

令和2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
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・・・・・・・・・・188

潮来市介護保険特別会計歳入歳出決算書・・・・・・・・・・220

潮来市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書・・・・・・・・・・252

令和 2 年 度

潮 来 市 一 般 会 計
歳入歳出決算書

令和 2 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		3,015,601,000	3,281,243,322
	1. 市民税	1,438,275,000	1,537,863,468
	2. 固定資産税	1,291,405,000	1,441,027,024
	3. 軽自動車税	81,316,000	95,258,279
	4. 市たばこ税	200,846,000	202,583,417
	5. 入湯税	3,603,000	3,750,600
	6. 都市計画税	156,000	760,534
2. 地方譲与税		175,700,000	177,289,000
	1. 自動車重量譲与税	125,000,000	129,899,000
	2. 地方揮発油譲与税	48,000,000	44,648,000
	3. 森林環境譲与税	2,700,000	2,742,000
3. 利子割交付金		3,078,000	2,575,000
	1. 利子割交付金	3,078,000	2,575,000
4. 配当割交付金		13,367,000	12,359,000
	1. 配当割交付金	13,367,000	12,359,000
5. 株式等譲渡所得割交付金		7,334,000	17,252,000
	1. 株式等譲渡所得割交付金	7,334,000	17,252,000
6. 法人事業税交付金		21,795,000	22,145,000
	1. 法人事業税交付金	21,795,000	22,145,000
7. 地方消費税交付金		560,695,000	593,283,000
	1. 地方消費税交付金	560,695,000	593,283,000
8. ゴルフ場利用税交付金		25,000,000	26,823,993
	1. ゴルフ場利用税交付金	25,000,000	26,823,993
9. 環境性能割交付金		15,822,000	12,884,000
	1. 環境性能割交付金	15,822,000	12,884,000

(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
3,153,884,765	4,443,942	122,914,615	138,283,765
1,502,941,234	2,059,389	32,862,845	64,666,234
1,354,615,580	2,019,738	84,391,706	63,210,580
89,888,334	278,900	5,091,045	8,572,334
202,583,417	0	0	1,737,417
3,750,600	0	0	147,600
105,600	85,915	569,019	△50,400
177,289,000	0	0	1,589,000
129,899,000	0	0	4,899,000
44,648,000	0	0	△3,352,000
2,742,000	0	0	42,000
2,575,000	0	0	△503,000
2,575,000	0	0	△503,000
12,359,000	0	0	△1,008,000
12,359,000	0	0	△1,008,000
17,252,000	0	0	9,918,000
17,252,000	0	0	9,918,000
22,145,000	0	0	350,000
22,145,000	0	0	350,000
593,283,000	0	0	32,588,000
593,283,000	0	0	32,588,000
26,823,993	0	0	1,823,993
26,823,993	0	0	1,823,993
12,884,000	0	0	△2,938,000
12,884,000	0	0	△2,938,000

款	項	予 算 現 額	調 定 額
10. 地方特例交付金		25,837,000	25,837,000
	1. 減収補てん特例交付金	25,837,000	25,837,000
11. 地方交付税		4,516,779,000	3,770,404,000
	1. 地方交付税	4,516,779,000	3,770,404,000
12. 交通安全対策特別交付金		3,800,000	3,633,000
	1. 交通安全対策特別交付金	3,800,000	3,633,000
13. 分担金及び負担金		108,733,000	91,381,722
	1. 負担金	108,733,000	91,381,722
14. 使用料及び手数料		139,319,000	141,043,879
	1. 使用料	46,305,000	48,287,417
	2. 手数料	93,014,000	92,756,462
15. 国庫支出金		5,758,395,000	5,429,908,274
	1. 国庫負担金	1,668,656,000	1,596,717,451
	2. 国庫補助金	3,586,675,000	3,393,765,828
	3. 委託金	6,980,000	8,907,516
	4. 交付金	496,084,000	430,517,479
16. 県支出金		977,041,000	979,992,315
	1. 県負担金	595,399,000	594,762,443
	2. 県補助金	278,034,000	283,628,594
	3. 委託金	55,852,000	54,375,284
	4. 交付金	47,756,000	47,225,994
17. 財産収入		55,670,000	55,720,520
	1. 財産運用収入	55,669,000	55,426,504
	2. 財産売却収入	1,000	294,016
18. 寄附金		178,742,000	157,434,610

(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
25,837,000	0	0	0
25,837,000	0	0	0
3,770,404,000	0	0	△746,375,000
3,770,404,000	0	0	△746,375,000
3,633,000	0	0	△167,000
3,633,000	0	0	△167,000
89,399,222	906,410	1,076,090	△19,333,778
89,399,222	906,410	1,076,090	△19,333,778
137,001,379	0	4,042,500	△2,317,621
44,244,917	0	4,042,500	△2,060,083
92,756,462	0	0	△257,538
5,429,908,274	0	0	△328,486,726
1,596,717,451	0	0	△71,938,549
3,393,765,828	0	0	△192,909,172
8,907,516	0	0	1,927,516
430,517,479	0	0	△65,566,521
979,992,315	0	0	2,951,315
594,762,443	0	0	△636,557
283,628,594	0	0	5,594,594
54,375,284	0	0	△1,476,716
47,225,994	0	0	△530,006
55,720,520	0	0	50,520
55,426,504	0	0	△242,496
294,016	0	0	293,016
157,434,610	0	0	△21,307,390

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	1. 寄附金	178,742,000	157,434,610
19. 繰入金		1,080,007,000	1,820,489,123
	1. 特別会計繰入金	3,000	0
	2. 基金繰入金	1,080,004,000	1,820,489,123
20. 繰越金		900,604,000	897,604,009
	1. 繰越金	900,604,000	897,604,009
21. 諸収入		177,874,000	237,249,519
	1. 延滞金・加算金及び過料	4,001,000	5,337,563
	2. 預金利子	1,000	340
	3. 貸付金元利収入	31,037,000	74,289,510
	4. 受託事業収入	2,376,000	2,085,500
	5. 雑入	140,459,000	155,536,606
22. 市債		1,520,932,000	1,141,733,000
	1. 市債	1,520,932,000	1,141,733,000
歳 入 合 計		19,282,125,000	18,898,285,286

(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
157,434,610	0	0	△21,307,390
1,820,489,123	0	0	740,482,123
0	0	0	△3,000
1,820,489,123	0	0	740,485,123
897,604,009	0	0	△2,999,991
897,604,009	0	0	△2,999,991
177,905,652	55,000	59,288,867	31,652
5,337,563	0	0	1,336,563
340	0	0	△660
19,689,064	0	54,600,446	△11,347,936
2,085,500	0	0	△290,500
150,793,185	55,000	4,688,421	10,334,185
1,141,733,000	0	0	△379,199,000
1,141,733,000	0	0	△379,199,000
18,705,557,862	5,405,352	187,322,072	△576,567,138

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		131,301,000
	1. 議会費	131,301,000
2. 総務費		4,989,883,000
	1. 総務管理費	4,741,426,000
	2. 徴税費	162,769,000
	3. 戸籍住民基本台帳費	61,814,000
	4. 選挙費	2,289,000
	5. 統計調査費	20,623,000
	6. 監査委員費	962,000
3. 民生費		4,643,615,000
	1. 社会福祉費	2,182,492,000
	2. 児童福祉費	1,879,625,000
	3. 災害救助費	3,302,000
	4. 生活保護費	578,196,000
4. 衛生費		1,718,008,000
	1. 保健衛生費	368,409,000
	2. 清掃費	1,349,599,000
5. 農林水産業費		501,700,000
	1. 農業委員会費	46,549,000
	2. 農業費	431,918,000
	3. 林業費	3,390,000
	4. 水産業費	19,843,000
6. 商工費		434,548,000
	1. 商工費	434,548,000
7. 土木費		2,268,014,000

(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
125,347,522	0	5,953,478	5,953,478
125,347,522	0	5,953,478	5,953,478
4,805,667,673	17,314,000	166,901,327	184,215,327
4,570,751,656	17,314,000	153,360,344	170,674,344
153,002,628	0	9,766,372	9,766,372
61,036,569	0	777,431	777,431
2,075,639	0	213,361	213,361
18,317,237	0	2,305,763	2,305,763
483,944	0	478,056	478,056
4,313,341,033	2,000,000	328,273,967	330,273,967
2,081,650,807	2,000,000	98,841,193	100,841,193
1,719,510,823	0	160,114,177	160,114,177
800,000	0	2,502,000	2,502,000
511,379,403	0	66,816,597	66,816,597
1,530,749,585	60,655,000	126,603,415	187,258,415
317,068,817	8,955,000	42,385,183	51,340,183
1,213,680,768	51,700,000	84,218,232	135,918,232
424,474,147	26,800,000	50,425,853	77,225,853
44,016,402	0	2,532,598	2,532,598
357,749,170	26,800,000	47,368,830	74,168,830
3,322,000	0	68,000	68,000
19,386,575	0	456,425	456,425
342,659,324	25,400,000	66,488,676	91,888,676
342,659,324	25,400,000	66,488,676	91,888,676
1,790,662,187	324,589,000	152,762,813	477,351,813

款	項	予 算 現 額
	1. 土木管理費	156,306,000
	2. 道路橋梁費	1,162,318,000
	3. 河川費	7,555,000
	4. 都市計画費	79,796,000
	5. 下水道費	787,148,000
	6. 住宅費	74,891,000
8. 消防費		647,676,000
	1. 消防費	647,676,000
9. 教育費		1,572,153,000
	1. 教育総務費	181,214,000
	2. 小学校費	390,728,000
	3. 中学校費	247,358,000
	4. 社会教育費	389,744,000
	5. 保健体育費	363,109,000
10. 公債費		1,506,076,000
	1. 公債費	1,506,076,000
11. 予備費		8,334,000
	1. 予備費	8,334,000
12. 災害復旧費		860,817,000
	1. 農林水産業施設災害復旧費	47,012,000
	2. 文教施設災害復旧費	55,700,000
	3. 公共土木施設災害復旧費	758,105,000
歳 出 合 計		19,282,125,000

歳入歳出差引残額

1,826,389,934 円

令和3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
147,244,452	0	9,061,548	9,061,548
723,986,497	324,589,000	113,742,503	438,331,503
6,375,331	0	1,179,669	1,179,669
66,045,278	0	13,750,722	13,750,722
787,148,000	0	0	0
59,862,629	0	15,028,371	15,028,371
612,503,877	0	35,172,123	35,172,123
612,503,877	0	35,172,123	35,172,123
1,351,787,918	82,329,000	138,036,082	220,365,082
173,763,173	0	7,450,827	7,450,827
327,740,952	5,280,000	57,707,048	62,987,048
218,350,844	3,520,000	25,487,156	29,007,156
347,224,035	11,434,000	31,085,965	42,519,965
284,708,914	62,095,000	16,305,086	78,400,086
1,500,395,974	0	5,680,026	5,680,026
1,500,395,974	0	5,680,026	5,680,026
0	0	8,334,000	8,334,000
0	0	8,334,000	8,334,000
81,578,688	758,105,000	21,133,312	779,238,312
39,638,988	0	7,373,012	7,373,012
41,939,700	0	13,760,300	13,760,300
0	758,105,000	0	758,105,000
16,879,167,928	1,297,192,000	1,105,765,072	2,402,957,072

歳入

(款) 1. 市税

(項) 1. 市民税

(目) 1. 個人

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計		区 分	金 額
1. 市税	3,022,730,000	△7,129,000	0	3,015,601,000			
1. 市民税	1,438,275,000	0	0	1,438,275,000			
1. 個人	1,276,645,000	0	0	1,276,645,000			
						1. 現年課税分	1,265,042,000
						2. 滞納繰越分	11,603,000
2. 法人	161,630,000	0	0	161,630,000			
						1. 現年課税分	161,514,000
						2. 滞納繰越分	116,000
2. 固定資産税	1,291,405,000	0	0	1,291,405,000			
1. 固定資産税	1,275,484,000	0	0	1,275,484,000			
						1. 現年課税分	1,265,033,000
						2. 滞納繰越分	10,451,000
2. 国有資産等所在 市町村交付金及 び納付金	15,921,000	0	0	15,921,000			
						1. 現年課税分	15,921,000
3. 軽自動車税	82,847,000	△1,531,000	0	81,316,000			
1. 軽自動車税	79,336,000	0	0	79,336,000			
						1. 現年課税分	77,866,000
						2. 滞納繰越分	1,470,000
2. 環境性能割	3,511,000	△1,531,000	0	1,980,000			
						1. 現年課税分	1,980,000
4. 市たばこ税	200,846,000	0	0	200,846,000			
1. 市たばこ税	200,846,000	0	0	200,846,000			
						1. 現年課税分	200,845,000
						2. 滞納繰越分	1,000
5. 入湯税	9,201,000	△5,598,000	0	3,603,000			
1. 入湯税	9,201,000	△5,598,000	0	3,603,000			
						1. 現年課税分	3,602,000
						2. 滞納繰越分	1,000
6. 都市計画税	156,000	0	0	156,000			
1. 都市計画税	156,000	0	0	156,000			
						1. 滞納繰越分	156,000
2. 地方譲与税	175,700,000	0	0	175,700,000			
1. 自動車重量譲与税	125,000,000	0	0	125,000,000			
1. 自動車重量譲与 税	125,000,000	0	0	125,000,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
3,281,243,322	3,153,884,765	4,443,942	122,914,615	
1,537,863,468	1,502,941,234	2,059,389	32,862,845	(還付未済額 218,052)
1,366,768,991	1,333,941,234	1,817,889	31,009,868	
1,330,248,240	1,317,348,263	0	12,899,977	普通徴収分 233,730,035 給与特徴分 1,014,387,628 退職分離課税分 5,256,500 年金特徴分 63,974,100
36,520,751	16,592,971	1,817,889	18,109,891	個人滞納繰越分 (普徴) 15,009,504 個人滞納繰越分 (特徴) 1,583,467
171,094,477	169,000,000	241,500	1,852,977	
169,457,800	168,430,600	0	1,027,200	均等割 76,316,800 法人割 92,113,800
1,636,677	569,400	241,500	825,777	法人滞納繰越分 569,400
1,441,027,024	1,354,615,580	2,019,738	84,391,706	(還付未済額 52,200)
1,425,105,524	1,338,694,080	2,019,738	84,391,706	
1,377,603,535	1,318,118,290	0	59,485,245	土地 339,207,021 家屋 614,095,221 償却資産 364,816,048
47,501,989	20,575,790	2,019,738	24,906,461	固定資産税滞納繰越分 20,575,790
15,921,500	15,921,500	0	0	
15,921,500	15,921,500	0	0	国有資産等所在市町村交付金 現年課税分 15,921,500
95,258,279	89,888,334	278,900	5,091,045	(還付未済額 12,900)
93,332,279	87,962,334	278,900	5,091,045	
87,163,000	85,600,900	0	1,562,100	軽自動車税種別割現年課税分 85,600,900
6,169,279	2,361,434	278,900	3,528,945	軽自動車税滞納繰越分 2,361,434
1,926,000	1,926,000	0	0	
1,926,000	1,926,000	0	0	軽自動車税環境性能割現年課税分 1,926,000
202,583,417	202,583,417	0	0	
202,583,417	202,583,417	0	0	
202,583,417	202,583,417	0	0	市たばこ税現年課税分 202,583,417
0	0	0	0	
3,750,600	3,750,600	0	0	
3,750,600	3,750,600	0	0	
3,750,600	3,750,600	0	0	入湯税現年課税分 3,750,600
0	0	0	0	
760,534	105,600	85,915	569,019	
760,534	105,600	85,915	569,019	
760,534	105,600	85,915	569,019	都市計画税滞納繰越分 105,600
177,289,000	177,289,000	0	0	
129,899,000	129,899,000	0	0	
129,899,000	129,899,000	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				節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
							1. 自動車重量譲与税	125,000,000
	2.	地方揮発油譲与税	48,000,000	0	0	48,000,000		
		1. 地方揮発油譲与税	48,000,000	0	0	48,000,000		
							1. 地方揮発油譲与税	48,000,000
	3.	森林環境譲与税	2,700,000	0	0	2,700,000		
		1. 森林環境譲与税	2,700,000	0	0	2,700,000		
							1. 森林環境譲与税	2,700,000
	3.	利子割交付金	3,078,000	0	0	3,078,000		
		1. 利子割交付金	3,078,000	0	0	3,078,000		
		1. 利子割交付金	3,078,000	0	0	3,078,000		
							1. 利子割交付金	3,078,000
	4.	配当割交付金	13,367,000	0	0	13,367,000		
		1. 配当割交付金	13,367,000	0	0	13,367,000		
		1. 配当割交付金	13,367,000	0	0	13,367,000		
							1. 配当割交付金	13,367,000
	5.	株式等譲渡所得割交付金	7,334,000	0	0	7,334,000		
		1. 株式等譲渡所得割交付金	7,334,000	0	0	7,334,000		
		1. 株式等譲渡所得割交付金	7,334,000	0	0	7,334,000		
							1. 株式等譲渡所得割交付金	7,334,000
	6.	法人事業税交付金	21,795,000	0	0	21,795,000		
		1. 法人事業税交付金	21,795,000	0	0	21,795,000		
		1. 法人事業税交付金	21,795,000	0	0	21,795,000		
							1. 法人事業税交付金	21,795,000
	7.	地方消費税交付金	598,204,000	△37,509,000	0	560,695,000		
		1. 地方消費税交付金	598,204,000	△37,509,000	0	560,695,000		
		1. 地方消費税交付金	598,204,000	△37,509,000	0	560,695,000		
							1. 地方消費税交付金	560,695,000
	8.	ゴルフ場利用税交付金	25,000,000	0	0	25,000,000		
		1. ゴルフ場利用税交付金	25,000,000	0	0	25,000,000		
		1. ゴルフ場利用税交付金	25,000,000	0	0	25,000,000		
							1. ゴルフ場利用税交付金	25,000,000
	9.	環境性能割交付金	22,822,000	△7,000,000	0	15,822,000		
		1. 環境性能割交付金	22,822,000	△7,000,000	0	15,822,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
129,899,000	129,899,000	0	0	自動車重量譲与税 129,899,000
44,648,000	44,648,000	0	0	
44,648,000	44,648,000	0	0	
44,648,000	44,648,000	0	0	地方揮発油譲与税 44,648,000
2,742,000	2,742,000	0	0	
2,742,000	2,742,000	0	0	
2,742,000	2,742,000	0	0	森林環境譲与税 2,742,000
2,575,000	2,575,000	0	0	
2,575,000	2,575,000	0	0	
2,575,000	2,575,000	0	0	
2,575,000	2,575,000	0	0	利子割交付金 2,575,000
12,359,000	12,359,000	0	0	
12,359,000	12,359,000	0	0	
12,359,000	12,359,000	0	0	
12,359,000	12,359,000	0	0	配当割交付金 12,359,000
17,252,000	17,252,000	0	0	
17,252,000	17,252,000	0	0	
17,252,000	17,252,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金 17,252,000
22,145,000	22,145,000	0	0	
22,145,000	22,145,000	0	0	
22,145,000	22,145,000	0	0	
22,145,000	22,145,000	0	0	法人事業税交付金 22,145,000
593,283,000	593,283,000	0	0	
593,283,000	593,283,000	0	0	
593,283,000	593,283,000	0	0	
593,283,000	593,283,000	0	0	地方消費税交付金(一般財源分) 264,939,000 地方消費税交付金(社会保障財源分) 328,344,000
26,823,993	26,823,993	0	0	
26,823,993	26,823,993	0	0	
26,823,993	26,823,993	0	0	
26,823,993	26,823,993	0	0	ゴルフ場利用税交付金 26,823,993
12,884,000	12,884,000	0	0	
12,884,000	12,884,000	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	22,822,000	△7,000,000	0	15,822,000		
							1. 環境性能割交付金	15,822,000
10.		地方特例交付金	15,000,000	10,837,000	0	25,837,000		
	1.	減収補てん特例交付金	15,000,000	10,837,000	0	25,837,000		
	1.	減収補てん特例交付金	15,000,000	10,837,000	0	25,837,000		
							1. 減収補てん特例交付金	25,837,000
11.		地方交付税	3,384,642,000	1,132,137,000	0	4,516,779,000		
	1.	地方交付税	3,384,642,000	1,132,137,000	0	4,516,779,000		
	1.	地方交付税	3,384,642,000	1,132,137,000	0	4,516,779,000		
							1. 地方交付税	4,516,779,000
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	128,765,000	△20,032,000	0	108,733,000		
	1.	負担金	128,765,000	△20,032,000	0	108,733,000		
	1.	民生費負担金	30,614,000	0	0	30,614,000		
							1. 社会福祉費負担金	1,622,000
							2. 老人福祉費負担金	2,592,000
							3. 児童福祉費負担金	26,400,000
	2.	衛生費負担金	66,000	0	0	66,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
12,884,000	12,884,000	0	0	
12,884,000	12,884,000	0	0	環境性能割交付金 12,884,000
25,837,000	25,837,000	0	0	
25,837,000	25,837,000	0	0	
25,837,000	25,837,000	0	0	
25,837,000	25,837,000	0	0	減収補てん特例交付金 25,837,000
3,770,404,000	3,770,404,000	0	0	
3,770,404,000	3,770,404,000	0	0	
3,770,404,000	3,770,404,000	0	0	
3,770,404,000	3,770,404,000	0	0	普通交付税 3,356,932,000 特別交付税 297,349,000 震災復興特別交付税 116,123,000
3,633,000	3,633,000	0	0	
3,633,000	3,633,000	0	0	
3,633,000	3,633,000	0	0	
3,633,000	3,633,000	0	0	交通安全対策特別交付金 3,633,000
91,381,722	89,399,222	906,410	1,076,090	
91,381,722	89,399,222	906,410	1,076,090	
26,055,412	24,845,752	500,000	709,660	
595,020	595,020	0	0	心身障害者扶養共済金負担金 595,020
1,813,931	1,813,931	0	0	老人保護措置費負担金 1,813,931
23,646,461	22,436,801	500,000	709,660	公立認定こども園入園児保護者負担金 4,303,230 管外保育保護者負担金 498,600 管外保育受託分 896,240 保育保護者負担金（過年度分） 190,000 放課後児童クラブ（学童保育） 保護者負担金（現年度分） （還付未済額 2,000） 12,799,925 放課後児童クラブ（学童保育） 保護者負担金（過年度分） （還付未済額 3,000） 97,250 日本スポーツ振興センター負担金 （認定こども園） 15,066 公立認定こども園給食費負担金 3,636,490
250,570	250,570	0	0	

(款) 13. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

(目) 2. 衛生費負担金

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
							1. 保健衛生費負担金 66,000
		3. 教育費負担金	98,085,000	△20,032,000	0	78,053,000	1. 教育総務費負担金 78,053,000
14.		使用料及び手数料	174,530,000	△35,211,000	0	139,319,000	
		1. 使用料	81,516,000	△35,211,000	0	46,305,000	
		1. 総務使用料	1,115,000	0	0	1,115,000	1. 総務使用料 1,115,000
		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	78,820,000	△35,211,000	0	43,609,000	1. 住宅使用料 24,119,000 2. 都市公園使用料 536,000 3. 駐車場使用料 12,584,000 4. 法定外公共物占用料 200,000 5. 道路使用料 6,170,000
		4. 教育使用料	1,580,000	0	0	1,580,000	1. 社会教育使用料 750,000 2. 保健体育使用料 830,000 3. 幼稚園使用料 0
		2. 手数料	93,014,000	0	0	93,014,000	
		1. 総務手数料	12,205,000	0	0	12,205,000	1. 総務手数料 12,205,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
250,570	250,570	0	0	養育医療費負担金 250,570
65,075,740	64,302,900	406,410	366,430	
65,075,740	64,302,900	406,410	366,430	学校給食費負担金現年度分 63,200,880 学校給食費負担金過年度分 245,960 日本スポーツ振興センター負担金 856,060
141,043,879	137,001,379	0	4,042,500	
48,287,417	44,244,917	0	4,042,500	
1,100,500	1,100,500	0	0	
1,100,500	1,100,500	0	0	長勝寺東駐車場使用料 456,000 本庁舎用地使用料 (KDDI通信施設) 635,500 津軽河岸あと広場石蔵使用料 9,000
360,000	360,000	0	0	
360,000	360,000	0	0	墓地永代使用料 360,000
45,914,907	41,873,907	0	4,041,000	
26,390,300	22,349,300	0	4,041,000	市営住宅使用料（現年度分） 21,062,400 市営住宅使用料（過年度分） 1,286,900
538,940	538,940	0	0	都市公園使用料 538,940
12,545,885	12,545,885	0	0	駐車場使用料 11,745,885 構内組合施設使用料 800,000
156,327	156,327	0	0	法定外公共物占用料 156,327
6,283,455	6,283,455	0	0	道路占用料 6,283,455
912,010	910,510	0	1,500	
89,120	89,120	0	0	中央公民館及び体育室使用料 30,970 潮来公民館使用料 27,290 津知公民館使用料 8,690 延方公民館使用料 11,220 大生原公民館使用料 3,630 牛堀公民館使用料 7,320
816,890	815,390	0	1,500	社会体育施設使用料 815,390
6,000	6,000	0	0	過年度分入園料及び保育料 6,000
92,756,462	92,756,462	0	0	
11,789,855	11,789,855	0	0	
11,789,855	11,789,855	0	0	戸籍謄抄本交付手数料 1,888,200 除籍謄抄本交付手数料 2,673,000 住民票謄抄本交付手数料 2,090,600 戸籍等証明書交付手数料 49,700 印鑑登録証明書交付手数料 1,586,600 税証明書手数料 1,454,200 その他証明書交付手数料 248,200 督促手数料 786,175 住民票謄抄本交付手数料 (かすみ保健福祉センター) 58,400

(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	79,886,000	0	0	79,886,000			
						1. 保健衛生手数料	27,219,000	
						2. 塵芥処理手数料	50,200,000	
						3. し尿処理手数料	2,467,000	
	4. 農林水産手数料	8,000	0	0	8,000			
						1. 農林水産手数料	8,000	
	5. 商工手数料	96,000	0	0	96,000			
						1. 商工手数料	96,000	
	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	1,879,114,000	3,546,720,000	332,561,000	5,758,395,000			
	1. 国庫負担金	1,562,325,000	79,844,000	26,487,000	1,668,656,000			
1. 民生費国庫負担金	1,561,833,000	78,354,000	0	1,640,187,000				
					1. 社会福祉費負担金	346,097,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				印鑑登録証明書交付手数料 (かすみ保健福祉センター) 79,400 税証明手数料 (かすみ保健福祉センター) 25,100 その他証明書交付手数料 (かすみ保健福祉センター) 800 公文書コピー代 29,630 住民票謄抄本交付手数料(公民館) 124,200 印鑑登録証明書交付手数料(公民館) 109,800 税証明手数料(公民館) 27,200 その他証明書交付手数料(公民館) 1,400 マイナンバーカード交付手数料 20,400 自動車の臨時運行許可申請手数料 200,250 住民票謄抄本交付手数料(コンビニ) 140,000 印鑑登録証明書交付手数料 (コンビニ) 177,600 税証明手数料(コンビニ) 14,600 電子証明書発行手数料 (個人番号カード) 4,400
100	100	0	0	
100	100	0	0	保育料滞納金督促手数料 100
80,547,607	80,547,607	0	0	
27,158,417	27,158,417	0	0	畜犬登録手数料 573,200 粗大ごみ処理手数料 1,034,000 許可手数料 57,000 生活系一般可燃性ごみ処理手数料 24,561,017 墓地管理手数料 933,200
50,566,450	50,566,450	0	0	ごみ処理手数料 50,566,450
2,822,740	2,822,740	0	0	し尿処理手数料 2,822,740
7,900	7,900	0	0	
7,900	7,900	0	0	農用地証明手数料 5,900 土地改良区等証明手数料 2,000
32,000	32,000	0	0	
32,000	32,000	0	0	商工手数料 32,000
379,000	379,000	0	0	
379,000	379,000	0	0	屋外広告物手数料 222,600 都市計画手数料 156,400
5,429,908,274	5,429,908,274	0	0	
1,596,717,451	1,596,717,451	0	0	
1,569,787,651	1,569,787,651	0	0	
349,349,853	349,349,853	0	0	保険基盤安定負担金 30,905,536 特別障害者手当等負担金 5,493,682 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 23,613,000 障害者医療費国庫負担金 24,089,000

(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 272,761,000
							3. 児童扶養手当負担金 45,445,000
							4. 子どものための教育・保育給付費交付金 549,103,000
							5. 生活保護費負担金 426,781,000
	2. 衛生費国庫負担金	492,000	1,490,000	0	1,982,000		
							1. 保健衛生費負担金 1,982,000
	3. 教育費国庫負担金	0	0	26,487,000	26,487,000		
							1. 中学校費負担金 26,487,000
	2. 国庫補助金	283,765,000	2,996,836,000	306,074,000	3,586,675,000		
	1. 総務費国庫補助金	33,312,000	2,790,802,000	0	2,824,114,000		
							1. 社会保障・税番号制度補助金 33,129,000
							2. 個人番号カード利用環境整備費補助金 3,899,000
							3. 総務管理費補助金 2,787,086,000
	2. 民生費国庫補助金	37,826,000	110,425,000	0	148,251,000		
							1. 社会福祉費補助金 11,622,000
							2. 児童福祉費補助金 135,241,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				低所得者保険料軽減費 12,706,400 低所得者保険料軽減費（過年度分） 126,725
260,883,428	260,883,428	0	0	児童手当負担金（過年度分） 355,000 児童手当負担金 258,059,998 母子生活支援施設事業負担金 1,189,930 子育てのための施設等利用給付交付金 1,278,500
39,456,950	39,456,950	0	0	児童扶養手当負担金 39,456,950
493,468,993	493,468,993	0	0	子どものための教育・保育給付費 交付金 457,033,711 子どものための教育・保育給付費 交付金（過年度分） 36,435,282
426,628,427	426,628,427	0	0	生活保護費負担金 419,924,250 生活困窮者自立支援事業負担金 6,704,177
442,800	442,800	0	0	
442,800	442,800	0	0	養育医療費負担金 442,800
26,487,000	26,487,000	0	0	
26,487,000	26,487,000	0	0	公立中学校施設災害復旧費国庫負担金 （R1明許繰越） 26,487,000
3,393,765,828	3,393,765,828	0	0	
2,816,538,842	2,816,538,842	0	0	
25,564,000	25,564,000	0	0	個人番号カード交付事務費補助金 7,859,000 個人番号カード交付事業費補助金 12,018,000 社会保障・税番号制度システム整備費 補助金 5,687,000
3,889,000	3,889,000	0	0	マイナポイント事業費補助金 3,889,000
2,787,085,842	2,787,085,842	0	0	特別定額給付金事務費補助金 11,785,842 特別定額給付金事業費補助金 2,775,300,000
147,829,000	147,829,000	0	0	
8,251,000	8,251,000	0	0	地域生活支援事業補助金 7,464,000 障害者自立支援給付支払等システム 改修補助金 430,000 地域生活支援促進事業補助金 357,000
137,861,000	137,861,000	0	0	高等技能訓練促進費 1,711,000 子ども・子育て支援交付金 36,601,000 保育対策総合支援事業費補助金 4,500,000 子育て世帯への臨時特別給付金事業 補助金 36,723,000

(款) 15. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(目) 2. 民生費国庫補助金

款 項 目			予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分 金 額
							3. 生活保護費補助金 1,388,000
		3. 衛生費国庫補助金	19,657,000	24,749,000	51,874,000	96,280,000	
							1. 保健衛生費補助金 29,595,000
							2. 衛生費補助金 66,685,000
		4. 土木費国庫補助金	189,598,000	42,247,000	234,339,000	466,184,000	
							1. 道路橋梁費補助金 449,507,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				ひとり親世帯臨時特別給付金事業 (事業費) 補助金 56,370,000 ひとり親世帯臨時特別給付金事業 (事務費) 補助金 1,736,000 子ども・子育て支援事業費補助金 220,000
1,717,000	1,717,000	0	0	生活困窮者就労準備支援事業費等 補助金 1,717,000
81,545,999	81,545,999	0	0	
22,450,999	22,450,999	0	0	循環型社会形成推進交付金 (浄化槽設置整備) 4,621,000 がん検診推進事業補助金 410,000 循環型社会形成推進交付金 (単独処理浄化槽撤去) 270,000 産後健診事業補助金 900,000 産後ケア事業補助金 407,000 風しん追加対策事業国庫補助金 1,789,000 産前・産後サポート事業補助金 101,000 疾病予防対策事業費等補助金 3,396,000 養育医療費補助金(過年度分) 465,999 新型コロナウイルスワクチン接種費 補助金 10,091,000
59,095,000	59,095,000	0	0	災害廃棄物国庫補助金 14,205,000 災害廃棄物国庫補助金 (R1明許繰越) 44,890,000
307,250,987	307,250,987	0	0	
288,281,987	288,281,987	0	0	社会資本整備総合交付金事業 (補修事業) 275,000 社会資本整備総合交付金事業(道路) 27,077,212 総合交付金事業(道路舗装) 16,530,000 社会資本整備総合交付金事業 (通学路) 49,478,000 社会資本整備総合交付金事業 (補修事業)(R1明許繰越) 83,975,100 社会資本整備総合交付金事業 (通学路)(R1明許繰越) 35,461,350 社会資本整備総合交付金事業 (道路)(R1明許繰越) 4,543,075 社会資本整備総合交付金事業 (バスターミナル駐車場)(R1明許繰越) 62,075,000 社会資本整備総合交付金事業 (通学路)(H30明許繰越) (R1事故繰越) 6,117,250 社会資本整備総合交付金事業 (自転車道) 2,750,000

(款) 15. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(目) 4. 土木費国庫補助金

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
							2. 住宅費補助金	16,677,000
		5. 教育費国庫補助金	3,372,000	28,613,000	19,861,000	51,846,000		
							1. 小学校費補助金	28,973,000
							2. 中学校費補助金	22,873,000
		3. 委託金	6,980,000	0	0	6,980,000		
		1. 総務費委託金	242,000	0	0	242,000		
							1. 総務管理費委託金	242,000
		2. 民生費委託金	6,738,000	0	0	6,738,000		
							1. 社会福祉費委託金	6,659,000
							2. 児童福祉費委託金	79,000
		4. 交付金	26,044,000	470,040,000	0	496,084,000		
		1. 総務費交付金	26,044,000	470,040,000	0	496,084,000		
							1. 総務費交付金	496,084,000
		16. 県支出金	887,609,000	15,640,000	73,792,000	977,041,000		
		1. 県負担金	587,354,000	8,045,000	0	595,399,000		
		1. 総務費県負担金	9,358,000	△1,633,000	0	7,725,000		
							1. 総務管理費負担金	7,725,000
		2. 民生費県負担金	572,853,000	11,146,000	0	583,999,000		
							1. 社会福祉費負担金	312,046,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
18,969,000	18,969,000	0	0	社会資本整備総合交付金事業 (定住促進) 11,477,000 社会資本整備総合交付金 (防災・安全交付金) (R1明許繰越) 6,568,000 公営住宅復旧工事補助金 924,000
40,601,000	40,601,000	0	0	
19,701,000	19,701,000	0	0	要保護児童援助費補助金 3,000 特別支援教育就学奨励費補助金 769,000 理科教育等設備整備費補助金 489,000 学校情報環境整備事業補助金 (R1明許繰越) 13,138,000 公立学校情報機器整備費補助金 1,587,000 学校保健特別対策事業費補助金 3,715,000
20,900,000	20,900,000	0	0	特別支援教育就学奨励費補助金 710,000 理科教育等設備整備費補助金 628,000 公立学校情報機器整備費補助金 1,058,000 公立学校情報通信ネットワーク 環境施設整備費補助金 16,397,000 学校保健特別対策事業費補助金 2,107,000
8,907,516	8,907,516	0	0	
272,000	272,000	0	0	
272,000	272,000	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 250,000
8,635,516	8,635,516	0	0	
8,548,393	8,548,393	0	0	国民年金事務委託金 8,548,393
87,123	87,123	0	0	特別児童扶養手当委託金 87,123
430,517,479	430,517,479	0	0	
430,517,479	430,517,479	0	0	
430,517,479	430,517,479	0	0	地方創生推進交付金 21,752,479 新型コロナウイルス感染症対応 地方創生臨時交付金 408,765,000
979,992,315	979,992,315	0	0	
594,762,443	594,762,443	0	0	
7,725,000	7,725,000	0	0	
7,725,000	7,725,000	0	0	国土調査事業費負担金 7,725,000
584,050,348	584,050,348	0	0	
306,749,248	306,749,248	0	0	国民健康保険基盤安定負担金 102,057,630 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 55,831,019 障害者自立支援給付費負担金 121,688,315 障害児施設措置費(給付費等)負担金 11,018,132 障害者医療費負担金 9,737,590 低所得者保険料軽減費 6,353,200

(款) 16. 県支出金

(項) 1. 県負担金

(目) 2. 民生費県負担金

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	61,527,000
							3. 子どものための教育・保育給付費県負担金	199,054,000
							4. 生活保護費負担金	11,372,000
		3. 農林水産業費県負担金	4,897,000	△1,468,000	0	3,429,000		
							1. 農業費県負担金	3,429,000
		4. 衛生費県負担金	246,000	0	0	246,000		
							1. 保健衛生費負担金	246,000
		2. 県補助金	198,551,000	5,691,000	73,792,000	278,034,000		
		1. 総務費県補助金	5,852,000	△3,105,000	0	2,747,000		
							1. 総務管理費補助金	2,747,000
		2. 民生費県補助金	142,886,000	△678,000	0	142,208,000		
							1. 社会福祉費補助金	6,760,000
							2. 老人福祉費補助金	2,334,000
							3. 医療福祉費補助金	58,921,000
							4. 児童福祉費補助金	44,110,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				低所得者保険料軽減費（過年度分） 63,362
58,567,313	58,567,313	0	0	児童手当負担金 57,550,831 母子生活支援施設事業負担金 682,482 子育てのための施設等利用給付費負担金 334,000
200,926,441	200,926,441	0	0	子どものための教育・保育給付費 県負担金 200,926,441
17,807,346	17,807,346	0	0	生活保護費負担金 17,807,346
2,885,939	2,885,939	0	0	
2,885,939	2,885,939	0	0	道の駅いたこ維持管理負担金 2,885,939
101,156	101,156	0	0	
101,156	101,156	0	0	養育医療費負担金 101,156
283,628,594	283,628,594	0	0	
2,623,457	2,623,457	0	0	
2,623,457	2,623,457	0	0	消費者行政強化事業及び推進事業費 補助金 1,881,729 茨城県公共交通空白地域解消支援事業 費補助金 266,000 茨城県条例制定請求署名簿審査事務 経費交付金 57,728 たのしむ茨城テレワーク移住促進事業 補助金 418,000
123,350,153	123,350,153	0	0	
4,709,552	4,709,552	0	0	在宅障害児福祉手当補助金 192,000 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 375,000 地域生活支援事業補助金 3,732,000 行旅死亡人取扱費 131,636 墓地埋葬法取扱費 99,316 地域生活支援促進事業補助金 164,000 茨城県障害者総合支援事業補助金 3,000
2,289,000	2,289,000	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 352,000 地域ケアシステム推進事業補助金 975,000
58,920,000	58,920,000	0	0	医療福祉費補助金 57,879,000 医療福祉費事務費補助金 1,041,000
33,349,830	33,349,830	0	0	子ども・子育て支援交付金 21,962,000 多子世帯保育料軽減事業費補助金 6,197,830 新型コロナウイルス感染症緊急包括 支援交付金(認定子ども園分) 3,476,000

(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
							5. 保育所等運営費補助金 29,819,000
							6. 子ども・子育て支援事業費補助金 264,000
		3. 衛生費県補助金	13,693,000	0	0	13,693,000	
							1. 保健衛生費補助金 13,693,000
		4. 農林水産業費県補助金	34,895,000	8,477,000	48,000,000	91,372,000	
							1. 農業費補助金 90,812,000
							2. 林業費補助金 560,000
		5. 土木費県補助金	100,000	△50,000	25,792,000	25,842,000	
							1. 住宅費補助金 25,842,000
		6. 教育費県補助金	1,125,000	0	0	1,125,000	
							1. 社会教育費補助金 1,125,000
		7. 商工費県補助金	0	1,047,000	0	1,047,000	
							1. 商工費補助金 1,047,000
		3. 委託金	56,018,000	△166,000	0	55,852,000	
		1. 総務費委託金	54,856,000	0	0	54,856,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				新型コロナウイルス感染症緊急包括 支援交付金(放課後学童分) 1,714,000
23,817,771	23,817,771	0	0	民間保育所等乳児等保育事業費補助金 2,010,450 子どものための教育・保育給付費地方 単独費用県補助金 21,807,321
264,000	264,000	0	0	幼児教育無償化実施円滑化事業費 補助金 264,000
11,278,000	11,278,000	0	0	
11,278,000	11,278,000	0	0	合併処理浄化槽設置補助金 9,317,000 単独処理浄化槽撤去補助金 360,000 健康増進事業補助金 653,000 心の健康支援事業補助金 397,000 自立・分散型エネルギー設備導入促進 事業補助金 300,000 茨城県がん予防・検診促進事業費 補助金 251,000
75,492,953	75,492,953	0	0	
74,942,953	74,942,953	0	0	家畜伝染病予防事務交付金 1,156 農業経営基盤強化資金利子助成補助金 23,797 国営造成施設管理体制整備促進事業費 補助金 3,990,000 経営所得安定対策直接支払推進事業費 4,515,000 中間管理機構集積協力金 12,627,500 鳥獣被害防止施設整備促進事業補助金 7,500 儲かる産地支援事業費補助金 2,468,000 水利施設等保全高度化事業補助金 7,579,000 強い農業・担い手づくり総合支援 交付金(被災)(R1明許繰越) 33,286,000 産地生産基盤パワーアップ事業補助金 10,445,000
550,000	550,000	0	0	身近なみどり整備推進事業補助金 550,000
20,692,555	20,692,555	0	0	
20,692,555	20,692,555	0	0	住宅新築資金等貸付事業補助金 45,000 被災住宅復興支援事業補助金 10,555 被災住宅復旧緊急支援事業費補助金 (R1明許繰越) 20,637,000
240,000	240,000	0	0	
240,000	240,000	0	0	人権教育促進事業費補助金 240,000
49,951,476	49,951,476	0	0	
49,951,476	49,951,476	0	0	災害対策融資(R1台風15号・19号災害特例) 利子補給費補助金 950,476 地域企業活力向上応援事業費補助金 49,001,000
54,375,284	54,375,284	0	0	
53,968,764	53,968,764	0	0	

(款) 16. 県支出金
 (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
							1. 徴税费委託金 42,000,000
							2. 統計調査費委託金 11,236,000
							3. 特例事務交付金 1,620,000
		2. 民生費委託金	720,000	0	0	720,000	1. 社会福祉総務費委託金 720,000
		3. 商工費委託金	118,000	0	0	118,000	1. 観光費委託金 118,000
		4. 土木費委託金	8,000	0	0	8,000	1. 土木管理費委託金 8,000
		5. 教育費委託金	316,000	△166,000	0	150,000	1. 小学校費委託金 150,000
		4. 交付金	45,686,000	2,070,000	0	47,756,000	
		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	39,722,000	2,070,000	0	41,792,000	1. 農業委員会交付金 3,785,000
							2. 農業費交付金 38,007,000
		17. 財産収入	55,670,000	0	0	55,670,000	
		1. 財産運用収入	55,669,000	0	0	55,669,000	
		1. 財産貸付収入	53,948,000	0	0	53,948,000	1. 土地建物貸付収入 53,948,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
42,550,995	42,550,995	0	0	県民税徴収事務委託金 42,550,995
9,769,531	9,769,531	0	0	常住人口調査委託金 16,874 人口動態調査委託金 33,980 学校基本調査委託金 13,500 工業統計調査委託金 75,347 国勢調査委託金 9,500,000 農林業センサス調査委託金 2,730 統計調査員確保対策委託金 12,000 経済センサス活動調査委託金 115,100
1,648,238	1,648,238	0	0	茨城県事務処理特例交付金 1,648,238
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
59,400	59,400	0	0	
59,400	59,400	0	0	観光客入込調査委託金 59,400
6,000	6,000	0	0	
6,000	6,000	0	0	建築確認事務取扱委託金 6,000
101,120	101,120	0	0	
101,120	101,120	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 101,120
47,225,994	47,225,994	0	0	
5,943,000	5,943,000	0	0	
5,943,000	5,943,000	0	0	石油貯蔵施設立地対策等交付金 5,943,000
41,282,994	41,282,994	0	0	
3,323,000	3,323,000	0	0	農業委員会交付金 3,323,000
37,959,994	37,959,994	0	0	環境保全型農業直接支払交付金 618,990 多面的機能支払推進交付金 1,090,000 多面的機能支払交付金 36,251,004
55,720,520	55,720,520	0	0	
55,426,504	55,426,504	0	0	
53,917,102	53,917,102	0	0	
53,917,102	53,917,102	0	0	土地貸付料 171,003 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） 207,952 土地貸付収入（NTT第1種電柱） 57,448 土地貸付収入（各集会施設） 51,736 土地貸付収入 （土地改良区事務所用地） 259,050

(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
		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	150,804,000	27,938,000	0	178,742,000	
		1. 寄附金	150,804,000	27,938,000	0	178,742,000	
		1. 一般寄附金	4,000,000	0	0	4,000,000	1. 一般寄附金 4,000,000
		2. 商工費寄附金	1,000	0	0	1,000	1. 商工費寄附金 1,000
		3. 土木費寄附金	1,000	0	0	1,000	1. 土木費寄附金 1,000
		4. 教育費寄附金	2,000	0	0	2,000	1. 小学校費寄附金 1,000 2. 中学校費寄附金 1,000
		5. ふるさと寄附金	146,800,000	27,938,000	0	174,738,000	1. ふるさと寄附金 174,738,000
		19. 繰入金	1,092,518,000	△12,511,000	0	1,080,007,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				土地貸付収入 (Jクラブ霞ヶ浦コースゴルフ場用地) 560,350 土地貸付収入 (行方署牛堀駐在所用地) 59,567 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)) 1,107,891 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) 17,200 土地貸付収入(水郷ボートサービス) 174,720 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
1,509,402	1,509,402	0	0	
1,509,402	1,509,402	0	0	基金預金利子等 859,402 株式会社いたこ出資配当金 650,000
294,016	294,016	0	0	
294,016	294,016	0	0	
294,016	294,016	0	0	土地売払収入 294,016
157,434,610	157,434,610	0	0	
157,434,610	157,434,610	0	0	
6,497,150	6,497,150	0	0	
6,497,150	6,497,150	0	0	一般寄附金 6,497,150
0	0	0	0	
0	0	0	0	
77,460	77,460	0	0	
77,460	77,460	0	0	土木費寄附金 77,460
100,000	100,000	0	0	
60,000	60,000	0	0	小学校費寄附金 60,000
40,000	40,000	0	0	中学校費寄附金 40,000
150,760,000	150,760,000	0	0	
150,760,000	150,760,000	0	0	ふるさと納税分 150,200,000 ガバメントクラウドファンディング分 560,000
1,820,489,123	1,820,489,123	0	0	

(款) 19. 繰入金

(項) 1. 特別会計繰入金

(目) 1. 国民健康保険特別会計繰入金

款 項 目		予 算 現 額				
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
						区 分 金 額
1. 特別会計繰入金		3,000	0	0	3,000	
1. 国民健康保険特別会計繰入金		1,000	0	0	1,000	
						1. 国民健康保険特別会計繰入金 1,000
2. 介護保険特別会計繰入金		1,000	0	0	1,000	
						1. 介護保険特別会計繰入金 1,000
3. 後期高齢者医療特別会計繰入金		1,000	0	0	1,000	
						1. 後期高齢者医療特別会計繰入金 1,000
2. 基金繰入金		1,092,515,000	△12,511,000	0	1,080,004,000	
1. ふるさと創生基金繰入金		35,436,000	△16,885,000	0	18,551,000	
						1. ふるさと創生基金繰入金 18,551,000
2. 財政調整基金繰入金		598,269,000	△368,791,000	0	229,478,000	
						1. 財政調整基金繰入金 229,478,000
3. 復興交付金基金繰入金		1,000	382,880,000	0	382,881,000	
						1. 復興交付金基金繰入金 382,881,000
4. 地域福祉基金繰入金		15,550,000	0	0	15,550,000	
						1. 地域福祉基金繰入金 15,550,000
5. 地域振興基金繰入金		52,895,000	0	0	52,895,000	
						1. 地域振興基金繰入金 52,895,000
6. 庁舎建設基金繰入金		2,500,000	0	0	2,500,000	
						1. 庁舎建設基金繰入金 2,500,000
7. 公共施設整備基金繰入金		72,655,000	0	0	72,655,000	
						1. 公共施設整備基金繰入金 72,655,000
8. ふるさと応援基金繰入金		62,210,000	40,285,000	0	102,495,000	
						1. ふるさと応援基金繰入金 102,495,000

(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	
1,820,489,123	1,820,489,123	0	0	
9,046,000	9,046,000	0	0	
9,046,000	9,046,000	0	0	ふるさと創生基金繰入金 9,046,000
979,478,000	979,478,000	0	0	
979,478,000	979,478,000	0	0	財政調整基金繰入金 979,478,000
382,871,123	382,871,123	0	0	
382,871,123	382,871,123	0	0	復興交付金基金繰入金 382,871,123
15,550,000	15,550,000	0	0	
15,550,000	15,550,000	0	0	地域福祉基金繰入金 15,550,000
52,895,000	52,895,000	0	0	
52,895,000	52,895,000	0	0	地域振興基金繰入金 52,895,000
2,500,000	2,500,000	0	0	
2,500,000	2,500,000	0	0	庁舎建設基金繰入金 2,500,000
72,655,000	72,655,000	0	0	
72,655,000	72,655,000	0	0	公共施設整備基金繰入金 72,655,000
102,495,000	102,495,000	0	0	
102,495,000	102,495,000	0	0	ふるさと応援基金繰入金 102,495,000

(款) 19. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

(目) 9. 太陽の恵み基金繰入金

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
	9. 太陽の恵み基金繰入金	2,999,000	0	0	2,999,000			
						1. 太陽の恵み基金繰入金	2,999,000	
	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	
	11. 減債基金繰入金	200,000,000	0	0	200,000,000			
						1. 減債基金繰入金	200,000,000	
20. 繰越金		350,000,000	310,209,000	240,395,000	900,604,000			
	1. 繰越金	350,000,000	310,209,000	240,395,000	900,604,000			
						1. 繰越金	900,604,000	
21. 諸収入		154,178,000	4,524,000	19,172,000	177,874,000			
	1. 延滞金・加算金及び過料	4,001,000	0	0	4,001,000			
						1. 延滞金	4,000,000	0
		2. 加算金及び過料	1,000	0	0	1,000		
	2. 預金利子	1,000	0	0	1,000			
						1. 預金利子	1,000	0
	3. 貸付金元利収入	31,037,000	0	0	31,037,000			
						1. 貸付金元利収入	31,037,000	0
	4. 受託事業収入	2,376,000	0	0	2,376,000			
						1. 消防費受託事業収入	2,376,000	0
	5. 雑入	116,763,000	4,524,000	19,172,000	140,459,000			
						1. 医療福祉費返納金	21,002,000	0

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2,999,000	2,999,000	0	0	
2,999,000	2,999,000	0	0	太陽の恵み基金繰入金 2,999,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
200,000,000	200,000,000	0	0	
200,000,000	200,000,000	0	0	減債基金繰入金 200,000,000
897,604,009	897,604,009	0	0	
897,604,009	897,604,009	0	0	
897,604,009	897,604,009	0	0	
897,604,009	897,604,009	0	0	繰越金 660,209,009 繰越金 (R1明許繰越) 229,292,000 繰越金 (R1事故繰越) 8,103,000
237,249,519	177,905,652	55,000	59,288,867	
5,337,563	5,337,563	0	0	
5,337,563	5,337,563	0	0	
5,337,563	5,337,563	0	0	延滞金 5,337,563
0	0	0	0	
0	0	0	0	
340	340	0	0	
340	340	0	0	
340	340	0	0	預金利子 340
74,289,510	19,689,064	0	54,600,446	
74,289,510	19,689,064	0	54,600,446	
74,289,510	19,689,064	0	54,600,446	自治金融預託金元利収入 10,000,487 住宅新築資金等貸付金元利収入 (過年度分) 58,000 災害援護資金貸付金 (現年度分元金) 8,482,458 災害援護資金貸付金 (過年度分元金) 893,880 災害援護資金貸付金 (現年度分利息) 245,399 災害援護資金貸付金 (過年度分利息) 8,840
2,085,500	2,085,500	0	0	
2,085,500	2,085,500	0	0	
2,085,500	2,085,500	0	0	水門管理受託収入 2,085,500
155,536,606	150,793,185	55,000	4,688,421	
23,373,967	23,373,967	0	0	

(款) 21. 諸収入

(項) 5. 雑入

(目) 1. 医療福祉費返納金

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節	
							区 分	金 額
							1. 医療福祉費返納金	21,002,000
		2. 納付金	7,895,000	△3,120,000	0	4,775,000		
							1. 保健衛生費納付金	4,775,000
		3. 消防団員退職報償金受入金	2,830,000	0	0	2,830,000		
							1. 消防団員退職報償金受入金	2,830,000
		4. 返納金	2,882,000	0	0	2,882,000		
							1. 返納金	2,882,000
		5. 雑入	82,154,000	7,644,000	19,172,000	108,970,000		
							1. 雑入	108,970,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
23,373,967	23,373,967	0	0	高額療養費等返納金 23,373,967
2,707,900	2,707,900	0	0	
2,707,900	2,707,900	0	0	検診個人納付金 2,503,900 PCR検査等個人負担金 204,000
1,556,000	1,556,000	0	0	
1,556,000	1,556,000	0	0	消防団員退職報償金 1,556,000
10,879,543	6,242,322	0	4,637,221	
10,879,543	6,242,322	0	4,637,221	生活保護費現年度返納金 4,902,271 生活保護費過年度返納金 125,151 児童扶養手当現年度返納金 135,620 児童扶養手当過年度返納金 959,280 児童手当過年度返納金 120,000
117,019,196	116,912,996	55,000	51,200	
117,019,196	116,912,996	55,000	51,200	公立認定こども園園児送迎車代 15,000 小学校児童送迎車代 3,066,800 自動販売機設置代（庁舎） 835,437 自動販売機設置代（中央公民館） 246,152 自動販売機設置代（潮来公民館） 64,213 自動販売機設置代（津知公民館） 40,502 自動販売機設置代（延方公民館） 34,925 自動販売機設置代（大生原公民館） 35,866 自動販売機設置代（牛堀公民館） 36,817 電話手数料（中央公民館） 210 電話手数料（潮来公民館） 190 電話手数料（津知公民館） 700 電話手数料（延方公民館） 40 大生原公民館賃貸料 140,000 通信端末装置電力料 6,000 地図代 48,180 コピー代 3,200 コピー代（中央公民館） 140 コピー代（潮来公民館） 50 コピー代（津知公民館） 1,050 コピー代（延方公民館） 3,110 コピー代（大生原公民館） 235 コピー代（牛堀公民館） 220 自動車・建物共済解約 47,490 団体生命共済保険事務手数料 466,809 生命保険取扱手数料 623,661 公有自動車共済見舞金 3,355 県民交通災害共済加入推進費 207,200 資源物売却料 904,841 アルミ・鉄売却料 12,409,474

(款) 21. 諸収入

(項) 5. 雑入

(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
				使用済食用油売却料 8,080 寄席入場料（潮来公民館） 158,000 潮来町史（通史編） 2,500 文献頒布 11,000 農業者年金事務委託金 337,100 自治総合センターコミュニティ助成金 14,200,000 雇用保険被保険者負担金 625,760 公民館講座受講料 17,500 全国市長会団体定期保険事務費 8,668 前川沿船修理場使用料 51,000 広告掲載料 900,000 消防団員福祉共済事務費返戻金 143,748 放課後児童クラブ傷害保険料 263,200 公立認定こども園一時預かり保育料 96,770 観光案内所保険料 886 信用保証料補給金精算金 7,228,250 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 150,000 地籍閲覧手数料 22,800 町村会災害共済加入推進費 159,700 清掃助成金 83,000 茨城県市町村振興協会交付金 7,181,000 後期高齢者医療広域連合療養給付費 負担金精算金 3,318,591 自動販売機設置代 （クリーンセンター） 84,000 森林愛護推進事業費補助金 143,000 軽自動車標識紛失等弁償金 3,000 切手収入印紙売払手数料 98,197 県収入証紙売払手数料 276,408 派遣職員に係る給与等負担金 （茨城租税債権管理機構） 9,021,372 指定管理者収益納付金 （老人デイサービスセンター） 1,800,000 自動販売機設置代 （かすみ保健福祉センター） 53,362 再商品合理化拠出金 2,639,382 前川あやめ園負担金 108,978 公有施設共済見舞金 3,301,950 自動販売機設置代（給食センター） 4,487 生産調整推進業務助成金 908,454 太陽光電気料 831,812 精算金（学校教育課） 450 市営住宅災害見舞金 4,800,000 シティーナビタ設置代 128,460

(目) 5. 雑入

— 44 —

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				墓地理葬法遺留金 34,414 自動販売機設置代（社協） 37,032 東京電力株式会社賠償金 （施設管理センター） 29,700 農地中間管理事業委託金 7,425,558 住宅防火施設整備補助金 65,900 市営住宅損害金 477,600 送電線路架設補償料 18,960 自動販売機設置代（都市公園） 75,432 自動販売機設置代（長勝寺東駐車場） 37,716 自動販売機設置代（ボートセンター） 154,429 賃貸借住宅保険解約返戻金 3,133 農村高齢者センター工事費等負担金 328,350 傷害保険料負担金返納金 17,260 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） 2,207 公立認定こども園預かり保育料 4,270 潮来駅委託販売手数料 1,370,582 学校臨時休業対策費補助金 1,633,000 コピー代（道路台帳・査定図） 4,560 幼稚園園児送迎車代（過年度分） 21,000 日本型直接支払交付金返還金 （過年度分） 3,049,610 公立認定こども園延長保育料 5,100 上下水道使用料（クラブハウス） 20,295 派遣職員に係る給与等負担金 （茨城県自治研修所） 5,315,453 油流失事故賠償金 90,750 市町村職員研修負担金返還金 3,000 地域福祉活動計画アンケート調査費用 57,305 工事用水料金 107,448 電気使用料（クラブハウス） 110,200
1,141,733,000	1,141,733,000	0	0	
1,141,733,000	1,141,733,000	0	0	
45,800,000	45,800,000	0	0	
45,800,000	45,800,000	0	0	公共事業等債（農業農村整備事業） 10,800,000 公共事業等債（農業農村整備事業） （R1明許繰越） 35,000,000
62,000,000	62,000,000	0	0	
62,000,000	62,000,000	0	0	合併特例債（R1明許繰越） 62,000,000
356,000,000	356,000,000	0	0	
356,000,000	356,000,000	0	0	臨時財政対策債 356,000,000
160,900,000	160,900,000	0	0	
160,900,000	160,900,000	0	0	公共事業等債（道路事業） 75,700,000 公共事業等債（道路事業） （R1明許繰越） 80,800,000

(款) 22. 市債

(項) 1. 市債

(目) 4. 公共事業等債

款 項 目			予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
		5. 緊急防災・減災事業債	210,600,000	△11,200,000	100,300,000	299,700,000		
							1. 緊急防災・減災事業債	299,700,000
		6. 地方道路等整備事業債	48,100,000	0	28,300,000	76,400,000		
							1. 地方道路等整備事業債	76,400,000
		7. 公共施設等適正管理推進事業債	30,900,000	4,300,000	0	35,200,000		
							1. 公共施設等適正管理推進事業債	35,200,000
		8. 一般会計出資債	30,300,000	0	0	30,300,000		
							1. 一般会計出資債	30,300,000
		9. 一般廃棄物処理事業債	120,200,000	0	9,000,000	129,200,000		
							1. 一般廃棄物処理事業債	129,200,000
		10. 学校教育施設等整備事業債	0	35,600,000	29,200,000	64,800,000		
							1. 学校教育施設等整備事業債	64,800,000
		11. 災害復旧事業債	0	2,500,000	1,400,000	3,900,000		
							1. 災害援護資金県貸付金	2,500,000
							2. 一般単独災害復旧事業債	1,400,000
		12. 減収補填債	0	57,432,000	0	57,432,000		
							1. 減収補填債	57,432,000
歳 入 合 計			13,086,000,000	5,134,805,000	1,061,320,000	19,282,125,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				公共事業等債（道路事業） （H30明許繰越）（R1事故繰越） 4,400,000
266,700,000	266,700,000	0	0	
266,700,000	266,700,000	0	0	緊急防災・減災事業債 181,700,000 緊急防災・減災事業債 （R1明許繰越） 85,000,000
31,300,000	31,300,000	0	0	
31,300,000	31,300,000	0	0	地方道路等整備事業債 31,300,000
32,400,000	32,400,000	0	0	
32,400,000	32,400,000	0	0	ユニバーサルデザイン化事業債 9,900,000 長寿命化事業債 22,500,000
28,400,000	28,400,000	0	0	
28,400,000	28,400,000	0	0	一般会計出資債（水道事業） 28,400,000
77,100,000	77,100,000	0	0	
77,100,000	77,100,000	0	0	一般廃棄物処理事業債 68,100,000 一般廃棄物処理事業債 （R1明許繰越） 9,000,000
55,700,000	55,700,000	0	0	
55,700,000	55,700,000	0	0	学校教育施設等整備事業債 34,500,000 学校教育施設等整備事業債 （R1明許繰越） 21,200,000
1,400,000	1,400,000	0	0	
0	0	0	0	
1,400,000	1,400,000	0	0	一般単独災害復旧事業債 （R1明許繰越） 1,400,000
24,033,000	24,033,000	0	0	
24,033,000	24,033,000	0	0	減収補填債 24,033,000
18,898,285,286	18,705,557,862	5,405,352	187,322,072	

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	134,376,000	△3,075,000	0	0	131,301,000		
1. 議会費	134,376,000	△3,075,000	0	0	131,301,000		
1. 議会費	134,376,000	△3,075,000	0	0	131,301,000		
						1. 報酬	51,744,000
						2. 給料	16,838,000
						3. 職員手当 等	28,254,000
						4. 共済費	23,068,000
						7. 報償費	260,000
						8. 旅費	1,899,000
						9. 交際費	420,000
						10. 需用費	2,811,000
						11. 役務費	224,000
						12. 委託料	4,316,000
						13. 使用料及 び賃借料	240,000
						17. 備品購入 費	134,000
						18. 負担金補 助及び交 付金	1,093,000
2. 総務費	1,630,101,000	3,255,747,000	103,285,000	750,000	4,989,883,000		
1. 総務管理費	1,383,628,000	3,253,773,000	103,285,000	740,000	4,741,426,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越		
125,347,522	0	0	0	5,953,478	
125,347,522	0	0	0	5,953,478	
125,347,522	0	0	0	5,953,478	
51,504,000	0	0	0	240,000	議長 3,924,000 副議長 3,348,000 常任委員長 9,792,000 常任副委員長 9,576,000 議員 24,864,000
15,892,800	0	0	0	945,200	職員給（4人） 15,892,800
27,040,507	0	0	0	1,213,493	時間外勤務手当 179,435 扶養手当 459,500 住居手当 336,000 通勤手当 380,400 管理職手当 1,224,000 期末手当 3,826,554 勤勉手当 2,773,256 児童手当等 20,000 退職手当負担金 2,145,528 議員期末手当 15,695,834
22,698,832	0	0	0	369,168	共済費 4,819,152 議員共済事務費 208,000 議員共済費 17,671,680
2,700	0	0	0	257,300	謝礼等 2,700
1,058,864	0	0	0	840,136	費用弁償 1,058,864
40,000	0	0	0	380,000	議長交際費 40,000
2,571,423	0	0	0	239,577	消耗品費 684,023 食糧費 86,810 印刷製本費 1,800,590
174,566	0	0	0	49,434	インターネット料金 142,296 広告料 15,000 クリーニング代 17,270
3,619,330	0	0	0	696,670	議事録委託 1,982,530 議会中継配信システム委託 1,584,000 議会トータルシステム保守業務委託 52,800
165,000	0	0	0	75,000	車借上料 165,000
133,500	0	0	0	500	透明パーテーション 121,000 非接触型体温計 12,500
446,000	0	0	0	647,000	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 議員研修負担金 10,000 県東地区市議会議長会協議会負担金 20,000
4,805,667,673	0	17,314,000	0	166,901,327	
4,570,751,656	0	17,314,000	0	153,360,344	

(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
		1. 一般管理 費	516,878,000	△4,273,000	2,920,000	△10,000	515,515,000		
								1. 報酬	5,626,000
								2. 給料	186,849,000
								3. 職員手当 等	168,516,000
								4. 共済費	81,029,000
								7. 報償費	22,699,000
								8. 旅費	2,915,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続繰越額	費次繰越明許費	繰越事故繰越額		
482,609,177	0	0	0	32,905,823	
4,487,177	0	0	0	1,138,823	産業医 232,800 男女共同参画審議会委員 60,000 危機管理担当 (会計年度任用職員) 1,928,640 総合窓口案内業務 (会計年度任用職員) 1,451,571 支援相談窓口業務 (会計年度任用職員) 791,766 まち・ひと・しごと有識者会議委員 22,400
182,836,952	0	0	0	4,012,048	特別職給(2人) 16,564,800 職員給(43人) 161,766,152 会計年度任用職員(2人) 4,506,000
162,031,738	0	0	0	6,484,262	時間外勤務手当 2,165,564 扶養手当 6,370,904 住居手当 1,603,809 通勤手当(特別職) 99,600 通勤手当 3,718,800 通勤手当(会計年度任用職員) 438,000 管理職手当 6,312,000 期末手当(特別職) 4,937,272 期末手当 38,953,002 期末手当(会計年度任用職員) 1,093,836 勤勉手当 28,039,040 児童手当等 2,785,000 退職手当負担金(特別職) 2,255,040 退職手当負担金 22,291,933 退職手当負担金(会計年度任用職員) 608,307 退職特別負担金 38,990,831 地域手当 1,368,800
71,360,354	0	0	0	9,668,646	共済費(特別職) 3,988,225 共済費 48,635,858 共済費(会計年度任用職員) 949,731 社会保険料(会計年度任用職員) 2,498,794 職員公務災害補償組合 1,415,852 恩給条例の支払いに要した費用 9,302 追加費用 13,862,592
21,952,482	0	0	0	746,518	謝礼等 232,032 地区連絡員謝礼 317,250 代表区長謝礼 2,167,950 区長謝礼 16,264,750 区長代理謝礼 2,970,500
908,126	0	0	0	2,006,874	費用弁償 512,366 普通旅費 66,000 特別旅費 329,760

(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
								9. 交際費	1,600,000
								10. 需用費	2,999,700
								11. 役務費	677,000
								12. 委託料	12,334,300
								13. 使用料及び賃借料	5,615,000
								14. 工事請負費	938,000
								17. 備品購入費	50,000
								18. 負担金補助及び交付金	23,667,000

(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		
235,300	0	0	0	1,364,700	市長交際費 235,300
1,910,969	0	0	0	1,088,731	消耗品費 1,376,134 食糧費 162,722 印刷製本費 372,113
275,139	0	0	0	401,861	切手・はがき代 13,770 電話・FAX料 102,059 広告料 85,000 作成手数料 670 クリーニング代 1,650 建物等保険料 17,000 区長業務災害保険料 54,990
10,727,937	0	0	0	1,606,363	区長回覧業務委託 330,099 職員採用試験委託 62,480 電算委託 352,000 顧問弁護士委託 792,000 派出事務委託 1,068,313 心のメール相談事業委託 198,000 ストレスチェック事業委託 353,661 会計データ作成委託 2,093,682 ICカード作成委託 1,562,000 弁護士委託 55,000 印刷業務委託 399,300 男女共同参画基本計画業務委託 1,760,000 成人病検診委託 1,701,402
5,141,940	0	0	0	473,060	システムリース料 2,163,700 車借上料 3,190 住宅借上料 2,975,050
899,800	0	0	0	38,200	タイムリーダーLANケーブル工事 899,800
49,500	0	0	0	500	備品購入費 49,500
19,791,763	0	0	0	3,875,237	負担金 全国市長会弔慰負担金 234,300 政経懇話会 70,647 全国市長会負担金 176,000 全国市長会関東支部負担金 40,000 県北鹿行市長会負担金 80,000 県安全運転管理者協議会 21,000 社会保険協会費 9,000 県市長会 770,900 職員一般研修 23,288 非常勤公務災害補償組合 302,920 ミネルバ21 50,000 自治研修所 97,000 県北鹿行都市会計事務研究会負担金 5,000 研修負担金 6,000

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(目) 1. 一般管理費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
		2. 文書広報費	45,257,000	550,000	0	0	45,807,000		
								1. 報酬	28,000
								7. 報償費	742,000
								8. 旅費	75,000
								10. 需用費	12,653,000
								11. 役務費	18,055,000
								12. 委託料	5,931,000
								13. 使用料及び賃借料	8,114,000
								17. 備品購入費	173,000
								18. 負担金補助及び交付金	36,000
		3. 財政管理費	3,400,000	0	0	0	3,400,000		
								10. 需用費	100,000
								12. 委託料	3,300,000
		4. 会計管理費	239,000	0	0	0	239,000		

(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		
					鹿行市長協議会負担金 100,000 茨城県日中友好協会 10,000 特定健康診査等負担金 54,312 日本ベトナム友好協会茨城県連合会負担金 20,000 補助金 潮来市職員互助会補助金 623,661 コミュニティ助成事業 14,200,000 潮来市コミュニティ事業補助金 195,735 台風被災地区集会所修繕等補助金 2,702,000
39,975,769	0	0	0	5,831,231	
14,000	0	0	0	14,000	公文書開示審査会委員 14,000
200,000	0	0	0	542,000	謝礼等 200,000
0	0	0	0	75,000	
10,678,525	0	0	0	1,974,475	消耗品費 3,913,426 食糧費 23,551 印刷製本費 6,715,874 修繕料 25,674
15,280,774	0	0	0	2,774,226	郵便料 14,445,214 折込手数料 835,560
5,540,640	0	0	0	390,360	運営管理業務委託 132,000 例規集更新データ作成業務委託 1,874,400 潮来市PR用デザイン等委託 674,240 放送業務委託 2,860,000
8,098,850	0	0	0	15,150	H P ・ 電子メール用サーバー 1,300,200 ソフトウェアライセンス料 644,600 例規システム使用料 1,438,800 官報情報検索サービス利用料 26,400 コピー借上料 3,896,486 郵便システム借上料 211,248 丁合機借上料 12,777 輪転機借上料 13,939 官庁速報情報利用料 554,400
154,880	0	0	0	18,120	備品購入費 154,880
8,100	0	0	0	27,900	負担金 県広報研究会会費 8,100
2,295,480	0	0	0	1,104,520	
95,480	0	0	0	4,520	印刷製本費 95,480
2,200,000	0	0	0	1,100,000	財務書類作成支援業務委託 1,760,000 システム保守点検委託 440,000
193,775	0	0	0	45,225	

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(目) 4. 会計管理費

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
		5. 財産管理費						10. 需用費	239,000
			156,159,000	△8,430,000	0	750,000	148,479,000		
								1. 報酬	5,859,000
								3. 職員手当等	801,000
								4. 共済費	953,000
								8. 旅費	462,000
								10. 需用費	25,807,000
								11. 役務費	15,507,000
						12. 委託料	12,078,000		
							13. 使用料及び賃借料	8,028,000	

(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		
193,775	0	0	0	45,225	消耗品費 20,894 印刷製本費 172,881
127,113,324	0	0	0	21,365,676	
5,826,117	0	0	0	32,883	電話交換業務（会計年度任用職員） 3,904,641 契約検査事務（会計年度任用職員） 1,921,476
727,922	0	0	0	73,078	期末手当（会計年度任用職員） 727,922
586,644	0	0	0	366,356	社会保険料（会計年度任用職員） 586,644
338,640	0	0	0	123,360	費用弁償 338,640
19,383,165	0	0	0	6,423,835	消耗品費 543,528 燃料費 3,879,557 食糧費 8,733 光熱水費 8,340,495 修繕料 6,610,852
13,642,101	0	0	0	1,864,899	電話・FAX料 3,523,561 回線通信料 4,556,574 検査手数料 340,000 処分手数料 15,752 浄化槽検査手数料 8,000 洗車手数料 6,380 自動車損害保険料 2,247,270 損害賠償保険料 2,944,564
10,549,104	0	0	0	1,528,896	浄化槽管理委託 95,000 受水槽管理委託 78,100 施設清掃委託 1,055,538 電気保守業務委託 318,054 自動ドア保守委託 191,400 消防用設備等点検委託 396,000 エレベーター保守委託 646,800 非常通報装置保守料 111,210 浄化槽保守点検委託 50,600 警備保障業務委託 904,200 運転業務委託 2,871,000 設計・監理委託 1,562,000 普通財産管理委託 1,180,488 エアコン点検整備業務委託 918,500 電話保守点検委託 170,214
7,342,324	0	0	0	685,676	システムリース料 143,000 電話設備借上料 263,400 防犯カメラリース料 13,530 LED照明器具リース料 579,810 車借上料 3,076,744 清掃用具借上料 189,904 有料道路通行料 252,450 本庁舎職員駐車場借地料 284,500

(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. 工事請負費
								71,619,000
								17. 備品購入費
								3,047,000
								18. 負担金補助及び交付金
								3,518,000
								26. 公課費
								800,000
	6. 財政調整基金費	1,244,000	0	0	0	0	1,244,000	
								24. 積立金
								1,244,000
	7. 企画費	252,502,000	35,039,000	0	△54,000	287,487,000		
								1. 報酬
								2,960,000
								3. 職員手当等
								1,341,000
								4. 共済費
								543,000
								7. 報償費
								2,482,000
								8. 旅費
								777,000
								10. 需用費
								2,008,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	費次繰越	繰越事故		
					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
61,905,602	0	0	0	9,713,398	非常通報装置新設工事 473,000 庁舎防水工事 2,750,000 施設改修工事 2,582,602 旧徳島小学校解体工事 56,100,000
3,000,913	0	0	0	46,087	感染予防対策パーテーション等 765,110 スポットクーラー 305,800 事務用机、ラック等 430,003 公用車購入費 1,500,000
3,294,792	0	0	0	223,208	負担金 入札参加資格電子申請システム負担金 814,661 電子入札システム負担金 2,474,131 J A F 年会費 6,000
516,000	0	0	0	284,000	自動車重量税 516,000
570,211	0	0	0	673,789	
570,211	0	0	0	673,789	財政調整基金積立金 169,796 減債基金積立金 108,242 ふるさと創生事業基金積立金 22,009 り災救助基金積立金 481 公共施設整備基金積立金 17,701 庁舎建設基金積立金 174,183 道の駅いたこ維持管理基金 1,815 一般廃棄物処理施設整備基金積立金 22,053 ふるさと応援基金積立金 14,476 復興交付金基金積立金 38,281 太陽の恵み基金積立金 1,053 森林環境譲与税基金積立金 121
233,147,799	0	10,890,000	0	43,449,201	
2,900,912	0	0	0	59,088	地域おこし協力隊 (会計年度任用職員) 2,900,912
1,331,075	0	0	0	9,925	時間外勤務手当 1,058,572 期末手当 (会計年度任用職員) 272,503
506,794	0	0	0	36,206	社会保険料 (会計年度任用職員) 506,794
596,950	0	0	0	1,885,050	謝礼等 330,570 講師謝礼 69,300 記念品 99,930 ふるさと納税返礼品 97,150
88,400	0	0	0	688,600	費用弁償 88,400
814,680	0	0	0	1,193,320	消耗品費 478,140

(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
							11. 役務費	2,907,000	
							12. 委託料	103,287,090	
							13. 使用料及び賃借料	2,363,000	
							14. 工事請負費	3,070,000	
							15. 原材料費	1,276,000	
							17. 備品購入費	19,744,910	
							18. 負担金補助及び交付金	52,016,000	

(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 次 明 許 費 繰 越				
					食糧費 161,765 印刷製本費 108,775 修繕料 66,000
277,902	0	0	0	2,629,098	回線通信料 194,512 クレジットカード取扱手数料 58,490 筆耕翻訳料 9,900 建物等保険料 15,000
85,534,562	0	10,890,000	0	6,862,528	行事運営委託 935,000 ふるさとづくり寄附金業務代行委託料 77,006,702 ホームページサイト作成業務委託 66,000 ホームページサイト保守管理業務委託 266,860 地域連携事業委託 1,100,000 舟運運営業務委託 6,160,000
1,595,360	0	0	0	767,640	H P ・ 電子メール用サーバー 132,000 システムリース料 132,000 車借上料 439,560 舟借上料 9,000 住宅借上料 870,000 宿泊料 12,800
1,210,000	0	0	0	1,860,000	舟着き場整備工事 1,210,000
1,047,424	0	0	0	228,576	植木等材料費 982,466 イベント用材料費 64,958
17,848,595	0	0	0	1,896,315	浮き桟橋 3,708,100 ウエイトトレーニング機器 791,065 船舶購入費 4,874,810 ベビーケアルーム 8,474,620
41,742,487	0	0	0	10,273,513	負担金 県原子力協議会 8,000 鹿行広域事務組合 9,253,000 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 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 1,000,000 アントラーズホームタウンDMO 負担金 4,200,000 つくば霞ヶ浦りんりんロード活用 推進協議会負担金 830,000

(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
							21. 補償補填及び賠償金	55,000	
							24. 積立金	92,657,000	
	8. 消費者対策費	5,575,000	0	0	0	5,575,000			
							1. 報酬	2,662,000	
							3. 職員手当等	360,000	
							4. 共済費	492,000	
							7. 報償費	50,000	
							8. 旅費	261,000	
							10. 需用費	1,364,000	
							11. 役務費	156,000	
							13. 使用料及び賃借料	7,000	
							17. 備品購入費	214,000	
							18. 負担金補助及び交付金	9,000	
							9. 交通安全対策費	7,023,000	0
	7. 報償費	32,000							
	8. 旅費	28,000							
	10. 需用費	1,063,000							
	11. 役務費	151,000							
	14. 工事請負費	2,700,000							
							17. 備品購入費	13,000	

(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		
					霞ヶ浦広域サイクルーズ事業負担金 404,920 JOCオリンピック教室開催負担金 342,098 補助金 花いっぱい運動 (潮来市シルバー人材センター) 399,000 地域公共交通事業補助金 22,162,000 花いっぱい運動(デコイチ) 687,000 高速バス通勤助成金 669,373 高速バス等通学助成金 337,096 TSUNAGO バス旅応援事業 補助金 471,000
55,000	0	0	0	0	取消料 55,000
77,597,658	0	0	0	15,059,342	ふるさと応援基金積立金 73,597,658 太陽の恵み基金積立金 4,000,000
5,366,590	0	0	0	208,410	
2,660,736	0	0	0	1,264	消費生活センター相談員 (会計年度任用職員) 2,660,736
359,086	0	0	0	914	期末手当(会計年度任用職員) 359,086
487,436	0	0	0	4,564	社会保険料(会計年度任用職員) 487,436
0	0	0	0	50,000	
168,480	0	0	0	92,520	費用弁償 168,480
1,343,356	0	0	0	20,644	消耗品費 1,343,356
127,043	0	0	0	28,957	電話・FAX料 127,043
5,280	0	0	0	1,720	ソフトウェアレンタル料 5,280
206,173	0	0	0	7,827	図書購入費 206,173
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
6,181,660	0	0	0	841,340	
0	0	0	0	32,000	
0	0	0	0	28,000	
938,510	0	0	0	124,490	消耗品費 45,877 光熱水費 44,050 修繕料 848,583
151,000	0	0	0	0	参加者傷害保険料 151,000
2,664,970	0	0	0	35,030	安全標示等設置工事 2,664,970
12,180	0	0	0	820	備品購入費 12,180

(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
								18. 負担金補助及び交付金 3,036,000
		10. 防犯対策費	24,891,000	△4,420,000	0	0	20,471,000	
								7. 報償費 10,000
								10. 需用費 13,557,000
								13. 使用料及び賃借料 1,429,000
								14. 工事請負費 4,100,000
								18. 負担金補助及び交付金 1,375,000
		11. 無線放送施設費	159,630,000	△13,355,000	100,365,000	0	246,640,000	
								10. 需用費 1,862,000
								11. 役務費 2,162,000
								12. 委託料 11,487,000
								13. 使用料及び賃借料 114,000
								14. 工事請負費 231,000,000
								18. 負担金補助及び交付金 15,000
		12. 電子計算費	133,873,000	7,957,000	0	0	141,830,000	
								10. 需用費 1,514,000
								11. 役務費 309,000
								12. 委託料 41,260,000
								13. 使用料及び賃借料 81,031,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 繰越明許費	繰越	事故 繰越		
2,415,000	0	0	0	621,000	負担金 霞ヶ浦・北浦水上交通安全協会 71,000 行方地区交通安全協会 1,077,000 行方地区交通安全母の会連合会 73,000 補助金 市交通安全母の会連合会 620,000 行方地区交通安全協会潮来支部 574,000
19,045,610	0	0	0	1,425,390	
0	0	0	0	10,000	
12,923,591	0	0	0	633,409	消耗品費 36,217 光熱水費 12,884,794 修繕料 2,580
1,427,600	0	0	0	1,400	L E D防犯灯器具リース料 1,095,600 借地料 332,000
3,895,419	0	0	0	204,581	防犯灯設置工事 3,895,419
799,000	0	0	0	576,000	負担金 県防犯協会行方支部 558,000 いばらき被害者支援センター会費 40,000 補助金 市防犯連絡会 201,000
220,502,716	0	0	0	26,137,284	
632,615	0	0	0	1,229,385	光熱水費 438,355 修繕料 194,260
2,079,451	0	0	0	82,549	回線通信料 2,079,451
4,345,000	0	0	0	7,142,000	設計委託 4,345,000
100,650	0	0	0	13,350	子局柱用地借上料 72,000 電波利用料 28,650
213,345,000	0	0	0	17,655,000	防災無線子局工事 213,345,000
0	0	0	0	15,000	
130,155,822	0	6,424,000	0	5,250,178	
686,568	0	0	0	827,432	消耗品費 686,568
278,960	0	0	0	30,040	処分手数料 278,960
33,726,470	0	6,424,000	0	1,109,530	電算委託 12,712,480 初期設定委託 288,530 財務会計システム導入及び 環境構築等業務委託 6,173,200 システム保守点検委託 14,552,260
77,851,277	0	0	0	3,179,723	システムリース料 77,257,277

(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					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	
								金 額	
								14. 工事請負費	451,000
								17. 備品購入費	4,978,000
								18. 負担金補助及び交付金	12,287,000
		13. 諸費	17,209,000	463,380,000	0	54,000	480,643,000	18. 負担金補助及び交付金	208,000
								22. 償還金利息及び割引料	480,435,000

(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		
					クラウドサービス利用料 (公会計システム) 594,000
451,000	0	0	0	0	庁舎改修工事 451,000
4,900,500	0	0	0	77,500	WEB会議用PC、機材等 418,000 コンピューター等購入費 4,482,500
12,261,047	0	0	0	25,953	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 2,975,327 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 98,786 県域統合型G I S整備協議会負担金 438,048 中間サーバー・プラットフォーム 負担金 6,189,000 いばらきセキュリティクラウド負担金 1,079,550 森林クラウドシステム負担金 52,171 いばらき自治体クラウド基幹業務 運営協議会負担金 1,388,165
470,124,006	0	0	0	10,518,994	
194,500	0	0	0	13,500	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 4,500
469,929,506	0	0	0	10,505,494	市税過誤納還付金 5,621,700 配当割等控除還付金 830,632 還付加算金 51,800 日本型直接支払交付金返還金 (過年度分) 2,287,210 過年度分保育料保護者負担金返還金 6,440 国民年金事務費交付金返還金 18,580 生活保護費返還金 17,486,069 障害者自立支援給付費等 国庫負担(補助)金償還金 19,314,624 障害者医療費国庫負担金償還金 2,718,560 障害児通所給付費等国庫負担償還金 624,419 子ども・子育て支援交付金返還金 4,979,000 生活困窮者国庫返還金 704,405 東日本大震災復興交付金返還金 382,871,123 地域生活支援事業費等補助金償還金 79,000

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(目) 13. 諸費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
	14. 地籍調査 費	16,984,000	△2,377,000	0	0	14,607,000			
							3. 職員手当 等	158,000	
							8. 旅費	67,000	
							10. 需用費	543,000	
							12. 委託料	12,988,000	
							13. 使用料及 び賃借料	761,000	
							18. 負担金補 助及び交 付金	90,000	
	15. 公平委員 会費	15,000	0	0	0	15,000			
							1. 報酬	13,000	
							8. 旅費	2,000	
	16. 個人番号 カード交 付費	42,378,000	△8,395,000	0	0	33,983,000			
							1. 報酬	3,778,000	
							3. 職員手当 等	1,105,000	
							4. 共済費	1,100,000	
							8. 旅費	590,000	
							10. 需用費	2,080,000	
11. 役務費							606,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 事 故	繰 越 額		
					プレミアム付商品券事業費 補助金返還金 9,257,300 子育てのための施設等利用給付 交付金返還金 1,166,613 未婚の児童扶養手当受給者臨時・ 特別給付金事業費補助金返還金 262,500 未婚の児童扶養手当受給者臨時・ 特別給付金事務費補助金返還金 93,000 子どものための教育・保育給付 交付金返還金 9,265,738 風しん追加対策事業国庫補助金返還金 156,000 母子保健医療対策総合支援事業費補助金 返還金 907,000 医療福祉費県補助金償還金 6,594,983 子どものための教育・保育給付費 県負担金返還金 4,632,810
14,162,134	0	0	0	444,866	
0	0	0	0	158,000	
0	0	0	0	67,000	
538,954	0	0	0	4,046	消耗品費 538,954
12,787,500	0	0	0	200,500	地籍事業関連委託 12,650,000 システム保守点検委託 137,500
754,680	0	0	0	6,320	システムリース料 724,680 施設等使用料 30,000
81,000	0	0	0	9,000	負担金 県国土調査推進協議会 81,000
0	0	0	0	15,000	
0	0	0	0	13,000	
0	0	0	0	2,000	
31,162,123	0	0	0	2,820,877	
3,651,350	0	0	0	126,650	個人番号カード交付事務 (会計年度任用職員) 3,651,350
1,017,907	0	0	0	87,093	時間外勤務手当 788,297 期末手当 (会計年度任用職員) 229,610
600,110	0	0	0	499,890	社会保険料 (会計年度任用職員) 600,110
431,900	0	0	0	158,100	費用弁償 431,900
2,006,979	0	0	0	73,021	消耗品費 1,264,259 印刷製本費 742,720
371,633	0	0	0	234,367	郵便料 61,828 電話・FAX料 66,199

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(目) 16. 個人番号カード交付費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
							12. 委託料	4,361,000	
							13. 使用料及び賃借料	4,358,000	
							17. 備品購入費	646,000	
							18. 負担金補助及び交付金	15,359,000	
	17. 空き家等対策費	371,000	0	0	0	371,000			
							1. 報酬	185,000	
							8. 旅費	47,000	
							10. 需用費	73,000	
							17. 備品購入費	66,000	
	18. 特別定額給付金事業費	0	2,788,097,000	0	0	2,788,097,000			
							1. 報酬	911,000	
							3. 職員手当等	2,431,000	
							4. 共済費	233,000	
							8. 旅費	192,000	
							10. 需用費	1,096,000	
							11. 役務費	3,348,000	
							12. 委託料	4,322,000	
							13. 使用料及び賃借料	264,000	
							18. 負担金補助及び交付金	2,775,300,000	
2. 徴税費	169,100,000	△6,331,000	0	0	162,769,000				
1. 税務総務費	113,031,000	2,313,000	0	0	115,344,000				

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越		
					証明手数料 1,600 折込手数料 37,679 作業代 9,990 証明書コンビニ交付手数料 194,337
4,163,719	0	0	0	197,281	電算委託 1,300,640 マイキー I D 設定支援業務委託 2,797,640 保守点検委託 65,439
4,078,008	0	0	0	279,992	コンピューターリース料 393,580 ソフトウェアレンタル料 3,300,000 システムリース料 330,000 OAデスク借上料 54,428
578,776	0	0	0	67,224	マイナアシスト 578,776
14,261,741	0	0	0	1,097,259	負担金 個人番号事業負担金 12,043,000 コンビニ交付運営負担金 2,218,741
53,528	0	0	0	317,472	
0	0	0	0	185,000	
0	0	0	0	47,000	
10,623	0	0	0	62,377	消耗品費 10,623
42,905	0	0	0	23,095	備品購入費 42,905
2,788,091,932	0	0	0	5,068	
910,715	0	0	0	285	会計年度任用職員 910,715
2,429,336	0	0	0	1,664	時間外勤務手当 2,228,115 期末手当（会計年度任用職員） 157,221 管理職特別勤務手当 44,000
232,095	0	0	0	905	社会保険料（会計年度任用職員） 232,095
192,000	0	0	0	0	費用弁償 192,000
1,095,250	0	0	0	750	消耗品費 764,590 印刷製本費 330,660
3,347,306	0	0	0	694	郵便料 2,377,876 口座振替手数料 969,430
4,321,230	0	0	0	770	電算委託 1,943,480 特別定額給付金事務委託 2,377,750
264,000	0	0	0	0	プリンター借上料 264,000
2,775,300,000	0	0	0	0	補助金 特別定額給付金 2,775,300,000
153,002,628	0	0	0	9,766,372	
112,887,812	0	0	0	2,456,188	

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

(目) 1. 税務総務費

款 項 目			予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								1. 報酬	18,000
								2. 給料	57,740,000
								3. 職員手当等	39,417,000
								4. 共済費	17,081,000
								7. 報償費	12,000
								8. 旅費	146,000
								10. 需用費	332,000
								18. 負担金補助及び交付金	598,000
		2. 賦課徴収費	56,069,000	△8,644,000	0	0	47,425,000		
								1. 報酬	5,707,000
								3. 職員手当等	1,489,000
								4. 共済費	949,000
								8. 旅費	852,000
								10. 需用費	8,952,000
								11. 役務費	3,935,000
								12. 委託料	16,048,000

(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	18,000	
57,739,198	0	0	0	802	職員給（17人） 57,739,198
37,857,671	0	0	0	1,559,329	時間外勤務手当 986,335 扶養手当 1,215,818 住居手当 1,323,963 通勤手当 2,744,300 管理職手当 1,276,000 期末手当 13,108,341 勤勉手当 8,565,022 児童手当等 600,000 退職手当負担金 7,843,392 特殊勤務手当 194,500
16,413,352	0	0	0	667,648	共済費 15,934,489 社会保険料（再任用職員） 478,863
0	0	0	0	12,000	
0	0	0	0	146,000	
280,291	0	0	0	51,709	消耗品費 241,791 印刷製本費 38,500
597,300	0	0	0	700	負担金 潮来地区税務協議会 7,400 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
40,114,816	0	0	0	7,310,184	
4,878,091	0	0	0	828,909	課税事務（会計年度任用職員） 2,143,414 徴収事務（会計年度任用職員） 2,443,152 申告事務（会計年度任用職員） 291,525
1,054,059	0	0	0	434,941	時間外勤務手当 466,801 期末手当（会計年度任用職員） 587,258
864,732	0	0	0	84,268	社会保険料（会計年度任用職員） 864,732
314,340	0	0	0	537,660	費用弁償 314,340
7,353,214	0	0	0	1,598,786	消耗品費 619,558 印刷製本費 6,733,656
3,020,693	0	0	0	914,307	切手・はがき代 355,265 運搬料 29,430 口座振替手数料 260,706 事務取扱手数料 72,722 コンビニ収納取扱手数料 2,138,616 軽自動車検査情報提供 98,569 軽自動車税環境性能割徴収取扱費 65,385
13,351,920	0	0	0	2,696,080	電算委託 2,583,717 地番現況図分合筆修正委託 2,585,000

(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
								13. 使用料及び賃借料	782,000
								17. 備品購入費	272,000
								18. 負担金補助及び交付金	8,439,000
		3. 戸籍住民基本台帳費	53,499,000	8,305,000	0	10,000	61,814,000		
		1. 戸籍住民基本台帳費	53,499,000	8,305,000	0	10,000	61,814,000		
								1. 報酬	4,072,000
								2. 給料	27,772,000
								3. 職員手当等	18,252,000
								4. 共済費	9,155,000
								8. 旅費	459,000
								10. 需用費	1,367,000
								11. 役務費	45,000
								13. 使用料及び賃借料	295,000

(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		
					固定資産評価替関連委託 1,320,000 市街化区域路線価及び評価業務委託 1,782,000 登記簿照合業務委託 2,145,000 申告受付補助・入力処理業務委託 2,289,563 申告受付補助・入力処理業務委託 (交通費) 52,640 システム保守点検委託 594,000
655,220	0	0	0	126,780	システムリース料 654,320 駐車場使用料 900
271,480	0	0	0	520	備品購入費 271,480
8,351,067	0	0	0	87,933	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 2,868,000 県域統合型GIS整備協議会負担金 4,530,535 地方税共同機構負担金 625,632 被災者生活再建支援システム負担金 315,900
61,036,569	0	0	0	777,431	
61,036,569	0	0	0	777,431	
3,735,899	0	0	0	336,101	窓口・個人番号事務 (会計年度任用職員) 3,735,899
27,771,600	0	0	0	400	職員給 (7人) 27,771,600
18,226,754	0	0	0	25,246	時間外勤務手当 602,758 扶養手当 516,000 通勤手当 508,800 管理職手当 936,000 期末手当 6,574,356 期末手当 (会計年度任用職員) 556,494 勤勉手当 4,783,186 退職手当負担金 3,749,160
9,015,880	0	0	0	139,120	共済費 8,319,615 社会保険料 (会計年度任用職員) 696,265
403,800	0	0	0	55,200	費用弁償 403,800
1,234,966	0	0	0	132,034	消耗品費 785,681 食糧費 7,800 印刷製本費 407,385 修繕料 34,100
44,250	0	0	0	750	切手・はがき代 33,000 申請手数料 2,250 定額小為替購入等手数料 9,000
206,820	0	0	0	88,180	コンピューターリース料 88,128 システムリース料 118,692

(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					
								17. 備品購入費	337,000					
								18. 負担金補助及び交付金	60,000					
	4. 選挙費		2,289,000	0	0	0	2,289,000							
		1. 選挙管理委員会費	2,239,000											
								1. 報酬	220,000					
								8. 旅費	50,000					
								10. 需用費	568,000					
								11. 役務費	204,000					
								13. 使用料及び賃借料	1,166,000					
								18. 負担金補助及び交付金	31,000					
								2. 選挙啓発費	50,000	0	0	0	50,000	
								7. 報償費	50,000					
	5. 統計調査費		20,623,000	0	0	0	20,623,000							
		1. 統計調査総務費	7,152,000											
								2. 給料	3,895,000					
								3. 職員手当等	2,072,000					
								4. 共済費	1,072,000					
								10. 需用費	37,000					
								18. 負担金補助及び交付金	76,000					
								2. 諸統計調査費	13,471,000	0	0	0	13,471,000	
													1. 報酬	10,947,000
							3. 職員手当等	1,049,000						
						4. 共済費	582,000							
						7. 報償費	21,000							
						8. 旅費	373,000							
						10. 需用費	284,000							

(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		
336,600	0	0	0	400	カウンタ用仕切パネル 336,600
60,000	0	0	0	0	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 7,000
2,075,639	0	0	0	213,361	
2,039,139	0	0	0	199,861	
114,900	0	0	0	105,100	選挙管理委員会委員長 35,700 選挙管理委員会委員 79,200
6,120	0	0	0	43,880	費用弁償 6,120
539,371	0	0	0	28,629	消耗品費 539,371
203,280	0	0	0	720	保守点検手数料 203,280
1,151,568	0	0	0	14,432	コンピューターリース料 755,568 ソフトウェアレンタル料 396,000
23,900	0	0	0	7,100	負担金 全国市区選挙管理委員会連合会 23,900
36,500	0	0	0	13,500	
36,500	0	0	0	13,500	記念品 36,500
18,317,237	0	0	0	2,305,763	
7,051,786	0	0	0	100,214	
3,889,200	0	0	0	5,800	職員給（1人） 3,889,200
2,058,591	0	0	0	13,409	通勤手当 19,200 期末手当 867,777 勤勉手当 646,578 退職手当負担金 525,036
1,071,920	0	0	0	80	共済費 1,071,920
29,175	0	0	0	7,825	消耗品費 29,175
2,900	0	0	0	73,100	負担金 県統計協会 2,900
11,265,451	0	0	0	2,205,549	
9,300,654	0	0	0	1,646,346	統計調査員 7,556,176 統計調査員（会計年度任用職員） 1,744,478
970,873	0	0	0	78,127	時間外勤務手当 739,000 期末手当（会計年度任用職員） 231,873
309,613	0	0	0	272,387	社会保険料（会計年度任用職員） 309,613
0	0	0	0	21,000	
278,030	0	0	0	94,970	費用弁償 278,030
233,007	0	0	0	50,993	消耗品費 97,825 食糧費 16,800 印刷製本費 118,382

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

(目) 2. 諸統計調査費

款 項 目			予 算 現 額											
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節						
								区 分	金 額					
							11. 役務費	111,000						
							12. 委託料	22,000						
							13. 使用料及び賃借料	82,000						
	6. 監査委員費	962,000	0	0	0	962,000								
	1. 監査委員費	962,000	0	0	0	962,000								
							1. 報酬	771,000						
							8. 旅費	64,000						
							10. 需用費	35,000						
							18. 負担金補助及び交付金	92,000						
							3. 民生費	4,445,962,000	197,653,000	0	0	4,643,615,000		
							1. 社会福祉費	2,178,338,000	4,154,000	0	0	2,182,492,000		
													1. 社会福祉総務費	491,432,000
	1. 報酬	147,000												
	2. 給料	88,099,000												
	3. 職員手当等	60,745,000												
4. 共済費	25,347,000													
7. 報償費	6,767,000													
8. 旅費	105,000													
10. 需用費	1,019,000													
11. 役務費	437,000													

(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		
69,940	0	0	0	41,060	切手・はがき代 27,600 電話・FAX料 42,340
22,000	0	0	0	0	看板等設置業務委託 22,000
81,334	0	0	0	666	著作権料 81,334
483,944	0	0	0	478,056	
483,944	0	0	0	478,056	
413,100	0	0	0	357,900	知識経験委員 216,000 議会選出委員 197,100
18,270	0	0	0	45,730	費用弁償 18,270
20,574	0	0	0	14,426	消耗品費 20,574
32,000	0	0	0	60,000	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 13,000
4,313,341,033	0	2,000,000	0	328,273,967	
2,081,650,807	0	2,000,000	0	98,841,193	
464,679,588	0	2,000,000	0	31,755,412	
62,800	0	0	0	84,200	民生委員推薦会委員 34,800 地域福祉計画策定委員会委員 28,000
82,137,625	0	0	0	5,961,375	職員給（21人） 82,137,625
55,862,345	0	0	0	4,882,655	時間外勤務手当 567,943 扶養手当 3,333,000 住居手当 540,000 通勤手当 2,148,000 管理職手当 3,624,000 期末手当 19,257,269 勤勉手当 13,496,823 児童手当等 1,555,000 退職手当負担金 11,125,810 特殊勤務手当 214,500
24,170,952	0	0	0	1,176,048	共済費 24,170,952
5,934,008	0	0	0	832,992	謝礼等 75,000 妊娠出産者記念品 1,075,488 ブックスタート記念品 290,400 新入学児童記念品 4,443,120 り災見舞金 50,000
3,776	0	0	0	101,224	費用弁償 3,776
454,943	0	0	0	564,057	消耗品費 372,703 食糧費 3,810 修繕料 78,430
247,076	0	0	0	189,924	郵便料 95,114 電話・FAX料 53,032 作成手数料 63,730

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(目) 1. 社会福祉総務費

款 項 目			予 算 現 額												
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節							
								区 分	金 額						
							12. 委託料	5, 577, 000							
							13. 使用料及 び賃借料	299, 000							
							18. 負担金補 助及び交 付金	51, 976, 000							
							27. 繰出金	257, 917, 000							
							2. 国民年金 事務費	27, 138, 000	3, 551, 000	0	0	30, 689, 000			
								1. 報酬	3, 771, 000						
								2. 給料	13, 390, 000						
								3. 職員手当 等	7, 973, 000						
								4. 共済費	4, 641, 000						
								8. 旅費	648, 000						
								10. 需用費	166, 000						
								11. 役務費	80, 000						
								18. 負担金補 助及び交 付金	20, 000						
								3. 老人福祉 費	73, 678, 000	4, 986, 000	0	0	78, 664, 000		
															1. 報酬
	3. 職員手当 等	544, 000													
	4. 共済費	584, 000													

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 繰 越 事 故 通 次 明 許 費 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越				
					損害賠償保険料 35,200
4,679,000	0	0	0	898,000	避難行動要支援者支援業務委託 1,122,000 データ作成委託 22,000 墓地埋葬法処置委託 70,000 地域福祉計画業務委託 3,465,000
224,400	0	0	0	74,600	ソフトウェアライセンス料 224,400
40,478,957	0	2,000,000	0	9,497,043	負担金 なめがた地区保護司会 197,000 潮来市更生保護女性会 80,000 茨城県更生保護協会 17,900 県都市福祉事務所長会 7,000 県民生委員互助事業 11,376 県労働者福祉協議会 41,700 補助金 市民生・児童委員協議会 3,579,330 地区改善研修 1,015,000 市社会福祉協議会 22,936,651 潮来市保護司会 93,000 潮来市特別出産祝い金 12,500,000
250,423,706	0	0	0	7,493,294	国民健康保険特別会計繰出金 250,423,706
28,124,066	0	0	0	2,564,934	
3,632,957	0	0	0	138,043	年金相談事務（会計年度任用職員） 3,632,957
12,421,874	0	0	0	968,126	職員給（4人） 12,421,874
7,616,413	0	0	0	356,587	時間外勤務手当 481,198 通勤手当 276,300 期末手当 2,812,333 期末手当（会計年度任用職員） 469,966 勤勉手当 2,067,748 退職手当負担金 1,508,868
3,827,526	0	0	0	813,474	共済費 2,725,309 社会保険料（再任用職員） 416,480 社会保険料（会計年度任用職員） 685,737
377,050	0	0	0	270,950	費用弁償 377,050
158,246	0	0	0	7,754	消耗品費 158,246
80,000	0	0	0	0	郵便料 80,000
10,000	0	0	0	10,000	負担金 県都市国民年金協議会 10,000
61,621,610	0	0	0	17,042,390	
2,624,136	0	0	0	113,864	高齢福祉事務（会計年度任用職員） 2,624,136
389,640	0	0	0	154,360	時間外勤務手当 31,010 期末手当（会計年度任用職員） 358,630
474,018	0	0	0	109,982	社会保険料（会計年度任用職員） 474,018

(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
							7. 報償費	1,265,000	
							8. 旅費	489,000	
							10. 需用費	1,028,000	
							11. 役務費	317,000	
							12. 委託料	9,910,000	
							13. 使用料及び賃借料	1,716,000	
							17. 備品購入費	159,000	
							18. 負担金補助及び交付金	41,066,000	
							19. 扶助費	18,848,000	
							4. 老人医療給付費		
							18. 負担金補助及び交付金	280,493,000	
							27. 繰出金	79,448,000	
							5. 医療福祉費		
							10. 需用費	525,000	

(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		
899,470	0	0	0	365,530	調査指導員謝礼 170,000 記念品 562,870 路線バス利用券 166,600
171,600	0	0	0	317,400	費用弁償 171,600
757,677	0	0	0	270,323	消耗品費 533,173 食糧費 5,054 印刷製本費 219,450
199,822	0	0	0	117,178	郵便料 188,822 取付作業代 11,000
7,480,632	0	0	0	2,429,368	緊急通報システム老人宅電話機 保守点検委託 119,350 高齢者応援事業業務委託 3,375,237 外出支援サービス事業委託 776,265 軽度生活援助事業委託 43,200 介護予防事業委託 200,700 在宅高齢者等短期宿泊保護事業 1,890,720 安否確認ふれあい事業委託 41,160 福祉相談支援システム初期設定委託 1,034,000
550,000	0	0	0	1,166,000	ソフトウェアライセンス料 550,000
0	0	0	0	159,000	
35,638,575	0	0	0	5,427,425	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 5,449,000 全国シルバー人材協力賛助会会費 50,000 緊急通報システム事業運営負担金 61,955 茨城県老人クラブ連合会市町村負担金 10,700 補助金 潮来市シルバー人材センター 9,500,000 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 530,000 地域公共交通事業補助金 5,871,920 高齢者応援商品券事業費補助金 8,165,000
12,436,040	0	0	0	6,411,960	老人保護措置費 12,436,040
359,940,172	0	0	0	828	
280,492,172	0	0	0	828	負担金 後期高齢者広域連合共通経費負担金 10,818,299 給付費 療養給付費 269,673,873
79,448,000	0	0	0	0	後期高齢者医療特別会計繰出金 79,448,000
163,544,948	0	0	0	4,017,052	
447,192	0	0	0	77,808	消耗品費 128,742 印刷製本費 318,450

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(目) 5. 医療福祉費

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
							11. 役務費	2,992,000	
							12. 委託料	538,000	
							19. 扶助費	163,507,000	
	6. 障害者福祉費	618,416,000	990,000	0	0	619,406,000			
							1. 報酬	262,000	
							2. 給料	877,000	
							3. 職員手当等	300,000	
							4. 共済費	167,000	
							7. 報償費	530,000	
							8. 旅費	129,000	
							10. 需用費	493,000	
							11. 役務費	903,000	
							12. 委託料	6,021,000	
							13. 使用料及び賃借料	672,000	
							18. 負担金補助及び交付金	6,019,000	
							19. 扶助費	603,033,000	

(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 次 明 許 費 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越				
2,607,848	0	0	0	384,152	審査手数料 2,607,848
405,765	0	0	0	132,235	電算委託 405,765
160,084,143	0	0	0	3,422,857	医療福祉費（県・市） 144,356,588 医療福祉費（市単） 15,727,555
591,668,119	0	0	0	27,737,881	
0	0	0	0	262,000	
876,600	0	0	0	400	会計年度任用職員（1人） 876,600
97,179	0	0	0	202,821	通勤手当（会計年度任用職員） 40,200 期末手当（会計年度任用職員） 56,979
130,706	0	0	0	36,294	共済費（会計年度任用職員） 130,706
140,000	0	0	0	390,000	身体障害者相談員謝礼 100,000 知的障害者相談員謝礼 40,000
4,000	0	0	0	125,000	普通旅費 4,000
350,894	0	0	0	142,106	消耗品費 287,974 印刷製本費 62,920
742,599	0	0	0	160,401	郵便料 18,000 作成手数料 231,000 審査手数料 493,599
5,535,000	0	0	0	486,000	システム改修業務委託 616,000 就労支援相談事業委託 60,000 障害者おむつ給付事業委託 1,394,000 障害者福祉計画策定業務委託 3,465,000
633,600	0	0	0	38,400	ソフトウェアレンタル料 633,600
4,641,220	0	0	0	1,377,780	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 364,000 心身障害者扶養共済負担金 595,020 補助金 身体障害者手帳交付取得 185,800 難病患者見舞金 3,394,000
578,516,321	0	0	0	24,516,679	特別障害者手当等 7,324,910 在宅心身障害児福祉手当 1,170,000 更生医療 34,211,876 特定入所者食費等給付費 8,933,113 生活介護 201,324,538 高額福祉サービス費 230,770 就労継続支援（A）型 21,484,421 就労継続支援（B）型 69,561,598 就労移行支援 15,213,480 自立訓練・生活訓練費 3,459,007 居宅介護費 15,870,099 短期入所費 3,345,888 特例介護給付費特例訓練給付費 2,076,930

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(目) 6. 障害者福祉費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
		7. 地域ケア 推進費	6,900,000	0	0	0	6,900,000		
								12. 委託料	6,900,000
		8. 農村高齢 者センタ ー費	1,910,000	0	0	0	1,910,000		
								10. 需用費	810,000
								14. 工事請負 費	1,100,000
		9. 介護保険 費	362,026,000	10,724,000	0	0	372,750,000		
								27. 繰出金	372,750,000
		10. 地域生活 支援事業 費	45,520,000	0	0	0	45,520,000		
								7. 報償費	1,838,000
								8. 旅費	21,000
								10. 需用費	186,000
								11. 役務費	376,000
								12. 委託料	16,243,000

(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		
					施設入所支援費 61,569,419 共同生活援助(グループホーム) 54,410,699 療養介護 14,817,560 療養介護医療費 4,362,225 身体障害者(児)補装具費 5,050,441 同行援護 3,170,847 計画相談支援費 6,234,457 放課後等デイサービス 32,588,547 児童発達支援 9,660,616 障害児相談支援 (障害児支援利用計画) 1,828,620 育成医療 376,260 心身障害者扶養共済年金 240,000
6,900,000	0	0	0	0	
6,900,000	0	0	0	0	地域ケアシステム事業委託 6,900,000
1,388,990	0	0	0	521,010	
732,290	0	0	0	77,710	光熱水費 732,290
656,700	0	0	0	443,300	農村高齢者センター空調機交換工事 656,700
367,593,000	0	0	0	5,157,000	
367,593,000	0	0	0	5,157,000	介護保険特別会計繰出金 261,707,000 介護保険特別会計事務費繰出金 65,346,000 介護保険特別会計低所得者 保険料軽減繰出金 26,053,000 介護保険特別会計地域支援事業繰出金 14,487,000
35,533,083	0	0	0	9,986,917	
1,462,500	0	0	0	375,500	謝礼等 1,462,500
0	0	0	0	21,000	
69,852	0	0	0	116,148	消耗品費 28,072 食糧費 2,400 印刷製本費 39,380
0	0	0	0	376,000	
15,908,530	0	0	0	334,470	巡回支援専門員整備事業業務委託 787,500 手話通訳者派遣委託 137,030 精神障害者地域活動支援センター 運営委託(Ⅰ型) 2,153,000 潮来共同作業所れいめい 運営委託(Ⅲ型) 4,886,000 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) 7,945,000

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(目) 10. 地域生活支援事業費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
								18. 負担金補助及び交付金	1,233,000
								19. 扶助費	25,623,000
	11. 地域生活支援促進事業費	715,000	0	0	0	715,000			
							11. 役務費	60,000	
							12. 委託料	655,000	
	2. 児童福祉費	1,742,796,000	136,829,000	0	0	1,879,625,000			
	1. 児童福祉総務費	132,476,000	25,117,000	0	1,740,000	159,333,000			
							1. 報酬	6,149,000	
							2. 給料	33,678,000	
							3. 職員手当等	22,627,000	
							4. 共済費	10,627,000	
							7. 報償費	187,000	
8. 旅費							349,000		
10. 需用費	6,199,000								

(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		
857,000	0	0	0	376,000	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 790,000
17,235,201	0	0	0	8,387,799	障害者日常生活用具給付 7,221,725 移動支援（個別支援型） 3,042,000 重度障害者タクシー利用券助成 1,525,640 訪問入浴サービス 2,500,000 日中一時支援 2,745,836 自動車運転免許取得・改造費助成事業 200,000
657,231	0	0	0	57,769	
42,431	0	0	0	17,569	電話・FAX料 42,431
614,800	0	0	0	40,200	障害者虐待防止センター相談窓口 業務委託 514,800 被虐待障害者一時保護委託 100,000
1,719,510,823	0	0	0	160,114,177	
133,950,277	0	0	0	25,382,723	
5,317,305	0	0	0	831,695	子ども・子育て会議委員 16,800 家庭相談員（会計年度任用職員） 2,432,160 ファミリーサポート事務 （会計年度任用職員） 1,051,920 子育て広場（会計年度任用職員） 1,816,425
31,439,004	0	0	0	2,238,996	職員給（8人） 30,192,000 会計年度任用職員（1人） 1,247,004
21,636,928	0	0	0	990,072	時間外勤務手当 475,770 扶養手当 438,000 通勤手当 826,800 通勤手当（会計年度任用職員） 157,500 管理職手当 936,000 期末手当 7,362,531 期末手当（会計年度任用職員） 952,543 勤勉手当 5,367,086 児童手当等 450,000 退職手当負担金 4,473,468 退職手当負担金（会計年度任用職員） 197,230
9,780,127	0	0	0	846,873	共済費 9,067,049 共済費（会計年度任用職員） 281,014 社会保険料（会計年度任用職員） 432,064
51,000	0	0	0	136,000	謝礼等 51,000
296,245	0	0	0	52,755	費用弁償 296,245
4,205,161	0	0	0	1,993,839	消耗品費 2,395,380 食糧費 7,628 印刷製本費 392,700

(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					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
								11. 役務費	1,026,000
								12. 委託料	51,051,000
								13. 使用料及 び賃借料	190,000
								15. 原材料費	20,000
								17. 備品購入 費	1,100,000
								18. 負担金補 助及び交 付金	23,083,000
								19. 扶助費	3,047,000
	2. 児童措置 費		385,108,000	36,723,000	0	0	421,831,000		
								3. 職員手当 等	321,000
								10. 需用費	689,000
								11. 役務費	1,963,000
								12. 委託料	2,528,000

(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 次 越 明 許 費 繰 越				
					光熱水費 1,035,145 修繕料 374,308
903,070	0	0	0	122,930	切手・はがき代 6,000 電話・FAX料 420,354 検査手数料 19,000 口座振替手数料 28,215 クリーニング代 25,410 損害賠償保険料 404,091
38,888,061	0	0	0	12,162,939	施設管理委託 106,788 植栽管理委託 114,000 浄化槽管理委託 187,000 施設清掃委託 98,076 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 512,160 除草作業委託 270,837 放課後学童クラブ運営業務委託 33,985,000 放課後学童クラブ臨時開所に伴う 運営業務委託 3,480,000
158,400	0	0	0	31,600	AED借上料 158,400
20,000	0	0	0	0	イベント用材料費 20,000
1,014,860	0	0	0	85,140	備品購入費 89,100 空気清浄器 323,400 加湿器 440,660 足踏み消毒液ポンプスタンド 161,700
17,510,187	0	0	0	5,572,813	負担金 研修負担金 30,000 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 12,579,010 潮来市ファミリーサポートセンター 利用料助成費 517,000 放課後学童クラブ臨時開所に伴う 運営業務補助 1,775,490 学童クラブ保育環境改善等事業補助金 2,588,687
2,729,929	0	0	0	317,071	母子生活支援施設事業 2,729,929
407,908,005	0	0	0	13,922,995	
100,271	0	0	0	220,729	時間外勤務手当 84,271 管理職特別勤務手当 16,000
573,476	0	0	0	115,524	消耗品費 304,163 印刷製本費 269,313
390,996	0	0	0	1,572,004	郵便料 246,016 口座振込手数料 144,980
1,688,262	0	0	0	839,738	電算委託 330,000

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(目) 2. 児童措置費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
							18. 負担金補助及び交付金	32,000,000	
							19. 扶助費	384,330,000	
	3. 母子福祉費	141,838,000	37,886,000	0	△1,740,000	177,984,000			
							1. 報酬	1,457,000	
							3. 職員手当等	751,000	
							4. 共済費	274,000	
							8. 旅費	65,000	
							10. 需用費	398,000	
							11. 役務費	117,000	
							12. 委託料	797,000	
							18. 負担金補助及び交付金	44,220,000	
							19. 扶助費	129,905,000	
	4. 認定こども園等費	1,083,374,000	37,103,000	0	0	1,120,477,000			
							1. 報酬	27,321,000	
							2. 給料	34,930,000	
							3. 職員手当等	23,494,000	

(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		
					子育て特別給付金システム改修委託 440,000 子育て特別給付金抽出等業務委託 190,447 子育て特別給付金事務委託 727,815
31,660,000	0	0	0	340,000	給付費 31,660,000
373,495,000	0	0	0	10,835,000	児童手当 373,495,000
168,111,749	0	0	0	9,872,251	
1,456,320	0	0	0	680	母子自立支援（会計年度任用職員） 1,456,320
477,375	0	0	0	273,625	時間外勤務手当 278,345 期末手当（会計年度任用職員） 199,030
254,113	0	0	0	19,887	社会保険料（会計年度任用職員） 254,113
64,320	0	0	0	680	費用弁償 64,320
278,795	0	0	0	119,205	消耗品費 87,945 印刷製本費 190,850
106,156	0	0	0	10,844	切手・はがき代 51,156 口座振込手数料 55,000
715,000	0	0	0	82,000	システム改修業務委託 660,000 封入・封緘業務委託 55,000
43,940,000	0	0	0	280,000	補助金 母子寡婦福祉会 150,000 臨時特別給付金 43,790,000
120,819,670	0	0	0	9,085,330	児童扶養手当 118,537,670 高等技能訓練促進費 2,282,000
1,009,540,792	0	0	0	110,936,208	
22,384,381	0	0	0	4,936,619	公立認定こども園医 169,800 認定こども園保育教諭 （会計年度任用職員） 12,765,365 栄養士（会計年度任用職員） 2,115,864 認定こども園補助業務 （会計年度任用職員） 2,714,616 認定こども園事務 （会計年度任用職員） 1,244,199 認定こども園保育教諭補助 （会計年度任用職員） 3,354,537 公立認定こども園薬剤師 20,000
34,208,968	0	0	0	721,032	職員給（10人） 34,208,968
23,044,611	0	0	0	449,389	時間外勤務手当 448,688 扶養手当 400,000 通勤手当 1,274,400 管理職手当 408,000 期末手当 7,514,081 期末手当（会計年度任用職員） 2,798,856 勤勉手当 5,420,470

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(目) 4. 認定こども園等費

款 項 目			予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								4. 共済費	15,092,000
								7. 報償費	202,000
								8. 旅費	1,960,000
								10. 需用費	13,948,000
								11. 役務費	434,000
								12. 委託料	952,816,000
								13. 使用料及び賃借料	337,000
								14. 工事請負費	1,490,000
								15. 原材料費	30,000
								17. 備品購入費	960,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	費次繰越	繰越事故		
					児童手当等 480,000 退職手当負担金 4,300,116
12,861,422	0	0	0	2,230,578	共済費 8,580,344 社会保険料（再任用職員） 439,723 社会保険料（会計年度任用職員） 3,841,355
143,030	0	0	0	58,970	謝礼等 3,240 兼務謝礼 36,000 記念品 103,790
1,593,820	0	0	0	366,180	費用弁償 1,593,820
12,117,861	0	0	0	1,830,139	消耗品費 2,593,189 食糧費 8,890 印刷製本費 75,130 光熱水費 2,270,282 修繕料 439,692 賄材料費 6,730,678
245,121	0	0	0	188,879	郵便料 9,370 電話・FAX料 164,103 インターネット料金 18,480 検査手数料 5,500 口座振替手数料 8,668 調律料 11,000 クリーニング代 28,000
868,881,368	0	0	0	83,934,632	植栽管理委託 25,000 施設清掃委託 136,950 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 33,000 警備保障業務委託 264,000 保菌検査委託 271,480 園児送迎委託 497,800 害虫防除委託 66,000 幼児教育無償化に伴うシステム 保守業務委託 264,000 尿検査委託 33,143 潮来市多子世帯保育料軽減 1,570,065 県多子世帯保育料軽減 11,529,260 児童保育施設型給付委託 854,095,080 システム保守点検委託 40,590
263,235	0	0	0	73,765	ソフトウェアライセンス料 11,880 コピー借上料 137,549 AED借上料 79,200 清掃用具借上料 34,606
1,488,300	0	0	0	1,700	あやめこども園改修工事 1,488,300
30,000	0	0	0	0	施設材料費 30,000
899,000	0	0	0	61,000	フードプロセッサー 36,300 幼児用イス 64,350

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(目) 4. 認定こども園等費

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	
								18. 負担金補助及び交付金	39,351,000
								19. 扶助費	8,112,000
	3.	災害救助費	1,302,000	2,000,000	0	0	3,302,000		
		1. 災害救助費	1,302,000	2,000,000	0	0	3,302,000		
								18. 負担金補助及び交付金	1,000
								19. 扶助費	751,000
								20. 貸付金	2,500,000
								24. 積立金	50,000
	4.	生活保護費	523,526,000	54,670,000	0	0	578,196,000		
		1. 生活保護費	523,526,000	54,670,000	0	0	578,196,000		
								1. 報酬	4,048,000
								3. 職員手当等	482,000

(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	繰越 明許費	事故繰越		
					幼児用テーブル 47,500 紙芝居一式 41,090 テント 134,640 整理棚かご付 204,380 (新型コロナウイルス感染症対策) 非接触型電子温度計 32,340 ミストファン 53,200 足踏み式消毒スタンド 39,600 除菌庫 45,600 殺菌庫 200,000
29,861,025	0	0	0	9,489,975	負担金 県保育協議会 65,460 県社会福祉協議会 11,250 独立行政法人日本スポーツ振興 センター負担金 26,505 公益社団法人全国私立保育園連盟 負担金 10,000 茨城県国公立幼稚園・こども園長会・ 教育研究会負担金 13,280 全国国公立幼稚園・こども園長会・ 教育研究会負担金 6,000 茨城大学教育学部附属幼稚園研究会 参加負担金 4,000 補助金 保育環境改善等事業補助金 6,458,718 民間認定こども等乳児等保育事業費 4,020,900 特別保育事業 19,244,912
1,518,650	0	0	0	6,593,350	子育てのための施設等利用給付 1,518,650
800,000	0	0	0	2,502,000	
800,000	0	0	0	2,502,000	
0	0	0	0	1,000	
750,000	0	0	0	1,000	被災者生活再建支援金 750,000
0	0	0	0	2,500,000	
50,000	0	0	0	0	り災救助基金積立金 50,000
511,379,403	0	0	0	66,816,597	
511,379,403	0	0	0	66,816,597	
4,047,516	0	0	0	484	市嘱託医 627,600 生活困窮者自立支援事務 (会計年度任用職員) 3,419,916
467,387	0	0	0	14,613	期末手当(会計年度任用職員) 467,387

(款) 3. 民生費

(項) 4. 生活保護費

(目) 1. 生活保護費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
							4. 共済費	668,000	
							8. 旅費	717,000	
							10. 需用費	581,000	
							11. 役務費	930,000	
							12. 委託料	1,217,000	
							13. 使用料及び賃借料	4,829,000	
							17. 備品購入費	936,000	
							18. 負担金補助及び交付金	141,000	
							19. 扶助費	563,647,000	
							4. 衛生費	1,419,299,000	120,262,000
1. 保健衛生費	355,688,000	11,805,000	0	916,000	368,409,000				
1. 保健衛生総務費	149,313,000	2,425,000	0	0	151,738,000				
						1. 報酬	1,488,000		
						2. 給料	38,340,000		
						3. 職員手当等	26,950,000		
						4. 共済費	11,592,000		
						8. 旅費	74,000		
						11. 役務費	10,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越		
416,687	0	0	0	251,313	社会保険料（会計年度任用職員） 416,687
294,400	0	0	0	422,600	費用弁償 290,400 特別旅費 4,000
453,887	0	0	0	127,113	消耗品費 294,057 印刷製本費 159,830
737,643	0	0	0	192,357	郵便料 354,866 電話・FAX料 28,600 回線通信料 83,160 審査手数料 270,984 事務取扱手数料 33
1,176,949	0	0	0	40,051	レセプト点検委託 354,949 精神科医委託料 162,000 生活保護システム改修委託 660,000
4,815,108	0	0	0	13,892	コンピューターリース料 683,508 システムリース料 4,131,600
935,770	0	0	0	230	タブレット端末 562,210 ノートパソコン 228,800 音声翻訳機 63,360 データ記録媒体 54,450 印刷機 26,950
140,400	0	0	0	600	負担金 社会福祉主事資格認定負担金 （受講料） 140,400
497,893,656	0	0	0	65,753,344	生活保護費 （戻入未済額 209,040） 495,737,456 住宅確保給付金 2,156,200
1,530,749,585	0	60,655,000	0	126,603,415	
317,068,817	0	8,955,000	0	42,385,183	
144,085,403	0	0	0	7,652,597	
1,242,000	0	0	0	246,000	市嘱託医 1,242,000
37,478,639	0	0	0	861,361	職員給（13人） 37,478,639
24,785,815	0	0	0	2,164,185	時間外勤務手当 896,544 扶養手当 618,000 住居手当 276,000 通勤手当 1,680,200 管理職手当 936,000 期末手当 8,848,061 勤勉手当 6,259,708 児童手当等 120,000 退職手当負担金 5,151,302
10,663,202	0	0	0	928,798	共済費 10,184,339 社会保険料（再任用職員） 478,863
0	0	0	0	74,000	
8,400	0	0	0	1,600	郵便料 8,400

(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
							13. 使用料及び賃借料	13, 000	
							18. 負担金補助及び交付金	42, 971, 000	
							23. 投資及び出資金	30, 300, 000	
	2. 予防費	99, 055, 000	28, 358, 000	0	916, 000	128, 329, 000			
							1. 報酬	3, 625, 000	
							3. 職員手当等	496, 000	
							4. 共済費	668, 000	
							7. 報償費	647, 000	
							8. 旅費	264, 000	
							10. 需用費	12, 149, 000	
							11. 役務費	3, 896, 000	
							12. 委託料	101, 851, 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	13,000	
41,507,347	0	0	0	1,463,653	負担金 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 29,400 県食生活改善連絡協議会 32,600 行方地域医療協議会 52,000 県精神保健協会 7,930 白十字看護専門学校 900,000 潮来地方家族会 16,800 病院群輪番制病院運営負担金 8,140,000 水道事業会計負担金 18,872,808 鹿嶋市夜間小児救急診療所負担金 3,876,000 生活習慣病予防対策推進事業負担金 20,709 鹿行南部地域夜間救急医療機関 運営負担金 736,100 鹿行南部地域夜間初期救急センター 運営負担金 93,000 周産期医療支援負担金 2,850,000 補助金 二次救急医療体制支援補助金 5,550,000 新型コロナウイルス感染症疑い患者 対応輪番地域病院支援補助金 320,000
28,400,000	0	0	0	1,900,000	潮来市水道事業出資金 (耐震化事業上積分) 28,400,000
99,302,283	0	8,955,000	0	20,071,717	
2,770,794	0	0	0	854,206	会計年度任用職員 596,394 子育て世代包括支援事務 (会計年度任用職員) 2,174,400
428,988	0	0	0	67,012	期末手当 (会計年度任用職員) 428,988
591,149	0	0	0	76,851	社会保険料 (会計年度任用職員) 591,149
361,884	0	0	0	285,116	歯科衛生士謝礼 160,000 看護士謝礼 80,000 献血者記念品 89,884 視能訓練士謝礼 32,000
229,400	0	0	0	34,600	費用弁償 229,400
9,359,972	0	1,810,000	0	979,028	消耗品費 3,530,982 印刷製本費 3,640,956 医薬材料費 2,188,034
1,350,424	0	2,106,000	0	439,576	郵便料 1,097,369 回線通信料 1 審査手数料 253,054
80,602,272	0	5,039,000	0	16,209,728	医療廃棄物処理委託 7,865 会場設営委託 225,500 システム改修業務委託 3,630,000

(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
		3. 保健センター費	7,988,000	0	0	0	7,988,000		
								13. 使用料及び賃借料	456,000
								14. 工事請負費	162,000
								15. 原材料費	11,000
								17. 備品購入費	2,193,000
								18. 負担金補助及び交付金	861,000
								19. 扶助費	1,050,000
								10. 需用費	5,022,000
								11. 役務費	348,000
								12. 委託料	2,195,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	明 許 費 繰 越 額	事 故 繰 越 額		
					結核検査委託 845,988 妊婦・乳児健康審査委託 13,897,290 予防接種業務委託 55,581,129 休日在宅当番医師診療委託 3,415,500 幼児虫歯予防検診委託 145,200 妊産婦歯周病検診委託 184,800 産後健診委託 1,547,000 高齢者等PCR検査委託 1,122,000
361,560	0	0	0	94,440	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 270,600
134,750	0	0	0	27,250	施設改修工事 134,750
0	0	0	0	11,000	
2,111,624	0	0	0	81,376	非接触型温度測定器 165,000 パーテーション 127,050 テント 48,400 チェーンスタンド 95,360 電話機 66,000 診察台 41,000 点滴台 26,900 酸素ボンベ吸入セット 61,050 パルスオキシメーター 118,360 疑似体験妊婦ジャケット 64,515 除菌給水器 436,150 サーモグラフィー 565,400 薬用冷蔵庫 296,439
344,270	0	0	0	516,730	補助金 妊婦・乳児健康診査助成 189,630 予防接種助成金 154,640
655,196	0	0	0	394,804	養育医療費 655,196
6,480,063	0	0	0	1,507,937	
3,687,287	0	0	0	1,334,713	消耗品費 199,446 燃料費 56,173 印刷製本費 66,000 光熱水費 2,615,963 修繕料 749,705
338,745	0	0	0	9,255	電話・FAX料 338,745
2,045,656	0	0	0	149,344	施設清掃委託 262,296 電気保守業務委託 286,000 自動ドア保守委託 137,500 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 541,200 電話保守点検委託 23,100

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(目) 3. 保健センター費

款 項 目			予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								13. 使用料及び賃借料	423,000
		4. 健康増進費	51,353,000	△18,978,000	0	0	32,375,000		
								7. 報償費	60,000
								10. 需用費	2,007,000
								11. 役務費	4,171,000
								12. 委託料	22,577,000
								18. 負担金補助及び交付金	3,560,000
		5. 心の健康支援事業費	664,000	0	0	0	664,000		

(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		
					警備保障業務委託 281,160 害虫駆除委託 15,000
408,375	0	0	0	14,625	輪転機借上料 130,896 紙折機借上料 64,800 A E D借上料 79,860 清掃用具借上料 94,644 放送受信料 38,175
22,382,114	0	0	0	9,992,886	
0	0	0	0	60,000	
1,677,654	0	0	0	329,346	消耗品費 284,012 食糧費 3,792 印刷製本費 1,389,850
2,545,121	0	0	0	1,625,879	郵便料 2,507,441 折込手数料 37,680
15,773,559	0	0	0	6,803,441	食生活改善推進事業委託 219,519 がん検診通知書作成業務委託 151,392 健康診断受診券作成業務委託 297,963 歯周病検診受診券作成業務委託 274,208 胃がん検診委託 3,271,950 子宮がん検診委託 2,266,013 大腸がん検診委託 4,218,720 骨粗しょう症検診委託 1,101,100 乳がん検診委託 1,412,195 肺がん検診委託 511,368 かくたん検診委託 34,760 肝炎ウィルス検診委託 79,200 基本健康診断委託 385,891 前立腺検診委託 573,540 がん精密検診受診結果通知委託 41,415 貧血検査委託 15,840 尿酸検査委託 6,820 クレアチニン検査委託 22,660 糖負荷検査委託 31,500 血糖検査委託 25,080 尿潜血検査委託 4,895 歯周病検診委託 550,000 受付補助業務委託 181,500 心電図検査委託 48,510 眼底検査委託 47,520
2,385,780	0	0	0	1,174,220	補助金 不育症検査及び治療費助成 50,000 女性不妊治療費助成 2,335,780
634,922	0	0	0	29,078	

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(目) 5. 心の健康支援事業費

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
							7. 報償費	50,000	
							10. 需用費	569,000	
							12. 委託料	45,000	
	6. 環境衛生費	45,757,000	0	0	0	45,757,000			
							1. 報酬	40,000	
							7. 報償費	441,000	
							8. 旅費	10,000	
							10. 需用費	1,916,000	
							11. 役務費	15,000	
							12. 委託料	2,067,000	
							13. 使用料及び賃借料	4,000	
							15. 原材料費	8,000	
							18. 負担金補助及び交付金	41,256,000	
							7. 墓地管理費	1,558,000	0
	10. 需用費	50,000							
	12. 委託料	508,000							
	18. 負担金補助及び交付金	1,000,000							
2. 清掃費	1,063,611,000	108,457,000	177,531,000	0	1,349,599,000				

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越		
36,280	0	0	0	13,720	講師謝礼 36,280
553,762	0	0	0	15,238	消耗品費 88,462 印刷製本費 465,300
44,880	0	0	0	120	こころの体温計運営業務委託 44,880
42,657,112	0	0	0	3,099,888	
0	0	0	0	40,000	
251,200	0	0	0	189,800	謝礼等 55,000 資源ゴミ回収団体謝礼 196,200
0	0	0	0	10,000	
971,112	0	0	0	944,888	消耗品費 420,357 印刷製本費 370,150 光熱水費 180,605
4,500	0	0	0	10,500	浄化槽検査手数料 4,500
1,447,900	0	0	0	619,100	浄化槽管理委託 59,000 水質検査及び土壌分析委託 407,000 鳥獣保護調査 48,000 道路交通騒音常時監視測定 (面的評価) 委託 933,900
0	0	0	0	4,000	
0	0	0	0	8,000	
39,982,400	0	0	0	1,273,600	負担金 霞ヶ浦問題協議会 225,000 鹿行広域火葬場負担金 21,710,000 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 133,400 犬猫避妊去勢手術代補助金 550,000 合併処理浄化槽設置 16,250,000 市家庭排水浄化推進協議会 128,000 単独処理浄化槽撤去 630,000 定置用リチウムイオン蓄電システム 設置補助金 300,000
1,526,920	0	0	0	31,080	
34,320	0	0	0	15,680	消耗品費 7,260 光熱水費 27,060
492,600	0	0	0	15,400	植栽管理委託 192,600 施設清掃委託 300,000
1,000,000	0	0	0	0	補助金 共同墓地工事費補助金 1,000,000
1,213,680,768	0	51,700,000	0	84,218,232	

(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
	1. 清掃総務費	110,098,000	△360,000	0	0	109,738,000			
							2. 給料	54,182,000	
							3. 職員手当等	36,298,000	
							4. 共済費	16,116,000	
							7. 報償費	11,000	
							8. 旅費	98,000	
							10. 需用費	328,000	
							11. 役務費	118,000	
							12. 委託料	1,682,000	
							13. 使用料及び賃借料	135,000	
							18. 負担金補助及び交付金	770,000	
	2. 塵芥処理費	771,403,000	100,000,000	65,021,000	0	936,424,000			
							10. 需用費	62,897,000	
							11. 役務費	36,000	
							12. 委託料	472,221,000	

(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		
101,438,017	0	0	0	8,299,983	
50,869,200	0	0	0	3,312,800	職員給（12人） 50,869,200
32,752,657	0	0	0	3,545,343	時間外勤務手当 56,152 扶養手当 1,008,000 住居手当 540,000 通勤手当 1,083,700 管理職手当 2,160,000 期末手当 12,148,105 勤勉手当 8,812,364 退職手当負担金 6,867,336 特殊勤務手当 77,000
15,017,944	0	0	0	1,098,056	共済費 15,017,944
0	0	0	0	11,000	
0	0	0	0	98,000	
184,328	0	0	0	143,672	消耗品費 113,928 印刷製本費 70,400
117,014	0	0	0	986	電話・FAX料 111,014 検査手数料 6,000
1,652,310	0	0	0	29,690	施設清掃委託 160,490 電気保守業務委託 875,820 自動ドア保守委託 319,000 消防用設備等点検委託 297,000
104,364	0	0	0	30,636	清掃用具借上料 104,364
740,200	0	0	0	29,800	負担金 県清掃協議会 16,400 北茨城市環境保全協力負担金 328,500 鹿嶋市環境保全協力金 315,300 全国都市清掃会議会費 80,000
827,846,131	0	51,700,000	0	56,877,869	
55,103,628	0	0	0	7,793,372	消耗品費 9,129,781 燃料費 4,849,632 印刷製本費 573,650 光熱水費 36,571,315 修繕料 3,979,250
31,757	0	0	0	4,243	電話・FAX料 31,757
460,836,128	0	0	0	11,384,872	施設管理委託 232,056,000 植栽管理委託 176,660 浄化槽管理委託 78,100 施設点検整備委託 39,519,700 廃棄物処理委託 94,694,851 指定ごみ袋製造販売業務委託 15,387,519 家庭ごみ収集運搬業務委託 73,788,000 粗大ごみ収集運搬業務委託 1,264,805

(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
							13. 使用料及び賃借料	523,000	
							14. 工事請負費	271,957,000	
							15. 原材料費	18,728,000	
							17. 備品購入費	62,000	
							24. 積立金	110,000,000	
	3. 美化推進費	1,400,000	0	0	0	1,400,000			
							7. 報償費	9,000	
							10. 需用費	588,000	
							12. 委託料	654,000	
							13. 使用料及び賃借料	88,000	
							17. 備品購入費	61,000	
	4. ヘルスランドさくら費	57,694,000	△3,783,000	24,289,000	0	78,200,000			
							11. 役務費	93,000	
							12. 委託料	30,571,000	
							13. 使用料及び賃借料	80,000	
							14. 工事請負費	45,914,000	
							18. 負担金補助及び交付金	1,542,000	
	5. し尿処理費	99,696,000	0	0	0	99,696,000			
							7. 報償費	5,000	
							10. 需用費	26,462,000	

(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	繰越 明許費	事故繰越		
					環境公害分析委託 2,044,460 ダイオキシン類測定業務委託 994,400 放射性物質検査業務委託 9,900 重機点検整備委託費 821,733
521,290	0	0	0	1,710	車借上料 290,400 借地料 214,900 放送受信料 13,990 電波利用料 2,000
188,792,560	0	51,700,000	0	31,464,440	焼却施設補修工事 142,692,000 リサイクル施設補修工事 23,176,560 粗大施設補修工事 22,924,000
12,499,520	0	0	0	6,228,480	施設材料費 12,499,520
61,248	0	0	0	752	備品購入費 61,248
110,000,000	0	0	0	0	一般廃棄物処理施設整備基金積立金 110,000,000
615,011	0	0	0	784,989	
0	0	0	0	9,000	
554,951	0	0	0	33,049	消耗品費 520,884 食糧費 34,067
0	0	0	0	654,000	
0	0	0	0	88,000	
60,060	0	0	0	940	備品購入費 60,060
73,977,274	0	0	0	4,222,726	
80,520	0	0	0	12,480	電話・FAX料 80,520
29,903,160	0	0	0	667,840	保守点検委託 116,160 ヘルスランドさくら指定管理料 29,787,000
79,704	0	0	0	296	AED借上料 79,704
42,371,890	0	0	0	3,542,110	ヘルスランドさくら改修工事 42,371,890
1,542,000	0	0	0	0	補助金 協力金 1,542,000
86,932,041	0	0	0	12,763,959	
0	0	0	0	5,000	
18,106,264	0	0	0	8,355,736	消耗品費 3,824,772 燃料費 5,181,510 印刷製本費 13,200 光熱水費 8,580,782 修繕料 506,000

(款) 4. 衛生費
 (項) 2. 清掃費
 (目) 5. し尿処理費

款 項 目			予 算 現 額					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						
							11. 役務費	96,000							
							12. 委託料	42,624,000							
							13. 使用料及び賃借料	14,000							
							14. 工事請負費	28,995,000							
							15. 原材料費	1,469,000							
							17. 備品購入費	31,000							
		6. 災害廃棄物処理費	23,320,000	12,600,000	88,221,000	0	124,141,000								
								10. 需用費	258,000						
								12. 委託料	76,809,000						
								13. 使用料及び賃借料	1,868,000						
								14. 工事請負費	45,206,000						
								5. 農林水産業費	330,005,000	48,190,000	123,505,000	0	501,700,000		
								1. 農業委員会費	42,261,000	4,288,000	0	0	46,549,000		
														1. 農業委員会費	16,287,000
								1. 報酬	12,931,000						
3. 職員手当等	247,000														
7. 報償費	193,000														
8. 旅費	992,000														
9. 交際費	130,000														
10. 需用費	675,000														
11. 役務費	19,000														
12. 委託料	440,000														

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	明許費繰越	事故繰越		
89,450	0	0	0	6,550	電話・FAX料 89,450
39,617,314	0	0	0	3,006,686	施設管理委託 32,241,000 植栽管理委託 391,314 施設清掃委託 99,000 施設点検整備委託 2,530,000 警備保障業務委託 264,000 水質検査委託 264,000 活性炭入替委託 3,300,000 灰排煙等分析委託 528,000
13,990	0	0	0	10	放送受信料 13,990
28,740,800	0	0	0	254,200	し尿処理施設補修工事 28,740,800
333,871	0	0	0	1,135,129	施設材料費 333,871
30,352	0	0	0	648	備品購入費 30,352
122,872,294	0	0	0	1,268,706	
257,538	0	0	0	462	燃料費（R1明許繰越） 257,538
76,423,006	0	0	0	385,994	災害廃棄物処理業務委託 76,423,006
1,867,250	0	0	0	750	粉碎機借上料 1,867,250
44,324,500	0	0	0	881,500	災害廃棄物仮置場原状復旧工事 44,324,500
424,474,147	0	26,800,000	0	50,425,853	
44,016,402	0	0	0	2,532,598	
14,392,449	0	0	0	1,894,551	
12,434,000	0	0	0	497,000	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 6,891,999 農地利用最適化推進委員 4,103,201
211,276	0	0	0	35,724	時間外勤務手当 211,276
128,500	0	0	0	64,500	謝礼等 35,000 講師謝礼 3,500 農業者年金推進委員謝礼 90,000
591,660	0	0	0	400,340	費用弁償 591,660
0	0	0	0	130,000	
530,029	0	0	0	144,971	消耗品費 155,460 食糧費 50,779 印刷製本費 323,790
18,984	0	0	0	16	切手・はがき代 18,984
0	0	0	0	440,000	

(款) 5. 農林水産業費
 (項) 1. 農業委員会費
 (目) 1. 農業委員会費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
							13. 使用料及び賃借料	66,000	
							18. 負担金補助及び交付金	594,000	
	2. 事務局費	25,974,000	4,288,000	0	0	30,262,000			
							1. 報酬	1,745,000	
							2. 給料	14,024,000	
							3. 職員手当等	9,559,000	
							4. 共済費	4,515,000	
							8. 旅費	259,000	
							18. 負担金補助及び交付金	160,000	
	2. 農業費	270,033,000	38,380,000	123,505,000	0	431,918,000			
	1. 農業総務費	58,189,000	2,240,000	0	0	60,429,000			
							1. 報酬	2,105,000	
							2. 給料	26,267,000	
3. 職員手当等							19,708,000		
4. 共済費							8,161,000		
7. 報償費							2,866,000		
8. 旅費							214,000		
10. 需用費							106,000		
11. 役務費							30,000		

(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		
60,000	0	0	0	6,000	車借上料 60,000
418,000	0	0	0	176,000	負担金 県農業会議 284,000 農業委員会行方地域協議会 93,000 農政活動推進本部 35,000 いばらき女性農業委員の会 6,000
29,623,953	0	0	0	638,047	
1,744,596	0	0	0	404	農業委員会事務（会計年度任用職員） 1,744,596
14,023,400	0	0	0	600	職員給（3人） 14,023,400
9,201,909	0	0	0	357,091	住居手当 19,500 通勤手当 307,200 管理職手当 936,000 期末手当 3,327,965 期末手当（会計年度任用職員） 238,427 勤勉手当 2,479,658 退職手当負担金 1,893,159
4,493,728	0	0	0	21,272	共済費 4,163,937 社会保険料（会計年度任用職員） 329,791
160,320	0	0	0	98,680	費用弁償 160,320
0	0	0	0	160,000	
357,749,170	0	26,800,000	0	47,368,830	
57,105,684	0	0	0	3,323,316	
1,809,258	0	0	0	295,742	農政事務（会計年度任用職員） 1,809,258
25,063,200	0	0	0	1,203,800	職員給（6人） 25,063,200
19,333,721	0	0	0	374,279	時間外勤務手当 998,118 扶養手当 1,526,500 住居手当 307,200 通勤手当 489,600 管理職手当 936,000 期末手当 6,184,535 期末手当（会計年度任用職員） 191,700 勤勉手当 4,416,536 児童手当等 900,000 退職手当負担金 3,383,532
7,885,268	0	0	0	275,732	共済費 7,747,523 社会保険料（会計年度任用職員） 137,745
2,666,962	0	0	0	199,038	農家班長謝礼 2,666,962
104,520	0	0	0	109,480	費用弁償 104,520
98,755	0	0	0	7,245	消耗品費 92,016 食糧費 6,739
30,000	0	0	0	0	農家班長業務災害保険料 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
								13. 使用料及び賃借料	30,000
								18. 負担金補助及び交付金	942,000
	2. 農業振興費	51,143,000	9,098,000	56,000,000	0	116,241,000			
							1. 報酬	5,405,000	
							3. 職員手当等	762,000	
							4. 共済費	1,031,000	
							7. 報償費	754,000	
							8. 旅費	601,000	
							10. 需用費	1,851,000	
							11. 役務費	386,000	
							12. 委託料	824,000	
							13. 使用料及び賃借料	135,000	
							15. 原材料費	20,000	
							18. 負担金補助及び交付金	104,472,000	

(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	繰越事務故		
0	0	0	0	30,000	
114,000	0	0	0	828,000	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 76,000 補助金 茨城県青年農業士なめがた会 20,000
92,264,950	0	0	0	23,976,050	
5,404,176	0	0	0	824	農地利用指導員（会計年度任用職員） 3,602,784 農地中間管理事務 （会計年度任用職員） 1,801,392
738,570	0	0	0	23,430	期末手当（会計年度任用職員） 738,570
957,286	0	0	0	73,714	社会保険料（会計年度任用職員） 957,286
153,350	0	0	0	600,650	謝礼等 70,000 記念品 83,350
414,720	0	0	0	186,280	費用弁償 408,720 普通旅費 6,000
1,005,741	0	0	0	845,259	消耗品費 695,103 食糧費 9,038 印刷製本費 301,600
228,500	0	0	0	157,500	切手・はがき代 42,000 検査手数料 186,500
777,663	0	0	0	46,337	ホームページ設計・維持管理委託 114,840 有害鳥獣捕獲業務委託 662,823
50,732	0	0	0	84,268	コンピューターリース料 6,600 トイレ借上料 44,132
0	0	0	0	20,000	
82,534,212	0	0	0	21,937,788	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 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 247,000 補助金 堆肥供給銀行事業 120,000 農業団体事業推進 700,000 地域オリジナル米産地支援事業補助金 550,000 水稻病害虫防除費補助 1,765,947 買ってもらえる米づくり整備事業 500,000 経営転換協力金 91,500 経営所得安定対策直接支払推進事業費 補助金 4,515,000 地域集積協力金 12,536,000 地産地消販売促進強化事業補助金 8,538,179 鳥獣被害防止施設整備促進事業補助 15,000

(款) 5. 農林水産業費

(項) 2. 農業費

(目) 2. 農業振興費

款 項 目			予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継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	195,000	0	0	0	195,000	
								18. 負担金補助及び交付金 195,000
		4. 農地費	101,266,000	31,414,000	67,505,000	3,275,000	203,460,000	
								7. 報償費 24,000
								10. 需用費 1,987,000
								11. 役務費 8,000
								12. 委託料 14,833,000
								13. 使用料及び賃借料 29,000
								17. 備品購入費 13,000
								18. 負担金補助及び交付金 186,566,000

(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 次 明 許 費 繰 越				
					儲かる産地支援事業 2,468,000 強い農業・担い手づくり総合支援 補助金（被災農業者支援型） 38,448,000 農協系統農業災害資金利子助成 2,266 産地生産基盤パワーアップ事業 10,445,000 収入保険制度加入促進支援金 380,000 交付金 環境保全型農業直接支払交付金 825,320
195,000	0	0	0	0	
195,000	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 174,000
159,033,168	0	26,800,000	0	17,626,832	
24,000	0	0	0	0	謝礼等 24,000
1,599,831	0	0	0	387,169	消耗品費 455,260 食糧費 80,221 印刷製本費 44,704 光熱水費 306,857 修繕料 712,789
8,000	0	0	0	0	検査手数料 8,000
14,235,200	0	0	0	597,800	施設管理委託 91,300 浄化槽保守点検委託 66,000 除草作業委託 5,156,900 現地調査委託 1,342,000 計画作成業務委託 7,579,000
28,320	0	0	0	680	大生原台地機場用地貸借料 28,320
12,144	0	0	0	856	備品購入費 12,144
143,125,673	0	26,800,000	0	16,640,327	負担金 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 県営土地改良事業延方干拓地区 計画調査費 1,500,000 県営土地改良事業築地地区計画調査費 250,000 機関関連農地整備事業八代地区 計画調査費 600,000 管理体制整備計画策定事業費負担金 60,000 県営かんがい排水事業潮来福島地区 17,000,000 経営体育成基盤整備事業牛堀地区 10,000,000 経営体育成基盤整備事業牛堀 2 期地区 10,000,000 経営体育成基盤整備事業牛堀 3 期地区 10,000,000 補助金 経営体育成関連流動化促進事業 300,000

(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	8,262,000	0	0	△2,405,000	5,857,000			
							7. 報償費	28,000	
							10. 需用費	96,000	
							13. 使用料及び賃借料	103,000	
							18. 負担金補助及び交付金	5,630,000	
	6. 地域活力 創出事業 費	18,016,000	△1,468,000	0	0	16,548,000			
							1. 報酬	17,000	
							8. 旅費	4,000	
							10. 需用費	500,000	
							12. 委託料	4,447,000	
							18. 負担金補助及び交付金	3,580,000	
	7. 水田農業 構造改革 推進事業 費	32,962,000	△2,904,000	0	△870,000	29,188,000			
							8. 旅費	20,000	
							10. 需用費	310,000	

(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 次 明 許 費 繰 越				
					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 2,432,000 津知土地改良施設維持管理適正化事業 488,000 県単土地改良事業延方干拓地区 328,000 県単土地改良事業大洲地区 1,851,000 県単土地改良事業水原地区 721,000 管理体制整備促進事業補助金 5,200,000 県営かんがい排水事業潮来福島地区 17,000,000 経営体育成基盤整備事業牛堀地区 4,000,000 経営体育成基盤整備事業牛堀 2 期地区 4,000,000 経営体育成基盤整備事業牛堀 3 期地区 4,000,000 交付金 日本型直接支払 48,334,673
5,420,094	0	0	0	436,906	
0	0	0	0	28,000	
3,200	0	0	0	92,800	印刷製本費 3,200
0	0	0	0	103,000	
5,416,894	0	0	0	213,106	補助金 認定農業者育成資金等利子補給 47,594 農地流動化奨励金 5,369,300
15,293,959	0	0	0	1,254,041	
8,400	0	0	0	8,600	道の駅いたこ指定管理者選定委員 8,400
320	0	0	0	3,680	費用弁償 320
0	0	0	0	500,000	
4,446,600	0	0	0	400	消防用設備等点検委託 74,800 施設点検整備委託 371,800 道の駅いたこ指定管理料 4,000,000
2,838,639	0	0	0	741,361	負担金 道の駅いたこ維持管理負担金 2,700,039 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
28,436,315	0	0	0	751,685	
0	0	0	0	20,000	
112,500	0	0	0	197,500	食糧費 13,500 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						
								18. 負担金補助及び交付金	28,858,000						
	3. 林業費	3,390,000	0	0	0	3,390,000									
		1. 林業総務費	3,390,000	0	0	0	3,390,000								
								10. 需用費	58,000						
								14. 工事請負費	560,000						
								18. 負担金補助及び交付金	30,000						
								24. 積立金	2,742,000						
	4. 水産業費	14,321,000	5,522,000	0	0	19,843,000									
		1. 水産業総務費	14,321,000	5,522,000	0	0	19,843,000								
								10. 需用費	860,000						
								12. 委託料	2,128,000						
								14. 工事請負費	16,412,000						
								18. 負担金補助及び交付金	443,000						
	6. 商工費	196,620,000	230,754,000	7,174,000	0	434,548,000									
		1. 商工費	196,620,000	230,754,000	7,174,000	0	434,548,000								
								1. 商工総務費	58,260,000	1,568,000	0	△73,000	59,755,000		
														1. 報酬	1,358,000
														2. 給料	28,455,000
														3. 職員手当等	21,229,000

(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		
28,323,815	0	0	0	534,185	補助金 水田農業構造改革推進奨励事業 28,323,815
3,322,000	0	0	0	68,000	
3,322,000	0	0	0	68,000	
0	0	0	0	58,000	
550,000	0	0	0	10,000	森林整備工事 550,000
30,000	0	0	0	0	負担金 茨城県緑化推進機構 30,000
2,742,000	0	0	0	0	森林環境譲与税基金積立金 2,742,000
19,386,575	0	0	0	456,425	
19,386,575	0	0	0	456,425	
505,565	0	0	0	354,435	消耗品費 3,377 光熱水費 338,288 修繕料 163,900
2,106,500	0	0	0	21,500	舟溜樋門保守点検委託 1,309,000 設計委託 797,500
16,331,700	0	0	0	80,300	舟溜り樋門改修工事 4,341,700 横須賀舟溜り樋門補修工事 8,470,000 大生舟溜り樋門浚渫工事 3,520,000
442,810	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 139,000 補助金 霞ヶ浦北浦水産資源増大対策事業 123,810
342,659,324	0	25,400,000	0	66,488,676	
342,659,324	0	25,400,000	0	66,488,676	
53,141,915	0	0	0	6,613,085	
1,357,308	0	0	0	692	商工事務（会計年度任用職員） 1,357,308
24,675,413	0	0	0	3,779,587	職員給（8人） 24,675,413
19,400,003	0	0	0	1,828,997	時間外勤務手当 1,817,575 扶養手当 668,000 住居手当 1,116,000 通勤手当 685,200 管理職手当 936,000 期末手当 5,809,006 期末手当（会計年度任用職員） 185,498 勤勉手当 3,913,364 児童手当等 460,000 退職手当負担金 3,809,360

(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	40,943,000	237,910,000	0	0	278,853,000	4. 共済費	8,348,000	
							8. 旅費	140,000	
							18. 負担金補助及び交付金	225,000	
							3. 職員手当等	290,000	
							7. 報償費	26,000	
							10. 需用費	1,334,000	
							11. 役務費	1,376,000	
							12. 委託料	36,020,000	
							13. 使用料及び賃借料	68,000	
							18. 負担金補助及び交付金	229,739,000	
							20. 貸付金	10,000,000	
	3. 観光費	67,417,000	△8,724,000	7,174,000	0	65,867,000			
						1. 報酬	112,000		

(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		
7,465,646	0	0	0	882,354	共済費 7,240,949 社会保険料（会計年度任用職員） 224,697
19,200	0	0	0	120,800	費用弁償 19,200
224,345	0	0	0	655	補助金 工業用水道事業会計補助金 224,345
210,722,553	0	25,400,000	0	42,730,447	
287,740	0	0	0	2,260	時間外勤務手当 287,740
4,100	0	0	0	21,900	謝礼等 4,100
1,058,248	0	0	0	275,752	消耗品費 505,270 食糧費 5,988 印刷製本費 546,990
1,175,616	0	0	0	200,384	郵便料 1,014,547 切手・はがき代 18,669 折込手数料 142,400
28,972,870	0	0	0	7,047,130	自治金融保証料補給金 11,000,000 プレミアム付商品券販売業務委託 17,824,370 行政手続き相談業務委託 148,500
0	0	0	0	68,000	
169,223,979	0	25,400,000	0	35,115,021	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 災害対策融資（R1台風15号・19号災害特例） 保証料補助制度負担金 1,568,304 新型コロナウイルス感染症対策資金 貸付負担金 3,600,000 補助金 商工会補助 6,842,000 茨城南部工業協同組合 1,327,000 商工振興事業補助金 1,500,000 創業支援事業者補助金（推進交付金） 2,300,000 集客環境整備事業補助金 1,295,800 プレミアム商品券事業費補助金 83,166,000 事業者持続化給付金 2,700,000 災害対策融資（R1台風15号・19号災害特例） 利子補給費補助 1,541,375 潮来市緊急感染拡大防止給付金 47,650,000 観光・飲食・旅館業等事業 継続応援給付金 15,400,000 TSUNAGUタクシー支援金 273,500
10,000,000	0	0	0	0	自治金融預託金 10,000,000
54,760,458	0	0	0	11,106,542	
0	0	0	0	112,000	

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

(目) 3. 観光費

款 項 目			予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								7. 報償費	861, 000
								8. 旅費	128, 000
								10. 需用費	10, 858, 000
								11. 役務費	1, 925, 000
								12. 委託料	20, 197, 000
								13. 使用料及び賃借料	3, 675, 000
								14. 工事請負費	15, 344, 000
								15. 原材料費	965, 000
								18. 負担金補助及び交付金	11, 477, 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		
449,925	0	0	0	411,075	謝礼等 449,925
0	0	0	0	128,000	
8,417,954	0	0	0	2,440,046	消耗品費 1,634,550 燃料費 28,923 食糧費 57,921 印刷製本費 2,181,295 光熱水費 2,828,953 修繕料 1,686,312
652,940	0	0	0	1,272,060	電話・FAX料 79,226 回線通信料 337,920 広告料 108,000 作業代 25,341 観光PR手数料 30,053 観光客入れ込み調査手数料 59,400 着付料 13,000
17,448,409	0	0	0	2,748,591	施設清掃委託 330,000 施設点検整備委託 499,400 観光施設Wi-Fi設備保守委託 808,000 WEBサーバ保守業務委託 684,387 モニターツアー委託 1,000,000 横断幕作成業務委託 88,000 印刷業務委託 349,800 津軽河岸跡周辺施設指定管理料 13,688,822
2,891,252	0	0	0	783,748	ソフトウェアライセンス料 55,440 車借上料 11,000 トイレ借上料 62,040 借地料 2,762,772
14,514,046	0	0	0	829,954	あやめ園照明設備設置工事 1,265,000 ろ舟塗装工事 512,400 あやめ園圃場整備工事 3,894,396 あやめ園公衆トイレ改修工事 7,139,000 あやめ園内看板設置工事 499,400 延方駅前周辺観光看板更新工事 320,000 水郷旧家磯山邸庭園外構工事 883,850
536,868	0	0	0	428,132	植木等材料費 536,868
9,524,464	0	0	0	1,952,536	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 766,000 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 日本政府観光局 300,000 補助金 水郷潮来観光協会 1,598,000 水郷潮来観光ボランティア連絡協議会 120,000

(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
								21. 補償補填 及び賠償 金 325,000
		4. 公園緑地 費	5,553,000	0	0	22,000	5,575,000	
								1. 報酬 543,000
								3. 職員手当 等 77,000
								4. 共済費 128,000
								8. 旅費 84,000
								10. 需用費 262,000
								12. 委託料 4,284,000
								18. 負担金補 助及び交 付金 17,000
								21. 補償補填 及び賠償 金 180,000
		5. 観光関連 推進交付 金事業	24,447,000	0	0	51,000	24,498,000	
								1. 報酬 5,766,000
								3. 職員手当 等 810,000
								4. 共済費 1,132,000
								7. 報償費 390,000
								8. 旅費 515,000
								10. 需用費 697,000
								11. 役務費 310,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越		
					潮来お祭り委員会 200,000 菊の会 250,000 あやめ祭大会 744,464 潮来駅施設利活用運営補助金 2,325,000
324,600	0	0	0	400	工事被害補償 324,600
4,339,650	0	0	0	1,235,350	
542,916	0	0	0	84	公園管理（会計年度任用職員） 542,916
0	0	0	0	77,000	
0	0	0	0	128,000	
84,000	0	0	0	0	費用弁償 84,000
124,514	0	0	0	137,486	消耗品費 43,928 修繕料 80,586
3,391,870	0	0	0	892,130	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 1,362,870 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 330,000 自然再生維持管理委託 583,000 樋門・樋管点検業務委託 55,000 除草作業委託 405,000
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
19,694,748	0	0	0	4,803,252	
5,751,168	0	0	0	14,832	あやめ園栽培管理（会計年度任用職員） 5,751,168
785,992	0	0	0	24,008	期末手当（会計年度任用職員） 785,992
569,301	0	0	0	562,699	社会保険料（会計年度任用職員） 569,301
98,500	0	0	0	291,500	謝礼等 40,000 市民ボランティア謝礼 58,500
514,800	0	0	0	200	費用弁償 514,800
675,549	0	0	0	21,451	消耗品費 534,048 食糧費 42,831 印刷製本費 98,670
151,000	0	0	0	159,000	広告料 141,000 作業代 10,000

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

(目) 5. 観光関連推進交付金事業

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
								12. 委託料	8, 518, 000
								14. 工事請負費	4, 360, 000
								18. 負担金補助及び交付金	2, 000, 000
7. 土木費			1, 603, 412, 000	155, 354, 000	509, 248, 000	0	2, 268, 014, 000		
	1. 土木管理費		155, 955, 000	351, 000	0	0	156, 306, 000		
	1. 土木総務費		155, 955, 000	351, 000	0	0	156, 306, 000		
								2. 給料	77, 367, 000
								3. 職員手当等	52, 904, 000
								4. 共済費	22, 988, 000
								8. 旅費	12, 000
								10. 需用費	67, 000
								11. 役務費	33, 000
								13. 使用料及び賃借料	2, 064, 000
								18. 負担金補助及び交付金	871, 000
	2. 道路橋梁費		552, 026, 000	138, 484, 000	471, 808, 000	0	1, 162, 318, 000		
	1. 道路橋梁総務費		49, 179, 000	0	139, 219, 000	0	188, 398, 000		
								8. 旅費	100, 000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越		
7,727,438	0	0	0	790,562	あやめ園栽培委託 6,335,828 会場設営委託 38,610 八つ橋整備工事設計委託 880,000 あやめ園デザイン業務委託 473,000
3,421,000	0	0	0	939,000	遊歩道整備工事 2,398,000 和提灯電気工事 1,023,000
0	0	0	0	2,000,000	
1,790,662,187	0	209,089,000	115,500,000	152,762,813	
147,244,452	0	0	0	9,061,548	
147,244,452	0	0	0	9,061,548	
74,382,029	0	0	0	2,984,971	職員給（19人） 74,382,029
48,290,523	0	0	0	4,613,477	時間外勤務手当 214,822 扶養手当 1,784,000 住居手当 574,500 通勤手当 1,976,400 管理職手当 3,384,000 期末手当 16,994,482 勤勉手当 12,014,509 児童手当等 1,575,000 退職手当負担金 9,772,810
21,765,088	0	0	0	1,222,912	共済費 21,322,919 社会保険料（再任用職員） 442,169
0	0	0	0	12,000	
40,082	0	0	0	26,918	消耗品費 36,832 印刷製本費 3,250
33,000	0	0	0	0	検査手数料 33,000
1,865,130	0	0	0	198,870	土木設計積算システム共同使用料 1,205,330 建設副産物情報交換システム使用料 8,800 住宅借上料 650,000 駐車場使用料 1,000
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
723,986,497	0	209,089,000	115,500,000	113,742,503	
165,358,073	0	15,280,000	0	7,759,927	
0	0	0	0	100,000	

(款) 7. 土木費

(項) 2. 道路橋梁費

(目) 1. 道路橋梁総務費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
							10. 需用費	1, 120, 000	
							12. 委託料	50, 059, 000	
							13. 使用料及び賃借料	215, 000	
							14. 工事請負費	135, 584, 000	
							16. 公有財産購入費	1, 000, 000	
							18. 負担金補助及び交付金	320, 000	
							2. 道路維持費	106, 225, 000	0
								7. 報償費	1, 980, 000
								10. 需用費	2, 837, 000
								11. 役務費	62, 000
								12. 委託料	18, 690, 000
								13. 使用料及び賃借料	3, 480, 000
								14. 工事請負費	82, 134, 000
								15. 原材料費	5, 302, 000
								17. 備品購入費	119, 000
								26. 公課費	32, 000
	8. 旅費	10, 000							
	10. 需用費	60, 000							
	12. 委託料	86, 161, 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		
863,004	0	0	0	256,996	消耗品費 279,014 修繕料 583,990
34,056,998	0	15,280,000	0	722,002	橋梁長寿命化保守点検業務委託 8,800,000 登記委託 5,137,998 道路台帳加除修正委託 2,937,000 設計・監理委託 4,538,000 橋梁長寿命化修繕設計業務委託 2,920,000 水郷潮来バスターミナル指定管理料 9,724,000
214,868	0	0	0	132	借地料 214,868
129,825,000	0	0	0	5,759,000	橋りょう長寿命化工事 129,825,000
137,128	0	0	0	862,872	道路用地購入費 137,128
261,075	0	0	0	58,925	負担金 排水負担金 261,075
94,951,400	0	0	0	19,684,600	
1,431,190	0	0	0	548,810	謝礼等 1,255,500 復興記念樹管理謝礼 175,690
2,006,920	0	0	0	830,080	消耗品費 579,135 燃料費 485,331 光熱水費 322,565 修繕料 619,889
32,850	0	0	0	29,150	検査手数料 8,800 申請手数料 9,000 自動車損害保険料 15,050
12,170,894	0	0	0	6,519,106	道路維持管理委託 7,556,090 除草作業委託 4,119,804 設計・監理委託 495,000
1,048,234	0	0	0	2,431,766	車借上料 1,048,234
73,999,880	0	0	0	8,134,120	維持補修工事 68,400,880 堤防沿道路除草工事 3,399,000 側溝蓋掛け工事 2,200,000
4,123,972	0	0	0	1,178,028	道路材料費 4,123,972
105,960	0	0	0	13,040	備品購入費 105,960
31,500	0	0	0	500	自動車重量税 31,500
337,922,899	0	193,809,000	0	38,226,101	
0	0	0	0	10,000	
51,476	0	0	0	8,524	消耗品費 49,792 食糧費 1,684
43,043,000	0	25,673,000	0	17,445,000	設計委託 3,762,000

(款) 7. 土木費

(項) 2. 道路橋梁費

(目) 3. 道路新設改良費

款 項 目			予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								13. 使用料及び賃借料	1,175,000
								14. 工事請負費	387,038,000
								16. 公有財産購入費	33,087,000
								18. 負担金補助及び交付金	27,359,000
								21. 補償補填及び賠償金	35,068,000
	4. バスターミナル整備事業費		126,766,000	△34,826,000	191,100,000	0	283,040,000		
								11. 役務費	23,000
								12. 委託料	24,559,000
								14. 工事請負費	257,353,000
								21. 補償補填及び賠償金	1,105,000
	5. 日の出地区街路液状化対策事業費		7,786,000	△1,500,000	0	0	6,286,000		
								10. 需用費	2,813,000
								12. 委託料	2,629,000
								13. 使用料及び賃借料	344,000
								15. 原材料費	451,000
								17. 備品購入費	49,000
								21. 補償補填及び賠償金	0
	3. 河川費		9,555,000	△2,000,000	0	0	7,555,000		
	1. 河川総務費		9,555,000	△2,000,000	0	0	7,555,000		
								10. 需用費	290,000

(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	費次 繰越	繰越 明許費繰越		
					測量委託 6,204,000 測量設計委託 33,077,000
826,825	0	173,000	0	175,175	借地料 826,825
270,435,700	0	98,093,000	0	18,509,300	道路改良工事 64,999,700 道路舗装工事 30,745,000 通学路対策工事 174,691,000
9,086,150	0	23,000,000	0	1,000,850	道路用地購入費 9,086,150
5,300,000	0	22,059,000	0	0	負担金 前川河川改修（真菰橋）負担金 5,300,000
9,179,748	0	24,811,000	0	1,077,252	物件移転補償費 9,179,748
120,532,890	0	0	115,500,000	47,007,110	
23,000	0	0	0	0	申請手数料 23,000
20,570,000	0	0	0	3,989,000	設計委託 20,075,000 測量委託 495,000
98,835,000	0	0	115,500,000	43,018,000	駐車場拡張工事 98,835,000
1,104,890	0	0	0	110	物件移転補償費 1,104,890
5,221,235	0	0	0	1,064,765	
2,336,155	0	0	0	476,845	消耗品費 49,551 光熱水費 2,286,604
2,112,000	0	0	0	517,000	施設清掃委託 1,430,000 マンホールポンプ保守点検委託 682,000
343,200	0	0	0	800	車借上料 343,200
404,800	0	0	0	46,200	原材料費 404,800
25,080	0	0	0	23,920	備品購入費 25,080
0	0	0	0	0	
6,375,331	0	0	0	1,179,669	
6,375,331	0	0	0	1,179,669	
85,065	0	0	0	204,935	光熱水費 63,065

(款) 7. 土木費

(項) 3. 河川費

(目) 1. 河川総務費

款 項 目			予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								11. 役務費	2,933,000
								12. 委託料	100,000
								14. 工事請負費	4,102,000
								18. 負担金補助及び交付金	130,000
	4.	都市計画費	67,604,000	12,192,000	0	0	79,796,000		
		1. 都市計画総務費	61,914,000	12,192,000	0	0	74,106,000		
								1. 報酬	8,448,000
								2. 給料	10,729,000
								3. 職員手当等	9,314,000
								4. 共済費	4,791,000
								7. 報償費	22,000
								8. 旅費	771,000
								10. 需用費	6,972,000
								11. 役務費	661,000
								12. 委託料	18,478,000
								13. 使用料及び賃借料	62,000
								14. 工事請負費	13,049,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越		
					修繕料 22,000
2,433,450	0	0	0	499,550	水門管理手数料 2,206,750 水門管理傷害保険料 226,700
0	0	0	0	100,000	
3,726,816	0	0	0	375,184	樋門補修工事 3,726,816
130,000	0	0	0	0	負担金 県河川協会中小河川部会 110,000 県河川協会水防部会 20,000
66,045,278	0	0	0	13,750,722	
60,840,824	0	0	0	13,265,176	
2,111,376	0	0	0	6,336,624	公園維持管理（会計年度任用職員） 2,111,376
10,692,000	0	0	0	37,000	職員給（3人） 10,692,000
7,306,273	0	0	0	2,007,727	時間外勤務手当 796,976 扶養手当 156,000 住居手当 306,000 通勤手当 370,800 期末手当 2,435,364 期末手当（会計年度任用職員） 49,485 勤勉手当 1,748,228 退職手当負担金 1,443,420
3,327,385	0	0	0	1,463,615	共済費 3,109,064 社会保険料（会計年度任用職員） 218,321
1,300	0	0	0	20,700	謝礼等 1,300
312,460	0	0	0	458,540	費用弁償 282,500 普通旅費 29,960
5,409,771	0	0	0	1,562,229	消耗品費 1,084,720 食糧費 4,084 印刷製本費 14,400 光熱水費 3,098,514 修繕料 1,208,053
651,455	0	0	0	9,545	電話・FAX料 54,955 検査手数料 24,500 清掃作業代 572,000
17,241,014	0	0	0	1,236,986	施設管理委託 8,070,314 浄化槽管理委託 28,600 除草作業委託 1,596,100 遊具定期点検業務委託 396,000 地理情報システム更新業務委託 770,000 都市計画基礎調査業務委託 6,380,000
61,740	0	0	0	260	借地料 61,740
13,024,000	0	0	0	25,000	公園施設工事 8,629,500 公園遊具撤去工事 1,826,000 公園遊具改修工事 2,568,500

(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
							15. 原材料費	100,000	
							17. 備品購入費	369,000	
							18. 負担金補助及び交付金	340,000	
	2. 前川運動公園整備事業費	5,690,000	0	0	0	5,690,000			
							10. 需用費	666,000	
							11. 役務費	8,000	
							12. 委託料	3,951,000	
							14. 工事請負費	1,065,000	
	5. 下水道費	771,332,000	15,816,000	0	0	787,148,000			
	1. 下水道整備費	771,332,000	15,816,000	0	0	787,148,000			
							18. 負担金補助及び交付金	787,148,000	
	6. 住宅費	46,940,000	△9,489,000	37,440,000	0	74,891,000			
	1. 住宅管理費	46,940,000	△9,489,000	37,440,000	0	74,891,000			
							10. 需用費	8,844,000	
							11. 役務費	325,000	
							12. 委託料	2,309,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越		
0	0	0	0	100,000	
362,850	0	0	0	6,150	スチールエンジンブローア 31,460 刈払機 79,600 カラーレーザープリンター 198,000 デジタルカメラ 53,790
339,200	0	0	0	800	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 26,600 国道51号線鹿嶋・潮来バイパス 建設促進期成同盟会 45,600 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 56,000 都市計画協会会費 38,000 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
5,204,454	0	0	0	485,546	
602,194	0	0	0	63,806	消耗品費 16,554 修繕料 585,640
8,000	0	0	0	0	浄化槽検査手数料 8,000
3,582,260	0	0	0	368,740	植栽管理委託 3,448,280 浄化槽管理委託 133,980
1,012,000	0	0	0	53,000	前川運動公園整備工事 1,012,000
787,148,000	0	0	0	0	
787,148,000	0	0	0	0	
787,148,000	0	0	0	0	負担金 下水道事業会計負担金 302,147,000 補助金 下水道事業会計補助金 485,001,000
59,862,629	0	0	0	15,028,371	
59,862,629	0	0	0	15,028,371	
8,031,693	0	0	0	812,307	消耗品費 352,470 光熱水費 45,718 修繕料 7,633,505
306,966	0	0	0	18,034	切手・はがき代 5,000 口座振替手数料 10,406 建物等保険料 291,560
1,416,925	0	0	0	892,075	施設管理委託 1,217,925 害虫防除委託 199,000

(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
							14. 工事請負費	188,000	
							18. 負担金補助及び交付金	63,225,000	
8. 消防費			596,523,000	51,153,000	0	0	647,676,000		
1. 消防費			596,523,000	51,153,000	0	0	647,676,000		
1. 非常備消防費			513,457,000	0	0	0	513,457,000		
								1. 報酬	14,805,000
								2. 給料	4,265,000
								3. 職員手当等	2,765,000
								4. 共済費	1,220,000
								7. 報償費	3,564,000
								8. 旅費	7,903,000
								9. 交際費	125,000
								10. 需用費	7,547,000
								11. 役務費	109,000
								13. 使用料及び賃借料	400,000
								18. 負担金補助及び交付金	470,754,000

(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		
24,904	0	0	0	163,096	構内照明灯交換工事 24,904
50,082,141	0	0	0	13,142,859	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 195,800 補助金 被災住宅復興支援利子補給 27,341 若年世帯定住促進助成金 25,506,000 被災住宅復旧緊急支援事業費補助金 24,320,000
612,503,877	0	0	0	35,172,123	
612,503,877	0	0	0	35,172,123	
502,532,949	0	0	0	10,924,051	
14,136,000	0	0	0	669,000	消防団団長 180,000 消防団副団長 456,000 消防団本部分団長 720,000 消防団分団長 975,000 消防団部長 2,067,000 消防団班長 1,638,000 消防団員 8,100,000
4,260,000	0	0	0	5,000	職員給（1人） 4,260,000
2,730,725	0	0	0	34,275	扶養手当 120,000 通勤手当 152,400 期末手当 1,021,275 勤勉手当 741,950 児童手当等 120,000 退職手当負担金 575,100
1,212,695	0	0	0	7,305	共済費 1,212,695
1,682,516	0	0	0	1,881,484	謝礼等 12,834 消防団員退職報償金 1,556,000 出初式報償費 113,682
3,738,000	0	0	0	4,165,000	費用弁償 3,738,000
45,000	0	0	0	80,000	消防団長交際費 45,000
5,218,823	0	0	0	2,328,177	消耗品費 4,336,522 燃料費 603,562 食糧費 106,488 印刷製本費 106,040 光熱水費 66,211
0	0	0	0	109,000	
0	0	0	0	400,000	
469,509,190	0	0	0	1,244,810	負担金 消防団員退職報償組合 12,096,000 県消防協会 42,000 県消防協会鹿行支部 5,220

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

(目) 1. 非常備消防費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
		2. 消防施設 費	77,465,000	0	0	0	77,465,000		
								10. 需用費	15,970,000
								11. 役務費	1,120,000
								12. 委託料	1,980,000
								14. 工事請負 費	12,228,000
								17. 備品購入 費	44,394,000
								18. 負担金補 助及び交 付金	500,000
								21. 補償補填 及び賠償 金	133,000
								26. 公課費	1,140,000
		3. 水防費	639,000	0	0	0	639,000		
								10. 需用費	262,000
								15. 原材料費	87,000
								17. 備品購入 費	290,000
		4. 災害対策 費	4,962,000	51,153,000	0	0	56,115,000		
								3. 職員手当 等	1,126,000
								10. 需用費	22,646,000
								12. 委託料	1,969,000
								15. 原材料費	87,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 繰 越 事 故 繰 越 明 許 費 繰 越				
					鹿行広域消防負担金 453,174,000 県防災ヘリコプター運航連絡協議会 725,000 消防団員公務災害補償掛金 1,091,420 消防賞じゅつ金掛金 468,800 消防団員福祉共済掛金 1,782,000 防災情報ネットワークシステム負担金 33,750 補助金 消防団員運転免許取得補助 91,000
70,550,900	0	0	0	6,914,100	
11,012,825	0	0	0	4,957,175	消耗品費 7,465,092 修繕料 3,547,733
1,078,630	0	0	0	41,370	処理手数料 234,390 自動車損害保険料 844,240
770,000	0	0	0	1,210,000	施設点検整備委託 770,000
11,770,000	0	0	0	458,000	防火水槽新設工事 11,440,000 防火水槽撤去工事 330,000
44,306,245	0	0	0	87,755	消防用ホース格納箱 761,750 軽量消防用吸管 345,400 ディスクストレーナー 489,500 水利標識等 484,995 消防車購入費 41,470,000 火点標識 290,400 角形水槽 464,200
459,000	0	0	0	41,000	補助金 消防施設整備補助 459,000
93,000	0	0	0	40,000	防火水槽補償 93,000
1,061,200	0	0	0	78,800	自動車重量税 1,061,200
573,909	0	0	0	65,091	
259,969	0	0	0	2,031	消耗品費 257,169 食糧費 2,800
27,500	0	0	0	59,500	防災材料費 27,500
286,440	0	0	0	3,560	備品購入費 286,440
38,846,119	0	0	0	17,268,881	
428,852	0	0	0	697,148	時間外勤務手当 376,852 管理職特別勤務手当 52,000
13,867,737	0	0	0	8,778,263	消耗品費 13,841,117 食糧費 17,270 印刷製本費 9,350
602,800	0	0	0	1,366,200	災害関連委託 602,800
0	0	0	0	87,000	

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

(目) 4. 災害対策費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
								17. 備品購入費	30,227,000
								18. 負担金補助及び交付金	60,000
9. 教育費			1,213,626,000	266,187,000	92,340,000	0	1,572,153,000		
	1. 教育総務費		188,742,000	△7,278,000	0	△250,000	181,214,000		
	1. 教育委員会費		2,072,000	0	0	0	2,072,000		
1. 報酬								1,330,000	
8. 旅費								303,000	
9. 交際費								320,000	
10. 需用費								8,000	
18. 負担金補助及び交付金								111,000	
	2. 事務局費		186,670,000	△7,278,000	0	△250,000	179,142,000		
								1. 報酬	22,733,000
2. 給料								39,284,000	
3. 職員手当等								29,285,000	

(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		
23,917,730	0	0	0	6,309,270	I P無線機 1,565,520 発電機 3,613,720 避難所用テント 6,044,500 投光器 2,314,400 蓄電池 7,562,500 冷却器等 462,000 備品（避難所用） 2,355,090
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
1,351,787,918	0	82,329,000	0	138,036,082	
173,763,173	0	0	0	7,450,827	
1,371,891	0	0	0	700,109	
1,258,399	0	0	0	71,601	教育委員会委員 1,252,799 事業評価委員 5,600
10,036	0	0	0	292,964	費用弁償 10,036
66,156	0	0	0	253,844	教育長交際費 66,156
0	0	0	0	8,000	
37,300	0	0	0	73,700	負担金 県市町村教育委員会連合会 7,300 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 9,000 全国都市教育長協議会 14,000 教育委員研修負担金 2,000
172,391,282	0	0	0	6,750,718	
22,503,222	0	0	0	229,778	学校薬剤師 825,000 学校事務（会計年度任用職員） 1,270,152 教育相談員（会計年度任用職員） 3,610,584 就学支援員（会計年度任用職員） 1,448,640 非常勤講師（会計年度任用職員） 9,897,300 相談員（会計年度任用職員） 3,105,414 I T指導員（会計年度任用職員） 2,302,632 教育支援委員 43,500
39,273,120	0	0	0	10,880	教育長給（1人） 6,600,000 職員給（8人） 32,673,120
28,951,876	0	0	0	333,124	時間外勤務手当 1,006,557 扶養手当 1,416,000 住居手当 308,400 通勤手当（教育長） 19,200 通勤手当 707,700 管理職手当 1,684,000 期末手当（教育長） 2,011,350 期末手当 7,697,828 期末手当（会計年度任用職員） 2,740,251 勤勉手当 5,439,458

(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 16,055,000
								7. 報償費 1,926,000
								8. 旅費 2,407,000
								10. 需用費 2,957,000
								11. 役務費 632,000
								12. 委託料 38,851,000
								13. 使用料及び賃借料 1,144,000
								17. 備品購入費 204,000
								18. 負担金補助及び交付金 23,664,000

(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 950,000 退職手当負担金（教育長） 891,000 退職手当負担金 4,080,132
15,437,792	0	0	0	617,208	共済費（教育長） 1,697,016 共済費 9,251,480 社会保険料（再任用職員） 478,863 社会保険料（会計年度任用職員） 3,315,393 追加費用 695,040
404,000	0	0	0	1,522,000	謝礼等 298,000 記念品 106,000
1,486,075	0	0	0	920,925	費用弁償 1,486,075
2,088,333	0	0	0	868,667	消耗品費 1,941,083 燃料費 22,107 食糧費 51,593 印刷製本費 73,550
487,846	0	0	0	144,154	電話・FAX料 129,146 インターネット料金 29,700 廃安定器等運搬料 198,000 検査手数料 70,000 立哨交通災害保険料 61,000
37,678,783	0	0	0	1,172,217	運転業務委託 434,720 海外派遣委託 396,000 社会科副読本作成委託 2,691,700 外国語指導助手業務委託 28,380,000 廃安定器等処理業務委託 5,761,800 児童生徒結核精密検査委託 14,563
889,192	0	0	0	254,808	ソフトウェアライセンス料 8,250 コピー借上料 470,662 電話設備借上料 105,600 車借上料 267,960 駐車場使用料 700 借地料 36,020
175,656	0	0	0	28,344	備品購入費 11,880 計量器等購入費 118,580 プリンター 26,980 椅子・テーブル 18,216
23,015,387	0	0	0	648,613	負担金 派遣職員人件費 18,658,962 県学校保健会 23,850 第五採択地区教科用図書選定協議会 8,000 行方地区学校保健会 17,000 日本スポーツ振興センター 1,762,775 緊急情報メール配信システム 運営協議会負担金 63,800 茨城教育の日負担金 5,000 学校ボランティア支援負担金 30,400

(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	208,511,000	123,177,000	58,790,000	250,000	390,728,000			
	1. 学校管理費	142,829,000	6,757,000	0	250,000	149,836,000			
							1. 報酬	5,174,000	
							2. 給料	12,832,000	
							3. 職員手当等	7,112,000	
							4. 共済費	3,923,000	
							7. 報償費	1,984,000	
							8. 旅費	553,000	
							10. 需用費	39,582,000	
							11. 役務費	3,509,000	
							12. 委託料	53,866,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越		
					補助金 清真学園私学振興対策 100,000 佐原高校定時制教育振興 16,000 市教育委員会 2,159,600 鹿島高校110周年記念事業費補助金 170,000
327,740,952	0	5,280,000	0	57,707,048	
141,274,764	0	0	0	8,561,236	
4,711,136	0	0	0	462,864	学校医 992,000 学校歯科医 1,095,000 学校用務員（会計年度任用職員） 2,624,136
12,830,350	0	0	0	1,650	職員給（4人） 12,830,350
6,940,617	0	0	0	171,383	扶養手当 360,000 通勤手当 972,000 期末手当 2,467,887 期末手当（会計年度任用職員） 358,630 勤勉手当 1,686,656 退職手当負担金 1,095,444
3,811,229	0	0	0	111,771	共済費 2,393,797 社会保険料（再任用職員） 952,834 社会保険料（会計年度任用職員） 464,598
1,618,922	0	0	0	365,078	記念品 1,618,922
422,544	0	0	0	130,456	費用弁償 406,672 普通旅費 15,872
38,612,650	0	0	0	969,350	消耗品費 7,970,143 燃料費 1,153,963 食糧費 110,422 印刷製本費 484,599 光熱水費 21,568,155 修繕料 7,325,368
3,461,632	0	0	0	47,368	切手・はがき代 141,970 電話・FAX料 1,887,423 インターネット料金 308,149 保守点検手数料 103,400 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 300,100 受水槽検査手数料 85,800 浄化槽検査手数料 13,000 水質検査手数料 33,000 児童・生徒交通災害保険料 316,500
49,529,096	0	0	0	4,336,904	植栽管理委託 1,638,510 施設清掃委託 1,025,200 電気保守業務委託 1,054,680 消防用設備等点検委託 1,034,000

(款) 9. 教育費
 (項) 2. 小学校費
 (目) 1. 学校管理費

款 項 目			予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	
								金 額	
								13. 使用料及び賃借料	5,271,000
								14. 工事請負費	10,674,000
								15. 原材料費	905,000
								17. 備品購入費	4,151,000
								18. 負担金補助及び交付金	300,000
	2. 教育振興費		65,682,000	116,420,000	58,790,000	0	240,892,000		
								1. 報酬	11,499,000
								3. 職員手当等	1,359,000

(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		
					エレベーター保守委託 495,000 給食用リフト保守点検委託 662,244 プール循環浄化装置点検委託 83,600 浄化槽保守点検委託 869,000 マンホールポンプ保守点検委託 40,150 運搬業務委託 1,650,000 警備保障業務委託 1,615,680 設計委託 594,000 児童送迎バス委託 28,971,440 受水槽清掃委託 356,400 学校用務員業務委託 7,906,150 防火設備定期検査報告委託 532,400 尿検査委託 458,469 生理検査委託（心音、再検査含む） 371,525 教職員定期健診委託 170,648
4,034,889	0	0	0	1,236,111	コピー借上料 2,233,903 輸転機借上料 429,239 ガス漏れ警報器借上料 99,876 A E D 借上料 574,200 車借上料 26,740 バス借上料 205,150 清掃用具借上料 380,732 放送受信料 85,049
10,512,900	0	0	0	161,100	潮来小学校フェンス設置工事 2,200,000 津知小学校体育館ハンガードア修理工事 345,400 延方小学校がんばり松丸太囲い新設工事 427,000 延方小学校特別支援教室空調設備工事 1,298,000 延方小学校駐車場整備工事 4,614,500 大生原小学校保健室空調機更新工事 946,000 日の出小学校トイレ改修工事 682,000
651,851	0	0	0	253,149	施設材料費 651,851
4,136,948	0	0	0	14,052	備品購入費 189,750 教室用可動式机・可動式椅子 1,004,410 牛乳保冷库 674,333 備品購入費（各学校分） 2,268,455
0	0	0	0	300,000	
186,466,188	0	5,280,000	0	49,145,812	
10,807,953	0	0	0	691,047	特別支援教育支援員 （会計年度任用職員） 10,807,953
1,358,001	0	0	0	999	期末手当（会計年度任用職員） 1,358,001

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

(目) 2. 教育振興費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継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	925,000	
							7. 報償費	120,000	
							8. 旅費	1,172,000	
							10. 需用費	21,901,000	
							11. 役務費	1,934,000	
							12. 委託料	5,147,000	
							13. 使用料及び賃借料	110,276,000	
							14. 工事請負費	59,353,000	
							15. 原材料費	558,000	
							17. 備品購入費	21,132,000	
							18. 負担金補助及び交付金	702,000	
							19. 扶助費	4,814,000	
							3. 中学校費	141,862,000	105,496,000
1. 学校管理費	82,311,000	△3,360,000	0	0	78,951,000				
						1. 報酬	6,736,000		
						2. 給料	1,000		
						3. 職員手当等	772,000		
						4. 共済費	1,109,000		
						7. 報償費	996,000		
						8. 旅費	1,120,000		
						10. 需用費	29,204,000		

(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		
856,377	0	0	0	68,623	社会保険料（会計年度任用職員） 856,377
100,000	0	0	0	20,000	謝礼等 100,000
1,112,693	0	0	0	59,307	費用弁償 1,112,693
18,748,734	0	2,219,000	0	933,266	消耗品費 16,254,343 印刷製本費 176,176 修繕料 22,000 学校図書費 2,296,215
594,000	0	0	0	1,340,000	ソフトウェア設定料 594,000
2,574,000	0	0	0	2,573,000	派遣委託 2,574,000
89,147,870	0	0	0	21,128,130	コンピューターリース料 87,992,370 ソフトウェアライセンス料 561,000 バス借上料 594,500
42,265,630	0	0	0	17,087,370	校内通信ネットワーク整備工事 42,265,630
502,230	0	0	0	55,770	実験等材料費 502,230
15,506,772	0	3,061,000	0	2,564,228	ノートパソコン等 145,200 モバイルwi-fiルーター （小学校分） 330,000 ファイアーウォール（小学校分） 498,300 急速充電器（小学校分） 471,240 大型モニター及び関連機器一式 8,627,300 理科教材等備品 1,155,552 備品購入費（各学校分） 1,840,422 プロジェクター 636,000 スポットクーラー 1,418,758 運搬車 384,000
123,200	0	0	0	578,800	補助金 修学旅行等取消料補助金 123,200
2,768,728	0	0	0	2,045,272	教育扶助費 （要保護・準要保護児童就学奨励費） 1,209,728 教育扶助費 （特別支援教育就学奨励費） 1,559,000
218,350,844	0	3,520,000	0	25,487,156	
68,887,753	0	0	0	10,063,247	
6,306,272	0	0	0	429,728	学校医 620,000 学校歯科医 438,000 学校用務員（会計年度任用職員） 5,248,272
0	0	0	0	1,000	
717,260	0	0	0	54,740	期末手当（会計年度任用職員） 717,260
894,212	0	0	0	214,788	社会保険料（会計年度任用職員） 894,212
737,284	0	0	0	258,716	記念品 737,284
495,888	0	0	0	624,112	費用弁償 495,888
27,820,340	0	0	0	1,383,660	消耗品費 5,490,897

(款) 9. 教育費
 (項) 3. 中学校費
 (目) 1. 学校管理費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
							11. 役務費	2,599,000	
							12. 委託料	14,913,000	
							13. 使用料及び賃借料	4,551,000	
							14. 工事請負費	13,488,000	

(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		
					燃料費 1,068,115 食糧費 75,307 印刷製本費 532,297 光熱水費 15,878,644 修繕料 4,775,080
2,126,466	0	0	0	472,534	郵便料 135,200 電話・FAX料 1,090,908 インターネット料金 234,278 検査手数料 24,200 保守点検手数料 58,300 害虫駆除手数料 20,000 調律料 120,780 クリーニング代 227,600 受水槽検査手数料 57,200 児童・生徒交通災害保険料 158,000
12,935,508	0	0	0	1,977,492	植栽管理委託 708,070 施設清掃委託 990,000 電気保守業務委託 982,806 消防用設備等点検委託 1,012,000 エレベーター保守委託 468,600 給食用リフト保守点検委託 456,874 マンホールポンプ保守点検委託 40,150 警備保障業務委託 1,077,120 除草作業委託 495,000 受水槽清掃委託 268,400 学校用務員業務委託 5,237,677 防火設備定期検査報告委託 459,800 尿検査委託 221,793 生理検査委託（心音、再検査含む） 358,050 教職員定期健診委託 159,168
2,798,961	0	0	0	1,752,039	コピー借上料 1,298,759 輪転機借上料 415,737 ガス漏れ警報器借上料 141,444 AED借上料 346,500 車借上料 18,750 バス借上料 37,400 清掃用具借上料 428,604 放送受信料 111,767
10,854,800	0	0	0	2,633,200	潮来第一中学校PAS更新工事 990,000 日の出中学校中庭屋根防水改修工事 1,287,000 日の出中学校体育倉庫設置工事 1,639,000 牛堀中学校体育館外壁改修工事 1,243,000 牛堀中学校体育館ハンガードア 修理工事 481,800 牛堀中学校図書室空調機改修工事 1,166,000

(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					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		
								区 分	金 額
								15. 原材料費	688,000
								17. 備品購入費	2,630,000
								18. 負担金補助及び交付金	144,000
	2. 教育振興費		59,551,000	108,856,000	0	0	168,407,000		
								1. 報酬	3,399,000
								3. 職員手当等	185,000
								4. 共済費	284,000
								7. 報償費	1,008,000
								8. 旅費	323,000
								10. 需用費	10,100,000
								11. 役務費	1,488,000
								12. 委託料	3,189,000
								13. 使用料及び賃借料	68,101,000
								14. 工事請負費	61,138,000
								15. 原材料費	1,080,000
								17. 備品購入費	12,300,000

(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	繰越		
					牛堀中学校パソコン教室空調機改修工事 1,540,000 高圧引込線改修工事 2,508,000
596,777	0	0	0	91,223	施設材料費 596,777
2,467,985	0	0	0	162,015	備品購入費 285,780 教室用可動式机・可動式椅子 194,700 備品購入費（各学校分） 1,987,505
136,000	0	0	0	8,000	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 23,000
149,463,091	0	3,520,000	0	15,423,909	
3,245,599	0	0	0	153,401	外国語指導助手（会計年度任用職員） 2,249,032 特別支援教育支援員（会計年度任用職員） 996,567
124,910	0	0	0	60,090	期末手当（会計年度任用職員） 124,910
282,142	0	0	0	1,858	社会保険料（会計年度任用職員） 282,142
559,159	0	0	0	448,841	謝礼等 559,159
211,750	0	0	0	111,250	費用弁償 211,750
7,453,721	0	1,533,000	0	1,113,279	消耗品費 5,125,224 印刷製本費 106,480 修繕料 65,147 学校図書費 2,156,870
81,743	0	0	0	1,406,257	インターネット料金 15,803 クリーニング代 7,950 取外作業代 33,000 建物等保険料 13,000 行事災害保険料 11,990
1,716,000	0	0	0	1,473,000	派遣委託 1,716,000
61,981,901	0	0	0	6,119,099	コンピューターリース料 57,256,391 ソフトウェアライセンス料 374,000 車借上料 51,360 バス借上料 3,806,650 剣道具一式使用料 210,000 住宅借上料 283,500
59,702,720	0	0	0	1,435,280	校内通信ネットワーク整備工事 59,702,720
888,515	0	0	0	191,485	実験等材料費 888,515
9,567,749	0	1,987,000	0	745,251	モバイルwi-fiルーター（中学校分） 220,000 急速充電器（中学校分） 212,520 大型モニター及び関連機器一式 4,765,200 理科教材等備品 1,578,214 備品購入費（各学校分） 1,087,277 プロジェクター 459,580

(款) 9. 教育費
 (項) 3. 中学校費
 (目) 2. 教育振興費

款 項 目			予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								18. 負担金補助及び交付金	1,784,000
								19. 扶助費	4,028,000
		4. 社会教育費	372,580,000	△16,386,000	33,550,000	0	389,744,000		
		1. 社会教育総務費	106,580,000	△19,566,000	0	0	87,014,000		
								1. 報酬	1,428,000
								2. 給料	41,187,000
								3. 職員手当等	28,226,000
								4. 共済費	12,655,000
								7. 報償費	335,000
								8. 旅費	281,000
								10. 需用費	221,000
								11. 役務費	51,000
								13. 使用料及び賃借料	10,000
								18. 負担金補助及び交付金	2,620,000
		2. 公民館費	127,738,000	△1,850,000	33,550,000	△250,000	159,188,000		
								1. 報酬	2,236,000

(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		
					スポットクーラー 1,244,958
1,273,146	0	0	0	510,854	補助金 修学旅行等取消料補助金 1,273,146
2,374,036	0	0	0	1,653,964	教育扶助費 (要保護・準要保護児童就学奨励費) 914,736 教育扶助費 (特別支援教育就学奨励費) 1,459,300
347,224,035	0	11,434,000	0	31,085,965	
75,292,875	0	0	0	11,721,125	
1,385,308	0	0	0	42,692	社会教育委員 28,000 体育指導員(会計年度任用職員) 1,357,308
36,740,640	0	0	0	4,446,360	職員給(10人) 36,740,640
24,339,075	0	0	0	3,886,925	時間外勤務手当 804,781 扶養手当 1,668,000 住居手当 312,000 通勤手当 1,296,400 管理職手当 936,000 期末手当 8,391,138 期末手当(会計年度任用職員) 185,498 勤勉手当 5,926,750 児童手当等 520,000 退職手当負担金 4,298,508
10,995,649	0	0	0	1,659,351	共済費 9,757,678 社会保険料(再任用職員) 963,840 社会保険料(会計年度任用職員) 274,131
0	0	0	0	335,000	
225,552	0	0	0	55,448	費用弁償 225,552
106,178	0	0	0	114,822	消耗品費 104,494 食糧費 1,684
34,973	0	0	0	16,027	切手・はがき代 34,973
0	0	0	0	10,000	
1,465,500	0	0	0	1,154,500	負担金 県社会教育振興協議会 19,500 県東地区PTA連絡協議会 27,000 県社会教育主事会 8,000 鹿行社会教育主事会会費 4,000 補助金 PTA連絡協議会 215,000 文化協会 701,000 市緑を守る少年隊 143,000 潮来市文化協会臨時事業補助金 348,000
143,410,755	0	0	0	15,777,245	
2,103,840	0	0	0	132,160	公民館管理(会計年度任用職員) 2,103,840

(款) 9. 教育費

(項) 4. 社会教育費

(目) 2. 公民館費

款 項 目			予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								2. 給料	14,329,000
								3. 職員手当等	8,899,000
								4. 共済費	4,450,000
								7. 報償費	3,886,000
								8. 旅費	273,000
								10. 需用費	22,374,000
								11. 役務費	3,274,000
								12. 委託料	34,451,000

(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		
12,451,920	0	0	0	1,877,080	職員給（4人） 12,451,920
7,111,574	0	0	0	1,787,426	住居手当 270,000 通勤手当 357,600 管理職手当 408,000 期末手当 2,573,604 期末手当（会計年度任用職員） 287,524 勤勉手当 1,864,582 退職手当負担金 1,350,264
3,355,641	0	0	0	1,094,359	共済費 2,892,068 社会保険料（再任用職員） 463,573
2,945,290	0	0	0	940,710	謝礼等 371,090 公民館長謝礼 561,600 副公民館長謝礼 417,600 公民館長主事謝礼 1,595,000
154,080	0	0	0	118,920	費用弁償 154,080
17,488,244	0	0	0	4,885,756	消耗品費 2,593,004 燃料費 1,210,849 食糧費 102,152 印刷製本費 99,715 光熱水費 8,745,972 修繕料 4,736,552
2,903,552	0	0	0	370,448	郵便料 12,000 切手・はがき代 129,093 電話・FAX料 1,319,759 検査手数料 39,400 調律料 58,300 ソフトウェア設定料 11,000 行事災害保険料 1,334,000
31,115,512	0	0	0	3,335,488	施設管理委託 16,473,666 受水槽管理委託 103,400 施設清掃委託 2,708,486 污水处理施設維持管理委託 660,000 重油設備タンク点検委託 198,000 電気保守業務委託 883,740 自動ドア保守委託 216,700 冷暖房器保守委託 1,100,682 消防用設備等点検委託 423,500 エレベーター保守委託 913,000 舞台保守点検業務委託 477,400 電話保守点検委託 90,750 行事運営委託 700,000 除草作業委託 149,258 設計委託 3,223,000 監理委託 803,000 廃棄物処理委託 198,000 防災対象物定期点検委託 143,000

(款) 9. 教育費

(項) 4. 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
							13. 使用料及び賃借料	5,579,000	
							14. 工事請負費	56,782,000	
							15. 原材料費	38,000	
							17. 備品購入費	2,195,000	
							18. 負担金補助及び交付金	422,000	
							3. 文化財保護費	17,588,000	7,099,000
								1. 報酬	168,000
								7. 報償費	117,000
								8. 旅費	207,000
								10. 需用費	541,000
								12. 委託料	1,559,000
								13. 使用料及び賃借料	87,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 繰 越 繰 越	繰 越 費 明 許 費 繰 越	事 故 繰 越		
					立木伐採業務委託 438,900 データ作成委託 190,630 害獣等駆除委託 15,000 建物調査委託 446,600 防火設備定期検査報告委託 206,800 計画作成業務委託 352,000
4,827,907	0	0	0	751,093	コピー借上料 1,439,258 輪転機借上料 48,180 音響設備借上料 49,500 電話設備借上料 57,868 紙折機借上料 69,984 AED借上料 475,200 清掃用具借上料 426,205 イベント備品借上料 41,800 借地料 2,090,936 放送受信料 128,976
56,316,375	0	0	0	465,625	中央公民館施設改修工事 14,894,275 中央公民館施設改修工事 (R1明許繰越) 33,179,800 潮来公民館施設改修工事 1,287,000 津知公民館施設改修工事 1,838,100 延方公民館施設改修工事 3,918,200 牛堀公民館施設改修工事 1,199,000
34,320	0	0	0	3,680	原材料費 34,320
2,194,500	0	0	0	500	折りたたみ椅子 2,194,500
408,000	0	0	0	14,000	補助金 地域女性団体連絡協議会 408,000
12,661,166	0	11,434,000	0	591,834	
28,000	0	0	0	140,000	文化財保護審議会委員 28,000
96,150	0	0	0	20,850	横山貝塚管理謝礼 30,000 文化財パトロール謝礼 30,800 登録文化財調査謝礼 24,150 文化財見学説明謝礼 11,200
0	0	0	0	207,000	
515,926	0	0	0	25,074	消耗品費 70,867 食糧費 9,679 修繕料 435,380
1,360,700	0	0	0	198,300	立木伐採業務委託 869,000 看板作成業務委託 491,700
86,640	0	0	0	360	借地料 86,640

(款) 9. 教育費

(項) 4. 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
								18. 負担金補助及び交付金	22,008,000
	4. 郷土資料館費	320,000	0	0	0	320,000			
							7. 報償費	84,000	
							10. 需用費	192,000	
							12. 委託料	44,000	
	5. 青少年費	4,370,000	△854,000	0	0	3,516,000			
							1. 報酬	320,000	
							18. 負担金補助及び交付金	3,196,000	
	6. 水郷ましかどギャラリー管理費	7,625,000	0	0	0	7,625,000			
							10. 需用費	300,000	
							12. 委託料	5,400,000	
							14. 工事請負費	1,925,000	
	7. 清水集会所費	2,049,000	0	0	0	2,049,000			
							1. 報酬	56,000	
							7. 報償費	890,000	
							10. 需用費	764,000	
							11. 役務費	68,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 繰越 繰越	費 次 繰越 明 許 費 繰越	事 故 繰越		
10,573,750	0	11,434,000	0	250	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 199,000 民俗研究会 70,000 潮来ばやし保存会 60,000 潮来市風土記の里保存会 553,000 指定文化財等補助金 7,997,000 島崎城跡を守る会 300,000 潮来五丁目山車修繕補助金 761,750 大生の七井戸と水循環シンポジウム 補助金 600,000
92,586	0	0	0	227,414	
0	0	0	0	84,000	
70,586	0	0	0	121,414	消耗品費 16,769 光熱水費 53,817
22,000	0	0	0	22,000	火災報知機保守点検委託 22,000
2,447,700	0	0	0	1,068,300	
95,200	0	0	0	224,800	青少年相談員 95,200
2,352,500	0	0	0	843,500	負担金 茨城県青少年育成協会 29,000 県子ども会育成連合会 13,500 補助金 青少年育成潮来市民会議 1,290,000 子ども会育成連合会 705,000 潮来市青少年相談員連絡協議会 315,000
7,611,000	0	0	0	14,000	
286,000	0	0	0	14,000	修繕料 286,000
5,400,000	0	0	0	0	水郷まちかどギャラリー指定管理料 5,400,000
1,925,000	0	0	0	0	まちかどギャラリー改修工事 1,925,000
1,341,026	0	0	0	707,974	
0	0	0	0	56,000	
460,000	0	0	0	430,000	謝礼等 460,000
682,062	0	0	0	81,938	消耗品費 349,097 食糧費 22,112 印刷製本費 233,200 光熱水費 77,653
65,524	0	0	0	2,476	郵便料 11,730

(款) 9. 教育費

(項) 4. 社会教育費

(目) 7. 清水集会所費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
							12. 委託料	17, 000	
							13. 使用料及び賃借料	232, 000	
							17. 備品購入費	22, 000	
	8. 図書館費	103, 113, 000	0	0	250, 000	103, 363, 000			
							1. 報酬	76, 000	
							8. 旅費	11, 000	
							10. 需用費	489, 000	
							12. 委託料	95, 785, 000	
							13. 使用料及び賃借料	80, 000	
							17. 備品購入費	6, 860, 000	
							18. 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	846, 000	0	0	0	846, 000			
							7. 報償費	551, 000	
							10. 需用費	267, 000	
							11. 役務費	28, 000	
	10. 学習支援事業費	2, 351, 000	△1, 215, 000	0	0	1, 136, 000			
							3. 職員手当等	112, 000	
							7. 報償費	870, 000	
							10. 需用費	109, 000	
							11. 役務費	45, 000	
5. 保健体育費	301, 931, 000	61, 178, 000	0	0	363, 109, 000				

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	費次繰越	繰越事故		
					電話・FAX料 39,494 クリーニング代 14,300
0	0	0	0	17,000	
111,440	0	0	0	120,560	バス借上料 100,000 清掃用具借上料 11,440
22,000	0	0	0	0	備品購入費 22,000
103,242,940	0	0	0	120,060	
0	0	0	0	76,000	
0	0	0	0	11,000	
479,710	0	0	0	9,290	修繕料 479,710
95,784,000	0	0	0	1,000	図書館システム更新業務委託 7,920,000 建築基準法定期報告業務 264,000 図書館指定管理料 87,600,000
79,200	0	0	0	800	AED借上料 79,200
6,850,030	0	0	0	9,970	コンピューター購入費 6,600,330 新型コロナウイルス感染症対策機器 購入費 249,700
50,000	0	0	0	12,000	負担金 日本図書館協会 50,000
202,763	0	0	0	643,237	
111,740	0	0	0	439,260	謝礼等 111,740
77,073	0	0	0	189,927	消耗品費 39,540 食糧費 4,324 印刷製本費 26,730 賄材料費 6,479
13,950	0	0	0	14,050	切手・はがき代 12,830 損害賠償保険料 1,120
921,224	0	0	0	214,776	
103,176	0	0	0	8,824	時間外勤務手当 103,176
720,760	0	0	0	149,240	謝礼等 720,760
59,532	0	0	0	49,468	消耗品費 46,012 食糧費 1,684 印刷製本費 11,836
37,756	0	0	0	7,244	切手・はがき代 6,000 電話・FAX料 17,356 行事災害保険料 14,400
284,708,914	0	62,095,000	0	16,305,086	

(款) 9. 教育費

(項) 5. 保健体育費

(目) 1. 保健体育総務費

款 項 目		予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
1. 保健体育 総務費		9,941,000	△4,861,000	0	0	5,080,000		
							1. 報酬	249,000
							3. 職員手当 等	330,000
							7. 報償費	679,000
							8. 旅費	60,000
							10. 需用費	433,000
							11. 役務費	57,000
							13. 使用料及 び賃借料	180,000
							15. 原材料費	193,000
							18. 負担金補 助及び交 付金	2,899,000
2. 体育施設 費		4,238,000	72,303,000	0	0	76,541,000		
							10. 需用費	3,220,000
							11. 役務費	192,000
							12. 委託料	12,832,000
							13. 使用料及 び賃借料	144,000
							14. 工事請負 費	60,058,000

(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		
4,060,093	0	0	0	1,019,907	
204,400	0	0	0	44,600	スポーツ推進委員 204,400
220,260	0	0	0	109,740	時間外勤務手当 220,260
391,620	0	0	0	287,380	講師謝礼 80,000 艇庫管理謝礼 50,000 学校開放体育施設鍵管理謝礼 90,000 市民スポーツ大会指導謝礼 10,380 賞品 141,240 優秀者表彰 20,000
21,001	0	0	0	38,999	費用弁償 21,001
411,952	0	0	0	21,048	消耗品費 325,603 食糧費 70,349 印刷製本費 16,000
49,550	0	0	0	7,450	切手・はがき代 47,000 行事災害保険料 2,550
180,000	0	0	0	0	小泉弓道場借地料 180,000
170,110	0	0	0	22,890	原材料費 170,110
2,411,200	0	0	0	487,800	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 44,000 全国スポーツ推進委員連合 6,500 県スポーツ推進委員協議会 34,500 鹿行地区スポーツ推進委員協議会 15,200 補助金 市体育協会 2,106,000 トライアスロン大会 185,000
13,439,835	0	62,095,000	0	1,006,165	
2,703,146	0	0	0	516,854	消耗品費 39,799 燃料費 62,701 光熱水費 913,087 修繕料 1,687,559
39,494	0	0	0	152,506	電話・FAX料 39,494
10,460,190	0	2,277,000	0	94,810	施設清掃委託 157,190 除草作業委託 95,000 設計委託 10,208,000
143,110	0	0	0	890	AED借上料 118,800 清掃用具借上料 24,310
0	0	59,818,000	0	240,000	

(款) 9. 教育費

(項) 5. 保健体育費

(目) 2. 体育施設費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
		3. 市民プール管理費	49,702,000	△697,000	0	0	49,005,000	17. 備品購入費	16,000
								18. 負担金補助及び交付金	79,000
								10. 需用費	1,931,000
								12. 委託料	34,186,000
								13. 使用料及び賃借料	171,000
								14. 工事請負費	11,701,000
								15. 原材料費	16,000
		18. 負担金補助及び交付金	1,000,000						
		4. 学校給食費	238,050,000	△5,567,000	0	0	232,483,000		
								1. 報酬	248,000
								2. 給料	11,527,000
								3. 職員手当等	7,656,000
								4. 共済費	3,377,000
								7. 報償費	27,000
								8. 旅費	28,000
		10. 需用費	134,158,000						

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越		
15,400	0	0	0	600	備品購入費 15,400
78,495	0	0	0	505	負担金 排水負担金 78,495
47,845,319	0	0	0	1,159,681	
1,271,241	0	0	0	659,759	消耗品費 50,696 光熱水費 340,545 修繕料 880,000
33,816,000	0	0	0	370,000	市民プール保守点検委託 198,000 除草作業委託 78,000 市民プール指定管理料 33,540,000
170,960	0	0	0	40	借地料 170,960
11,572,000	0	0	0	129,000	前川市民プール配管改修工事 4,785,000 前川市民プールボイラー修繕工事 1,289,200 前川市民プール浄化槽修繕工事 2,310,000 前川市民プールシェルター改修工事 3,025,000 駐車場整備工事 162,800
15,118	0	0	0	882	原材料費 15,118
1,000,000	0	0	0	0	補助金 協力金 1,000,000
219,363,667	0	0	0	13,119,333	
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
11,204,400	0	0	0	322,600	職員給（3人） 11,204,400
7,249,873	0	0	0	406,127	時間外勤務手当 64,394 扶養手当 258,000 住居手当 264,000 通勤手当 200,400 管理職手当 408,000 期末手当 2,626,409 勤勉手当 1,916,082 退職手当負担金 1,512,588
3,312,121	0	0	0	64,879	共済費 3,312,121
0	0	0	0	27,000	
0	0	0	0	28,000	
124,590,801	0	0	0	9,567,199	消耗品費 8,114,940 燃料費 3,405,028 食糧費 1,680 印刷製本費 78,812 光熱水費 5,658,894 修繕料 2,224,997

(款) 9. 教育費

(項) 5. 保健体育費

(目) 4. 学校給食費

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	
								11. 役務費	397,000
								12. 委託料	66,459,000
								13. 使用料及び賃借料	1,882,000
								14. 工事請負費	500,000
								17. 備品購入費	4,456,000

(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 次 越 明 許 費 繰 越				
					賄材料費 105,106,450
235,661	0	0	0	161,339	切手・はがき代 4,998 電話・FAX料 160,923 検査手数料 65,450 クリーニング代 4,290
64,501,690	0	0	0	1,957,310	受水槽管理委託 49,500 施設清掃委託 579,293 ボイラー清掃点検委託 747,780 重油設備タンク点検委託 99,990 火災報知機保守点検委託 71,500 自家用電気保安業務委託 154,440 警備保障業務委託 269,280 保菌検査委託 763,858 害虫防除委託 443,850 食品衛生検査委託 415,800 水質検査委託 81,400 調理業務委託 36,226,300 給食運搬業務委託 11,201,300 炊飯等加工業務委託 12,256,489 食品等放射能検査校正業務委託 176,000 学校給食衛生管理委託 286,000 食材料加工委託 458,910 調理器具点検委託 220,000
1,658,530	0	0	0	223,470	コピー借上料 192,453 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 発電機借上料 198,000 清掃用具借上料 25,740 スポットエアコン借上料 481,800 放送受信料 21,817
495,000	0	0	0	5,000	施設改修工事 495,000
4,165,315	0	0	0	290,685	デジタル台はかり 99,000 デジタル上皿はかり 22,000 移動台（対角ストッパー付） 159,500 ドライ式新型ざる受け 26,950 アルマイトタライ 24,530 足踏式手指消毒器 23,760 ロッカー 73,700 抗菌カラー包丁 125,235 抗菌まな板 115,720 ノータッチ式ディスペンサー 57,420 包丁まな板殺菌庫 654,500 冷蔵庫 649,000 厨房機器 2,134,000

(款) 9. 教育費
 (項) 5. 保健体育費
 (目) 4. 学校給食費

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
								18. 負担金補助及び交付金	1,768,000
10.	公債費		1,506,076,000	0	0	0	1,506,076,000		
	1. 公債費		1,506,076,000	0	0	0	1,506,076,000		
		1. 元金	1,437,368,000	0	0	7,000	1,437,375,000	22. 償還金利息及び割引料	1,437,375,000
		2. 利子	68,703,000	0	0	△9,000	68,694,000	22. 償還金利息及び割引料	68,694,000
		3. 公債諸費	5,000	0	0	2,000	7,000	11. 役務費	7,000
11.	予備費		10,000,000	0	0	△1,666,000	8,334,000		
	1. 予備費		10,000,000	0	0	△1,666,000	8,334,000		
		1. 予備費	10,000,000	0	0	△1,666,000	8,334,000		
12.	災害復旧費		0	812,580,000	48,237,000	0	860,817,000		
	1. 農林水産業施設災害復旧費		0	44,700,000	2,312,000	0	47,012,000		
		1. 水産業施設災害復旧費	0	0	2,312,000	0	2,312,000	14. 工事請負費	2,312,000
		2. 農業用施設災害復旧費	0	44,700,000	0	0	44,700,000	10. 需用費	670,000
								11. 役務費	30,000
								12. 委託料	44,000,000
	2. 文教施設災害復旧費		0	9,775,000	45,925,000	0	55,700,000		
		1. 公立学校施設等災害復旧費	0	3,450,000	45,925,000	0	49,375,000	12. 委託料	1,657,000
								14. 工事請負費	47,718,000

(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		
1,767,976	0	0	0	24	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 補助金 令和元年度学校給食加工等補助金 1,718,976
1,500,395,974	0	0	0	5,680,026	
1,500,395,974	0	0	0	5,680,026	
1,437,374,094	0	0	0	906	
1,437,374,094	0	0	0	906	元金償還金 1,437,374,094
63,015,280	0	0	0	5,678,720	
63,015,280	0	0	0	5,678,720	利子償還金 63,015,280
6,600	0	0	0	400	
6,600	0	0	0	400	元利償還手数料 1,650 市場公募地方債利金支払手数料 4,950
0	0	0	0	8,334,000	
0	0	0	0	8,334,000	
0	0	0	0	8,334,000	
0	0	0	0	8,334,000	
81,578,688	0	758,105,000	0	21,133,312	
39,638,988	0	0	0	7,373,012	
2,277,000	0	0	0	35,000	
2,277,000	0	0	0	35,000	舟溜樋門施設災害復旧工事 2,277,000
37,361,988	0	0	0	7,338,012	
379,548	0	0	0	290,452	消耗品費 379,548
22,440	0	0	0	7,560	検査手数料 22,440
36,960,000	0	0	0	7,040,000	南幹線用水路測量設計業務委託 36,960,000
41,939,700	0	0	0	13,760,300	
36,333,000	0	0	0	13,042,000	
495,000	0	0	0	1,162,000	監理委託 495,000
35,838,000	0	0	0	11,880,000	潮来第一中学校災害復旧工事 33,550,000 潮来第一中学校法面災害復旧工事 2,288,000

(款) 12. 災害復旧費

(項) 2. 文教施設災害復旧費

(目) 2. 社会教育施設等災害復旧費

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
	2. 社会教育 施設等災 害復旧費	0	1,474,000	0	0	1,474,000			
							14. 工事請負 費	1,474,000	
	3. 保健体育 施設等災 害復旧費	0	4,851,000	0	0	4,851,000			
							10. 需用費	176,000	
							14. 工事請負 費	4,675,000	
	3. 公共土木施 設災害復旧 費	0	758,105,000	0	0	758,105,000			
		2. 河川災害 復旧費	0	758,105,000	0	0	758,105,000		
							12. 委託料	8,105,000	
							14. 工事請負 費	750,000,000	
	歳 出 合 計		13,086,000,000	5,134,805,000	1,061,320,000	0	19,282,125,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 費 明 許 費 繰 越 額	事 故 繰 越 額		
1,471,800	0	0	0	2,200	
1,471,800	0	0	0	2,200	中央公民館災害復旧工事 1,471,800
4,134,900	0	0	0	716,100	
174,900	0	0	0	1,100	修繕料 174,900
3,960,000	0	0	0	715,000	コミュニティ広場等災害復旧工事 3,960,000
0	0	758,105,000	0	0	
0	0	758,105,000	0	0	
0	0	8,105,000	0	0	
0	0	750,000,000	0	0	
16,879,167,928	0	1,181,692,000	115,500,000	1,105,765,072	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位:円)

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	18,705,557,862
2. 歳 出	総 額	16,879,167,928
3. 歳 入 歳 出	差 引 残 額	1,826,389,934
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	861,350,000
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	2,771,000
	計	864,121,000
5. 実 質	収 支 額	962,268,934
6. 実 質 収 支 額 の う ち 地 方 自 治 法 第 2 3 3 条 の 2 の 規 定 に よ る 基 金 繰 入 額		0

財 産 に 関 す る

1. 公有財産

(1) 土地及び建物

財産に関する調書(甲)

区 分		土 地 (地 籍)			木 造 (延面積)	
		前 年 度 末	決 算 年 度 中	決 算 年 度 末	前 年 度 末	決 算 年 度 中
		現 在 高	増 減 高	現 在 高	現 在 高	増 減 高
本 庁 舎		9,751.00		9,751.00		
その他の	消 防 施 設	1,534.51		1,534.51	394.64	
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	42,786.64		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	254.37	330,638.77	2,700.59	
山 林		16,101.52		16,101.52		
宅 地		16,322.63		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	254.37	1,286,427.64	8,351.23	

調 書 (令和 2 年度分)

一 般 会 計 (単位 : m²)

建				物		
	非 木 造 (延面積)			延 面 積 計		
決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
	3, 922. 45		3, 922. 45	3, 922. 45		3, 922. 45
394. 64	81. 00		81. 00	475. 64		475. 64
2, 516. 53	55, 165. 91		55, 165. 91	57, 682. 44		57, 682. 44
2, 545. 62	6, 192. 30		6, 192. 30	8, 737. 92		8, 737. 92
77. 93	211. 38		211. 38	289. 31		289. 31
2, 700. 59	42, 249. 83	△ 1, 286. 98	40, 962. 85	44, 950. 42	△ 1, 286. 98	43, 663. 44
115. 92	4, 689. 03		4, 689. 03	4, 804. 95		4, 804. 95
8, 351. 23	112, 511. 90	△ 1, 286. 98	111, 224. 92	120, 863. 13	△ 1, 286. 98	119, 576. 15

(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	28,400,000	1,561,888,844
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	28,400,000	1,689,377,344

(5) 質権設定担保物件

区 分	件 数	担保権設定金額(円)	備 考
㈱常陽銀行 潮来支店	1	5,500,000	現 金

※令和2年度において、潮来市下水道事業が地方公営企業法を適用したことに伴い、担保金6,000,000円のうち500,000円を潮来市下水道事業会計に振り替えた。

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	1 ^台	4 ^台
小型乗用車	6	△ 2	4
小型貨物四輪車	14	0	14
普通貨物車	2	0	2
軽自動車	33	△ 5	28
福祉バス	3	0	3
消防自動車	41	△ 2	39
小型四輪ダンプ	1	0	1
ショベルローダー	1	0	1
計	104	△ 8	96

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	39,465,472 ^円	△ 43,087 ^円	39,422,385 ^円
災害援護資金貸付金	69,819,470	△ 9,376,338	60,443,132
計	109,284,942	△ 9,419,425	99,865,517

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	1,494,738,497 ^円	Δ 229,308,204 ^円	1,265,430,293 ^円

※決算年度中増減高は、令和2年度出納整理期間中に取崩し決定した750,000,000円は含まれていない。

(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	165,716,418 ^円	Δ 72,637,299 ^円	93,079,119 ^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	227,753,012 ^円	Δ 9,023,991 ^円	218,729,021 ^円

(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	288,986,547 ^円	Δ 199,891,758 ^円	89,094,789 ^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	4,873,004 ^円	50,481 ^円	4,923,485 ^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	174,113,000 ^円	Δ 15,550,000 ^円	158,563,000 ^円

(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	600,333,974 ^円	Δ 52,895,000 ^円	547,438,974 ^円

(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	411,005,607 円	Δ 2,325,817 円	408,679,790 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	19,124,329 円	8,001,815 円	27,126,144 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	177,704,095 円	Δ 33,180,307 円	144,523,788 円

※決算年度中増減高は、令和元年度出納整理期間中における取崩し額3,733,128円を含む。

※決算年度中増減高は、令和2年度出納整理期間中に積立て決定した564,313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	215,128,013 円	110,022,053 円	325,150,066 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	382,832,842 円	Δ 382,832,842 円	0 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	10,435,987 円	1,002,053 円	11,438,040 円

(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	1,290,000 円	2,742,121 円	4,032,121 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 2 年 度

潮来市国民健康保険
特別会計歳入歳出決算書

令和2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		622,080,000	759,092,278
	1. 国民健康保険税	622,080,000	759,092,278
2. 使用料及び手数料		285,000	566,900
	1. 手数料	285,000	566,900
3. 国庫支出金		3,358,000	3,296,000
	2. 国庫補助金	3,358,000	3,296,000
4. 県支出金		2,318,330,000	2,042,606,734
	1. 県負担金・補助金	2,318,329,000	2,042,606,734
	2. 財政安定化基金支出金	1,000	0
5. 財産収入		88,000	50,655
	1. 財産運用収入	88,000	50,655
6. 繰入金		257,917,000	250,423,706
	1. 他会計繰入金	257,917,000	250,423,706
	2. 基金繰入金	0	0
7. 繰越金		53,173,000	53,173,668
	1. 繰越金	53,173,000	53,173,668
8. 諸収入		20,628,000	9,857,436
	1. 延滞金・加算金及び過料	6,202,000	5,666,823
	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	2,400,000	741,000
	5. 雑入	11,024,000	3,449,613
歳 入 合 計		3,275,859,000	3,119,067,377

(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
664,315,005	3,256,600	91,520,673	42,235,005
664,315,005	3,256,600	91,520,673	42,235,005
566,900	0	0	281,900
566,900	0	0	281,900
3,296,000	0	0	△62,000
3,296,000	0	0	△62,000
2,042,606,734	0	0	△275,723,266
2,042,606,734	0	0	△275,722,266
0	0	0	△1,000
50,655	0	0	△37,345
50,655	0	0	△37,345
250,423,706	0	0	△7,493,294
250,423,706	0	0	△7,493,294
0	0	0	0
53,173,668	0	0	668
53,173,668	0	0	668
9,830,577	0	26,859	△10,797,423
5,666,823	0	0	△535,177
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,001,000
741,000	0	0	△1,659,000
3,422,754	0	26,859	△7,601,246
3,024,263,245	3,256,600	91,547,532	△251,595,755

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		64,258,000
	1. 総務管理費	37,152,000
	2. 徴税費	26,826,000
	3. 運営協議会費	280,000
2. 保険給付費		2,311,414,000
	1. 療養諸費	1,995,027,000
	2. 高額療養諸費	300,479,000
	3. 葬祭諸費	3,500,000
	4. 移送費	101,000
	5. 出産育児諸費	10,507,000
	6. 傷病手当金	1,800,000
3. 国民健康保険事業費納付金		814,665,000
	1. 医療給付費分	514,536,000
	2. 後期高齢者支援金等分	216,966,000
	3. 介護納付金分	83,163,000
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		26,763,000
	1. 特定健康診査等事業費	22,948,000
	2. 保健事業費	3,815,000
6. 基金積立金		41,793,000
	1. 基金積立金	41,793,000
7. 諸支出金		6,965,000
	1. 償還金及び還付加算金	5,963,000
	2. 延滞金	1,000

(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
59,990,936	0	4,267,064	4,267,064
34,012,951	0	3,139,049	3,139,049
25,821,335	0	1,004,665	1,004,665
156,650	0	123,350	123,350
1,990,694,604	0	320,719,396	320,719,396
1,731,193,340	0	263,833,660	263,833,660
249,926,784	0	50,552,216	50,552,216
1,950,000	0	1,550,000	1,550,000
0	0	101,000	101,000
7,537,780	0	2,969,220	2,969,220
86,700	0	1,713,300	1,713,300
814,662,686	0	2,314	2,314
514,535,074	0	926	926
216,965,087	0	913	913
83,162,525	0	475	475
405	0	595	595
405	0	595	595
15,447,397	0	11,315,603	11,315,603
12,790,289	0	10,157,711	10,157,711
2,657,108	0	1,157,892	1,157,892
41,755,655	0	37,345	37,345
41,755,655	0	37,345	37,345
4,749,677	0	2,215,323	2,215,323
4,749,677	0	1,213,323	1,213,323
0	0	1,000	1,000

款	項	予 算 現 額
	3. 貸付金費	1, 000, 000
	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, 275, 859, 000

歳入歳出差引残額

96, 961, 885 円

令和 3 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, 000	1, 000, 000
0	0	1, 000	1, 000
0	0	10, 000, 000	10, 000, 000
0	0	10, 000, 000	10, 000, 000
2, 927, 301, 360	0	348, 557, 640	348, 557, 640

歳入

(款) 1. 国民健康保険税

(項) 1. 国民健康保険税

(目) 1. 一般被保険者国民健康保険税

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計		区 分	金 額
1. 国民健康保険税	627,677,000	△5,597,000	0	622,080,000			
1. 国民健康保険税	627,677,000	△5,597,000	0	622,080,000			
1. 一般被保険者国民健康保険税	627,604,000	△5,597,000	0	622,007,000			
						1. 医療給付費分現年課税分	413,052,000
						2. 後期高齢者支援金分現年課税分	133,004,000
						3. 介護納付金分現年課税分	50,192,000
						4. 医療給付費分滞納繰越分	17,614,000
						5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	5,888,000
						6. 介護納付金分滞納繰越分	2,257,000
2. 退職被保険者等国民健康保険税	73,000	0	0	73,000			
						1. 医療給付費分現年課税分	1,000
						2. 後期高齢者支援金分現年課税分	1,000
						3. 介護納付金分現年課税分	1,000
						4. 医療給付費分滞納繰越分	47,000
						5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	13,000
						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	3,358,000	0	3,358,000			
2. 国庫補助金	0	3,358,000	0	3,358,000			
1. 国民健康保険災害臨時特例補助金	0	3,358,000	0	3,358,000			
						1. 国民健康保険災害臨時特例補助金	3,358,000
4. 県支出金	2,313,626,000	4,704,000	0	2,318,330,000			
1. 県負担金・補助金	2,313,625,000	4,704,000	0	2,318,329,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
759,092,278	664,315,005	3,256,600	91,520,673	
759,092,278	664,315,005	3,256,600	91,520,673	(還付未済額 367,900円)
758,691,724	664,245,025	3,256,600	91,190,099	
456,433,200	431,007,266	0	25,425,934	医療給付費分現年課税分 431,007,266
146,753,800	138,456,622	0	8,297,178	後期高齢者支援金分現年課税分 138,456,622
54,301,600	50,413,844	0	3,887,756	介護納付金分現年課税分 50,413,844
69,175,846	30,297,019	2,347,206	36,531,621	医療給付費分滞納繰越分 30,297,019
22,174,686	9,806,432	678,807	11,689,447	後期高齢者支援金分滞納繰越分 9,806,432
9,852,592	4,263,842	230,587	5,358,163	介護納付金分滞納繰越分 4,263,842
400,554	69,980	0	330,574	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
256,172	42,645	0	213,527	医療給付費分滞納繰越分 42,645
84,638	13,432	0	71,206	後期高齢者支援金分滞納繰越分 13,432
59,744	13,903	0	45,841	介護納付金分滞納繰越分 13,903
566,900	566,900	0	0	
566,900	566,900	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
566,900	566,900	0	0	
566,900	566,900	0	0	督促手数料 566,900
3,296,000	3,296,000	0	0	
3,296,000	3,296,000	0	0	
3,296,000	3,296,000	0	0	
3,296,000	3,296,000	0	0	保険料（税）減免分 3,296,000
2,042,606,734	2,042,606,734	0	0	
2,042,606,734	2,042,606,734	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				節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	区 分	
							区 分	金 額
	1. 保険給付費等交付金	2,313,625,000	4,704,000	0	2,318,329,000			
							1. 保険給付費等交付金（普通交付金）	2,284,597,000
							2. 保険給付費等交付金（特別交付金）	33,732,000
	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		88,000	0	0	88,000			
	1. 財産運用収入	88,000	0	0	88,000			
	1. 利子及び配当金	88,000	0	0	88,000			
							1. 利子及び配当金	88,000
6. 繰入金		274,507,000	△16,590,000	0	257,917,000			
	1. 他会計繰入金	249,598,000	8,319,000	0	257,917,000			
	1. 一般会計繰入金	249,598,000	8,319,000	0	257,917,000			
							1. 保険基盤安定繰入金	177,285,000
							2. その他繰入金	80,632,000
	2. 基金繰入金	24,909,000	△24,909,000	0	0			
	1. 支払準備基金繰入金	24,909,000	△24,909,000	0	0			
							1. 支払準備基金繰入金	0
7. 繰越金		1,000	53,172,000	0	53,173,000			
	1. 繰越金	1,000	53,172,000	0	53,173,000			
	1. 繰越金	1,000	53,172,000	0	53,173,000			
							1. 繰越金	53,173,000
8. 諸収入		20,628,000	0	0	20,628,000			
	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, 042, 606, 734	2, 042, 606, 734	0	0	
1, 977, 540, 744	1, 977, 540, 744	0	0	保険給付費等交付金（普通交付金） 1, 977, 540, 744
65, 065, 990	65, 065, 990	0	0	保険者努力支援分 17, 190, 000 特別調整交付金分 5, 865, 000 県繰入金 33, 650, 990 特定健診等負担金 7, 498, 000 特定健診等負担金(過年度分) 862, 000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
50, 655	50, 655	0	0	
50, 655	50, 655	0	0	
50, 655	50, 655	0	0	
50, 655	50, 655	0	0	基金積立金利子 50, 655
250, 423, 706	250, 423, 706	0	0	
250, 423, 706	250, 423, 706	0	0	
250, 423, 706	250, 423, 706	0	0	
177, 284, 223	177, 284, 223	0	0	保険基盤安定繰入金 177, 284, 223
73, 139, 483	73, 139, 483	0	0	職員給与費等繰入金 59, 467, 043 出産育児金等繰入金 4, 972, 440 国保財政安定化支援事業費繰入金 8, 130, 000 特定健康診査事業費繰入金 570, 000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
53, 173, 668	53, 173, 668	0	0	
53, 173, 668	53, 173, 668	0	0	
53, 173, 668	53, 173, 668	0	0	
53, 173, 668	53, 173, 668	0	0	前年度繰越金 53, 173, 668
9, 857, 436	9, 830, 577	0	26, 859	
5, 666, 823	5, 666, 823	0	0	
5, 666, 823	5, 666, 823	0	0	
5, 666, 823	5, 666, 823	0	0	保険税滞納延滞金 5, 666, 823
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				節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	区 分	
							区 分	金 額
							1. 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	2,400,000	0	0	2,400,000		
		1. 特定健康診査等受託料	2,400,000	0	0	2,400,000		
							1. 特定健康診査等受託料	2,400,000
		5. 雑入	11,024,000	0	0	11,024,000		
		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	2,000	0	0	2,000		
							1. 退職被保険者等第三者納付金（現物給付分）	1,000
							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	
741,000	741,000	0	0	
741,000	741,000	0	0	
741,000	741,000	0	0	特定健康診査等受託料 741,000
3,449,613	3,422,754	0	26,859	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
3,339,612	3,339,612	0	0	
3,339,612	3,339,612	0	0	国保法第64条関係 3,339,612
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
8,960	8,960	0	0	
8,960	8,960	0	0	一般被保険者返納金（現物給付分） 8,960

(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	4,000	0	0	4,000	
							1. 退職被保険者等返納金（現物給付分）2,000
							2. 退職被保険者等返納金（現金給付分）2,000
		6. 療養給付費等交付金	1,000	0	0	1,000	
							1. 療養給付費等交付金1,000
		7. 雑入	13,000	0	0	13,000	
							1. 雑入13,000
歳 入 合 計			3,236,812,000	39,047,000	0	3,275,859,000	

(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	
101,041	74,182	0	26,859	
101,041	74,182	0	26,859	雇用保険料 404 不当利得返納金（過年度分） 2,324 退職者医療診療報酬高額療養費返還金 10,354 返納金 61,100
3,119,067,377	3,024,263,245	3,256,600	91,547,532	

歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(目) 1. 一般管理費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
1. 総務費	61,579,000	2,679,000	0	0	64,258,000		
1. 総務管理費	36,699,000	453,000	0	0	37,152,000		
1. 一般管理費	31,129,000	2,562,000	0	0	33,691,000		
						2. 給料	10,414,000
						3. 職員手当等	7,614,000
						4. 共済費	3,382,000
						8. 旅費	50,000
						10. 需用費	2,050,000
						11. 役務費	3,991,000
						12. 委託料	5,700,000
						13. 使用料及び賃借料	440,000
						18. 負担金補助及び交付金	50,000
2. 連合会負担金	1,232,000	0	0	0	1,232,000		
						18. 負担金補助及び交付金	1,231,000
						21. 補償補填及び賠償金	1,000
3. 医療費適正化特別対策事業	4,338,000	△2,109,000	0	0	2,229,000		
						1. 報酬	1,583,000
						3. 職員手当等	221,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
59,990,936	0	0	0	4,267,064		
34,012,951	0	0	0	3,139,049		
30,605,788	0	0	0	3,085,212		
10,413,600	0	0	0	400	職員給（3人）	10,413,600
7,365,717	0	0	0	248,283	時間外勤務手当	309,434
					扶養手当	300,000
					住居手当	336,000
					通勤手当	248,400
					管理職手当	408,000
					期末手当	2,455,763
					勤勉手当	1,782,284
					児童手当等	120,000
					退職手当負担金	1,405,836
3,209,595	0	0	0	172,405	共済費	3,022,514
					恩給条例の支払いに要した費用	121
					追加費用	186,960
0	0	0	0	50,000		
1,502,892	0	0	0	547,108	消耗品費	372,435
					印刷製本費	1,130,457
2,613,973	0	0	0	1,377,027	郵便料	2,150,643
					事務取扱手数料	133,374
					レセプト管理システム手数料	329,956
5,031,411	0	0	0	668,589	電算委託	710,649
					共同電算委託	3,836,762
					システム保守点検委託	484,000
440,000	0	0	0	0	システムリース料	440,000
28,600	0	0	0	21,400	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
1,230,248	0	0	0	1,752		
1,230,248	0	0	0	752	負担金	
					連合会	1,230,248
0	0	0	0	1,000		
2,176,915	0	0	0	52,085		
1,566,216	0	0	0	16,784	レセプト点検業務 （会計年度任用職員）	1,566,216
214,049	0	0	0	6,951	期末手当（会計年度任用職員）	214,049

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(目) 3. 医療費適正化特別対策事業

款 項 目			予 算 現 額									
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節				
								区 分	金 額			
								4. 共済費	327,000			
								8. 旅費	48,000			
								10. 需用費	50,000			
	2. 徴税費	1. 徴税総務費	24,600,000	2,226,000	0	0	26,826,000					
			20,425,000	1,236,000	0	0	21,661,000					
				2. 給料	10,764,000							
				3. 職員手当等	7,407,000							
					4. 共済費	3,470,000						
					8. 旅費	20,000						
					2. 賦課徴収費	4,017,000	990,000	0	0	5,007,000		
							10. 需用費	1,526,000				
			11. 役務費	155,000								
			12. 委託料	1,689,000								
			13. 使用料及び賃借料	1,637,000								
			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	1. 運営協議会費	280,000	0	0	0	280,000					
				1. 報酬	182,000							
				8. 旅費	12,000							
				10. 需用費	65,000							
				18. 負担金補助及び交付金	21,000							
	2. 保険給付費		2,311,714,000	△300,000	0	0	2,311,414,000					
		1. 療養諸費		1,995,027,000	0	0	0	1,995,027,000				

(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 次 明 許 費 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越				
306,036	0	0	0	20,964	社会保険料（会計年度任用職員） 306,036
48,000	0	0	0	0	費用弁償 48,000
42,614	0	0	0	7,386	消耗品費 42,614
25,821,335	0	0	0	1,004,665	
21,475,614	0	0	0	185,386	
10,764,000	0	0	0	0	職員給（3人） 10,764,000
7,346,368	0	0	0	60,632	時間外勤務手当 79,574 扶養手当 406,000 住居手当 576,000 通勤手当 385,200 期末手当 2,476,940 勤勉手当 1,789,514 児童手当等 180,000 退職手当負担金 1,453,140
3,365,246	0	0	0	104,754	共済費 3,168,321 恩給条例の支払いに要した費用 125 追加費用 196,800
0	0	0	0	20,000	
4,187,901	0	0	0	819,099	
1,342,184	0	0	0	183,816	印刷製本費 1,342,184
85,591	0	0	0	69,409	口座振替手数料 85,591
1,123,326	0	0	0	565,674	電算委託 1,123,326
1,636,800	0	0	0	200	ソフトウェアレンタル料 1,636,800
157,820	0	0	0	180	
157,820	0	0	0	180	時間外勤務手当 157,820
156,650	0	0	0	123,350	
156,650	0	0	0	123,350	
79,500	0	0	0	102,500	国民健康保険運営協議会委員長 9,200 国民健康保険運営協議会委員 70,300
4,520	0	0	0	7,480	費用弁償 4,520
52,900	0	0	0	12,100	消耗品費 48,100 食糧費 4,800
19,730	0	0	0	1,270	負担金 運営協議会長会 19,730
1,990,694,604	0	0	0	320,719,396	
1,731,193,340	0	0	0	263,833,660	

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 療養諸費

(目) 1. 一般被保険者療養給付費

款 項 目		予 算 現 額						
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	1. 一般被保 険者療養 給付費	1,970,719,000	0	0	0	1,970,719,000		
							18. 負担金補 助及び交 付金	1,970,719,000
	2. 退職被保 険者等療 養給付費	100,000	0	0	0	100,000		
							18. 負担金補 助及び交 付金	100,000
	3. 一般被保 険者療養 費	17,454,000	0	0	0	17,454,000		
							18. 負担金補 助及び交 付金	17,454,000
	4. 退職被保 険者等療 養費	50,000	0	0	0	50,000		
							18. 負担金補 助及び交 付金	50,000
	5. 審査支払 手数料	6,704,000	0	0	0	6,704,000		
							11. 役務費	6,704,000
	2. 高額療養諸 費	300,479,000	0	0	0	300,479,000		
	1. 一般被保 険者高額 療養費	299,889,000	0	0	0	299,889,000		
							18. 負担金補 助及び交 付金	299,889,000
	2. 退職被保 険者等高 額療養費	300,000	0	0	0	300,000		
							18. 負担金補 助及び交 付金	300,000
	3. 一般被保 険者高額 介護合算 療養費	240,000	0	0	0	240,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越 繰越明許費繰越	繰越	事故繰越		
1,710,859,595	0	0	0	259,859,405	
1,710,859,595	0	0	0	259,859,405	療養給付費 1,710,859,595
20,643	0	0	0	79,357	
20,643	0	0	0	79,357	療養給付費 20,643
14,825,043	0	0	0	2,628,957	
14,825,043	0	0	0	2,628,957	療養費 14,825,043
0	0	0	0	50,000	
0	0	0	0	50,000	
5,488,059	0	0	0	1,215,941	
5,488,059	0	0	0	1,215,941	審査手数料 5,488,059
249,926,784	0	0	0	50,552,216	
249,878,717	0	0	0	50,010,283	
249,878,717	0	0	0	50,010,283	療養給付費 249,878,717
0	0	0	0	300,000	
0	0	0	0	300,000	
48,067	0	0	0	191,933	

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 高額療養諸費

(目) 3. 一般被保険者高額介護合算療養費

款 項 目			予 算 現 額					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
								18. 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	50,000	0	0	0	50,000		
								18. 負担金補助及び交付金	50,000
		3. 葬祭諸費	3,500,000	0	0	0	3,500,000		
		1. 葬祭費	3,500,000	0	0	0	3,500,000		
								18. 負担金補助及び交付金	3,500,000
		4. 移送費	101,000	0	0	0	101,000		
		1. 一般被保険者移送費	100,000	0	0	0	100,000		
								18. 負担金補助及び交付金	100,000
		2. 退職被保険者移送費	1,000	0	0	0	1,000		
								18. 負担金補助及び交付金	1,000
		5. 出産育児諸費	12,607,000	△2,100,000	0	0	10,507,000		
		1. 出産育児一時金	12,600,000	△2,100,000	0	0	10,500,000		
								18. 負担金補助及び交付金	10,500,000
		2. 支払手数料	7,000	0	0	0	7,000		
								11. 役務費	7,000
		6. 傷病手当金	0	1,800,000	0	0	1,800,000		
		1. 傷病手当金	0	1,800,000	0	0	1,800,000		
								18. 負担金補助及び交付金	1,800,000
		3. 国民健康保険事業費納付金	814,665,000	0	0	0	814,665,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
48,067	0	0	0	191,933	療養給付費 48,067
0	0	0	0	50,000	
0	0	0	0	50,000	
1,950,000	0	0	0	1,550,000	
1,950,000	0	0	0	1,550,000	
1,950,000	0	0	0	1,550,000	補助金 葬祭費 1,950,000
0	0	0	0	101,000	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
7,537,780	0	0	0	2,969,220	
7,534,000	0	0	0	2,966,000	
7,534,000	0	0	0	2,966,000	補助金 出産育児一時金 7,534,000
3,780	0	0	0	3,220	
3,780	0	0	0	3,220	支払手数料 3,780
86,700	0	0	0	1,713,300	
86,700	0	0	0	1,713,300	
86,700	0	0	0	1,713,300	負担金 傷病手当金 86,700
814,662,686	0	0	0	2,314	

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 1. 医療給付費分

(目) 1. 一般被保険者医療給付費分

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
	1. 医療給付費分	514,536,000	0	0	0	514,536,000		
	1. 一般被保険者医療給付費分	514,536,000	0	0	0	514,536,000		
							18. 負担金補助及び交付金	514,536,000
	2. 後期高齢者支援金等分	216,966,000	0	0	0	216,966,000		
	1. 一般被保険者後期高齢者支援金等分	216,966,000	0	0	0	216,966,000		
							18. 負担金補助及び交付金	216,966,000
	3. 介護納付金分	83,163,000	0	0	0	83,163,000		
	1. 介護納付金分	83,163,000	0	0	0	83,163,000		
							18. 負担金補助及び交付金	83,163,000
	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		
							18. 負担金補助及び交付金	1,000
	5. 保健事業費	32,126,000	△5,363,000	0	0	26,763,000		
	1. 特定健康診査等事業費	28,311,000	△5,363,000	0	0	22,948,000		
	1. 特定健康診査等事業費	28,311,000	△5,363,000	0	0	22,948,000		
							10. 需用費	1,047,000
							11. 役務費	1,216,000
							12. 委託料	19,325,000

(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 次 明 許 費 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越				
514, 535, 074	0	0	0	926	
514, 535, 074	0	0	0	926	
514, 535, 074	0	0	0	926	納付金 514, 535, 074
216, 965, 087	0	0	0	913	
216, 965, 087	0	0	0	913	
216, 965, 087	0	0	0	913	納付金 216, 965, 087
83, 162, 525	0	0	0	475	
83, 162, 525	0	0	0	475	
83, 162, 525	0	0	0	475	納付金 83, 162, 525
405	0	0	0	595	
405	0	0	0	595	
405	0	0	0	595	
405	0	0	0	595	拠出金 405 医療費
15, 447, 397	0	0	0	11, 315, 603	
12, 790, 289	0	0	0	10, 157, 711	
12, 790, 289	0	0	0	10, 157, 711	
980, 942	0	0	0	66, 058	消耗品費 211, 570 印刷製本費 769, 372
840, 430	0	0	0	375, 570	郵便料 733, 648 管理手数料 106, 782
9, 950, 971	0	0	0	9, 374, 029	基本健康診断委託 9, 352, 971 受付補助業務委託 66, 000 二次健診委託 246, 000

(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	
								13. 使用料及び賃借料	90,000	
								18. 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	3,815,000	0	0	0	3,815,000			
			3,815,000	0	0	0	3,815,000			
			7. 報償費	2,000,000						
			10. 需用費	359,000						
			11. 役務費	294,000						
								12. 委託料	1,162,000	
	6. 基金積立金	1. 基金積立金	88,000	41,705,000	0	0	41,793,000			
			88,000	41,705,000	0	0	41,793,000			
			1. 支払準備基金積立金	88,000	41,705,000	0	0	41,793,000		
								24. 積立金	41,793,000	
	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	6,639,000	326,000	0	0	6,965,000		
5,637,000				326,000	0	0	5,963,000			
		1. 一般被保険者等保険税還付金	5,533,000	326,000	0	△527,000	5,332,000			
								22. 償還金利子及び割引料	5,332,000	
2. 退職被保険者等保険税還付金		1,000	0	0	0	1,000				
									22. 償還金利子及び割引料	1,000
3. 償還金		1,000	0	0	0	1,000				
									22. 償還金利子及び割引料	1,000
4. 一般被保険者還付加算金		100,000	0	0	0	100,000				

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 事 明 許 費	繰 越		
					システム保守点検委託 286,000
0	0	0	0	90,000	
1,017,946	0	0	0	252,054	負担金 連合会 447,946 補助金 人間ドッグ健診費補助金 570,000
2,657,108	0	0	0	1,157,892	
2,657,108	0	0	0	1,157,892	
2,000,000	0	0	0	0	講師謝礼 2,000,000
341,355	0	0	0	17,645	消耗品費 216,725 印刷製本費 124,630
117,753	0	0	0	176,247	郵便料 117,753
198,000	0	0	0	964,000	基本健康診断委託 198,000
41,755,655	0	0	0	37,345	
41,755,655	0	0	0	37,345	
41,755,655	0	0	0	37,345	
41,755,655	0	0	0	37,345	支払準備基金積立金 41,755,655
4,749,677	0	0	0	2,215,323	
4,749,677	0	0	0	1,213,323	
4,172,400	0	0	0	1,159,600	
4,172,400	0	0	0	1,159,600	国保税過誤納還付金 4,172,400
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
50,800	0	0	0	49,200	

(款) 7. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

(目) 4. 一般被保険者還付加算金

款 項 目			予 算 現 額												
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減	計	節							
								区 分	金 額						
								22. 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								
								22. 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								
								22. 償還金利息及び割引料	1,000						
		7. 退職被保険者等事業費納付金返還金	0	0	0	527,000	527,000								
								22. 償還金利息及び割引料	527,000						
		2. 延滞金	1,000	0	0	0	1,000								
								1. 延滞金	1,000	0	0	0	1,000		
														21. 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			
													20. 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			
													27. 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			3,236,812,000	39,047,000	0	0	3,275,859,000								

(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 次 明 許 費 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越				
50,800	0	0	0	49,200	還付加算金 50,800
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
526,477	0	0	0	523	
526,477	0	0	0	523	返還金 526,477
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
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	
2,927,301,360	0	0	0	348,557,640	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位:円)

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	3,024,263,245
2. 歳 出	総 額	2,927,301,360
3. 歳 入 歳 出	差 引 残 額	96,961,885
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	96,961,885
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	301,109,931 ^円	41,755,655 ^円	342,865,586 ^円

令和 2 年 度

潮来市介護保険
特別会計歳入歳出決算書

令和 2 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		472,612,000	534,484,100
	1. 介護保険料	472,612,000	534,484,100
2. 使用料及び手数料		57,000	86,800
	1. 手数料	57,000	86,800
3. 国庫支出金		457,391,000	448,600,968
	1. 国庫負担金	347,277,000	341,919,851
	2. 国庫補助金	110,114,000	106,681,117
4. 支払基金交付金		574,018,000	536,104,375
	1. 支払基金交付金	574,018,000	536,104,375
5. 県支出金		316,662,000	311,546,662
	1. 県負担金	299,860,000	295,766,336
	2. 県補助金	16,802,000	15,780,326
6. 財産収入		50,000	54,085
	1. 財産運用収入	50,000	54,085
7. 繰入金		373,848,000	367,593,000
	1. 一般会計繰入金	373,848,000	367,593,000
	2. 基金繰入金	0	0
8. 繰越金		86,198,000	86,198,188
	1. 繰越金	86,198,000	86,198,188
9. 諸収入		279,000	297,167
	1. 延滞金・加算金及び過料	52,000	277,200
	2. 預金利子	1,000	0
	3. 貸付金元利収入	200,000	0
	4. 雑入	26,000	19,967
歳 入 合 計		2,281,115,000	2,284,965,345

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
512,049,700	5,909,700	16,524,700	39,437,700
512,049,700	5,909,700	16,524,700	39,437,700
86,800	0	0	29,800
86,800	0	0	29,800
448,600,968	0	0	△8,790,032
341,919,851	0	0	△5,357,149
106,681,117	0	0	△3,432,883
536,104,375	0	0	△37,913,625
536,104,375	0	0	△37,913,625
311,546,662	0	0	△5,115,338
295,766,336	0	0	△4,093,664
15,780,326	0	0	△1,021,674
54,085	0	0	4,085
54,085	0	0	4,085
367,593,000	0	0	△6,255,000
367,593,000	0	0	△6,255,000
0	0	0	0
86,198,188	0	0	188
86,198,188	0	0	188
297,167	0	0	18,167
277,200	0	0	225,200
0	0	0	△1,000
0	0	0	△200,000
19,967	0	0	△6,033
2,262,530,945	5,909,700	16,524,700	△18,584,055

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		71,900,000
	1. 総務管理費	45,322,000
	2. 徴収費	3,838,000
	3. 介護認定審査会費	17,162,000
	4. 趣旨普及費	220,000
	5. 地域密着型サービス運営委員会	106,000
	6. 計画策定費	5,252,000
2. 保険給付費		1,995,854,000
	1. 介護サービス等諸費	1,812,902,000
	2. 介護予防サービス等諸費	29,698,000
	3. 高額介護サービス等費	44,954,000
	4. 高額医療合算介護サービス等費	5,011,000
	5. 特定入所者介護サービス等費	101,757,000
	6. その他諸費	1,532,000
3. 基金積立金		61,309,000
	1. 基金積立金	61,309,000
4. 公債費		1,000
	1. 公債費	1,000
5. 諸支出金		35,249,000
	1. 償還金及び還付加算金	35,248,000
	2. 繰出金	1,000
6. 地域支援事業		114,806,000
	1. 総務管理費	7,984,000
	2. 介護予防事業費	4,067,000
	3. 包括的支援事業・任意事業費	41,336,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
66,248,305	0	5,651,695	5,651,695
43,079,473	0	2,242,527	2,242,527
3,213,245	0	624,755	624,755
15,145,218	0	2,016,782	2,016,782
220,000	0	0	0
0	0	106,000	106,000
4,590,369	0	661,631	661,631
1,917,183,422	0	78,670,578	78,670,578
1,741,027,592	0	71,874,408	71,874,408
25,875,218	0	3,822,782	3,822,782
44,937,797	0	16,203	16,203
3,600,765	0	1,410,235	1,410,235
100,216,388	0	1,540,612	1,540,612
1,525,662	0	6,338	6,338
61,308,102	0	898	898
61,308,102	0	898	898
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
34,952,456	0	296,544	296,544
34,952,456	0	295,544	295,544
0	0	1,000	1,000
100,634,339	0	14,171,661	14,171,661
7,558,701	0	425,299	425,299
176,928	0	3,890,072	3,890,072
36,435,910	0	4,900,090	4,900,090

款	項	予 算 現 額
	4. 介護予防・生活支援サービス事業費	61,419,000
7. 予備費		1,996,000
	1. 予備費	1,996,000
歳 出 合 計		2,281,115,000

歳入歳出差引残額

82,204,321 円

令和3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
56,462,800	0	4,956,200	4,956,200
0	0	1,996,000	1,996,000
0	0	1,996,000	1,996,000
2,180,326,624	0	100,788,376	100,788,376

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					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計		区 分	金 額
1. 保険料	473,911,000	△1,299,000	0	472,612,000			
1. 介護保険料	473,911,000	△1,299,000	0	472,612,000			
1. 第1号被保険者保険料	473,911,000	△1,299,000	0	472,612,000			
						1. 現年度分特別徴収保険料	420,231,000
						2. 現年度分普通徴収保険料	50,321,000
						3. 滞納繰越分普通徴収保険料	2,060,000
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	380,885,000	76,506,000	0	457,391,000			
1. 国庫負担金	347,277,000	0	0	347,277,000			
1. 介護給付費負担金	347,277,000	0	0	347,277,000			
						1. 現年度分	347,277,000
2. 国庫補助金	33,608,000	76,506,000	0	110,114,000			
1. 調整交付金	1,000	68,335,000	0	68,336,000			
						1. 現年度分	68,336,000
2. 地域支援事業交付金（総合事業）	14,760,000	0	0	14,760,000			
						1. 現年度分	14,760,000
3. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	18,401,000	0	0	18,401,000			
						1. 現年度分	18,401,000
4. 地域支援事業交付金（社会保障充実分）	445,000	0	0	445,000			
						1. 現年度分	445,000
5. 保険者機能強化推進交付金	1,000	3,307,000	0	3,308,000			
						1. 現年度分	3,308,000
6. 介護保険災害等臨時特例補助金	0	900,000	0	900,000			
						1. 現年度分	900,000
7. 保険者努力支援交付金	0	3,139,000	0	3,139,000			
						1. 現年度分	3,139,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
534,484,100	512,049,700	5,909,700	16,524,700	
534,484,100	512,049,700	5,909,700	16,524,700	
534,484,100	512,049,700	5,909,700	16,524,700	
466,668,700	466,971,600	0	△302,900	現年度分特別徴収保険料 466,971,600 (還付未済額 302,900)
49,856,800	42,251,500	0	7,605,300	現年度分普通徴収保険料 42,251,500 (還付未済額 4,100)
17,958,600	2,826,600	5,909,700	9,222,300	滞納繰越分普通徴収保険料 2,826,600 (還付未済額 23,800)
86,800	86,800	0	0	
86,800	86,800	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
86,800	86,800	0	0	
86,800	86,800	0	0	督促手数料 86,800
448,600,968	448,600,968	0	0	
341,919,851	341,919,851	0	0	
341,919,851	341,919,851	0	0	
341,919,851	341,919,851	0	0	現年度分 341,919,851
106,681,117	106,681,117	0	0	
67,695,000	67,695,000	0	0	
67,695,000	67,695,000	0	0	現年度分 67,695,000
13,021,142	13,021,142	0	0	
13,021,142	13,021,142	0	0	現年度分 13,021,142
17,347,145	17,347,145	0	0	
17,347,145	17,347,145	0	0	現年度分 17,347,145
445,830	445,830	0	0	
445,830	445,830	0	0	現年度分 445,830
3,308,000	3,308,000	0	0	
3,308,000	3,308,000	0	0	現年度分 3,308,000
900,000	900,000	0	0	
900,000	900,000	0	0	現年度分 900,000
3,139,000	3,139,000	0	0	
3,139,000	3,139,000	0	0	現年度分 3,139,000

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(目) 8. 介護保険事業費補助金

款 項 目			予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
		8. 介護保険事業費補助金	0	825,000	0	825,000		
							1. 事務費補助金	825,000
4.	支払基金交付金		573,474,000	544,000	0	574,018,000		
	1.	支払基金交付金	573,474,000	544,000	0	574,018,000		
		1. 介護給付費交付金	557,534,000	0	0	557,534,000		
							1. 現年度分	557,534,000
		2. 地域支援事業支援交付金（総合事業）	15,940,000	544,000	0	16,484,000		
							1. 現年度分	15,940,000
							2. 過年度分	544,000
5.	県支出金		316,662,000	0	0	316,662,000		
	1.	県負担金	299,860,000	0	0	299,860,000		
		1. 介護給付費負担金	299,860,000	0	0	299,860,000		
							1. 現年度分	299,860,000
	2.	県補助金	16,802,000	0	0	16,802,000		
		1. 地域支援事業交付金（総合事業）	7,380,000	0	0	7,380,000		
							1. 現年度分	7,380,000
		2. 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	9,200,000	0	0	9,200,000		
							1. 現年度分	9,200,000
		3. 地域支援事業交付金（社会保障充実分）	222,000	0	0	222,000		
							1. 現年度	222,000
6.	財産収入		50,000	0	0	50,000		
	1.	財産運用収入	50,000	0	0	50,000		
		1. 利子及び配当金	50,000	0	0	50,000		
							1. 利子及び配当金	50,000
7.	繰入金		426,326,000	△52,478,000	0	373,848,000		
	1.	一般会計繰入金	363,124,000	10,724,000	0	373,848,000		
		1. 介護給付費繰入金	248,899,000	12,808,000	0	261,707,000		
							1. 現年度分	248,899,000
							2. 過年度分	12,808,000
		2. 地域支援事業繰入金（総合事業）	7,380,000	△685,000	0	6,695,000		
							1. 現年度分	6,695,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
825,000	825,000	0	0	
825,000	825,000	0	0	システム改修補助金 825,000
536,104,375	536,104,375	0	0	
536,104,375	536,104,375	0	0	
520,515,000	520,515,000	0	0	
520,515,000	520,515,000	0	0	現年度分 520,515,000
15,589,375	15,589,375	0	0	
15,046,000	15,046,000	0	0	現年度分 15,046,000
543,375	543,375	0	0	過年度分 543,375
311,546,662	311,546,662	0	0	
295,766,336	295,766,336	0	0	
295,766,336	295,766,336	0	0	
295,766,336	295,766,336	0	0	現年度分 295,766,336
15,780,326	15,780,326	0	0	
6,883,839	6,883,839	0	0	
6,883,839	6,883,839	0	0	現年度分 6,883,839
8,673,572	8,673,572	0	0	
8,673,572	8,673,572	0	0	現年度分 8,673,572
222,915	222,915	0	0	
222,915	222,915	0	0	現年度 222,915
54,085	54,085	0	0	
54,085	54,085	0	0	
54,085	54,085	0	0	
54,085	54,085	0	0	利子 54,085
367,593,000	367,593,000	0	0	
367,593,000	367,593,000	0	0	
261,707,000	261,707,000	0	0	
248,899,000	248,899,000	0	0	現年度分 248,899,000
12,808,000	12,808,000	0	0	過年度分 12,808,000
6,695,000	6,695,000	0	0	
6,695,000	6,695,000	0	0	現年度分 6,695,000

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(目) 3. 地域支援事業繰入金 (包括の支援事業・任意事業)

款 項 目		予 算 現 額				節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
	3. 地域支援事業繰入金 (包括の支援事業・任意事業)	9,200,000	△1,630,000	0	7,570,000		
						1. 現年度分	7,570,000
	4. 低所得者保険料軽減繰入金	25,799,000	254,000	0	26,053,000		
						1. 現年度分	25,799,000
						2. 過年度分	254,000
	5. その他一般会計繰入金	71,624,000	△23,000	0	71,601,000		
						1. 事務費繰入金	71,601,000
	6. 地域支援事業繰入金 (社会保障充実分)	222,000	0	0	222,000		
						1. 現年度分	222,000
	2. 基金繰入金	63,202,000	△63,202,000	0	0		
	1. 介護給付費準備基金繰入金	63,202,000	△63,202,000	0	0		
						1. 介護給付費準備基金繰入金	0
	8. 繰越金	1,000	86,197,000	0	86,198,000		
	1. 繰越金	1,000	86,197,000	0	86,198,000		
	1. 繰越金	1,000	86,197,000	0	86,198,000		
						1. 繰越金	86,198,000
	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		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
7,570,000	7,570,000	0	0	
7,570,000	7,570,000	0	0	現年度分 7,570,000
26,053,000	26,053,000	0	0	
25,799,000	25,799,000	0	0	現年度分 25,799,000
254,000	254,000	0	0	過年度分 254,000
65,346,000	65,346,000	0	0	
65,346,000	65,346,000	0	0	事務費繰入金 65,346,000
222,000	222,000	0	0	
222,000	222,000	0	0	現年度分 222,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
86,198,188	86,198,188	0	0	
86,198,188	86,198,188	0	0	
86,198,188	86,198,188	0	0	
86,198,188	86,198,188	0	0	繰越金 86,198,188
297,167	297,167	0	0	
277,200	277,200	0	0	
277,200	277,200	0	0	
277,200	277,200	0	0	第1号被保険者延滞金 277,200
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	
19,967	19,967	0	0	
0	0	0	0	

(款) 9. 諸収入
 (項) 4. 雑入
 (目) 1. 第三者納付金

款 項 目			予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節	
							区 分	金 額
						1. 第三者納付金	1,000	
		2. 返納金	1,000	0	0			
						1. 返納金	1,000	
		3. 雑入	24,000	0	0			
						1. 雑入	24,000	
歳 入 合 計			2,171,645,000	109,470,000	0	2,281,115,000		

(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	
18,060	18,060	0	0	
18,060	18,060	0	0	給付費返納金 18,060
1,907	1,907	0	0	
1,907	1,907	0	0	雇用保険料 1,907
2,284,965,345	2,262,530,945	5,909,700	16,524,700	

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	69,804,000	2,096,000	0	0	71,900,000		
1. 総務管理費	43,226,000	2,096,000	0	0	45,322,000		
1. 一般管理費	43,226,000	2,096,000	0	0	45,322,000		
						1. 報酬	9,035,000
						2. 給料	14,909,000
						3. 職員手当等	11,254,000
						4. 共済費	6,564,000
						8. 旅費	756,000
						10. 需用費	414,000
						11. 役務費	100,000
						12. 委託料	1,914,000
						13. 使用料及び賃借料	368,000
						18. 負担金補助及び交付金	8,000
2. 徴収費	3,838,000	0	0	0	3,838,000		
1. 賦課徴収費	3,838,000	0	0	0	3,838,000		
						10. 需用費	1,841,000
						11. 役務費	1,531,000
						12. 委託料	446,000
						18. 負担金補助及び交付金	20,000
3. 介護認定審査会費	17,162,000	0	0	0	17,162,000		

(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 次 明 許 費 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越				
66,248,305	0	0	0	5,651,695	
43,079,473	0	0	0	2,242,527	
43,079,473	0	0	0	2,242,527	
8,259,936	0	0	0	775,064	介護認定調査員（会計年度任用職員） 8,259,936
14,908,800	0	0	0	200	職員給（4人） 14,908,800
10,756,913	0	0	0	497,087	時間外勤務手当 116,772 扶養手当 618,000 通勤手当 356,400 管理職手当 408,000 期末手当 3,575,278 期末手当（会計年度任用職員） 1,103,693 勤勉手当 2,566,082 退職手当負担金 2,012,688
6,216,099	0	0	0	347,901	共済費 4,397,336 社会保険料（会計年度任用職員） 1,545,032 恩給条例の支払いに要した費用 179 追加費用 273,552
601,400	0	0	0	154,600	費用弁償 601,400
156,868	0	0	0	257,132	消耗品費 68,077 印刷製本費 88,791
67,377	0	0	0	32,623	郵便料 67,377
1,742,280	0	0	0	171,720	電算委託 202,280 介護保険制度改正に伴うシステム 改修委託 1,540,000
365,400	0	0	0	2,600	ソフトウェアライセンス料 330,000 介護報酬・運営基準システム使用料 26,400 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
3,213,245	0	0	0	624,755	
3,213,245	0	0	0	624,755	
1,827,037	0	0	0	13,963	消耗品費 16,095 印刷製本費 1,810,942
1,045,849	0	0	0	485,151	郵便料 935,262 口座振替手数料 5,258 コンビニ収納取扱手数料 105,329
320,971	0	0	0	125,029	電算委託 320,971
19,388	0	0	0	612	負担金 年金特別徴収業務負担金 19,388
15,145,218	0	0	0	2,016,782	

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

(目) 1. 認定調査費

款 項 目			予 算 現 額										
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
								区 分	金 額				
	1. 認定調査費	7,322,000	0	0	0	7,322,000							
							8. 旅費	82,000					
							10. 需用費	469,000					
							11. 役務費	6,459,000					
							12. 委託料	264,000					
							13. 使用料及び賃借料	48,000					
	2. 認定審査会委託負担金	9,840,000	0	0	0	9,840,000							
							18. 負担金補助及び交付金	9,840,000					
	4. 趣旨普及費	220,000	0	0	0	220,000							
							1. 趣旨普及費	220,000	0	0	220,000		
												10. 需用費	220,000
	5. 地域密着型サービス運営委員会	106,000	0	0	0	106,000							
							1. 地域密着型サービス運営委員会	106,000	0	0	106,000		
												1. 報酬	82,000
												8. 旅費	8,000
												10. 需用費	16,000
	6. 計画策定費	5,252,000	0	0	0	5,252,000							
							1. 計画策定費	5,252,000	0	0	5,252,000		
												1. 報酬	216,000
												8. 旅費	13,000
												10. 需用費	18,000
												12. 委託料	5,005,000
	2. 保険給付費	1,991,193,000	4,661,000	0	0	1,995,854,000							
	1. 介護サービス等諸費	1,817,620,000	0	0	△4,718,000	1,812,902,000							
							1. 居宅介護サービス給付費	602,501,000	0	0	22,984,000	625,485,000	

(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 次 明 許 費 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越				
5,305,218	0	0	0	2,016,782	
0	0	0	0	82,000	
355,238	0	0	0	113,762	消耗品費 23,368 印刷製本費 331,870
4,936,780	0	0	0	1,522,220	郵便料 100,800 作成手数料 4,835,980
13,200	0	0	0	250,800	要介護認定訪問調査委託 13,200
0	0	0	0	48,000	
9,840,000	0	0	0	0	
9,840,000	0	0	0	0	負担金 要介護認定審査会負担金 9,840,000
220,000	0	0	0	0	
220,000	0	0	0	0	
220,000	0	0	0	0	印刷製本費 220,000
0	0	0	0	106,000	
0	0	0	0	106,000	
0	0	0	0	82,000	
0	0	0	0	8,000	
0	0	0	0	16,000	
4,590,369	0	0	0	661,631	
4,590,369	0	0	0	661,631	
0	0	0	0	216,000	
0	0	0	0	13,000	
3,369	0	0	0	14,631	食糧費 3,369
4,587,000	0	0	0	418,000	高齢者保健福祉計画・介護保険事業 計画策定委託 4,587,000
1,917,183,422	0	0	0	78,670,578	
1,741,027,592	0	0	0	71,874,408	
625,484,410	0	0	0	590	

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

(目) 1. 居宅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
							18. 負担金補助及び交付金	625,485,000	
		2. 地域密着型介護サービス給付費	193,848,000	0	0	△2,350,000	191,498,000		
								18. 負担金補助及び交付金	191,498,000
		3. 施設介護サービス給付費	922,129,000	0	0	△25,352,000	896,777,000		
								18. 負担金補助及び交付金	896,777,000
		4. 居宅介護福祉用具購入費	1,534,000	0	0	224,000	1,758,000		
								18. 負担金補助及び交付金	1,758,000
		5. 居宅介護住宅改修費	6,617,000	0	0	△224,000	6,393,000		
								18. 負担金補助及び交付金	6,393,000
		6. 居宅介護サービス計画給付費	90,991,000	0	0	0	90,991,000		
								18. 負担金補助及び交付金	90,991,000
		2. 介護予防サービス等諸費	25,141,000	0	0	4,557,000	29,698,000		
		1. 介護予防サービス給付費	15,447,000	0	0	3,845,000	19,292,000		
	18. 負担金補助及び交付金							19,292,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越 通次越	繰越 明許費	事故繰越		
625,484,410	0	0	0	590	給付費 625,484,410
177,769,217	0	0	0	13,728,783	
177,769,217	0	0	0	13,728,783	給付費 177,769,217
847,879,017	0	0	0	48,897,983	
847,879,017	0	0	0	48,897,983	給付費 847,879,017
1,757,490	0	0	0	510	
1,757,490	0	0	0	510	給付費 1,757,490
3,516,040	0	0	0	2,876,960	
3,516,040	0	0	0	2,876,960	給付費 3,516,040
84,621,418	0	0	0	6,369,582	
84,621,418	0	0	0	6,369,582	給付費 84,621,418
25,875,218	0	0	0	3,822,782	
19,291,916	0	0	0	84	
19,291,916	0	0	0	84	給付費 19,291,916

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

(目) 2. 地域密着型介護予防サービス給付費

款 項 目		予 算 現 額						
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	2. 地域密着型介護予防サービス給付費	400,000	0	0	0	400,000		
							18. 負担金補助及び交付金	400,000
	3. 介護予防福祉用具購入費	2,134,000	0	0	0	2,134,000		
							18. 負担金補助及び交付金	2,134,000
	4. 介護予防住宅改修費	2,718,000	0	0	0	2,718,000		
							18. 負担金補助及び交付金	2,718,000
	5. 介護予防サービス計画給付費	4,442,000	0	0	712,000	5,154,000		
							18. 負担金補助及び交付金	5,154,000
	3. 高額介護サービス等費	43,240,000	0	0	1,714,000	44,954,000		
	1. 高額介護サービス費	43,240,000	0	0	1,714,000	44,954,000		
							18. 負担金補助及び交付金	44,954,000
	4. 高額医療合算介護サービス等費	6,564,000	0	0	△1,553,000	5,011,000		
	1. 高額医療合算介護サービス等費	6,564,000	0	0	△1,553,000	5,011,000		
							18. 負担金補助及び交付金	5,011,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越		
0	0	0	0	400,000	
0	0	0	0	400,000	
506,617	0	0	0	1,627,383	
506,617	0	0	0	1,627,383	給付費 506,617
923,535	0	0	0	1,794,465	
923,535	0	0	0	1,794,465	給付費 923,535
5,153,150	0	0	0	850	
5,153,150	0	0	0	850	給付費 5,153,150
44,937,797	0	0	0	16,203	
44,937,797	0	0	0	16,203	
44,937,797	0	0	0	16,203	給付費 44,937,797
3,600,765	0	0	0	1,410,235	
3,600,765	0	0	0	1,410,235	
3,600,765	0	0	0	1,410,235	給付費 3,600,765

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 特定入所者介護サービス等費

(目) 1. 特定入所者介護サービス等費

款 項 目		予 算 現 額											
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節						
							区 分	金 額					
	5. 特定入所者介護サービス等費	97,096,000	4,661,000	0	0	101,757,000							
	1. 特定入所者介護サービス等費	97,096,000	4,661,000	0	0	101,757,000							
							18. 負担金補助及び交付金	101,757,000					
	6. その他諸費	1,532,000	0	0	0	1,532,000							
	1. 審査支払手数料	1,532,000	0	0	0	1,532,000							
							11. 役務費	1,532,000					
	3. 基金積立金	50,000	61,255,000	0	4,000	61,309,000							
	1. 基金積立金	50,000	61,255,000	0	4,000	61,309,000							
							1. 介護給付費準備基金積立金						
							24. 積立金	61,309,000					
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	1,000		
												22. 償還金利子及び割引料	1,000
5. 諸支出金	702,000	34,547,000	0	0	35,249,000								
	1. 償還金及び還付加算金	701,000	34,547,000	0	0	35,248,000							
							1. 第1号被保険者保険料還付金	500,000	202,000	0	△18,000	684,000	
													22. 償還金利子及び割引料
	2. 償還金	1,000	34,345,000	0	18,000	34,364,000							
							22. 償還金利子及び割引料	34,364,000					
	3. 高額介護サービス費貸付金	200,000	0	0	0	200,000							
							20. 貸付金	200,000					
2. 繰出金	1,000	0	0	0	1,000								

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 繰 越 事 故 通 次 明 許 費 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越				
100,216,388	0	0	0	1,540,612	
100,216,388	0	0	0	1,540,612	
100,216,388	0	0	0	1,540,612	給付費 100,216,388
1,525,662	0	0	0	6,338	
1,525,662	0	0	0	6,338	
1,525,662	0	0	0	6,338	審査手数料 1,525,662
61,308,102	0	0	0	898	
61,308,102	0	0	0	898	
61,308,102	0	0	0	898	
61,308,102	0	0	0	898	介護給付準備基金積立金 61,308,102
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
34,952,456	0	0	0	296,544	
34,952,456	0	0	0	295,544	
589,300	0	0	0	94,700	
589,300	0	0	0	94,700	介護保険料過誤納還付金 412,200 第1号被保険者保険料還付金 (新型コロナウイルス対応分) 177,100
34,363,156	0	0	0	844	
34,363,156	0	0	0	844	返還金 34,363,156
0	0	0	0	200,000	
0	0	0	0	200,000	
0	0	0	0	1,000	

(款) 5. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

(目) 1. 一般会計繰出金

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
		1. 一般会計繰出金	1,000	0	0	0	1,000		
								27. 繰出金	1,000
6.	地域支援事業		107,895,000	6,911,000	0	0	114,806,000		
	1. 総務管理費		7,519,000	465,000	0	0	7,984,000		
		1. 一般管理費	7,519,000	465,000	0	0	7,984,000		
								1. 報酬	82,000
								2. 給料	3,734,000
								3. 職員手当等	2,783,000
								4. 共済費	1,308,000
								8. 旅費	36,000
								10. 需用費	39,000
								18. 負担金補助及び交付金	2,000
	2. 介護予防事業費		4,067,000	0	0	0	4,067,000		
		1. 一般介護予防事業費	4,067,000	0	0	0	4,067,000		
								7. 報償費	258,000
								8. 旅費	24,000
								10. 需用費	243,000
								11. 役務費	28,000
								12. 委託料	3,188,000
								13. 使用料及び賃借料	326,000
	3. 包括的支援事業・任意事業費		41,336,000	0	0	0	41,336,000		
		1. 包括的支援事業費	27,313,000	0	0	0	27,313,000		
								1. 報酬	273,000
								7. 報償費	62,000
								8. 旅費	33,000
								10. 需用費	393,000
								12. 委託料	26,436,000

(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 次 明 許 費 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越				
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
100,634,339	0	0	0	14,171,661	
7,558,701	0	0	0	425,299	
7,558,701	0	0	0	425,299	
0	0	0	0	82,000	
3,733,200	0	0	0	800	職員給（1人） 3,733,200
2,624,432	0	0	0	158,568	時間外勤務手当 38,268 扶養手当 78,000 住居手当 276,000 通勤手当 258,000 期末手当 849,544 勤勉手当 620,644 退職手当負担金 503,976
1,199,969	0	0	0	108,031	共済費 1,129,076 恩給条例の支払いに要した費用 45 追加費用 70,848
0	0	0	0	36,000	
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
176,928	0	0	0	3,890,072	
176,928	0	0	0	3,890,072	
0	0	0	0	258,000	
0	0	0	0	24,000	
33,513	0	0	0	209,487	消耗品費 33,513
10,260	0	0	0	17,740	参加者傷害保険料 10,260
133,155	0	0	0	3,054,845	介護予防事業委託 133,155
0	0	0	0	326,000	
36,435,910	0	0	0	4,900,090	
26,243,700	0	0	0	1,069,300	
0	0	0	0	273,000	
0	0	0	0	62,000	
0	0	0	0	33,000	
137,500	0	0	0	255,500	印刷製本費 137,500
26,106,200	0	0	0	329,800	介護予防事業委託 1,300,200

(款) 6. 地域支援事業

(項) 3. 包括の支援事業・任意事業費

(目) 1. 包括の支援事業費

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					
	2. 任意事業費	14,023,000	0	0	0	14,023,000								
							18. 負担金補助及び交付金	116,000						
							10. 需用費	11,000						
							11. 役務費	252,000						
							12. 委託料	13,006,000						
	4. 介護予防・生活支援サービス事業費	54,973,000	6,446,000	0	0	61,419,000								
							1. 介護予防・生活支援サービス事業費	47,483,000	6,446,000	0	0	53,929,000		
													11. 役務費	274,000
							18. 負担金補助及び交付金	53,655,000						
	2. 介護予防・生活支援サービス計画事業費	7,490,000	0	0	0	7,490,000								
							18. 負担金補助及び交付金	7,490,000						
7. 予備費		2,000,000	0	0	△4,000	1,996,000								
1. 予備費	2,000,000	0	0	△4,000	1,996,000									
	1. 予備費	2,000,000	0	0	△4,000	1,996,000								
歳 出 合 計		2,171,645,000	109,470,000	0	0	2,281,115,000								

(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 次 明 許 費 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越				
					包括的支援事業委託 24,806,000
0	0	0	0	116,000	
10,192,210	0	0	0	3,830,790	
0	0	0	0	11,000	
11,710	0	0	0	240,290	作成手数料 11,710
9,960,500	0	0	0	3,045,500	寝たきり老人等紙おむつ給付委託 9,960,500
220,000	0	0	0	534,000	補助金 成年後見人等報酬助成金 220,000
56,462,800	0	0	0	4,956,200	
49,506,550	0	0	0	4,422,450	
216,486	0	0	0	57,514	審査手数料 216,486
49,290,064	0	0	0	4,364,936	給付費 49,290,064
6,956,250	0	0	0	533,750	
6,956,250	0	0	0	533,750	給付費 6,956,250
0	0	0	0	1,996,000	
0	0	0	0	1,996,000	
0	0	0	0	1,996,000	
0	0	0	0	1,996,000	
2,180,326,624	0	0	0	100,788,376	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位:円)

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	2, 262, 530, 945
2. 歳 出	総 額	2, 180, 326, 624
3. 歳 入 歳 出	差 引 残 額	82, 204, 321
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	82, 204, 321
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 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	391,523,414	61,308,102 ^円	452,831,516 ^円

令和 2 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 2 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		260,743,000	261,309,300
	1. 後期高齢者医療保険料	260,743,000	261,309,300
2. 使用料及び手数料		10,000	77,000
	1. 手数料	10,000	77,000
3. 繰入金		79,448,000	79,448,000
	1. 一般会計繰入金	79,448,000	79,448,000
4. 諸収入		1,754,000	911,312
	1. 延滞金・加算金及び過料	2,000	102,900
	2. 預金利子	1,000	0
	3. 雑入	1,101,000	420,200
	4. 受託事業収入	650,000	388,212
5. 繰越金		2,230,000	2,230,592
	1. 繰越金	2,230,000	2,230,592
6. 国庫支出金		154,000	154,000
	1. 国庫補助金	154,000	154,000
歳 入 合 計		344,339,000	344,130,204

(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
259,817,700	107,000	1,384,600	△925,300
259,817,700	107,000	1,384,600	△925,300
77,000	0	0	67,000
77,000	0	0	67,000
79,448,000	0	0	0
79,448,000	0	0	0
911,312	0	0	△842,688
102,900	0	0	100,900
0	0	0	△1,000
420,200	0	0	△680,800
388,212	0	0	△261,788
2,230,592	0	0	592
2,230,592	0	0	592
154,000	0	0	0
154,000	0	0	0
342,638,604	107,000	1,384,600	△1,700,396

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		6,250,000
	1. 総務管理費	2,823,000
	2. 徴収費	3,427,000
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		336,888,000
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	336,888,000
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		344,339,000

歳入歳出差引残額

3,377,598 円

令和3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
5,091,447	0	1,158,553	1,158,553
2,091,378	0	731,622	731,622
3,000,069	0	426,931	426,931
333,747,559	0	3,140,441	3,140,441
333,747,559	0	3,140,441	3,140,441
422,000	0	679,000	679,000
422,000	0	678,000	678,000
0	0	1,000	1,000
0	0	100,000	100,000
0	0	100,000	100,000
339,261,006	0	5,077,994	5,077,994

歳入

(款) 1. 後期高齢者医療保険料

(項) 1. 後期高齢者医療保険料

(目) 1. 特別徴収保険料

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計		区 分	金 額
1. 後期高齢者医療保険料	267,992,000	△7,249,000	0	260,743,000			
1. 後期高齢者医療保険料	267,992,000	△7,249,000	0	260,743,000			
1. 特別徴収保険料	161,439,000	0	0	161,439,000		1. 特別徴収保険料	161,439,000
2. 普通徴収保険料	106,553,000	△7,249,000	0	99,304,000		1. 現年度分	98,063,000
						2. 滞納繰越分	1,241,000
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	72,273,000	7,175,000	0	79,448,000			
1. 一般会計繰入金	72,273,000	7,175,000	0	79,448,000			
1. 事務費繰入金	6,564,000	△1,558,000	0	5,006,000		1. 事務費繰入金	5,006,000
2. 保険基盤安定繰入金	65,709,000	8,733,000	0	74,442,000		1. 保険基盤安定繰入金	74,442,000
4. 諸収入	8,475,000	△6,721,000	0	1,754,000			
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	1,101,000	0	0	1,101,000			
1. 雑入	1,101,000	0	0	1,101,000		1. 雑入	1,101,000
4. 受託事業収入	7,371,000	△6,721,000	0	650,000			
1. 受託事業収入	7,371,000	△6,721,000	0	650,000		1. 受託事業収入	650,000
5. 繰越金	1,000	2,229,000	0	2,230,000			
1. 繰越金	1,000	2,229,000	0	2,230,000			
1. 繰越金	1,000	2,229,000	0	2,230,000		1. 繰越金	2,230,000
6. 国庫支出金	0	154,000	0	154,000			
1. 国庫補助金	0	154,000	0	154,000			
1. 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	0	154,000	0	154,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
261,309,300	259,817,700	107,000	1,384,600	
261,309,300	259,817,700	107,000	1,384,600	
161,205,700	161,642,600	0	△436,900	
161,205,700	161,642,600	0	△436,900	特別徴収保険料（還付未済額 436,900） 161,642,600
100,103,600	98,175,100	107,000	1,821,500	
97,914,500	96,555,000	0	1,359,500	現年度分（還付未済額 63,600） 96,555,000
2,189,100	1,620,100	107,000	462,000	滞納繰越分（還付未済額 1,900） 1,620,100
77,000	77,000	0	0	
77,000	77,000	0	0	
77,000	77,000	0	0	
77,000	77,000	0	0	督促手数料 77,000
79,448,000	79,448,000	0	0	
79,448,000	79,448,000	0	0	
5,006,000	5,006,000	0	0	
5,006,000	5,006,000	0	0	事務費繰入金 5,006,000
74,442,000	74,442,000	0	0	
74,442,000	74,442,000	0	0	保険基盤安定繰入金 74,442,000
911,312	911,312	0	0	
102,900	102,900	0	0	
102,900	102,900	0	0	
102,900	102,900	0	0	延滞金 102,900
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
420,200	420,200	0	0	
420,200	420,200	0	0	
420,200	420,200	0	0	後期高齢者医療広域連合還付金 420,200
388,212	388,212	0	0	
388,212	388,212	0	0	
388,212	388,212	0	0	健康診査受託事業収入 （後期高齢者広域連合） 388,212
2,230,592	2,230,592	0	0	
2,230,592	2,230,592	0	0	
2,230,592	2,230,592	0	0	
2,230,592	2,230,592	0	0	繰越金 2,230,592
154,000	154,000	0	0	
154,000	154,000	0	0	
154,000	154,000	0	0	

(款) 6. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

(目) 1. 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
							1. 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	154,000
歳 入 合 計			348,751,000	△4,412,000	0	344,339,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
154,000	154,000	0	0	高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 154,000
344,130,204	342,638,604	107,000	1,384,600	

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						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	12,146,000	△5,896,000	0	0	6,250,000			
1. 総務管理費	9,489,000	△6,666,000	0	0	2,823,000			
1. 一般管理費	9,489,000	△6,666,000	0	0	2,823,000			
							10. 需用費	573,000
							11. 役務費	1,570,000
							12. 委託料	680,000
2. 徴収費	2,657,000	770,000	0	0	3,427,000			
1. 徴収費	2,641,000	770,000	0	0	3,411,000			
							10. 需用費	889,000
							11. 役務費	680,000
							12. 委託料	1,182,000
							13. 使用料及び賃借料	660,000
2. 滞納処分費	16,000	0	0	0	16,000			
							11. 役務費	16,000
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	335,404,000	1,484,000	0	0	336,888,000			
1. 後期高齢者医療広域連合納付金	335,404,000	1,484,000	0	0	336,888,000			
1. 後期高齢者医療広域連合納付金	335,404,000	1,484,000	0	0	336,888,000			
							18. 負担金補助及び交付金	336,888,000
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			
							22. 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			
							27. 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 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
5,091,447	0	0	0	1,158,553	
2,091,378	0	0	0	731,622	
2,091,378	0	0	0	731,622	
180,901	0	0	0	392,099	消耗品費 76,651 印刷製本費 104,250
1,509,417	0	0	0	60,583	郵便料 1,504,385 管理手数料 5,032
401,060	0	0	0	278,940	後期高齢者健康診査事業委託 362,780 システム保守点検委託 38,280
3,000,069	0	0	0	426,931	
3,000,069	0	0	0	410,931	
808,122	0	0	0	80,878	印刷製本費 808,122
601,281	0	0	0	78,719	郵便料 505,552 口座振替手数料 26,136 コンビニ収納取扱手数料 69,593
930,666	0	0	0	251,334	電算委託 930,666
660,000	0	0	0	0	ソフトウェアレンタル料 660,000
0	0	0	0	16,000	
0	0	0	0	16,000	
333,747,559	0	0	0	3,140,441	
333,747,559	0	0	0	3,140,441	
333,747,559	0	0	0	3,140,441	
333,747,559	0	0	0	3,140,441	負担金 後期高齢者医療広域連合納付金 333,747,559
422,000	0	0	0	679,000	
422,000	0	0	0	678,000	
422,000	0	0	0	678,000	
422,000	0	0	0	678,000	還付金 422,000
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						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		区 分	金 額
4. 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	348,751,000	△4,412,000	0	0	344,339,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
0	0	0	0		100,000	
0	0	0	0		100,000	
0	0	0	0		100,000	
0	0	0	0		100,000	
339,261,006	0	0	0		5,077,994	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位:円)

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	342,638,604
2. 歳 出	総 額	339,261,006
3. 歳 入 歳 出	差 引 残 額	3,377,598
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	3,377,598
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