

令和3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・・・・・・・・・・194

潮来市介護保険特別会計歳入歳出決算書・・・・・・・・・・226

潮来市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書・・・・・・・・・・258

令和3年度

潮来市一般会計
歳入歳出決算書

令和 3 年度 潮来市一般会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 市 税		2,965,965,000
	1 市 民 税	1,379,260,000
	2 固 定 資 産 税	1,306,970,000
	3 軽 自 動 車 税	82,814,000
	4 市 た ば こ 税	194,380,000
	5 入 湯 税	2,425,000
	6 都 市 計 画 税	116,000
2 地 方 譲 与 税		166,449,000
	1 自 動 車 重 量 譲 与 税	123,947,000
	2 地 方 揮 発 油 譲 与 税	39,762,000
	3 森 林 環 境 譲 与 税	2,740,000
3 利 子 割 交 付 金		2,296,000
	1 利 子 割 交 付 金	2,296,000
4 配 当 割 交 付 金		12,819,000
	1 配 当 割 交 付 金	12,819,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		13,452,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	13,452,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金		14,694,000
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	14,694,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金		569,776,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	569,776,000
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		25,156,000
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	25,156,000
9 環 境 性 能 割 交 付 金		14,848,000
	1 環 境 性 能 割 交 付 金	14,848,000
10 地 方 特 例 交 付 金		25,389,000
	1 減 収 補 て ん 特 例 交 付 金	25,389,000
	2 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 地 方 税 減 収 補 填 特 別 交 付 金	0
11 地 方 交 付 税		4,728,709,000

(単位：円)

調 定 額	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
3,256,904,702	3,162,598,054	5,079,550	89,227,098	196,633,054
1,514,593,426	1,480,175,986	2,267,950	32,149,490	100,915,986
1,427,429,593	1,373,325,466	2,332,670	51,771,457	66,355,466
97,301,145	91,741,619	421,600	5,137,926	8,927,619
211,131,669	211,131,669	0	0	16,751,669
5,879,850	5,879,850	0	0	3,454,850
569,019	343,464	57,330	168,225	227,464
180,540,000	180,540,000	0	0	14,091,000
131,775,000	131,775,000	0	0	7,828,000
46,089,000	46,089,000	0	0	6,327,000
2,676,000	2,676,000	0	0	△64,000
2,037,000	2,037,000	0	0	△259,000
2,037,000	2,037,000	0	0	△259,000
19,417,000	19,417,000	0	0	6,598,000
19,417,000	19,417,000	0	0	6,598,000
23,121,000	23,121,000	0	0	9,669,000
23,121,000	23,121,000	0	0	9,669,000
36,149,000	36,149,000	0	0	21,455,000
36,149,000	36,149,000	0	0	21,455,000
642,168,000	642,168,000	0	0	72,392,000
642,168,000	642,168,000	0	0	72,392,000
33,008,955	33,008,955	0	0	7,852,955
33,008,955	33,008,955	0	0	7,852,955
15,675,000	15,675,000	0	0	827,000
15,675,000	15,675,000	0	0	827,000
56,014,000	56,014,000	0	0	30,625,000
25,389,000	25,389,000	0	0	0
30,625,000	30,625,000	0	0	30,625,000
4,504,499,000	4,504,499,000	0	0	△224,210,000

款	項	予 算 現 額
	1 地 方 交 付 税	4,728,709,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		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		119,730,000
	1 負 担 金	119,730,000
14 使 用 料 及 び 手 数 料		142,084,000
	1 使 用 料	47,353,000
	2 手 数 料	94,731,000
15 国 庫 支 出 金		3,529,979,000
	1 国 庫 負 担 金	1,751,538,000
	2 国 庫 補 助 金	1,503,613,000
	3 委 託 金	6,723,000
	4 交 付 金	268,105,000
16 県 支 出 金		983,893,000
	1 県 負 担 金	614,412,000
	2 県 補 助 金	244,624,000
	3 委 託 金	81,600,000
	4 交 付 金	43,257,000
17 財 産 収 入		55,657,000
	1 財 産 運 用 収 入	55,656,000
	2 財 産 売 払 収 入	1,000
18 寄 附 金		184,642,000
	1 寄 附 金	184,642,000
19 繰 入 金		234,978,000
	1 特 別 会 計 繰 入 金	3,000
	2 基 金 繰 入 金	234,975,000
20 繰 越 金		1,826,390,000
	1 繰 越 金	1,826,390,000
21 諸 収 入		222,342,000
	1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料	6,002,000

(単位：円)

調 定 額	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
4,504,499,000	4,504,499,000	0	0	△224,210,000
3,641,000	3,641,000	0	0	△159,000
3,641,000	3,641,000	0	0	△159,000
104,823,172	103,717,727	344,560	760,885	△16,012,273
104,823,172	103,717,727	344,560	760,885	△16,012,273
147,381,118	143,159,178	0	4,221,940	1,075,178
56,350,437	52,131,637	0	4,218,800	4,778,637
91,030,681	91,027,541	0	3,140	△3,703,459
3,114,882,012	3,114,882,012	0	0	△415,096,988
1,708,109,564	1,708,109,564	0	0	△43,428,436
1,101,858,728	1,101,858,728	0	0	△401,754,272
9,159,816	9,159,816	0	0	2,436,816
295,753,904	295,753,904	0	0	27,648,904
917,046,497	917,046,497	0	0	△66,846,503
585,301,609	585,301,609	0	0	△29,110,391
216,946,128	216,946,128	0	0	△27,677,872
71,845,867	71,845,867	0	0	△9,754,133
42,952,893	42,952,893	0	0	△304,107
69,410,820	69,410,820	0	0	13,753,820
54,389,972	54,389,972	0	0	△1,266,028
15,020,848	15,020,848	0	0	15,019,848
188,265,421	188,265,421	0	0	3,623,421
188,265,421	188,265,421	0	0	3,623,421
185,550,000	185,550,000	0	0	△49,428,000
0	0	0	0	△3,000
185,550,000	185,550,000	0	0	△49,425,000
1,826,389,934	1,826,389,934	0	0	△66
1,826,389,934	1,826,389,934	0	0	△66
320,028,562	258,711,807	323,620	60,993,135	36,369,807
8,657,279	8,657,279	0	0	2,655,279

款	項	予 算 現 額
	2 預 金 利 子	1, 000
	3 貸 付 金 元 利 収 入	30, 325, 000
	4 受 託 事 業 収 入	2, 574, 000
	5 雑 入	183, 440, 000
22 市 債		1, 365, 361, 000
	1 市 債	1, 365, 361, 000
歳 入	合 計	17, 208, 409, 000

(単位：円)

調 定 額	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
550	550	0	0	△450
71,551,117	16,234,745	0	55,316,372	△14,090,255
1,910,000	1,910,000	0	0	△664,000
237,909,616	231,909,233	323,620	5,676,763	48,469,233
1,099,061,000	1,099,061,000	0	0	△266,300,000
1,099,061,000	1,099,061,000	0	0	△266,300,000
16,746,013,193	16,585,062,405	5,747,730	155,203,058	△623,346,595

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議 会 費		131,962,000
	1 議 会 費	131,962,000
2 総 務 費		2,404,296,000
	1 総 務 管 理 費	2,121,611,000
	2 徴 税 費	161,686,000
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	73,307,000
	4 選 挙 費	37,516,000
	5 統 計 調 査 費	9,214,000
	6 監 査 委 員 費	962,000
3 民 生 費		5,492,148,000
	1 社 会 福 祉 費	2,622,454,000
	2 児 童 福 祉 費	2,286,047,000
	3 災 害 救 助 費	2,552,000
	4 生 活 保 護 費	581,095,000
4 衛 生 費		1,961,265,000
	1 保 健 衛 生 費	810,352,000
	2 清 掃 費	1,150,913,000
5 農 林 水 産 業 費		394,827,000
	1 農 業 委 員 会 費	45,974,000
	2 農 業 費	323,560,000
	3 林 業 費	4,712,000
	4 水 産 業 費	20,581,000
6 商 工 費		280,401,000
	1 商 工 費	280,401,000
7 土 木 費		2,318,028,000
	1 土 木 管 理 費	144,837,000
	2 道 路 橋 梁 費	933,303,000
	3 河 川 費	5,699,000
	4 都 市 計 画 費	351,861,000
	5 下 水 道 費	843,191,000

(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
123, 159, 515	0	8, 802, 485	8, 802, 485
123, 159, 515	0	8, 802, 485	8, 802, 485
2, 242, 642, 550	17, 627, 000	144, 026, 450	161, 653, 450
1, 996, 829, 562	14, 327, 000	110, 454, 438	124, 781, 438
144, 029, 582	0	17, 656, 418	17, 656, 418
67, 290, 282	3, 300, 000	2, 716, 718	6, 016, 718
27, 374, 492	0	10, 141, 508	10, 141, 508
6, 576, 748	0	2, 637, 252	2, 637, 252
541, 884	0	420, 116	420, 116
4, 883, 467, 877	201, 503, 000	407, 177, 123	608, 680, 123
2, 315, 872, 364	174, 704, 000	131, 877, 636	306, 581, 636
2, 060, 423, 562	26, 799, 000	198, 824, 438	225, 623, 438
50, 000	0	2, 502, 000	2, 502, 000
507, 121, 951	0	73, 973, 049	73, 973, 049
1, 746, 823, 871	0	214, 441, 129	214, 441, 129
638, 960, 073	0	171, 391, 927	171, 391, 927
1, 107, 863, 798	0	43, 049, 202	43, 049, 202
371, 071, 973	9, 186, 000	14, 569, 027	23, 755, 027
44, 237, 328	186, 000	1, 550, 672	1, 736, 672
302, 214, 859	9, 000, 000	12, 345, 141	21, 345, 141
4, 543, 000	0	169, 000	169, 000
20, 076, 786	0	504, 214	504, 214
233, 622, 121	0	46, 778, 879	46, 778, 879
233, 622, 121	0	46, 778, 879	46, 778, 879
1, 823, 273, 841	404, 992, 000	89, 762, 159	494, 754, 159
129, 825, 452	0	15, 011, 548	15, 011, 548
470, 468, 133	402, 266, 000	60, 568, 867	462, 834, 867
3, 608, 618	0	2, 090, 382	2, 090, 382
344, 610, 695	2, 726, 000	4, 524, 305	7, 250, 305
841, 891, 000	0	1, 300, 000	1, 300, 000

款	項	予 算 現 額
	6 住 宅 費	39,137,000
8 消 防 費		620,043,000
	1 消 防 費	620,043,000
9 教 育 費		1,448,643,000
	1 教 育 総 務 費	185,618,000
	2 小 学 校 費	246,485,000
	3 中 学 校 費	151,431,000
	4 社 会 教 育 費	502,808,000
	5 保 健 体 育 費	362,301,000
10 公 債 費		1,388,691,000
	1 公 債 費	1,388,691,000
11 予 備 費		10,000,000
	1 予 備 費	10,000,000
12 災 害 復 旧 費		758,105,000
	1 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	758,105,000
歳 出	合 計	17,208,409,000

(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
32,869,943	0	6,267,057	6,267,057
571,046,543	0	48,996,457	48,996,457
571,046,543	0	48,996,457	48,996,457
1,302,830,442	13,123,000	132,689,558	145,812,558
171,197,342	0	14,420,658	14,420,658
211,466,340	7,828,000	27,190,660	35,018,660
130,686,139	1,863,000	18,881,861	20,744,861
453,756,745	3,432,000	45,619,255	49,051,255
335,723,876	0	26,577,124	26,577,124
1,387,560,105	0	1,130,895	1,130,895
1,387,560,105	0	1,130,895	1,130,895
0	0	10,000,000	10,000,000
0	0	10,000,000	10,000,000
511,665,000	0	246,440,000	246,440,000
511,665,000	0	246,440,000	246,440,000
15,197,163,838	646,431,000	1,364,814,162	2,011,245,162

歳入歳出差引残額

1,387,898,567 円

令和4年8月31日 提出 潮来市長 原 浩道

歳 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 繰越財源額 充 当 額	計	節 節	
							区 分	金 額
款	項	目						
1		市税	2,974,965,000	△9,000,000	0	2,965,965,000		
	1	市民税	1,385,260,000	△6,000,000	0	1,379,260,000		
	1	個人	1,252,654,000	0	0	1,252,654,000		
							1 現年課税分	1,238,675,000
							2 滞納繰越分	13,979,000
	2	法人	132,606,000	△6,000,000	0	126,606,000		
							1 現年課税分	125,721,000
							2 滞納繰越分	885,000
2		固定資産税	1,309,970,000	△3,000,000	0	1,306,970,000		
	1	固定資産税	1,294,116,000	△3,000,000	0	1,291,116,000		
							1 現年課税分	1,245,453,000
							2 滞納繰越分	45,663,000
	2	国有資産等所在市町村交付金及び納付金	15,854,000	0	0	15,854,000		
							1 現年課税分	15,854,000
3		軽自動車税	82,814,000	0	0	82,814,000		
	1	軽自動車税（種別割）	80,561,000	0	0	80,561,000		
							1 現年課税分	79,083,000
							2 滞納繰越分	1,478,000
	2	軽自動車税（環境性能割）	2,253,000	0	0	2,253,000		
							1 現年課税分	2,253,000
4		市たばこ税	194,380,000	0	0	194,380,000		
	1	市たばこ税	194,380,000	0	0	194,380,000		
							1 現年課税分	194,379,000
							2 滞納繰越分	1,000
5		入湯税	2,425,000	0	0	2,425,000		

1 款 市税 1 項 市民税 1 目 個人
(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
3,256,904,702	3,162,598,054	5,079,550	89,227,098	
1,514,593,426	1,480,175,986	2,267,950	32,149,490	(還付未済額 11,934)
1,343,343,449	1,310,464,786	2,130,450	30,748,213	
1,312,222,720	1,298,815,246	0	13,407,474	普通徴収分 230,967,566 給与特徴分 978,728,980 退職分離課税分 24,837,800 年金特徴分 64,280,900
31,120,729	11,649,540	2,130,450	17,340,739	個人滞納繰越分(普徴) 10,021,122 個人滞納繰越分(特徴) 1,628,418
171,249,977	169,711,200	137,500	1,401,277	
169,383,700	168,870,200	0	513,500	均等割 72,157,400 法人割 96,712,800
1,866,277	841,000	137,500	887,777	法人滞納繰越分 841,000
1,427,429,593	1,373,325,466	2,332,670	51,771,457	(還付未済額 22,900)
1,411,575,293	1,357,471,166	2,332,670	51,771,457	
1,328,608,087	1,310,714,201	0	17,893,886	土地 349,065,356 家屋 592,752,621 償却資産 368,896,224
82,967,206	46,756,965	2,332,670	33,877,571	固定資産税滞納繰越分 46,756,965
15,854,300	15,854,300	0	0	
15,854,300	15,854,300	0	0	国有資産等所在市町村交付金現年課税分 15,854,300
97,301,145	91,741,619	421,600	5,137,926	(還付未済額 9,600)
94,374,345	88,814,819	421,600	5,137,926	
89,296,200	87,534,000	0	1,762,200	軽自動車税種別割現年課税分 87,534,000
5,078,145	1,280,819	421,600	3,375,726	軽自動車税種別割滞納繰越分 1,280,819
2,926,800	2,926,800	0	0	
2,926,800	2,926,800	0	0	軽自動車税環境性能割現年課税分 2,926,800
211,131,669	211,131,669	0	0	
211,131,669	211,131,669	0	0	
211,131,669	211,131,669	0	0	市たばこ税現年課税分 211,131,669
0	0	0	0	
5,879,850	5,879,850	0	0	

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 繰越財源額 充 当 額	計	区 分	
							区 分	金 額
	1	入湯税	2,425,000	0	0	2,425,000		
							1 現年課税分	2,424,000
							2 滞納繰越分	1,000
	6	都市計画税	116,000	0	0	116,000		
		1 都市計画税	116,000	0	0	116,000	1 滞納繰越分	116,000
2		地方譲与税	166,449,000	0	0	166,449,000		
	1	自動車重量譲与税	123,947,000	0	0	123,947,000		
		1 自動車重量譲与税	123,947,000	0	0	123,947,000	1 自動車重量譲与税	123,947,000
	2	地方揮発油譲与税	39,762,000	0	0	39,762,000		
		1 地方揮発油譲与税	39,762,000	0	0	39,762,000	1 地方揮発油譲与税	39,762,000
	3	森林環境譲与税	2,740,000	0	0	2,740,000		
		1 森林環境譲与税	2,740,000	0	0	2,740,000	1 森林環境譲与税	2,740,000
3		利子割交付金	2,296,000	0	0	2,296,000		
	1	利子割交付金	2,296,000	0	0	2,296,000		
		1 利子割交付金	2,296,000	0	0	2,296,000	1 利子割交付金	2,296,000
4		配当割交付金	12,819,000	0	0	12,819,000		
	1	配当割交付金	12,819,000	0	0	12,819,000		
		1 配当割交付金	12,819,000	0	0	12,819,000	1 配当割交付金	12,819,000
5		株式等譲渡所得割交付金	13,452,000	0	0	13,452,000		
	1	株式等譲渡所得割交付金	13,452,000	0	0	13,452,000		
		1 株式等譲渡所得割	13,452,000	0	0	13,452,000		

1 款 市税 5 項 入湯税 1 目 入湯税
(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
5, 879, 850	5, 879, 850	0	0	
5, 879, 850	5, 879, 850	0	0	入湯税現年課税分 5, 879, 850
0	0	0	0	
569, 019	343, 464	57, 330	168, 225	
569, 019	343, 464	57, 330	168, 225	
569, 019	343, 464	57, 330	168, 225	都市計画税滞納繰越分 343, 464
180, 540, 000	180, 540, 000	0	0	
131, 775, 000	131, 775, 000	0	0	
131, 775, 000	131, 775, 000	0	0	
131, 775, 000	131, 775, 000	0	0	自動車重量譲与税 131, 775, 000
46, 089, 000	46, 089, 000	0	0	
46, 089, 000	46, 089, 000	0	0	
46, 089, 000	46, 089, 000	0	0	地方揮発油譲与税 46, 089, 000
2, 676, 000	2, 676, 000	0	0	
2, 676, 000	2, 676, 000	0	0	
2, 676, 000	2, 676, 000	0	0	森林環境譲与税 2, 676, 000
2, 037, 000	2, 037, 000	0	0	
2, 037, 000	2, 037, 000	0	0	
2, 037, 000	2, 037, 000	0	0	
2, 037, 000	2, 037, 000	0	0	利子割交付金 2, 037, 000
19, 417, 000	19, 417, 000	0	0	
19, 417, 000	19, 417, 000	0	0	
19, 417, 000	19, 417, 000	0	0	
19, 417, 000	19, 417, 000	0	0	配当割交付金 19, 417, 000
23, 121, 000	23, 121, 000	0	0	
23, 121, 000	23, 121, 000	0	0	
23, 121, 000	23, 121, 000	0	0	

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額	計	区 分	
							区 分	金 額
款	項	目						
		交付金					1 株式等譲渡所得割交付金	13,452,000
6		法人事業税交付金	14,694,000	0	0	14,694,000		
	1	法人事業税交付金	14,694,000	0	0	14,694,000		
	1	法人事業税交付金	14,694,000	0	0	14,694,000	1 法人事業税交付金	14,694,000
7		地方消費税交付金	569,776,000	0	0	569,776,000		
	1	地方消費税交付金	569,776,000	0	0	569,776,000		
	1	地方消費税交付金	569,776,000	0	0	569,776,000	1 地方消費税交付金	569,776,000
8		ゴルフ場利用税交付金	25,156,000	0	0	25,156,000		
	1	ゴルフ場利用税交付金	25,156,000	0	0	25,156,000		
	1	ゴルフ場利用税交付金	25,156,000	0	0	25,156,000	1 ゴルフ場利用税交付金	25,156,000
9		環境性能割交付金	14,848,000	0	0	14,848,000		
	1	環境性能割交付金	14,848,000	0	0	14,848,000		
	1	環境性能割交付金	14,848,000	0	0	14,848,000	1 環境性能割交付金	14,848,000
10		地方特例交付金	19,785,000	5,604,000	0	25,389,000		
	1	減収補てん特例交付金	19,785,000	5,604,000	0	25,389,000		
	1	減収補てん特例交付金	19,785,000	5,604,000	0	25,389,000	1 減収補てん特例交付金	25,389,000
	2	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	0	0	0	0		
	1	新型コロナウイルス	0	0	0	0		

5 款 株式等譲渡所得割交付金 1 項 株式等譲渡所得割交付金 1 目 株式等譲渡所得割交付金
(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
23,121,000	23,121,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金 23,121,000
36,149,000	36,149,000	0	0	
36,149,000	36,149,000	0	0	
36,149,000	36,149,000	0	0	
36,149,000	36,149,000	0	0	法人事業税交付金 36,149,000
642,168,000	642,168,000	0	0	
642,168,000	642,168,000	0	0	
642,168,000	642,168,000	0	0	
642,168,000	642,168,000	0	0	地方消費税交付金(一般財源分) 273,780,000 地方消費税交付金(社会保障財源分) 368,388,000
33,008,955	33,008,955	0	0	
33,008,955	33,008,955	0	0	
33,008,955	33,008,955	0	0	
33,008,955	33,008,955	0	0	ゴルフ場利用税交付金 33,008,955
15,675,000	15,675,000	0	0	
15,675,000	15,675,000	0	0	
15,675,000	15,675,000	0	0	
15,675,000	15,675,000	0	0	環境性能割交付金 15,675,000
56,014,000	56,014,000	0	0	
25,389,000	25,389,000	0	0	
25,389,000	25,389,000	0	0	
25,389,000	25,389,000	0	0	減収補てん特例交付金 25,389,000
30,625,000	30,625,000	0	0	
30,625,000	30,625,000	0	0	

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費 繰越財源額 充 当 額	計	節 額		
							区 分	金 額	
款	項	目							
		ス感染症対策地方 税減収補填特別交 付金					1 新型コロナウイルス 感染症対策地方 税減収補填特別交 付金	0	
11		地方交付税	3, 592, 538, 000	1, 136, 171, 000	0	4, 728, 709, 000			
	1	地方交付税	3, 592, 538, 000	1, 136, 171, 000	0	4, 728, 709, 000			
		1	地方交付税	3, 592, 538, 000	1, 136, 171, 000	0	4, 728, 709, 000		
								1 地方交付税	4, 728, 709, 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	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, 495, 000	△8, 765, 000	0	119, 730, 000			
	1	負担金	128, 495, 000	△8, 765, 000	0	119, 730, 000			
		1	民生費負担金	30, 759, 000	0	0	30, 759, 000		
								1 社会福祉費負担金	1, 622, 000
								2 老人福祉費負担金	2, 336, 000
								3 児童福祉費負担金	26, 801, 000
		2	衛生費負担金	66, 000	0	0	66, 000		
	1 保健衛生費負担金							66, 000	
	3		教育費負担金	97, 670, 000	△8, 765, 000	0	88, 905, 000		

10 款 地方特例交付金 2 項 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 1 目 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
30,625,000	30,625,000	0	0	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 30,625,000
4,504,499,000	4,504,499,000	0	0	
4,504,499,000	4,504,499,000	0	0	
4,504,499,000	4,504,499,000	0	0	
4,504,499,000	4,504,499,000	0	0	普通交付税 3,637,007,000 特別交付税 307,433,000 震災復興特別交付税 560,059,000
3,641,000	3,641,000	0	0	
3,641,000	3,641,000	0	0	
3,641,000	3,641,000	0	0	
3,641,000	3,641,000	0	0	交通安全対策特別交付金 3,641,000
104,823,172	103,717,727	344,560	760,885	
104,823,172	103,717,727	344,560	760,885	
25,161,997	24,554,807	39,000	568,190	
820,460	820,460	0	0	心身障害者扶養共済金負担金 820,460
2,158,696	2,158,696	0	0	老人保護措置費負担金 2,158,696
22,182,841	21,575,651	39,000	568,190	公立認定こども園入園児保護者負担金 3,142,970 管外保育保護者負担金 520,520 管外保育受託分 419,280 保育保護者負担金（過年度分） 67,000 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 10,500） 13,055,275 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 10,000） 216,400 日本スポーツ振興センター負担金（認定こども園） 15,876 公立認定こども園給食費負担金 4,116,090 公立認定こども園給食費負担金（過年度分） 22,240
110,230	110,230	0	0	
110,230	110,230	0	0	養育医療費負担金 110,230
79,550,945	79,052,690	305,560	192,695	

款 項 目				予 算 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額 充 当 額	計	節 額
区 分	金 額							
款	項	目						
							1 教育総務費負担金	88,905,000
14		使用料及び手数料	142,084,000	0	0	142,084,000		
	1	使用料	47,353,000	0	0	47,353,000		
	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	44,414,000	0	0	44,414,000		
							1 住宅使用料	21,978,000
							2 都市公園使用料	536,000
							3 駐車場使用料	15,400,000
							4 法定外公共物占用料	320,000
							5 道路使用料	6,180,000
	4	教育使用料	1,823,000	0	0	1,823,000		
							1 社会教育使用料	750,000
							2 保健体育使用料	1,073,000
	2	手数料	94,731,000	0	0	94,731,000		
	1	総務手数料	12,071,000	0	0	12,071,000		
							1 総務手数料	12,071,000

1 3 款 分担金及び負担金 1 項 負担金 3 目 教育費負担金
(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
79,550,945	79,052,690	305,560	192,695	学校給食費負担金現年度分 78,190,430 学校給食費負担金過年度分 32,880 日本スポーツ振興センター負担金 829,380
147,381,118	143,159,178	0	4,221,940	
56,350,437	52,131,637	0	4,218,800	
1,074,000	1,074,000	0	0	
1,074,000	1,074,000	0	0	長勝寺東駐車場使用料 416,000 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 22,500
180,000	180,000	0	0	
180,000	180,000	0	0	墓地永代使用料 180,000
54,022,447	49,805,147	0	4,217,300	
23,483,900	19,266,600	0	4,217,300	市営住宅使用料（現年度分） 18,746,200 市営住宅使用料（過年度分） 520,400
539,769	539,769	0	0	都市公園使用料 539,769
19,319,139	19,319,139	0	0	駐車場使用料 18,519,139 構内組合施設使用料 800,000
515,011	515,011	0	0	法定外公共物占用料 515,011
10,164,628	10,164,628	0	0	道路占用料 10,164,628
1,073,990	1,072,490	0	1,500	
253,610	253,610	0	0	中央公民館及び体育室使用料 138,380 潮来公民館使用料 85,030 津知公民館使用料 14,030 延方公民館使用料 4,070 大生原公民館使用料 12,100
820,380	818,880	0	1,500	社会体育施設使用料 818,880
91,030,681	91,027,541	0	3,140	
10,900,510	10,900,510	0	0	
10,900,510	10,900,510	0	0	戸籍謄抄本交付手数料 1,815,750 除籍謄抄本交付手数料 2,259,750 住民票謄抄本交付手数料 2,060,000 戸籍等証明書交付手数料 29,050 印鑑登録証明書交付手数料 1,551,600 税証明書手数料 1,399,700 その他証明書交付手数料 248,200 督促手数料 710,500 公文書コピー代 3,260

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 繰越財源額 充 当 額	計	区 分	
							金 額	金 額
款	項	目						
		2 民生手数料	2,000	0	0	2,000		
							1 民生手数料	2,000
		3 衛生手数料	81,654,000	0	0	81,654,000		
							1 保健衛生手数料	28,223,000
							2 塵芥処理手数料	50,800,000
							3 し尿処理手数料	2,631,000
		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	900,000	0	0	900,000		
							1 土木手数料	900,000
15		国庫支出金	1,985,318,000	1,303,090,000	241,571,000	3,529,979,000		
	1	国庫負担金	1,687,147,000	62,901,000	1,490,000	1,751,538,000		
		1 民生費国庫負担金	1,563,697,000	3,218,000	0	1,566,915,000		
							1 社会福祉費負担金	363,003,000
							2 児童福祉費負担金	265,418,000

1 4 款 使用料及び手数料 2 項 手数料 1 目 総務手数料
(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				マイナンバーカード交付手数料 6,400 自動車の臨時運行許可申請手数料 226,500 住民票謄抄本交付手数料（コンビニ） 273,200 印鑑登録証明書交付手数料（コンビニ） 275,200 税証明手数料（コンビニ） 25,800 電子証明書発行手数料（個人番号カード） 7,200 税証明手数料（市民G） 8,400
0	0	0	0	
0	0	0	0	
79,514,171	79,511,031	0	3,140	
27,026,381	27,023,241	0	3,140	畜犬登録手数料 516,200 粗大ごみ処理手数料 711,500 許可手数料 15,000 生活系一般可燃性ごみ処理手数料 24,854,411 墓地管理手数料 924,830 墓地使用許可証再交付手数料 200 督促手数料 1,100
49,598,450	49,598,450	0	0	ごみ処理手数料 49,598,450
2,889,340	2,889,340	0	0	し尿処理手数料 2,889,340
7,000	7,000	0	0	
7,000	7,000	0	0	農用地証明手数料 5,400 土地改良区等証明手数料 1,600
44,000	44,000	0	0	
44,000	44,000	0	0	商工手数料 44,000
565,000	565,000	0	0	
565,000	565,000	0	0	屋外広告物手数料 362,700 都市計画手数料 202,300
3,114,882,012	3,114,882,012	0	0	
1,708,109,564	1,708,109,564	0	0	
1,525,172,608	1,525,172,608	0	0	
363,196,193	363,196,193	0	0	保険基盤安定負担金 30,392,726 特別障害者手当等負担金 6,109,807 障害者自立支援給付費負担金 259,727,500 障害児施設措置費（給付費等）負担金 28,970,000 障害者医療費国庫負担金 26,033,000 低所得者保険料軽減費 11,963,160
249,855,733	249,855,733	0	0	児童手当負担金 247,518,999 母子生活支援施設事業負担金 1,244,179 子育てのための施設等利用給付交付金 522,500

款 項 目				予 算 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 節	
								区 分	金 額
款	項	目							
							3 児童扶養手当負担金	41, 502, 000	
							4 子どものための教育・保育給付費交付金	468, 446, 000	
							5 生活保護費負担金	428, 546, 000	
		2	衛生費国庫負担金	123, 450, 000	59, 683, 000	1, 490, 000	184, 623, 000		
			1 保健衛生費負担金					184, 623, 000	
		2	国庫補助金	266, 357, 000	1, 058, 450, 000	178, 806, 000	1, 503, 613, 000		
			1 総務費国庫補助金	30, 892, 000	3, 478, 000	6, 424, 000	40, 794, 000		
				1 社会保障・税番号制度補助金					38, 092, 000
				2 個人番号カード利用環境整備費補助金					1, 944, 000
	3 消防団設備整備費補助金							758, 000	
	2 民生費国庫補助金		41, 987, 000	897, 811, 000	0	939, 798, 000			
		1 社会福祉費補助金					398, 119, 000		
		2 児童福祉費補助金					504, 219, 000		

1 5 款 国庫支出金 1 項 国庫負担金 1 目 民生費国庫負担金
(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				児童手当負担金（過年度分）213,333 子育てのための施設等利用給付交付金（過年度分）181,688 母子生活支援施設事業負担金（過年度分）175,034
36,702,327	36,702,327	0	0	児童扶養手当負担金 36,702,327
446,873,044	446,873,044	0	0	子どものための教育・保育給付費交付金 446,362,118 子どものための教育・保育給付費交付金（過年度分）510,926
428,545,311	428,545,311	0	0	生活保護費負担金 422,916,750 生活困窮者自立支援事業負担金 5,628,561
182,936,956	182,936,956	0	0	
182,936,956	182,936,956	0	0	養育医療費負担金 295,200 新型コロナウイルスワクチン接種事業費負担金 182,641,756
1,101,858,728	1,101,858,728	0	0	
33,779,000	33,779,000	0	0	
31,795,000	31,795,000	0	0	個人番号カード交付事務費補助金 15,297,000 個人番号カード交付事業費補助金 9,010,000 社会保障・税番号制度システム整備費補助金（R2明許繰越）6,424,000 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 1,064,000
1,572,000	1,572,000	0	0	マイナポイント事業費補助金 1,572,000
412,000	412,000	0	0	消防団設備整備費補助金 412,000
711,429,940	711,429,940	0	0	
225,564,000	225,564,000	0	0	地域生活支援事業補助金 7,742,000 障害者リフォーム助成事業補助金（社会資本整備総合交付金）315,000 地域生活支援促進事業補助金 357,000 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事務費補助金 7,150,000 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業費補助金 210,000,000
469,501,940	469,501,940	0	0	高等技能訓練促進費 3,495,000 子ども・子育て支援交付金 31,455,000 児童扶養手当システム改修（情報連携体制整備事業）513,000 低所得世帯（ひとり親）特別臨時給付金事業費補助金 20,900,000 低所得世帯（ひとり親）特別臨時給付金事務費補助金 1,736,000 保育対策総合支援事業費補助金 2,250,000 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 275,000 低所得世帯（その他の世帯）特別臨時給付金事業費補助金 21,200,000

款 項 目				予			現		
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費 繰越財源額 充 当 額	計	額 節	
								区 分	金 額
款	項	目							
							3 生活保護費補助金	37,460,000	
		3 衛生費国庫補助金	29,349,000	121,603,000	7,465,000	158,417,000			
							1 保健衛生費補助金	158,417,000	
		4 土木費国庫補助金	160,809,000	32,449,000	160,917,000	354,175,000			
							1 道路橋梁費補助金	334,583,000	
							2 住宅費補助金	10,742,000	

1 5 款 国庫支出金 2 項 国庫補助金 2 目 民生費国庫補助金
(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				低所得世帯（その他の世帯）特別臨時給付金事務費補助金 2,695,000 子ども・子育て支援整備補助金 1,922,000 子育て世帯への臨時特別給付金事業費補助金 372,000,000 子育て世帯への臨時特別給付金事務費補助金 3,500,000 放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金 770,000 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金 4,868,940 保育士等処遇改善実施円滑化事業補助金 125,000 子ども・子育て支援事業費補助金 （児童手当制度改正円滑化事業） 1,797,000
16,364,000	16,364,000	0	0	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 1,321,000 セーフティネット強化事業費交付金 [新型コロナウイルス感染症対策] 14,064,000 セーフティネット強化事務費交付金 [新型コロナウイルス感染症対策] 979,000
159,509,000	159,509,000	0	0	
159,509,000	159,509,000	0	0	がん検診推進事業補助金 650,000 産後健診事業補助金 750,000 産後ケア事業補助金 407,000 地方創生整備推進交付金（浄化槽設置整備） 1,475,000 地方創生整備推進交付金（単独処理浄化槽撤去） 45,000 風しん追加対策事業国庫補助金 676,000 地方創生整備推進交付金（宅内配管工事） 150,000 新型コロナウイルスワクチン接種費補助金 142,872,000 新型コロナウイルスワクチン接種費補助金 （R2明許繰越） 8,955,000 疾病予防対策事業費等補助金 2,398,000 感染症予防事業費等国庫補助金 1,131,000
189,001,788	189,001,788	0	0	
175,823,788	175,823,788	0	0	社会資本整備総合交付金事業 （補修事業） 14,597,000 社会資本整備総合交付金事業 （バスターミナル駐車場） 308,500 社会資本整備総合交付金事業 （補修事業）（R2明許繰越） 7,535,000 社会資本整備総合交付金事業 （道路舗装）（R2明許繰越） 7,500,000 社会資本整備総合交付金事業 （通学路）（R2明許繰越） 3,575,000 社会資本整備総合交付金事業 （道路）（R2明許繰越） 11,029,288 社会資本整備総合交付金事業 （国土強靱化）（R2明許繰越） 69,850,000 社会資本整備総合交付金事業 （バスターミナル）（R1明許）（R2事故） 36,968,000 社会資本整備総合交付金事業 （バスターミナル駐車場）（R2事故繰越） 24,461,000
10,742,000	10,742,000	0	0	社会資本整備総合交付金事業（定住促進） 9,436,000 社会資本整備総合交付金事業 （公営住宅長寿化計画策定） 1,306,000

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 繰越財源額 充 当 額	計	区 分	
							区 分	金 額
16	1						3 自動運転走行環境整備補助金	8,850,000
		5 教育費国庫補助金	3,320,000	3,109,000	4,000,000	10,429,000		
							1 小学校費補助金	5,333,000
							2 中学校費補助金	4,313,000
							3 教育総務費補助金	783,000
		3 委託金	6,723,000	0	0	6,723,000		
		1 総務費委託金	273,000	0	0	273,000		
							1 総務管理費委託金	273,000
		2 民生費委託金	6,450,000	0	0	6,450,000		
							1 社会福祉費委託金	6,367,000
							2 児童福祉費委託金	83,000
		4 交付金	25,091,000	181,739,000	61,275,000	268,105,000		
		1 総務費交付金	25,091,000	181,739,000	61,275,000	268,105,000		
							1 総務費交付金	268,105,000
		県支出金	958,739,000	25,154,000	0	983,893,000		
		1 県負担金	615,028,000	△616,000	0	614,412,000		
		1 総務費県負担金	8,475,000	△1,634,000	0	6,841,000		
							1 総務管理費負担金	6,841,000
		2 民生費県負担金	602,020,000	1,933,000	0	603,953,000		
							1 社会福祉費負担金	323,652,000
							2 児童福祉費負担金	60,202,000

1 5 款 国庫支出金 2 項 国庫補助金 4 目 土木費国庫補助金
(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2, 436, 000	2, 436, 000	0	0	社会資本整備総合交付金（自動車運転走行環境整備） 2, 436, 000
8, 139, 000	8, 139, 000	0	0	
4, 057, 000	4, 057, 000	0	0	特別支援教育就学奨励費補助金 837, 000 理科教育等設備整備費補助金 286, 000 学校保健特別対策事業費補助金（R2明許繰越） 2, 400, 000 公立学校情報機器整備費補助金（小学校） 534, 000
3, 299, 000	3, 299, 000	0	0	特別支援教育就学奨励費補助金 940, 000 理科教育等設備整備費補助金 759, 000 学校保健特別対策事業費補助金（R2明許繰越） 1, 600, 000
783, 000	783, 000	0	0	教育支援体制整備事業費補助金 783, 000
9, 159, 816	9, 159, 816	0	0	
271, 000	271, 000	0	0	
271, 000	271, 000	0	0	自衛官募集事務委託金 22, 000 中長期在留者住居地届出等事務委託金 249, 000
8, 888, 816	8, 888, 816	0	0	
8, 807, 249	8, 807, 249	0	0	国民年金事務委託金 8, 807, 249
81, 567	81, 567	0	0	特別児童扶養手当委託金 81, 567
295, 753, 904	295, 753, 904	0	0	
295, 753, 904	295, 753, 904	0	0	
295, 753, 904	295, 753, 904	0	0	地方創生推進交付金 22, 197, 904 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 194, 706, 000 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（R2明許繰越） 78, 850, 000
917, 046, 497	917, 046, 497	0	0	
585, 301, 609	585, 301, 609	0	0	
6, 841, 500	6, 841, 500	0	0	
6, 841, 500	6, 841, 500	0	0	国土調査事業費負担金 6, 841, 500
575, 066, 121	575, 066, 121	0	0	
317, 614, 874	317, 614, 874	0	0	国民健康保険基盤安定負担金 103, 373, 300 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 57, 251, 252 障害者自立支援給付費負担金 128, 471, 359 障害児施設措置費（給付費等）負担金 13, 137, 446 障害者医療費負担金 9, 399, 937 低所得者保険料軽減費 5, 981, 580
56, 276, 863	56, 276, 863	0	0	児童手当負担金 55, 506, 165

款 項 目				予 算 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
款	項	目							
							3 子どものための教育・保育給付費県負担金	206,139,000	
							4 生活保護費負担金	13,960,000	
		3 農林水産業費県負担金	4,287,000	△915,000	0	3,372,000			
		1 農業費県負担金	3,372,000						
			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	219,663,000	24,961,000	0	244,624,000		
		1 総務費県補助金	26,147,000	△13,245,000	0	12,902,000			
			1 総務管理費補助金	12,902,000					
		2 民生費県補助金	144,525,000	27,218,000	0	171,743,000			
							1 社会福祉費補助金	5,880,000	
							2 老人福祉費補助金	2,335,000	
							3 医療福祉費補助金	73,957,000	
4 児童福祉費補助金							57,319,000		
5 保育所等運営費補助金							32,252,000		
3 衛生費県補助金	9,407,000	0	0	9,407,000					
					1 保健衛生費補助金	9,407,000			

16 款 県支出金 1 項 県負担金 2 目 民生費県負担金
(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				母子生活支援施設事業負担金 628,423 子育てのための施設等利用給付費負担金 142,275
185,633,341	185,633,341	0	0	子どものための教育・保育給付費県負担金 185,633,341
15,541,043	15,541,043	0	0	生活保護費負担金 15,541,043
3,254,522	3,254,522	0	0	
3,254,522	3,254,522	0	0	道の駅いたこ維持管理負担金 3,254,522
139,466	139,466	0	0	
139,466	139,466	0	0	養育医療費負担金 139,466
216,946,128	216,946,128	0	0	
12,862,411	12,862,411	0	0	
12,862,411	12,862,411	0	0	消費者行政強化事業及び推進事業費補助金 1,904,411 茨城県キャンプ誘致活動事業補助金 10,058,000 茨城県警察街頭防犯カメラ設置促進事業補助金 900,000
148,193,272	148,193,272	0	0	
4,283,000	4,283,000	0	0	在宅障害児福祉手当補助金 141,000 地域生活支援事業補助金 3,871,000 墓地埋葬法取扱費 101,000 軽度・中度難聴児補聴器購入支援事業補助金 31,000 地域生活支援促進事業補助金 139,000
2,247,000	2,247,000	0	0	老人クラブ運営助成補助金 930,000 市町村老人クラブ連合会活動促進助成費 342,000 地域ケアシステム推進事業補助金 975,000
67,204,581	67,204,581	0	0	医療福祉費補助金 63,327,000 医療福祉費補助金（過年度分） 2,673,581 医療福祉費事務費補助金 1,204,000
50,192,137	50,192,137	0	0	子ども・子育て支援交付金 24,822,000 多子世帯保育料軽減事業費補助金 6,704,410 子ども・子育て支援整備補助金 1,843,000 県独自の低所得者ひとり親世帯生活支援特別給付金事業補助金 16,822,727
24,266,554	24,266,554	0	0	民間保育所等乳児等保育事業費補助金 1,706,250 子どものための教育・保育給付費地方単独費用県補助金 22,560,304
7,175,000	7,175,000	0	0	
7,175,000	7,175,000	0	0	合併処理浄化槽設置補助金 5,389,000 単独処理浄化槽撤去補助金 180,000 健康増進事業補助金 579,000 心の健康支援事業補助金 427,000

款 項 目				予 算 現 額					
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費 繰越財源額 充 当 額	計	節 額	
								区 分	金 額
款	項	目							
		4	農林水産業費県補助金	29,551,000	13,594,000	0	43,145,000		
								1 農業費補助金	41,305,000
								2 林業費補助金	1,840,000
		5	土木費県補助金	2,543,000	△292,000	0	2,251,000		
								1 住宅費補助金	2,251,000
		6	教育費県補助金	6,226,000	△2,314,000	0	3,912,000		
								1 社会教育費補助金	1,987,000
								2 小学校費補助金	1,254,000
								3 中学校費補助金	671,000
		7	商工費県補助金	1,264,000	0	0	1,264,000		
								1 商工費補助金	1,264,000
		3	委託金	69,698,000	11,902,000	0	81,600,000		
		1	総務費委託金	68,567,000	12,036,000	0	80,603,000		
							1 徴税費委託金	42,000,000	
						2 統計調査費委託金	1,835,000		
						3 特例事務交付金	1,648,000		
						4 選挙費委託金	35,120,000		

1 6 款 県支出金 2 項 県補助金 3 目 衛生費県補助金
(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				自立・分散型エネルギー設備導入促進事業補助金 300,000 宅内配管工事補助金 300,000
42,517,333	42,517,333	0	0	
40,680,333	40,680,333	0	0	家畜伝染病予防事務交付金 1,166 農業経営基盤強化資金利子助成補助金 19,667 国営造成施設管理体制整備促進事業費補助金 5,670,000 経営所得安定対策直接支払推進事業費 4,204,000 中間管理機構集積協力金 12,808,500 鳥獣被害防止施設整備促進事業補助金 37,000 鳥獣被害防止総合対策事業補助金 128,000 ICT等先端技術導入促進事業費補助金 3,380,000 強い農業・担い手づくり総合支援交付金 (地域担い手育成支援) 3,000,000 儲かる産地支援事業費補助金 11,432,000
1,837,000	1,837,000	0	0	身近なみどり整備推進事業補助金 1,837,000
2,305,000	2,305,000	0	0	
2,305,000	2,305,000	0	0	住宅新築資金等貸付事業補助金 45,000 都市計画基礎調査補助金 2,260,000
2,885,160	2,885,160	0	0	
1,209,200	1,209,200	0	0	放課後子ども教室推進事業費補助金 356,000 地域の教育支援体制等構築事業費補助金 305,000 部活動指導員配置事業費補助金 548,200
1,140,040	1,140,040	0	0	原子力・エネルギー教育支援事業（小学校） 1,140,040
535,920	535,920	0	0	原子力・エネルギー教育支援事業（中学校） 535,920
1,007,952	1,007,952	0	0	
1,007,952	1,007,952	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 1,007,952
71,845,867	71,845,867	0	0	
71,394,059	71,394,059	0	0	
42,987,023	42,987,023	0	0	県民税徴収事務委託金 42,987,023
1,775,418	1,775,418	0	0	常住人口調査委託金 17,000 人口動態調査委託金 29,958 学校基本調査委託金 14,000 統計調査員確保対策委託金 12,460 経済センサス活動調査委託金 1,702,000
1,262,738	1,262,738	0	0	茨城県事務処理特例交付金 1,262,738
25,368,880	25,368,880	0	0	茨城県知事選挙委託金 8,747,994 茨城県議会議員選挙委託金 7,775,384 衆議院議員総選挙費委託金 8,845,502

款 項 目			予 算 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 節	
区 分	金 額							
款 項 目	2	民生費委託金	721,000	0	0	721,000		
							1 社会福祉総務費委託金	721,000
		3 商工費委託金	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	284,000	△134,000	0	150,000		
							1 小学校費委託金	0
							2 中学校費委託金	150,000
	4	交付金	54,350,000	△11,093,000	0	43,257,000		
		1 総務費交付金	5,943,000	0	0	5,943,000		
							1 石油貯蔵施設立地対策等交付金	5,943,000
		2 農林水産業費交付金	48,407,000	△11,093,000	0	37,314,000		
							1 農業委員会交付金	3,794,000
							2 農業費交付金	33,520,000
17	財産収入	55,657,000	0	0	55,657,000			
	1	財産運用収入	55,656,000	0	0	55,656,000		
		1 財産貸付収入	53,970,000	0	0	53,970,000		
							1 土地建物貸付収入	53,970,000

1 6 款 県支出金 3 項 委託金 2 目 民生費委託金
(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
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
60,280	60,280	0	0	
60,280	60,280	0	0	観光客入込調査委託金 60,280
5,600	5,600	0	0	
5,600	5,600	0	0	建築確認事務取扱委託金 5,600
145,928	145,928	0	0	
0	0	0	0	
145,928	145,928	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 100,928 茨城県学校給食研究推進校事業委託金 45,000
42,952,893	42,952,893	0	0	
5,915,000	5,915,000	0	0	
5,915,000	5,915,000	0	0	石油貯蔵施設立地対策等交付金 5,915,000
37,037,893	37,037,893	0	0	
3,485,000	3,485,000	0	0	農業委員会交付金 3,485,000
33,552,893	33,552,893	0	0	環境保全型農業直接支払交付金 595,065 多面的機能支払推進交付金 1,157,600 多面的機能支払交付金 31,800,228
69,410,820	69,410,820	0	0	
54,389,972	54,389,972	0	0	
54,025,333	54,025,333	0	0	
54,025,333	54,025,333	0	0	土地貸付料 185,080 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） 207,211 土地貸付収入（NTT第1種電柱） 56,832 土地貸付収入（各集会施設） 51,419 土地貸付収入（土地改良区事務用地） 256,287 土地貸付収入（Jクラブ霞ヶ浦コースゴルフ場用地） 550,362 土地貸付収入（行方署牛堀駐在所用地） 59,567 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

款 項 目				予 算 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 額	
								区 分	金 額
款	項	目							
		2 利子及び配当金	1,686,000	0	0	1,686,000			
							1 利子及び配当金	1,686,000	
	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	138,905,000	45,737,000	0	184,642,000			
	1	寄附金	138,905,000	45,737,000	0	184,642,000			
		1 一般寄附金	4,101,000	0	0	4,101,000			
							1 一般寄附金	4,101,000	
		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	134,800,000	45,737,000	0	180,537,000				
1 ふるさと寄附金						180,537,000			
19		繰入金	878,108,000	△643,130,000	0	234,978,000			
	1	特別会計繰入金	3,000	0	0	3,000			
		1 国民健康保険特別会計繰入金	1,000	0	0	1,000			
							1 国民健康保険特別会計繰入金	1,000	

17 款 財産収入 1 項 財産運用収入 1 目 財産貸付収入

(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（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）） 1,150,628 建物貸付収入（潮来市商工会（旧技術公社）） 200,000 土地貸付収入（潮来工業団地） 396,706 土地貸付収入（かずみ認定こども園用地） 17,200 土地貸付収入（水郷ポートサービス） 174,720 土地貸付収入（ベイシア） 1,368,144 土地貸付収入（㈱KDDI移動通信基地局用地） 60,000 土地貸付収入（北斎公園、公園駐車場、駅前広場） 290
364,639	364,639	0	0	
364,639	364,639	0	0	基金預金利子等 364,639
15,020,848	15,020,848	0	0	
15,020,848	15,020,848	0	0	
15,020,848	15,020,848	0	0	土地売払収入（法定外公共物） 15,020,848
188,265,421	188,265,421	0	0	
188,265,421	188,265,421	0	0	
7,233,500	7,233,500	0	0	
7,233,500	7,233,500	0	0	一般寄附金 7,233,500
0	0	0	0	
0	0	0	0	
68,921	68,921	0	0	
68,921	68,921	0	0	土木費寄附金 68,921
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
180,863,000	180,863,000	0	0	
180,863,000	180,863,000	0	0	ふるさと納税分 180,863,000
185,550,000	185,550,000	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費 繰越財源額	計	節 節	
							区 分	金 額
款	項	目						
		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	878,105,000	△643,130,000	0	234,975,000		
		1 ふるさと創生基金繰入金	33,850,000	△10,450,000	0	23,400,000		
							1 ふるさと創生基金繰入金	23,400,000
		2 財政調整基金繰入金	566,093,000	△566,093,000	0	0		
							1 財政調整基金繰入金	0
		4 地域福祉基金繰入金	20,000,000	0	0	20,000,000		
							1 地域福祉基金繰入金	20,000,000
		5 地域振興基金繰入金	76,862,000	△6,050,000	0	70,812,000		
							1 地域振興基金繰入金	70,812,000
		6 庁舎建設基金繰入金	4,000,000	0	0	4,000,000		
							1 庁舎建設基金繰入金	4,000,000
		7 公共施設整備基金繰入金	16,900,000	△2,100,000	0	14,800,000		
							1 公共施設整備基金繰入金	14,800,000
		8 ふるさと応援基金繰入金	106,400,000	△4,437,000	0	101,963,000		
							1 ふるさと応援基金繰入金	101,963,000
		9 太陽の恵み基金繰入金	4,000,000	△4,000,000	0	0		
							1 太陽の恵み基金繰入金	0
		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

19 款 繰入金 1 項 特別会計繰入金 2 目 介護保険特別会計繰入金
(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	
185,550,000	185,550,000	0	0	
16,380,000	16,380,000	0	0	
16,380,000	16,380,000	0	0	ふるさと創生基金繰入金 16,380,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
20,000,000	20,000,000	0	0	
20,000,000	20,000,000	0	0	地域福祉基金繰入金 20,000,000
48,170,000	48,170,000	0	0	
48,170,000	48,170,000	0	0	地域振興基金繰入金 48,170,000
4,000,000	4,000,000	0	0	
4,000,000	4,000,000	0	0	庁舎建設基金繰入金 4,000,000
8,700,000	8,700,000	0	0	
8,700,000	8,700,000	0	0	公共施設整備基金繰入金 8,700,000
88,300,000	88,300,000	0	0	
88,300,000	88,300,000	0	0	ふるさと応援基金繰入金 88,300,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

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
款	項	目						
20		繰越金	400,000,000	562,269,000	864,121,000	1,826,390,000		
	1	繰越金	400,000,000	562,269,000	864,121,000	1,826,390,000		
	1	繰越金	400,000,000	562,269,000	864,121,000	1,826,390,000		
							1 繰越金	1,826,390,000
21		諸収入	222,458,000	△116,000	0	222,342,000		
	1	延滞金・加算金及び過料	6,002,000	0	0	6,002,000		
	1	延滞金	6,001,000	0	0	6,001,000		
							1 延滞金	6,001,000
	2	加算金及び過料	1,000	0	0	1,000		
							1 加算金	1,000
	2	預金利子	1,000	0	0	1,000		
	1	預金利子	1,000	0	0	1,000		
							1 預金利子	1,000
	3	貸付金元利収入	30,325,000	0	0	30,325,000		
	1	貸付金元利収入	30,325,000	0	0	30,325,000		
							1 貸付金元利収入	30,325,000
	4	受託事業収入	2,574,000	0	0	2,574,000		
	1	水門管理受託事業収入	2,574,000	0	0	2,574,000		
							1 水門管理受託事業収入	2,574,000
	5	雑入	183,556,000	△116,000	0	183,440,000		
	1	医療福祉費返納金	25,002,000	0	0	25,002,000		
							1 医療福祉費返納金	25,002,000
	2	納付金	7,960,000	1,050,000	0	9,010,000		
							1 保健衛生費納付金	9,010,000

2 0 款 繰越金 1 項 繰越金 1 目 繰越金
(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1, 826, 389, 934	1, 826, 389, 934	0	0	
1, 826, 389, 934	1, 826, 389, 934	0	0	
1, 826, 389, 934	1, 826, 389, 934	0	0	
1, 826, 389, 934	1, 826, 389, 934	0	0	繰越金 962, 268, 934 繰越金 (R2明許繰越) 861, 350, 000 繰越金 (R2事故繰越) 2, 771, 000
320, 028, 562	258, 711, 807	323, 620	60, 993, 135	
8, 657, 279	8, 657, 279	0	0	
8, 657, 279	8, 657, 279	0	0	
8, 657, 279	8, 657, 279	0	0	延滞金 8, 657, 279
0	0	0	0	
0	0	0	0	
550	550	0	0	
550	550	0	0	
550	550	0	0	預金利子 550
71, 551, 117	16, 234, 745	0	55, 316, 372	
71, 551, 117	16, 234, 745	0	55, 316, 372	
71, 551, 117	16, 234, 745	0	55, 316, 372	自治金融預託金元利収入 9, 000, 245 住宅新築資金等貸付金元利収入 (過年度分) 34, 000 災害援護資金貸付金 (現年度分元金) 5, 430, 505 災害援護資金貸付金 (過年度分元金) 1, 607, 985 災害援護資金貸付金 (現年度分利息) 128, 935 災害援護資金貸付金 (過年度分利息) 33, 075
1, 910, 000	1, 910, 000	0	0	
1, 910, 000	1, 910, 000	0	0	
1, 910, 000	1, 910, 000	0	0	水門管理受託収入 1, 910, 000
237, 909, 616	231, 909, 233	323, 620	5, 676, 763	
22, 490, 587	22, 490, 587	0	0	
22, 490, 587	22, 490, 587	0	0	高額療養費等返納金 22, 490, 587
5, 287, 900	5, 287, 900	0	0	
5, 287, 900	5, 287, 900	0	0	検診個人納付金 5, 251, 900

款 項 目				予 算 現 額					
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 充 当 額	計	額 節	
								区 分	金 額
款	項	目							
		3	消防団員退職報償 金受入金	28,300,000	0	0	28,300,000		
								1 消防団員退職報償 金受入金	28,300,000
		4	返納金	1,834,000	0	0	1,834,000		
								1 返納金	1,834,000
		5	雑入	120,460,000	△1,166,000	0	119,294,000		
1 雑入	119,294,000								

2 1 款 諸収入 5 項 雑入 2 目 納付金
(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				PCR検査等個人負担金 36,000
14,803,000	14,803,000	0	0	
14,803,000	14,803,000	0	0	消防団員退職報償金 14,803,000
8,484,511	2,561,718	296,620	5,626,173	
8,484,511	2,561,718	296,620	5,626,173	生活保護費現年度返納金 2,329,268 生活保護費過年度返納金 78,800 児童扶養手当現年度返納金 93,650 児童扶養手当過年度返納金 60,000
186,843,618	186,766,028	27,000	50,590	
186,843,618	186,766,028	27,000	50,590	公立認定こども園園児送迎車代 24,000 小学校児童送迎車代 1,777,000 自動販売機設置代（庁舎） 784,188 自動販売機設置代（中央公民館） 222,298 自動販売機設置代（潮来公民館） 69,326 自動販売機設置代（津知公民館） 46,400 自動販売機設置代（延方公民館） 42,228 自動販売機設置代（大生原公民館） 43,198 自動販売機設置代（牛堀公民館） 47,263 電話手数料（中央公民館） 250 電話手数料（潮来公民館） 40 電話手数料（津知公民館） 860 電話手数料（延方公民館） 10 電話手数料（牛堀公民館） 20 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 28,750 コピー代 2,890 コピー代（中央公民館） 255 コピー代（潮来公民館） 720 コピー代（津知公民館） 220 コピー代（延方公民館） 3,230 コピー代（大生原公民館） 800 コピー代（牛堀公民館） 1,335 都市計画証明書 400 団体生命共済保険事務手数料 473,313 生命保険取扱手数料 563,705 県民交通災害共済加入推進費 204,190 資源物売却料 1,247,764 アルミ・鉄売却料 21,855,847 寄席入場料（潮来公民館） 150,000 文献頒布 3,000 農業者年金事務委託金 437,000 徽章代等 11,334 フィルムコミッション使用料 13,271 雇用保険被保険者負担金 665,409 公民館講座受講料 15,000 全国市長会団体定期保険事務費 8,558 前川沿船修理場使用料 51,000 広告掲載料 1,080,000

2 1 款 諸収入 5 項 雑入 5 目 雑入

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				全国市長会団体定期保険掛金還付金 1,695 公立認定こども園一時預かり保育料 16,450 信用保証料補給金精算金 10,593,839 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 31,400 町村会災害共済加入推進費 154,100 清掃助成金 83,000 加藤州大割開門管理負担金 82,350 滞納処分費 265,100 自動販売機設置代（クリーンセンター） 100,843 森林愛護推進事業費補助金 130,000 軽自動車標識紛失等弁償金 2,800 切手収入印紙売払手数料 68,037 県収入証紙売払手数料 292,149 派遣職員に係る給与等負担金（茨城租税債権管理機構） 9,331,455 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） 90,694 再商品化合理化拠出金 2,884,775 前川あやめ園負担金 108,978 自動販売機設置代（給食センター） 1,980 生産調整推進業務助成金 2,037,089 太陽光電気料 281,386 広告掲載料（ホームページ） 96,000 シティーナビタ設置代 128,460 自動販売機設置代（社協） 37,032 農地中間管理事業委託金 7,968,064 市営住宅損害金 703,800 送電線路架設補償料 18,960 自動販売機設置代（都市公園） 69,146 自動販売機設置代（ポートセンター） 143,524 潮来駅委託販売手数料 1,319,504 公立認定こども園児送迎車代（過年度分） 21,000 上下水道使用料（クラブハウス） 48,708 スポーツ振興くじ助成金 48,000,000 派遣職員に係る給与等負担金（茨城県自治研修所） 5,573,627 電気使用料（クラブハウス） 264,480 コピー代（道路台帳・査定図） 5,880 潮来駅高架下貸付料（観光協会負担分） 24,000 自動販売機設置代（長勝寺東駐車場） 37,716 工事遅延賠償金 452 コロナワクチン接種費等 1,758,603 墓地埋葬法取扱費 78,000 指定管理料精算金（前川市民プール） 1,089,082 鹿島アントラーズポロシャツ等 20,000 指定管理料精算分（ヘルスランドさくら） 4,675,357 公有施設共済見舞金 26,859,800 地域おこし協力隊賃貸保険返戻金 6,880 廃油売却料 1,950 関東スポーツ推進委員研究大会返還金 14,000 TASKクラウド住基システム証明書発行不具合に伴う 事務費負担金 3,951 請負契約違反損害金 29 茨城県市町村振興協会交付金 9,736,000 使用済小型電子機器売却料 11,309 茨城県霞ヶ浦環境創造事業推進協議会解散清算金 107,746

款 項 目				予 算 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 額	
								区 分	金 額
款	項	目							
22		市債	1,095,658,000	78,203,000	191,500,000	1,365,361,000			
	1	市債	1,095,658,000	78,203,000	191,500,000	1,365,361,000			
		1 農林水産業債	18,000,000	2,500,000	17,000,000	37,500,000	1 農業債	37,500,000	
	2 合併特例債						67,100,000	30,900,000	51,300,000
		3 臨時財政対策債	481,058,000	△46,797,000	0	434,261,000			
	4 公共事業等債						12,100,000	5,100,000	78,100,000
		5 緊急防災・減災事業債	41,000,000	0	0	41,000,000			
	6 地方道路等整備事業債						37,800,000	0	6,400,000
		7 公共施設等適正管理推進事業債	99,600,000	0	0	99,600,000			
	8 一般会計出資債						91,200,000	0	0
		9 一般廃棄物処理事業債	64,400,000	0	38,700,000	103,100,000			
	10 一般事業債						180,900,000	0	0
		11 自動運行補助施設設置工事資金貸付金	2,500,000	0	0	2,500,000			

2 1 款 諸収入 5 項 雑入 5 目 雑入
(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				国家賠償法に基づく求償による弁償金 1, 413, 776
1, 099, 061, 000	1, 099, 061, 000	0	0	
1, 099, 061, 000	1, 099, 061, 000	0	0	
37, 500, 000	37, 500, 000	0	0	
37, 500, 000	37, 500, 000	0	0	公共事業等債（農業農村整備事業） 20, 500, 000 公共事業等債（農業農村整備事業）（R2明許繰越） 17, 000, 000
51, 300, 000	51, 300, 000	0	0	
51, 300, 000	51, 300, 000	0	0	合併特例債（R1明許繰越）（R2事故繰越） 28, 100, 000 合併特例債（R2事故繰越） 23, 200, 000
434, 261, 000	434, 261, 000	0	0	
434, 261, 000	434, 261, 000	0	0	臨時財政対策債 434, 261, 000
87, 000, 000	87, 000, 000	0	0	
87, 000, 000	87, 000, 000	0	0	公共事業等債（道路事業） 8, 900, 000 公共事業等債（道路事業）（R2明許繰越） 78, 100, 000
22, 000, 000	22, 000, 000	0	0	
22, 000, 000	22, 000, 000	0	0	緊急防災・減災事業債 22, 000, 000
16, 700, 000	16, 700, 000	0	0	
16, 700, 000	16, 700, 000	0	0	地方道路等整備事業債 16, 700, 000
95, 800, 000	95, 800, 000	0	0	
95, 800, 000	95, 800, 000	0	0	長寿命化事業債 95, 800, 000
62, 400, 000	62, 400, 000	0	0	
62, 400, 000	62, 400, 000	0	0	一般会計出資債（水道事業） 62, 400, 000
103, 100, 000	103, 100, 000	0	0	
103, 100, 000	103, 100, 000	0	0	一般廃棄物処理事業債 64, 400, 000 一般廃棄物処理事業債（R2明許繰越） 38, 700, 000
178, 500, 000	178, 500, 000	0	0	
178, 500, 000	178, 500, 000	0	0	一般事業債 178, 500, 000
2, 500, 000	2, 500, 000	0	0	
2, 500, 000	2, 500, 000	0	0	自動運行補助施設設置工事資金貸付金 2, 500, 000

款 項 目				予 算			現 額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 充 当 額	計	節 額
款	項	目						区 分 金 額
								設置工事資金貸付金
		12	防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債	0	84,000,000	0	84,000,000	
								1 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債
								84,000,000
		13	災害復旧事業債	0	2,500,000	0	2,500,000	
								1 災害援護資金県貸付金
								2,500,000
歳 入 合 計				13,416,000,000	2,495,217,000	1,297,192,000	17,208,409,000	

2 2 款 市債 1 項 市債 1 1 目 自動運行補助施設設置工事資金貸付金

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
8,000,000	8,000,000	0	0	
8,000,000	8,000,000	0	0	防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債 8,000,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
16,746,013,193	16,585,062,405	5,747,730	155,203,058	

歳 出

款 項 目			予 算				現 額		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
款	項	目						区 分	金 額
1		議会費	131,962,000	0	0	0	131,962,000		
	1	議会費	131,962,000	0	0	0	131,962,000		
	1	議会費	131,962,000	0	0	0	131,962,000		
								1 報 酬	51,744,000
								2 給 料	16,054,000
								3 職員手当等	28,029,000
								4 共 済 費	22,747,000
								7 報 償 費	260,000
								8 旅 費	3,294,000
								9 交 際 費	420,000
								10 需 用 費	2,867,000
								11 役 務 費	224,000
								12 委 託 料	4,162,000
								13 使用料及び賃借料	575,000
								17 備品購入費	52,000
								18 負担金、補助及び交付金	1,534,000

1 款 議会費 1 項 議会費 1 目 議会費
(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 繰越し		
123,159,515	0	0	0	8,802,485	
123,159,515	0	0	0	8,802,485	
123,159,515	0	0	0	8,802,485	
50,482,314	0	0	0	1,261,686	議長 3,901,714 副議長 3,344,750 常任委員長 9,786,428 常任副委員長 9,037,500 議員 24,411,922
15,556,330	0	0	0	497,670	職員給（4人） 15,556,330
27,491,104	0	0	0	537,896	時間外勤務手当 172,101 扶養手当 535,500 通勤手当 308,400 管理職手当 1,224,000 期末手当 3,821,605 勤勉手当 2,759,594 退職手当負担金 2,134,992 議員期末手当 16,534,912
21,671,630	0	0	0	1,075,370	職員共済費 4,690,510 議員共済事務費 208,000 議員共済費 16,773,120
74,360	0	0	0	185,640	謝礼等 74,360
1,073,704	0	0	0	2,220,296	費用弁償 1,062,648 出頭人等費用弁償 11,056
60,000	0	0	0	360,000	議長交際費 60,000
2,751,244	0	0	0	115,756	消耗品費 834,053 食糧費 79,641 印刷製本費 1,837,550
157,296	0	0	0	66,704	インターネット料金 142,296 広告料 15,000
3,342,350	0	0	0	819,650	会議録作成委託 1,177,550 議会中継配信システム委託 1,584,000 会議録検索システム保守委託 528,000 議会トータルシステム保守業務委託 52,800
0	0	0	0	575,000	
51,183	0	0	0	817	備品購入費 51,183
448,000	0	0	0	1,086,000	負担金 全国市議会議長会 306,000 茨城県市議会議長会 79,000 関東市議会議長会 30,000 県東地区市議会議長会協議会負担金 33,000

款 項 目			予 算				現 額		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
款	項	目						区 分	金 額
2		総務費	1,490,021,000	896,961,000	17,314,000	0	2,404,296,000		
	1	総務管理費	1,224,621,000	879,676,000	17,314,000	0	2,121,611,000		
		1 一般管理費	539,688,000	△36,568,000	0	△259,000	502,861,000		
								1 報 酬	2,212,000
								2 給 料	198,198,000
								3 職員手当等	160,208,000
								4 共 済 費	83,198,000
								7 報 償 費	23,272,000
								8 旅 費	2,936,000
								9 交 際 費	1,600,000

2 款 総務費 1 項 総務管理費 1 目 一般管理費

(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 繰越し		
2,242,642,550	0	17,627,000	0	144,026,450	
1,996,829,562	0	14,327,000	0	110,454,438	
462,396,313	0	0	0	40,464,687	
2,103,840	0	0	0	108,160	産業医 150,000 危機管理担当（会計年度任用職員） 1,928,640 まち・ひと・しごと有識者会議委員 25,200
185,930,995	0	0	0	12,267,005	特別職給（2人） 16,704,000 職員給（44人） 166,474,195 会計年度任用職員（1人） 2,752,800
157,210,201	0	0	0	2,997,799	時間外勤務手当 3,017,099 扶養手当 6,977,444 住居手当（特別職） 306,000 住居手当 1,562,400 通勤手当（特別職） 99,600 通勤手当 3,988,400 通勤手当（会計年度任用職員） 222,000 管理職手当 6,192,000 期末手当（特別職） 5,362,680 期末手当 39,617,767 期末手当（会計年度任用職員） 994,806 勤勉手当 28,145,685 児童手当等 3,435,000 退職手当負担金（特別職） 2,255,040 退職手当負担金 22,712,998 会計年度職員退職手当負担金 371,628 退職特別負担金 30,551,174 地域手当 1,398,480
70,215,208	0	0	0	12,982,792	共済費（特別職） 4,145,004 共済費 49,623,864 共済費（会計年度任用職員） 721,530 社会保険料（会計年度任用職員） 1,531,310 職員公務災害補償組合 1,435,077 恩給条例の支払いに要した費用 9,071 追加費用 12,749,352
22,219,673	0	0	0	1,052,327	謝礼等 168,338 委員謝礼 3,900 地区連絡員謝礼 315,450 代表区長謝礼 2,246,700 区長謝礼 16,141,450 区長代理謝礼 3,016,200 名誉市民章 327,635
455,772	0	0	0	2,480,228	費用弁償 9,792 費用弁償（会計年度任用職員） 257,280 普通旅費 33,600 研修旅費 155,100
283,770	0	0	0	1,316,230	市長交際費 283,770

款 項 目				予 算			現 額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計 節
款	項	目						区 分 金 額
								10 需用費 3,336,000
								11 役務費 665,000
								12 委託料 12,718,000
								13 使用料及び賃借料 7,669,000
								14 工事請負費 73,000
								17 備品購入費 57,000
								18 負担金、補助及び交付金 6,719,000

2 款 総務費 1 項 総務管理費 1 目 一般管理費

(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 繰越し		
2,121,710	0	0	0	1,214,290	消耗品費 1,710,576 食糧費 167,437 印刷製本費 243,697
409,830	0	0	0	255,170	郵便料 9,513 切手・はがき代 2,520 電話・FAX料 102,197 広告料 213,000 クリーニング代 16,060 筆耕翻訳料 11,550 区長業務災害保険料 54,990
10,251,099	0	0	0	2,466,901	区長回覧業務委託 324,669 職員採用試験委託 89,760 電算委託 264,000 顧問弁護士委託 792,000 派出事務委託 1,100,000 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 360,954 会計データ作成委託 1,982,131 法令等の改正及び見直しに伴う例規整備 支援業務 3,267,000 成人病検診委託 1,872,585
6,649,580	0	0	0	1,019,420	システムリース料 3,720,200 住宅借上料 2,927,980 駐車場使用料 1,400
0	0	0	0	73,000	
56,100	0	0	0	900	備品購入費 56,100
4,488,535	0	0	0	2,230,465	負担金 全国市長会弔慰負担金 232,100 政経懇話会 132,000 全国市長会負担金 176,000 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 769,900 職員一般研修 5,524 非常勤公務災害補償組合 308,900 自治研修所 110,000 県北鹿行都市会計事務研究会負担金 5,000 農業委員会研修負担金 90,000 研修負担金 117,000 茨城県日中友好協会 10,000 幸せリーグ負担金 5,000 特定健康診査等負担金 53,406 日本ベトナム友好協会茨城県連合会 負担金 20,000 補助金 区長会 780,000 潮来市職員互助会補助金 563,705 合同葬儀 1,000,000

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
款	項	目						区 分 金 額
		2 文書広報費	44,044,000	550,000	0	0	44,594,000	
								1 報 酬 34,000
								7 報 償 費 151,000
								8 旅 費 78,000
								10 需 用 費 12,106,000
								11 役 務 費 17,635,000
								12 委 託 料 5,428,000
								13 使用料及び賃借料 8,900,000
								17 備品購入費 226,000
								18 負担金、補助及び交付金 36,000
		3 財政管理費	3,224,000	0	0	0	3,224,000	
								10 需 用 費 106,000
								12 委 託 料 2,744,000
								17 備品購入費 374,000
		4 会計管理費	239,000	0	0	0	239,000	
								10 需 用 費 239,000
		5 財産管理費	87,253,000	△3,955,000	0	193,000	83,491,000	
								1 報 酬 6,129,000

2 款 総務費 1 項 総務管理費 2 目 文書広報費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
41,238,467	0	0	0	3,355,533	
0	0	0	0	34,000	
112,960	0	0	0	38,040	謝礼等 112,960
0	0	0	0	78,000	
10,620,520	0	0	0	1,485,480	消耗品費 4,096,109 食糧費 33,796 印刷製本費 6,490,615
16,213,155	0	0	0	1,421,845	郵便料 15,174,994 折込手数料 567,881 作業代 150,480 クリーニング代 19,800 講師派遣手数料 300,000
5,235,800	0	0	0	192,200	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 369,400 放送業務委託 2,860,000
8,831,442	0	0	0	68,558	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 654,500 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 4,313,254 郵便システム借上料 211,248 丁合機借上料 142,560 輪転機借上料 190,080 官庁速報情報利用料 554,400
216,590	0	0	0	9,410	備品購入費 216,590
8,000	0	0	0	28,000	負担金 県広報研究会会費 8,000
2,547,600	0	0	0	676,400	
105,600	0	0	0	400	印刷製本費 105,600
2,068,000	0	0	0	676,000	財務書類作成支援業務委託 1,628,000 システム保守点検委託 440,000
374,000	0	0	0	0	事務用パソコン 374,000
189,785	0	0	0	49,215	
189,785	0	0	0	49,215	消耗品費 16,810 印刷製本費 172,975
70,864,220	0	0	0	12,626,780	
5,902,451	0	0	0	226,549	電話交換業務（会計年度任用職員） 3,980,975 契約検査事務（会計年度任用職員） 1,921,476

款 項 目				予 算		現 計	額 節	
				当初予算額	補正予算額		区 分	金 額
款	項	目						
							3 職員手当等	1,246,000
							4 共 済 費	638,000
							8 旅 費	346,000
							10 需 用 費	27,102,000
							11 役 務 費	15,820,000
							12 委 託 料	11,910,000
							13 使用料及び 賃 借 料	9,507,000
							14 工事請負費	6,356,000

2 款 総務費 1 項 総務管理費 5 目 財産管理費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
1,245,317	0	0	0	683	期末手当（会計年度任用職員） 1,245,317
621,355	0	0	0	16,645	社会保険料（会計年度任用職員） 621,355
329,040	0	0	0	16,960	費用弁償（会計年度任用職員） 329,040
22,287,488	0	0	0	4,814,512	消耗品費 808,613 燃料費 4,804,610 光熱水費 9,633,439 修繕料 7,040,826
14,141,692	0	0	0	1,678,308	電話・FAX料 3,582,299 回線通信料 4,924,293 検査手数料 391,350 浄化槽検査手数料 8,000 洗車手数料 11,990 筆耕翻訳料 6,765 自動車損害保険料 2,305,000 損害賠償保険料 2,911,995
9,381,168	0	0	0	2,528,832	浄化槽管理委託 90,000 受水槽管理委託 152,900 施設清掃委託 769,329 電気保守業務委託 436,854 自動ドア保守委託 191,400 消防用設備等点検委託 484,000 エレベーター保守委託 646,800 非常通報装置保守料 126,720 浄化槽保守点検委託 50,600 警備保障業務委託 1,074,480 運転業務委託 865,370 設計・監理委託 2,420,000 普通財産管理委託 863,001 エアコン点検整備業務委託 1,039,500 電話保守点検委託 170,214
8,793,201	0	0	0	713,799	システムリース料 143,000 電話設備借上料 170,280 防犯カメラリース料 13,530 AED借上料 49,500 LED照明器具リース料 2,319,240 車借上料 2,787,240 清掃用具借上料 189,904 有料道路通行料 294,690 本庁舎職員駐車場借地料 284,500 土地改良区合同庁舎敷地借地料 256,287 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 396,706 放送受信料 76,494
4,376,900	0	0	0	1,979,100	庁舎防水工事 4,290,000 看板設置工事 86,900

款 項 目				予 算			現 額		
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
款	項	目							区 分 金 額
									17 備品購入費 603,000
									18 負担金、補助及び交付金 2,854,000
									26 公 課 費 980,000
	6	財政調整基金費		1,219,000	777,097,000	0	0	778,316,000	
									24 積 立 金 778,316,000
	7	企画費		266,927,000	29,930,000	10,890,000	0	307,747,000	
									1 報 酬 6,816,000
									3 職員手当等 3,071,000
									4 共 済 費 1,268,000
									7 報 償 費 1,565,000
									8 旅 費 988,000
									10 需 用 費 5,372,000
									11 役 務 費 2,420,000

2 款 総務費 1 項 総務管理費 5 目 財産管理費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
440,174	0	0	0	162,826	事務用回転椅子 251,900 多機能電話機 90,200 事務用片袖机 46,200 ガスコンロ 27,800 事務用テブラ 24,074
2,713,734	0	0	0	140,266	負担金 入札参加資格電子申請システム負担金 350,691 電子入札システム負担金 2,357,043 J A F 年会費 6,000
631,700	0	0	0	348,300	自動車重量税 631,700
777,270,402	0	0	0	1,045,598	
777,270,402	0	0	0	1,045,598	財政調整基金積立金 658,159,286 減債基金積立金 118,989,839 ふるさと創生事業基金積立金 4,143 り災救助基金積立金 97 公共施設整備基金積立金 5,871 庁舎建設基金積立金 57,894 道の駅いたこ維持管理基金 1,432 一般廃棄物処理施設整備基金積立金 18,023 ふるさと応援基金積立金 33,432 太陽の恵み基金積立金 309 森林環境譲与税基金積立金 76
284,787,429	0	2,200,000	0	20,759,571	
4,148,780	0	0	0	2,667,220	地域おこし協力隊（会計年度任用職員） 3,531,822 企画調整事務（会計年度任用職員） 616,958
2,381,736	0	0	0	689,264	時間外勤務手当 1,746,171 期末手当（会計年度任用職員） 635,565
732,140	0	0	0	535,860	社会保険料（会計年度任用職員） 732,140
678,779	0	0	0	886,221	謝礼等 251,019 記念品 419,800 ふるさと納税返礼品 7,960
164,460	0	0	0	823,540	費用弁償 5,700 旅費弁償 160 費用弁償（会計年度任用職員） 104,900 普通旅費 53,700
3,689,132	0	0	0	1,682,868	消耗品費 1,706,034 燃料費 111,147 食糧費 604,082 印刷製本費 974,169 修繕料 293,700
1,619,755	0	0	0	800,245	郵便料 21,690 回線通信料 198,915 広告料 500,000 クレジットカード取扱手数料 66,130

款 項 目				予 算		現 計	額 節	
				当初予算額	補正予算額		区 分	金 額
款	項	目						
							12 委 託 料	123,803,000
							13 使用料及び 賃 借 料	14,089,000
							14 工事請負費	506,000
							15 原 材 料 費	2,050,000
							17 備品購入費	2,433,000
							18 負担金、補助 及び交付金	55,473,000

2 款 総務費 1 項 総務管理費 7 目 企画費

(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 し		
					講師派遣手数料 160,000 筆耕翻訳料 560,010 船舶損害保険料 113,010
120,649,664	0	2,200,000	0	953,336	鑑定委託 572,000 企業誘致パンフレット作成業務委託 207,900 ふるさとづくり寄附金業務代行委託料 97,119,122 東京オリンピックホストタウン業務委託 9,350,537 サイクリングイベント委託 1,000,000 ホームページサイト作成業務委託 132,000 ホームページサイト保守管理業務委託 129,360 地域連携事業委託 1,210,000 冊子折込み等業務委託 38,745 日本一の水路のまち基本計画策定業務 10,890,000
12,551,982	0	0	0	1,537,018	H P ・電子メール用サーバー 132,000 システムリース料 115,500 携帯電話等借上料 116,952 ボートコースロープ借上料 1,417,350 車借上料 617,760 重機借上料 99,000 イベント備品借上料 26,840 住宅借上料 956,080 会場借上料 9,058,500 施設等使用料 12,000
452,760	0	0	0	53,240	土壌改良工事 397,100 ボートセンター水栓取付工事 55,660
1,532,462	0	0	0	517,538	植木等材料費 1,532,462
2,393,160	0	0	0	39,840	コンピューター購入費 140,800 新型コロナウイルス感染症対策機器購入費 2,252,360
46,022,831	0	0	0	9,450,169	負担金 県原子力協議会 8,000 鹿行広域事務組合 9,332,000 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 茨城県公共交通活性化会議 10,000 アントラーズホームタウン協議会負担金 100,000 潮来市地域公共交通活性化協議会 5,151,000 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利活用推進協議会負担金 830,000 霞ヶ浦広域サイクルーズ事業負担金 446,790 J O C オリンピック教室開催負担金 312,221 補助金 花いっぱい運動 (潮来市シルバー人材センター) 200,000 交通事業者継続支援金 1,750,000

款 項 目				予 算			現 額		
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 び 流用増減	計	節
款	項	目							区 分 金 額
									24 積 立 金 87,893,000
		8	消費者対策費	5,778,000	0	0	46,000	5,824,000	
									1 報 酬 2,701,000
									3 職員手当等 579,000
									4 共 済 費 544,000
									7 報 償 費 50,000
									8 旅 費 183,000
									10 需 用 費 1,359,000
									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 31,000
		9	交通安全対策 費	7,098,000	0	0	0	7,098,000	
									7 報 償 費 32,000
									8 旅 費 28,000
									10 需 用 費 904,000
									11 役 務 費 217,000
									14 工事請負費 2,650,000
									15 原 材 料 費 245,000
									18 負担金、補助 及び交付金 3,022,000

2 款 総務費 1 項 総務管理費 7 目 企画費
(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 繰越し		
					地域公共交通事業補助金 21,645,000 高速バス通勤助成金 537,207 高速バス等通学助成金 731,613
87,769,788	0	0	0	123,212	ふるさと応援基金積立金 83,669,788 太陽の恵み基金積立金 4,100,000
5,645,494	0	0	0	178,506	
2,700,384	0	0	0	616	消費生活センター相談員 (会計年度任用職員) 2,700,384
578,374	0	0	0	626	期末手当(会計年度任用職員) 578,374
520,536	0	0	0	23,464	社会保険料(会計年度任用職員) 520,536
0	0	0	0	50,000	
168,480	0	0	0	14,520	費用弁償(会計年度任用職員) 168,480
1,319,127	0	0	0	39,873	消耗品費 1,319,127
130,641	0	0	0	25,359	電話・FAX料 114,801 回線通信料 15,840
5,280	0	0	0	1,720	ソフトウェアレンタル料 5,280
201,312	0	0	0	12,688	図書購入費 201,312
21,360	0	0	0	9,640	負担金 職員研修 21,360
6,369,876	0	0	0	728,124	
0	0	0	0	32,000	
0	0	0	0	28,000	
573,898	0	0	0	330,102	消耗品費 57,071 光熱水費 184,227 修繕料 332,600
139,500	0	0	0	77,500	処理手数料 55,000 参加者傷害保険料 84,500
2,608,650	0	0	0	41,350	安全標示等設置工事 2,608,650
244,828	0	0	0	172	施設材料費 244,828
2,803,000	0	0	0	219,000	負担金 霞ヶ浦・北浦水上交通安全協会 72,000 行方地区交通安全協会 1,065,000 行方地区交通安全母の会連合会 243,000 補助金 市交通安全母の会連合会 722,000

款 項 目				予 算			現 額		
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
款	項	目							区 分 金 額
	10	防犯対策費		30,053,000	0	0	0	30,053,000	
									7 報 償 費 10,000
									10 需 用 費 10,196,000
									11 役 務 費 10,000
									13 使用料及び賃借料 13,480,000
									14 工事請負費 4,990,000
									18 負担金、補助及び交付金 1,367,000
	11	無線放送施設費		10,863,000	0	0	0	10,863,000	
									10 需 用 費 1,984,000
									11 役 務 費 2,030,000
									12 委 託 料 6,136,000
									13 使用料及び賃借料 653,000
									18 負担金、補助及び交付金 60,000
	12	電子計算費		129,909,000	△2,479,000	6,424,000	0	133,854,000	
									10 需 用 費 1,777,000
									11 役 務 費 395,000
									12 委 託 料 30,451,000
									13 使用料及び賃借料 84,685,000
									17 備品購入費 5,682,000

2 款 総務費 1 項 総務管理費 9 目 交通安全対策費
(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 繰越し		
					行方地区交通安全協会潮来支部 701,000
27,586,816	0	0	0	2,466,184	
0	0	0	0	10,000	
8,700,376	0	0	0	1,495,624	消耗品費 13,063 光熱水費 8,285,956 修繕料 401,357
9,240	0	0	0	760	支払手数料 9,240
13,479,200	0	0	0	800	L E D 防犯灯器具リース料 13,147,200 借地料 332,000
4,081,000	0	0	0	909,000	防犯灯改修工事 1,892,000 防犯カメラ設置工事 2,189,000
1,317,000	0	0	0	50,000	負担金 県防犯協会行方支部 876,000 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 401,000
3,069,376	0	0	0	7,793,624	
715,618	0	0	0	1,268,382	光熱水費 358,118 修繕料 357,500
1,734,108	0	0	0	295,892	回線通信料 1,734,108
0	0	0	0	6,136,000	
619,650	0	0	0	33,350	子局柱用地借上料 63,000 電波利用料 28,650 情報配信システム使用料 528,000
0	0	0	0	60,000	
130,097,992	0	0	0	3,756,008	
1,067,523	0	0	0	709,477	消耗品費 1,067,523
299,530	0	0	0	95,470	処分手数料 299,530
29,921,183	0	0	0	529,817	電算委託 15,285,600 システム保守点検委託 14,635,583
83,413,320	0	0	0	1,271,680	システムリース料 77,695,520 ソフトウェアライセンス料 305,800 クラウドサービス利用料（公会計システム） 5,412,000
5,617,260	0	0	0	64,740	備品購入費 35,420 事務用パソコン 5,581,840

款 項 目				予 算			現 額		
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
款	項	目							区 分 金 額
									18 負担金、補助及び交付金 10,864,000
		13 諸費		16,988,000	118,568,000	0	20,000	135,576,000	
									18 負担金、補助及び交付金 178,000
									22 償還金、利子及び割引料 135,398,000
		14 地籍調査費		15,129,000	△1,823,000	0	0	13,306,000	
									3 職員手当等 158,000
									8 旅 費 67,000

2 款 総務費 1 項 総務管理費 1 2 目 電子計算費

(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 繰越し		
9,779,176	0	0	0	1,084,824	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 3,139,894 高度情報化推進協議会負担金 20,000 電子申請届出システム負担金 97,069 県域統合型GIS整備協議会負担金 436,957 中間サーバー・プラットフォーム負担金 4,163,000 いばらきセキュリテイクラウド負担金 1,119,398 森林クラウドシステム負担金 52,170 いばらき自治体クラウド基幹業務 運営協議会負担金 750,688
125,008,959	0	0	0	10,567,041	
70,000	0	0	0	108,000	負担金 チャレンジいばらき県民運動 10,000 県防衛協会 12,000 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 日本非核宣言自治体協議会会費 20,000 安全運転管理者法定講習負担金 18,000
124,938,959	0	0	0	10,459,041	市税過誤納還付金 5,353,010 配当割等控除還付金 977,380 還付加算金 9,200 過年度分保育料保護者負担金返還金 5,000 地方創生推進交付金返還金 19,030 法定外公共物占用料返還金 9,500 生活保護費返還金 51,227,464 障害者自立支援給付費等国庫負担（補助）金 償還金 9,038,878 障害者医療費国庫負担金償還金 4,613,820 疾病予防対策事業費等補助金返還金 2,935,000 障害児通所給付費等国庫負担金償還金 1,576,736 子ども・子育て支援交付金償還金 10,639,000 生活困窮者国庫返還金 1,926,875 保育対策総合支援事業補助金返還金 1,104,000 地域生活支援事業費等補助金償還金 151,000 子育てのための施設等利用給付交付金償還金 631,950 ひとり親世帯臨時特別給付金事業（事務費） 補助金返還金 422,000 ひとり親世帯臨時特別給付金事業（事業費） 補助金返還金 12,580,000 子育て世帯への臨時特別給付金事業 補助金返還金 2,935,000 未熟児養育医療費等国庫負担金 240,487 母子保健衛生費国庫補助金 718,000 感染症予防事業費等国庫補助金 977,000 子どものための教育・保育給付費返還金 16,848,629
12,999,306	0	0	0	306,694	
137,145	0	0	0	20,855	時間外勤務手当 137,145
0	0	0	0	67,000	

款 項 目				予 算				現 額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
款	項	目							区 分 金 額
									10 需用費 484,000
									12 委託料 11,750,000
									13 使用料及び賃借料 761,000
									18 負担金、補助及び交付金 86,000
	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		37,781,000	△1,644,000	0	0	36,137,000	
									1 報酬 8,739,000
									3 職員手当等 2,356,000
									4 共済費 1,689,000
									8 旅費 1,037,000
									10 需用費 1,584,000
									11 役務費 640,000
									12 委託料 3,013,000
									13 使用料及び賃借料 4,758,000
									18 負担金、補助及び交付金 12,321,000
	17	空き家等対策費		613,000	0	0	0	613,000	
									1 報酬 93,000
									8 旅費 47,000

2 款 総務費 1 項 総務管理費 1 4 目 地籍調査費

(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 繰越し		
482,481	0	0	0	1,519	消耗品費 482,481
11,550,000	0	0	0	200,000	地籍事業関連委託 11,220,000 システム保守点検委託 330,000
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
75,000	0	0	0	11,000	負担金 75,000 県国土調査推進協議会
12,940	0	0	0	2,060	
12,300	0	0	0	700	公平委員会委員 12,300
640	0	0	0	1,360	費用弁償 640
33,055,820	0	0	0	3,081,180	
8,156,769	0	0	0	582,231	個人番号カード交付事務 (会計年度任用職員) 8,156,769
1,984,204	0	0	0	371,796	時間外勤務手当 647,199 期末手当(会計年度任用職員) 1,337,005
1,542,734	0	0	0	146,266	社会保険料(会計年度任用職員) 1,542,734
815,650	0	0	0	221,350	費用弁償(会計年度任用職員) 815,650
1,252,125	0	0	0	331,875	消耗品費 1,151,475 印刷製本費 100,650
474,584	0	0	0	165,416	郵便料 69,825 電話・FAX料 67,252 証明手数料 1,600 証明書コンビニ交付手数料 335,907
2,855,638	0	0	0	157,362	電算委託 1,298,000 マイキーID設定支援業務委託 1,372,784 マイキーID設定支援業務委託(交通費) 13,650 保守点検委託 171,204
4,731,375	0	0	0	26,625	コンピューターリース料 500,280 ソフトウェアレンタル料 4,092,000 システムリース料 102,960 OAデスク借上料 36,135
11,242,741	0	0	0	1,078,259	負担金 9,024,000 個人番号事業負担金 2,218,741 コンビニ交付運営負担金
62,682	0	0	0	550,318	
0	0	0	0	93,000	
0	0	0	0	47,000	

款 項 目				予 算				現 額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
款	項	目							区 分 金 額
									10 需用費 384,000
									13 使用料及び賃借料 89,000
	18	道の駅及び水郷潮来バスターミナル周辺整備費		27,800,000	0	0	0	27,800,000	
									7 報 償 費 1,000,000
									8 旅 費 545,000
									10 需用費 140,000
									11 役 務 費 100,000
									12 委 託 料 13,760,000
									13 使用料及び賃借料 255,000
									14 工事請負費 7,000,000
									20 貸 付 金 5,000,000
	2	徴税費		166,755,000	△5,069,000	0	0	161,686,000	
	1	税務総務費		121,309,000	△6,200,000	0	0	115,109,000	
									1 報 酬 18,000
									2 給 料 57,044,000
									3 職員手当等 39,339,000
									4 共 済 費 17,604,000
									7 報 償 費 12,000

2 款 総務費 1 項 総務管理費 1 7 目 空き家等対策費

(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 繰越し		
32,982	0	0	0	351,018	消耗品費 32,982
29,700	0	0	0	59,300	車借上料 29,700
13,626,085	0	12,127,000	0	2,046,915	
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	545,000	
19,355	0	0	0	120,645	消耗品費 15,419 食糧費 3,936
96,000	0	0	0	4,000	講師派遣手数料 39,600 自動車損害保険料 56,400
3,432,990	0	10,000,000	0	327,010	看板等設置業務委託 430,320 横断幕作成業務委託 99,000 事業計画立案等業務委託 2,706,000 看板作成業務委託 98,670 設備設置委託 99,000
204,740	0	0	0	50,260	車借上料 204,740
4,873,000	0	2,127,000	0	0	自動運行発着所整備工事 4,873,000
5,000,000	0	0	0	0	自動運行補助施設設置工事資金貸付金 (国貸付分) 2,500,000 自動運行補助施設設置工事資金貸付金 (市貸付分) 2,500,000
144,029,582	0	0	0	17,656,418	
106,105,402	0	0	0	9,003,598	
0	0	0	0	18,000	
53,815,796	0	0	0	3,228,204	職員給 (16人) 53,815,796
35,995,873	0	0	0	3,343,127	時間外勤務手当 987,817 扶養手当 1,116,000 住居手当 990,000 通勤手当 2,123,700 管理職手当 1,344,000 期末手当 12,443,071 勤勉手当 8,837,589 児童手当等 600,000 退職手当負担金 7,398,696 特殊勤務手当 155,000
15,412,900	0	0	0	2,191,100	共済費 14,934,473 社会保険料 (再任用職員) 478,427
2,000	0	0	0	10,000	賞品 2,000

款 項 目				予 算			現 額		
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
款	項	目							区 分 金 額
									8 旅 費 81,000
									10 需 用 費 342,000
									18 負担金、補助及び交付金 669,000
		2	賦課徴收費	45,446,000	1,131,000	0	0	46,577,000	
									1 報 酬 7,398,000
									3 職員手当等 1,872,000
									4 共 済 費 1,465,000
									7 報 償 費 18,000
									8 旅 費 708,000
									10 需 用 費 8,508,000
									11 役 務 費 4,793,000
									12 委 託 料 17,212,000

2 款 総務費 2 項 徴税費 1 目 税務総務費
(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
0	0	0	0	81,000	
281,433	0	0	0	60,567	消耗品費 281,433
597,400	0	0	0	71,600	負担金 潮来地区税務協議会 7,500 潮来税務署管内青色申告会連合会 7,900 県都市税務協議会 7,000 資産評価システム研究センター 正会員会費 75,000 補助金 潮来たばこ販売協同組合補助金 500,000
37,924,180	0	0	0	8,652,820	
6,332,052	0	0	0	1,065,948	資産税事務（会計年度任用職員） 1,085,844 課税事務（会計年度任用職員） 2,746,200 徴収事務（会計年度任用職員） 2,500,008
1,648,577	0	0	0	223,423	時間外勤務手当 360,708 期末手当（会計年度任用職員） 1,287,869
1,206,997	0	0	0	258,003	社会保険料（会計年度任用職員） 1,206,997
2,700	0	0	0	15,300	謝礼等 2,700
496,720	0	0	0	211,280	費用弁償（会計年度任用職員） 492,720 普通旅費 4,000
7,117,601	0	0	0	1,390,399	消耗品費 608,899 燃料費 7,127 印刷製本費 6,408,075 修繕料 93,500
3,795,185	0	0	0	997,815	郵便料 736,424 切手・はがき代 280,093 運搬料 926 証明手数料 200 口座振替手数料 254,782 事務取扱手数料 60,324 コンビニ収納取扱手数料 2,199,997 軽自動車検査情報提供 101,292 軽自動車税環境性能割徴収取扱費 103,045 発送業務手数料 25,102 システム設定手数料 33,000
13,000,796	0	0	0	4,211,204	電算委託 2,473,707 地番現況図分合筆修正委託 2,915,000 固定資産評価替関連委託 1,210,000 市街化区域路線価及び評価業務委託 1,928,300 鑑定委託 339,900 申告受付補助・入力処理業務委託 3,413,379 申告受付補助・入力処理業務委託（交通費） 62,230 封入封緘委託 64,280 システム保守点検委託 594,000

款 項 目				予 算				現 額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
款	項	目							区 分 金 額
									13 使用料及び賃借料 719,000
									17 備品購入費 215,000
									18 負担金、補助及び交付金 3,669,000
	3	戸籍住民基本台帳費		62,989,000	10,318,000	0	0	73,307,000	
	1	戸籍住民基本台帳費		62,989,000	10,318,000	0	0	73,307,000	
									1 報 酬 7,559,000
									2 給 料 28,077,000
									3 職員手当等 19,125,000
									4 共 済 費 9,799,000
									8 旅 費 779,000
									10 需 用 費 2,054,000
									11 役 務 費 76,000
									12 委 託 料 5,689,000
									13 使用料及び賃借料 89,000
									17 備品購入費 0
									18 負担金、補助及び交付金 60,000

2 款 総務費 2 項 徴税費 2 目 賦課徴収費
(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 繰越し		
607,482	0	0	0	111,518	システムリース料 544,320 携帯電話等借上料 42,152 ストーブ借上料 10,010 AirWaitシステム利用料 11,000
214,060	0	0	0	940	備品購入費 214,060
3,502,010	0	0	0	166,990	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 2,497,000 地方税共同機構負担金 678,010 被災者生活再建支援システム負担金 316,000
67,290,282	0	3,300,000	0	2,716,718	
67,290,282	0	3,300,000	0	2,716,718	
7,528,380	0	0	0	30,620	窓口・個人番号事務（会計年度任用職員） 5,944,848 総合窓口案内及び窓口業務（会計年度任用職員） 1,583,532
27,715,128	0	0	0	361,872	職員給（7人） 27,715,128
17,748,819	0	0	0	1,376,181	時間外勤務手当 574,567 通勤手当 417,800 管理職手当 936,000 期末手当 6,256,208 期末手当（会計年度任用職員） 1,364,226 勤勉手当 4,414,894 退職手当負担金 3,785,124
9,459,370	0	0	0	339,630	職員共済費 8,037,681 社会保険料（会計年度任用職員） 1,421,689
723,600	0	0	0	55,400	費用弁償（会計年度任用職員） 723,600
1,838,497	0	0	0	215,503	消耗品費 1,451,213 食糧費 500 印刷製本費 386,784
73,000	0	0	0	3,000	切手・はがき代 52,000 定額小為替購入等手数料 21,000
2,055,460	0	3,300,000	0	333,540	戸籍事務遠隔支援サービス導入業務委託 2,018,500 戸籍事務遠隔支援サービス業務委託 36,960
88,128	0	0	0	872	コンピューターリース料 88,128
0	0	0	0	0	
59,900	0	0	0	100	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 6,900

款 項 目			予 算				現 額		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
款	項	目						区 分	金 額
	4	選挙費	25,480,000	12,036,000	0	0	37,516,000		
		1 選挙管理委員会費	2,347,000	0	0	0	2,347,000		
								1 報 酬	260,000
								8 旅 費	73,000
								10 需 用 費	567,000
								11 役 務 費	204,000
								13 使用料及び賃借料	1,152,000
								18 負担金、補助及び交付金	91,000
	2	選挙啓発費	50,000	0	0	0	50,000		
								7 報 償 費	50,000
	3	茨城県知事選挙費	11,673,000	0	0	0	11,673,000		
								1 報 酬	1,129,000
								3 職員手当等	5,603,000
								7 報 償 費	60,000
								8 旅 費	11,000
								10 需 用 費	2,174,000
								11 役 務 費	1,301,000
								12 委 託 料	351,000
								13 使用料及び賃借料	732,000
								15 原 材 料 費	312,000
	4	衆議院議員総	11,410,000	0	0	0	11,410,000		

2 款 総務費 4 項 選挙費 1 目 選挙管理委員会費

(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 繰越し		
27,374,492	0	0	0	10,141,508	
1,969,612	0	0	0	377,388	
54,900	0	0	0	205,100	選挙管理委員会委員長 15,300 選挙管理委員会委員 39,600
3,060	0	0	0	69,940	費用弁償 3,060
533,104	0	0	0	33,896	消耗品費 533,104
203,280	0	0	0	720	保守点検手数料 203,280
1,151,568	0	0	0	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
23,700	0	0	0	67,300	負担金 全国市区選挙管理委員会連合会 23,700
36,000	0	0	0	14,000	
36,000	0	0	0	14,000	記念品 36,000
8,747,994	0	0	0	2,925,006	
632,900	0	0	0	496,100	選挙管理委員会委員長 30,600 選挙管理委員会委員 87,800 開票管理者 10,300 投票立会人 478,400 開票立会人 25,800
4,421,218	0	0	0	1,181,782	時間外勤務手当 3,885,218 管理職特別勤務手当 536,000
58,000	0	0	0	2,000	謝礼等 58,000
6,120	0	0	0	4,880	費用弁償 6,120
1,227,360	0	0	0	946,640	消耗品費 549,281 食糧費 361,860 印刷製本費 316,219
1,092,813	0	0	0	208,187	郵便料 720,230 保守点検手数料 328,900 折込手数料 43,683
340,833	0	0	0	10,167	掲示板設置委託 150,000 電算委託 179,833 横断幕設置撤去委託 11,000
678,878	0	0	0	53,122	システムリース料 651,668 車借上料 27,210
289,872	0	0	0	22,128	掲示板等材料費 289,872
8,845,502	0	0	0	2,564,498	

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
款	項	目						区 分 金 額
		選挙費						1 報 酬 921,000
								3 職員手当等 5,603,000
								7 報 償 費 60,000
								8 旅 費 11,000
								10 需 用 費 1,935,000
								11 役 務 費 1,479,000
								12 委 託 料 351,000
								13 使用料及び賃借料 740,000
								15 原 材 料 費 310,000
	5	茨城県議会議員補欠選挙費	0	12,036,000	0	0	12,036,000	
								1 報 酬 769,000
								3 職員手当等 4,748,000
								7 報 償 費 58,000
								8 旅 費 7,000
								10 需 用 費 2,300,000
								11 役 務 費 1,851,000

2 款 総務費 4 項 選挙費 4 目 衆議院議員総選挙費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
536,400	0	0	0	384,600	選挙管理委員会委員長 25,500 選挙管理委員会委員 74,600 開票管理者 10,300 投票立会人 374,400 開票立会人 51,600
4,661,146	0	0	0	941,854	時間外勤務手当 4,169,146 管理職特別勤務手当 492,000
58,000	0	0	0	2,000	謝礼等 58,000
5,100	0	0	0	5,900	費用弁償 5,100
941,838	0	0	0	993,162	消耗品費 274,035 燃料費 2,158 食糧費 340,293 印刷製本費 325,352
1,273,787	0	0	0	205,213	郵便料 679,234 保守点検手数料 383,900 折込手数料 210,653
341,149	0	0	0	9,851	掲示板設置委託 150,000 電算委託 180,149 横断幕設置撤去委託 11,000
738,210	0	0	0	1,790	システムリース料 584,650 コピー借上料 123,290 車借上料 30,270
289,872	0	0	0	20,128	掲示板等材料費 289,872
7,775,384	0	0	0	4,260,616	
517,200	0	0	0	251,800	選挙管理委員会委員長 30,600 選挙管理委員会委員 92,100 選挙長 20,600 開票管理者 10,300 投票立会人 312,000 開票立会人 25,800 選挙立会人 25,800
4,066,103	0	0	0	681,897	時間外勤務手当 3,522,103 管理職特別勤務手当 544,000
58,000	0	0	0	0	謝礼等 58,000
6,120	0	0	0	880	費用弁償 6,120
838,981	0	0	0	1,461,019	消耗品費 200,782 燃料費 55,446 食糧費 267,046 印刷製本費 315,707
1,097,442	0	0	0	753,558	郵便料 659,442 回線通信料 7,007

款 項 目				予 算				現 額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
款	項	目							区 分 金 額
									12 委 託 料 507,000
									13 使用料及び賃借料 1,404,000
									15 原 材 料 費 392,000
	5	統計調査費		9,214,000	0	0	0	9,214,000	
		1 統計調査総務費		7,247,000	0	0	0	7,247,000	
									2 給 料 3,933,000
									3 職員手当等 2,099,000
									4 共 済 費 1,078,000
									10 需 用 費 61,000
									18 負担金、補助及び交付金 76,000
		2 諸統計調査費		1,967,000	0	0	0	1,967,000	
									1 報 酬 1,438,000
									3 職員手当等 393,000
									7 報 償 費 4,000
									8 旅 費 85,000
									10 需 用 費 41,000
									11 役 務 費 6,000
	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	

2 款 総務費 4 項 選挙費 5 目 茨城県議会議員補欠選挙費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					保守点検手数料 328,900 折込手数料 43,683 作業代 58,410
340,810	0	0	0	166,190	掲示板設置委託 150,000 電算委託 179,810 横断幕設置撤去委託 11,000
560,856	0	0	0	843,144	システムリース料 363,550 コピー借上料 123,316 車借上料 25,590 ストーブ借上料 48,400
289,872	0	0	0	102,128	掲示板等材料費 289,872
6,576,748	0	0	0	2,637,252	
4,848,221	0	0	0	2,398,779	
2,678,400	0	0	0	1,254,600	職員給（1人） 2,678,400
1,374,024	0	0	0	724,976	通勤手当 19,200 期末手当 569,160 勤勉手当 424,080 退職手当負担金 361,584
753,207	0	0	0	324,793	共済費 753,207
39,890	0	0	0	21,110	消耗品費 30,390 食糧費 9,500
2,700	0	0	0	73,300	負担金 県統計協会 2,700
1,728,527	0	0	0	238,473	
1,292,533	0	0	0	145,467	統計調査員 930,630 統計指導員 111,640 統計事務（会計年度任用職員） 250,263
320,397	0	0	0	72,603	時間外勤務手当 320,397
0	0	0	0	4,000	
74,140	0	0	0	10,860	費用弁償 30,940 費用弁償（会計年度任用職員） 43,200
37,657	0	0	0	3,343	消耗品費 35,257 食糧費 2,400
3,800	0	0	0	2,200	電話・FAX料 3,800
541,884	0	0	0	420,116	
541,884	0	0	0	420,116	

款 項 目				予 算				現 額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計 節	
款	項	目						区 分	金 額
								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	4,572,844,000	917,304,000	2,000,000	0	5,492,148,000	
	1		社会福祉費	2,205,288,000	415,166,000	2,000,000	0	2,622,454,000	
		1	社会福祉総務費	482,010,000	419,286,000	2,000,000	0	903,296,000	
								1 報 酬	544,000
								2 給 料	83,124,000
								3 職員手当等	58,529,000
								4 共 済 費	25,843,000
								7 報 償 費	6,499,000
								8 旅 費	164,000
								10 需 用 費	1,638,000
								11 役 務 費	3,545,000

2 款 総務費 6 項 監査委員費 1 目 監査委員費

(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 繰越し		
440,900	0	0	0	330,100	知識経験委員 230,400 議会選出委員 210,500
21,460	0	0	0	42,540	費用弁償 21,460
17,324	0	0	0	17,676	消耗品費 17,324
62,200	0	0	0	29,800	負担金 全国都市監査委員会 14,000 茨城県都市監査委員会 13,000 職員研修 35,200
4,883,467,877	0	201,503,000	0	407,177,123	
2,315,872,364	0	174,704,000	0	131,877,636	
651,763,600	0	174,704,000	0	76,828,400	
235,959	0	0	0	308,041	一般事務（会計年度任用職員） 221,559 地域福祉計画策定委員会委員 14,400
73,513,907	0	0	0	9,610,093	職員給（20人） 73,513,907
50,413,970	0	0	0	8,115,030	時間外勤務手当 2,053,285 扶養手当 2,374,888 住居手当 880,000 通勤手当 1,918,100 管理職手当 2,808,000 期末手当 16,994,389 勤勉手当 11,892,702 児童手当等 1,330,000 退職手当負担金 9,965,106 特殊勤務手当 169,500 管理職特別勤務手当 28,000
21,784,649	0	0	0	4,058,351	共済費 21,752,996 社会保険料（会計年度任用職員） 31,653
5,201,790	0	0	0	1,297,210	謝礼等 86,160 妊娠出産者記念品 784,210 ブックスタート記念品 295,680 新入学児童記念品 3,985,740 り災見舞金 50,000
10,304	0	72,000	0	81,696	費用弁償 2,304 費用弁償（会計年度任用職員） 8,000
907,436	0	166,000	0	564,564	消耗品費 573,074 食糧費 6,171 印刷製本費 328,191
899,051	0	2,266,000	0	379,949	郵便料 341,580 電話・FAX料 53,081 広告料 77,000 処理手数料 186,120 作成手数料 31,000

款 項 目				予 算			現 額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計 節
款	項	目						区 分 金 額
								12 委 託 料 2,805,000
								13 使用料及び賃借料 1,021,000
								17 備品購入費 154,000
								18 負担金、補助及び交付金 462,456,000
								27 繰 出 金 256,974,000
	2	国民年金事務費		31,722,000	1,328,000	0	0	33,050,000
								1 報 酬 4,826,000
								2 給 料 13,581,000
								3 職員手当等 9,015,000
								4 共 済 費 4,018,000

3 款 民生費 1 項 社会福祉費 1 目 社会福祉総務費
(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 繰越し		
					口座振込手数料 7,590 講師派遣手数料 167,480 損害賠償保険料 35,200
2,070,459	0	336,000	0	398,541	電算委託 135,531 システム改修委託 660,000 避難行動要支援者支援業務委託 1,122,000 墓地埋葬法処置委託 148,000 保守点検委託 4,928
76,340	0	864,000	0	80,660	コンピューターリース料 76,340
153,250	0	0	0	750	備品購入費 153,250
251,427,883	0	171,000,000	0	40,028,117	負担金 なめがた地区保護司会 197,000 茨城県更生保護協会 17,500 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 修繕負担金 20,000 補助金 市民生・児童委員協議会 4,100,245 地区改善研修 1,260,000 市社会福祉協議会 24,880,062 潮来市保護司会 93,000 潮来市更生保護女性会 80,000 潮来市特別出産祝い金 1,500,000 住民税非課税世帯等給付金 210,000,000 交付金 新型コロナウイルス感染症生活困窮者 自立支援金 9,220,000
245,068,602	0	0	0	11,905,398	国民健康保険特別会計繰出金 245,068,602
28,640,153	0	0	0	4,409,847	
4,750,596	0	0	0	75,404	年金相談事務（会計年度任用職員） 4,750,596
10,672,824	0	0	0	2,908,176	職員給（4人） 10,672,824
7,826,024	0	0	0	1,188,976	時間外勤務手当 484,935 扶養手当 300,000 通勤手当 147,600 管理職手当 408,000 期末手当 2,320,504 期末手当（会計年度任用職員） 891,725 勤勉手当 1,609,568 児童手当等 120,000 退職手当負担金 1,543,692
3,950,826	0	0	0	67,174	共済費 2,628,610 社会保険料（再任用職員） 416,105 社会保険料（会計年度任用職員） 906,111

款 項 目				予 算			現 額		
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
款	項	目							区 分 金 額
									8 旅 費 474,000
									10 需 用 費 166,000
									11 役 務 費 80,000
									12 委 託 料 880,000
									18 負担金、補助及び交付金 10,000
		3	老人福祉費	65,104,000	1,093,000	0	0	66,197,000	
									1 報 酬 4,648,000
									3 職員手当等 1,165,000
									4 共 済 費 800,000
									7 報 償 費 1,149,000
									8 旅 費 427,000
									10 需 用 費 1,599,000
									11 役 務 費 339,000
									12 委 託 料 7,140,000
									13 使用料及び賃借料 60,000
									14 工事請負費 1,155,000
									17 備品購入費 159,000
									18 負担金、補助及び交付金 32,432,000

3 款 民生費 1 項 社会福祉費 2 目 国民年金事務費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
474,000	0	0	0	0	費用弁償（会計年度任用職員） 474,000
158,883	0	0	0	7,117	消耗品費 158,883
37,000	0	0	0	43,000	郵便料 37,000
770,000	0	0	0	110,000	電算委託 770,000
0	0	0	0	10,000	
57,959,356	0	0	0	8,237,644	
4,548,981	0	0	0	99,019	高齢福祉事務（会計年度任用職員） 4,548,981
1,144,186	0	0	0	20,814	時間外勤務手当 354,861 期末手当（会計年度任用職員） 789,325
790,357	0	0	0	9,643	社会保険料（会計年度任用職員） 790,357
883,540	0	0	0	265,460	調査指導員謝礼 170,000 記念品 546,040 路線バス利用券 167,500
406,900	0	0	0	20,100	費用弁償（会計年度任用職員） 406,900
1,199,099	0	0	0	399,901	消耗品費 850,712 食糧費 7,200 印刷製本費 341,187
221,747	0	0	0	117,253	郵便料 185,419 取付作業代 11,000 活動支援手数料 25,328
5,635,714	0	0	0	1,504,286	緊急通報システム老人宅電話機保守点検委託 148,500 外出支援サービス事業委託 688,089 軽度生活援助事業委託 103,800 介護予防事業委託 226,110 在宅高齢者等短期宿泊保護事業 4,361,400 徘徊高齢者家族支援サービス事業委託 7,700 安否確認ふれあい事業委託 100,115
59,400	0	0	0	600	A E D 借上料 59,400
1,155,000	0	0	0	0	脱衣室改修工事 1,155,000
158,400	0	0	0	600	備品購入費 158,400
28,438,189	0	0	0	3,993,811	負担金 県老人クラブ連合会 10,400 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 5,332,000 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 72,579 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額	予備費支出及び流用増減	計	節
款	項	目							区 分 金 額
									19 扶 助 費 15,124,000
		4 老人医療給付費		380,126,000	△4,722,000	0	0	375,404,000	
									18 負担金、補助及び交付金 295,182,000
									27 繰 出 金 80,222,000
		5 医療福祉費		188,388,000	0	0	0	188,388,000	
									10 需 用 費 465,000
									11 役 務 費 3,479,000
									12 委 託 料 534,000
									19 扶 助 費 183,910,000
		6 障害者福祉費		641,420,000	9,176,000	0	0	650,596,000	
									1 報 酬 1,373,000
									3 職員手当等 135,000
									4 共 済 費 213,000
									7 報 償 費 430,000
									8 旅 費 172,000
									10 需 用 費 393,000
									11 役 務 費 1,017,000
									12 委 託 料 2,888,000

3 款 民生費 1 項 社会福祉費 3 目 老人福祉費

(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 繰越し		
					潮来市シルバー人材センター 9,500,000 外出支援サービス助成 2,680 敬老会事業補助金 767,140 高齢者交通対策事業補助金 5,903,390 潮来市高齢者クラブ助成 5,700,000 潮来市高齢者クラブ連合会活動促進 1,000,000
13,317,843	0	0	0	1,806,157	老人保護措置費 13,317,843
375,402,062	0	0	0	1,938	
295,180,062	0	0	0	1,938	負担金 後期高齢者広域連合共通経費負担金 10,818,465 給付費 療養給付費 284,361,597
80,222,000	0	0	0	0	後期高齢者医療特別会計繰出金 80,222,000
180,705,033	0	0	0	7,682,967	
292,723	0	0	0	172,277	消耗品費 159,623 印刷製本費 133,100
2,908,549	0	0	0	570,451	郵便料 16,800 審査手数料 2,891,749
452,637	0	0	0	81,363	電算委託 452,637
177,051,124	0	0	0	6,858,876	医療福祉費（県・市） 156,732,431 医療福祉費（市単） 20,318,693
625,220,839	0	0	0	25,375,161	
1,206,849	0	0	0	166,151	一般事務（会計年度任用職員） 1,187,649 地域自立支援協議会委員（一般） 19,200
134,600	0	0	0	400	期末手当（会計年度任用職員） 134,600
182,649	0	0	0	30,351	社会保険料（会計年度任用職員） 182,649
131,667	0	0	0	298,333	身体障害者相談員謝礼 91,667 知的障害者相談員謝礼 40,000
63,980	0	0	0	108,020	費用弁償 3,680 費用弁償（会計年度任用職員） 60,300
177,016	0	0	0	215,984	消耗品費 111,614 食糧費 5,100 印刷製本費 60,302
910,423	0	0	0	106,577	郵便料 22,000 作成手数料 314,600 審査手数料 543,823 講師派遣手数料 30,000
2,562,200	0	0	0	325,800	就労支援相談事業委託 60,000

3 款 民生費 1 項 社会福祉費 6 目 障害者福祉費

(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 繰越し		
					障害者おむつ給付事業委託 2,065,500 障害認定訪問調査委託料 436,700
633,600	0	0	0	20,400	ソフトウェアレンタル料 633,600
5,010,760	0	0	0	770,240	負担金 水郷視覚障害者協会 79,000 鹿行聴覚障害者協会 23,500 障害者認定審査負担金 366,000 心身障害者扶養共済負担金 820,460 補助金 身体障害者手帳交付取得 185,800 難病患者見舞金 3,536,000
614,207,095	0	0	0	23,332,905	特別障害者手当等 8,201,110 重度身体障害児（者）住宅改造費 700,000 在宅心身障害児福祉手当 969,000 更生医療 32,129,562 特定入所者食費等給付費 8,913,846 生活介護 202,314,630 高額福祉サービス費 181,422 就労継続支援（A）型 33,316,053 就労継続支援（B）型 73,416,627 就労移行支援 14,198,026 自立訓練・生活訓練費 3,844,283 居宅介護費 15,037,424 短期入所費 5,177,014 特例介護給付費特例訓練給付費 1,595,952 施設入所支援費 64,514,771 共同生活援助（グループホーム） 55,628,817 療養介護 19,837,440 療養介護医療費 5,132,360 身体障害者（児）補装具費 5,728,509 同行援護 3,045,980 計画相談支援費 7,134,650 放課後等デイサービス 32,521,362 児童発達支援 18,065,350 障害児相談支援（障害児支援利用計画） 1,962,570 育成医療 337,831 高額障害福祉サービス等給付費 506 補聴器購入支援 62,000 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
745,130	0	0	0	82,870	
745,130	0	0	0	82,870	光熱水費 745,130
352,586,000	0	0	0	0	
352,586,000	0	0	0	0	介護保険特別会計繰出金 245,371,000 介護保険特別会計事務費繰出金 68,495,000

款 項 目				予 算			現 額		
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
款	項	目							区 分 金 額
		10	地域生活支援事業費	44,354,000	0	0	0	44,354,000	
									7 報 償 費 193,000
									10 需 用 費 164,000
									11 役 務 費 448,000
									12 委 託 料 17,903,000
									18 負担金、補助及び交付金 1,193,000
									19 扶 助 費 24,453,000
		11	地域生活支援促進事業費	855,000	0	0	0	855,000	
									11 役 務 費 60,000
									12 委 託 料 795,000
	2		児童福祉費	1,786,610,000	499,437,000	0	0	2,286,047,000	
		1	児童福祉総務費	151,248,000	29,013,000	0	2,025,000	182,286,000	
									1 報 酬 6,833,000
									2 給 料 33,716,000
									3 職員手当等 23,564,000

3 款 民生費 1 項 社会福祉費 9 目 介護保険費
(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 繰越し		
					介護保険特別会計低所得者保険料軽減繰出金 26,111,000 介護保険特別会計地域支援事業繰出金 12,609,000
35,392,934	0	0	0	8,961,066	
0	0	0	0	193,000	
36,857	0	0	0	127,143	消耗品費 36,857
72,000	0	0	0	376,000	講師派遣手数料 72,000
17,497,670	0	0	0	405,330	巡回支援専門員整備事業業務委託 2,237,500 手話通訳者派遣委託 121,170 精神障害者地域活動支援センター運営委託 (Ⅰ型) 2,215,000 潮来共同作業所れいめい運営委託(Ⅲ型) 4,979,000 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
571,000	0	0	0	622,000	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 504,000
17,215,407	0	0	0	7,237,593	障害者日常生活用具給付 8,333,487 移動支援(個別支援型) 3,429,000 重度障害者タクシー利用券助成 1,470,960 訪問入浴サービス 585,000 日中一時支援 3,296,960 自動車運転免許取得・改造費助成事業 100,000
557,257	0	0	0	297,743	
42,457	0	0	0	17,543	電話・FAX料 42,457
514,800	0	0	0	280,200	障害者虐待防止センター相談窓口業務委託 514,800
2,060,423,562	0	26,799,000	0	198,824,438	
142,298,275	0	18,850,000	0	21,137,725	
5,848,043	0	0	0	984,957	子ども・子育て会議委員 25,200 家庭相談員(会計年度任用職員) 2,430,000 ファミリーサポート事務 (会計年度任用職員) 1,076,400 子育て広場(会計年度任用職員) 2,123,439 子育て支援業務補助(会計年度任用職員) 193,004
29,171,431	0	0	0	4,544,569	職員給(8人) 29,171,431
19,424,033	0	300,000	0	3,839,967	時間外勤務手当 584,964 扶養手当 349,600 住居手当 330,000 通勤手当 1,008,500 管理職手当 936,000 期末手当 6,443,804

款 項 目				予 算		現 計	額 節	
				当初予算額	補正予算額		区 分	金 額
款	項	目						
							4 共 済 費	10,596,000
							7 報 償 費	243,000
							8 旅 費	590,000
							10 需 用 費	3,394,000
							11 役 務 費	1,348,000
							12 委 託 料	44,323,000
							13 使用料及び 賃 借 料	190,000
							14 工事請負費	5,500,000
							15 原 材 料 費	11,000
							17 備品購入費	1,407,000

3 款 民生費 2 項 児童福祉費 1 目 児童福祉総務費

(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 繰越し		
					期末手当（会計年度任用職員） 1,105,374 勤勉手当 4,555,029 児童手当等 120,000 退職手当負担金 3,990,762
9,141,599	0	0	0	1,454,401	共済費 8,494,794 社会保険料（会計年度任用職員） 646,805
64,056	0	0	0	178,944	謝礼等 64,056
478,770	0	0	0	111,230	費用弁償（会計年度任用職員） 478,770
2,792,674	0	200,000	0	401,326	消耗品費 1,084,836 燃料費 26,180 食糧費 8,592 印刷製本費 428,747 光熱水費 1,135,089 修繕料 109,230
699,167	0	0	0	648,833	切手・はがき代 5,964 電話・FAX料 346,010 検査手数料 21,200 口座振替手数料 29,084 クリーニング代 37,340 損害賠償保険料 259,569
43,624,420	0	0	0	698,580	施設管理委託 141,900 植栽管理委託 108,000 浄化槽管理委託 187,000 施設清掃委託 130,900 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 380,160 除草作業委託 179,420 設計委託 605,000 監理委託 495,000 運営管理業務委託 1,500,540 子育てサイト等維持管理業務 146,300 福祉相談支援システム改修委託 （国児童相談システムとの連携機能） 550,000 放課後学童クラブ運営業務委託 39,000,000 保守点検委託 66,000
158,400	0	0	0	31,600	AED借上料 158,400
5,390,000	0	0	0	110,000	延方学童クラブ施設改修工事 5,390,000
1,049	0	0	0	9,951	イベント用材料費 1,049
990,308	0	0	0	416,692	電子レンジ 21,780 幼児用遊具 169,520 幼児用玩具 24,190 座卓 220,418 非接触検知器 290,400 オゾン除菌消臭器 264,000

款 項 目				予 算			現 額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計 節
款	項	目						区 分 金 額
								18 負担金、補助及び交付金 46,071,000
								19 扶 助 費 4,500,000
		2	児童措置費	378,941,000	397,735,000	0	0	776,676,000
								3 職員手当等 1,191,000
								10 需 用 費 1,313,000
								11 役 務 費 1,502,000
								12 委 託 料 5,702,000
								17 備品購入費 248,000
								18 負担金、補助及び交付金 390,000,000
								19 扶 助 費 376,720,000
		3	母子福祉費	132,800,000	68,039,000	0	△2,025,000	198,814,000
								1 報 酬 1,501,000
								3 職員手当等 1,424,000
								4 共 済 費 301,000
								8 旅 費 65,000
								10 需 用 費 786,000
								11 役 務 費 367,000

3 款 民生費 2 項 児童福祉費 1 目 児童福祉総務費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
22,000,631	0	18,350,000	0	5,720,369	負担金 研修負担金 35,000 鹿行地区里親会 20,000 補助金 放課後児童クラブ推進事業補助金 15,163,505 保育士・幼稚園教諭等処遇改善 臨時特例事業補助金 4,008,480 放課後児童支援員等処遇改善 臨時特例事業補助金 446,600 潮来市ファミリーサポートセンター 利用料助成費 565,800 学童クラブ保育環境改善等事業 学童クラブ保育環境改善等事業 1,522,578 放課後学童クラブ臨時開所に伴う 運営業務補助 238,668
2,513,694	0	0	0	1,986,306	母子生活支援施設事業 2,513,694
729,642,897	0	4,000,000	0	43,033,103	
974,781	0	0	0	216,219	時間外勤務手当 934,781 管理職特別勤務手当 40,000
539,931	0	0	0	773,069	消耗品費 227,421 印刷製本費 312,510
585,252	0	0	0	916,748	郵便料 421,242 口座振替手数料 164,010
2,692,313	0	0	0	3,009,687	電算委託 1,540,000 システム改修委託 440,000 事務派遣委託 695,439 事務派遣委託（交通費） 16,874
180,620	0	0	0	67,380	備品購入費 180,620
365,880,000	0	4,000,000	0	20,120,000	給付費 365,880,000
358,790,000	0	0	0	17,930,000	児童手当 358,790,000
168,420,027	0	3,949,000	0	26,444,973	
1,500,480	0	0	0	520	母子自立支援（会計年度任用職員） 1,500,480
828,939	0	436,000	0	159,061	時間外勤務手当 510,087 期末手当（会計年度任用職員） 318,852
288,094	0	0	0	12,906	社会保険料（会計年度任用職員） 288,094
64,320	0	0	0	680	費用弁償（会計年度任用職員） 64,320
348,836	0	189,000	0	248,164	消耗品費 153,036 印刷製本費 195,800
134,840	0	74,000	0	158,160	郵便料 58,800

款 項 目				予 算			現 額		
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 び 流用増減	計	節
款	項	目							区 分 金 額
									12 委 託 料 4,682,000
									18 負担金、補助 及び交付金 62,280,000
									19 扶 助 費 127,408,000
		4	認定こども園 等費	1,123,621,000	4,650,000	0	0	1,128,271,000	
									1 報 酬 30,256,000
									2 給 料 34,856,000
									3 職員手当等 27,114,000
									4 共 済 費 15,078,000
									7 報 償 費 202,000
									8 旅 費 2,340,000
									10 需 用 費 13,767,000

3 款 民生費 2 項 児童福祉費 3 目 母子福祉費

(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 繰越し		
					切手・はがき代 29,400 口座振替手数料 46,640
2,432,898	0	0	0	2,249,102	システム改修委託 660,000 事務派遣委託 947,898 児童扶養手当システム改修業務委託 770,000 封入封緘委託 55,000
48,090,000	0	3,250,000	0	10,940,000	補助金 母子寡婦福祉会 90,000 給付費 給付費 48,000,000
114,731,620	0	0	0	12,676,380	児童扶養手当 110,121,620 高等技能訓練促進費 4,610,000
1,020,062,363	0	0	0	108,208,637	
24,449,692	0	0	0	5,806,308	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） 11,024,268 栄養士（会計年度任用職員） 2,191,344 認定こども園補助業務（会計年度任用職員） 2,777,784 認定こども園事務（会計年度任用職員） 1,357,308 認定こども園保育教諭補助 （会計年度任用職員） 6,909,188 公立認定こども園薬剤師 20,000
31,656,221	0	0	0	3,199,779	職員給（10人） 31,656,221
24,846,419	0	0	0	2,267,581	時間外勤務手当 449,956 扶養手当 545,000 通勤手当 1,064,400 管理職手当 408,000 期末手当 7,243,901 期末手当（会計年度任用職員） 4,816,368 勤勉手当 5,310,102 児童手当等 630,000 退職手当負担金 4,378,692
12,707,744	0	0	0	2,370,256	共済費 8,136,109 社会保険料（再任用職員） 439,322 社会保険料（会計年度任用職員） 4,132,313
144,100	0	0	0	57,900	謝礼等 5,000 兼務謝礼 36,000 記念品 103,100
1,914,484	0	0	0	425,516	費用弁償 40,768 費用弁償（会計年度任用職員） 1,869,620 研修旅費 4,096
13,072,992	0	0	0	694,008	消耗品費 2,689,577 食糧費 5,688 印刷製本費 77,000 光熱水費 2,461,173 修繕料 616,269

款 項 目				予 算			現 額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計 節
款	項	目						区 分 金 額
								11 役 務 費 351,000
								12 委 託 料 962,517,000
								13 使用料及び賃借料 353,000
								15 原 材 料 費 30,000
								17 備品購入費 54,000
								18 負担金、補助及び交付金 38,509,000
								19 扶 助 費 2,844,000

3 款 民生費 2 項 児童福祉費 4 目 認定こども園等費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					賄材料費 7,223,285
274,515	0	0	0	76,485	郵便料 20,000 電話・FAX料 178,254 インターネット料金 18,480 検査手数料 9,300 口座振替手数料 8,481 調律料 11,000 クリーニング代 29,000
884,035,836	0	0	0	78,481,164	植栽管理委託 25,550 施設清掃委託 175,450 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 60,500 あやめこども園遊具点検業務委託 33,000 警備保障業務委託 264,000 保菌検査委託 301,840 園児送迎委託 453,120 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 45,034 潮来市多子世帯保育料軽減 999,530 県多子世帯保育料軽減 12,233,380 児童保育施設型給付委託 869,018,842 システム保守点検委託 40,590
290,480	0	0	0	62,520	ソフトウェアライセンス料 11,880 コピー借上料 164,794 AED借上料 79,200 清掃用具借上料 34,606
30,000	0	0	0	0	施設材料費 30,000
50,930	0	0	0	3,070	備品購入費 50,930
25,038,250	0	0	0	13,470,750	負担金 研修負担金 5,000 県保育協議会 63,420 県社会福祉協議会 11,250 いなほ保育協議会負担金 37,000 独立行政法人日本スポーツ振興センター 負担金 27,930 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 12,520 全国国公立幼稚園・こども園長会・ 教育研究会負担金 6,000 民間認定こども等乳児等保育事業費 民間認定こども等乳児等保育事業費 3,412,500 特別保育事業 特別保育事業 18,261,890 保育環境改善等事業 保育環境改善等事業 3,190,740
1,550,700	0	0	0	1,293,300	子育てのための施設等利用給付 1,550,700

款 項 目			予 算				現 額		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
款	項	目						区 分	金 額
	3	災害救助費	52,000	2,500,000	0	0	2,552,000		
		1 災害救助費	52,000	2,500,000	0	0	2,552,000		
								18 負担金、補助及び交付金	1,000
								19 扶 助 費	1,000
								20 貸 付 金	2,500,000
								24 積 立 金	50,000
	4	生活保護費	580,894,000	201,000	0	0	581,095,000		
		1 生活保護費	580,894,000	201,000	0	0	581,095,000		
								1 報 酬	4,151,000
								3 職員手当等	749,000
								4 共 済 費	643,000
								8 旅 費	640,000
								10 需 用 費	718,000
								11 役 務 費	974,000
								12 委 託 料	576,000
								13 使用料及び賃借料	4,919,000
								18 負担金、補助及び交付金	1,796,000
								19 扶 助 費	565,929,000
4		衛生費	1,553,960,000	346,650,000	60,655,000	0	1,961,265,000		
	1	保健衛生費	559,121,000	242,276,000	8,955,000	0	810,352,000		
	1	保健衛生総務費	210,314,000	24,577,000	0	0	234,891,000		
								1 報 酬	1,488,000

3 款 民生費 3 項 災害救助費 1 目 災害救助費

(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 繰越し		
50,000	0	0	0	2,502,000	
50,000	0	0	0	2,502,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	2,500,000	
50,000	0	0	0	0	り災害救助基金積立金 50,000
507,121,951	0	0	0	73,973,049	
507,121,951	0	0	0	73,973,049	
4,011,744	0	0	0	139,256	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) 3,384,144
614,308	0	0	0	134,692	期末手当 (会計年度任用職員) 614,308
638,337	0	0	0	4,663	社会保険料 (会計年度任用職員) 638,337
338,400	0	0	0	301,600	費用弁償 (会計年度任用職員) 338,400
710,275	0	0	0	7,725	消耗品費 412,175 印刷製本費 298,100
791,950	0	0	0	182,050	郵便料 379,462 回線通信料 166,320 審査手数料 245,584 事務取扱手数料 584
515,776	0	0	0	60,224	レセプト点検委託 353,776 精神科医委託料 162,000
4,715,348	0	0	0	203,652	コンピューターリース料 583,748 システムリース料 4,131,600
1,644,400	0	0	0	151,600	負担金 社会福祉主事資格認定負担金 (受講料) 140,400 広域就労準備支援事業負担金 738,000 広域家計改善支援事業負担金 766,000
493,141,413	0	0	0	72,787,587	生活保護費 491,446,313 住居確保給付金 1,695,100
1,746,823,871	0	0	0	214,441,129	
638,960,073	0	0	0	171,391,927	
194,060,294	0	0	0	40,830,706	
1,458,000	0	0	0	30,000	市嘱託医 1,458,000

款 項 目				予 算			現 額		
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
款	項	目							区 分 金 額
									2 給 料 48,471,000
									3 職員手当等 34,051,000
									4 共 済 費 13,418,000
									8 旅 費 74,000
									11 役 務 費 10,000
									13 使用料及び賃 借 料 13,000
									18 負担金、補助及び交付金 46,041,000
									19 扶 助 費 125,000
									23 投 資 及 び 出 資 金 91,200,000
		2 予防費		244,456,000	217,699,000	8,955,000	0	471,110,000	
									1 報 酬 6,561,000
									3 職員手当等 18,483,000

4 款 衛生費 1 項 保健衛生費 1 目 保健衛生総務費

(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 繰越し		
44,246,088	0	0	0	4,224,912	職員給 (16人) 44,246,088
32,827,575	0	0	0	1,223,425	時間外勤務手当 896,659 扶養手当 1,334,000 住居手当 713,000 通勤手当 1,781,700 管理職手当 1,344,000 期末手当 11,263,582 勤勉手当 7,789,524 児童手当等 530,000 退職手当負担金 7,175,110
13,131,383	0	0	0	286,617	共済費 13,064,294 社会保険料 (再任用職員) 67,089
0	0	0	0	74,000	
0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	13,000	
39,873,053	0	0	0	6,167,947	負担金 潮来保健所管内食生活改善協議会 10,000 縣市町村保健師連絡協議会 26,800 県食生活改善連絡協議会 32,150 行方地域医療協議会 52,000 県精神保健協会 7,760 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 8,073,000 水道事業会計負担金 19,972,181 鹿嶋市夜間小児救急診療所負担金 2,494,000 生活習慣病予防対策推進事業負担金 20,362 鹿行南部地域夜間救急医療機関 運営負担金 739,000 鹿行南部地域夜間初期救急センター 運営負担金 87,000 周産期医療支援負担金 2,665,000 補助金 二次救急医療体制支援補助金 4,777,000
124,195	0	0	0	805	食料品等支援 124,195
62,400,000	0	0	0	28,800,000	潮来市水道事業出資金 (耐震化事業上積分) 27,400,000 潮来市水道事業出資金 (県水全量受水事業) 35,000,000
359,518,349	0	0	0	111,591,651	
5,586,498	0	0	0	974,502	子育て世代包括支援事務 (会計年度任用職員) 2,234,880 保健衛生事務 (会計年度任用職員) 3,351,618
12,337,457	0	0	0	6,145,543	時間外勤務手当 8,891,907 期末手当 (会計年度任用職員) 997,550 管理職特別勤務手当 2,448,000

款 項 目				予 算			現 額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計 節
款	項	目						区 分 金 額
								4 共 済 費 1,238,000
								7 報 償 費 57,644,000
								8 旅 費 563,000
								10 需 用 費 12,627,000
								11 役 務 費 12,142,000
								12 委 託 料 309,242,000
								13 使用料及び賃借料 8,479,000
								14 工事請負費 19,364,000
								15 原 材 料 費 11,000
								17 備品購入費 4,261,000
								18 負担金、補助 19,445,000

4款 衛生費 1項 保健衛生費 2目 予防費
(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 繰越し		
1,018,224	0	0	0	219,776	社会保険料（会計年度任用職員） 1,018,224
57,610,576	0	0	0	33,424	謝礼等 57,167,544 歯科衛生士謝礼 192,000 看護師謝礼 112,000 献血者記念品 107,032 視能訓練士謝礼 32,000
374,100	0	0	0	188,900	費用弁償（会計年度任用職員） 374,100
9,484,597	0	0	0	3,142,403	消耗品費 1,943,298 印刷製本費 6,706,725 光熱水費 613,030 医薬材料費 221,544
7,429,768	0	0	0	4,712,232	郵便料 6,599,195 回線通信料 243,681 広告料 33,005 検査手数料 2,540 審査手数料 244,042 折込手数料 33,005 診療所開設許可手数料 19,000 行事災害保険料 255,300
225,854,442	0	0	0	83,387,558	医療廃棄物処理委託 4,620 妊婦・乳児健康審査委託 11,625,595 予防接種業務委託 207,944,548 休日在宅当番医診療委託 3,415,500 幼児虫歯予防検診委託 156,200 妊産婦歯周病検診委託 224,400 産後健診委託 1,266,000 PCR検査委託 198,000 予防接種受付業務委託 979,979 保守点検委託 39,600
6,940,534	0	0	0	1,538,466	コンピューターリース料 2,109,834 ソフトウェアライセンス料 13,200 予約システム使用料 3,960,000 車借上料 235,950 ワクチン接種会場用物品賃借料 621,550
16,415,080	0	0	0	2,948,920	施設改修工事 168,080 空調設備工事 16,247,000
0	0	0	0	11,000	
4,184,999	0	0	0	76,001	酸素ボンベ吸入セット 42,900 リフィルバッテリー式発電機 3,025,000 スタンダードスクリーン 257,900 血圧計 11,385 ラミネーター 56,584 シュレッダー 72,270 計量器等購入費 41,360 空気清浄機 677,600
11,610,980	0	0	0	7,834,020	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額	予備費支出及び流用増減	計 節
款	項	目						区 分 金 額
								及び交付金
								19 扶 助 費 1,050,000
		3 保健センター費	7,859,000	0	0	0	7,859,000	
								10 需 用 費 5,132,000
								11 役 務 費 348,000
								12 委 託 料 1,890,000
								13 使用料及び賃借料 423,000
								17 備品購入費 66,000
		4 健康増進費	56,308,000	0	0	0	56,308,000	
								7 報 償 費 10,000
								10 需 用 費 1,781,000
								11 役 務 費 3,192,000
								12 委 託 料 47,755,000

4款 衛生費 1項 保健衛生費 2目 予防費
(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 繰越し		
					妊産婦・乳児健康診査助成 344,330 予防接種助成金 4,980,190 高齢者・障害者等移動支援補助金 886,460 医療機関等支援補助金 5,400,000
671,094	0	0	0	378,906	養育医療費 671,094
7,104,093	0	0	0	754,907	
4,444,750	0	0	0	687,250	消耗品費 249,513 燃料費 133,913 印刷製本費 126,500 光熱水費 3,052,434 修繕料 882,390
348,000	0	0	0	0	電話・FAX料 348,000
1,835,130	0	0	0	54,870	施設清掃委託 217,470 電気保守業務委託 286,000 自動ドア保守委託 143,000 冷暖房器保守委託 277,200 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 警備保障業務委託 215,160
410,213	0	0	0	12,787	輪転機借上料 130,896 紙折機借上料 64,800 AED借上料 79,860 清掃用具借上料 96,996 放送受信料 37,661
66,000	0	0	0	0	備品購入費 66,000
41,960,463	0	0	0	14,347,537	
1,080	0	0	0	8,920	謝礼等 1,080
1,629,717	0	0	0	151,283	消耗品費 245,125 印刷製本費 1,384,592
2,698,926	0	0	0	493,074	郵便料 2,665,921 折込手数料 33,005
34,063,763	0	0	0	13,691,237	食生活改善推進事業委託 143,205 がん検診通知書作成業務委託 810,393 健康診断受診券作成業務委託 115,188 歯周病検診受診券作成業務委託 275,675 胃がん検診委託 4,093,650 子宮がん検診委託 6,648,742 大腸がん検診委託 3,835,040 骨粗しょう症検診委託 1,093,840 乳がん検診委託 7,287,886 肺がん検診委託 4,574,020 かくたん検診委託 55,616 肝炎ウィルス検診委託 198,000

款 項 目				予		算		現		額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
款	項	目								区 分	金 額
										18 負担金、補助及び交付金	3, 570, 000
	5	心の健康支援事業費	712, 000	0	0	0	712, 000				
								7 報 償 費	0		
								10 需 用 費	587, 000		
								11 役 務 費	80, 000		
								12 委 託 料	45, 000		
	6	環境衛生費	39, 022, 000	0	0	△35, 000	38, 987, 000				
								1 報 酬	40, 000		
								7 報 償 費	441, 000		
								8 旅 費	8, 000		
10 需 用 費								1, 308, 000			
11 役 務 費								15, 000			
12 委 託 料								2, 131, 000			
							13 使用料及び賃借料	4, 000			

4 款 衛生費 1 項 保健衛生費 4 目 健康増進費
(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 繰越し		
					基本健康診断委託 1,092,795 前立腺検診委託 1,517,340 がん精密検診受診結果通知委託 54,945 貧血検査委託 41,008 尿酸検査委託 23,100 クレアチニン検査委託 62,480 糖負荷検査委託 73,500 血糖検査委託 93,720 尿潜血検査委託 14,520 歯周病検診委託 572,000 ビロリ菌検査委託 77,000 受付補助業務委託 1,023,000 心電図検査委託 143,550 眼底検査委託 143,550
3,566,977	0	0	0	3,023	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 3,516,977
694,557	0	0	0	17,443	
0	0	0	0	0	
583,677	0	0	0	3,323	消耗品費 20,037 印刷製本費 563,640
66,000	0	0	0	14,000	講師派遣手数料 66,000
44,880	0	0	0	120	こころの体温計運営業務委託 44,880
35,160,257	0	0	0	3,826,743	
0	0	0	0	40,000	
273,000	0	0	0	168,000	謝礼等 55,000 資源ゴミ回収団体謝礼 218,000
0	0	0	0	8,000	
805,857	0	0	0	502,143	消耗品費 601,544 燃料費 1,380 食糧費 3,850 印刷製本費 47,080 光熱水費 145,685 飼料費 6,318
4,500	0	0	0	10,500	浄化槽検査手数料 4,500
1,436,900	0	0	0	694,100	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 922,900
0	0	0	0	4,000	

4 款 衛生費 1 項 保健衛生費 6 目 環境衛生費

(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 繰越し		
0	0	0	0	8,000	
32,640,000	0	0	0	2,392,000	負担金 霞ヶ浦問題協議会 225,000 鹿行広域火葬場負担金 21,324,000 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 37,000 補助金 ごみ処理槽 76,000 犬猫避妊去勢手術代補助金 549,000 合併処理浄化槽設置 8,463,000 市家庭排水浄化推進協議会 99,000 単独処理浄化槽撤去 360,000 宅内配管工事 1,200,000 家庭用燃料電池システム設置補助金 50,000 定置用リチウムイオン蓄電システム設置 補助金 250,000
462,060	0	0	0	22,940	
27,060	0	0	0	22,940	光熱水費 27,060
435,000	0	0	0	0	植栽管理委託 135,000 施設清掃委託 300,000
1,107,863,798	0	0	0	43,049,202	
96,230,302	0	0	0	6,496,698	
48,853,499	0	0	0	2,841,501	職員給（12人） 48,853,499
30,627,743	0	0	0	3,167,257	時間外勤務手当 52,312 扶養手当 761,119 住居手当 235,000 通勤手当 1,343,700 管理職手当 2,160,000 期末手当 11,381,234 勤勉手当 8,195,318 児童手当等 105,000 退職手当負担金 6,333,060 特殊勤務手当 61,000
14,135,236	0	0	0	115,764	共済費 13,656,809 社会保険料（再任用職員） 478,427
4,752	0	0	0	6,248	謝礼等 4,752
0	0	0	0	60,000	
27,609	0	0	0	109,391	消耗品費 27,609
105,629	0	0	0	9,371	電話・FAX料 105,629
1,700,270	0	0	0	33,730	施設清掃委託 208,450 電気保守業務委託 875,820

款 項 目				予 算				現 額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
款	項	目							区 分 金 額
									13 使用料及び賃借料 127,000
									18 負担金、補助及び交付金 802,000
		2 塵芥処理費	749,291,000	100,000,000	51,700,000	0	900,991,000		
									10 需用費 64,537,000
									11 役務費 36,000
									12 委託料 479,864,000
									13 使用料及び賃借料 523,000
									14 工事請負費 230,934,000
									15 原材料費 15,097,000
									24 積立金 110,000,000
		3 美化推進費	1,412,000	0	0	0	1,412,000		
									7 報償費 9,000
									10 需用費 686,000

4 款 衛生費 2 項 清掃費 1 目 清掃総務費
(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					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	22,636	清掃用具備上料 104,364
671,200	0	0	0	130,800	負担金 北茨城市環境保全協力負担金 290,000 鹿嶋市環境保全協力金 301,200 全国都市清掃会議会費 80,000
872,322,025	0	0	0	28,668,975	
57,653,446	0	0	0	6,883,554	消耗品費 9,430,273 燃料費 5,545,863 印刷製本費 654,665 光熱水費 38,210,706 修繕料 3,811,939
32,085	0	0	0	3,915	電話・FAX料 32,085
463,944,869	0	0	0	15,919,131	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 36,878,600 廃棄物処理委託 96,336,734 指定ごみ袋製造販売業務委託 16,310,276 家庭ごみ収集運搬業務委託 74,844,000 粗大ごみ収集運搬業務委託 1,045,407 高齢者ごみ出し支援業務委託 489,632 環境公害分析委託 2,184,160 ダイオキシン類測定業務委託 539,000 精密機能検査業務委託 2,156,000 放射性物質検査業務委託 9,900 重機点検整備委託費 840,400
520,776	0	0	0	2,224	車借上料 290,400 借地料 214,900 放送受信料 13,476 電波利用料 2,000
230,901,000	0	0	0	33,000	焼却施設補修工事 206,811,000 リサイクル施設補修工事 6,050,000 粗大施設補修工事 18,040,000
9,269,849	0	0	0	5,827,151	施設材料費 9,269,849
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
1,137,109	0	0	0	274,891	
0	0	0	0	9,000	
596,112	0	0	0	89,888	消耗品費 549,312 食糧費 46,800

款 項 目				予 算			現 額		
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
款	項	目							区 分 金 額
									12 委 託 料 546,000
									13 使用料及び賃借料 88,000
									17 備品購入費 83,000
	4	ヘルスランドさくら費		42,696,000	3,769,000	0	0	46,465,000	
									10 需 用 費 166,000
									11 役 務 費 93,000
									12 委 託 料 31,632,000
									13 使用料及び賃借料 80,000
									14 工事請負費 9,871,000
									17 備品購入費 1,825,000
									18 負担金、補助及び交付金 2,798,000
	5	し尿処理費		97,613,000	1,705,000	0	0	99,318,000	
									7 報 償 費 5,000
									10 需 用 費 26,291,000
									11 役 務 費 96,000
									12 委 託 料 39,313,000
									13 使用料及び賃借料 14,000
									14 工事請負費 31,846,000

4 款 衛生費 2 項 清掃費 3 目 美化推進費
(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
479,160	0	0	0	66,840	不法投棄ごみ処分委託 479,160
0	0	0	0	88,000	
61,837	0	0	0	21,163	備品購入費 61,837
43,516,634	0	0	0	2,948,366	
154,880	0	0	0	11,120	消耗品費 145,530 修繕料 9,350
80,520	0	0	0	12,480	電話・FAX料 80,520
30,537,160	0	0	0	1,094,840	ボイラー保守点検委託 374,000 保守点検委託 116,160 ヘルスランドさくら指定管理料 30,047,000
79,704	0	0	0	296	AED借上料 79,704
8,465,270	0	0	0	1,405,730	ヘルスランドさくら改修工事 8,465,270
1,401,100	0	0	0	423,900	トレーニング器具（ボート漕ぎマシン） 424,600 健康器具（振動マシン） 152,460 空気清浄機 824,040
2,798,000	0	0	0	0	補助金 指定管理者休業要請協力金 2,798,000
94,657,728	0	0	0	4,660,272	
0	0	0	0	5,000	
22,888,432	0	0	0	3,402,568	消耗品費 6,312,078 燃料費 7,438,436 印刷製本費 15,400 光熱水費 8,993,518 修繕料 129,000
89,124	0	0	0	6,876	電話・FAX料 89,124
38,852,814	0	0	0	460,186	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 1,650,000 警備保障業務委託 198,000 水質検査委託 264,000 活性炭入替委託 3,443,000 灰排煙等分析委託 566,500
13,476	0	0	0	524	放送受信料 13,476
31,061,800	0	0	0	784,200	し尿処理施設補修工事 31,061,800

款 項 目				予 算				現 額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
款	項	目							区 分 金 額
									15 原 材 料 費 1,702,000
									17 備品購入費 51,000
5			農林水産業費	361,278,000	6,749,000	26,800,000	0	394,827,000	
	1		農業委員会費	45,734,000	240,000	0	0	45,974,000	
		1	農業委員会費	15,873,000	240,000	0	0	16,113,000	
									1 報 酬 12,931,000
									3 職員手当等 247,000
									7 報 償 費 209,000
									8 旅 費 992,000
									9 交 際 費 130,000
									10 需 用 費 653,000
									11 役 務 費 19,000
									12 委 託 料 30,000
									13 使用料及び賃借料 68,000
									17 備品購入費 240,000
									18 負担金、補助及び交付金 594,000
		2	事務局費	29,861,000	0	0	0	29,861,000	
									1 報 酬 1,778,000
									2 給 料 13,866,000
									3 職員手当等 9,323,000

4款 衛生費 2項 清掃費 5目 し尿処理費
(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 繰越し		
1,701,282	0	0	0	718	施設材料費 1,701,282
50,800	0	0	0	200	備品購入費 50,800
371,071,973	0	9,186,000	0	14,569,027	
44,237,328	0	186,000	0	1,550,672	
14,592,462	0	186,000	0	1,334,538	
12,557,000	0	0	0	374,000	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 6,956,569 農地利用最適化推進委員 4,161,631
246,844	0	0	0	156	時間外勤務手当 246,844
120,000	0	0	0	89,000	謝礼等 30,000 農業者年金推進委員謝礼 90,000
824,930	0	0	0	167,070	費用弁償 664,930 研修旅費 160,000
5,000	0	0	0	125,000	農業委員会会長交際費 5,000
451,343	0	0	0	201,657	消耗品費 166,083 食糧費 57,984 印刷製本費 227,276
0	0	0	0	19,000	
29,345	0	0	0	655	電算委託 29,345
33,000	0	0	0	35,000	車借上料 33,000
0	0	186,000	0	54,000	
325,000	0	0	0	269,000	負担金 284,000 県農業会議 35,000 農政活動推進本部 6,000 いばらき女性農業委員の会
29,644,866	0	0	0	216,134	
1,777,548	0	0	0	452	農業委員会事務（会計年度任用職員） 1,777,548
13,850,400	0	0	0	15,600	職員給（3人） 13,850,400
9,298,222	0	0	0	24,778	通勤手当 289,200 管理職手当 936,000 期末手当 3,338,202 期末手当（会計年度任用職員） 377,728 勤勉手当 2,487,288 退職手当負担金 1,869,804

款 項 目				予 算				現 額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
款	項	目							区 分 金 額
									4 共 済 費 4,515,000
									8 旅 費 219,000
									18 負担金、補助及び交付金 160,000
	2	農業費		291,551,000	5,209,000	26,800,000	0	323,560,000	
		1 農業総務費		60,201,000	△6,688,000	0	0	53,513,000	
									1 報 酬 3,868,000
									2 給 料 20,663,000
									3 職員手当等 17,788,000
									4 共 済 費 6,943,000
									7 報 償 費 2,866,000
									8 旅 費 299,000
									10 需 用 費 106,000
									11 役 務 費 30,000
									13 使用料及び賃借料 30,000
									18 負担金、補助及び交付金 920,000
		2 農業振興費		54,055,000	8,446,000	0	△2,436,000	60,065,000	
									1 報 酬 5,405,000
									3 職員手当等 1,149,000
									4 共 済 費 1,072,000

5 款 農林水産業費 1 項 農業委員会費 2 目 事務局費

(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 繰越し		
4,501,476	0	0	0	13,524	共済費 4,162,396 社会保険料（会計年度任用職員） 339,080
167,220	0	0	0	51,780	費用弁償（会計年度任用職員） 160,320 随行旅費 6,900
50,000	0	0	0	110,000	負担金 農業委員全体研修会負担金 50,000
302,214,859	0	9,000,000	0	12,345,141	
46,249,860	0	0	0	7,263,140	
3,821,122	0	0	0	46,878	農政事務（会計年度任用職員） 3,821,122
19,090,400	0	0	0	1,572,600	職員給（5人） 19,090,400
13,900,117	0	0	0	3,887,883	時間外勤務手当 415,888 扶養手当 567,500 住居手当 307,200 通勤手当 454,300 管理職手当 936,000 期末手当 4,345,273 期末手当（会計年度任用職員） 769,683 勤勉手当 3,197,069 児童手当等 330,000 退職手当負担金 2,577,204
6,368,300	0	0	0	574,700	共済費 5,797,303 社会保険料（会計年度任用職員） 570,997
2,593,560	0	0	0	272,440	農家班長謝礼 2,593,560
278,400	0	0	0	20,600	費用弁償（会計年度任用職員） 278,400
71,961	0	0	0	34,039	消耗品費 71,961
30,000	0	0	0	0	農家班長業務災害保険料 30,000
0	0	0	0	30,000	
96,000	0	0	0	824,000	負担金 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
57,170,214	0	0	0	2,894,786	
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
1,148,382	0	0	0	618	期末手当（会計年度任用職員） 1,148,382
1,034,337	0	0	0	37,663	社会保険料（会計年度任用職員） 1,034,337

款 項 目				予 算			現 額		
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
款	項	目							区 分 金 額
									7 報 償 費 659,000
									8 旅 費 545,000
									10 需 用 費 742,000
									11 役 務 費 234,000
									12 委 託 料 775,000
									13 使用料及び賃借料 52,000
									18 負担金、補助及び交付金 49,432,000
		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		119,773,000	4,707,000	26,800,000	0	151,280,000	

5 款 農林水産業費 2 項 農業費 2 目 農業振興費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
30,500	0	0	0	628,500	謝礼等 記念品 25,500 5,000
426,720	0	0	0	118,280	費用弁償（会計年度任用職員） 普通旅費 410,720 16,000
404,056	0	0	0	337,944	消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕料 113,790 4,800 271,661 13,805
205,520	0	0	0	28,480	切手・はがき代 検査手数料 36,120 169,400
774,840	0	0	0	160	ホームページ設計・維持管理委託 有害鳥獣捕獲業務委託 114,840 660,000
50,798	0	0	0	1,202	コンピューターリース料 トイレ借上料 6,600 44,198
47,690,885	0	0	0	1,741,115	負担金 行方地域農業改良推進協議会 行方地域農業振興協議会 茨城を食べよう運動推進協議会負担金 県農林振興公社会費 補助金 堆肥供給銀行事業 農業団体事業推進 地域オリジナル米産地支援事業補助金 特産物振興事業補助金 強い農業・担い手づくり総合支援補助金 （地域担い手育成支援） ICT等先端技術導入促進補助金 儲かる産地支援事業 鳥獣被害防止総合対策補助金 水稻病害虫防除費補助 買ってもらえる米づくり整備事業 経営転換協力金 経営所得安定対策直接支払推進事業費 補助金 地域集積協力金 地産地消販売促進強化事業補助金 鳥獣被害防止施設整備促進事業補助 農協系統農業災害資金利子助成 交付金 環境保全型農業直接支払交付金 119,000 119,000 30,000 254,000 120,000 400,000 550,000 560,838 3,000,000 3,380,000 11,432,000 238,000 1,772,884 2,355,000 798,000 4,204,000 12,138,000 5,355,317 70,000 1,426 793,420
195,000	0	0	0	0	
195,000	0	0	0	0	負担金 県畜産会 補助金 市家畜衛生指導協会 21,000 174,000
141,498,622	0	9,000,000	0	781,378	

款 項 目				予 算				現 額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計 節	
款	項	目						区 分	金 額
								7 報 償 費	24,000
								10 需 用 費	1,736,000
								11 役 務 費	8,000
								12 委 託 料	5,995,000
								13 使用料及び賃借料	29,000
								18 負担金、補助及び交付金	143,488,000
		5 地域農政特別対策事業費		5,214,000	0	0	644,000	5,858,000	
								7 報 償 費	28,000
								10 需 用 費	78,000
								13 使用料及び賃借料	330,000

5 款 農林水産業費 2 項 農業費 4 目 農地費
(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
12,000	0	0	0	12,000	謝礼等 12,000
1,534,498	0	0	0	201,502	消耗品費 500,090 食糧費 83,391 印刷製本費 44,704 光熱水費 312,313 修繕料 594,000
8,000	0	0	0	0	検査手数料 8,000
5,735,500	0	0	0	259,500	施設管理委託 60,500 浄化槽保守点検委託 66,000 除草作業委託 648,000 立木伐採業務委託 33,000 現地調査委託 1,056,000 看板作成業務委託 132,000 計画作成業務委託 3,740,000
28,320	0	0	0	680	大生原台地機場用地貸借料 28,320
134,180,304	0	9,000,000	0	307,696	負担金 管理体制整備計画策定事業費負担金 60,000 銚田土地改良事務所管内職員研究会 15,000 県土地改良事業団体連合会 29,000 土地改良事務統合運営協議会 2,000,000 県営かんがい排水事業潮来福島地区 13,000,000 経営体育成基盤整備事業牛堀地区 2,500,000 県営土地改良事業築地地区計画調査費 1,450,000 経営体育成基盤整備事業牛堀 2 期地区 12,000,000 県営土地改良事業八代地区計画調査費 3,300,000 経営体育成基盤整備事業延方干拓地区 20,000,000 1号堤除草作業負担金 4,200,000 補助金 牛堀土地改良区事務所 3,000,000 潮来市土地改良区施設維持管理 適正化事業 3,416,000 十四番土地改良区施設維持管理 適正化事業 800,000 経営体育成基盤整備事業延方干拓地区 8,000,000 八代土地改良区施設維持管理適正化事業 560,000 県営かんがい排水事業潮来福島地区 5,000,000 経営体育成関連流動化促進事業 50,000 経営体育成基盤整備事業牛堀 2 期地区 4,800,000 管理体制整備促進事業補助金 7,600,000 交付金 日本型直接支払 42,400,304
5,177,507	0	0	0	680,493	
0	0	0	0	28,000	
8,340	0	0	0	69,660	消耗品費 8,340
0	0	0	0	330,000	

款 項 目				予 算			現 額		
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
款	項	目							区 分 金 額
									18 負担金、補助及び交付金 5,422,000
		6	地域活力創出事業費	19,195,000	△1,256,000	0	0	17,939,000	
									10 需用費 500,000
									12 委託料 4,757,000
									14 工事請負費 1,500,000
									18 負担金、補助及び交付金 3,182,000
									24 積立金 8,000,000
		7	水田農業構造改革推進事業費	32,918,000	0	0	1,792,000	34,710,000	
									8 旅 費 12,000
									10 需用費 296,000
									18 負担金、補助及び交付金 34,402,000
	3		林業費	3,412,000	1,300,000	0	0	4,712,000	
		1	林業総務費	3,412,000	1,300,000	0	0	4,712,000	
									10 需用費 100,000
									14 工事請負費 1,840,000
									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	20,581,000	0	0	0	20,581,000	
		1	水産業総務費	20,581,000	0	0	0	20,581,000	
									10 需用費 877,000
									12 委託料 2,651,000
									14 工事請負費 16,610,000

5 款 農林水産業費 2 項 農業費 5 目 地域農政特別対策事業費

(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 繰越し		
5,169,167	0	0	0	252,833	補助金 農地流動化奨励金 5,149,500 農業経営基盤強化資金利子助成 19,667
17,359,372	0	0	0	579,628	
253,550	0	0	0	246,450	修繕料 253,550
4,754,600	0	0	0	2,400	消防用設備等点検委託 74,800 施設点検整備委託 679,800 道の駅いたこ指定管理料 4,000,000
1,298,000	0	0	0	202,000	道の駅いたこ多目的広場屋根修繕工事 1,298,000
3,053,222	0	0	0	128,778	負担金 道の駅いたこ維持管理負担金 2,914,622 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
34,564,284	0	0	0	145,716	
0	0	0	0	12,000	
162,414	0	0	0	133,586	消耗品費 97,850 食糧費 35,964 印刷製本費 28,600
34,401,870	0	0	0	130	補助金 水田農業構造改革推進奨励事業 34,401,870
4,543,000	0	0	0	169,000	
4,543,000	0	0	0	169,000	
0	0	0	0	100,000	
1,837,000	0	0	0	3,000	森林整備工事 1,837,000
30,000	0	0	0	0	負担金 茨城県緑化推進機構 30,000
2,676,000	0	0	0	66,000	森林環境譲与税基金積立金 2,676,000
20,076,786	0	0	0	504,214	
20,076,786	0	0	0	504,214	
706,012	0	0	0	170,988	光熱水費 337,512 修繕料 368,500
2,651,000	0	0	0	0	舟溜樋門保守点検委託 1,496,000 設計委託 1,155,000
16,276,964	0	0	0	333,036	舟溜り樋門改修工事 3,811,500 大生原舟溜り樋門塗装工事 2,970,000

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
款	項	目							
									18 負担金、補助及び交付金 443,000
6			商工費	200,222,000	54,779,000	25,400,000	0	280,401,000	
	1		商工費	200,222,000	54,779,000	25,400,000	0	280,401,000	
		1	商工総務費	59,419,000	2,221,000	0	0	61,640,000	
									1 報 酬 1,389,000
									2 給 料 28,126,000
									3 職員手当等 22,957,000
									4 共 済 費 9,088,000
									8 旅 費 80,000
		2	商工振興費	42,954,000	51,010,000	25,400,000	0	119,364,000	
									7 報 償 費 1,096,000
									10 需 用 費 232,000
									11 役 務 費 271,000
									12 委 託 料 11,671,000
									13 使用料及び賃借料 153,000
									14 工事請負費 4,204,000

5 款 農林水産業費 4 項 水産業費 1 目 水産業総務費
(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 し		
					水原第一舟溜り樋門浚渫工事 695,464 葭場舟溜り樋門補修工事 8,800,000
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
233,622,121	0	0	0	46,778,879	
233,622,121	0	0	0	46,778,879	
60,956,915	0	0	0	683,085	
1,388,892	0	0	0	108	商工事務（会計年度任用職員） 1,388,892
28,052,972	0	0	0	73,028	職員給（8人） 28,052,972
22,436,584	0	0	0	520,416	時間外勤務手当 1,769,082 扶養手当 1,316,000 住居手当 1,061,000 通勤手当 940,500 管理職手当 936,000 期末手当 6,681,824 期末手当（会計年度任用職員） 295,138 勤勉手当 4,793,892 児童手当等 580,000 退職手当負担金 4,063,148
9,059,267	0	0	0	28,733	共済費 8,813,354 社会保険料（会計年度任用職員） 245,913
19,200	0	0	0	60,800	費用弁償（会計年度任用職員） 19,200
91,051,784	0	0	0	28,312,216	
171,080	0	0	0	924,920	謝礼等 171,080
123,398	0	0	0	108,602	消耗品費 69,912 印刷製本費 53,486
182,880	0	0	0	88,120	郵便料 98,138 切手・はがき代 55,944 折込手数料 28,798
11,663,894	0	0	0	7,106	自治金融保証料補給金業務委託 11,000,000 サイト維持管理業務委託 163,900 ろ舟等運行通年化事業委託 499,994
84,150	0	0	0	68,850	イベント備品借上料 84,150
4,203,320	0	0	0	680	空調設備工事 4,203,320

款 項 目				予 算			現 額		
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
款	項	目							区 分 金 額
									17 備品購入費 50,000
									18 負担金、補助及び交付金 92,687,000
									20 貸 付 金 9,000,000
		3	観光費	62,397,000	1,548,000	0	0	63,945,000	
									1 報 酬 56,000
									7 報 償 費 1,088,000
									8 旅 費 131,000
									10 需 用 費 11,595,000
									11 役 務 費 4,786,000
									12 委 託 料 19,143,000

6 款 商工費 1 項 商工費 2 目 商工振興費
(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 繰越し		
45,980	0	0	0	4,020	備品購入費 45,980
65,577,082	0	0	0	27,109,918	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 災害対策融資保証料負担金 (R1台風15号・19号災害特例) 939,202 補助金 商工会補助 6,842,000 茨城南部工業協同組合 1,327,000 災害対策融資利子補給費補助金 (R1台風15号・19号災害特例) 1,621,880 潮来市緊急感染拡大防止給付金 48,350,000 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) 3,772,000 新型コロナウイルス感染症対策資金貸付 負担金 新型コロナウイルス感染症対策資金貸付 負担金 1,165,000
9,000,000	0	0	0	0	自治金融預託金 9,000,000
51,754,709	0	0	0	12,190,291	
0	0	0	0	56,000	
605,690	0	0	0	482,310	謝礼等 605,690
12,000	0	0	0	119,000	普通旅費 12,000
7,215,128	0	0	0	4,379,872	消耗品費 1,498,401 燃料費 20,553 食糧費 30,592 印刷製本費 958,183 光熱水費 2,527,294 修繕料 2,180,105
2,158,679	0	0	0	2,627,321	郵便料 163,741 電話・FAX料 79,337 回線通信料 337,920 広告料 264,000 包装手数料 100 作業代 16,000 クリーニング代 141,835 観光PR手数料 992,436 観光客入れ込み調査手数料 45,210 着付料 39,000 講師派遣手数料 64,100 審査員派遣手数料 15,000
18,409,241	0	0	0	733,759	施設清掃委託 66,000 観光施設Wi-Fi設備保守委託 748,000 警備保障業務委託 155,000 観光船運行業務委託 499,994 会場設営委託 19,860 WEBサーバ保守業務委託 684,387

6 款 商工費 1 項 商工費 3 目 観光費
(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					津軽河岸跡周辺施設指定管理料 16,236,000
3,009,412	0	0	0	79,588	ソフトウェアライセンス料 55,440 倉庫借上料 73,480 テント・トイレ借上料 31,680 トイレ借上料 62,040 借地料 2,786,772
5,214,400	0	0	0	657,600	あやめ園改修工事 291,500 ろ舟塗装工事 356,400 あやめ園圃場整備工事 1,936,000 あやめ園内看板設置工事 40,000 入場ゲート誘導柵設置工事 1,298,000 Wi-Fi配線工事 418,000 水郷旧家磯山邸庭園外構工事 874,500
1,178,611	0	0	0	111,389	植木等材料費 1,178,611
877,780	0	0	0	390,220	新型コロナウイルス感染症対策機器購入費 877,780
13,073,768	0	0	0	2,553,232	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 全国あやめサミット開催市負担金 520,720 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 古関東深海盆ジオパーク認証推進協議会 会費 100,000 補助金 水郷潮来観光協会 1,598,000 水郷潮来観光ボランティア連絡協議会 150,000 潮来お祭り委員会 114,307 菊の会 240,000 あやめ祭大会 3,503,420 ろ舟保存会 50,321 潮来駅施設利活用運営補助金 2,510,000
4,533,332	0	0	0	1,096,668	
547,008	0	0	0	992	公園管理（会計年度任用職員） 547,008
84,000	0	0	0	0	費用弁償（会計年度任用職員） 84,000
163,231	0	0	0	98,769	消耗品費 42,823 食糧費 3,700 修繕料 116,708
3,542,743	0	0	0	996,257	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 トン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

款 項 目				予 算				現 額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
款	項	目							区 分 金 額
									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	29,822,000	0	0	0	29,822,000	
									1 報 酬 5,932,000
									3 職員手当等 1,237,000
									4 共 済 費 633,000
									7 報 償 費 190,000
									8 旅 費 515,000
									10 需 用 費 1,200,000
									11 役 務 費 340,000
									12 委 託 料 7,348,000
									13 使用料及び賃借料 351,000
									14 工事請負費 9,576,000
									15 原 材 料 費 500,000
									18 負担金、補助及び交付金 2,000,000
7			土木費	1,836,330,000	157,109,000	324,589,000	0	2,318,028,000	
	1		土木管理費	154,231,000	△9,394,000	0	0	144,837,000	
		1	土木総務費	154,231,000	△9,394,000	0	0	144,837,000	
									2 給 料 71,900,000
									3 職員手当等 48,503,000

6 款 商工費 1 項 商工費 4 目 公園緑地費
(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					除草作業委託 555,873
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
25,325,381	0	0	0	4,496,619	
5,470,358	0	0	0	461,642	あやめ園栽培管理（会計年度任用職員） 5,470,358
1,050,648	0	0	0	186,352	期末手当（会計年度任用職員） 1,050,648
632,813	0	0	0	187	社会保険料（会計年度任用職員） 632,813
60,000	0	0	0	130,000	謝礼等 40,000 市民ボランティア謝礼 20,000
420,500	0	0	0	94,500	費用弁償（会計年度任用職員） 420,500
437,780	0	0	0	762,220	消耗品費 268,995 食糧費 70,335 印刷製本費 98,450
66,000	0	0	0	274,000	広告料 50,000 作業代 16,000
7,157,658	0	0	0	190,342	ICT花栽培管理導入委託 451,000 あやめ園栽培委託 6,637,308 会場設営委託 69,350
43,780	0	0	0	307,220	I C T 花栽培管理使用料 43,780
9,512,844	0	0	0	63,156	八つ橋設置工事 8,580,000 和提灯設置工事 81,400 和提灯電気工事 473,000 あやめ園和イルミネーション用電気工事 281,600 和飾り設置工事 96,844
473,000	0	0	0	27,000	植木等材料費 473,000
0	0	0	0	2,000,000	
1,823,273,841	0	404,992,000	0	89,762,159	
129,825,452	0	0	0	15,011,548	
129,825,452	0	0	0	15,011,548	
66,244,076	0	0	0	5,655,924	職員給（19人） 66,244,076
41,661,013	0	0	0	6,841,987	時間外勤務手当 779,813 扶養手当 1,787,900

款 項 目				予		算		現		額							
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節								
款	項	目							区 分	金 額							
									4 共 済 費	21,354,000							
									8 旅 費	12,000							
									10 需 用 費	100,000							
									11 役 務 費	120,000							
									13 使用料及び賃借料	2,002,000							
									18 負担金、補助及び交付金	846,000							
									2	道路橋梁費	444,896,000	163,818,000	324,589,000	0	933,303,000		
									1	道路橋梁総務費	68,319,000	△15,086,000	15,280,000	0	68,513,000		
																8 旅 費	100,000
10 需 用 費	1,111,000																
11 役 務 費	9,000																
12 委 託 料	66,068,000																
13 使用料及び賃借料	215,000																
14 工事請負費	0																
16 公有財産購入費	690,000																
18 負担金、補助	320,000																

7 款 土木費 1 項 土木管理費 1 目 土木総務費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					住居手当 312,000 通勤手当 1,808,000 管理職手当 2,568,000 期末手当 14,737,931 勤勉手当 10,195,709 児童手当等 1,065,000 退職手当負担金 8,406,660
19,199,288	0	0	0	2,154,712	共済費 18,315,752 社会保険料（再任用職員） 883,536
6,946	0	0	0	5,054	普通旅費 6,946
81,528	0	0	0	18,472	消耗品費 69,978 印刷製本費 11,550
9,680	0	0	0	110,320	運搬料 9,680
1,814,130	0	0	0	187,870	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 600,000
808,791	0	0	0	37,209	負担金 排水負担金 745,200 県港湾協会 4,000 県道路整備促進協議会 20,391 県用地対策連絡協議会 4,800 日本道路協会 30,000 県建設技術管理連絡協議会 4,400
470,468,133	0	402,266,000	0	60,568,867	
65,393,425	0	0	0	3,119,575	
0	0	0	0	100,000	
816,056	0	0	0	294,944	消耗品費 310,056 修繕料 506,000
8,800	0	0	0	200	処分手数料 8,800
63,574,316	0	0	0	2,493,684	橋梁長寿命化保守点検業務委託 18,087,121 登記委託 6,206,195 道路台帳加除修正委託 3,234,000 橋梁長寿命化修繕設計業務委託 22,385,000 水郷潮来バスターミナル指定管理料 13,662,000
214,868	0	0	0	132	借地料 214,868
0	0	0	0	0	
474,000	0	0	0	216,000	道路用地購入費 474,000
305,385	0	0	0	14,615	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額	予備費支出及び流用増減	計	節
款	項	目							区 分 金 額
									及び交付金
		2	道路維持費	87,991,000	△6,096,000	0	0	81,895,000	
									7 報 償 費 1,884,000
									10 需 用 費 3,986,000
									11 役 務 費 62,000
									12 委 託 料 15,301,000
									13 使用料及び賃借料 1,068,000
									14 工事請負費 54,709,000
									15 原 材 料 費 4,580,000
									17 備品購入費 265,000
									26 公 課 費 40,000
		3	道路新設改良費	63,070,000	185,000,000	193,809,000	0	441,879,000	
									8 旅 費 10,000
									10 需 用 費 30,000
									11 役 務 費 25,000
									12 委 託 料 50,203,000
									13 使用料及び賃借料 198,000
									14 工事請負費 273,450,000
									16 公 有 財 産 購 入 費 28,280,000

7 款 土木費 2 項 道路橋梁費 1 目 道路橋梁総務費
(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					排水負担金 305,385
65,929,532	0	0	0	15,965,468	
1,516,015	0	0	0	367,985	謝礼等 1,276,015 復興記念樹管理謝礼 240,000
3,091,891	0	0	0	894,109	消耗品費 1,174,197 燃料費 727,135 光熱水費 357,864 修繕料 832,695
48,270	0	0	0	13,730	検査手数料 24,700 自動車損害保険料 23,570
8,618,727	0	0	0	6,682,273	道路維持管理委託 7,546,827 除草作業委託 1,071,900
931,370	0	0	0	136,630	車借上料 867,570 重機借上料 63,800
47,905,330	0	0	0	6,803,670	維持補修工事 34,781,230 堤防沿道路除草工事 1,804,000 側溝蓋掛け工事 2,200,000 4 m未満舗装工事 8,888,000 資材置場修繕工事 232,100
3,525,349	0	0	0	1,054,651	道路材料費 3,525,349
261,080	0	0	0	3,920	備品購入費 261,080
31,500	0	0	0	8,500	自動車重量税 31,500
211,594,831	0	190,600,000	0	39,684,169	
0	0	0	0	10,000	
28,275	0	0	0	1,725	消耗品費 25,995 食糧費 2,280
19,360	0	0	0	5,640	検査手数料 19,360
26,101,900	0	15,100,000	0	9,001,100	設計委託 6,660,500 測量委託 2,501,400 測量設計委託 16,940,000
24,200	0	0	0	173,800	ソフトウェアライセンス料 24,200
128,337,000	0	121,470,000	0	23,643,000	道路改良工事 111,177,000 道路舗装工事 16,555,000 通学路対策工事 605,000
11,658,830	0	13,000,000	0	3,621,170	道路用地購入費 11,658,830

款 項 目				予 算				現 額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
款	項	目							区 分 金 額
									18 負担金、補助及び交付金 37,712,000
									21 補償、補填及び賠償金 51,971,000
		4	バスターミナル整備事業費	219,574,000	0	115,500,000	0	335,074,000	
									11 役 務 費 70,000
									12 委 託 料 4,173,000
									14 工事請負費 327,827,000
									17 備品購入費 3,004,000
		5	日の出地区街路液状化対策事業費	5,942,000	0	0	0	5,942,000	
									10 需 用 費 3,412,000
									12 委 託 料 1,496,000
									13 使用料及び賃借料 330,000
									14 工事請負費 704,000
	3		河川費	5,699,000	0	0	0	5,699,000	
	1		河川総務費	5,699,000	0	0	0	5,699,000	
									10 需 用 費 820,000
									11 役 務 費 3,149,000
									12 委 託 料 100,000
									14 工事請負費 1,500,000
									18 負担金、補助及び交付金 130,000
	4		都市計画費	343,869,000	7,992,000	0	0	351,861,000	
	1		都市計画総務費	50,464,000	7,992,000	0	0	58,456,000	
									1 報 酬 5,039,000

7 款 土木費 2 項 道路橋梁費 3 目 道路新設改良費
(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 繰越し		
21,682,000	0	16,030,000	0	0	負担金 前川河川改修（真菰橋）負担金 21,682,000
23,743,266	0	25,000,000	0	3,227,734	物件移転補償費 23,743,266
122,875,311	0	211,666,000	0	532,689	
70,000	0	0	0	0	申請手数料 70,000
3,600,511	0	572,000	0	489	設計委託 495,000 監理委託 2,970,000 設備設置委託 135,511
118,976,000	0	208,851,000	0	0	駐車場拡張工事 66,578,000 待合所整備工事 52,398,000
228,800	0	2,243,000	0	532,200	備品購入費 228,800
4,675,034	0	0	0	1,266,966	
2,596,034	0	0	0	815,966	消耗品費 49,929 光熱水費 2,546,105
1,045,000	0	0	0	451,000	施設清掃委託 363,000 マンホールポンプ保守点検委託 682,000
330,000	0	0	0	0	車借上料 330,000
704,000	0	0	0	0	マンホールポンプ交換工事 704,000
3,608,618	0	0	0	2,090,382	
3,608,618	0	0	0	2,090,382	
371,918	0	0	0	448,082	消耗品費 49,494 光熱水費 63,924 修繕料 258,500
2,257,700	0	0	0	891,300	水門管理手数料 2,069,000 水門管理傷害保険料 188,700
0	0	0	0	100,000	
979,000	0	0	0	521,000	樋門補修工事 979,000
0	0	0	0	130,000	
344,610,695	0	2,726,000	0	4,524,305	
54,900,124	0	0	0	3,555,876	
5,022,011	0	0	0	16,989	公園維持管理（会計年度任用職員） 5,022,011

款 項 目				予 算			現 額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 び 流用増減	計 節
款	項	目						区 分 金 額
								2 給 料 10,902,000
								3 職員手当等 9,193,000
								4 共 済 費 4,027,000
								7 報 償 費 22,000
								8 旅 費 719,000
								10 需 用 費 7,373,000
								11 役 務 費 93,000
								12 委 託 料 15,250,000
								13 使用料及び 賃 借 料 62,000
								14 工事請負費 5,317,000
								15 原 材 料 費 100,000
								18 負担金、補助 及び交付金 359,000

7 款 土木費 4 項 都市計画費 1 目 都市計画総務費

(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 繰越し		
10,902,000	0	0	0	0	職員給 (3人) 10,902,000
8,983,833	0	0	0	209,167	時間外勤務手当 1,056,252 扶養手当 104,000 住居手当 636,000 通勤手当 353,300 期末手当 2,473,665 期末手当 (会計年度任用職員) 1,022,960 勤勉手当 1,865,892 退職手当負担金 1,471,764
3,746,789	0	0	0	280,211	共済費 3,229,761 社会保険料 (会計年度任用職員) 517,028
4,050	0	0	0	17,950	謝礼等 4,050
642,466	0	0	0	76,534	費用弁償 (会計年度任用職員) 635,520 普通旅費 6,946
6,712,588	0	0	0	660,412	消耗品費 1,093,725 燃料費 10,474 食糧費 1,680 印刷製本費 3,200 光熱水費 3,345,812 修繕料 2,257,697
78,842	0	0	0	14,158	電話・FAX料 53,792 検査手数料 24,500 清掃作業代 550
13,127,084	0	0	0	2,122,916	施設管理委託 5,589,800 浄化槽管理委託 28,600 除草作業委託 2,287,911 遊具定期点検業務委託 270,773 地理情報システム更新業務委託 220,000 都市計画基礎調査業務委託 4,730,000
61,740	0	0	0	260	借地料 61,740
5,259,650	0	0	0	57,350	公園施設設置工事 3,426,500 公園遊具撤去工事 436,150 公園遊具改修工事 1,397,000
60,500	0	0	0	39,500	施設材料費 60,500
298,571	0	0	0	60,429	負担金 東関道水戸線建設促進期成同盟会 44,000 東関道潮来～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 県都市計画協会会費 113,000 県街路事業促進協議会会費 4,371 県公園緑地推進協議会会費 40,000

款 項 目				予 算			現 額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計 節
款	項	目						区 分 金 額
		2 前川運動公園整備事業費	293,405,000	0	0	0	293,405,000	
								10 需用費 813,000
								11 役務費 176,000
								12 委託料 5,299,000
								14 工事請負費 280,622,000
								16 公有財産購入費 5,959,000
								17 備品購入費 536,000
	5	下水道費	843,191,000	0	0	0	843,191,000	
		1 下水道整備費	843,191,000	0	0	0	843,191,000	
								18 負担金、補助及び交付金 843,191,000
	6	住宅費	44,444,000	△5,307,000	0	0	39,137,000	
		1 住宅管理費	44,444,000	△5,307,000	0	0	39,137,000	
								10 需用費 7,310,000
								11 役務費 323,000
								12 委託料 8,167,000
								14 工事請負費 0
								18 負担金、補助及び交付金 21,201,000

7 款 土木費 4 項 都市計画費 2 目 前川運動公園整備事業費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
289,710,571	0	2,726,000	0	968,429	
719,791	0	0	0	93,209	消耗品費 92,131 修繕料 627,660
176,000	0	0	0	0	申請手数料 168,000 浄化槽検査手数料 8,000
4,423,780	0	0	0	875,220	植栽管理委託 2,327,400 浄化槽管理委託 133,980 設計委託 1,463,000 監理委託 154,000 不動産鑑定委託 345,400
278,432,000	0	2,190,000	0	0	前川運動公園整備工事 266,189,000 誘導灯設置工事 12,243,000
5,959,000	0	0	0	0	土地購入費 5,959,000
0	0	536,000	0	0	
841,891,000	0	0	0	1,300,000	
841,891,000	0	0	0	1,300,000	
841,891,000	0	0	0	1,300,000	負担金 下水道事業会計負担金 284,963,000 補助金 下水道事業会計補助金 556,928,000
32,869,943	0	0	0	6,267,057	
32,869,943	0	0	0	6,267,057	
3,466,763	0	0	0	3,843,237	消耗品費 309,327 光熱水費 37,812 修繕料 3,119,624
308,080	0	0	0	14,920	口座振替手数料 9,625 建物等保険料 298,455
6,035,900	0	0	0	2,131,100	施設管理委託 559,900 害虫防除委託 20,000 設計・監理委託 2,332,000 公営住宅管理システム改修 220,000 計画作成業務委託 2,904,000
0	0	0	0	0	
21,197,800	0	0	0	3,200	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 若年世帯定住促進助成金 20,969,000

款 項 目				予 算				現 額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
款	項	目							区 分 金 額
									21 補償、補填及び賠償金 2,136,000
8			消防費	611,558,000	8,485,000	0	0	620,043,000	
	1		消防費	611,558,000	8,485,000	0	0	620,043,000	
		1	非常備消防費	542,717,000	2,801,000	0	0	545,518,000	
									1 報 酬 14,197,000
									2 給 料 4,439,000
									3 職員手当等 3,098,000
									4 共 済 費 1,326,000
									7 報 償 費 29,035,000
									8 旅 費 7,807,000
									9 交 際 費 125,000
									10 需 用 費 9,823,000
									11 役 務 費 109,000
									13 使用料及び賃借料 400,000
									17 備品購入費 77,000
									18 負担金、補助及び交付金 475,082,000

7 款 土木費 6 項 住宅費 1 目 住宅管理費
(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
1,861,400	0	0	0	274,600	移転補償費 1,861,400
571,046,543	0	0	0	48,996,457	
571,046,543	0	0	0	48,996,457	
519,435,527	0	0	0	26,082,473	
13,576,000	0	0	0	621,000	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 1,855,000 消防団班長 1,470,000 消防団員 7,920,000
4,438,800	0	0	0	200	職員給（1人） 4,438,800
2,988,890	0	0	0	109,110	扶養手当 240,000 通勤手当 48,000 期末手当 1,088,568 勤勉手当 773,090 児童手当等 240,000 退職手当負担金 599,232
1,325,176	0	0	0	824	共済費 1,325,176
14,826,830	0	0	0	14,208,170	謝礼等 23,830 消防団員退職報償金 14,803,000
4,302,000	0	0	0	3,505,000	費用弁償 4,302,000
70,000	0	0	0	55,000	消防団長交際費 70,000
5,344,256	0	0	0	4,478,744	消耗品費 4,335,082 燃料費 573,720 食糧費 277,156 印刷製本費 82,390 光熱水費 75,908
4,967	0	0	0	104,033	筆耕翻訳料 4,967
0	0	0	0	400,000	
77,000	0	0	0	0	備品購入費 77,000
472,481,608	0	0	0	2,600,392	負担金 4 消防団員退職報償組合 12,096,000 県消防協会 23,000 鹿行広域消防負担金 456,349,000 県防災ヘリコプター運航連絡協議会 666,000 消防団員公務災害補償掛金 1,090,530 消防賞じゅつ金掛金 468,510 消防団員福祉共済掛金 1,574,818

款 項 目				予 算			現 額		
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
款	項	目							区 分 金 額
		2	消防施設費	63,585,000	0	0	0	63,585,000	
									10 需 用 費 15,031,000
									11 役 務 費 1,538,000
									12 委 託 料 4,664,000
									14 工事請負費 14,616,000
									17 備品購入費 25,957,000
									18 負担金、補助及び交付金 500,000
									21 補償、補填及び賠償金 139,000
									26 公 課 費 1,140,000
		3	水防費	639,000	0	0	0	639,000	
									10 需 用 費 482,000
									15 原 材 料 費 157,000
		4	災害対策費	4,617,000	5,684,000	0	0	10,301,000	
									1 報 酬 168,000
									3 職員手当等 1,126,000
									8 旅 費 12,000
									10 需 用 費 1,733,000
									12 委 託 料 6,814,000
									15 原 材 料 費 88,000
									17 備品購入費 300,000

8 款 消防費 1 項 消防費 1 目 非常備消防費
(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 繰越し		
					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 180,000
44,118,973	0	0	0	19,466,027	
13,497,110	0	0	0	1,533,890	消耗品費 7,961,222 修繕料 5,535,888
1,147,540	0	0	0	390,460	検査手数料 20,020 処理手数料 160,750 処分手数料 9,550 車両レッカー作業代 217,800 自動車損害保険料 739,420
4,015,000	0	0	0	649,000	施設点検整備委託 1,122,000 設計委託 2,838,000 清掃業務委託 55,000
1,501,500	0	0	0	13,114,500	ホース乾燥柱撤去工事 225,500 防火水槽撤去工事 693,000 消火栓改修工事 583,000
23,145,023	0	0	0	2,811,977	消防車購入費 23,015,223 消防車両付属備品 129,800
30,000	0	0	0	470,000	補助金 消防施設整備補助 30,000
139,000	0	0	0	0	防火水槽補償 139,000
643,800	0	0	0	496,200	自動車重量税 643,800
319,000	0	0	0	320,000	
239,800	0	0	0	242,200	消耗品費 239,800
79,200	0	0	0	77,800	防災材料費 79,200
7,173,043	0	0	0	3,127,957	
0	0	0	0	168,000	
896,543	0	0	0	229,457	時間外勤務手当 676,543 管理職特別勤務手当 220,000
0	0	0	0	12,000	
591,300	0	0	0	1,141,700	消耗品費 591,300
5,357,000	0	0	0	1,457,000	総合防災マップ作成業委託 5,357,000
0	0	0	0	88,000	
299,200	0	0	0	800	電子黒板 299,200

款 項 目				予 算				現 額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
款	項	目							区 分 金 額
									18 負担金、補助及び交付金 60,000
9		教育費		1,259,134,000	107,180,000	82,329,000	0	1,448,643,000	
	1	教育総務費		196,758,000	△11,140,000	0	0	185,618,000	
		1 教育委員会費		2,016,000	0	0	0	2,016,000	
									1 報 酬 1,386,000
									8 旅 費 144,000
									9 交 際 費 320,000
									10 需 用 費 8,000
									18 負担金、補助及び交付金 158,000
	2	事務局費		194,742,000	△11,140,000	0	0	183,602,000	
									1 報 酬 20,611,000
									2 給 料 40,502,000
									3 職員手当等 31,340,000
									4 共 済 費 16,920,000

8 款 消防費 1 項 消防費 4 目 災害対策費
(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 繰越し		
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
1,302,830,442	0	10,989,000	2,134,000	132,689,558	
171,197,342	0	0	0	14,420,658	
1,551,888	0	0	0	464,112	
1,385,000	0	0	0	1,000	教育委員会委員 1,252,800 事業評価委員 11,200 いじめ問題調査委員会委員長 11,000 いじめ問題調査委員会委員 110,000
37,888	0	0	0	106,112	費用弁償 37,888
87,900	0	0	0	232,100	教育長交際費 87,900
0	0	0	0	8,000	
41,100	0	0	0	116,900	負担金 県市町村教育委員会連合会 7,100 関東地区都市教育長協議会 5,000 茨城県都市教育長協議会 7,000 全国都市教育長協議会 18,000 教育委員研修負担金 4,000
169,645,454	0	0	0	13,956,546	
19,306,810	0	0	0	1,304,190	学校薬剤師 742,500 学校事務（会計年度任用職員） 1,388,892 教育相談員（会計年度任用職員） 3,610,584 就学支援相談員（会計年度任用職員） 1,476,000 非常勤講師（T T）（会計年度任用職員） 6,585,075 相談員（会計年度任用職員） 3,166,327 学校教育指導員（I C T指導） （会計年度任用職員） 2,302,632 教育支援委員 34,800
38,027,200	0	0	0	2,474,800	教育長給（1人） 6,600,000 職員給（7人） 31,427,200
28,980,004	0	0	0	2,359,996	時間外勤務手当 899,073 扶養手当 1,356,000 通勤手当（教育長） 19,200 通勤手当 678,600 管理職手当 2,280,000 期末手当（教育長） 2,118,874 期末手当 7,386,151 期末手当（会計年度任用職員） 3,665,885 勤勉手当 5,238,165 児童手当等 480,000 退職手当負担金（教育長） 891,000 退職手当負担金 3,967,056
14,334,973	0	0	0	2,585,027	共済費（教育長） 1,675,020

款 項 目				予 算				現 額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
款	項	目							区 分 金 額
									7 報 償 費 1,650,000
									8 旅 費 2,128,000
									10 需 用 費 1,606,000
									11 役 務 費 711,000
									12 委 託 料 32,017,000
									13 使用料及び賃借料 1,000,000
									17 備品購入費 110,000
									18 負担金、補助及び交付金 33,593,000
									21 補償、補填及び賠償金 1,414,000
	2	小学校費		228,064,000	13,141,000	5,280,000	0	246,485,000	
	1	学校管理費		153,898,000	11,784,000	0	2,573,000	168,255,000	
									1 報 酬 7,159,000

9 款 教育費 1 項 教育総務費 2 目 事務局費
(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					共済費 8,899,639 社会保険料（再任用職員） 414,700 社会保険料（会計年度任用職員） 2,637,998 追加費用 707,616
207,000	0	0	0	1,443,000	謝礼等 30,000 記念品 122,000 弁護士謝礼 55,000
1,000,112	0	0	0	1,127,888	費用弁償 7,872 費用弁償（会計年度任用職員） 992,240
1,246,382	0	0	0	359,618	消耗品費 1,102,738 燃料費 46,475 食糧費 28,544 印刷製本費 28,850 修繕料 39,775
397,722	0	0	0	313,278	切手・はがき代 37,800 電話・FAX料 173,082 インターネット料金 42,900 検査手数料 82,940 立哨交通災害保険料 61,000
31,629,232	0	0	0	387,768	運転業務委託 613,690 外国語指導助手派遣業務 30,756,000 児童生徒教職員結核精密検査委託 5,030 児童生徒の健康度判定委託 254,512
622,428	0	0	0	377,572	コピー借上料 318,448 車借上料 267,960 借地料 36,020
59,800	0	0	0	50,200	石油ストーブ 59,800
32,420,015	0	0	0	1,172,985	負担金 派遣職員人件費 28,368,193 県学校保健会 23,330 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 1,716,390 緊急情報メール配信システム運営協議会 負担金 58,000 補助金 清真学園私学振興対策 100,000 佐原高校定時制教育振興 16,000 市教育委員会 2,113,102
1,413,776	0	0	0	224	賠償金 1,413,776
211,466,340	0	7,828,000	0	27,190,660	
142,212,453	0	5,287,000	0	20,755,547	
6,638,836	0	0	0	520,164	学校医 868,000

款 項 目				予 算		現 計	額 節	
				当初予算額	補正予算額		区 分	金 額
款	項	目						
							2 給 料	8,156,000
							3 職員手当等	6,272,000
							4 共 済 費	3,291,000
							7 報 償 費	1,237,000
							8 旅 費	898,000
							10 需 用 費	35,044,000
							11 役 務 費	3,395,000
							12 委 託 料	64,454,000

9 款 教育費 2 項 小学校費 1 目 学校管理費
(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 繰越し		
					学校歯科医 985,500 学校用務員（会計年度任用職員） 4,785,336
7,652,530	0	0	0	503,470	職員給（2人） 7,652,530
5,390,575	0	0	0	881,425	扶養手当 360,000 通勤手当 479,200 期末手当 1,654,665 期末手当（会計年度任用職員） 819,575 勤勉手当 978,775 退職手当負担金 1,098,360
3,050,808	0	0	0	240,192	共済費 2,297,402 社会保険料（会計年度任用職員） 753,406
1,013,729	0	0	0	223,271	記念品 1,013,729
652,360	0	0	0	245,640	費用弁償 276,480 費用弁償（会計年度任用職員） 369,000 普通旅費 6,880
32,402,422	0	0	0	2,641,578	消耗品費 7,391,481 燃料費 1,037,822 食糧費 104,274 印刷製本費 367,608 光熱水費 17,668,233 修繕料 5,833,004
3,202,308	0	0	0	192,692	切手・はがき代 124,950 電話・FAX料 1,884,843 インターネット料金 197,450 処分手数料 23,540 汚物取扱手数料 92,400 調律料 129,250 クリーニング代 325,000 受水槽検査手数料 77,000 浄化槽検査手数料 13,000 水質検査手数料 27,500 児童・生徒交通災害保険料 307,375
54,183,816	0	0	0	10,270,184	植栽管理委託 1,102,920 施設清掃委託 528,000 電気保守業務委託 935,880 消防用設備等点検委託 880,000 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 浄化槽保守点検委託 869,000 小学校遊具点検業務委託 459,800 マンホールポンプ保守点検委託 40,150 警備保障業務委託 1,016,400 延方小学校駐車場整備工事設計業務委託 1,188,000 児童送迎バス委託 36,551,830 受水槽清掃委託 308,000 学校用務員業務委託 6,022,669 市民プール（学校水泳）管理業務委託 503,624 現地調査委託 85,690

款 項 目				予 算			現 額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計 節
款	項	目						区 分 金 額
								13 使用料及び賃借料 7,533,000
								14 工事請負費 21,204,000
								15 原材料費 1,083,000
								17 備品購入費 8,529,000
								18 負担金、補助及び交付金 0
	2	教育振興費		74,166,000	1,357,000	5,280,000	△2,573,000	78,230,000
								1 報酬 13,828,000
								3 職員手当等 2,509,000
								4 共済費 1,680,000
								7 報償費 0
								8 旅費 1,449,000
								10 需用費 10,636,000
								11 役務費 503,000

9 款 教育費 2 項 小学校費 1 目 学校管理費
(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					建築基準法定期報告業務 827,200 防火設備定期検査報告委託 532,400 尿検査委託 445,401 生理検査委託（心音、再検査含む） 381,150 教職員定期健診委託 192,170 視力検査委託 156,288
5,257,966	0	0	0	2,275,034	コピー借上料 1,606,167 輪転機借上料 418,698 ガス漏れ警報器借上料 99,876 A E D 借上料 544,500 L E D 照明器具リース料 1,654,400 車借上料 11,640 バス借上料 494,500 清掃用具借上料 359,876 放送受信料 68,309
15,510,000	0	5,287,000	0	407,000	津知小学校非常階段修繕工事 220,000 延方小学校音声調整卓更新工事 1,540,000 延方小学校非常放送設備更新工事 825,000 日の出小学校トイレ壁タイル補修工事 1,210,000 日の出小学校PAS更新工事 902,000 延方小学校音楽室エアコン整備工事 4,675,000 日の出小学校多目的室エアコン整備工事 4,224,000 潮来小学校・津知小学校学校体育館 トイレ改修工事 1,914,000
668,959	0	0	0	414,041	施設材料費 668,959
6,588,144	0	0	0	1,940,856	包丁・まな板殺菌灯保管庫 156,750 配膳台 227,920 教室用可動式机・可動式椅子 1,025,750 大型モニター及び関連機器 2,811,600 備品購入費（各学校分） 1,717,124 小学校保健室空気清浄機 649,000
0	0	0	0	0	
69,253,887	0	2,541,000	0	6,435,113	
12,447,087	0	0	0	1,380,913	特別支援教育支援員（会計年度任用職員） 12,447,087
2,507,747	0	0	0	1,253	期末手当（会計年度任用職員） 2,507,747
1,206,966	0	0	0	473,034	社会保険料（会計年度任用職員） 1,206,966
0	0	0	0	0	
1,393,330	0	0	0	55,670	費用弁償（会計年度任用職員） 1,393,330
9,545,179	0	0	0	1,090,821	消耗品費 7,955,217 学校図書費 1,589,962
398,640	0	0	0	104,360	回線通信料 398,640

款 項 目				予 算				現 額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計 節	
款	項	目						区 分	金 額
								12 委 託 料	1,381,000
								13 使用料及び賃借料	30,285,000
								14 工事請負費	2,227,000
								15 原 材 料 費	500,000
								17 備品購入費	7,026,000
								18 負担金、補助及び交付金	33,000
								19 扶 助 費	6,173,000
	3	中学校費		136,042,000	11,869,000	3,520,000	0	151,431,000	
		1 学校管理費		72,561,000	7,954,000	0	890,000	81,405,000	
								1 報 酬	6,862,000
								2 給 料	1,000
								3 職員手当等	1,188,000
								4 共 済 費	931,000
								7 報 償 費	996,000
								8 旅 費	758,000
								10 需 用 費	26,505,000
								11 役 務 費	3,488,000

9 款 教育費 2 項 小学校費 2 目 教育振興費

(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 繰越し		
1,069,200	0	0	0	311,800	システム保守点検委託 1,069,200
29,941,618	0	0	0	343,382	教育用コンピューターリース料 18,480,000 教員用コンピューターリース料 1,477,440 学習用端末リース料 8,531,160 ソフトウェアライセンス料 737,000 バス借上料 559,400 著作権料 156,618
2,226,400	0	0	0	600	体育館無線LAN設置工事 2,226,400
486,400	0	0	0	13,600	実験等材料費 486,400
4,339,556	0	2,541,000	0	145,444	理科教材等備品 768,516 原子力・エネルギー教育教材等備品 1,140,040 加湿空気清浄機ほか（各学校分） 1,008,150 充電器 396,000 レーザービームプリンター 129,250 非接触式検知機 198,000 iPadキーボードケース 264,000 スタイラスペン 435,600
26,095	0	0	0	6,905	負担金 研修負担金 26,095
3,665,669	0	0	0	2,507,331	教育扶助費 要保護・準用保護児童就学奨励費 1,950,755 特別支援教育就学奨励費 1,714,914
130,686,139	0	1,863,000	0	18,881,861	
71,568,102	0	0	0	9,836,898	
6,382,086	0	0	0	479,914	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） 5,324,086
0	0	0	0	1,000	
1,180,552	0	0	0	7,448	期末手当（会計年度任用職員） 1,180,552
868,354	0	0	0	62,646	社会保険料（会計年度任用職員） 868,354
769,189	0	0	0	226,811	記念品 769,189
473,976	0	0	0	284,024	費用弁償 137,440 費用弁償（会計年度任用職員） 336,536
24,508,337	0	0	0	1,996,663	消耗品費 4,973,142 燃料費 1,190,168 食糧費 96,673 印刷製本費 415,944 光熱水費 14,195,429 修繕料 3,636,981
2,631,840	0	0	0	856,160	郵便料 134,942

款 項 目				予 算			現 額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計 節
款	項	目						区 分 金 額
								12 委 託 料 16,462,000
								13 使用料及び賃借料 6,205,000
								14 工事請負費 12,133,000
								15 原 材 料 費 688,000
								17 備品購入費 5,044,000
								18 負担金、補助及び交付金 144,000

9 款 教育費 3 項 中学校費 1 目 学校管理費
(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					電話・FAX料 1,153,128 インターネット料金 146,850 検査手数料 22,000 処分手数料 9,240 害虫駆除手数料 20,000 調律料 111,760 清掃作業代 585,200 クリーニング代 231,620 受水槽検査手数料 61,600 児童・生徒交通災害保険料 155,500
13,858,987	0	0	0	2,603,013	植栽管理委託 513,260 施設清掃委託 616,000 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 813,120 除草作業委託 495,000 設計委託 495,000 受水槽清掃委託 206,800 学校用務員業務委託 5,378,922 市民プール（学校水泳）管理業務委託 194,942 建築基準法定期報告業務 900,900 防火設備定期検査報告委託 459,800 尿検査委託 218,163 生理検査委託（心音、再検査含む） 396,550 教職員定期健診委託 210,100
4,168,760	0	0	0	2,036,240	コピー借上料 1,087,890 輪転機借上料 415,737 ガス漏れ警報器借上料 136,828 AED借上料 356,400 LED照明器具リース料 1,444,300 車借上料 28,790 バス借上料 132,000 清掃用具借上料 458,964 放送受信料 107,851
12,132,318	0	0	0	682	潮来第一中学校理科室エアコン整備工事 6,374,500 潮来第二中学校音楽室エアコン整備工事 3,954,500 潮来第一中学校トイレ改修工事 1,803,318
490,168	0	0	0	197,832	施設材料費 490,168
3,970,535	0	0	0	1,073,465	包丁・まな板殺菌灯保管庫 156,750 製水機 249,700 大型モニター及び関連機器（10台） 1,386,000 備品購入費（各学校分） 1,658,885 中学校保健室空気清浄機 519,200
133,000	0	0	0	11,000	負担金 行方地区中学校体育連盟 110,000 県中学校体育連盟負担金 23,000

款 項 目			予 算				現 額	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
款	項	目					計		
		2 教育振興費	63,481,000	3,915,000	3,520,000	△890,000	70,026,000		
								1 報 酬	1,270,000
								3 職員手当等	145,000
								7 報 償 費	100,000
								8 旅 費	352,000
								10 需 用 費	17,256,000
								11 役 務 費	406,000
								12 委 託 料	56,000
								13 使用料及び賃借料	26,974,000
								14 工事請負費	2,750,000
								15 原 材 料 費	1,080,000
								17 備品購入費	5,691,000
								18 負担金、補助及び交付金	6,742,000
								19 扶 助 費	7,204,000
	4	社会教育費	397,778,000	93,596,000	11,434,000	0	502,808,000		
		1 社会教育総務費	76,390,000	3,248,000	0	0	79,638,000		
								1 報 酬	1,577,000
								2 給 料	37,270,000
								3 職員手当等	26,351,000

9 款 教育費 3 項 中学校費 2 目 教育振興費

(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 繰越し		
59,118,037	0	1,863,000	0	9,044,963	
1,024,956	0	0	0	245,044	運動部活動外部指導員（会計年度任用職員） 1,024,956
141,755	0	0	0	3,245	期末手当（会計年度任用職員） 141,755
100,000	0	0	0	0	謝礼等 100,000
290,828	0	0	0	61,172	費用弁償 928 費用弁償（会計年度任用職員） 289,900
16,568,532	0	0	0	687,468	消耗品費 14,442,092 学校図書費 2,126,440
374,000	0	0	0	32,000	回線通信料 374,000
0	0	0	0	56,000	
26,457,275	0	0	0	516,725	教育用コンピューターリース料 13,079,376 教員用コンピューターリース料 874,800 学習用端末リース料 3,361,380 ソフトウェアライセンス料 374,000 バス借上料 8,439,315 剣道具一式使用料 210,000 著作権料 118,404
2,020,700	0	0	0	729,300	体育館無線LAN設置工事 2,020,700
1,023,961	0	0	0	56,039	実験等材料費 1,023,961
3,682,830	0	1,863,000	0	145,170	理科教材等備品 1,592,140 原子力・エネルギー教育教材等備品 535,920 カラーレーザープリンター 143,800 非接触式検知機ほか（各学校分） 622,270 充電器 264,000 iPadキーボードケース 211,200 スタイラスペン 313,500
3,420,081	0	0	0	3,321,919	補助金 選手派遣費補助金 1,040,200 中学生スキー学習助成金 1,309,000 修学旅行等取消料補助金 1,070,881
4,013,119	0	0	0	3,190,881	教育扶助費 要保護・準用保護児童就学奨励費 1,702,326 特別支援教育就学奨励費 2,310,793
453,756,745	0	1,298,000	2,134,000	45,619,255	
76,700,112	0	0	0	2,937,888	
1,425,258	0	0	0	151,742	社会体育指導員（会計年度任用職員） 1,425,258
37,269,840	0	0	0	160	職員給（10人） 37,269,840
25,104,109	0	0	0	1,246,891	時間外勤務手当 1,695,875

9 款 教育費 4 項 社会教育費 1 目 社会教育総務費

(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 繰越し		
					扶養手当 1,362,000 住居手当 130,000 通勤手当 1,209,000 管理職手当 936,000 期末手当 8,500,530 期末手当（会計年度任用職員） 295,138 勤勉手当 6,095,622 児童手当等 510,000 退職手当負担金 4,369,944
11,027,593	0	0	0	173,407	共済費 9,750,268 社会保険料（再任用職員） 978,233 社会保険料（会計年度任用職員） 299,092
100,000	0	0	0	92,000	講演会謝礼 100,000
236,000	0	0	0	35,000	費用弁償（会計年度任用職員） 222,000 普通旅費 14,000
129,629	0	0	0	156,371	消耗品費 101,232 燃料費 3,877 食糧費 24,520
61,493	0	0	0	21,507	切手・はがき代 61,493
98,900	0	0	0	9,100	ソフトウェアライセンス料 98,000 駐車場使用料 900
1,247,290	0	0	0	1,051,710	負担金 県社会教育振興協議会 19,290 水郷美術展覧会 60,000 県東地区PTA連絡協議会 16,000 県社会教育主事会 4,000 補助金 P T A連絡協議会 215,000 文化協会 803,000 市緑を守る少年隊 130,000
254,439,291	0	0	0	37,463,709	
2,151,949	0	0	0	85,051	公民館運営審議会委員 30,800 公民館管理（会計年度任用職員） 2,121,149
14,325,120	0	0	0	880	職員給（4人） 14,325,120
9,173,353	0	0	0	15,647	扶養手当 600,000 住居手当 270,000 通勤手当 296,400 管理職手当 408,000 期末手当 3,194,578 期末手当（会計年度任用職員） 457,468 勤勉手当 2,103,755 児童手当等 240,000 職員退職手当負担金 1,603,152
4,434,708	0	0	0	26,292	職員共済費 3,564,014

款 項 目				予 算		現 計	額 節	
				当初予算額	補正予算額		区 分	金 額
款	項	目						
							7 報 償 費	6,698,000
							8 旅 費	170,000
							10 需 用 費	26,074,000
							11 役 務 費	3,507,000
							12 委 託 料	44,312,000
							13 使用料及び 賃 借 料	5,583,000

9 款 教育費 4 項 社会教育費 2 目 公民館費
(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					社会保険料（再任用職員） 441,768 社会保険料（会計年度任用職員） 428,926
3,066,240	0	0	0	3,631,760	謝礼等 416,640 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 1,670,400
157,632	0	0	0	12,368	費用弁償 3,552 費用弁償（会計年度任用職員） 154,080
17,096,087	0	0	0	8,977,913	消耗品費 2,401,849 燃料費 1,287,506 食糧費 114,204 印刷製本費 99,715 光熱水費 8,166,726 修繕料 5,026,087
2,959,011	0	0	0	547,989	郵便料 37,800 切手・はがき代 146,016 電話・FAX料 1,335,872 検査手数料 39,400 折込手数料 7,623 調律料 58,300 行事災害保険料 1,334,000
36,718,504	0	0	0	7,593,496	施設管理委託 17,529,494 受水槽管理委託 114,400 施設清掃委託 2,149,620 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 99,000 電気保守業務委託 883,740 自動ドア保守委託 295,900 冷暖房器保守委託 836,000 消防用設備等点検委託 431,200 エレベーター保守委託 911,900 舞台保守点検業務委託 477,400 電話保守点検委託 85,800 行事運営委託 770,000 警備保障業務委託 165,000 除草作業委託 141,550 設計委託 7,557,000 監理委託 2,739,000 防災対象物定期点検委託 143,000 立木伐採業務委託 530,500 防火設備定期検査報告委託 198,000
4,502,587	0	0	0	1,080,413	コピー借上料 1,120,781 輪転機借上料 41,965 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 471,966 借地料 2,090,936 放送受信料 124,387

款 項 目				予 算		現 計	額 節	
				当初予算額	補正予算額		区 分	金 額
款	項	目						
							14 工事請負費	172,179,000
							15 原 材 料 費	38,000
							17 備品購入費	2,707,000
							18 負担金、補助 及び交付金	422,000
	3	文化財保護費		6,397,000	0	11,434,000	956,000	18,787,000
							1 報 酬	168,000
							7 報 償 費	289,000
							8 旅 費	189,000
							10 需 用 費	561,000
							11 役 務 費	41,000
							12 委 託 料	1,749,000
							13 使用料及び 賃 借 料	87,000
							14 工事請負費	2,392,000
							18 負担金、補助 及び交付金	13,311,000

9 款 教育費 4 項 社会教育費 2 目 公民館費
(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 繰越し		
156,740,210	0	0	0	15,438,790	津知公民館施設改修工事 1,683,440 牛堀公民館施設改修工事 97,021,100 潮来公民館施設改修工事 1,064,800 公民館施設修繕工事 7,264,400 公民館施設改良工事 3,108,270 公民館施設改修工事 46,598,200
0	0	0	0	38,000	
2,705,890	0	0	0	1,110	備品購入費 120,010 新型コロナウイルス感染症対策機器購入費 2,585,880
408,000	0	0	0	14,000	補助金 地域女性団体連絡協議会 408,000
15,303,221	0	0	2,134,000	1,349,779	
64,400	0	0	0	103,600	文化財保護審議会委員 64,400
168,080	0	0	0	120,920	文化財パトロール謝礼 36,400 登録文化財調査謝礼 123,280 文化財見学説明謝礼 8,400
7,328	0	0	0	181,672	費用弁償 7,328
421,403	0	0	0	139,597	消耗品費 83,605 食糧費 8,508 光熱水費 4,020 修繕料 325,270
14,000	0	0	0	27,000	検査手数料 4,000 審査手数料 10,000
1,248,620	0	0	0	500,380	植栽管理委託 106,820 立木伐採業務委託 495,000 看板作成設置業務委託 305,800 建築確認申請業務委託 242,000 埋蔵文化財試掘調査委託 99,000
86,640	0	0	0	360	借地料 86,640
136,400	0	0	2,134,000	121,600	島崎城跡駐車場屋外トイレ設置工事 136,400
13,156,350	0	0	0	154,650	負担金 鹿行文化財保護連絡協議会 5,000 県文化財保護協会会費 3,000 水道加入負担金 132,000 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 229,350 島崎城跡を守る会 300,000 長勝寺仏殿等修繕補助金 11,305,000

款 項 目				予 算			現 額		
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区 分 金 額
款	項	目							
		4	郷土資料館費	127,000	0	0	0	127,000	
									10 需 用 費 86,000
									12 委 託 料 41,000
		5	青少年費	4,757,000	0	0	0	4,757,000	
									1 報 酬 845,000
									12 委 託 料 518,000
									18 負担金、補助及び交付金 3,394,000
		6	水郷まちかどギャラリー管理費	8,392,000	1,055,000	0	0	9,447,000	
									10 需 用 費 87,000
									12 委 託 料 5,400,000
									14 工事請負費 3,066,000
									17 備品購入費 894,000
		7	清水集会所費	1,654,000	0	0	0	1,654,000	
									1 報 酬 56,000
									7 報 償 費 646,000
									10 需 用 費 606,000
									11 役 務 費 41,000
									13 使用料及び賃借料 231,000
									17 備品購入費 74,000
		8	図書館費	89,058,000	5,437,000	0	0	94,495,000	

9 款 教育費 4 項 社会教育費 3 目 文化財保護費

(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 し		
					水循環シンポジウム補助金 300,000
113,344	0	0	0	13,656	
72,644	0	0	0	13,356	消耗品費 8,806 光熱水費 63,838
40,700	0	0	0	300	火災報知機保守点検委託 40,700
3,145,500	0	0	0	1,611,500	
434,000	0	0	0	411,000	青少年相談員 434,000
234,300	0	0	0	283,700	キャリア教育事業業務委託 234,300
2,477,200	0	0	0	916,800	負担金 茨城県青少年育成協会 28,800 県子ども会育成連合会 13,400 青少年のための科学の祭典実行委員会 200,000 補助金 青少年育成潮来市民会議 1,305,000 子ども会育成連合会 635,000 潮来市青少年相談員連絡協議会 295,000
7,819,450	0	1,298,000	0	329,550	
80,300	0	0	0	6,700	修繕料 80,300
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
1,472,900	0	1,298,000	0	295,100	まちかどギャラリー修繕工事 1,100,000 まちかどギャラリー改修工事 372,900
866,250	0	0	0	27,750	備品購入費 211,750 新型コロナウイルス感染症対策機器購入費 654,500
1,171,293	0	0	0	482,707	
0	0	0	0	56,000	
455,000	0	0	0	191,000	謝礼等 455,000
441,534	0	0	0	164,466	消耗品費 109,090 食糧費 21,896 印刷製本費 233,200 光熱水費 77,348
39,509	0	0	0	1,491	電話・FAX料 39,509
161,440	0	0	0	69,560	バス借上料 150,000 清掃用具借上料 11,440
73,810	0	0	0	190	備品購入費 73,810
93,934,624	0	0	0	560,376	

款 項 目				予 算				現 額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
款	項	目							区 分 金 額
									1 報 酬 45,000
									8 旅 費 11,000
									10 需 用 費 3,000
									12 委 託 料 88,410,000
									13 使用料及び賃借料 80,000
									14 工事請負費 314,000
									17 備品購入費 5,570,000
									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	399,000	0	0	0	399,000	
									7 報 償 費 259,000
									10 需 用 費 128,000
									11 役 務 費 12,000
		10	学習支援事業費	2,301,000	△700,000	0	0	1,601,000	
									3 職員手当等 231,000
									7 報 償 費 1,236,000
									10 需 用 費 88,000
									11 役 務 費 46,000
	5		保健体育費	300,492,000	△286,000	62,095,000	0	362,301,000	
		1	保健体育総務費	10,310,000	92,000	0	△21,000	10,381,000	
									1 報 酬 407,000
									3 職員手当等 330,000
									7 報 償 費 1,273,000

9 款 教育費 4 項 社会教育費 8 目 図書館費
(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 繰越し		
14,000	0	0	0	31,000	潮来市立図書館協議会委員 14,000
1,824	0	0	0	9,176	費用弁償 1,824
1,440	0	0	0	1,560	食糧費 1,440
88,404,100	0	0	0	5,900	植栽管理委託 441,100 図書館システム更新業務委託 264,000 建築基準法定期報告業務 99,000 図書館指定管理料 87,600,000
79,200	0	0	0	800	A E D 借上料 79,200
313,500	0	0	0	500	潮来市立図書館設備改修工事 313,500
5,070,560	0	0	0	499,440	備品購入費 446,160 新型コロナウイルス感染症対策機器購入費 4,624,400
50,000	0	0	0	12,000	負担金 日本図書館協会 50,000
90,833	0	0	0	308,167	
79,180	0	0	0	179,820	謝礼等 79,180
5,893	0	0	0	122,107	消耗品費 5,893
5,760	0	0	0	6,240	切手・はがき代 5,760
1,039,077	0	0	0	561,923	
126,914	0	0	0	104,086	時間外勤務手当 126,914
821,400	0	0	0	414,600	謝礼等 821,400
47,553	0	0	0	40,447	消耗品費 42,266 食糧費 1,680 印刷製本費 3,607
43,210	0	0	0	2,790	切手・はがき代 9,400 電話・F A X 料 21,010 行事災害保険料 12,800
335,723,876	0	0	0	26,577,124	
6,431,963	0	0	0	3,949,037	
215,600	0	0	0	191,400	スポーツ推進委員 215,600
327,003	0	0	0	2,997	時間外勤務手当 327,003
724,640	0	0	0	548,360	講師謝礼 328,000 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 100,660

款 項 目				予 算		現 計	額 節	
				当初予算額	補正予算額		区 分	金 額
款	項	目						
							8 旅 費	218,000
							10 需 用 費	2,123,000
							11 役 務 費	57,000
							13 使用料及び 賃 借 料	730,000
							15 原 材 料 費	221,000
							18 負担金、補助 及び交付金	5,022,000
	2	体育施設費		15,171,000	1,307,000	62,095,000	0	78,573,000
							10 需 用 費	2,809,000
							11 役 務 費	456,000
							12 委 託 料	9,862,000
							13 使用料及び 賃 借 料	144,000
							14 工事請負費	62,759,000
							17 備品購入費	2,464,000

9 款 教育費 5 項 保健体育費 1 目 保健体育総務費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					賞品 45,980 優秀者表彰 110,000
20,832	0	0	0	197,168	費用弁償 20,832
1,865,701	0	0	0	257,299	消耗品費 1,844,661 食糧費 5,040 印刷製本費 16,000
16,390	0	0	0	40,610	切手・はがき代 16,390
575,280	0	0	0	154,720	車借上料 395,280 小泉弓道場借地料 180,000
146,673	0	0	0	74,327	原材料費 146,673
2,539,844	0	0	0	2,482,156	負担金 県レクリエーション協会 5,000 県体育協会賛助会費 10,000 県スポーツ推進委員協議会 6,300 鹿行地区スポーツ推進委員協議会 15,100 補助金 潮来市スポーツ協会 1,992,000 トライアスロン大会 185,000 水郷潮来シティレガッタ実行委員会 補助金 26,444 潮来市スポーツ少年団設立40周年記念 事業補助金 300,000
77,840,205	0	0	0	732,795	
2,403,007	0	0	0	405,993	消耗品費 99,961 燃料費 60,685 光熱水費 1,057,067 修繕料 1,185,294
403,294	0	0	0	52,706	電話・FAX料 24,107 検査手数料 379,187
9,735,100	0	0	0	126,900	施設管理委託 5,005,000 施設清掃委託 520,300 消防用設備等点検委託 38,500 除草作業委託 2,411,300 設計委託 1,760,000
143,110	0	0	0	890	AED借上料 118,800 清掃用具借上料 24,310
62,718,700	0	0	0	40,300	ナイター照明設置工事 55,583,000 誘導灯設置工事 4,752,000 ボートセンターバルコニー修繕工事 1,210,000 ボートセンターマンホールポンプ交換工事 447,700 クラブハウストイレ改修工事 726,000
2,358,499	0	0	0	105,501	エンジンプロア 85,800 刈払機 47,600

款 項 目				予		算		現		額																																							
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節																																								
款	項	目										区 分	金 額																																				
												3 市民プール管理費	38,979,000	4,231,000	0	21,000	43,231,000																																
																				18 負担金、補助及び交付金	79,000																												
																						10 需用費	1,388,000																										
																								11 役務費	1,000																								
																										12 委託料	35,680,000																						
																												13 使用料及び賃借料	171,000																				
																														14 工事請負費	3,727,000																		
																																15 原材料費	16,000																
																																		17 備品購入費	594,000														
																																				18 負担金、補助及び交付金	1,654,000												
																																						4 学校給食費	236,032,000	△5,916,000	0	0	230,116,000						
																																														1 報酬	248,000		
																																																2 給料	11,631,000

9 款 教育費 5 項 保健体育費 2 目 体育施設費

(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 し		
					動力散布機 96,800 充電式噴霧器 25,259 ディスクグラインダー 7,980 イス用台車 57,200 清掃用具ロッカー 59,400 サッカーゴール（一般用） 401,500 サッカーゴールネット（一般用） 77,000 サッカーゴールネット（ジュニア用） 123,200 サッカーゴールウエイト 80,960 コーナーフラッグ 75,900 リアカー 143,000 ワンタッチテント 363,000 担架 27,500 ホワイトボード 62,700 テーブル 122,100 新型コロナウイルス感染症対策機器購入費 501,600
78,495	0	0	0	505	負担金 排水負担金 78,495
42,697,868	0	0	0	533,132	
1,166,108	0	0	0	221,892	消耗品費 187,853 光熱水費 928,755 修繕料 49,500
1,000	0	0	0	0	水道開栓手数料 1,000
35,399,300	0	0	0	280,700	市民プール保守点検委託 1,235,300 市民プール指定管理料 34,164,000
170,960	0	0	0	40	借地料 170,960
3,726,800	0	0	0	200	前川市民プールのトイレ改修工事 1,595,000 前川市民プール配管改修工事 866,800 前川市民プール給気ファン入替工事 1,265,000
0	0	0	0	16,000	
579,700	0	0	0	14,300	備品購入費 127,600 新型コロナウイルス感染症対策機器購入費 452,100
1,654,000	0	0	0	0	補助金 指定管理者休業要請協力金 1,654,000
208,753,840	0	0	0	21,362,160	
0	0	0	0	248,000	
11,331,600	0	0	0	299,400	職員給（3人） 11,331,600
7,225,296	0	0	0	443,704	時間外勤務手当 43,200 扶養手当 258,000 住居手当 264,000 通勤手当 176,400

款 項 目				予 算		現 計	額 節	
				当初予算額	補正予算額		区 分	金 額
款	項	目						
							4 共 済 費	3,322,000
							7 報 償 費	27,000
							8 旅 費	28,000
							10 需 用 費	133,173,000
							11 役 務 費	410,000
							12 委 託 料	70,853,000
							13 使用料及び 賃 借 料	1,202,000
							17 備品購入費	700,000

9 款 教育費 5 項 保健体育費 4 目 学校給食費
(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 繰越し		
					管理職手当 408,000 期末手当 2,654,050 勤勉手当 1,891,886 退職手当負担金 1,529,760
3,321,494	0	0	0	506	共済費 3,321,494
3,380	0	0	0	23,620	講師謝礼 3,380
0	0	0	0	28,000	
121,250,063	0	0	0	11,922,937	消耗品費 4,968,294 燃料費 4,095,660 印刷製本費 22,000 光熱水費 5,951,861 修繕料 2,916,947 賄材料費 103,295,301
220,172	0	0	0	189,828	切手・はがき代 13,000 電話・FAX料 161,522 検査手数料 43,450 クリーニング代 2,200
62,927,891	0	0	0	7,925,109	受水槽管理委託 49,500 施設清掃委託 570,900 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 203,280 保菌検査委託 687,144 害虫防除委託 468,600 食品衛生検査委託 407,000 水質検査委託 81,400 調理業務委託 36,373,700 給食運搬業務委託 11,311,300 炊飯等加工業務委託 10,784,972 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 234,385 調理器具点検委託 220,000
1,007,958	0	0	0	194,042	コピー借上料 215,618 電話設備借上料 272,160 AED借上料 81,648 フードスライサー借上料 384,912 清掃用具借上料 25,740 放送受信料 27,880
625,880	0	0	0	74,120	手動式缶切機 2台 49,170 高圧洗浄機 27,800 スパテラスタンダードセット 69,300 シューズボックス 88,000 抗菌ハイテクスパテラ 28,490 Vカッターオールステンレス 12,870 運搬車 137,500

款 項 目				予 算				現 額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区 分 金 額
款	項	目							
									18 負担金、補助及び交付金 853,000
10			公債費	1,388,691,000	0	0	0	1,388,691,000	
	1		公債費	1,388,691,000	0	0	0	1,388,691,000	
		1	元金	1,336,835,000	0	0	869,000	1,337,704,000	
									22 償還金、利子及び割引料 1,337,704,000
		2	利子	51,856,000	0	0	△869,000	50,987,000	
									22 償還金、利子及び割引料 50,987,000
11			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	0	0	0	10,000,000	
12			災害復旧費	0	0	758,105,000	0	758,105,000	
	1		公共土木施設災害復旧費	0	0	758,105,000	0	758,105,000	
		1	河川災害復旧費	0	0	758,105,000	0	758,105,000	
									12 委 託 料 8,105,000
									14 工事請負費 750,000,000
歳 出 合 計				13,416,000,000	2,495,217,000	1,297,192,000	0	17,208,409,000	

9 款 教育費 5 項 保健体育費 4 目 学校給食費

(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 繰越し		
					ドライ仕様移動台 148,500 刈払機 20,800 シュレッダー 43,450
840,106	0	0	0	12,894	負担金 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 学校給食加工等補助金 803,106
1,387,560,105	0	0	0	1,130,895	
1,387,560,105	0	0	0	1,130,895	
1,337,703,737	0	0	0	263	
1,337,703,737	0	0	0	263	元金償還金 1,337,703,737
49,856,368	0	0	0	1,130,632	
49,856,368	0	0	0	1,130,632	利子償還金 49,856,368
0	0	0	0	10,000,000	
0	0	0	0	10,000,000	
0	0	0	0	10,000,000	
511,665,000	0	0	0	246,440,000	
511,665,000	0	0	0	246,440,000	
511,665,000	0	0	0	246,440,000	
2,673,000	0	0	0	5,432,000	設計委託 2,673,000
508,992,000	0	0	0	241,008,000	護岸施設災害復旧工事 508,992,000
15,197,163,838	0	644,297,000	2,134,000	1,364,814,162	

実質収支に関する調書

潮来市一般会計

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	16,585,062,405 円
2. 歳 出	総 額	15,197,163,838 円
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	1,387,898,567 円
4. 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継続費通次繰越額	0 円
	(2) 繰越明許費繰越額	93,638,000 円
	(3) 事故繰越し繰越額	2,134,000 円
	計	95,772,000 円
5. 実 質 収 支	額	1,292,126,567 円
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 円

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 積）			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	△ 0.24	9,750.76		
その他の	消 防 施 設	1,534.51	524.41	2,058.92	394.64	138.70
行政機関	その他の施設					
公 共 用 財 産	学 校	244,884.35	△ 7,385.16	237,499.19	2,516.53	△ 2,292.07
	公 営 住 宅	42,786.64	△ 3,862.48	38,924.16	2,545.62	292.28
	公 園	229,292.61	98,619.19	327,911.80	77.93	93.04
	その他の施設	330,638.77	△ 142,309.30	188,329.47	2,700.59	△ 797.51
山 林		16,101.52		16,101.52		
宅 地		16,322.63	8,605.91	24,928.54		
田		130,903.38	5,573.46	136,476.84		
雑 種 地		188,355.30	△ 34,247.30	154,108.00		
畑		2,403.91	△ 0.14	2,403.77		
原 野		28,157.44	9.39	28,166.83		
た め 池		9,115.00	△ 204.00	8,911.00		
墓 地		1,672.08		1,672.08		
そ の 他 の 施 設		34,508.50	56,505.28	91,013.78	115.92	513.28
合 計		1,286,427.64	△ 18,170.98	1,268,256.66	8,351.23	△ 2,052.28

備 考

※ 固定資産台帳と公有財産台帳を照合し、記載内容の精査及び錯誤訂正を実施した。

調 書 (令和3年度分)

一 般 会 計 (単位：㎡)

建				物		
	非 木 造 (延面積)			延 面 積 計		
決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
	3,922.45	△ 0.08	3,922.37	3,922.45	△ 0.08	3,922.37
533.34	81.00	32.50	113.50	475.64	171.20	646.84
224.46	55,165.91	△ 1,912.73	53,253.18	57,682.44	△ 4,204.80	53,477.64
2,837.90	6,192.30	2,080.99	8,273.29	8,737.92	2,373.27	11,111.19
170.97	211.38	187.46	398.84	289.31	280.50	569.81
1,903.08	40,962.85	△ 11,171.56	29,791.29	43,663.44	△ 11,969.07	31,694.37
629.20	4,689.03	6,470.67	11,159.70	4,804.95	6,983.95	11,788.90
6,298.95	111,224.92	△ 4,312.75	106,912.17	119,576.15	△ 6,365.03	113,211.12

(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	1,561,888,844	62,400,000	1,624,288,844
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	1,689,377,344	62,400,000	1,751,777,344

(5) 質権設定担保物件

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

2. 物品

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
普通乗用車	4 ^台	1 ^台	5 ^台
小型乗用車	4	0	4
小型貨物四輪車	14	0	14
普通貨物車	2	0	2
軽自動車	28	△ 1	27
福祉バス	3	0	3
消防自動車	39	△ 3	36
小型四輪ダンプ	1	0	1
ショベルローダー	1	0	1
計	96	△ 3	93

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	39,422,385 ^円	0 ^円	39,422,385 ^円
災害援護資金貸付金	60,443,132	△ 7,038,490	53,404,642
自動運行補助施設設置者資金貸付金	0	5,000,000	5,000,000
計	99,865,517	△ 2,038,490	97,827,027

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	1,265,430,293 円	△ 91,840,714 円	1,173,589,579 円

※決算年度中増減高は、令和2年度出納整理期間中における取崩し額750,000,000円を含む。

(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	93,079,119 円	△ 8,694,129 円	84,384,990 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	218,729,021 円	△ 16,375,857 円	202,353,164 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	89,094,789 円	118,989,839 円	208,084,628 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	4,923,485 円	50,097 円	4,973,582 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	158,563,000 円	△ 20,000,000 円	138,563,000 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	547,438,974 円	△ 48,170,000 円	499,268,974 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	408,679,790 円	△ 3,942,106 円	404,737,684 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	27,126,144 円	8,001,432 円	35,127,576 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	144,523,788 円	△ 8,270,791 円	136,252,997 円

※決算年度中増減高は、令和2年度出納整理期間中における積立額564,313円を含む。

※決算年度中増減高は、令和3年度出納整理期間中に積立て決定した4,238,324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	325,150,066 円	110,018,023 円	435,168,089 円

(13)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	11,438,040 円	4,100,309 円	15,538,349 円

(14)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	4,032,121 円	2,676,076 円	6,708,197 円

(15)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3年度

潮来市国民健康保険
特別会計歳入歳出決算書

令和 3 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
1 国 民 健 康 保 険 税		601, 198, 000
	1 国 民 健 康 保 険 税	601, 198, 000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		281, 000
	1 手 数 料	281, 000
3 国 庫 支 出 金		1, 361, 000
	1 国 庫 補 助 金	1, 361, 000
4 県 支 出 金		2, 277, 536, 000
	1 県 負 担 金 ・ 補 助 金	2, 277, 535, 000
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1, 000
5 財 産 収 入		100, 000
	1 財 産 運 用 収 入	100, 000
6 繰 入 金		256, 975, 000
	1 他 会 計 繰 入 金	256, 974, 000
	2 基 金 繰 入 金	1, 000
7 繰 越 金		96, 961, 000
	1 繰 越 金	96, 961, 000
8 諸 収 入		20, 028, 000
	1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料	6, 002, 000
	2 預 金 利 子	1, 000
	3 貸 付 金 元 利 収 入	1, 001, 000
	4 受 託 事 業 収 入	2, 000, 000
	5 雑 入	11, 024, 000
歳 入 合 計		3, 254, 440, 000

(単位：円)

調 定 額	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
715,292,173	634,326,737	5,018,287	75,947,149	33,128,737
715,292,173	634,326,737	5,018,287	75,947,149	33,128,737
478,700	478,700	0	0	197,700
478,700	478,700	0	0	197,700
1,361,000	1,361,000	0	0	0
1,361,000	1,361,000	0	0	0
2,181,877,330	2,181,877,330	0	0	△95,658,670
2,181,877,330	2,181,877,330	0	0	△95,657,670
0	0	0	0	△1,000
8,015	8,015	0	0	△91,985
8,015	8,015	0	0	△91,985
245,068,602	245,068,602	0	0	△11,906,398
245,068,602	245,068,602	0	0	△11,905,398
0	0	0	0	△1,000
96,961,885	96,961,885	0	0	885
96,961,885	96,961,885	0	0	885
13,365,230	13,328,214	0	37,016	△6,699,786
4,708,007	4,708,007	0	0	△1,293,993
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,001,000
1,456,000	1,456,000	0	0	△544,000
7,201,223	7,164,207	0	37,016	△3,859,793
3,254,412,935	3,173,410,483	5,018,287	75,984,165	△81,029,517

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		63,088,000
	1 総 務 管 理 費	37,013,000
	2 徴 税 費	25,796,000
	3 運 営 協 議 会 費	279,000
2 保 険 給 付 費		2,265,381,000
	1 療 養 諸 費	1,951,596,000
	2 高 額 療 養 諸 費	300,479,000
	3 葬 祭 諸 費	3,000,000
	4 移 送 費	101,000
	5 出 産 育 児 諸 費	8,405,000
	6 傷 病 手 当 金	1,800,000
3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金		749,700,000
	1 医 療 給 付 費 分	474,488,000
	2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	217,675,000
	3 介 護 納 付 金 分	57,537,000
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		30,532,000
	1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	25,693,000
	2 保 健 事 業 費	4,839,000
6 基 金 積 立 金		124,878,000
	1 基 金 積 立 金	124,878,000
7 諸 支 出 金		10,860,000
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	9,858,000
	2 延 滞 金	1,000
	3 貸 付 金 費	1,000,000
	4 一 般 会 計 繰 出 金	1,000
8 予 備 費		10,000,000
	1 予 備 費	10,000,000
歳 出 合 計		3,254,440,000

(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
54,624,589	0	8,463,411	8,463,411
32,669,169	0	4,343,831	4,343,831
21,863,998	0	3,932,002	3,932,002
91,422	0	187,578	187,578
2,127,421,590	0	137,959,410	137,959,410
1,854,810,908	0	96,785,092	96,785,092
263,721,674	0	36,757,326	36,757,326
2,450,000	0	550,000	550,000
0	0	101,000	101,000
6,313,150	0	2,091,850	2,091,850
125,858	0	1,674,142	1,674,142
749,698,600	0	1,400	1,400
474,487,760	0	240	240
217,674,512	0	488	488
57,536,328	0	672	672
73	0	927	927
73	0	927	927
22,114,391	0	8,417,609	8,417,609
18,831,194	0	6,861,806	6,861,806
3,283,197	0	1,555,803	1,555,803
124,786,015	0	91,985	91,985
124,786,015	0	91,985	91,985
7,313,200	0	3,546,800	3,546,800
7,313,200	0	2,544,800	2,544,800
0	0	1,000	1,000
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
3,085,958,458	0	168,481,542	168,481,542

歳入歳出差引残額 87,452,025 円

令和4年8月31日提出 潮来市長 原 浩道

歳 入

款 項 目			予 算		現 額	節 額	
			当初予算額	補正予算額		計	区 分 金 額
款	項	目					
1		国民健康保険税	601,198,000	0	0	601,198,000	
	1	国民健康保険税	601,198,000	0	0	601,198,000	
	1	一般被保険者国民健康保険税	601,159,000	0	0	601,159,000	
							1 医療給付費分現年課税分 400,440,000
							2 後期高齢者支援金分現年課税分 128,723,000
							3 介護納付金分現年課税分 47,452,000
							4 医療給付費分滞納繰越分 17,139,000
							5 後期高齢者支援金分滞納繰越分 5,489,000
							6 介護納付金分滞納繰越分 1,916,000
	2	退職被保険者等国民健康保険税	39,000	0	0	39,000	
							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 22,000
							5 後期高齢者支援金分滞納繰越分 7,000
							6 介護納付金分滞納繰越分 7,000
2		使用料及び手数料	281,000	0	0	281,000	
	1	手数料	281,000	0	0	281,000	
	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	280,000	0	0	280,000	
							1 督促手数料 280,000

1 款 国民健康保険税 1 項 国民健康保険税 1 目 一般被保険者国民健康保険税
(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
715,292,173	634,326,737	5,018,287	75,947,149	
715,292,173	634,326,737	5,018,287	75,947,149	(還付未済額 515,800)
714,961,599	634,055,077	5,017,679	75,888,843	
437,478,900	416,760,477	0	20,718,423	医療給付費分現年課税分 416,760,477
140,544,600	133,823,478	0	6,721,122	後期高齢者支援金分現年課税分 133,823,478
51,610,100	48,159,145	0	3,450,955	介護納付金分現年課税分 48,159,145
57,884,194	23,748,892	3,385,888	30,749,414	医療給付費分滞納繰越分 23,748,892
18,606,237	7,674,399	1,107,896	9,823,942	後期高齢者支援金分滞納繰越分 7,674,399
8,837,568	3,888,686	523,895	4,424,987	介護納付金分滞納繰越分 3,888,686
330,574	271,660	608	58,306	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
213,527	175,919	522	37,086	医療給付費分滞納繰越分 175,919
71,206	59,499	0	11,707	後期高齢者支援金分滞納繰越分 59,499
45,841	36,242	86	9,513	介護納付金分滞納繰越分 36,242
478,700	478,700	0	0	
478,700	478,700	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
478,700	478,700	0	0	
478,700	478,700	0	0	督促手数料 478,700

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額	計	区 分	金 額
款	項	目						
3		国庫支出金	1,000	1,360,000	0	1,361,000		
	1	国庫補助金	1,000	1,360,000	0	1,361,000		
	1	国民健康保険災害臨時特例補助金	1,000	1,254,000	0	1,255,000		
							1 国民健康保険災害臨時特例補助金	1,255,000
	2	社会保障・税番号システム整備補助金	0	106,000	0	106,000		
							1 社会保障・税番号システム整備補助金	106,000
4		県支出金	2,271,847,000	5,689,000	0	2,277,536,000		
	1	県負担金・補助金	2,271,846,000	5,689,000	0	2,277,535,000		
	1	保険給付費等交付金	2,271,846,000	5,689,000	0	2,277,535,000		
							1 保険給付費等交付金（普通交付金）	2,241,166,000
							2 保険給付費等交付金（特別交付金）	36,369,000
	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	100,000	0	0	100,000		
	1	財産運用収入	100,000	0	0	100,000		
	1	利子及び配当金	100,000	0	0	100,000		
							1 利子及び配当金	100,000
6		繰入金	256,544,000	431,000	0	256,975,000		
	1	他会計繰入金	256,543,000	431,000	0	256,974,000		
	1	一般会計繰入金	256,543,000	431,000	0	256,974,000		
							1 保険基盤安定繰入金	178,355,000
							2 その他繰入金	78,619,000

3 款 国庫支出金 1 項 国庫補助金 1 目 国民健康保険災害臨時特例補助金

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1, 361, 000	1, 361, 000	0	0	
1, 361, 000	1, 361, 000	0	0	
1, 255, 000	1, 255, 000	0	0	
1, 255, 000	1, 255, 000	0	0	国民健康保険災害臨時特例補助金 1, 255, 000
106, 000	106, 000	0	0	
106, 000	106, 000	0	0	社会保障・税番号システム整備補助金 106, 000
2, 181, 877, 330	2, 181, 877, 330	0	0	
2, 181, 877, 330	2, 181, 877, 330	0	0	
2, 181, 877, 330	2, 181, 877, 330	0	0	
2, 113, 416, 050	2, 113, 416, 050	0	0	保険給付費等交付金（普通交付金） 2, 113, 416, 050
68, 461, 280	68, 461, 280	0	0	保険者努力支援分 17, 468, 000 特別調整交付金分 8, 384, 000 県繰入金 32, 483, 280 特定健診等負担金 10, 126, 000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
8, 015	8, 015	0	0	
8, 015	8, 015	0	0	
8, 015	8, 015	0	0	
8, 015	8, 015	0	0	基金積立金利子 8, 015
245, 068, 602	245, 068, 602	0	0	
245, 068, 602	245, 068, 602	0	0	
245, 068, 602	245, 068, 602	0	0	
178, 354, 702	178, 354, 702	0	0	保険基盤安定繰入金 178, 354, 702
66, 713, 900	66, 713, 900	0	0	職員給与費等繰入金 53, 514, 900 出産育児金等繰入金 4, 206, 000

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 繰越財源額 充 当 額	計	区 分	金 額
款	項	目						
	2	基金繰入金	1,000	0	0	1,000		
	1	支払準備基金繰入金	1,000	0	0	1,000		
							1 支払準備基金繰入金	1,000
7		繰越金	1,000	96,960,000	0	96,961,000		
	1	繰越金	1,000	96,960,000	0	96,961,000		
	1	繰越金	1,000	96,960,000	0	96,961,000		
							1 繰越金	96,961,000
8		諸収入	20,428,000	△400,000	0	20,028,000		
	1	延滞金・加算金及び過料	6,002,000	0	0	6,002,000		
	1	一般被保険者延滞金	6,000,000	0	0	6,000,000		
							1 一般被保険者延滞金	6,000,000
	2	過料	1,000	0	0	1,000		
							1 過料	1,000
	3	退職被保険者延滞金	1,000	0	0	1,000		
							1 退職被保険者延滞金	1,000
	2	預金利子	1,000	0	0	1,000		
	1	預金利子	1,000	0	0	1,000		
							1 預金利子	1,000
	3	貸付金元利収入	1,001,000	0	0	1,001,000		
	1	高額療養費貸付金元利収入	1,001,000	0	0	1,001,000		
							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	△400,000	0	2,000,000		
	1	特定健康診査等受	2,400,000	△400,000	0	2,000,000		

6 款 繰入金 1 項 他会計繰入金 1 目 一般会計繰入金
(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				国保財政安定化支援事業費繰入金 8,393,000 特定健康診査事業費繰入金 600,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
96,961,885	96,961,885	0	0	
96,961,885	96,961,885	0	0	
96,961,885	96,961,885	0	0	
96,961,885	96,961,885	0	0	前年度繰越金 96,961,885
13,365,230	13,328,214	0	37,016	
4,708,007	4,708,007	0	0	
4,708,007	4,708,007	0	0	
4,708,007	4,708,007	0	0	保険税滞納延滞金 4,708,007
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	
1,456,000	1,456,000	0	0	
1,456,000	1,456,000	0	0	

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
款	項	目						
		託料					1 特定健康診査等受託料	2,000,000
	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
							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

8 款 諸収入 4 項 受託事業収入 1 目 特定健康診査等受託料
(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1, 456, 000	1, 456, 000	0	0	特定健康診査等受託料 1, 456, 000
7, 201, 223	7, 164, 207	0	37, 016	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
5, 864, 809	5, 864, 809	0	0	
5, 769, 705	5, 769, 705	0	0	国保法第 6 4 条関係 5, 769, 705
95, 104	95, 104	0	0	国保法第 6 4 条関係 95, 104
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1, 214, 866	1, 204, 709	0	10, 157	
1, 214, 866	1, 204, 709	0	10, 157	一般被保険者返納金（現物給付分） 1, 173, 433 国保法第 6 5 条関係 31, 276
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	
121, 548	94, 689	0	26, 859	
121, 548	94, 689	0	26, 859	雇用保険料 6, 096 退職者医療診療報酬返還金 87, 374

款 項 目				予 算 現 額			
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計	節 額
款	項	目					
歳 入 合 計				3, 150, 400, 000	104, 040, 000	0 3, 254, 440, 000	

8款 諸収入 5項 雑入 7目 雑入
(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				退職者医療審査支払手数料返還金 1,219
3,254,412,935	3,173,410,483	5,018,287	75,984,165	

歳 出

款 項 目			予 算				現 額		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
款	項	目						区 分	金 額
1		総務費	63,022,000	66,000	0	0	63,088,000		
	1	総務管理費	36,947,000	66,000	0	0	37,013,000		
		1 一般管理費	32,552,000	0	0	△16,000	32,536,000		
								2 給 料	9,724,000
								3 職員手当等	8,750,000
								4 共 済 費	3,485,000
								8 旅 費	50,000
								10 需 用 費	850,000
								11 役 務 費	3,902,000
								12 委 託 料	5,532,000
								18 負担金、補助及び交付金	243,000
	2	連合会負担金	1,204,000	0	0	0	1,204,000		
								18 負担金、補助及び交付金	1,203,000
								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	3,191,000	66,000	0	16,000	3,273,000		
								1 報 酬	1,637,000
								3 職員手当等	348,000
								4 共 済 費	324,000
								8 旅 費	48,000

1 款 総務費 1 項 総務管理費 1 目 一般管理費
(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
54,624,589	0	0	0	8,463,411	
32,669,169	0	0	0	4,343,831	
28,276,875	0	0	0	4,259,125	
9,699,600	0	0	0	24,400	職員給（3人） 9,699,600
6,736,201	0	0	0	2,013,799	時間外勤務手当 1,451,426 住居手当 188,000 通勤手当 262,400 期末手当 2,005,165 勤勉手当 1,519,770 退職手当負担金 1,309,440
2,987,811	0	0	0	497,189	共済費 2,826,954 恩給条例の支払いに要した費用 81 追加費用 160,776
0	0	0	0	50,000	
754,784	0	0	0	95,216	消耗品費 349,436 印刷製本費 405,348
2,658,827	0	0	0	1,243,173	郵便料 2,081,812 事務取扱手数料 234,588 レセプト管理システム手数料 342,427
5,249,772	0	0	0	282,228	電算委託 136,100 共同電算委託 3,704,984 封入封緘委託 924,688 システム保守点検委託 484,000
189,880	0	0	0	53,120	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 オンライン資格確認等システム 運営負担金 161,280
1,202,024	0	0	0	1,976	
1,202,024	0	0	0	976	負担金 連合会 1,202,024
0	0	0	0	1,000	
3,190,270	0	0	0	82,730	
1,636,272	0	0	0	728	レセプト点検業務（会計年度任用職員） 1,636,272
347,706	0	0	0	294	期末手当（会計年度任用職員） 347,706
323,371	0	0	0	629	社会保険料（会計年度任用職員） 323,371
48,000	0	0	0	0	費用弁償（会計年度任用職員） 48,000

款 項 目				予 算				現 額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
款	項	目							区 分 金 額
									10 需 用 費 50,000
									12 委 託 料 866,000
	2		徴税費	25,796,000	0	0	0	25,796,000	
		1	徴税総務費	21,937,000	0	0	0	21,937,000	
									2 給 料 10,989,000
									3 職員手当等 7,367,000
									4 共 済 費 3,581,000
		2	賦課徴収費	3,701,000	0	0	0	3,701,000	
									10 需 用 費 1,241,000
									11 役 務 費 155,000
									12 委 託 料 668,000
									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	279,000	0	0	0	279,000	
		1	運営協議会費	279,000	0	0	0	279,000	
									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 20,000
2			保険給付費	2,267,481,000	△2,100,000	0	0	2,265,381,000	

1 款 総務費 1 項 総務管理費 3 目 医療費適正化特別対策事業

(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 繰越し		
3,313	0	0	0	46,687	消耗品費 3,313
831,608	0	0	0	34,392	レセプト二次点検業務 831,608
21,863,998	0	0	0	3,932,002	
18,262,680	0	0	0	3,674,320	
9,151,991	0	0	0	1,837,009	職員給（3人） 9,151,991
6,275,502	0	0	0	1,091,498	時間外勤務手当 70,256 扶養手当 354,000 住居手当 552,000 通勤手当 496,800 期末手当 2,021,598 勤勉手当 1,377,372 児童手当等 130,000 退職手当負担金 1,273,476
2,835,187	0	0	0	745,813	共済費 2,676,157 恩給条例の支払いに要した費用 102 追加費用 158,928
3,448,050	0	0	0	252,950	
1,085,845	0	0	0	155,155	消耗品費 25,032 印刷製本費 1,060,813
84,469	0	0	0	70,531	口座振替手数料 84,469
640,936	0	0	0	27,064	電算委託 401,205 封入封緘委託 239,731
1,636,800	0	0	0	200	ソフトウェアレンタル料 1,636,800
153,268	0	0	0	4,732	
153,268	0	0	0	4,732	時間外勤務手当 153,268
91,422	0	0	0	187,578	
91,422	0	0	0	187,578	
41,600	0	0	0	140,400	国民健康保険運営協議会委員長 4,600 国民健康保険運営協議会委員 37,000
2,750	0	0	0	9,250	費用弁償 2,750
39,630	0	0	0	25,370	消耗品費 37,230 食糧費 2,400
7,442	0	0	0	12,558	負担金 運営協議会長会 7,442
2,127,421,590	0	0	0	137,959,410	

款 項 目			予 算				現 額		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
款	項	目						区 分	金 額
	1	療養諸費	1,951,596,000	0	0	0	1,951,596,000		
	1	一般被保険者療養給付費	1,928,032,000	0	0	0	1,928,032,000		
								18 負担金、補助及び交付金	1,928,032,000
	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	17,055,000	0	0	0	17,055,000		
								18 負担金、補助及び交付金	17,055,000
	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	6,359,000	0	0	0	6,359,000		
								11 役 務 費	6,359,000
	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		
								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	3,000,000	0	0	0	3,000,000		
	1	葬祭費	3,000,000	0	0	0	3,000,000		
								18 負担金、補助及び交付金	3,000,000
	4	移送費	101,000	0	0	0	101,000		

2 款 保険給付費 1 項 療養諸費 1 目 一般被保険者療養給付費

(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 繰越し		
1,854,810,908	0	0	0	96,785,092	
1,834,169,344	0	0	0	93,862,656	
1,834,169,344	0	0	0	93,862,656	給付費 療養給付費 1,834,169,344
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
14,955,698	0	0	0	2,099,302	
14,955,698	0	0	0	2,099,302	療養費 療養費 14,955,698
0	0	0	0	50,000	
0	0	0	0	50,000	
5,685,866	0	0	0	673,134	
5,685,866	0	0	0	673,134	審査手数料 5,685,866
263,721,674	0	0	0	36,757,326	
263,721,674	0	0	0	36,167,326	
263,721,674	0	0	0	36,167,326	給付費 療養給付費 263,721,674
0	0	0	0	300,000	
0	0	0	0	300,000	
0	0	0	0	240,000	
0	0	0	0	240,000	
0	0	0	0	50,000	
0	0	0	0	50,000	
2,450,000	0	0	0	550,000	
2,450,000	0	0	0	550,000	
2,450,000	0	0	0	550,000	補助金 葬祭費 2,450,000
0	0	0	0	101,000	

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
款	項	目						区 分 金 額
	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	10,505,000	△2,100,000	0	0	8,405,000	
	1	出産育児一時金	10,500,000	△2,100,000	0	0	8,400,000	
								18 負担金、補助及び交付金 8,400,000
	2	支払手数料	5,000	0	0	0	5,000	
								11 役 務 費 5,000
	6	傷病手当金	1,800,000	0	0	0	1,800,000	
	1	傷病手当金	1,800,000	0	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	749,700,000	0	0	0	749,700,000	
	1	医療給付費分	474,488,000	0	0	0	474,488,000	
	1	一般被保険者医療給付費分	474,488,000	0	0	0	474,488,000	
								18 負担金、補助及び交付金 474,488,000
	2	後期高齢者支援金等分	217,675,000	0	0	0	217,675,000	
	1	一般被保険者後期高齢者支援金等分	217,675,000	0	0	0	217,675,000	
								18 負担金、補助及び交付金 217,675,000
	3	介護納付金分	57,537,000	0	0	0	57,537,000	
	1	介護納付金分	57,537,000	0	0	0	57,537,000	
								18 負担金、補助及び交付金 57,537,000
4		共同事業拠出金	1,000	0	0	0	1,000	

2 款 保険給付費 4 項 移送費 1 目 一般被保険者移送費

(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 繰越し		
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
6,313,150	0	0	0	2,091,850	
6,310,000	0	0	0	2,090,000	
6,310,000	0	0	0	2,090,000	補助金 出産育児一時金 6,310,000
3,150	0	0	0	1,850	
3,150	0	0	0	1,850	支払手数料 3,150
125,858	0	0	0	1,674,142	
125,858	0	0	0	1,674,142	
125,858	0	0	0	1,674,142	負担金 傷病手当金 125,858
749,698,600	0	0	0	1,400	
474,487,760	0	0	0	240	
474,487,760	0	0	0	240	
474,487,760	0	0	0	240	納付金 474,487,760
217,674,512	0	0	0	488	
217,674,512	0	0	0	488	
217,674,512	0	0	0	488	納付金 217,674,512
57,536,328	0	0	0	672	
57,536,328	0	0	0	672	
57,536,328	0	0	0	672	納付金 57,536,328
73	0	0	0	927	

款 項 目			予 算				現 額		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
款	項	目						区 分	金 額
	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	34,599,000	△4,067,000	0	0	30,532,000		
	1	特定健康診査等事業費	29,561,000	△3,868,000	0	0	25,693,000		
	1	特定健康診査等事業費	29,561,000	△3,868,000	0	0	25,693,000		
								10 需用費	218,000
								11 役務費	1,056,000
								12 委託料	23,059,000
								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	5,038,000	△199,000	0	0	4,839,000		
	1	保健事業費	5,038,000	△199,000	0	0	4,839,000		
								7 報償費	2,000,000
								10 需用費	885,000
								11 役務費	815,000
								12 委託料	1,139,000
6		基金積立金	18,534,000	106,344,000	0	0	124,878,000		
	1	基金積立金	18,534,000	106,344,000	0	0	124,878,000		
	1	支払準備基金積立金	18,534,000	106,344,000	0	0	124,878,000		
								24 積立金	124,878,000
7		諸支出金	7,063,000	3,797,000	0	0	10,860,000		

4 款 共同事業拠出金 1 項 共同事業拠出金 1 目 その他共同事業拠出金

(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 繰越し		
73	0	0	0	927	
73	0	0	0	927	
73	0	0	0	927	拠出金 医療費 73
22,114,391	0	0	0	8,417,609	
18,831,194	0	0	0	6,861,806	
18,831,194	0	0	0	6,861,806	
127,261	0	0	0	90,739	消耗品費 127,261
753,928	0	0	0	302,072	郵便料 625,908 管理手数料 128,020
16,905,083	0	0	0	6,153,917	封入封緘委託 558,366 基本健康診断委託 15,107,737 受付補助業務委託 480,480 二次健診委託 692,500 システム保守点検委託 66,000
0	0	0	0	90,000	
1,044,922	0	0	0	225,078	負担金 連合会 444,922 補助金 人間ドッグ健診費補助金 600,000
3,283,197	0	0	0	1,555,803	
3,283,197	0	0	0	1,555,803	
2,000,000	0	0	0	0	講師謝礼 2,000,000
261,193	0	0	0	623,807	消耗品費 161,280 印刷製本費 99,913
387,635	0	0	0	427,365	郵便料 387,635
634,369	0	0	0	504,631	基本健康診断委託 634,369
124,786,015	0	0	0	91,985	
124,786,015	0	0	0	91,985	
124,786,015	0	0	0	91,985	
124,786,015	0	0	0	91,985	支払準備基金積立金 124,786,015
7,313,200	0	0	0	3,546,800	

款 項 目			予 算				現 額		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
款	項	目						区 分	金 額
	1	償還金及び還付加算金	6,061,000	3,797,000	0	0	9,858,000		
	1	一般被保険者保険税還付金	5,958,000	0	0	0	5,958,000		
								22 償還金、利子及び割引料	5,958,000
	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	3,797,000	0	0	3,798,000		
								22 償還金、利子及び割引料	3,798,000
	4	一般被保険者還付加算金	100,000	0	0	0	100,000		
								22 償還金、利子及び割引料	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、利子及び割引料	1,000
	2	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		
								20 貸 付 金	1,000,000
	4	一般会計繰出金	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	0	0	0	10,000,000		
歳 出 合 計			3,150,400,000	104,040,000	0	0	3,254,440,000		

7 款 諸支出金 1 項 償還金及び還付加算金 1 目 一般被保険者保険税還付金

(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 繰越し		
7,313,200	0	0	0	2,544,800	
3,488,700	0	0	0	2,469,300	
3,488,700	0	0	0	2,469,300	国保税過誤納還付金 3,488,700
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
3,798,000	0	0	0	0	
3,798,000	0	0	0	0	返還金 3,798,000
26,500	0	0	0	73,500	
26,500	0	0	0	73,500	還付加算金 26,500
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	10,000,000	
0	0	0	0	10,000,000	
0	0	0	0	10,000,000	
3,085,958,458	0	0	0	168,481,542	

実質収支に関する調書

潮来市国民健康保険特別会計

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	3,173,410,483 円
2. 歳 出	総 額	3,085,958,458 円
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	87,452,025 円
4. 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継続費通次繰越額	0 円
	(2) 繰越明許費繰越額	0 円
	(3) 事故繰越し繰越額	0 円
	計	0 円
5. 実 質	収 支 額	87,452,025 円
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 円

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	342,865,586 ^円	124,786,015 ^円	467,651,601 ^円

令和3年度

潮来市介護保険
特別会計歳入歳出決算書

令和 3 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
1 保 險 料		490,802,000
	1 介 護 保 險 料	490,802,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		57,000
	1 手 数 料	57,000
3 国 庫 支 出 金		470,440,000
	1 国 庫 負 担 金	357,002,000
	2 国 庫 補 助 金	113,438,000
4 支 払 基 金 交 付 金		586,300,000
	1 支 払 基 金 交 付 金	586,300,000
5 県 支 出 金		319,542,000
	1 県 負 担 金	305,022,000
	2 県 補 助 金	14,520,000
6 財 産 収 入		100,000
	1 財 産 運 用 収 入	100,000
7 繰 入 金		352,586,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	352,586,000
	2 基 金 繰 入 金	0
8 繰 越 金		82,204,000
	1 繰 越 金	82,204,000
9 諸 収 入		286,000
	1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料	52,000
	2 預 金 利 子	1,000
	3 貸 付 金 元 利 収 入	200,000
	4 雑 入	33,000
歳 入	合 計	2,302,317,000

(単位：円)

調 定 額	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
536,839,400	514,996,500	7,136,000	14,706,900	24,194,500
536,839,400	514,996,500	7,136,000	14,706,900	24,194,500
68,700	68,700	0	0	11,700
68,700	68,700	0	0	11,700
436,503,885	436,503,885	0	0	△33,936,115
344,574,238	344,574,238	0	0	△12,427,762
91,929,647	91,929,647	0	0	△21,508,353
529,310,275	529,310,275	0	0	△56,989,725
529,310,275	529,310,275	0	0	△56,989,725
309,097,747	309,097,747	0	0	△10,444,253
297,562,016	297,562,016	0	0	△7,459,984
11,535,731	11,535,731	0	0	△2,984,269
11,564	11,564	0	0	△88,436
11,564	11,564	0	0	△88,436
352,586,000	352,586,000	0	0	0
352,586,000	352,586,000	0	0	0
0	0	0	0	0
82,204,321	82,204,321	0	0	321
82,204,321	82,204,321	0	0	321
126,694	126,694	0	0	△159,306
92,900	92,900	0	0	40,900
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△200,000
33,794	33,794	0	0	794
2,246,748,586	2,224,905,686	7,136,000	14,706,900	△77,411,314

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		67,506,000
	1 総 務 管 理 費	46,034,000
	2 徴 収 費	3,680,000
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	17,466,000
	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	0
2 保 険 給 付 費		2,049,785,000
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	1,839,530,000
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	32,961,000
	3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	51,439,000
	4 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	5,847,000
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	105,676,000
	6 市 町 村 特 別 給 付 費	12,785,000
	7 そ の 他 諸 費	1,547,000
3 基 金 積 立 金		49,706,000
	1 基 金 積 立 金	49,706,000
4 公 債 費		1,000
	1 公 債 費	1,000
5 諸 支 出 金		28,461,000
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	28,460,000
	2 繰 出 金	1,000
6 地 域 支 援 事 業		104,858,000
	1 総 務 管 理 費	8,113,000
	2 介 護 予 防 事 業 費	4,496,000
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	30,276,000
	4 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	61,973,000
7 予 備 費		2,000,000
	1 予 備 費	2,000,000
歳 出 合 計		2,302,317,000

(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
62,275,519	0	5,230,481	5,230,481
43,837,074	0	2,196,926	2,196,926
2,653,499	0	1,026,501	1,026,501
15,573,746	0	1,892,254	1,892,254
211,200	0	8,800	8,800
0	0	106,000	106,000
0	0	0	0
1,930,064,957	0	119,720,043	119,720,043
1,744,074,891	0	95,455,109	95,455,109
30,064,800	0	2,896,200	2,896,200
45,631,295	0	5,807,705	5,807,705
3,998,461	0	1,848,539	1,848,539
92,690,501	0	12,985,499	12,985,499
12,058,200	0	726,800	726,800
1,546,809	0	191	191
49,669,564	0	36,436	36,436
49,669,564	0	36,436	36,436
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
25,717,039	0	2,743,961	2,743,961
25,717,039	0	2,742,961	2,742,961
0	0	1,000	1,000
86,424,557	0	18,433,443	18,433,443
128,647	0	7,984,353	7,984,353
113,191	0	4,382,809	4,382,809
28,663,335	0	1,612,665	1,612,665
57,519,384	0	4,453,616	4,453,616
0	0	2,000,000	2,000,000
0	0	2,000,000	2,000,000
2,154,151,636	0	148,165,364	148,165,364

歳入歳出差引残額 70,754,050 円

令和4年8月31日提出 潮来市長 原 浩道

歳 入

款 項 目			予 算 現 額				節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額	計	区 分	金 額
款	項	目						
1		保険料	483,802,000	7,000,000	0	490,802,000		
	1	介護保険料	483,802,000	7,000,000	0	490,802,000		
		1 第1号被保険者保険料	483,802,000	7,000,000	0	490,802,000		
							1 現年度分特別徴収保険料	444,286,000
							2 現年度分普通徴収保険料	44,516,000
							3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,000,000
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	460,745,000	9,695,000	0	470,440,000		
	1	国庫負担金	357,002,000	0	0	357,002,000		
		1 介護給付費負担金	357,002,000	0	0	357,002,000		
							1 現年度分	357,002,000
	2	国庫補助金	103,743,000	9,695,000	0	113,438,000		
		1 調整交付金	68,067,000	0	0	68,067,000		
							1 現年度分	68,067,000
		2 地域支援事業交付金（総合事業）	14,760,000	9,695,000	0	24,455,000		
							1 現年度分	17,760,000
							2 過年度分	6,695,000
		3 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	13,496,000	0	0	13,496,000		
							1 現年度分	13,496,000
		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	3,122,000	0	0	3,122,000		

1 款 保険料 1 項 介護保険料 1 目 第 1 号被保険者保険料
(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
536,839,400	514,996,500	7,136,000	14,706,900	
536,839,400	514,996,500	7,136,000	14,706,900	
536,839,400	514,996,500	7,136,000	14,706,900	
467,921,000	468,765,700	0	△844,700	現年度分特別徴収保険料 (還付未済額 844,700) 468,765,700
52,086,700	45,155,300	0	6,931,400	現年度分普通徴収保険料 (還付未済額 112,000) 45,155,300
16,831,700	1,075,500	7,136,000	8,620,200	滞納繰越分普通徴収保険料 (還付未済額 43,600) 1,075,500
68,700	68,700	0	0	
68,700	68,700	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
68,700	68,700	0	0	
68,700	68,700	0	0	督促手数料 68,700
436,503,885	436,503,885	0	0	
344,574,238	344,574,238	0	0	
344,574,238	344,574,238	0	0	
344,574,238	344,574,238	0	0	現年度分 344,574,238
91,929,647	91,929,647	0	0	
60,818,000	60,818,000	0	0	
60,818,000	60,818,000	0	0	現年度分 60,818,000
6,098,271	6,098,271	0	0	
6,098,271	6,098,271	0	0	現年度分 6,098,271
0	0	0	0	
17,614,291	17,614,291	0	0	
17,614,291	17,614,291	0	0	現年度分 17,614,291
393,085	393,085	0	0	
393,085	393,085	0	0	現年度分 393,085
3,122,000	3,122,000	0	0	

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額	計	区 分	金 額
款	項	目						
		進交付金					1 保険者機能強化推進交付金	3,122,000
	6	介護保険事業費補助金	825,000	0	0	825,000		
							1 事務費補助金	825,000
	7	介護保険努力者支援交付金	3,027,000	0	0	3,027,000		
							1 介護保険努力者支援交付金	3,027,000
	8	介護保険災害等臨時特例補助金	1,000	0	0	1,000		
							1 介護保険災害等臨時特例補助金	1,000
4		支払基金交付金	586,300,000	0	0	586,300,000		
	1	支払基金交付金	586,300,000	0	0	586,300,000		
	1	介護給付費交付金	570,360,000	0	0	570,360,000		
							1 現年度分	570,360,000
	2	地域支援事業支援交付金（総合事業）	15,940,000	0	0	15,940,000		
							1 現年度分	15,940,000
							2 過年度分	0
5		県支出金	319,372,000	170,000	0	319,542,000		
	1	県負担金	305,022,000	0	0	305,022,000		
	1	介護給付費負担金	305,022,000	0	0	305,022,000		
							1 現年度分	305,022,000
	2	県補助金	14,350,000	170,000	0	14,520,000		
	1	地域支援事業交付金（総合事業）	7,380,000	170,000	0	7,550,000		
							1 現年度分	7,380,000
							2 過年度分	170,000
	2	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	6,748,000	0	0	6,748,000		
							1 現年度分	6,748,000
	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	48,000	52,000	0	100,000		

3 款 国庫支出金 2 項 国庫補助金 5 目 保険者機能強化推進交付金
(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
3, 122, 000	3, 122, 000	0	0	現年度分 3, 122, 000
660, 000	660, 000	0	0	
660, 000	660, 000	0	0	システム改修補助金 660, 000
3, 027, 000	3, 027, 000	0	0	
3, 027, 000	3, 027, 000	0	0	現年度分 3, 027, 000
197, 000	197, 000	0	0	
197, 000	197, 000	0	0	現年度分 197, 000
529, 310, 275	529, 310, 275	0	0	
529, 310, 275	529, 310, 275	0	0	
513, 330, 000	513, 330, 000	0	0	
513, 330, 000	513, 330, 000	0	0	現年度分 513, 330, 000
15, 980, 275	15, 980, 275	0	0	
15, 792, 000	15, 792, 000	0	0	現年度分 15, 792, 000
188, 275	188, 275	0	0	過年度分 188, 275
309, 097, 747	309, 097, 747	0	0	
297, 562, 016	297, 562, 016	0	0	
297, 562, 016	297, 562, 016	0	0	
297, 562, 016	297, 562, 016	0	0	現年度分 297, 562, 016
11, 535, 731	11, 535, 731	0	0	
2, 532, 044	2, 532, 044	0	0	
2, 532, 044	2, 532, 044	0	0	現年度分 2, 532, 044
0	0	0	0	
8, 807, 145	8, 807, 145	0	0	
8, 807, 145	8, 807, 145	0	0	現年度分 8, 807, 145
196, 542	196, 542	0	0	
196, 542	196, 542	0	0	現年度 196, 542
11, 564	11, 564	0	0	

款 項 目			予 算 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額 繰越財源額 充 当 額	計	節 額	
区 分	金 額							
款	項	目						
	1	財産運用収入	48,000	52,000	0	100,000		
	1	利子及び配当金	48,000	52,000	0	100,000		
		1 利子及び配当金					100,000	
7		繰入金	367,289,000	△14,703,000	0	352,586,000		
	1	一般会計繰入金	363,581,000	△10,995,000	0	352,586,000		
	1	介護給付費繰入金	254,625,000	△9,254,000	0	245,371,000		
		1 現年度分					245,371,000	
	2	地域支援事業繰入金（総合事業）	7,380,000	0	0	7,380,000		
		1 現年度分					7,380,000	
	3	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	6,748,000	△1,545,000	0	5,203,000		
		1 現年度分					5,203,000	
	4	低所得者保険料軽減繰入金	26,111,000	0	0	26,111,000		
		1 現年度分					26,111,000	
	5	その他一般会計繰入金	68,495,000	0	0	68,495,000		
		1 事務費繰入金					68,495,000	
	6	地域支援事業繰入金（社会保障充実分）	222,000	△196,000	0	26,000		
		1 現年度分					26,000	
	2	基金繰入金	3,708,000	△3,708,000	0	0		
1	介護給付費準備基金繰入金	3,708,000	△3,708,000	0	0			
	1 介護給付費準備基金繰入金					0		
8		繰越金	1,000	82,203,000	0	82,204,000		
	1	繰越金	1,000	82,203,000	0	82,204,000		
	1	繰越金	1,000	82,203,000	0	82,204,000		
		1 繰越金					82,204,000	
9		諸収入	286,000	0	0	286,000		
	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	50,000	0	0	50,000		

6 款 財産収入 1 項 財産運用収入 1 目 利子及び配当金
(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
11, 564	11, 564	0	0	
11, 564	11, 564	0	0	
11, 564	11, 564	0	0	利子 11, 564
352, 586, 000	352, 586, 000	0	0	
352, 586, 000	352, 586, 000	0	0	
245, 371, 000	245, 371, 000	0	0	
245, 371, 000	245, 371, 000	0	0	現年度分 245, 371, 000
7, 380, 000	7, 380, 000	0	0	
7, 380, 000	7, 380, 000	0	0	現年度分 7, 380, 000
5, 203, 000	5, 203, 000	0	0	
5, 203, 000	5, 203, 000	0	0	現年度分 5, 203, 000
26, 111, 000	26, 111, 000	0	0	
26, 111, 000	26, 111, 000	0	0	現年度分 26, 111, 000
68, 495, 000	68, 495, 000	0	0	
68, 495, 000	68, 495, 000	0	0	事務費繰入金 68, 495, 000
26, 000	26, 000	0	0	
26, 000	26, 000	0	0	現年度分 26, 000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
82, 204, 321	82, 204, 321	0	0	
82, 204, 321	82, 204, 321	0	0	
82, 204, 321	82, 204, 321	0	0	
82, 204, 321	82, 204, 321	0	0	繰越金 82, 204, 321
126, 694	126, 694	0	0	
92, 900	92, 900	0	0	
92, 900	92, 900	0	0	

款 項 目			予 算 現 額				節 節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費 繰越財源額 充 当 額	計	区 分	金 額
款	項		滞金				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	33,000	0	0	33,000	
		1	第三者納付金	1,000	0	0	1,000	
							1 第三者納付金	1,000
		2	返納金	2,000	0	0	2,000	
							1 返納金	2,000
		3	雑入	30,000	0	0	30,000	
							1 雑入	30,000
	歳 入 合 計		2,217,900,000	84,417,000	0	2,302,317,000		

9 款 諸収入 1 項 延滞金・加算金及び過料 1 目 第 1 号被保険者延滞金

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
92,900	92,900	0	0	第 1 号被保険者延滞金 92,900
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
33,794	33,794	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
33,794	33,794	0	0	
33,794	33,794	0	0	雇用保険料 33,794
2,246,748,586	2,224,905,686	7,136,000	14,706,900	

歳 出

款 項 目			予 算				現 額		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
款	項	目						区 分	金 額
1		総務費	67,506,000	0	0	0	67,506,000		
	1	総務管理費	46,034,000	0	0	0	46,034,000		
	1	一般管理費	46,034,000	0	0	0	46,034,000		
								1 報 酬	8,780,000
								2 給 料	15,092,000
								3 職員手当等	11,896,000
								4 共 済 費	6,560,000
								8 旅 費	718,000
								10 需 用 費	240,000
								11 役 務 費	300,000
								12 委 託 料	2,072,000
								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	3,680,000	0	0	0	3,680,000		
	1	賦課徴収費	3,680,000	0	0	0	3,680,000		
								10 需 用 費	715,000
								11 役 務 費	1,535,000
								12 委 託 料	1,410,000

1 款 総務費 1 項 総務管理費 1 目 一般管理費
(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 繰越し		
62,275,519	0	0	0	5,230,481	
43,837,074	0	0	0	2,196,926	
43,837,074	0	0	0	2,196,926	
8,743,224	0	0	0	36,776	介護認定調査員（会計年度任用職員） 8,743,224
14,786,536	0	0	0	305,464	職員給（4人） 14,786,536
11,261,811	0	0	0	634,189	時間外勤務手当 258,091 扶養手当 180,000 住居手当 411,000 通勤手当 183,800 管理職手当 408,000 期末手当 3,476,794 期末手当（会計年度任用職員） 1,860,480 勤勉手当 2,474,198 退職手当負担金 2,009,448
6,288,765	0	0	0	271,235	共済費 4,291,536 社会保険料（会計年度任用職員） 1,749,425 恩給条例の支払いに要した費用 172 追加費用 247,632
650,400	0	0	0	67,600	費用弁償（会計年度任用職員） 650,400
133,464	0	0	0	106,536	消耗品費 133,464
67,356	0	0	0	232,644	郵便料 67,356
1,535,718	0	0	0	536,282	電算委託 200,243 封入封緘委託 15,475 介護保険システム改修委託 1,320,000
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
2,653,499	0	0	0	1,026,501	
2,653,499	0	0	0	1,026,501	
569,893	0	0	0	145,107	消耗品費 25,315 印刷製本費 544,578
814,181	0	0	0	720,819	郵便料 684,912 口座振替手数料 5,632 コンビニ収納取扱手数料 123,637
1,249,847	0	0	0	160,153	電算委託 322,637 封入封緘委託 927,210

款 項 目				予 算				現 額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
款	項	目							区 分 金 額
									18 負担金、補助及び交付金 20,000
	3	介護認定審査会費		17,466,000	0	0	0	17,466,000	
		1 認定調査費		7,832,000	0	0	0	7,832,000	
									8 旅 費 82,000
									10 需 用 費 506,000
									11 役 務 費 7,020,000
									12 委 託 料 176,000
									13 使用料及び賃借料 48,000
		2 認定審査会委託負担金		9,634,000	0	0	0	9,634,000	
									18 負担金、補助及び交付金 9,634,000
	4	趣旨普及費		220,000	0	0	0	220,000	
		1 趣旨普及費		220,000	0	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	0	106,000	
									1 報 酬 82,000
									8 旅 費 8,000
									10 需 用 費 16,000
2		保険給付費		2,049,785,000	0	0	0	2,049,785,000	
	1	介護サービス等諸費		1,846,137,000	0	0	△6,607,000	1,839,530,000	
		1 居宅介護サービス給付費		661,389,000	0	0	0	661,389,000	
									18 負担金、補助及び交付金 661,389,000
	2	地域密着型介		186,353,000	0	0	0	186,353,000	

1 款 総務費 2 項 徴収費 1 目 賦課徴収費
(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
19,578	0	0	0	422	負担金 年金特別徴収業務負担金 19,578
15,573,746	0	0	0	1,892,254	
5,939,746	0	0	0	1,892,254	
16,000	0	0	0	66,000	費用弁償 16,000
328,946	0	0	0	177,054	消耗品費 36,085 印刷製本費 292,861
5,564,000	0	0	0	1,456,000	郵便料 226,800 作成手数料 5,337,200
30,800	0	0	0	145,200	要介護認定訪問調査委託 30,800
0	0	0	0	48,000	
9,634,000	0	0	0	0	
9,634,000	0	0	0	0	負担金 要介護認定審査会負担金 9,634,000
211,200	0	0	0	8,800	
211,200	0	0	0	8,800	
211,200	0	0	0	8,800	印刷製本費 211,200
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	
1,930,064,957	0	0	0	119,720,043	
1,744,074,891	0	0	0	95,455,109	
636,977,477	0	0	0	24,411,523	
636,977,477	0	0	0	24,411,523	給付費 636,977,477
179,785,435	0	0	0	6,567,565	

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
款	項	目						区 分 金 額
		護サービス給付費						18 負担金、補助及び交付金 186,353,000
	3	施設介護サービス給付費	902,267,000	0	0	△8,327,000	893,940,000	
								18 負担金、補助及び交付金 893,940,000
	4	居宅介護福祉用具購入費	1,600,000	0	0	1,720,000	3,320,000	
								18 負担金、補助及び交付金 3,320,000
	5	居宅介護住宅改修費	4,581,000	0	0	0	4,581,000	
								18 負担金、補助及び交付金 4,581,000
	6	居宅介護サービス計画給付費	89,947,000	0	0	0	89,947,000	
								18 負担金、補助及び交付金 89,947,000
	2	介護予防サービス等諸費	26,381,000	0	0	6,580,000	32,961,000	
	1	介護予防サービス給付費	17,125,000	0	0	5,350,000	22,475,000	
								18 負担金、補助及び交付金 22,475,000
	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	1,817,000	0	0	0	1,817,000	
								18 負担金、補助及び交付金 1,817,000
	4	介護予防住宅改修費	2,082,000	0	0	0	2,082,000	
								18 負担金、補助及び交付金 2,082,000
	5	介護予防サービス計画給付費	4,957,000	0	0	1,230,000	6,187,000	
								18 負担金、補助及び交付金 6,187,000
	3	高額介護サービス等費	51,439,000	0	0	0	51,439,000	
	1	高額介護サー	51,439,000	0	0	0	51,439,000	

2 款 保険給付費 1 項 介護サービス等諸費 2 目 地域密着型介護サービス給付費
(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
179,785,435	0	0	0	6,567,565	給付費 179,785,435
836,536,214	0	0	0	57,403,786	
836,536,214	0	0	0	57,403,786	給付費 836,536,214
2,204,274	0	0	0	1,115,726	
2,204,274	0	0	0	1,115,726	給付費 2,204,274
2,765,999	0	0	0	1,815,001	
2,765,999	0	0	0	1,815,001	給付費 2,765,999
85,805,492	0	0	0	4,141,508	
85,805,492	0	0	0	4,141,508	給付費 85,805,492
30,064,800	0	0	0	2,896,200	
22,292,265	0	0	0	182,735	
22,292,265	0	0	0	182,735	給付費 22,292,265
0	0	0	0	400,000	
0	0	0	0	400,000	
587,983	0	0	0	1,229,017	
587,983	0	0	0	1,229,017	給付費 587,983
1,143,502	0	0	0	938,498	
1,143,502	0	0	0	938,498	給付費 1,143,502
6,041,050	0	0	0	145,950	
6,041,050	0	0	0	145,950	給付費 6,041,050
45,631,295	0	0	0	5,807,705	
45,631,295	0	0	0	5,807,705	

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
款	項	目						区 分 金 額
		ビス費						18 負担金、補助及び交付金 51,439,000
	4	高額医療合算介護サービス等費	5,847,000	0	0	0	5,847,000	
	1	高額医療合算介護サービス等費	5,847,000	0	0	0	5,847,000	18 負担金、補助及び交付金 5,847,000
	5	特定入所者介護サービス等費	105,676,000	0	0	0	105,676,000	
	1	特定入所者介護サービス等費	105,676,000	0	0	0	105,676,000	18 負担金、補助及び交付金 105,676,000
	6	市町村特別給付費	12,785,000	0	0	0	12,785,000	
	1	市町村特別給付費	12,785,000	0	0	0	12,785,000	12 委 託 料 12,785,000
	7	その他諸費	1,520,000	0	0	27,000	1,547,000	
	1	審査支払手数料	1,520,000	0	0	27,000	1,547,000	11 役 務 費 1,547,000
3		基金積立金	48,000	49,658,000	0	0	49,706,000	
	1	基金積立金	48,000	49,658,000	0	0	49,706,000	
	1	介護給付費準備基金積立金	48,000	49,658,000	0	0	49,706,000	24 積 立 金 49,706,000
4		公債費	1,000	0	0	0	1,000	
	1	公債費	1,000	0	0	0	1,000	
	1	利子	1,000	0	0	0	1,000	22 償還金、利子及び割引料 1,000
5		諸支出金	702,000	27,759,000	0	0	28,461,000	
	1	償還金及び還付加算金	701,000	27,759,000	0	0	28,460,000	

2 款 保険給付費 3 項 高額介護サービス等費 1 目 高額介護サービス費
(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
45,631,295	0	0	0	5,807,705	給付費 45,631,295
3,998,461	0	0	0	1,848,539	
3,998,461	0	0	0	1,848,539	
3,998,461	0	0	0	1,848,539	給付費 3,998,461
92,690,501	0	0	0	12,985,499	
92,690,501	0	0	0	12,985,499	
92,690,501	0	0	0	12,985,499	給付費 92,690,501
12,058,200	0	0	0	726,800	
12,058,200	0	0	0	726,800	
12,058,200	0	0	0	726,800	寝たきり老人等紙おむつ給付委託 12,058,200
1,546,809	0	0	0	191	
1,546,809	0	0	0	191	
1,546,809	0	0	0	191	審査手数料 1,546,809
49,669,564	0	0	0	36,436	
49,669,564	0	0	0	36,436	
49,669,564	0	0	0	36,436	
49,669,564	0	0	0	36,436	介護給付準備基金積立金 49,669,564
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
25,717,039	0	0	0	2,743,961	
25,717,039	0	0	0	2,742,961	

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
款	項	目						区 分 金 額
	1	第 1 号被保険者保険料還付金	500,000	99,000	0	0	599,000	
								22 償還金、利子及び割引料 599,000
		2 償還金	1,000	27,660,000	0	55,000	27,716,000	
								22 償還金、利子及び割引料 27,716,000
		3 高額介護サービス費貸付金	200,000	0	0	△55,000	145,000	
								20 貸 付 金 145,000
	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
6	1	地域支援事業	97,858,000	7,000,000	0	0	104,858,000	
		1 総務管理費	8,113,000	0	0	0	8,113,000	
								1 報 酬 82,000
								2 給 料 3,815,000
								3 職員手当等 2,818,000
								4 共 済 費 1,321,000
								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	4,496,000	0	0	0	4,496,000	
		1 一般介護予防事業費	4,496,000	0	0	0	4,496,000	
								7 報 償 費 174,000
								8 旅 費 24,000
								10 需 用 費 240,000
								11 役 務 費 112,000
								12 委 託 料 3,188,000

5 款 諸支出金 1 項 償還金及び還付加算金 1 目 第 1 号被保険者保険料還付金

(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 繰越し		
72,900	0	0	0	526,100	
72,900	0	0	0	526,100	介護保険料過誤納還付金 72,900
25,644,139	0	0	0	2,071,861	
25,644,139	0	0	0	2,071,861	返還金 25,644,139
0	0	0	0	145,000	
0	0	0	0	145,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
86,424,557	0	0	0	18,433,443	
128,647	0	0	0	7,984,353	
128,647	0	0	0	7,984,353	
0	0	0	0	82,000	
0	0	0	0	3,815,000	
118,032	0	0	0	2,699,968	時間外勤務手当 118,032
0	0	0	0	1,321,000	
0	0	0	0	36,000	
10,615	0	0	0	28,385	消耗品費 10,615
0	0	0	0	2,000	
113,191	0	0	0	4,382,809	
113,191	0	0	0	4,382,809	
0	0	0	0	174,000	
0	0	0	0	24,000	
19,691	0	0	0	220,309	消耗品費 19,691
93,500	0	0	0	18,500	講師派遣手数料 84,000 参加者傷害保険料 9,500
0	0	0	0	3,188,000	

款 項 目				予 算				現 額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
款	項	目							区 分 金 額
									13 使用料及び賃借料 326,000
									18 負担金、補助及び交付金 432,000
	3		包括的支援事業・任意事業費	30,276,000	0	0	0	30,276,000	
		1	包括的支援事業費	29,136,000	0	0	0	29,136,000	
									1 報 酬 273,000
									7 報 償 費 62,000
									8 旅 費 34,000
									10 需 用 費 255,000
									12 委 託 料 28,396,000
									18 負担金、補助及び交付金 116,000
		2	任意事業費	1,140,000	0	0	0	1,140,000	
									10 需 用 費 11,000
									11 役 務 費 252,000
									12 委 託 料 123,000
									18 負担金、補助及び交付金 754,000
	4		介護予防・生活支援サービス事業費	54,973,000	7,000,000	0	0	61,973,000	
		1	介護予防・生活支援サービス事業費	47,483,000	7,000,000	0	0	54,483,000	
									11 役 務 費 274,000
									18 負担金、補助及び交付金 54,209,000
		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	0	2,000,000	

6 款 地域支援事業 2 項 介護予防事業費 1 目 一般介護予防事業費

(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 繰越し		
0	0	0	0	326,000	
0	0	0	0	432,000	
28,663,335	0	0	0	1,612,665	
28,383,400	0	0	0	752,600	
112,000	0	0	0	161,000	認知症サポート医 112,000
30,000	0	0	0	32,000	謝礼等 30,000
0	0	0	0	34,000	
0	0	0	0	255,000	
28,165,400	0	0	0	230,600	介護予防事業委託 1,300,200 包括的支援事業委託 26,766,000 認知症カフェ運営事業委託 99,200
76,000	0	0	0	40,000	負担金 研修負担金 76,000
279,935	0	0	0	860,065	
3,400	0	0	0	7,600	消耗品費 3,400
12,535	0	0	0	239,465	切手・はがき代 4,835 作成手数料 7,700
0	0	0	0	123,000	
264,000	0	0	0	490,000	補助金 成年後見人等報酬助成金 264,000
57,519,384	0	0	0	4,453,616	
50,453,154	0	0	0	4,029,846	
221,502	0	0	0	52,498	審査手数料 221,502
50,231,652	0	0	0	3,977,348	給付費 50,231,652
7,066,230	0	0	0	423,770	
7,066,230	0	0	0	423,770	給付費 7,066,230
0	0	0	0	2,000,000	

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
款	項	目							
	1		予備費	2,000,000	0	0	0	2,000,000	
		1	予備費	2,000,000	0	0	0	2,000,000	
歳 出 合 計				2,217,900,000	84,417,000	0	0	2,302,317,000	

7 款 予備費 1 項 予備費 1 目 予備費
(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
0	0	0	0	2,000,000	
0	0	0	0	2,000,000	
2,154,151,636	0	0	0	148,165,364	

実質収支に関する調書

潮来市介護保険特別会計

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	2, 224, 905, 686 円
2. 歳 出	総 額	2, 154, 151, 636 円
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	70, 754, 050 円
4. 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継続費通次繰越額	0 円
	(2) 繰越明許費繰越額	0 円
	(3) 事故繰越し繰越額	0 円
	計	0 円
5. 実 質 収 支	額	70, 754, 050 円
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 円

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	452,831,516	49,669,564 ^円	502,501,080 ^円

令和3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 3 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
1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料		266,521,000
	1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	266,521,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		10,000
	1 手 数 料	10,000
3 国 庫 支 出 金		1,000
	1 国 庫 補 助 金	1,000
4 繰 入 金		80,222,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	80,222,000
5 諸 収 入		5,233,000
	1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料	2,000
	2 預 金 利 子	1,000
	3 雑 入	761,000
	4 受 託 事 業 収 入	4,469,000
6 繰 越 金		3,377,000
	1 繰 越 金	3,377,000
歳 入 合 計		355,364,000

(単位：円)

調 定 額	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
268,021,800	265,448,573	187,300	2,385,927	△1,072,427
268,021,800	265,448,573	187,300	2,385,927	△1,072,427
66,100	66,100	0	0	56,100
66,100	66,100	0	0	56,100
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
80,222,000	80,222,000	0	0	0
80,222,000	80,222,000	0	0	0
4,701,676	4,701,676	0	0	△531,324
55,100	55,100	0	0	53,100
0	0	0	0	△1,000
490,600	490,600	0	0	△270,400
4,155,976	4,155,976	0	0	△313,024
3,377,598	3,377,598	0	0	598
3,377,598	3,377,598	0	0	598
356,389,174	353,815,947	187,300	2,385,927	△1,548,053

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		9,944,000
	1 総 務 管 理 費	7,317,000
	2 徴 収 費	2,627,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金		344,559,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	344,559,000
3 諸 支 出 金		761,000
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	760,000
	2 繰 出 金	1,000
4 予 備 費		100,000
	1 予 備 費	100,000
歳 出	合 計	355,364,000

(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
8,568,954	0	1,375,046	1,375,046
6,130,432	0	1,186,568	1,186,568
2,438,522	0	188,478	188,478
343,123,176	0	1,435,824	1,435,824
343,123,176	0	1,435,824	1,435,824
490,900	0	270,100	270,100
490,900	0	269,100	269,100
0	0	1,000	1,000
0	0	100,000	100,000
0	0	100,000	100,000
352,183,030	0	3,180,970	3,180,970

歳入歳出差引残額

1,632,917 円

令和4年8月31日 提出 潮来市長 原 浩道

歳 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額	計	節 額	
							区 分	金 額
款	項	目						
1		後期高齢者医療保険料	265,956,000	565,000	0	266,521,000		
	1	後期高齢者医療保険料	265,956,000	565,000	0	266,521,000		
	1	特別徴収保険料	173,123,000	△9,286,000	0	163,837,000		
							1 特別徴収保険料	163,837,000
	2	普通徴収保険料	92,833,000	9,851,000	0	102,684,000		
							1 現年度分	101,150,000
							2 滞納繰越分	1,534,000
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		国庫支出金	1,000	0	0	1,000		
	1	国庫補助金	1,000	0	0	1,000		
	1	高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	1,000	0	0	1,000		
							1 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	1,000
4		繰入金	85,237,000	△5,015,000	0	80,222,000		
	1	一般会計繰入金	85,237,000	△5,015,000	0	80,222,000		
	1	事務費繰入金	7,074,000	△3,188,000	0	3,886,000		
							1 事務費繰入金	3,886,000
	2	保険基盤安定繰入金	78,163,000	△1,827,000	0	76,336,000		
							1 保険基盤安定繰入金	76,336,000
5		諸収入	8,275,000	△3,042,000	0	5,233,000		
	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

1 款 後期高齢者医療保険料 1 項 後期高齢者医療保険料 1 目 特別徴収保険料
(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
268,021,800	265,448,573	187,300	2,385,927	
268,021,800	265,448,573	187,300	2,385,927	
163,278,500	163,478,100	0	△199,600	
163,278,500	163,478,100	0	△199,600	特別徴収保険料（還付未済額 199,600） 163,478,100
104,743,300	101,970,473	187,300	2,585,527	
102,882,300	100,875,200	0	2,007,100	現年度分（還付未済額 118,700） 100,875,200
1,861,000	1,095,273	187,300	578,427	滞納繰越分 1,095,273
66,100	66,100	0	0	
66,100	66,100	0	0	
66,100	66,100	0	0	
66,100	66,100	0	0	督促手数料 66,100
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
80,222,000	80,222,000	0	0	
80,222,000	80,222,000	0	0	
3,886,000	3,886,000	0	0	
3,886,000	3,886,000	0	0	事務費繰入金 3,886,000
76,336,000	76,336,000	0	0	
76,336,000	76,336,000	0	0	保険基盤安定繰入金 76,336,000
4,701,676	4,701,676	0	0	
55,100	55,100	0	0	
55,100	55,100	0	0	
55,100	55,100	0	0	延滞金 55,100

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 繰越財源額	計	区 分	金 額
款	項	目						
	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	761,000	0	0	761,000		
	1	雑入	761,000	0	0	761,000		
							1 雑入	761,000
	4	受託事業収入	7,511,000	△3,042,000	0	4,469,000		
	1	受託事業収入	7,511,000	△3,042,000	0	4,469,000		
							1 受託事業収入	4,469,000
6		繰越金	1,000	3,376,000	0	3,377,000		
	1	繰越金	1,000	3,376,000	0	3,377,000		
	1	繰越金	1,000	3,376,000	0	3,377,000		
							1 繰越金	3,377,000
歳 入 合 計			359,480,000	△4,116,000	0	355,364,000		

5 款 諸収入 1 項 延滞金・加算金及び過料 2 目 過料
(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	
490,600	490,600	0	0	
490,600	490,600	0	0	
490,600	490,600	0	0	後期高齢者医療広域連合還付金 490,600
4,155,976	4,155,976	0	0	
4,155,976	4,155,976	0	0	
4,155,976	4,155,976	0	0	健康診査受託事業収入（後期高齢者医療広域連合） 4,155,976
3,377,598	3,377,598	0	0	
3,377,598	3,377,598	0	0	
3,377,598	3,377,598	0	0	
3,377,598	3,377,598	0	0	繰越金 3,377,598
356,389,174	353,815,947	187,300	2,385,927	

歳 出

款 項 目			予 算				現 額		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
款	項	目						区 分	金 額
1		総務費	12,798,000	△2,854,000	0	0	9,944,000		
	1	総務管理費	10,171,000	△2,854,000	0	0	7,317,000		
	1	一般管理費	10,171,000	△2,854,000	0	0	7,317,000		
								10 需用費	296,000
								11 役務費	1,977,000
								12 委託料	5,044,000
	2	徴収費	2,627,000	0	0	0	2,627,000		
	1	徴収費	2,611,000	0	0	0	2,611,000		
								10 需用費	762,000
								11 役務費	650,000
								12 委託料	539,000
								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	345,821,000	△1,262,000	0	0	344,559,000		
	1	後期高齢者医療広域連合納付金	345,821,000	△1,262,000	0	0	344,559,000		
	1	後期高齢者医療広域連合納付金	345,821,000	△1,262,000	0	0	344,559,000		
								18 負担金、補助及び交付金	344,559,000
3		諸支出金	761,000	0	0	0	761,000		
	1	償還金及び還付加算金	760,000	0	0	0	760,000		
	1	還付加算金	760,000	0	0	0	760,000		
								22 償還金、利子	760,000

1 款 総務費 1 項 総務管理費 1 目 一般管理費
(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 繰越し		
8,568,954	0	0	0	1,375,046	
6,130,432	0	0	0	1,186,568	
6,130,432	0	0	0	1,186,568	
291,191	0	0	0	4,809	消耗品費 75,591 印刷製本費 215,600
1,594,749	0	0	0	382,251	郵便料 1,545,613 管理手数料 49,136
4,244,492	0	0	0	799,508	後期高齢者健康診査事業委託 4,206,212 システム保守点検委託 38,280
2,438,522	0	0	0	188,478	
2,438,522	0	0	0	172,478	
688,126	0	0	0	73,874	印刷製本費 688,126
611,786	0	0	0	38,214	郵便料 501,870 口座振替手数料 29,227 コンビニ収納取扱手数料 80,689
478,610	0	0	0	60,390	電算委託 377,712 封入封緘委託 100,898
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	
343,123,176	0	0	0	1,435,824	
343,123,176	0	0	0	1,435,824	
343,123,176	0	0	0	1,435,824	
343,123,176	0	0	0	1,435,824	負担金 後期高齢者医療広域連合納付金 343,123,176
490,900	0	0	0	270,100	
490,900	0	0	0	269,100	
490,900	0	0	0	269,100	
490,900	0	0	0	269,100	還付金 490,900

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
款	項	目							
									及び割引料
	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
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				359,480,000	△4,116,000	0	0	355,364,000	

3 款 諸支出金 1 項 償還金及び還付加算金 1 目 還付加算金

(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 繰越し		
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
352,183,030	0	0	0	3,180,970	

実質収支に関する調書

潮来市後期高齢者医療特別会計

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	353,815,947 円
2. 歳 出	総 額	352,183,030 円
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	1,632,917 円
4. 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継続費通次繰越額	0 円
	(2) 繰越明許費繰越額	0 円
	(3) 事故繰越し繰越額	0 円
	計	0 円
5. 実 質	収 支 額	1,632,917 円
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 円