

令和5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・・・・・・・・ 196

潮来市介護保険特別会計歳入歳出決算書・・・・・・・・・・ 230

潮来市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書・・・・・・・・ 262

令和5年度

潮来市一般会計
歳入歳出決算書

令和 5 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		3,129,616,000
	1 市 民 税	1,458,666,000
	2 固 定 資 産 税	1,371,213,000
	3 軽 自 動 車 税	94,602,000
	4 市 た ば こ 税	199,235,000
	5 入 湯 税	5,880,000
	6 都 市 計 画 税	20,000
2 地 方 譲 与 税		179,970,000
	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	3,398,000
3 利 子 割 交 付 金		1,541,000
	1 利 子 割 交 付 金	1,541,000
4 配 当 割 交 付 金		21,058,000
	1 配 当 割 交 付 金	21,058,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		13,856,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	13,856,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金		61,893,000
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	61,893,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金		673,190,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	673,190,000
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		34,170,000
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	34,170,000
9 環 境 性 能 割 交 付 金		13,272,000
	1 環 境 性 能 割 交 付 金	13,272,000
10 地 方 特 例 交 付 金		23,730,000
	1 減 収 補 て ん 特 例 交 付 金	23,730,000
	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		3,771,829,000

(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
3,303,204,532	3,223,745,046	4,334,657	75,124,829	94,129,046
1,519,407,188	1,487,068,059	1,702,093	30,637,036	28,402,059
1,452,487,504	1,410,846,163	2,038,464	39,602,877	39,633,163
102,741,326	97,320,493	594,100	4,826,733	2,718,493
221,157,781	221,157,781	0	0	21,922,781
7,352,550	7,352,550	0	0	1,472,550
58,183	0	0	58,183	△20,000
144,821,000	144,821,000	0	0	△35,149,000
106,301,000	106,301,000	0	0	△24,953,000
35,260,000	35,260,000	0	0	△10,058,000
3,260,000	3,260,000	0	0	△138,000
1,014,000	1,014,000	0	0	△527,000
1,014,000	1,014,000	0	0	△527,000
19,271,000	19,271,000	0	0	△1,787,000
19,271,000	19,271,000	0	0	△1,787,000
21,488,000	21,488,000	0	0	7,632,000
21,488,000	21,488,000	0	0	7,632,000
61,182,000	61,182,000	0	0	△711,000
61,182,000	61,182,000	0	0	△711,000
645,615,000	645,615,000	0	0	△27,575,000
645,615,000	645,615,000	0	0	△27,575,000
34,083,323	34,083,323	0	0	△86,677
34,083,323	34,083,323	0	0	△86,677
16,542,372	16,542,372	0	0	3,270,372
16,542,372	16,542,372	0	0	3,270,372
24,819,000	24,819,000	0	0	1,089,000
22,577,000	22,577,000	0	0	△1,153,000
2,242,000	2,242,000	0	0	2,242,000
3,783,473,000	3,783,473,000	0	0	11,644,000

款	項	予 算 現 額
	1 地 方 交 付 税	3,771,829,000
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		95,115,000
	1 負 担 金	95,115,000
14 使 用 料 及 び 手 数 料		148,646,000
	1 使 用 料	60,692,000
	2 手 数 料	87,954,000
15 国 庫 支 出 金		2,653,999,000
	1 国 庫 負 担 金	1,656,685,000
	2 国 庫 補 助 金	989,497,000
	3 委 託 金	7,817,000
16 県 支 出 金		1,009,766,000
	1 県 負 担 金	625,808,000
	2 県 補 助 金	264,495,000
	3 委 託 金	47,378,000
	4 交 付 金	72,085,000
17 財 産 収 入		54,363,000
	1 財 産 運 用 収 入	54,362,000
	2 財 産 売 払 収 入	1,000
18 寄 附 金		356,105,000
	1 寄 附 金	356,105,000
19 繰 入 金		581,103,000
	1 特 別 会 計 繰 入 金	3,000
	2 基 金 繰 入 金	581,100,000
20 繰 越 金		1,028,182,704
	1 繰 越 金	1,028,182,704
21 諸 収 入		213,206,000
	1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料	4,002,000
	2 預 金 利 子	1,000

(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
3,783,473,000	3,783,473,000	0	0	11,644,000
2,388,000	2,388,000	0	0	△1,412,000
2,388,000	2,388,000	0	0	△1,412,000
96,616,462	95,285,047	130,000	1,201,415	170,047
96,616,462	95,285,047	130,000	1,201,415	170,047
169,958,771	168,257,171	0	1,701,600	19,611,171
77,352,073	75,650,473	0	1,701,600	14,958,473
92,606,698	92,606,698	0	0	4,652,698
2,363,928,796	2,363,928,796	0	0	△290,070,204
1,549,545,860	1,549,545,860	0	0	△107,139,140
805,768,862	805,768,862	0	0	△183,728,138
8,614,074	8,614,074	0	0	797,074
926,407,785	926,407,785	0	0	△83,358,215
587,174,827	587,174,827	0	0	△38,633,173
220,199,920	220,199,920	0	0	△44,295,080
48,229,555	48,229,555	0	0	851,555
70,803,483	70,803,483	0	0	△1,281,517
55,051,718	55,051,718	0	0	688,718
54,898,669	54,898,669	0	0	536,669
153,049	153,049	0	0	152,049
267,840,831	267,840,831	0	0	△88,264,169
267,840,831	267,840,831	0	0	△88,264,169
457,827,000	457,827,000	0	0	△123,276,000
0	0	0	0	△3,000
457,827,000	457,827,000	0	0	△123,273,000
1,028,182,861	1,028,182,861	0	0	157
1,028,182,861	1,028,182,861	0	0	157
268,630,148	201,443,656	638,300	66,548,192	△11,762,344
3,471,444	3,471,444	0	0	△530,556
110	110	0	0	△890

款	項	予 算 現 額
	3 貸 付 金 元 利 収 入	29,811,000
	4 受 託 事 業 収 入	2,005,000
	5 雑 入	177,387,000
22 市	債	846,173,000
	1 市 債	846,173,000
歳 入 合 計		14,914,583,704

(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
72,417,053	15,656,960	0	56,760,093	△14,154,040
2,091,015	2,091,015	0	0	86,015
190,650,526	180,224,127	638,300	9,788,099	2,837,127
648,273,000	648,273,000	0	0	△197,900,000
648,273,000	648,273,000	0	0	△197,900,000
14,340,618,599	14,190,939,606	5,102,957	144,576,036	△723,644,098

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議 会 費		129,768,000
	1 議 会 費	129,768,000
2 総 務 費		2,006,380,000
	1 総 務 管 理 費	1,717,559,000
	2 徴 税 費	175,961,000
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	83,191,000
	4 選 挙 費	18,944,000
	5 統 計 調 査 費	9,784,000
	6 監 査 委 員 費	941,000
3 民 生 費		5,100,124,000
	1 社 会 福 祉 費	2,716,609,000
	2 児 童 福 祉 費	1,795,345,000
	3 災 害 救 助 費	52,000
	4 生 活 保 護 費	588,118,000
4 衛 生 費		1,796,576,000
	1 保 健 衛 生 費	825,090,000
	2 清 掃 費	971,486,000
5 農 林 水 産 業 費		421,712,000
	1 農 業 委 員 会 費	45,670,000
	2 農 業 費	343,182,000
	3 林 業 費	8,891,000
	4 水 産 業 費	23,969,000
6 商 工 費		179,621,000
	1 商 工 費	179,621,000
7 土 木 費		2,008,317,704
	1 土 木 管 理 費	132,803,000
	2 道 路 橋 梁 費	814,459,704
	3 河 川 費	4,151,000
	4 都 市 計 画 費	202,041,000
	5 下 水 道 費	794,438,000

(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
126,272,487	0	3,495,513	3,495,513
126,272,487	0	3,495,513	3,495,513
1,779,404,119	19,744,000	207,231,881	226,975,881
1,520,249,164	10,273,000	187,036,836	197,309,836
163,709,235	0	12,251,765	12,251,765
71,128,926	9,471,000	2,591,074	12,062,074
14,476,101	0	4,467,899	4,467,899
9,408,787	0	375,213	375,213
431,906	0	509,094	509,094
4,799,492,937	14,000,000	286,631,063	300,631,063
2,606,568,432	14,000,000	96,040,568	110,040,568
1,635,519,004	0	159,825,996	159,825,996
50,000	0	2,000	2,000
557,355,501	0	30,762,499	30,762,499
1,472,214,760	29,926,000	294,435,240	324,361,240
629,513,197	16,176,000	179,400,803	195,576,803
842,701,563	13,750,000	115,034,437	128,784,437
393,722,814	8,687,000	19,302,186	27,989,186
43,195,054	0	2,474,946	2,474,946
323,969,659	8,687,000	10,525,341	19,212,341
7,395,584	0	1,495,416	1,495,416
19,162,517	0	4,806,483	4,806,483
166,663,688	0	12,957,312	12,957,312
166,663,688	0	12,957,312	12,957,312
1,686,905,447	245,157,000	76,255,257	321,412,257
130,639,131	0	2,163,869	2,163,869
541,597,270	222,621,000	50,241,434	272,862,434
3,001,863	0	1,149,137	1,149,137
161,510,862	22,536,000	17,994,138	40,530,138
794,438,000	0	0	0

款	項	予 算 現 額
	6 住 宅 費	60,425,000
8 消 防 費		661,636,000
	1 消 防 費	661,636,000
9 教 育 費		1,262,513,000
	1 教 育 総 務 費	218,065,000
	2 小 学 校 費	225,867,000
	3 中 学 校 費	150,443,000
	4 社 会 教 育 費	302,890,000
	5 保 健 体 育 費	365,248,000
10 公 債 費		1,331,808,000
	1 公 債 費	1,331,808,000
11 予 備 費		7,372,000
	1 予 備 費	7,372,000
12 災 害 復 旧 費		8,756,000
	1 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	8,756,000
歳 出	合 計	14,914,583,704

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
55,718,321	0	4,706,679	4,706,679
605,260,127	29,987,000	26,388,873	56,375,873
605,260,127	29,987,000	26,388,873	56,375,873
1,156,506,009	451,000	105,555,991	106,006,991
198,519,920	0	19,545,080	19,545,080
206,430,429	0	19,436,571	19,436,571
122,410,931	0	28,032,069	28,032,069
280,591,056	0	22,298,944	22,298,944
348,553,673	451,000	16,243,327	16,694,327
1,325,349,180	0	6,458,820	6,458,820
1,325,349,180	0	6,458,820	6,458,820
0	0	7,372,000	7,372,000
0	0	7,372,000	7,372,000
6,831,000	0	1,925,000	1,925,000
6,831,000	0	1,925,000	1,925,000
13,518,622,568	347,952,000	1,048,009,136	1,395,961,136

歳入歳出差引残額

672,317,038 円

令和 6年 9月10日 提出

潮来市長 原 浩道

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費 繰越財源額 充 当 額	計	区 分 金 額	
款	項	目						
1		市税	3,042,616,000	87,000,000	0	3,129,616,000		
	1	市民税	1,437,666,000	21,000,000	0	1,458,666,000		
	1	個人	1,275,677,000	50,000,000	0	1,325,677,000		
							1 現年課税分	1,314,640,000
							2 滞納繰越分	11,037,000
	2	法人	161,989,000	△29,000,000	0	132,989,000		
							1 現年課税分	132,676,000
							2 滞納繰越分	313,000
	2	固定資産税	1,311,213,000	60,000,000	0	1,371,213,000		
	1	固定資産税	1,295,498,000	60,000,000	0	1,355,498,000		
							1 現年課税分	1,341,628,000
							2 滞納繰越分	13,870,000
	2	国有資産等所在市町村交付金及び納付金	15,715,000	0	0	15,715,000		
							1 現年課税分	15,715,000
	3	軽自動車税	88,602,000	6,000,000	0	94,602,000		
	1	軽自動車税（種別割）	85,842,000	6,000,000	0	91,842,000		
							1 現年課税分	90,621,000
							2 滞納繰越分	1,221,000
	2	軽自動車税（環境性能割）	2,760,000	0	0	2,760,000		
							1 現年課税分	2,760,000
	4	市たばこ税	199,235,000	0	0	199,235,000		
	1	市たばこ税	199,235,000	0	0	199,235,000		
							1 現年課税分	199,234,000
							2 滞納繰越分	1,000
	5	入湯税	5,880,000	0	0	5,880,000		

1 款 市税 1 項 市民税 1 目 個人

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
3, 303, 204, 532	3, 223, 745, 046	4, 334, 657	75, 124, 829	
1, 519, 407, 188	1, 487, 068, 059	1, 702, 093	30, 637, 036	(還付未済額 271, 191)
1, 369, 018, 911	1, 339, 655, 895	1, 702, 093	27, 660, 923	
1, 338, 943, 620	1, 327, 760, 624	0	11, 182, 996	普通徴収分 247, 939, 734 給与特徴分 1, 008, 939, 190 退職分離課税分 5, 847, 200 年金特徴分 65, 034, 500
30, 075, 291	11, 895, 271	1, 702, 093	16, 477, 927	個人滞納繰越分 (普徴) 11, 007, 116 個人滞納繰越分 (特徴) 888, 155
150, 388, 277	147, 412, 164	0	2, 976, 113	
147, 980, 700	147, 279, 000	0	701, 700	均等割 69, 115, 100 法人税割 78, 163, 900
2, 407, 577	133, 164	0	2, 274, 413	法人滞納繰越分 133, 164
1, 452, 487, 504	1, 410, 846, 163	2, 038, 464	39, 602, 877	(還付未済額 44, 700)
1, 436, 771, 904	1, 395, 130, 563	2, 038, 464	39, 602, 877	
1, 398, 445, 954	1, 384, 434, 000	0	14, 011, 954	土地 347, 176, 799 家屋 662, 983, 551 償却資産 374, 273, 650
38, 325, 950	10, 696, 563	2, 038, 464	25, 590, 923	固定資産税滞納繰越分 10, 696, 563
15, 715, 600	15, 715, 600	0	0	
15, 715, 600	15, 715, 600	0	0	国有資産等所在市町村交付金現年課税分 15, 715, 600
102, 741, 326	97, 320, 493	594, 100	4, 826, 733	
98, 691, 226	93, 270, 393	594, 100	4, 826, 733	
93, 494, 000	91, 588, 900	0	1, 905, 100	軽自動車税種別割現年課税分 91, 588, 900
5, 197, 226	1, 681, 493	594, 100	2, 921, 633	軽自動車税種別割滞納繰越分 1, 681, 493
4, 050, 100	4, 050, 100	0	0	
4, 050, 100	4, 050, 100	0	0	軽自動車税環境性能割現年課税分 4, 050, 100
221, 157, 781	221, 157, 781	0	0	
221, 157, 781	221, 157, 781	0	0	
221, 157, 781	221, 157, 781	0	0	市たばこ税現年課税分 221, 157, 781
0	0	0	0	
7, 352, 550	7, 352, 550	0	0	

款 項 目			予 算				現 額		
			当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越財源額	計	節 減		
区 分	金 額								
	1	入湯税	5,880,000	0	0	5,880,000			
							1 現年課税分	5,879,000	
							2 滞納繰越分	1,000	
	6	都市計画税	20,000	0	0	20,000			
		1	都市計画税	20,000	0	0	20,000		
								1 滞納繰越分	20,000
2		地方譲与税	179,970,000	0	0	179,970,000			
	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	3,398,000	0	0	3,398,000			
		1	森林環境譲与税	3,398,000	0	0	3,398,000		
								1 森林環境譲与税	3,398,000
3		利子割交付金	1,541,000	0	0	1,541,000			
	1	利子割交付金	1,541,000	0	0	1,541,000			
		1	利子割交付金	1,541,000	0	0	1,541,000		
							1 利子割交付金	1,541,000	
4		配当割交付金	21,058,000	0	0	21,058,000			
	1	配当割交付金	21,058,000	0	0	21,058,000			
		1	配当割交付金	21,058,000	0	0	21,058,000		
							1 配当割交付金	21,058,000	
5		株式等譲渡所得割交付金	13,856,000	0	0	13,856,000			
	1	株式等譲渡所得割交付金	13,856,000	0	0	13,856,000			

1 款 市税 5 項 入湯税 1 目 入湯税
(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
7,352,550	7,352,550	0	0	
7,352,550	7,352,550	0	0	入湯税現年課税分 7,352,550
0	0	0	0	
58,183	0	0	58,183	
58,183	0	0	58,183	
58,183	0	0	58,183	
144,821,000	144,821,000	0	0	
106,301,000	106,301,000	0	0	
106,301,000	106,301,000	0	0	
106,301,000	106,301,000	0	0	自動車重量譲与税 106,301,000
35,260,000	35,260,000	0	0	
35,260,000	35,260,000	0	0	
35,260,000	35,260,000	0	0	地方揮発油譲与税 35,260,000
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
1,014,000	1,014,000	0	0	
1,014,000	1,014,000	0	0	
1,014,000	1,014,000	0	0	
1,014,000	1,014,000	0	0	利子割交付金 1,014,000
19,271,000	19,271,000	0	0	
19,271,000	19,271,000	0	0	
19,271,000	19,271,000	0	0	
19,271,000	19,271,000	0	0	配当割交付金 19,271,000
21,488,000	21,488,000	0	0	
21,488,000	21,488,000	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当額	計	区 分	金 額
款	項	目						
	1	株式等譲渡所得割交付金	13,856,000	0	0	13,856,000		
							1 株式等譲渡所得割交付金	13,856,000
6		法人事業税交付金	61,893,000	0	0	61,893,000		
	1	法人事業税交付金	61,893,000	0	0	61,893,000		
	1	法人事業税交付金	61,893,000	0	0	61,893,000		
							1 法人事業税交付金	61,893,000
7		地方消費税交付金	673,190,000	0	0	673,190,000		
	1	地方消費税交付金	673,190,000	0	0	673,190,000		
	1	地方消費税交付金	673,190,000	0	0	673,190,000		
							1 地方消費税交付金	673,190,000
8		ゴルフ場利用税交付金	34,170,000	0	0	34,170,000		
	1	ゴルフ場利用税交付金	34,170,000	0	0	34,170,000		
	1	ゴルフ場利用税交付金	34,170,000	0	0	34,170,000		
							1 ゴルフ場利用税交付金	34,170,000
9		環境性能割交付金	13,272,000	0	0	13,272,000		
	1	環境性能割交付金	13,272,000	0	0	13,272,000		
	1	環境性能割交付金	13,272,000	0	0	13,272,000		
							1 環境性能割交付金	13,272,000
							2 旧法による自動車取得税交付金	0
10		地方特例交付金	23,730,000	0	0	23,730,000		
	1	減収補てん特例交付金	23,730,000	0	0	23,730,000		
	1	減収補てん特例交付金	23,730,000	0	0	23,730,000		
							1 減収補てん特例交付金	23,730,000

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
21,488,000	21,488,000	0	0	
21,488,000	21,488,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金 21,488,000
61,182,000	61,182,000	0	0	
61,182,000	61,182,000	0	0	
61,182,000	61,182,000	0	0	
61,182,000	61,182,000	0	0	法人事業税交付金 61,182,000
645,615,000	645,615,000	0	0	
645,615,000	645,615,000	0	0	
645,615,000	645,615,000	0	0	
645,615,000	645,615,000	0	0	地方消費税交付金(一般財源分) 275,121,000 地方消費税交付金(社会保障財源分) 370,494,000
34,083,323	34,083,323	0	0	
34,083,323	34,083,323	0	0	
34,083,323	34,083,323	0	0	
34,083,323	34,083,323	0	0	ゴルフ場利用税交付金 34,083,323
16,542,372	16,542,372	0	0	
16,542,372	16,542,372	0	0	
16,542,372	16,542,372	0	0	
15,511,000	15,511,000	0	0	環境性能割交付金 15,511,000
1,031,372	1,031,372	0	0	旧法による自動車取得税交付金 1,031,372
24,819,000	24,819,000	0	0	
22,577,000	22,577,000	0	0	
22,577,000	22,577,000	0	0	
22,577,000	22,577,000	0	0	減収補てん特例交付金 22,577,000

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	区 分	金 額
款	項	目						
	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	3,768,572,000	3,257,000	0	3,771,829,000		
	1	地方交付税	3,768,572,000	3,257,000	0	3,771,829,000		
	1	地方交付税	3,768,572,000	3,257,000	0	3,771,829,000	1 地方交付税	3,771,829,000
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	95,115,000	0	0	95,115,000		
	1	負担金	95,115,000	0	0	95,115,000		
	1	民生費負担金	25,217,000	0	0	25,217,000	1 社会福祉費負担金	1,195,000
							2 老人福祉費負担金	4,168,000
							3 児童福祉費負担金	19,854,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2,242,000	2,242,000	0	0	
2,242,000	2,242,000	0	0	
2,242,000	2,242,000	0	0	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填 特別交付金 2,242,000
3,783,473,000	3,783,473,000	0	0	
3,783,473,000	3,783,473,000	0	0	
3,783,473,000	3,783,473,000	0	0	
3,783,473,000	3,783,473,000	0	0	普通交付税 3,454,589,000 特別交付税 321,125,000 震災復興特別交付税 7,759,000
2,388,000	2,388,000	0	0	
2,388,000	2,388,000	0	0	
2,388,000	2,388,000	0	0	
2,388,000	2,388,000	0	0	交通安全対策特別交付金 2,388,000
96,616,462	95,285,047	130,000	1,201,415	
96,616,462	95,285,047	130,000	1,201,415	
29,958,177	28,802,387	130,000	1,025,790	
858,060	858,060	0	0	心身障害者扶養共済金負担金 858,060
3,122,732	3,122,732	0	0	老人保護措置費負担金 3,122,732
25,977,385	24,821,595	130,000	1,025,790	公立認定こども園入園児保護者負担金 4,598,550 管外保育保護者負担金 492,000 管外保育受託分 2,242,800 保育保護者負担金（過年度分） 162,250 放課後児童クラブ(学童保育)保護者負担金 （現年度分） 13,572,650 放課後児童クラブ(学童保育)保護者負担金 （過年度分） 107,725 日本スポーツ振興センター負担金 （認定こども園） 12,150 公立認定こども園給食費負担金 3,621,090

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） 12,380
54,308,100	54,302,100	0	6,000	
54,308,100	54,302,100	0	6,000	養育医療費負担金 170,100 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 4,432,000 病院群輪番制病院運営負担金 36,337,000 鹿行南部地域周産期体制支援費負担金 13,260,000
12,350,185	12,180,560	0	169,625	
12,350,185	12,180,560	0	169,625	学校給食費負担金現年度分 11,392,120 日本スポーツ振興センター負担金 788,440
169,958,771	168,257,171	0	1,701,600	
77,352,073	75,650,473	0	1,701,600	
1,125,500	1,125,500	0	0	
1,125,500	1,125,500	0	0	長勝寺東駐車場使用料 490,000 本庁舎用地使用料（KDDI通信施設） 635,500
1,180,000	1,180,000	0	0	
1,180,000	1,180,000	0	0	墓地永代使用料 1,180,000
71,132,803	69,431,203	0	1,701,600	
20,541,100	18,839,500	0	1,701,600	市営住宅使用料（現年度分） 16,700,600 市営住宅使用料（過年度分） 2,138,900
552,715	552,715	0	0	都市公園使用料 552,715
42,509,327	42,509,327	0	0	駐車場使用料 41,709,327 構内組合施設使用料 800,000
700,168	700,168	0	0	法定外公共物占用料 700,168
6,829,493	6,829,493	0	0	道路占用料 6,829,493
3,913,770	3,913,770	0	0	
597,080	597,080	0	0	中央公民館及び体育室使用料 303,660 潮来公民館使用料 261,220 津知公民館使用料 20,650 延方公民館使用料 6,050 大生原公民館使用料 2,200 牛堀公民館使用料 3,300
3,316,690	3,316,690	0	0	社会体育施設使用料 3,315,190 社会体育施設使用料（過年度分） 1,500
92,606,698	92,606,698	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 繰越事業費 繰越財源額	計	節 節	
							区 分	金 額
	1	総務手数料	11,233,000	0	0	11,233,000		
							1 総務手数料	11,233,000
	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	75,768,000	0	0	75,768,000		
							1 保健衛生手数料	27,954,000
							2 塵芥処理手数料	45,484,000
							3 し尿処理手数料	2,330,000
	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		国庫支出金	1,793,325,000	704,218,000	156,456,000	2,653,999,000		
	1	国庫負担金	1,536,324,000	120,361,000	0	1,656,685,000		
	1	民生費国庫負担金	1,535,570,000	33,960,000	0	1,569,530,000		
							1 社会福祉費負担	394,860,000

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
11, 044, 385	11, 044, 385	0	0	
11, 044, 385	11, 044, 385	0	0	戸籍謄抄本交付手数料 1, 984, 500 除籍謄抄本交付手数料 2, 706, 750 住民票謄抄本交付手数料 1, 612, 000 戸籍等証明書交付手数料 33, 600 印鑑登録証明書交付手数料 1, 227, 600 税証明手数料 1, 272, 300 その他証明書交付手数料 251, 600 督促手数料 715, 400 公文書開示交付手数料 26, 235 自動車の臨時運行許可申請手数料 201, 000 住民票謄抄本交付手数料（コンビニ） 491, 000 印鑑登録証明書交付手数料（コンビニ） 462, 200 税証明手数料（コンビニ） 51, 000 税証明手数料（市民G） 9, 200
0	0	0	0	
0	0	0	0	
81, 035, 563	81, 035, 563	0	0	
27, 117, 883	27, 117, 883	0	0	畜犬登録手数料 476, 850 粗大ごみ処理手数料 439, 900 許可手数料 15, 000 生活系一般可燃性ごみ処理手数料 25, 247, 003 墓地管理手数料 938, 430 墓地使用許可証再交付手数料 200 督促手数料 500
51, 696, 150	51, 696, 150	0	0	ごみ処理手数料 51, 696, 150
2, 221, 530	2, 221, 530	0	0	し尿処理手数料 2, 221, 530
5, 100	5, 100	0	0	
5, 100	5, 100	0	0	農用地証明手数料 4, 300 土地改良区等証明手数料 800
44, 000	44, 000	0	0	
44, 000	44, 000	0	0	商工手数料 44, 000
477, 650	477, 650	0	0	
477, 650	477, 650	0	0	屋外広告物手数料 211, 050 都市計画手数料 266, 600
2, 363, 928, 796	2, 363, 928, 796	0	0	
1, 549, 545, 860	1, 549, 545, 860	0	0	
1, 493, 321, 014	1, 493, 321, 014	0	0	
394, 348, 324	394, 348, 324	0	0	保険基盤安定負担金 27, 964, 071

款 項 目				予		算	現	額		
				当初予算額	補正予算額			繰越経費及び繰越事業費充当額	計	区 分
款	項	目						金		
								2 児童福祉費負担金	250,224,000	
								3 児童扶養手当負担金	36,911,000	
								4 子どものための教育・保育給付費交付金	460,502,000	
								5 生活保護費負担金	427,033,000	
			2	衛生費国庫負担金	754,000	86,401,000	0	87,155,000		
									1 保健衛生費負担金	87,155,000
			2	国庫補助金	249,184,000	583,857,000	156,456,000	989,497,000		
				1 総務費国庫補助金	65,149,000	414,466,000	4,433,000	484,048,000		
									1 社会保障・税番号制度補助金	36,987,000
									2 地方創生関係交付金	447,061,000
			2	民生費国庫補助金	49,126,000	36,357,000	6,265,000	91,748,000		
									1 社会福祉費補助金	10,511,000
									2 児童福祉費補助金	72,590,000

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

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				特別障害者手当等負担金 6,257,535 障害者自立支援給付費負担金 284,222,500 障害児施設措置費（給付費等）負担金 35,868,000 障害者医療費国庫負担金 23,950,500 低所得者保険料軽減費 14,187,690 未就学児均等割保険料負担金 1,055,313 産前産後保険料負担金 15,570 低所得者保険料軽減費（過年度分） 827,145
227,371,498	227,371,498	0	0	児童手当負担金 225,760,665 母子生活支援施設事業負担金 1,134,782 子育てのための施設等利用給付交付金 297,675 児童手当負担金（過年度分） 12,333 子育てのための施設等利用給付交付金（過年度分） 132,350 母子生活支援施設事業負担金（過年度分） 33,693
33,457,990	33,457,990	0	0	児童扶養手当負担金 33,457,990
409,622,422	409,622,422	0	0	子どものための教育・保育給付費交付金 409,622,422
428,520,780	428,520,780	0	0	生活保護費負担金 418,673,249 生活困窮者自立支援事業負担金 7,452,159 生活保護費負担金（過年度分） 2,395,372
56,224,846	56,224,846	0	0	
56,224,846	56,224,846	0	0	養育医療費負担金 527,800 新型コロナウイルスワクチン接種事業費負担金 55,154,022 養育医療費負担金（過年度分） 543,024
805,768,862	805,768,862	0	0	
446,536,862	446,536,862	0	0	
22,863,000	22,863,000	0	0	個人番号カード交付事務費補助金 18,430,000 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）（R4明許） 4,433,000
423,673,862	423,673,862	0	0	デジタル田園都市国家構想交付金 4,187,856 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 177,387,574 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 242,098,432
89,511,000	89,511,000	0	0	
7,457,000	7,457,000	0	0	地域生活支援事業補助金 6,738,000 地域生活支援促進事業補助金 571,000 障害者総合支援事業費補助金 148,000
74,030,000	74,030,000	0	0	高等技能訓練促進費 2,472,000 子ども・子育て支援交付金 31,621,000 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 3,196,000

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 額	
							区 分	金 額
							3 生活保護費補助金	8,647,000
		3 衛生費国庫補助金	20,107,000	109,441,000	0	129,548,000		
							1 保健衛生費補助金	129,548,000
		4 土木費国庫補助金	111,193,000	21,231,000	145,758,000	278,182,000		
							1 道路橋梁費補助金	237,642,000
							2 住宅費補助金	18,040,000
							5 都市公園事業費補助金	22,500,000
		5 教育費国庫補助金	3,609,000	2,362,000	0	5,971,000		
							1 小学校費補助金	2,583,000

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

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				保育環境改善等事業補助金（安全対策事業） （R4明許繰越） 700,000 保育所等業務効率化推進事業補助金 （ICT化推進事業）（R4明許繰越） 1,890,000 低所得の子育て世帯（ひとり親）生活支援 特別給付金事業費補助金 17,800,000 低所得の子育て世帯（ひとり親）生活支援 特別給付金事務費補助金 760,000 低所得の子育て世帯（その他世帯）生活支援 特別給付金事業費補助金 14,900,000 低所得の子育て世帯（その他世帯）生活支援 特別給付金事務費補助金 691,000
8,024,000	8,024,000	0	0	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 3,082,000 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金 1,268,000 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金 （R4明許繰越） 3,674,000
98,004,000	98,004,000	0	0	
98,004,000	98,004,000	0	0	循環型社会形成推進交付金（浄化槽設置整備） 2,923,000 がん検診推進事業補助金 637,000 循環型社会形成推進交付金 （単独処理浄化槽撤去） 285,000 産後健診事業補助金 650,000 産後ケア事業補助金 319,000 風しん追加対策事業国庫補助金 567,000 新型コロナウイルスワクチン接種費補助金 82,618,000 循環型社会形成推進交付金（宅内配管工事） 750,000 母子保健対策強化事業補助金 723,000 出産・子育て応援交付金 8,532,000
166,735,000	166,735,000	0	0	
138,233,000	138,233,000	0	0	社会資本整備総合交付金事業（道路舗装） 17,946,000 道路メンテナンス事業費補助金 4,064,000 社会資本整備総合交付金事業（自転車道） 2,805,000 社会資本整備総合交付金事業（道路舗装） （R4明許繰越） 13,500,000 社会資本整備総合交付金事業（国土強靱化） （R4明許繰越） 77,660,000 社会資本整備総合交付金事業（国土強靱化） （R3明許繰越）（R4事故繰越） 22,258,000
11,422,000	11,422,000	0	0	社会資本整備総合交付金事業（耐震） 40,000 社会資本整備総合交付金事業（定住促進） 5,541,000 社会資本整備総合交付金事業（公営住宅） 5,841,000
17,080,000	17,080,000	0	0	社会資本整備総合交付金事業（都市公園） 17,080,000
4,982,000	4,982,000	0	0	
2,121,000	2,121,000	0	0	特別支援教育就学奨励費補助金（小学校） 498,000 理科教育等設備整備費補助金（小学校） 311,000 公立学校情報機器整備費補助金（小学校） 1,312,000

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	区 分	金 額
款	項	目							
							2 中学校費補助金	2,538,000	
							3 教育総務費補助金	850,000	
	3		委託金	7,817,000	0	0	7,817,000		
			1 総務費委託金	256,000	0	0	256,000		
		1 総務管理費委託金						256,000	
		2 民生費委託金						7,561,000	0
			1 社会福祉費委託金	7,479,000					
			2 児童福祉費委託金	82,000					
	16		県支出金	1,006,879,000	△29,568,000	32,455,000	1,009,766,000		
			1	県負担金	632,075,000	△6,267,000	0	625,808,000	
1 総務費県負担金		13,875,000		△3,410,000	0	10,465,000			
							1 総務管理費負担金	10,465,000	
2 民生費県負担金		613,483,000	△2,857,000	0	610,626,000				
						1 社会福祉費負担金	336,906,000		
						2 児童福祉費負担金	57,665,000		
						3 子どものための教育・保育給付費県負担金	200,514,000		
	4 生活保護費負担金					15,541,000			

1 5 款 国庫支出金 2 項 国庫補助金 5 目 教育費国庫補助金

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2, 049, 000	2, 049, 000	0	0	特別支援教育就学奨励費補助金（中学校） 481, 000 理科教育等設備整備費補助金（中学校） 518, 000 公立学校情報機器整備費補助金（中学校） 1, 050, 000
812, 000	812, 000	0	0	教育支援体制整備事業費補助金 812, 000
8, 614, 074	8, 614, 074	0	0	
260, 000	260, 000	0	0	
260, 000	260, 000	0	0	自衛官募集事務委託金 24, 000 中長期在留者住居地届出等事務委託金 236, 000
8, 354, 074	8, 354, 074	0	0	
8, 254, 341	8, 254, 341	0	0	国民年金事務委託金 8, 254, 341
99, 733	99, 733	0	0	特別児童扶養手当委託金 99, 733
926, 407, 785	926, 407, 785	0	0	
587, 174, 827	587, 174, 827	0	0	
10, 465, 500	10, 465, 500	0	0	
10, 465, 500	10, 465, 500	0	0	国土調査事業費負担金 10, 465, 500
572, 672, 722	572, 672, 722	0	0	
332, 183, 942	332, 183, 942	0	0	国民健康保険基盤安定負担金 92, 440, 435 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 64, 434, 129 障害者自立支援給付費負担金 137, 858, 979 障害児施設措置費（給付費等）負担金 17, 760, 203 障害者医療費負担金 11, 647, 337 低所得者保険料軽減費 7, 093, 845 国民健康保険未就学児均等割保険料負担金 527, 656 産前産後保険料負担金 7, 785 低所得者保険料軽減費（過年度分） 413, 573
51, 432, 048	51, 432, 048	0	0	児童手当負担金 50, 672, 665 母子生活支援施設事業負担金 571, 109 子育てのための施設等利用給付費負担金 117, 262 子育てのための施設等利用給付費負担金（過年度分） 71, 012
179, 017, 938	179, 017, 938	0	0	子どものための教育・保育給付費県負担金 179, 017, 938
10, 038, 794	10, 038, 794	0	0	生活保護費負担金 10, 038, 794

款 項 目			予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費 繰越財源額	計	節 節	
							区 分	金 額
款	項	目						
	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	377,000	0	0	377,000		
							1 保健衛生費負担金	377,000
	2	県補助金	243,783,000	△11,743,000	32,455,000	264,495,000		
		1 総務費県補助金	4,808,000	3,000,000	0	7,808,000		
							1 総務管理費補助金	7,808,000
		2 民生費県補助金	182,208,000	△17,115,000	32,455,000	197,548,000		
							1 社会福祉費補助金	6,070,000
							2 老人福祉費補助金	47,773,000
							3 医療福祉費補助金	73,862,000
							4 児童福祉費補助金	43,634,000
							5 保育所等運営費補助金	26,209,000
		3 衛生費県補助金	15,282,000	0	0	15,282,000		
							1 保健衛生費補助金	15,282,000

1 6 款 県支出金 1 項 県負担金 3 目 農林水産業費県負担金

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
3, 824, 139	3, 824, 139	0	0	
3, 824, 139	3, 824, 139	0	0	道の駅いたこ維持管理負担金 3, 824, 139
212, 466	212, 466	0	0	
212, 466	212, 466	0	0	養育医療費負担金 212, 466
220, 199, 920	220, 199, 920	0	0	
5, 983, 695	5, 983, 695	0	0	
5, 983, 695	5, 983, 695	0	0	消費者行政強化事業及び推進事業費補助金 1, 933, 695 わくわく茨城生活実現事業補助金 450, 000 茨城県警察街頭防犯カメラ設置促進事業補助金 600, 000 茨城県過疎地域持続的発展支援交付金 3, 000, 000
164, 080, 793	164, 080, 793	0	0	
4, 287, 600	4, 287, 600	0	0	在宅障害児福祉手当補助金 102, 000 民生委員推薦会補助金 12, 600 地域生活支援事業補助金 3, 948, 000 軽度・中度難聴児補聴器購入支援事業補助金 74, 000 地域生活支援促進事業補助金 151, 000
33, 729, 000	33, 729, 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 344, 000 地域医療介護総合確保基金事業補助金 (R4明許繰越) 32, 455, 000
68, 812, 635	68, 812, 635	0	0	医療福祉費補助金 65, 160, 000 医療福祉費補助金(過年度分) 2, 294, 635 医療福祉費事務費補助金 1, 358, 000
35, 688, 900	35, 688, 900	0	0	子ども・子育て支援交付金 22, 817, 000 多子世帯保育料軽減事業費補助金 7, 438, 900 保育体制強化事業補助金 4, 843, 000 フッ化物洗口推進事業補助金 42, 000 茨城県子育て家庭支援基盤整備支援事業費補助金 548, 000
21, 562, 658	21, 562, 658	0	0	民間保育所等乳児等保育事業費補助金 1, 985, 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 19, 577, 658
10, 820, 000	10, 820, 000	0	0	
10, 820, 000	10, 820, 000	0	0	合併処理浄化槽設置補助金 6, 362, 000 単独処理浄化槽撤去補助金 142, 000 健康増進事業補助金 612, 000 心の健康支援事業補助金 461, 000 自立・分散型エネルギー設備導入促進事業補助金 350, 000 茨城県がん予防・検診促進事業費補助金 477, 000 宅内配管工事補助金 375, 000 出産・子育て応援交付金 2, 041, 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	区 分	金 額
款	項	4 農林水産業費県補助金	34,655,000	5,537,000	0	40,192,000		
							1 農業費補助金	40,192,000
		5 土木費県補助金	3,230,000	△3,165,000	0	65,000		
							1 住宅費補助金	65,000
		6 教育費県補助金	2,413,000	0	0	2,413,000		
							1 社会教育費補助金	2,413,000
		7 商工費県補助金	1,187,000	0	0	1,187,000		
							1 商工費補助金	1,187,000
	目	3 委託金	46,338,000	1,040,000	0	47,378,000		
		1 総務費委託金	44,789,000	0	0	44,789,000		
							1 徴税費委託金	40,797,000
							2 統計調査費委託金	2,802,000
							3 特例事務交付金	1,189,000
							4 選挙費委託金	1,000
		2 民生費委託金	481,000	0	0	481,000		
							1 社会福祉総務費委託金	481,000
		3 農林水産業費委託金	1,000,000	0	0	1,000,000		
							1 農業費委託金	1,000,000
		4 商工費委託金	60,000	0	0	60,000		

1 6 款 県支出金 2 項 県補助金 4 目 農林水産業費県補助金

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
37,232,550	37,232,550	0	0	
37,232,550	37,232,550	0	0	家畜伝染病予防事務交付金 1,126 農業経営基盤強化資金利子助成補助金 12,024 国営造成施設管理体制整備促進事業費補助金 6,300,000 経営所得安定対策直接支払推進事業費 3,631,000 中間管理機構集積協力金 1,610,400 鳥獣被害防止施設整備促進事業補助金 63,000 鳥獣被害防止総合対策事業補助金 232,000 儲かる産地支援事業費補助金 8,845,000 経営体育成関連流動化促進事業補助金 16,538,000
65,000	65,000	0	0	
65,000	65,000	0	0	住宅新築資金等貸付事業補助金 45,000 木造住宅耐震診断補助金 20,000
1,847,000	1,847,000	0	0	
1,847,000	1,847,000	0	0	放課後子ども教室推進事業費補助金 571,000 地域の教育支援体制等構築事業費補助金 797,000 部活動指導員配置事業費補助金 280,000 地域で支える家庭の教育力向上事業費補助金 199,000
170,882	170,882	0	0	
170,882	170,882	0	0	災害対策融資（R1台風15号・19号災害特例） 利子補給費補助金 170,882
48,229,555	48,229,555	0	0	
46,576,098	46,576,098	0	0	
42,680,164	42,680,164	0	0	県民税徴収事務委託金 42,680,164
2,581,514	2,581,514	0	0	常住人口調査委託金 16,000 人口動態調査委託金 30,728 学校基本調査委託金 14,000 統計調査員確保対策委託金 13,000 住宅・土地統計調査委託金 2,505,786 農林業センサス準備調査委託金 2,000
1,314,420	1,314,420	0	0	茨城県事務処理特例交付金 1,314,420
0	0	0	0	
240,000	240,000	0	0	
240,000	240,000	0	0	心身障害者扶養共済年金委託金 240,000
1,000,000	1,000,000	0	0	
1,000,000	1,000,000	0	0	ふるさと魅力発見隊事業委託金 1,000,000
62,480	62,480	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越充当額	計	節			
								区	分	金	額
款 項 目		5	土木費委託金	8,000	0	0	8,000	1 観光費委託金	60,000		
			6	教育費委託金	0	1,040,000	0	1,040,000	1 土木管理費委託金	8,000	
									1 小学校費委託金	1,040,000	
		2	中学校費委託金	0							
				4	交付金	84,683,000	△12,598,000	0	72,085,000		
		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	78,768,000
		1	農業委員会交付金	6,011,000							
				2	農業費交付金	60,159,000					
	17	1	財産収入	54,363,000	0	0	54,363,000				
			財産運用収入	54,362,000	0	0	54,362,000				
			1	財産貸付収入	53,915,000	0	0	53,915,000	1 土地建物貸付収入	53,915,000	

1 6 款 県支出金 3 項 委託金 4 目 商工費委託金

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
62,480	62,480	0	0	観光客入込調査委託金 62,480
4,400	4,400	0	0	
4,400	4,400	0	0	建築確認事務取扱委託金 4,400
346,577	346,577	0	0	
301,577	301,577	0	0	学校安全総合支援事業委託金 301,577
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
70,803,483	70,803,483	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
64,888,483	64,888,483	0	0	
4,799,000	4,799,000	0	0	農業委員会交付金 4,799,000
60,089,483	60,089,483	0	0	環境保全型農業直接支払交付金 581,655 多面的機能支払推進交付金 1,610,000 多面的機能支払交付金 57,897,828
55,051,718	55,051,718	0	0	
54,898,669	54,898,669	0	0	
54,082,755	54,082,755	0	0	
54,082,755	54,082,755	0	0	土地貸付収入 166,134 土地貸付収入（教育委員会） 107,905 農村高齢者センター 500,000 潮来保健センター 1,000,000 建物貸付収入（旧八代小使用料） 36,000 土地貸付収入（東京電力第2種電柱） 211,018 土地貸付収入（NTT第1種電柱） 55,208 土地貸付収入（各集会施設） 50,609 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） 56,900 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） 1,165,379 建物貸付収入（潮来市商工会（旧技術公社） 200,000

款 項 目				予			現		額		
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節			
区	分	金	額								
款	項	目									
			2	利子及び配当金	447,000	0	0	447,000	1 利子及び配当金	447,000	
			2	財産売払収入	1,000	0	0	1,000			
				1 不動産売払収入	1,000	0	0	1,000	1 土地売払収入	1,000	
			18		寄附金	356,105,000	0	0	356,105,000		
				1	寄附金	356,105,000	0	0	356,105,000		
					1 一般寄附金	4,101,000	0	0	4,101,000	1 一般寄附金	4,101,000
				2	商工費寄附金	1,000	0	0	1,000	1 商工費寄附金	1,000
					3 土木費寄附金	1,000	0	0	1,000	1 土木費寄附金	1,000
				4	教育費寄附金	2,000	0	0	2,000	1 小学校費寄附金	1,000
							2 中学校費寄附金	1,000			
5 ふるさと寄附金	352,000,000	0			0	352,000,000	1 ふるさと寄附金	352,000,000			
19		繰入金		974,853,000	△393,750,000	0	581,103,000				
	1	特別会計繰入金		3,000	0	0	3,000				
		1 国民健康保険特別会計繰入金	1,000	0	0	1,000	1 国民健康保険特別会計繰入金	1,000			

1 7 款 財産収入 1 項 財産運用収入 1 目 財産貸付収入
(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				土地貸付収入(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(水郷ポートサービス) 171,360 土地貸付収入(ベイシア) 1,368,144 土地貸付収入(㈱KDDI移動通信用基地局用地) 60,000 土地貸付収入(北斎公園、公園駐車場、駅前 広場) 819 土地貸付収入(芝宿営農集団作業所用地) 66,000
815,914	815,914	0	0	
815,914	815,914	0	0	基金預金利子等 165,914 株式会社いたこ出資配当金 650,000
153,049	153,049	0	0	
153,049	153,049	0	0	
153,049	153,049	0	0	土地売払収入(法定外公共物) 153,049
267,840,831	267,840,831	0	0	
267,840,831	267,840,831	0	0	
4,498,500	4,498,500	0	0	
4,498,500	4,498,500	0	0	一般寄附金 4,498,500
0	0	0	0	
0	0	0	0	
52,331	52,331	0	0	
52,331	52,331	0	0	土木費寄附金 52,331
100,000	100,000	0	0	
60,000	60,000	0	0	小学校費寄附金 60,000
40,000	40,000	0	0	中学校費寄附金 40,000
263,190,000	263,190,000	0	0	
263,190,000	263,190,000	0	0	ふるさと納税分 262,590,000 企業版ふるさと納税 600,000
457,827,000	457,827,000	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

1 9 款 繰入金 1 項 特別会計繰入金 2 目 介護保険特別会計繰入金

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
457,827,000	457,827,000	0	0	
10,550,000	10,550,000	0	0	
10,550,000	10,550,000	0	0	ふるさと創生基金繰入金 10,550,000
231,637,000	231,637,000	0	0	
231,637,000	231,637,000	0	0	財政調整基金繰入金 231,637,000
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
69,390,000	69,390,000	0	0	
69,390,000	69,390,000	0	0	地域振興基金繰入金 69,390,000
16,050,000	16,050,000	0	0	
16,050,000	16,050,000	0	0	公共施設整備基金繰入金 16,050,000
102,100,000	102,100,000	0	0	
102,100,000	102,100,000	0	0	ふるさと応援基金繰入金 102,100,000
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	
4,100,000	4,100,000	0	0	
4,100,000	4,100,000	0	0	森林環境譲与税基金繰入金 4,100,000

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 繰越事業費 繰越財源額	計	節	
								区 分	金 額
								基金繰入金	
20		繰越金	400,000,000	586,458,000	41,724,704	1,028,182,704			
	1	繰越金	400,000,000	586,458,000	41,724,704	1,028,182,704			
		1 繰越金	400,000,000	586,458,000	41,724,704	1,028,182,704			
								1 繰越金	1,028,182,704
21		諸収入	194,046,000	19,160,000	0	213,206,000			
	1	延滞金・加算金及び過料	4,002,000	0	0	4,002,000			
		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 過料	0
	2	預金利子	1,000	0	0	1,000			
		1 預金利子	1,000	0	0	1,000			
								1 預金利子	1,000
	3	貸付金元利収入	29,811,000	0	0	29,811,000			
		1 貸付金元利収入	29,811,000	0	0	29,811,000			
								1 貸付金元利収入	29,811,000
	4	受託事業収入	2,005,000	0	0	2,005,000			
		1 水門管理受託事業収入	2,005,000	0	0	2,005,000			
								1 水門管理受託事業収入	2,005,000
	5	雑入	158,227,000	19,160,000	0	177,387,000			

1 9 款 繰入金 2 項 基金繰入金 9 目 森林環境譲与税基金繰入金
(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1, 028, 182, 861	1, 028, 182, 861	0	0	
1, 028, 182, 861	1, 028, 182, 861	0	0	
1, 028, 182, 861	1, 028, 182, 861	0	0	
1, 028, 182, 861	1, 028, 182, 861	0	0	繰越金 986, 458, 157 繰越金 (R4明許繰越) 22, 092, 000 繰越金 (R4事故繰越) 19, 632, 704
268, 630, 148	201, 443, 656	638, 300	66, 548, 192	
3, 471, 444	3, 471, 444	0	0	
3, 421, 444	3, 421, 444	0	0	
3, 421, 444	3, 421, 444	0	0	延滞金 3, 421, 444
50, 000	50, 000	0	0	
0	0	0	0	
50, 000	50, 000	0	0	過料 (下水道 G) 50, 000
110	110	0	0	
110	110	0	0	
110	110	0	0	預金利子 110
72, 417, 053	15, 656, 960	0	56, 760, 093	
72, 417, 053	15, 656, 960	0	56, 760, 093	
72, 417, 053	15, 656, 960	0	56, 760, 093	自治金融預託金元金収入 9, 000, 000 自治金融預託金利息収入 218 住宅新築資金等貸付金元利収入 (過年度分元金) 100, 000 住宅新築資金等貸付金元利収入 (過年度分利息) 20, 000 災害援護資金貸付金 (現年度分元金) 5, 448, 934 災害援護資金貸付金 (過年度分元金) 665, 831 災害援護資金貸付金 (現年度分利息) 120, 269 災害援護資金貸付金 (過年度分利息) 39, 708 自動運行補助施設設置者貸付金元金収入 262, 000
2, 091, 015	2, 091, 015	0	0	
2, 091, 015	2, 091, 015	0	0	
2, 091, 015	2, 091, 015	0	0	水門管理受託収入 2, 091, 015
190, 650, 526	180, 224, 127	638, 300	9, 788, 099	

款 項 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 源充当額	計	区 分	金 額
	1	医療福祉費返納金	25,002,000	0	0	25,002,000		
							1 医療福祉費返納金	25,002,000
	2	納付金	8,010,000	0	0	8,010,000		
							1 保健衛生費納付金	8,010,000
	3	消防団員退職報償金受入金	28,300,000	0	0	28,300,000		
							1 消防団員退職報償金受入金	28,300,000
	4	返納金	1,063,000	0	0	1,063,000		
							1 返納金	1,063,000
	5	雑入	95,852,000	19,160,000	0	115,012,000		
							1 雑入	115,012,000

2 1 款 諸収入 5 項 雑入 1 目 医療福祉費返納金

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
21, 778, 836	21, 778, 836	0	0	
21, 778, 836	21, 778, 836	0	0	高額療養費等返納金 21, 710, 155 第三者行為返納金等 3, 915 高額療養費等返納金（単独分） 64, 766
5, 238, 500	5, 238, 500	0	0	
5, 238, 500	5, 238, 500	0	0	検診個人納付金 5, 238, 500
14, 516, 000	14, 516, 000	0	0	
14, 516, 000	14, 516, 000	0	0	消防団員退職報償金 14, 516, 000
10, 751, 564	425, 165	638, 300	9, 688, 099	
10, 751, 564	425, 165	638, 300	9, 688, 099	生活保護費現年度返納金 35, 165 生活保護費過年度返納金 320, 000 児童扶養手当過年度返納金 70, 000
138, 365, 626	138, 265, 626	0	100, 000	
138, 365, 626	138, 265, 626	0	100, 000	小学校児童送迎車代 2, 219, 000 自動販売機設置代（庁舎） 789, 311 自動販売機設置代（中央公民館） 248, 984 自動販売機設置代（潮来公民館） 82, 431 自動販売機設置代（津知公民館） 59, 006 自動販売機設置代（延方公民館） 49, 631 自動販売機設置代（大生原公民館） 42, 261 自動販売機設置代（牛堀公民館） 47, 442 電話手数料（中央公民館） 390 電話手数料（潮来公民館） 200 電話手数料（津知公民館） 120 電話手数料（延方公民館） 60 電話手数料（牛堀公民館） 40 大生原公民館貸貸料 140, 000 通信端末装置電力料 7, 200 地図代 45, 350 コピー代 3, 290 コピー代（中央公民館） 1, 310 コピー代（潮来公民館） 790 コピー代（津知公民館） 3, 830 コピー代（延方公民館） 1, 535 コピー代（牛堀公民館） 220 自動車・建物共済解約 10, 560 団体生命共済保険事務手数料 468, 842 生命保険取扱手数料 503, 517 県民交通災害共済加入推進費 196, 560 資源物売却料 13, 078, 058 アルミ・鉄売却料 18, 620, 595 使用済食用油売却料 22, 350 寄席入場料（潮来公民館） 390, 000 文献頒布 5, 500 農業者年金事務委託金 368, 000

[illegible]

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				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 4,927 雇用保険被保険者負担金 1,717,717 公民館講座受講料 169,500 全国市長会団体定期保険事務費 8,855 前川沿船修理場使用料 51,000 広告掲載料 1,285,000 消防団員福祉共済事務費返戻金 27,850 公立認定こども園一時預かり保育料 190,760 観光案内所保険料 954 信用保証料補給金精算金 8,270,818 老人大学受講料 242,000 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 39,200 町村会災害共済加入推進費 146,000 清掃助成金 83,000 加藤州大割開門管理負担金 41,175 滞納処分費 79,200 後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金精算金 11,566,763 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 2,600 切手収入印紙売払手数料 294,555 県収入証紙売払手数料 246,312 派遣職員に係る給与等負担金（鹿行広域事務組合） 11,003,449 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） 60,695 緊急通報システム事業運営費負担金 72,117 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） 5,838 生産調整推進業務助成金 1,195,500 木造住宅耐震診断個人負担金 2,000 太陽光電気料 163,682 広告掲載料（ホームページ） 121,000 シティーナビタ設置代 128,460 農地中間管理事業委託金 2,605,714 住宅防火施設整備補助金 148,000 市営住宅損害金（現年度分） 1,176,000 送電線路架設補償料 18,960 自動販売機設置代（都市公園） 51,418 自動販売機設置代（ボートセンター） 191,656 公立認定こども園預かり保育料 19,440 潮来駅委託販売手数料 1,343,885 公立認定こども園児送迎車代（過年度分） 9,000 公立認定こども園延長保育料 200 上下水道使用料（クラブハウス） 48,708 スポーツ振興くじ助成金 6,892,000 電気使用料（クラブハウス） 264,480 コピー代（道路台帳・査定図） 5,700 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 154,209 自動販売機設置代（前川運動公園） 121,343

款 項 目				予				現	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越繰越財源額の当額	計	額 節	
								区 分	金 額
款	項	目							
22									
			市債	554,000,000	43,573,000	248,600,000	846,173,000		
	1		市債	554,000,000	43,573,000	248,600,000	846,173,000		
		1	農林水産業債	30,000,000	0	0	30,000,000		
							1 農業債	30,000,000	
		2	臨時財政対策債	73,700,000	△18,227,000	0	55,473,000		
							1 臨時財政対策債	55,473,000	
		3	公共事業等債	35,600,000	29,600,000	0	65,200,000		
							1 公共事業等債	65,200,000	
		4	緊急防災・減災事業債	47,600,000	0	0	47,600,000		
							1 緊急防災・減災事業債	47,600,000	
		5	地方道路等整備事業債	42,800,000	22,500,000	0	65,300,000		
							1 地方道路等整備事業債	65,300,000	
		6	公共施設等適正管理推進事業債	13,900,000	0	0	13,900,000		
							1 公共施設等適正管理推進事業債	13,900,000	
		7	一般会計出資債	74,100,000	0	13,800,000	87,900,000		
							1 一般会計出資債	87,900,000	
	8	一般廃棄物処理事	66,000,000	0	0	66,000,000			

2 1 款 諸収入 5 項 雑入 5 目 雑入
(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				高齢者保健事業委託金 7,163,516 茨城県市町村振興協会交付金 8,314,000 賃貸住宅保険解約返戻金（総務G） 5,660 市営住宅損害金（過年度分） 83,800 デジタル基盤改革支援補助金 7,975,000 職員証代等 13,530 中小企業事業継続応援貸付金償還金 135,000 茨城空港発着便利用出張に係る費用負担交付金 160,000 全国育樹祭PR事業協賛金 220,000 請負契約違反損害金（農政G） 73,403 若年世帯定住促進助成金返還金 736,800 イベント参加料(子育て支援課) 900 墓地、埋葬等に関する法律等に基づく遺留品 182,000 相談支援従事者研修実習費 30,000 自動車損害保険料返戻金 71,500 ファミリーサポートセンター自動車保険料返還 58,800
648,273,000	648,273,000	0	0	
648,273,000	648,273,000	0	0	
29,300,000	29,300,000	0	0	
29,300,000	29,300,000	0	0	公共事業等債（農業農村整備事業） 29,300,000
55,473,000	55,473,000	0	0	
55,473,000	55,473,000	0	0	臨時財政対策債 55,473,000
24,700,000	24,700,000	0	0	
24,700,000	24,700,000	0	0	公共事業等債（道路事業） 16,100,000 公共事業等債（都市公園） 8,600,000
16,300,000	16,300,000	0	0	
16,300,000	16,300,000	0	0	緊急防災・減災事業債 16,300,000
45,100,000	45,100,000	0	0	
45,100,000	45,100,000	0	0	地方道路等整備事業債 45,100,000
11,800,000	11,800,000	0	0	
11,800,000	11,800,000	0	0	長寿命化事業債 11,800,000
63,900,000	63,900,000	0	0	
63,900,000	63,900,000	0	0	一般会計出資債（水道事業） 50,100,000 一般会計出資債（水道事業）（R4明許繰越） 13,800,000
42,300,000	42,300,000	0	0	

款 項 目			予 算		現 節	額	
			当初予算額	補正予算額		計	金 額
款	項	目			継続費及び 繰越事業費 繰越財源額		
		業債					1 一般廃棄物処理 事業債 66,000,000
	9	一般事業債	20,200,000	0	0	20,200,000	
							1 一般事業債 20,200,000
	10	公営住宅建設事業 債	16,500,000	0	0	16,500,000	
							1 公営住宅建設事 業債 16,500,000
	11	一般補助施設整備 等事業債	17,200,000	△17,200,000	0	0	
							1 一般補助施設整 備等事業債 0
	12	過疎対策事業債	116,400,000	2,100,000	131,300,000	249,800,000	
							1 過疎対策事業債 249,800,000
	13	災害復旧事業債	0	8,700,000	0	8,700,000	
							1 一般単独災害復 旧事業債 8,700,000
	14	防災・減災・国土 強靱化緊急対策事 業債	0	16,100,000	103,500,000	119,600,000	
							1 防災・減災・国 土強靱化緊急対 策事業債 119,600,000
歳 入 合 計			13,415,000,000	1,020,348,000	479,235,704	14,914,583,704	

2 2 款 市債 1 項 市債 8 目 一般廃棄物処理事業債
(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
42,300,000	42,300,000	0	0	一般廃棄物処理事業債 42,300,000
18,200,000	18,200,000	0	0	
18,200,000	18,200,000	0	0	一般事業債 18,200,000
14,800,000	14,800,000	0	0	
14,800,000	14,800,000	0	0	公営住宅建設事業債 14,800,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
216,600,000	216,600,000	0	0	
216,600,000	216,600,000	0	0	過疎対策事業債 86,500,000 過疎対策事業債 (R4明許繰越) 130,100,000
6,300,000	6,300,000	0	0	
6,300,000	6,300,000	0	0	一般単独災害復旧事業債 6,300,000
103,500,000	103,500,000	0	0	
103,500,000	103,500,000	0	0	防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債 (R4明許繰越) 103,500,000
14,340,618,599	14,190,939,606	5,102,957	144,576,036	

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	129,039,000	729,000	0	0	129,768,000		
	1	議会費	129,039,000	729,000	0	0	129,768,000		
		1 議会費	129,039,000	729,000	0	0	129,768,000		
								1 報 酬	51,763,000
								2 給 料	16,034,000
								3 職員手当等	27,471,000
								4 共 済 費	21,144,000
								7 報 償 費	219,000
								8 旅 費	2,426,000
								9 交 際 費	420,000
								10 需 用 費	3,478,000
								11 役 務 費	333,000
								12 委 託 料	4,032,000
								13 使用料及び賃借料	1,033,000

1 款 議会費 1 項 議会費 1 目 議会費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
126,272,487	0	0	0	3,495,513	
126,272,487	0	0	0	3,495,513	
126,272,487	0	0	0	3,495,513	
51,411,074	0	0	0	351,926	議長 3,914,599 副議長 3,345,224 常任委員長 9,786,597 常任副委員長 6,651,663 議員 27,712,991
15,981,368	0	0	0	52,632	職員給（4人） 15,981,368
27,401,605	0	0	0	69,395	時間外勤務手当 125,996 扶養手当 180,000 通勤手当 375,600 管理職手当 1,224,000 期末手当 3,657,885 勤勉手当 3,105,522 退職手当負担金 2,174,844 議員期末手当 16,557,758
20,642,160	0	0	0	501,840	共済費 4,709,360 議員共済事務費 208,000 議員共済費 15,724,800
22,960	0	0	0	196,040	謝礼等 22,960
1,782,100	0	0	0	643,900	費用弁償 1,115,308 旅費弁償 446,820 出頭人等費用弁償 6,776 普通旅費 12,966 随行旅費 200,230
184,000	0	0	0	236,000	議長交際費 184,000
3,224,682	0	0	0	253,318	消耗品費 1,052,730 食糧費 93,272 印刷製本費（議会だより等） 2,078,680
160,596	0	0	0	172,404	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
3,617,350	0	0	0	414,650	会議録作成委託 1,162,150 議会中継配信システム委託 1,584,000 研修委託 184,800 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 保守業務委託 105,600
871,110	0	0	0	161,890	バス借上料 779,490 駐車場使用料 15,640 有料道路通行料 75,980

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							
								17 備品購入費	99,000
								18 負担金、補助及び交付金	1,316,000
2		総務費	1,733,881,000	267,766,000	4,433,000	300,000	2,006,380,000		
	1	総務管理費	1,461,965,000	255,389,000	0	205,000	1,717,559,000		
		1 一般管理費	541,515,000	3,402,000	0	183,000	545,100,000		
								1 報 酬	5,342,000
								2 給 料	210,086,000
								3 職員手当等	170,640,000
								4 共 済 費	89,269,000

1 款 議会費 1 項 議会費 1 目 議会費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
97,482	0	0	0	1,518	備品購入費 97,482
876,000	0	0	0	440,000	負担金 全国市議会議長会 306,000 茨城県市議会議長会 79,000 関東市議会議長会 25,000 関東市議会総会事務費負担金 12,000 議員研修負担金 330,000 職員研修 21,000 県東地区市議会議長会協議会負担金 59,000 全国交流レガッタレセプション負担金 10,000 関東議会議長会定期総会負担金 34,000
1,779,404,119	0	19,744,000	0	207,231,881	
1,520,249,164	0	10,273,000	0	187,036,836	
518,186,691	0	0	0	26,913,309	
4,660,767	0	0	0	681,233	産業医 150,000 男女共同参画審議会委員 19,200 電話交換業務（会計年度任用職員） 4,491,567
209,197,320	0	0	0	888,680	特別職給（2人） 16,704,000 職員給（51人） 186,549,720 会計年度任用職員（2人） 5,943,600
166,447,779	0	0	0	4,192,221	時間外勤務手当 2,878,636 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 393,515 扶養手当 5,391,000 住居手当（特別職） 306,000 住居手当 3,107,900 通勤手当（特別職） 99,600 通勤手当 4,947,200 通勤手当（会計年度任用職員） 422,400 管理職手当 7,128,000 期末手当（特別職） 5,442,720 期末手当 41,725,596 期末手当（会計年度任用職員） 1,860,274 勤勉手当 34,284,590 児童手当等 2,490,000 退職手当負担金（特別職） 2,255,040 退職手当負担金 25,154,973 退職手当負担金（会計年度任用職員） 802,375 退職特別負担金 27,176,680 地域手当 581,280
78,563,825	0	0	0	10,705,175	共済費（特別職） 4,314,073 共済費 56,009,948 共済費（会計年度任用職員） 1,130,009 社会保険料（再任用職員） 299,086 社会保険料（会計年度任用職員） 5,409,398 職員公務災害補償組合 1,352,730 恩給条例の支払いに要した費用 5,097 追加費用 10,043,484

款 項 目				予		算		現		額	
				当初予算額	補正予算額	継続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
										7 報 償 費	22,917,000
										8 旅 費	2,676,000
										9 交 際 費	1,200,000
										10 需 用 費	3,861,000
										11 役 務 費	2,674,000
										12 委 託 料	9,049,000
										13 使用料及び賃借料	5,337,000
										17 備品購入費	141,000
										18 負担金、補助及び交付金	21,905,000

2 款 総務費 1 項 総務管理費 1 目 一般管理費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
22,335,706	0	0	0	581,294	謝礼等 356,591 講師謝礼 36,540 地区連絡員謝礼 290,800 記念品 5,500 各種大会記念品 5,000 代表区長謝礼 2,108,550 区長謝礼 16,192,325 区長代理謝礼 3,016,200 啓発用品 24,200 災害見舞金 300,000
1,262,402	0	0	0	1,413,598	費用弁償 17,492 費用弁償（会計年度任用職員） 290,640 普通旅費 256,800 研修旅費 697,470
709,940	0	0	0	490,060	市長交際費 709,940
2,707,382	0	0	0	1,153,618	消耗品費 2,134,104 食糧費 353,149 印刷製本費 219,452 光熱水費 677
1,123,292	0	0	0	1,550,708	郵便料 4,410 電話等回線通信料 192,513 宅配便料金 15,220 広告料 213,000 作成手数料 1,340 作業代 41,800 クリーニング代 27,280 着付料 20,000 納付書収納取扱手数料 551,639 発券手数料 1,100 区長業務災害保険料 54,990
6,083,384	0	0	0	2,965,616	区長回覧業務委託 334,284 職員採用試験委託 91,080 職員研修委託 178,760 電算委託 44,000 顧問弁護士委託 792,000 派出事務委託 1,100,000 心のメール相談事業委託 198,000 ストレスチェック事業委託 381,293 会計データ作成委託 1,328,322 成人病検診委託 1,635,645
5,233,845	0	0	0	103,155	システムリース料 3,720,200 車借上料 43,650 住宅借上料 1,458,045 駐車場使用料 11,350 施設等使用料 600
140,115	0	0	0	885	備品購入費 140,115
19,718,924	0	0	0	2,186,076	負担金 全国市長会弔慰負担金 240,900

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
2	文書広報費		47,234,000	△1,049,000	0	0	46,185,000			21 補償、補填及び賠償金	3,000
										1 報 酬	34,000
										7 報 償 費	449,000
										8 旅 費	63,000
										10 需 用 費	13,524,000
										11 役 務 費	16,554,000
										12 委 託 料	6,958,000

2 款 総務費 1 項 総務管理費 1 目 一般管理費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					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 11,000 県市長会 765,900 職員一般研修 182,870 非常勤公務災害補償組合 273,170 派遣職員人件費 10,371,690 ミネルバ21 50,000 自治研修所 149,000 県北鹿行都市会計事務研究会負担金 5,000 研修負担金 295,800 鹿行市長協議会負担金 50,000 区長会視察研修負担金 15,000 茨城県日中友好協会 10,000 幸せリーグ負担金 3,000 特定健康診査等負担金 50,410 日本ベトナム友好協会茨城県連合会 負担金 20,000 鹿行広域事務組合研修負担金 69,340 補助金 区長会 780,000 潮来市職員互助会補助金 503,517 潮来市国際交流協会補助金 255,364 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 257,963
2,010	0	0	0	990	取消料 2,010
43,673,119	0	0	0	2,511,881	
22,200	0	0	0	11,800	公文書開示審査会委員 22,200
249,547	0	0	0	199,453	謝礼等 249,547
6,090	0	0	0	56,910	費用弁償 6,090
12,086,199	0	0	0	1,437,801	消耗品費 4,853,159 食糧費 10,598 印刷製本費 7,147,719 修繕料 74,723
15,856,322	0	0	0	697,678	郵便料 15,118,272 処分手数料 14,300 折込手数料 428,890 クリーニング代 19,800 講師派遣手数料 253,000 損害賠償保険料 22,060
6,936,700	0	0	0	21,300	システム改修委託 57,200 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 265,200 放送業務委託 3,159,200

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 額
款	項	目						区 分 金 額
								13 使用料及び賃借料 8,226,000
								17 備品購入費 312,000
								18 負担金、補助及び交付金 65,000
	3	財政管理費	1,904,000	0	0	0	1,904,000	
								10 需用費 258,000
								12 委託料 1,646,000
	4	会計管理費	241,000	0	0	0	241,000	
								10 需用費 241,000
	5	財産管理費	77,331,000	1,248,000	0	8,000	78,587,000	
								1 報酬 1,995,000
								3 職員手当等 407,000
								4 共済費 371,000
								8 旅費 55,000
								10 需用費 26,564,000
								11 役務費 16,065,000

2 款 総務費 1 項 総務管理費 2 目 文書広報費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					広報紙デザイン委託 95,700 ホームページ維持管理業務委託 1,320,000
8,165,038	0	0	0	60,962	システム利用料 264,000 ソフトウェアライセンス料 613,800 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 4,620,618 郵便システム借上料 229,680 丁合機借上料 142,560 輪転機借上料 190,080 著作権料 18,700 官庁速報情報利用料 620,400
310,123	0	0	0	1,877	デスクトップパソコン 187,000 カラープリンター 77,000 外付けHDD 20,350 角印 25,773
40,900	0	0	0	24,100	負担金 研修負担金 33,000 県広報研究会会費 7,900
1,346,499	0	0	0	557,501	
246,499	0	0	0	11,501	消耗品費 132,099 印刷製本費 114,400
1,100,000	0	0	0	546,000	財務書類作成支援業務委託 1,100,000
192,610	0	0	0	48,390	
192,610	0	0	0	48,390	印刷製本費 192,610
66,978,112	0	0	0	11,608,888	
1,992,588	0	0	0	2,412	契約検査事務（会計年度任用職員） 1,992,588
406,819	0	0	0	181	期末手当（会計年度任用職員） 406,819
357,035	0	0	0	13,965	共済費（会計年度任用職員） 129,175 社会保険料（会計年度任用職員） 227,860
38,400	0	0	0	16,600	費用弁償（会計年度任用職員） 38,400
22,167,923	0	0	0	4,396,077	消耗品費 743,565 燃料費 5,964,791 食糧費 10,248 光熱水費 9,459,095 修繕料 5,990,224
14,587,222	0	0	0	1,477,778	電話等回線通信料 8,442,816 検査手数料 426,350 保守点検手数料 127,600 申請手数料 1,000 浄化槽検査手数料 8,000

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
款	項	目						区 分 金 額
								12 委 託 料 11,541,000
								13 使用料及び賃借料 8,911,000
								14 工事請負費 2,033,000
								17 備品購入費 6,464,000
								18 負担金、補助及び交付金 3,299,000
								26 公 課 費 882,000
	6	財政調整基	393,000	39,672,000	0	0	40,065,000	

2 款 総務費 1 項 総務管理費 5 目 財産管理費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					洗車手数料 990 講師派遣手数料 92,400 機器設定手数料 24,750 筆耕翻訳料 14,850 自動車損害保険料 2,291,410 損害賠償保険料 3,157,056
7,129,612	0	0	0	4,411,388	浄化槽管理委託 99,000 受水槽管理委託 81,400 施設清掃委託 958,364 電気保守業務委託 436,854 自動ドア保守委託 191,400 消防用設備等点検委託 484,000 エレベーター保守委託 660,000 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 1,561,120 不動産鑑定委託 601,700 普通財産管理委託 636,400 電話保守点検委託 170,214
8,492,145	0	0	0	418,855	システムリース料 134,722 電話設備借上料 170,280 L E D 照明器具リース料 2,319,240 車借上料 749,820 バス借上料 253,400 清掃用具借上料 200,915 有料道路通行料 651,490 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 システム利用料 1,184,832
1,997,820	0	0	0	35,180	庁舎改修工事 1,177,000 自動ドア保全部品交換工事 443,520 回線改修工事 25,300 電話機増設工事 352,000
6,413,206	0	0	0	50,794	備品購入費 243,506 公用車購入費 6,169,700
2,789,842	0	0	0	509,158	負担金 入札参加資格電子申請システム 負担金 339,990 電子入札システム負担金 2,443,852 J A F 年会費 6,000
605,500	0	0	0	276,500	自動車重量税 605,500
39,785,766	0	0	0	279,234	

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続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
		金費						24 積 立 金 40,065,000
	7	企画費	522,948,000	△24,742,000	0	0	498,206,000	
								1 報 酬 11,409,000
								3 職員手当等 3,345,000
								4 共 済 費 2,072,000
								7 報 償 費 4,951,000
								8 旅 費 1,173,000
								10 需 用 費 1,691,000
								11 役 務 費 2,682,000
								12 委 託 料 216,771,000

2 款 総務費 1 項 総務管理費 6 目 財政調整基金費

(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		
39,785,766	0	0	0	279,234	財政調整基金積立金 39,763 減債基金積立金 39,673,985 ふるさと創生事業基金積立金 3,959 り災救助基金積立金 100 公共施設整備基金積立金 6,915 庁舎建設基金積立金 35,671 道の駅いたこ維持管理基金 1,759 一般廃棄物処理施設整備基金積立金 20,139 ふるさと応援基金積立金 2,833 太陽の恵み基金積立金 510 森林環境譲与税基金積立金 132
375,575,416	0	10,273,000	0	112,357,584	
8,343,916	0	0	0	3,065,084	総合計画審議会委員 120,400 一般事務（会計年度任用職員） 1,171,296 地域おこし協力隊（会計年度任用職員） 7,052,220
2,382,013	0	0	0	962,987	時間外勤務手当 1,092,218 期末手当（会計年度任用職員） 1,289,795
1,420,514	0	0	0	651,486	共済費（会計年度任用職員） 518,393 社会保険料（会計年度任用職員） 902,121
681,759	0	0	0	4,269,241	謝礼等 454,599 記念品 94,990 イベント用景品等 132,170
862,764	0	0	0	310,236	費用弁償 32,588 費用弁償（会計年度任用職員） 227,660 普通旅費 545,236 調査旅費 57,280
1,084,585	0	0	0	606,415	消耗品費 417,590 食糧費 119,823 印刷製本費 547,172
899,393	0	0	0	1,782,607	郵便料 40,994 電話等回線通信料 198,820 広告料 214,999 クレジットカード取扱手数料 154,743 講師派遣手数料 38,500 マルチペイメント決済手数料 229,247 行事災害保険料 22,090
159,750,648	0	10,273,000	0	46,747,352	職員研修委託 498,300 行事運営委託 681,000 除草作業委託 407,700 不動産鑑定委託 737,000 測量及び分筆登記業務委託 4,400,000 企業誘致パンフレット作成業務委託 88,000 ふるさとづくり寄附金業務代行委託料 135,758,120 データ作成委託 50,000 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

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続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 4,031,000
								14 工事請負費 92,000
								15 原 材 料 費 2,219,000
								18 負担金、補助及び交付金 76,126,000
								24 積 立 金 171,644,000
	8	消費者対策	5,932,000	135,000	0	14,000	6,081,000	

2 款 総務費 1 項 総務管理費 7 目 企画費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					地域連携事業委託 1,210,000 冊子折込み等業務委託 7,168 総合計画策定業務委託 6,270,000 産業用地基本計画策定業務 4,752,000 牛堀地区跡地利用基本計画策定業務 3,630,000
2,970,220	0	0	0	1,060,780	コンピューターリース料 97,680 システムリース料 127,600 A E D 借上料 93,720 車借上料 594,880 イベント備品借上料 24,640 住宅借上料 1,790,000 駐車場使用料 10,490 宿泊料 201,960 施設等使用料 29,250
91,300	0	0	0	700	エアコン設置工事 91,300
1,905,234	0	0	0	313,766	植木等材料費 1,766,634 植栽等材料費 138,600
64,797,114	0	0	0	11,328,886	負担金 県原子力協議会 8,000 鹿行広域事務組合 9,737,000 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 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 6,592,000 地域活性化起業人制度負担金 8,399,333 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 424,980 潮来工業団地連絡協議会負担金 15,000 全国過疎地域連盟茨城県支部会費 88,530 講習会負担金 49,000 広域連携事業負担金 30,000 日台共栄首長連盟 10,000 総会参加負担金 1,000 補助金 貨物自動車運送事業者支援事業 補助金 1,822,000 地域公共交通事業補助金 33,552,000 高速バス通勤助成金 594,884 高速バス等通学助成金 1,338,387 わくわく茨城生活実現事業補助金 600,000
130,385,956	0	0	0	41,258,044	ふるさと応援基金積立金 126,285,956 太陽の恵み基金積立金 4,100,000
5,941,197	0	0	0	139,803	

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続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
		費						1 報 酬 2,849,000
								3 職員手当等 581,000
								4 共 済 費 575,000
								8 旅 費 289,000
								10 需 用 費 1,311,000
								11 役 務 費 148,000
								13 使用料及び賃借料 6,000
								17 備品購入費 300,000
								18 負担金、補助及び交付金 22,000
	9	交通安全対策費	7,080,000	200,000	0	0	7,280,000	
								7 報 償 費 32,000
								8 旅 費 28,000
								10 需 用 費 1,089,000
								11 役 務 費 217,000
								13 使用料及び賃借料 58,000
								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 3,201,000

2 款 総務費 1 項 総務管理費 8 目 消費者対策費
(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		
2,844,072	0	0	0	4,928	消費生活センター相談員（会計年度任用職員） 2,844,072
580,662	0	0	0	338	期末手当（会計年度任用職員） 580,662
554,699	0	0	0	20,301	共済費（会計年度任用職員） 社会保険料（会計年度任用職員） 221,081 333,618
237,730	0	0	0	51,270	費用弁償（会計年度任用職員） 研修旅費 210,240 27,490
1,303,852	0	0	0	7,148	消耗品費 食糧費 印刷製本費 295,819 7,633 1,000,400
115,174	0	0	0	32,826	電話等回線通信料 115,174
5,500	0	0	0	500	ソフトウェアレンタル料 5,500
280,588	0	0	0	19,412	コンピューター購入費 図書購入費 130,900 149,688
18,920	0	0	0	3,080	負担金 職員研修 18,920
6,038,541	0	0	0	1,241,459	
0	0	0	0	32,000	
0	0	0	0	28,000	
454,444	0	0	0	634,556	消耗品費 食糧費 光熱水費 修繕料 63,247 30,052 163,145 198,000
117,250	0	0	0	99,750	傷害保険料 117,250
57,200	0	0	0	800	イベント備品借上料 57,200
2,239,600	0	0	0	260,400	安全標示等設置工事 安全標示等撤去工事 2,228,600 11,000
143,047	0	0	0	11,953	施設材料費 143,047
3,027,000	0	0	0	174,000	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 自転車用ヘルメット購入費補助金 72,000 1,035,000 282,000 722,000 874,000 42,000

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
款	項	目						区 分 金 額
	10	防犯対策費	35,613,000	0	0	0	35,613,000	
								7 報 償 費 10,000
								10 需 用 費 17,030,000
								11 役 務 費 8,000
								13 使用料及び賃借料 13,480,000
								14 工事請負費 3,718,000
								18 負担金、補助及び交付金 1,367,000
	11	無線放送施設費	14,659,000	0	0	0	14,659,000	
								10 需 用 費 4,006,000
								11 役 務 費 2,360,000
								12 委 託 料 4,064,000
								13 使用料及び賃借料 653,000
								14 工事請負費 1,602,000
								17 備品購入費 1,914,000
								18 負担金、補助及び交付金 60,000
	12	電子計算費	116,700,000	0	0	0	116,700,000	
								10 需 用 費 1,659,000
								11 役 務 費 662,000
								12 委 託 料 21,617,000
								13 使用料及び賃借料 77,606,000

2 款 総務費 1 項 総務管理費 1 0 目 防犯対策費

(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		
28,512,060	0	0	0	7,100,940	
0	0	0	0	10,000	
11,962,950	0	0	0	5,067,050	消耗品費 11,251 光熱水費 11,951,699
7,260	0	0	0	740	支払手数料 7,260
13,478,100	0	0	0	1,900	L E D防犯灯器具リース料 13,147,200 借地料 330,900
1,716,750	0	0	0	2,001,250	防犯灯新設工事 262,000 防犯灯撤去工事 24,750 防犯カメラ設置工事 1,430,000
1,347,000	0	0	0	20,000	負担金 県防犯協会行方支部 856,000 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 451,000
12,098,191	0	0	0	2,560,809	
2,918,806	0	0	0	1,087,194	光熱水費 608,806 修繕料 2,310,000
1,985,335	0	0	0	374,665	電話等回線通信料 1,985,335
3,850,000	0	0	0	214,000	無線放送保守点検委託 3,850,000
616,050	0	0	0	36,950	子局柱用地借上料 60,000 電波利用料 28,050 情報配信システム使用料 528,000
1,243,000	0	0	0	359,000	戸別受信機取付工事 1,243,000
1,485,000	0	0	0	429,000	戸別受信機 1,485,000
0	0	0	0	60,000	
109,516,824	0	0	0	7,183,176	
1,394,855	0	0	0	264,145	消耗品費 1,339,855 修繕料 55,000
427,460	0	0	0	234,540	処分手数料 265,760 システム設定手数料 161,700
17,754,412	0	0	0	3,862,588	電算委託 5,901,500 システム保守点検委託 11,852,912
74,898,411	0	0	0	2,707,589	システムリース料 69,355,973 ソフトウェアライセンス料 130,438 クラウドサービス利用料

款 項 目				予		算		現		額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
区	分	金	額								
								17 備品購入費	6,043,000		
								18 負担金、補助及び交付金	9,113,000		
		13 諸費	16,950,000	239,407,000	0	0	256,357,000				
								18 負担金、補助及び交付金	148,000		
								22 償還金、利子及び割引料	256,209,000		

2 款 総務費 1 項 総務管理費 1 2 目 電子計算費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					(公会計システム) 5,412,000
5,952,430	0	0	0	90,570	備品購入費 19,250 コンピューター購入費 5,933,180
9,089,256	0	0	0	23,744	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 3,219,490 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 96,182 県域統合型GIS整備協議会負担金 441,318 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 1,524,043 森林クラウドシステム負担金 56,975 いばらき自治体クラウド基幹業務 運営協議会負担金 630,248
247,938,391	0	0	0	8,418,609	
143,500	0	0	0	4,500	負担金 百里基地周辺市町村協会 54,000 チャレンジいばらき県民運動 10,000 県防衛協会 12,000 県電力協力会 4,000 潮来地区電信電話会 5,000 北方領土の返還を求める茨城県民 協議会 5,000 日本非核宣言自治体協議会会費 40,000 安全運転管理者法定講習負担金 13,500
247,794,891	0	0	0	8,414,109	市税過誤納還付金 7,696,800 配当割等控除還付金 362,038 還付加算金 107,700 過年度分保育料保護者負担金返還金 4,110 地方創生推進交付金返還金 224,070 生活保護費返還金 67,574,754 障害者自立支援給付費等国庫負担 (補助)金償還金 6,867,480 障害者医療費国庫負担金償還金 6,033,012 障害児通所給付費等国庫負担金償還金 1,693,203 新型コロナウイルスワクチン接種対策費 国庫負担金 30,796,331 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 12,650,000 子ども・子育て支援交付金償還金 8,666,000 生活困窮者国庫返還金 475,616 保育対策総合支援事業補助金返還金 128,000 地域生活支援事業費等補助金償還金 172,000 子育てのための施設等利用給付交付金 償還金 147,525 母子保健衛生費国庫補助金 490,000 感染症予防事業費等国庫補助金 1,037,000 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 7,015,131

款 項 目				予		算		現		額								
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 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								
											14 地籍調査費	22,396,000	△5,385,000	0	0	17,011,000		
																	3 職員手当等	158,000
																	8 旅 費	67,000
																	10 需 用 費	711,000
																	12 委 託 料	15,240,000
																	13 使用料及び 賃 借 料	761,000
																	18 負担金、補助 及び交付金	74,000
											15 公平委員会 費	15,000	0	0	0	15,000		
																	1 報 酬	13,000
																	8 旅 費	2,000
											16 個人番号カ ード交付費	26,883,000	2,501,000	0	0	29,384,000		
																	1 報 酬	9,199,000
																	3 職員手当等	3,743,000
																	4 共 済 費	1,699,000
																	8 旅 費	748,000
																	10 需 用 費	1,116,000

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 通次繰 越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					セーフティネット強化交付金返還金 3,919,000 高等職業訓練促進費 600,000 低所得世帯特別給付金（ひとり親世帯以外）（事業費）補助金 2,100,000 低所得世帯特別給付金（ひとり親世帯以外）（事務費）補助金 851,000 低所得世帯特別給付金（ひとり親世帯）（事業費）補助金 2,200,000 低所得世帯特別給付金（ひとり親世帯）（事務費）補助金 975,000 子どものための教育・保育給付費返還金 9,953,676 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業費返還金 72,600,000 保育士等処遇改善臨時特例交付金返還金 1,901,388 児童扶養手当国庫負担金返還金 397,057 茨城県子ども・子育て支援交付金償還金 157,000
16,343,249	0	0	0	667,751	
142,810	0	0	0	15,190	時間外勤務手当 142,810
0	0	0	0	67,000	
638,759	0	0	0	72,241	消耗品費 638,759
14,740,000	0	0	0	500,000	地籍事業関連委託 14,410,000 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
67,000	0	0	0	7,000	負担金 県国土調査推進協議会 67,000
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
24,536,337	0	0	0	4,847,663	
8,403,816	0	0	0	795,184	個人番号カード交付事務（会計年度任用職員） 8,403,816
2,218,883	0	0	0	1,524,117	時間外勤務手当 717,056 期末手当（会計年度任用職員） 1,477,827 管理職特別勤務手当 24,000
1,579,729	0	0	0	119,271	共済費（会計年度任用職員） 606,952 社会保険料（会計年度任用職員） 972,777
445,600	0	0	0	302,400	費用弁償（会計年度任用職員） 445,600
1,071,460	0	0	0	44,540	消耗品費 760,000 印刷製本費 311,460

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
款	項	目						区 分 金 額
								11 役 務 費 1,249,000
								12 委 託 料 4,418,000
								13 使用料及び賃借料 4,993,000
								18 負担金、補助及び交付金 2,219,000
	17	空き家等対策費	1,363,000	0	0	0	1,363,000	
								1 報 酬 62,000
								8 旅 費 31,000
								10 需 用 費 275,000
								12 委 託 料 990,000
								13 使用料及び賃借料 5,000
	18	道の駅及び水郷潮来バスターミナル周辺整備費	22,808,000	0	0	0	22,808,000	
								7 報 償 費 20,000
								8 旅 費 288,000
								10 需 用 費 118,000
								11 役 務 費 13,000
								12 委 託 料 22,220,000
								13 使用料及び賃借料 15,000
								17 備品購入費 134,000
	2	徴税費	178,834,000	△2,873,000	0	0	175,961,000	
	1	税務総務費	111,461,000	△3,353,000	0	0	108,108,000	
								1 報 酬 18,000
								2 給 料 55,804,000
								3 職員手当等 35,122,000

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		
824,144	0	0	0	424,856	郵便料 62,959 電話等回線通信料 172,928 証明手数料 800 証明書コンビニ交付手数料 587,457
2,890,690	0	0	0	1,527,310	マイキー I D 設定支援業務委託 2,719,486 保守点検委託 171,204
4,883,274	0	0	0	109,726	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 車借上料 151,800 OAデスク借上料 36,234
2,218,741	0	0	0	259	負担金 コンビニ交付運営負担金 2,218,741
1,020,713	0	0	0	342,287	
0	0	0	0	62,000	
0	0	0	0	31,000	
30,713	0	0	0	244,287	消耗品費 30,713
990,000	0	0	0	0	システム導入委託 990,000
0	0	0	0	5,000	
22,552,128	0	0	0	255,872	
7,780	0	0	0	12,220	謝礼等 7,780
130,094	0	0	0	157,906	普通旅費 130,094
84,254	0	0	0	33,746	消耗品費 84,254
0	0	0	0	13,000	
22,220,000	0	0	0	0	基礎調査委託 22,220,000
0	0	0	0	15,000	
110,000	0	0	0	24,000	備品購入費 110,000
163,709,235	0	0	0	12,251,765	
104,266,066	0	0	0	3,841,934	
0	0	0	0	18,000	
55,024,607	0	0	0	779,393	職員給（16人） 55,024,607
32,990,069	0	0	0	2,131,931	時間外勤務手当 985,829

款 項 目				予 算			現	額		
				当初予算額	補正予算額	継続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	16, 126, 000	
								7 報 償 費	12, 000	
								8 旅 費	54, 000	
								10 需 用 費	449, 000	
								18 負担金、補助及び交付金	523, 000	
			2 賦課徴収費	67, 373, 000	480, 000	0	0	67, 853, 000		
									1 報 酬	7, 207, 000
					3 職員手当等	1, 839, 000				
					4 共 済 費	1, 377, 000				
					7 報 償 費	15, 000				
					8 旅 費	338, 000				
					10 需 用 費	8, 127, 000				
					11 役 務 費	4, 449, 000				

2 款 総務費 2 項 徴税費 1 目 税務総務費
(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					扶養手当 714,263 住居手当 400,000 通勤手当 1,386,700 管理職手当 1,174,000 期末手当 11,827,322 勤勉手当 9,092,880 児童手当等 315,000 退職手当負担金 6,901,075 特殊勤務手当 193,000
15,337,918	0	0	0	788,082	共済費 14,741,833 社会保険料（再任用職員） 596,085
2,000	0	0	0	10,000	賞品 2,000
48,722	0	0	0	5,278	研修旅費 48,722
374,450	0	0	0	74,550	消耗品費 374,450
488,300	0	0	0	34,700	負担金 潮来地区税務協議会 8,100 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 40,400 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
59,443,169	0	0	0	8,409,831	
6,974,211	0	0	0	232,789	資産税事務（会計年度任用職員） 940,923 課税事務（会計年度任用職員） 3,175,416 徴収事務（会計年度任用職員） 2,857,872
1,766,287	0	0	0	72,713	時間外勤務手当 429,948 期末手当（会計年度任用職員） 1,336,339
1,241,022	0	0	0	135,978	共済費（会計年度任用職員） 481,924 社会保険料（会計年度任用職員） 759,098
0	0	0	0	15,000	
304,572	0	0	0	33,428	費用弁償（会計年度任用職員） 300,240 普通旅費 4,332
7,469,995	0	0	0	657,005	消耗品費 601,131 図書費 67,750 施設用燃料費 4,158 印刷製本費 1,078,228 印刷製本費（賦課徴収帳票等） 5,606,308 備品修繕料 112,420
2,677,813	0	0	0	1,771,187	郵便料 18,694 切手・はがき代 251,522

款 項 目				予		算		現		額	
				当初予算額	補正予算額	継続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	25,140,000
										13 使用料及び賃借料	9,454,000
										17 備品購入費	103,000
										18 負担金、補助及び交付金	9,804,000
	3	戸籍住民基本台帳費	65,454,000	13,209,000	4,433,000	95,000	83,191,000				
			1 戸籍住民基本台帳費	65,454,000	13,209,000	4,433,000	95,000	83,191,000			
									1 報 酬	6,897,000	
									2 給 料	27,196,000	
	3 職員手当等		18,826,000								

2 款 総務費 2 項 徴税費 2 目 賦課徴収費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					証明手数料 200 口座振替手数料 408,862 事務取扱手数料 55,773 コンビニ収納取扱手数料 1,618,655 軽自動車検査情報提供 99,455 軽自動車税環境性能割徴収取扱費 202,795 発送業務手数料 21,857
20,400,153	0	0	0	4,739,847	電算委託 11,216,885 地番現況図分合筆修正委託 3,025,000 固定資産評価替関連委託 673,200 市街化区域路線価及び評価業務委託 1,808,400 鑑定委託 167,200 申告受付補助・入力処理業務委託 2,138,312 申告受付補助・入力処理業務委託 (交通費) 39,680 封入封緘委託 716,906 システム保守点検委託 594,000 保守点検委託 20,570
9,239,230	0	0	0	214,770	ソフトウェアレンタル料 396,000 システムリース料 6,345,900 携帯電話等借上料 53,790 ストーブ借上料 10,340 AirWaitシステム利用料 24,200 システム利用料 2,409,000
102,850	0	0	0	150	備品購入費 102,850
9,267,036	0	0	0	536,964	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 2,437,000 研修負担金 37,400 県域統合型GIS整備協議会負担金 4,169,459 地方税共同機構負担金 1,398,577 被災者生活再建支援システム負担金 316,000 公金収納情報データ化サービス 負担金 897,600
71,128,926	0	9,471,000	0	2,591,074	
71,128,926	0	9,471,000	0	2,591,074	
6,807,148	0	0	0	89,852	窓口・個人番号事務（会計年度任用 職員） 6,807,148
26,074,654	0	0	0	1,121,346	職員給（7人） 26,074,654
18,356,833	0	0	0	469,167	時間外勤務手当 600,970 住居手当 501,000 通勤手当 842,700 管理職手当 936,000 期末手当 5,729,265 期末手当（会計年度任用職員） 1,387,989 勤勉手当 4,772,229

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続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 9,309,000
								8 旅 費 663,000
								10 需 用 費 1,203,000
								11 役 務 費 72,000
								12 委 託 料 18,437,000
								13 使用料及び賃借料 529,000
								18 負担金、補助及び交付金 59,000
4		選挙費	18,944,000	0	0	0	18,944,000	
	1	選挙管理委員会費	2,508,000	0	0	0	2,508,000	
								1 報 酬 220,000
								8 旅 費 18,000
								10 需 用 費 717,000
								12 委 託 料 334,000
								13 使用料及び賃借料 1,152,000
								17 備品購入費 36,000
								18 負担金、補助及び交付金 31,000
	2	選挙啓発費	50,000	0	0	0	50,000	
								7 報 償 費 50,000
	3	潮来市議会議員一般選挙費	16,386,000	0	0	0	16,386,000	
								1 報 酬 602,000

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 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					退職手当負担金 3,586,680
8,892,054	0	0	0	416,946	共済費 7,645,096 共済費（会計年度任用職員） 462,103 社会保険料（会計年度任用職員） 784,855
652,800	0	0	0	10,200	費用弁償（会計年度任用職員） 652,800
932,672	0	0	0	270,328	消耗品費 799,831 食糧費 3,925 印刷製本費 128,916
57,000	0	0	0	15,000	切手・はがき代 36,000 定額小為替購入等手数料 21,000
8,777,637	0	9,471,000	0	188,363	電算委託 8,223,237 戸籍事務遠隔支援サービス業務委託 554,400
519,328	0	0	0	9,672	コンピューターリース料 88,128 システム利用料 431,200
58,800	0	0	0	200	負担金 鹿嶋人権擁護委員協議会 52,000 鹿嶋戸籍事務協議会 6,800
14,476,101	0	0	0	4,467,899	
2,230,279	0	0	0	277,721	
101,700	0	0	0	118,300	選挙管理委員会委員長 35,700 選挙管理委員会委員 66,000
4,980	0	0	0	13,020	費用弁償 4,980
579,424	0	0	0	137,576	消耗品費 579,424
333,960	0	0	0	40	システム保守点検委託 333,960
1,151,040	0	0	0	960	コンピューターリース料 755,040 ソフトウェアレンタル料 396,000
35,475	0	0	0	525	備品購入費 35,475
23,700	0	0	0	7,300	負担金 全国市区選挙管理委員会連合会 23,700
23,000	0	0	0	27,000	
23,000	0	0	0	27,000	記念品 23,000
12,222,822	0	0	0	4,163,178	
484,000	0	0	0	118,000	選挙管理委員会委員長 35,700 選挙管理委員会委員 92,100 選挙長 20,600 投票立会人 249,600

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
款	項	目						区 分 金 額
								3 職員手当等 4,658,000
								7 報 償 費 60,000
								8 旅 費 11,000
								10 需 用 費 2,274,000
								11 役 務 費 4,511,000
								12 委 託 料 542,000
								13 使用料及び賃借料 766,000
								15 原 材 料 費 984,000
								17 備品購入費 480,000
								18 負担金、補助及び交付金 1,498,000
	5	統計調査費	7,743,000	2,041,000	0	0	9,784,000	
	1	統計調査総務費	5,000,000	2,041,000	0	0	7,041,000	
								2 給 料 3,439,000
								3 職員手当等 2,468,000
								4 共 済 費 1,026,000
								10 需 用 費 33,000
								18 負担金、補助 75,000

2 款 総務費 4 項 選挙費 3 目 潮来市議会議員一般選挙費

(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		
					選挙立会人 86,000
4,581,806	0	0	0	76,194	時間外勤務手当 4,177,806 管理職特別勤務手当 404,000
48,000	0	0	0	12,000	謝礼等 48,000
6,120	0	0	0	4,880	費用弁償 6,120
1,998,820	0	0	0	275,180	消耗品費 952,231 燃料費 64,416 食糧費 259,891 印刷製本費 676,170 修繕料 46,112
2,217,956	0	0	0	2,293,044	郵便料 1,639,937 電話等回線通信料 10,611 保守点検手数料 444,950 折込手数料 42,048 作業代 80,410
404,168	0	0	0	137,832	掲示板設置委託 150,000 電算委託 174,766 不在者投票特別経費 79,402
655,016	0	0	0	110,984	システムリース料 496,100 コピー借上料 130,616 車借上料 28,300
983,840	0	0	0	160	掲示板等材料費 983,840
0	0	0	0	480,000	
843,096	0	0	0	654,904	負担金 選挙運動用ポスター作成公費負担金 502,976 選挙運動用ビラ作成公費負担金 340,120
9,408,787	0	0	0	375,213	
6,886,248	0	0	0	154,752	
3,430,800	0	0	0	8,200	職員給（1人） 3,430,800
2,451,028	0	0	0	16,972	扶養手当 240,000 通勤手当 48,000 期末手当 784,477 勤勉手当 615,399 児童手当等 300,000 退職手当負担金 463,152
969,380	0	0	0	56,620	共済費 969,380
32,340	0	0	0	660	消耗品費 16,940 印刷製本費 15,400
2,700	0	0	0	72,300	負担金

款 項 目				予		算		現		額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
款	項	目							区 分	金 額	
	2	諸統計調査費							及び交付金		
			2,743,000	0	0	0	2,743,000				
								1 報 酬	2,164,000		
								3 職員手当等	71,000		
								7 報 償 費	13,000		
								8 旅 費	238,000		
								10 需 用 費	104,000		
								11 役 務 費	121,000		
								13 使用料及び賃借料	32,000		
	6	監査委員費	941,000	0	0	0	941,000				
			1 監査委員費	941,000	0	0	941,000				
								1 報 酬	771,000		
								8 旅 費	42,000		
								10 需 用 費	35,000		
								18 負担金、補助及び交付金	93,000		
3		民生費	4,703,292,000	357,017,000	39,815,000	0	5,100,124,000				
1	社会福祉費	2,408,793,000	275,361,000	32,455,000	0	2,716,609,000					
		1 社会福祉総務費	484,344,000	275,595,000	0	△88,000	759,851,000				
								1 報 酬	4,233,000		
								2 給 料	88,514,000		
								3 職員手当等	60,678,000		

2 款 総務費 5 項 統計調査費 1 目 統計調査総務費

(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		
					県統計協会 2,700
2,522,539	0	0	0	220,461	
2,090,910	0	0	0	73,090	統計調査員 1,935,780 統計指導員 155,130
70,587	0	0	0	413	時間外勤務手当 70,587
3,000	0	0	0	10,000	謝礼等 3,000
205,740	0	0	0	32,260	費用弁償 205,740
40,182	0	0	0	63,818	消耗品費 35,574 食糧費 4,608
112,120	0	0	0	8,880	切手・はがき代 96,400 電話等回線通信料 15,720
0	0	0	0	32,000	
431,906	0	0	0	509,094	
431,906	0	0	0	509,094	
400,200	0	0	0	370,800	知識経験委員 208,800 議会選出委員 191,400
4,030	0	0	0	37,970	費用弁償 4,030
1,676	0	0	0	33,324	消耗品費 1,676
26,000	0	0	0	67,000	負担金 茨城県都市監査委員会 26,000
4,799,492,937	0	14,000,000	0	286,631,063	
2,606,568,432	0	14,000,000	0	96,040,568	
712,308,888	0	0	0	47,542,112	
2,158,806	0	0	0	2,074,194	民生委員推薦会委員 31,900 一般事務（会計年度任用職員） 2,071,706 地域福祉計画策定委員会委員 55,200
87,241,500	0	0	0	1,272,500	職員給（24人） 87,241,500
56,757,244	0	0	0	3,920,756	時間外勤務手当 1,500,712 扶養手当 1,765,000 住居手当 656,000 通勤手当 2,088,000 管理職手当 3,624,000 期末手当 18,888,964 期末手当（会計年度任用職員） 235,723 勤勉手当 15,655,941

款 項 目				予 算		現	額		
				当初予算額	補正予算額	継続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	27,373,000
								7 報 償 費	7,826,000
								8 旅 費	693,000
								10 需 用 費	1,698,000
								11 役 務 費	2,284,000
								12 委 託 料	11,545,000
								13 使用料及び賃借料	80,000
								17 備品購入費	350,000
								18 負担金、補助及び交付金	312,741,000

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		
					児童手当等 1,230,000 退職手当負担金 10,990,404 特殊勤務手当 122,500
25,579,367	0	0	0	1,793,633	共済費 25,010,196 共済費（会計年度任用職員） 105,082 社会保険料（再任用職員） 299,090 社会保険料（会計年度任用職員） 164,999
6,301,784	0	0	0	1,524,216	謝礼等 180,000 妊娠出産者記念品 859,094 ブックスタート記念品 274,560 新入学児童記念品 4,838,130 り災見舞金 150,000
257,070	0	0	0	435,930	費用弁償 11,520 費用弁償（会計年度任用職員） 236,950 普通旅費 8,600
1,510,589	0	0	0	187,411	消耗品費 881,410 食糧費 51,010 印刷製本費 578,169
1,496,457	0	0	0	787,543	郵便料 976,568 電話等回線通信料 50,959 口座振込手数料 433,730 損害賠償保険料 35,200
10,214,138	0	0	0	1,330,862	電算委託 137,137 システム改修委託 770,000 避難行動要支援者支援業務委託 4,925,294 封入封緘委託 43,419 墓地埋葬法処置委託 123,000 地域福祉計画業務委託 4,125,000 保守点検委託 90,288
78,600	0	0	0	1,400	バス借上料 78,600
248,491	0	0	0	101,509	備品購入費 248,491
283,581,335	0	0	0	29,159,665	負担金 職員研修 10,000 なめがた地区保護司会 186,000 茨城県更生保護協会 16,000 県都市福祉事務所長会 7,000 県民生委員互助事業 11,304 県労働者福祉協議会 40,900 補助金 市民生・児童委員協議会 4,436,400 地区改善研修 1,260,000 市社会福祉協議会 28,090,731 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 249,370,000

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
								27 繰 出 金	241,836,000
	2	国民年金事務費	34,579,000	1,429,000	0	48,000	36,056,000		
								1 報 酬	3,715,000
								2 給 料	16,157,000
								3 職員手当等	10,316,000
								4 共 済 費	5,355,000
								8 旅 費	264,000
								10 需 用 費	159,000
								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	110,530,000	△16,789,000	32,455,000	40,000	126,236,000		
								1 報 酬	3,049,000
								3 職員手当等	1,032,000
								4 共 済 費	585,000
								7 報 償 費	1,946,000
								8 旅 費	349,000
								10 需 用 費	699,000
								11 役 務 費	1,076,000

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		
236,883,507	0	0	0	4,952,493	国民健康保険特別会計繰出金 236,883,507
35,603,455	0	0	0	452,545	
3,704,664	0	0	0	10,336	年金相談事務（会計年度任用職員） 3,704,664
16,150,320	0	0	0	6,680	職員給（5人） 16,150,320
10,155,105	0	0	0	160,895	時間外勤務手当 484,877 扶養手当 180,000 通勤手当 441,600 管理職手当 408,000 期末手当 3,311,860 期末手当（会計年度任用職員） 756,368 勤勉手当 2,724,148 退職手当負担金 1,848,252
5,133,756	0	0	0	221,244	共済費 4,150,190 共済費（会計年度任用職員） 274,025 社会保険料（再任用職員） 292,623 社会保険料（会計年度任用職員） 416,918
264,000	0	0	0	0	費用弁償（会計年度任用職員） 264,000
158,610	0	0	0	390	消耗品費 158,610
37,000	0	0	0	43,000	郵便料 37,000
0	0	0	0	10,000	
104,697,803	0	14,000,000	0	7,538,197	
3,021,084	0	0	0	27,916	高齢福祉事務（会計年度任用職員） 3,021,084
903,322	0	0	0	128,678	時間外勤務手当 286,520 期末手当（会計年度任用職員） 616,802
520,642	0	0	0	64,358	共済費（会計年度任用職員） 197,114 社会保険料（会計年度任用職員） 323,528
1,514,339	0	0	0	431,661	調査指導員謝礼 170,000 高齢者大学講師謝礼 368,584 記念品 704,055 路線バス利用券 271,700
314,200	0	0	0	34,800	費用弁償（会計年度任用職員） 293,800 普通旅費 20,400
317,910	0	0	0	381,090	消耗品費 106,854 食糧費 35,496 印刷製本費 175,560
730,420	0	0	0	345,580	郵便料 214,360 切手・はがき代 40,320 緊急通報システム料金 95,904

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続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 5,011,000
								13 使用料及び賃借料 770,000
								17 備品購入費 624,000
								18 負担金、補助及び交付金 88,618,000
								19 扶 助 費 22,477,000
	4	老人医療給付費	432,154,000	△1,846,000	0	0	430,308,000	
								18 負担金、補助及び交付金 338,452,000
								27 繰 出 金 91,856,000
	5	医療福祉費	192,660,000	2,919,000	0	0	195,579,000	
								10 需 用 費 496,000
								11 役 務 費 3,736,000

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 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					取付作業代 75,900 活動支援手数料 303,936
3,987,913	0	0	0	1,023,087	緊急通報システム老人宅電話機保守点検委託 122,650 外出支援サービス事業委託 745,533 軽度生活援助事業委託 90,000 介護予防事業委託 109,500 在宅高齢者等短期宿泊保護事業 2,775,240 安否確認ふれあい事業委託 144,990
412,580	0	0	0	357,420	A E D 借上料 59,400 車借上料 128,780 バス借上料 224,400
623,150	0	0	0	850	緊急通報端末装置 623,150
71,913,656	0	14,000,000	0	2,704,344	負担金 県老人クラブ連合会 9,800 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 6,166,000 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 45,290 高齢者クラブ研修随同行負担金 115,000 補助金 潮来市シルバー人材センター 9,500,000 潮来市ふれあい・いきいきサロン 活動事業費補助金 50,000 外出支援サービス助成 17,842 敬老会事業補助金 3,271,154 高齢者交通対策事業補助金 12,473,570 潮来市高齢者クラブ助成 5,600,000 潮来市高齢者クラブ連合会活動促進 1,430,000 あやめ笠づくり承継事業補助金 630,000 老人福祉施設開設準備経費助成事業補助金 32,455,000
20,438,587	0	0	0	2,038,413	老人保護措置費 20,438,587
428,793,511	0	0	0	1,514,489	
336,937,511	0	0	0	1,514,489	負担金 後期高齢者広域連合共通経費負担金 15,998,984 給付費 療養給付費 320,938,527
91,856,000	0	0	0	0	後期高齢者医療特別会計繰出金 91,856,000
194,000,123	0	0	0	1,578,877	
382,360	0	0	0	113,640	消耗品費 226,160 印刷製本費 156,200
3,476,483	0	0	0	259,517	郵便料 16,800 審査手数料 3,459,528 事務取扱手数料 155

款 項 目			予 算				現 額		
			当初予算額	補正予算額	継続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	499,000
								19 扶 助 費	190,848,000
		6 障害者福祉費	705,911,000	10,198,000	0	2,392,000	718,501,000		
								1 報 酬	270,000
								7 報 償 費	240,000
								8 旅 費	99,000
								10 需 用 費	448,000
								11 役 務 費	1,186,000
								12 委 託 料	6,952,000
								13 使用料及び賃借料	657,000
								18 負担金、補助及び交付金	5,530,000
								19 扶 助 費	703,119,000

3 款 民生費 1 項 社会福祉費 5 目 医療福祉費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
497,601	0	0	0	1,399	電算委託 497,601
189,643,679	0	0	0	1,204,321	医療福祉費（県・市） 163,663,016 医療福祉費（市単） 25,980,663
692,147,439	0	0	0	26,353,561	
76,000	0	0	0	194,000	障害者計画策定委員会委員 45,600 地域自立支援協議会委員（一般） 30,400
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
10,752	0	0	0	88,248	費用弁償 10,752
309,986	0	0	0	138,014	消耗品費 197,343 食糧費 35,833 印刷製本費 76,810
1,091,072	0	0	0	94,928	郵便料 5,000 作成手数料 254,100 審査手数料 591,972 講師派遣手数料 240,000
6,002,200	0	0	0	949,800	システム改修委託 330,000 就労支援相談事業委託 60,000 障害者おむつ給付事業委託 1,457,500 障害認定訪問調査委託料 249,700 障害者福祉計画策定業務委託 3,905,000
634,800	0	0	0	22,200	ソフトウェアレンタル料 633,600 施設等使用料 1,200
5,280,160	0	0	0	249,840	負担金 水郷視覚障害者協会 79,000 鹿行聴覚障害者協会 23,600 障害者認定審査負担金 396,000 心身障害者扶養共済負担金 858,060 補助金 身体障害者手帳交付取得 177,500 難病患者見舞金 3,746,000
678,622,469	0	0	0	24,496,531	特別障害者手当等 8,343,380 在宅心身障害児福祉手当 825,000 更生医療 41,000,493 特定入所者食費等給付費 7,631,574 生活介護 193,932,490 高額福祉サービス費 102,666 就労継続支援（A）型 53,566,321 就労継続支援（B）型 92,069,069 就労移行支援 3,358,363 自立訓練・生活訓練費 9,588,342 居宅介護費 19,152,790 短期入所費 6,035,324 特例介護給付費特例訓練給付費 923,994 施設入所支援費 66,811,980

款 項 目			予 算				現 額		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
款	項	目						区 分	金 額
		7 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	0	0	0	948,000		
								10 需 用 費	948,000
		9 介護保険費	384,347,000	3,855,000	0	0	388,202,000		
								27 繰 出 金	388,202,000
		10 地域生活支援事業費	51,658,000	0	0	368,000	52,026,000		
								7 報 償 費	75,000
								10 需 用 費	176,000
								11 役 務 費	656,000
								12 委 託 料	18,766,000
								14 工 事 請 負 費	9,960,000
								18 負担金、補助及び交付金	1,508,000

3 款 民生費 1 項 社会福祉費 6 目 障害者福祉費
(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					共同生活援助(グループホーム) 61,534,685 療養介護 19,870,390 療養介護医療費 5,477,851 身体障害者(児)補装具費 5,558,553 同行援助 3,704,440 計画相談支援費 7,594,942 放課後等デイサービス 51,215,473 児童発達支援 18,403,339 障害児相談支援(障害児支援利用計画) 1,422,000 育成医療 111,010 補聴器購入支援 148,000 心身障害者扶養共済年金 240,000
6,900,000	0	0	0	0	
6,900,000	0	0	0	0	地域ケアシステム事業委託 6,900,000
774,104	0	0	0	173,896	
774,104	0	0	0	173,896	光熱水費 774,104
388,202,000	0	0	0	0	
388,202,000	0	0	0	0	介護保険特別会計繰出金 260,754,000 介護保険特別会計事務費繰出金 80,298,000 介護保険特別会計低所得者保険料軽減 繰出金 27,955,000 介護保険特別会計地域支援事業繰出金 19,195,000
42,534,565	0	0	0	9,491,435	
0	0	0	0	75,000	
95,080	0	0	0	80,920	消耗品費 12,264 印刷製本費 82,816
127,890	0	0	0	528,110	講師派遣手数料 127,890
18,341,650	0	0	0	424,350	監理委託 726,000 巡回支援専門員整備事業業務委託 2,287,500 手話通訳者派遣委託 364,150 精神障害者地域活動支援センター 運営委託(Ⅰ型) 2,262,000 潮来共同作業所れいめい運営委託 (Ⅲ型) 4,657,000 居室確保事業委託 100,000 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
9,680,000	0	0	0	280,000	心身障害者福祉センター改修工事 9,680,000
344,265	0	0	0	1,163,735	負担金 鹿行手話奉仕員養成委員会 66,000 成年後見人等報酬助成金 264,000 自発的活動支援事業補助金 14,265

款 項 目			予 算				現 額		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
款	項	目						区 分	金 額
								19 扶 助 費	20,885,000
	11	地域生活支援促進事業費	4,762,000	0	0	△2,760,000	2,002,000		
								1 報 酬	172,000
								8 旅 費	14,000
								10 需 用 費	201,000
								11 役 務 費	104,000
								12 委 託 料	1,511,000
	2	児童福祉費	1,749,658,000	42,002,000	3,685,000	0	1,795,345,000		
	1	児童福祉総務費	159,896,000	△1,002,000	0	832,000	159,726,000		
								1 報 酬	8,469,000
								2 給 料	35,795,000
								3 職員手当等	24,647,000
								4 共 済 費	11,534,000
								7 報 償 費	246,000
								8 旅 費	641,000
								10 需 用 費	3,175,000

3 款 民生費 1 項 社会福祉費 1 0 目 地域生活支援事業費

(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		
13,945,680	0	0	0	6,939,320	障害者日常生活用具給付 7,848,874 移動支援（個別支援型） 1,313,000 重度障害者タクシー利用券助成 1,318,890 訪問入浴サービス 438,750 日中一時支援 3,026,166
606,544	0	0	0	1,395,456	
0	0	0	0	172,000	
0	0	0	0	14,000	
45,980	0	0	0	155,020	印刷製本費 45,980
45,764	0	0	0	58,236	電話等回線通信料 45,764
514,800	0	0	0	996,200	障害者虐待防止センター相談窓口業務委託 514,800
1,635,519,004	0	0	0	159,825,996	
147,002,878	0	0	0	12,723,122	
7,609,682	0	0	0	859,318	子ども・子育て会議委員 33,600 一般事務（会計年度任用職員） 732,060 家庭相談員（会計年度任用職員） 2,971,875 ファミリーサポート事務（会計年度任用職員） 1,150,907 子育て広場（会計年度任用職員） 2,721,240
34,178,246	0	0	0	1,616,754	職員給（9人） 31,873,145 会計年度任用職員（1人） 2,305,101
22,585,648	0	0	0	2,061,352	時間外勤務手当 682,246 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 20,124 扶養手当 175,500 住居手当 606,000 通勤手当 1,044,500 通勤手当（会計年度任用職員） 228,000 管理職手当 596,000 期末手当 6,988,202 期末手当（会計年度任用職員） 1,689,405 勤勉手当 5,705,343 退職手当負担金 4,569,528 退職手当負担金（会計年度任用職員） 280,800
10,730,533	0	0	0	803,467	共済費 9,413,593 共済費（会計年度任用職員） 511,340 社会保険料（会計年度任用職員） 805,600
122,856	0	0	0	123,144	謝礼等 122,856
538,950	0	0	0	102,050	費用弁償 2,720 費用弁償（会計年度任用職員） 536,230
2,712,381	0	0	0	462,619	消耗品費 356,189

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
款	項	目						区 分 金 額
								11 役 務 費 1,280,000
								12 委 託 料 47,331,000
								13 使用料及び賃借料 433,000
								14 工事請負費 1,816,000
								17 備品購入費 528,000
								18 負担金、補助及び交付金 19,331,000
								19 扶 助 費 4,500,000
	2	児童措置費	358,883,000	0	0	0	358,883,000	
								10 需 用 費 183,000
								11 役 務 費 20,000
								19 扶 助 費 358,680,000

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		
					燃料費 49,156 食糧費 6,848 印刷製本費 634,480 光熱水費 1,265,473 修繕料 400,235
876,655	0	0	0	403,345	切手・はがき代 19,980 電話等回線通信料 402,491 運搬料 990 検査手数料 21,200 口座振替手数料 46,334 クリーニング代 33,110 損害賠償保険料 352,550
45,936,390	0	0	0	1,394,610	植栽管理委託 77,000 浄化槽管理委託 201,960 施設清掃委託 104,720 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 319,500 子育てサイト等維持管理業務 146,850 害虫駆除業務委託 30,000 放課後学童クラブ運営業務委託 41,000,000 放課後学童クラブ処遇改善等業務委託 1,201,200 子ども・子育て支援計画業務委託 2,376,000
430,320	0	0	0	2,680	A E D 借上料 158,400 L E D 照明器具リース料 271,920
1,815,000	0	0	0	1,000	子育て広場遊具撤去工事 963,600 樹木伐採伐根工事 851,400
388,354	0	0	0	139,646	学童クラブ関連備品 98,560 子育て広場関連備品 132,494 書庫 157,300
16,793,427	0	0	0	2,537,573	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 15,492,027 放課後児童支援員等処遇改善事業 補助金 796,400 潮来市ファミリーサポート センター利用料助成費 450,000
2,284,436	0	0	0	2,215,564	母子生活支援施設事業 2,284,436
328,041,988	0	0	0	30,841,012	
121,988	0	0	0	61,012	消耗品費 50,598 印刷製本費 71,390
0	0	0	0	20,000	
327,920,000	0	0	0	30,760,000	児童手当 327,920,000

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
	3	母子福祉費	117,804,000	35,127,000	0	△832,000	152,099,000	
								1 報 酬 1,615,000
								3 職員手当等 1,036,000
								4 共 済 費 351,000
								8 旅 費 203,000
								10 需 用 費 443,000
								11 役 務 費 211,000
								12 委 託 料 330,000
								18 負担金、補助及び交付金 33,580,000
								19 扶 助 費 114,330,000
	4	認定こども園等費	1,113,075,000	7,877,000	3,685,000	0	1,124,637,000	
								1 報 酬 35,853,000
								2 給 料 37,612,000
								3 職員手当等 29,902,000

3 款 民生費 2 項 児童福祉費 3 目 母子福祉費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
134,437,073	0	0	0	17,661,927	
1,609,920	0	0	0	5,080	母子自立支援（会計年度任用職員） 1,609,920
947,659	0	0	0	88,341	時間外勤務手当 618,967 期末手当（会計年度任用職員） 328,692
314,186	0	0	0	36,814	共済費（会計年度任用職員） 124,845 社会保険料（会計年度任用職員） 189,341
182,400	0	0	0	20,600	費用弁償（会計年度任用職員） 182,400
406,078	0	0	0	36,922	消耗品費 327,758 印刷製本費 78,320
78,340	0	0	0	132,660	郵便料 50,400 口座振込手数料 27,940
330,000	0	0	0	0	システム改修委託 330,000
29,330,000	0	0	0	4,250,000	補助金 180,000 母子寡婦福祉会 給付費 給付費 29,150,000
101,238,490	0	0	0	13,091,510	児童扶養手当 97,942,490 高等技能訓練促進費 3,296,000
1,026,037,065	0	0	0	98,599,935	
33,095,610	0	0	0	2,757,390	公立認定こども園医 169,800 認定こども園保育教諭（会計年度任用職員） 15,380,918 栄養士（会計年度任用職員） 1,929,481 認定こども園補助業務（会計年度任用職員） 4,317,312 認定こども園事務（会計年度任用職員） 2,421,900 認定こども園保育教諭補助（会計年度任用職員） 8,856,199 公立認定こども園薬剤師 20,000
37,485,663	0	0	0	126,337	職員給（10人） 35,074,800 会計年度任用職員（1人） 2,410,863
28,956,961	0	0	0	945,039	時間外勤務手当 449,689 扶養手当 678,000 通勤手当 1,387,900 通勤手当（会計年度任用職員） 200,400 管理職手当 408,000 期末手当 7,242,736 期末手当（会計年度任用職員） 7,266,848 勤勉手当 5,942,540 児童手当等 780,000 退職手当負担金 4,320,048 退職手当負担金（会計年度任用職員） 280,800

款 項 目				予		算		現		額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
款	項	目									区 分
									4 共 済 費	16,287,000	
									7 報 償 費	201,000	
									8 旅 費	2,125,000	
									10 需 用 費	15,059,000	
									11 役 務 費	381,000	
									12 委 託 料	932,649,000	
									13 使用料及び賃借料	817,000	
									17 備品購入費	645,000	
								18 負担金、補助及び交付金	50,562,000		

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		
15,674,060	0	0	0	612,940	共済費 9,590,802 共済費（会計年度任用職員） 2,479,912 社会保険料（会計年度任用職員） 3,603,346
189,319	0	0	0	11,681	謝礼等 39,354 兼務謝礼 36,000 記念品 113,965
1,914,118	0	0	0	210,882	費用弁償 40,768 費用弁償（会計年度任用職員） 1,873,350
13,196,893	0	0	0	1,862,107	消耗品費 2,520,758 食糧費 11,535 印刷製本費 79,310 光熱水費 2,159,447 修繕料 772,860 賄材料費 7,652,983
325,220	0	0	0	55,780	郵便料 19,388 電話等回線通信料 198,226 検査手数料 7,400 口座振替手数料 9,906 調律料 11,000 取付作業代 17,600 クリーニング代 61,700
858,049,418	0	0	0	74,599,582	植栽管理委託 28,980 施設清掃委託 102,850 火災報知機保守点検委託 55,000 フロン排出抑制法定期点検業務委託 60,500 あやめこども園遊具点検業務委託 49,500 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 立木伐採業務委託 485,100 システム導入委託 397,540 尿検査委託 31,372 潮来市多子世帯保育料軽減 2,098,600 県多子世帯保育料軽減 14,627,800 児童保育施設型給付委託 839,375,946 システム保守点検委託 40,590
766,728	0	0	0	50,272	ソフトウェアライセンス料 11,880 コピー借上料 256,846 A E D 借上料 79,200 L E D 照明器具リース料 150,480 バス借上料 196,500 清掃用具借上料 36,322 駐車場使用料 2,500 システム利用料 33,000
641,080	0	0	0	3,920	あやめこども園備品 251,900 あやめこども園登園管理システム備品 389,180
35,104,595	0	0	0	15,457,405	負担金 研修負担金 25,400

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	
款	項	目						区 分	金 額
								19 扶 助 費	2,544,000
	3	災害救助費	52,000	0	0	0	52,000		
	1	災害救助費	52,000	0	0	0	52,000		
								18 負担金、補助及び交付金	1,000
								19 扶 助 費	1,000
								24 積 立 金	50,000
	4	生活保護費	544,789,000	39,654,000	3,675,000	0	588,118,000		
	1	生活保護費	544,789,000	39,654,000	3,675,000	0	588,118,000		
								1 報 酬	5,920,000
								3 職員手当等	1,059,000
								4 共 済 費	1,078,000
								8 旅 費	928,000
								10 需 用 費	681,000
								11 役 務 費	1,142,000

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		
					県保育協議会 56,300 県社会福祉協議会 11,250 独立行政法人日本スポーツ振興 センター負担金 18,525 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 10,520 全国国公立幼稚園・こども園長会・ 教育研究会負担金 6,000 補助金 保育体制強化事業補助金 6,459,000 フッ化物洗口推進事業費補助金 84,643 給食食材費高騰対策事業補助金 5,037,600 通園バス安全装置補助金 654,700 ICT化推進事業補助金 2,000,668 民間認定こども等乳児等保育事業費 民間認定こども等乳児等保育事業費 特別保育事業 3,970,000 特別保育事業 16,768,989
637,400	0	0	0	1,906,600	子育てのための施設等利用給付 637,400
50,000	0	0	0	2,000	
50,000	0	0	0	2,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
50,000	0	0	0	0	り災救助基金積立金 50,000
557,355,501	0	0	0	30,762,499	
557,355,501	0	0	0	30,762,499	
5,845,446	0	0	0	74,554	市嘱託医 627,600 生活困窮者自立支援（会計年度任用 職員） 5,217,846
961,214	0	0	0	97,786	期末手当（会計年度任用職員） 961,214
933,894	0	0	0	144,106	共済費（会計年度任用職員） 344,080 社会保険料（会計年度任用職員） 589,814
326,400	0	0	0	601,600	費用弁償（会計年度任用職員） 326,400
515,513	0	0	0	165,487	消耗品費 367,013 印刷製本費 148,500
979,782	0	0	0	162,218	郵便料 442,406 回線通信料 271,172 審査手数料 265,005 事務取扱手数料 1,199

款 項 目			予 算				現 額		
			当初予算額	補正予算額	継続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	7,828,000
								13 使用料及び賃借料	6,390,000
								14 工事請負費	56,000
								17 備品購入費	319,000
								18 負担金、補助及び交付金	2,446,000
								19 扶 助 費	560,271,000
4		衛生費	1,464,354,000	318,422,000	13,800,000	0	1,796,576,000		
	1	保健衛生費	498,853,000	312,437,000	13,800,000	0	825,090,000		
		1 保健衛生総務費	281,270,000	116,226,000	13,800,000	△10,000	411,286,000		
								1 報 酬	1,488,000
								2 給 料	43,383,000
								3 職員手当等	32,349,000
								4 共 済 費	13,828,000
								8 旅 費	74,000
								10 需 用 費	286,000
								11 役 務 費	131,000
								12 委 託 料	3,515,000
								13 使用料及び賃借料	13,000

3 款 民生費 4 項 生活保護費 1 目 生活保護費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
7,283,118	0	0	0	544,882	電算委託 825,000 システム改修委託 3,399,000 レセプト点検委託 365,578 精神科医委託 162,000 生活保護システム改修委託 2,505,800 システム保守点検委託 25,740
5,324,440	0	0	0	1,065,560	コンピューターリース料 821,040 システムリース料 4,503,400
0	0	0	0	56,000	
284,570	0	0	0	34,430	コンピューター購入費 284,570
2,121,000	0	0	0	325,000	負担金 広域就労準備支援事業負担金 667,000 広域家計改善支援事業負担金 613,000 広域一時生活支援事業負担金 841,000
532,780,124	0	0	0	27,490,876	生活保護費 532,424,124 住居確保給付金 356,000
1,472,214,760	0	14,900,000	15,026,000	294,435,240	
629,513,197	0	14,900,000	1,276,000	179,400,803	
376,494,801	0	14,100,000	0	20,691,199	
1,377,000	0	0	0	111,000	市嘱託医 1,377,000
42,859,190	0	0	0	523,810	職員給（13人） 42,859,190
30,671,561	0	0	0	1,677,439	時間外勤務手当 927,798 扶養手当 936,000 住居手当 192,500 通勤手当 1,960,100 管理職手当 936,000 期末手当 10,142,089 勤勉手当 8,099,850 児童手当等 930,000 退職手当負担金 6,547,224
12,894,029	0	0	0	933,971	共済費 12,894,029
2,000	0	0	0	72,000	研修旅費 2,000
255,603	0	0	0	30,397	消耗品費 252,171 食糧費 3,432
130,734	0	0	0	266	郵便料 130,734
2,970,000	0	0	0	545,000	休日在宅当番医診療委託 2,970,000
0	0	0	0	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
款	項	目						区 分 金 額
								17 備品購入費 200,000
								18 負担金、補助及び交付金 228,119,000
								23 投資及び出資金 87,900,000
	2	予防費	88,575,000	196,211,000	0	10,000	284,796,000	
								1 報 酬 4,357,000
								3 職員手当等 10,437,000
								4 共 済 費 844,000
								7 報 償 費 27,871,000
								8 旅 費 326,000
								10 需 用 費 12,112,000
								11 役 務 費 5,116,000

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		
134,860	0	0	0	65,140	プリンター 134,860
221,299,824	0	0	0	6,819,176	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 24,100 県食生活改善連絡協議会 30,800 行方地域医療協議会 52,000 県精神保健協会 7,610 白十字看護専門学校 900,000 水道事業会計負担金 18,054,981 鹿嶋市夜間小児救急診療所負担金 2,184,000 生活習慣病予防対策推進事業負担金 39,646 補助金 水道事業会計補助金 129,093,227 周産期医療体制支援補助金 16,000,000 病院群輪番制病院運営補助金 44,356,560 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 5,038,900 二次救急医療体制支援補助金 5,388,000
63,900,000	0	14,100,000	0	9,900,000	潮来市水道事業出資金 (耐震化事業上積分) 48,800,000 潮来市水道事業出資金 (県水全量受水事業) 15,100,000
153,734,475	0	800,000	0	130,261,525	
3,640,012	0	0	0	716,988	子育て世代包括支援事務(会計年度任用職員) 2,173,932 保健衛生事務(会計年度任用職員) 1,466,080
3,420,800	0	0	0	7,016,200	時間外勤務手当 2,390,408 期末手当(会計年度任用職員) 738,392 管理職特別勤務手当 292,000
699,244	0	0	0	144,756	共済費(会計年度任用職員) 277,003 社会保険料(会計年度任用職員) 422,241
15,275,360	0	0	0	12,595,640	謝礼等 14,896,250 歯科衛生士謝礼 136,000 看護師謝礼 104,000 献血者記念品 107,110 視能訓練士謝礼 32,000
216,080	0	0	0	109,920	費用弁償(会計年度任用職員) 216,080
6,678,760	0	0	0	5,433,240	消耗品費 863,692 印刷製本費 5,808,182 医薬材料費 6,886
3,900,641	0	0	0	1,215,359	郵便料 3,373,568 回線通信料 1,254 検査手数料 2,540 審査手数料 257,529

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 額
款	項	目						区 分 金 額
								12 委 託 料 215,224,000
								13 使用料及び賃借料 3,453,000
								15 原 材 料 費 11,000
								17 備品購入費 1,782,000
								18 負担金、補助及び交付金 1,688,000
								19 扶 助 費 1,575,000
	3	保健センター費	11,140,000	0	0	0	11,140,000	
								10 需 用 費 6,099,000
								11 役 務 費 660,000
								12 委 託 料 2,420,000
								13 使用料及び賃借料 481,000

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		
					処分手数料 10,450 行事災害保険料 255,300
113,212,965	0	800,000	0	101,211,035	システム改修委託 891,000 医療廃棄物処理委託 101,090 妊婦・乳児健康審査委託 11,854,015 予防接種業務委託 98,437,630 幼児虫歯予防検診委託 145,200 妊産婦歯周病検診委託 220,000 産後健診委託 1,482,000 産後ケア事業委託 82,030
3,450,168	0	0	0	2,832	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 1,980,000 車借上料 56,100 ワクチン接種会場用物品賃借料 972,000
10,621	0	0	0	379	原材料費 10,621
1,447,600	0	0	0	334,400	屈折検査機器 1,447,600
762,260	0	0	0	925,740	補助金 妊産婦・乳児健康診査助成 319,930 予防接種助成金 114,350 高齢者・障害者等移動支援補助金 327,980
1,019,964	0	0	0	555,036	養育医療費 1,019,964
9,460,716	0	0	0	1,679,284	
4,674,607	0	0	0	1,424,393	消耗品費 232,114 燃料費 110,697 印刷製本費 242,000 光熱水費 3,103,096 修繕料 986,700
658,485	0	0	0	1,515	電話等回線通信料 556,185 処分手数料 44,000 機器設定手数料 58,300
2,219,202	0	0	0	200,798	施設清掃委託 270,112 電気保守業務委託 286,000 自動ドア保守委託 198,000 冷暖房器保守委託 27,500 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 廃棄物処理委託 440,000 Wi-Fi機器取付業務委託 86,130
441,862	0	0	0	39,138	輪転機借上料 130,896 紙折機借上料 64,800 A E D 借上料 79,860 L E D 照明器具リース料 31,339

款 項 目				予		算		現		額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 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 健康増進費	71,985,000	0	0	0	71,985,000			
									14 工事請負費	1,380,000	
									17 備品購入費	100,000	
									7 報 償 費	1,750,000	
									10 需 用 費	3,320,000	
									11 役 務 費	3,424,000	
									12 委 託 料	46,909,000	
									13 使用料及び 賃 借 料	12,000	
									18 負担金、補助 及び交付金	16,570,000	
		5 心の健康支 援事業費	860,000	0	0	0	860,000				
								10 需 用 費	731,000		

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 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					清掃用具借上料 99,552 放送受信料 35,415
1,366,570	0	0	0	13,430	潮来保健センター空調機改修工事 1,296,570 潮来保健センターLANケーブル設置工事 70,000
99,990	0	0	0	10	プリンター 99,990
52,653,944	0	0	0	19,331,056	
1,566,019	0	0	0	183,981	謝礼等 1,566,019
2,079,001	0	0	0	1,240,999	消耗品費 200,612 食糧費 2,544 印刷製本費 1,875,845
2,381,208	0	0	0	1,042,792	郵便料 2,321,157 折込手数料 60,051
34,291,176	0	0	0	12,617,824	食生活改善推進事業委託 135,029 がん検診通知書作成業務委託 856,370 健康診断受診券作成業務委託 143,564 胃がん検診委託 4,192,760 子宮がん検診委託 7,209,112 大腸がん検診委託 3,808,640 骨粗しょう症検診委託 1,156,760 乳がん検診委託 6,640,990 肺がん検診委託 5,026,560 かくたん検診委託 66,044 肝炎ウィルス検診委託 217,800 基本健康診断委託 783,915 前立腺検診委託 1,694,000 がん精密検診受診結果通知委託 58,080 貧血検査委託 43,472 尿酸検査委託 27,060 クレアチニン検査委託 66,660 糖負荷検査委託 157,500 血糖検査委託 99,660 尿潜血検査委託 15,125 歯周病検診委託 528,000 ピロリ菌検査委託 118,250 受付補助業務委託 937,935 心電図検査委託 154,440 眼底検査委託 153,450
5,750	0	0	0	6,250	ボール使用料 5,750
12,330,790	0	0	0	4,239,210	補助金 出産・子育て応援助成金 12,250,000 不育症検査及び治療費助成 80,790
816,908	0	0	0	43,092	
695,508	0	0	0	35,492	消耗品費 60,940 印刷製本費 634,568

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
款	項	目						区 分 金 額
								11 役 務 費 80,000
								12 委 託 料 49,000
	6	環境衛生費	44,592,000	0	0	0	44,592,000	
								1 報 酬 40,000
								7 報 償 費 441,000
								8 旅 費 8,000
								10 需 用 費 840,000
								11 役 務 費 15,000
								12 委 託 料 4,076,000
								13 使用料及び賃借料 4,000
								14 工事請負費 1,286,000
								18 負担金、補助及び交付金 37,882,000
	7	墓地管理費	431,000	0	0	0	431,000	
								10 需 用 費 28,000
								12 委 託 料 403,000

4 款 衛生費 1 項 保健衛生費 5 目 心の健康支援事業費

(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		
72,560	0	0	0	7,440	講師派遣手数料 72,560
48,840	0	0	0	160	こころの体温計運営業務委託 48,840
35,934,503	0	0	1,276,000	7,381,497	
0	0	0	0	40,000	
247,450	0	0	0	193,550	謝礼等 59,350 資源ゴミ回収団体謝礼 188,100
0	0	0	0	8,000	
519,453	0	0	0	320,547	消耗品費 404,800 食糧費 8,989 印刷製本費 76,450 光熱水費 27,958 飼料費 1,256
4,500	0	0	0	10,500	浄化槽検査手数料 4,500
3,454,300	0	0	0	621,700	浄化槽管理委託 59,000 施設清掃委託 85,800 水質検査委託 429,000 汚泥処理委託 1,980,000 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 852,500
0	0	0	0	4,000	
0	0	0	1,276,000	10,000	
31,708,800	0	0	0	6,173,200	負担金 霞ヶ浦問題協議会 234,000 鹿行広域火葬場負担金 17,399,000 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 39,000 補助金 ごみ処理槽 160,800 犬猫避妊去勢手術代補助金 478,000 合併処理浄化槽設置 10,748,000 市家庭排水浄化推進協議会 223,000 単独処理浄化槽撤去 570,000 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 350,000
417,850	0	0	0	13,150	
14,850	0	0	0	13,150	光熱水費 14,850
403,000	0	0	0	0	植栽管理委託 73,000 施設清掃委託 330,000

款 項 目			予 算				現 額		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
款	項	目						区 分	金 額
	2	清掃費	965,501,000	5,985,000	0	0	971,486,000		
	1	清掃総務費	91,658,000	4,159,000	0	108,000	95,925,000		
								2 給 料	46,386,000
								3 職員手当等	31,561,000
								4 共 済 費	14,415,000
								7 報 償 費	21,000
								8 旅 費	60,000
								10 需 用 費	218,000
								11 役 務 費	115,000
								12 委 託 料	2,210,000
								13 使用料及び賃借料	111,000
								17 備品購入費	29,000
								18 負担金、補助及び交付金	799,000
	2	塵芥処理費	722,922,000	1,046,000	0	△108,000	723,860,000		
								10 需 用 費	78,928,000
								11 役 務 費	36,000
								12 委 託 料	527,323,000

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		
842,701,563	0	0	13,750,000	115,034,437	
94,745,273	0	0	0	1,179,727	
46,377,600	0	0	0	8,400	職員給（11人） 46,377,600
31,390,365	0	0	0	170,635	時間外勤務手当 226,886 扶養手当 972,000 住居手当 507,600 通勤手当 1,335,600 管理職手当 2,160,000 期末手当 10,648,505 勤勉手当 8,735,798 児童手当等 480,000 退職手当負担金 6,260,976 特殊勤務手当 63,000
14,001,353	0	0	0	413,647	共済費 14,001,353
10,000	0	0	0	11,000	り災見舞金 10,000
20,900	0	0	0	39,100	普通旅費 6,900 視察旅費 14,000
131,492	0	0	0	86,508	消耗品費 131,492
99,845	0	0	0	15,155	電話等回線通信料 93,845 検査手数料 6,000
1,899,108	0	0	0	310,892	施設清掃委託 80,520 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 308,000 粗大ごみリユース業務委託 55,200
110,370	0	0	0	630	清掃用具借上料 110,370
15,040	0	0	0	13,960	備品購入費 15,040
689,200	0	0	0	109,800	負担金 北茨城市環境保全協力負担金 287,000 鹿嶋市環境保全協力金 322,200 全国都市清掃会議会費 80,000
617,671,093	0	0	13,750,000	92,438,907	
63,106,361	0	0	0	15,821,639	消耗品費 9,335,474 燃料費 7,341,288 印刷製本費 828,190 光熱水費 43,925,856 修繕料 1,675,553
31,947	0	0	0	4,053	電話等回線通信料 31,947
477,658,202	0	0	0	49,664,798	施設管理委託 246,026,000

款 項 目				予		算		現		額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
款	項	目								区 分	金 額
										13 使用料及び賃借料	523,000
										14 工事請負費	97,969,000
										15 原 材 料 費	17,872,000
										17 備品購入費	162,000
										18 負担金、補助及び交付金	1,046,000
										24 積 立 金	1,000
	3	美化推進費	1,329,000	0	0	0	1,329,000				
								7 報 償 費	9,000		
								10 需 用 費	735,000		
								12 委 託 料	546,000		
								13 使用料及び賃借料	39,000		
	4	ヘルスランドさくら費	34,355,000	780,000	0	0	35,135,000				
								11 役 務 費	89,000		
								12 委 託 料	31,632,000		
13 使用料及び賃借料								80,000			
14 工事請負費								2,554,000			
							18 負担金、補助及び交付金	780,000			

4 款 衛生費 2 項 清掃費 2 目 塵芥処理費

(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		
					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 34,480,006 廃棄物処理委託 93,541,851 指定ごみ袋製造販売業務委託 22,261,272 家庭ごみ収集運搬業務委託 76,032,000 粗大ごみ収集運搬等業務委託 1,041,725 高齢者等ごみ出し支援業務委託 671,748 環境公害分析委託 1,969,000 ダイオキシン類測定業務委託 616,000 重機点検整備委託費 713,900
520,950	0	0	0	2,050	車借上料 290,400 借地料 214,900 放送受信料 13,650 電波利用料 2,000
57,281,400	0	0	13,750,000	26,937,600	焼却施設補修工事 56,524,600 粗大施設補修工事 756,800
17,865,573	0	0	0	6,427	施設材料費 17,865,573
161,220	0	0	0	780	備品購入費 161,220
1,045,440	0	0	0	560	補助金 家庭ごみ収集事業者支援補助金 1,045,440
0	0	0	0	1,000	
1,144,903	0	0	0	184,097	
0	0	0	0	9,000	
664,203	0	0	0	70,797	消耗品費 630,203 食糧費 34,000
480,700	0	0	0	65,300	不法投棄ごみ処分委託 480,700
0	0	0	0	39,000	
33,716,179	0	0	0	1,418,821	
80,520	0	0	0	8,480	電話等回線通信料 80,520
31,155,160	0	0	0	476,840	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 30,665,000
79,860	0	0	0	140	A E D 借上料 79,860
2,072,565	0	0	0	481,435	ヘルスランドさくら改修工事 2,072,565
328,074	0	0	0	451,926	補助金 指定管理施設運営支援事業補助金 328,074

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 額
款	項	目						区 分 金 額
	5	し尿処理費	115,237,000	0	0	0	115,237,000	
								7 報 償 費 5,000
								10 需 用 費 25,514,000
								11 役 務 費 96,000
								12 委 託 料 44,987,000
								13 使用料及び賃借料 14,000
								14 工事請負費 43,121,000
								15 原 材 料 費 1,500,000
5		農林水産業費	409,224,000	△421,000	12,909,000	0	421,712,000	
	1	農業委員会費	52,522,000	△6,788,000	0	△64,000	45,670,000	
	1	農業委員会費	16,099,000	0	0	0	16,099,000	
								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 772,000
								11 役 務 費 88,000

4 款 衛生費 2 項 清掃費 5 目 し尿処理費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
95,424,115	0	0	0	19,812,885	
0	0	0	0	5,000	
19,773,691	0	0	0	5,740,309	消耗品費 3,873,581 燃料費 5,915,768 印刷製本費 16,940 光熱水費 9,860,702 修繕料 106,700
92,140	0	0	0	3,860	電話等回線通信料 92,140
40,574,314	0	0	0	4,412,686	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 1,650,000 警備保障業務委託 198,000 水質検査委託 275,000 活性炭入替委託 3,850,000 灰排煙等分析委託 649,000
13,650	0	0	0	350	放送受信料 13,650
34,144,000	0	0	0	8,977,000	し尿処理施設補修工事 34,144,000
826,320	0	0	0	673,680	施設材料費 826,320
393,722,814	0	8,687,000	0	19,302,186	
43,195,054	0	0	0	2,474,946	
15,118,312	0	0	0	980,688	
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 6,972,000 農地利用最適化推進委員 4,183,200
201,713	0	0	0	45,287	時間外勤務手当 201,713
139,000	0	0	0	70,000	謝礼等 40,000 講師謝礼 9,000 農業者年金推進委員謝礼 90,000
735,330	0	0	0	256,670	費用弁償 735,330
25,000	0	0	0	105,000	農業委員会会長交際費 25,000
655,929	0	0	0	116,071	消耗品費 220,437 食糧費 70,062 印刷製本費 365,430
87,120	0	0	0	880	電話等回線通信料 87,120

款 項 目			予 算				現 額		
			当初予算額	補正予算額	継続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	30,000
								13 使用料及び賃借料	106,000
								18 負担金、補助及び交付金	594,000
	2	事務局費	36,423,000	△6,788,000	0	△64,000	29,571,000		
								1 報 酬	3,286,000
								2 給 料	12,660,000
								3 職員手当等	8,614,000
								4 共 済 費	4,464,000
								8 旅 費	387,000
								18 負担金、補助及び交付金	160,000
	2	農業費	325,705,000	4,504,000	12,909,000	64,000	343,182,000		
	1	農業総務費	46,091,000	5,276,000	0	48,000	51,415,000		
								1 報 酬	3,449,000
								2 給 料	21,863,000
								3 職員手当等	15,260,000

5 款 農林水産業費 1 項 農業委員会費 1 目 農業委員会費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
0	0	0	0	30,000	
99,220	0	0	0	6,780	車借上料 68,200 システム利用料 31,020
461,000	0	0	0	133,000	負担金 県農業会議 284,000 農業委員会行方地域協議会 93,000 農政活動推進本部 35,000 茨城県市農業委員会会長会 30,000 いばらき女性農業委員の会 12,000 農業委員会会長会議負担金 7,000
28,076,742	0	0	0	1,494,258	
3,284,556	0	0	0	1,444	農業委員会事務（会計年度任用職員） 3,284,556
12,000,000	0	0	0	660,000	職員給（3人） 12,000,000
8,264,328	0	0	0	349,672	住居手当 270,000 通勤手当 289,200 管理職手当 528,000 期末手当 2,688,788 期末手当（会計年度任用職員） 572,205 勤勉手当 2,296,135 退職手当負担金 1,620,000
4,160,538	0	0	0	303,462	共済費 3,549,164 共済費（会計年度任用職員） 230,778 社会保険料（会計年度任用職員） 380,596
360,320	0	0	0	26,680	費用弁償（会計年度任用職員） 352,320 研修旅費 4,000 随行旅費 4,000
7,000	0	0	0	153,000	負担金 農業委員会事務局長会議・研修会 7,000 負担金
323,969,659	0	8,687,000	0	10,525,341	
50,893,528	0	0	0	521,472	
3,440,040	0	0	0	8,960	農政事務（会計年度任用職員） 3,440,040
21,858,720	0	0	0	4,280	職員給（6人） 21,858,720
15,210,430	0	0	0	49,570	時間外勤務手当 999,829 扶養手当 378,000 住居手当 256,000 通勤手当 569,600 管理職手当 936,000 期末手当 4,715,010 期末手当（会計年度任用職員） 702,340 勤勉手当 3,914,759 児童手当等 120,000

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
款	項	目						区 分 金 額
								4 共 済 費 7,187,000
								7 報 償 費 2,579,000
								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
	2	農業振興費	26,354,000	21,874,000	0	16,000	48,244,000	
								1 報 酬 1,925,000
								3 職員手当等 392,000
								4 共 済 費 367,000
								7 報 償 費 462,000
								8 旅 費 270,000
								10 需 用 費 647,000
								11 役 務 費 196,000
								12 委 託 料 7,836,000
								13 使用料及び 52,000

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		
					退職手当負担金 2,618,892
6,967,479	0	0	0	219,521	共済費 6,041,527 共済費（会計年度任用職員） 249,120 社会保険料（再任用職員） 299,090 社会保険料（会計年度任用職員） 377,742
2,423,040	0	0	0	155,960	農家班長謝礼 2,423,040
180,800	0	0	0	200	費用弁償（会計年度任用職員） 160,800 普通旅費 20,000
98,919	0	0	0	7,081	消耗品費 67,759 食糧費 9,600 印刷製本費 21,560
30,000	0	0	0	0	農家班長業務災害保険料 30,000
2,100	0	0	0	27,900	駐車場使用料 2,100
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 茨城県青年農業者なめがた会 10,000
42,302,482	0	0	0	5,941,518	
1,919,376	0	0	0	5,624	農地利用指導員（会計年度任用職員） 1,919,376
391,872	0	0	0	128	期末手当（会計年度任用職員） 391,872
127,546	0	0	0	239,454	共済費（会計年度任用職員） 127,546
407,910	0	0	0	54,090	謝礼等 255,100 記念品 152,810
203,512	0	0	0	66,488	費用弁償（会計年度任用職員） 160,320 普通旅費 39,192 視察旅費 4,000
520,231	0	0	0	126,769	消耗品費 134,960 食糧費 11,720 印刷製本費 373,551
139,700	0	0	0	56,300	検査手数料 139,700
7,513,000	0	0	0	323,000	有害鳥獣捕獲業務委託 730,000 ふるさと魅力発見隊事業委託 920,000 農業振興地域整備計画策定業務委託 5,863,000
6,600	0	0	0	45,400	コンピューターリース料 6,600

款 項 目				予 算				現 額		
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
款	項	目								
									賃 借 料	
									18 負担金、補助及び交付金	36,097,000
	3	畜産業費	195,000	0	0	0	195,000			
								18 負担金、補助及び交付金	195,000	
	4	農地費	188,569,000	△22,006,000	12,909,000	0	179,472,000			
								7 報 償 費	28,000	
								10 需 用 費	3,928,000	
								11 役 務 費	8,000	
								12 委 託 料	5,424,000	
	13 使用料及び賃借料	29,000								
	18 負担金、補助及び交付金	170,055,000								

5款 農林水産業費 2項 農業費 2目 農業振興費

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
31,072,735	0	0	0	5,024,265	負担金 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 256,000 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 463,250 儲かる産地支援事業補助金 8,845,000 鳥獣被害防止総合対策補助金 158,000 肥料・飼料等購入費補助金 11,722,082 水稻病虫害防除費補助 1,740,683 買ってもらえる米づくり整備事業 500,000 経営転換協力金 442,000 経営所得安定対策直接支払推進事業費 補助金 3,631,000 地域集積協力金 1,168,400 鳥獣被害防止施設整備促進事業補助 交付金 115,000 環境保全型農業直接支払交付金 775,540
195,000	0	0	0	0	
195,000	0	0	0	0	負担金 県畜産会 21,000 補助金 市家畜衛生指導協会 174,000
170,880,920	0	6,438,000	0	2,153,080	
0	0	0	0	28,000	
948,076	0	2,438,000	0	541,924	消耗品費 401,637 食糧費 87,216 光熱水費 241,423 修繕料 217,800
8,000	0	0	0	0	検査手数料 8,000
5,271,420	0	0	0	152,580	施設管理委託 65,340 浄化槽保守点検委託 75,680 除草作業委託 675,400 現地調査委託 1,815,000 計画作成業務委託 2,640,000
28,320	0	0	0	680	大生原台地機場用地貸借料 28,320
164,625,104	0	4,000,000	0	1,429,896	負担金 鉾田土地改良事務所管内職員研究会 31,000

款 項 目				予		算		現		額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
款	項	目								区 分	金 額
			5 地域農政特別対策事業費	3, 213, 000	0	0	0	3, 213, 000			
									7 報 償 費	28, 000	
									10 需 用 費	85, 000	
									13 使用料及び賃借料	330, 000	
									18 負担金、補助及び交付金	2, 770, 000	
			6 地域活力創	17, 405, 000	2, 249, 000	0	0	19, 654, 000			

5 款 農林水産業費 2 項 農業費 4 目 農地費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					県土地改良事業団体連合会 179,000 土地改良事務統合運営協議会 1,000,000 県営かんがい排水事業潮来福島地区 4,000,000 経営体育成基盤整備事業牛堀2期地区 1,190,000 経営体育成基盤整備事業牛堀3期地区 500,000 経営体育成基盤整備事業延方干拓地区 6,000,000 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 970,000 県営土地改良事業潮来十番地区調査計画費 1,765,000 防災重点農業用ため池緊急整備事業川尾池地区 17,600,000 経営体育成基盤整備事業延方干拓2期地区 500,000 経営体育成基盤整備事業八代地区補助金 2,000,000 潮来市土地改良区施設維持管理適正化事業 1,744,000 津知土地改良施設維持管理適正化事業 608,000 経営体育成基盤整備事業延方干拓地区 2,400,000 水利施設管理強化事業補助金 9,000,000 経営体育成基盤整備事業延方干拓2期地区 200,000 県単土地改良事業津知地区 441,000 県営かんがい排水事業潮来福島地区 8,109,000 経営体育成関連流動化促進事業 19,515,000 経営体育成基盤整備事業牛堀地区 800,000 経営体育成基盤整備事業牛堀2期地区 2,876,000 経営体育成基盤整備事業牛堀3期地区 1,800,000 交付金 日本型直接支払 77,197,104
1,971,628	0	0	0	1,241,372	
0	0	0	0	28,000	
41,140	0	0	0	43,860	印刷製本費 41,140
286,000	0	0	0	44,000	バス借上料 286,000
1,644,488	0	0	0	1,125,512	負担金 農業者合同視察研修負担金 70,000 補助金 農地流動化奨励金 1,550,440 農業経営基盤強化資金利子助成 24,048
16,899,939	0	2,249,000	0	505,061	

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続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
		出事業費						10 需 用 費 500,000
								12 委 託 料 4,755,000
								14 工事請負費 2,249,000
								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	43,878,000	△2,889,000	0	0	40,989,000	
								8 旅 費 12,000
								10 需 用 費 266,000
								18 負担金、補助及び交付金 40,711,000
	3	林業費	7,028,000	1,863,000	0	0	8,891,000	
	1	林業総務費	4,628,000	4,263,000	0	0	8,891,000	
								7 報 償 費 210,000
								10 需 用 費 306,000
								12 委 託 料 3,084,000
								15 原 材 料 費 268,000
								17 備品購入費 1,595,000
								18 負担金、補助及び交付金 30,000
								24 積 立 金 3,398,000
	2	林業振興費	2,400,000	△2,400,000	0	0	0	
								18 負担金、補助及び交付金 0
	4	水産業費	23,969,000	0	0	0	23,969,000	
	1	水産業総務費	23,969,000	0	0	0	23,969,000	
								10 需 用 費 970,000

5 款 農林水産業費 2 項 農業費 6 目 地域活力創出事業費

(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		
489,500	0	0	0	10,500	修繕料 489,500
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
0	0	2,249,000	0	0	
3,655,839	0	0	0	494,161	負担金 道の駅いたこ維持管理負担金 3,484,239 電気保守業務負担金 171,600
8,000,000	0	0	0	0	道の駅いたこ維持管理基金 8,000,000
40,826,162	0	0	0	162,838	
0	0	0	0	12,000	
115,237	0	0	0	150,763	消耗品費 9,093 食糧費 21,994 印刷製本費 84,150
40,710,925	0	0	0	75	補助金 水田農業構造改革推進奨励事業 40,710,925
7,395,584	0	0	0	1,495,416	
7,395,584	0	0	0	1,495,416	
210,000	0	0	0	0	謝礼等 210,000
182,984	0	0	0	123,016	消耗品費 182,984
1,850,200	0	0	0	1,233,800	作成業務委託 1,850,200
267,400	0	0	0	600	植木等材料費 267,400
1,595,000	0	0	0	0	大型モニター及び関連機器一式 1,595,000
30,000	0	0	0	0	負担金 茨城県森林・林業協会 30,000
3,260,000	0	0	0	138,000	森林環境譲与税基金積立金 3,260,000
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
19,162,517	0	0	0	4,806,483	
19,162,517	0	0	0	4,806,483	
390,407	0	0	0	579,593	光熱水費 370,607 修繕料 19,800

款 項 目			予 算				現 額		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
款	項	目						区 分	金 額
								12 委 託 料	3,212,000
								14 工事請負費	19,344,000
								18 負担金、補助及び交付金	443,000
6		商工費	190,964,000	△11,343,000	0	0	179,621,000		
	1	商工費	190,964,000	△11,343,000	0	0	179,621,000		
		1 商工総務費	62,692,000	△4,543,000	0	0	58,149,000		
								2 給 料	27,929,000
								3 職員手当等	21,492,000
								4 共 済 費	8,704,000
								8 旅 費	24,000
		2 商工振興費	41,414,000	0	0	0	41,414,000		
								7 報 償 費	56,000
								10 需 用 費	59,000
								12 委 託 料	11,598,000
								13 使用料及び賃借料	187,000
								18 負担金、補助及び交付金	20,514,000

5 款 農林水産業費 4 項 水産業費 1 目 水産業総務費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
2,852,300	0	0	0	359,700	舟溜樋門保守点検委託 1,639,000 設計委託 1,213,300
15,477,000	0	0	0	3,867,000	舟溜り樋門補修工事 3,542,000 芝宿舟溜樋門改修工事 11,935,000
442,810	0	0	0	190	負担金 霞ヶ浦水位対策協議会 20,000 県水産物開発普及協会 160,000 霞ヶ浦北浦水産振興協議会 139,000 補助金 霞ヶ浦北浦水産資源増大対策事業 123,810
166,663,688	0	0	0	12,957,312	
166,663,688	0	0	0	12,957,312	
54,400,139	0	0	0	3,748,861	
27,184,800	0	0	0	744,200	職員給（8人） 27,184,800
19,117,688	0	0	0	2,374,312	時間外勤務手当 1,776,775 扶養手当 798,000 住居手当 314,400 通勤手当 913,200 管理職手当 936,000 期末手当 5,904,561 勤勉手当 4,804,804 退職手当負担金 3,669,948
8,077,183	0	0	0	626,817	共済費 8,077,183
20,468	0	0	0	3,532	普通旅費 20,468
38,677,668	0	0	0	2,736,332	
0	0	0	0	56,000	
16,441	0	0	0	42,559	消耗品費 16,441
11,146,630	0	0	0	451,370	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
183,000	0	0	0	4,000	バス借上料 183,000
18,331,597	0	0	0	2,182,403	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 166,678 補助金 商工会補助 6,842,000 茨城南部工業協同組合 1,327,000 水郷潮来花火大会 4,850,000 災害対策融資（R1台風15号・19号

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続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
								20 貸 付 金 9,000,000
	3	観光費	60,555,000	△7,110,000	0	0	53,445,000	
								1 報 酬 56,000
								7 報 償 費 3,268,000
								8 旅 費 118,000
								10 需 用 費 11,890,000
								11 役 務 費 1,446,000
								12 委 託 料 11,402,000
								13 使用料及び賃借料 3,928,000
								14 工事請負費 5,859,000

6 款 商工費 1 項 商工費 2 目 商工振興費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					災害特例) 利子補給費補助 270,369 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) 2,715,550
9,000,000	0	0	0	0	自治金融預託金 9,000,000
48,128,103	0	0	0	5,316,897	
0	0	0	0	56,000	
1,758,187	0	0	0	1,509,813	謝礼等 467,848 あやめ娘報償費 1,290,339
110,816	0	0	0	7,184	普通旅費 110,816
9,545,108	0	0	0	2,344,892	消耗品費 2,408,913 燃料費 72,901 食糧費 218,074 印刷製本費 2,337,214 光熱水費 2,406,814 修繕料 2,101,192
1,176,037	0	0	0	269,963	電話等回線通信料 417,822 広告料 258,500 処分手数料 1,000 作業代 123,535 クリーニング代 37,180 着付料 52,000 船舶検査手数料 241,000 講師派遣手数料 30,000 審査員派遣手数料 15,000
10,664,255	0	0	0	737,745	施設清掃委託 134,200 観光施設Wi-Fi設備保守委託 748,000 警備保障業務委託 437,800 運転業務委託 235,400 観光船運行業務委託 499,994 看板作成設置業務委託 462,000 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 研修委託 300,000 観光客入込調査委託 62,480 津軽河岸跡周辺施設指定管理料 6,600,000
3,762,032	0	0	0	165,968	イベント備品借上料 49,900 テント・トイレ借上料 674,300 駐車場使用料 2,200 トイレ借上料 68,860 借地料 2,966,772
5,796,879	0	0	0	62,121	ろ舟塗装工事 816,079 あやめ園圃場整備工事 3,839,000 ろ舟乗り場改修工事 935,000 照明設備設置工事 206,800

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	区 分	金 額
款	項	目							
								15 原 材 料 費	1,104,000
								17 備品購入費	0
								18 負担金、補助及び交付金	14,374,000
	4	公園緑地費	5,816,000	50,000	0	0	5,866,000		
								1 報 酬	621,000
								8 旅 費	84,000
								10 需 用 費	344,000
								12 委 託 料	4,800,000
								18 負担金、補助及び交付金	17,000
	5	観光関連推進交付金事業	20,487,000	260,000	0	0	20,747,000		
								1 報 酬	6,045,000

6 款 商工費 1 項 商工費 3 目 観光費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
1,068,298	0	0	0	35,702	施設材料費 873,840 植木等材料費 194,458
0	0	0	0	0	
14,246,491	0	0	0	127,509	負担金 水郷筑波国定公園協会 15,000 霞ヶ浦広域観光ルート促進協議会 16,000 漫遊いばらき観光キャンペーン 593,000 東国水郷観光推進協議会 1,500,000 大割・加藤州開門負担金 1,680,000 利根川舟運・地域づくり協議会 負担金 10,000 あやめサミット参加負担金 15,000 日本政府観光局 300,000 古関東深海盆ジオパーク認証推進 協議会会費 100,000 潮来駅トイレ電気料負担金 29,994 潮来駅トイレ水道料負担金 93,029 潮来駅トイレ下水道料負担金 58,468 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 花菖蒲協会 90,000 潮来お祭り委員会 200,000 菊の会 370,000 あやめ祭大会 4,500,000 ろ舟保存会 197,000 潮来駅施設利活用運営補助金 2,731,000
5,485,540	0	0	0	380,460	
615,012	0	0	0	5,988	公園管理（会計年度任用職員） 615,012
84,000	0	0	0	0	費用弁償（会計年度任用職員） 84,000
322,015	0	0	0	21,985	消耗品費 43,415 修繕料 278,600
4,448,163	0	0	0	351,837	植栽管理委託 50,000 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 トンボ公園トイレ清掃管理委託 330,000 自然再生維持管理委託 583,000 樋門・樋管点検業務委託 77,000 除草作業委託 1,058,365 剪定業務委託 418,000
16,350	0	0	0	650	負担金 排水負担金 16,350
19,972,238	0	0	0	774,762	
5,839,180	0	0	0	205,820	あやめ園栽培管理（会計年度任用職員） 5,839,180

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
款	項	目						区 分 金 額
								3 職員手当等 1,171,000
								4 共 済 費 1,037,000
								7 報 償 費 63,000
								8 旅 費 350,000
								10 需 用 費 644,000
								11 役 務 費 45,000
								12 委 託 料 7,966,000
								13 使用料及び賃借料 44,000
								14 工事請負費 2,382,000
								15 原 材 料 費 1,000,000
7		土木費	1,529,670,000	70,369,000	408,278,704	0	2,008,317,704	
	1	土木管理費	130,682,000	2,121,000	0	0	132,803,000	
	1	土木総務費	130,682,000	2,121,000	0	0	132,803,000	
								2 給 料 65,776,000
								3 職員手当等 44,956,000
								4 共 済 費 19,533,000
								8 旅 費 12,000
								10 需 用 費 100,000
								11 役 務 費 250,000
								13 使用料及び賃借料 1,307,000

6 款 商工費 1 項 商工費 5 目 観光関連推進交付金事業

(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		
1,130,700	0	0	0	40,300	期末手当（会計年度任用職員） 1,130,700
983,628	0	0	0	53,372	共済費（会計年度任用職員） 社会保険料（会計年度任用職員） 366,143 617,485
56,800	0	0	0	6,200	謝礼等 市民ボランティア謝礼 2,800 54,000
178,200	0	0	0	171,800	費用弁償（会計年度任用職員） 178,200
613,563	0	0	0	30,437	消耗品費 食糧費 印刷製本費 233,518 9,000 371,045
12,635	0	0	0	32,365	作業代 12,635
7,925,899	0	0	0	40,101	あやめ園栽培委託 会場設営委託 会場運営委託 7,706,751 156,148 63,000
43,780	0	0	0	220	I C T 花栽培管理使用料 43,780
2,381,500	0	0	0	500	和提灯設置工事 2,381,500
806,353	0	0	0	193,647	植木等材料費 806,353
1,686,905,447	0	173,102,000	72,055,000	76,255,257	
130,639,131	0	0	0	2,163,869	
130,639,131	0	0	0	2,163,869	
65,668,898	0	0	0	107,102	職員給（18人） 65,668,898
44,248,058	0	0	0	707,942	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 勤勉手当 児童手当等 退職手当負担金 649,778 2,454,500 312,000 1,641,000 2,568,000 14,637,525 11,791,819 1,860,000 8,333,436
18,679,804	0	0	0	853,196	共済費 社会保険料（再任用職員） 18,106,540 573,264
4,000	0	0	0	8,000	普通旅費 4,000
65,221	0	0	0	34,779	消耗品費 65,221
0	0	0	0	250,000	
1,116,450	0	0	0	190,550	土木設計積算システム共同使用料 建設副産物情報交換システム使用料 1,107,650 8,800

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
款	項	目						区 分 金 額
								18 負担金、補助及び交付金 869,000
	2	道路橋梁費	380,998,000	94,172,000	339,241,704	48,000	814,459,704	
	1	道路橋梁総務費	120,970,000	△2,500,000	0	0	118,470,000	
								8 旅 費 100,000
								10 需 用 費 535,000
								11 役 務 費 55,000
								12 委 託 料 26,759,000
								13 使用料及び賃借料 215,000
								14 工事請負費 90,000,000
								16 公 有 財 産 購 入 費 500,000
								18 負担金、補助及び交付金 306,000
	2	道路維持費	90,733,000	△2,596,000	0	48,000	88,185,000	
								1 報 酬 5,700,000
								3 職員手当等 1,156,000
								4 共 済 費 824,000
								7 報 償 費 2,020,000
								8 旅 費 443,000
								10 需 用 費 4,234,000

7 款 土木費 1 項 土木管理費 1 目 土木総務費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
856,700	0	0	0	12,300	負担金 排水負担金 745,200 県港湾協会 10,000 県道路整備促進協議会 30,200 霞ヶ浦北浦治水利水環境促進同盟会 8,000 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 3,500
541,597,270	0	150,566,000	72,055,000	50,241,434	
25,943,106	0	90,000,000	0	2,526,894	
8,460	0	0	0	91,540	普通旅費 8,460
278,287	0	0	0	256,713	消耗品費 133,967 修繕料 144,320
55,000	0	0	0	0	システム設定手数料 55,000
25,094,990	0	0	0	1,664,010	橋梁長寿命化保守点検業務委託 9,856,000 登記委託 1,257,990 道路台帳加除修正委託 1,749,000 調査業務委託 473,000 水郷潮来バスターミナル指定管理料 11,759,000
200,984	0	0	0	14,016	借地料 200,984
0	0	90,000,000	0	0	
0	0	0	0	500,000	
305,385	0	0	0	615	負担金 排水負担金 305,385
75,073,123	0	0	0	13,111,877	
5,646,328	0	0	0	53,672	道路維持管理（会計年度任用職員） 3,653,740 都市建設課業務（会計年度任用職員） 1,992,588
1,155,886	0	0	0	114	期末手当（会計年度任用職員） 1,155,886
762,514	0	0	0	61,486	共済費（会計年度任用職員） 321,154 社会保険料（会計年度任用職員） 441,360
1,339,583	0	0	0	680,417	謝礼等 1,175,000 復興記念樹管理謝礼 164,583
442,800	0	0	0	200	費用弁償（会計年度任用職員） 442,800
3,476,717	0	0	0	757,283	消耗品費 1,609,234 燃料費 691,211 光熱水費 421,696

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
款	項	目						区 分 金 額
								11 役 務 費 170,000
								12 委 託 料 15,337,000
								13 使用料及び賃借料 1,184,000
								14 工事請負費 51,208,000
								15 原 材 料 費 5,691,000
								17 備品購入費 178,000
								26 公 課 費 40,000
	3	道路新設改良費	160,924,000	99,268,000	339,241,704	0	599,433,704	
								8 旅 費 10,000
								10 需 用 費 127,000
								12 委 託 料 69,521,000
								14 工事請負費 466,285,000
								16 公 有 財 産 購 入 費 14,837,152
								18 負担金、補助及び交付金 23,280,000
								21 補償、補填及び賠償金 25,373,552
	4	日の出地区街路液状化対策事業費	8,371,000	0	0	0	8,371,000	
								10 需 用 費 5,785,000
								12 委 託 料 2,282,000

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		
					修繕料 754, 576
36, 140	0	0	0	133, 860	検査手数料 9, 900 自動車損害保険料 21, 550 動産損害保険料 4, 690
8, 618, 198	0	0	0	6, 718, 802	道路維持管理委託 6, 514, 998 除草作業委託 2, 103, 200
782, 859	0	0	0	401, 141	車借上料 744, 788 防護管借上料 38, 071
49, 204, 496	0	0	0	2, 003, 504	維持補修工事 36, 202, 496 堤防沿道路除草工事 2, 750, 000 側溝蓋掛け工事 2, 189, 000 4 m未満舗装工事 8, 063, 000
3, 438, 602	0	0	0	2, 252, 398	道路材料費 3, 368, 602 植木等材料費 70, 000
137, 500	0	0	0	40, 500	備品購入費 137, 500
31, 500	0	0	0	8, 500	自動車重量税 31, 500
433, 264, 372	0	60, 566, 000	72, 055, 000	33, 548, 332	
9, 980	0	0	0	20	普通旅費 9, 980
100, 508	0	0	0	26, 492	消耗品費 100, 508
54, 989, 000	0	6, 040, 000	0	8, 492, 000	設計委託 4, 620, 000 測量設計委託 50, 369, 000
337, 293, 000	0	49, 946, 000	72, 055, 000	6, 991, 000	道路改良工事 287, 727, 000 道路舗装工事 9, 086, 000 排水路工事 24, 332, 000 舗装修繕工事 16, 148, 000
4, 045, 502	0	2, 000, 000	0	8, 791, 650	道路用地購入費 4, 045, 502
23, 277, 000	0	0	0	3, 000	負担金 前川河川改修（真菰橋）負担金 23, 277, 000
13, 549, 382	0	2, 580, 000	0	9, 244, 170	物件移転補償費 13, 549, 382
7, 316, 669	0	0	0	1, 054, 331	
4, 813, 069	0	0	0	971, 931	消耗品費 18, 915 光熱水費 2, 242, 154 修繕料 2, 552, 000
2, 200, 000	0	0	0	82, 000	施設清掃委託 1, 210, 000 マンホールポンプ保守点検委託 660, 000 調査委託 330, 000

款 項 目			予 算				現 額		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
款	項	目						区 分	金 額
								13 使用料及び賃借料	304,000
	3	河川費	4,151,000	0	0	0	4,151,000		
	1	河川総務費	4,151,000	0	0	0	4,151,000		
								10 需用費	537,000
								11 役務費	2,735,000
								12 委託料	100,000
								14 工事請負費	709,000
								18 負担金、補助及び交付金	70,000
	4	都市計画費	148,067,000	△15,015,000	69,037,000	△48,000	202,041,000		
	1	都市計画総務費	148,067,000	△15,015,000	69,037,000	△48,000	202,041,000		
								1 報酬	3,889,000
								2 給料	11,427,000
								3 職員手当等	9,549,000
								4 共済費	3,712,000
								7 報償費	22,000
								8 旅費	492,000
								10 需用費	13,028,000

7 款 土木費 2 項 道路橋梁費 4 目 日の出地区街路液状化対策事業費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
303,600	0	0	0	400	車借上料 303,600
3,001,863	0	0	0	1,149,137	
3,001,863	0	0	0	1,149,137	
395,998	0	0	0	141,002	消耗品費 2,947 光熱水費 64,151 修繕料 328,900
2,370,865	0	0	0	364,135	水門管理手数料 2,159,665 水門管理傷害保険料 211,200
0	0	0	0	100,000	
165,000	0	0	0	544,000	樋門補修工事 165,000
70,000	0	0	0	0	負担金 県河川協会中小河川部会 50,000 県河川協会水防部会 20,000
161,510,862	0	22,536,000	0	17,994,138	
161,510,862	0	22,536,000	0	17,994,138	
3,430,648	0	0	0	458,352	都市計画審議会委員 25,200 一般事務（会計年度任用職員） 527,044 公園維持管理（会計年度任用職員） 2,878,404
11,424,000	0	0	0	3,000	職員給（3人） 11,424,000
8,370,432	0	0	0	1,178,568	時間外勤務手当 249,909 扶養手当 306,000 住居手当 330,000 通勤手当 382,800 期末手当 2,551,920 期末手当（会計年度任用職員） 692,471 勤勉手当 2,120,092 児童手当等 195,000 退職手当負担金 1,542,240
3,536,670	0	0	0	175,330	共済費 3,298,815 共済費（会計年度任用職員） 152,456 社会保険料（会計年度任用職員） 85,399
0	0	0	0	22,000	
335,287	0	0	0	156,713	費用弁償 2,274 費用弁償（会計年度任用職員） 305,070 普通旅費 27,943
8,363,675	0	0	0	4,664,325	消耗品費 1,059,582 燃料費 38,198 食糧費 13,296 印刷製本費 12,800

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	区 分	金 額
款	項	目							
								11 役 務 費	123,000
								12 委 託 料	80,322,000
								13 使用料及び賃借料	319,000
								14 工事請負費	78,714,000
								15 原 材 料 費	100,000
								18 負担金、補助及び交付金	344,000
5		下水道費	793,540,000	898,000	0	0	794,438,000		
	1	下水道整備費	793,540,000	898,000	0	0	794,438,000	18 負担金、補助及び交付金	397,321,000
								23 投資及び出資金	397,117,000
6		住宅費	72,232,000	△11,807,000	0	0	60,425,000		
	1	住宅管理費	72,232,000	△11,807,000	0	0	60,425,000		

7 款 土木費 4 項 都市計画費 1 目 都市計画総務費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					光熱水費 4,847,607 修繕料 2,392,192
91,596	0	0	0	31,404	電話・FAX料 53,496 検査手数料 38,100
48,376,614	0	22,536,000	0	9,409,386	施設管理委託 8,154,564 植栽管理委託 411,400 浄化槽管理委託 294,800 除草作業委託 1,026,850 設計委託 18,568,000 不動産鑑定委託 228,800 看板作成設置業務委託 312,400 地質調査委託 3,960,000 権現山公園樹木調査委託 572,000 区域指定変更業務委託 495,000 計画作成業務委託 14,352,800
318,040	0	0	0	960	仮設トイレ借上料 256,300 借地料 61,740
76,920,800	0	0	0	1,793,200	公園施設改築工事 70,210,800 公園施設設置工事 6,710,000
0	0	0	0	100,000	
343,100	0	0	0	900	負担金 東関道水戸線建設促進期成同盟会 44,000 東関道潮来～鉾田間期成同盟会 26,500 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 42,000 都市計画協会会費 56,000 県街路事業促進協議会会費 13,000 県公園緑地推進協議会会費 40,000
794,438,000	0	0	0	0	
794,438,000	0	0	0	0	
397,321,000	0	0	0	0	負担金 下水道事業会計負担金 263,088,000 補助金 下水道事業会計補助金 134,233,000
397,117,000	0	0	0	0	潮来市下水道事業出資金 397,117,000
55,718,321	0	0	0	4,706,679	
55,718,321	0	0	0	4,706,679	

款 項 目			予 算				現 額		
			当初予算額	補正予算額	継続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	7,980,000
								11 役務費	332,000
								12 委託料	1,950,000
								14 工事請負費	34,885,000
								18 負担金、補助及び交付金	15,278,000
8		消防費	652,665,000	8,971,000	0	0	661,636,000		
	1	消防費	652,665,000	8,971,000	0	0	661,636,000		
		1 非常備消防費	572,399,000	945,000	0	0	573,344,000		
								1 報酬	39,962,000
								2 給料	4,497,000
								3 職員手当等	3,013,000
								4 共済費	1,361,000
								7 報償費	29,036,000
								8 旅費	2,614,000

7 款 土木費 6 項 住宅費 1 目 住宅管理費
(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
7,011,981	0	0	0	968,019	消耗品費 134,444 印刷製本費 59,400 光熱水費 54,145 修繕料 6,763,992
330,460	0	0	0	1,540	切手・はがき代 5,000 処分手数料 27,500 口座振替手数料 14,648 建物等保険料 283,312
1,441,000	0	0	0	509,000	施設管理委託 860,200 測量委託 495,000 木造住宅耐震診断事業委託 85,800
32,393,680	0	0	0	2,491,320	市営住宅ガス警報器更新工事 2,209,680 市営住宅修繕工事 3,234,000 市営住宅解体工事 26,950,000
14,541,200	0	0	0	736,800	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 244,200 補助金 若年世帯定住促進助成金 14,264,000
605,260,127	0	28,128,000	1,859,000	26,388,873	
605,260,127	0	28,128,000	1,859,000	26,388,873	
554,503,730	0	0	0	18,840,270	
37,048,000	0	0	0	2,914,000	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 1,802,000 消防団班長 2,683,000 消防団員 15,038,000 出動報酬 15,194,000
4,485,600	0	0	0	11,400	職員給（1人） 4,485,600
2,536,266	0	0	0	476,734	通勤手当 80,400 期末手当 1,007,391 勤勉手当 842,919 退職手当負担金 605,556
1,323,117	0	0	0	37,883	共済費 1,323,117
15,113,325	0	0	0	13,922,675	謝礼等 125,910 消防団員退職報償金 14,516,000 出初式報償費 78,570 市ポンプ操法大会報償費 392,845
2,537,400	0	0	0	76,600	費用弁償 2,519,000 普通旅費 9,200

[illegible]

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		
					研修旅費 9,200
94,000	0	0	0	31,000	消防団長交際費 94,000
5,119,004	0	0	0	203,996	消耗品費 3,129,785 燃料費 970,195 食糧費 901,764 印刷製本費 64,240 光熱水費 53,020
1,252,308	0	0	0	548,692	作業代 148,500 筆耕翻訳料 13,808 自動車損害保険料 1,090,000
354,500	0	0	0	13,500	バス借上料 324,500 舟借上料 30,000
484,640,210	0	0	0	603,790	負担金 消防団員退職報償組合 12,096,000 県消防協会 84,000 県消防協会鹿行支部 53,000 鹿行広域消防負担金 467,385,000 県防災ヘリコプター運航連絡協議会 649,000 消防団員公務災害補償掛金 1,088,600 消防賞じゅつ金掛金 467,860 消防団員福祉共済掛金 1,671,000 県消防団長研修会負担金 10,000 消防本部連絡協議会研修会負担金 55,000 鹿行支部役員研修会負担金 75,000 県消防協会理事研修会負担金 100,000 市消防団部長以上役員研修負担金 40,000 市消防団本部役員研修負担金 100,000 防災情報ネットワークシステム負担金 33,750 補助金 消防団員研修補助金 550,000 消防団員運転免許取得補助 182,000
44,774,024	0	28,128,000	0	4,517,976	
4,574,864	0	0	0	732,136	消耗品費 41,740 修繕料 4,533,124
982,580	0	0	0	454,420	検査手数料 18,000 保守点検手数料 10,040 処理手数料 150,380 車両レッカー作業代 63,250 自動車損害保険料 740,910
4,488,000	0	1,560,000	0	33,000	施設点検整備委託 803,000 設計委託 3,190,000 MAP登録業務 495,000
22,413,900	0	26,568,000	0	271,100	消火栓新設工事 3,630,000 消防機庫新築工事 13,175,000 ホース乾燥柱設置工事 2,596,000 消火栓改修工事 1,802,900

款 項 目			予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		
款	項	目						区 分	金 額
								17 備品購入費	13,332,000
								18 負担金、補助及び交付金	467,000
								21 補償、補填及び賠償金	403,000
								26 公 課 費	1,140,000
	3	水防費	684,000	0	0	0	684,000		
								10 需 用 費	482,000
								12 委 託 料	109,000
								15 原 材 料 費	93,000
	4	災害対策費	7,420,000	2,768,000	0	0	10,188,000		
								1 報 酬	168,000
								3 職員手当等	3,894,000
								8 旅 費	12,000
								10 需 用 費	2,533,000
								12 委 託 料	3,409,000
								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
9		教育費	1,260,103,000	82,000	0	2,328,000	1,262,513,000		
	1	教育総務費	224,707,000	△6,397,000	0	△245,000	218,065,000		
	1	教育委員会費	2,352,000	0	0	0	2,352,000		
								1 報 酬	1,490,000
								8 旅 費	178,000

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		
					貯水槽設備修繕工事 1, 210, 000
11, 103, 180	0	0	0	2, 228, 820	消防車購入費 9, 807, 600 自動車ポンプ用吸管、消防用ホース等 1, 295, 580
110, 000	0	0	0	357, 000	補助金 消防施設整備補助 110, 000
381, 500	0	0	0	21, 500	物件移転補償費 268, 500 防火水槽補償 113, 000
720, 000	0	0	0	420, 000	自動車重量税 720, 000
546, 889	0	0	0	137, 111	
474, 619	0	0	0	7, 381	消耗品費 331, 729 食糧費 142, 890
72, 270	0	0	0	36, 730	避難誘導対策事業委託 72, 270
0	0	0	0	93, 000	
5, 435, 484	0	0	1, 859, 000	2, 893, 516	
0	0	0	0	168, 000	
3, 674, 398	0	0	0	219, 602	時間外勤務手当 3, 062, 398 管理職特別勤務手当 612, 000
0	0	0	0	12, 000	
1, 522, 886	0	0	0	1, 010, 114	消耗品費 923, 401 燃料費 31, 743 食糧費 168, 442 印刷製本費 399, 300
165, 000	0	0	1, 859, 000	1, 385, 000	総合防災webマップ保守管理業務委託 165, 000
0	0	0	0	88, 000	
46, 200	0	0	0	10, 800	備品購入費 46, 200
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
1, 156, 506, 009	0	0	451, 000	105, 555, 991	
198, 519, 920	0	0	0	19, 545, 080	
1, 711, 216	0	0	0	640, 784	
1, 237, 900	0	0	0	252, 100	教育委員会委員 1, 226, 700 事業評価委員 11, 200
12, 416	0	0	0	165, 584	費用弁償 12, 416

款 項 目				予 算				現 額	
				当初予算額	補正予算額	継続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
								9 交 際 費	320,000
								10 需 用 費	22,000
								11 役 務 費	220,000
								18 負担金、補助及び交付金	122,000
	2 事務局費	222,355,000	△6,397,000	0	△245,000	215,713,000			
								1 報 酬	29,828,000
								2 給 料	40,730,000
								3 職員手当等	32,542,000
								4 共 済 費	18,473,000
								7 報 償 費	1,495,000
8 旅 費	3,023,000								

9款 教育費 1項 教育総務費 1目 教育委員会費
(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
206,000	0	0	0	114,000	教育長交際費 206,000
6,600	0	0	0	15,400	消耗品費 6,600
200,000	0	0	0	20,000	作成手数料 200,000
48,300	0	0	0	73,700	負担金 県市町村教育委員会連合会 4,300 関東地区都市教育長協議会 5,000 茨城県都市教育長協議会 7,000 全国都市教育長協議会 18,000 教育委員研修負担金 14,000
196,808,704	0	0	0	18,904,296	
26,810,445	0	0	0	3,017,555	学校薬剤師 742,500 教育振興計画・学校適正化計画策定委員 84,000 学校事務（会計年度任用職員） 1,587,708 教育相談員（会計年度任用職員） 3,725,040 就学支援相談員（会計年度任用職員） 1,560,240 非常勤講師（T T）（会計年度任用職員） 13,056,780 相談員（会計年度任用職員） 3,671,841 学校教育指導員（I C T指導）（会計年度任用職員） 2,347,536 教育支援委員 34,800
36,559,570	0	0	0	4,170,430	教育長給（1人） 6,600,000 職員給（8人） 29,959,570
28,579,462	0	0	0	3,962,538	時間外勤務手当 1,108,620 扶養手当 853,000 通勤手当（教育長） 19,200 通勤手当 775,600 管理職手当 2,280,000 期末手当（教育長） 2,150,500 期末手当 6,393,736 期末手当（会計年度任用職員） 5,253,059 勤勉手当 5,064,403 児童手当等 360,000 退職手当負担金（教育長） 891,000 退職手当負担金 3,430,344
15,835,374	0	0	0	2,637,626	共済費（教育長） 1,704,033 共済費 8,294,397 共済費（会計年度任用職員） 1,626,177 社会保険料（雇用保険） 79,362 社会保険料（再任用職員） 607,880 社会保険料（会計年度任用職員） 2,790,625 追加費用 732,900
114,000	0	0	0	1,381,000	謝礼等 10,000 講師謝礼 15,000 記念品 89,000
2,002,268	0	0	0	1,020,732	費用弁償 33,358

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続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 2,184,000
								11 役 務 費 509,000
								12 委 託 料 36,123,000
								13 使用料及び賃借料 16,249,000
								14 工事請負費 924,000
								17 備品購入費 220,000
								18 負担金、補助及び交付金 33,413,000
2		小学校費	230,517,000	△4,892,000	0	242,000	225,867,000	
	1	学校管理費	152,001,000	△9,068,000	0	0	142,933,000	
								1 報 酬 8,411,000
								2 給 料 4,558,000
								3 職員手当等 3,973,000

9 款 教育費 1 項 教育総務費 2 目 事務局費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					費用弁償（会計年度任用職員） 研修旅費 1,948,910 20,000
1,942,526	0	0	0	241,474	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕料 1,768,983 24,127 33,102 113,960 2,354
292,951	0	0	0	216,049	電話等回線通信料 検査手数料 立哨交通災害保険料 153,531 78,420 61,000
35,877,219	0	0	0	245,781	電算委託 外国語指導助手派遣業務 第2期教育振興計画等策定業務委託 児童生徒教職員結核精密検査委託 児童生徒の健康度判定委託 893,145 30,756,000 4,026,000 16,434 185,640
15,590,298	0	0	0	658,702	システムリース料 コピー借上料 車借上料 バス借上料 借地料 9,918,712 4,868,462 465,504 151,600 186,020
924,000	0	0	0	0	防犯カメラ設置工事 924,000
165,000	0	0	0	55,000	備品購入費 165,000
32,115,591	0	0	0	1,297,409	負担金 派遣職員人件費 県学校保健会 第五採択地区教科用図書選定協議会 行方地区学校保健会 日本スポーツ振興センター 緊急情報メール配信システム運営 協議会負担金 県学校保健主事会分担金 補助金 清真学園私学振興対策 市教育委員会 豊かな心育成推進事業補助金 スクールバス等事業者支援補助金 27,091,407 22,010 8,000 17,000 1,633,880 49,000 13,500 100,000 2,038,295 882,499 260,000
206,430,429	0	0	0	19,436,571	
129,964,535	0	0	0	12,968,465	
8,286,843	0	0	0	124,157	学校医 学校歯科医 学校用務員（会計年度任用職員） 1,240,000 985,500 6,061,343
4,059,600	0	0	0	498,400	職員給（1人） 4,059,600
3,914,684	0	0	0	58,316	扶養手当 通勤手当 180,000 409,200

款 項 目				予 算			現	額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
款	項	目						区 分	金 額
								4 共 済 費	2,702,000
								7 報 償 費	1,140,000
								8 旅 費	1,027,000
								10 需 用 費	40,154,000
								11 役 務 費	5,730,000
							12 委 託 料	64,274,000	
							13 使用料及び賃借料	4,660,000	

9 款 教育費 2 項 小学校費 1 目 学校管理費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					期末手当 907,026 期末手当（会計年度任用職員） 1,142,228 勤勉手当 728,190 退職手当負担金 548,040
2,279,417	0	0	0	422,583	共済費 1,213,014 共済費（会計年度任用職員） 377,590 社会保険料（会計年度任用職員） 688,813
978,195	0	0	0	161,805	記念品 978,195
753,728	0	0	0	273,272	費用弁償 268,032 費用弁償（会計年度任用職員） 485,696
33,864,304	0	0	0	6,289,696	消耗品費 6,729,188 燃料費 1,049,479 食糧費 93,264 印刷製本費 269,515 光熱水費 21,557,189 修繕料 4,165,669
5,315,129	0	0	0	414,871	切手・はがき代 119,540 電話等回線通信料 2,179,629 処分手数料 44,000 汚物取扱手数料 92,400 害虫駆除手数料 30,000 調律料 129,250 清掃作業代 1,889,800 クリーニング代 327,000 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 筆耕翻訳料 65,760 児童・生徒交通災害保険料 298,250
60,406,579	0	0	0	3,867,421	植栽管理委託 1,873,036 施設清掃委託 935,000 電気保守業務委託 935,880 消防用設備等点検委託 913,000 エレベーター保守委託 495,000 給食用リフト保守点検委託 706,530 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 警備保障業務委託 1,016,400 設計委託 385,000 児童送迎バス委託 42,215,390 受水槽清掃委託 291,500 学校用務員業務委託 7,442,220 市民プール（学校水泳）管理業務委託 646,844 防火設備定期検査報告委託 594,000 尿検査委託 427,977 生理検査委託（心音、再検査含） 358,050 教職員定期健診委託 250,602
3,974,016	0	0	0	685,984	システムリース料 62,100 コピー借上料 556,272

款 項 目				予		算		現		額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 び 流用増減	計	節		
区 分	金 額										
款	項	目									
									14 工事請負費	2,464,000	
									15 原 材 料 費	813,000	
									17 備品購入費	3,027,000	
									18 負担金、補助 及び交付金	0	
			2 教育振興費	78,516,000	4,176,000	0	242,000	82,934,000			
			1 報 酬						19,471,000		
			3 職員手当等						3,970,000		
			4 共 済 費						3,067,000		
			7 報 償 費						234,000		
			8 旅 費						1,868,000		
			10 需 用 費						8,775,000		
			11 役 務 費						552,000		
			12 委 託 料						2,640,000		
			13 使用料及び 賃 借 料						37,790,000		
			15 原 材 料 費						500,000		
			17 備品購入費						800,000		
			18 負担金、補助 及び交付金						45,000		

9 款 教育費 2 項 小学校費 1 目 学校管理費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					輪転機借上料 234,393 ガス漏れ警報器借上料 100,116 A E D 借上料 574,838 L E D 照明器具リース料 1,985,280 車借上料 13,280 清掃用具借上料 378,378 放送受信料 69,359
2,464,000	0	0	0	0	津知小学校特別教室エアコン移設工事 1,760,000 延方小学校フェンス工事 704,000
669,515	0	0	0	143,485	施設材料費 669,515
2,998,525	0	0	0	28,475	プリンター 98,450 教室用可動式机・可動式椅子 826,560 小学校管理備品 1,068,955 小学校教材備品 834,000 その他備品（翻訳機、冷蔵庫） 170,560
0	0	0	0	0	
76,465,894	0	0	0	6,468,106	
17,443,502	0	0	0	2,027,498	特別支援教育支援員（会計年度任用職員） 17,443,502
3,969,967	0	0	0	33	期末手当（会計年度任用職員） 3,969,967
2,722,275	0	0	0	344,725	共済費（会計年度任用職員） 985,275 社会保険料（会計年度任用職員） 1,737,000
72,000	0	0	0	162,000	謝礼等 72,000
1,832,738	0	0	0	35,262	旅費弁償 18,688 費用弁償（会計年度任用職員） 1,814,050
7,751,932	0	0	0	1,023,068	消耗品費 6,147,758 学校図書費 1,604,174
306,240	0	0	0	245,760	電話等回線通信料 306,240
2,640,000	0	0	0	0	システム保守点検委託 2,640,000
36,518,948	0	0	0	1,271,052	コンピューターリース料 30,155,989 ソフトウェアレンタル料 988,845 ソフトウェアライセンス料 1,977,580 バス借上料 3,258,000 著作権料 138,534
459,614	0	0	0	40,386	実験等材料費 459,614
652,600	0	0	0	147,400	理科教材等備品 652,600
34,678	0	0	0	10,322	負担金 研修負担金 34,678

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 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
2,061,400	0	0	0	1,160,600	宿泊学習費 7,694 校外活動費 95,564 新入学学用品費 19,900 修学旅行費 98,110 学用品・通学用品費 379,320 オンライン学習通信費 345,000 宿泊学習費 31,690 校外活動費 72,798 新入学学用品費 81,337 修学旅行費 103,633 学用品・通学用品費 395,348 通学費 131,246 オンライン学習通信費 299,760
122,410,931	0	0	0	28,032,069	
77,631,724	0	0	0	21,268,276	
7,305,256	0	0	0	355,744	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） 5,999,256
0	0	0	0	1,000	
1,173,208	0	0	0	7,792	期末手当（会計年度任用職員） 1,173,208
989,657	0	0	0	162,343	共済費（会計年度任用職員） 365,223 社会保険料（会計年度任用職員） 624,434
806,200	0	0	0	168,800	記念品 806,200
375,532	0	0	0	169,468	費用弁償 121,568 費用弁償（会計年度任用職員） 253,964
26,061,439	0	0	0	6,969,561	消耗品費 4,041,241 燃料費 893,662 食糧費 109,676 印刷製本費 368,571 光熱水費 16,297,646 修繕料 4,350,643
2,112,917	0	0	0	741,083	郵便料 158,200 電話等回線通信料 1,229,777 検査手数料 22,000 処理手数料 59,950 調律料 106,150 クリーニング代 246,400 受水槽検査手数料 79,200 筆耕翻訳料 66,990 児童・生徒交通災害保険料 144,250
16,590,009	0	0	0	2,587,991	植栽管理委託 948,550 施設清掃委託 1,146,200 電気保守業務委託 982,806 消防用設備等点検委託 1,056,000 エレベーター保守委託 468,600

款 項 目				予 算			現	額							
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節						
款	項	目						区 分	金 額						
								13 使用料及び賃借料	4,382,000						
								14 工事請負費	24,703,000						
								15 原 材 料 費	643,000						
								17 備品購入費	2,450,000						
								18 負担金、補助及び交付金	144,000						
								2 教育振興費	51,543,000	0	0	0	51,543,000		
								1 報 酬	3,575,000						
								3 職員手当等	851,000						
								4 共 済 費	14,000						
								8 旅 費	762,000						
								10 需 用 費	5,919,000						

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		
					給食用リフト保守点検委託 471,636 マンホールポンプ保守点検委託 40,150 警備保障業務委託 813,120 除草作業委託 495,000 設計委託 1,958,000 機器調査業務委託 99,000 受水槽清掃委託 231,000 学校用務員業務委託 6,414,494 市民プール（学校水泳）管理業務委託 182,017 防火設備定期検査報告委託 511,500 尿検査委託 203,280 生理検査委託（心音、再検査含） 308,000 教職員定期健診委託 260,656
3,845,982	0	0	0	536,018	システムリース料 109,800 コピー借上料 476,718 輪転機借上料 269,076 ガス漏れ警報器借上料 136,860 A E D 借上料 436,876 L E D 照明器具リース料 1,733,160 車借上料 5,740 清掃用具借上料 568,575 放送受信料 109,177
15,302,430	0	0	0	9,400,570	潮来第一中学校電気工作物更新工事 330,000 潮来第二中学校パワーアンプ交換工事 308,000 日の出中学校給湯器設置工事 198,000 日の出中学校給水管更新工事 1,265,000 牛堀中学校給排水管更新工事 11,281,930 牛堀中学校特別教室エアコン移設工事 1,870,000 牛堀中学校樹木伐採工事 49,500
613,662	0	0	0	29,338	施設材料費 613,662
2,322,432	0	0	0	127,568	製氷機 261,800 中学校管理備品 854,005 中学校教材備品 1,206,627
133,000	0	0	0	11,000	負担金 行方地区中学校体育連盟 112,000 県中学校体育連盟負担金 21,000
44,779,207	0	0	0	6,763,793	
1,348,858	0	0	0	2,226,142	運動部活動外部指導員（会計年度任用職員） 1,348,858
328,625	0	0	0	522,375	期末手当（会計年度任用職員） 328,625
14,000	0	0	0	0	社会保険料（会計年度任用職員） 14,000
344,900	0	0	0	417,100	費用弁償（会計年度任用職員） 344,900
5,463,664	0	0	0	455,336	消耗品費 3,329,228 学校図書費 2,134,436

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
款 項 目								区 分 金 額
								11 役 務 費 442,000
								12 委 託 料 2,112,000
								13 使用料及び賃借料 28,437,000
								15 原 材 料 費 1,080,000
								17 備品購入費 1,200,000
								18 負担金、補助及び交付金 2,836,000
								19 扶 助 費 4,315,000
4		社会教育費	307,638,000	△7,086,000	0	2,338,000	302,890,000	
	1	社会教育総務費	82,030,000	△6,727,000	0	△90,000	75,213,000	
								1 報 酬 1,960,000
								2 給 料 33,882,000
								3 職員手当等 25,038,000
								4 共 済 費 10,534,000
								7 報 償 費 679,000

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 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
290,400	0	0	0	151,600	電話等回線通信料 290,400
2,112,000	0	0	0	0	システム保守点検委託 2,112,000
27,755,935	0	0	0	681,065	コンピューターリース料 15,458,309 ソフトウェアライセンス料 893,882 バス借上料 11,080,962 剣道具一式使用料 222,000 著作権料 100,782
823,599	0	0	0	256,401	実験等材料費 823,599
1,078,110	0	0	0	121,890	理科教材等備品 1,078,110
2,691,960	0	0	0	144,040	補助金 選手派遣費補助金 2,135,460 中学生スキー学習助成金 556,500
2,527,156	0	0	0	1,787,844	宿泊学習費 415,256 新入学学用品費 91,600 修学旅行費 316,196 学用品・通学用品費 317,712 オンライン学習通信費 165,000 宿泊学習費 206,791 新入学学用品費 156,940 修学旅行費 327,798 学用品・通学用品費 361,863 オンライン学習通信費 168,000
280,591,056	0	0	0	22,298,944	
70,473,631	0	0	0	4,739,369	
1,750,634	0	0	0	209,366	社会教育委員 47,600 学校運営協議会委員 81,200 社会体育指導員（会計年度任用職員） 1,621,834
32,256,115	0	0	0	1,625,885	職員給（9人） 32,256,115
23,448,994	0	0	0	1,589,006	時間外勤務手当 1,719,692 扶養手当 1,134,000 住居手当 253,000 通勤手当 1,488,600 管理職手当 936,000 期末手当 7,286,602 期末手当（会計年度任用職員） 324,156 勤勉手当 5,867,379 児童手当等 360,000 退職手当負担金 4,079,565
9,940,941	0	0	0	593,059	共済費 9,317,430 共済費（会計年度任用職員） 130,417 社会保険料（再任用職員） 295,001 社会保険料（会計年度任用職員） 198,093
362,160	0	0	0	316,840	謝礼等 262,160

款 項 目				予 算			現	額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
款	項	目						区 分	金 額
								8 旅 費	289,000
								10 需 用 費	398,000
								11 役 務 費	125,000
								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	116,964,000	△870,000	0	2,328,000	118,422,000			
							1 報 酬	2,493,000	
							2 給 料	14,674,000	
							3 職員手当等	9,547,000	
							4 共 済 費	4,650,000	
						7 報 償 費	7,707,000		
					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		
					講演会謝礼 100,000
234,992	0	0	0	54,008	費用弁償 4,992 旅費弁償 4,000 費用弁償（会計年度任用職員） 222,000 普通旅費 4,000
118,828	0	0	0	279,172	消耗品費 103,406 食糧費 15,422
103,797	0	0	0	21,203	切手・はがき代 91,597 損害賠償保険料 12,200
800	0	0	0	9,200	駐車場使用料 800
2,256,370	0	0	0	41,630	負担金 県社会教育振興協議会 18,370 水郷美術展覧会 130,000 県東地区PTA連絡協議会 26,000 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 PTA連絡協議会 215,000 文化協会 1,734,000 市緑を守る少年団 130,000
103,397,916	0	0	0	15,024,084	
2,425,600	0	0	0	67,400	公民館運営審議会委員 28,000 公民館管理（会計年度任用職員） 2,397,600
14,094,720	0	0	0	579,280	職員給（4人） 14,094,720
8,759,647	0	0	0	787,353	扶養手当 420,000 住居手当 270,000 通勤手当 286,800 管理職手当 408,000 期末手当 2,823,061 期末手当（会計年度任用職員） 442,825 勤勉手当 2,298,209 児童手当等 240,000 退職手当負担金 1,570,752
4,364,014	0	0	0	285,986	共済費 3,637,573 共済費（会計年度任用職員） 180,469 社会保険料（再任用職員） 276,266 社会保険料（会計年度任用職員） 269,706
5,558,128	0	0	0	2,148,872	謝礼等 2,978,128 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 1,600,800
159,504	0	0	0	15,496	費用弁償 3,424 費用弁償（会計年度任用職員） 154,080

款 項 目				予 算			現	額	
				当初予算額	補正予算額	継続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							
								10 需用費	24,639,000
								11 役務費	3,576,000
								12 委託料	38,995,000
								13 使用料及び賃借料	6,011,000
								14 工事請負費	4,302,000

9 款 教育費 4 項 社会教育費 2 目 公民館費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					普通旅費 2,000
19,861,967	0	0	0	4,777,033	消耗品費 2,849,968 燃料費 2,338,501 食糧費 471,625 印刷製本費 187,418 光熱水費 10,089,357 修繕料 3,925,098
3,237,975	0	0	0	338,025	郵便料 55,146 切手・はがき代 161,833 電話等回線通信料 1,490,296 検査手数料 39,400 処理手数料 49,500 汚物取扱手数料 49,500 調律料 58,300 行事災害保険料 1,334,000
33,952,226	0	0	0	5,042,774	施設管理委託 21,693,288 受水槽管理委託 114,400 施設清掃委託 2,456,190 污水处理施設維持管理委託 660,000 重油設備タンク点検委託 99,000 電気保守業務委託 883,740 自動ドア保守委託 295,900 冷暖房器保守委託 540,738 消防用設備等点検委託 443,300 エレベーター保守委託 936,100 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 185,611 設計委託 2,959,000 防災対象物定期点検委託 143,000 立木伐採業務委託 314,459 建物調査委託 509,300 防火設備定期検査報告委託 220,000
5,382,935	0	0	0	628,065	コピー借上料 1,514,819 輪転機借上料 85,140 音響設備借上料 112,500 電話設備借上料 57,868 放送設備借上料 50,000 紙折機借上料 69,984 A E D 借上料 475,200 清掃用具借上料 526,148 ガスコンロ借上料 3,212 イベント備品借上料 228,815 会場借上料 35,000 借地料 2,090,936 放送受信料 133,313
4,008,400	0	0	0	293,600	津知公民館施設改修工事 1,298,000 公民館施設修繕工事 2,321,000 公民館施設改修工事 389,400

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							
款	項	目						区 分	金 額							
								15 原 材 料 費	21, 000							
								17 備品購入費	1, 194, 000							
								18 負担金、補助及び交付金	438, 000							
	3	文化財保護費	3, 182, 000	0	0	△103, 000	3, 079, 000									
								1 報 酬	126, 000							
								7 報 償 費	289, 000							
								8 旅 費	248, 000							
								10 需 用 費	367, 000							
								11 役 務 費	5, 000							
								12 委 託 料	430, 000							
								13 使用料及び賃借料	96, 000							
								17 備品購入費	14, 000							
								18 負担金、補助及び交付金	1, 504, 000							
								4	郷土資料館費	127, 000	0	0	203, 000	330, 000		
															10 需 用 費	286, 000

9 款 教育費 4 項 社会教育費 2 目 公民館費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
20,130	0	0	0	870	施設材料費 20,130
1,154,670	0	0	0	39,330	応接室ソファー 337,920 二十歳のつどい会場看板 74,250 卓球台 412,500 冷蔵庫 330,000
418,000	0	0	0	20,000	負担金 研修負担金 10,000 補助金 地域女性団体連絡協議会 408,000
2,276,132	0	0	0	802,868	
67,200	0	0	0	58,800	文化財保護審議会委員 67,200
120,400	0	0	0	168,600	謝礼等 11,200 文化財パトロール謝礼 42,000 登録文化財調査謝礼 67,200
12,032	0	0	0	235,968	費用弁償 12,032
211,920	0	0	0	155,080	消耗品費 68,095 食糧費 15,094 光熱水費 20,271 修繕料 108,460
4,500	0	0	0	500	浄化槽検査手数料 4,500
247,810	0	0	0	182,190	植栽管理委託 72,030 施設清掃委託 82,500 浄化槽保守点検委託 5,500 埋蔵文化財試掘調査委託 87,780
95,520	0	0	0	480	借地料 95,520
13,000	0	0	0	1,000	備品購入費 13,000
1,503,750	0	0	0	250	負担金 鹿行文化財保護連絡協議会 15,000 県文化財保護協会会費 3,000 全国民俗芸能保存会市町村連盟会費 15,000 補助金 郷土史研究会 199,000 民俗研究会 70,000 潮来ばやし保存会 60,000 潮来市風土記の里保存会 553,000 指定文化財等補助金 288,750 島崎城跡を守る会 300,000
297,473	0	0	0	32,527	
253,473	0	0	0	32,527	消耗品費 13,156 光熱水費 240,317

款 項 目			予 算				現 額		
			当初予算額	補正予算額	継続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	44,000
	5	青少年費	5,173,000	0	0	0	5,173,000		
								1 報 酬	845,000
								12 委 託 料	618,000
								18 負担金、補助及び交付金	3,710,000
	6	水郷まちかどギャラリー管理費	5,700,000	0	0	0	5,700,000		
								10 需 用 費	210,000
								12 委 託 料	5,490,000
	7	清水集会所費	1,681,000	0	0	0	1,681,000		
								1 報 酬	28,000
								7 報 償 費	665,000
								10 需 用 費	714,000
								11 役 務 費	41,000
								13 使用料及び賃借料	233,000
	8	図書館費	89,763,000	511,000	0	0	90,274,000		
								1 報 酬	40,000
								8 旅 費	9,000
								10 需 用 費	289,000
								12 委 託 料	89,295,000
								13 使用料及び賃借料	80,000

9款 教育費 4項 社会教育費 4目 郷土資料館費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
44,000	0	0	0	0	火災報知機保守点検委託 44,000
4,894,775	0	0	0	278,225	
711,200	0	0	0	133,800	青少年相談員 711,200
574,360	0	0	0	43,640	キャリア教育事業業務委託 574,360
3,609,215	0	0	0	100,785	負担金 茨城県青少年育成協会 28,400 青少年のための科学の祭典実行委員会 100,000 JOCオリンピック教室開催負担金 330,815 補助金 青少年育成潮来市民会議 1,720,000 子ども会育成連合会 945,000 潮来市青少年相談員連絡協議会 485,000
5,566,980	0	0	0	133,020	
80,850	0	0	0	129,150	修繕料 80,850
5,486,130	0	0	0	3,870	看板作成業務委託 86,130 水郷まちかどギャラリー指定管理料 5,400,000
1,280,378	0	0	0	400,622	
16,800	0	0	0	11,200	清水集会所運営委員 16,800
563,000	0	0	0	102,000	謝礼等 563,000
498,986	0	0	0	215,014	消耗品費 109,062 食糧費 31,669 印刷製本費 239,562 光熱水費 66,753 修繕料 51,940
39,502	0	0	0	1,498	電話等回線通信料 39,502
162,090	0	0	0	70,910	バス借上料 150,000 清掃用具借上料 12,090
90,117,676	0	0	0	156,324	
28,000	0	0	0	12,000	潮来市立図書館協議会委員 28,000
3,520	0	0	0	5,480	費用弁償 3,520
283,136	0	0	0	5,864	食糧費 1,536 修繕料 281,600
89,163,100	0	0	0	131,900	図書館システム更新業務委託 1,287,000 建築基準法定期報告業務 276,100 図書館指定管理料 87,600,000
79,200	0	0	0	800	AED借上料 79,200

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
款	項	目						区 分 金 額
								18 負担金、補助及び交付金 561,000
	9	放課後子ども教室推進事業費	421,000	0	0	0	421,000	
								7 報 償 費 259,000
								10 需 用 費 150,000
								11 役 務 費 12,000
	10	学習支援事業費	2,597,000	0	0	0	2,597,000	
								3 職員手当等 231,000
								7 報 償 費 2,207,000
								10 需 用 費 113,000
								11 役 務 費 46,000
5		保健体育費	347,301,000	17,957,000	0	△10,000	365,248,000	
	1	保健体育総務費	15,799,000	0	0	△10,000	15,789,000	
								1 報 酬 672,000
								3 職員手当等 400,000
								7 報 償 費 1,490,000
								8 旅 費 434,000
								10 需 用 費 357,000
								11 役 務 費 142,000
								13 使用料及び 756,000

9 款 教育費 4 項 社会教育費 8 目 図書館費
(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
560,720	0	0	0	280	負担金 日本図書館協会 50,000 補助金 指定管理施設運営支援事業補助金 510,720
243,037	0	0	0	177,963	
172,420	0	0	0	86,580	謝礼等 172,420
64,617	0	0	0	85,383	消耗品費 22,658 食糧費 3,576 印刷製本費 26,606 賄材料費 11,777
6,000	0	0	0	6,000	切手・はがき代 6,000
2,043,058	0	0	0	553,942	
228,595	0	0	0	2,405	時間外勤務手当 228,595
1,715,320	0	0	0	491,680	謝礼等 1,715,320
55,843	0	0	0	57,157	消耗品費 41,414 食糧費 5,256 印刷製本費 9,173
43,300	0	0	0	2,700	切手・はがき代 8,960 電話等回線通信料 21,400 行事災害保険料 12,940
348,553,673	0	0	451,000	16,243,327	
12,294,046	0	0	0	3,494,954	
492,800	0	0	0	179,200	スポーツ推進委員 492,800
283,175	0	0	0	116,825	時間外勤務手当 283,175
720,894	0	0	0	769,106	講師謝礼 264,000 艇庫管理謝礼 20,000 学校開放体育施設鍵管理謝礼 80,000 賞品 16,894 優秀者表彰 340,000
227,835	0	0	0	206,165	費用弁償 117,180 普通旅費 43,900 随行旅費 66,755
247,508	0	0	0	109,492	消耗品費 223,556 食糧費 8,112 印刷製本費 15,840
131,940	0	0	0	10,060	切手・はがき代 46,940 講師派遣手数料 85,000
321,836	0	0	0	434,164	ソフトウェアライセンス料 83,996

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 額
款	項	目						区 分 金 額
								賃 借 料
								14 工事請負費 1,760,000
								15 原 材 料 費 309,000
								17 備品購入費 2,011,000
								18 負担金、補助及び交付金 7,458,000
	2	体育施設費	18,759,000	11,778,000	0	0	30,537,000	
								10 需 用 費 4,072,000
								11 役 務 費 434,000
								12 委 託 料 12,899,000
								13 使用料及び 205,000

9 款 教育費 5 項 保健体育費 1 目 保健体育総務費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					車借上料 56,260 駐車場使用料 1,580 小泉弓道場借地料 180,000
1,485,000	0	0	0	275,000	体育館コートライン工事 1,485,000
124,460	0	0	0	184,540	原材料費 124,460
1,962,298	0	0	0	48,702	バレーボール支柱 1,660,340 ボッチャボールセット 75,350 水着用脱水機 19,800 テニスコートブラシ 83,424 無線LANアクセスポイント 112,604 スポーツ振興くじ助成金看板 10,780
6,296,300	0	0	0	1,161,700	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 6,000 県スポーツ推進委員協議会 6,300 鹿行地区スポーツ推進委員協議会 15,000 全国スポーツ推進委員研究協議会 負担金 6,000 関東スポーツ推進委員研究大会 負担金 6,000 全国交流レガッタレセプション 負担金 10,000 交流会負担金 7,000 補助金 潮来市スポーツ協会 2,366,000 トライアスロン大会 185,000 関東高等学校ボート大会兼関東 高等学校選手権競漕大会補助 500,000 スポーツ合宿・大会助成金 1,549,000 水郷潮来シティレガッタ実行委員会 補助金 1,405,000
27,187,481	0	0	0	3,349,519	
3,301,010	0	0	0	770,990	消耗品費 71,746 燃料費 153,780 光熱水費 996,374 修繕料 2,079,110
329,866	0	0	0	104,134	電話等回線通信料 104,846 損害賠償保険料 225,020
10,836,283	0	0	0	2,062,717	施設管理委託 2,433,978 施設清掃委託 120,890 施設維持委託 5,190,900 消防用設備等点検委託 38,500 運搬業務委託 66,803 除草作業委託 2,985,212
203,797	0	0	0	1,203	AED借上料 178,200

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
款	項	目						区 分 金 額
								賃 借 料
								14 工事請負費 11,308,000
								17 備品購入費 1,540,000
								18 負担金、補助及び交付金 79,000
	3	市民プール管理費	55,449,000	6,179,000	0	0	61,628,000	
								10 需 用 費 2,107,000
								11 役 務 費 1,000
								12 委 託 料 39,539,000
								13 使用料及び賃借料 171,000
								14 工事請負費 15,528,000
								15 原 材 料 費 16,000
								18 負担金、補助及び交付金 4,266,000
	4	学校給食費	257,294,000	0	0	0	257,294,000	
								1 報 酬 248,000
								2 給 料 11,910,000
								3 職員手当等 7,486,000
								4 共 済 費 3,403,000
								7 報 償 費 289,000

9 款 教育費 5 項 保健体育費 2 目 体育施設費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					清掃用具借上料 25, 597
11, 308, 000	0	0	0	0	照明器具LED更新工事 11, 308, 000
1, 130, 030	0	0	0	409, 970	備品購入費 63, 030 草刈機 1, 067, 000
78, 495	0	0	0	505	負担金 排水負担金 78, 495
58, 749, 027	0	0	451, 000	2, 427, 973	
1, 465, 401	0	0	0	641, 599	消耗品費 208, 402 光熱水費 415, 499 修繕料 841, 500
0	0	0	0	1, 000	
38, 974, 576	0	0	0	564, 424	市民プール保守点検委託 1, 280, 400 除草作業委託 76, 176 計画作成業務委託 2, 530, 000 市民プール指定管理料 35, 088, 000
170, 960	0	0	0	40	借地料 170, 960
13, 873, 200	0	0	451, 000	1, 203, 800	前川市民プールポンプ交換工事 822, 800 前川市民プール漏水修繕工事 180, 400 下水道接続工事 12, 870, 000
0	0	0	0	16, 000	
4, 264, 890	0	0	0	1, 110	負担金 下水道受益者負担金 209, 396 補助金 指定管理施設運営支援事業補助金 4, 055, 494
250, 323, 119	0	0	0	6, 970, 881	
0	0	0	0	248, 000	
11, 349, 462	0	0	0	560, 538	職員給（3人） 11, 349, 462
6, 572, 214	0	0	0	913, 786	時間外勤務手当 116, 155 扶養手当 300, 000 通勤手当 98, 400 管理職手当 408, 000 期末手当 2, 348, 626 勤勉手当 1, 590, 361 児童手当等 120, 000 退職手当負担金 1, 590, 672
3, 201, 763	0	0	0	201, 237	共済費 3, 201, 763
244, 265	0	0	0	44, 735	講師謝礼 2, 100 新入学児童記念品 242, 165

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
								8 旅 費	28,000
								10 需 用 費	151,011,000
								11 役 務 費	417,000
								12 委 託 料	76,551,000
								13 使用料及び賃借料	1,196,000
								14 工事請負費	561,000
								17 備品購入費	700,000
								18 負担金、補助及び交付金	3,494,000
10		公債費	1,331,808,000	0	0	0	1,331,808,000		
	1	公債費	1,331,808,000	0	0	0	1,331,808,000		
	1	元金	1,292,972,000	0	0	0	1,292,972,000		

9 款 教育費 5 項 保健体育費 4 目 学校給食費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
0	0	0	0	28,000	
148,933,127	0	0	0	2,077,873	消耗品費 6,261,614 燃料費 4,615,441 光熱水費 6,872,727 修繕料 6,330,005 賄材料費 124,853,340
231,019	0	0	0	185,981	電話等回線通信料 173,049 検査手数料 44,550 害虫駆除手数料 5,500 クリーニング代 7,920
74,810,232	0	0	0	1,740,768	受水槽管理委託 49,500 施設清掃委託 748,088 ボイラー清掃点検委託 880,660 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 657,554 害虫防除委託 468,600 食品衛生検査委託 437,800 水質検査委託 8,800 調理業務委託 45,745,700 給食運搬業務委託 11,641,300 炊飯等加工業務委託 12,455,966 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 365,200 食材料加工委託 425,854 調理器具点検委託 220,000
838,162	0	0	0	357,838	コピー借上料 57,947 電話設備借上料 27,720 A E D 借上料 8,316 発電機借上料 396,000 清掃用具借上料 27,170 スポットエアコン借上料 292,600 放送受信料 28,409
561,000	0	0	0	0	給食センター施設改修工事 561,000
220,000	0	0	0	480,000	備品購入費 220,000
3,361,875	0	0	0	132,125	負担金 鹿行学校給食共同調理場連絡協議会 12,000 県学校給食共同調理場連絡協議会 10,000 県栄養士協議会 27,000 補助金 給食費保護者負担軽減事業補助金 3,312,875
1,325,349,180	0	0	0	6,458,820	
1,325,349,180	0	0	0	6,458,820	
1,289,629,227	0	0	0	3,342,773	

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続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 1,292,972,000
		2 利子	38,836,000	0	0	0	38,836,000	
								22 償還金、利子及び割引料 38,836,000
11		予備費	10,000,000	0	0	△2,628,000	7,372,000	
	1	予備費	10,000,000	0	0	△2,628,000	7,372,000	
	1	予備費	10,000,000	0	0	△2,628,000	7,372,000	
12		災害復旧費	0	8,756,000	0	0	8,756,000	
	1	公共土木施設災害復旧費	0	8,756,000	0	0	8,756,000	
	1	道路橋りょう災害復旧費	0	8,756,000	0	0	8,756,000	
								14 工事請負費 8,756,000
歳 出 合 計			13,415,000,000	1,020,348,000	479,235,704	0	14,914,583,704	

10款 公債費 1項 公債費 1目 元金

(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		
1,289,629,227	0	0	0	3,342,773	元金償還金 1,289,629,227
35,719,953	0	0	0	3,116,047	
35,719,953	0	0	0	3,116,047	利子償還金 35,719,953
0	0	0	0	7,372,000	
0	0	0	0	7,372,000	
0	0	0	0	7,372,000	
6,831,000	0	0	0	1,925,000	
6,831,000	0	0	0	1,925,000	
6,831,000	0	0	0	1,925,000	
6,831,000	0	0	0	1,925,000	維持補修工事 6,831,000
13,518,622,568	0	258,561,000	89,391,000	1,048,009,136	

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	14,190,939,606 円
2. 歳 出	総 額	13,518,622,568 円
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	672,317,038 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	62,540,000 円
	(3) 事故繰越し繰越額	46,751,000 円
	計	109,291,000 円
5. 実 質	収 支 額	563,026,038 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

財産に関する調査(甲)

区 分		土 地 (地 積)			木 造 (延面積)	
		前 年 度 末	決 算 年 度 中	決 算 年 度 末	前 年 度 末	決 算 年 度 中
		現 在 高	増 減 高	現 在 高	現 在 高	増 減 高
本 庁 舎		8,637.00		8,637.00		
その他の	消 防 施 設	2,581.39		2,581.39	624.84	
行政機関	その他の施設					
公 共 用 財 産	学 校	237,499.19		237,499.19	204.46	
	公 営 住 宅	36,425.48	△ 2,578.00	33,847.48	2,584.58	
	公 園	328,375.10		328,375.10	163.62	
	その他の施設	213,711.25	△ 9,587.93	204,123.32	1,864.17	△ 41.40
山 林		16,101.52		16,101.52		
宅 地		17,130.75	2,578.00	19,708.75		
田		122,777.84	△ 121,060.23	1,717.61		
雑 種 地		160,321.96	140,671.10	300,993.06		
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		67,327.24	23,233.51	90,560.75	639.13	
合 計		1,252,042.40	33,256.45	1,285,298.85	6,080.80	△ 41.40

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 5 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	738.34		738.34
204.46	53,273.18		53,273.18	53,477.64		53,477.64
2,584.58	7,427.97	△ 375.92	7,052.05	10,012.55	△ 375.92	9,636.63
163.62	415.64		415.64	579.26		579.26
1,822.77	30,564.51	364.90	30,929.41	32,428.68	323.50	32,752.18
639.13	10,853.14		10,853.14	11,492.27		11,492.27
6,039.40	106,570.31	△ 11.02	106,559.29	112,651.11	△ 52.42	112,598.69

(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	1,681,588,844	63,900,000	1,745,488,844
茨城県工業技術振興基金出えん金	2,400,000	0	2,400,000
茨城県消防協会出えん金	432,000	0	432,000
(財)いばらき腎バンク出えん金	1,200,000	0	1,200,000
砂防フロンティア整備推進出えん金	47,000	0	47,000
茨城県国際交流協会出えん金	1,314,000	0	1,314,000
(財)茨城県暴力追放推進センター出えん金	1,327,000	0	1,327,000
酪農ヘルパー事業出えん金	440,000	0	440,000
(財)潮来市開発公社出資金	20,000,000	0	20,000,000

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
家畜衛生事業預り運営基金	420,000 円	0 円	420,000 円
茨城県建設技術公社基本財産出えん金	50,000	0	50,000
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	356,310,000	397,117,000	753,427,000
計	2,135,387,344	461,017,000	2,596,404,344

(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	7 台	0 台	7 台
小型乗用車	4	0	4
小型貨物四輪車	14	1	15
普通貨物車	2	1	3
軽自動車	27	1	28
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	95	3	98

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	39,316,385 円	△ 100,000 円	39,216,385 円
災害援護資金貸付金	47,630,574	△ 6,114,765	41,515,809
自動運行補助施設設置者資金貸付金	4,716,000	△ 262,000	4,454,000
計	91,662,959	△ 6,476,765	85,186,194

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, 619, 636 円	△ 231, 597, 237 円	942, 022, 399 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	184, 389, 983 円	△ 16, 043, 085 円	168, 346, 898 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	196, 937, 220 円	△ 10, 546, 041 円	186, 391, 179 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	211, 088, 931 円	39, 673, 985 円	250, 762, 916 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	5, 023, 680 円	50, 100 円	5, 073, 780 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	118, 563, 000 円	△ 20, 000, 000 円	98, 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	460, 588, 974 円	△ 69, 390, 000 円	391, 198, 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	404,771,817 円	35,671 円	404,807,488 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	43,129,147 円	8,001,759 円	51,130,906 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	130,968,751 円	18,745,248 円	149,713,999 円

※決算年度中増減高は、令和4年度出納整理期間中における積立額19,503,024円を含む。

※決算年度中増減高は、令和5年度出納整理期間中に積立決定した24,946,565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	545,182,316 円	20,139 円	545,202,455 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	15,638,665 円	100,510 円	15,739,175 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	6,818,327 円	△ 839,868 円	5,978,459 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5年度

潮来市国民健康保険
特別会計歳入歳出決算書

令和 5 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		539,250,000
	1 国 民 健 康 保 険 税	539,250,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		300,000
	1 手 数 料	300,000
3 国 庫 支 出 金		158,000
	1 国 庫 補 助 金	158,000
4 県 支 出 金		2,214,922,000
	1 県 負 担 金 ・ 補 助 金	2,214,921,000
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1,000
5 財 産 収 入		112,000
	1 財 産 運 用 収 入	112,000
6 繰 入 金		295,279,000
	1 他 会 計 繰 入 金	241,836,000
	2 基 金 繰 入 金	53,443,000
7 繰 越 金		77,812,000
	1 繰 越 金	77,812,000
8 諸 収 入		17,129,000
	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	1,600,000
	5 雑 入	11,025,000
歳 入 合 計		3,144,962,000

(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
630,084,582	568,652,600	5,795,157	55,636,825	29,402,600
630,084,582	568,652,600	5,795,157	55,636,825	29,402,600
443,000	443,000	0	0	143,000
443,000	443,000	0	0	143,000
138,000	138,000	0	0	△20,000
138,000	138,000	0	0	△20,000
2,143,053,936	2,143,053,936	0	0	△71,868,064
2,143,053,936	2,143,053,936	0	0	△71,867,064
0	0	0	0	△1,000
12,723	12,723	0	0	△99,277
12,723	12,723	0	0	△99,277
290,326,507	290,326,507	0	0	△4,952,493
236,883,507	236,883,507	0	0	△4,952,493
53,443,000	53,443,000	0	0	0
77,812,302	77,812,302	0	0	302
77,812,302	77,812,302	0	0	302
12,690,191	12,650,111	0	40,080	△4,478,889
5,014,820	5,014,820	0	0	1,512,820
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,001,000
1,564,000	1,564,000	0	0	△36,000
6,111,371	6,071,291	0	40,080	△4,953,709
3,154,561,241	3,093,089,179	5,795,157	55,676,905	△51,872,821

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		64,521,000
	1 総 務 管 理 費	36,065,000
	2 徴 税 費	28,157,000
	3 運 営 協 議 会 費	299,000
2 保 険 給 付 費		2,179,153,000
	1 療 養 諸 費	1,863,587,000
	2 高 額 療 養 諸 費	301,210,000
	3 葬 祭 諸 費	3,250,000
	4 移 送 費	101,000
	5 出 産 育 児 諸 費	10,005,000
	6 傷 病 手 当 金	1,000,000
3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金		848,463,000
	1 医 療 給 付 費 分	539,829,000
	2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	229,944,000
	3 介 護 納 付 金 分	78,690,000
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		35,544,000
	1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	31,572,000
	2 保 健 事 業 費	3,972,000
6 基 金 積 立 金		112,000
	1 基 金 積 立 金	112,000
7 諸 支 出 金		7,168,000
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	6,166,000
	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	3,144,962,000

(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
60,849,004	0	3,671,996	3,671,996
34,333,163	0	1,731,837	1,731,837
26,366,430	0	1,790,570	1,790,570
149,411	0	149,589	149,589
2,097,022,202	0	82,130,798	82,130,798
1,819,208,313	0	44,378,687	44,378,687
269,533,369	0	31,676,631	31,676,631
2,450,000	0	800,000	800,000
0	0	101,000	101,000
5,830,520	0	4,174,480	4,174,480
0	0	1,000,000	1,000,000
848,460,686	0	2,314	2,314
539,828,384	0	616	616
229,942,973	0	1,027	1,027
78,689,329	0	671	671
59	0	941	941
59	0	941	941
28,059,685	0	7,484,315	7,484,315
24,345,138	0	7,226,862	7,226,862
3,714,547	0	257,453	257,453
12,723	0	99,277	99,277
12,723	0	99,277	99,277
5,472,022	0	1,695,978	1,695,978
5,472,022	0	693,978	693,978
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000	1,000
0	0	10,000,000	10,000,000
0	0	10,000,000	10,000,000
3,039,876,381	0	105,085,619	105,085,619

歳入歳出差引残額

53,212,798 円

令和 6年 9月10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 分	
款	項	目					区 分	金 額
1		国民健康保険税	527,725,000	11,525,000	0	539,250,000		
	1	国民健康保険税	527,725,000	11,525,000	0	539,250,000		
		1 一般被保険者国民健康保険税	527,719,000	11,525,000	0	539,244,000		
							1 医療給付費分現年課税分	318,673,000
							2 後期高齢者支援金分現年課税分	154,348,000
							3 介護納付金分現年課税分	45,743,000
							4 医療給付費分滞納繰越分	13,353,000
							5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	5,162,000
							6 介護納付金分滞納繰越分	1,965,000
		2 退職被保険者等国民健康保険税	6,000	0	0	6,000		
							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	1,000
							5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	1,000
							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	58,000	100,000	0	158,000		
	1	国庫補助金	58,000	100,000	0	158,000		

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
630,084,582	568,652,600	5,795,157	55,636,825	
630,084,582	568,652,600	5,795,157	55,636,825	(還付未済額 568,400)
630,084,582	568,652,600	5,795,157	55,636,825	
342,970,800	331,140,264	0	11,830,536	医療給付費分現年課税分 331,140,264
166,023,400	159,992,892	0	6,030,508	後期高齢者支援金分現年課税分 159,992,892
51,464,600	48,681,797	0	2,782,803	介護納付金分現年課税分 48,681,797
44,718,883	18,271,975	3,990,552	22,456,356	医療給付費分滞納繰越分 18,271,975
16,911,208	7,230,569	1,295,534	8,385,105	後期高齢者支援金分滞納繰越分 7,230,569
7,995,691	3,335,103	509,071	4,151,517	介護納付金分滞納繰越分 3,335,103
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	
443,000	443,000	0	0	
443,000	443,000	0	0	
443,000	443,000	0	0	
443,000	443,000	0	0	督促手数料 443,000
138,000	138,000	0	0	
138,000	138,000	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 充当額	計	節 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	57,000	0	0	57,000							
							1 社会保障・税番 号制度システム 整備費等補助金	57,000					
		3 健康保険組合等出 産育児一時金臨時 補助金	0	100,000	0	100,000							
							1 健康保険組合等 出産育児一時金 臨時補助金	100,000					
4		県支出金	2,213,602,000	1,320,000	0	2,214,922,000							
		1 県負担金・補助金	2,213,601,000	1,320,000	0	2,214,921,000							
							1 保険給付費等交付 金						
								1 保険給付費等交 付金（普通交付 金）	2,153,888,000				
									2 保険給付費等交 付金（特別交付 金）	61,033,000			
		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	1,000			
1 財政安定化基金 交付金	1,000												
5		財産収入	112,000	0	0	112,000							
		1 財産運用収入	112,000	0	0	112,000							
							1 利子及び配当金	112,000	0	112,000			
											1 利子及び配当金	112,000	
6		繰入金	391,773,000	△96,494,000	0	295,279,000							
		1 他会計繰入金	255,226,000	△13,390,000	0	241,836,000							
							1 一般会計繰入金	255,226,000	△13,390,000	0	241,836,000		
												1 保険基盤安定繰	160,540,000

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	
75,000	75,000	0	0	
75,000	75,000	0	0	社会保障・税番号制度システム整備費等補助金 75,000
63,000	63,000	0	0	
63,000	63,000	0	0	健康保険組合等出産育児一時金臨時補助金 63,000
2,143,053,936	2,143,053,936	0	0	
2,143,053,936	2,143,053,936	0	0	
2,143,053,936	2,143,053,936	0	0	
2,082,801,530	2,082,801,530	0	0	保険給付費等交付金（普通交付金） 2,082,801,530
60,252,406	60,252,406	0	0	保険者努力支援分 17,726,000 特別調整交付金分 5,021,000 県繰入金 30,978,406 特定健診等負担金 6,527,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
12,723	12,723	0	0	
12,723	12,723	0	0	
12,723	12,723	0	0	
12,723	12,723	0	0	基金積立金利子 12,723
290,326,507	290,326,507	0	0	
236,883,507	236,883,507	0	0	
236,883,507	236,883,507	0	0	
160,539,343	160,539,343	0	0	保険基盤安定繰入金 160,539,343

款 項 目			予 算		現 節	計	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		区 分	金 額
款	項	目						
							入金	
							2 未就学児均等割保険料負担金繰入金	2,111,000
							3 その他繰入金	79,153,000
							4 産前産後保険料繰入金	32,000
	2	基金繰入金	136,547,000	△83,104,000	0	53,443,000		
		1 支払準備基金繰入金	136,547,000	△83,104,000	0	53,443,000		
							1 支払準備基金繰入金	53,443,000
7		繰越金	1,000	77,811,000	0	77,812,000		
	1	繰越金	1,000	77,811,000	0	77,812,000		
		1 繰越金	1,000	77,811,000	0	77,812,000		
							1 繰越金	77,812,000
8		諸収入	17,929,000	△800,000	0	17,129,000		
	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	3,500,000
		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
		4 加算金	0	0	0	0		
							1 一般被保険者加算金	0
	2	預金利子	1,000	0	0	1,000		
		1 預金利子	1,000	0	0	1,000		

6 款 繰入金 1 項 他会計繰入金 1 目 一般会計繰入金
(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2, 110, 626	2, 110, 626	0	0	未就学児均等割保険料負担金繰入金 2, 110, 626
74, 202, 397	74, 202, 397	0	0	職員給与費等繰入金 59, 823, 397 出産育児金等繰入金 3, 885, 000 国保財政安定化支援事業費繰入金 10, 494, 000
31, 141	31, 141	0	0	産前産後保険料繰入金 31, 141
53, 443, 000	53, 443, 000	0	0	
53, 443, 000	53, 443, 000	0	0	
53, 443, 000	53, 443, 000	0	0	支払準備基金繰入金 53, 443, 000
77, 812, 302	77, 812, 302	0	0	
77, 812, 302	77, 812, 302	0	0	
77, 812, 302	77, 812, 302	0	0	
77, 812, 302	77, 812, 302	0	0	前年度繰越金 77, 812, 302
12, 690, 191	12, 650, 111	0	40, 080	
5, 014, 820	5, 014, 820	0	0	
5, 012, 265	5, 012, 265	0	0	
5, 012, 265	5, 012, 265	0	0	保険税滞納延滞金 5, 012, 265
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
2, 555	2, 555	0	0	
2, 555	2, 555	0	0	一般被保険者加算金 2, 555
0	0	0	0	
0	0	0	0	

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費の繰当額	計	区 分	金 額
款	項	目						
							1 預金利子	1,000
	3	貸付金元利収入	1,001,000	0	0	1,001,000		
		1 高額療養費貸付金元利収入	1,001,000	0	0	1,001,000		
							1 高額療養費貸付金元金収入	1,000,000
							2 高額療養費貸付金利子収入	1,000
	4	受託事業収入	2,400,000	△800,000	0	1,600,000		
		1 特定健康診査等受託料	2,400,000	△800,000	0	1,600,000		
							1 特定健康診査等受託料	1,600,000
	5	雑入	11,025,000	0	0	11,025,000		
		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	4,000	0	0	4,000		

8 款 諸収入 2 項 預金利子 1 目 預金利子
(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	
1, 564, 000	1, 564, 000	0	0	
1, 564, 000	1, 564, 000	0	0	
1, 564, 000	1, 564, 000	0	0	特定健康診査等受託料 1, 564, 000
6, 111, 371	6, 071, 291	0	40, 080	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
4, 164, 613	4, 164, 613	0	0	
4, 164, 613	4, 164, 613	0	0	国保法第 6 4 条関係 4, 164, 613
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1, 841, 123	1, 805, 723	0	35, 400	
1, 832, 807	1, 797, 407	0	35, 400	一般被保険者返納金（現物給付分） 1, 791, 019 国保法第 6 5 条関係 6, 388
8, 316	8, 316	0	0	一般被保険者返納金（現金給付分） 8, 316
0	0	0	0	

款 項 目				予 算			現 額		
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額 繰越当額	計	節 節	
								区 分	金 額
款	項	目							
		納金					1 退職被保険者等返納金（現物給付分）	2,000	
							2 退職被保険者等返納金（現金給付分）	2,000	
		6 療養給付費等交付金	1,000	0	0	1,000			
							1 療養給付費等交付金	1,000	
		7 雑入	14,000	0	0	14,000			
							1 雑入	14,000	
歳 入 合 計			3,151,500,000	△6,538,000	0	3,144,962,000			

8 款 諸収入 5 項 雑入 5 目 退職被保険者等返納金

(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	
105,635	100,955	0	4,680	
105,635	100,955	0	4,680	雇用保険料 13,022 不当利得返納金（過年度分） 87,933
3,154,561,241	3,093,089,179	5,795,157	55,676,905	

歳 出

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
款	項	目						区 分 金 額
1		総務費	67,692,000	△3,171,000	0	0	64,521,000	
	1	総務管理費	40,856,000	△4,791,000	0	0	36,065,000	
		1 一般管理費	36,391,000	△4,911,000	0	△17,000	31,463,000	
								2 給 料 10,670,000
								3 職員手当等 6,540,000
								4 共 済 費 3,442,000
								8 旅 費 50,000
								10 需 用 費 1,720,000
								11 役 務 費 3,529,000
								12 委 託 料 5,301,000
								18 負担金、補助及び交付金 211,000
		2 連合会負担金	1,156,000	0	0	0	1,156,000	
								18 負担金、補助及び交付金 1,155,000
								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	3,309,000	120,000	0	17,000	3,446,000	
								1 報 酬 1,764,000
								3 職員手当等 360,000
								4 共 済 費 360,000
								8 旅 費 48,000

1 款 総務費 1 項 総務管理費 1 目 一般管理費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
60,849,004	0	0	0	3,671,996	
34,333,163	0	0	0	1,731,837	
29,822,404	0	0	0	1,640,596	
10,669,200	0	0	0	800	職員給（3人） 10,669,200
6,533,372	0	0	0	6,628	時間外勤務手当 478,525 通勤手当 276,000 期末手当 2,332,289 勤勉手当 2,006,222 退職手当負担金 1,440,336
3,210,411	0	0	0	231,589	共済費 3,075,308 恩給条例の支払いに要した費用 67 追加費用 135,036
0	0	0	0	50,000	
1,710,611	0	0	0	9,389	消耗品費 412,060 印刷製本費 1,298,551
2,422,812	0	0	0	1,106,188	郵便料 1,927,757 事務取扱手数料 166,578 レセプト管理システム手数料 328,477
5,069,582	0	0	0	231,418	電算委託 1,078,771 共同電算委託 3,391,379 封入封緘委託 115,432 システム保守点検委託 484,000
206,416	0	0	0	4,584	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 177,816
1,150,472	0	0	0	5,528	
1,150,472	0	0	0	4,528	負担金 連合会 1,150,472
0	0	0	0	1,000	
3,360,287	0	0	0	85,713	
1,761,996	0	0	0	2,004	レセプト点検業務（会計年度任用職員） 1,761,996
359,740	0	0	0	260	期末手当（会計年度任用職員） 359,740
348,287	0	0	0	11,713	共済費（会計年度任用職員） 129,199 社会保険料（会計年度任用職員） 219,088
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	26,537,000	1,620,000	0	0	28,157,000		
	1	徴税総務費	22,575,000	300,000	0	0	22,875,000		
								2 給 料	10,319,000
								3 職員手当等	7,110,000
								4 共 済 費	3,322,000
								10 需 用 費	43,000
								11 役 務 費	1,173,000
								12 委 託 料	248,000
								13 使用料及び賃借料	660,000
	2	賦課徴収費	3,804,000	1,320,000	0	0	5,124,000		
								10 需 用 費	1,493,000
								11 役 務 費	17,000
								12 委 託 料	3,521,000
								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	299,000	0	0	0	299,000		
	1	運営協議会	299,000	0	0	0	299,000		

1 款 総務費 1 項 総務管理費 3 目 医療費適正化特別対策事業

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
48,416	0	0	0	1,584	消耗品費 48,416
793,848	0	0	0	70,152	レセプト二次点検業務 793,848
26,366,430	0	0	0	1,790,570	
21,495,676	0	0	0	1,379,324	
9,975,600	0	0	0	343,400	職員給（3人） 9,975,600
6,981,944	0	0	0	128,056	時間外勤務手当 40,640 扶養手当 360,000 住居手当 318,000 通勤手当 468,000 期末手当 2,224,795 勤勉手当 1,803,809 児童手当等 420,000 退職手当負担金 1,346,700
3,084,362	0	0	0	237,638	共済費 2,950,714 恩給条例の支払いに要した費用 64 追加費用 133,584
4,139	0	0	0	38,861	印刷製本費 4,139
716,724	0	0	0	456,276	手数料 口座振替手数料 123,516 コンビニ収納取扱手数料 574,068 納付書収納取扱手数料 19,140
72,907	0	0	0	175,093	電算委託 72,907
660,000	0	0	0	0	システム利用料 660,000
4,832,398	0	0	0	291,602	
1,353,681	0	0	0	139,319	消耗品費 28,253 印刷製本費 1,325,428
0	0	0	0	17,000	
3,386,317	0	0	0	134,683	電算委託 3,193,190 封入封緘委託 193,127
92,400	0	0	0	600	ソフトウェアレンタル料 92,400
38,356	0	0	0	119,644	
38,356	0	0	0	119,644	時間外勤務手当 38,356
149,411	0	0	0	149,589	
149,411	0	0	0	149,589	

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						1 報 酬	182,000
								8 旅 費	15,000
								10 需 用 費	83,000
								18 負担金、補助及び交付金	19,000
2		保険給付費	2,179,153,000	0	0	0	2,179,153,000		
	1	療養諸費	1,863,587,000	0	0	0	1,863,587,000		
	1	一般被保険者療養給付費	1,839,136,000	0	0	0	1,839,136,000	18 負担金、補助及び交付金	1,839,136,000
	2	退職被保険者等療養給付費	50,000	0	0	0	50,000	18 負担金、補助及び交付金	50,000
	3	一般被保険者療養費	16,738,000	0	0	0	16,738,000	18 負担金、補助及び交付金	16,738,000
	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	7,613,000	0	0	0	7,613,000	11 役 務 費	7,613,000
	2	高額療養諸費	301,210,000	0	0	0	301,210,000		
	1	一般被保険者高額療養費	300,870,000	0	0	0	300,870,000	18 負担金、補助及び交付金	300,870,000
	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	240,000

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		
68,400	0	0	0	113,600	国民健康保険運営協議会委員長 9,200 国民健康保険運営協議会委員 59,200
3,500	0	0	0	11,500	費用弁償 3,500
70,596	0	0	0	12,404	消耗品費 66,300 食糧費 4,296
6,915	0	0	0	12,085	負担金 運営協議会会長会 6,915
2,097,022,202	0	0	0	82,130,798	
1,819,208,313	0	0	0	44,378,687	
1,800,183,636	0	0	0	38,952,364	
1,800,183,636	0	0	0	38,952,364	給付費 療養給付費 1,800,183,636
0	0	0	0	50,000	
0	0	0	0	50,000	
11,994,279	0	0	0	4,743,721	
11,994,279	0	0	0	4,743,721	療養費 11,994,279
0	0	0	0	50,000	
0	0	0	0	50,000	
7,030,398	0	0	0	582,602	
7,030,398	0	0	0	582,602	手数料 審査手数料 7,030,398
269,533,369	0	0	0	31,676,631	
269,419,555	0	0	0	31,450,445	
269,419,555	0	0	0	31,450,445	給付費 療養給付費 269,419,555
0	0	0	0	50,000	
0	0	0	0	50,000	
113,814	0	0	0	126,186	
113,814	0	0	0	126,186	給付費

款 項 目			予 算				現 額		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
款	項	目						区 分	金 額
								及び交付金	
	4	退職被保険者等高額介護合算療養費	50,000	0	0	0	50,000		
								18 負担金、補助及び交付金	50,000
	3	葬祭諸費	3,250,000	0	0	0	3,250,000		
	1	葬祭費	3,250,000	0	0	0	3,250,000		
								18 負担金、補助及び交付金	3,250,000
	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	10,005,000	0	0	0	10,005,000		
	1	出産育児一時金	10,000,000	0	0	0	10,000,000		
								18 負担金、補助及び交付金	10,000,000
	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	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
	1	傷病手当金	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
								18 負担金、補助及び交付金	1,000,000
3		国民健康保険事業費納付金	848,463,000	0	0	0	848,463,000		
	1	医療給付費分	539,829,000	0	0	0	539,829,000		
	1	一般被保険者医療給付費分	539,585,000	0	0	0	539,585,000		
								18 負担金、補助	539,585,000

2 款 保険給付費 2 項 高額療養諸費 3 目 一般被保険者高額介護合算療養費

(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		
					療養給付費 113,814
0	0	0	0	50,000	
0	0	0	0	50,000	
2,450,000	0	0	0	800,000	
2,450,000	0	0	0	800,000	
2,450,000	0	0	0	800,000	補助金 葬祭費 2,450,000
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	
5,830,520	0	0	0	4,174,480	
5,828,000	0	0	0	4,172,000	
5,828,000	0	0	0	4,172,000	補助金 出産育児一時金 5,828,000
2,520	0	0	0	2,480	
2,520	0	0	0	2,480	手数料 支払手数料 2,520
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
848,460,686	0	0	0	2,314	
539,828,384	0	0	0	616	
539,584,441	0	0	0	559	
539,584,441	0	0	0	559	納付金 539,584,441

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
								及び交付金	
	2	退職被保険者等医療給付費分	244,000	0	0	0	244,000		
								18 負担金、補助及び交付金	244,000
	2	後期高齢者支援金等分	229,944,000	0	0	0	229,944,000		
	1	一般被保険者後期高齢者支援金等分	229,828,000	0	0	0	229,828,000		
								18 負担金、補助及び交付金	229,828,000
	2	退職被保険者等後期高齢者支援金等分	116,000	0	0	0	116,000		
								18 負担金、補助及び交付金	116,000
	3	介護納付金分	78,690,000	0	0	0	78,690,000		
	1	介護納付金分	78,690,000	0	0	0	78,690,000		
								18 負担金、補助及び交付金	78,690,000
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	39,974,000	△4,430,000	0	0	35,544,000		
	1	特定健康診査等事業費	36,002,000	△4,430,000	0	0	31,572,000		
	1	特定健康診査等事業費	36,002,000	△4,430,000	0	0	31,572,000		
								10 需用費	138,000
								11 役務費	1,240,000
								12 委託料	28,856,000

3 款 国民健康保険事業費納付金 1 項 医療給付費分 1 目 一般被保険者医療給付費分
(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		
243,943	0	0	0	57	
243,943	0	0	0	57	納付金 243,943
229,942,973	0	0	0	1,027	
229,827,882	0	0	0	118	
229,827,882	0	0	0	118	納付金 229,827,882
115,091	0	0	0	909	
115,091	0	0	0	909	納付金 115,091
78,689,329	0	0	0	671	
78,689,329	0	0	0	671	
78,689,329	0	0	0	671	納付金 78,689,329
59	0	0	0	941	
59	0	0	0	941	
59	0	0	0	941	
59	0	0	0	941	拠出金 59
28,059,685	0	0	0	7,484,315	
24,345,138	0	0	0	7,226,862	
24,345,138	0	0	0	7,226,862	
90,459	0	0	0	47,541	消耗品費 90,459
760,739	0	0	0	479,261	郵便料 614,737 管理手数料 146,002
22,253,914	0	0	0	6,602,086	封入封緘委託 599,360 受診勧奨通知作成委託 4,507,294 基本健康診断委託 15,434,360 受付補助業務委託 860,200 二次健診委託 575,500

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
款	項	目						区 分 金 額
								13 使用料及び賃借料 90,000
								18 負担金、補助及び交付金 1,248,000
	2	保健事業費	3,972,000	0	0	0	3,972,000	
	1	保健事業費	3,972,000	0	0	0	3,972,000	
								7 報 償 費 2,000,000
								10 需 用 費 587,000
								11 役 務 費 325,000
								12 委 託 料 1,060,000
6		基金積立金	112,000	0	0	0	112,000	
	1	基金積立金	112,000	0	0	0	112,000	
	1	支払準備基金積立金	112,000	0	0	0	112,000	
								24 積 立 金 112,000
7		諸支出金	6,105,000	1,063,000	0	0	7,168,000	
	1	償還金及び還付加算金	5,103,000	1,063,000	0	0	6,166,000	
	1	償還金	1,000	1,063,000	0	0	1,064,000	
								22 償還金、利子及び割引料 1,064,000
	2	一般被保険者保険税還付金	5,000,000	0	0	0	5,000,000	
								22 償還金、利子及び割引料 5,000,000
	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		
					システム保守点検委託 277,200
0	0	0	0	90,000	
1,240,026	0	0	0	7,974	負担金 連合会 440,026 補助金 人間ドッグ健診費補助金 800,000
3,714,547	0	0	0	257,453	
3,714,547	0	0	0	257,453	
2,000,000	0	0	0	0	講師謝礼 2,000,000
580,939	0	0	0	6,061	消耗品費 291,386 印刷製本費 289,553
117,868	0	0	0	207,132	郵便料 117,868
1,015,740	0	0	0	44,260	基本健康診断委託 1,015,740
12,723	0	0	0	99,277	
12,723	0	0	0	99,277	
12,723	0	0	0	99,277	
12,723	0	0	0	99,277	支払準備基金積立金 12,723
5,472,022	0	0	0	1,695,978	
5,472,022	0	0	0	693,978	
1,064,000	0	0	0	0	
1,064,000	0	0	0	0	返還金 1,064,000
4,365,422	0	0	0	634,578	
4,365,422	0	0	0	634,578	国保税過誤納還付金 4,365,422
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
42,600	0	0	0	57,400	
42,600	0	0	0	57,400	還付加算金 42,600

款 項 目			予 算				現 額		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
款	項	目						区 分	金 額
	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		
								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			3,151,500,000	△6,538,000	0	0	3,144,962,000		

7 款 諸支出金 1 項 償還金及び還付加算金 5 目 退職被保険者等還付加算金

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	10,000,000	
0	0	0	0	10,000,000	
0	0	0	0	10,000,000	
3,039,876,381	0	0	0	105,085,619	

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	3,093,089,179 円
2. 歳 出	総 額	3,039,876,381 円
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	53,212,798 円
4. 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継続費繰次繰越額	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	53,212,798 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	478,313,311 円	△ 53,430,277 円	424,883,034 円

令和5年度

潮来市介護保険
特別会計歳入歳出決算書

令和 5 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		487,567,000
	1 介 護 保 險 料	487,567,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		95,000
	1 手 数 料	95,000
3 国 庫 支 出 金		469,941,000
	1 国 庫 負 担 金	367,861,000
	2 国 庫 補 助 金	102,080,000
4 支 払 基 金 交 付 金		614,698,000
	1 支 払 基 金 交 付 金	614,698,000
5 県 支 出 金		327,221,000
	1 県 負 担 金	309,374,000
	2 県 補 助 金	17,847,000
6 財 産 収 入		115,000
	1 財 産 運 用 収 入	115,000
7 繰 入 金		414,079,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	388,202,000
	2 基 金 繰 入 金	25,877,000
8 繰 越 金		76,747,000
	1 繰 越 金	76,747,000
9 諸 収 入		334,000
	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	81,000
歳 入 合 計		2,390,797,000

(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
539,139,400	519,554,700	4,637,000	14,947,700	31,987,700
539,139,400	519,554,700	4,637,000	14,947,700	31,987,700
96,200	96,200	0	0	1,200
96,200	96,200	0	0	1,200
460,956,632	460,956,632	0	0	△8,984,368
362,914,024	362,914,024	0	0	△4,946,976
98,042,608	98,042,608	0	0	△4,037,392
609,476,000	609,476,000	0	0	△5,222,000
609,476,000	609,476,000	0	0	△5,222,000
324,593,306	324,593,306	0	0	△2,627,694
309,489,729	309,489,729	0	0	115,729
15,103,577	15,103,577	0	0	△2,743,423
11,244	11,244	0	0	△103,756
11,244	11,244	0	0	△103,756
414,079,000	414,079,000	0	0	0
388,202,000	388,202,000	0	0	0
25,877,000	25,877,000	0	0	0
76,747,917	76,747,917	0	0	917
76,747,917	76,747,917	0	0	917
1,027,387	1,027,387	0	0	693,387
243,800	243,800	0	0	191,800
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△200,000
783,587	783,587	0	0	702,587
2,426,127,086	2,406,542,386	4,637,000	14,947,700	15,745,386

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		79,123,000
	1 総 務 管 理 費	49,607,000
	2 徴 収 費	3,850,000
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	19,959,000
	4 趣 旨 普 及 費	242,000
	5 地域密着型サービス運営委員会	117,000
	6 計 画 策 定 費	5,348,000
2 保 険 給 付 費		2,135,517,000
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	1,941,308,000
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	36,086,000
	3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	49,780,000
	4 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	4,799,000
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	88,863,000
	6 市 町 村 特 別 給 付 費	13,000,000
	7 そ の 他 諸 費	1,681,000
3 地 域 支 援 事 業		122,764,000
	1 総 務 管 理 費	354,000
	2 介 護 予 防 事 業 費	4,483,000
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	50,623,000
	4 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	67,304,000
4 基 金 積 立 金		115,000
	1 基 金 積 立 金	115,000
5 公 債 費		1,000
	1 公 債 費	1,000
6 予 備 費		2,000,000
	1 予 備 費	2,000,000
7 諸 支 出 金		51,277,000
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	51,276,000
	2 繰 出 金	1,000
歳 出 合 計		2,390,797,000

(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
70,681,025	0	8,441,975	8,441,975
43,732,263	0	5,874,737	5,874,737
3,057,872	0	792,128	792,128
19,272,813	0	686,187	686,187
0	0	242,000	242,000
16,800	0	100,200	100,200
4,601,277	0	746,723	746,723
2,080,390,394	0	55,126,606	55,126,606
1,894,960,780	0	46,347,220	46,347,220
34,415,188	0	1,670,812	1,670,812
49,288,770	0	491,230	491,230
4,251,041	0	547,959	547,959
85,490,459	0	3,372,541	3,372,541
10,325,000	0	2,675,000	2,675,000
1,659,156	0	21,844	21,844
115,904,697	0	6,859,303	6,859,303
160,782	0	193,218	193,218
3,071,246	0	1,411,754	1,411,754
47,370,442	0	3,252,558	3,252,558
65,302,227	0	2,001,773	2,001,773
11,244	0	103,756	103,756
11,244	0	103,756	103,756
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
0	0	2,000,000	2,000,000
0	0	2,000,000	2,000,000
50,151,643	0	1,125,357	1,125,357
50,151,643	0	1,124,357	1,124,357
0	0	1,000	1,000
2,317,139,003	0	73,657,997	73,657,997

歳入歳出差引残額 89,403,383 円

令和 6年 9月10日 提出 潮来市長 原 浩道

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額	計	節 節	
款 項 目							区 分	金 額
1		保険料	487,567,000	0	0	487,567,000		
	1	介護保険料	487,567,000	0	0	487,567,000		
		1 第1号被保険者保険料	487,567,000	0	0	487,567,000		
							1 現年度分特別徴収保険料	442,879,000
							2 現年度分普通徴収保険料	42,898,000
							3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,790,000
2		使用料及び手数料	95,000	0	0	95,000		
	1	手数料	95,000	0	0	95,000		
		1 総務手数料	1,000	0	0	1,000		
							1 総務手数料	1,000
	2	督促手数料	94,000	0	0	94,000		
							1 督促手数料	94,000
3		国庫支出金	469,286,000	655,000	0	469,941,000		
	1	国庫負担金	367,861,000	0	0	367,861,000		
		1 介護給付費負担金	367,861,000	0	0	367,861,000		
							1 現年度分	367,861,000
	2	国庫補助金	101,425,000	655,000	0	102,080,000		
		1 調整交付金	59,245,000	0	0	59,245,000		
							1 現年度分	59,245,000
		2 地域支援事業交付金（総合事業）	15,993,000	0	0	15,993,000		
							1 現年度分	15,993,000
		3 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	17,000,000	0	0	17,000,000		
							1 現年度分	17,000,000
		4 地域支援事業交付金（社会保障充実分）	2,653,000	50,000	0	2,703,000		
							1 現年度分	2,703,000
		5 保険者機能強化推進交付金	2,694,000	0	0	2,694,000		
							1 保険者機能強化	2,694,000

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

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
539, 139, 400	519, 554, 700	4, 637, 000	14, 947, 700	
539, 139, 400	519, 554, 700	4, 637, 000	14, 947, 700	
539, 139, 400	519, 554, 700	4, 637, 000	14, 947, 700	
474, 637, 500	475, 424, 700	0	△787, 200	現年度分特別徴収保険料 (還付未済額 787, 200) 475, 424, 700
50, 033, 600	40, 789, 000	0	9, 244, 600	現年度分普通徴収保険料 (還付未済額 45, 000) 40, 789, 000
14, 468, 300	3, 341, 000	4, 637, 000	6, 490, 300	滞納繰越分普通徴収保険料 (還付未済額 5, 800) 3, 341, 000
96, 200	96, 200	0	0	
96, 200	96, 200	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
96, 200	96, 200	0	0	
96, 200	96, 200	0	0	督促手数料 96, 200
460, 956, 632	460, 956, 632	0	0	
362, 914, 024	362, 914, 024	0	0	
362, 914, 024	362, 914, 024	0	0	
362, 914, 024	362, 914, 024	0	0	現年度分 362, 914, 024
98, 042, 608	98, 042, 608	0	0	
60, 969, 000	60, 969, 000	0	0	
60, 969, 000	60, 969, 000	0	0	現年度分 60, 969, 000
10, 886, 193	10, 886, 193	0	0	
10, 886, 193	10, 886, 193	0	0	現年度分 10, 886, 193
16, 346, 330	16, 346, 330	0	0	
16, 346, 330	16, 346, 330	0	0	現年度分 16, 346, 330
2, 703, 085	2, 703, 085	0	0	
2, 703, 085	2, 703, 085	0	0	現年度分 2, 703, 085
2, 694, 000	2, 694, 000	0	0	
2, 694, 000	2, 694, 000	0	0	現年度分 2, 694, 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当額	計	節 節		
款 項 目								区 分	金 額	
								推進交付金		
			6	介護保険努力者支援交付金	3,839,000	0	0	3,839,000		
									1 介護保険努力者支援交付金	3,839,000
			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	605,000	0	605,000		
									1 事務費補助金	605,000
			4			支払基金交付金	600,736,000	13,962,000	0	614,698,000
1	支払基金交付金	600,736,000			13,962,000	0	614,698,000			
								1	介護給付費交付金	583,464,000
1 現年度分	597,426,000									
2	地域支援事業支援交付金（総合事業）	17,272,000			0	0	17,272,000			
								1 現年度分	17,272,000	
5			県支出金	327,196,000	25,000	0	327,221,000			
		1	県負担金	309,374,000	0	0	309,374,000			
								1	介護給付費負担金	309,374,000
		1 現年度分	309,374,000							
		2	県補助金	17,822,000	25,000	0	17,847,000			
								1	地域支援事業交付金（総合事業）	7,996,000
		1 現年度分	7,996,000							
		2	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	8,500,000	0	0	8,500,000			
								1 現年度分	8,500,000	
		3	地域支援事業交付金（社会保障充実分）	1,326,000	25,000	0	1,351,000			
1 現年度	1,351,000									
6			財産収入	115,000	0	0	115,000			
		1	財産運用収入	115,000	0	0	115,000			
								1	利子及び配当金	115,000

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, 839, 000	3, 839, 000	0	0	
3, 839, 000	3, 839, 000	0	0	現年度分 3, 839, 000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
605, 000	605, 000	0	0	
605, 000	605, 000	0	0	システム改修補助金 605, 000
609, 476, 000	609, 476, 000	0	0	
609, 476, 000	609, 476, 000	0	0	
597, 426, 000	597, 426, 000	0	0	
597, 426, 000	597, 426, 000	0	0	現年度分 597, 426, 000
12, 050, 000	12, 050, 000	0	0	
12, 050, 000	12, 050, 000	0	0	現年度分 12, 050, 000
324, 593, 306	324, 593, 306	0	0	
309, 489, 729	309, 489, 729	0	0	
309, 489, 729	309, 489, 729	0	0	
309, 489, 729	309, 489, 729	0	0	現年度分 309, 489, 729
15, 103, 577	15, 103, 577	0	0	
5, 578, 870	5, 578, 870	0	0	
5, 578, 870	5, 578, 870	0	0	現年度分 5, 578, 870
8, 173, 165	8, 173, 165	0	0	
8, 173, 165	8, 173, 165	0	0	現年度分 8, 173, 165
1, 351, 542	1, 351, 542	0	0	
1, 351, 542	1, 351, 542	0	0	現年度 1, 351, 542
11, 244	11, 244	0	0	
11, 244	11, 244	0	0	
11, 244	11, 244	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源額	計	節	
								区 分	金 額
款	項	目							
								1 利子及び配当金	115,000
7		繰入金	392,270,000	21,809,000	0	414,079,000			
	1	一般会計繰入金	384,347,000	3,855,000	0	388,202,000			
		1 介護給付費繰入金	260,475,000	279,000	0	260,754,000			
								1 現年度分	260,754,000
		2 地域支援事業繰入金（総合事業）	7,996,000	148,000	0	8,144,000			
								1 現年度分	7,996,000
								2 過年度分	148,000
		3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	8,500,000	1,522,000	0	10,022,000			
								1 現年度分	8,500,000
								2 過年度分	1,522,000
		4 低所得者保険料軽減繰入金	28,219,000	△264,000	0	27,955,000			
								1 現年度分	27,955,000
		5 その他一般会計繰入金	77,831,000	2,467,000	0	80,298,000			
								1 事務費繰入金	79,582,000
								2 事務費繰入金過年度分	716,000
		6 地域支援事業繰入金（社会保障充実分）	1,326,000	△297,000	0	1,029,000			
								1 現年度分	1,029,000
	2	基金繰入金	7,923,000	17,954,000	0	25,877,000			
		1 介護給付費準備基金繰入金	7,923,000	17,954,000	0	25,877,000			
								1 介護給付費準備基金繰入金	25,877,000
8		繰越金	1,000	76,746,000	0	76,747,000			
	1	繰越金	1,000	76,746,000	0	76,747,000			
		1 繰越金	1,000	76,746,000	0	76,747,000			
								1 繰越金	76,747,000
9		諸収入	334,000	0	0	334,000			
	1	延滞金・加算金及び過料	52,000	0	0	52,000			

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, 244	11, 244	0	0	利子 11, 244
414, 079, 000	414, 079, 000	0	0	
388, 202, 000	388, 202, 000	0	0	
260, 754, 000	260, 754, 000	0	0	
260, 754, 000	260, 754, 000	0	0	現年度分 260, 754, 000
8, 144, 000	8, 144, 000	0	0	
7, 996, 000	7, 996, 000	0	0	現年度分 7, 996, 000
148, 000	148, 000	0	0	過年度分 148, 000
10, 022, 000	10, 022, 000	0	0	
8, 500, 000	8, 500, 000	0	0	現年度分 8, 500, 000
1, 522, 000	1, 522, 000	0	0	過年度分 1, 522, 000
27, 955, 000	27, 955, 000	0	0	
27, 955, 000	27, 955, 000	0	0	現年度分 27, 955, 000
80, 298, 000	80, 298, 000	0	0	
79, 582, 000	79, 582, 000	0	0	事務費繰入金 79, 582, 000
716, 000	716, 000	0	0	事務費繰入金過年度分 716, 000
1, 029, 000	1, 029, 000	0	0	
1, 029, 000	1, 029, 000	0	0	現年度分 1, 029, 000
25, 877, 000	25, 877, 000	0	0	
25, 877, 000	25, 877, 000	0	0	
25, 877, 000	25, 877, 000	0	0	介護給付費準備基金繰入金 25, 877, 000
76, 747, 917	76, 747, 917	0	0	
76, 747, 917	76, 747, 917	0	0	
76, 747, 917	76, 747, 917	0	0	
76, 747, 917	76, 747, 917	0	0	繰越金 76, 747, 917
1, 027, 387	1, 027, 387	0	0	
243, 800	243, 800	0	0	

款 項 目				予			現		額 節	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額の充	計	区 分	金 額	
款 項 目	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		
		第 1 号被保険者加算金	1,000	0	0	1,000				
							1 第 1 号被保険者加算金	1,000		
		3 過料	1,000	0	0	1,000				
							1 過料	1,000		
	2	預金利子	1,000	0	0	1,000				
		1 預金利子	1,000	0	0	1,000				
							1 預金利子	1,000		
	3	貸付金元利収入	200,000	0	0	200,000				
		1 貸付金元金収入	200,000	0	0	200,000				
							1 貸付金元金収入	200,000		
	4	雑入	81,000	0	0	81,000				
		1 第三者納付金	1,000	0	0	1,000				
							1 第三者納付金	1,000		
		2 返納金	2,000	0	0	2,000				
							1 返納金	2,000		
		3 雑入	78,000	0	0	78,000				
							1 雑入	78,000		
歳 入 合 計			2,277,600,000	113,197,000	0	2,390,797,000				

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

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
243,800	243,800	0	0	
243,800	243,800	0	0	第 1 号被保険者延滞金 243,800
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	
783,587	783,587	0	0	
698,066	698,066	0	0	
698,066	698,066	0	0	第三者納付金 698,066
11,481	11,481	0	0	
11,481	11,481	0	0	給付費返納金 11,481
74,040	74,040	0	0	
74,040	74,040	0	0	雇用保険料 74,040
2,426,127,086	2,406,542,386	4,637,000	14,947,700	

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 節	
款	項	目						区 分	金 額
1		総務費	76,160,000	2,963,000	0	0	79,123,000		
	1	総務管理費	48,171,000	1,436,000	0	0	49,607,000		
		1 一般管理費	48,171,000	1,436,000	0	0	49,607,000		
								1 報 酬	10,374,000
								2 給 料	15,592,000
								3 職員手当等	12,908,000
								4 共 済 費	7,100,000
								8 旅 費	963,000
								10 需 用 費	293,000
								11 役 務 費	420,000
								12 委 託 料	1,581,000
								13 使用料及び賃借料	368,000
								18 負担金、補助及び交付金	8,000
	2	徴收費	3,850,000	0	0	0	3,850,000		
		1 賦課徴收費	3,850,000	0	0	0	3,850,000		
								10 需 用 費	1,541,000
								11 役 務 費	1,451,000

1 款 総務費 1 項 総務管理費 1 目 一般管理費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
70,681,025	0	0	0	8,441,975	
43,732,263	0	0	0	5,874,737	
43,732,263	0	0	0	5,874,737	
8,289,427	0	0	0	2,084,573	高齢福祉事務（会計年度任用職員） 1,805,724 介護認定調査員（会計年度任用職員） 6,483,703
15,139,200	0	0	0	452,800	職員給（4人） 15,139,200
11,398,506	0	0	0	1,509,494	時間外勤務手当 190,080 扶養手当 318,000 住居手当 270,000 通勤手当 454,800 管理職手当 408,000 期末手当 3,225,791 期末手当（会計年度任用職員） 1,557,752 勤勉手当 2,690,291 児童手当等 240,000 退職手当負担金 2,043,792
6,248,584	0	0	0	851,416	共済費 4,355,678 共済費（会計年度任用職員） 569,041 社会保険料（会計年度任用職員） 1,121,953 恩給条例の支払いに要した費用 84 追加費用 201,828
773,050	0	0	0	189,950	費用弁償（会計年度任用職員） 773,050
216,500	0	0	0	76,500	消耗品費 178,203 印刷製本費 38,297
306,626	0	0	0	113,374	郵便料 278,704 事務取扱手数料 27,922
990,570	0	0	0	590,430	電算委託 242,570 介護保険システム改修委託 748,000
365,400	0	0	0	2,600	ソフトウェアライセンス料 330,000 介護報酬・運営基準システム使用料 26,400 介護給付費単位数表使用料 9,000
4,400	0	0	0	3,600	負担金 全国市長会弔慰負担金 4,400
3,057,872	0	0	0	792,128	
3,057,872	0	0	0	792,128	
1,523,998	0	0	0	17,002	消耗品費 13,391 印刷製本費 1,510,607
956,172	0	0	0	494,828	郵便料 792,795 口座振替手数料 9,662 コンビニ収納取扱手数料 112,729

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続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 837,000
								18 負担金、補助及び交付金 21,000
	3	介護認定審査会費	18,432,000	1,527,000	0	0	19,959,000	
	1	認定調査費	7,818,000	1,527,000	0	0	9,345,000	
								8 旅 費 2,000
								10 需 用 費 601,000
								11 役 務 費 6,756,000
								12 委 託 料 1,879,000
								13 使用料及び賃借料 48,000
								17 備品購入費 59,000
	2	認定審査会委託負担金	10,614,000	0	0	0	10,614,000	
								18 負担金、補助及び交付金 10,614,000
	4	趣旨普及費	242,000	0	0	0	242,000	
	1	趣旨普及費	242,000	0	0	0	242,000	
								10 需 用 費 242,000
	5	地域密着型サービス運営委員会	117,000	0	0	0	117,000	
	1	地域密着型サービス運営委員会	117,000	0	0	0	117,000	
								1 報 酬 82,000
								8 旅 費 19,000
								10 需 用 費 16,000
	6	計画策定費	5,348,000	0	0	0	5,348,000	
	1	計画策定費	5,348,000	0	0	0	5,348,000	
								1 報 酬 216,000

1 款 総務費 2 項 徴収費 1 目 賦課徴収費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					納付書収納取扱手数料 40,986
557,681	0	0	0	279,319	電算委託 327,936 封入封緘委託 229,745
20,021	0	0	0	979	負担金 年金特別徴収業務負担金 20,021
19,272,813	0	0	0	686,187	
8,658,813	0	0	0	686,187	
2,000	0	0	0	0	費用弁償 2,000
488,990	0	0	0	112,010	消耗品費 77,590 印刷製本費 411,400
6,498,968	0	0	0	257,032	郵便料 151,968 作成手数料 6,347,000
1,610,455	0	0	0	268,545	要介護認定訪問調査委託 1,610,455
100	0	0	0	47,900	駐車場使用料 100
58,300	0	0	0	700	備品購入費 58,300
10,614,000	0	0	0	0	
10,614,000	0	0	0	0	負担金 要介護認定審査会負担金 10,614,000
0	0	0	0	242,000	
0	0	0	0	242,000	
0	0	0	0	242,000	
16,800	0	0	0	100,200	
16,800	0	0	0	100,200	
16,800	0	0	0	65,200	地域密着型サービスの運営に関する委員 16,800
0	0	0	0	19,000	
0	0	0	0	16,000	
4,601,277	0	0	0	746,723	
4,601,277	0	0	0	746,723	
76,800	0	0	0	139,200	高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画

款 項 目			予 算				現 額		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
款	項	目						区 分	金 額
								8 旅 費	54,000
								10 需 用 費	18,000
								12 委 託 料	5,060,000
2		保険給付費	2,083,803,000	51,714,000	0	0	2,135,517,000		
	1	介護サービス等諸費	1,890,843,000	51,714,000	0	△1,249,000	1,941,308,000		
		1 居宅介護サービス給付費	662,050,000	25,085,000	0	0	687,135,000		
								18 負担金、補助及び交付金	687,135,000
		2 地域密着型介護サービス給付費	236,946,000	0	0	△2,266,000	234,680,000		
								18 負担金、補助及び交付金	234,680,000
		3 施設介護サービス給付費	889,124,000	26,629,000	0	0	915,753,000		
								18 負担金、補助及び交付金	915,753,000
		4 居宅介護福祉用具購入費	1,942,000	0	0	693,000	2,635,000		
								18 負担金、補助及び交付金	2,635,000
		5 居宅介護住宅改修費	4,311,000	0	0	324,000	4,635,000		
								18 負担金、補助及び交付金	4,635,000
		6 居宅介護サービス計画給付費	96,470,000	0	0	0	96,470,000		
								18 負担金、補助及び交付金	96,470,000
	2	介護予防サービス等諸費	34,837,000	0	0	1,249,000	36,086,000		
		1 介護予防サービス給付費	23,388,000	0	0	666,000	24,054,000		
								18 負担金、補助及び交付金	24,054,000
		2 地域密着型介護予防サービス給付	400,000	0	0	0	400,000		
								18 負担金、補助	400,000

1 款 総務費 6 項 計画策定費 1 目 計画策定費

(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		
					策定委員 76,800
10,560	0	0	0	43,440	費用弁償 10,560
3,917	0	0	0	14,083	食糧費 3,917
4,510,000	0	0	0	550,000	高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画 策定委託 4,510,000
2,080,390,394	0	0	0	55,126,606	
1,894,960,780	0	0	0	46,347,220	
679,411,337	0	0	0	7,723,663	
679,411,337	0	0	0	7,723,663	給付費 679,411,337
201,541,235	0	0	0	33,138,765	
201,541,235	0	0	0	33,138,765	給付費 201,541,235
915,522,883	0	0	0	230,117	
915,522,883	0	0	0	230,117	給付費 915,522,883
2,634,062	0	0	0	938	
2,634,062	0	0	0	938	給付費 2,634,062
4,634,523	0	0	0	477	
4,634,523	0	0	0	477	給付費 4,634,523
91,216,740	0	0	0	5,253,260	
91,216,740	0	0	0	5,253,260	給付費 91,216,740
34,415,188	0	0	0	1,670,812	
24,053,382	0	0	0	618	
24,053,382	0	0	0	618	給付費 24,053,382
0	0	0	0	400,000	
0	0	0	0	400,000	

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
		費						及び交付金
	3	介護予防福祉用具購入費	765,000	0	0	0	765,000	
								18 負担金、補助及び交付金 765,000
	4	介護予防住宅改修費	2,920,000	0	0	0	2,920,000	
								18 負担金、補助及び交付金 2,920,000
	5	介護予防サービス計画給付費	7,364,000	0	0	583,000	7,947,000	
								18 負担金、補助及び交付金 7,947,000
	3	高額介護サービス等費	49,780,000	0	0	0	49,780,000	
	1	高額介護サービス費	49,780,000	0	0	0	49,780,000	
								18 負担金、補助及び交付金 49,780,000
	4	高額医療合算介護サービス等費	4,799,000	0	0	0	4,799,000	
	1	高額医療合算介護サービス等費	4,799,000	0	0	0	4,799,000	
								18 負担金、補助及び交付金 4,799,000
	5	特定入所者介護サービス等費	88,863,000	0	0	0	88,863,000	
	1	特定入所者介護サービス等費	88,863,000	0	0	0	88,863,000	
								18 負担金、補助及び交付金 88,863,000
	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	1,681,000	0	0	0	1,681,000	
	1	審査支払手数料	1,681,000	0	0	0	1,681,000	
								11 役 務 費 1,681,000

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

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
319,369	0	0	0	445,631	
319,369	0	0	0	445,631	給付費 319,369
2,095,737	0	0	0	824,263	
2,095,737	0	0	0	824,263	給付費 2,095,737
7,946,700	0	0	0	300	
7,946,700	0	0	0	300	給付費 7,946,700
49,288,770	0	0	0	491,230	
49,288,770	0	0	0	491,230	
49,288,770	0	0	0	491,230	給付費 49,288,770
4,251,041	0	0	0	547,959	
4,251,041	0	0	0	547,959	
4,251,041	0	0	0	547,959	給付費 4,251,041
85,490,459	0	0	0	3,372,541	
85,490,459	0	0	0	3,372,541	
85,490,459	0	0	0	3,372,541	給付費 85,490,459
10,325,000	0	0	0	2,675,000	
10,325,000	0	0	0	2,675,000	
10,325,000	0	0	0	2,675,000	寝たきり老人等紙おむつ給付委託 10,325,000
1,659,156	0	0	0	21,844	
1,659,156	0	0	0	21,844	
1,659,156	0	0	0	21,844	審査手数料 1,659,156

款 項 目			予 算				現 額		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
款	項	目						区 分	金 額
3		地域支援事業	114,820,000	7,944,000	0	0	122,764,000		
	1	総務管理費	354,000	0	0	0	354,000		
	1	一般管理費	354,000	0	0	0	354,000		
								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	47,000
								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	4,483,000	0	0	0	4,483,000		
	1	一般介護予防事業費	4,483,000	0	0	0	4,483,000		
								7 報 償 費	162,000
								8 旅 費	24,000
								10 需 用 費	245,000
								11 役 務 費	196,000
								12 委 託 料	3,602,000
								13 使用料及び賃借料	254,000
	3	包括の支援事業・任意事業費	50,493,000	130,000	0	0	50,623,000		
	1	包括の支援事業費	47,950,000	130,000	0	0	48,080,000		
								1 報 酬	1,830,000
								3 職員手当等	286,000
								4 共 済 費	309,000

3 款 地域支援事業 1 項 総務管理費 1 目 一般管理費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
115,904,697	0	0	0	6,859,303	
160,782	0	0	0	193,218	
160,782	0	0	0	193,218	
16,800	0	0	0	65,200	地域包括支援センター運営協議会委員 16,800
0	0	0	0	1,000	
142,068	0	0	0	38,932	時間外勤務手当 142,068
0	0	0	0	3,000	
1,914	0	0	0	45,086	費用弁償 1,914
0	0	0	0	39,000	
0	0	0	0	1,000	
3,071,246	0	0	0	1,411,754	
3,071,246	0	0	0	1,411,754	
162,000	0	0	0	0	謝礼等 162,000
0	0	0	0	24,000	
69,236	0	0	0	175,764	消耗品費 69,236
179,020	0	0	0	16,980	講師派遣手数料 168,000 傷害保険料 11,020
2,540,490	0	0	0	1,061,510	地域介護予防活動支援事業業務委託 323,000 介護予防事業委託 2,217,490
120,500	0	0	0	133,500	バス借上料 120,500
47,370,442	0	0	0	3,252,558	
46,866,642	0	0	0	1,213,358	
1,641,560	0	0	0	188,440	高齢福祉事務（会計年度任用職員） 1,556,160 認知症サポート医 63,000 生活体制整備協議体委員 22,400
255,469	0	0	0	30,531	期末手当（会計年度任用職員） 255,469
273,131	0	0	0	35,869	共済費（会計年度任用職員） 108,889 社会保険料（会計年度任用職員） 164,242

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
款	項	目						区 分 金 額
								7 報 償 費 146,000
								8 旅 費 252,000
								10 需 用 費 409,000
								12 委 託 料 44,540,000
								18 負担金、補助及び交付金 308,000
	2	任意事業費	2,543,000	0	0	0	2,543,000	
								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	59,490,000	7,814,000	0	0	67,304,000	
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	52,000,000	7,814,000	0	0	59,814,000	
								11 役 務 費 274,000
								18 負担金、補助及び交付金 59,540,000
	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
4		基金積立金	115,000	0	0	0	115,000	
	1	基金積立金	115,000	0	0	0	115,000	
	1	介護給付費準備基金積立金	115,000	0	0	0	115,000	
								24 積 立 金 115,000
5		公債費	1,000	0	0	0	1,000	
	1	公債費	1,000	0	0	0	1,000	

3 款 地域支援事業 3 項 包括の支援事業・任意事業費 1 目 包括の支援事業費
(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		
17,500	0	0	0	128,500	謝礼等 17,500
67,280	0	0	0	184,720	費用弁償 2,960 費用弁償（会計年度任用職員） 64,320
6,102	0	0	0	402,898	消耗品費 3,558 食糧費 2,544
44,373,600	0	0	0	166,400	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 39,715,000 認知症カフェ運営事業委託 158,400
232,000	0	0	0	76,000	負担金 研修負担金 232,000
503,800	0	0	0	2,039,200	
0	0	0	0	28,000	
0	0	0	0	630,000	
118,800	0	0	0	4,200	家族介護教室委託 118,800
385,000	0	0	0	1,377,000	補助金 成年後見人等報酬助成金 385,000
65,302,227	0	0	0	2,001,773	
57,891,147	0	0	0	1,922,853	
243,960	0	0	0	30,040	審査手数料 243,960
57,647,187	0	0	0	1,892,813	負担金 高額総合事業サービス費負担金 213,918 給付費 57,433,269
7,411,080	0	0	0	78,920	
7,411,080	0	0	0	78,920	給付費 7,411,080
11,244	0	0	0	103,756	
11,244	0	0	0	103,756	
11,244	0	0	0	103,756	
11,244	0	0	0	103,756	介護給付準備基金積立金 11,244
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
款	項	目						区 分 金 額
		1 利子	1,000	0	0	0	1,000	
								22 償還金、利子及び割引料 1,000
6		予備費	2,000,000	0	0	0	2,000,000	
	1	予備費	2,000,000	0	0	0	2,000,000	
	1	予備費	2,000,000	0	0	0	2,000,000	
7		諸支出金	701,000	50,576,000	0	0	51,277,000	
	1	償還金及び還付加算金	700,000	50,576,000	0	0	51,276,000	
	1	第1号被保険者保険料還付金	499,000	3,619,000	0	0	4,118,000	
								22 償還金、利子及び割引料 4,118,000
	2	償還金	1,000	46,957,000	0	0	46,958,000	
								22 償還金、利子及び割引料 46,958,000
	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
歳 出 合 計			2,277,600,000	113,197,000	0	0	2,390,797,000	

5款 公債費 1項 公債費 1目 利子

(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	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	2,000,000	
0	0	0	0	2,000,000	
0	0	0	0	2,000,000	
50,151,643	0	0	0	1,125,357	
50,151,643	0	0	0	1,124,357	
3,195,100	0	0	0	922,900	
3,195,100	0	0	0	922,900	介護保険料過誤納還付金 還付加算金 3,193,300 1,800
46,956,543	0	0	0	1,457	
46,956,543	0	0	0	1,457	返還金 46,956,543
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	
2,317,139,003	0	0	0	73,657,997	

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	2,406,542,386 円
2. 歳 出	総 額	2,317,139,003 円
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	89,403,383 円
4. 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継続費逡次繰越額	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	89,403,383 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	508,460,742	△ 25,865,756 円	482,594,986 円

令和 5 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 5 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		296,450,000
	1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	296,450,000
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		91,856,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	91,856,000
5 繰 越 金		1,847,000
	1 繰 越 金	1,847,000
6 諸 収 入		7,336,000
	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	6,571,000
	4 雑 入	762,000
歳 入 合 計		397,500,000

(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
294,964,300	293,983,900	107,900	872,500	△2,466,100
294,964,300	293,983,900	107,900	872,500	△2,466,100
65,600	65,600	0	0	55,600
65,600	65,600	0	0	55,600
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
91,856,000	91,856,000	0	0	0
91,856,000	91,856,000	0	0	0
1,847,261	1,847,261	0	0	261
1,847,261	1,847,261	0	0	261
5,772,204	5,772,204	0	0	△1,563,796
58,800	58,800	0	0	56,800
0	0	0	0	△1,000
5,357,704	5,357,704	0	0	△1,213,296
355,700	355,700	0	0	△406,300
394,505,365	393,524,965	107,900	872,500	△3,975,035

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		12,710,000
	1 総 務 管 理 費	9,604,000
	2 徴 収 費	3,106,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金		383,929,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	383,929,000
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		397,500,000

(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
11,085,487	0	1,624,513	1,624,513
8,062,827	0	1,541,173	1,541,173
3,022,660	0	83,340	83,340
380,400,473	0	3,528,527	3,528,527
380,400,473	0	3,528,527	3,528,527
355,900	0	405,100	405,100
355,900	0	404,100	404,100
0	0	1,000	1,000
0	0	100,000	100,000
0	0	100,000	100,000
391,841,860	0	5,658,140	5,658,140

歳入歳出差引残額

1,683,105 円

令和 6年 9月10日 提出

潮来市長 原 浩道

歳 入

款 項 目			予 算		現 額	節	
			当初予算額	補正予算額		計	金 額
款	項	目					
1		後期高齢者医療保険料	296,450,000	0	0	296,450,000	
	1	後期高齢者医療保険料	296,450,000	0	0	296,450,000	
		1 特別徴収保険料	195,821,000	0	0	195,821,000	
							1 特別徴収保険料 195,821,000
		2 普通徴収保険料	100,629,000	0	0	100,629,000	
							1 現年度分 99,112,000
							2 滞納繰越分 1,517,000
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	93,702,000	△1,846,000	0	91,856,000	
	1	一般会計繰入金	93,702,000	△1,846,000	0	91,856,000	
		1 事務費繰入金	7,225,000	△1,846,000	0	5,379,000	
							1 事務費繰入金 5,379,000
		2 保険基盤安定繰入金	86,477,000	0	0	86,477,000	
							1 保険基盤安定繰入金 86,477,000
5		繰越金	1,000	1,846,000	0	1,847,000	
	1	繰越金	1,000	1,846,000	0	1,847,000	
		1 繰越金	1,000	1,846,000	0	1,847,000	
							1 繰越金 1,847,000

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
294,964,300	293,983,900	107,900	872,500	
294,964,300	293,983,900	107,900	872,500	
174,728,900	174,968,000	0	△239,100	
174,728,900	174,968,000	0	△239,100	現年度分特別徴収保険料 (還付未済額 239,100) 174,968,000
120,235,400	119,015,900	107,900	1,111,600	
118,355,000	117,807,500	0	547,500	現年度分普通徴収保険料 (還付未済額 107,300) 117,807,500
1,880,400	1,208,400	107,900	564,100	滞納繰越分普通徴収保険料 1,208,400
65,600	65,600	0	0	
65,600	65,600	0	0	
65,600	65,600	0	0	
65,600	65,600	0	0	督促手数料 65,600
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
91,856,000	91,856,000	0	0	
91,856,000	91,856,000	0	0	
5,379,000	5,379,000	0	0	
5,379,000	5,379,000	0	0	事務費繰入金 5,379,000
86,477,000	86,477,000	0	0	
86,477,000	86,477,000	0	0	保険基盤安定繰入金 86,477,000
1,847,261	1,847,261	0	0	
1,847,261	1,847,261	0	0	
1,847,261	1,847,261	0	0	
1,847,261	1,847,261	0	0	繰越金 1,847,261

款 項 目			予 算				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	区 分	金 額
6		諸収入	7,336,000	0	0	7,336,000		
	1	延滞金・加算金及び過料	2,000	0	0	2,000		
	1	延滞金	1,000	0	0	1,000	1 延滞金	1,000
	2	過料	1,000	0	0	1,000	1 過料	1,000
	2	預金利子	1,000	0	0	1,000		
	1	預金利子	1,000	0	0	1,000	1 預金利子	1,000
	3	受託事業収入	6,571,000	0	0	6,571,000		
	1	受託事業収入	6,571,000	0	0	6,571,000	1 受託事業収入	6,571,000
	4	雑入	762,000	0	0	762,000		
	1	雑入	762,000	0	0	762,000	1 雑入	762,000
歳 入 合 計			397,500,000	0	0	397,500,000		

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
5,772,204	5,772,204	0	0	
58,800	58,800	0	0	
58,800	58,800	0	0	
58,800	58,800	0	0	延滞金 58,800
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
5,357,704	5,357,704	0	0	
5,357,704	5,357,704	0	0	
5,357,704	5,357,704	0	0	健康診査受託事業収入 (後期高齢者医療広域連合) 5,357,704
355,700	355,700	0	0	
355,700	355,700	0	0	
355,700	355,700	0	0	後期高齢者医療広域連合還付金 355,700
394,505,365	393,524,965	107,900	872,500	

歳 出

款 項 目			予 算				現 額		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
款	項	目						区 分	金 額
1		総務費	12,710,000	0	0	0	12,710,000		
	1	総務管理費	9,604,000	0	0	0	9,604,000		
	1	一般管理費	9,604,000	0	0	0	9,604,000		
								10 需用費	327,000
								11 役務費	1,882,000
								12 委託料	7,395,000
2		徴収費	3,106,000	0	0	0	3,106,000		
	1	徴収費	3,090,000	0	0	0	3,090,000		
								10 需用費	1,045,000
								11 役務費	813,000
								12 委託料	572,000
								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	383,929,000	0	0	0	383,929,000		
	1	後期高齢者医療広域連合納付金	383,929,000	0	0	0	383,929,000		
	1	後期高齢者医療広域連合納付金	383,929,000	0	0	0	383,929,000		
								18 負担金、補助及び交付金	383,929,000
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 款 総務費 1 項 総務管理費 1 目 一般管理費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
11,085,487	0	0	0	1,624,513	
8,062,827	0	0	0	1,541,173	
8,062,827	0	0	0	1,541,173	
321,813	0	0	0	5,187	消耗品費 73,873 印刷製本費 247,940
1,765,302	0	0	0	116,698	郵便料 1,701,958 管理手数料 63,344
5,975,712	0	0	0	1,419,288	後期高齢者健康診査事業委託 5,634,228 受付補助業務委託 282,480 システム保守点検委託 59,004
3,022,660	0	0	0	83,340	
3,021,159	0	0	0	68,841	
1,040,628	0	0	0	4,372	印刷製本費 1,040,628
789,095	0	0	0	23,905	郵便料 612,899 口座振替手数料 65,211 コンビニ収納取扱手数料 80,317 納付書収納取扱手数料 30,668
531,436	0	0	0	40,564	電算委託 379,631 封入封緘委託 151,805
660,000	0	0	0	0	ソフトウェアレンタル料 660,000
1,501	0	0	0	14,499	
1,501	0	0	0	14,499	郵便料 742 事務取扱手数料 759
380,400,473	0	0	0	3,528,527	
380,400,473	0	0	0	3,528,527	
380,400,473	0	0	0	3,528,527	
380,400,473	0	0	0	3,528,527	負担金 後期高齢者医療広域連合納付金 380,400,473
355,900	0	0	0	405,100	
355,900	0	0	0	404,100	

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	
款	項	目						区 分	金 額
	1	還付加算金	760,000	0	0	0	760,000		
								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			397,500,000	0	0	0	397,500,000		

3 款 諸支出金 1 項 償還金及び還付加算金 1 目 還付加算金

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
355,900	0	0	0	404,100	
355,900	0	0	0	404,100	還付金 355,900
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	
391,841,860	0	0	0	5,658,140	

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	393,524,965 円
2. 歳 出	総 額	391,841,860 円
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	1,683,105 円
4. 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継続費繰次繰越額	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	1,683,105 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