算 現 額											
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節						
								区 分	金 額					
		3. 水防費	639, 000	0	0	0	639, 000	27. 公課費	1, 140, 000					
								11. 需用費	583, 000					
								16. 原材料費	56, 000					
		4. 災害対策 費	4, 441, 000	2, 575, 000	0	0	7, 016, 000							
								3. 職員手当 等	2, 895, 000					
								11. 需用費	1, 573, 000					
								13. 委託料	2, 454, 000					
								16. 原材料費	34, 000					
								19. 負担金補 助及び交 付金	60, 000					
		9. 教育費	1, 516, 352, 000	34, 650, 000	12, 829, 000	0	1, 563, 831, 000							
		1. 教育総務費	151, 024, 000	△3, 477, 000	0	0	0	147, 547, 000						
									1. 教育委員 会費	2, 137, 000	0	0	0	2, 137, 000
1. 報酬	1, 395, 000													
9. 旅費	303, 000													
10. 交際費	320, 000													
11. 需用費	8, 000													
19. 負担金補 助及び交 付金	111, 000													
2. 事務局費	148, 887, 000								△3, 477, 000	0	0	145, 410, 000		
													1. 報酬	16, 046, 000
													2. 給料	41, 417, 000
													3. 職員手当 等	28, 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	繰越明許費	事故繰越		
742,800	0	0	0	397,200	自動車重量税 742,800
616,031	0	0	0	22,969	
572,023	0	0	0	10,977	消耗品費 339,837 食糧費 133,626 印刷製本費 98,560
44,008	0	0	0	11,992	防災材料費 44,008
6,364,520	0	0	0	651,480	
2,871,364	0	0	0	23,636	時間外勤務手当 1,991,364 管理職特別勤務手当 880,000
1,532,556	0	0	0	40,444	消耗品費 1,391,074 食糧費 141,482
1,931,600	0	0	0	522,400	災害関連委託 1,931,600
0	0	0	0	34,000	
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
1,370,144,625	0	92,340,000	0	101,346,375	
140,249,180	0	0	0	7,297,820	
1,584,465	0	0	0	552,535	
1,258,400	0	0	0	136,600	教育委員会委員 1,252,800 事業評価委員 5,600
67,665	0	0	0	235,335	費用弁償 10,905 普通旅費 18,000 特別旅費 38,760
222,000	0	0	0	98,000	教育長交際費 222,000
0	0	0	0	8,000	
36,400	0	0	0	74,600	負担金 県市町村教育委員会連合会 7,400 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 3,000
138,664,715	0	0	0	6,745,285	
15,102,300	0	0	0	943,700	学校薬剤師 825,000 嘱託員 1,253,700 非常勤講師 8,368,500 教育相談員 3,171,600 就学支援指導員 1,440,000 教育支援委員 43,500
41,218,800	0	0	0	198,200	教育長給（1人） 6,600,000 職員給（8人） 34,618,800
28,599,191	0	0	0	319,809	時間外勤務手当 918,335 扶養手当 1,374,000 住居手当 324,000

(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
							4. 共済費	16, 111, 000	
							7. 賃金	3, 096, 000	
							8. 報償費	2, 043, 000	
							9. 旅費	1, 041, 000	
							11. 需用費	2, 162, 000	
							12. 役務費	471, 000	
							13. 委託料	8, 730, 000	
							14. 使用料及び賃借料	1, 516, 000	
							18. 備品購入費	29, 000	
							19. 負担金補助及び交付金	23, 829, 000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
					通勤手当 653,200 教育長通勤手当 19,200 管理職手当 2,160,000 期末手当 8,603,450 勤勉手当 6,051,975 児童手当等 780,000 職員退職手当負担金 4,673,532 教育長退職手当負担金 891,000 教育長期末手当 2,150,499
14,614,950	0	0	0	1,496,050	職員共済費 10,211,438 教育長共済費 1,825,851 社会保険料（その他特別職） 2,003,101 追加費用 574,560
2,992,500	0	0	0	103,500	相談員賃金 2,992,500
1,568,106	0	0	0	474,894	謝礼等 1,131,106 講師謝礼 316,000 記念品 121,000
450,957	0	0	0	590,043	費用弁償 402,217 普通旅費 14,540 特別旅費 34,200
1,510,698	0	0	0	651,302	消耗品費 1,204,551 燃料費 18,305 食糧費 63,362 印刷製本費 224,480
325,151	0	0	0	145,849	切手・はがき代 27,384 電話・FAX料 109,007 インターネット料金 29,700 検査手数料 91,560 立哨交通災害保険料 67,500
7,483,069	0	0	0	1,246,931	運転業務委託 1,297,072 海外派遣委託 3,886,500 学校適正化実施計画策定業務委託 2,024,000 児童生徒結核精密検査委託 10,627 児童生徒の健康度判定委託 264,870
1,252,385	0	0	0	263,615	コピー借上料 636,690 車借上料 265,524 バス借上料 311,511 駐車場使用料 2,640 借地料 36,020
28,600	0	0	0	400	プリンター 28,600
23,518,008	0	0	0	310,992	負担金 派遣職員人件費 18,847,568 県公立学校施設整備期成会 3,000 県学校保健会 24,450 第五採択地区教科用図書選定協議会 8,000

(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
		2. 小学校費	216,261,000	54,098,000	0	0	270,359,000		
		1. 学校管理費	157,173,000	△1,788,000	0	0	155,385,000		
								1. 報酬	5,267,000
								2. 給料	17,372,000
								3. 職員手当等	8,715,000
								4. 共済費	4,867,000
								8. 報償費	1,207,000
								9. 旅費	664,000
								11. 需用費	39,298,000
								12. 役務費	3,401,000

(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		
					行方地区学校保健会 17,000 日本スポーツ振興センター 1,824,590 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 14,000 市教育部会 2,432,000 海外派遣補助金 102,600
195,890,190	0	58,790,000	0	15,678,810	
145,435,627	0	0	0	9,949,373	
5,267,000	0	0	0	0	学校医 1,364,000 学校歯科医 1,095,000 学校用務員 2,808,000
16,846,328	0	0	0	525,672	職員給(5人) 16,846,328
8,508,619	0	0	0	206,381	扶養手当 360,000 通勤手当 997,400 期末手当 3,382,748 勤勉手当 2,045,527 児童手当等 20,000 職員退職手当負担金 1,702,944
4,835,102	0	0	0	31,898	職員共済費 3,469,713 社会保険料(その他特別職) 425,388 社会保険料(再任用職員) 940,001
1,042,278	0	0	0	164,722	謝礼等 45,000 記念品 997,278
384,636	0	0	0	279,364	費用弁償 362,307 普通旅費 22,329
37,335,146	0	0	0	1,962,854	消耗品費 8,412,684 燃料費 1,026,170 食糧費 161,614 印刷製本費 455,426 光熱水費 19,959,024 修繕料 7,320,228
3,099,573	0	0	0	301,427	切手・はがき代 143,992 電話・FAX料 1,631,771 インターネット料金 227,150 汚物取扱手数料 92,400 害虫駆除手数料 15,000 調律料 164,890 クリーニング代 313,600 受水槽検査手数料 85,800 浄化槽検査手数料 13,000

(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						
			当初予算額	補正予算額	継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	51,760,000	
							14. 使用料及び賃借料	6,253,000	
							15. 工事請負費	11,837,000	
							16. 原材料費	983,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					水質検査手数料 90,720 児童・生徒交通災害保険料 321,250
47,271,508	0	0	0	4,488,492	植栽管理委託 1,789,110 施設清掃委託 671,000 電気保守業務委託 1,045,092 消防用設備等点検委託 959,200 エレベーター保守委託 497,040 給食用リフト保守点検委託 657,480 プール循環浄化装置点検委託 82,080 浄化槽保守点検委託 861,100 マンホールポンプ保守点検委託 39,785 フロンの排出抑制法定期点検業務委託 77,000 警備保障業務委託 1,600,992 児童送迎バス委託 28,613,910 受水槽清掃委託 322,920 学校用務員業務委託 6,790,564 市民プール（学校水泳）管理業務委託 682,275 P C B 廃棄物調査委託 165,000 害獣等駆除委託 654,500 防火設備定期検査報告委託 532,400 尿検査委託 456,548 生理検査委託（心音、再検査含む） 398,412 教職員定期健診委託 204,913 視力検査委託 170,187
4,456,945	0	0	0	1,796,055	コピー借上料 1,965,406 輪転機借上料 551,591 ガス漏れ警報器借上料 98,945 A E D 借上料 353,160 車借上料 135,160 バス借上料 873,140 清掃用具借上料 394,494 放送受信料 85,049
11,836,047	0	0	0	953	潮来小学校床補修工事 896,400 津知小学校図書室空調機設置工事 1,728,000 延方小学校ブランコ設置工事 821,059 延方小学校プール循環浄化装置改修工事 972,000 延方小学校特別支援教室改修工事 896,500 大生原小学校体育館扉改修工事 1,296,000 日の出小学校トイレ改修工事 1,607,148 日の出小学校体育館雨樋補修工事 286,000 牛堀小学校オイルタンク改修工事 2,416,500 牛堀小学校三連鉄棒設置工事 503,940 牛堀小学校浄化槽水中ミキサー取替工事 412,500
956,109	0	0	0	26,891	施設材料費 956,109

(款) 9. 教育費
 (項) 2. 小学校費
 (目) 1. 学校管理費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
	2. 教育振興費						18. 備品購入費	3,761,000	
		59,088,000	55,886,000	0	0	114,974,000			
							7. 賃金	12,251,000	
							8. 報償費	300,000	
							9. 旅費	483,000	
							11. 需用費	8,631,000	
							12. 役務費	557,000	
							13. 委託料	12,135,000	
							14. 使用料及び賃借料	13,773,000	
							15. 工事請負費	58,427,000	
							16. 原材料費	558,000	
							18. 備品購入費	1,958,000	
							20. 扶助費	5,901,000	
		3. 中学校費	142,915,000	△992,000	4,094,000	0	146,017,000		
		1. 学校管理費	95,933,000	△676,000	4,094,000	0	99,351,000		
								1. 報酬	22,142,000
								2. 給料	1,000
								3. 職員手当等	7,000
								4. 共済費	3,099,000
	8. 報償費							1,032,000	
9. 旅費	1,130,000								
					11. 需用費	29,257,000			

(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	繰越	事故繰越		
3,596,336	0	0	0	164,664	備品購入費 138,600 教室用可動式机・可動式椅子 1,197,640 備品購入費（各小学校分） 2,260,096
50,454,563	0	58,790,000	0	5,729,437	
10,605,600	0	0	0	1,645,400	特別支援教育支援員 10,605,600
237,000	0	0	0	63,000	謝礼等 237,000
233,325	0	0	0	249,675	費用弁償 233,325
8,605,888	0	0	0	25,112	消耗品費 6,135,939 修繕料 99,550 学校図書費 2,370,399
528,554	0	0	0	28,446	ソフトウェア設定料 514,954 行事災害保険料 13,600
11,772,000	0	363,000	0	0	外国語指導助手業務委託 11,772,000
13,009,038	0	0	0	763,962	コンピューターリース料 11,223,360 ソフトウェアライセンス料 550,800 バス借上料 1,234,878
0	0	58,427,000	0	0	
489,212	0	0	0	68,788	実験等材料費 489,212
1,763,149	0	0	0	194,851	備品購入費 125,400 理科教材等備品 1,637,749
3,210,797	0	0	0	2,690,203	教育扶助費（要保護・準要保護児童 就学援助費） 1,212,948 教育扶助費（特別支援教育 就学奨励費） 1,997,849
129,158,729	0	0	0	16,858,271	
88,544,699	0	0	0	10,806,301	
21,082,722	0	0	0	1,059,278	学校医 868,000 学校歯科医 438,000 学校用務員 5,616,000 外国語指導助手 14,160,722
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	7,000	
2,646,730	0	0	0	452,270	社会保険料（その他特別職） 2,646,730
771,215	0	0	0	260,785	記念品 771,215
739,681	0	0	0	390,319	費用弁償 234,821 特別旅費 504,860
26,845,509	0	0	0	2,411,491	消耗品費 5,635,855 燃料費 842,692 食糧費 77,245 印刷製本費 370,656 光熱水費 15,453,876 修繕料 4,465,185

(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	
								12. 役務費	2,872,000
								13. 委託料	16,041,000
								14. 使用料及び賃借料	7,471,000
								15. 工事請負費	11,781,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
2,157,897	0	0	0	714,103	郵便料 129,550 電話・FAX料 1,086,445 運搬料 7,200 インターネット料金 146,850 検査手数料 25,920 処分手数料 3,672 調律料 120,780 作業代 1,000 清掃作業代 71,280 クリーニング代 237,720 受水槽検査手数料 57,200 児童・生徒交通災害保険料 169,500 参加者傷害保険料 100,780
13,365,969	0	0	0	2,675,031	植栽管理委託 963,520 施設清掃委託 990,000 電気保守業務委託 973,871 消防用設備等点検委託 926,500 エレベーター保守委託 464,340 給食用リフト保守点検委託 452,760 マンホールポンプ保守点検委託 39,785 フロン排出抑制法定期点検業務委託 77,000 警備保障業務委託 1,067,328 除草作業委託 499,400 監理委託 259,200 受水槽清掃委託 203,040 学校用務員業務委託 4,694,738 市民プール（学校水泳）管理業務委託 274,352 PCB廃棄物調査委託 165,000 防火設備定期検査報告委託 459,800 尿検査委託 236,293 生理検査委託（心音、再検査含む） 411,264 教職員定期健診委託 207,778
5,247,497	0	0	0	2,223,503	コピー借上料 1,380,675 輪転機借上料 415,530 ガス漏れ警報器借上料 140,093 AED借上料 235,440 車借上料 81,720 バス借上料 521,680 清掃用具借上料 451,492 住宅借上料 1,909,100 放送受信料 111,767
11,737,000	0	0	0	44,000	潮来第一中学校シャッター点検口改修 工事 885,600 潮来第二中学校給水ポンプ交換工事 1,290,600 潮来第二中学校防犯カメラディスク レコーダー更新工事 462,000

(款) 9. 教育費
 (項) 3. 中学校費
 (目) 1. 学校管理費

款 項 目			予 算 現 額											
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減	計	節						
								区 分	金 額					
							16. 原材料費	648,000						
							18. 備品購入費	3,398,000						
							19. 負担金補助及び交付金	472,000						
	2. 教育振興費	46,982,000	△316,000	0	0	46,666,000								
							7. 賃金	1,095,000						
							8. 報償費	120,000						
							9. 旅費	85,000						
							11. 需用費	7,518,000						
							14. 使用料及び賃借料	23,198,000						
							16. 原材料費	1,080,000						
							18. 備品購入費	2,160,000						
							19. 負担金補助及び交付金	3,108,000						
							20. 扶助費	8,302,000						
							4. 幼稚園費	59,299,000	1,618,000	0	0	60,917,000		
													1. 幼稚園管理費	58,799,000
							1. 報酬	12,620,000						

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					日の出中学校体育館軒天井改修工事 5,720,000 牛堀中学校体育館外壁改修工事 264,000 牛堀中学校職員室空調機修繕工事 1,194,480 牛堀中学校野球場改修工事 1,274,400 牛堀中学校舞台サイド幕交換工事 393,800 牛堀中学校防犯カメラ改修工事 252,120
477,702	0	0	0	170,298	施設材料費 477,702
3,007,777	0	0	0	390,223	備品購入費 288,122 教室用可動式机・可動式椅子 211,200 牛乳保冷库 626,400 備品購入費（各中学校分） 1,882,055
465,000	0	0	0	7,000	負担金 行方地区中学校体育連盟 113,000 県中学校体育連盟負担金 24,000 自治体国際化協会外国青年招致事業 会費 328,000
40,614,030	0	0	0	6,051,970	
829,800	0	0	0	265,200	特別支援教育支援員 829,800
100,000	0	0	0	20,000	謝礼等 100,000
72,080	0	0	0	12,920	費用弁償 72,080
6,746,892	0	0	0	771,108	消耗品費 4,373,110 修繕料 99,000 学校図書費 2,274,782
22,532,331	0	0	0	665,669	コンピューターリース料 13,399,416 ソフトウェアライセンス料 374,000 バス借上料 8,590,915 剣道具一式使用料 168,000
897,197	0	0	0	182,803	実験等材料費 897,197
2,054,399	0	0	0	105,601	備品購入費 140,800 理科教材等備品 1,913,599
2,336,040	0	0	0	771,960	補助金 選手派遣費補助金 1,580,040 中学生スキー学習助成金 756,000
5,045,291	0	0	0	3,256,709	教育扶助費（要保護・準要保護生徒 就学援助費） 2,690,161 教育扶助費（特別支援教育 就学奨励費） 2,355,130
53,063,941	0	0	0	7,853,059	
52,824,425	0	0	0	7,592,575	
9,298,000	0	0	0	3,322,000	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 7,118,400 幼稚園長 1,800,000

(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
							2. 給料	17,222,000	
							3. 職員手当等	11,056,000	
							4. 共済費	6,888,000	
							8. 報償費	272,000	
							9. 旅費	521,000	
							11. 需用費	3,944,000	
							12. 役務費	942,000	
							13. 委託料	5,381,000	
							14. 使用料及び賃借料	607,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越		
17,194,888	0	0	0	27,112	職員給（5人） 17,194,888
10,921,789	0	0	0	134,211	時間外勤務手当 288,699 通勤手当 800,800 管理職手当 408,000 期末手当 3,963,230 勤勉手当 2,896,204 児童手当等 240,000 職員退職手当負担金 2,324,856
6,005,990	0	0	0	882,010	職員共済費 4,701,067 社会保険料（その他特別職） 1,304,923
173,391	0	0	0	98,609	兼務謝礼 72,000 記念品 101,391
244,533	0	0	0	276,467	費用弁償 184,661 普通旅費 22,472 特別旅費 37,400
3,161,772	0	0	0	782,228	消耗品費 1,042,956 燃料費 133,339 食糧費 5,100 印刷製本費 127,692 光熱水費 1,297,044 修繕料 555,641
718,657	0	0	0	223,343	郵便料 8,810 電話・FAX料 313,189 インターネット料金 13,060 検査手数料 22,600 処分手数料 49,500 口座振替手数料 2,704 汚物取扱手数料 175,560 害虫駆除手数料 25,000 調律料 64,800 清掃作業代 5,000 クリーニング代 38,434
3,874,123	0	0	0	1,506,877	植栽管理委託 148,260 浄化槽管理委託 185,300 施設清掃委託 203,001 冷暖房器保守委託 35,200 消防用設備等点検委託 99,000 警備保障業務委託 507,504 除草作業委託 295,670 園児送迎委託 2,343,570 尿検査委託 8,197 教職員定期健診委託 48,421
576,345	0	0	0	30,655	コピー借上料 268,383 放送設備借上料 5,500 AED借上料 156,960 清掃用具借上料 116,322

(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
							15. 工事請負費	204,000	
							16. 原材料費	250,000	
							18. 備品購入費	478,000	
							19. 負担金補助及び交付金	32,000	
	2. 教育振興費	500,000	0	0	0	500,000			
		11. 需用費	500,000						
	5. 社会教育費	365,093,000	33,713,000	0	0	398,806,000			
	1. 社会教育総務費	83,906,000	34,522,000		450,000	118,878,000			
							1. 報酬	1,928,000	
							2. 給料	57,646,000	
							3. 職員手当等	38,963,000	
							4. 共済費	17,085,000	
							8. 報償費	398,000	
							9. 旅費	135,000	
							11. 需用費	290,000	
							12. 役務費	89,000	
							14. 使用料及び賃借料	10,000	
							19. 負担金補助及び交付金	2,334,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					駐車場使用料 1,200 放送受信料 27,980
41,800	0	0	0	162,200	うしぼり幼稚園防犯カメラ設置工事 41,800
104,023	0	0	0	145,977	植木等材料費 104,023
477,514	0	0	0	486	ロッカー等 477,514
31,600	0	0	0	400	負担金 関東甲信越国公立幼稚園・こども園長 研究協議会参加負担金 31,600
239,516	0	0	0	260,484	
239,516	0	0	0	260,484	消耗品費 239,516
348,036,247	0	33,550,000	0	17,219,753	
117,177,092	0	0	0	1,700,908	
1,700,100	0	0	0	227,900	社会教育委員 25,200 社会体育指導員 1,674,900
57,636,464	0	0	0	9,536	職員給（15人） 57,636,464
38,426,035	0	0	0	536,965	時間外勤務手当 1,932,143 扶養手当 2,430,000 住居手当 873,600 通勤手当 2,104,500 管理職手当 936,000 期末手当 13,064,684 勤勉手当 9,136,593 児童手当等 990,000 職員退職手当負担金 6,958,515
16,943,804	0	0	0	141,196	職員共済費 15,464,287 社会保険料（その他特別職） 251,731 社会保険料（再任用職員） 1,227,786
36,200	0	0	0	361,800	謝礼等 36,200
23,200	0	0	0	111,800	費用弁償 23,200
119,676	0	0	0	170,324	消耗品費 79,393 食糧費 5,053 賄材料費 35,230
8,903	0	0	0	80,097	切手・はがき代 6,720 行事災害保険料 2,183
0	0	0	0	10,000	
2,282,710	0	0	0	51,290	負担金 県社会教育振興協議会 19,710 水郷美術展覧会 129,000 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

(款) 9. 教育費
 (項) 5. 社会教育費
 (目) 1. 社会教育総務費

款 項 目			予 算 現 額							
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
								区 分	金 額	
		2. 公民館費	172,808,000	191,000	0	△450,000	172,549,000			
									1. 報酬	15,720,000
									2. 給料	14,650,000
									3. 職員手当等	8,866,000
									4. 共済費	6,273,000
									8. 報償費	4,516,000
									9. 旅費	521,000
									11. 需用費	27,181,000
									12. 役務費	3,614,000
									13. 委託料	19,826,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
					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
128,164,075	0	33,550,000	0	10,834,925	
15,475,200	0	0	0	244,800	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 12,895,200
14,185,920	0	0	0	464,080	職員給（4人） 14,185,920
8,490,606	0	0	0	375,394	扶養手当 360,000 住居手当 294,000 通勤手当 453,600 管理職手当 408,000 期末手当 3,179,685 勤勉手当 2,210,961 職員退職手当負担金 1,584,360
3,922,102	0	0	0	2,350,898	職員共済費 3,481,885 社会保険料（再任用職員） 440,217
4,191,200	0	0	0	324,800	謝礼等 4,191,200
177,900	0	0	0	343,100	費用弁償 175,900 普通旅費 2,000
24,586,104	0	0	0	2,594,896	消耗品費 3,121,651 燃料費 3,392,261 食糧費 872,133 印刷製本費 231,494 光熱水費 12,034,181 修繕料 4,934,384
3,406,078	0	0	0	207,922	郵便料 80,965 切手・はがき代 195,770 電話・F A X料 1,468,978 検査手数料 45,000 折込手数料 22,505 汚物取扱手数料 16,500 調律料 58,040 作業代 184,320 行事災害保険料 1,334,000
16,471,397	0	330,000	0	3,024,603	施設管理委託 6,451,986 受水槽管理委託 101,750 施設清掃委託 2,603,880 污水处理施設維持管理委託 654,000 重油設備タンク点検委託 199,800 電気保守業務委託 875,706 自動ドア保守委託 212,760 冷暖房器保守委託 1,001,000 消防用設備等点検委託 418,000

(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
		3. 文化財保護費	8,005,000	0	0	0	8,005,000		
								14. 使用料及び賃借料	5,385,000
								15. 工事請負費	65,426,000
								16. 原材料費	38,000
								18. 備品購入費	98,000
								19. 負担金補助及び交付金	435,000
								1. 報酬	168,000
								8. 報償費	222,000
								9. 旅費	180,000
								11. 需用費	538,000
								13. 委託料	3,839,000
								14. 使用料及び賃借料	120,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					エレベーター保守委託 905,080 舞台保守点検業務委託 462,240 電話保守点検委託 89,100 行事運営委託 700,000 除草作業委託 132,895 設計委託 1,313,400 防災対象物定期点検委託 143,000 防火設備定期検査報告委託 206,800
4,908,844	0	0	0	476,156	コピー借上料 1,343,546 輪転機借上料 68,784 音響設備借上料 49,500 電話設備借上料 56,816 放送設備借上料 80,000 紙折機借上料 58,320 A E D 借上料 432,000 清掃用具借上料 476,446 ガスコンロ借上料 11,640 イベント備品借上料 76,880 会場借上料 35,000 借地料 2,090,936 放送受信料 128,976
31,818,824	0	33,220,000	0	387,176	潮来公民館施設改修工事 2,281,448 公民館施設改修工事 27,809,376 空調機器改修工事 1,728,000
21,600	0	0	0	16,400	原材料料費 21,600
91,300	0	0	0	6,700	備品購入費 91,300
417,000	0	0	0	18,000	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
5,806,840	0	0	0	2,198,160	
56,000	0	0	0	112,000	文化財保護審議会委員 56,000
105,600	0	0	0	116,400	横山貝塚管理謝礼 30,000 文化財パトロール謝礼 42,000 埋蔵文化財調査等謝礼 33,600
0	0	0	0	180,000	
83,464	0	0	0	454,536	消耗品費 57,584 食糧費 10,480 修繕料 15,400
2,591,678	0	0	0	1,247,322	立木伐採業務委託 1,135,288 看板作成設置業務委託 1,309,990 埋蔵文化財試掘調査委託 146,400
65,098	0	0	0	54,902	借地料 65,098

(款) 9. 教育費
 (項) 5. 社会教育費
 (目) 3. 文化財保護費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継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	2,013,000
								19. 負担金補助及び交付金	925,000
	4. 郷土資料館費	544,000	0	0	0	544,000			
								8. 報償費	294,000
								11. 需用費	206,000
								13. 委託料	44,000
	5. 青少年費	4,298,000	0	0	0	4,298,000			
								1. 報酬	974,000
								19. 負担金補助及び交付金	3,324,000
	6. 水郷ましかどギャラリー管理費	5,734,000	0	0	0	5,734,000			
								1. 報酬	34,000
								11. 需用費	300,000
								13. 委託料	5,400,000
	7. 清水集会所費	1,833,000	0	0	0	1,833,000			
								1. 報酬	56,000
								8. 報償費	810,000
								11. 需用費	695,000
								12. 役務費	40,000
								14. 使用料及び賃借料	232,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 事 故 明 許 費 繰 越		
1,980,000	0	0	0	33,000	駐車場整備関連等工事 1,980,000
925,000	0	0	0	0	負担金 鹿行文化財保護連絡協議会 15,000 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
139,847	0	0	0	404,153	
28,000	0	0	0	266,000	所家住宅公開事業謝礼 28,000
68,247	0	0	0	137,753	食糧費 15,055 光熱水費 53,192
43,600	0	0	0	400	火災報知機保守点検委託 43,600
3,803,300	0	0	0	494,700	
484,400	0	0	0	489,600	青少年相談員 484,400
3,318,900	0	0	0	5,100	負担金 茨城県青少年育成協会 29,200 県子ども会育成連合会 13,700 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 1,720,000 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
5,638,139	0	0	0	95,861	
5,600	0	0	0	28,400	水郷まちかどギャラリー指定管理者 選定委員 5,600
299,200	0	0	0	800	修繕料 299,200
5,333,339	0	0	0	66,661	水郷まちかどギャラリー指定管理料 5,333,339
1,336,825	0	0	0	496,175	
19,600	0	0	0	36,400	清水集会所運営委員 19,600
542,160	0	0	0	267,840	謝礼等 542,160
526,403	0	0	0	168,597	消耗品費 104,581 食糧費 49,161 印刷製本費 285,040 光熱水費 87,621
39,078	0	0	0	922	電話・FAX料 39,078
209,584	0	0	0	22,416	バス借上料 200,000 清掃用具借上料 9,584

(款) 9. 教育費
 (項) 5. 社会教育費
 (目) 8. 図書館費

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
	8. 図書館費	83,833,000	0	0	0	83,833,000			
							1. 報酬	110,000	
							11. 需用費	500,000	
							13. 委託料	83,082,000	
							14. 使用料及び賃借料	79,000	
							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	1,002,000	0	0	0	1,002,000			
							8. 報償費	640,000	
							11. 需用費	330,000	
							12. 役務費	32,000	
							3. 職員手当等	180,000	
							8. 報償費	1,660,000	
	10. 学習支援事業費	3,130,000	△1,000,000	0	0	2,130,000			
							11. 需用費	135,000	
							12. 役務費	155,000	
							3. 職員手当等	180,000	
							8. 報償費	1,660,000	
							11. 需用費	135,000	
	6. 保健体育費	581,760,000	△50,310,000	8,735,000	0	540,185,000			
	1. 保健体育総務費	8,834,000	0	0	0	8,834,000			
							1. 報酬	672,000	
3. 職員手当等							330,000		
8. 報償費							1,274,000		
9. 旅費							543,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費繰越		
83,713,450	0	0	0	119,550	
14,000	0	0	0	96,000	潮来市立図書館指定管理者選定委員 14,000
486,000	0	0	0	14,000	修繕料 486,000
83,079,950	0	0	0	2,050	建築基準法定期報告業務 103,400 図書館指定管理料 82,976,550
72,000	0	0	0	7,000	A E D 借上料 72,000
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
716,079	0	0	0	285,921	
500,610	0	0	0	139,390	謝礼等 500,610
198,769	0	0	0	131,231	消耗品費 90,733 食糧費 3,576 印刷製本費 37,230 賄材料費 67,230
16,700	0	0	0	15,300	切手・はがき代 16,700
1,540,600	0	0	0	589,400	
173,289	0	0	0	6,711	時間外勤務手当 173,289
1,272,430	0	0	0	387,570	謝礼等 1,272,430
61,667	0	0	0	73,333	消耗品費 37,971 食糧費 2,136 印刷製本費 21,560
33,214	0	0	0	121,786	切手・はがき代 8,988 電話・F A X 料 13,026 行事災害保険料 11,200
503,746,338	0	0	0	36,438,662	
7,560,946	0	0	0	1,273,054	
515,200	0	0	0	156,800	スポーツ推進委員 515,200
286,401	0	0	0	43,599	時間外勤務手当 286,401
855,620	0	0	0	418,380	講師謝礼 108,104 艇庫管理謝礼 50,000 学校開放体育施設鍵管理謝礼 93,000 市民スポーツ大会指導謝礼 128,520 賞品 175,996 全国大会等出場者奨励金 300,000
140,420	0	0	0	402,580	費用弁償 40,000 普通旅費 59,600 特別旅費 40,820

(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
							11. 需用費	319,000	
							12. 役務費	55,000	
							14. 使用料及び賃借料	370,000	
							16. 原材料費	307,000	
							19. 負担金補助及び交付金	4,964,000	
	2. 体育施設費	4,016,000	0	8,735,000	0	12,751,000			
							11. 需用費	3,405,000	
							12. 役務費	125,000	
							13. 委託料	353,000	
							14. 使用料及び賃借料	83,000	
							15. 工事請負費	8,735,000	
							19. 負担金補助及び交付金	50,000	
	3. 市民プール管理費	45,591,000	2,298,000	0	0	47,889,000			
							1. 報酬	34,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	事 故 繰 越		
292,376	0	0	0	26,624	消耗品費 218,675 燃料費 2,737 食糧費 54,964 印刷製本費 16,000
45,000	0	0	0	10,000	切手・はがき代 45,000
180,000	0	0	0	190,000	小泉弓道場借地料 180,000
305,229	0	0	0	1,771	原材料費 305,229
4,940,700	0	0	0	23,300	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 6,500 鹿行地区スポーツ推進委員協議会 15,200 全国ボートサミット負担金 7,000 全国スポーツ推進委員研究協議会 負担金 6,000 関東スポーツ推進委員研究大会負担金 3,000 補助金 市体育協会 2,566,000 トライアスロン大会 185,000 水郷潮来シティレガッタ実行委員会 補助金 1,905,000
12,036,943	0	0	0	714,057	
3,153,747	0	0	0	251,253	消耗品費 35,877 燃料費 55,527 光熱水費 1,254,460 修繕料 1,807,883
88,943	0	0	0	36,057	電話・FAX料 39,423 検査手数料 48,520 処理手数料 1,000
97,246	0	0	0	255,754	施設清掃委託 75,646 消防用設備等点検委託 21,600
82,397	0	0	0	603	AED借上料 58,860 清掃用具借上料 23,537
8,577,120	0	0	0	157,880	ボートセンターあめんぼ改修工事 8,577,120
37,490	0	0	0	12,510	負担金 排水負担金 37,490
45,668,705	0	0	0	2,220,295	
16,800	0	0	0	17,200	市民ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ指定管理者選定委員 16,800

(款) 9. 教育費

(項) 6. 保健体育費

(目) 3. 市民プール管理費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
							11. 需用費	3,677,000	
							13. 委託料	36,149,000	
							14. 使用料及び賃借料	171,000	
							15. 工事請負費	7,842,000	
							16. 原材料費	16,000	
	4. 国体推進費	289,307,000	△51,299,000	0	0	238,008,000			
							1. 報酬	8,977,000	
							3. 職員手当等	3,422,000	
							4. 共済費	1,287,000	
							9. 旅費	242,000	
							11. 需用費	784,000	
							12. 役務費	180,000	
							14. 使用料及び賃借料	691,000	
							19. 負担金補助及び交付金	222,425,000	
	5. 学校給食費	234,012,000	△1,309,000	0	0	232,703,000			
							1. 報酬	248,000	
							2. 給料	11,305,000	
							3. 職員手当等	8,424,000	
							4. 共済費	3,485,000	
							8. 報償費	27,000	
							9. 旅費	20,000	
11. 需用費							138,634,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費繰越		
2,538,158	0	0	0	1,138,842	消耗品費 120,174 光熱水費 853,476 修繕料 1,564,508
36,040,822	0	0	0	108,178	市民プール保守点検委託 1,554,840 除草作業委託 78,000 市民プール指定管理料 34,407,982
170,960	0	0	0	40	借地料 170,960
6,886,000	0	0	0	956,000	前川市民プール配管改修工事 6,050,000 前川市民プール放送設備修繕工事 836,000
15,965	0	0	0	35	原材料費 15,965
233,728,604	0	0	0	4,279,396	
8,965,312	0	0	0	11,688	国体推進員 8,965,312
3,421,953	0	0	0	47	時間外勤務手当 3,421,953
1,286,891	0	0	0	109	社会保険料（その他特別職） 1,286,891
223,000	0	0	0	19,000	費用弁償 223,000
762,103	0	0	0	21,897	消耗品費 762,103
173,400	0	0	0	6,600	切手・はがき代 23,400 処分手数料 150,000
623,410	0	0	0	67,590	車借上料 570,240 有料道路通行料 53,170
218,272,535	0	0	0	4,152,465	負担金 第74回国民体育大会潮来市実行 委員会負担金 217,922,535 補助金 潮来市スポーツ選手強化育成事業 補助金 350,000
204,751,140	0	0	0	27,951,860	
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
11,074,800	0	0	0	230,200	職員給（3人） 11,074,800
7,316,214	0	0	0	1,107,786	時間外勤務手当 98,727 扶養手当 258,000 住居手当 288,000 通勤手当 224,400 管理職手当 408,000 期末手当 2,649,022 勤勉手当 1,894,973 職員退職手当負担金 1,495,092
3,260,270	0	0	0	224,730	職員共済費 3,260,270
9,670	0	0	0	17,330	講師謝礼 9,670
0	0	0	0	20,000	
117,237,423	0	0	0	21,396,577	消耗品費 4,967,373

(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
							12. 役務費	409,000	
							13. 委託料	66,156,000	
							14. 使用料及び賃借料	1,237,000	
							15. 工事請負費	1,804,000	
							18. 備品購入費	905,000	
							19. 負担金補助及び交付金	49,000	
10. 公債費			1,270,820,000	0	0	0	1,270,820,000		
	1. 公債費		1,270,820,000	0	0	0	1,270,820,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					燃料費 3,607,397 食糧費 2,100 印刷製本費 246,330 光熱水費 5,874,788 修繕料 1,871,786 賄材料費 100,667,649
242,471	0	0	0	166,529	切手・はがき代 13,000 電話・FAX料 158,599 検査手数料 64,470 クリーニング代 6,402
62,417,581	0	0	0	3,738,419	受水槽管理委託 49,500 施設清掃委託 577,127 ボイラー清掃点検委託 740,082 重油設備タンク点検委託 99,900 火災報知機保守点検委託 70,900 自家用電気保安業務委託 153,036 警備保障業務委託 266,832 保菌検査委託 899,001 害虫防除委託 360,790 食品衛生検査委託 333,680 水質検査委託 80,170 調理業務委託 35,540,540 給食運搬業務委託 10,941,222 炊飯等加工業務委託 10,692,423 食品等放射能検査校正業務委託 176,000 学校で美味しい野菜を食べたい事業委託 605,000 学校給食衛生管理委託 348,800 食材料加工委託 264,778 調理器具点検委託 217,800
943,617	0	0	0	293,383	コピー借上料 157,556 電話設備借上料 272,160 AED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 25,524 放送受信料 21,817
1,792,800	0	0	0	11,200	施設改修工事 1,188,000 給食センターキャノピー修繕工事 604,800
224,994	0	0	0	680,006	備品購入費 224,994
49,000	0	0	0	0	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
1,264,326,597	0	0	0	6,493,403	
1,264,326,597	0	0	0	6,493,403	

(款) 10. 公債費
 (項) 1. 公債費
 (目) 1. 元金

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
		1. 元金	1, 187, 043, 000	0	0	0	1, 187, 043, 000		
								23. 償還金利息及び割引料	1, 187, 043, 000
		2. 利子	83, 772, 000	0	0	0	83, 772, 000		
								23. 償還金利息及び割引料	83, 772, 000
		3. 公債諸費	5, 000	0	0	0	5, 000		
								12. 役務費	5, 000
11. 予備費		10, 000, 000	0	0	△7, 765, 000	2, 235, 000			
	1. 予備費	10, 000, 000	0	0	△7, 765, 000	2, 235, 000			
		1. 予備費	10, 000, 000	0	0	△7, 765, 000	2, 235, 000		
12. 災害復旧費		0	147, 374, 000	0	1, 930, 000	149, 304, 000			
	1. 社会福祉施設災害復旧費	0	275, 000	0	0	275, 000			
		1. 児童福祉施設災害復旧費	0	275, 000	0	0	275, 000		
								15. 工事請負費	275, 000
	2. 衛生施設災害復旧費	0	858, 000	0	0	858, 000			
		1. 衛生施設災害復旧費	0	858, 000	0	0	858, 000		
								15. 工事請負費	858, 000
	3. 公共土木施設災害復旧費	0	26, 555, 000	0	0	26, 555, 000			
		1. 道路橋りょう災害復旧費	0	12, 048, 000	0	△125, 000	11, 923, 000		
								15. 工事請負費	11, 923, 000
	2. 都市計画施設災害復旧費	0	3, 001, 000	0	125, 000	3, 126, 000			
							15. 工事請負費	3, 126, 000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続 繰越	費次 繰越	事 故 繰越		
1,185,810,707	0	0	0	1,232,293	
1,185,810,707	0	0	0	1,232,293	元金償還金 1,185,810,707
78,512,620	0	0	0	5,259,380	
78,512,620	0	0	0	5,259,380	利子償還金 78,512,620
3,270	0	0	0	1,730	
3,270	0	0	0	1,730	市場公募地方債利金支払手数料 3,270
0	0	0	0	2,235,000	
0	0	0	0	2,235,000	
0	0	0	0	2,235,000	
0	0	0	0	2,235,000	
84,678,579	0	48,237,000	0	16,388,421	
275,000	0	0	0	0	
275,000	0	0	0	0	
275,000	0	0	0	0	倒木伐採撤去工事 242,000 潮来保育所災害復旧工事 33,000
390,500	0	0	0	467,500	
390,500	0	0	0	467,500	
390,500	0	0	0	467,500	塵芥処理施設災害復旧工事 231,000 ヘルスランドさくら災害復旧工事 159,500
24,613,497	0	0	0	1,941,503	
11,453,720	0	0	0	469,280	
11,453,720	0	0	0	469,280	警戒標識災害復旧工事 184,800 道路施設災害復旧工事 8,402,960 倒木伐採撤去工事 1,823,160 駐車場施設災害復旧工事 1,042,800
2,987,340	0	0	0	138,660	
2,987,340	0	0	0	138,660	公園施設災害復旧工事 2,695,140 倒木伐採撤去工事 292,200

(款) 12. 災害復旧費

(項) 3. 公共土木施設災害復旧費

(目) 3. 住宅災害復旧費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
	3. 住宅災害復旧費	0	11,506,000	0	0	11,506,000			
							15. 工事請負費	11,506,000	
	4. 文教施設災害復旧費	0	98,750,000	0	901,000	99,651,000			
	1. 公立学校施設等災害復旧費	0	77,071,000	0	701,000	77,772,000			
							13. 委託料	1,000,000	
							15. 工事請負費	76,772,000	
	2. 社会教育施設等災害復旧費	0	13,952,000	0	0	13,952,000			
							15. 工事請負費	13,426,000	
							19. 負担金補助及び交付金	526,000	
	3. 保健体育施設等災害復旧費	0	7,727,000	0	200,000	7,927,000			
							13. 委託料	500,000	
							15. 工事請負費	4,980,000	
							18. 備品購入費	1,667,000	
							22. 補償補填及び賠償金	780,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通 繰 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
10,172,437	0	0	0	1,333,563	
10,172,437	0	0	0	1,333,563	市営住宅災害復旧工事 10,172,437
42,722,877	0	45,925,000	0	11,003,123	
27,045,875	0	45,925,000	0	4,801,125	
495,000	0	495,000	0	10,000	設計委託 495,000
26,550,875	0	45,430,000	0	4,791,125	津知小学校災害復旧工事 1,169,300 延方小学校災害復旧工事 275,000 日の出小学校災害復旧工事 1,870,000 潮来第一中学校災害復旧工事 17,600,000 日の出中学校災害復旧工事 686,800 牛堀中学校災害復旧工事 3,061,600 うしぼり幼稚園災害復旧工事 511,775 倒木伐採撤去工事 162,000 小学校施設災害復旧工事 1,214,400
10,471,238	0	0	0	3,480,762	
9,946,538	0	0	0	3,479,462	図書館災害復旧工事 3,476,000 牛堀公民館災害復旧工事 416,350 潮来公民館災害復旧工事 429,880 旧所家住宅災害復旧工事 1,287,000 倒木伐採撤去工事(旧所家住宅) 486,000 中央公民館災害復旧工事 2,149,108 倒木伐採撤去工事(中央公民館) 1,210,000 大生原公民館災害復旧工事 151,200 水郷まちかどギャラリー災害復旧工事 341,000
524,700	0	0	0	1,300	補助金 市指定文化財大生神社災害復旧工事費 補助金 524,700
5,205,764	0	0	0	2,721,236	
489,500	0	0	0	10,500	設計委託 489,500
2,813,264	0	0	0	2,166,736	ボートセンター災害復旧工事 2,813,264
1,210,000	0	0	0	457,000	蹴り出し栈橋 431,200 浮き栈橋 646,800 コース表示ブイ 132,000
693,000	0	0	0	87,000	災害損害補償 693,000

(款) 12. 災害復旧費

(項) 5. その他公共施設・公用施設災害復旧費

(目) 1. その他公共施設・公用施設災害復旧費

款 項 目		予 算 現 額						
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	5. その他公共施設・公用施設災害復旧費	0	18,624,000	0	1,029,000	19,653,000		
	1. その他公共施設・公用施設災害復旧費	0	18,624,000	0	1,029,000	19,653,000		
							15. 工事請負費	17,459,000
							22. 補償補填及び賠償金	2,194,000
	6. 農林水産業施設災害復旧費	0	2,312,000	0	0	2,312,000		
	1. 水産業施設災害復旧費	0	2,312,000	0	0	2,312,000		
							15. 工事請負費	2,312,000
歳 出 合 計		12,895,000,000	787,631,000	577,157,000	0	14,259,788,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 通 繰	費 次 繰 越	事 故 明 許 費 繰 越		
16,676,705	0	0	0	2,976,295	
16,676,705	0	0	0	2,976,295	
16,362,640	0	0	0	1,096,360	公有施設等災害復旧工事 2,838,990 倒木伐採撤去工事(牛堀地区) 986,700 カーブミラー災害復旧工事 693,000 防犯灯災害復旧工事 942,590 水郷旧家磯山邸災害復旧工事 4,225,900 津軽河岸跡石蔵災害復旧工事 275,000 倒木伐採撤去工事(観光関連) 2,981,000 倒木伐採撤去工事(市有地) 2,703,800 防災無線子局災害復旧工事 715,660
314,065	0	0	0	1,879,935	災害損害補償 314,065
0	0	2,312,000	0	0	
0	0	2,312,000	0	0	
0	0	2,312,000	0	0	
12,463,920,247	0	1,039,699,000	21,621,000	734,547,753	

実質収支に関する調書

(単位:円)

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	13,361,524,256
2. 歳 出	総 額	12,463,920,247
3. 歳 入 歳 出	差 引 残 額	897,604,009
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	229,292,000
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	8,103,000
	計	237,395,000
5. 実 質	収 支 額	660,209,009
6.	実質収支額のうち地方自治法第233条 の2の規定による基金繰入額	0

財 産 に 関 す る

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		
その他の	消 防 施 設	1,534.51		1,534.51	228.11	166.53
行政機関	その他の施設					
公 共 用 財 産	学 校	244,884.35		244,884.35	2,516.53	
	公 営 住 宅	46,775.76	△ 3,989.12	42,786.64	2,545.62	
	公 園	229,292.61		229,292.61	77.93	
	その他の施設	330,384.40		330,384.40	2,700.59	
山 林		16,101.52		16,101.52		
宅 地		12,333.51	3,989.12	16,322.63		
田		130,903.38		130,903.38		
雑 種 地		188,355.30		188,355.30		
畑		2,403.91		2,403.91		
原 野		28,157.44		28,157.44		
た め 池		9,115.00		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		1,286,173.27		1,286,173.27	8,184.70	166.53

調 書 (令和元年度分)

一 般 会 計 (単位：㎡)

建				物		
	非 木 造 (延面積)			延 面 積 計		
決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
	3,922.45		3,922.45	3,922.45		3,922.45
394.64	162.00	△ 81.00	81.00	390.11	85.53	475.64
2,516.53	55,165.91		55,165.91	57,682.44		57,682.44
2,545.62	6,619.70	△ 427.40	6,192.30	9,165.32	△ 427.40	8,737.92
77.93	211.38		211.38	289.31		289.31
2,700.59	42,249.83		42,249.83	44,950.42		44,950.42
115.92	4,689.03		4,689.03	4,804.95		4,804.95
8,351.23	113,020.30	△ 508.40	112,511.90	121,205.00	△ 341.87	120,863.13

(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	1 件	0 件	1 件
商標権	1	0	1
計	2	0	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。

(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	26,233,000	0	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	2,000,000	0	2,000,000
計	1,660,977,344	0	1,660,977,344

(5) 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

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	3 ^台	0 ^台	3 ^台
小型乗用車	8	△ 2	6
小型貨物四輪車	19	△ 5	14
普通貨物車	2	0	2
軽自動車	29	4	33
福祉バス	3	0	3
消防自動車	39	2	41
小型四輪ダンプ	1	0	1
ショベルローダー	1	0	1
計	105	△ 1	104

3. 債権

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
住宅新築資金貸付金	39,507,472 ^円	△ 42,000 ^円	39,465,472 ^円
災害援護資金貸付金	74,954,987	△ 5,135,517	69,819,470
計	114,462,459	△ 5,177,517	109,284,942

4. 基金

(1) 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	1,879,198,487 円	△ 384,459,990 円	1,494,738,497 円

(2) 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	165,697,112 円	19,306 円	165,716,418 円

(3) 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	248,551,269 円	△ 20,798,257 円	227,753,012 円

※決算年度中増減高は、平成30年度出納整理期間中における取崩し額、2,741,560円を含む。

(4) 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	288,877,612 円	108,935 円	288,986,547 円

(5) 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	4,822,527 円	50,477 円	4,873,004 円

(6) 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

(7) 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	196,215,000 円	△ 22,102,000 円	174,113,000 円

※決算年度中増減高は、平成30年度出納整理期間中における取崩し額、3,081,000円を含む。

(8) 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	747,084,583 円	△ 146,750,609 円	600,333,974 円

※決算年度中増減高は、平成30年度出納整理期間中における取崩し額、10,700,609円を含む。

(9) 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	410,830,704 円	174,903 円	411,005,607 円

(10) 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	11,123,220 円	8,001,109 円	19,124,329 円

(11) 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	163,835,313 円	13,868,782 円	177,704,095 円

※決算年度中増減高は、令和元年度出納整理期間中に取崩し決定した3,733,128円は含まれていない。

(12) 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	205,107,580 円	10,020,433 円	215,128,013 円

(13) 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	397,855,704 円	△ 15,022,862 円	382,832,842 円

(14) 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	9,767,052 円	668,935 円	10,435,987 円

※決算年度中増減高は、平成30年度出納整理期間中における積立額、667,960円を含む。

(15) 森林環境譲与税基金

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	— 円	1,290,000 円	1,290,000 円

(16) 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

令和元年度

潮来市国民健康保険
特別会計歳入歳出決算書

令和元年度 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		667,210,000	800,624,231
	1. 国民健康保険税	667,210,000	800,624,231
2. 使用料及び手数料		285,000	570,600
	1. 手数料	285,000	570,600
3. 国庫支出金		990,000	770,000
	1. 国庫補助金	990,000	770,000
4. 県支出金		2,370,365,000	2,196,795,072
	1. 県負担金・補助金	2,370,364,000	2,196,795,072
	2. 財政安定化基金支出金	1,000	0
5. 財産収入		96,000	52,128
	1. 財産運用収入	96,000	52,128
6. 繰入金		269,650,000	259,489,091
	1. 他会計繰入金	252,665,000	242,504,091
	2. 基金繰入金	16,985,000	16,985,000
7. 繰越金		27,117,000	27,117,545
	1. 繰越金	27,117,000	27,117,545
8. 諸収入		20,946,000	21,267,720
	1. 延滞金・加算金及び過料	6,202,000	7,132,964
	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	2,500,000	2,226,000
	5. 雑入	11,242,000	11,908,756
歳 入 合 計		3,356,659,000	3,306,686,387

(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
684,195,691	10,418,762	106,009,778	16,985,691
684,195,691	10,418,762	106,009,778	16,985,691
570,600	0	0	285,600
570,600	0	0	285,600
770,000	0	0	△220,000
770,000	0	0	△220,000
2,196,795,072	0	0	△173,569,928
2,196,795,072	0	0	△173,568,928
0	0	0	△1,000
52,128	0	0	△43,872
52,128	0	0	△43,872
259,489,091	0	0	△10,160,909
242,504,091	0	0	△10,160,909
16,985,000	0	0	0
27,117,545	0	0	545
27,117,545	0	0	545
21,242,751	24,969	0	296,751
7,132,964	0	0	930,964
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,001,000
2,226,000	0	0	△274,000
11,883,787	24,969	0	641,787
3,190,232,878	10,443,731	106,009,778	△166,426,122

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		64,152,000
	1. 総務管理費	37,903,000
	2. 徴税費	25,980,000
	3. 運営協議会費	269,000
2. 保険給付費		2,342,600,000
	1. 療養諸費	2,036,170,000
	2. 高額療養諸費	292,890,000
	3. 葬祭諸費	3,250,000
	4. 移送費	200,000
	5. 出産育児諸費	10,090,000
3. 国民健康保険事業費納付金		906,799,000
	1. 医療給付費分	625,002,000
	2. 後期高齢者支援金等分	205,233,000
	3. 介護納付金分	76,564,000
4. 共同事業拠出金		1,000
	1. 共同事業拠出金	1,000
5. 保健事業費		27,066,000
	1. 特定健康診査等事業費	24,927,000
	2. 保健事業費	2,139,000
6. 基金積立金		97,000
	1. 基金積立金	97,000
7. 諸支出金		5,944,000
	1. 償還金及び還付加算金	4,942,000
	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
55,011,878	0	9,140,122	9,140,122
32,050,670	0	5,852,330	5,852,330
22,775,751	0	3,204,249	3,204,249
185,457	0	83,543	83,543
2,145,310,066	0	197,289,934	197,289,934
1,862,407,506	0	173,762,494	173,762,494
274,960,040	0	17,929,960	17,929,960
2,900,000	0	350,000	350,000
0	0	200,000	200,000
5,042,520	0	5,047,480	5,047,480
906,795,860	0	3,140	3,140
625,001,231	0	769	769
205,231,459	0	1,541	1,541
76,563,170	0	830	830
360	0	640	640
360	0	640	640
25,140,018	0	1,925,982	1,925,982
23,584,413	0	1,342,587	1,342,587
1,555,605	0	583,395	583,395
52,128	0	44,872	44,872
52,128	0	44,872	44,872
4,748,900	0	1,195,100	1,195,100
4,748,900	0	193,100	193,100
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		10,000,000
	1. 予備費	10,000,000
歳 出 合 計		3,356,659,000

歳入歳出差引残額

53,173,668 円

令和2年9月1日 提出

潮来市長 原 浩 道

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
0	0	1,000	1,000
0	0	10,000,000	10,000,000
0	0	10,000,000	10,000,000
3,137,059,210	0	219,599,790	219,599,790

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				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節
					区 分 金 額
1. 国民健康保険税	667,210,000	0	0	667,210,000	
1. 国民健康保険税	667,210,000	0	0	667,210,000	
1. 一般被保険者国民健康保険税	664,953,000	0	0	664,953,000	
					1. 医療給付費分現年課税分 441,350,000
					2. 後期高齢者支援金分現年課税分 142,463,000
					3. 介護納付金分現年課税分 55,633,000
					4. 医療給付費分滞納繰越分 17,489,000
					5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分 5,791,000
					6. 介護納付金分滞納繰越分 2,227,000
2. 退職被保険者等国民健康保険税	2,257,000	0	0	2,257,000	
					1. 医療給付費分現年課税分 1,356,000
					2. 後期高齢者支援金分現年課税分 437,000
					3. 介護納付金分現年課税分 377,000
					4. 医療給付費分滞納繰越分 59,000
					5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分 18,000
					6. 介護納付金分滞納繰越分 10,000
2. 使用料及び手数料	285,000	0	0	285,000	
1. 手数料	285,000	0	0	285,000	
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	284,000	0	0	284,000	
					1. 督促手数料 284,000
3. 国庫支出金	0	990,000	0	990,000	
1. 国庫補助金	0	990,000	0	990,000	
1. 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金	0	990,000	0	990,000	
					1. 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金 990,000
4. 県支出金	2,368,428,000	1,937,000	0	2,370,365,000	
1. 県負担金・補助金	2,368,427,000	1,937,000	0	2,370,364,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
800,624,231	684,195,691	10,418,762	106,009,778	
800,624,231	684,195,691	10,418,762	106,009,778	(還付未済額 617,200)
799,567,119	683,550,833	10,407,062	105,609,224	
475,891,409	445,102,493	0	30,788,916	医療給付費分現年課税分 445,102,493
153,292,275	143,235,509	0	10,056,766	後期高齢者支援金分現年課税分 143,235,509
58,113,300	53,571,231	0	4,542,069	介護納付金分現年課税分 53,571,231
77,032,396	28,481,304	7,253,076	41,298,016	医療給付費分滞納繰越分 28,481,304
24,730,881	9,327,894	2,230,225	13,172,762	後期高齢者支援金分滞納繰越分 9,327,894
10,506,858	3,832,402	923,761	5,750,695	介護納付金分滞納繰越分 3,832,402
1,057,112	644,858	11,700	400,554	
183,491	173,613	0	9,878	医療給付費分現年課税分 173,613
56,725	54,332	0	2,393	後期高齢者支援金分現年課税分 54,332
88,300	80,491	0	7,809	介護納付金分現年課税分 80,491
467,491	213,597	7,600	246,294	医療給付費分滞納繰越分 213,597
154,879	70,034	2,600	82,245	後期高齢者支援金分滞納繰越分 70,034
106,226	52,791	1,500	51,935	介護納付金分滞納繰越分 52,791
570,600	570,600	0	0	
570,600	570,600	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
570,600	570,600	0	0	
570,600	570,600	0	0	督促手数料 570,600
770,000	770,000	0	0	
770,000	770,000	0	0	
770,000	770,000	0	0	
770,000	770,000	0	0	現年度分 770,000
2,196,795,072	2,196,795,072	0	0	
2,196,795,072	2,196,795,072	0	0	

(款) 4. 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					
			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. 保険給付費等交付金	2,368,427,000	1,937,000	0	2,370,364,000			
						1. 保険給付費等交付金（普通交付金）	2,311,434,000	
						2. 保険給付費等交付金（特別交付金）	58,930,000	
	2. 財政安定化基金支出金	1,000	0	0	1,000			
		1. 財政安定化基金交付金	1,000	0	0	1,000		
						1. 財政安定化基金交付金	1,000	
	5. 財産収入	96,000	0	0	96,000			
	1. 財産運用収入	96,000	0	0	96,000			
		1. 利子及び配当金	96,000	0	0	96,000		
						1. 利子及び配当金	96,000	
	6. 繰入金	301,014,000	△31,364,000	0	269,650,000			
	1. 他会計繰入金	241,887,000	10,778,000	0	252,665,000			
		1. 一般会計繰入金	241,887,000	10,778,000	0	252,665,000		
							1. 保険基盤安定繰入金	177,239,000
					2. その他繰入金	75,426,000		
	2. 基金繰入金	59,127,000	△42,142,000	0	16,985,000			
		1. 支払準備基金繰入金	59,127,000	△42,142,000	0	16,985,000		
						1. 支払準備基金繰入金	16,985,000	
	7. 繰越金	1,000	27,116,000	0	27,117,000			
	1. 繰越金	1,000	27,116,000	0	27,117,000			
1. 繰越金		1,000	27,116,000	0	27,117,000			
						1. 繰越金	27,117,000	
	8. 諸収入	20,946,000	0	0	20,946,000			
	1. 延滞金・加算金及び過料	6,202,000	0	0	6,202,000			
		1. 一般被保険者延滞金	6,200,000	0	0	6,200,000		
						1. 一般被保険者延滞金	6,200,000	
	2. 過料	1,000	0	0	1,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2,196,795,072	2,196,795,072	0	0	
2,133,156,297	2,133,156,297	0	0	保険給付費等交付金（普通交付金） 2,133,156,297
63,638,775	63,638,775	0	0	保険者努力支援分 12,783,000 特別調整交付金分 7,005,000 県繰入金 35,070,775 特定健診等負担金 8,020,000 特定健診等負担金(過年度分) 760,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
52,128	52,128	0	0	
52,128	52,128	0	0	
52,128	52,128	0	0	
52,128	52,128	0	0	基金積立金利子 52,128
259,489,091	259,489,091	0	0	
242,504,091	242,504,091	0	0	
242,504,091	242,504,091	0	0	
177,238,413	177,238,413	0	0	保険基盤安定繰入金 177,238,413
65,265,678	65,265,678	0	0	職員給与費等繰入金 53,732,678 出産育児金等繰入金 5,040,000 国保財政安定化支援事業費繰入金 5,853,000 特定健康診査事業費繰入金 640,000
16,985,000	16,985,000	0	0	
16,985,000	16,985,000	0	0	
16,985,000	16,985,000	0	0	支払準備基金繰入金 16,985,000
27,117,545	27,117,545	0	0	
27,117,545	27,117,545	0	0	
27,117,545	27,117,545	0	0	
27,117,545	27,117,545	0	0	前年度繰越金 27,117,545
21,267,720	21,242,751	24,969	0	
7,132,964	7,132,964	0	0	
7,132,964	7,132,964	0	0	
7,132,964	7,132,964	0	0	保険税滞納延滞金 7,132,964
0	0	0	0	

(款) 8. 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
		3. 退職被保険者延滞金	1,000	0	0	1,000	1. 退職被保険者延滞金 1,000
		2. 預金利子	1,000	0	0	1,000	
		1. 預金利子	1,000	0	0	1,000	1. 預金利子 1,000
		3. 貸付金元利収入	1,001,000	0	0	1,001,000	
		1. 高額療養費貸付金元利収入	1,001,000	0	0	1,001,000	1. 高額療養費貸付金元金収入 1,000,000 2. 高額療養費貸付金利子収入 1,000
		4. 受託事業収入	2,500,000	0	0	2,500,000	
		1. 特定健康診査等受託料	2,500,000	0	0	2,500,000	1. 特定健康診査等受託料 2,500,000
		5. 雑入	11,242,000	0	0	11,242,000	
		1. 滞納処分費	1,000	0	0	1,000	1. 滞納処分費 1,000
		2. 一般被保険者第三者納付金	10,001,000	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	1,002,000	0	0	1,002,000	1. 一般被保険者返納金（現物給付分） 1,000,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
2,226,000	2,226,000	0	0	
2,226,000	2,226,000	0	0	
2,226,000	2,226,000	0	0	特定健康診査等受託料 2,226,000
11,908,756	11,883,787	24,969	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
4,981,691	4,981,691	0	0	
4,981,691	4,981,691	0	0	国保法第64条関係 4,981,691
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
461,067	461,067	0	0	
461,067	461,067	0	0	一般被保険者返納金（現物給付分） 461,067

(款) 8. 諸収入

(項) 5. 雑入

(目) 4. 一般被保険者返納金

款 項 目			予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節
							区 分 金 額
							2. 一般被保険者返納金（現金給付分）2,000
		5. 退職被保険者等返納金	102,000	0	0	102,000	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）2,000
		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	32,000	0	0	32,000	1. 雑入32,000
		歳 入 合 計	3,357,980,000	△1,321,000	0	3,356,659,000	

(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	
18,172	18,172	0	0	
18,172	18,172	0	0	退職被保険者返納金（現物給付分） 18,172
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	
6,447,826	6,422,857	24,969	0	
6,447,826	6,422,857	24,969	0	雇用保険料 9,097 特定公費 3,582 返納金 80,000 国民健康保険事業費納付金返還金 (過年度分) 6,330,178
3,306,686,387	3,190,232,878	10,443,731	106,009,778	

歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(目) 1. 一般管理費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
1. 総務費	62,773,000	1,379,000	0	0	64,152,000		
1. 総務管理費	36,524,000	1,379,000	0	0	37,903,000		
1. 一般管理費	31,495,000	1,379,000	0	0	32,874,000		
						2. 給料	10,161,000
						3. 職員手当等	7,788,000
						4. 共済費	3,438,000
						9. 旅費	50,000
						11. 需用費	2,060,000
						12. 役務費	3,186,000
						13. 委託料	6,159,000
						19. 負担金補助及び交付金	32,000
2. 連合会負担金	1,274,000	0	0	0	1,274,000		
						19. 負担金補助及び交付金	1,273,000
						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	3,755,000	0	0	0	3,755,000		
						1. 報酬	3,120,000
						4. 共済費	532,000
						9. 旅費	53,000
						11. 需用費	50,000
2. 徴税費	25,980,000	0	0	0	25,980,000		
1. 徴税総務費	21,593,000	0	0	0	21,593,000		
						2. 給料	10,911,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 通 繰	続 費 次 繰	越 事 故 繰 越		
55,011,878	0	0	0	9,140,122	
32,050,670	0	0	0	5,852,330	
27,186,000	0	0	0	5,688,000	
9,368,400	0	0	0	792,600	職員給（3人） 9,368,400
5,982,678	0	0	0	1,805,322	時間外勤務手当 478,165 住居手当 324,000 通勤手当 277,200 期末手当 2,102,294 勤勉手当 1,536,291 職員退職手当負担金 1,264,728
2,734,502	0	0	0	703,498	職員共済費 2,575,040 恩給条例の支払いに要した費用 102 追加費用 159,360
0	0	0	0	50,000	
1,434,906	0	0	0	625,094	消耗品費 418,470 印刷製本費 1,016,436
2,174,317	0	0	0	1,011,683	郵便料 1,606,904 事務取扱手数料 198,872 レセプト管理システム手数料 368,541
5,462,597	0	0	0	696,403	共同電算委託 3,890,997 国民健康保険システム改修業務委託 1,094,000 システム保守点検委託 477,600
28,600	0	0	0	3,400	負担金 全国市長会弔慰負担金 6,600 第三者行為求償事務 22,000
1,272,104	0	0	0	1,896	
1,272,104	0	0	0	896	負担金 連合会 1,272,104
0	0	0	0	1,000	
3,592,566	0	0	0	162,434	
3,027,143	0	0	0	92,857	嘱託員 3,027,143
493,088	0	0	0	38,912	社会保険料（その他特別職） 493,088
42,500	0	0	0	10,500	費用弁償 42,500
29,835	0	0	0	20,165	消耗品費 29,835
22,775,751	0	0	0	3,204,249	
19,201,575	0	0	0	2,391,425	
9,907,680	0	0	0	1,003,320	職員給（3人） 9,907,680

(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						
							3. 職員手当等	7,093,000							
							4. 共済費	3,569,000							
							9. 旅費	20,000							
	2. 賦課徴収費	4,229,000	0	0	0	4,229,000									
							11. 需用費	1,551,000							
							12. 役務費	153,000							
							13. 委託料	903,000							
							14. 使用料及び賃借料	1,622,000							
	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								
								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			2,341,788,000	812,000	0	0	2,342,600,000								
		1. 療養諸費	2,036,088,000	82,000	0	0	2,036,170,000								
								1. 一般被保険者療養給付費	1,997,688,000	0	0	0	1,997,688,000		
														19. 負担金補助及び交付金	1,997,688,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 繰 越 事 故 通 繰 次 明 許 費 繰 越				
6,295,753	0	0	0	797,247	時間外勤務手当 80,198 扶養手当 354,000 住居手当 264,000 通勤手当 355,800 期末手当 2,224,272 勤勉手当 1,477,007 児童手当等 180,000 職員退職手当負担金 1,360,476
2,998,142	0	0	0	570,858	職員共済費 2,800,825 恩給条例の支払いに要した費用 109 追加費用 197,208
0	0	0	0	20,000	
3,416,206	0	0	0	812,794	
1,342,083	0	0	0	208,917	消耗品費 7,936 印刷製本費 1,334,147
95,578	0	0	0	57,422	口座振替手数料 95,578
357,465	0	0	0	545,535	電算委託 357,465
1,621,080	0	0	0	920	ソフトウェアレンタル料 1,621,080
157,970	0	0	0	30	
157,970	0	0	0	30	時間外勤務手当 157,970
185,457	0	0	0	83,543	
185,457	0	0	0	83,543	
110,000	0	0	0	72,000	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 96,200
55,300	0	0	0	9,700	消耗品費 48,100 食糧費 7,200
20,157	0	0	0	1,843	負担金 運営協議会長会 20,157
2,145,310,066	0	0	0	197,289,934	
1,862,407,506	0	0	0	173,762,494	
1,839,503,511	0	0	0	158,184,489	
1,839,503,511	0	0	0	158,184,489	療養給付費 1,839,503,511

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 療養諸費

(目) 2. 退職被保険者等療養給付費

款 項 目		予 算 現 額						
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	2. 退職被保険者等療養給付費	14,000,000	0	0	0	14,000,000		
							19. 負担金補助及び交付金	14,000,000
	3. 一般被保険者療養費	17,600,000	0	0	0	17,600,000		
							19. 負担金補助及び交付金	17,600,000
	4. 退職被保険者等療養費	200,000	82,000	0	0	282,000		
							19. 負担金補助及び交付金	282,000
	5. 審査支払手数料	6,600,000	0	0	0	6,600,000		
							12. 役務費	6,600,000
	2. 高額療養諸費	283,590,000	9,300,000	0	0	292,890,000		
	1. 一般被保険者高額療養費	280,270,000	9,300,000	0	0	289,570,000		
							19. 負担金補助及び交付金	289,570,000
	2. 退職被保険者等高額療養費	3,000,000	0	0	0	3,000,000		
							19. 負担金補助及び交付金	3,000,000
	3. 一般被保険者高額介護合算療養費	240,000	0	0	0	240,000		
							19. 負担金補助及び交付金	240,000
	4. 退職被保険者等高額介護合算療養費	80,000	0	0	0	80,000		

(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		
1,338,674	0	0	0	12,661,326	
1,338,674	0	0	0	12,661,326	療養給付費 1,338,674
15,716,551	0	0	0	1,883,449	
15,716,551	0	0	0	1,883,449	療養費 15,716,551
185,159	0	0	0	96,841	
185,159	0	0	0	96,841	療養費 185,159
5,663,611	0	0	0	936,389	
5,663,611	0	0	0	936,389	審査手数料 5,663,611
274,960,040	0	0	0	17,929,960	
274,500,726	0	0	0	15,069,274	
274,500,726	0	0	0	15,069,274	療養給付費 274,500,726
296,325	0	0	0	2,703,675	
296,325	0	0	0	2,703,675	療養給付費 296,325
162,989	0	0	0	77,011	
162,989	0	0	0	77,011	療養給付費 162,989
0	0	0	0	80,000	

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 高額療養諸費

(目) 4. 退職被保険者等高額介護合算療養費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
								19. 負担金補助及び交付金	80,000
	3.	葬祭諸費	3,000,000	250,000	0	0	3,250,000		
		1. 葬祭費	3,000,000	250,000	0	0	3,250,000	19. 負担金補助及び交付金	3,250,000
	4.	移送費	200,000	0	0	0	200,000		
		1. 一般被保険者移送費	100,000	0	0	0	100,000	19. 負担金補助及び交付金	100,000
		2. 退職被保険者移送費	100,000	0	0	0	100,000	19. 負担金補助及び交付金	100,000
	5.	出産育児諸費	18,910,000	△8,820,000	0	0	10,090,000		
		1. 出産育児一時金	18,900,000	△8,820,000	0	0	10,080,000	19. 負担金補助及び交付金	10,080,000
		2. 支払手数料	10,000	0	0	0	10,000	12. 役務費	10,000
	3.	国民健康保険事業費納付金	906,799,000	0	0	0	906,799,000		
		1. 医療給付費分	625,002,000	0	0	0	625,002,000		
		1. 一般被保険者医療給付費分	623,602,000	0	0	0	623,602,000	19. 負担金補助及び交付金	623,602,000
		2. 退職被保険者等医療給付費分	1,400,000	0	0	0	1,400,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通 繰 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
0	0	0	0	80,000	
2,900,000	0	0	0	350,000	
2,900,000	0	0	0	350,000	
2,900,000	0	0	0	350,000	葬祭費 2,900,000
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	
5,042,520	0	0	0	5,047,480	
5,040,000	0	0	0	5,040,000	
5,040,000	0	0	0	5,040,000	出産育児一時金 5,040,000
2,520	0	0	0	7,480	
2,520	0	0	0	7,480	支払手数料 2,520
906,795,860	0	0	0	3,140	
625,001,231	0	0	0	769	
623,601,574	0	0	0	426	
623,601,574	0	0	0	426	納付金 623,601,574
1,399,657	0	0	0	343	

(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
								19. 負担金補助及び交付金	1,400,000
	2. 後期高齢者支援金等分	205,233,000	0	0	0	205,233,000			
	1. 一般被保険者後期高齢者支援金等分	204,736,000	0	0	0	204,736,000			
							19. 負担金補助及び交付金	204,736,000	
	2. 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	497,000	0	0	0	497,000			
							19. 負担金補助及び交付金	497,000	
	3. 介護納付金分	76,564,000	0	0	0	76,564,000			
	1. 介護納付金分	76,564,000	0	0	0	76,564,000			
							19. 負担金補助及び交付金	76,564,000	
	4. 共同事業拠出金	1,000	0	0	0	1,000			
	1. 共同事業拠出金	1,000	0	0	0	1,000			
	1. その他共同事業拠出金	1,000	0	0	0	1,000			
							19. 負担金補助及び交付金	1,000	
	5. 保健事業費	30,666,000	△3,600,000	0	0	27,066,000			
	1. 特定健康診査等事業費	28,527,000	△3,600,000	0	0	24,927,000			
	1. 特定健康診査等事業費	28,527,000	△3,600,000	0	0	24,927,000			
						7. 賃金	216,000		
						9. 旅費	8,000		
						11. 需用費	870,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続 繰越	費次 繰越	事故 繰越		
1,399,657	0	0	0	343	納付金 1,399,657
205,231,459	0	0	0	1,541	
204,735,383	0	0	0	617	
204,735,383	0	0	0	617	納付金 204,735,383
496,076	0	0	0	924	
496,076	0	0	0	924	納付金 496,076
76,563,170	0	0	0	830	
76,563,170	0	0	0	830	
76,563,170	0	0	0	830	納付金 76,563,170
360	0	0	0	640	
360	0	0	0	640	
360	0	0	0	640	
360	0	0	0	640	医療費 360
25,140,018	0	0	0	1,925,982	
23,584,413	0	0	0	1,342,587	
23,584,413	0	0	0	1,342,587	
215,100	0	0	0	900	一般事務臨時雇賃金 215,100
5,900	0	0	0	2,100	費用弁償 5,900
771,587	0	0	0	98,413	消耗品費 179,782 印刷製本費 591,805

(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	
							12. 役務費	1, 273, 000		
							13. 委託料	20, 858, 000		
							14. 使用料及 び賃借料	90, 000		
							18. 備品購入 費	342, 000		
							19. 負担金補 助及び交 付金	1, 270, 000		
	2. 保健事業費	1. 保健事業 費	2, 139, 000	0	0	0	2, 139, 000			
			2, 139, 000	0	0	0	2, 139, 000			
								8. 報償費	400, 000	
								11. 需用費	96, 000	
								12. 役務費	126, 000	
								13. 委託料	1, 517, 000	
			6. 基金積立金	97, 000	0	0	0	97, 000		
			1. 基金積立金	97, 000	0	0	0	97, 000		
	1. 支払準備 基金積立 金	97, 000		0	0	0	97, 000			
								25. 積立金	97, 000	
7. 諸支出金	1. 償還金及び 還付加算金	1. 一般被保 険者保険 税還付金	5, 856, 000	88, 000	0	0	5, 944, 000			
			4, 854, 000	88, 000	0	0	4, 942, 000			
			4, 750, 000	0	0	0	4, 750, 000			
								23. 償還金利 子及び割 引料	4, 750, 000	
			2. 退職被保 険者等保 険税還付 金	1, 000	0	0	0	1, 000		
								23. 償還金利 子及び割 引料	1, 000	
			3. 償還金	1, 000	88, 000	0	0	89, 000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 事 故 明 許 費 繰 越		
1,193,309	0	0	0	79,691	郵便料 994,797 管理手数料 195,212 処分手数料 3,300
20,003,185	0	0	0	854,815	基本健康診断委託 19,081,185 二次健診委託 856,000 システム保守点検委託 66,000
0	0	0	0	90,000	
302,940	0	0	0	39,060	コンピューター購入費 302,940
1,092,392	0	0	0	177,608	負担金 連合会 452,392 補助金 人間ドッグ健診費補助金 640,000
1,555,605	0	0	0	583,395	
1,555,605	0	0	0	583,395	
260,000	0	0	0	140,000	講師謝礼 260,000
95,166	0	0	0	834	消耗品費 95,166
73,584	0	0	0	52,416	郵便料 73,584
1,126,855	0	0	0	390,145	基本健康診断委託 1,126,855
52,128	0	0	0	44,872	
52,128	0	0	0	44,872	
52,128	0	0	0	44,872	
52,128	0	0	0	44,872	支払準備基金積立金 52,128
4,748,900	0	0	0	1,195,100	
4,748,900	0	0	0	193,100	
4,596,800	0	0	0	153,200	
4,596,800	0	0	0	153,200	国保税過誤納還付金 4,596,800
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
89,000	0	0	0	0	

(款) 7. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

(目) 3. 償還金

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
								23. 償還金利息及び割引料	89,000
		4. 一般被保険者還付加算金	100,000	0	0	0	100,000		
								23. 償還金利息及び割引料	100,000
		5. 退職被保険者等還付加算金	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	
	2. 延滞金	1,000	0	0	0	1,000			
		1. 延滞金	1,000	0	0	0	1,000		
								22. 補償補填及び賠償金	1,000
	3. 貸付金費	1,000,000	0	0	0	1,000,000			
		1. 高額療養費貸付金費	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
								21. 貸付金	1,000,000
	4. 一般会計繰出金	1,000	0	0	0	1,000			
		1. 繰出金	1,000	0	0	0	1,000		
								28. 繰出金	1,000
	8. 予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000			
		1. 予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000		
1. 予備費								10,000,000	
歳 出 合 計			3,357,980,000	△1,321,000	0	0	3,356,659,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通 繰 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
89,000	0	0	0	0	返還金 89,000
63,100	0	0	0	36,900	
63,100	0	0	0	36,900	還付加算金 63,100
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	10,000,000	
0	0	0	0	10,000,000	
0	0	0	0	10,000,000	
0	0	0	0	10,000,000	
3,137,059,210	0	0	0	219,599,790	

実質収支に関する調書

(単位:円)

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	3,190,232,878
2. 歳 出	総 額	3,137,059,210
3. 歳 入 歳 出	差 引 残 額	53,173,668
4. 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額	0
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額	0
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
	計	0
5. 実 質	収 支 額	53,173,668
6.	実質収支額のうち地方自治法第233条 の2の規定による基金繰入額	0

財 産 に 関 す る 調 書

1. 基金

(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	318,042,803 ^円	Δ 16,932,872 ^円	301,109,931 ^円

令和元年度

潮来市下水道事業

特別会計歳入歳出決算書

令和元年度 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		16,609,000	24,692,383
	1. 負担金	16,609,000	24,692,383
2. 使用料及び手数料		363,035,000	373,785,060
	1. 使用料	362,927,000	373,644,760
	2. 手数料	108,000	140,300
3. 国庫支出金		80,046,000	79,000,000
	1. 国庫補助金	80,046,000	79,000,000
4. 県支出金		11,240,000	500,000
	1. 県補助金	11,240,000	500,000
5. 財産収入		2,000	0
	1. 財産売却収入	2,000	0
6. 繰入金		636,000,000	636,000,000
	1. 他会計繰入金	636,000,000	636,000,000
7. 繰越金		16,255,000	16,255,726
	1. 繰越金	16,255,000	16,255,726
8. 諸収入		4,000	10,746,358
	1. 延滞金・加算金及び過料	2,000	50,000
	2. 預金利子	1,000	0
	3. 雑入	1,000	10,696,358
9. 市債		422,500,000	406,500,000
	1. 市債	422,500,000	406,500,000
歳 入 合 計		1,545,691,000	1,547,479,527

(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
14,433,173	160,835	10,098,375	△2,175,827
14,433,173	160,835	10,098,375	△2,175,827
322,647,934	1,580,876	49,556,250	△40,387,066
322,507,634	1,580,876	49,556,250	△40,419,366
140,300	0	0	32,300
79,000,000	0	0	△1,046,000
79,000,000	0	0	△1,046,000
500,000	0	0	△10,740,000
500,000	0	0	△10,740,000
0	0	0	△2,000
0	0	0	△2,000
636,000,000	0	0	0
636,000,000	0	0	0
16,255,726	0	0	726
16,255,726	0	0	726
10,746,358	0	0	10,742,358
50,000	0	0	48,000
0	0	0	△1,000
10,696,358	0	0	10,695,358
406,500,000	0	0	△16,000,000
406,500,000	0	0	△16,000,000
1,486,083,191	1,741,711	59,654,625	△59,607,809

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		85,013,000
	1. 総務管理費	85,013,000
2. 維持費		1,082,999,000
	1. 維持管理費	1,082,999,000
3. 下水道費		375,879,000
	1. 建設費	375,879,000
4. 予備費		1,800,000
	1. 予備費	1,800,000
歳 出 合 計		1,545,691,000

歳入歳出差引残額

10,020,385 円

なお、この残額は、潮来市下水道事業について地方公営企業法が適用されたことに伴い、同法の規定による下水道事業会計へ引き継いだ。

令和2年9月1日 提出

潮来市長 原 浩 道

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
60,738,352	0	24,274,648	24,274,648
60,738,352	0	24,274,648	24,274,648
1,068,090,907	0	14,908,093	14,908,093
1,068,090,907	0	14,908,093	14,908,093
347,233,547	14,954,000	13,691,453	28,645,453
347,233,547	14,954,000	13,691,453	28,645,453
0	0	1,800,000	1,800,000
0	0	1,800,000	1,800,000
1,476,062,806	14,954,000	54,674,194	69,628,194

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	16,609,000	0	0	16,609,000	
1. 負担金	16,609,000	0	0	16,609,000	
1. 公共下水道費負担金	16,609,000	0	0	16,609,000	
					1. 公共下水道建設負担金現年度分 15,939,000
					2. 公共下水道建設負担金過年度分 670,000
2. 使用料及び手数料	363,035,000	0	0	363,035,000	
1. 使用料	362,927,000	0	0	362,927,000	
1. 使用料	362,927,000	0	0	362,927,000	
					1. 使用料現年度分 356,457,000
					2. 使用料過年度分 6,469,000
					3. 法定外公共物占用料 1,000
2. 手数料	108,000	0	0	108,000	
1. 督促手数料	8,000	0	0	8,000	
					1. 督促手数料 8,000
2. 登録手数料	100,000	0	0	100,000	
					1. 登録手数料 100,000
3. 国庫支出金	80,046,000	0	0	80,046,000	
1. 国庫補助金	80,046,000	0	0	80,046,000	
1. 流域関連公共下水道事業国庫補助金	80,046,000	0	0	80,046,000	
					1. 流域関連公共下水道事業国庫補助金 80,046,000
4. 県支出金	4,640,000	6,600,000	0	11,240,000	
1. 県補助金	4,640,000	6,600,000	0	11,240,000	
1. 下水道整備支援事業費県補助金	1,000,000	0	0	1,000,000	
					1. 下水道整備支援事業費補助金 1,000,000
2. 茨城県湖沼水質浄化下水道接続支援事業費補助金	3,640,000	6,600,000	0	10,240,000	
					1. 湖沼水質浄化下水道接続支援事業費補助金 10,240,000
5. 財産収入	2,000	0	0	2,000	
1. 財産売払収入	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
24,692,383	14,433,173	160,835	10,098,375	
24,692,383	14,433,173	160,835	10,098,375	
24,692,383	14,433,173	160,835	10,098,375	
16,998,048	14,181,748	0	2,816,300	公共下水道建設負担金現年度分 14,181,748
7,694,335	251,425	160,835	7,282,075	公共下水道建設負担金過年度分 251,425
373,785,060	322,647,934	1,580,876	49,556,250	
373,644,760	322,507,634	1,580,876	49,556,250	
373,644,760	322,507,634	1,580,876	49,556,250	
356,879,501	315,373,114	0	41,506,387	基本料金 135,550,400 従量料金 154,643,600 消費税分 25,179,114
16,765,259	7,134,520	1,580,876	8,049,863	滞納繰越額 6,607,160 消費税分 527,360
0	0	0	0	
140,300	140,300	0	0	
5,300	5,300	0	0	
5,300	5,300	0	0	督促手数料 5,300
135,000	135,000	0	0	
135,000	135,000	0	0	指定工事店登録手数料 135,000
79,000,000	79,000,000	0	0	
79,000,000	79,000,000	0	0	
79,000,000	79,000,000	0	0	
79,000,000	79,000,000	0	0	管渠工事 61,000,000 長寿命化 18,000,000
500,000	500,000	0	0	
500,000	500,000	0	0	
500,000	500,000	0	0	
500,000	500,000	0	0	管渠工事 500,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

(款) 5. 財産収入
 (項) 1. 財産売払収入
 (目) 1. 物品売払収入

款 項 目			予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
		1. 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			616,765,000	19,235,000	0	636,000,000		
		1. 他会計繰入金	616,765,000	19,235,000	0	636,000,000		
		1. 一般会計繰入金	616,765,000	19,235,000	0	636,000,000		
							1. 一般会計繰入金	636,000,000
7. 繰越金			10,000,000	4,623,000	1,632,000	16,255,000		
		1. 繰越金	10,000,000	4,623,000	1,632,000	16,255,000		
		1. 繰越金	10,000,000	4,623,000	1,632,000	16,255,000		
							1. 繰越金	16,255,000
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			465,600,000	△68,200,000	25,100,000	422,500,000		
		1. 市債	465,600,000	△68,200,000	25,100,000	422,500,000		
		1. 流域関連公共下水道債	229,700,000	△51,700,000	0	178,000,000		
							1. 流域関連公共下水道事業債	178,000,000
		2. 流域下水道負担金債	32,200,000	△2,000,000	25,100,000	55,300,000		
							1. 流域下水道事業負担金債	55,300,000
		3. 資本費平準化債	143,400,000	△15,500,000	0	127,900,000		
							1. 資本費平準化債	127,900,000
		4. 下水道事業債	41,500,000	0	0	41,500,000		
							1. 下水道事業債	41,500,000
		5. 公営企業会計適用債	18,800,000	1,000,000	0	19,800,000		

(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	
636,000,000	636,000,000	0	0	
636,000,000	636,000,000	0	0	
636,000,000	636,000,000	0	0	
636,000,000	636,000,000	0	0	一般会計繰入金 636,000,000
16,255,726	16,255,726	0	0	
16,255,726	16,255,726	0	0	
16,255,726	16,255,726	0	0	
16,255,726	16,255,726	0	0	前年度繰越金 14,623,726 前年度繰越金（H30明許繰越分） 1,632,000
10,746,358	10,746,358	0	0	
50,000	50,000	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
50,000	50,000	0	0	
50,000	50,000	0	0	過料 50,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
10,696,358	10,696,358	0	0	
10,696,358	10,696,358	0	0	
10,696,358	10,696,358	0	0	消費税還付金 10,689,539 雇用保険料雇用者負担金分 2,451 雑入 4,368
406,500,000	406,500,000	0	0	
406,500,000	406,500,000	0	0	
173,500,000	173,500,000	0	0	
173,500,000	173,500,000	0	0	流域関連公共下水道事業債 173,500,000
44,400,000	44,400,000	0	0	
44,400,000	44,400,000	0	0	流域下水道事業負担金債 19,300,000 流域下水道事業負担金債 (H30明許繰越分) 25,100,000
127,900,000	127,900,000	0	0	
127,900,000	127,900,000	0	0	資本費平準化債 127,900,000
41,500,000	41,500,000	0	0	
41,500,000	41,500,000	0	0	下水道事業債（特別措置分） 41,500,000
19,200,000	19,200,000	0	0	

(款) 9. 市債
(項) 1. 市債
(目) 5. 公営企業会計適用債

款 項 目			予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節	
							区 分	金 額
						1. 公営企業会計適用債	19,800,000	
歳 入 合 計			1,556,701,000	△37,742,000	26,732,000	1,545,691,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
19,200,000	19,200,000	0	0	公営企業会計適用債 19,200,000
1,547,479,527	1,486,083,191	1,741,711	59,654,625	

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	78,366,000	6,647,000	0	0	85,013,000			
1. 総務管理費	78,366,000	6,647,000	0	0	85,013,000			
1. 一般管理費	78,366,000	6,647,000	0	0	85,013,000			
							1. 報酬	1,377,000
							2. 給料	8,774,000
							3. 職員手当等	6,687,000
							4. 共済費	3,885,000
							8. 報償費	150,000
							9. 旅費	77,000
							11. 需用費	429,000
							12. 役務費	34,000
							13. 委託料	43,240,000
							14. 使用料及び賃借料	1,181,000
							16. 原材料費	528,000
							19. 負担金補助及び交付金	12,421,000
							23. 償還金利息及び割引料	630,000
							27. 公課費	5,600,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	事 故 繰 越		
60,738,352	0	0	0	24,274,648	
60,738,352	0	0	0	24,274,648	
60,738,352	0	0	0	24,274,648	
802,800	0	0	0	574,200	嘱託員 802,800
8,738,400	0	0	0	35,600	職員給(2人) 8,738,400
6,317,039	0	0	0	369,961	時間外勤務手当 531,766 扶養手当 456,000 通勤手当 152,400 管理職手当 528,000 期末手当 2,004,377 勤勉手当 1,344,812 児童手当等 120,000 職員退職手当負担金 1,179,684
3,182,662	0	0	0	702,338	職員共済費 2,633,284 社会保険料(その他特別職) 126,808 恩給条例の支払いに要した費用 266 追加費用 422,304
143,611	0	0	0	6,389	謝礼等 143,611
15,000	0	0	0	62,000	費用弁償 15,000
334,645	0	0	0	94,355	消耗品費 148,508 燃料費 74,011 印刷製本費 112,126
29,577	0	0	0	4,423	口座振替手数料 1,767 自動車損害保険料 27,810
28,749,056	0	0	0	14,490,944	電算委託 1,841,616 量水器取付委託 363,000 使用料徴収事務委託 20,299,440 地方公営企業法適用支援業務委託 5,918,000 システム保守点検委託 327,000
1,161,530	0	0	0	19,470	車借上料 207,650 借地料 953,880
403,920	0	0	0	124,080	原材料費 403,920
9,434,580	0	0	0	2,986,420	負担金 全国市長会弔慰負担金 5,500 排水負担金 1,232,660 日本下水道協会茨城県支部 20,200 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 7,961,000
32,832	0	0	0	597,168	税外収入過誤納還付金 32,832
1,392,700	0	0	0	4,207,300	消費税 1,392,700

(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
2. 維持費	1,082,746,000	253,000	0	0	1,082,999,000			
1. 維持管理費	1,082,746,000	253,000	0	0	1,082,999,000			
1. ポンプ場等管理費	809,629,000	253,000	0	0	809,882,000			
							2. 給料	9,191,000
							3. 職員手当等	6,831,000
							4. 共済費	2,984,000
							11. 需用費	19,205,000
							12. 役務費	1,890,000
							13. 委託料	38,410,000
							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	730,700,000
							27. 公課費	19,000
2. 管理負担金	273,117,000	0	0	0	273,117,000			
							19. 負担金補助及び交付金	273,117,000
3. 下水道費	393,789,000	△44,642,000	26,732,000	0	375,879,000			
1. 建設費	393,789,000	△44,642,000	26,732,000	0	375,879,000			
1. 下水道整備費	393,789,000	△44,642,000	26,732,000	0	375,879,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続 繰越	費次 繰越	事 故 繰越		
1,068,090,907	0	0	0	14,908,093	
1,068,090,907	0	0	0	14,908,093	
796,342,907	0	0	0	13,539,093	
9,190,800	0	0	0	200	職員給(2人) 9,190,800
6,776,082	0	0	0	54,918	扶養手当 798,000 通勤手当 171,600 管理職手当 408,000 期末手当 2,413,892 勤勉手当 1,723,838 児童手当等 20,000 職員退職手当負担金 1,240,752
2,815,437	0	0	0	168,563	職員共済費 2,815,437
10,605,255	0	0	0	8,599,745	消耗品費 96,304 燃料費 72,596 印刷製本費 14,256 光熱水費 10,360,935 修繕料 61,164
1,627,219	0	0	0	262,781	電話・FAX料 1,453,361 検査手数料 12,640 建物等保険料 116,578 自動車損害保険料 27,290 損害賠償保険料 17,350
35,069,339	0	0	0	3,340,661	施設管理委託 21,564,000 施設清掃委託 1,514,105 電気保守業務委託 10,696,970 消防用設備等点検委託 148,500 水質検査委託 358,560 污泥処理委託 136,004 下水道台帳加除修正委託 651,200
3,900	0	0	0	100	借地料 3,900
592,412	0	0	0	55,588	施設材料費 592,412
729,649,263	0	0	0	1,050,737	元金償還金 628,951,545 利子償還金 100,697,718
13,200	0	0	0	5,800	自動車重量税 13,200
271,748,000	0	0	0	1,369,000	
271,748,000	0	0	0	1,369,000	負担金 浄化センター管理 271,748,000
347,233,547	0	14,954,000	0	13,691,453	
347,233,547	0	14,954,000	0	13,691,453	
347,233,547	0	14,954,000	0	13,691,453	

(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
							2. 給料	5,426,000	
							3. 職員手当等	3,560,000	
							4. 共済費	1,710,000	
							8. 報償費	10,000	
							9. 旅費	86,000	
							11. 需用費	886,000	
							12. 役務費	60,000	
							13. 委託料	123,000,000	
							14. 使用料及び賃借料	406,000	
							15. 工事請負費	176,390,000	
							17. 公有財産購入費	1,000	
							18. 備品購入費	200,000	
							19. 負担金補助及び交付金	61,631,000	
							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			1,556,701,000	△37,742,000	26,732,000	0	1,545,691,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費繰越		
5,425,800	0	0	0	200	職員給(2人) 5,425,800
3,221,042	0	0	0	338,958	扶養手当 360,000 通勤手当 59,400 期末手当 1,204,645 勤勉手当 824,517 児童手当等 40,000 職員退職手当負担金 732,480
1,579,208	0	0	0	130,792	職員共済費 1,579,208
0	0	0	0	10,000	
8,000	0	0	0	78,000	普通旅費 8,000
656,731	0	0	0	229,269	消耗品費 394,087 燃料費 78,677 修繕料 183,967
57,600	0	0	0	2,400	検査手数料 12,960 自動車損害保険料 27,290 損害賠償保険料 17,350
119,857,750	0	0	0	3,142,250	設計委託 107,833,000 水質検査委託 24,750 ストックマネジメント業務委託 12,000,000
394,850	0	0	0	11,150	土木設計積算システム共同使用料 394,850
169,304,356	0	0	0	7,085,644	管路施設工事 151,792,000 取付管新設工事 14,949,180 補修工事 2,563,176
0	0	0	0	1,000	
43,010	0	0	0	156,990	備品購入費 43,010
46,677,000	0	14,954,000	0	0	負担金 流域下水道建設事業 46,677,000
0	0	0	0	2,500,000	
8,200	0	0	0	4,800	自動車重量税 8,200
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	
1,476,062,806	0	14,954,000	0	54,674,194	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位:円)

区 分		金 額
1.	歳 入 総 額	1,486,083,191
2.	歳 出 総 額	1,476,062,806
3.	歳 入 歳 出 差 引 残 額	10,020,385
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 4,054,000
		(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額 0
		計 4,054,000
5.	実 質 収 支 額	5,966,385
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 行政機関	消 防 施 設					
	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 （令和元年度分）

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 ^m	0 ^m	483.66 ^m
計	483.66	0	483.66

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	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

令和元年度

潮来市農業集落排水事業
特別会計歳入歳出決算書

令和元年度 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, 618, 000	14, 964, 927
	1. 使用料	14, 617, 000	14, 964, 927
	2. 手数料	1, 000	0
3. 県支出金		1, 680, 000	550, 500
	1. 県補助金	1, 680, 000	550, 500
4. 繰入金		47, 317, 000	47, 317, 000
	1. 繰入金	47, 317, 000	47, 317, 000
5. 繰越金		867, 000	867, 113
	1. 繰越金	867, 000	867, 113
6. 諸収入		3, 000	152, 500
	1. 延滞金・加算金及び過料	2, 000	0
	2. 雑入	1, 000	152, 500
7. 国庫支出金		23, 950, 000	26, 451, 000
	1. 国庫補助金	23, 950, 000	26, 451, 000
8. 市債		33, 500, 000	30, 200, 000
	1. 市債	33, 500, 000	30, 200, 000
歳 入 合 計		121, 936, 000	120, 603, 040

(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
13,600,388	33,818	1,330,721	△1,017,612
13,600,388	33,818	1,330,721	△1,016,612
0	0	0	△1,000
550,500	0	0	△1,129,500
550,500	0	0	△1,129,500
47,317,000	0	0	0
47,317,000	0	0	0
867,113	0	0	113
867,113	0	0	113
152,500	0	0	149,500
0	0	0	△2,000
152,500	0	0	151,500
26,451,000	0	0	2,501,000
26,451,000	0	0	2,501,000
30,200,000	0	0	△3,300,000
30,200,000	0	0	△3,300,000
119,238,501	33,818	1,330,721	△2,697,499

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		49,531,000
	1. 総務管理費	49,531,000
2. 維持費		13,205,000
	1. 維持管理費	13,205,000
3. 農業集落排水事業費		58,700,000
	1. 建設費	58,700,000
4. 予備費		500,000
	1. 予備費	500,000
歳 出 合 計		121,936,000

歳入歳出差引残額

12,022,370 円

なお、この残額は、潮来市農業集落排水事業について地方公営企業法が適用されたことに
 伴い、同法の規定による下水道事業会計へ引き継いだ。

令和2年9月1日 提出

潮来市長 原 浩 道

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
41,286,538	0	8,244,462	8,244,462
41,286,538	0	8,244,462	8,244,462
8,152,793	0	5,052,207	5,052,207
8,152,793	0	5,052,207	5,052,207
57,776,800	0	923,200	923,200
57,776,800	0	923,200	923,200
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
107,216,131	0	14,719,869	14,719,869

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	14,618,000	0	0	14,618,000		
1. 使用料	14,617,000	0	0	14,617,000		
1. 農業集落排水処理施設使用料	14,617,000	0	0	14,617,000		
					1. 使用料現年度分	14,539,000
					2. 使用料過年度分	78,000
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	1,680,000	0	0	1,680,000		
1. 県補助金	1,680,000	0	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	1,090,000	0	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
3. 農業集落排水事業推進交付金	0	0	0	0		
					1. 農業集落排水事業推進交付金	0
4. 繰入金	47,484,000	△167,000	0	47,317,000		
1. 繰入金	47,484,000	△167,000	0	47,317,000		
1. 一般会計繰入金	47,484,000	△167,000	0	47,317,000		
					1. 一般会計繰入金	47,317,000
5. 繰越金	1,000,000	△133,000	0	867,000		
1. 繰越金	1,000,000	△133,000	0	867,000		
1. 繰越金	1,000,000	△133,000	0	867,000		
					1. 繰越金	867,000
6. 諸収入	3,000	0	0	3,000		

(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
14,964,927	13,600,388	33,818	1,330,721	
14,964,927	13,600,388	33,818	1,330,721	
14,964,927	13,600,388	33,818	1,330,721	
14,764,306	13,486,869	0	1,277,437	基本料金 3,257,600 従量料金 9,148,780 消費税分 1,080,489
200,621	113,519	33,818	53,284	滞納繰越額 105,120 消費税分 8,399
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
550,500	550,500	0	0	
550,500	550,500	0	0	
234,500	234,500	0	0	
234,500	234,500	0	0	排水処理施設りん除去支援事業補助金 234,500
20,000	20,000	0	0	
20,000	20,000	0	0	農業集落排水施設接続支援事業費 補助金 20,000
296,000	296,000	0	0	
296,000	296,000	0	0	農業集落排水事業推進交付金 296,000
47,317,000	47,317,000	0	0	
47,317,000	47,317,000	0	0	
47,317,000	47,317,000	0	0	
47,317,000	47,317,000	0	0	一般会計繰入金 47,317,000
867,113	867,113	0	0	
867,113	867,113	0	0	
867,113	867,113	0	0	
867,113	867,113	0	0	繰越金 867,113
152,500	152,500	0	0	

(款) 6. 諸収入

(項) 1. 延滞金・加算金及び過料

(目) 1. 延滞金

款 項 目		予 算 現 額					
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
1. 延滞金・加算金及び 過料	1. 延滞金	2,000	0	0	2,000		
	1. 延滞金	1,000	0	0	1,000	1. 延滞金	1,000
	2. 過料	1,000	0	0	1,000	1. 過料	1,000
	2. 雑入	1,000	0	0	1,000		
	1. 雑入	1,000	0	0	1,000	1. 雑入	1,000
7. 国庫支出金		23,950,000	0	0	23,950,000		
1. 国庫補助金	1. 農業集落排水事 業費国庫補助金	23,950,000	0	0	23,950,000	1. 農業集落排水事 業費補助金	23,950,000
8. 市債		38,200,000	△4,700,000	0	33,500,000		
1. 市債	1. 公営企業会計適 用債	38,200,000	△4,700,000	0	33,500,000	1. 公営企業会計適 用債	2,000,000
	2. 農業集落排水事 業債	2,000,000	0	0	2,000,000		
2. 農業集落排水事 業債	1. 農業集落排水事 業債	36,200,000	△4,700,000	0	31,500,000	1. 農業集落排水事 業債	31,500,000
歳 入 合 計		126,936,000	△5,000,000	0	121,936,000		

(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	
152,500	152,500	0	0	
152,500	152,500	0	0	
152,500	152,500	0	0	消費税還付金 152,500
26,451,000	26,451,000	0	0	
26,451,000	26,451,000	0	0	
26,451,000	26,451,000	0	0	
26,451,000	26,451,000	0	0	長寿命化 26,451,000
30,200,000	30,200,000	0	0	
30,200,000	30,200,000	0	0	
2,000,000	2,000,000	0	0	
2,000,000	2,000,000	0	0	公営企業会計適用債 2,000,000
28,200,000	28,200,000	0	0	
28,200,000	28,200,000	0	0	農業集落排水事業債 28,200,000
120,603,040	119,238,501	33,818	1,330,721	

歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(目) 1. 一般管理費

款 項 目	予 算 現 額							
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
1. 総務費	49,531,000	0	0	0	49,531,000			
1. 総務管理費	49,531,000	0	0	0	49,531,000			
1. 一般管理費	49,531,000	0	0	0	49,531,000			
						2. 給料	4,405,000	
						3. 職員手当等	3,013,000	
						4. 共済費	1,445,000	
						9. 旅費	10,000	
						11. 需用費	236,000	
						12. 役務費	85,000	
						13. 委託料	2,974,000	
						14. 使用料及び賃借料	271,000	
						18. 備品購入費	180,000	
						19. 負担金補助及び交付金	1,293,000	
						23. 償還金利息及び割引料	34,320,000	
						27. 公課費	1,299,000	
2. 維持費	13,205,000	0	0	0	13,205,000			
1. 維持管理費	13,205,000	0	0	0	13,205,000			
1. 浄化センター管理費	13,205,000	0	0	0	13,205,000			
						11. 需用費	9,187,000	
						12. 役務費	192,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 事 故 明 許 費 繰 越		
41,286,538	0	0	0	8,244,462	
41,286,538	0	0	0	8,244,462	
41,286,538	0	0	0	8,244,462	
2,636,400	0	0	0	1,768,600	職員給(1人) 2,636,400
1,375,853	0	0	0	1,637,147	時間外勤務手当 5,266 通勤手当 48,000 期末手当 571,220 勤勉手当 395,459 職員退職手当負担金 355,908
788,270	0	0	0	656,730	職員共済費 744,419 恩給条例の支払いに要した費用 27 追加費用 43,824
0	0	0	0	10,000	
30,096	0	0	0	205,904	燃料費 30,096
50,910	0	0	0	34,090	処分手数料 23,100 自動車損害保険料 27,810
1,134,020	0	0	0	1,839,980	使用料徴収事務委託 475,020 地方公営企業法適用支援業務委託 659,000
215,550	0	0	0	55,450	ソフトウェアレンタル料 65,400 車借上料 150,150
0	0	0	0	180,000	
201,100	0	0	0	1,091,900	負担金 全国市長会弔慰負担金 1,100 県土地改良事業団体連合会 109,000 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 40,000
34,113,839	0	0	0	206,161	元金償還金 28,833,996 利子償還金 5,279,843
740,500	0	0	0	558,500	消費税 740,500
8,152,793	0	0	0	5,052,207	
8,152,793	0	0	0	5,052,207	
8,152,793	0	0	0	5,052,207	
5,163,071	0	0	0	4,023,929	消耗品費 337,300 燃料費 273,831 光熱水費 4,297,640 修繕料 254,300
109,619	0	0	0	82,381	電話・FAX料 31,561 検査手数料 41,500 建物等保険料 36,558

(款) 2. 維持費

(項) 1. 維持管理費

(目) 1. 浄化センター管理費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
								13. 委託料	3, 825, 000
								15. 工事請負費	1, 000
3.	農業集落排水事業費		63, 700, 000	△5, 000, 000	0	0	58, 700, 000		
	1.	建設費	63, 700, 000	△5, 000, 000	0	0	58, 700, 000		
	1.	農業集落排水整備費	63, 700, 000	△5, 000, 000	0	0	58, 700, 000		
								13. 委託料	12, 200, 000
								15. 工事請負費	46, 500, 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			126, 936, 000	△5, 000, 000	0	0	121, 936, 000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	事 故 繰 越		
2,880,103	0	0	0	944,897	施設管理委託 2,493,900 電気保守業務委託 259,703 スカムくみ取り委託 126,500
0	0	0	0	1,000	
57,776,800	0	0	0	923,200	
57,776,800	0	0	0	923,200	
57,776,800	0	0	0	923,200	
11,693,000	0	0	0	507,000	設計委託 11,693,000
46,083,800	0	0	0	416,200	管路施設工事 46,083,800
0	0	0	0	500,000	
0	0	0	0	500,000	
0	0	0	0	500,000	
0	0	0	0	500,000	
107,216,131	0	0	0	14,719,869	

実質収支に関する調書

(単位:円)

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	119,238,501
2. 歳 出	総 額	107,216,131
3. 歳 入 歳 出	差 引 残 額	12,022,370
4. 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額	0
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額	0
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
	計	0
5. 実 質	収 支 額	12,022,370
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条 の2の規定による基金繰入額		0

財 産 に 関 す る

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 行政機関	消 防 施 設					
	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 （令和元年度分）

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	△ 1	0
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	△ 1	0

令和元年度

潮来市介護保険

特別会計歳入歳出決算書

令和元年度 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		482,296,000	538,699,300
	1. 介護保険料	482,296,000	538,699,300
2. 使用料及び手数料		57,000	74,500
	1. 手数料	57,000	74,500
3. 国庫支出金		460,527,000	453,713,786
	1. 国庫負担金	352,191,000	347,378,000
	2. 国庫補助金	108,336,000	106,335,786
4. 支払基金交付金		581,903,000	530,086,762
	1. 支払基金交付金	581,903,000	530,086,762
5. 県支出金		319,426,000	315,752,446
	1. 県負担金	302,588,000	299,600,000
	2. 県補助金	16,838,000	16,152,446
6. 財産収入		28,000	55,225
	1. 財産運用収入	28,000	55,225
7. 繰入金		327,495,000	316,793,000
	1. 一般会計繰入金	316,793,000	316,793,000
	2. 基金繰入金	10,702,000	0
8. 繰越金		44,697,000	44,696,908
	1. 繰越金	44,697,000	44,696,908
9. 諸収入		279,000	7,332,524
	1. 延滞金・加算金及び過料	52,000	55,200
	2. 預金利子	1,000	0
	3. 貸付金元利収入	200,000	0
	4. 雑入	26,000	7,277,324
歳 入 合 計		2,216,708,000	2,207,204,451

(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
511,989,300	9,212,300	17,497,700	29,693,300
511,989,300	9,212,300	17,497,700	29,693,300
74,500	0	0	17,500
74,500	0	0	17,500
453,713,786	0	0	△6,813,214
347,378,000	0	0	△4,813,000
106,335,786	0	0	△2,000,214
530,086,762	0	0	△51,816,238
530,086,762	0	0	△51,816,238
315,752,446	0	0	△3,673,554
299,600,000	0	0	△2,988,000
16,152,446	0	0	△685,554
55,225	0	0	27,225
55,225	0	0	27,225
316,793,000	0	0	△10,702,000
316,793,000	0	0	0
0	0	0	△10,702,000
44,696,908	0	0	△92
44,696,908	0	0	△92
7,332,524	0	0	7,053,524
55,200	0	0	3,200
0	0	0	△1,000
0	0	0	△200,000
7,277,324	0	0	7,251,324
2,180,494,451	9,212,300	17,497,700	△36,213,549

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		61,285,000
	1. 総務管理費	41,375,000
	2. 徴収費	3,525,000
	3. 介護認定審査会費	16,071,000
	4. 趣旨普及費	216,000
	5. 地域密着型サービス運営委員会	98,000
2. 保険給付費		2,014,708,000
	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	45,600,000
	3. 高額介護サービス等費	41,680,000
	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		56,000
	1. 基金積立金	56,000
4. 公債費		1,000
	1. 公債費	1,000
5. 諸支出金		30,711,000
	1. 償還金及び還付加算金	30,710,000
	2. 繰出金	1,000
6. 地域支援事業		107,975,000
	1. 総務管理費	7,890,000
	2. 介護予防事業費	3,967,000
	3. 包括的支援事業・任意事業費	41,357,000

(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
58,274,054	0	3,010,946	3,010,946
40,777,596	0	597,404	597,404
2,303,747	0	1,221,253	1,221,253
14,954,311	0	1,116,689	1,116,689
216,000	0	0	0
22,400	0	75,600	75,600
1,906,076,520	0	108,631,480	108,631,480
1,736,033,445	0	79,794,555	79,794,555
26,009,323	0	19,590,677	19,590,677
41,679,638	0	362	362
3,541,719	0	1,058,281	1,058,281
97,313,238	0	7,686,762	7,686,762
1,499,157	0	500,843	500,843
55,225	0	775	775
55,225	0	775	775
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
30,243,454	0	467,546	467,546
30,243,454	0	466,546	466,546
0	0	1,000	1,000
99,647,010	0	8,327,990	8,327,990
7,573,318	0	316,682	316,682
2,578,392	0	1,388,608	1,388,608
37,622,187	0	3,734,813	3,734,813

款	項	予 算 現 額
	4. 介護予防・生活支援サービス事業 費	54,761,000
7. 予備費		1,972,000
	1. 予備費	1,972,000
歳 出 合 計		2,216,708,000

歳入歳出差引残額
 86,198,188 円

令和2年9月1日 提出
 潮来市長 原 浩 道

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
51,873,113	0	2,887,887	2,887,887
0	0	1,972,000	1,972,000
0	0	1,972,000	1,972,000
2,094,296,263	0	122,411,737	122,411,737

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	493,125,000	△10,829,000	0	482,296,000		
1. 介護保険料	493,125,000	△10,829,000	0	482,296,000		
1. 第1号被保険者保険料	493,125,000	△10,829,000	0	482,296,000		
					1. 現年度分特別徴収保険料	429,100,000
					2. 現年度分普通徴収保険料	50,996,000
					3. 滞納繰越分普通徴収保険料	2,200,000
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	457,749,000	2,778,000	0	460,527,000		
1. 国庫負担金	352,191,000	0	0	352,191,000		
1. 介護給付費負担金	352,191,000	0	0	352,191,000		
					1. 現年度分	352,191,000
2. 国庫補助金	105,558,000	2,778,000	0	108,336,000		
1. 調整交付金	71,882,000	0	0	71,882,000		
					1. 現年度分	71,882,000
2. 地域支援事業交付金（総合事業）	14,682,000	0	0	14,682,000		
					1. 現年度分	14,682,000
3. 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	18,744,000	0	0	18,744,000		
					1. 現年度分	18,744,000
4. 地域支援事業交付金（社会保障充実分）	250,000	0	0	250,000		
					1. 現年度分	250,000
5. 介護保険事業費補助金	0	411,000	0	411,000		
					1. 事務費補助金	411,000
6. 保険者機能強化推進交付金	0	2,367,000	0	2,367,000		
					1. 現年度分	2,367,000
4. 支払基金交付金	579,974,000	1,929,000	0	581,903,000		
1. 支払基金交付金	579,974,000	1,929,000	0	581,903,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
538,699,300	511,989,300	9,212,300	17,497,700	
538,699,300	511,989,300	9,212,300	17,497,700	
538,699,300	511,989,300	9,212,300	17,497,700	
468,907,500	469,206,500	0	△299,000	現年度分特別徴収保険料 469,206,500 (還付未済額 299,000)
50,357,000	41,701,000	0	8,656,000	現年度分普通徴収保険料 41,701,000 (還付未済額 161,900)
19,434,800	1,081,800	9,212,300	9,140,700	滞納繰越分普通徴収保険料 1,081,800 (還付未済額 8,600)
74,500	74,500	0	0	
74,500	74,500	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
74,500	74,500	0	0	
74,500	74,500	0	0	督促手数料 74,500
453,713,786	453,713,786	0	0	
347,378,000	347,378,000	0	0	
347,378,000	347,378,000	0	0	
347,378,000	347,378,000	0	0	現年度分 347,378,000
106,335,786	106,335,786	0	0	
71,890,000	71,890,000	0	0	
71,890,000	71,890,000	0	0	現年度分 71,890,000
12,655,426	12,655,426	0	0	
12,655,426	12,655,426	0	0	現年度分 12,655,426
18,744,110	18,744,110	0	0	
18,744,110	18,744,110	0	0	現年度分 18,744,110
250,250	250,250	0	0	
250,250	250,250	0	0	現年度分 250,250
429,000	429,000	0	0	
429,000	429,000	0	0	システム改修補助金 429,000
2,367,000	2,367,000	0	0	
2,367,000	2,367,000	0	0	現年度分 2,367,000
530,086,762	530,086,762	0	0	
530,086,762	530,086,762	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					
			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. 介護給付費交付金	564,118,000	1,929,000	0	566,047,000			
						1. 現年度分	564,118,000	
						2. 過年度分	1,929,000	
	2. 地域支援事業支援交付金（総合事業）	15,856,000	0	0	15,856,000			
						1. 現年度分	15,856,000	
	5. 県支出金		319,426,000	0	0	319,426,000		
	1. 県負担金	302,588,000	0	0	302,588,000			
		1. 介護給付費負担金	302,588,000	0	0	302,588,000		
							1. 現年度分	302,588,000
2. 県補助金	16,838,000	0	0	16,838,000				
	1. 地域支援事業交付金（総合事業）	7,341,000	0	0	7,341,000			
						1. 現年度分	7,341,000	
	2. 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	9,372,000	0	0	9,372,000			
						1. 現年度分	9,372,000	
	3. 地域支援事業交付金（社会保障充実分）	125,000	0	0	125,000			
						1. 現年度	125,000	
	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		334,668,000	△7,173,000	0	327,495,000			
1. 一般会計繰入金	334,667,000	△17,874,000	0	316,793,000				
	1. 介護給付費繰入金	251,838,000	△27,292,000	0	224,546,000			
						1. 現年度分	224,546,000	
	2. 地域支援事業繰入金（総合事業）	7,341,000	1,496,000	0	8,837,000			
						1. 現年度分	7,341,000	
						2. 過年度分	1,496,000	
	3. 地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業）	9,372,000	△257,000	0	9,115,000			
						1. 現年度分	9,115,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
516,254,762	516,254,762	0	0	
514,325,000	514,325,000	0	0	現年度分 514,325,000
1,929,762	1,929,762	0	0	過年度分 1,929,762
13,832,000	13,832,000	0	0	
13,832,000	13,832,000	0	0	現年度分 13,832,000
315,752,446	315,752,446	0	0	
299,600,000	299,600,000	0	0	
299,600,000	299,600,000	0	0	
299,600,000	299,600,000	0	0	現年度分 299,600,000
16,152,446	16,152,446	0	0	
6,655,266	6,655,266	0	0	
6,655,266	6,655,266	0	0	現年度分 6,655,266
9,372,055	9,372,055	0	0	
9,372,055	9,372,055	0	0	現年度分 9,372,055
125,125	125,125	0	0	
125,125	125,125	0	0	現年度 125,125
55,225	55,225	0	0	
55,225	55,225	0	0	
55,225	55,225	0	0	
55,225	55,225	0	0	利子 55,225
316,793,000	316,793,000	0	0	
316,793,000	316,793,000	0	0	
224,546,000	224,546,000	0	0	
224,546,000	224,546,000	0	0	現年度分 224,546,000
8,837,000	8,837,000	0	0	
7,341,000	7,341,000	0	0	現年度分 7,341,000
1,496,000	1,496,000	0	0	過年度分 1,496,000
9,115,000	9,115,000	0	0	
9,115,000	9,115,000	0	0	現年度分 9,115,000

(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						
			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	
	4. 低所得者保険料軽減繰入金	4,267,000	10,829,000	0	15,096,000				
						1. 現年度分	15,096,000		
		5. その他一般会計繰入金	61,724,000	△2,557,000	0	59,167,000			
							1. 事務費繰入金	59,167,000	
		6. 地域支援事業繰入金（社会保障充実分）	125,000	△93,000	0	32,000			
							1. 現年度分	32,000	
	2. 基金繰入金	1,000	10,701,000	0	10,702,000				
		1. 介護給付費準備基金繰入金	1,000	10,701,000	0	10,702,000			
						1. 介護給付費準備基金繰入金	10,702,000		
	8. 繰越金	1,000	44,696,000	0	44,697,000				
		1. 繰越金	1,000	44,696,000	0	44,697,000			
			1. 繰越金	1,000	44,696,000	0	44,697,000		
								1. 繰越金	44,697,000
	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			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
15,096,000	15,096,000	0	0	
15,096,000	15,096,000	0	0	現年度分 15,096,000
59,167,000	59,167,000	0	0	
59,167,000	59,167,000	0	0	事務費繰入金 59,167,000
32,000	32,000	0	0	
32,000	32,000	0	0	現年度分 32,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
44,696,908	44,696,908	0	0	
44,696,908	44,696,908	0	0	
44,696,908	44,696,908	0	0	
44,696,908	44,696,908	0	0	繰越金 44,696,908
7,332,524	7,332,524	0	0	
55,200	55,200	0	0	
55,200	55,200	0	0	
55,200	55,200	0	0	第1号被保険者延滞金 55,200
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	
0	0	0	0	
7,277,324	7,277,324	0	0	
7,234,235	7,234,235	0	0	
7,234,235	7,234,235	0	0	第三者納付金 7,234,235
9,512	9,512	0	0	
9,512	9,512	0	0	給付費返納金 9,512
33,577	33,577	0	0	
33,577	33,577	0	0	雇用保険料 27,391 成年後見市長申立本人負担金 6,186

款 項 目	予 算 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
歳 入 合 計	2,185,307,000	31,401,000	0	2,216,708,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2, 207, 204, 451	2, 180, 494, 451	9, 212, 300	17, 497, 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	59,904,000	1,381,000	0	0	61,285,000			
1. 総務管理費	39,994,000	1,381,000	0	0	41,375,000			
1. 一般管理費	39,994,000	1,381,000	0	0	41,375,000			
							1. 報酬	9,000,000
							2. 給料	14,590,000
							3. 職員手当等	9,745,000
							4. 共済費	6,107,000
							9. 旅費	283,000
							11. 需用費	173,000
							12. 役務費	390,000
							13. 委託料	714,000
							14. 使用料及び賃借料	365,000
							19. 負担金補助及び交付金	8,000
2. 徴收費	3,525,000	0	0	0	3,525,000			
1. 賦課徴收費	3,525,000	0	0	0	3,525,000			
							11. 需用費	1,733,000
							12. 役務費	1,332,000
							13. 委託料	440,000
							19. 負担金補助及び交付金	20,000
3. 介護認定審査会費	16,071,000	0	0	0	16,071,000			
1. 認定調査費	7,329,000	0	0	0	7,329,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費繰越		
58,274,054	0	0	0	3,010,946	
40,777,596	0	0	0	597,404	
40,777,596	0	0	0	597,404	
8,911,644	0	0	0	88,356	嘱託員 8,911,644
14,589,600	0	0	0	400	職員給（4人） 14,589,600
9,560,755	0	0	0	184,245	時間外勤務手当 220,552 扶養手当 300,000 住居手当 150,500 通勤手当 404,400 管理職手当 408,000 期末手当 3,473,652 勤勉手当 2,514,055 児童手当等 120,000 職員退職手当負担金 1,969,596
5,947,369	0	0	0	159,631	職員共済費 4,236,264 社会保険料（その他特別職） 1,438,029 恩給条例の支払いに要した費用 172 追加費用 272,904
245,400	0	0	0	37,600	費用弁償 245,400
153,502	0	0	0	19,498	消耗品費 126,102 印刷製本費 27,400
289,366	0	0	0	100,634	事務取扱手数料 289,366
713,400	0	0	0	600	介護保険システム改修業務委託 713,400
362,160	0	0	0	2,840	ソフトウェアライセンス料 327,000 介護報酬・運営基準システム使用料 26,160 介護給付費単位数表使用料 9,000
4,400	0	0	0	3,600	負担金 全国市長会弔慰負担金 4,400
2,303,747	0	0	0	1,221,253	
2,303,747	0	0	0	1,221,253	
1,550,464	0	0	0	182,536	消耗品費 28,887 印刷製本費 1,521,577
402,965	0	0	0	929,035	郵便料 300,144 口座振替手数料 4,866 コンビニ収納取扱手数料 97,955
331,250	0	0	0	108,750	電算委託 331,250
19,068	0	0	0	932	負担金 年金特別徴収業務負担金 19,068
14,954,311	0	0	0	1,116,689	
6,212,311	0	0	0	1,116,689	

(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
							9. 旅費	58,000	
							11. 需用費	451,000	
							12. 役務費	6,477,000	
							13. 委託料	271,000	
							14. 使用料及び賃借料	48,000	
							18. 備品購入費	24,000	
		2. 認定審査会委託負担金	8,742,000	0	0	0	8,742,000		
							19. 負担金補助及び交付金	8,742,000	
	4. 趣旨普及費		216,000	0	0	0	216,000		
		1. 趣旨普及費	216,000	0	0	0	216,000		
							11. 需用費	216,000	
	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	2,014,708,000	0	0	0	2,014,708,000			
1. 介護サービス等諸費	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	△17,511,000	632,489,000			
							19. 負担金補助及び交付金	632,489,000	
	2. 地域密着型介護サービス給付費	170,020,000	0	0	10,369,000	180,389,000			
							19. 負担金補助及び交付金	180,389,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	事 故 繰 越		
0	0	0	0	58,000	
346,788	0	0	0	104,212	消耗品費 52,602 印刷製本費 294,186
5,789,880	0	0	0	687,120	郵便料 132,800 作成手数料 5,657,080
52,420	0	0	0	218,580	要介護認定訪問調査委託 52,420
0	0	0	0	48,000	
23,223	0	0	0	777	備品購入費 23,223
8,742,000	0	0	0	0	
8,742,000	0	0	0	0	負担金 要介護認定審査会負担金 8,742,000
216,000	0	0	0	0	
216,000	0	0	0	0	
216,000	0	0	0	0	印刷製本費 216,000
22,400	0	0	0	75,600	
22,400	0	0	0	75,600	
22,400	0	0	0	59,600	地域密着型サービスの運営に関する 委員 22,400
0	0	0	0	16,000	
1,906,076,520	0	0	0	108,631,480	
1,736,033,445	0	0	0	79,794,555	
603,448,623	0	0	0	29,040,377	
603,448,623	0	0	0	29,040,377	給付費 603,448,623
180,388,612	0	0	0	388	
180,388,612	0	0	0	388	給付費 180,388,612

(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	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	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	7,142,000	85,612,000			
							19. 負担金補助及び交付金	85,612,000	
	2. 介護予防サービス等諸費	46,165,000	0	0	△565,000	45,600,000			
	1. 介護予防サービス給付費	32,190,000	0	0	△640,000	31,550,000			
							19. 負担金補助及び交付金	31,550,000	
	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	62,000	587,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通 繰 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
860,858,028	0	0	0	49,141,972	
860,858,028	0	0	0	49,141,972	給付費 860,858,028
1,511,198	0	0	0	1,101,802	
1,511,198	0	0	0	1,101,802	給付費 1,511,198
4,215,242	0	0	0	509,758	
4,215,242	0	0	0	509,758	給付費 4,215,242
85,611,742	0	0	0	258	
85,611,742	0	0	0	258	給付費 85,611,742
26,009,323	0	0	0	19,590,677	
18,589,049	0	0	0	12,960,951	
18,589,049	0	0	0	12,960,951	給付費 18,589,049
0	0	0	0	2,525,000	
0	0	0	0	2,525,000	
586,723	0	0	0	277	

(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					
							19. 負担金補助及び交付金	587,000						
		4. 介護予防住宅改修費	2,227,000	0	0	13,000	2,240,000							
								19. 負担金補助及び交付金	2,240,000					
		5. 介護予防サービス計画給付費	8,698,000	0	0	0	8,698,000							
	19. 負担金補助及び交付金							8,698,000						
	3. 高額介護サービス等費	41,115,000	0	0	565,000	41,680,000								
							1. 高額介護サービス費	41,115,000	0	0	565,000	41,680,000		
	19. 負担金補助及び交付金	41,680,000												
	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 繰 越 事 故 通 繰 次 明 許 費 繰 越				
586,723	0	0	0	277	給付費 586,723
2,239,981	0	0	0	19	
2,239,981	0	0	0	19	給付費 2,239,981
4,593,570	0	0	0	4,104,430	
4,593,570	0	0	0	4,104,430	給付費 4,593,570
41,679,638	0	0	0	362	
41,679,638	0	0	0	362	
41,679,638	0	0	0	362	給付費 41,679,638
3,541,719	0	0	0	1,058,281	
3,541,719	0	0	0	1,058,281	
3,541,719	0	0	0	1,058,281	給付費 3,541,719
97,313,238	0	0	0	7,686,762	
97,313,238	0	0	0	7,686,762	
97,313,238	0	0	0	7,686,762	給付費 97,313,238
1,499,157	0	0	0	500,843	

(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	0	0	28,000	56,000		
	1. 基金積立金		28,000	0	0	28,000	56,000		
		1. 介護給付費準備基金積立金	28,000	0	0	28,000	56,000		
								25. 積立金	56,000
4. 公債費			1,000	0	0	0	1,000		
	1. 公債費		1,000	0	0	0	1,000		
		1. 利子	1,000	0	0	0	1,000		
								23. 償還金利子及び割引料	1,000
5. 諸支出金			702,000	30,009,000	0	0	30,711,000		
	1. 償還金及び還付加算金		701,000	30,009,000	0	0	30,710,000		
		1. 第1号被保険者保険料還付金	500,000	0	0	0	500,000		
								23. 償還金利子及び割引料	500,000
		2. 償還金	1,000	30,009,000	0	0	30,010,000		
								23. 償還金利子及び割引料	30,010,000
		3. 高額介護サービス費貸付金	200,000	0	0	0	200,000		
								21. 貸付金	200,000
	2. 繰出金		1,000	0	0	0	1,000		
		1. 一般会計繰出金	1,000	0	0	0	1,000		
								28. 繰出金	1,000
6. 地域支援事業			107,964,000	11,000	0	0	107,975,000		
	1. 総務管理費		7,879,000	11,000	0	0	7,890,000		
		1. 一般管理費	7,879,000	11,000	0	0	7,890,000		
								1. 報酬	82,000
								2. 給料	3,668,000
								3. 職員手当等	2,773,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費繰越		
1,499,157	0	0	0	500,843	
1,499,157	0	0	0	500,843	審査手数料 1,499,157
55,225	0	0	0	775	
55,225	0	0	0	775	
55,225	0	0	0	775	
55,225	0	0	0	775	介護給付準備基金積立金 55,225
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
30,243,454	0	0	0	467,546	
30,243,454	0	0	0	466,546	
234,900	0	0	0	265,100	
234,900	0	0	0	265,100	介護保険料過誤納還付金 234,900
30,008,554	0	0	0	1,446	
30,008,554	0	0	0	1,446	返還金 30,008,554
0	0	0	0	200,000	
0	0	0	0	200,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
99,647,010	0	0	0	8,327,990	
7,573,318	0	0	0	316,682	
7,573,318	0	0	0	316,682	
22,400	0	0	0	59,600	地域包括支援センター運営協議会委員 22,400
3,666,000	0	0	0	2,000	職員給（1人） 3,666,000
2,690,925	0	0	0	82,075	時間外勤務手当 99,636 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						
			当初予算額	補正予算額	継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. 介護予防事業費		3,967,000	0	0	0	3,967,000		
	1. 一般介護予防事業費		3,967,000	0	0	0	3,967,000		
	3. 包括的支援事業・任意事業費		41,357,000	0	0	0	41,357,000		
1. 包括的支援事業費		28,979,000	0	0	0	28,979,000			
2. 任意事業費		12,378,000	0	0	0	12,378,000			
							4. 共済費	1,298,000	
							9. 旅費	28,000	
							11. 需用費	39,000	
							19. 負担金補助及び交付金	2,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					通勤手当 258,000 期末手当 850,914 勤勉手当 609,471 職員退職手当負担金 494,904
1,192,893	0	0	0	105,107	職員共済費 1,121,138 恩給条例の支払いに要した費用 43 追加費用 71,712
0	0	0	0	28,000	
0	0	0	0	39,000	
1,100	0	0	0	900	負担金 全国市長会弔慰負担金 1,100
2,578,392	0	0	0	1,388,608	
2,578,392	0	0	0	1,388,608	
168,000	0	0	0	90,000	謝礼等 168,000
0	0	0	0	24,000	
34,470	0	0	0	108,530	消耗品費 34,470
12,540	0	0	0	15,460	参加者傷害保険料 12,540
2,316,382	0	0	0	871,618	介護予防事業委託 2,316,382
47,000	0	0	0	279,000	バス借上料 47,000
37,622,187	0	0	0	3,734,813	
28,443,967	0	0	0	535,033	
84,000	0	0	0	189,000	認知症サポート医 84,000
20,640	0	0	0	41,360	謝礼等 20,640
0	0	0	0	23,000	
31,947	0	0	0	186,053	食糧費 31,947
28,269,380	0	0	0	17,620	介護予防事業委託 1,288,380 包括的支援事業委託 26,981,000
38,000	0	0	0	78,000	負担金 研修負担金 38,000
9,178,220	0	0	0	3,199,780	
0	0	0	0	11,000	
0	0	0	0	249,000	
9,178,220	0	0	0	2,267,780	寝たきり老人等紙おむつ給付委託 9,060,500 家族介護教室委託 117,720

(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
								19. 負担金補助及び交付金	672,000
	4. 介護予防・生活支援サービス事業費	54,761,000	0	0	0	54,761,000			
		1. 介護予防・生活支援サービス事業費	47,285,000	0	0	0	47,285,000		
								12. 役務費	274,000
								19. 負担金補助及び交付金	47,011,000
		2. 介護予防・生活支援サービス計画事業費	7,476,000	0	0	0	7,476,000		
	19. 負担金補助及び交付金							7,476,000	
	7. 予備費	2,000,000	0	0	△28,000	1,972,000			
		1. 予備費	2,000,000	0	0	△28,000	1,972,000		
								1. 予備費	2,000,000
歳 出 合 計			2,185,307,000	31,401,000	0	0	2,216,708,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通 繰 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
0	0	0	0	672,000	
51,873,113	0	0	0	2,887,887	
45,142,253	0	0	0	2,142,747	
205,371	0	0	0	68,629	審査手数料 205,371
44,936,882	0	0	0	2,074,118	給付費 44,936,882
6,730,860	0	0	0	745,140	
6,730,860	0	0	0	745,140	給付費 6,730,860
0	0	0	0	1,972,000	
0	0	0	0	1,972,000	
0	0	0	0	1,972,000	
0	0	0	0	1,972,000	
2,094,296,263	0	0	0	122,411,737	

実質収支に関する調書

(単位:円)

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	2,180,494,451
2. 歳 出	総 額	2,094,296,263
3. 歳 入 歳 出	差 引 残 額	86,198,188
4. 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額	0
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額	0
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
	計	0
5. 実 質	収 支 額	86,198,188
6.	実質収支額のうち地方自治法第233条 の2の規定による基金繰入額	0

財 産 に 関 す る 調 書

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	391,468,189	55,225 ^円	391,523,414 ^円

令和元年度

潮来市後期高齢者医療

特別会計歳入歳出決算書

令和元年度 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		240,873,000	231,773,400
	1. 後期高齢者医療保険料	240,873,000	231,773,400
2. 使用料及び手数料		10,000	52,800
	1. 手数料	10,000	52,800
3. 繰入金		65,696,000	65,695,737
	1. 一般会計繰入金	65,696,000	65,695,737
4. 諸収入		6,767,000	5,324,091
	1. 延滞金・加算金及び過料	2,000	98,100
	2. 預金利子	1,000	0
	3. 雑入	1,127,000	149,528
	4. 受託事業収入	5,637,000	5,076,463
5. 繰越金		2,459,000	2,459,791
	1. 繰越金	2,459,000	2,459,791
歳 入 合 計		315,805,000	305,305,819

(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
229,635,000	176,800	1,961,600	△11,238,000
229,635,000	176,800	1,961,600	△11,238,000
52,800	0	0	42,800
52,800	0	0	42,800
65,695,737	0	0	△263
65,695,737	0	0	△263
5,324,091	0	0	△1,442,909
98,100	0	0	96,100
0	0	0	△1,000
149,528	0	0	△977,472
5,076,463	0	0	△560,537
2,459,791	0	0	791
2,459,791	0	0	791
303,167,419	176,800	1,961,600	△12,637,581

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		9,448,000
	1. 総務管理費	6,845,000
	2. 徴収費	2,603,000
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		305,156,000
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	305,156,000
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		315,805,000

歳入歳出差引残額

2,230,592 円

令和2年9月1日 提出

潮来市長 原 浩 道

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
8,339,490	0	1,108,510	1,108,510
6,000,642	0	844,358	844,358
2,338,848	0	264,152	264,152
292,470,937	0	12,685,063	12,685,063
292,470,937	0	12,685,063	12,685,063
126,400	0	974,600	974,600
126,400	0	973,600	973,600
0	0	1,000	1,000
0	0	100,000	100,000
0	0	100,000	100,000
300,936,827	0	14,868,173	14,868,173

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	226,195,000	14,678,000	0	240,873,000		
1. 後期高齢者医療保険料	226,195,000	14,678,000	0	240,873,000		
1. 特別徴収保険料	135,924,000	5,480,000	0	141,404,000		
					1. 特別徴収保険料	141,404,000
2. 普通徴収保険料	90,271,000	9,198,000	0	99,469,000		
					1. 現年度分	98,056,000
					2. 滞納繰越分	1,413,000
2. 使用料及び手数料	10,000	0	0	10,000		
1. 手数料	10,000	0	0	10,000		
1. 督促手数料	10,000	0	0	10,000		
					1. 督促手数料	10,000
3. 繰入金	76,241,000	△10,545,000	0	65,696,000		
1. 一般会計繰入金	76,241,000	△10,545,000	0	65,696,000		
1. 事務費繰入金	5,573,000	△2,458,000	0	3,115,000		
					1. 事務費繰入金	3,115,000
2. 保険基盤安定繰入金	70,668,000	△8,087,000	0	62,581,000		
					1. 保険基盤安定繰入金	62,581,000
4. 諸収入	6,350,000	417,000	0	6,767,000		
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	1,127,000	0	0	1,127,000		
1. 雑入	1,127,000	0	0	1,127,000		
					1. 雑入	1,127,000
4. 受託事業収入	5,220,000	417,000	0	5,637,000		
1. 受託事業収入	5,220,000	417,000	0	5,637,000		
					1. 受託事業収入	5,637,000
5. 繰越金	1,000	2,458,000	0	2,459,000		
1. 繰越金	1,000	2,458,000	0	2,459,000		
1. 繰越金	1,000	2,458,000	0	2,459,000		
					1. 繰越金	2,459,000
歳 入 合 計	308,797,000	7,008,000	0	315,805,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
231,773,400	229,635,000	176,800	1,961,600	
231,773,400	229,635,000	176,800	1,961,600	
140,656,200	140,846,300	0	△190,100	
140,656,200	140,846,300	0	△190,100	特別徴収保険料（還付未済額 284,900） 140,846,300
91,117,200	88,788,700	176,800	2,151,700	
88,593,000	86,899,100	0	1,693,900	現年度分（還付未済額 98,400） 86,899,100
2,524,200	1,889,600	176,800	457,800	滞納繰越分（還付未済額 8,000） 1,889,600
52,800	52,800	0	0	
52,800	52,800	0	0	
52,800	52,800	0	0	
52,800	52,800	0	0	督促手数料 52,800
65,695,737	65,695,737	0	0	
65,695,737	65,695,737	0	0	
3,115,000	3,115,000	0	0	
3,115,000	3,115,000	0	0	事務費繰入金 3,115,000
62,580,737	62,580,737	0	0	
62,580,737	62,580,737	0	0	保険基盤安定繰入金 62,580,737
5,324,091	5,324,091	0	0	
98,100	98,100	0	0	
98,100	98,100	0	0	
98,100	98,100	0	0	延滞金 98,100
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
149,528	149,528	0	0	
149,528	149,528	0	0	
149,528	149,528	0	0	後期高齢者医療広域連合還付加算金 1,400 後期高齢者医療広域連合還付金 124,600 特別対策補助金 23,528
5,076,463	5,076,463	0	0	
5,076,463	5,076,463	0	0	
5,076,463	5,076,463	0	0	健康診査受託事業収入 （後期高齢者広域連合） 5,076,463
2,459,791	2,459,791	0	0	
2,459,791	2,459,791	0	0	
2,459,791	2,459,791	0	0	
2,459,791	2,459,791	0	0	繰越金 2,459,791
305,305,819	303,167,419	176,800	1,961,600	

歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(目) 1. 一般管理費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
1. 総務費	9,031,000	417,000	0	0	9,448,000		
1. 総務管理費	6,428,000	417,000	0	0	6,845,000		
1. 一般管理費	6,428,000	417,000	0	0	6,845,000		
						11. 需用費	503,000
						12. 役務費	742,000
						13. 委託料	5,600,000
2. 徴収費	2,603,000	0	0	0	2,603,000		
1. 徴収費	2,588,000	0	0	0	2,588,000		
						11. 需用費	864,000
						12. 役務費	668,000
						13. 委託料	402,000
						14. 使用料及び賃借料	654,000
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	298,565,000	6,591,000	0	0	305,156,000		
1. 後期高齢者医療広域連合納付金	298,565,000	6,591,000	0	0	305,156,000		
1. 後期高齢者医療広域連合納付金	298,565,000	6,591,000	0	0	305,156,000		
						19. 負担金補助及び交付金	305,156,000
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		
						28. 繰出金	1,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費繰越		
8,339,490	0	0	0	1,108,510	
6,000,642	0	0	0	844,358	
6,000,642	0	0	0	844,358	
492,249	0	0	0	10,751	消耗品費 66,801 印刷製本費 425,448
731,720	0	0	0	10,280	郵便料 664,898 管理手数料 66,822
4,776,673	0	0	0	823,327	後期高齢者健康診査事業委託 4,738,741 システム保守点検委託 37,932
2,338,848	0	0	0	264,152	
2,338,848	0	0	0	249,152	
847,947	0	0	0	16,053	印刷製本費 847,947
463,047	0	0	0	204,953	郵便料 403,112 口座振替手数料 18,893 コンビニ収納取扱手数料 41,042
373,854	0	0	0	28,146	電算委託 373,854
654,000	0	0	0	0	ソフトウェアレンタル料 654,000
0	0	0	0	15,000	
0	0	0	0	15,000	
292,470,937	0	0	0	12,685,063	
292,470,937	0	0	0	12,685,063	
292,470,937	0	0	0	12,685,063	
292,470,937	0	0	0	12,685,063	負担金 後期高齢者医療広域連合納付金 292,470,937
126,400	0	0	0	974,600	
126,400	0	0	0	973,600	
126,400	0	0	0	973,600	
126,400	0	0	0	973,600	還付金 125,000 還付加算金 1,400
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	

(款) 4. 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
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	308,797,000	7,008,000	0	0	315,805,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 通繰	費次 繰越	繰越 明許費繰越		
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
300,936,827	0	0	0	14,868,173	

実質収支に関する調書

(単位:円)

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	303, 167, 419
2. 歳 出	総 額	300, 936, 827
3. 歳 入 歳 出	差 引 残 額	2, 230, 592
4. 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額	0
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額	0
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
	計	0
5. 実 質	収 支 額	2, 230, 592
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