

令和4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・・・・・・・・・・202

潮来市介護保険特別会計歳入歳出決算書・・・・・・・・・・236

潮来市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書・・・・・・・・・・268

令和4年度

潮来市一般会計
歳入歳出決算書

令和 4 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		3,054,977,000
	1 市 民 税	1,440,606,000
	2 固 定 資 産 税	1,317,612,000
	3 軽 自 動 車 税	91,434,000
	4 市 た ば こ 税	200,115,000
	5 入 湯 税	5,188,000
	6 都 市 計 画 税	22,000
2 地 方 譲 与 税		180,104,000
	1 自 動 車 重 量 譲 与 税	131,254,000
	2 地 方 揮 発 油 譲 与 税	45,318,000
	3 森 林 環 境 譲 与 税	3,532,000
3 利 子 割 交 付 金		1,626,000
	1 利 子 割 交 付 金	1,626,000
4 配 当 割 交 付 金		11,858,000
	1 配 当 割 交 付 金	11,858,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		19,150,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	19,150,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金		45,999,000
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	45,999,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金		609,619,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	609,619,000
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		26,285,000
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	26,285,000
9 環 境 性 能 割 交 付 金		14,454,000
	1 環 境 性 能 割 交 付 金	14,454,000
10 地 方 特 例 交 付 金		23,612,000
	1 減 収 補 て ん 特 例 交 付 金	23,612,000
	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		3,800,311,000

(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
3,256,823,793	3,164,511,473	16,281,177	76,031,143	109,534,473
1,503,989,941	1,469,818,329	1,769,528	32,402,084	29,212,329
1,423,886,516	1,371,711,851	13,813,915	38,360,750	54,099,851
100,763,126	94,882,200	670,800	5,210,126	3,448,200
220,873,585	220,873,585	0	0	20,758,585
7,142,400	7,142,400	0	0	1,954,400
168,225	83,108	26,934	58,183	61,108
143,247,000	143,247,000	0	0	△36,857,000
104,931,000	104,931,000	0	0	△26,323,000
35,056,000	35,056,000	0	0	△10,262,000
3,260,000	3,260,000	0	0	△272,000
1,144,000	1,144,000	0	0	△482,000
1,144,000	1,144,000	0	0	△482,000
16,635,000	16,635,000	0	0	4,777,000
16,635,000	16,635,000	0	0	4,777,000
13,176,000	13,176,000	0	0	△5,974,000
13,176,000	13,176,000	0	0	△5,974,000
53,901,000	53,901,000	0	0	7,902,000
53,901,000	53,901,000	0	0	7,902,000
653,297,000	653,297,000	0	0	43,678,000
653,297,000	653,297,000	0	0	43,678,000
33,618,295	33,618,295	0	0	7,333,295
33,618,295	33,618,295	0	0	7,333,295
13,978,000	13,978,000	0	0	△476,000
13,978,000	13,978,000	0	0	△476,000
24,317,000	24,317,000	0	0	705,000
23,751,000	23,751,000	0	0	139,000
566,000	566,000	0	0	566,000
3,864,743,000	3,864,743,000	0	0	64,432,000

款	項	予 算 現 額
	1 地 方 交 付 税	3,800,311,000
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		106,408,000
	1 負 担 金	106,408,000
14 使 用 料 及 び 手 数 料		153,947,000
	1 使 用 料	61,237,000
	2 手 数 料	92,710,000
15 国 庫 支 出 金		3,060,978,000
	1 国 庫 負 担 金	1,713,414,000
	2 国 庫 補 助 金	956,066,000
	3 委 託 金	5,868,000
	4 交 付 金	385,630,000
16 県 支 出 金		1,131,066,000
	1 県 負 担 金	632,860,000
	2 県 補 助 金	358,839,000
	3 委 託 金	68,822,000
	4 交 付 金	70,545,000
17 財 産 収 入		79,779,000
	1 財 産 運 用 収 入	54,384,000
	2 財 産 売 払 収 入	25,395,000
18 寄 附 金		356,165,000
	1 寄 附 金	356,165,000
19 繰 入 金		226,208,000
	1 特 別 会 計 繰 入 金	3,000
	2 基 金 繰 入 金	226,205,000
20 繰 越 金		1,387,898,000
	1 繰 越 金	1,387,898,000
21 諸 収 入		154,866,000
	1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料	4,002,000

(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
3,864,743,000	3,864,743,000	0	0	64,432,000
2,979,000	2,979,000	0	0	△821,000
2,979,000	2,979,000	0	0	△821,000
91,936,229	91,005,779	30,500	899,950	△15,402,221
91,936,229	91,005,779	30,500	899,950	△15,402,221
162,384,590	158,864,990	0	3,519,600	4,917,990
69,221,720	65,702,120	0	3,519,600	4,465,120
93,162,870	93,162,870	0	0	452,870
2,720,485,961	2,720,485,961	0	0	△340,492,039
1,619,054,282	1,619,054,282	0	0	△94,359,718
704,793,360	704,793,360	0	0	△251,272,640
7,719,086	7,719,086	0	0	1,851,086
388,919,233	388,919,233	0	0	3,289,233
1,001,787,932	1,001,787,932	0	0	△129,278,068
589,126,433	589,126,433	0	0	△43,733,567
279,042,689	279,042,689	0	0	△79,796,311
62,179,202	62,179,202	0	0	△6,642,798
71,439,608	71,439,608	0	0	894,608
82,325,716	82,325,716	0	0	2,546,716
55,105,882	55,105,882	0	0	721,882
27,219,834	27,219,834	0	0	1,824,834
330,396,113	330,396,113	0	0	△25,768,887
330,396,113	330,396,113	0	0	△25,768,887
174,550,000	174,550,000	0	0	△51,658,000
0	0	0	0	△3,000
174,550,000	174,550,000	0	0	△51,655,000
1,387,898,567	1,387,898,567	0	0	567
1,387,898,567	1,387,898,567	0	0	567
230,072,605	164,613,797	1,109,145	64,349,663	9,747,797
4,457,398	4,457,398	0	0	455,398

款	項	予 算 現 額
	2 預 金 利 子	1, 000
	3 貸 付 金 元 利 収 入	28, 871, 000
	4 受 託 事 業 収 入	1, 940, 000
	5 雑 入	120, 052, 000
22 市 債		1, 006, 748, 000
	1 市 債	1, 006, 748, 000
歳 入	合 計	15, 455, 858, 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
110	110	0	0	△890
70,778,876	14,314,799	1,109,145	55,354,932	△14,556,201
2,004,200	2,004,200	0	0	64,200
152,832,021	143,837,290	0	8,994,731	23,785,290
721,648,000	721,648,000	0	0	△285,100,000
721,648,000	721,648,000	0	0	△285,100,000
14,981,344,801	14,819,123,623	17,420,822	144,800,356	△636,734,377

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議 会 費		131,433,000
	1 議 会 費	131,433,000
2 総 務 費		2,033,848,000
	1 総 務 管 理 費	1,726,430,000
	2 徴 税 費	176,549,000
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	77,313,000
	4 選 挙 費	46,716,000
	5 統 計 調 査 費	5,866,000
	6 監 査 委 員 費	974,000
3 民 生 費		5,244,359,000
	1 社 会 福 祉 費	2,745,754,000
	2 児 童 福 祉 費	1,928,375,000
	3 災 害 救 助 費	52,000
	4 生 活 保 護 費	570,178,000
4 衛 生 費		1,986,582,000
	1 保 健 衛 生 費	897,289,000
	2 清 掃 費	1,089,293,000
5 農 林 水 産 業 費		439,274,000
	1 農 業 委 員 会 費	46,778,000
	2 農 業 費	365,549,000
	3 林 業 費	6,091,000
	4 水 産 業 費	20,856,000
6 商 工 費		193,870,000
	1 商 工 費	193,870,000
7 土 木 費		2,155,620,000
	1 土 木 管 理 費	128,973,000
	2 道 路 橋 梁 費	1,012,564,000
	3 河 川 費	4,325,000
	4 都 市 計 画 費	151,409,000
	5 下 水 道 費	793,612,000

(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
119,974,227	0	11,458,773	11,458,773
119,974,227	0	11,458,773	11,458,773
1,860,696,974	4,433,000	168,718,026	173,151,026
1,585,536,617	0	140,893,383	140,893,383
164,688,289	0	11,860,711	11,860,711
69,713,017	4,433,000	3,166,983	7,599,983
34,891,237	0	11,824,763	11,824,763
5,385,522	0	480,478	480,478
482,292	0	491,708	491,708
4,627,679,628	39,815,000	576,864,372	616,679,372
2,452,692,452	32,455,000	260,606,548	293,061,548
1,689,161,464	3,685,000	235,528,536	239,213,536
50,000	0	2,000	2,000
485,775,712	3,675,000	80,727,288	84,402,288
1,751,818,826	13,800,000	220,963,174	234,763,174
730,978,201	13,800,000	152,510,799	166,310,799
1,020,840,625	0	68,452,375	68,452,375
409,848,369	12,909,000	16,516,631	29,425,631
45,561,742	0	1,216,258	1,216,258
342,150,283	12,909,000	10,489,717	23,398,717
5,523,363	0	567,637	567,637
16,612,981	0	4,243,019	4,243,019
178,882,257	0	14,987,743	14,987,743
178,882,257	0	14,987,743	14,987,743
1,707,778,741	408,278,704	39,562,555	447,841,259
123,145,184	0	5,827,816	5,827,816
647,976,419	339,241,704	25,345,877	364,587,581
3,058,269	0	1,266,731	1,266,731
77,613,623	69,037,000	4,758,377	73,795,377
793,612,000	0	0	0

款	項	予 算 現 額
	6 住 宅 費	64,737,000
8 消 防 費		576,527,000
	1 消 防 費	576,527,000
9 教 育 費		1,287,731,000
	1 教 育 総 務 費	251,863,000
	2 小 学 校 費	243,595,000
	3 中 学 校 費	126,001,000
	4 社 会 教 育 費	314,782,000
	5 保 健 体 育 費	351,490,000
10 公 債 費		1,397,310,000
	1 公 債 費	1,397,310,000
11 予 備 費		9,304,000
	1 予 備 費	9,304,000
12 災 害 復 旧 費		0
	2 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	0
歳 出 合 計		15,455,858,000

(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
62,373,246	0	2,363,754	2,363,754
559,722,915	0	16,804,085	16,804,085
559,722,915	0	16,804,085	16,804,085
1,179,234,287	0	108,496,713	108,496,713
231,316,573	0	20,546,427	20,546,427
219,458,207	0	24,136,793	24,136,793
109,378,438	0	16,622,562	16,622,562
287,460,240	0	27,321,760	27,321,760
331,620,829	0	19,869,171	19,869,171
1,395,304,538	0	2,005,462	2,005,462
1,395,304,538	0	2,005,462	2,005,462
0	0	9,304,000	9,304,000
0	0	9,304,000	9,304,000
0	0	0	0
0	0	0	0
13,790,940,762	479,235,704	1,185,681,534	1,664,917,238

歳入歳出差引残額

1,028,182,861 円

令和 5年 9月 5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	
款	項	目					区 分	金 額
1		市税	2,946,977,000	108,000,000	0	3,054,977,000		
	1	市民税	1,380,606,000	60,000,000	0	1,440,606,000		
	1	個人	1,243,289,000	40,000,000	0	1,283,289,000		
							1 現年課税分	1,273,063,000
							2 滞納繰越分	10,226,000
	2	法人	137,317,000	20,000,000	0	157,317,000		
							1 現年課税分	156,948,000
							2 滞納繰越分	369,000
	2	固定資産税	1,277,612,000	40,000,000	0	1,317,612,000		
	1	固定資産税	1,261,813,000	40,000,000	0	1,301,813,000		
							1 現年課税分	1,288,816,000
							2 滞納繰越分	12,997,000
	2	国有資産等所在市 町村交付金及び納 付金	15,799,000	0	0	15,799,000		
							1 現年課税分	15,799,000
	3	軽自動車税	83,434,000	8,000,000	0	91,434,000		
	1	軽自動車税（種別 割）	81,514,000	8,000,000	0	89,514,000		
							1 現年課税分	88,262,000
							2 滞納繰越分	1,252,000
	2	軽自動車税（環境 性能割）	1,920,000	0	0	1,920,000		
							1 現年課税分	1,920,000
	4	市たばこ税	200,115,000	0	0	200,115,000		
	1	市たばこ税	200,115,000	0	0	200,115,000		
							1 現年課税分	200,114,000
							2 滞納繰越分	1,000
	5	入湯税	5,188,000	0	0	5,188,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
3,256,823,793	3,164,511,473	16,281,177	76,031,143	
1,503,989,941	1,469,818,329	1,769,528	32,402,084	(還付未済額 129,414)
1,336,403,764	1,304,743,829	1,665,428	29,994,507	
1,305,722,400	1,293,123,329	0	12,599,071	普通徴収分 233,704,094 給与特徴分 989,733,935 退職分離課税分 6,158,500 年金特徴分 63,526,800
30,681,364	11,620,500	1,665,428	17,395,436	個人滞納繰越分 (普徴) 10,887,894 個人滞納繰越分 (特徴) 732,606
167,586,177	165,074,500	104,100	2,407,577	
166,184,900	164,672,300	0	1,512,600	均等割 78,071,400 法人税割 86,600,900
1,401,277	402,200	104,100	894,977	法人滞納繰越分 402,200
1,423,886,516	1,371,711,851	13,813,915	38,360,750	(還付未済額 13,500)
1,408,086,916	1,355,912,251	13,813,915	38,360,750	
1,356,487,059	1,343,260,443	0	13,226,616	土地 348,656,006 家屋 630,784,346 償却資産 363,820,091
51,599,857	12,651,808	13,813,915	25,134,134	固定資産税滞納繰越分 12,651,808
15,799,600	15,799,600	0	0	
15,799,600	15,799,600	0	0	国有資産等所在市町村交付金現年課税分 15,799,600
100,763,126	94,882,200	670,800	5,210,126	
96,665,226	90,784,300	670,800	5,210,126	
91,517,700	89,548,000	0	1,969,700	軽自動車税種別割現年課税分 89,548,000
5,147,526	1,236,300	670,800	3,240,426	軽自動車税種別割滞納繰越分 1,236,300
4,097,900	4,097,900	0	0	
4,097,900	4,097,900	0	0	軽自動車税環境性能割現年課税分 4,097,900
220,873,585	220,873,585	0	0	
220,873,585	220,873,585	0	0	
220,873,585	220,873,585	0	0	市たばこ税現年課税分 220,873,585
0	0	0	0	
7,142,400	7,142,400	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の繰入額	計	節		
区 分	金 額								
	1	入湯税	5,188,000	0	0	5,188,000			
							1 現年課税分	5,187,000	
							2 滞納繰越分	1,000	
	6	都市計画税	22,000	0	0	22,000			
		1	都市計画税	22,000	0	0	22,000		
								1 滞納繰越分	22,000
2		地方譲与税	180,104,000	0	0	180,104,000			
	1	自動車重量譲与税	131,254,000	0	0	131,254,000			
		1	自動車重量譲与税	131,254,000	0	0	131,254,000	1 自動車重量譲与税	131,254,000
	2	地方揮発油譲与税	45,318,000	0	0	45,318,000			
		1	地方揮発油譲与税	45,318,000	0	0	45,318,000	1 地方揮発油譲与税	45,318,000
	3		森林環境譲与税	3,532,000	0	0	3,532,000		
		1	森林環境譲与税	3,532,000	0	0	3,532,000	1 森林環境譲与税	3,532,000
	3		利子割交付金	1,626,000	0	0	1,626,000		
		1	利子割交付金	1,626,000	0	0	1,626,000		
1			利子割交付金	1,626,000	0	0	1,626,000	1 利子割交付金	1,626,000
4		配当割交付金	11,858,000	0	0	11,858,000			
	1	配当割交付金	11,858,000	0	0	11,858,000			
		1	配当割交付金	11,858,000	0	0	11,858,000	1 配当割交付金	11,858,000
5		株式等譲渡所得割交付金	19,150,000	0	0	19,150,000			
	1	株式等譲渡所得割交付金	19,150,000	0	0	19,150,000			

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
7, 142, 400	7, 142, 400	0	0	
7, 142, 400	7, 142, 400	0	0	入湯税現年課税分 7, 142, 400
0	0	0	0	
168, 225	83, 108	26, 934	58, 183	
168, 225	83, 108	26, 934	58, 183	
168, 225	83, 108	26, 934	58, 183	都市計画税滞納繰越分 83, 108
143, 247, 000	143, 247, 000	0	0	
104, 931, 000	104, 931, 000	0	0	
104, 931, 000	104, 931, 000	0	0	
104, 931, 000	104, 931, 000	0	0	自動車重量譲与税 104, 931, 000
35, 056, 000	35, 056, 000	0	0	
35, 056, 000	35, 056, 000	0	0	
35, 056, 000	35, 056, 000	0	0	地方揮発油譲与税 35, 056, 000
3, 260, 000	3, 260, 000	0	0	
3, 260, 000	3, 260, 000	0	0	
3, 260, 000	3, 260, 000	0	0	森林環境譲与税 3, 260, 000
1, 144, 000	1, 144, 000	0	0	
1, 144, 000	1, 144, 000	0	0	
1, 144, 000	1, 144, 000	0	0	
1, 144, 000	1, 144, 000	0	0	利子割交付金 1, 144, 000
16, 635, 000	16, 635, 000	0	0	
16, 635, 000	16, 635, 000	0	0	
16, 635, 000	16, 635, 000	0	0	
16, 635, 000	16, 635, 000	0	0	配当割交付金 16, 635, 000
13, 176, 000	13, 176, 000	0	0	
13, 176, 000	13, 176, 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 繰越事業財 源充てん額	計	節	
区 分	金 額							
		1 株式等譲渡所得割 交付金	19,150,000	0	0	19,150,000		
		1 株式等譲渡所得 割交付金					19,150,000	
6		法人事業税交付金	45,999,000	0	0	45,999,000		
	1	法人事業税交付金	45,999,000	0	0	45,999,000		
		1 法人事業税交付金	45,999,000	0	0	45,999,000		
		1 法人事業税交付 金				45,999,000		
7		地方消費税交付金	609,619,000	0	0	609,619,000		
	1	地方消費税交付金	609,619,000	0	0	609,619,000		
		1 地方消費税交付金	609,619,000	0	0	609,619,000		
		1 地方消費税交付 金				609,619,000		
8		ゴルフ場利用税交 付金	26,285,000	0	0	26,285,000		
	1	ゴルフ場利用税交 付金	26,285,000	0	0	26,285,000		
		1 ゴルフ場利用税交 付金	26,285,000	0	0	26,285,000		
		1 ゴルフ場利用税 交付金				26,285,000		
9		環境性能割交付金	14,454,000	0	0	14,454,000		
	1	環境性能割交付金	14,454,000	0	0	14,454,000		
		1 環境性能割交付金	14,454,000	0	0	14,454,000		
		1 環境性能割交付 金				14,454,000		
		2 旧法による自動 車取得税交付金				0		
10		地方特例交付金	23,612,000	0	0	23,612,000		
	1	減収補てん特例交 付金	23,612,000	0	0	23,612,000		
		1 減収補てん特例交 付金	23,612,000	0	0	23,612,000		
		1 減収補てん特例 交付金				23,612,000		

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
13,176,000	13,176,000	0	0	
13,176,000	13,176,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金 13,176,000
53,901,000	53,901,000	0	0	
53,901,000	53,901,000	0	0	
53,901,000	53,901,000	0	0	
53,901,000	53,901,000	0	0	法人事業税交付金 53,901,000
653,297,000	653,297,000	0	0	
653,297,000	653,297,000	0	0	
653,297,000	653,297,000	0	0	
653,297,000	653,297,000	0	0	地方消費税交付金(一般財源分) 280,439,000 地方消費税交付金(社会保障財源分) 372,858,000
33,618,295	33,618,295	0	0	
33,618,295	33,618,295	0	0	
33,618,295	33,618,295	0	0	
33,618,295	33,618,295	0	0	ゴルフ場利用税交付金 33,618,295
13,978,000	13,978,000	0	0	
13,978,000	13,978,000	0	0	
13,978,000	13,978,000	0	0	
13,819,000	13,819,000	0	0	環境性能割交付金 13,819,000
159,000	159,000	0	0	旧法による自動車取得税交付金 159,000
24,317,000	24,317,000	0	0	
23,751,000	23,751,000	0	0	
23,751,000	23,751,000	0	0	
23,751,000	23,751,000	0	0	減収補てん特例交付金 23,751,000

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の繰越金額	計	節		
区 分	金 額								
	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	3,875,457,000	△75,146,000	0	3,800,311,000			
	1	地方交付税	3,875,457,000	△75,146,000	0	3,800,311,000			
	1	地方交付税	3,875,457,000	△75,146,000	0	3,800,311,000	1 地方交付税	3,800,311,000	
12		交通安全対策特別交付金	3,800,000	0	0	3,800,000			
	1	交通安全対策特別交付金	3,800,000	0	0	3,800,000			
	1	交通安全対策特別交付金	3,800,000	0	0	3,800,000	1 交通安全対策特別交付金	3,800,000	
13		分担金及び負担金	91,921,000	14,487,000	0	106,408,000			
	1	負担金	91,921,000	14,487,000	0	106,408,000			
	1	民生費負担金	26,926,000	0	0	26,926,000	1 社会福祉費負担金	1,847,000	
							2 老人福祉費負担金	1,899,000	
							3 児童福祉費負担金	23,180,000	

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
566,000	566,000	0	0	
566,000	566,000	0	0	
566,000	566,000	0	0	新型コロナウイルス感染症対策地方税 減取補填特別交付金 566,000
3,864,743,000	3,864,743,000	0	0	
3,864,743,000	3,864,743,000	0	0	
3,864,743,000	3,864,743,000	0	0	
3,864,743,000	3,864,743,000	0	0	普通交付税 3,513,952,000 特別交付税 308,781,000 震災復興特別交付税 42,010,000
2,979,000	2,979,000	0	0	
2,979,000	2,979,000	0	0	
2,979,000	2,979,000	0	0	
2,979,000	2,979,000	0	0	交通安全対策特別交付金 2,979,000
91,936,229	91,005,779	30,500	899,950	
91,936,229	91,005,779	30,500	899,950	
25,494,734	24,739,909	30,500	724,325	
795,780	795,780	0	0	心身障害者扶養共済金負担金 795,780
2,689,125	2,689,125	0	0	老人保護措置費負担金 2,689,125
22,009,829	21,255,004	30,500	724,325	公立認定こども園入園児保護者負担金 1,984,460 管外保育保護者負担金 784,000 管外保育受託分 1,785,010 保育保護者負担金（過年度分） 5,430 放課後児童クラブ（学童保育）保護者負担金（現年度分） 12,315,150 放課後児童クラブ（学童保育）保護者負担金（過年度分） 119,000 日本スポーツ振興センター負担金（認定こども園） 12,474 公立認定こども園給食費負担金 4,242,310

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費の繰入金額	計	節		
								区 分	金 額	
		2	衛生費負担金	50,930,000	14,487,000	0	65,417,000			
								1	保健衛生費負担金	65,417,000
		3	教育費負担金	14,065,000	0	0	14,065,000			
								1	教育総務費負担金	14,065,000
		14		使用料及び手数料	153,947,000	0	0	153,947,000		
		1	使用料	61,237,000	0	0	61,237,000			
		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	57,033,000	0	0	57,033,000					
						1	住宅使用料	20,337,000		
						2	都市公園使用料	536,000		
						3	駐車場使用料	29,390,000		
						4	法定外公共物占用料	410,000		
						5	道路使用料	6,360,000		
4	教育使用料	3,088,000	0	0	3,088,000					
						1	社会教育使用料	750,000		
						2	保健体育使用料	2,338,000		

1 3 款 分担金及び負担金 1 項 負担金 1 目 民生費負担金

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				公立認定こども園給食費負担金（過年度分） 7,170
54,150,480	54,144,480	0	6,000	
54,150,480	54,144,480	0	6,000	養育医療費負担金 215,480 鹿行南部地域夜間初期救急センター運営負担金 103,000 鹿行南部地域夜間救急医療機関運営負担金 4,018,000 病院群輪番制病院運営負担金 36,136,000 鹿行南部地域夜間救急医療機関運営負担金（過年度） 12,000 鹿行南部地域周産期体制支援費負担金 13,660,000
12,291,015	12,121,390	0	169,625	
12,291,015	12,121,390	0	169,625	学校給食費負担金現年度分 11,293,780 学校給食費負担金過年度分 23,070 日本スポーツ振興センター負担金 804,540
162,384,590	158,864,990	0	3,519,600	
69,221,720	65,702,120	0	3,519,600	
1,027,500	1,027,500	0	0	
1,027,500	1,027,500	0	0	長勝寺東駐車場使用料 392,000 本庁舎用地使用料（KDDI通信施設） 635,500
680,000	680,000	0	0	
680,000	680,000	0	0	墓地永代使用料 680,000
64,684,970	61,166,870	0	3,518,100	
21,765,200	18,247,100	0	3,518,100	市営住宅使用料（現年度分） 16,959,300 市営住宅使用料（過年度分） 1,287,800
570,539	570,539	0	0	都市公園使用料 570,539
32,505,660	32,505,660	0	0	駐車場使用料 31,705,660 構内組合施設使用料 800,000
366,011	366,011	0	0	法定外公共物占用料 366,011
9,477,560	9,477,560	0	0	道路占用料 9,477,560
2,829,250	2,827,750	0	1,500	
324,900	324,900	0	0	中央公民館及び体育室使用料 167,430 潮来公民館使用料 123,860 津知公民館使用料 21,460 延方公民館使用料 10,340 牛堀公民館使用料 1,810
2,504,350	2,502,850	0	1,500	社会体育施設使用料 2,502,850

款 項 目			予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰上事業費 繰越事業費 繰越事業費	計	節	
区 分	金 額							
15	2	手数料	92,710,000	0	0	92,710,000		
		1 総務手数料	11,905,000	0	0	11,905,000		
							1 総務手数料	11,905,000
		2 民生手数料	1,000	0	0	1,000		
							1 民生手数料	1,000
		3 衛生手数料	79,852,000	0	0	79,852,000		
							1 保健衛生手数料	27,984,000
							2 塵芥処理手数料	49,100,000
							3 し尿処理手数料	2,768,000
		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	44,000	0	0	44,000		
							1 商工手数料	44,000
		6 土木手数料	900,000	0	0	900,000		
							1 土木手数料	900,000
15	1	国庫支出金	1,837,241,000	870,023,000	353,714,000	3,060,978,000		
		1 国庫負担金	1,629,281,000	84,133,000	0	1,713,414,000		
		1 民生費国庫負担金	1,564,289,000	12,057,000	0	1,576,346,000		

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
93,162,870	93,162,870	0	0	
11,067,300	11,067,300	0	0	
11,067,300	11,067,300	0	0	戸籍謄抄本交付手数料 1,900,350 除籍謄抄本交付手数料 2,483,250 住民票謄抄本交付手数料 1,868,800 戸籍等証明書交付手数料 47,250 印鑑登録証明書交付手数料 1,388,000 税証明手数料 1,455,900 その他証明書交付手数料 250,800 督促手数料 708,000 公文書コピー代 1,500 自動車の臨時運行許可申請手数料 188,250 住民票謄抄本交付手数料（コンビニ） 396,400 印鑑登録証明書交付手数料（コンビニ） 334,800 税証明手数料（コンビニ） 37,000 税証明手数料（市民G） 7,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
81,512,620	81,512,620	0	0	
27,994,199	27,994,199	0	0	畜犬登録手数料 511,450 粗大ごみ処理手数料 535,600 許可手数料 57,000 生活系一般可燃性ごみ処理手数料 25,953,109 墓地管理手数料 933,200 督促手数料 700 墓地管理手数料（過年度分） 3,140
51,136,441	51,136,441	0	0	ごみ処理手数料 51,136,441
2,381,980	2,381,980	0	0	し尿処理手数料 2,381,980
7,100	7,100	0	0	
7,100	7,100	0	0	農用地証明手数料 4,100 土地改良区等証明手数料 3,000
56,000	56,000	0	0	
56,000	56,000	0	0	商工手数料 56,000
519,850	519,850	0	0	
519,850	519,850	0	0	屋外広告物手数料 338,450 都市計画手数料 181,400
2,720,485,961	2,720,485,961	0	0	
1,619,054,282	1,619,054,282	0	0	
1,492,286,739	1,492,286,739	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	
								区 分	金 額
								1 社会福祉費負担金	390,709,000
								2 児童福祉費負担金	263,751,000
								3 児童扶養手当負担金	40,262,000
								4 子どものための教育・保育給付費交付金	464,148,000
								5 生活保護費負担金	417,476,000
		2	衛生費国庫負担金	64,992,000	72,076,000	0	137,068,000		
								1 保健衛生費負担金	137,068,000
	2		国庫補助金	180,207,000	422,145,000	353,714,000	956,066,000		
		1	総務費国庫補助金	26,679,000	10,474,000	3,300,000	40,453,000		
								1 社会保障・税番号制度補助金	36,320,000
								2 個人番号カード利用環境整備費補助金	4,133,000
		2	民生費国庫補助金	59,211,000	224,575,000	188,549,000	472,335,000		
								1 社会福祉費補助金	359,557,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
391,751,089	391,751,089	0	0	保険基盤安定負担金 29,101,246 特別障害者手当等負担金 6,766,387 障害者自立支援給付費負担金 276,988,000 障害児施設措置費（給付費等）負担金 30,731,500 障害者医療費国庫負担金 31,670,825 低所得者保険料軽減費 13,360,545 未就学児均等割保険料負担金 1,294,711 特別障害者手当等負担金（過年度分） 41,025 低所得者保険料軽減費（過年度分） 1,796,850
235,327,607	235,327,607	0	0	児童手当負担金 233,421,999 母子生活支援施設事業負担金 1,223,774 子育てのための施設等利用給付交付金 396,500 児童手当負担金（過年度分） 272,666 母子生活支援施設事業負担金（過年度分） 12,668
34,614,447	34,614,447	0	0	児童扶養手当負担金 34,614,447
413,118,651	413,118,651	0	0	子どものための教育・保育給付費交付金 413,118,651
417,474,945	417,474,945	0	0	生活保護費負担金 411,636,000 生活困窮者自立支援事業負担金 5,838,945
126,767,543	126,767,543	0	0	
126,767,543	126,767,543	0	0	養育医療費負担金 344,400 新型コロナウイルスワクチン接種事業費負担金 126,423,143
704,793,360	704,793,360	0	0	
22,100,000	22,100,000	0	0	
18,757,000	18,757,000	0	0	個人番号カード交付事務費補助金 14,797,000 社会保障・税番号制度システム整備費補助金（戸籍システム） 660,000 社会保障・税番号制度補助金（住基システム）（R3明許繰越） 3,300,000
3,343,000	3,343,000	0	0	マイナポイント事業費補助金 3,343,000
385,975,360	385,975,360	0	0	
281,942,000	281,942,000	0	0	地域生活支援事業補助金 7,506,000 地域生活支援促進事業補助金 496,000 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 5,050,000 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（R3明許） 117,600,000 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金事務費補助金 7,770,000 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援

款 項 目				予 算 現 額					
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越当財源額	計	節	
								区 分	金 額
款	項	目							
								2 児童福祉費補助金	97,884,000
								3 生活保護費補助金	14,894,000
			3 衛生費国庫補助金	48,526,000	69,864,000	0	118,390,000		
								1 保健衛生費補助金	118,390,000
			4 土木費国庫補助金	42,744,000	115,046,000	160,133,000	317,923,000		
								1 道路橋梁費補助金	292,194,000
								2 住宅費補助金	24,665,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				給付金事業費補助金 143,300,000 障害者総合支援事業費補助金 220,000
92,813,360	92,813,360	0	0	高等技能訓練促進費 1,800,000 子ども・子育て支援交付金 33,766,000 低所得世帯（ひとり親）特別臨時給付金 事業費補助金 18,000,000 低所得世帯（ひとり親）特別臨時給付金 事務費補助金 1,414,000 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 1,884,000 低所得世帯（その他の世帯）特別臨時給付金 事業費補助金 14,150,000 低所得世帯（その他の世帯）特別臨時給付金 事務費補助金 2,156,000 子育て世帯への臨時特別給付金事業費補助金 100,000 子育て世帯への臨時特別給付金事務費補助金 1,540 保育士等処遇改善実施円滑化事業補助金 (R3明許繰越) 375,000 放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業 補助金 (R3明許繰越) 2,310,000 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業 補助金 (R3明許繰越) 14,606,820 保育環境改善等事業費補助金 2,250,000
11,220,000	11,220,000	0	0	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 1,192,000 セーフティネット強化事業費交付金 [新型コロナ感染症対策] 9,600,000 セーフティネット強化事務費交付金 [新型コロナ感染症対策] 428,000
111,901,000	111,901,000	0	0	
111,901,000	111,901,000	0	0	循環型社会形成推進交付金（浄化槽設置整備） 2,524,000 がん検診推進事業補助金 640,000 循環型社会形成推進交付金 （単独処理浄化槽撤去） 225,000 産後健診事業補助金 750,000 産後ケア事業補助金 371,000 風しん追加対策事業国庫補助金 1,251,000 新型コロナウイルスワクチン接種費補助金 93,390,000 循環型社会形成推進交付金（宅内配管工事） 750,000 出産・子育て応援交付金 12,000,000
178,451,000	178,451,000	0	0	
146,436,000	146,436,000	0	0	社会資本整備総合交付金事業（補修事業） 9,625,000 社会資本整備総合交付金事業（道路舗装） (R3明許繰越) 19,000,000 社会資本整備総合交付金事業（通学路） (R3明許繰越) 6,325,000 社会資本整備総合交付金事業（国土強靱化） (R3明許繰越) 49,242,000 社会資本整備総合交付金事業（バスターミナル 駐車場）(R3明許繰越) 62,244,000
30,951,000	30,951,000	0	0	社会資本整備総合交付金事業（定住促進） 7,174,000

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	計	節					
								区 分	金 額				
16	1	5	教育費国庫補助金	3, 047, 000	2, 186, 000	1, 732, 000	6, 965, 000						
								3 自動運転走行環境整備補助金	1, 064, 000				
								1 小学校費補助金	2, 760, 000				
								2 中学校費補助金	3, 395, 000				
								3 教育総務費補助金	810, 000				
		3	委託金	5, 868, 000	0	0	5, 868, 000						
								1 総務費委託金	271, 000	0	271, 000		
								1 総務管理費委託金	271, 000				
		2	民生費委託金	5, 597, 000	0	0	5, 597, 000						
								1 社会福祉費委託金	5, 514, 000				
	2 児童福祉費委託金	83, 000											
	4	交付金	21, 885, 000	363, 745, 000	0	385, 630, 000							
							1 総務費交付金	21, 885, 000	363, 745, 000	0	385, 630, 000		
							1 総務費交付金	385, 630, 000					
	1	県支出金	999, 346, 000	127, 585, 000	4, 135, 000	1, 131, 066, 000							
							1 県負担金	631, 578, 000	1, 282, 000	0	632, 860, 000		
							1 総務費県負担金	11, 625, 000	0	0	11, 625, 000		
												1 総務管理費負担金	11, 625, 000
							2 民生費県負担金	615, 367, 000	1, 022, 000	0	616, 389, 000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				社会資本整備総合交付金事業（公営住宅） 23,777,000
1,064,000	1,064,000	0	0	社会資本整備総合交付金（自動車運転走行環境整備）(R3明許繰越) 1,064,000
6,366,000	6,366,000	0	0	
2,626,700	2,626,700	0	0	特別支援教育就学奨励費補助金 445,700 理科教育等設備整備費補助金 269,000 公立学校情報機器整備費補助金（小学校） 1,102,000 公立学校情報機器整備費補助金（小学校） （R3明許繰越） 810,000
2,929,300	2,929,300	0	0	特別支援教育就学奨励費補助金 730,300 理科教育等設備整備費補助金 395,000 公立学校情報機器整備費補助金（中学校） 882,000 公立学校情報機器整備費補助金（中学校） （R3明許繰越） 922,000
810,000	810,000	0	0	教育支援体制整備事業費補助金 810,000
7,719,086	7,719,086	0	0	
260,000	260,000	0	0	
260,000	260,000	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 238,000
7,459,086	7,459,086	0	0	
7,368,572	7,368,572	0	0	国民年金事務委託金 7,368,572
90,514	90,514	0	0	特別児童扶養手当委託金 90,514
388,919,233	388,919,233	0	0	
388,919,233	388,919,233	0	0	
388,919,233	388,919,233	0	0	地方創生推進交付金 19,791,233 新型コロナウイルス感染症対応地方創生 臨時交付金 369,128,000
1,001,787,932	1,001,787,932	0	0	
589,126,433	589,126,433	0	0	
11,625,000	11,625,000	0	0	
11,625,000	11,625,000	0	0	国土調査事業費負担金 11,625,000
572,992,387	572,992,387	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 上 財 源 額	計	節		
								区 分	金 額	
款 項 目	項 目	目 次					1 社会福祉費負担金	334,982,000		
							2 児童福祉費負担金	59,836,000		
							3 子どものための教育・保育給付費県負担金	203,103,000		
							4 生活保護費負担金	18,468,000		
			3 農林水産業費県負担金	4,340,000	0	0	4,340,000			
				1 農業費負担金				4,340,000		
			4 衛生費県負担金	246,000	260,000	0	506,000			
				1 保健衛生費負担金				506,000		
			2	県補助金	216,637,000	138,067,000	4,135,000	358,839,000		
				1 総務費県補助金	4,811,000	1,788,000	0	6,599,000		
					1 総務管理費補助金				6,599,000	
				2 民生費県補助金	146,206,000	127,452,000	3,949,000	277,607,000		
					1 社会福祉費補助金				5,946,000	
2 老人福祉費補助金						83,623,000				
3 医療福祉費補助金						74,067,000				
4 児童福祉費補助				88,080,000						

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
329,533,808	329,533,808	0	0	国民健康保険基盤安定負担金 97,722,323 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 61,187,121 障害者自立支援給付費負担金 135,060,258 障害児施設措置費（給付費等）負担金 14,519,148 障害者医療費負担金 12,818,906 低所得者保険料軽減費 6,680,272 国民健康保険未就学児均等割保険料負担金 647,355 低所得者保険料軽減費（過年度分） 898,425
53,581,190	53,581,190	0	0	児童手当負担金 52,707,832 母子生活支援施設事業負担金 628,733 子育てのための施設等利用給付費負担金 65,300 子育てのための施設等利用給付費負担金（過年度分） 179,325
177,277,086	177,277,086	0	0	子どものための教育・保育給付費県負担金 177,277,086
12,600,303	12,600,303	0	0	生活保護費負担金 12,600,303
4,065,334	4,065,334	0	0	
4,065,334	4,065,334	0	0	道の駅いたこ維持管理負担金 4,065,334
443,712	443,712	0	0	
443,712	443,712	0	0	養育医療費負担金 443,712
279,042,689	279,042,689	0	0	
6,266,516	6,266,516	0	0	
6,266,516	6,266,516	0	0	消費者行政強化事業及び推進事業費補助金 2,066,516 茨城県警察街頭防犯カメラ設置促進事業補助金 1,200,000 茨城県過疎地域持続的発展支援交付金 3,000,000
211,015,438	211,015,438	0	0	
4,175,100	4,175,100	0	0	在宅障害児福祉手当補助金 124,500 民生委員推薦会補助金 12,600 地域生活支援事業補助金 3,753,000 墓地埋葬法取扱費 123,000 地域生活支援促進事業補助金 162,000
49,978,000	49,978,000	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 346,000 地域医療介護総合確保基金事業補助金 48,702,000
68,912,333	68,912,333	0	0	医療福祉費補助金 63,792,000 医療福祉費補助金（過年度分） 3,801,333 医療福祉費事務費補助金 1,319,000
64,606,222	64,606,222	0	0	子ども・子育て支援交付金 23,784,000

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財源額	計	節	
								区 分	金 額
款	項	目						金	
								5 保育所等運営費補助金	25, 891, 000
			3 衛生費県補助金	13, 204, 000	2, 550, 000	0	15, 754, 000		
								1 保健衛生費補助金	15, 754, 000
			4 農林水産業費県補助金	48, 364, 000	6, 269, 000	186, 000	54, 819, 000		
								1 農業費補助金	54, 819, 000
			5 土木費県補助金	337, 000	△292, 000	0	45, 000		
								1 住宅費補助金	45, 000
			6 教育費県補助金	1, 967, 000	100, 000	0	2, 067, 000		
								1 社会教育費補助金	2, 067, 000
			7 商工費県補助金	1, 748, 000	200, 000	0	1, 948, 000		
								1 商工費補助金	1, 948, 000

1 6 款 県支出金 2 項 県補助金 2 目 民生費県補助金

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				多子世帯保育料軽減事業費補助金 6,937,740 保育体制強化事業補助金 3,866,000 フッ化物洗口推進事業補助金 95,000 県独自の低所得者ひとり親世帯特別給付金事業補助金(R3明許繰越) 810,250 茨城県低所得の子育て世帯（ひとり親）特別給付金事務費補助金 212,406 茨城県低所得の子育て世帯（ひとり親）特別給付金事業費補助金 16,000,000 茨城県低所得の子育て世帯（その他の世帯）給付金事務費補助金 1,350,826 茨城県低所得の子育て世帯（その他の世帯）給付金事業費補助金 11,550,000
23,343,783	23,343,783	0	0	民間保育所等乳児等保育事業費補助金 2,640,000 子どものための教育・保育給付費地方単独費用県補助金 20,703,783
10,511,000	10,511,000	0	0	
10,511,000	10,511,000	0	0	合併処理浄化槽設置補助金 5,727,000 単独処理浄化槽撤去補助金 157,000 健康増進事業補助金 583,000 心の健康支援事業補助金 419,000 自立・分散型エネルギー設備導入促進事業補助金 400,000 宅内配管工事補助金 375,000 出産・子育て応援交付金 2,850,000
48,701,966	48,701,966	0	0	
48,701,966	48,701,966	0	0	家畜伝染病予防事務交付金 1,096 農業経営基盤強化資金利子助成補助金 15,882 国営造成施設管理体制整備促進事業費補助金 8,540,000 経営所得安定対策直接支払推進事業費 5,517,000 鳥獣被害防止施設整備促進事業補助金 29,000 鳥獣被害防止総合対策事業補助金 105,000 儲かる産地支援事業費補助金 3,399,000 経営体育成関連流動化促進事業補助金 30,909,000 農地集積・集約化等対策事業費補助金(R3明許繰越) 185,988
45,000	45,000	0	0	
45,000	45,000	0	0	住宅新築資金等貸付事業補助金 45,000
1,638,000	1,638,000	0	0	
1,638,000	1,638,000	0	0	放課後子ども教室推進事業費補助金 516,000 地域の教育支援体制等構築事業費補助金 492,000 部活動指導員配置事業費補助金 560,000 地域で支える家庭の教育力向上事業費補助金 4,000 小学校口腔衛生推進事業費補助金 66,000
864,769	864,769	0	0	
864,769	864,769	0	0	災害対策融資（R1台風15号・19号災害特例）

款 項 目			予 算 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		
							区 分	金 額	
款	項	目							
	3	委託金	68,778,000	44,000	0	68,822,000			
		1 総務費委託金	67,989,000	0	0	67,989,000			
							1 徴税費委託金	40,920,000	
							2 統計調査費委託金	857,000	
							3 特例事務交付金	1,262,000	
							4 選挙費委託金	24,950,000	
		2 民生費委託金	721,000	44,000	0	765,000			
							1 社会福祉総務費委託金	765,000	
		3 商工費委託金	60,000	0	0	60,000			
							1 観光費委託金	60,000	
		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	0	0	0	0			
							2 中学校費委託金	0	
		4	交付金	82,353,000	△11,808,000	0	70,545,000		
			1 総務費交付金	5,915,000	0	0	5,915,000		
	1 石油貯蔵施設立地対策等交付金							5,915,000	
2 農林水産業費交付金	76,438,000		△11,808,000	0	64,630,000				
						1 農業委員会交付金	5,041,000		
						2 農業費交付金	59,589,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				利子補給費補助金 864,769
62,179,202	62,179,202	0	0	
61,636,363	61,636,363	0	0	
42,859,574	42,859,574	0	0	県民税徴収事務委託金 42,859,574
707,372	707,372	0	0	常住人口調査委託金 16,000 人口動態調査委託金 29,048 学校基本調査委託金 14,000 就業構造基本調査委託金 389,736 住宅・土地統計調査（単位区設定）委託金 248,088 統計調査員確保対策委託金 10,500
1,189,250	1,189,250	0	0	茨城県事務処理特例交付金 1,189,250
16,880,167	16,880,167	0	0	参議院議員選挙委託金 9,097,747 在外選挙特別経費委託金 3,327 茨城県議会議員選挙委託金 7,779,093
432,759	432,759	0	0	
432,759	432,759	0	0	母子・寡婦福祉資金貸付事務交付金 300 心身障害者扶養共済年金委託金 390,000 生活のしづらさなどに関する調査委託金 42,459
60,280	60,280	0	0	
60,280	60,280	0	0	観光客入込調査委託金 60,280
4,800	4,800	0	0	
4,800	4,800	0	0	建築確認事務取扱委託金 4,800
45,000	45,000	0	0	
45,000	45,000	0	0	茨城県学校給食研究推進校事業委託金 45,000
71,439,608	71,439,608	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
65,524,608	65,524,608	0	0	
5,062,000	5,062,000	0	0	農業委員会交付金 5,062,000
60,462,608	60,462,608	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 2,030,000 多面的機能支払交付金 57,837,543

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
82,325,716	82,325,716	0	0	
55,105,882	55,105,882	0	0	
54,298,407	54,298,407	0	0	
54,298,407	54,298,407	0	0	土地貸付料 166,312 土地貸付料（東日本旅客鉄道株式会社） 107,905 農村高齢者センター 500,000 潮来保健センター 1,000,000 建物貸付収入（旧八代小使用料） 36,000 土地貸付収入（東京電力第2種電柱） 211,042 土地貸付収入（NTT第1種電柱） 56,272 土地貸付収入（各集会施設） 51,419 土地貸付収入（土地改良区事務所用地） 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） 2,226 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） 1,393,222 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（かすみ認定こども園用地） 16,960 土地貸付収入（水郷ボートサービス） 171,360 土地貸付収入（ベイシア） 1,368,144 土地貸付収入（(株)KDDI移動通信用基地局用地） 60,000 土地貸付収入（芝宿営農集団作業所用地） 49,545 土地貸付収入（北斎公園、公園駐車場、 駅前広場） 340
807,475	807,475	0	0	
807,475	807,475	0	0	基金預金利子等 157,475 株式会社いたこ出資配当金 650,000
27,219,834	27,219,834	0	0	
27,219,834	27,219,834	0	0	
27,219,834	27,219,834	0	0	土地売払収入 26,751,131 土地売払収入（法定外公共物） 468,703
330,396,113	330,396,113	0	0	
330,396,113	330,396,113	0	0	
5,128,000	5,128,000	0	0	
5,128,000	5,128,000	0	0	一般寄附金 5,128,000

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	計	節						
区 分	金 額												
		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	250,000,000	102,060,000	0	352,060,000							
							1 ふるさと寄附金	352,060,000					
		19		繰入金	845,065,000	△627,567,000	8,710,000	226,208,000					
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 国民健康保険特別会計繰入金			1,000									
2 介護保険特別会計繰入金	1,000			0	0	1,000							
							1 介護保険特別会計繰入金	1,000					
3 後期高齢者医療特別会計繰入金	1,000			0	0	1,000							
							1 後期高齢者医療特別会計繰入金	1,000					
2 基金繰入金	845,062,000			△627,567,000	8,710,000	226,205,000							
							1 ふるさと創生基金繰入金	10,660,000	△4,850,000	0	5,810,000		
												1 ふるさと創生基金繰入金	5,810,000
							2 財政調整基金繰入金	563,327,000	△543,085,000	0	20,242,000		
												1 財政調整基金繰入金	20,242,000
							3 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
4 地域振興基金繰入	63,375,000			△16,430,000	8,710,000	55,655,000							

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
69,113	69,113	0	0	
69,113	69,113	0	0	土木費寄附金 69,113
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
325,199,000	325,199,000	0	0	
325,199,000	325,199,000	0	0	ふるさと納税分 223,139,000 ガバメントクラウドファンディング分 102,060,000
174,550,000	174,550,000	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	
174,550,000	174,550,000	0	0	
5,420,000	5,420,000	0	0	
5,420,000	5,420,000	0	0	ふるさと創生基金繰入金 5,420,000
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
38,680,000	38,680,000	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	計	節	
							区 分	金 額
		金					1 地域振興基金繰入金	55,655,000
		5 公共施設整備基金繰入金	15,300,000	△15,300,000	0	0		
							1 公共施設整備基金繰入金	0
		6 ふるさと応援基金繰入金	118,400,000	△1,300,000	0	117,100,000		
							1 ふるさと応援基金繰入金	117,100,000
		7 太陽の恵み基金繰入金	4,000,000	0	0	4,000,000		
							1 太陽の恵み基金繰入金	4,000,000
		8 一般廃棄物処理施設整備基金繰入金	50,000,000	△50,000,000	0	0		
							1 一般廃棄物処理施設整備基金繰入金	0
		11 森林環境譲与税基金繰入金	0	3,398,000	0	3,398,000		
1 森林環境譲与税基金繰入金	3,398,000							
20	1	繰越金	400,000,000	892,126,000	95,772,000	1,387,898,000		
		繰越金	400,000,000	892,126,000	95,772,000	1,387,898,000		
		1 繰越金	400,000,000	892,126,000	95,772,000	1,387,898,000		
							1 繰越金	1,387,898,000
21	1	諸収入	154,532,000	334,000	0	154,866,000		
		延滞金・加算金及び過料	4,002,000	0	0	4,002,000		
							1 延滞金	
		1 延滞金	4,001,000	0	0	4,001,000		
							1 延滞金	4,001,000
		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			

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
38,680,000	38,680,000	0	0	地域振興基金繰入金 36,480,000 地域振興基金繰入金 (R3明許繰越) 2,200,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
103,300,000	103,300,000	0	0	
103,300,000	103,300,000	0	0	ふるさと応援基金繰入金 103,300,000
4,000,000	4,000,000	0	0	
4,000,000	4,000,000	0	0	太陽の恵み基金繰入金 4,000,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
3,150,000	3,150,000	0	0	
3,150,000	3,150,000	0	0	森林環境譲与税基金繰入金 3,150,000
1,387,898,567	1,387,898,567	0	0	
1,387,898,567	1,387,898,567	0	0	
1,387,898,567	1,387,898,567	0	0	
1,387,898,567	1,387,898,567	0	0	繰越金 1,292,126,567 繰越金 (R3明許繰越) 93,638,000 繰越金 (R3事故繰越) 2,134,000
230,072,605	164,613,797	1,109,145	64,349,663	
4,457,398	4,457,398	0	0	
4,457,398	4,457,398	0	0	
4,457,398	4,457,398	0	0	延滞金 4,457,398
0	0	0	0	
0	0	0	0	
110	110	0	0	
110	110	0	0	

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業財 源充て当り額	計	節		
							区 分	金 額	
款	項	目							
								1 預金利子	1, 000
	3	貸付金元利収入	28, 871, 000	0	0	28, 871, 000			
		1 貸付金元利収入	28, 871, 000	0	0	28, 871, 000			
	1 貸付金元利収入						28, 871, 000		
	4	受託事業収入	1, 940, 000	0	0	1, 940, 000			
		1 水門管理受託事業収入	1, 940, 000	0	0	1, 940, 000			
	1 水門管理受託事業収入						1, 940, 000		
	5	雑入	119, 718, 000	334, 000	0	120, 052, 000			
		1 医療福祉費返納金	23, 002, 000	0	0	23, 002, 000			
							1 医療福祉費返納金	23, 002, 000	
		2 納付金	7, 960, 000	0	0	7, 960, 000			
							1 保健衛生費納付金	7, 960, 000	
		3 消防団員退職報償金受入金	2, 830, 000	0	0	2, 830, 000			
							1 消防団員退職報償金受入金	2, 830, 000	
		4 返納金	1, 063, 000	0	0	1, 063, 000			
	1 返納金						1, 063, 000		
	5 雑入	84, 863, 000	334, 000	0	85, 197, 000				
1 雑入						85, 197, 000			

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
110	110	0	0	預金利子 110
70, 778, 876	14, 314, 799	1, 109, 145	55, 354, 932	
70, 778, 876	14, 314, 799	1, 109, 145	55, 354, 932	
70, 778, 876	14, 314, 799	1, 109, 145	55, 354, 932	自治金融預託金元利収入 8, 000, 227 住宅新築資金等貸付金元利収入（過年度分） 128, 000 災害援護資金貸付金（現年度分元金） 4, 831, 043 災害援護資金貸付金（過年度分元金） 943, 025 災害援護資金貸付金（現年度分利息） 102, 518 災害援護資金貸付金（過年度分利息） 25, 986 自動運行補助施設設置者貸付金元利収入 284, 000
2, 004, 200	2, 004, 200	0	0	
2, 004, 200	2, 004, 200	0	0	
2, 004, 200	2, 004, 200	0	0	水門管理受託収入 2, 004, 200
152, 832, 021	143, 837, 290	0	8, 994, 731	
21, 686, 154	21, 686, 154	0	0	
21, 686, 154	21, 686, 154	0	0	高額療養費等返納金 21, 686, 154
5, 227, 700	5, 227, 700	0	0	
5, 227, 700	5, 227, 700	0	0	検診個人納付金 5, 227, 700
464, 000	464, 000	0	0	
464, 000	464, 000	0	0	消防団員退職報償金 464, 000
13, 552, 070	4, 673, 671	0	8, 878, 399	
13, 552, 070	4, 673, 671	0	8, 878, 399	生活保護費現年度返納金 4, 477, 521 生活保護費過年度返納金 42, 500 児童扶養手当過年度返納金 153, 650
111, 902, 097	111, 785, 765	0	116, 332	
111, 902, 097	111, 785, 765	0	116, 332	小学校児童送迎車代 2, 111, 000 自動販売機設置代（庁舎） 765, 620 自動販売機設置代（中央公民館） 233, 269 自動販売機設置代（潮来公民館） 77, 213 自動販売機設置代（津知公民館） 48, 961 自動販売機設置代（延方公民館） 43, 601 自動販売機設置代（大生原公民館） 43, 578 自動販売機設置代（牛堀公民館） 46, 294 電話手数料（中央公民館） 240 電話手数料（潮来公民館） 330

[illegible]

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				電話手数料（津知公民館）160 電話手数料（延方公民館）130 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37,920 コピー代3,400 コピー代（中央公民館）275 コピー代（潮来公民館）1,195 コピー代（津知公民館）2,925 コピー代（延方公民館）6,130 コピー代（牛堀公民館）60 団体生命共済保険事務手数料465,784 生命保険取扱手数料520,631 県民交通災害共済加入推進費197,750 資源物売却料10,241,559 アルミ・鉄売却料18,909,854 使用済食用油売却料8,500 寄席入場料（潮来公民館）290,000 農業者年金事務委託金493,900 自治総合センターコミュニティ助成金5,000,000 フィルムコミッション使用料15,116 雇用保険被保険者負担金1,030,768 公民館講座受講料81,500 全国市長会団体定期保険事務費8,668 前川沿船修理場使用料51,000 広告掲載料1,370,000 全国市長会団体定期保険掛金還付金967 観光案内所保険料917 信用保証料補給金精算金9,766,782 老人大学受講料192,000 指定管理者収益納付金（道の駅いたこ）18,000,000 駐車場職員負担分150,000 地籍閲覧手数料20,400 町村会災害共済加入推進費151,300 清掃助成金83,000 加藤州大割閘門管理負担金49,410 自動販売機設置代（クリーンセンター）113,000 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1,800 切手収入印紙売払手数料177,782 県収入証紙売払手数料240,471 派遣職員に係る給与等負担金 （鹿行広域事務組合）11,402,985 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）84,879 緊急通報システム事業運営費負担金95,953 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）4,579 生産調整推進業務助成金1,584,951 太陽光電気料204,965 広告掲載料（ホームページ）90,000 シティーナビタ設置代128,460 農地中間管理事業委託金2,622,951 市営住宅損害金（現年度分）975,200

款 項 目				予 算 現 額					
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業財 源額	計	節	
								区 分	金 額
款	項	目							
22		市債	506,517,000	316,131,000	184,100,000	1,006,748,000			
	1	市債	506,517,000	316,131,000	184,100,000	1,006,748,000			
		1 農林水産業債	23,200,000	20,100,000	0	43,300,000			
							1 農業債	43,300,000	
		2 臨時財政対策債	195,417,000	△72,569,000	0	122,848,000			
							1 臨時財政対策債	122,848,000	
		3 公共事業等債	2,000,000	700,000	5,100,000	7,800,000			
							1 公共事業等債	7,800,000	
		4 緊急防災・減災事業債	21,500,000	4,300,000	0	25,800,000			
							1 緊急防災・減災事業債	25,800,000	
		5 地方道路等整備事業債	63,900,000	0	5,000,000	68,900,000			
							1 地方道路等整備事業債	68,900,000	

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				送電線路架設補償料 18,960 自動販売機設置代（都市公園） 37,716 学校給食用品代 1,210 自動販売機設置代（ポートセンター） 170,989 臨時運行許可番号標紛失等弁償金 1,482 公立認定こども園預かり保育料 1,210 潮来駅委託販売手数料 1,343,489 上下水道使用料（クラブハウス） 36,498 電気使用料（クラブハウス） 264,480 コピー代（道路台帳・査定図） 4,440 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 コロナワクチン接種費等 828,388 墓地埋葬法取扱費 123,000 自動販売機設置代（前川運動公園） 103,838 高齢者保健事業委託金 7,303,118 茨城県市町村振興協会交付金 8,848,000 防犯灯移設補償金 281,600 派遣等職員契約物件解約清算金 102,785 賃貸住宅保険解約返戻金（総務G） 24,960 賃貸住宅保険解約返戻金（学校教育G） 820 住民税非課税世帯給付金誤支給返還金 100,000 茨城県国際観光テーマ地区推進協議会助成金 200,000 デジタル基盤改革支援補助金 1,430,000 市営住宅敷金返還不能分 43,575 国内先進地調査研修交通費 3,900 職員証代等 4,510 中小企業事業継続応援貸付金償還金 10,000
721,648,000	721,648,000	0	0	
721,648,000	721,648,000	0	0	
42,200,000	42,200,000	0	0	
42,200,000	42,200,000	0	0	公共事業等債（農業農村整備事業） 42,200,000
122,848,000	122,848,000	0	0	
122,848,000	122,848,000	0	0	臨時財政対策債 122,848,000
7,500,000	7,500,000	0	0	
7,500,000	7,500,000	0	0	公共事業等債（道路事業） 2,400,000 公共事業等債（道路事業）（R3明許繰越） 5,100,000
25,800,000	25,800,000	0	0	
25,800,000	25,800,000	0	0	緊急防災・減災事業債 25,800,000
66,700,000	66,700,000	0	0	
66,700,000	66,700,000	0	0	地方道路等整備事業債 61,700,000 地方道路等整備事業債（R3明許繰越） 5,000,000

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 繰越財源額	計	節		
							区 分	金 額	
		6	公共施設等適正管理推進事業債	10,700,000	0	0	10,700,000		
							1 公共施設等適正管理推進事業債	10,700,000	
		7	一般会計出資債	94,500,000	0	0	94,500,000		
							1 一般会計出資債	94,500,000	
		8	一般廃棄物処理事業債	54,700,000	45,300,000	0	100,000,000		
							1 一般廃棄物処理事業債	100,000,000	
		9	一般事業債	17,200,000	0	0	17,200,000		
							1 一般事業債	17,200,000	
		10	公営住宅建設事業債	23,400,000	0	0	23,400,000		
							1 公営住宅建設事業債	23,400,000	
		11	防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債	0	103,500,000	76,000,000	179,500,000		
							1 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債	179,500,000	
		12	合併特例債	0	0	98,000,000	98,000,000		
							1 合併特例債	98,000,000	
		13	過疎対策事業債	0	214,800,000	0	214,800,000		
							1 過疎対策事業債	214,800,000	
歳 入 合 計			13,056,000,000	1,753,427,000	646,431,000	15,455,858,000			

2 2 款 市債 1 項 市債 6 目 公共施設等適正管理推進事業債

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
9,700,000	9,700,000	0	0	
9,700,000	9,700,000	0	0	長寿命化事業債 9,700,000
57,300,000	57,300,000	0	0	
57,300,000	57,300,000	0	0	一般会計出資債（水道事業） 57,300,000
100,000,000	100,000,000	0	0	
100,000,000	100,000,000	0	0	一般廃棄物処理事業債 100,000,000
15,600,000	15,600,000	0	0	
15,600,000	15,600,000	0	0	一般事業債 15,600,000
20,600,000	20,600,000	0	0	
20,600,000	20,600,000	0	0	公営住宅建設事業債 20,600,000
76,000,000	76,000,000	0	0	
76,000,000	76,000,000	0	0	防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債 (R3明許繰越) 76,000,000
98,000,000	98,000,000	0	0	
98,000,000	98,000,000	0	0	合併特例債（R3明許繰越） 98,000,000
79,400,000	79,400,000	0	0	
79,400,000	79,400,000	0	0	過疎対策事業債 79,400,000
14,981,344,801	14,819,123,623	17,420,822	144,800,356	

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	131,433,000	0	0	0	131,433,000		
	1		議会費	131,433,000	0	0	0	131,433,000		
		1	議会費	131,433,000	0	0	0	131,433,000		
									1 報 酬	51,744,000
									2 給 料	15,978,000
									3 職員手当等	26,889,000
									4 共 済 費	21,024,000
									7 報 償 費	260,000
									8 旅 費	2,375,000
									9 交 際 費	420,000
									10 需 用 費	3,058,000
									11 役 務 費	214,000
									12 委 託 料	4,162,000
									13 使用料及び賃借料	747,000
									17 備品購入費	3,228,000
									18 負担金、補助及び交付金	1,334,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
119,974,227	0	0	0	11,458,773	
119,974,227	0	0	0	11,458,773	
119,974,227	0	0	0	11,458,773	
48,793,000	0	0	0	2,951,000	議長 3,924,000 副議長 3,348,000 常任委員長 9,792,000 常任副委員長 6,384,000 議員 25,345,000
15,550,732	0	0	0	427,268	職員給（4人） 15,550,732
25,160,842	0	0	0	1,728,158	時間外勤務手当 178,057 扶養手当 180,000 通勤手当 369,600 管理職手当 1,224,000 期末手当 3,348,898 勤勉手当 2,907,828 退職手当負担金 2,137,584 議員期末手当 14,814,875
19,861,012	0	0	0	1,162,988	職員共済費 4,583,412 議員共済事務費 208,000 議員共済費 15,069,600
10,000	0	0	0	250,000	謝礼等 10,000
907,000	0	0	0	1,468,000	費用弁償 902,400 普通旅費 4,600
91,650	0	0	0	328,350	議長交際費 91,650
2,575,816	0	0	0	482,184	消耗品費 692,472 食糧費 97,334 印刷製本費 1,786,010
160,596	0	0	0	53,404	インターネット料金 142,296 広告料 15,000 クリーニング代 3,300
3,165,030	0	0	0	996,970	会議録作成委託 1,000,230 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	747,000	
3,083,549	0	0	0	144,451	備品購入費 80,879 議場用椅子 3,002,670
615,000	0	0	0	719,000	負担金 306,000 全国市議会議長会 79,000 茨城県市議会議長会

款 項 目				予 算 現 額					
				当初予算額	補正予算額	継続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							
2			総務費	1,577,492,000	438,033,000	17,627,000	696,000	2,033,848,000	
	1		総務管理費	1,283,261,000	428,146,000	14,327,000	696,000	1,726,430,000	
		1	一般管理費	544,854,000	△39,256,000	0	696,000	506,294,000	
									1 報 酬 2,229,000
									2 給 料 185,717,000
									3 職員手当等 151,616,000
									4 共 済 費 79,865,000
									7 報 償 費 22,574,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					関東市議会議長会 30,000 関東市議会総会事務費負担金 12,000 議員研修負担金 143,000 職員研修負担金 10,000 県東地区市議会議長会協議会負担金 35,000
1,860,696,974	0	4,433,000	0	168,718,026	
1,585,536,617	0	0	0	140,893,383	
472,332,561	0	0	0	33,961,439	
2,118,240	0	0	0	110,760	産業医 150,000 男女共同参画審議会委員 14,400 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
184,177,077	0	0	0	1,539,923	特別職給（2人） 16,704,000 職員給（46人） 164,720,277 会計年度任用職員（1人） 2,752,800
141,165,759	0	0	0	10,450,241	時間外勤務手当 2,784,434 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 340,400 扶養手当 5,564,000 住居手当（特別職） 306,000 住居手当 2,696,400 通勤手当（特別職） 99,600 通勤手当 4,324,700 通勤手当（会計年度任用職員） 222,000 管理職手当 6,312,000 期末手当（特別職） 5,122,560 期末手当 34,388,438 期末手当（会計年度任用職員） 936,288 勤勉手当 30,004,732 児童手当等 2,435,000 退職手当負担金（特別職） 2,255,040 退職手当負担金 22,398,858 退職手当負担金（会計年度任用職員） 371,628 退職特別負担金 19,920,257 地域手当 683,424
69,647,403	0	0	0	10,217,597	共済費（特別職） 4,161,440 共済費 48,968,593 共済費（会計年度任用職員） 799,403 社会保険料（再任用職員） 306,118 社会保険料（会計年度任用職員） 3,276,070 職員公務災害補償組合 1,344,999 恩給条例の支払いに要した費用 8,492 追加費用 10,782,288
22,033,496	0	0	0	540,504	謝礼等 265,208 地区連絡員謝礼 244,650 記念品 5,000 各種大会記念品 100,438 代表区長謝礼 2,242,650 区長謝礼 16,135,150

款 項 目			予 算				現 額		
			当初予算額	補正予算額	継続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							
								8 旅 費	2,130,000
								9 交 際 費	1,600,000
								10 需 用 費	3,374,000
								11 役 務 費	1,890,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
					区長代理謝礼 3,016,200 啓発用品 24,200
707,060	0	0	0	1,422,940	費用弁償 26,898 費用弁償（会計年度任用職員） 257,280 普通旅費 148,384 研修旅費 274,498
439,250	0	0	0	1,160,750	市長交際費 439,250
2,193,037	0	0	0	1,180,963	消耗品費 1,621,859 食糧費 193,783 印刷製本費 377,395
1,237,822	0	0	0	652,178	郵便料 10,017 電話・FAX料 187,984 広告料 253,000 作成手数料 2,010 管理手数料 13,805 作業代 18,040 清掃作業代 31,350 取付作業代 16,500 クリーニング代 28,050 納付書収納取扱手数料 573,936 講師派遣手数料 33,000 建物等保険料 15,140 区長業務災害保険料 54,990
17,981,233	0	0	0	2,933,767	金庫保守点検委託 84,458 区長回覧業務委託 340,833 職員採用試験委託 78,760 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 385,847 会計データ作成委託 1,909,960 法令等の改正及び見直しに伴う例規整備 支援業務 11,253,000 成人病検診委託 1,838,375
5,160,396	0	0	0	539,604	システムリース料 3,720,200 車借上料 2,540 住宅借上料 1,398,906 駐車場使用料 7,750 宿泊料 24,000 乗船料 7,000
12,100	0	0	0	900	備品購入費 12,100
25,459,688	0	0	0	3,211,312	負担金 全国市長会弔慰負担金 235,400 政経懇話会 132,000 全国市長会負担金 176,000 県副市長会負担金 30,000 県安全運転管理者協議会 21,000 社会保険協会費 13,000

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								
	2 文書広報費		44, 876, 000	1, 651, 000	0	0	46, 527, 000			
								1 報 酬	34, 000	
								7 報 償 費	509, 000	
								8 旅 費	78, 000	
								10 需 用 費	12, 783, 000	
								11 役 務 費	17, 860, 000	
								12 委 託 料	5, 456, 000	
								13 使用料及び賃借料	9, 538, 000	

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					県市長会 768,000 職員一般研修 632,249 非常勤公務災害補償組合 320,390 派遣職員人件費 10,371,904 自治研修所 95,000 県北鹿行都市会計事務研究会負担金 5,000 研修負担金 141,150 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 37,890 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 187,830 潮来市職員互助会補助金 520,631 潮来市国際交流協会補助金 101,032 地域活動支援事業補助金 6,180,689 コミュニティ助成事業 5,000,000 潮来市コミュニティ事業補助金 455,523
43,656,134	0	0	0	2,870,866	
22,200	0	0	0	11,800	公文書開示審査会委員 22,200
302,562	0	0	0	206,438	謝礼等 302,562
20,190	0	0	0	57,810	費用弁償 6,090 普通旅費 14,100
11,872,308	0	0	0	910,692	消耗品費 4,871,686 食糧費 52,686 印刷製本費 6,859,430 修繕料 88,506
16,759,570	0	0	0	1,100,430	郵便料 16,020,972 運搬料 2,310 折込手数料 461,340 作業代 67,878 クリーニング代 19,800 講師派遣手数料 150,000 ドローン登録申請手数料 1,800 交換手数料 27,300 損害賠償保険料 8,170
5,231,600	0	0	0	224,400	運営管理業務委託 165,000 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 111,320 放送業務委託 2,860,000 広報紙デザイン委託 99,880 CDN導入・維持管理業務委託 121,000
9,206,951	0	0	0	331,049	HP・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 610,500 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 4,736,543

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続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								
								17 備品購入費	200,000	
								18 負担金、補助及び交付金	69,000	
	3 財政管理費	2,485,000	0	0	0	2,485,000				
							10 需用費	120,000		
							12 委託料	2,365,000		
	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	80,498,000	8,108,000	0	0	88,606,000				
							1 報酬	6,263,000		
							3 職員手当等	1,121,000		
							4 共済費	647,000		
							7 報償費	8,000		
							8 旅費	346,000		
							10 需用費	27,471,000		
11 役務費							16,767,000			
12 委託料	9,008,000									

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					郵便システム借上料 207,468 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
199,853	0	0	0	147	備品購入費 199,853
40,900	0	0	0	28,100	負担金 研修負担金 33,000 県広報研究会会費 7,900
1,431,320	0	0	0	1,053,680	
111,320	0	0	0	8,680	印刷製本費 111,320
1,320,000	0	0	0	1,045,000	財務書類作成支援業務委託 1,320,000
195,020	0	0	0	43,980	
195,020	0	0	0	43,980	消耗品費 16,622 印刷製本費 178,398
80,246,792	0	0	0	8,359,208	
5,983,223	0	0	0	279,777	電話交換業務（会計年度任用職員） 4,061,747 契約検査事務（会計年度任用職員） 1,921,476
1,120,808	0	0	0	192	期末手当（会計年度任用職員） 1,120,808
616,257	0	0	0	30,743	共済費（会計年度任用職員） 105,288 社会保険料（会計年度任用職員） 510,969
7,600	0	0	0	400	記念品 7,600
290,640	0	0	0	55,360	費用弁償（会計年度任用職員） 290,640
24,741,867	0	0	0	2,729,133	消耗品費 562,725 燃料費 5,566,245 食糧費 10,360 光熱水費 11,750,358 修繕料 6,852,179
15,167,677	0	0	0	1,599,323	電話・FAX料 3,602,347 回線通信料 4,844,152 検査手数料 375,050 保守点検手数料 82,720 作業代 3,300 浄化槽検査手数料 8,000 洗車手数料 6,160 講師派遣手数料 92,400 システム設定手数料 975,997 筆耕翻訳料 10,000 自動車損害保険料 2,241,380 損害賠償保険料 2,926,171
7,590,460	0	0	0	1,417,540	浄化槽管理委託 99,000

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								
								13 使用料及び賃借料	10,007,000	
								14 工事請負費	4,721,000	
								17 備品購入費	7,908,000	
								18 負担金、補助及び交付金	3,439,000	
								26 公 課 費	900,000	
	6	財政調整基	364,000	103,000,000	0	0	103,364,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					受水槽管理委託 152,900 施設清掃委託 709,049 電気保守業務委託 474,441 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 124,080 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 1,283,920 不動産鑑定委託 184,800 普通財産管理委託 1,187,096 入札参加資格申請受付事務派遣業務委託 757,680 電話保守点検委託 170,214
9,210,290	0	0	0	796,710	システムリース料 143,000 電話設備借上料 170,280 A E D借上料 59,400 L E D照明器具リース料 2,319,240 車借上料 2,678,340 バス借上料 451,550 清掃用具借上料 189,904 有料道路通行料 371,130 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 78,123
4,155,800	0	0	0	565,200	庁舎改修工事 1,408,000 自動水栓化改修工事 792,000 非常通報装置更新工事 550,000 Wi-fi設備工事 154,000 電話機設置工事 118,800 回線改修工事 121,000 庁舎改修付帯工事 209,000 舗装工事 803,000
7,519,195	0	0	0	388,805	備品購入費 256,779 コンピューター購入費 4,476,780 公用車購入費 2,490,000 大型モニター及び関連機器一式 295,636
3,284,475	0	0	0	154,525	負担金 入札参加資格電子申請システム負担金 826,091 電子入札システム負担金 2,332,671 J A F年会費 6,000 修繕等負担金 119,713
558,500	0	0	0	341,500	自動車重量税 558,500
103,097,952	0	0	0	266,048	

款 項 目			予 算				現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続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	金費						24 積 立 金	103,364,000
			7 企画費	343,404,000	102,776,000	2,200,000	0	448,380,000		
									1 報 酬	4,851,000
									3 職員手当等	2,284,000
									4 共 済 費	1,116,000
									7 報 償 費	2,164,000
									8 旅 費	1,176,000
									10 需 用 費	2,735,000
									11 役 務 費	1,962,000
			12 委 託 料	166,370,000						

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
103,097,952	0	0	0	266,048	財政調整基金積立金 30,057 減債基金積立金 3,004,303 ふるさと創生事業基金積立金 4,056 り災救助基金積立金 98 公共施設整備基金積立金 100,004,993 庁舎建設基金積立金 34,133 道の駅いたこ維持管理基金 1,571 一般廃棄物処理施設整備基金積立金 14,227 ふるさと応援基金積立金 4,068 太陽の恵み基金積立金 316 森林環境譲与税基金積立金 130
404,745,613	0	0	0	43,634,387	
4,593,656	0	0	0	257,344	地域おこし協力隊（会計年度任用職員） 4,593,656
1,750,276	0	0	0	533,724	時間外勤務手当 992,583 期末手当（会計年度任用職員） 757,693
759,928	0	0	0	356,072	共済費（会計年度任用職員） 125,559 社会保険料（会計年度任用職員） 634,369
323,380	0	0	0	1,840,620	謝礼等 29,550 記念品 111,670 ふるさと納税返礼品 82,424 イベント用景品等 99,736
413,500	0	0	0	762,500	費用弁償 6,592 費用弁償（会計年度任用職員） 62,152 普通旅費 152,180 調査旅費 63,880 渡航旅費 128,696
977,982	0	0	0	1,757,018	消耗品費 514,343 食糧費 127,906 印刷製本費 335,733
720,187	0	0	0	1,241,813	運搬料 3,326 回線通信料 198,882 クレジットカード取扱手数料 427,739 講師派遣手数料 80,000 行事災害保険料 10,240
144,460,125	0	0	0	21,909,875	行事運営委託 1,436,200 除草作業委託 139,340 測量委託 2,200,000 海外派遣委託 314,522 ふるさとづくり寄附金業務代行委託料 128,921,989 サイクリングイベント委託 1,000,000 WEBサーバー保守業務委託 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 高大連携プロジェクト事業委託 438,900 冊子折込み等業務委託 25,929 水上スポーツ等企画運営調査業務委託 3,954,885 耕うん業務委託 80,000

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								
								13 使用料及び賃借料	2,641,000	
								14 工事請負費	7,388,000	
								15 原材料費	2,049,000	
								17 備品購入費	352,000	
								18 負担金、補助及び交付金	131,192,000	
							24 積立金	122,100,000		
8	消費者対策費		6,394,000	0	0	△7,000	6,387,000			
							1 報酬	2,744,000		

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					牛堀出張所及び町民 プール跡地利用検討 業務委託 2,288,000 産業拠点開発検討調査委託 2,189,000
2,061,954	0	0	0	579,046	システムリース料 127,600 A E D 借上料 81,374 車借上料 439,560 楽器等借上料 9,900 住宅借上料 1,140,000 駐車場使用料 15,270 宿泊料 198,400 施設等使用料 25,850 乗船料 24,000
6,380,000	0	0	0	1,008,000	南幹線用水路植樹工事 3,080,000 船着き場整備工事 3,300,000
1,877,204	0	0	0	171,796	原材料費 9,750 植木等材料費 1,625,594 植栽等材料費 241,860
34,100	0	0	0	317,900	備品購入費 34,100
123,016,935	0	0	0	8,175,065	負担金 県原子力協議会 8,000 鹿行広域事務組合 9,445,000 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 380,000 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 1,000,000 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 466,600 J O C オリンピック教室開催負担金 369,886 全国過疎地域連盟茨城県支部会費 57,000 講習会負担金 369,400 補助金 施設整備費等補助金（ガバメント クラウドファンディング分） 82,478,386 地域公共交通事業補助金 25,411,000 高速バス通勤助成金 585,374 高速バス等通学助成金 1,141,289
117,376,386	0	0	0	4,723,614	ふるさと応援基金積立金 113,276,386 太陽の恵み基金積立金 4,100,000
6,260,102	0	0	0	126,898	
2,721,432	0	0	0	22,568	消費生活センター相談員 （会計年度任用職員） 2,721,432

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続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							3 職員手当等	549,000
									4 共 済 費	541,000
									8 旅 費	322,000
									10 需 用 費	1,669,000
									11 役 務 費	148,000
									13 使用料及び賃借料	6,000
									17 備品購入費	388,000
									18 負担金、補助及び交付金	20,000
			9 交通安全対策費	7,080,000	0	0	0	7,080,000		
									7 報 償 費	32,000
									8 旅 費	28,000
									10 需 用 費	1,147,000
									11 役 務 費	217,000
									14 工事請負費	2,500,000
									15 原 材 料 費	155,000
									18 負担金、補助及び交付金	3,001,000
			10 防犯対策費	29,416,000	0	0	0	29,416,000		
									7 報 償 費	10,000
									10 需 用 費	10,388,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
544,284	0	0	0	4,716	期末手当（会計年度任用職員） 544,284
518,062	0	0	0	22,938	共済費（会計年度任用職員） 社会保険料（会計年度任用職員） 94,912 423,150
319,580	0	0	0	2,420	費用弁償（会計年度任用職員） 研修旅費 293,760 25,820
1,658,359	0	0	0	10,641	消耗品費 食糧費 印刷製本費 160,607 2,638 1,495,114
120,133	0	0	0	27,867	電話・FAX料 回線通信料 104,293 15,840
5,280	0	0	0	720	ソフトウェアレンタル料 5,280
372,972	0	0	0	15,028	備品購入費 図書購入費 187,000 185,972
0	0	0	0	20,000	
5,803,458	0	0	0	1,276,542	
1,620	0	0	0	30,380	講師謝礼 1,620
0	0	0	0	28,000	
550,772	0	0	0	596,228	消耗品費 食糧費 光熱水費 修繕料 60,119 3,600 253,853 233,200
117,250	0	0	0	99,750	傷害保険料 117,250
2,211,000	0	0	0	289,000	安全標示等設置工事 安全標示等撤去工事 2,134,000 77,000
31,816	0	0	0	123,184	施設材料費 31,816
2,891,000	0	0	0	110,000	負担金 霞ヶ浦・北浦水上交通安全協会 行方地区交通安全協会 行方地区交通安全母の会連合会 補助金 市交通安全母の会連合会 行方地区交通安全協会潮来支部 72,000 1,048,000 285,000 722,000 764,000
27,509,496	0	0	0	1,906,504	
0	0	0	0	10,000	
9,914,616	0	0	0	473,384	消耗品費 光熱水費 21,000 9,893,616

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続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							
								11 役 務 費	6,000
								13 使用料及び賃借料	13,480,000
								14 工事請負費	4,165,000
								18 負担金、補助及び交付金	1,367,000
		11 無線放送施設費	13,975,000	△2,493,000	0	0	11,482,000		
								10 需 用 費	3,018,000
								11 役 務 費	2,305,000
								12 委 託 料	3,935,000
								13 使用料及び賃借料	653,000
								17 備品購入費	1,511,000
								18 負担金、補助及び交付金	60,000
		12 電子計算費	125,923,000	0	0	0	125,923,000		
								10 需 用 費	1,652,000
								11 役 務 費	451,000
								12 委 託 料	27,268,000
								13 使用料及び賃借料	82,635,000
								17 備品購入費	4,637,000
								18 負担金、補助及び交付金	9,280,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰 越	繰越 明許費	事故 繰越し		
5,280	0	0	0	720	支払手数料 5,280
13,478,600	0	0	0	1,400	L E D防犯灯器具リース料 13,147,200 借地料 331,400
3,025,000	0	0	0	1,140,000	防犯灯改修工事 492,250 防犯灯撤去工事 13,750 防犯カメラ設置工事 2,519,000
1,086,000	0	0	0	281,000	負担金 県防犯協会行方支部 865,000 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 181,000
10,740,416	0	0	0	741,584	
3,017,078	0	0	0	922	光熱水費 817,078 修繕料 2,200,000
1,928,388	0	0	0	376,612	回線通信料 1,928,388
3,934,600	0	0	0	400	無線放送保守点検委託 3,850,000 免許更新申請業務委託 84,600
625,600	0	0	0	27,400	子局柱用地借上料 60,000 電波利用料 37,600 情報配信システム使用料 528,000
1,234,750	0	0	0	276,250	I P無線機 1,234,750
0	0	0	0	60,000	
112,045,671	0	0	0	13,877,329	
1,120,482	0	0	0	531,518	消耗品費 1,120,482
59,400	0	0	0	391,600	処分手数料 59,400
19,122,537	0	0	0	8,145,463	電算委託 5,208,500 システム保守点検委託 13,914,037
78,197,005	0	0	0	4,437,995	システムリース料 72,785,005 クラウドサービス利用料 (公会計システム) 5,412,000
4,445,777	0	0	0	191,223	備品購入費 159,077 コンピューター購入費 4,286,700
9,100,470	0	0	0	179,530	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 3,229,144 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 96,635 県域統合型G I S 整備協議会負担金 436,610

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続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								
		13 諸費	16, 875, 000	265, 342, 000	0	7, 000	282, 224, 000			
								18 負担金、補助及び交付金	74, 000	
								22 償還金、利子及び割引料	282, 150, 000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					中間サーバー・プラットフォーム負担金 3,101,000 いばらきセキュリティクラウド負担金 1,556,959 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 607,952
271,430,017	0	0	0	10,793,983	
74,000	0	0	0	0	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 県電力協力会 4,000 潮来地区電信電話会 5,000 北方領土の返還を求める茨城県民協議会 5,000 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
271,356,017	0	0	0	10,793,983	市税過誤納還付金 5,624,100 配当割等控除還付金 347,591 還付加算金 8,500 返還金 14,513,367 過年度分保育料保護者負担金返還金 20,500 生活保護費返還金 57,016,326 児童手当負担金返還金 14,000 障害者自立支援給付費等国庫負担(補助)金償還金 2,784,779 障害者医療費国庫負担金償還金 7,233,124 疾病予防対策事業費等補助金返還金 2,317,000 障害児通所給付費等国庫負担金償還金 2,695,106 新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金 37,763,922 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金 42,480,000 子ども・子育て支援交付金償還金 5,144,000 生活困窮者国庫返還金 543,525 保育対策総合支援事業補助金返還金 408,000 地域生活支援事業費等補助金償還金 79,000 中長期在留者居住地届出等事務委託金返還金 13,693 子育てのための施設等利用給付交付金償還金 24,700 子育て世帯への臨時特別給付金事業補助金返還金 6,735,048 未熟児養育医療費等国庫負担金 16,268 母子保健衛生費国庫補助金 615,000 感染症予防事業費等国庫補助金 14,000 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事務費返還金 692,392 子ども・子育て支援事業費補助金返還金 228,000 子ども・子育て支援整備交付金返還金 79,000 セーフティネット強化交付金返還金 4,911,000 高等職業訓練促進費 38,000 低所得世帯特別給付金(ひとり親世帯以外)(事業費)補助金 6,850,000

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								
		14 地籍調査費	18,357,000	△500,000	0	0	17,857,000			
								3 職員手当等	158,000	
								8 旅 費	67,000	
								10 需 用 費	571,000	
								12 委 託 料	16,138,000	
								13 使用料及び賃借料	761,000	
								17 備品購入費	60,000	
								18 負担金、補助及び交付金	102,000	
								15 公平委員会費	15,000	0
		1 報 酬	13,000							
		8 旅 費	2,000							
		16 個人番号カード交付費	32,567,000	4,133,000	0	0	36,700,000			
								1 報 酬	6,670,000	
								3 職員手当等	3,592,000	
								4 共 済 費	1,405,000	
								8 旅 費	804,000	
								10 需 用 費	2,506,000	
		11 役 務 費	983,000							

2 款 総務費 1 項 総務管理費 1 3 目 諸費

(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		
					低所得世帯特別給付金（ひとり親世帯以外）（事務費）補助金 1,615,000 低所得世帯特別給付金（ひとり親世帯）（事業費）補助金 4,000,000 低所得世帯特別給付金（ひとり親世帯）（事務費）補助金 382,000 子どものための教育・保育給付費返還金 66,121,026 茨城県子ども・子育て支援交付金償還金 22,000 消費者行政強化事業および推進事業費補助金返還金 6,050
17,508,327	0	0	0	348,673	
97,670	0	0	0	60,330	時間外勤務手当 97,670
10,000	0	0	0	57,000	普通旅費 10,000
566,377	0	0	0	4,623	消耗品費 566,377
15,950,000	0	0	0	188,000	地籍事業関連委託 15,620,000 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
59,600	0	0	0	400	備品購入費 59,600
70,000	0	0	0	32,000	負担金 県国土調査推進協議会 70,000
13,320	0	0	0	1,680	
12,300	0	0	0	700	公平委員会委員 12,300
1,020	0	0	0	980	費用弁償 1,020
24,115,896	0	0	0	12,584,104	
6,616,332	0	0	0	53,668	個人番号カード交付事務（会計年度任用職員） 6,616,332
2,514,659	0	0	0	1,077,341	時間外勤務手当 1,363,089 期末手当（会計年度任用職員） 1,151,570
1,218,760	0	0	0	186,240	共済費（会計年度任用職員） 208,877 社会保険料（会計年度任用職員） 1,009,883
653,520	0	0	0	150,480	費用弁償（会計年度任用職員） 653,520
2,483,431	0	0	0	22,569	消耗品費 2,191,381 印刷製本費 292,050
638,664	0	0	0	344,336	郵便料 86,518 電話・FAX料 68,744 証明手数料 1,000 折込手数料 33,005

款 項 目			予 算					現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続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	3,655,000
								13 使用料及び賃借料	4,758,000
								18 負担金、補助及び交付金	12,327,000
	17	空き家等対策費	428,000	0	0	0	428,000		
								1 報 酬	62,000
								8 旅 費	31,000
								10 需 用 費	275,000
								13 使用料及び賃借料	60,000
	18	道の駅及び水郷潮来バスターミナル周辺整備費	15,511,000	△14,615,000	12,127,000	0	13,023,000		
								7 報 償 費	0
								8 旅 費	251,000
								10 需 用 費	100,000
								12 委 託 料	8,495,000
								13 使用料及び賃借料	50,000
								14 工事請負費	4,127,000
	2	徴税費	183,820,000	△7,271,000	0	0	176,549,000		
	1	税務総務費	113,988,000	△5,587,000	0	0	108,401,000		
								1 報 酬	18,000
								2 給 料	56,630,000
								3 職員手当等	34,760,000

2 款 総務費 1 項 総務管理費 1 6 目 個人番号カード交付費

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					証明書コンビニ交付手数料 449,397
3,040,414	0	0	0	614,586	マイキー I D 設定支援業務委託 2,788,250 マイキー I D 設定支援業務委託 (交通費) 80,960 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
2,218,741	0	0	0	10,108,259	負担金 コンビニ交付運営負担金 2,218,741
59,522	0	0	0	368,478	
0	0	0	0	62,000	
0	0	0	0	31,000	
59,522	0	0	0	215,478	消耗品費 59,522
0	0	0	0	60,000	
4,345,000	0	0	0	8,678,000	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	251,000	
0	0	0	0	100,000	
495,000	0	0	0	8,000,000	基礎調査委託 495,000
0	0	0	0	50,000	
3,850,000	0	0	0	277,000	自動運行発着所整備工事 3,850,000
164,688,289	0	0	0	11,860,711	
105,824,347	0	0	0	2,576,653	
0	0	0	0	18,000	
56,342,803	0	0	0	287,197	職員給 (16人) 56,342,803
33,126,064	0	0	0	1,633,936	時間外勤務手当 785,339 扶養手当 576,000 住居手当 565,500 通勤手当 2,154,000 管理職手当 1,344,000 期末手当 11,099,161 勤勉手当 9,169,384

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続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 共 済 費	16,117,000	
								7 報 償 費	7,000	
								8 旅 費	3,000	
								10 需 用 費	333,000	
								18 負担金、補助及び交付金	533,000	
				</						

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					児童手当等 240,000 退職手当負担金 7,029,180 特殊勤務手当 163,500
15,500,591	0	0	0	616,409	共済費 14,729,967 社会保険料（再任用職員） 770,624
2,000	0	0	0	5,000	賞品 2,000
0	0	0	0	3,000	
321,189	0	0	0	11,811	消耗品費 279,389 印刷製本費 41,800
531,700	0	0	0	1,300	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 7,800 県都市税務協議会 7,000 研修負担金 84,400 資産評価システム研究センター 正会員会費 75,000 補助金 茨城たばこ販売協同組合潮来支部 補助金 350,000
58,863,942	0	0	0	9,284,058	
6,505,416	0	0	0	28,584	資産税事務（会計年度任用職員） 1,111,116 課税事務（会計年度任用職員） 2,839,104 徴収事務（会計年度任用職員） 2,555,196
1,481,529	0	0	0	291,471	時間外勤務手当 180,449 期末手当（会計年度任用職員） 1,301,080
1,211,486	0	0	0	104,514	共済費（会計年度任用職員） 208,684 社会保険料（会計年度任用職員） 1,002,802
867,000	0	0	0	418,000	賞品 867,000
321,120	0	0	0	187,880	費用弁償（会計年度任用職員） 321,120
6,725,007	0	0	0	2,171,993	消耗品費 816,162 燃料費 6,469 印刷製本費 5,902,376
3,471,213	0	0	0	3,144,787	郵便料 798,653 切手・はがき代 241,420 証明手数料 200 口座振替手数料 296,738 事務取扱手数料 188,875 コンビニ収納取扱手数料 1,653,823 軽自動車検査情報提供 101,131 軽自動車税環境性能割徴収取扱費 159,450 定額小為替購入等手数料 6,000 発送業務手数料 24,923

款 項 目			予 算					現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
								12 委 託 料	30,737,000
								13 使用料及び賃借料	5,352,000
								17 備品購入費	403,000
								18 負担金、補助及び交付金	4,726,000
	3	戸籍住民基本台帳費	63,748,000	10,265,000	3,300,000	0	77,313,000		
	1	戸籍住民基本台帳費	63,748,000	10,265,000	3,300,000	0	77,313,000		
								1 報 酬	7,175,000
								2 給 料	24,959,000
								3 職員手当等	18,285,000
								4 共 済 費	8,755,000
								8 旅 費	736,000
								10 需 用 費	1,238,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
27,943,619	0	0	0	2,793,381	電算委託 12,006,467 地番現況図分合筆修正委託 2,750,000 固定資産評価替関連委託 7,942,000 市街化区域路線価及び評価業務委託 1,873,300 申告受付補助・入力処理業務委託 2,055,141 申告受付補助・入力処理業務委託 (交通費) 41,630 封入封緘委託 681,081 システム保守点検委託 594,000
5,288,180	0	0	0	63,820	ソフトウェアレンタル料 99,000 システムリース料 5,104,920 携帯電話等借上料 50,050 ストープ借上料 10,010 AirWaitシステム利用料 24,200
333,430	0	0	0	69,570	液晶ディスプレイ 17,270 台車 18,500 基幹系デスクトップPC 297,660
4,715,942	0	0	0	10,058	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 2,942,000 研修負担金 70,400 地方税共同機構負担金 1,376,542 被災者生活再建支援システム負担金 316,000
69,713,017	0	4,433,000	0	3,166,983	
69,713,017	0	4,433,000	0	3,166,983	
7,121,685	0	0	0	53,315	窓口・個人番号事務 (会計年度任用職員) 5,489,385 総合窓口案内及び窓口業務 (会計年度任用職員) 1,632,300
24,398,526	0	0	0	560,474	職員給 (7人) 24,398,526
17,132,362	0	0	0	1,152,638	時間外勤務手当 1,194,819 住居手当 56,000 通勤手当 465,600 管理職手当 936,000 期末手当 4,970,409 期末手当 (会計年度任用職員) 1,329,324 勤勉手当 4,509,614 退職手当負担金 3,670,596
8,319,196	0	0	0	435,804	共済費 7,005,944 共済費 (会計年度任用職員) 229,909 社会保険料 (会計年度任用職員) 1,083,343
680,700	0	0	0	55,300	費用弁償 (会計年度任用職員) 680,700
1,151,187	0	0	0	86,813	消耗品費 753,672 食糧費 3,000

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							
								11 役 務 費	160,000
								12 委 託 料	14,178,000
								13 使用料及び賃借料	485,000
								17 備品購入費	1,282,000
								18 負担金、補助及び交付金	60,000
4		選挙費	39,823,000	6,893,000	0	0	46,716,000		
	1	選挙管理委員会費	2,595,000	4,700,000	0	0	7,295,000		
								1 報 酬	260,000
								8 旅 費	71,000
								10 需 用 費	571,000
								11 役 務 費	0
								12 委 託 料	280,000
								13 使用料及び賃借料	1,322,000
								17 備品購入費	4,700,000
								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	参議院議員選挙費	14,144,000	0	0	0	14,144,000		
								1 報 酬	1,215,000

2 款 総務費 3 項 戸籍住民基本台帳費 1 目 戸籍住民基本台帳費

(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		
					印刷製本費 394,515
131,726	0	0	0	28,274	切手・はがき代 36,000 電話・FAX料 71,726 定額小為替購入等手数料 24,000
9,210,707	0	4,433,000	0	534,293	電算委託 7,663,590 戸籍事務遠隔支援サービス業務委託 542,080 かんたん窓口用機器導入業務委託 955,867 保守点検委託 49,170
286,128	0	0	0	198,872	コンピューターリース料 88,128 システム利用料 198,000
1,221,000	0	0	0	61,000	備品購入費 187,000 マイナアシスト端末購入費 1,034,000
59,800	0	0	0	200	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 6,800
34,891,237	0	0	0	11,824,763	
6,344,926	0	0	0	950,074	
73,200	0	0	0	186,800	選挙管理委員会委員長 20,400 選挙管理委員会委員 52,800
4,080	0	0	0	66,920	費用弁償 4,080
533,846	0	0	0	37,154	消耗品費 533,846
0	0	0	0	0	
279,510	0	0	0	490	システム保守点検委託 279,510
1,151,260	0	0	0	170,740	コンピューターリース料 755,260 ソフトウェアレンタル料 396,000
4,279,330	0	0	0	420,670	A I サーマルカメラ 754,600 選挙長之印 15,730 投票用紙自動交付機 3,509,000
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
22,500	0	0	0	27,500	
22,500	0	0	0	27,500	記念品 22,500
9,869,369	0	0	0	4,274,631	
684,500	0	0	0	530,500	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

款 項 目				予 算				現 額		
				当初予算額	補正予算額	継続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								
								3 職員手当等	5,875,000	
								7 報 償 費	77,000	
								8 旅 費	7,000	
								10 需 用 費	1,870,000	
								11 役 務 費	1,624,000	
								12 委 託 料	363,000	
								13 使用料及び賃借料	840,000	
								15 原 材 料 費	412,000	
								17 備品購入費	1,861,000	
	4	茨城県議会議員選挙費	11,280,000	0	0	0	11,280,000			
								1 報 酬	882,000	
								3 職員手当等	4,778,000	
								7 報 償 費	77,000	
								8 旅 費	7,000	
								10 需 用 費	1,836,000	
								11 役 務 費	1,529,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
					開票立会人 77,400
5,175,322	0	0	0	699,678	時間外勤務手当 4,643,322 管理職特別勤務手当 532,000
48,000	0	0	0	29,000	謝礼等 48,000
6,120	0	0	0	880	費用弁償 6,120
1,054,408	0	0	0	815,592	消耗品費 272,763 食糧費 420,891 印刷製本費 360,754
1,415,646	0	0	0	208,354	郵便料 717,745 電話・FAX料 6,758 保守点検手数料 383,900 折込手数料 237,833 作業代 69,410
320,417	0	0	0	42,583	掲示板設置委託 130,000 電算委託 179,417 横断幕設置撤去委託 11,000
753,116	0	0	0	86,884	システムリース料 606,100 コピー借上料 123,786 車借上料 23,230
411,840	0	0	0	160	掲示板等材料費 411,840
0	0	0	0	1,861,000	
7,779,093	0	0	0	3,500,907	
445,700	0	0	0	436,300	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 291,200 開票立会人 25,800
3,974,018	0	0	0	803,982	時間外勤務手当 3,558,018 管理職特別勤務手当 416,000
48,000	0	0	0	29,000	謝礼等 48,000
6,120	0	0	0	880	費用弁償 6,120
973,446	0	0	0	862,554	消耗品費 328,204 燃料費 44,002 食糧費 266,605 印刷製本費 318,135 修繕料 16,500
1,121,904	0	0	0	407,096	郵便料 688,918 電話・FAX料 6,971 保守点検手数料 320,100 折込手数料 36,505

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続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								
								12 委 託 料	370,000	
								13 使用料及び賃借料	1,409,000	
								15 原 材 料 費	392,000	
	5 潮来市長選挙費	11,754,000	0	0	0	11,754,000				
		1 報 酬	697,000							
		3 職員手当等	4,658,000							
		7 報 償 費	60,000							
		8 旅 費	7,000							
		10 需 用 費	1,806,000							
		11 役 務 費	2,556,000							
		12 委 託 料	596,000							
		13 使用料及び賃借料	661,000							
		15 原 材 料 費	329,000							
		18 負担金、補助及び交付金	384,000							
		6 潮来市議会議員補欠選挙費	0	2,193,000	0	0	2,193,000			
			1 報 酬	35,000						

2 款 総務費 4 項 選挙費 4 目 茨城県議会議員選挙費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
					作業代 69,410
308,024	0	0	0	61,976	掲示板設置委託 130,000 電算委託 178,024
650,201	0	0	0	758,799	システムリース料 496,100 コピー借上料 130,421 車借上料 23,680
251,680	0	0	0	140,320	掲示板等材料費 251,680
9,662,092	0	0	0	2,091,908	
419,500	0	0	0	277,500	選挙管理委員会委員長 35,700 選挙管理委員会委員 87,800 選挙長 20,600 投票立会人 249,600 選挙立会人 25,800
4,524,627	0	0	0	133,373	時間外勤務手当 4,144,627 管理職特別勤務手当 380,000
48,000	0	0	0	12,000	謝礼等 48,000
6,120	0	0	0	880	費用弁償 6,120
1,247,411	0	0	0	558,589	消耗品費 311,000 燃料費 49,844 食糧費 281,237 印刷製本費 600,710 修繕料 4,620
1,956,062	0	0	0	599,938	郵便料 1,471,947 電話・FAX料 7,622 保守点検手数料 379,500 折込手数料 27,583 作業代 69,410
418,725	0	0	0	177,275	掲示板設置委託 160,000 電算委託 177,177 不在者投票特別経費 81,548
491,655	0	0	0	169,345	システムリース料 336,600 コピー借上料 131,915 車借上料 23,140
240,240	0	0	0	88,760	掲示板等材料費 240,240
309,752	0	0	0	74,248	負担金 選挙運動用ポスター作成公費負担金 62,872 選挙運動用ビラ作成公費負担金 246,880
1,213,257	0	0	0	979,743	
25,800	0	0	0	9,200	選挙立会人 25,800

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			
								区 分	金 額		
款	項	目							3 職員手当等	395,000	
									10 需用費	503,000	
										11 役務費	613,000
										13 使用料及び賃借料	111,000
										15 原材料費	286,000
										18 負担金、補助及び交付金	250,000
			5	統計調査費	5,866,000	0	0	0	5,866,000		
			1	統計調査総務費	5,054,000	0	0	0	5,054,000		
										2 給料	2,759,000
										3 職員手当等	1,398,000
										4 共済費	755,000
										10 需用費	56,000
										11 役務費	11,000
										18 負担金、補助及び交付金	75,000
			2	諸統計調査費	812,000	0	0	0	812,000		
										1 報酬	539,000
										3 職員手当等	75,000
										7 報償費	32,000
										8 旅費	40,000
10 需用費	110,000										
11 役務費	16,000										
6	監査委員費	974,000	0	0	0	974,000					
	1	監査委員費	974,000	0	0	0	974,000				

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
0	0	0	0	395,000	
429,385	0	0	0	73,615	消耗品費 125,730 印刷製本費 303,655
256,084	0	0	0	356,916	郵便料 173,502 保守点検手数料 55,000 折込手数料 27,582
105,600	0	0	0	5,400	システムリース料 105,600
240,240	0	0	0	45,760	掲示板等材料費 240,240
156,148	0	0	0	93,852	負担金 選挙運動用ポスター作成公費負担金 94,308 選挙運動用ビラ作成公費負担金 61,840
5,385,522	0	0	0	480,478	
4,732,912	0	0	0	321,088	
2,630,400	0	0	0	128,600	職員給 (1人) 2,630,400
1,336,174	0	0	0	61,826	通勤手当 48,000 期末手当 494,670 勤勉手当 438,400 退職手当負担金 355,104
703,706	0	0	0	51,294	共済費 703,706
49,432	0	0	0	6,568	消耗品費 49,432
10,500	0	0	0	500	郵便料 10,500
2,700	0	0	0	72,300	負担金 県統計協会 2,700
652,610	0	0	0	159,390	
488,570	0	0	0	50,430	統計調査員 488,570
74,381	0	0	0	619	時間外勤務手当 74,381
27,566	0	0	0	4,434	調査協力謝礼 27,566
35,950	0	0	0	4,050	費用弁償 35,950
14,405	0	0	0	95,595	消耗品費 14,405
11,738	0	0	0	4,262	郵便料 7,540 電話・FAX料 4,198
482,292	0	0	0	491,708	
482,292	0	0	0	491,708	

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続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								
								1 報 酬	771,000	
								8 旅 費	76,000	
								10 需 用 費	35,000	
								18 負担金、補助及び交付金	92,000	
3		民生費	4,618,346,000	424,510,000	201,503,000	0	5,244,359,000			
	1	社会福祉費	2,269,370,000	301,680,000	174,704,000	0	2,745,754,000			
	1	社会福祉総務費	474,136,000	175,792,000	174,704,000	0	824,632,000			
1 報 酬								4,916,000		
2 給 料								80,556,000		
3 職員手当等								57,398,000		
4 共 済 費								24,868,000		
7 報 償 費								8,316,000		
8 旅 費								515,000		
10 需 用 費								2,100,000		
11 役 務 費								4,217,000		

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 通次 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
399,400	0	0	0	371,600	知識経験委員 議会選出委員 208,800 190,600
17,816	0	0	0	58,184	費用弁償 17,816
17,476	0	0	0	17,524	消耗品費 17,476
47,600	0	0	0	44,400	負担金 全国都市監査委員会 茨城県都市監査委員会 監査委員研修 14,000 26,000 7,600
4,627,679,628	0	39,815,000	0	576,864,372	
2,452,692,452	0	32,455,000	0	260,606,548	
640,728,460	0	0	0	183,903,540	
3,263,432	0	0	0	1,652,568	民生委員推薦会委員 一般事務（会計年度任用職員） 地域福祉計画策定委員会委員 34,800 3,215,832 12,800
80,488,162	0	0	0	67,838	職員給（22人） 80,488,162
53,911,864	0	0	0	3,486,136	時間外勤務手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 管理職手当 期末手当 期末手当（会計年度任用職員） 勤勉手当 児童手当等 退職手当負担金 特殊勤務手当 1,496,298 2,694,000 876,000 2,049,600 3,624,000 16,210,253 579,824 13,882,496 1,905,000 10,420,893 173,500
24,139,709	0	0	0	728,291	共済費 共済費（会計年度任用職員） 社会保険料（再任用職員） 社会保険料（会計年度任用職員） 23,219,790 90,650 376,107 453,162
6,978,883	0	0	0	1,337,117	謝礼等 妊娠出産者記念品 ブックスタート記念品 新入学児童記念品 り災見舞金 127,100 1,128,973 297,000 5,265,810 160,000
131,410	0	0	0	383,590	費用弁償 費用弁償（会計年度任用職員） 99,310 32,100
1,696,567	0	0	0	403,433	消耗品費 食糧費 印刷製本費 1,170,393 15,130 511,044
1,233,436	0	0	0	2,983,564	郵便料 電話・FAX料 781,417 52,849

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続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							
								12 委 託 料	3, 524, 000
								13 使用料及び賃借料	1, 403, 000
								14 工事請負費	412, 000
								18 負担金、補助及び交付金	391, 389, 000
								27 繰 出 金	245, 018, 000
	2	国民年金事務費	30, 941, 000	3, 716, 000	0	0	34, 657, 000		
								1 報 酬	3, 757, 000
								2 給 料	15, 160, 000
								3 職員手当等	9, 925, 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 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					処理手数料 60,390 作成手数料 53,000 口座振替手数料 215,710 口座振込手数料 7,370 講師派遣手数料 27,500 損害賠償保険料 35,200
2,772,675	0	0	0	751,325	電算委託 251,207 システム改修委託 880,000 避難行動要支援者支援業務委託 1,145,034 封入封緘委託 49,930 墓地埋葬法処置委託 316,000 保守点検委託 130,504
1,237,770	0	0	0	165,230	コンピューターリース料 855,140 プリンター借上料 307,230 会場借上料 75,400
383,900	0	0	0	28,100	潮来保健センター自動水栓設置工事 187,000 心身障害者福祉センター自動水栓 設置工事 196,900
226,891,215	0	0	0	164,497,785	負担金 なめがた地区保護司会 186,000 茨城県更生保護協会 17,000 県民生委員互助事業 11,376 県労働者福祉協議会 41,700 補助金 市民生・児童委員協議会 3,909,352 地区改善研修 1,260,000 市社会福祉協議会 27,072,787 潮来市保護司会 93,000 潮来市更生保護女性会 60,000 住民税非課税世帯等給付金 67,800,000 電力・ガス・食料品等価格高騰 緊急支援給付金 120,700,000 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 5,740,000
237,599,437	0	0	0	7,418,563	国民健康保険特別会計繰出金 237,599,437
33,817,749	0	0	0	839,251	
3,615,240	0	0	0	141,760	年金相談事務（会計年度任用職員） 3,615,240
15,048,141	0	0	0	111,859	職員給（4人） 15,048,141
9,774,147	0	0	0	150,853	時間外勤務手当 484,961 扶養手当 512,031 通勤手当 308,800 管理職手当 408,000 期末手当 3,021,418 期末手当（会計年度任用職員） 652,920 勤勉手当 2,638,205 退職手当負担金 1,747,812

款 項 目				予 算					現 額	
				当初予算額	補正予算額	継続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 共 済 費	5,062,000
									8 旅 費	496,000
									10 需 用 費	167,000
									11 役 務 費	80,000
									18 負担金、補助及び交付金	10,000
		3 老人福祉費	68,828,000	107,643,000	0	0	176,471,000			
									1 報 酬	2,788,000
									3 職員手当等	923,000
									4 共 済 費	556,000
									7 報 償 費	1,662,000
									8 旅 費	349,000
									10 需 用 費	731,000
									11 役 務 費	999,000
									12 委 託 料	5,185,000
									13 使用料及び賃借料	508,000
									17 備品購入費	264,000
									18 負担金、補助	142,285,000

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 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
4,899,072	0	0	0	162,928	共済費 3,891,002 共済費（会計年度任用職員） 132,972 社会保険料（再任用職員） 333,734 社会保険料（会計年度任用職員） 541,364
280,080	0	0	0	215,920	費用弁償（会計年度任用職員） 280,080
164,069	0	0	0	2,931	消耗品費 164,069
37,000	0	0	0	43,000	郵便料 37,000
0	0	0	0	10,000	
125,514,295	0	32,455,000	0	18,501,705	
2,684,304	0	0	0	103,696	高齢福祉事務（会計年度任用職員） 2,684,304
655,332	0	0	0	267,668	時間外勤務手当 210,318 期末手当（会計年度任用職員） 445,014
488,134	0	0	0	67,866	共済費（会計年度任用職員） 81,624 社会保険料（会計年度任用職員） 406,510
1,306,385	0	0	0	355,615	調査指導員謝礼 170,000 高齢者大学講師謝礼 288,000 記念品 683,485 路線バス利用券 164,900
289,200	0	0	0	59,800	費用弁償（会計年度任用職員） 289,200
389,918	0	0	0	341,082	消耗品費 179,850 食糧費 23,728 印刷製本費 186,340
437,883	0	0	0	561,117	郵便料 107,889 緊急通報システム料金 95,953 取付作業代 33,000 活動支援手数料 201,041
4,011,584	0	0	0	1,173,416	緊急通報システム老人宅電話機保守 192,500 点検委託 716,899 外出支援サービス事業委託 118,800 軽度生活援助事業委託 150,000 介護予防事業委託 2,695,680 在宅高齢者等短期宿泊保護事業 23,540 徘徊高齢者家族支援サービス事業委託 114,165 安否確認ふれあい事業委託
247,050	0	0	0	260,950	A E D 借上料 59,400 車借上料 22,650 バス借上料 165,000
264,000	0	0	0	0	備品購入費 264,000
95,838,200	0	32,455,000	0	13,991,800	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 区 分 金 額
款	項	目						及び交付金
								19 扶 助 費 20,221,000
		4 老人医療給付費	402,429,000	988,000	0	0	403,417,000	
								18 負担金、補助及び交付金 317,095,000
								27 繰 出 金 86,322,000
		5 医療福祉費	184,788,000	0	0	0	184,788,000	
								10 需 用 費 465,000
								11 役 務 費 3,484,000
								12 委 託 料 478,000
								19 扶 助 費 180,361,000
		6 障害者福祉費	678,782,000	29,979,000	0	0	708,761,000	
								1 報 酬 154,000
								3 職員手当等 44,000
								7 報 償 費 240,000

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 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					県老人クラブ連合会 10,100 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 5,116,000 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 23,431 緊急通報センター受信装置更新事業負担金 1,209,025 補助金 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 20,081 敬老会事業補助金 1,613,883 高齢者交通対策事業補助金 11,184,680 ひとり暮らし高齢者世帯エアコン購入費等助成金 1,150,000 エネルギー・食料品等価格高騰対策支援事業補助金 9,599,000 潮来市高齢者クラブ助成 5,500,000 潮来市高齢者クラブ連合会活動促進地域密着型老人福祉施設整備推進事業補助金 33,600,000 あやめ笠づくり承継事業補助金 630,000 老人福祉施設開設準備経費助成事業補助金 15,102,000
18,902,305	0	0	0	1,318,695	老人保護措置費 18,902,305
402,861,112	0	0	0	555,888	
316,539,112	0	0	0	555,888	負担金 後期高齢者広域連合共通経費負担金 11,570,723 給付費 療養給付費 304,968,389
86,322,000	0	0	0	0	後期高齢者医療特別会計繰出金 86,322,000
178,469,455	0	0	0	6,318,545	
194,283	0	0	0	270,717	消耗品費 106,283 印刷製本費 88,000
3,265,631	0	0	0	218,369	郵便料 16,800 審査手数料 3,248,831
447,948	0	0	0	30,052	電算委託 447,948
174,561,593	0	0	0	5,799,407	医療福祉費（県・市） 153,745,571 医療福祉費（市単） 20,816,022
673,621,145	0	0	0	35,139,855	
54,400	0	0	0	99,600	地域自立支援協議会委員（一般） 54,400
41,459	0	0	0	2,541	時間外勤務手当 41,459
120,000	0	0	0	120,000	身体障害者相談員謝礼 80,000 知的障害者相談員謝礼 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	
								区 分	金 額
款	項	目						8 旅 費	102,000
								10 需 用 費	374,000
								11 役 務 費	1,253,000
								12 委 託 料	3,553,000
								13 使用料及び賃借料	657,000
								18 負担金、補助及び交付金	11,638,000
								19 扶 助 費	690,746,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
9,568	0	0	0	92,432	費用弁償 9,568
310,970	0	0	0	63,030	消耗品費 229,072 食糧費 11,898 印刷製本費 70,000
1,039,755	0	0	0	213,245	郵便料 13,100 作成手数料 280,500 審査手数料 556,155 講師派遣手数料 190,000
3,156,400	0	0	0	396,600	システム改修委託 440,000 就労支援相談事業委託 60,000 障害者おむつ給付事業委託 2,190,000 障害認定訪問調査委託料 466,400
633,600	0	0	0	23,400	ソフトウェアレンタル料 633,600
8,415,880	0	0	0	3,222,120	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 375,000 心身障害者扶養共済負担金 795,780 補助金 身体障害者手帳交付取得 158,600 難病患者見舞金 3,504,000 エネルギー・食料品等価格高騰対策 支援事業補助金 3,480,000
659,839,113	0	0	0	30,906,887	特別障害者手当等 9,021,850 在宅心身障害児福祉手当 834,000 更生医療 45,656,508 特定入所者食費等給付費 8,202,772 生活介護 203,298,520 高額福祉サービス費 107,727 就労継続支援（A）型 38,757,622 就労継続支援（B）型 85,584,409 就労移行支援 3,787,640 自立訓練・生活訓練費 6,633,944 居宅介護費 17,484,343 短期入所費 8,669,742 特例介護給付費特例訓練給付費 969,543 施設入所支援費 66,926,076 共同生活援助（グループホーム） 62,180,090 療養介護 19,949,770 療養介護医療費 5,410,600 身体障害者（児）補装具費 7,484,766 同行援護 3,481,880 計画相談支援費 6,722,199 放課後等デイサービス 37,404,401 児童発達支援 19,401,483 障害児相談支援（障害児支援利用計画） 1,270,710 育成医療 208,518 心身障害者扶養共済年金 390,000

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							
		7 地域ケア推進費	6,900,000	0	0	0	6,900,000		
								12 委 託 料	6,900,000
		8 農村高齢者センター費	948,000	309,000	0	0	1,257,000		
								10 需 用 費	948,000
								14 工 事 請 負 費	309,000
		9 介護保険費	371,509,000	△16,747,000	0	0	354,762,000		
								27 繰 出 金	354,762,000
		10 地域生活支援事業費	49,103,000	0	0	0	49,103,000		
								7 報 償 費	240,000
								10 需 用 費	176,000
								11 役 務 費	491,000
								12 委 託 料	19,334,000
								14 工 事 請 負 費	4,572,000
								18 負担金、補助及び交付金	1,513,000
								19 扶 助 費	22,777,000
		11 地域生活支援促進事業費	1,006,000	0	0	0	1,006,000		
								1 報 酬	172,000
								8 旅 費	14,000

3 款 民生費 1 項 社会福祉費 7 目 地域ケア推進費

(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		
6,900,000	0	0	0	0	
6,900,000	0	0	0	0	地域ケアシステム事業委託 6,900,000
1,084,448	0	0	0	172,552	
831,448	0	0	0	116,552	光熱水費 831,448
253,000	0	0	0	56,000	農村高齢者センター自動水栓設置工事 253,000
354,762,000	0	0	0	0	
354,762,000	0	0	0	0	介護保険特別会計繰出金 252,232,000 介護保険特別会計事務費繰出金 64,259,000 介護保険特別会計低所得者保険料 軽減繰出金 28,639,000 介護保険特別会計地域支援事業繰出金 9,632,000
34,283,217	0	0	0	14,819,783	
0	0	0	0	240,000	
113,222	0	0	0	62,778	消耗品費 29,370 食糧費 1,000 印刷製本費 82,852
85,000	0	0	0	406,000	講師派遣手数料 85,000
18,703,380	0	0	0	630,620	設計委託 748,000 巡回支援専門員整備事業業務委託 2,337,500 手話通訳者派遣委託 352,880 精神障害者地域活動支援センター 運営委託（Ⅰ型） 2,518,000 潮来共同作業所れいめい 運営委託（Ⅲ型） 4,802,000 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
0	0	0	0	4,572,000	
571,000	0	0	0	942,000	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
14,810,615	0	0	0	7,966,385	障害者日常生活用具給付 7,177,215 移動支援（個別支援型） 1,865,000 重度障害者タクシー利用券助成 1,506,740 訪問入浴サービス 472,500 日中一時支援 3,789,160
650,571	0	0	0	355,429	
13,500	0	0	0	158,500	成年後見制度利用支援会議委員 13,500
5,039	0	0	0	8,961	費用弁償 5,039

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続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								10 需 用 費	105,000	
								11 役 務 費	60,000	
								12 委 託 料	655,000	
	2	児童福祉費	1,782,936,000	118,640,000	26,799,000	0	1,928,375,000			
	1	児童福祉総務費	147,604,000	32,220,000	18,850,000	1,707,000	200,381,000			
								1 報 酬	6,568,000	
								2 給 料	36,940,000	
								3 職員手当等	24,888,000	
								4 共 済 費	11,680,000	
								7 報 償 費	251,000	
								8 旅 費	620,000	
								10 需 用 費	5,877,000	
								11 役 務 費	1,642,000	

3 款 民生費 1 項 社会福祉費 1 1 目 地域生活支援促進事業費

(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		
34,830	0	0	0	70,170	印刷製本費 34,830
42,402	0	0	0	17,598	電話・FAX料 42,402
554,800	0	0	0	100,200	障害者虐待防止センター相談窓口 業務委託 514,800 被虐待障害者一時保護委託 40,000
1,689,161,464	0	3,685,000	0	235,528,536	
182,690,842	0	0	0	17,690,158	
5,951,743	0	0	0	616,257	子ども・子育て会議委員 14,000 家庭相談員（会計年度任用職員） 2,511,665 ファミリーサポート事務 （会計年度任用職員） 1,088,100 子育て広場（会計年度任用職員） 2,337,978
36,918,000	0	0	0	22,000	職員給（9人） 34,572,000 会計年度任用職員（1人） 2,346,000
24,104,080	0	0	0	783,920	時間外勤務手当 448,727 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 39,425 扶養手当 432,000 住居手当 606,000 通勤手当 1,285,200 通勤手当（会計年度任用職員） 210,000 管理職手当 936,000 期末手当 7,162,891 期末手当（会計年度任用職員） 1,570,831 勤勉手当 6,309,079 児童手当等 120,000 退職手当負担金 4,667,220 退職手当負担金（会計年度任用職員） 316,707
11,346,495	0	0	0	333,505	共済費 10,362,674 共済費（会計年度任用職員） 175,797 社会保険料（会計年度任用職員） 808,024
122,817	0	0	0	128,183	謝礼等 117,817 講師謝礼 5,000
407,055	0	0	0	212,945	費用弁償（会計年度任用職員） 407,055
5,565,312	0	0	0	311,688	消耗品費 3,334,044 燃料費 9,944 食糧費 10,501 印刷製本費 610,500 光熱水費 1,431,143 修繕料 169,180
804,166	0	0	0	837,834	切手・はがき代 5,880 電話・FAX料 324,507 回線通信料 12,100 検査手数料 21,200 汚物取扱手数料 95,040

款 項 目			予 算				現 額		
			当初予算額	補正予算額	継続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							
							12 委 託 料	42, 375, 000	
							13 使用料及び賃借料	446, 000	
							14 工事請負費	13, 856, 000	
							15 原 材 料 費	20, 000	
							17 備品購入費	3, 845, 000	
							18 負担金、補助及び交付金	46, 873, 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		
					クリーニング代 25,520 損害賠償保険料 319,919
41,927,092	0	0	0	447,908	施設管理委託 141,900 植栽管理委託 125,600 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 363,000 看板作成設置業務委託 179,982 子育てサイト等維持管理業務 146,850 アスベスト処分業務委託 71,500 放課後学童クラブ運営業務委託 40,000,000 アスベスト調査業務委託 66,000
181,060	0	0	0	264,940	AED借上料 158,400 LED照明器具リース料 22,660
11,617,325	0	0	0	2,238,675	あやめこども園空調設備設置工事 4,950,000 あやめこども園洗面器用自動水栓 設置工事 957,000 あやめこども園小便器自動水栓設置工事 373,538 あやめこども園トイレ非接触化工事 58,850 あやめこども園網戸設置工事 289,113 学童クラブ無線LAN設置工事 1,483,680 延方学童クラブトイレ改修工事 2,475,000 学童クラブ等網戸設置工事 420,915 遊具撤去工事 499,999 延方学童クラブ保育室自動水栓改修工事 109,230
0	0	0	0	20,000	
2,946,170	0	0	0	898,830	シューズボックス 60,390 CO2測定器 64,800 座卓（抗菌） 114,400 洗濯機 77,000 野外活動用パラソル 47,000 木製デスク、キャビネット 59,400 コンピューター購入費 165,000 新型コロナウイルス感染症対策機器 購入費 556,380 殺菌庫 1,801,800
38,284,593	0	0	0	8,588,407	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 15,532,368 放課後学童クラブICT化推進事業 補助金 1,880,410 保育士・幼稚園教諭等処遇改善 臨時特例事業補助金 15,042,180 放課後児童支援員等処遇改善 臨時特例事業補助金 1,223,200

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	
								区 分	金 額
款	項	目							
								19 扶 助 費	4,500,000
	2	児童措置費	376,395,000	0	4,000,000	0	380,395,000		
								10 需 用 費	258,000
								11 役 務 費	200,000
								18 負担金、補助及び交付金	3,997,000
								19 扶 助 費	375,940,000
	3	母子福祉費	128,416,000	78,720,000	3,949,000	△1,547,000	209,538,000		
								1 報 酬	1,566,000
								3 職員手当等	2,360,000
								4 共 済 費	306,000
								8 旅 費	216,000
								10 需 用 費	1,844,000
								11 役 務 費	521,000
								12 委 託 料	4,028,000
								18 負担金、補助及び交付金	74,530,000
								19 扶 助 費	124,167,000
	4	認定こども園等費	1,130,521,000	7,700,000	0	△160,000	1,138,061,000		
								1 報 酬	35,682,000

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 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					エネルギー・食料品等価格高騰対策 支援事業補助金 2,037,000 公立分処遇改善費補助金 719,400 潮来市ファミリーサポートセンター 利用料助成費 470,600 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 1,324,435
2,514,934	0	0	0	1,985,066	母子生活支援施設事業 2,514,934
339,046,116	0	0	0	41,348,884	
94,081	0	0	0	163,919	消耗品費 28,081 印刷製本費 66,000
2,035	0	0	0	197,965	郵便料 495 口座振込手数料 1,540
100,000	0	0	0	3,897,000	給付費 100,000
338,850,000	0	0	0	37,090,000	児童手当 338,850,000
166,561,318	0	0	0	42,976,682	
1,480,080	0	0	0	85,920	母子自立支援（会計年度任用職員） 1,480,080
718,303	0	0	0	1,641,697	時間外勤務手当 446,662 期末手当（会計年度任用職員） 271,641
283,688	0	0	0	22,312	共済費（会計年度任用職員） 50,292 社会保険料（会計年度任用職員） 233,396
152,880	0	0	0	63,120	費用弁償（会計年度任用職員） 152,880
651,198	0	0	0	1,192,802	消耗品費 593,202 食糧費 1,896 印刷製本費 56,100
126,290	0	0	0	394,710	郵便料 71,400 口座振替手数料 990 口座振込手数料 53,900
2,323,429	0	0	0	1,704,571	システム改修委託 330,000 事務派遣委託 1,993,429
56,230,000	0	0	0	18,300,000	補助金 母子寡婦福祉会 180,000 給付費 56,050,000
104,595,450	0	0	0	19,571,550	児童扶養手当 102,995,450 高等技能訓練促進費 1,600,000
1,000,863,188	0	3,685,000	0	133,512,812	
30,218,514	0	0	0	5,463,486	公立認定こども園医 169,800

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	
								区 分	金 額
款	項	目							
								2 給 料	35,469,000
								3 職員手当等	28,796,000
								4 共 済 費	17,118,000
								7 報 償 費	204,000
								8 旅 費	2,991,000
								10 需 用 費	15,054,000
								11 役 務 費	369,000
								12 委 託 料	940,457,000

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 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
					認定こども園保育教諭 (会計年度任用職員) 13,266,672 栄養士(会計年度任用職員) 1,605,784 認定こども園補助業務 (会計年度任用職員) 3,825,915 認定こども園事務 (会計年度任用職員) 3,084,082 認定こども園保育教諭補助 (会計年度任用職員) 8,246,261 公立認定こども園薬剤師 20,000
34,258,161	0	0	0	1,210,839	職員給(9人) 32,537,120 会計年度任用職員(1人) 1,721,041
25,446,279	0	0	0	3,349,721	時間外勤務手当 448,940 扶養手当 678,000 通勤手当 1,227,000 通勤手当(会計年度任用職員) 150,300 管理職手当 408,000 期末手当 6,284,790 期末手当(会計年度任用職員) 5,573,776 勤勉手当 5,403,340 児童手当等 750,000 退職手当負担金 4,337,388 退職手当負担金(会計年度任用職員) 184,745
14,484,255	0	0	0	2,633,745	共済費 8,850,502 共済費(会計年度任用職員) 1,060,133 社会保険料(再任用職員) 66,946 社会保険料(会計年度任用職員) 4,506,674
158,618	0	0	0	45,382	謝礼等 9,708 兼務謝礼 36,000 記念品 112,910
1,942,488	0	0	0	1,048,512	費用弁償 40,768 費用弁償(会計年度任用職員) 1,901,720
14,369,253	0	26,000	0	658,747	消耗品費 2,637,595 食糧費 20,603 印刷製本費 175,010 光熱水費 2,814,788 修繕料 887,920 賄材料費 7,833,337
334,519	0	0	0	34,481	郵便料 20,000 電話・FAX料 187,739 インターネット料金 18,480 検査手数料 5,500 調律料 11,000 取付作業代 36,300 クリーニング代 36,000 講師派遣手数料 19,500
841,607,428	0	398,000	0	98,451,572	植栽管理委託 25,376 施設清掃委託 175,450

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続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								
								13 使用料及び賃借料	651,000	
								17 備品購入費	1,000,000	
								18 負担金、補助及び交付金	57,246,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					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 警備保障業務委託 264,000 保菌検査委託 365,640 害虫防除委託 66,000 尿検査委託 37,697 潮来市多子世帯保育料軽減 1,759,680 県多子世帯保育料軽減 13,473,090 児童保育施設型給付委託 825,284,405 システム保守点検委託 40,590
372,516	0	33,000	0	245,484	ソフトウェアライセンス料 8,910 コピー借上料 236,060 AED借上料 79,200 LED照明器具リース料 12,540 清掃用具借上料 34,606 駐車場使用料 1,200
606,300	0	393,000	0	700	クラブハウスクライマー（幼児遊具） 210,000 デジタルアンプ 96,800 空気清浄機 242,000 二酸化炭素濃度測定器 57,500
36,091,957	0	2,835,000	0	18,319,043	負担金 研修負担金 11,200 県保育協議会 57,870 県社会福祉協議会 11,250 いなほ保育協議会負担金 10,000 独立行政法人日本スポーツ振興センター負担金 21,375 公益社団法人全国私立保育園連盟負担金 1,000 茨城県国公立幼稚園・こども園長会・教育研究会負担金 12,240 全国国公立幼稚園・こども園長会・教育研究会負担金 6,000 補助金 保育体制強化事業補助金 5,156,904 フッ化物洗口推進事業費補助金 60,000 給食食材費高騰対策事業補助金 5,432,400 民間認定こども等乳児等保育事業費 5,280,000 特別保育事業 16,282,589 保育環境改善等事業 3,749,129
972,900	0	0	0	2,051,100	子育てのための施設等利用給付 972,900
50,000	0	0	0	2,000	
50,000	0	0	0	2,000	
0	0	0	0	1,000	

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		
款	項	目						区 分	金 額
								19 扶 助 費	1,000
								24 積 立 金	50,000
	4	生活保護費	565,988,000	4,190,000	0	0	570,178,000		
	1	生活保護費	565,988,000	4,190,000	0	0	570,178,000		
								1 報 酬	4,144,000
								3 職員手当等	704,000
								4 共 済 費	726,000
								8 旅 費	688,000
								10 需 用 費	711,000
								11 役 務 費	962,000
								12 委 託 料	4,251,000
								13 使用料及び賃借料	5,050,000
								18 負担金、補助及び交付金	1,539,000
								19 扶 助 費	551,403,000
4		衛生費	1,595,759,000	390,823,000	0	0	1,986,582,000		
	1	保健衛生費	606,404,000	290,885,000	0	0	897,289,000		
	1	保健衛生総務費	295,768,000	136,941,000	0	0	432,709,000		
								1 報 酬	1,488,000
								2 給 料	45,613,000
								3 職員手当等	31,169,000

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 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
0	0	0	0	1,000	
50,000	0	0	0	0	り災害救助基金積立金 50,000
485,775,712	0	3,675,000	0	80,727,288	
485,775,712	0	3,675,000	0	80,727,288	
4,111,920	0	0	0	32,080	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) 3,484,320
696,862	0	0	0	7,138	期末手当 (会計年度任用職員) 696,862
515,946	0	0	0	210,054	共済費 (会計年度任用職員) 105,053 社会保険料 (会計年度任用職員) 410,893
353,390	0	0	0	334,610	費用弁償 (会計年度任用職員) 338,400 研修旅費 14,990
426,811	0	0	0	284,189	消耗品費 249,491 印刷製本費 177,320
859,522	0	0	0	102,478	郵便料 429,753 回線通信料 166,320 審査手数料 263,350 事務取扱手数料 99
506,071	0	3,675,000	0	69,929	レセプト点検委託 344,071 精神科医委託料 162,000
5,012,284	0	0	0	37,716	コンピューターリース料 785,334 システムリース料 4,131,600 ソフトウェアライセンス料 33,000 宿泊料 62,350
1,351,200	0	0	0	187,800	負担金 社会福祉主事資格認定負担金 (受講料) 70,200 広域就労準備支援事業負担金 730,000 広域家計改善支援事業負担金 551,000
471,941,706	0	0	0	79,461,294	生活保護費 469,774,406 住居確保給付金 2,167,300
1,751,818,826	0	13,800,000	0	220,963,174	
730,978,201	0	13,800,000	0	152,510,799	
369,156,229	0	13,800,000	0	49,752,771	
1,404,000	0	0	0	84,000	市嘱託医 1,404,000
44,424,014	0	0	0	1,188,986	職員給 (15人) 44,424,014
29,281,311	0	0	0	1,887,689	時間外勤務手当 756,018

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続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 共 済 費	13,805,000		
							8 旅 費	74,000		
							10 需 用 費	281,000		
							11 役 務 費	131,000		
							12 委 託 料	3,416,000		
							13 使用料及び賃借料	13,000		
							18 負担金、補助及び交付金	242,219,000		
							23 投資及び出資金	94,500,000		
							2 予防費	196,966,000	137,379,000	0
						1 報 酬	4,216,000			

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 通次 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
					扶養手当 1,167,363 住居手当 330,000 通勤手当 1,751,000 管理職手当 936,000 期末手当 9,030,203 勤勉手当 7,722,518 児童手当等 780,000 退職手当負担金 6,808,209
13,120,077	0	0	0	684,923	共済費 12,674,740 社会保険料（再任用職員） 445,337
0	0	0	0	74,000	
186,656	0	0	0	94,344	消耗品費 186,656
130,933	0	0	0	67	郵便料 119,933 害虫駆除手数料 11,000
3,415,500	0	0	0	500	休日在宅当番医診療委託 3,415,500
0	0	0	0	13,000	
219,893,738	0	0	0	22,325,262	負担金 潮来保健所管内食生活改善協議会 10,000 県市町村保健師連絡協議会 24,200 県食生活改善連絡協議会 31,700 行方地域医療協議会 52,000 県精神保健協会 7,670 白十字看護専門学校 900,000 水道事業会計負担金 16,586,363 研修負担金 5,000 鹿嶋市夜間小児救急診療所負担金 3,872,000 生活習慣病予防対策推進事業負担金 29,136 周産期医療支援負担金 16,450,000 補助金 水道事業会計補助金 129,340,689 病院群輪番制病院運営補助金 44,154,480 鹿行南部地域夜間初期救急センター 運営補助金 120,000 鹿行南部地域夜間救急医療機関 運営補助金 4,616,500 二次救急医療体制支援補助金 3,694,000
57,300,000	0	13,800,000	0	23,400,000	潮来市水道事業出資金 （耐震化事業上積分） 22,400,000 潮来市水道事業出資金 （県水全量受水事業） 34,900,000
256,444,856	0	0	0	77,900,144	
3,451,040	0	0	0	764,960	子育て世代包括支援事務 （会計年度任用職員） 2,041,080 保健衛生事務（会計年度任用職員） 1,402,560 予防接種健康被害調査委員会委員 7,400

款 項 目			予 算				現 額		
			当初予算額	補正予算額	継続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							
								3 職員手当等	10,727,000
								4 共 済 費	830,000
								7 報 償 費	38,045,000
								8 旅 費	418,000
								10 需 用 費	10,043,000
								11 役 務 費	6,192,000
								12 委 託 料	250,077,000
								13 使用料及び賃借料	5,782,000
								14 工事請負費	3,292,000
								15 原 材 料 費	11,000
								18 負担金、補助及び交付金	2,074,000
								19 扶 助 費	2,638,000

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		
6,930,062	0	0	0	3,796,938	時間外勤務手当 5,850,390 期末手当（会計年度任用職員） 447,672 管理職特別勤務手当 632,000
621,521	0	0	0	208,479	共済費（会計年度任用職員） 119,175 社会保険料（会計年度任用職員） 502,346
37,633,370	0	0	0	411,630	謝礼等 37,203,570 歯科衛生士謝礼 192,000 看護師謝礼 96,000 献血者記念品 109,800 視能訓練士謝礼 32,000
225,024	0	0	0	192,976	費用弁償 384 費用弁償（会計年度任用職員） 224,640
8,836,401	0	0	0	1,206,599	消耗品費 2,402,108 印刷製本費 5,765,178 光熱水費 627,666 医薬材料費 41,449
5,453,999	0	0	0	738,001	郵便料 4,748,836 回線通信料 213,201 審査手数料 280,762 行事災害保険料 211,200
181,251,006	0	0	0	68,825,994	システム改修委託 660,000 医療廃棄物処理委託 173,690 妊婦・乳児健康審査委託 13,525,320 予防接種業務委託 164,975,206 幼児虫歯予防検診委託 112,000 妊産婦歯周病検診委託 264,000 産後健診委託 1,451,000 産後ケア事業委託 69,990 保守点検委託 19,800
5,734,868	0	0	0	47,132	コンピューターリース料 428,868 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 224,400 ワクチン接種会場用物品賃借料 1,108,400
2,774,200	0	0	0	517,800	施設改修工事 46,200 外灯LED交換・増設工事 2,332,000 照明器具等交換工事 396,000
4,694	0	0	0	6,306	原材料費 4,694
1,271,315	0	0	0	802,685	補助金 妊産婦・乳児健康診査助成 481,585 予防接種助成金 282,950 高齢者・障害者等移動支援補助金 506,780
2,257,356	0	0	0	380,644	養育医療費 1,993,367 食料品等支援 263,989

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続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	3 保健センター費	7,794,000	715,000	0	0	8,509,000		
								10 需用費	5,234,000
								11 役務費	350,000
								12 委託料	1,952,000
								13 使用料及び賃借料	423,000
								14 工事請負費	550,000
		4 健康増進費	59,319,000	15,650,000	0	0	74,969,000		
								7 報償費	1,364,000
								10 需用費	2,518,000
								11 役務費	3,386,000
								12 委託料	46,365,000

4 款 衛生費 1 項 保健衛生費 3 目 保健センター費

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
7,895,960	0	0	0	613,040	
4,883,577	0	0	0	350,423	消耗品費 206,759 燃料費 106,199 印刷製本費 150,700 光熱水費 3,799,684 修繕料 620,235
349,680	0	0	0	320	電話・FAX料 348,000 処分手数料 1,680
1,702,316	0	0	0	249,684	施設清掃委託 185,856 電気保守業務委託 286,000 自動ドア保守委託 154,000 冷暖房器保守委託 165,000 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
410,387	0	0	0	12,613	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 37,835
550,000	0	0	0	0	施設改修工事 550,000
59,538,013	0	0	0	15,430,987	
999,320	0	0	0	364,680	謝礼等 999,320
2,029,304	0	0	0	488,696	消耗品費 703,074 食糧費 1,896 印刷製本費 1,324,334
2,696,380	0	0	0	689,620	郵便料 2,592,098 折込手数料 27,582 支払手数料 76,700
34,144,751	0	0	0	12,220,249	食生活改善推進事業委託 138,101 がん検診通知書作成業務委託 836,475 健康診断受診券作成業務委託 87,446 歯周病検診受診券作成業務委託 274,688 胃がん検診委託 4,896,320 子宮がん検診委託 7,357,688 大腸がん検診委託 4,356,990 骨粗しょう症検診委託 1,062,380 乳がん検診委託 5,648,736 肺がん検診委託 4,534,750 かくたん検診委託 55,616 肝炎ウイルス検診委託 254,100 基本健康診断委託 1,051,380 前立腺検診委託 1,623,820 がん精密検診受診結果通知委託 62,700 貧血検査委託 42,768

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続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	21,336,000	
		5 心の健康支援事業費	754,000	0	0	0	754,000			
								10 需用費	629,000	
								11 役務費	80,000	
								12 委託料	45,000	
		6 環境衛生費	45,393,000	200,000	0	0	45,593,000			
								1 報酬	40,000	
								7 報償費	441,000	
								8 旅費	8,000	
								10 需用費	1,765,000	
								11 役務費	15,000	
								12 委託料	2,340,000	
								13 使用料及び賃借料	4,000	
								15 原材料費	8,000	
								18 負担金、補助	40,972,000	

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 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					尿酸検査委託 24,420 クレアチニン検査委託 64,020 糖負荷検査委託 136,500 血糖検査委託 96,030 尿潜血検査委託 14,300 歯周病検診委託 492,800 ピロリ菌検査委託 107,250 受付補助業務委託 633,423 心電図検査委託 146,520 眼底検査委託 145,530
19,668,258	0	0	0	1,667,742	補助金 出産・子育て応援助成金 17,100,000 骨髄移植ドナー助成 140,000 女性不妊治療費助成 2,428,258
678,057	0	0	0	75,943	
560,617	0	0	0	68,383	消耗品費 56,320 印刷製本費 504,297
72,560	0	0	0	7,440	講師派遣手数料 72,560
44,880	0	0	0	120	こころの体温計運営業務委託 44,880
36,897,085	0	0	0	8,695,915	
0	0	0	0	40,000	
264,700	0	0	0	176,300	謝礼等 55,000 資源ゴミ回収団体謝礼 209,700
0	0	0	0	8,000	
1,289,385	0	0	0	475,615	消耗品費 845,411 食糧費 7,970 印刷製本費 327,250 光熱水費 51,534 修繕料 55,000 飼料費 2,220
4,500	0	0	0	10,500	浄化槽検査手数料 4,500
1,672,300	0	0	0	667,700	浄化槽管理委託 59,000 施設清掃委託 85,800 水質検査委託 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 1,072,500
0	0	0	0	4,000	
0	0	0	0	8,000	
33,666,200	0	0	0	7,305,800	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	
									区 分	金 額
款	項	目								
								及び交付金		
		7 墓地管理費	410,000	0	0	0	410,000			
								10 需用費	50,000	
								12 委託料	360,000	
2		清掃費	989,355,000	99,938,000	0	0	1,089,293,000			
	1	清掃総務費	99,268,000	△4,357,000	0	108,000	95,019,000			
								2 給料	45,987,000	
								3 職員手当等	31,282,000	
								4 共済費	14,438,000	
								7 報償費	11,000	
								8 旅費	60,000	
								10 需用費	140,000	
								11 役務費	115,000	
								12 委託料	2,096,000	

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					霞ヶ浦問題協議会 225,000 鹿行広域火葬場負担金 20,528,000 環境保全茨城県民会議会費 7,000 県合併処理浄化槽普及推進市町村協議会会費 49,000 補助金 ごみ処理槽 173,200 犬猫避妊去勢手術代補助金 517,000 合併処理浄化槽設置 9,514,000 市家庭排水浄化推進協議会 213,000 単独処理浄化槽撤去 540,000 宅内配管工事 1,500,000 自立・分散型エネルギー設備導入促進事業補助金 400,000
368,001	0	0	0	41,999	
23,001	0	0	0	26,999	消耗品費 8,151 光熱水費 14,850
345,000	0	0	0	15,000	植栽管理委託 45,000 施設清掃委託 300,000
1,020,840,625	0	0	0	68,452,375	
88,531,431	0	0	0	6,487,569	
44,520,720	0	0	0	1,466,280	職員給（11人） 44,520,720
28,026,205	0	0	0	3,255,795	時間外勤務手当 31,410 扶養手当 921,500 住居手当 336,000 通勤手当 1,246,800 管理職手当 2,160,000 期末手当 9,142,289 勤勉手当 8,011,654 児童手当等 420,000 退職手当負担金 5,679,552 特殊勤務手当 77,000
12,939,476	0	0	0	1,498,524	共済費 12,555,762 社会保険料（再任用職員） 383,714
0	0	0	0	11,000	
0	0	0	0	60,000	
77,968	0	0	0	62,032	消耗品費 77,968
101,460	0	0	0	13,540	電話・FAX料 95,460 検査手数料 6,000
2,085,138	0	0	0	10,862	施設清掃委託 208,450 電気保守業務委託 1,136,388 自動ドア保守委託 319,000 消防用設備等点検委託 297,000

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							
								13 使用料及び賃借料	105,000
								18 負担金、補助及び交付金	785,000
		2 塵芥処理費	740,683,000	100,951,000	0	△108,000	841,526,000		
								10 需用費	80,977,000
								11 役務費	50,000
								12 委託料	480,639,000
								13 使用料及び賃借料	898,000
								14 工事請負費	157,069,000
								15 原材料費	10,872,000
								17 備品購入費	70,000
								18 負担金、補助及び交付金	951,000
								24 積立金	110,000,000
	3 美化推進費	1,369,000	0	0	0	1,369,000			

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 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					フロン排出抑制法定期点検業務委託 124,300
104,364	0	0	0	636	清掃用具借上料 104,364
676,100	0	0	0	108,900	負担金 北茨城市環境保全協力負担金 277,500 鹿嶋市環境保全協力金 318,600 全国都市清掃会議会費 80,000
803,648,671	0	0	0	37,877,329	
72,272,989	0	0	0	8,704,011	消耗品費 9,264,407 燃料費 5,876,282 印刷製本費 590,260 光熱水費 54,825,827 修繕料 1,716,213
45,273	0	0	0	4,727	電話・FAX料 31,873 申請手数料 13,400
454,015,227	0	0	0	26,623,773	施設管理委託 246,026,000 植栽管理委託 226,600 浄化槽管理委託 78,100 施設点検整備委託 23,074,700 廃棄物処理委託 85,805,418 指定ごみ袋製造販売業務委託 17,975,815 家庭ごみ収集運搬業務委託 75,504,000 粗大ごみ収集運搬業務委託 1,152,635 高齢者等ごみ出し支援業務委託 639,859 環境公害分析委託 2,090,000 ダイオキシン類測定業務委託 572,000 放射性物質検査業務委託 9,900 重機点検整備委託費 860,200
896,114	0	0	0	1,886	車借上料 664,764 借地料 214,900 放送受信料 13,650 電波利用料 2,800
154,554,180	0	0	0	2,514,820	焼却施設補修工事 7,506,400 焼却施設整備工事 133,452,000 リサイクル施設補修工事 1,517,780 粗大施設補修工事 12,078,000
10,844,488	0	0	0	27,512	施設材料費 10,844,488
70,000	0	0	0	0	備品購入費 70,000
950,400	0	0	0	600	補助金 家庭ごみ収集事業者支援補助金 950,400
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
1,206,669	0	0	0	162,331	

款 項 目				予 算 現 額							
				当初予算額	補正予算額	継続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							7 報 償 費	9,000	
									10 需 用 費	648,000	
									12 委 託 料	546,000	
									13 使用料及び賃借料	88,000	
									17 備品購入費	78,000	
			4	ヘルスランドさくら費	40,336,000	3,344,000	0	0	43,680,000		
										11 役 務 費	89,000
										12 委 託 料	31,632,000
										13 使用料及び賃借料	83,000
										14 工事請負費	9,372,000
										18 負担金、補助及び交付金	2,504,000
			5	し尿処理費	107,699,000	0	0	0	107,699,000		
										7 報 償 費	5,000
										10 需 用 費	25,165,000
										11 役 務 費	96,000
										12 委 託 料	45,088,000
										13 使用料及び賃借料	14,000
										14 工事請負費	35,791,000
										15 原 材 料 費	1,500,000

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 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
2,700	0	0	0	6,300	謝礼等 2,700
595,659	0	0	0	52,341	消耗品費 549,719 食糧費 45,940
532,150	0	0	0	13,850	不法投棄ごみ処分委託 532,150
0	0	0	0	88,000	
76,160	0	0	0	1,840	備品購入費 76,160
38,531,518	0	0	0	5,148,482	
80,520	0	0	0	8,480	電話・FAX料 80,520
31,034,160	0	0	0	597,840	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 30,544,000
79,821	0	0	0	3,179	AED借上料 79,821
5,765,540	0	0	0	3,606,460	ヘルスランドさくら自動水栓化改修工事 836,000 ヘルスランドさくら改修工事 4,929,540
1,571,477	0	0	0	932,523	補助金 1,571,477 指定管理施設運営支援事業補助金
88,922,336	0	0	0	18,776,664	
0	0	0	0	5,000	
20,676,573	0	0	0	4,488,427	消耗品費 2,995,589 燃料費 5,295,128 印刷製本費 15,840 光熱水費 12,370,016
88,499	0	0	0	7,501	電話・FAX料 88,499
41,927,314	0	0	0	3,160,686	施設管理委託 33,462,000 植栽管理委託 391,314 施設清掃委託 99,000 施設点検整備委託 3,300,000 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 3,608,000 灰排煙等分析委託 605,000
13,650	0	0	0	350	放送受信料 13,650
26,125,000	0	0	0	9,666,000	し尿処理施設補修工事 26,125,000
51,700	0	0	0	1,448,300	施設材料費 51,700

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	
									区 分	金 額
款	項	目								
								17 備品購入費	40,000	
5		農林水産業費	393,306,000	36,782,000	9,186,000	0	439,274,000			
	1	農業委員会費	45,579,000	1,013,000	186,000	0	46,778,000			
		1 農業委員会費	15,875,000	0	186,000	0	16,061,000			
								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	698,000	
								13 使用料及び賃借料	74,000	
								17 備品購入費	186,000	
								18 負担金、補助及び交付金	594,000	
		2 事務局費	29,704,000	1,013,000	0	0	30,717,000			
								1 報 酬	1,789,000	
								2 給 料	14,157,000	
								3 職員手当等	9,674,000	
								4 共 済 費	4,645,000	

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
39,600	0	0	0	400	備品購入費 39,600
409,848,369	0	12,909,000	0	16,516,631	
45,561,742	0	0	0	1,216,258	
15,265,975	0	0	0	795,025	
12,714,000	0	0	0	217,000	農業委員会会長 834,000 農業委員会副会長 724,800 農業委員会委員 6,990,000 農地利用最適化推進委員 4,165,200
246,548	0	0	0	452	時間外勤務手当 246,548
136,500	0	0	0	72,500	謝礼等 43,000 講師謝礼 3,500 農業者年金推進委員謝礼 90,000
883,680	0	0	0	108,320	費用弁償 743,680 研修旅費 140,000
25,000	0	0	0	105,000	農業委員会会長交際費 25,000
585,459	0	0	0	112,541	消耗品費 229,616 食糧費 66,703 印刷製本費 289,140
64,800	0	0	0	9,200	車借上料 64,800
185,988	0	0	0	12	備品購入費 185,988
424,000	0	0	0	170,000	負担金 284,000 県農業会議 93,000 農業委員会行方地域協議会 35,000 農政活動推進本部 12,000 いばらき女性農業委員の会
30,295,767	0	0	0	421,233	
1,777,548	0	0	0	11,452	農業委員会事務（会計年度任用職員） 1,777,548
14,156,400	0	0	0	600	職員給（3人） 14,156,400
9,516,774	0	0	0	157,226	通勤手当 289,200 管理職手当 1,224,000 期末手当 3,015,581 期末手当（会計年度任用職員） 355,508 勤勉手当 2,721,377 退職手当負担金 1,911,108
4,608,163	0	0	0	36,837	共済費 4,284,225 共済費（会計年度任用職員） 52,137

款 項 目				予 算 現 額					
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
区 分	金 額								
								8 旅 費	219,000
								11 役 務 費	44,000
								13 使用料及び賃借料	29,000
								18 負担金、補助及び交付金	160,000
	2	農業費	322,980,000	33,569,000	9,000,000	0	365,549,000		
		1 農業総務費	46,070,000	0	0	0	46,070,000		
								1 報 酬	3,042,000
								2 給 料	18,989,000
								3 職員手当等	14,052,000
								4 共 済 費	6,311,000
								7 報 償 費	2,599,000
								8 旅 費	181,000
								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	730,000	

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 通次 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
					社会保険料（会計年度任用職員） 271,801
166,920	0	0	0	52,080	費用弁償（会計年度任用職員） 160,320 随行旅費 6,600
21,780	0	0	0	22,220	回線通信料 21,780
28,182	0	0	0	818	システム利用料 28,182
20,000	0	0	0	140,000	負担金 農業委員全体研修会負担金 20,000
342,150,283	0	12,909,000	0	10,489,717	
44,640,007	0	0	0	1,429,993	
3,041,640	0	0	0	360	農政事務（会計年度任用職員） 3,041,640
18,926,400	0	0	0	62,600	職員給（5人） 18,926,400
12,995,616	0	0	0	1,056,384	時間外勤務手当 530,854 扶養手当 378,000 住居手当 307,200 通勤手当 513,600 管理職手当 528,000 期末手当 3,929,147 期末手当（会計年度任用職員） 608,328 勤勉手当 3,495,423 児童手当等 150,000 退職手当負担金 2,555,064
6,139,804	0	0	0	171,196	共済費 5,568,920 共済費（会計年度任用職員） 104,472 社会保険料（会計年度任用職員） 466,412
2,538,950	0	0	0	60,050	農家班長謝礼 2,538,950
179,200	0	0	0	1,800	費用弁償（会計年度任用職員） 160,800 普通旅費 18,400
98,147	0	0	0	7,853	消耗品費 92,459 食糧費 5,688
30,000	0	0	0	0	農家班長業務災害保険料 30,000
8,250	0	0	0	21,750	駐車場使用料 8,250
682,000	0	0	0	48,000	負担金 県農業経営士協会鹿行支部行方分会 76,000 補助金 認定農業者連絡協議会 124,000 大規模稲作研究会 144,000 潮来アグリネットワーク 176,000 あじさい会 152,000

款 項 目				予 算 現 額					
				当初予算額	補正予算額	継続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							
		2	農業振興費	20,969,000	3,399,000	0	△4,165,000	20,203,000	
									1 報 酬 1,817,000
									3 職員手当等 364,000
									4 共 済 費 361,000
									7 報 償 費 278,000
									8 旅 費 270,000
									10 需 用 費 587,000
									11 役 務 費 196,000
									12 委 託 料 700,000
									13 使用料及び賃借料 52,000
									17 備品購入費 11,000
									18 負担金、補助及び交付金 15,567,000
		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

5 款 農林水産業費 2 項 農業費 1 目 農業総務費

(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		
					茨城県青年農業士なめがた会 10,000
17,817,612	0	0	0	2,385,388	
1,801,392	0	0	0	15,608	農地利用指導員（会計年度任用職員） 1,801,392
360,278	0	0	0	3,722	期末手当（会計年度任用職員） 360,278
294,361	0	0	0	66,639	共済費（会計年度任用職員） 52,276 社会保険料（会計年度任用職員） 242,085
214,300	0	0	0	63,700	謝礼等 92,160 記念品 122,140
200,120	0	0	0	69,880	費用弁償（会計年度任用職員） 160,320 普通旅費 39,800
469,065	0	0	0	117,935	消耗品費 139,229 食糧費 16,656 印刷製本費 313,180
139,700	0	0	0	56,300	検査手数料 139,700
700,000	0	0	0	0	有害鳥獣捕獲業務委託 700,000
50,952	0	0	0	1,048	コンピューターリース料 6,600 トイレ借上料 44,352
10,099	0	0	0	901	備品購入費 10,099
13,577,345	0	0	0	1,989,655	負担金 行方地域農業改良推進協議会 119,000 行方地域農業振興協議会 115,780 認定農業者・大規模稲作研究会 合同視察研修会負担金 40,000 いばらき食の魅力発信協議会負担金 30,000 県農林振興公社会費 257,000 補助金 堆肥供給銀行事業 120,000 農業団体事業推進 400,000 地域オリジナル米産地支援事業補助金 550,000 特産物振興事業補助金 448,509 儲かる産地支援事業 3,399,000 鳥獣被害防止総合対策補助金 66,000 水稻病虫害防除費補助 1,681,043 経営所得安定対策直接支払推進事業費 補助金 5,517,000 鳥獣被害防止施設整備促進事業補助 40,000 農協系統農業災害資金利子助成 593 交付金 環境保全型農業直接支払交付金 793,420
195,000	0	0	0	0	
195,000	0	0	0	0	負担金 県畜産会 21,000

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 農地費	195,603,000	29,375,000	9,000,000	0	233,978,000			
								7 報 償 費	28,000	
								10 需 用 費	1,515,000	
								11 役 務 費	8,000	
								12 委 託 料	3,075,000	
								13 使用料及び賃借料	29,000	
								18 負担金、補助及び交付金	229,323,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					補助金 市家畜衛生指導協会 174,000
215,004,593	0	12,909,000	0	6,064,407	
12,000	0	0	0	16,000	謝礼等 12,000
915,929	0	0	0	599,071	消耗品費 420,381 食糧費 78,672 印刷製本費 44,704 光熱水費 331,472 修繕料 40,700
8,000	0	0	0	0	検査手数料 8,000
2,940,620	0	0	0	134,380	施設管理委託 65,340 浄化槽保守点検委託 71,280 除草作業委託 648,000 現地調査委託 1,727,000 認定農用地図面作成業務 429,000
28,320	0	0	0	680	大生原台地機場用地貸借料 28,320
211,099,724	0	12,909,000	0	5,314,276	負担金 管理体制整備計画策定事業費負担金 60,000 鉾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 28,000 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 8,109,000 経営体育成基盤整備事業牛堀地区 3,819,000 経営体育成基盤整備事業牛堀2期地区 12,364,000 経営体育成基盤整備事業牛堀3期地区 9,137,000 県営土地改良事業八代地区計画調査費 950,000 経営体育成基盤整備事業延方干拓地区 8,000,000 1号堤除草作業負担金 4,200,000 県営土地改良事業牛堀第1揚水機場 地区調査計画費 1,460,000 県営土地改良事業潮来十番地区調査 計画費 2,500,000 防災重点農業用ため池緊急整備事業 川尾池地区 3,300,000 補助金 潮来市土地改良区施設維持管理適正化 事業 1,504,000 十四番土地改良区施設維持管理適正化 事業 1,600,000 県単土地改良事業延方干拓地区 968,000 経営体育成基盤整備事業延方干拓地区 3,200,000 牛堀土地改良区施設維持管理適正化 事業 184,000 県単土地改良事業築地地区 549,000 水利施設管理強化事業補助金 11,700,000 土地改良区等農業水利施設物価高騰 対策事業補助金 7,552,000 県営かんがい排水事業潮来福島地区 8,000,000

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		
款	項	目						区 分	金 額
		5 地域農政特別対策事業費	4,215,000	0	0	2,688,000	6,903,000		
								10 需 用 費	51,000
								18 負担金、補助及び交付金	6,852,000
		6 地域活力創出事業費	17,405,000	0	0	0	17,405,000		
								10 需 用 費	500,000
								12 委 託 料	4,755,000
								18 負担金、補助及び交付金	4,150,000
								24 積 立 金	8,000,000
		7 水田農業構造改革推進事業費	38,523,000	795,000	0	1,477,000	40,795,000		
								8 旅 費	12,000
								10 需 用 費	266,000
								18 負担金、補助及び交付金	40,517,000
	3	林業費	3,891,000	2,200,000	0	0	6,091,000		
		1 林業総務費	3,891,000	1,000,000	0	0	4,891,000		
								8 旅 費	207,000
								10 需 用 費	414,000
								12 委 託 料	563,000
								13 使用料及び賃借料	22,000

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					経営体育成関連流動化促進事業 36,474,000 経営体育成基盤整備事業牛堀地区 1,720,000 経営体育成基盤整備事業牛堀 2 期地区 2,540,000 経営体育成基盤整備事業牛堀 3 期地区 2,050,000 交付金 日本型直接支払 77,116,724
6,725,291	0	0	0	177,709	
22,000	0	0	0	29,000	印刷製本費 22,000
6,703,291	0	0	0	148,709	負担金 農業者合同視察研修負担金 64,000 補助金 農地流動化奨励金 6,587,860 農業経営基盤強化資金利子助成 51,431
17,058,634	0	0	0	346,366	
440,000	0	0	0	60,000	修繕料 440,000
4,754,600	0	0	0	400	消防用設備等点検委託 74,800 施設点検整備委託 679,800 道の駅いたこ指定管理料 4,000,000
3,864,034	0	0	0	285,966	負担金 道の駅いたこ維持管理負担金 3,725,434 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
40,709,146	0	0	0	85,854	
0	0	0	0	12,000	
193,546	0	0	0	72,454	消耗品費 60,952 食糧費 23,664 印刷製本費 108,930
40,515,600	0	0	0	1,400	補助金 水田農業構造改革推進奨励事業 40,515,600
5,523,363	0	0	0	567,637	
4,324,363	0	0	0	566,637	
111,440	0	0	0	95,560	視察旅費 111,440
238,173	0	0	0	175,827	消耗品費 79,773 印刷製本費 149,600 修繕料 8,800
562,100	0	0	0	900	プリンターカバーキット作成業務委託 562,100
0	0	0	0	22,000	

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		
款	項	目						区 分	金 額
								15 原 材 料 費	123,000
								18 負担金、補助及び交付金	30,000
								24 積 立 金	3,532,000
		2 林業振興費	0	1,200,000	0	0	1,200,000		
								18 負担金、補助及び交付金	1,200,000
	4	水産業費	20,856,000	0	0	0	20,856,000		
		1 水産業総務費	20,856,000	0	0	0	20,856,000		
								10 需 用 費	1,884,000
								12 委 託 料	2,605,000
								14 工事請負費	15,924,000
								18 負担金、補助及び交付金	443,000
6		商工費	186,122,000	7,748,000	0	0	193,870,000		
	1	商工費	186,122,000	7,748,000	0	0	193,870,000		
		1 商工総務費	64,266,000	0	0	0	64,266,000		
								2 給 料	30,841,000
								3 職員手当等	23,944,000
								4 共 済 費	9,457,000
								8 旅 費	24,000
		2 商工振興費	40,720,000	2,150,000	0	0	42,870,000		

5 款 農林水産業費 3 項 林業費 1 目 林業総務費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
122,650	0	0	0	350	植木等材料費 122,650
30,000	0	0	0	0	負担金 茨城県緑化推進機構 30,000
3,260,000	0	0	0	272,000	森林環境譲与税基金積立金 3,260,000
1,199,000	0	0	0	1,000	
1,199,000	0	0	0	1,000	補助金 森林環境整備事業補助金 1,199,000
16,612,981	0	0	0	4,243,019	
16,612,981	0	0	0	4,243,019	
1,592,971	0	0	0	291,029	光熱水費 397,271 修繕料 1,195,700
2,460,700	0	0	0	144,300	舟溜樋門保守点検委託 1,518,000 設計委託 942,700
12,116,500	0	0	0	3,807,500	二ツ家舟溜り樋門修繕工事 9,900,000 舟溜り樋門補修工事 2,216,500
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
178,882,257	0	0	0	14,987,743	
178,882,257	0	0	0	14,987,743	
60,490,275	0	0	0	3,775,725	
29,684,400	0	0	0	1,156,600	職員給 (9人) 29,684,400
21,622,383	0	0	0	2,321,617	時間外勤務手当 1,893,978 扶養手当 1,116,000 住居手当 756,000 通勤手当 1,190,400 管理職手当 936,000 期末手当 6,161,448 勤勉手当 5,321,169 児童手当等 240,000 退職手当負担金 4,007,388
9,181,492	0	0	0	275,508	共済費 9,181,492
2,000	0	0	0	22,000	普通旅費 2,000
41,414,927	0	0	0	1,455,073	

款 項 目			予 算 現 額								
			当初予算額	補正予算額	継続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						7 報 償 費	16,000		
								10 需 用 費	79,000		
								12 委 託 料	11,147,000		
								13 使用料及び賃借料	70,000		
								18 負担金、補助及び交付金	23,558,000		
								20 貸 付 金	8,000,000		
			3 観光費	54,238,000	5,598,000	0	0	59,836,000			
										1 報 酬	56,000
										7 報 償 費	3,233,000
										8 旅 費	123,000
										10 需 用 費	11,314,000
										11 役 務 費	1,540,000
										12 委 託 料	10,627,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
10,486	0	0	0	5,514	謝礼等 10,486
46,778	0	0	0	32,222	消耗品費 44,238 食糧費 2,540
11,146,630	0	0	0	370	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 146,630
70,000	0	0	0	0	バス借上料 70,000
22,141,033	0	0	0	1,416,967	負担金 常陸鹿嶋地区雇用対策協議会負担金 10,000 ジェトロ茨城貿易情報センター 50,000 災害対策融資（R1台風15号・19号災害 特例）保証料負担金 447,872 補助金 商工会補助 13,842,000 茨城南部工業協同組合 1,327,000 災害対策融資（R1台風15号・19号災害 特例）利子補給費補助 1,381,301 起業支援補助金 600,000 商工振興事業補助金 1,500,000 創業支援事業者補助金（推進交付金） 2,982,860
8,000,000	0	0	0	0	自治金融預託金 8,000,000
52,653,600	0	0	0	7,182,400	
0	0	0	0	56,000	
1,905,051	0	0	0	1,327,949	謝礼等 597,403 あやめ娘報償費 1,307,648
95,840	0	0	0	27,160	普通旅費 95,840
9,080,695	0	0	0	2,233,305	消耗品費 2,514,471 燃料費 45,166 食糧費 100,655 印刷製本費 1,592,757 光熱水費 2,662,186 修繕料 2,165,460
1,178,824	0	0	0	361,176	電話・FAX料 79,810 回線通信料 337,599 広告料 348,500 作業代 109,585 クリーニング代 86,130 着付料 78,000 船舶検査手数料 39,200 講師派遣手数料 30,000 審査員派遣手数料 15,000 デザイン手数料 55,000
10,140,945	0	0	0	486,055	施設清掃委託 66,000 観光施設Wi-Fi設備保守委託 748,000

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							
								13 使用料及び賃借料	3,205,000
								14 工事請負費	13,966,000
								15 原材料費	920,000
								17 備品購入費	418,000
								18 負担金、補助及び交付金	14,434,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					警備保障業務委託 429,000 運転業務委託 208,000 観光船運行業務委託 499,994 会場設営委託 48,290 WEBサーバー保守業務委託 684,387 ろ舟等運行通年化事業委託 499,994 あやめまつりプロモーション業務委託 297,000 観光客入込調査委託 60,280 津軽河岸跡周辺施設指定管理料 6,600,000
3,099,694	0	0	0	105,306	ソフトウェアライセンス料 55,440 車借上料 91,420 イベント備品借上料 19,800 倉庫借上料 91,520 駐車場使用料 5,000 トイレ借上料 49,742 借地料 2,786,772
12,928,280	0	0	0	1,037,720	あやめ園改修工事 1,073,600 ろ舟塗装工事 446,380 あやめ園圍場整備工事 5,500,000 入場ゲート誘導柵設置工事 956,100 外灯LED化更新工事 431,200 照明設備設置工事 161,700 観光施設撤去及び設置工事 3,597,000 旧磯山邸改修工事 102,300 排水樋門塗装工事 660,000
262,489	0	0	0	657,511	原材料費 81,554 植木等材料費 180,935
410,080	0	0	0	7,920	新型コロナウイルス感染症対策 機器購入費 410,080
13,551,702	0	0	0	882,298	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 いばらき観光キャンペーン推進協議会 766,000 東国水郷観光推進協議会 1,500,000 大割・加藤州閘門負担金 1,680,000 利根川舟運・地域づくり協議会負担金 10,000 あやめサミット参加負担金 30,000 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 潮来駅トイレ電気料負担金 69,197 潮来駅トイレ水道料負担金 68,723 潮来駅トイレ下水道料負担金 40,887 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 200,000 菊の会 370,000 あやめ祭大会 3,802,895 ろ舟保存会 197,000 潮来駅施設利活用運営補助金 2,638,000

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 公園緑地費	6,660,000	0	0	0	6,660,000			
								1 報 酬	556,000	
								8 旅 費	84,000	
								10 需 用 費	288,000	
								12 委 託 料	4,317,000	
								14 工 事 請 負 費	1,192,000	
								15 原 材 料 費	26,000	
								18 負担金、補助及び交付金	17,000	
		21 補償、補填及び賠償金	180,000							
		5 観光関連推進交付金事業	20,238,000	0	0	0	20,238,000			
								1 報 酬	5,750,000	
								3 職員手当等	1,148,000	
								4 共 済 費	1,148,000	
								8 旅 費	411,000	
10 需 用 費	212,000									
11 役 務 費	40,000									
12 委 託 料	7,482,000									
13 使用料及び賃借料	44,000									
14 工 事 請 負 費	3,503,000									

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		
6,557,827	0	0	0	102,173	
551,472	0	0	0	4,528	公園管理（会計年度任用職員） 551,472
84,000	0	0	0	0	費用弁償（会計年度任用職員） 84,000
239,107	0	0	0	48,893	消耗品費 17,632 修繕料 221,475
4,269,798	0	0	0	47,202	植栽管理委託 482,000 施設清掃業務及び環境衛生管理業務委託 1,361,798 徳島園地除草作業委託 570,000 トシボ公園トイレ清掃管理委託 330,000 自然再生維持管理委託 583,000 樋門・樋管点検業務委託 66,000 除草作業委託 712,000 除草及び整地作業委託 165,000
1,191,300	0	0	0	700	稲荷山公園土留柵渠設置工事 1,191,300
25,800	0	0	0	200	原材料費 25,800
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
17,765,628	0	0	0	2,472,372	
5,324,300	0	0	0	425,700	あやめ園栽培管理（会計年度任用職員） 5,324,300
947,864	0	0	0	200,136	期末手当（会計年度任用職員） 947,864
720,541	0	0	0	427,459	共済費（会計年度任用職員） 175,744 社会保険料（会計年度任用職員） 544,797
344,400	0	0	0	66,600	費用弁償（会計年度任用職員） 344,400
185,387	0	0	0	26,613	消耗品費 86,067 印刷製本費 99,320
21,228	0	0	0	18,772	作業代 21,228
7,320,878	0	0	0	161,122	植栽管理委託 297,000 あやめ園栽培委託 6,818,000 行事運営委託 46,000 会場設営委託 55,624 会場運営委託 104,254
43,780	0	0	0	220	I C T花栽培管理使用料 43,780
2,761,000	0	0	0	742,000	遊歩道整備工事 990,000 和提灯設置工事 1,159,400 和提灯電気工事 611,600

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	
									区 分	金 額
款	項	目								
								15 原 材 料 費	500,000	
7		土木費	1,367,044,000	383,584,000	404,992,000	0	2,155,620,000			
	1	土木管理費	137,754,000	△8,781,000	0	0	128,973,000			
	1	土木総務費	137,754,000	△8,781,000	0	0	128,973,000			
								2 給 料	64,941,000	
								3 職員手当等	42,628,000	
								4 共 済 費	19,060,000	
								8 旅 費	12,000	
								10 需 用 費	132,000	
								11 役 務 費	120,000	
								13 使用料及び賃借料	1,223,000	
								18 負担金、補助及び交付金	857,000	
2		道路橋梁費	280,034,000	330,264,000	402,266,000	0	1,012,564,000			
	1	道路橋梁総務費	45,710,000	△9,240,000	0	0	36,470,000			
								8 旅 費	100,000	
								10 需 用 費	680,000	
								12 委 託 料	33,919,000	

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
96,250	0	0	0	403,750	植木等材料費 96,250
1,707,778,741	0	366,388,000	41,890,704	39,562,555	
123,145,184	0	0	0	5,827,816	
123,145,184	0	0	0	5,827,816	
63,838,560	0	0	0	1,102,440	職員給 (18人) 63,838,560
39,189,303	0	0	0	3,438,697	時間外勤務手当 1,140,424 扶養手当 1,711,000 住居手当 312,000 通勤手当 1,774,300 管理職手当 2,856,000 期末手当 12,380,261 勤勉手当 10,399,330 児童手当等 990,000 退職手当負担金 7,625,988
17,956,421	0	0	0	1,103,579	共済費 16,848,948 社会保険料 (再任用職員) 1,107,473
0	0	0	0	12,000	
113,747	0	0	0	18,253	消耗品費 103,847 印刷製本費 9,900
0	0	0	0	120,000	
1,215,360	0	0	0	7,640	土木設計積算システム共同使用料 1,206,560 建設副産物情報交換システム使用料 8,800
831,793	0	0	0	25,207	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 18,393 利根川治水同盟会 25,000 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
647,976,419	0	297,351,000	41,890,704	25,345,877	
34,530,067	0	0	0	1,939,933	
24,780	0	0	0	75,220	普通旅費 24,780
378,588	0	0	0	301,412	消耗品費 378,588
32,796,500	0	0	0	1,122,500	橋梁長寿命化保守点検業務委託 11,880,000 登記委託 1,226,500 道路台帳加除修正委託 1,881,000 橋梁長寿命化修繕設計業務委託 6,050,000 水郷潮来バスターミナル指定管理料 11,759,000

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							13 使用料及び賃借料	215,000
									16 公有財産購入費	1,250,000
									18 負担金、補助及び交付金	306,000
			2 道路維持費	101,733,000	△696,000	0	0	101,037,000		
									1 報 酬	5,219,000
									3 職員手当等	1,044,000
									4 共 済 費	1,021,000
									7 報 償 費	2,084,000
									8 旅 費	443,000
									10 需 用 費	3,987,000
									11 役 務 費	68,000
									12 委 託 料	11,453,000
									13 使用料及び賃借料	1,287,000
									14 工事請負費	65,690,000
									15 原 材 料 費	6,338,000
									17 備品購入費	863,000
									18 負担金、補助及び交付金	1,500,000

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		
144,944	0	0	0	70,056	借地料 144,944
879,870	0	0	0	370,130	道路用地購入費 879,870
305,385	0	0	0	615	負担金 排水負担金 305,385
96,848,617	0	0	0	4,188,383	
5,165,742	0	0	0	53,258	道路維持管理（会計年度任用職員） 都市建設課業務（会計年度任用職員） 3,244,266 1,921,476
902,711	0	0	0	141,289	期末手当（会計年度任用職員） 902,711
767,167	0	0	0	253,833	共済費（会計年度任用職員） 社会保険料（会計年度任用職員） 169,856 597,311
1,467,400	0	0	0	616,600	謝礼等 復興記念樹管理謝礼 1,218,500 248,900
442,800	0	0	0	200	費用弁償（会計年度任用職員） 442,800
2,671,579	0	0	0	1,315,421	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 1,077,974 640,190 455,410 498,005
26,640	0	0	0	41,360	検査手数料 自動車損害保険料 動産損害保険料 7,150 14,280 5,210
10,600,478	0	0	0	852,522	道路維持管理委託 除草作業委託 7,535,878 3,064,600
689,524	0	0	0	597,476	車借上料 防護管借上料 671,550 17,974
65,414,311	0	0	0	275,689	維持補修工事 堤防沿道路除草工事 側溝蓋掛け工事 4 m未満舗装工事 擁壁設置工事 排水路浚渫工事 法面修繕工事 32,101,311 2,728,000 2,200,000 15,262,000 8,404,000 836,000 3,883,000
6,319,353	0	0	0	18,647	道路材料費 植栽等材料費 6,289,353 30,000
849,412	0	0	0	13,588	備品購入費 草刈機等 285,552 563,860
1,500,000	0	0	0	0	負担金 浅間下地区用水組合事業負担金 1,500,000

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額	予備費支出及び流用増減	計	節	
区 分	金 額								
	3	道路新設改良費	126,570,000	340,200,000	190,600,000	0	657,370,000	26 公 課 費	40,000
								8 旅 費	10,000
								10 需 用 費	45,000
								11 役 務 費	15,000
								12 委 託 料	98,288,000
								14 工 事 請 負 費	457,081,000
								16 公 有 財 産 購 入 費	10,188,000
	18 負担金、補助及び交付金	76,030,000							
	21 補償、補填及び賠償金	15,713,000							
	4	バスターミナル整備事業費	590,000	0	211,666,000	0	212,256,000		
								10 需 用 費	50,000
								11 役 務 費	50,000
								12 委 託 料	2,580,000
								14 工 事 請 負 費	208,185,000
								17 備品購入費	1,022,000
								21 補償、補填及び賠償金	369,000
5	日の出地区街路液状化対策事業費	5,431,000	0	0	0	5,431,000			
							10 需 用 費	3,519,000	
							12 委 託 料	1,595,000	
							13 使用料及び賃借料	317,000	

7 款 土木費 2 項 道路橋梁費 2 目 道路維持費

(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		
31,500	0	0	0	8,500	自動車重量税 31,500
305,487,204	0	297,351,000	41,890,704	12,641,092	
0	0	0	0	10,000	
33,295	0	0	0	11,705	消耗品費 33,295
14,960	0	0	0	40	検査手数料 14,960
68,559,700	0	24,051,000	0	5,677,300	設計委託 6,897,000 測量委託 1,694,000 測量設計委託 51,993,700 調査業務委託 7,975,000
203,946,000	0	212,300,000	36,520,000	4,315,000	道路改良工事 157,388,000 道路舗装工事 11,000,000 排水路工事 18,678,000 冠水対策工事 16,880,000
7,445,050	0	1,000,000	637,152	1,105,798	道路用地購入費 7,445,050
16,030,000	0	60,000,000	0	0	負担金 前川河川改修（真菰橋）負担金 16,030,000
9,458,199	0	0	4,733,552	1,521,249	物件移転補償費 9,458,199
206,640,350	0	0	0	5,615,650	
18,050	0	0	0	31,950	消耗品費 18,050
50,000	0	0	0	0	申請手数料 50,000
2,090,000	0	0	0	490,000	監理委託 2,090,000
203,423,000	0	0	0	4,762,000	バスターミナル拡張工事 203,423,000
690,800	0	0	0	331,200	ウッドベンチ 591,800 大型プランター 99,000
368,500	0	0	0	500	物件移転補償費 368,500
4,470,181	0	0	0	960,819	
2,734,381	0	0	0	784,619	消耗品費 18,318 光熱水費 2,529,063 修繕料 187,000
1,419,000	0	0	0	176,000	施設清掃委託 924,000 マンホールポンプ保守点検委託 495,000
316,800	0	0	0	200	車借上料 316,800

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		
款	項	目						区 分	金 額
	3	河川費	4,325,000	0	0	0	4,325,000		
	1	河川総務費	4,325,000	0	0	0	4,325,000		
								10 需 用 費	420,000
								11 役 務 費	2,735,000
								12 委 託 料	100,000
								14 工 事 請 負 費	1,000,000
								18 負担金、補助及び交付金	70,000
	4	都市計画費	69,294,000	79,389,000	2,726,000	0	151,409,000		
	1	都市計画総務費	65,655,000	78,609,000	0	0	144,264,000		
								1 報 酬	2,583,000
								2 給 料	11,075,000
								3 職員手当等	8,635,000
								4 共 済 費	3,705,000
								7 報 償 費	22,000
								8 旅 費	349,000
								10 需 用 費	8,136,000
								11 役 務 費	116,000
								12 委 託 料	17,429,000

7 款 土木費 3 項 河川費 1 目 河川総務費

(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		
3,058,269	0	0	0	1,266,731	
3,058,269	0	0	0	1,266,731	
318,569	0	0	0	101,431	消耗品費 49,584 光熱水費 61,085 修繕料 207,900
2,359,700	0	0	0	375,300	水門管理手数料 2,133,000 水門管理傷害保険料 226,700
0	0	0	0	100,000	
330,000	0	0	0	670,000	樋門補修工事 330,000
50,000	0	0	0	20,000	負担金 県河川協会中小河川部会 50,000
77,613,623	0	69,037,000	0	4,758,377	
71,590,660	0	69,037,000	0	3,636,340	
2,549,646	0	0	0	33,354	公園維持管理（会計年度任用職員） 2,549,646
11,011,200	0	0	0	63,800	職員給（3人） 11,011,200
8,236,500	0	0	0	398,500	時間外勤務手当 840,468 扶養手当 156,000 住居手当 642,000 通勤手当 361,200 期末手当 2,242,106 期末手当（会計年度任用職員） 512,624 勤勉手当 1,995,590 退職手当負担金 1,486,512
3,271,417	0	0	0	433,583	共済費 3,192,988 共済費（会計年度任用職員） 40,030 社会保険料（会計年度任用職員） 38,399
4,320	0	0	0	17,680	謝礼等 4,320
290,100	0	0	0	58,900	費用弁償（会計年度任用職員） 265,920 普通旅費 24,180
7,298,443	0	0	0	837,557	消耗品費 1,015,177 燃料費 49,631 食糧費 17,593 印刷製本費 9,600 光熱水費 3,329,667 修繕料 2,876,775
105,903	0	0	0	10,097	電話・FAX料 53,403 検査手数料 50,500 審査手数料 2,000
15,217,599	0	737,000	0	1,474,401	施設管理委託 3,949,990

款 項 目			予 算					現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続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	161,000
								14 工事請負費	91,442,000
								15 原 材 料 費	122,000
								18 負担金、補助及び交付金	489,000
	2	前川運動公園整備事業費	3,639,000	780,000	2,726,000	0	7,145,000		
								10 需 用 費	2,549,000
								11 役 務 費	18,000
								12 委 託 料	1,852,000
								14 工事請負費	2,190,000
								17 備品購入費	536,000
5		下水道費	793,612,000	0	0	0	793,612,000		
	1	下水道整備	793,612,000	0	0	0	793,612,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
					植栽管理委託 2,064,700 浄化槽管理委託 31,460 除草作業委託 2,464,419 測量設計委託 5,577,000 看板作成設置業務委託 682,550 遊具定期点検業務委託 337,480 看板デザイン委託 110,000
156,313	0	0	0	4,687	仮設トイレ借上料 94,573 借地料 61,740
22,848,826	0	68,300,000	0	293,174	公園施設改築工事 5,165,776 公園施設設置工事 10,428,000 公園遊具撤去工事 275,000 公園遊具改修工事 1,936,000 公園施設改修工事 5,044,050
120,311	0	0	0	1,689	施設材料費 105,461 植栽等材料費 14,850
480,082	0	0	0	8,918	負担金 東関東水戸線建設促進期成同盟会 44,000 東関東潮来～銚田間期成同盟会 26,600 国道51号線鹿嶋・潮来バイパス建設 促進期成同盟会 45,600 水戸神栖線玉里水戸線道路建設促進 期成同盟会 25,000 県砂防協会 15,000 関東国道協会 36,000 県都市計画協会会費 55,000 都市計画協会会費 56,000 県街路事業促進協議会会費 4,882 県公園緑地推進協議会会費 40,000 水道加入負担金 132,000
6,022,963	0	0	0	1,122,037	
1,683,417	0	0	0	865,583	消耗品費 49,971 燃料費 55,870 光熱水費 1,179,266 修繕料 398,310
17,500	0	0	0	500	検査手数料 17,500
1,630,786	0	0	0	221,214	植栽管理委託 1,365,356 污水处理施設維持管理委託 193,930 行事運営委託 71,500
2,156,000	0	0	0	34,000	前川運動公園整備工事 2,156,000
535,260	0	0	0	740	防球ネット 535,260
793,612,000	0	0	0	0	
793,612,000	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額	予備費支出及び流用増減	計		
款	項	目						区 分	金 額
		費						18 負担金、補助及び交付金	437,302,000
								23 投資及び出資金	356,310,000
	6	住宅費	82,025,000	△17,288,000	0	0	64,737,000		
	1	住宅管理費	82,025,000	△17,288,000	0	0	64,737,000		
								10 需用費	4,855,000
								11 役務費	322,000
								12 委託料	3,700,000
								14 工事請負費	38,120,000
								18 負担金、補助及び交付金	16,172,000
								21 補償、補填及び賠償金	1,568,000
8		消防費	576,490,000	37,000	0	0	576,527,000		
	1	消防費	576,490,000	37,000	0	0	576,527,000		
	1	非常備消防費	519,416,000	37,000	0	0	519,453,000		
								1 報酬	13,870,000
								2 給料	4,471,000
								3 職員手当等	2,957,000

7 款 土木費 5 項 下水道費 1 目 下水道整備費

(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		
437,302,000	0	0	0	0	負担金 下水道事業会計負担金 284,643,000 補助金 下水道事業会計補助金 152,659,000
356,310,000	0	0	0	0	潮来市下水道事業出資金 356,310,000
62,373,246	0	0	0	2,363,754	
62,373,246	0	0	0	2,363,754	
4,479,371	0	0	0	375,629	消耗品費 197,445 光熱水費 44,803 修繕料 4,237,123
309,455	0	0	0	12,545	切手・はがき代 5,000 申請手数料 6,000 建物等保険料 298,455
2,505,400	0	0	0	1,194,600	施設管理委託 656,700 設計委託 1,613,700 害虫防除委託 235,000
37,777,520	0	0	0	342,480	市営住宅ガス警報器更新工事 7,920 市営住宅解体工事 37,620,000 仮設給水工事 149,600
16,171,800	0	0	0	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 15,943,000
1,129,700	0	0	0	438,300	移転補償費 1,129,700
559,722,915	0	0	0	16,804,085	
559,722,915	0	0	0	16,804,085	
510,736,246	0	0	0	8,716,754	
13,576,000	0	0	0	294,000	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
4,465,200	0	0	0	5,800	職員給（1人） 4,465,200
2,915,726	0	0	0	41,274	扶養手当 240,000 通勤手当 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			
								区 分	金 額		
款	項	目									
										4 共 済 費	1,326,000
										7 報 償 費	3,565,000
										8 旅 費	7,807,000
										9 交 際 費	125,000
										10 需 用 費	3,572,000
										11 役 務 費	1,809,000
										13 使用料及び賃借料	368,000
										18 負担金、補助及び交付金	479,583,000
2	消防施設費	49,105,000	0	0	0	49,105,000					
							10 需 用 費	7,510,000			
							11 役 務 費	1,442,000			

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 通次繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
					期末手当 966,311 勤勉手当 818,619 児童手当等 240,000 退職手当負担金 602,796
1,320,854	0	0	0	5,146	共済費 1,320,854
724,597	0	0	0	2,840,403	謝礼等 14,640 消防団員退職報償金 464,000 出初式報償費 116,113 市ポンプ操法大会報償費 129,844
5,444,200	0	0	0	2,362,800	費用弁償 5,435,000 普通旅費 9,200
95,000	0	0	0	30,000	消防団長交際費 95,000
2,231,574	0	0	0	1,340,426	消耗品費 1,087,776 燃料費 601,227 食糧費 436,012 印刷製本費 64,240 光熱水費 42,319
1,306,875	0	0	0	502,125	筆耕翻訳料 6,875 自動車損害保険料 1,300,000
0	0	0	0	368,000	
478,656,220	0	0	0	926,780	負担金 消防団員退職報償組合 12,096,000 県消防協会 67,000 県消防協会鹿行支部 53,000 鹿行広域消防負担金 461,659,000 県防災ヘリコプター運航連絡協議会 638,000 消防団員公務災害補償掛金 1,089,770 消防賞じゅつ金掛金 468,250 消防団員福祉共済掛金 1,684,450 県消防団長研修会負担金 7,000 県消防協会理事研修会負担金 100,000 市消防団本部役員研修負担金 150,000 防災情報ネットワークシステム負担金 33,750 補助金 消防団員研修補助金 300,000 消防団員運転免許取得補助 310,000
44,880,004	0	0	0	4,224,996	
5,129,134	0	0	0	2,380,866	消耗品費 275,616 修繕料 4,853,518
1,172,410	0	0	0	269,590	検査手数料 27,000 保守点検手数料 28,980 処理手数料 315,400 自動車損害保険料 801,030

款 項 目			予 算 現 額												
			当初予算額	補正予算額	継続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													
							12 委 託 料	1,860,000							
							14 工 事 請 負 費	28,016,000							
							17 備 品 購 入 費	8,366,000							
							18 負担金、補助及び交付金	637,000							
							21 補償、補填及び賠償金	134,000							
							26 公 課 費	1,140,000							
							3 水防費	750,000	0	0	0	750,000			
								10 需 用 費	482,000						
								12 委 託 料	109,000						
								15 原 材 料 費	159,000						
								4 災害対策費	7,219,000	0	0	0	7,219,000		
								1 報 酬	168,000						
								3 職員手当等	1,126,000						
								8 旅 費	12,000						
								10 需 用 費	4,367,000						
								12 委 託 料	1,374,000						
								15 原 材 料 費	88,000						
								17 備品購入費	57,000						
								18 負担金、補助及び交付金	27,000						

8 款 消防費 1 項 消防費 2 目 消防施設費

(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		
1,859,200	0	0	0	800	監理業務委託 1,430,000 看板等設置業務委託 299,200 伐採木運搬処理委託 130,000
27,241,500	0	0	0	774,500	消防機庫新築工事 25,256,000 消火栓改修工事 1,985,500
8,000,960	0	0	0	365,040	可搬ポンプ 5,870,700 水出し操法用備品 765,820 消防団防火帽 383,680 ディスクストレーナー 431,200 ホース格納箱 402,160 背負式消火水のう 48,400 カメラ 99,000
347,000	0	0	0	290,000	負担金 市上水道加入負担金 132,000 下水道受益者負担金 5,000 補助金 消防施設整備補助 210,000
114,000	0	0	0	20,000	防火水槽補償 114,000
1,015,800	0	0	0	124,200	自動車重量税 1,015,800
300,293	0	0	0	449,707	
216,693	0	0	0	265,307	消耗品費 173,800 食糧費 42,893
83,600	0	0	0	25,400	避難誘導対策事業委託 83,600
0	0	0	0	159,000	
3,806,372	0	0	0	3,412,628	
0	0	0	0	168,000	
413,356	0	0	0	712,644	時間外勤務手当 413,356
0	0	0	0	12,000	
3,327,516	0	0	0	1,039,484	消耗品費 630,876 食糧費 63,240 印刷製本費 2,633,400
0	0	0	0	1,374,000	
38,500	0	0	0	49,500	原材料費 38,500
0	0	0	0	57,000	
27,000	0	0	0	0	負担金 防火防災訓練災害補償等共済掛金 27,000

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							
9		教育費		1,202,698,000	71,910,000	13,123,000	0	1,287,731,000	
	1	教育総務費		202,227,000	49,636,000	0	0	251,863,000	
		1 教育委員会費		3,452,000	0	0	0	3,452,000	
									1 報 酬 2,145,000
									8 旅 費 369,000
									9 交 際 費 320,000
									10 需 用 費 131,000
									11 役 務 費 330,000
									18 負担金、補助及び交付金 157,000
	2	事務局費		198,775,000	49,636,000	0	0	248,411,000	
									1 報 酬 35,016,000
									2 給 料 40,438,000
									3 職員手当等 34,791,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
1, 179, 234, 287	0	0	0	108, 496, 713	
231, 316, 573	0	0	0	20, 546, 427	
2, 229, 421	0	0	0	1, 222, 579	
1, 748, 000	0	0	0	397, 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 484, 000
132, 288	0	0	0	236, 712	費用弁償 132, 288
170, 000	0	0	0	150, 000	教育長交際費 170, 000
38, 133	0	0	0	92, 867	消耗品費 2, 670 食糧費 35, 463
100, 000	0	0	0	230, 000	作成手数料 100, 000
41, 000	0	0	0	116, 000	負担金 県市町村教育委員会連合会 7, 000 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
229, 087, 152	0	0	0	19, 323, 848	
31, 362, 673	0	0	0	3, 653, 327	学校薬剤師 742, 500 学校事務（会計年度任用職員） 1, 419, 552 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（TT） （会計年度任用職員） 13, 407, 975 相談員（会計年度任用職員） 3, 303, 581 学校教育指導員（ICT指導） （会計年度任用職員） 2, 302, 632 学校サポーター（会計年度任用職員） 5, 065, 049 教育支援委員 34, 800
40, 437, 600	0	0	0	400	教育長給（1人） 6, 600, 000 職員給（8人） 33, 837, 600
32, 435, 334	0	0	0	2, 355, 666	時間外勤務手当 1, 398, 851 扶養手当 816, 000 通勤手当（教育長） 19, 200 通勤手当 783, 600 管理職手当 2, 280, 000 期末手当（教育長） 2, 024, 000 期末手当 7, 214, 043 期末手当（会計年度任用職員） 5, 474, 403 勤勉手当 6, 486, 161 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 4, 568, 076

款 項 目				予 算				現 額	
				当初予算額	補正予算額	継続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 17,358,000
									7 報 償 費 1,295,000
									8 旅 費 3,616,000
									10 需 用 費 3,523,000
									11 役 務 費 400,000
									12 委 託 料 34,413,000
									13 使用料及び賃借料 7,599,000
									14 工事請負費 36,122,000
									17 備品購入費 257,000
									18 負担金、補助及び交付金 33,583,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
16,816,709	0	0	0	541,291	共済費（教育長） 1,642,334 共済費 10,060,248 共済費（会計年度任用職員） 844,291 社会保険料（会計年度任用職員） 3,581,312 追加費用 688,524
90,000	0	0	0	1,205,000	謝礼等 5,000 記念品 85,000
2,806,912	0	0	0	809,088	費用弁償 1,440 費用弁償（会計年度任用職員） 2,805,472
2,849,807	0	0	0	673,193	消耗品費 2,732,780 燃料費 19,757 食糧費 56,010 印刷製本費 41,260
324,222	0	0	0	75,778	電話・FAX料 158,322 インターネット料金 42,900 検査手数料 62,000 立哨交通災害保険料 61,000
29,836,114	0	0	0	4,576,886	運転業務委託 828,300 電算委託 1,540,000 外国語指導助手派遣業務 27,269,000 児童生徒教職員結核精密検査委託 5,313 児童生徒の健康度判定委託 193,501
5,298,605	0	0	0	2,300,395	システムリース料 198,000 ソフトウェアライセンス料 766,436 コピー借上料 3,692,048 車借上料 319,704 バス借上料 189,000 借地料 133,417
33,396,000	0	0	0	2,726,000	潮来小学校理科室エアコン整備工事 4,565,000 日の出中学校理科室エアコン整備工事 6,875,000 小学校トイレ改修工事 9,814,750 中学校トイレ改修工事 11,044,000 教育支援施設トイレ改修工事 1,097,250
255,684	0	0	0	1,316	備品購入費 255,684
33,177,492	0	0	0	405,508	負担金 派遣職員人件費 28,126,856 県学校保健会 22,570 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 1,666,500 研修負担金 13,500 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 市教育委員会 2,040,566 豊かな心育成推進事業補助金 860,000

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							
	2	小学校費		233,427,000	2,340,000	7,828,000	0	243,595,000	
		1 学校管理費		155,554,000	5,451,000	5,287,000	0	166,292,000	
									1 報 酬 7,946,000
									2 給 料 8,146,000
									3 職員手当等 6,389,000
									4 共 済 費 3,535,000
									7 報 償 費 1,186,000
									8 旅 費 992,000
									10 需 用 費 39,757,000
									11 役 務 費 4,013,000
									12 委 託 料 60,711,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
					スクールバス等事業者支援補助金 264,500
219,458,207	0	0	0	24,136,793	
149,150,911	0	0	0	17,141,089	
7,775,517	0	0	0	170,483	学校医 1,240,000 学校歯科医 985,500 学校用務員（会計年度任用職員） 5,550,017
5,374,848	0	0	0	2,771,152	職員給（2人） 5,374,848
4,733,094	0	0	0	1,655,906	扶養手当 360,000 通勤手当 409,200 期末手当 1,044,671 期末手当（会計年度任用職員） 1,112,534 勤勉手当 708,329 退職手当負担金 1,098,360
3,196,539	0	0	0	338,461	共済費 2,158,746 共済費（会計年度任用職員） 179,955 社会保険料（会計年度任用職員） 857,838
938,830	0	0	0	247,170	記念品 938,830
702,416	0	0	0	289,584	費用弁償 275,904 費用弁償（会計年度任用職員） 422,192 普通旅費 4,320
38,029,410	0	0	0	1,727,590	消耗品費 6,132,431 燃料費 990,457 食糧費 61,896 印刷製本費 374,873 光熱水費 24,112,877 修繕料 6,356,876
3,706,377	0	0	0	306,623	切手・はがき代 110,940 電話・FAX料 1,976,237 インターネット料金 197,450 保守点検手数料 95,700 処分手数料 245,850 汚物取扱手数料 92,400 害虫駆除手数料 30,000 調律料 129,250 クリーニング代 329,000 受水槽検査手数料 99,000 浄化槽検査手数料 13,000 水質検査手数料 27,500 機器設定手数料 16,500 筆耕翻訳料 44,550 児童・生徒交通災害保険料 299,000
53,797,945	0	0	0	6,913,055	植栽管理委託 1,209,245 施設清掃委託 661,100 電気保守業務委託 935,880 消防用設備等点検委託 880,000

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													
								13 使用料及び賃借料	7,230,000						
								14 工事請負費	21,911,000						
								15 原材料費	1,072,000						
								17 備品購入費	3,204,000						
								18 負担金、補助及び交付金	200,000						
								2 教育振興費	77,873,000	△3,111,000	2,541,000	0	77,303,000		
								1 報 酬						17,266,000	
								3 職員手当等						3,528,000	
								4 共 済 費						2,433,000	
						8 旅 費	1,713,000								

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
					エレベーター保守委託 495,000 給食用リフト保守点検委託 670,230 浄化槽保守点検委託 880,000 マンホールポンプ保守点検委託 40,150 フロン排出抑制法定期点検業務委託 88,000 警備保障業務委託 1,016,400 児童送迎バス委託 37,090,650 受水槽清掃委託 275,000 学校用務員業務委託 7,076,538 市民プール（学校水泳）管理業務委託 793,694 防火設備定期検査報告委託 532,400 尿検査委託 433,059 生理検査委託（心音、再検査含） 346,500 教職員定期健診委託 228,393 視力検査委託 145,706
5,654,695	0	0	0	1,575,305	コピー借上料 1,171,292 輪転機借上料 340,452 ガス漏れ警報器借上料 100,016 AED借上料 534,600 LED照明器具リース料 1,985,280 車借上料 23,190 バス借上料 1,074,150 清掃用具借上料 356,356 放送受信料 69,359
21,676,820	0	0	0	234,180	津知小学校電話設置工事 94,820 津知小学校排水ポンプ交換工事 814,000 延方小学校駐車場整備工事 13,637,800 牛堀小学校自動火災報知設備更新工事 3,907,000 牛堀小学校非常放送設備更新工事 1,153,000 牛堀小学校曝気ブローア交換工事 497,200 牛堀小学校門扉設置工事 352,000 牛堀小学校築山トンネル撤去工事 1,221,000
733,785	0	0	0	338,215	施設材料費 733,785
2,830,635	0	0	0	373,365	教室用可動式机・可動式椅子 991,100 小学校管理備品 800,565 小学校教材備品 675,337 その他備品（シュレッダー、冷蔵庫他） 363,633
0	0	0	0	200,000	
70,307,296	0	0	0	6,995,704	
15,008,375	0	0	0	2,257,625	特別支援教育支援員 （会計年度任用職員） 15,008,375
3,144,770	0	0	0	383,230	期末手当（会計年度任用職員） 3,144,770
2,204,870	0	0	0	228,130	共済費（会計年度任用職員） 475,440 社会保険料（会計年度任用職員） 1,729,430
1,706,100	0	0	0	6,900	費用弁償（会計年度任用職員） 1,706,100

款 項 目			予 算					現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続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							
								10 需 用 費	6,465,000
								11 役 務 費	630,000
								12 委 託 料	3,871,000
								13 使用料及び賃借料	34,493,000
								15 原 材 料 費	500,000
								17 備品購入費	3,341,000
								18 負担金、補助及び交付金	45,000
								19 扶 助 費	3,018,000
3		中学校費	125,188,000	△1,050,000	1,863,000	0	126,001,000		
	1	学校管理費	69,723,000	1,479,000	0	0	71,202,000		
								1 報 酬	7,026,000
								2 給 料	1,000
								3 職員手当等	1,151,000
								4 共 済 費	1,148,000
								7 報 償 費	948,000
								8 旅 費	665,000
								10 需 用 費	31,141,000
								11 役 務 費	3,946,000

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		
6,198,447	0	0	0	266,553	消耗品費 4,637,336 学校図書費 1,561,111
322,740	0	0	0	307,260	回線通信料 322,740
3,696,000	0	0	0	175,000	システム保守点検委託 3,696,000
32,678,728	0	0	0	1,814,272	コンピューターリース料 29,317,029 ソフトウェアレンタル料 990,000 ソフトウェアライセンス料 1,558,854 バス借上料 673,783 著作権料 139,062
470,903	0	0	0	29,097	実験等材料費 470,903
2,828,380	0	0	0	512,620	備品購入費（WE Bカメラ・マイク他） 2,178,000 小学校理科教材等備品 650,380
33,656	0	0	0	11,344	負担金 研修負担金 33,656
2,014,327	0	0	0	1,003,673	教育扶助費 要保護・準用保護児童就学奨励費 1,039,050 特別支援教育就学奨励費 975,277
109,378,438	0	0	0	16,622,562	
63,565,954	0	0	0	7,636,046	
6,921,964	0	0	0	104,036	学校医 868,000 学校歯科医 438,000 学校用務員（会計年度任用職員） 5,615,964
0	0	0	0	1,000	
1,028,179	0	0	0	122,821	期末手当（会計年度任用職員） 1,028,179
1,032,310	0	0	0	115,690	共済費（会計年度任用職員） 190,951 社会保険料（会計年度任用職員） 841,359
736,718	0	0	0	211,282	記念品 736,718
397,088	0	0	0	267,912	費用弁償 129,568 費用弁償（会計年度任用職員） 267,520
29,985,479	0	0	0	1,155,521	消耗品費 4,496,925 燃料費 991,926 食糧費 73,523 印刷製本費 456,526 光熱水費 19,421,526 修繕料 4,545,053
3,300,275	0	0	0	645,725	郵便料 132,595 電話・FAX料 1,182,150 インターネット料金 146,850 検査手数料 22,000

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								
									12 委 託 料	16,624,000
									13 使用料及び賃借料	5,397,000
									14 工事請負費	137,000
									15 原 材 料 費	688,000
									17 備品購入費	2,186,000
									18 負担金、補助及び交付金	144,000
		2 教育振興費	55,465,000	△2,529,000	1,863,000	0	54,799,000			
									1 報 酬	3,579,000

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 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					保守点検手数料 58,300 処分手数料 208,450 調律料 106,150 清掃作業代 910,580 クリーニング代 229,600 受水槽検査手数料 79,200 筆耕翻訳料 73,650 児童・生徒交通災害保険料 150,750
13,216,360	0	0	0	3,407,640	植栽管理委託 513,480 施設清掃委託 776,600 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 459,536 マンホールポンプ保守点検委託 40,150 フロン排出抑制法定期点検業務委託 44,000 警備保障業務委託 813,120 除草作業委託 495,000 機器調査業務委託 55,000 受水槽清掃委託 217,800 学校用務員業務委託 5,793,593 市民プール（学校水泳）管理業務委託 291,357 防火設備定期検査報告委託 459,800 尿検査委託 214,533 生理検査委託（心音、再検査含） 383,075 教職員定期健診委託 195,910
4,051,508	0	0	0	1,345,492	コピー借上料 730,504 輪転機借上料 415,737 ガス漏れ警報器借上料 136,860 A E D 借上料 356,400 L E D 照明器具リース料 1,733,160 車借上料 27,130 バス借上料 69,500 清掃用具借上料 473,040 放送受信料 109,177
136,400	0	0	0	600	中学校無線LAN設置工事 136,400
630,047	0	0	0	57,953	施設材料費 630,047
1,997,626	0	0	0	188,374	中学校管理備品 821,304 中学校教材備品 985,875 その他備品 （マイク・スチーム加湿器他） 190,447
132,000	0	0	0	12,000	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 22,000
45,812,484	0	0	0	8,986,516	
1,669,764	0	0	0	1,909,236	運動部活動外部指導員 （会計年度任用職員） 1,669,764

款 項 目			予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								3 職員手当等	852,000
								4 共 済 費	14,000
								8 旅 費	708,000
								10 需 用 費	5,851,000
								11 役 務 費	504,000
								12 委 託 料	1,056,000
								13 使用料及び賃借料	29,382,000
								15 原 材 料 費	1,080,000
								17 備品購入費	3,463,000
								18 負担金、補助及び交付金	3,038,000
								19 扶 助 費	5,272,000
4		社会教育費	302,272,000	9,078,000	3,432,000	0	314,782,000		
	1	社会教育総務費	80,696,000	△800,000	0	0	79,896,000		
								1 報 酬	1,617,000
								2 給 料	38,380,000
								3 職員手当等	25,237,000
								4 共 済 費	11,386,000

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		
345,818	0	0	0	506,182	期末手当（会計年度任用職員） 345,818
0	0	0	0	14,000	
528,600	0	0	0	179,400	費用弁償（会計年度任用職員） 528,600
5,202,698	0	0	0	648,302	消耗品費 3,133,894 学校図書費 2,068,804
300,300	0	0	0	203,700	回線通信料 300,300
1,056,000	0	0	0	0	システム保守点検委託 1,056,000
26,991,661	0	0	0	2,390,339	コンピューターリース料 16,461,327 ソフトウェアライセンス料 871,816 バス借上料 9,337,578 剣道具一式使用料 216,000 著作権料 104,940
927,796	0	0	0	152,204	実験等材料費 927,796
2,835,536	0	0	0	627,464	備品購入費（WEBカメラ・マイク他） 1,597,200 中学校理科教材等備品 1,238,336
2,932,400	0	0	0	105,600	補助金 2,232,400 選手派遣費補助金 700,000 中学生スキー学習助成金
3,021,911	0	0	0	2,250,089	教育扶助費 979,941 要保護・準用保護児童就学奨励費 2,041,970 特別支援教育就学奨励費
287,460,240	0	0	0	27,321,760	
75,008,528	0	0	0	4,887,472	
1,483,212	0	0	0	133,788	社会教育委員 33,600 社会体育指導員（会計年度任用職員） 1,449,612
36,337,390	0	0	0	2,042,610	職員給（10人） 36,337,390
24,352,311	0	0	0	884,689	時間外勤務手当 1,408,376 扶養手当 1,254,000 通勤手当 1,784,400 管理職手当 936,000 期末手当 7,331,777 期末手当（会計年度任用職員） 283,910 勤勉手当 6,277,584 児童手当等 480,000 退職手当負担金 4,596,264
10,862,323	0	0	0	523,677	共済費 10,178,805 共済費（会計年度任用職員） 54,286 社会保険料（再任用職員） 383,714 社会保険料（会計年度任用職員） 245,518

款 項 目			予 算 現 額							
			当初予算額	補正予算額	継続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							7 報 償 費	312,000
									8 旅 費	271,000
									10 需 用 費	295,000
									11 役 務 費	90,000
									13 使用料及び賃借料	10,000
									18 負担金、補助及び交付金	2,298,000
		2 公民館費	108,952,000	7,684,000	0	0	116,636,000			
								1 報 酬	2,469,000	
								2 給 料	14,560,000	
								3 職員手当等	9,340,000	
								4 共 済 費	4,502,000	
								7 報 償 費	7,008,000	
								8 旅 費	175,000	

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		
115,000	0	0	0	197,000	謝礼等 15,000 講演会謝礼 100,000
224,656	0	0	0	46,344	費用弁償 2,656 費用弁償（会計年度任用職員） 222,000
75,346	0	0	0	219,654	消耗品費 74,240 食糧費 1,106
67,260	0	0	0	22,740	切手・はがき代 67,260
2,000	0	0	0	8,000	駐車場使用料 2,000
1,489,030	0	0	0	808,970	負担金 県社会教育振興協議会 19,030 水郷美術展覧会 130,000 県東地区PTA連絡協議会 27,000 県社会教育主事会 2,000 鹿行社会教育主事会会費 1,000 補助金 P T A 連絡協議会 215,000 文化協会 965,000 市緑を守る少年団 130,000
100,002,318	0	0	0	16,633,682	
1,911,820	0	0	0	557,180	公民館運営審議会委員 36,400 公民館管理（会計年度任用職員） 1,875,420
14,559,120	0	0	0	880	職員給（4人） 14,559,120
9,227,077	0	0	0	112,923	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 2,899,779 期末手当（会計年度任用職員） 440,064 勤勉手当 2,438,098 児童手当等 240,000 退職手当負担金 1,634,736
4,409,819	0	0	0	92,181	共済費 3,672,972 共済費（会計年度任用職員） 65,595 社会保険料（再任用職員） 354,044 社会保険料（会計年度任用職員） 317,208
3,332,125	0	0	0	3,675,875	謝礼等 323,480 記念品 316,800 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 賞品 42,245
139,618	0	0	0	35,382	費用弁償 3,808 費用弁償（会計年度任用職員） 135,810

款 項 目				予		算		現		額	
				当初予算額	補正予算額	継続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									
										10 需 用 費	24,697,000
										11 役 務 費	3,422,000
										12 委 託 料	32,674,000
										13 使用料及び賃借料	5,183,000
										14 工事請負費	10,623,000
										17 備品購入費	1,524,000

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
17,959,089	0	0	0	6,737,911	消耗品費 1,844,195 燃料費 1,565,916 食糧費 149,784 印刷製本費 99,165 光熱水費 11,823,794 修繕料 2,476,235
2,950,860	0	0	0	471,140	郵便料 12,600 切手・はがき代 67,970 電話・FAX料 1,378,618 回線通信料 59,972 検査手数料 39,400 調律料 58,300 行事災害保険料 1,334,000
29,624,201	0	0	0	3,049,799	施設管理委託 20,983,693 受水槽管理委託 114,400 施設清掃委託 2,248,620 汚水処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 450,978 消防用設備等点検委託 437,800 エレベーター保守委託 924,000 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 152,182 防災対象物定期点検委託 143,000 立木伐採業務委託 50,688 防火設備定期検査報告委託 198,000 計画作成業務委託 484,000
4,516,289	0	0	0	666,711	コピー借上料 1,123,389 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 481,506 借地料 2,090,936 放送受信料 125,941
9,428,760	0	0	0	1,194,240	津知公民館施設改修工事 2,158,200 牛堀公民館施設改修工事 803,000 潮来公民館施設改修工事 1,069,200 公民館施設修繕工事 1,039,280 公民館施設改良工事 4,079,680 公民館施設改修工事 279,400
1,519,540	0	0	0	4,460	備品購入費 73,150 音響設備 1,115,290 ネットワーク機器 331,100

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額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	
								区 分	金 額
								18 負担金、補助及び交付金	459,000
		3 文化財保護費	3,483,000	0	2,134,000	0	5,617,000		
								1 報 酬	126,000
								7 報 償 費	289,000
								8 旅 費	247,000
								10 需 用 費	493,000
								11 役 務 費	22,000
								12 委 託 料	695,000
								13 使用料及び賃借料	96,000
								14 工事請負費	2,134,000
								18 負担金、補助及び交付金	1,515,000
		4 郷土資料館費	127,000	0	0	0	127,000		
								10 需 用 費	83,000
								12 委 託 料	44,000
		5 青少年費	5,185,000	0	0	0	5,185,000		
								1 報 酬	845,000
								12 委 託 料	1,046,000

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
424,000	0	0	0	35,000	負担金 関東甲信越社会教育研究大会 参加負担金 16,000 補助金 地域女性団体連絡協議会 408,000
4,287,276	0	0	0	1,329,724	
72,800	0	0	0	53,200	文化財保護審議会委員 72,800
137,640	0	0	0	151,360	謝礼等 34,040 文化財パトロール謝礼 42,000 登録文化財調査謝礼 56,000 文化財見学説明謝礼 5,600
7,936	0	0	0	239,064	費用弁償 7,936
163,930	0	0	0	329,070	消耗品費 57,974 食糧費 12,628 光熱水費 16,328 修繕料 77,000
17,000	0	0	0	5,000	検査手数料 17,000
153,450	0	0	0	541,550	施設清掃委託 54,450 埋蔵文化財試掘調査委託 99,000
95,520	0	0	0	480	借地料 95,520
2,134,000	0	0	0	0	島崎城跡駐車場屋外トイレ設置工事 2,134,000
1,505,000	0	0	0	10,000	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 全国民俗芸能保存会市町村連盟会費 15,000 補助金 郷土史研究会 199,000 民俗研究会 70,000 潮来ばやし保存会 60,000 潮来市風土記の里保存会 553,000 島崎城跡を守る会 300,000 水循環シンポジウム補助金 300,000
82,590	0	0	0	44,410	
41,890	0	0	0	41,110	光熱水費 41,890
40,700	0	0	0	3,300	火災報知機保守点検委託 40,700
3,774,920	0	0	0	1,410,080	
518,000	0	0	0	327,000	青少年相談員 518,000
924,020	0	0	0	121,980	キャリア教育事業業務委託 440,020 看板作成業務委託 484,000

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								
								18 負担金、補助及び交付金	3,294,000	
								</		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
2,332,900	0	0	0	961,100	負担金 茨城県青少年育成協会 28,600 県子ども会育成連合会 11,300 青少年のための科学の祭典実行委員会 100,000 補助金 青少年育成潮来市民会議 1,408,000 子ども会育成連合会 600,000 潮来市青少年相談員連絡協議会 185,000
7,163,190	0	0	0	140,810	
171,600	0	0	0	128,400	修繕料 171,600
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
1,591,590	0	0	0	12,410	まちかどギャラリー改修工事 1,591,590
2,307,004	0	0	0	552,996	
0	0	0	0	28,000	
597,420	0	0	0	112,580	謝礼等 591,480 記念品 5,940
453,742	0	0	0	152,258	消耗品費 107,270 食糧費 21,580 印刷製本費 233,200 光熱水費 68,592 修繕料 23,100
39,498	0	0	0	1,502	電話・FAX料 39,498
111,440	0	0	0	120,560	バス借上料 100,000 清掃用具借上料 11,440
1,104,904	0	0	0	138,096	外部壁面修繕工事 1,104,904
93,063,648	0	0	0	1,341,352	
36,400	0	0	0	8,600	潮来市立図書館協議会委員 36,400
4,608	0	0	0	6,392	費用弁償 4,608
283,490	0	0	0	5,510	食糧費 790 修繕料 282,700
87,699,000	0	0	0	0	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	AED借上料 79,200
4,910,950	0	0	0	1,320,050	潮来市立図書館設備改修工事 4,910,950
50,000	0	0	0	0	負担金 日本図書館協会 50,000

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								
	9	放課後子ども教室推進事業費	422,000	0	0	0	422,000		
								7 報 償 費	259,000
								10 需 用 費	148,000
								11 役 務 費	12,000
								15 原 材 料 費	3,000
	10	学習支援事業費	2,330,000	0	0	0	2,330,000		
								3 職員手当等	231,000
								7 報 償 費	1,936,000
								10 需 用 費	117,000
								11 役 務 費	46,000
5	保健体育費	339,584,000	11,906,000	0	0	351,490,000			
							1 保健体育総務費	25,755,000	△794,000
	1 報 酬	1,615,000							
	3 職員手当等	1,584,000							
	4 共 済 費	200,000							
	7 報 償 費	1,358,000							
	8 旅 費	455,000							
	10 需 用 費	528,000							

9 款 教育費 4 項 社会教育費 9 目 放課後子ども教室推進事業費

(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		
99,573	0	0	0	322,427	
69,560	0	0	0	189,440	謝礼等 69,560
22,043	0	0	0	125,957	消耗品費 7,604 食糧費 1,343 印刷製本費 13,096
5,880	0	0	0	6,120	切手・はがき代 5,880
2,090	0	0	0	910	イベント用材料費 2,090
1,671,193	0	0	0	658,807	
194,512	0	0	0	36,488	時間外勤務手当 194,512
1,370,480	0	0	0	565,520	謝礼等 1,370,480
63,847	0	0	0	53,153	消耗品費 38,189 食糧費 1,680 印刷製本費 23,978
42,354	0	0	0	3,646	切手・はがき代 8,400 電話・FAX料 21,154 行事災害保険料 12,800
331,620,829	0	0	0	19,869,171	
22,987,136	0	0	0	1,612,864	
1,491,174	0	0	0	123,826	スポーツ推進委員 624,400 全国市町村交流レガッタ事務 (会計年度任用職員) 866,774
1,578,211	0	0	0	5,789	時間外勤務手当 1,469,627 期末手当(会計年度任用職員) 108,584
199,296	0	0	0	704	共済費(会計年度任用職員) 7,796 社会保険料(会計年度任用職員) 191,500
894,799	0	0	0	463,201	講師謝礼 256,000 艇庫管理謝礼 20,000 学校開放体育施設鍵管理謝礼 90,000 記念品 96,679 賞品 32,120 優秀者表彰 400,000
283,352	0	0	0	171,648	費用弁償 66,752 費用弁償(会計年度任用職員) 126,000 普通旅費 43,000 随行旅費 47,600
459,985	0	0	0	68,015	消耗品費 379,097 食糧費 30,688 印刷製本費 50,200

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	
									区 分	金 額
款	項	目								
									11 役 務 費	102,000
									12 委 託 料	507,000
									13 使用料及び賃借料	780,000
									15 原 材 料 費	177,000
									17 備品購入費	2,353,000
									18 負担金、補助及び交付金	14,941,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
61,800	0	0	0	40,200	切手・はがき代 16,800 講師派遣手数料 45,000
499,400	0	0	0	7,600	行事運営委託 499,400
575,280	0	0	0	204,720	車借上料 395,280 小泉弓道場借地料 180,000
176,140	0	0	0	860	原材料費 176,140
2,330,790	0	0	0	22,210	備品購入費 151,800 バレーボール支柱・ネット 2,178,990
14,436,909	0	0	0	504,091	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 全国ボートサミット会費 220,000 全国スポーツ推進委員連合 7,000 県スポーツ推進委員協議会 6,400 鹿行地区スポーツ推進委員協議会 15,000 全国スポーツ推進委員研究協議会 負担金 6,000 全国交流レガッタ開催市負担金 9,924,509 補助金 潮来市スポーツ協会 2,153,000 トライアスロン大会 185,000 水郷潮来シティレガッタ実行委員会 補助金 1,905,000
17,858,532	0	0	0	3,142,468	
3,005,364	0	0	0	895,636	消耗品費 148,041 燃料費 165,325 光熱水費 1,191,724 修繕料 1,500,274
238,169	0	0	0	33,831	回線通信料 81,129 検査手数料 16,400 損害賠償保険料 140,640
10,956,870	0	0	0	2,051,130	施設管理委託 2,221,912 施設清掃委託 109,450 施設維持委託 6,040,100 消防用設備等点検委託 38,500 除草作業委託 2,546,908
192,610	0	0	0	11,390	AED借上料 168,300 清掃用具借上料 24,310
3,113,880	0	0	0	146,120	電話機設置工事 22,880 車止め設置工事 396,000 ボートセンター駐車場改良工事 913,000 照明器具LED更新工事 1,782,000
124,754	0	0	0	3,246	原材料費 124,754

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続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								
								17 備品購入費	149,000	
								18 負担金、補助及び交付金	79,000	
		3 市民プール管理費	45,708,000	4,632,000	0	361,000	50,701,000			
								10 需用費	2,409,000	
								11 役務費	1,000	
								12 委託料	37,713,000	
								13 使用料及び賃借料	171,000	
								14 工事請負費	3,738,000	
								15 原材料費	13,000	
								17 備品購入費	5,572,000	
								18 負担金、補助及び交付金	1,084,000	
			4 学校給食費	249,034,000	6,154,000	0	0	255,188,000		
								1 報酬	248,000	
								2 給料	11,730,000	
								3 職員手当等	7,294,000	
								4 共済費	3,393,000	
								7 報償費	270,000	
								8 旅費	28,000	
							10 需用費	142,763,000		

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 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
148,390	0	0	0	610	備品購入費 148,390
78,495	0	0	0	505	負担金 排水負担金 78,495
49,025,683	0	0	0	1,675,317	
1,922,333	0	0	0	486,667	消耗品費 188,831 光熱水費 946,972 修繕料 786,530
0	0	0	0	1,000	
37,131,780	0	0	0	581,220	市民プール保守点検委託 1,385,780 実施設計業務委託 1,078,000 市民プール指定管理料 34,668,000
170,960	0	0	0	40	借地料 170,960
3,322,550	0	0	0	415,450	前川市民プールエアコン設置工事 278,850 前川市民プールのトイレ手洗器交換工事 874,500 前川市民プール修繕工事 1,078,000 ろ過フィルター交換工事 409,200 給水バルブ修繕工事 682,000
9,840	0	0	0	3,160	原材料費 9,840
5,384,649	0	0	0	187,351	更衣用ロッカー 5,313,000 平ベンチ 71,649
1,083,571	0	0	0	429	補助金 指定管理施設運営支援事業補助金 1,083,571
241,749,478	0	0	0	13,438,522	
0	0	0	0	248,000	
11,421,600	0	0	0	308,400	職員給 (3人) 11,421,600
6,921,956	0	0	0	372,044	時間外勤務手当 47,904 扶養手当 300,000 通勤手当 128,400 管理職手当 408,000 期末手当 2,367,410 勤勉手当 2,008,326 児童手当等 120,000 退職手当負担金 1,541,916
3,245,407	0	0	0	147,593	共済費 3,245,407
242,165	0	0	0	27,835	新入学児童記念品 242,165
0	0	0	0	28,000	
136,000,703	0	0	0	6,762,297	消耗品費 5,890,800

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	
									区 分	金 額
款	項	目								
								11 役 務 費	437,000	
								12 委 託 料	77,401,000	
								13 使用料及び賃借料	1,545,000	
								14 工事請負費	4,010,000	
								17 備品購入費	700,000	
						18 負担金、補助及び交付金	5,369,000			
10		公債費	1,397,310,000	0	0	0	1,397,310,000			
	1	公債費	1,397,310,000	0	0	0	1,397,310,000			
		1元金	1,355,920,000	0	0	0	1,355,920,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					燃料費 4,910,332 印刷製本費 25,520 光熱水費 7,460,570 修繕料 4,985,162 賄材料費 112,728,319
293,224	0	0	0	143,776	切手・はがき代 12,600 電話・FAX料 177,914 検査手数料 66,550 清掃作業代 26,400 クリーニング代 9,760
74,494,123	0	0	0	2,906,877	受水槽管理委託 49,500 施設清掃委託 1,030,700 ボイラー清掃点検委託 785,400 重油設備タンク点検委託 99,990 消防用設備等点検委託 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 633,688 害虫防除委託 468,600 食品衛生検査委託 468,600 水質検査委託 8,800 調理業務委託 45,375,000 給食運搬業務委託 11,421,300 炊飯等加工業務委託 12,537,325 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 315,700 食材料加工委託 474,300 調理器具点検委託 220,000
1,359,694	0	0	0	185,306	コピー借上料 145,618 電話設備借上料 27,720 AED借上料 63,315 フードスライサー借上料 384,912 発電機借上料 396,000 清掃用具借上料 25,740 スポットエアコン借上料 287,980 放送受信料 28,409
4,009,500	0	0	0	500	給食センター施設改修工事 4,009,500
575,866	0	0	0	124,134	事務関連機器（プリンター等） 150,496 調理関連器具（ざる置き台等） 425,370
3,185,240	0	0	0	2,183,760	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 給食費保護者負担軽減事業補助金 3,148,240
1,395,304,538	0	0	0	2,005,462	
1,395,304,538	0	0	0	2,005,462	
1,354,211,199	0	0	0	1,708,801	

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続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						22 償還金、利子及び割引料	1,355,920,000	
			2 利子	41,390,000	0	0	0	41,390,000		
									22 償還金、利子及び割引料	41,390,000
11			予備費	10,000,000	0	0	△696,000	9,304,000		
	1		予備費	10,000,000	0	0	△696,000	9,304,000		
	1		予備費	10,000,000	0	0	△696,000	9,304,000		
歳 出 合 計				13,056,000,000	1,753,427,000	646,431,000	0	15,455,858,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰 越	繰越 明許費	事故 繰越し		
1,354,211,199	0	0	0	1,708,801	元金償還金 1,354,211,199
41,093,339	0	0	0	296,661	
41,093,339	0	0	0	296,661	利子償還金 41,093,339
0	0	0	0	9,304,000	
0	0	0	0	9,304,000	
0	0	0	0	9,304,000	
13,790,940,762	0	437,345,000	41,890,704	1,185,681,534	

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	14,819,123,623 円
2. 歳 出	総 額	13,790,940,762 円
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	1,028,182,861 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	22,092,000 円
	(3) 事故繰越し繰越額	19,632,704 円
	計	41,724,704 円
5. 実 質	収 支 額	986,458,157 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 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
本	庁 舎	9,750.76	△ 1,113.76	8,637.00		
その他の 行政機関	消 防 施 設	2,058.92	522.47	2,581.39	533.34	91.50
	その他の施設					
公 共 用 財 産	学 校	237,499.19		237,499.19	224.46	△ 20.00
	公 営 住 宅	38,924.16	△ 2,498.68	36,425.48	2,837.90	△ 253.32
	公 園	327,911.80	463.30	328,375.10	170.97	△ 7.35
	その他の施設	188,329.47	25,381.78	213,711.25	1,903.08	△ 38.91
山	林	16,101.52		16,101.52		
宅	地	24,928.54	△ 7,797.79	17,130.75		
	田	136,476.84	△ 13,699.00	122,777.84		
雑	種 地	154,108.00	6,213.96	160,321.96		
	畑	2,403.77		2,403.77		
原	野	28,166.83		28,166.83		
た	め 池	8,911.00		8,911.00		
墓	地	1,672.08		1,672.08		
そ の 他 の 施 設		91,013.78	△ 23,686.54	67,327.24	629.20	9.93
合	計	1,268,256.66	△ 16,214.26	1,252,042.40	6,298.95	△ 218.15

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4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
	3,922.37		3,922.37	3,922.37		3,922.37
624.84	113.50		113.50	646.84	91.50	738.34
204.46	53,253.18	20.00	53,273.18	53,477.64		53,477.64
2,584.58	8,273.29	△ 845.32	7,427.97	11,111.19	△ 1,098.64	10,012.55
163.62	398.84	16.80	415.64	569.81	9.45	579.26
1,864.17	29,791.29	773.22	30,564.51	31,694.37	734.31	32,428.68
639.13	11,159.70	△ 306.56	10,853.14	11,788.90	△ 296.63	11,492.27
6,080.80	106,912.17	△ 341.86	106,570.31	113,211.12	△ 560.01	112,651.11

(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	1,624,288,844	57,300,000	1,681,588,844
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	△ 30,000,000	0
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
潮来市下水道企業出資金	0	356,310,000	356,310,000
計	1,751,777,344	383,610,000	2,135,387,344

(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	5 ^台	2 ^台	7 ^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	27	0	27
福祉バス	3	0	3
消防自動車	36	0	36
小型四輪ダンプ	1	0	1
ショベルローダー	1	0	1
計	93	2	95

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	△ 106,000 ^円	39,316,385 ^円
災害援護資金貸付金	53,404,642	△ 5,774,068	47,630,574
自動運行補助施設設置者資金貸付金	5,000,000	△ 284,000	4,716,000
計	97,827,027	△ 6,164,068	91,662,959

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	1,173,589,579 ^円	30,057 ^円	1,173,619,636 ^円

(2) 公共施設整備基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金	84,384,990 ^円	100,004,993 ^円	184,389,983 ^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	202,353,164 ^円	△ 5,415,944 ^円	196,937,220 ^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	208,084,628 ^円	3,004,303 ^円	211,088,931 ^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	4,973,582 ^円	50,098 ^円	5,023,680 ^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	138,563,000 ^円	△ 20,000,000 ^円	118,563,000 ^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	499,268,974 ^円	△ 38,680,000 ^円	460,588,974 ^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	404,737,684 ^円	34,133 ^円	404,771,817 ^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	35,127,576 ^円	8,001,571 ^円	43,129,147 ^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	136,252,997 ^円	△ 5,284,246 ^円	130,968,751 ^円

※決算年度中増減高は、令和3年度出納整理期間中における積立額4,238,324円を含む。

※決算年度中増減高は、令和4年度出納整理期間中に積立で決定した19,503,024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	435,168,089 ^円	110,014,227 ^円	545,182,316 ^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	15,538,349 ^円	100,316 ^円	15,638,665 ^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	6,708,197 ^円	110,130 ^円	6,818,327 ^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4年度

潮来市国民健康保険
特別会計歳入歳出決算書

令和 4 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		558,431,000
	1 国 民 健 康 保 険 税	558,431,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		300,000
	1 手 数 料	300,000
3 国 庫 支 出 金		52,000
	1 国 庫 補 助 金	52,000
4 県 支 出 金		2,235,999,000
	1 県 負 担 金 ・ 補 助 金	2,235,998,000
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1,000
5 財 産 収 入		107,000
	1 財 産 運 用 収 入	107,000
6 繰 入 金		245,018,000
	1 他 会 計 繰 入 金	245,018,000
	2 基 金 繰 入 金	0
7 繰 越 金		87,452,000
	1 繰 越 金	87,452,000
8 諸 収 入		17,528,000
	1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料	3,502,000
	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		3,144,887,000

(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
660,966,687	585,481,427	4,842,900	70,642,360	27,050,427
660,966,687	585,481,427	4,842,900	70,642,360	27,050,427
452,500	452,500	0	0	152,500
452,500	452,500	0	0	152,500
51,000	51,000	0	0	△1,000
51,000	51,000	0	0	△1,000
2,156,334,886	2,156,334,886	0	0	△79,664,114
2,156,334,886	2,156,334,886	0	0	△79,663,114
0	0	0	0	△1,000
9,710	9,710	0	0	△97,290
9,710	9,710	0	0	△97,290
237,599,437	237,599,437	0	0	△7,418,563
237,599,437	237,599,437	0	0	△7,418,563
0	0	0	0	0
87,452,025	87,452,025	0	0	25
87,452,025	87,452,025	0	0	25
7,355,106	7,256,984	5,509	92,613	△10,271,016
3,095,652	3,095,652	0	0	△406,348
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,001,000
1,411,000	1,411,000	0	0	△589,000
2,848,454	2,750,332	5,509	92,613	△8,273,668
3,150,221,351	3,074,637,969	4,848,409	70,734,973	△70,249,031

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		61,606,000
	1 総 務 管 理 費	34,637,000
	2 徴 税 費	26,672,000
	3 運 営 協 議 会 費	297,000
2 保 険 給 付 費		2,225,375,000
	1 療 養 諸 費	1,915,598,000
	2 高 額 療 養 諸 費	296,151,000
	3 葬 祭 諸 費	3,500,000
	4 移 送 費	101,000
	5 出 産 育 児 諸 費	8,825,000
	6 傷 病 手 当 金	1,200,000
3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金		792,837,000
	1 医 療 給 付 費 分	502,222,000
	2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	210,290,000
	3 介 護 納 付 金 分	80,325,000
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		32,035,000
	1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	26,918,000
	2 保 健 事 業 費	5,117,000
6 基 金 積 立 金		10,759,000
	1 基 金 積 立 金	10,759,000
7 諸 支 出 金		12,274,000
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	11,272,000
	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		3,144,887,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
57,183,428	0	4,422,572	4,422,572
32,896,052	0	1,740,948	1,740,948
24,213,890	0	2,458,110	2,458,110
73,486	0	223,514	223,514
2,106,445,543	0	118,929,457	118,929,457
1,826,356,450	0	89,241,550	89,241,550
273,341,975	0	22,809,025	22,809,025
2,800,000	0	700,000	700,000
0	0	101,000	101,000
3,781,890	0	5,043,110	5,043,110
165,228	0	1,034,772	1,034,772
792,834,629	0	2,371	2,371
502,220,823	0	1,177	1,177
210,289,297	0	703	703
80,324,509	0	491	491
55	0	945	945
55	0	945	945
21,967,199	0	10,067,801	10,067,801
18,475,317	0	8,442,683	8,442,683
3,491,882	0	1,625,118	1,625,118
10,661,710	0	97,290	97,290
10,661,710	0	97,290	97,290
7,733,103	0	4,540,897	4,540,897
7,733,103	0	3,538,897	3,538,897
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
2,996,825,667	0	148,061,333	148,061,333

歳入歳出差引残額

77,812,302 円

令和 5年 9月 5日 提出 潮来市長 原 浩道

歲入

款 項 目				予 算 現 額					
				当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業財 源充額	計	節	
								区 分	金 額
款	項	目							
1		国民健康保険税	558, 431, 000	0	0	558, 431, 000			
	1	国民健康保険税	558, 431, 000	0	0	558, 431, 000			
		1 一般被保険者国民健康保険税	558, 418, 000	0	0	558, 418, 000			
			1 医療給付費分現年課税分					328, 017, 000	
			2 後期高齢者支援金分現年課税分					157, 321, 000	
			3 介護納付金分現年課税分					48, 861, 000	
			4 医療給付費分滞納繰越分					16, 681, 000	
			5 後期高齢者支援金分滞納繰越分					5, 343, 000	
	6 介護納付金分滞納繰越分					2, 195, 000			
	2 退職被保険者等国民健康保険税	13, 000	0	0	13, 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					7, 000		
		5 後期高齢者支援金分滞納繰越分					2, 000		
		6 介護納付金分滞納繰越分					1, 000		
	2	使用料及び手数料	300, 000	0	0	300, 000			
1		手数料	300, 000	0	0	300, 000			
		1 督促手数料	300, 000	0	0	300, 000			
			1 督促手数料					300, 000	
3	国庫支出金	1, 000	51, 000	0	52, 000				
	1 国庫補助金	1, 000	51, 000	0	52, 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
660,966,687	585,481,427	4,842,900	70,642,360	
660,966,687	585,481,427	4,842,900	70,642,360	(還付未済額 189,300)
660,908,381	585,423,121	4,842,900	70,642,360	
360,417,000	344,477,635	0	15,939,365	医療給付費分現年課税分 344,477,635
172,912,600	165,013,854	0	7,898,746	後期高齢者支援金分現年課税分 165,013,854
53,156,200	49,456,907	0	3,699,293	介護納付金分現年課税分 49,456,907
50,585,256	17,933,121	3,287,040	29,365,095	医療給付費分滞納繰越分 17,933,121
16,175,542	5,801,950	1,063,975	9,309,617	後期高齢者支援金分滞納繰越分 5,801,950
7,661,783	2,739,654	491,885	4,430,244	介護納付金分滞納繰越分 2,739,654
58,306	58,306	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
37,086	37,086	0	0	医療給付費分滞納繰越分 37,086
11,707	11,707	0	0	後期高齢者支援金分滞納繰越分 11,707
9,513	9,513	0	0	介護納付金分滞納繰越分 9,513
452,500	452,500	0	0	
452,500	452,500	0	0	
452,500	452,500	0	0	
452,500	452,500	0	0	督促手数料 452,500
51,000	51,000	0	0	
51,000	51,000	0	0	

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業財 源繰入額	計	節		
							区 分	金 額	
款	項	目							
		1 国民健康保険災害 臨時特例補助金	1,000	0	0	1,000			
							1 国民健康保険災 害臨時特例補助 金	1,000	
		2 社会保障・税番号 制度システム整備 費等補助金	0	51,000	0	51,000			
							1 社会保障・税番 号制度システム 整備費等補助金	51,000	
4		県支出金	2,254,744,000	△18,745,000	0	2,235,999,000			
	1	県負担金・補助金	2,254,743,000	△18,745,000	0	2,235,998,000			
		1 保険給付費等交付 金	2,254,743,000	△18,745,000	0	2,235,998,000			
							1 保険給付費等交 付金（普通交付 金）	2,200,840,000	
	2 保険給付費等交 付金（特別交付 金）	35,158,000							
	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	107,000	0	0	107,000		
		1	財産運用収入	107,000	0	0	107,000		
1 利子及び配当金			107,000	0	0	107,000			
							1 利子及び配当金	107,000	
6		繰入金	305,388,000	△60,370,000	0	245,018,000			
	1	他会計繰入金	253,336,000	△8,318,000	0	245,018,000			
		1 一般会計繰入金	253,336,000	△8,318,000	0	245,018,000			
							1 保険基盤安定繰 入金	169,099,000	
							2 その他繰入金	73,329,000	

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
0	0	0	0	
0	0	0	0	
51,000	51,000	0	0	
51,000	51,000	0	0	現年度分 51,000
2,156,334,886	2,156,334,886	0	0	
2,156,334,886	2,156,334,886	0	0	
2,156,334,886	2,156,334,886	0	0	
2,096,419,791	2,096,419,791	0	0	保険給付費等交付金（普通交付金） 2,096,419,791
59,915,095	59,915,095	0	0	保険者努力支援分 15,538,000 特別調整交付金分 5,146,000 県繰入金 32,355,095 特定健診等負担金 6,876,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
9,710	9,710	0	0	
9,710	9,710	0	0	
9,710	9,710	0	0	
9,710	9,710	0	0	基金積立金利子 9,710
237,599,437	237,599,437	0	0	
237,599,437	237,599,437	0	0	
237,599,437	237,599,437	0	0	
169,098,093	169,098,093	0	0	保険基盤安定繰入金 169,098,093
65,911,922	65,911,922	0	0	職員給与費等繰入金 55,080,922 出産育児金等繰入金 2,520,000 国保財政安定化支援事業費繰入金 8,311,000

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	計	節	
							区 分	金 額
款	項	目						
							3 未就学児均等割 保険料負担金繰 入金	2, 590, 000
	2	基金繰入金	52, 052, 000	△52, 052, 000	0	0		
		1 支払準備基金繰入金	52, 052, 000	△52, 052, 000	0	0		
							1 支払準備基金繰 入金	0
7		繰越金	1, 000	87, 451, 000	0	87, 452, 000		
	1	繰越金	1, 000	87, 451, 000	0	87, 452, 000		
		繰越金	1, 000	87, 451, 000	0	87, 452, 000		
							1 繰越金	87, 452, 000
8		諸収入	17, 928, 000	△400, 000	0	17, 528, 000		
	1	延滞金・加算金及 び過料	3, 502, 000	0	0	3, 502, 000		
		1 一般被保険者延滞 金	3, 500, 000	0	0	3, 500, 000		
								1 一般被保険者延 滞金
	2 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
	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
	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			

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2, 589, 422	2, 589, 422	0	0	未就学児均等割保険料負担金繰入金 2, 589, 422
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
87, 452, 025	87, 452, 025	0	0	
87, 452, 025	87, 452, 025	0	0	
87, 452, 025	87, 452, 025	0	0	
87, 452, 025	87, 452, 025	0	0	前年度繰越金 87, 452, 025
7, 355, 106	7, 256, 984	5, 509	92, 613	
3, 095, 652	3, 095, 652	0	0	
3, 095, 652	3, 095, 652	0	0	
3, 095, 652	3, 095, 652	0	0	保険税滞納延滞金 3, 095, 652
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, 411, 000	1, 411, 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	計	節		
							区 分	金 額	
		1	特定健康診査等受託料	2,400,000	△400,000	0	2,000,000		
							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	

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
1,411,000	1,411,000	0	0	
1,411,000	1,411,000	0	0	特定健康診査等受託料 1,411,000
2,848,454	2,750,332	5,509	92,613	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
2,046,009	2,046,009	0	0	
2,034,111	2,034,111	0	0	国保法第 6 4 条関係 2,034,111
11,898	11,898	0	0	国保法第 6 4 条関係 11,898
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
757,873	674,731	0	83,142	
757,873	674,731	0	83,142	一般被保険者返納金（現物給付分） 674,731
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

款 項 目				予 算				現 額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業財 源額	計	節	
								区 分	金 額
		7	雑入	13,000	0	0	13,000		
								1 雑入	13,000
歳 入 合 計				3,136,900,000	7,987,000	0	3,144,887,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
44,572	29,592	5,509	9,471	
44,572	29,592	5,509	9,471	雇用保険料 7,556 不当利得返納金（過年度分） 22,036
3,150,221,351	3,074,637,969	4,848,409	70,734,973	

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 金 額
款	項	目						
1		総務費	66,198,000	△4,592,000	0	0	61,606,000	
	1	総務管理費	39,447,000	△4,810,000	0	0	34,637,000	
	1	一般管理費	34,933,000	△4,810,000	0	0	30,123,000	
								2 給 料 10,174,000
								3 職員手当等 6,137,000
								4 共 済 費 3,154,000
								8 旅 費 50,000
								10 需 用 費 1,575,000
								11 役 務 費 3,151,000
								12 委 託 料 5,667,000
								18 負担金、補助及び交付金 215,000
	2	連合会負担金	1,185,000	0	0	0	1,185,000	
								18 負担金、補助及び交付金 1,184,000
								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	3,329,000	0	0	0	3,329,000	
								1 報 酬 1,695,000
								3 職員手当等 337,000
								4 共 済 費 335,000
								8 旅 費 48,000

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
57,183,428	0	0	0	4,422,572	
32,896,052	0	0	0	1,740,948	
28,526,367	0	0	0	1,596,633	
10,173,368	0	0	0	632	職員給 (3人) 10,173,368
5,755,675	0	0	0	381,325	時間外勤務手当 478,889 通勤手当 276,000 期末手当 1,947,129 勤勉手当 1,668,557 退職手当負担金 1,385,100
2,995,699	0	0	0	158,301	共済費 2,848,284 恩給条例の支払いに要した費用 103 追加費用 147,312
0	0	0	0	50,000	
1,553,047	0	0	0	21,953	消耗品費 381,539 印刷製本費 1,171,508
2,427,906	0	0	0	723,094	郵便料 2,011,325 事務取扱手数料 81,838 レセプト管理システム手数料 334,743
5,416,092	0	0	0	250,908	電算委託 1,253,049 共同電算委託 3,565,325 封入封緘委託 113,718 システム保守点検委託 484,000
204,580	0	0	0	10,420	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 175,980
1,176,968	0	0	0	8,032	
1,176,968	0	0	0	7,032	負担金 連合会 1,176,968
0	0	0	0	1,000	
3,192,717	0	0	0	136,283	
1,636,272	0	0	0	58,728	レセプト点検業務 (会計年度任用職員) 1,636,272
327,254	0	0	0	9,746	期末手当 (会計年度任用職員) 327,254
326,567	0	0	0	8,433	共済費 (会計年度任用職員) 55,488 社会保険料 (会計年度任用職員) 271,079
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	864,000
	2	徴税費	26,454,000	218,000	0	0	26,672,000		
	1	徴税総務費	20,421,000	218,000	0	0	20,639,000		
								2 給 料	9,729,000
								3 職員手当等	6,576,000
								4 共 済 費	3,172,000
								10 需 用 費	37,000
								11 役 務 費	865,000
								12 委 託 料	260,000
	2	賦課徴収費	5,875,000	0	0	0	5,875,000		
								10 需 用 費	1,804,000
								11 役 務 費	17,000
								12 委 託 料	3,961,000
								13 使用料及び賃借料	93,000
	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	297,000	0	0	0	297,000		
	1	運営協議会費	297,000	0	0	0	297,000		
								1 報 酬	182,000
								8 旅 費	12,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
44,752	0	0	0	5,248	消耗品費 44,752
809,872	0	0	0	54,128	レセプト二次点検業務 809,872
24,213,890	0	0	0	2,458,110	
19,711,266	0	0	0	927,734	
9,728,400	0	0	0	600	職員給 (3人) 9,728,400
6,106,054	0	0	0	469,946	時間外勤務手当 36,741 扶養手当 354,000 住居手当 358,000 通勤手当 504,400 期末手当 1,829,485 勤勉手当 1,590,100 児童手当等 120,000 退職手当負担金 1,313,328
3,009,431	0	0	0	162,569	共済費 2,866,787 恩給条例の支払いに要した費用 84 追加費用 142,560
13,291	0	0	0	23,709	印刷製本費 13,291
761,438	0	0	0	103,562	口座振替手数料 89,155 コンビニ収納取扱手数料 583,733 納付書収納取扱手数料 88,550
92,652	0	0	0	167,348	電算委託 92,652
4,427,078	0	0	0	1,447,922	
1,168,431	0	0	0	635,569	消耗品費 28,612 印刷製本費 1,139,819
0	0	0	0	17,000	
3,166,247	0	0	0	794,753	電算委託 2,963,065 封入封緘委託 203,182
92,400	0	0	0	600	ソフトウェアレンタル料 92,400
75,546	0	0	0	82,454	
75,546	0	0	0	82,454	時間外勤務手当 75,546
73,486	0	0	0	223,514	
73,486	0	0	0	223,514	
0	0	0	0	182,000	
0	0	0	0	12,000	

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								
								10 需 用 費	83,000	
								18 負担金、補助及び交付金	20,000	
2		保険給付費	2,224,675,000	700,000	0	0	2,225,375,000			
	1	療養諸費	1,915,598,000	0	0	0	1,915,598,000			
	1	一般被保険者療養給付費	1,890,629,000	0	0	0	1,890,629,000			
								18 負担金、補助及び交付金	1,890,629,000	
	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	16,849,000	0	0	0	16,849,000			
								18 負担金、補助及び交付金	16,849,000	
	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	7,970,000	0	0	0	7,970,000			
								11 役 務 費	7,970,000	
2		高額療養諸費	296,151,000	0	0	0	296,151,000			
	1	一般被保険者高額療養費	295,811,000	0	0	0	295,811,000			
								18 負担金、補助及び交付金	295,811,000	
	2	退職被保険者等高額療養費	50,000	0	0	0	50,000			
								18 負担金、補助及び交付金	50,000	
	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	

1 款 総務費 3 項 運営協議会費 1 目 運営協議会費

(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		
66,300	0	0	0	16,700	消耗品費 66,300
7,186	0	0	0	12,814	負担金 運営協議会長会 7,186
2,106,445,543	0	0	0	118,929,457	
1,826,356,450	0	0	0	89,241,550	
1,806,012,403	0	0	0	84,616,597	
1,806,012,403	0	0	0	84,616,597	給付費 療養給付費 1,806,012,403
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
13,288,001	0	0	0	3,560,999	
13,288,001	0	0	0	3,560,999	療養費 13,288,001
0	0	0	0	50,000	
0	0	0	0	50,000	
7,056,046	0	0	0	913,954	
7,056,046	0	0	0	913,954	手数料 審査手数料 7,056,046
273,341,975	0	0	0	22,809,025	
273,287,877	0	0	0	22,523,123	
273,287,877	0	0	0	22,523,123	給付費 療養給付費 273,287,877
0	0	0	0	50,000	
0	0	0	0	50,000	
54,098	0	0	0	185,902	
54,098	0	0	0	185,902	給付費 療養給付費 54,098
0	0	0	0	50,000	
0	0	0	0	50,000	

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	3	葬祭諸費	2,800,000	700,000	0	0	3,500,000		
		1 葬祭費	2,800,000	700,000	0	0	3,500,000		
								18 負担金、補助及び交付金	3,500,000
	4	移送費	101,000	0	0	0	101,000		
		1 一般被保険者移送費	100,000	0	0	0	100,000		
								18 負担金、補助及び交付金	100,000
	2 退職被保険者移送費	1,000	0	0	0	1,000			
							18 負担金、補助及び交付金	1,000	
	5	出産育児諸費	8,825,000	0	0	0	8,825,000		
		1 出産育児一時金	8,820,000	0	0	0	8,820,000		
								18 負担金、補助及び交付金	8,820,000
		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	1,200,000	0	0	0	1,200,000		
		1 傷病手当金	1,200,000	0	0	0	1,200,000		
								18 負担金、補助及び交付金	1,200,000
3	1	国民健康保険事業費納付金	792,837,000	0	0	0	792,837,000		
		1 医療給付費分	502,222,000	0	0	0	502,222,000		
	1 一般被保険者医療給付費分	502,207,000	0	0	0	502,207,000			
							18 負担金、補助及び交付金	502,207,000	
	2 退職被保険者等医療給付費分	15,000	0	0	0	15,000			
							18 負担金、補助及び交付金	15,000	

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
2,800,000	0	0	0	700,000	
2,800,000	0	0	0	700,000	
2,800,000	0	0	0	700,000	補助金 葬祭費 2,800,000
0	0	0	0	101,000	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
3,781,890	0	0	0	5,043,110	
3,780,000	0	0	0	5,040,000	
3,780,000	0	0	0	5,040,000	補助金 出産育児一時金 3,780,000
1,890	0	0	0	3,110	
1,890	0	0	0	3,110	手数料 支払手数料 1,890
165,228	0	0	0	1,034,772	
165,228	0	0	0	1,034,772	
165,228	0	0	0	1,034,772	負担金 傷病手当金 165,228
792,834,629	0	0	0	2,371	
502,220,823	0	0	0	1,177	
502,206,733	0	0	0	267	
502,206,733	0	0	0	267	納付金 502,206,733
14,090	0	0	0	910	
14,090	0	0	0	910	納付金 14,090

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		
款	項	目						区 分	金 額
	2	後期高齢者支援金等分	210,290,000	0	0	0	210,290,000		
	1	一般被保険者後期高齢者支援金等分	210,283,000	0	0	0	210,283,000		
								18 負担金、補助及び交付金	210,283,000
	2	退職被保険者等後期高齢者支援金等分	7,000	0	0	0	7,000		
								18 負担金、補助及び交付金	7,000
	3	介護納付金分	80,325,000	0	0	0	80,325,000		
	1	介護納付金分	80,325,000	0	0	0	80,325,000		
								18 負担金、補助及び交付金	80,325,000
4		共同事業拠出金	1,000	0	0	0	1,000		
	1	共同事業拠出金	1,000	0	0	0	1,000		
	1	その他共同事業拠出金	1,000	0	0	0	1,000		
								18 負担金、補助及び交付金	1,000
5		保健事業費	35,977,000	△3,942,000	0	0	32,035,000		
	1	特定健康診査等事業費	30,860,000	△3,942,000	0	0	26,918,000		
	1	特定健康診査等事業費	30,860,000	△3,942,000	0	0	26,918,000		
								10 需用費	126,000
								11 役務費	1,240,000
								12 委託料	24,214,000
								13 使用料及び賃借料	90,000
								18 負担金、補助及び交付金	1,248,000

3 款 国民健康保険事業費納付金 2 項 後期高齢者支援金等分 1 目 一般被保険者後期高齢者支援金等分

(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		
210,289,297	0	0	0	703	
210,282,744	0	0	0	256	
210,282,744	0	0	0	256	納付金 210,282,744
6,553	0	0	0	447	
6,553	0	0	0	447	納付金 6,553
80,324,509	0	0	0	491	
80,324,509	0	0	0	491	
80,324,509	0	0	0	491	納付金 80,324,509
55	0	0	0	945	
55	0	0	0	945	
55	0	0	0	945	
55	0	0	0	945	拠出金 医療費 55
21,967,199	0	0	0	10,067,801	
18,475,317	0	0	0	8,442,683	
18,475,317	0	0	0	8,442,683	
64,153	0	0	0	61,847	消耗品費 64,153
792,621	0	0	0	447,379	郵便料 管理手数料 657,571 135,050
16,615,079	0	0	0	7,598,921	封入封緘委託 615,780 基本健康診断委託 14,188,249 受付補助業務委託 1,155,550 二次健診委託 589,500 システム保守点検委託 66,000
0	0	0	0	90,000	
1,003,464	0	0	0	244,536	負担金 連合会 補助金 443,464

款 項 目			予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 金 額
款	項	目						区 分
	2	保健事業費	5,117,000	0	0	0	5,117,000	
	1	保健事業費	5,117,000	0	0	0	5,117,000	
								7 報 償 費 2,000,000
								10 需 用 費 910,000
								11 役 務 費 789,000
								12 委 託 料 1,418,000
6		基金積立金	107,000	10,652,000	0	0	10,759,000	
	1	基金積立金	107,000	10,652,000	0	0	10,759,000	
	1	支払準備基金積立金	107,000	10,652,000	0	0	10,759,000	
								24 積 立 金 10,759,000
7		諸支出金	7,105,000	5,169,000	0	0	12,274,000	
	1	償還金及び還付加算金	6,103,000	5,169,000	0	0	11,272,000	
	1	償還金	1,000	5,169,000	0	0	5,170,000	
								22 償還金、利子及び割引料 5,170,000
	2	一般被保険者保険税還付金	6,000,000	0	0	0	6,000,000	
								22 償還金、利子及び割引料 6,000,000
	3	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
	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	
	1	延滞金	1,000	0	0	0	1,000	

5 款 保健事業費 1 項 特定健康診査等事業費 1 目 特定健康診査等事業費

(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		
					人間ドッグ健診費補助金 560,000
3,491,882	0	0	0	1,625,118	
3,491,882	0	0	0	1,625,118	
2,000,000	0	0	0	0	講師謝礼 2,000,000
444,746	0	0	0	465,254	消耗品費 181,208 印刷製本費 263,538
369,976	0	0	0	419,024	郵便料 369,976
677,160	0	0	0	740,840	基本健康診断委託 677,160
10,661,710	0	0	0	97,290	
10,661,710	0	0	0	97,290	
10,661,710	0	0	0	97,290	
10,661,710	0	0	0	97,290	支払準備基金積立金 10,661,710
7,733,103	0	0	0	4,540,897	
7,733,103	0	0	0	3,538,897	
5,170,000	0	0	0	0	
5,170,000	0	0	0	0	返還金 5,170,000
2,547,103	0	0	0	3,452,897	
2,547,103	0	0	0	3,452,897	国保税過誤納還付金 2,547,103
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
16,000	0	0	0	84,000	
16,000	0	0	0	84,000	還付加算金 16,000
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続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							
								21 補償、補填及び賠償金	1,000
	3	貸付金費	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
	1	高額療養費貸付金費	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
								20 貸 付 金	1,000,000
	4	一般会計繰出金	1,000	0	0	0	1,000		
	1	繰出金	1,000	0	0	0	1,000		
								27 繰 出 金	1,000
8		予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000		
	1	予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000		
	1	予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000		
歳 出 合 計			3,136,900,000	7,987,000	0	0	3,144,887,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
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	
2,996,825,667	0	0	0	148,061,333	

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	3,074,637,969 円
2. 歳 出	総 額	2,996,825,667 円
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	77,812,302 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	77,812,302 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	467,651,601 円	10,661,710 円	478,313,311 円

令和4年度

潮来市介護保険
特別会計歳入歳出決算書

令和 4 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		483,978,000
	1 介 護 保 險 料	483,978,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		57,000
	1 手 数 料	57,000
3 国 庫 支 出 金		463,321,000
	1 国 庫 負 担 金	362,576,000
	2 国 庫 補 助 金	100,745,000
4 支 払 基 金 交 付 金		598,107,000
	1 支 払 基 金 交 付 金	598,107,000
5 県 支 出 金		324,545,000
	1 県 負 担 金	307,842,000
	2 県 補 助 金	16,703,000
6 財 産 収 入		57,000
	1 財 産 運 用 収 入	57,000
7 繰 入 金		354,762,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	354,762,000
	2 基 金 繰 入 金	0
8 繰 越 金		70,754,000
	1 繰 越 金	70,754,000
9 諸 収 入		298,000
	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	45,000
歳 入	合 計	2,295,879,000

(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
537,441,500	517,477,600	8,209,900	11,754,000	33,499,600
537,441,500	517,477,600	8,209,900	11,754,000	33,499,600
62,900	62,900	0	0	5,900
62,900	62,900	0	0	5,900
454,394,754	454,394,754	0	0	△8,926,246
358,465,835	358,465,835	0	0	△4,110,165
95,928,919	95,928,919	0	0	△4,816,081
553,332,824	553,332,824	0	0	△44,774,176
553,332,824	553,332,824	0	0	△44,774,176
325,646,153	325,646,153	0	0	1,101,153
313,642,278	313,642,278	0	0	5,800,278
12,003,875	12,003,875	0	0	△4,699,125
11,662	11,662	0	0	△45,338
11,662	11,662	0	0	△45,338
354,762,000	354,762,000	0	0	0
354,762,000	354,762,000	0	0	0
0	0	0	0	0
70,754,050	70,754,050	0	0	50
70,754,050	70,754,050	0	0	50
66,695	66,695	0	0	△231,305
13,800	13,800	0	0	△38,200
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△200,000
52,895	52,895	0	0	7,895
2,296,472,538	2,276,508,638	8,209,900	11,754,000	△19,370,362

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		69,910,000
	1 総 務 管 理 費	48,464,000
	2 徴 収 費	3,713,000
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	17,407,000
	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		2,062,827,000
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	1,850,504,000
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	37,179,000
	3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	48,517,000
	4 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス 等 費	8,367,000
	5 特 定 入 所 者 介 護 サービス 等 費	103,629,000
	6 市 町 村 特 別 給 付 費	13,000,000
	7 そ の 他 諸 費	1,631,000
3 基 金 積 立 金		6,005,000
	1 基 金 積 立 金	6,005,000
4 公 債 費		1,000
	1 公 債 費	1,000
5 諸 支 出 金		47,797,000
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	47,796,000
	2 繰 出 金	1,000
6 地 域 支 援 事 業		109,204,000
	1 総 務 管 理 費	343,000
	2 介 護 予 防 事 業 費	4,232,000
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	47,791,000
	4 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サービス 事 業 費	56,838,000
7 予 備 費		135,000
	1 予 備 費	135,000
歳 出	合 計	2,295,879,000

(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
65,531,176	0	4,378,824	4,378,824
46,032,930	0	2,431,070	2,431,070
2,916,461	0	796,539	796,539
16,353,289	0	1,053,711	1,053,711
209,000	0	11,000	11,000
19,496	0	86,504	86,504
0	0	0	0
1,979,228,184	0	83,598,816	83,598,816
1,795,094,715	0	55,409,285	55,409,285
31,544,274	0	5,634,726	5,634,726
47,580,272	0	936,728	936,728
5,434,721	0	2,932,279	2,932,279
87,098,074	0	16,530,926	16,530,926
10,845,700	0	2,154,300	2,154,300
1,630,428	0	572	572
5,959,662	0	45,338	45,338
5,959,662	0	45,338	45,338
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
47,160,508	0	636,492	636,492
47,160,508	0	635,492	635,492
0	0	1,000	1,000
101,881,191	0	7,322,809	7,322,809
49,854	0	293,146	293,146
1,678,905	0	2,553,095	2,553,095
44,148,778	0	3,642,222	3,642,222
56,003,654	0	834,346	834,346
0	0	135,000	135,000
0	0	135,000	135,000
2,199,760,721	0	96,118,279	96,118,279

歳入歳出差引残額

76,747,917 円

令和 5年 9月 5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 				

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
537, 441, 500	517, 477, 600	8, 209, 900	11, 754, 000	
537, 441, 500	517, 477, 600	8, 209, 900	11, 754, 000	
537, 441, 500	517, 477, 600	8, 209, 900	11, 754, 000	
471, 381, 900	473, 722, 700	0	△2, 340, 800	現年度分特別徴収保険料 (還付未済額 2, 340, 800) 473, 722, 700
50, 396, 000	43, 173, 700	0	7, 222, 300	現年度分普通徴収保険料 (還付未済額 373, 500) 43, 173, 700
15, 663, 600	581, 200	8, 209, 900	6, 872, 500	滞納繰越分普通徴収保険料 (還付未済額 0) 581, 200
62, 900	62, 900	0	0	
62, 900	62, 900	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
62, 900	62, 900	0	0	
62, 900	62, 900	0	0	督促手数料 62, 900
454, 394, 754	454, 394, 754	0	0	
358, 465, 835	358, 465, 835	0	0	
358, 465, 835	358, 465, 835	0	0	
358, 465, 835	358, 465, 835	0	0	現年度分 358, 465, 835
95, 928, 919	95, 928, 919	0	0	
64, 564, 000	64, 564, 000	0	0	
64, 564, 000	64, 564, 000	0	0	現年度分 64, 564, 000
6, 273, 329	6, 273, 329	0	0	
6, 273, 329	6, 273, 329	0	0	現年度分 6, 273, 329
15, 929, 375	15, 929, 375	0	0	
15, 929, 375	15, 929, 375	0	0	現年度分 15, 929, 375
2, 679, 215	2, 679, 215	0	0	
2, 679, 215	2, 679, 215	0	0	現年度分 2, 679, 215
3, 151, 000	3, 151, 000	0	0	
3, 151, 000	3, 151, 000	0	0	現年度分 3, 151, 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の繰入額	計	節						
区 分	金 額												
							推進交付金						
		6	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				
		7	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				
	8	介護保険事業費補助金	0	264,000	0	264,000							
							1 事務費補助金	264,000					
	4		支払基金交付金	593,576,000	4,531,000	0	598,107,000						
		1	支払基金交付金	593,576,000	4,531,000	0	598,107,000						
								1 介護給付費交付金	577,591,000	4,531,000	0	582,122,000	
							1 現年度分	577,591,000					
							2 過年度分	4,531,000					
2	地域支援事業支援交付金（総合事業）	15,985,000	0	0	15,985,000								
						1 現年度分	15,985,000						
5		県支出金	324,545,000	0	0	324,545,000							
	1	県負担金	307,842,000	0	0	307,842,000							
							1 介護給付費負担金	307,842,000	0	0	307,842,000		
							1 現年度分	307,842,000					
	2	県補助金	16,703,000	0	0	16,703,000							
							1 地域支援事業交付金（総合事業）	7,400,000	0	0	7,400,000		
												1 現年度分	7,400,000
							2 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	7,964,000	0	0	7,964,000		
	1 現年度分	7,964,000											
	3	地域支援事業交付金（社会保障充実分）	1,339,000	0	0	1,339,000							
1 現年度							1,339,000						
6		財産収入	57,000	0	0	57,000							
	1	財産運用収入	57,000	0	0	57,000							

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
3,068,000	3,068,000	0	0	
3,068,000	3,068,000	0	0	現年度分 3,068,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
264,000	264,000	0	0	
264,000	264,000	0	0	システム改修補助金 264,000
553,332,824	553,332,824	0	0	
553,332,824	553,332,824	0	0	
536,926,824	536,926,824	0	0	
532,395,000	532,395,000	0	0	現年度分 532,395,000
4,531,824	4,531,824	0	0	過年度分 4,531,824
16,406,000	16,406,000	0	0	
16,406,000	16,406,000	0	0	現年度分 16,406,000
325,646,153	325,646,153	0	0	
313,642,278	313,642,278	0	0	
313,642,278	313,642,278	0	0	
313,642,278	313,642,278	0	0	現年度分 313,642,278
12,003,875	12,003,875	0	0	
2,699,581	2,699,581	0	0	
2,699,581	2,699,581	0	0	現年度分 2,699,581
7,964,687	7,964,687	0	0	
7,964,687	7,964,687	0	0	現年度分 7,964,687
1,339,607	1,339,607	0	0	
1,339,607	1,339,607	0	0	現年度 1,339,607
11,662	11,662	0	0	
11,662	11,662	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	
							区 分	金 額
款	項	目						
		1 利子及び配当金	57,000	0	0	57,000		
							1 利子及び配当金	57,000
7		繰入金	375,331,000	△20,569,000	0	354,762,000		
	1	一般会計繰入金	371,509,000	△16,747,000	0	354,762,000		
		1 介護給付費繰入金	257,853,000	△5,621,000	0	252,232,000		
							1 現年度分	252,232,000
		2 地域支援事業繰入金（総合事業）	7,400,000	△4,849,000	0	2,551,000		
							1 現年度分	2,551,000
		3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	7,964,000	△2,257,000	0	5,707,000		
							1 現年度分	5,707,000
		4 低所得者保険料軽減繰入金	27,230,000	1,409,000	0	28,639,000		
							1 現年度分	28,639,000
	5 その他一般会計繰入金	69,723,000	△5,464,000	0	64,259,000			
						1 事務費繰入金	64,259,000	
	6 地域支援事業繰入金（社会保障充実分）	1,339,000	35,000	0	1,374,000			
						1 現年度分	1,374,000	
2	基金繰入金	3,822,000	△3,822,000	0	0			
	1 介護給付費準備基金繰入金	3,822,000	△3,822,000	0	0			
1 介護給付費準備基金繰入金						0		
8		繰越金	1,000	70,753,000	0	70,754,000		
	1	繰越金	1,000	70,753,000	0	70,754,000		
		1 繰越金	1,000	70,753,000	0	70,754,000		
							1 繰越金	70,754,000
9		諸収入	298,000	0	0	298,000		
	1	延滞金・加算金及び過料	52,000	0	0	52,000		
		1 第1号被保険者延滞金	50,000	0	0	50,000		
							1 第1号被保険者延滞金	50,000

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
11,662	11,662	0	0	
11,662	11,662	0	0	利子 11,662
354,762,000	354,762,000	0	0	
354,762,000	354,762,000	0	0	
252,232,000	252,232,000	0	0	
252,232,000	252,232,000	0	0	現年度分 252,232,000
2,551,000	2,551,000	0	0	
2,551,000	2,551,000	0	0	現年度分 2,551,000
5,707,000	5,707,000	0	0	
5,707,000	5,707,000	0	0	現年度分 5,707,000
28,639,000	28,639,000	0	0	
28,639,000	28,639,000	0	0	現年度分 28,639,000
64,259,000	64,259,000	0	0	
64,259,000	64,259,000	0	0	事務費繰入金 64,259,000
1,374,000	1,374,000	0	0	
1,374,000	1,374,000	0	0	現年度分 1,374,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
70,754,050	70,754,050	0	0	
70,754,050	70,754,050	0	0	
70,754,050	70,754,050	0	0	
70,754,050	70,754,050	0	0	繰越金 70,754,050
66,695	66,695	0	0	
13,800	13,800	0	0	
13,800	13,800	0	0	
13,800	13,800	0	0	第 1 号被保険者延滞金 13,800

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	繰越事業費及び 繰越財源額	計	節		
								区 分	金 額	
款	項	目								
		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		
		3	貸付金元利収入	200, 000	0	0	200, 000			
	1 貸付金元金収入							200, 000		
	4		雑入	45, 000	0	0	45, 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	42, 000	0	0	42, 000				
							1 雑入	42, 000		
		歳 入 合 計			2, 240, 900, 000	54, 979, 000	0	2, 295, 879, 000		

9 款 諸収入 1 項 延滞金・加算金及び過料 2 目 第 1 号被保険者加算金

(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	
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	
52,895	52,895	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
52,895	52,895	0	0	
52,895	52,895	0	0	雇用保険料 52,895
2,296,472,538	2,276,508,638	8,209,900	11,754,000	

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 目
款	項	目						区 分
1		総務費	67,974,000	1,936,000	0	0	69,910,000	
	1	総務管理費	46,528,000	1,936,000	0	0	48,464,000	
	1	一般管理費	46,528,000	1,936,000	0	0	48,464,000	
								1 報 酬 10,445,000
								2 給 料 15,282,000
								3 職員手当等 13,015,000
								4 共 済 費 7,038,000
								8 旅 費 928,000
								10 需 用 費 276,000
								11 役 務 費 300,000
								12 委 託 料 789,000
								13 使用料及び賃借料 368,000
								17 備品購入費 15,000
								18 負担金、補助及び交付金 8,000
2		徴収費	3,713,000	0	0	0	3,713,000	
	1	賦課徴収費	3,713,000	0	0	0	3,713,000	
								10 需 用 費 1,341,000
								11 役 務 費 1,568,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
65,531,176	0	0	0	4,378,824	
46,032,930	0	0	0	2,431,070	
46,032,930	0	0	0	2,431,070	
9,870,448	0	0	0	574,552	高齢福祉事務（会計年度任用職員） 1,583,532 介護認定調査員（会計年度任用職員） 8,286,916
15,164,150	0	0	0	117,850	職員給（4人） 15,164,150
12,218,108	0	0	0	796,892	時間外勤務手当 42,509 扶養手当 558,000 住居手当 270,000 通勤手当 313,200 管理職手当 408,000 期末手当 3,270,093 期末手当（会計年度任用職員） 1,887,563 勤勉手当 2,851,579 児童手当等 540,000 退職手当負担金 2,077,164
6,658,757	0	0	0	379,243	共済費 4,462,340 共済費（会計年度任用職員） 328,386 社会保険料（会計年度任用職員） 1,649,276 恩給条例の支払いに要した費用 163 追加費用 218,592
799,200	0	0	0	128,800	費用弁償（会計年度任用職員） 799,200
107,226	0	0	0	168,774	消耗品費 107,226
176,157	0	0	0	123,843	郵便料 176,157
654,825	0	0	0	134,175	電算委託 236,825 介護保険システム改修委託 418,000
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
14,259	0	0	0	741	備品購入費 14,259
4,400	0	0	0	3,600	負担金 全国市長会弔慰負担金 4,400
2,916,461	0	0	0	796,539	
2,916,461	0	0	0	796,539	
1,285,249	0	0	0	55,751	印刷製本費 1,285,249
1,045,771	0	0	0	522,229	郵便料 897,894 口座振替手数料 6,633 コンビニ収納取扱手数料 117,308 納付書収納取扱手数料 23,936

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						12 委 託 料	784,000
								18 負担金、補助及び交付金	20,000
			3 介護認定審査会費	17,407,000	0	0	0	17,407,000	
			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	9,575,000	0	0	0	9,575,000	
								18 負担金、補助及び交付金	9,575,000
			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	2,062,827,000	0	0	0	2,062,827,000		
	1	介護サービス等諸費	1,848,595,000	0	0	1,909,000	1,850,504,000		
	1	居宅介護サービス給付費	662,731,000	0	0	0	662,731,000		
								18 負担金、補助及び交付金	662,731,000

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 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
565,614	0	0	0	218,386	電算委託 322,374 封入封緘委託 243,240
19,827	0	0	0	173	負担金 年金特別徴収業務負担金 19,827
16,353,289	0	0	0	1,053,711	
6,778,289	0	0	0	1,053,711	
0	0	0	0	82,000	
416,065	0	0	0	89,935	消耗品費 60,386 印刷製本費 355,679
6,318,224	0	0	0	701,776	郵便料 170,324 作成手数料 6,147,900
44,000	0	0	0	132,000	要介護認定訪問調査委託 44,000
0	0	0	0	48,000	
9,575,000	0	0	0	0	
9,575,000	0	0	0	0	負担金 要介護認定審査会負担金 9,575,000
209,000	0	0	0	11,000	
209,000	0	0	0	11,000	
209,000	0	0	0	11,000	印刷製本費 209,000
19,496	0	0	0	86,504	
19,496	0	0	0	86,504	
17,600	0	0	0	64,400	地域密着型サービスの運営に関する委員 17,600
0	0	0	0	8,000	
1,896	0	0	0	14,104	食糧費 1,896
1,979,228,184	0	0	0	83,598,816	
1,795,094,715	0	0	0	55,409,285	
649,685,271	0	0	0	13,045,729	
649,685,271	0	0	0	13,045,729	給付費 649,685,271

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			
款	項	目						区 分	金 額	
	2	地域密着型介護サービス給付費	195,239,000	0	0	△192,000	195,047,000			
								18 負担金、補助及び交付金	195,047,000	
	3	施設介護サービス給付費	893,641,000	0	0	0	893,641,000			
								18 負担金、補助及び交付金	893,641,000	
	4	居宅介護福祉用具購入費	1,983,000	0	0	0	1,983,000			
								18 負担金、補助及び交付金	1,983,000	
	5	居宅介護住宅改修費	4,193,000	0	0	0	4,193,000			
								18 負担金、補助及び交付金	4,193,000	
	6	居宅介護サービス計画給付費	90,808,000	0	0	2,101,000	92,909,000			
								18 負担金、補助及び交付金	92,909,000	
	2		介護予防サービス等諸費	37,179,000	0	0	0	37,179,000		
1		介護予防サービス給付費	24,695,000	0	0	0	24,695,000			
								18 負担金、補助及び交付金	24,695,000	
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	1,500,000	0	0	0	1,500,000			
								18 負担金、補助及び交付金	1,500,000	
4		介護予防住宅改修費	3,487,000	0	0	0	3,487,000			
								18 負担金、補助及び交付金	3,487,000	
5		介護予防サービス計画給付費	7,097,000	0	0	0	7,097,000			
								18 負担金、補助及び交付金	7,097,000	
3	高額介護サービス等費	48,010,000	0	0	507,000	48,517,000				

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 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
175,747,207	0	0	0	19,299,793	
175,747,207	0	0	0	19,299,793	給付費 175,747,207
871,584,610	0	0	0	22,056,390	
871,584,610	0	0	0	22,056,390	給付費 871,584,610
1,581,203	0	0	0	401,797	
1,581,203	0	0	0	401,797	給付費 1,581,203
3,587,445	0	0	0	605,555	
3,587,445	0	0	0	605,555	給付費 3,587,445
92,908,979	0	0	0	21	
92,908,979	0	0	0	21	給付費 92,908,979
31,544,274	0	0	0	5,634,726	
22,557,712	0	0	0	2,137,288	
22,557,712	0	0	0	2,137,288	給付費 22,557,712
0	0	0	0	400,000	
0	0	0	0	400,000	
418,915	0	0	0	1,081,085	
418,915	0	0	0	1,081,085	給付費 418,915
1,671,187	0	0	0	1,815,813	
1,671,187	0	0	0	1,815,813	給付費 1,671,187
6,896,460	0	0	0	200,540	
6,896,460	0	0	0	200,540	給付費 6,896,460
47,580,272	0	0	0	936,728	

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		
款	項	目						区 分	金 額
		1 高額介護サービス費	48,010,000	0	0	507,000	48,517,000		
								18 負担金、補助及び交付金	48,517,000
	4	高額医療合算介護サービス等費	8,367,000	0	0	0	8,367,000		
		1 高額医療合算介護サービス等費	8,367,000	0	0	0	8,367,000		
								18 負担金、補助及び交付金	8,367,000
	5	特定入所者介護サービス等費	106,138,000	0	0	△2,509,000	103,629,000		
		1 特定入所者介護サービス等費	106,138,000	0	0	△2,509,000	103,629,000		
								18 負担金、補助及び交付金	103,629,000
	6	市町村特別給付費	13,000,000	0	0	0	13,000,000		
		1 市町村特別給付費	13,000,000	0	0	0	13,000,000		
								12 委託料	13,000,000
	7	その他諸費	1,538,000	0	0	93,000	1,631,000		
		1 審査支払手数料	1,538,000	0	0	93,000	1,631,000		
								11 役 務 費	1,631,000
3		基金積立金	57,000	5,948,000	0	0	6,005,000		
	1	基金積立金	57,000	5,948,000	0	0	6,005,000		
		1 介護給付費準備基金積立金	57,000	5,948,000	0	0	6,005,000		
								24 積 立 金	6,005,000
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	47,095,000	0	0	47,797,000		
	1	償還金及び	701,000	47,095,000	0	0	47,796,000		

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 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
47,580,272	0	0	0	936,728	
47,580,272	0	0	0	936,728	給付費 47,580,272
5,434,721	0	0	0	2,932,279	
5,434,721	0	0	0	2,932,279	
5,434,721	0	0	0	2,932,279	給付費 5,434,721
87,098,074	0	0	0	16,530,926	
87,098,074	0	0	0	16,530,926	
87,098,074	0	0	0	16,530,926	給付費 87,098,074
10,845,700	0	0	0	2,154,300	
10,845,700	0	0	0	2,154,300	
10,845,700	0	0	0	2,154,300	寝たきり老人等紙おむつ給付委託 10,845,700
1,630,428	0	0	0	572	
1,630,428	0	0	0	572	
1,630,428	0	0	0	572	審査手数料 1,630,428
5,959,662	0	0	0	45,338	
5,959,662	0	0	0	45,338	
5,959,662	0	0	0	45,338	
5,959,662	0	0	0	45,338	介護給付準備基金積立金 5,959,662
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
47,160,508	0	0	0	636,492	
47,160,508	0	0	0	635,492	

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		
款	項	目						区 分	金 額
		還付加算金							
	1	第1号被保険者保険料還付金	500,000	0	0	0	500,000	22 償還金、利子及び割引料	500,000
	2	償還金	1,000	47,095,000	0	0	47,096,000	22 償還金、利子及び割引料	47,096,000
	3	高額介護サービス費貸付金	200,000	0	0	0	200,000	20 貸 付 金	200,000
	2	繰出金	1,000	0	0	0	1,000		
	1	一般会計繰出金	1,000	0	0	0	1,000	27 繰 出 金	1,000
6		地域支援事業	107,339,000	0	0	1,865,000	109,204,000		
	1	総務管理費	343,000	0	0	0	343,000		
	1	一般管理費	343,000	0	0	0	343,000	1 報 酬	82,000
								2 給 料	1,000
								3 職員手当等	181,000
								4 共 済 費	3,000
								8 旅 費	36,000
								10 需 用 費	39,000
								18 負担金、補助及び交付金	1,000
	2	介護予防事業費	4,232,000	0	0	0	4,232,000		
	1	一般介護予防事業費	4,232,000	0	0	0	4,232,000	7 報 償 費	90,000
								8 旅 費	24,000
								10 需 用 費	240,000
								11 役 務 費	196,000

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 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
66,200	0	0	0	433,800	
66,200	0	0	0	433,800	介護保険料過誤納還付金 66,200
47,094,308	0	0	0	1,692	
47,094,308	0	0	0	1,692	返還金 47,094,308
0	0	0	0	200,000	
0	0	0	0	200,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
101,881,191	0	0	0	7,322,809	
49,854	0	0	0	293,146	
49,854	0	0	0	293,146	
17,600	0	0	0	64,400	地域包括支援センター運営協議会委員 17,600
0	0	0	0	1,000	
29,540	0	0	0	151,460	時間外勤務手当 29,540
0	0	0	0	3,000	
2,714	0	0	0	33,286	費用弁償 2,714
0	0	0	0	39,000	
0	0	0	0	1,000	
1,678,905	0	0	0	2,553,095	
1,678,905	0	0	0	2,553,095	
0	0	0	0	90,000	
0	0	0	0	24,000	
51,639	0	0	0	188,361	消耗品費 51,639
177,500	0	0	0	18,500	講師派遣手数料 168,000

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							
								12 委 託 料	3,356,000
								13 使用料及び賃借料	326,000
	3	包括的支援事業・任意事業費	47,791,000	0	0	0	47,791,000		
	1	包括的支援事業費	45,248,000	0	0	0	45,248,000		
								1 報 酬	1,869,000
								3 職員手当等	320,000
								4 共 済 費	336,000
								7 報 償 費	146,000
								8 旅 費	244,000
								10 需 用 費	255,000
								12 委 託 料	41,770,000
								18 負担金、補助及び交付金	308,000
								2	任意事業費
								10 需 用 費	28,000
								11 役 務 費	630,000
								12 委 託 料	123,000
								18 負担金、補助及び交付金	1,762,000
								4	介護予防・生活支援サービス事業費
	1	介護予防・生活支援サービス事業	47,483,000	0	0	1,865,000	49,348,000		
11 役 務 費								274,000	

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 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					傷害保険料 9,500
1,410,766	0	0	0	1,945,234	介護予防事業委託 1,410,766
39,000	0	0	0	287,000	バス借上料 39,000
44,148,778	0	0	0	3,642,222	
43,706,778	0	0	0	1,541,222	
1,268,514	0	0	0	600,486	高齢福祉事務（会計年度任用職員） 1,208,314 認知症サポート医 49,000 生活体制整備協議体委員 11,200
176,449	0	0	0	143,551	期末手当（会計年度任用職員） 176,449
234,977	0	0	0	101,023	共済費（会計年度任用職員） 36,931 社会保険料（会計年度任用職員） 198,046
15,000	0	0	0	131,000	謝礼等 15,000
183,750	0	0	0	60,250	費用弁償（会計年度任用職員） 183,750
1,488	0	0	0	253,512	食糧費 1,488
41,598,600	0	0	0	171,400	生活支援体制整備事業業務委託 3,200,000 介護予防事業委託 1,300,200 包括の支援事業委託 36,940,000 認知症カフェ運営事業委託 158,400
228,000	0	0	0	80,000	負担金 研修負担金 228,000
442,000	0	0	0	2,101,000	
0	0	0	0	28,000	
0	0	0	0	630,000	
0	0	0	0	123,000	
442,000	0	0	0	1,320,000	補助金 住宅改修申請書作成支援補助金 2,000 成年後見人等報酬助成金 440,000
56,003,654	0	0	0	834,346	
49,289,354	0	0	0	58,646	
215,403	0	0	0	58,597	審査手数料 215,403

款 項 目			予 算					現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続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
		費						18 負担金、補助及び交付金	49,074,000
	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	△1,865,000	135,000		
	1	予備費	2,000,000	0	0	△1,865,000	135,000		
	1	予備費	2,000,000	0	0	△1,865,000	135,000		
歳 出 合 計			2,240,900,000	54,979,000	0	0	2,295,879,000		

6 款 地域支援事業 4 項 介護予防・生活支援サービス事業費 1 目 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
49,073,951	0	0	0	49	給付費 49,073,951
6,714,300	0	0	0	775,700	
6,714,300	0	0	0	775,700	給付費 6,714,300
0	0	0	0	135,000	
0	0	0	0	135,000	
0	0	0	0	135,000	
2,199,760,721	0	0	0	96,118,279	

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	2,276,508,638 円
2. 歳 出	総 額	2,199,760,721 円
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	76,747,917 円
4. 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継続費逓次繰越額	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	76,747,917 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

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	502,501,080 円	5,959,662 円	508,460,742 円

令和4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 4 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		291,656,000
	1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	291,656,000
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		86,321,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	86,321,000
5 繰 越 金		1,632,000
	1 繰 越 金	1,632,000
6 諸 収 入		8,844,000
	1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料	2,000
	2 預 金 利 子	1,000
	3 受 託 事 業 収 入	6,885,000
	4 雑 入	1,956,000
歳 入 合 計		388,464,000

(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
282,361,527	280,568,727	106,800	1,686,000	△11,087,273
282,361,527	280,568,727	106,800	1,686,000	△11,087,273
67,900	67,900	0	0	57,900
67,900	67,900	0	0	57,900
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
86,322,000	86,322,000	0	0	1,000
86,322,000	86,322,000	0	0	1,000
1,632,917	1,632,917	0	0	917
1,632,917	1,632,917	0	0	917
6,755,958	6,755,958	0	0	△2,088,042
139,400	139,400	0	0	137,400
0	0	0	0	△1,000
5,207,488	5,207,488	0	0	△1,677,512
1,409,070	1,409,070	0	0	△546,930
377,140,302	375,347,502	106,800	1,686,000	△13,116,498

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		13,362,000
	1 総 務 管 理 費	10,713,000
	2 徴 収 費	2,649,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金		374,241,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	374,241,000
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	388,464,000

(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
11,349,086	0	2,012,914	2,012,914
8,982,472	0	1,730,528	1,730,528
2,366,614	0	282,386	282,386
361,827,055	0	12,413,945	12,413,945
361,827,055	0	12,413,945	12,413,945
324,100	0	436,900	436,900
324,100	0	435,900	435,900
0	0	1,000	1,000
0	0	100,000	100,000
0	0	100,000	100,000
373,500,241	0	14,963,759	14,963,759

歳入歳出差引残額

1,847,261 円

令和 5年 9月 5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		
							区 分	金 額	
款	項	目							
1		後期高齢者医療保険料	281,363,000	10,293,000	0	291,656,000			
	1	後期高齢者医療保険料	281,363,000	10,293,000	0	291,656,000			
		1 特別徴収保険料	183,002,000	△12,433,000	0	170,569,000	1 特別徴収保険料	170,569,000	
	2	普通徴収保険料	98,361,000	22,726,000	0	121,087,000			
							1 現年度分	118,411,000	
							2 滞納繰越分	2,676,000	
	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	86,521,000	△200,000	0	86,321,000		
1		一般会計繰入金	86,521,000	△200,000	0	86,321,000			
		1 事務費繰入金	6,370,000	△1,631,000	0	4,739,000	1 事務費繰入金	4,739,000	
2		保険基盤安定繰入金	80,151,000	1,431,000	0	81,582,000			
							1 保険基盤安定繰入金	81,582,000	
5			繰越金	1,000	1,631,000	0	1,632,000		
	1	繰越金	1,000	1,631,000	0	1,632,000			
		1 繰越金	1,000	1,631,000	0	1,632,000			
							1 繰越金	1,632,000	

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
282,361,527	280,568,727	106,800	1,686,000	
282,361,527	280,568,727	106,800	1,686,000	
167,191,100	167,372,900	0	△181,800	
167,191,100	167,372,900	0	△181,800	特別徴収保険料 (還付未済額 181,800) 167,372,900
115,170,427	113,195,827	106,800	1,867,800	
112,494,500	110,990,000	0	1,504,500	現年度分 (還付未済額 12,600) 110,990,000
2,675,927	2,205,827	106,800	363,300	滞納繰越分 2,205,827
67,900	67,900	0	0	
67,900	67,900	0	0	
67,900	67,900	0	0	
67,900	67,900	0	0	督促手数料 67,900
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
86,322,000	86,322,000	0	0	
86,322,000	86,322,000	0	0	
4,739,000	4,739,000	0	0	
4,739,000	4,739,000	0	0	事務費繰入金 4,739,000
81,583,000	81,583,000	0	0	
81,583,000	81,583,000	0	0	保険基盤安定繰入金 81,583,000
1,632,917	1,632,917	0	0	
1,632,917	1,632,917	0	0	
1,632,917	1,632,917	0	0	
1,632,917	1,632,917	0	0	繰越金 1,632,917

款 項 目				予 算 現 額					
				当初予算額	補正予算額	繰越 繰入 費及 事業 当 源 額	計	節	
								区 分	金 額
6		諸収入	8,844,000	0	0	8,844,000			
	1	延滞金・加算金及び過料	2,000	0	0	2,000			
							1 延滞金	1,000	0
	2	過料	1,000	0	0	1,000			
							1 過料	1,000	0
	2	預金利子	1,000	0	0	1,000			
							1 預金利子	1,000	0
	3	受託事業収入	6,885,000	0	0	6,885,000			
							1 受託事業収入	6,885,000	0
	4	雑入	1,956,000	0	0	1,956,000			
1 雑入							1,956,000	0	1,956,000
歳 入 合 計			376,740,000	11,724,000	0	388,464,000			

6 款 諸収入 1 項 延滞金・加算金及び過料 1 目 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
6,755,958	6,755,958	0	0	
139,400	139,400	0	0	
139,400	139,400	0	0	
139,400	139,400	0	0	延滞金 139,400
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
5,207,488	5,207,488	0	0	
5,207,488	5,207,488	0	0	
5,207,488	5,207,488	0	0	健康診査受託事業収入 (後期高齢者医療広域連合) 5,207,488
1,409,070	1,409,070	0	0	
1,409,070	1,409,070	0	0	
1,409,070	1,409,070	0	0	後期高齢者医療広域連合還付金 324,000 特別対策補助金 1,085,070
377,140,302	375,347,502	106,800	1,686,000	

歳 出

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		
款	項	目						区 分	金 額
1		総務費	13,362,000	0	0	0	13,362,000		
	1	総務管理費	10,713,000	0	0	0	10,713,000		
	1	一般管理費	10,713,000	0	0	0	10,713,000		
								10 需用費	292,000
								11 役務費	3,178,000
								12 委託料	7,243,000
2		徴収費	2,649,000	0	0	0	2,649,000		
	1	徴収費	2,633,000	0	0	0	2,633,000		
								10 需用費	730,000
								11 役務費	704,000
								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	362,517,000	11,724,000	0	0	374,241,000		
	1	後期高齢者医療広域連合納付金	362,517,000	11,724,000	0	0	374,241,000		
	1	後期高齢者医療広域連合納付金	362,517,000	11,724,000	0	0	374,241,000		
								18 負担金、補助及び交付金	374,241,000
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		

(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		
11,349,086	0	0	0	2,012,914	
8,982,472	0	0	0	1,730,528	
8,982,472	0	0	0	1,730,528	
290,693	0	0	0	1,307	消耗品費 75,104 印刷製本費 215,589
2,761,230	0	0	0	416,770	郵便料 2,699,662 管理手数料 61,568
5,930,549	0	0	0	1,312,451	後期高齢者健康診査事業委託 5,873,272 システム保守点検委託 57,277
2,366,614	0	0	0	282,386	
2,366,614	0	0	0	266,386	
584,892	0	0	0	145,108	印刷製本費 584,892
636,726	0	0	0	67,274	郵便料 497,653 口座振替手数料 33,561 コンビニ収納取扱手数料 85,580 納付書収納取扱手数料 19,932
484,996	0	0	0	54,004	電算委託 380,120 封入封緘委託 104,876
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	
361,827,055	0	0	0	12,413,945	
361,827,055	0	0	0	12,413,945	
361,827,055	0	0	0	12,413,945	
361,827,055	0	0	0	12,413,945	負担金 後期高齢者医療広域連合納付金 361,827,055
324,100	0	0	0	436,900	
324,100	0	0	0	435,900	
324,100	0	0	0	435,900	

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
								22 償還金、利子及び割引料	760,000
	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
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				376,740,000	11,724,000	0	0	388,464,000	

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 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
324,100	0	0	0	435,900	還付金 324,100
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	
373,500,241	0	0	0	14,963,759	

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	375,347,502 円
2. 歳 出	総 額	373,500,241 円
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	1,847,261 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	1,847,261 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