

令和6年度

潮来市歳入歳出決算書

一般会計
国民健康保険特別会計
介護保険特別会計
後期高齢者医療特別会計

茨城県潮来市

目 次

潮来市一般会計歳入歳出決算書・・・・・・・・・・・・・2

潮来市国民健康保険特別会計歳入歳出決算書・・・・・・・・・・194

潮来市介護保険特別会計歳入歳出決算書・・・・・・・・・・228

潮来市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書・・・・・・・・・・260

令和6年度

潮来市一般会計
歳入歳出決算書

令和 6 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		3,115,093,000
	1 市 民 税	1,410,490,000
	2 固 定 資 産 税	1,380,587,000
	3 軽 自 動 車 税	97,751,000
	4 市 た ば こ 税	219,121,000
	5 入 湯 税	7,143,000
	6 都 市 計 画 税	1,000
2 地 方 譲 与 税		140,922,000
	1 自 動 車 重 量 譲 与 税	104,213,000
	2 地 方 揮 発 油 譲 与 税	32,539,000
	3 森 林 環 境 譲 与 税	4,170,000
3 利 子 割 交 付 金		1,388,000
	1 利 子 割 交 付 金	1,388,000
4 配 当 割 交 付 金		17,332,000
	1 配 当 割 交 付 金	17,332,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		20,349,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	20,349,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金		59,430,000
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	59,430,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金		652,330,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	652,330,000
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		34,511,000
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	34,511,000
9 環 境 性 能 割 交 付 金		13,802,000
	1 環 境 性 能 割 交 付 金	13,802,000
10 地 方 特 例 交 付 金		135,109,000
	1 減 収 補 て ん 特 例 交 付 金	135,109,000
	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		3,999,935,000

(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, 235, 400, 341	3, 154, 096, 262	5, 251, 210	76, 052, 869	39, 003, 262
1, 462, 212, 069	1, 428, 930, 888	1, 661, 917	31, 619, 264	18, 440, 888
1, 439, 868, 061	1, 396, 797, 039	2, 869, 349	40, 201, 673	16, 210, 039
104, 301, 433	99, 398, 610	692, 407	4, 210, 416	1, 647, 610
221, 107, 195	221, 107, 195	0	0	1, 986, 195
7, 853, 400	7, 853, 400	0	0	710, 400
58, 183	9, 130	27, 537	21, 516	8, 130
144, 464, 000	144, 464, 000	0	0	3, 542, 000
106, 155, 000	106, 155, 000	0	0	1, 942, 000
34, 687, 000	34, 687, 000	0	0	2, 148, 000
3, 622, 000	3, 622, 000	0	0	△548, 000
1, 365, 000	1, 365, 000	0	0	△23, 000
1, 365, 000	1, 365, 000	0	0	△23, 000
27, 558, 000	27, 558, 000	0	0	10, 226, 000
27, 558, 000	27, 558, 000	0	0	10, 226, 000
38, 322, 000	38, 322, 000	0	0	17, 973, 000
38, 322, 000	38, 322, 000	0	0	17, 973, 000
62, 328, 000	62, 328, 000	0	0	2, 898, 000
62, 328, 000	62, 328, 000	0	0	2, 898, 000
683, 193, 000	683, 193, 000	0	0	30, 863, 000
683, 193, 000	683, 193, 000	0	0	30, 863, 000
35, 710, 593	35, 710, 593	0	0	1, 199, 593
35, 710, 593	35, 710, 593	0	0	1, 199, 593
16, 956, 000	16, 956, 000	0	0	3, 154, 000
16, 956, 000	16, 956, 000	0	0	3, 154, 000
137, 384, 000	137, 384, 000	0	0	2, 275, 000
135, 109, 000	135, 109, 000	0	0	0
2, 275, 000	2, 275, 000	0	0	2, 275, 000
3, 992, 725, 000	3, 992, 725, 000	0	0	△7, 210, 000

款	項	予 算 現 額
	1 地 方 交 付 税	3,999,935,000
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		41,065,000
	1 負 担 金	41,065,000
14 使 用 料 及 び 手 数 料		164,004,000
	1 使 用 料	72,853,000
	2 手 数 料	91,151,000
15 国 庫 支 出 金		2,831,275,000
	1 国 庫 負 担 金	1,651,470,000
	2 国 庫 補 助 金	1,173,269,000
	3 委 託 金	6,536,000
16 県 支 出 金		983,468,000
	1 県 負 担 金	624,303,000
	2 県 補 助 金	228,485,000
	3 委 託 金	59,997,000
	4 交 付 金	70,683,000
17 財 産 収 入		172,330,000
	1 財 産 運 用 収 入	54,594,000
	2 財 産 売 払 収 入	117,736,000
18 寄 附 金		356,105,000
	1 寄 附 金	356,105,000
19 繰 入 金		422,215,000
	1 特 別 会 計 繰 入 金	567,000
	2 基 金 繰 入 金	421,648,000
20 繰 越 金		672,317,000
	1 繰 越 金	672,317,000
21 諸 収 入		204,551,000
	1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料	4,502,000
	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
3,992,725,000	3,992,725,000	0	0	△7,210,000
2,363,000	2,363,000	0	0	△1,437,000
2,363,000	2,363,000	0	0	△1,437,000
41,935,482	41,099,667	100,000	735,815	34,667
41,935,482	41,099,667	100,000	735,815	34,667
181,489,247	180,002,547	0	1,486,700	15,998,547
77,969,263	76,482,563	0	1,486,700	3,629,563
103,519,984	103,519,984	0	0	12,368,984
2,545,501,905	2,545,501,905	0	0	△285,773,095
1,673,506,609	1,673,506,609	0	0	22,036,609
864,162,603	864,162,603	0	0	△309,106,397
7,832,693	7,832,693	0	0	1,296,693
929,177,240	929,177,240	0	0	△54,290,760
605,842,623	605,842,623	0	0	△18,460,377
197,116,055	197,116,055	0	0	△31,368,945
59,301,319	59,301,319	0	0	△695,681
66,917,243	66,917,243	0	0	△3,765,757
175,573,291	175,573,291	0	0	3,243,291
56,041,789	56,041,789	0	0	1,447,789
119,531,502	119,531,502	0	0	1,795,502
285,000,527	285,000,527	0	0	△71,104,473
285,000,527	285,000,527	0	0	△71,104,473
307,910,827	307,910,827	0	0	△114,304,173
564,827	564,827	0	0	△2,173
307,346,000	307,346,000	0	0	△114,302,000
672,317,038	672,317,038	0	0	38
672,317,038	672,317,038	0	0	38
241,299,754	174,541,881	89,700	66,668,173	△30,009,119
4,314,743	4,314,743	0	0	△187,257
110	110	0	0	△890

款	項	予 算 現 額
	3 貸 付 金 元 利 収 入	30,314,000
	4 受 託 事 業 収 入	2,076,000
	5 雑 入	167,658,000
22 市	債	1,088,798,000
	1 市 債	1,088,798,000
歳 入	合 計	15,130,129,000

(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
72,150,885	15,531,441	0	56,619,444	△14,782,559
2,112,900	2,112,900	0	0	36,900
162,721,116	152,582,687	89,700	10,048,729	△15,075,313
615,998,000	615,998,000	0	0	△472,800,000
615,998,000	615,998,000	0	0	△472,800,000
14,373,972,245	14,223,587,778	5,440,910	144,943,557	△906,541,222

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議 会 費		129,769,000
	1 議 会 費	129,769,000
2 総 務 費		1,900,609,000
	1 総 務 管 理 費	1,626,971,000
	2 徴 税 費	164,529,000
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	79,547,000
	4 選 挙 費	15,453,000
	5 統 計 調 査 費	13,006,000
	6 監 査 委 員 費	1,103,000
3 民 生 費		5,281,552,000
	1 社 会 福 祉 費	2,832,216,000
	2 児 童 福 祉 費	1,809,026,000
	3 災 害 救 助 費	52,000
	4 生 活 保 護 費	640,258,000
4 衛 生 費		1,485,275,000
	1 保 健 衛 生 費	549,917,000
	2 清 掃 費	935,358,000
5 農 林 水 産 業 費		409,658,000
	1 農 業 委 員 会 費	38,806,000
	2 農 業 費	340,390,000
	3 林 業 費	4,800,000
	4 水 産 業 費	25,662,000
6 商 工 費		176,834,000
	1 商 工 費	176,834,000
7 土 木 費		2,351,437,000
	1 土 木 管 理 費	140,518,000
	2 道 路 橋 梁 費	797,444,000
	3 河 川 費	3,760,000
	4 都 市 計 画 費	656,188,000
	5 下 水 道 費	729,549,000

(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
126,955,281	0	2,813,719	2,813,719
126,955,281	0	2,813,719	2,813,719
1,742,918,739	12,894,000	144,796,261	157,690,261
1,483,752,551	10,031,000	133,187,449	143,218,449
158,140,070	0	6,388,930	6,388,930
75,144,328	2,863,000	1,539,672	4,402,672
13,525,565	0	1,927,435	1,927,435
11,829,157	0	1,176,843	1,176,843
527,068	0	575,932	575,932
5,056,651,638	31,424,000	193,476,362	224,900,362
2,735,305,400	27,200,000	69,710,600	96,910,600
1,744,926,544	4,224,000	59,875,456	64,099,456
50,000	0	2,000	2,000
576,369,694	0	63,888,306	63,888,306
1,339,572,449	45,500,000	100,202,551	145,702,551
446,139,394	45,500,000	58,277,606	103,777,606
893,433,055	0	41,924,945	41,924,945
378,090,480	9,432,000	22,135,520	31,567,520
36,699,261	0	2,106,739	2,106,739
312,370,440	9,432,000	18,587,560	28,019,560
4,060,000	0	740,000	740,000
24,960,779	0	701,221	701,221
169,628,571	0	7,205,429	7,205,429
169,628,571	0	7,205,429	7,205,429
1,729,035,747	516,929,000	105,472,253	622,401,253
137,691,898	0	2,826,102	2,826,102
580,480,231	152,089,000	64,874,769	216,963,769
3,197,791	0	562,209	562,209
284,541,628	364,840,000	6,806,372	371,646,372
703,449,000	0	26,100,000	26,100,000

款	項	予 算 現 額
	6 住 宅 費	23,978,000
8 消 防 費		624,582,000
	1 消 防 費	624,582,000
9 教 育 費		1,485,496,000
	1 教 育 総 務 費	208,033,000
	2 小 学 校 費	496,022,000
	3 中 学 校 費	117,495,000
	4 社 会 教 育 費	309,026,000
	5 保 健 体 育 費	354,920,000
10 公 債 費		1,276,724,000
	1 公 債 費	1,276,724,000
11 予 備 費		8,193,000
	1 予 備 費	8,193,000
歳 出	合 計	15,130,129,000

(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
19,675,199	0	4,302,801	4,302,801
602,049,749	0	22,532,251	22,532,251
602,049,749	0	22,532,251	22,532,251
1,210,586,355	216,409,000	58,500,645	274,909,645
199,332,499	0	8,700,501	8,700,501
274,549,611	212,240,000	9,232,389	221,472,389
111,912,243	0	5,582,757	5,582,757
286,477,837	0	22,548,163	22,548,163
338,314,165	4,169,000	12,436,835	16,605,835
1,271,018,641	0	5,705,359	5,705,359
1,271,018,641	0	5,705,359	5,705,359
0	0	8,193,000	8,193,000
0	0	8,193,000	8,193,000
13,626,507,650	832,588,000	671,033,350	1,503,621,350

歳入歳出差引残額 597,080,128 円

令和7年9月2日 提出

潮来市長 原 浩道

歳 入

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額	計	節	
							区 分	金 額
款	項	目						
1		市税	3,082,631,000	32,462,000	0	3,115,093,000		
	1	市民税	1,439,224,000	△28,734,000	0	1,410,490,000		
		1 個人	1,281,468,000	△46,942,000	0	1,234,526,000		
							1 現年課税分	1,224,111,000
							2 滞納繰越分	10,415,000
		2 法人	157,756,000	18,208,000	0	175,964,000		
							1 現年課税分	175,083,000
							2 滞納繰越分	881,000
2		固定資産税	1,332,551,000	48,036,000	0	1,380,587,000		
	1	固定資産税	1,318,103,000	49,223,000	0	1,367,326,000		
							1 現年課税分	1,355,036,000
							2 滞納繰越分	12,290,000
	2	国有資産等所在市 町村交付金及び納 付金	14,448,000	△1,187,000	0	13,261,000		
							1 現年課税分	13,261,000
3		軽自動車税	91,673,000	6,078,000	0	97,751,000		
	1	軽自動車税（種別 割）	88,193,000	6,078,000	0	94,271,000		
							1 現年課税分	93,169,000
							2 滞納繰越分	1,102,000
	2	軽自動車税（環境 性能割）	3,480,000	0	0	3,480,000		
							1 現年課税分	3,480,000
4		市たばこ税	212,039,000	7,082,000	0	219,121,000		
	1	市たばこ税	212,039,000	7,082,000	0	219,121,000		
							1 現年課税分	219,120,000
							2 滞納繰越分	1,000
5		入湯税	7,143,000	0	0	7,143,000		

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
3,235,400,341	3,154,096,262	5,251,210	76,052,869	
1,462,212,069	1,428,930,888	1,661,917	31,619,264	(還付未済額 1,884,590)
1,275,315,256	1,244,775,088	1,610,617	28,929,551	
1,247,532,734	1,235,166,844	0	12,365,890	普通徴収分 208,348,675 給与特徴分 953,328,369 退職分離課税分 13,736,500 年金特徴分 59,753,300
27,782,522	9,608,244	1,610,617	16,563,661	個人滞納繰越分(普徴) 7,967,724 個人滞納繰越分(特徴) 1,640,520
186,896,813	184,155,800	51,300	2,689,713	
183,920,700	183,204,200	0	716,500	均等割 72,346,800 法人税割 110,857,400
2,976,113	951,600	51,300	1,973,213	法人滞納繰越分 951,600
1,439,868,061	1,396,797,039	2,869,349	40,201,673	(還付未済額 66,500)
1,426,606,461	1,383,535,439	2,869,349	40,201,673	
1,386,958,884	1,370,083,581	0	16,875,303	土地 343,926,007 家屋 661,944,383 償却資産 364,213,191
39,647,577	13,451,858	2,869,349	23,326,370	固定資産税滞納繰越分 13,451,858
13,261,600	13,261,600	0	0	
13,261,600	13,261,600	0	0	国有資産等所在市町村交付金現年課税分 13,261,600
104,301,433	99,398,610	692,407	4,210,416	(還付未済額 37,900)
99,866,233	94,963,410	692,407	4,210,416	
95,065,300	93,595,034	0	1,470,266	軽自動車税種別割現年課税分 93,595,034
4,800,933	1,368,376	692,407	2,740,150	軽自動車税種別割滞納繰越分 1,368,376
4,435,200	4,435,200	0	0	
4,435,200	4,435,200	0	0	軽自動車税環境性能割現年課税分 4,435,200
221,107,195	221,107,195	0	0	
221,107,195	221,107,195	0	0	
221,107,195	221,107,195	0	0	市たばこ税現年課税分 221,107,195
0	0	0	0	
7,853,400	7,853,400	0	0	

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節	
							区 分	金 額
款	項	目						
	1	入湯税	7,143,000	0	0	7,143,000		
							1 現年課税分	7,142,000
							2 滞納繰越分	1,000
	6	都市計画税	1,000	0	0	1,000		
							1 滞納繰越分	1,000
2		地方譲与税	180,742,000	△39,820,000	0	140,922,000		
	1	自動車重量譲与税	131,254,000	△27,041,000	0	104,213,000		
	1	自動車重量譲与税	131,254,000	△27,041,000	0	104,213,000		
							1 自動車重量譲与税	104,213,000
	2	地方揮発油譲与税	45,318,000	△12,779,000	0	32,539,000		
							1 地方揮発油譲与税	32,539,000
	3	森林環境譲与税	4,170,000	0	0	4,170,000		
							1 森林環境譲与税	4,170,000
3		利子割交付金	1,388,000	0	0	1,388,000		
	1	利子割交付金	1,388,000	0	0	1,388,000		
	1	利子割交付金	1,388,000	0	0	1,388,000	1 利子割交付金	1,388,000
4		配当割交付金	17,332,000	0	0	17,332,000		
	1	配当割交付金	17,332,000	0	0	17,332,000		
	1	配当割交付金	17,332,000	0	0	17,332,000	1 配当割交付金	17,332,000
5		株式等譲渡所得割交付金	20,349,000	0	0	20,349,000		
	1	株式等譲渡所得割交付金	20,349,000	0	0	20,349,000		

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
7,853,400	7,853,400	0	0	
7,853,400	7,853,400	0	0	入湯税現年課税分 7,853,400
0	0	0	0	
58,183	9,130	27,537	21,516	
58,183	9,130	27,537	21,516	
58,183	9,130	27,537	21,516	都市計画税滞納繰越分 9,130
144,464,000	144,464,000	0	0	
106,155,000	106,155,000	0	0	
106,155,000	106,155,000	0	0	
106,155,000	106,155,000	0	0	自動車重量譲与税 106,155,000
34,687,000	34,687,000	0	0	
34,687,000	34,687,000	0	0	
34,687,000	34,687,000	0	0	地方揮発油譲与税 34,687,000
3,622,000	3,622,000	0	0	
3,622,000	3,622,000	0	0	
3,622,000	3,622,000	0	0	森林環境譲与税 3,622,000
1,365,000	1,365,000	0	0	
1,365,000	1,365,000	0	0	
1,365,000	1,365,000	0	0	
1,365,000	1,365,000	0	0	利子割交付金 1,365,000
27,558,000	27,558,000	0	0	
27,558,000	27,558,000	0	0	
27,558,000	27,558,000	0	0	
27,558,000	27,558,000	0	0	配当割交付金 27,558,000
38,322,000	38,322,000	0	0	
38,322,000	38,322,000	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	
							区 分	金 額
款	項	目						
		1 株式等譲渡所得割交付金	20,349,000	0	0	20,349,000		
							1 株式等譲渡所得割交付金	20,349,000
6		法人事業税交付金	59,430,000	0	0	59,430,000		
	1	法人事業税交付金	59,430,000	0	0	59,430,000		
	1	法人事業税交付金	59,430,000	0	0	59,430,000		
							1 法人事業税交付金	59,430,000
7		地方消費税交付金	652,330,000	0	0	652,330,000		
	1	地方消費税交付金	652,330,000	0	0	652,330,000		
	1	地方消費税交付金	652,330,000	0	0	652,330,000		
							1 地方消費税交付金	652,330,000
8		ゴルフ場利用税交付金	34,511,000	0	0	34,511,000		
	1	ゴルフ場利用税交付金	34,511,000	0	0	34,511,000		
	1	ゴルフ場利用税交付金	34,511,000	0	0	34,511,000		
							1 ゴルフ場利用税交付金	34,511,000
9		環境性能割交付金	13,802,000	0	0	13,802,000		
	1	環境性能割交付金	13,802,000	0	0	13,802,000		
	1	環境性能割交付金	13,802,000	0	0	13,802,000		
							1 環境性能割交付金	13,802,000
10		地方特例交付金	23,967,000	111,142,000	0	135,109,000		
	1	減収補てん特例交付金	23,967,000	111,142,000	0	135,109,000		
	1	減収補てん特例交付金	23,967,000	111,142,000	0	135,109,000		
							1 減収補てん特例交付金	135,109,000
	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	0	0	0	0		

5 款 株式等譲渡所得割交付金 1 項 株式等譲渡所得割交付金 1 目 株式等譲渡所得割交付金

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
38,322,000	38,322,000	0	0	
38,322,000	38,322,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金 38,322,000
62,328,000	62,328,000	0	0	
62,328,000	62,328,000	0	0	
62,328,000	62,328,000	0	0	
62,328,000	62,328,000	0	0	法人事業税交付金 62,328,000
683,193,000	683,193,000	0	0	
683,193,000	683,193,000	0	0	
683,193,000	683,193,000	0	0	
683,193,000	683,193,000	0	0	地方消費税交付金(一般財源分) 290,398,000 地方消費税交付金(社会保障財源分) 392,795,000
35,710,593	35,710,593	0	0	
35,710,593	35,710,593	0	0	
35,710,593	35,710,593	0	0	
35,710,593	35,710,593	0	0	ゴルフ場利用税交付金 35,710,593
16,956,000	16,956,000	0	0	
16,956,000	16,956,000	0	0	
16,956,000	16,956,000	0	0	
16,956,000	16,956,000	0	0	環境性能割交付金 16,956,000
137,384,000	137,384,000	0	0	
135,109,000	135,109,000	0	0	
135,109,000	135,109,000	0	0	
135,109,000	135,109,000	0	0	減収補てん特例交付金 135,109,000
2,275,000	2,275,000	0	0	

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額	計	節	
							区 分	金 額
款	項	目						
		付金						
	1	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	0	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	3,843,872,000	156,063,000	0	3,999,935,000		
	1	地方交付税	3,843,872,000	156,063,000	0	3,999,935,000		
	1	地方交付税	3,843,872,000	156,063,000	0	3,999,935,000	1 地方交付税	3,999,935,000
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	41,391,000	△326,000	0	41,065,000		
	1	負担金	41,391,000	△326,000	0	41,065,000		
	1	民生費負担金	27,602,000	△326,000	0	27,276,000	1 社会福祉費負担金	992,000
							2 老人福祉費負担金	2,130,000
							3 児童福祉費負担金	24,154,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2, 275, 000	2, 275, 000	0	0	
2, 275, 000	2, 275, 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, 275, 000
3, 992, 725, 000	3, 992, 725, 000	0	0	
3, 992, 725, 000	3, 992, 725, 000	0	0	
3, 992, 725, 000	3, 992, 725, 000	0	0	
3, 992, 725, 000	3, 992, 725, 000	0	0	普通交付税 3, 665, 362, 000 特別交付税 323, 971, 000 震災復興特別交付税 3, 392, 000
2, 363, 000	2, 363, 000	0	0	
2, 363, 000	2, 363, 000	0	0	
2, 363, 000	2, 363, 000	0	0	
2, 363, 000	2, 363, 000	0	0	交通安全対策特別交付金 2, 363, 000
41, 935, 482	41, 099, 667	100, 000	735, 815	
41, 935, 482	41, 099, 667	100, 000	735, 815	
29, 342, 657	28, 676, 467	100, 000	566, 190	
795, 780	795, 780	0	0	心身障害者扶養共済金負担金 795, 780
3, 758, 900	3, 758, 900	0	0	老人保護措置費負担金 3, 758, 900
24, 787, 977	24, 121, 787	100, 000	566, 190	公立認定こども園入園児保護者負担金 4, 040, 790 管外保育保護者負担金 697, 000 管外保育受託分 1, 686, 390 保育保護者負担金（過年度分） 355, 860 放課後児童クラブ(学童保育)保護者負担金（現年度分） 13, 499, 975 放課後児童クラブ(学童保育)保護者負担金（過年度分） 111, 550 日本スポーツ振興センター負担金（認定こども園） 11, 502 公立認定こども園給食費負担金 1, 819, 510 公立認定こども園給食費負担金（過年度分） 60, 630 公立認定こども園給食費負担金(職員分) 1, 838, 580

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額	計	節	
							区 分	金 額
款	項	目						
		2 衛生費負担金	67,000	0	0	67,000		
							1 保健衛生費負担金	67,000
		3 教育費負担金	13,722,000	0	0	13,722,000		
							1 教育総務費負担金	13,722,000
14		使用料及び手数料	164,004,000	0	0	164,004,000		
	1	使用料	72,853,000	0	0	72,853,000		
		1 総務使用料	1,115,000	0	0	1,115,000		
							1 総務使用料	1,115,000
		2 衛生使用料	1,000	0	0	1,000		
							1 衛生使用料	1,000
		3 土木使用料	67,397,000	0	0	67,397,000		
							1 住宅使用料	18,417,000
							2 都市公園使用料	540,000
							3 駐車場使用料	41,180,000
							4 法定外公共物占用料	660,000
							5 道路使用料	6,600,000
		4 教育使用料	4,340,000	0	0	4,340,000		
							1 社会教育使用料	610,000
							2 保健体育使用料	3,730,000
	2	手数料	91,151,000	0	0	91,151,000		
		1 総務手数料	11,755,000	0	0	11,755,000		
							1 総務手数料	11,755,000

1 3 款 分担金及び負担金 1 項 負担金 2 目 衛生費負担金

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
257,980	257,980	0	0	
257,980	257,980	0	0	養育医療費負担金 251,980 養育医療費負担金（過年度分） 6,000
12,334,845	12,165,220	0	169,625	
12,334,845	12,165,220	0	169,625	学校給食費負担金現年度分 11,403,000 日本スポーツ振興センター負担金 762,220
181,489,247	180,002,547	0	1,486,700	
77,969,263	76,482,563	0	1,486,700	
1,139,500	1,139,500	0	0	
1,139,500	1,139,500	0	0	長勝寺東駐車場使用料 504,000 本庁舎用地使用料（KDDI通信施設） 635,500
680,000	680,000	0	0	
680,000	680,000	0	0	墓地永代使用料 680,000
72,493,623	71,006,923	0	1,486,700	
17,649,700	16,163,000	0	1,486,700	市営住宅使用料（現年度分） 15,548,700 市営住宅使用料（過年度分） 614,300
576,287	576,287	0	0	都市公園使用料 558,287 都市公園使用料（過年度分） 18,000
46,431,777	46,431,777	0	0	駐車場使用料 45,631,777 構内組合施設使用料 800,000
767,800	767,800	0	0	法定外公共物占用料 767,800
7,068,059	7,068,059	0	0	道路占用料 7,068,059
3,656,140	3,656,140	0	0	
372,530	372,530	0	0	中央公民館及び体育室使用料 130,490 潮来公民館使用料 208,470 津知公民館使用料 19,930 延方公民館使用料 2,420 大生原公民館使用料 4,620 牛堀公民館使用料 6,600
3,283,610	3,283,610	0	0	社会体育施設使用料 3,283,610
103,519,984	103,519,984	0	0	
10,457,565	10,457,565	0	0	
10,457,565	10,457,565	0	0	戸籍謄抄本交付手数料 1,705,500 除籍謄抄本交付手数料 2,677,500

款 項 目				予 算				現 額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 充 当 額	計	節	
								区 分	金 額
款	項	目							
		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	78,443,000	0	0	78,443,000		
								1 保健衛生手数料	27,471,000
								2 塵芥処理手数料	48,900,000
								3 し尿処理手数料	2,072,000
		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	2,122,230,000	609,222,000	99,823,000	2,831,275,000		
	1		国庫負担金	1,550,326,000	100,444,000	700,000	1,651,470,000		
		1	民生費国庫負担金	1,549,572,000	100,444,000	0	1,650,016,000		
								1 社会福祉費負担金	409,987,000

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
				住民票謄抄本交付手数料 1,443,600 戸籍等証明書交付手数料 41,300 印鑑登録証明書交付手数料 1,155,800 税証明手数料 1,218,600 その他証明書交付手数料 234,600 督促手数料 645,800 公文書開示交付手数料 4,950 自動車の臨時運行許可申請手数料 205,500 住民票謄抄本交付手数料（コンビニ） 563,500 印鑑登録証明書交付手数料（コンビニ） 496,900 税証明手数料（コンビニ） 57,100 税証明手数料（市民G） 6,600 その他証明書交付手数料（電子申請） 315
0	0	0	0	
0	0	0	0	
92,233,119	92,233,119	0	0	
30,303,259	30,303,259	0	0	畜犬登録手数料 514,750 粗大ごみ処理手数料 374,600 許可手数料 51,000 生活系一般可燃性ごみ処理手数料 28,428,609 墓地管理料 933,200 墓地使用許可証再交付手数料 600 督促手数料 500
59,607,320	59,607,320	0	0	ごみ処理手数料 59,607,320
2,322,540	2,322,540	0	0	し尿処理手数料 2,322,540
6,800	6,800	0	0	
6,800	6,800	0	0	農用地証明手数料 6,400 土地改良区等証明手数料 400
40,000	40,000	0	0	
40,000	40,000	0	0	商工手数料 40,000
782,500	782,500	0	0	
782,500	782,500	0	0	屋外広告物手数料 328,200 都市計画手数料 454,300
2,545,501,905	2,545,501,905	0	0	
1,673,506,609	1,673,506,609	0	0	
1,672,197,314	1,672,197,314	0	0	
408,968,943	408,968,943	0	0	保険基盤安定負担金 26,652,054 特別障害者手当等負担金 6,560,107 障害者自立支援給付費負担金 290,404,000 障害児施設措置費（給付費等）負担金 47,029,384

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 充 当 額	計	節	
							区 分	金 額
款	項	目						
							2 児童福祉費負担金	279,519,000
							3 児童扶養手当負担金	32,474,000
							4 子どものための教育・保育給付費交付金	455,954,000
							5 生活保護費負担金	472,082,000
	2	衛生費国庫負担金	754,000	0	700,000	1,454,000		
							1 保健衛生費負担金	1,454,000
	2	国庫補助金	565,368,000	508,778,000	99,123,000	1,173,269,000		
	1	総務費国庫補助金	140,322,000	399,709,000	9,471,000	549,502,000		
							1 社会保障・税番号制度補助金	34,105,000
							2 地方創生関係交付金	505,397,000
							3 民間資金等活用事業調査費補助金	10,000,000
	2	民生費国庫補助金	48,068,000	4,860,000	0	52,928,000		
							1 社会福祉費補助金	9,405,000

15 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
				障害者医療費国庫負担金 26,325,500 低所得者保険料軽減費 10,960,510 未就学児均等割保険料負担金 891,508 産前産後保険料負担金 67,175 低所得者保険料軽減費（過年度分） 78,705
281,066,289	281,066,289	0	0	児童手当負担金 278,385,441 母子生活支援施設事業負担金 1,282,104 子育てのための施設等利用給付交付金 218,400 児童手当負担金（過年度分） 1,089,333 子育てのための施設等利用給付交付金（過年度分） 83,575 母子生活支援施設事業負担金（過年度分） 7,436
32,203,180	32,203,180	0	0	児童扶養手当負担金 32,203,180
479,651,648	479,651,648	0	0	子どものための教育・保育給付費交付金 476,274,862 子どものための教育・保育給付費交付金（過年度分） 3,376,786
470,307,254	470,307,254	0	0	生活保護費負担金 459,378,422 生活困窮者自立支援事業負担金 7,750,050 生活保護費負担金（過年度分） 3,178,782
1,309,295	1,309,295	0	0	
1,309,295	1,309,295	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費負担金（R5明許繰越） 781,495
864,162,603	864,162,603	0	0	
513,094,603	513,094,603	0	0	
28,841,000	28,841,000	0	0	個人番号カード交付事務費補助金 13,338,000 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 3,876,000 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） 2,156,000 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）（R5明許） 9,471,000
474,253,603	474,253,603	0	0	デジタル田園都市国家構想交付金（地方創生推進） 942,850 デジタル田園都市国家構想交付金（デジタル実装） 2,225,000 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 471,085,753
10,000,000	10,000,000	0	0	民間資金等活用事業調査費補助金 10,000,000
57,169,000	57,169,000	0	0	
7,129,000	7,129,000	0	0	地域生活支援事業補助金 5,595,000 地域生活支援促進事業補助金 1,534,000

款 項 目				予 算			現 額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 充 当 額	計	節
款	項	目						区 分 金 額
								2 児童福祉費補助金 40,568,000
								3 生活保護費補助金 2,955,000
	3	衛生費国庫補助金	18,345,000	0	100,000	18,445,000		
								1 保健衛生費補助金 18,445,000
	4	土木費国庫補助金	353,631,000	31,478,000	89,552,000	474,661,000		
								1 道路橋梁費補助金 233,057,000
								2 住宅費補助金 3,184,000
								5 都市公園事業費補助金 238,420,000
	5	教育費国庫補助金	5,002,000	72,731,000	0	77,733,000		
								1 小学校費補助金 74,757,000
								2 中学校費補助金 2,184,000

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
47,163,000	47,163,000	0	0	高等職業訓練促進費 2,310,000 子ども・子育て支援交付金 38,290,000 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 1,313,000 子ども・子育て支援事業費補助金 (児童手当制度改正実施円滑化) 5,000,000 保育所等における性被害防止対策に係る 設備等支援事業費補助金 250,000
2,877,000	2,877,000	0	0	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 2,877,000
16,896,000	16,896,000	0	0	
16,896,000	16,896,000	0	0	循環型社会形成推進交付金(浄化槽設置整備) 3,745,000 がん検診推進事業補助金 630,000 循環型社会形成推進交付金 (単独処理浄化槽撤去) 540,000 産後健診事業補助金 480,000 産後ケア事業補助金 709,000 風しん追加対策事業国庫補助金 1,077,000 循環型社会形成推進交付金(宅内配管工事) 1,350,000 出産・子育て応援交付金 8,265,000 新型コロナウイルスワクチン接種費補助金 (R5明許繰越) 100,000
273,347,000	273,347,000	0	0	
154,301,000	154,301,000	0	0	社会資本整備総合交付金事業(道路) 22,056,000 社会資本整備総合交付金事業(道路舗装) 27,875,000 道路メンテナンス事業費補助金 39,375,000 社会資本整備総合交付金事業(自転車道) 2,244,000 道路メンテナンス事業費補助金(R5明許繰越) 14,223,000 社会資本整備総合交付金事業(道路舗装) (R5明許繰越) 10,800,000 社会資本整備総合交付金事業 (道路)(R5明許繰越) 5,388,000 社会資本整備総合交付金事業(国土強靱化) (R4明許繰越)(R5事故繰越) 32,340,000
3,222,000	3,222,000	0	0	社会資本整備総合交付金事業(耐震) 129,000 社会資本整備総合交付金事業(定住促進) 1,930,000 社会資本整備総合交付金事業(公営住宅) 1,163,000
115,824,000	115,824,000	0	0	社会資本整備総合交付金事業(都市公園) 110,404,000 社会資本整備総合交付金事業(都市公園) (R5明許繰越) 5,420,000
3,656,000	3,656,000	0	0	
1,711,000	1,711,000	0	0	特別支援教育就学奨励費補助金 432,000 理科教育等設備整備費補助金 399,000 公立学校情報機器整備費補助金(小学校) 880,000
1,945,000	1,945,000	0	0	特別支援教育就学奨励費補助金 629,000 理科教育等設備整備費補助金 512,000 公立学校情報機器整備費補助金(中学校) 704,000

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 充当額	計	節 節			
								区 分	金 額		
款	項	目									
							3 教育総務費補助金	792,000			
		3	委託金	6,536,000	0	0	6,536,000				
			1	総務費委託金	251,000	0	0	251,000			
								1 総務管理費委託金	251,000		
		2	民生費委託金	6,285,000	0	0	6,285,000				
								1 社会福祉費委託金	6,189,000		
								2 児童福祉費委託金	96,000		
		16			県支出金	972,881,000	△5,851,000	16,438,000	983,468,000		
				1	県負担金	632,236,000	△7,933,000	0	624,303,000		
1	総務費県負担金				19,995,000	△5,183,000	0	14,812,000			
								1 総務管理費負担金	14,812,000		
2	民生費県負担金			606,624,000	△1,750,000	0	604,874,000				
								1 社会福祉費負担金	344,976,000		
								2 児童福祉費負担金	49,358,000		
								3 子どものための教育・保育給付費県負担金	197,940,000		
								4 生活保護費負担金	12,600,000		
3	農林水産業費県負			5,240,000	△1,000,000	0	4,240,000				

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
				部活動地域移行実証事業補助金 100,000
0	0	0	0	
7,832,693	7,832,693	0	0	
351,000	351,000	0	0	
351,000	351,000	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 327,000
7,481,693	7,481,693	0	0	
7,385,072	7,385,072	0	0	国民年金事務委託金 7,385,072
96,621	96,621	0	0	特別児童扶養手当委託金 96,621
929,177,240	929,177,240	0	0	
605,842,623	605,842,623	0	0	
14,812,500	14,812,500	0	0	
14,812,500	14,812,500	0	0	国土調査事業費負担金 14,812,500
587,152,460	587,152,460	0	0	
339,136,408	339,136,408	0	0	国民健康保険基盤安定負担金 87,512,577 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 69,297,359 障害者自立支援給付費負担金 144,213,284 障害児施設措置費（給付費等）負担金 22,835,871 障害者医療費負担金 9,278,369 低所得者保険料軽減費 5,480,255 国民健康保険未就学児均等割保険料負担金 445,754 産前産後保険料負担金 33,587 低所得者保険料軽減費（過年度分） 39,352
48,894,990	48,894,990	0	0	児童手当負担金 47,942,775 母子生活支援施設事業負担金 709,703 子育てのための施設等利用給付費負担金 72,762 子育てのための施設等利用給付費負担金（過年度分） 169,750
187,202,821	187,202,821	0	0	子どものための教育・保育給付費県負担金 187,202,821
11,918,241	11,918,241	0	0	生活保護費負担金 11,918,241
3,738,475	3,738,475	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	
							区 分	金 額
款	項	目						
		担金					1 農業費負担金	4,240,000
	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	207,696,000	4,351,000	16,438,000	228,485,000		
	1	総務費県補助金	7,079,000	0	0	7,079,000		
							1 総務管理費補助金	7,079,000
	2	民生費県補助金	155,509,000	8,939,000	14,000,000	178,448,000		
							1 社会福祉費補助金	5,466,000
							2 老人福祉費補助金	15,318,000
							3 医療福祉費補助金	79,357,000
							4 児童福祉費補助金	53,091,000
							5 保育所等運営費補助金	25,216,000
	3	衛生費県補助金	14,925,000	0	0	14,925,000		
							1 保健衛生費補助金	14,925,000
	4	農林水産業費県補助金	24,576,000	△1,690,000	2,438,000	25,324,000		
							1 農業費補助金	25,324,000

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, 738, 475	3, 738, 475	0	0	道の駅いたこ維持管理負担金 3, 738, 475
139, 188	139, 188	0	0	
139, 188	139, 188	0	0	養育医療費負担金 139, 188
197, 116, 055	197, 116, 055	0	0	
6, 371, 123	6, 371, 123	0	0	
6, 371, 123	6, 371, 123	0	0	消費者行政強化事業及び推進事業費補助金 1, 871, 123 わくわく茨城生活実現事業補助金 1, 500, 000 茨城県過疎地域持続的発展支援交付金 3, 000, 000
150, 469, 016	150, 469, 016	0	0	
3, 670, 100	3, 670, 100	0	0	在宅障害児福祉手当補助金 82, 500 民生委員推薦会補助金 12, 600 地域生活支援事業補助金 2, 798, 000 軽度・中度難聴児補聴器購入支援事業補助金 36, 000 地域生活支援促進事業補助金 741, 000
15, 260, 000	15, 260, 000	0	0	老人クラブ運営助成補助金 913, 000 市町村老人クラブ連合会活動促進助成費 347, 000 地域医療介護総合確保基金事業補助金 (R5明許繰越) 14, 000, 000
74, 741, 368	74, 741, 368	0	0	医療福祉費補助金 67, 570, 000 医療福祉費補助金 (過年度分) 5, 862, 368 医療福祉費事務費補助金 1, 309, 000
34, 363, 550	34, 363, 550	0	0	子ども・子育て支援交付金 23, 030, 000 多子世帯保育料軽減事業費補助金 7, 878, 550 フッ化物洗口推進事業補助金 18, 000 保育補助者雇上強化事業補助金 2, 822, 000 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 615, 000
22, 433, 998	22, 433, 998	0	0	民間保育所等乳児等保育事業費補助金 2, 785, 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, 648, 998
13, 558, 000	13, 558, 000	0	0	
13, 558, 000	13, 558, 000	0	0	合併処理浄化槽設置補助金 8, 881, 000 単独処理浄化槽撤去補助金 330, 000 健康増進事業補助金 547, 000 心の健康支援事業補助金 375, 000 自立・分散型エネルギー設備導入促進事業補助金 300, 000 茨城県がん予防・検診促進事業費補助金 551, 000 宅内配管工事補助金 675, 000 出産・子育て応援交付金 1, 899, 000
24, 634, 916	24, 634, 916	0	0	
24, 634, 916	24, 634, 916	0	0	家畜伝染病予防事務交付金 17, 142

款 項 目				予 算				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 充 当 額	計	節	
								区 分	金 額
款	項	目							
		5	土木費県補助金	3,222,000	△3,157,000	0	65,000		
								1 住宅費補助金	65,000
		6	教育費県補助金	2,187,000	259,000	0	2,446,000		
								1 社会教育費補助金	2,187,000
								3 中学校費補助金	259,000
		7	商工費県補助金	198,000	0	0	198,000		
								1 商工費補助金	198,000
	3		委託金	47,751,000	12,246,000	0	59,997,000		
		1	総務費委託金	46,202,000	12,666,000	0	58,868,000		
								1 徴税費委託金	41,295,000
								2 統計調査費委託金	3,717,000
								3 特例事務交付金	1,189,000
								4 選挙費委託金	12,667,000
		2	民生費委託金	481,000	△420,000	0	61,000		
								1 社会福祉総務費委託金	61,000
		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

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
				農業経営基盤強化資金利子助成補助金 8,092 国営造成施設管理体制整備促進事業費補助金 7,000,000 経営所得安定対策直接支払推進事業費 3,452,000 鳥獣被害防止施設整備促進事業補助金 69,000 鳥獣被害防止総合対策事業補助金 480,900 儲かる産地支援事業費補助金 3,710,000 経営発展支援事業費補助金 7,500,000 地域計画策定推進緊急対策事業補助金 391,382 農業水利施設外来水生植物侵入防止緊急対策事業補助金 (R5明許) 2,006,400
109,000	109,000	0	0	
109,000	109,000	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 64,000
1,974,000	1,974,000	0	0	
1,716,000	1,716,000	0	0	放課後子ども教室推進事業費補助金 519,000 地域の教育支援体制等構築事業費補助金 585,000 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 332,000
258,000	258,000	0	0	不登校児童生徒の学び継続事業補助金 258,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
59,301,319	59,301,319	0	0	
58,211,799	58,211,799	0	0	
42,728,605	42,728,605	0	0	県民税徴収事務委託金 42,728,605
2,971,314	2,971,314	0	0	常住人口調査委託金 16,000 人口動態調査委託金 30,343 学校基本調査委託金 14,000 国勢調査調査区設定委託金 64,026 全国家計構造調査委託金 (旧全国消費実態調査) 967,540 農林業センサス調査委託金 1,866,405 統計調査員確保対策委託金 13,000
1,465,543	1,465,543	0	0	茨城県事務処理特例交付金 1,465,543
11,046,337	11,046,337	0	0	在外選挙特別経費委託金 1,698 衆議院議員総選挙費委託金 11,044,639
20,000	20,000	0	0	
20,000	20,000	0	0	心身障害者扶養共済年金委託金 20,000
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

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額	計	節	
							区 分	金 額
款	項	目						
		4 商工費委託金	60,000	0	0	60,000		
							1 観光費委託金	60,000
		5 土木費委託金	8,000	0	0	8,000		
							1 土木管理費委託金	8,000
	4	交付金	85,198,000	△14,515,000	0	70,683,000		
	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	79,283,000	△14,515,000	0	64,768,000		
							1 農業委員会交付金	6,529,000
							2 農業費交付金	58,239,000
17		財産収入	54,595,000	117,735,000	0	172,330,000		
	1	財産運用収入	54,594,000	0	0	54,594,000		
	1	財産貸付収入	54,153,000	0	0	54,153,000		
							1 土地建物貸付収入	54,153,000

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
65, 120	65, 120	0	0	
65, 120	65, 120	0	0	観光客入込調査委託金 65, 120
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
66, 917, 243	66, 917, 243	0	0	
4, 615, 000	4, 615, 000	0	0	
4, 615, 000	4, 615, 000	0	0	石油貯蔵施設立地対策等交付金 4, 615, 000
62, 302, 243	62, 302, 243	0	0	
4, 027, 000	4, 027, 000	0	0	農業委員会交付金 4, 027, 000
58, 275, 243	58, 275, 243	0	0	環境保全型農業直接支払交付金 615, 150 多面的機能支払推進交付金 1, 680, 000 多面的機能支払交付金 55, 980, 093
175, 573, 291	175, 573, 291	0	0	
56, 041, 789	56, 041, 789	0	0	
54, 995, 167	54, 995, 167	0	0	
54, 995, 167	54, 995, 167	0	0	土地貸付収入 212, 378 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, 500, 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） 246, 118 土地貸付収入（NTT第1種電柱） 55, 992 土地貸付収入（各集会施設） 50, 609 土地貸付収入（土地改良区事務所在地） 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, 315 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, 495, 775 建物貸付収入（潮来市商工会（旧技術公社） 200, 000 土地貸付収入（潮来工業団地） 396, 706 土地貸付収入（かずみ認定こども園用地） 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

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節 額	
							区 分	金 額
款	項	目						
		2 利子及び配当金	441,000	0	0	441,000		
							1 利子及び配当金	441,000
	2	財産売払収入	1,000	117,735,000	0	117,736,000		
	1	不動産売払収入	1,000	117,735,000	0	117,736,000		
							1 土地売払収入	117,736,000
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	927,194,000	△504,979,000	0	422,215,000		
	1	特別会計繰入金	3,000	564,000	0	567,000		
	1	国民健康保険特別 会計繰入金	1,000	0	0	1,000		
							1 国民健康保険特 別会計繰入金	1,000
	2	介護保険特別会計 繰入金	1,000	0	0	1,000		
							1 介護保険特別会	1,000

17 款 財産収入 1 項 財産運用収入 1 目 財産貸付収入

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				土地貸付収入（㈱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） 815 土地貸付収入（芝宿営農集団作業所用地） 66,000
1,046,622	1,046,622	0	0	
1,046,622	1,046,622	0	0	基金預金利子等 396,622 株式会社いたこ出資配当金 650,000
119,531,502	119,531,502	0	0	
119,531,502	119,531,502	0	0	
119,531,502	119,531,502	0	0	土地売払収入 117,736,000 土地売払収入（法定外公共物） 1,795,502
285,000,527	285,000,527	0	0	
285,000,527	285,000,527	0	0	
4,764,867	4,764,867	0	0	
4,764,867	4,764,867	0	0	一般寄附金 4,764,867
0	0	0	0	
0	0	0	0	
44,660	44,660	0	0	
44,660	44,660	0	0	土木費寄附金 44,660
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
280,191,000	280,191,000	0	0	
280,191,000	280,191,000	0	0	ふるさと納税分 274,241,000 企業版ふるさと納税 5,950,000
307,910,827	307,910,827	0	0	
564,827	564,827	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節 節	
							区 分	金 額
款	項	目					計繰入金	
		3 後期高齢者医療特別会計繰入金	1,000	564,000	0	565,000		
							1 後期高齢者医療特別会計繰入金	565,000
	2	基金繰入金	927,191,000	△505,543,000	0	421,648,000		
		1 ふるさと創生基金繰入金	10,190,000	0	0	10,190,000		
							1 ふるさと創生基金繰入金	10,190,000
		2 財政調整基金繰入金	521,495,000	△496,573,000	0	24,922,000		
							1 財政調整基金繰入金	24,922,000
		3 地域福祉基金繰入金	20,000,000	0	0	20,000,000		
							1 地域福祉基金繰入金	20,000,000
		4 地域振興基金繰入金	163,270,000	△7,300,000	0	155,970,000		
							1 地域振興基金繰入金	155,970,000
		5 公共施設整備基金繰入金	17,810,000	0	0	17,810,000		
							1 公共施設整備基金繰入金	17,810,000
		6 ふるさと応援基金繰入金	117,720,000	1,330,000	0	119,050,000		
							1 ふるさと応援基金繰入金	119,050,000
		7 太陽の恵み基金繰入金	4,000,000	0	0	4,000,000		
							1 太陽の恵み基金繰入金	4,000,000
		8 一般廃棄物処理施設整備基金繰入金	50,000,000	0	0	50,000,000		
							1 一般廃棄物処理施設整備基金繰入金	50,000,000
		9 森林環境譲与税基金繰入金	4,370,000	△3,000,000	0	1,370,000		
							1 森林環境譲与税基金繰入金	1,370,000
	10	減債基金繰入金	18,336,000	0	0	18,336,000		

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
564, 827	564, 827	0	0	
564, 827	564, 827	0	0	後期高齢者医療特別会計繰入金 564, 827
307, 346, 000	307, 346, 000	0	0	
9, 130, 000	9, 130, 000	0	0	
9, 130, 000	9, 130, 000	0	0	ふるさと創生基金繰入金 9, 130, 000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
20, 000, 000	20, 000, 000	0	0	
20, 000, 000	20, 000, 000	0	0	地域福祉基金繰入金 20, 000, 000
137, 920, 000	137, 920, 000	0	0	
137, 920, 000	137, 920, 000	0	0	地域振興基金繰入金 137, 920, 000
13, 000, 000	13, 000, 000	0	0	
13, 000, 000	13, 000, 000	0	0	公共施設整備基金繰入金 13, 000, 000
104, 520, 000	104, 520, 000	0	0	
104, 520, 000	104, 520, 000	0	0	ふるさと応援基金繰入金 104, 520, 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	
440, 000	440, 000	0	0	
440, 000	440, 000	0	0	森林環境譲与税基金繰入金 440, 000
18, 336, 000	18, 336, 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	
							区 分	金 額
款	項	目						
							1 減債基金繰入金	18,336,000
20		繰越金	400,000,000	163,026,000	109,291,000	672,317,000		
	1	繰越金	400,000,000	163,026,000	109,291,000	672,317,000		
	1	繰越金	400,000,000	163,026,000	109,291,000	672,317,000		
							1 繰越金	672,317,000
21		諸収入	160,246,000	44,305,000	0	204,551,000		
	1	延滞金・加算金及び過料	2,602,000	1,900,000	0	4,502,000		
	1	延滞金	2,601,000	1,900,000	0	4,501,000		
							1 延滞金	4,501,000
	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	30,314,000	0	0	30,314,000		
	1	貸付金元利収入	30,314,000	0	0	30,314,000		
							1 貸付金元利収入	30,314,000
	4	受託事業収入	2,076,000	0	0	2,076,000		
	1	水門管理受託事業収入	2,076,000	0	0	2,076,000		
							1 水門管理受託事業収入	2,076,000
	5	雑入	125,253,000	42,405,000	0	167,658,000		
	1	医療福祉費返納金	25,102,000	0	0	25,102,000		

1 9 款 繰入金 2 項 基金繰入金 1 0 目 減債基金繰入金

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
18,336,000	18,336,000	0	0	減債基金繰入金 18,336,000
672,317,038	672,317,038	0	0	
672,317,038	672,317,038	0	0	
672,317,038	672,317,038	0	0	
672,317,038	672,317,038	0	0	繰越金 563,026,038 繰越金 (R5明許繰越) 62,540,000 繰越金 (R5事故繰越) 46,751,000
241,299,754	174,541,881	89,700	66,668,173	
4,314,743	4,314,743	0	0	
4,264,743	4,264,743	0	0	
4,264,743	4,264,743	0	0	延滞金 4,264,743
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
72,150,885	15,531,441	0	56,619,444	
72,150,885	15,531,441	0	56,619,444	
72,150,885	15,531,441	0	56,619,444	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 8,959 住宅新築資金等貸付金元利収入 (過年度分元金) 120,000 災害援護資金貸付金 (現年度分元金) 4,130,747 災害援護資金貸付金 (過年度分元金) 1,858,568 災害援護資金貸付金 (現年度分利息) 65,683 災害援護資金貸付金 (過年度分利息) 85,484 自動運行補助施設設置者貸付金元金収入 262,000
2,112,900	2,112,900	0	0	
2,112,900	2,112,900	0	0	
2,112,900	2,112,900	0	0	水門管理受託収入 2,112,900
162,721,116	152,582,687	89,700	10,048,729	
23,692,519	23,692,519	0	0	

款 項 目				予 算			現 額		
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費 繰越財源額 充 当 額	計	節	
								区 分	金 額
款	項	目						1 医療福祉費返納金	25, 102, 000
			2 納付金	6, 520, 000	0	0	6, 520, 000		
								1 保健衛生費納付金	6, 520, 000
			3 消防団員退職報償金受入金	5, 660, 000	0	0	5, 660, 000		
								1 消防団員退職報償金受入金	5, 660, 000
			4 返納金	1, 063, 000	0	0	1, 063, 000		
								1 返納金	1, 063, 000
			5 雑入	86, 908, 000	42, 405, 000	0	129, 313, 000		
								1 雑入	129, 313, 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
23,692,519	23,692,519	0	0	高額療養費等返納金 23,674,847 高額療養費等返納金（単独分） 4,228 医療福祉費返納金（過年度分） 13,444
5,234,900	5,234,900	0	0	
5,234,900	5,234,900	0	0	検診個人納付金 5,234,900
1,188,000	1,188,000	0	0	
1,188,000	1,188,000	0	0	消防団員退職報償金 1,188,000
11,441,806	2,077,377	89,700	9,274,729	
11,441,806	2,077,377	89,700	9,274,729	生活保護費現年度返納金 1,717,377 生活保護費過年度返納金 310,000 児童扶養手当過年度返納金 50,000
120,789,891	120,389,891	0	400,000	
120,789,891	120,389,891	0	400,000	小学校児童送迎車代 2,221,000 自動販売機設置代（庁舎） 735,664 自動販売機設置代（中央公民館） 251,685 自動販売機設置代（潮来公民館） 81,541 自動販売機設置代（津知公民館） 63,808 自動販売機設置代（延方公民館） 52,966 自動販売機設置代（大生原公民館） 45,100 自動販売機設置代（牛堀公民館） 47,299 電話手数料（中央公民館） 530 電話手数料（潮来公民館） 110 電話手数料（津知公民館） 90 電話手数料（延方公民館） 50 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 18,210 コピー代 4,950 コピー代（中央公民館） 2,200 コピー代（潮来公民館） 440 コピー代（津知公民館） 2,990 コピー代（延方公民館） 400 コピー代（牛堀公民館） 380 団体生命共済保険事務手数料 487,201 生命保険取扱手数料 480,597 県民交通災害共済加入推進費 182,910 資源物売却料 13,986,122 アルミ・鉄売却料 20,483,920 使用済食用油売却料 21,600 寄席入場料（潮来公民館） 522,000 農業者年金事務委託金 305,700 自治総合センターコミュニティ助成金 2,500,000 フィルムコミッション使用料 11,007 雇用保険被保険者負担金 2,005,585 公民館講座受講料 142,000 全国市長会団体定期保険事務費 8,635

21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
				前川沿船修理場使用料 51,000 広告掲載料 1,200,000 全国市長会団体定期保険掛金還付金 1,356 消防団員福祉共済事務費返戻金 60,940 公立認定こども園一時預かり保育料 53,860 観光案内所保険料 994 信用保証料補給金精算金 7,728,878 老人大学受講料 216,000 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 30,000 町村会災害共済加入推進費 142,400 清掃助成金 83,000 加藤州大割開門管理負担金 32,940 後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金精算金 8,358,589 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 2,200 切手収入印紙売払手数料 328,953 県収入証紙売払手数料 249,117 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） 50,766 前川あやめ園負担金 121,770 自動販売機設置代（給食センター） 7,829 生産調整推進業務助成金 986,709 木造住宅耐震診断個人負担金 6,000 太陽光電気料 161,172 シティーナビタ設置代 128,460 農地中間管理事業委託金 3,235,699 市営住宅損害金（現年度分） 441,000 送電線路架設補償料 18,960 自動販売機設置代（都市公園） 143,952 自動販売機設置代（ボートセンター） 181,112 公立認定こども園預かり保育料 1,680 潮来駅委託販売手数料 1,385,000 公立認定こども園延長保育料 11,000 上下水道使用料（クラブハウス） 48,708 電気使用料（クラブハウス） 264,480 コピー代（道路台帳・査定図） 5,040 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 コロナワクチン定期接種助成金 12,134,600 自動販売機設置代（前川運動公園） 97,838 高齢者保健事業委託金 6,586,761 茨城県市町村振興協会交付金 8,002,000 災害対策融資（R1台風15・19号災害） 信用保証料補助負担金返戻金 45,419 市営住宅損害金（過年度分） 49,000 中小企業事業継続応援貸付金償還金 85,000 茨城空港発着便利用出張に係る費用負担交付金 160,000 公立認定こども園行事負担金 45,900 イベント参加料(子育て支援課) 1,400 相談支援従事者研修実習費 20,000 ファミリーサポートセンター自動車 自動車保険料返還 81,600

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 繰越事業費 繰越財源 繰越当額	計	節	
							区 分	金 額
款	項	目						
		6 弁償金	0	0	0	0		
							1 弁償金	0
22		市債	773,200,000	193,198,000	122,400,000	1,088,798,000		
	1	市債	773,200,000	193,198,000	122,400,000	1,088,798,000		
		1 農林水産業債	48,800,000	26,500,000	0	75,300,000		
							1 農業債	75,300,000
		2 臨時財政対策債	25,700,000	398,000	0	26,098,000		
							1 臨時財政対策債	26,098,000
		3 公共事業等債	268,300,000	53,500,000	31,000,000	352,800,000		
							1 公共事業等債	352,800,000
		4 地方道路等整備事業債	57,100,000	7,700,000	20,100,000	84,900,000		
							1 地方道路等整備事業債	84,900,000
		5 公共施設等適正管理推進事業債	26,300,000	△10,800,000	0	15,500,000		
							1 公共施設等適正管理推進事業債	15,500,000
		6 一般会計出資債	72,700,000	△27,200,000	14,100,000	59,600,000		
							1 一般会計出資債	59,600,000
		7 一般廃棄物処理事業債	61,400,000	0	10,300,000	71,700,000		
							1 一般廃棄物処理事業債	71,700,000
		8 一般事業債	31,500,000	△6,400,000	0	25,100,000		
							1 一般事業債	25,100,000

21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
				コピー代 30 全国市長会任意共済制度事務費 45,705 潮来市地域医療介護総合確保基金事業 補助金返還金 846,785 期末手当過年度返還金 1,014,606 期末手当（社会保険料等）過年度返還金 20,598 鹿行広域事務組合養護老人ホーム事業 積立基金精算金 11,314 石川県能登半島地震求償事務経費 333,165
374,000	0	0	374,000	
374,000	0	0	374,000	
615,998,000	615,998,000	0	0	
615,998,000	615,998,000	0	0	
62,100,000	62,100,000	0	0	
62,100,000	62,100,000	0	0	公共事業等債（農業農村整備事業） 35,600,000 公共事業等債（農業農村整備事業・補正分） 26,500,000
26,098,000	26,098,000	0	0	
26,098,000	26,098,000	0	0	臨時財政対策債 26,098,000
199,800,000	199,800,000	0	0	
199,800,000	199,800,000	0	0	公共事業等債（道路事業） 69,600,000 公共事業等債（都市公園） 99,200,000 公共事業等債（道路事業）（R5明許繰越） 26,200,000 公共事業等債（都市公園）（R5明許繰越） 4,800,000
71,900,000	71,900,000	0	0	
71,900,000	71,900,000	0	0	地方道路等整備事業債 55,900,000 地方道路等整備事業債（R5明許繰越） 16,000,000
15,100,000	15,100,000	0	0	
15,100,000	15,100,000	0	0	長寿命化事業債 15,100,000
14,100,000	14,100,000	0	0	
14,100,000	14,100,000	0	0	一般会計出資債（水道事業）（R5明許繰越） 14,100,000
69,200,000	69,200,000	0	0	
69,200,000	69,200,000	0	0	一般廃棄物処理事業債 58,900,000 一般廃棄物処理事業債（R5事故繰越） 10,300,000
24,700,000	24,700,000	0	0	
24,700,000	24,700,000	0	0	一般事業債 24,700,000

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 繰越当額	計	節	
							区 分	金 額
款	項	目						
	9	一般補助施設整備等事業債	52,500,000	36,000,000	0	88,500,000		
							1 一般補助施設整備等事業債	88,500,000
	10	過疎対策事業債	116,500,000	△29,400,000	2,700,000	89,800,000		
							1 過疎対策事業債	89,800,000
	11	教育債	12,400,000	129,400,000	0	141,800,000		
							1 義務教育施設整備事業債	141,800,000
	12	防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債	0	13,500,000	16,100,000	29,600,000		
							1 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債	29,600,000
	13	緊急防災・減災事業債	0	0	28,100,000	28,100,000		
							1 緊急防災・減災事業債	28,100,000
歳 入 合 計			13,906,000,000	876,177,000	347,952,000	15,130,129,000		

2 2 款 市債 1 項 市債 9 目 一般補助施設整備等事業債
(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2, 400, 000	2, 400, 000	0	0	
2, 400, 000	2, 400, 000	0	0	一般補助施設整備等事業債 2, 400, 000
72, 600, 000	72, 600, 000	0	0	
72, 600, 000	72, 600, 000	0	0	過疎対策事業債 72, 000, 000 過疎対策事業債（R5明許繰越） 600, 000
15, 800, 000	15, 800, 000	0	0	
15, 800, 000	15, 800, 000	0	0	小学校整備事業債 15, 800, 000
16, 100, 000	16, 100, 000	0	0	
16, 100, 000	16, 100, 000	0	0	防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債 （R5明許繰越） 16, 100, 000
26, 100, 000	26, 100, 000	0	0	
26, 100, 000	26, 100, 000	0	0	緊急防災・減災事業債（R5明許繰越） 26, 100, 000
14, 373, 972, 245	14, 223, 587, 778	5, 440, 910	144, 943, 557	

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	130,375,000	△606,000	0	0	129,769,000		
	1	議会費	130,375,000	△606,000	0	0	129,769,000		
		1 議会費	130,375,000	△606,000	0	0	129,769,000		
								1 報酬	51,763,000
								2 給料	16,723,000
								3 職員手当等	27,823,000
								4 共済費	19,876,000
								7 報償費	230,000
								8 旅費	2,573,000
								9 交際費	420,000
								10 需用費	3,104,000
								11 役務費	322,000
								12 委託料	3,743,000
								13 使用料及び賃借料	839,000

1 款 議会費 1 項 議会費 1 目 議会費
(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	明許費	繰越 繰越し		
126,955,281	0	0	0	2,813,719	
126,955,281	0	0	0	2,813,719	
126,955,281	0	0	0	2,813,719	
51,504,000	0	0	0	259,000	議長 3,924,000 副議長 3,348,000 常任委員長 9,792,000 常任副委員長 9,576,000 議員 24,864,000
16,645,633	0	0	0	77,367	職員給（4人） 16,645,633
27,581,769	0	0	0	241,231	時間外勤務手当 126,090 通勤手当 441,600 管理職手当 1,224,000 期末手当 3,896,595 勤勉手当 3,397,735 退職手当負担金 2,277,396 議員期末手当 16,218,353
19,718,693	0	0	0	157,307	共済費 4,884,133 議員共済事務費 208,000 議員共済費 14,626,560
40,260	0	0	0	189,740	謝礼等 40,260
2,032,390	0	0	0	540,610	費用弁償 1,100,952 旅費弁償 642,810 出頭人等費用弁償 12,528 普通旅費 6,560 随行旅費 269,540
278,500	0	0	0	141,500	議長交際費 278,500
2,805,570	0	0	0	298,430	消耗品費 732,394 食糧費 98,841 印刷製本費（議会だより等） 1,974,335
303,236	0	0	0	18,764	電話等回線通信料 142,296 広告料 35,000 クリーニング代 5,280 発券手数料 4,500 動産損害保険料 116,160
3,581,600	0	0	0	161,400	会議録作成委託 1,430,000 議会中継配信システム委託 1,584,000 会議録検索システム保守委託 528,000 議会トータルシステム保守業務委託 39,600
647,650	0	0	0	191,350	車借上料 126,950 バス借上料 457,600 駐車場使用料 5,600 有料道路通行料 57,500

款 項 目				予 算 現 額					
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
区 分	金 額								
								17 備品購入費	1,151,000
								18 負担金、補助及び交付金	1,202,000
2		総務費	1,817,104,000	62,795,000	19,744,000	966,000	1,900,609,000		
	1	総務管理費	1,569,837,000	45,895,000	10,273,000	966,000	1,626,971,000		
	1	一般管理費	580,349,000	△21,835,000	0	△2,547,000	555,967,000		
								1 報 酬	13,973,000
								2 給 料	216,416,000
								3 職員手当等	186,274,000
								4 共 済 費	81,748,000

1 款 議会費 1 項 議会費 1 目 議会費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
978,780	0	0	0	172,220	備品購入費 43,780 議場会議用システム機器 682,000 応接セット 253,000
837,200	0	0	0	364,800	負担金 全国市議会議長会 306,000 茨城県市議会議長会 45,000 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 263,000 職員研修 15,000 研修負担金 38,200 県東地区市議会議長会協議会負担金 109,000 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 14,000
1,742,918,739	0	12,894,000	0	144,796,261	
1,483,752,551	0	10,031,000	0	133,187,449	
534,847,652	0	0	0	21,119,348	
12,897,723	0	0	0	1,075,277	男女共同参画審議会委員 19,200 一般事務（会計年度任用職員） 5,007,124 危機管理担当（会計年度任用職員） 2,606,979 電話交換業務（会計年度任用職員） 5,250,420 まち・ひと・しごと有識者会議委員 14,000
211,053,310	0	0	0	5,362,690	特別職給（2人） 16,704,000 職員給（50人） 191,763,592 会計年度任用職員（1人） 2,585,718
183,064,836	0	0	0	3,209,164	時間外勤務手当 3,085,506 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 270,838 扶養手当 4,912,500 住居手当（特別職） 306,000 住居手当 3,683,500 通勤手当（特別職） 99,600 通勤手当 4,206,100 通勤手当（会計年度任用職員） 199,000 管理職手当 6,312,000 期末手当（特別職） 5,522,760 期末手当 44,295,617 期末手当（会計年度任用職員） 2,608,155 勤勉手当 36,780,128 勤勉手当（会計年度任用職員） 2,204,075 児童手当等 2,315,000 退職手当負担金（特別職） 2,255,040 退職手当負担金 26,128,419 退職手当負担金（会計年度任用職員） 336,685 退職特別負担金 36,892,433 地域手当 651,480
78,551,842	0	0	0	3,196,158	共済費（特別職） 4,305,876 共済費 55,857,382 共済費（会計年度任用職員） 1,163,164

款 項 目				予 算		現 額				
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 び 流用増減	計	節	
									区 分	金 額
款	項	目								
									7 報 償 費	22, 598, 000
									8 旅 費	3, 303, 000
									9 交 際 費	1, 000, 000
									10 需 用 費	3, 376, 000
									11 役 務 費	4, 112, 000
									12 委 託 料	8, 596, 000
									13 使用料及び 賃 借 料	6, 037, 000

2 款 総務費 1 項 総務管理費 1 目 一般管理費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					社会保険料（会計年度任用職員） 6,783,436 職員公務災害補償組合 1,383,827 恩給条例の支払いに要した費用 4,553 追加費用 9,053,604
22,137,476	0	0	0	460,524	謝礼等 405,931 委員謝礼 7,210 地区連絡員謝礼 289,900 記念品 36,486 代表区長謝礼 2,109,450 区長謝礼 16,248,099 区長代理謝礼 3,016,200 啓発用品 24,200
1,555,032	0	0	0	1,747,968	費用弁償 17,128 費用弁償（会計年度任用職員） 655,260 普通旅費 338,960 研修旅費 543,684
704,660	0	0	0	295,340	市長交際費 704,660
2,521,583	0	0	0	854,417	消耗品費 1,748,135 食糧費 402,537 印刷製本費 317,911 修繕料 53,000
2,760,535	0	0	0	1,351,465	郵便料 44,997 電話等回線通信料 201,390 宅配便料金 19,660 広告料 193,000 作成手数料 2,010 作業代 74,800 取消手数料 14,830 払戻手数料 880 クリーニング代 25,960 口座振込手数料 1,624,986 着付料 20,000 納付書収納取扱手数料 478,632 発券手数料 4,400 区長業務災害保険料 54,990
7,040,023	0	0	0	1,555,977	区長回覧業務委託 364,705 職員採用試験委託 271,040 職員研修委託 392,860 システム改修委託 1,320,000 保菌検査委託 24,800 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 372,163 公金収納データ化業務委託 528,000 成人病検診委託 1,676,455
5,757,685	0	0	0	279,315	システムリース料 4,215,200 車借上料 58,270 住宅借上料 1,482,045

款 項 目				予 算				現 額		
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
									区 分	金 額
款	項	目								
								18 負担金、補助及び交付金	8,534,000	
			2 文書広報費	46,829,000	0	0	0	46,829,000		
						1 報 酬	89,000			
						7 報 償 費	402,000			
						8 旅 費	79,000			
						10 需 用 費	13,481,000			
						11 役 務 費	16,429,000			
						12 委 託 料	7,191,000			

2 款 総務費 1 項 総務管理費 1 目 一般管理費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	明許費 繰越	事故 繰越し		
					駐車場使用料 2,170
6,802,947	0	0	0	1,731,053	負担金 全国市長会弔慰負担金 235,400 政経懇話会 132,000 全国市長会負担金 176,000 全国市長会関東支部負担金 40,000 県副市長会負担金 30,000 県北鹿行市長会負担金 40,000 県安全運転管理者協議会 22,000 社会保険協会費 11,000 県市長会 764,200 職員一般研修 382,670 非常勤公務災害補償組合 317,870 ミネルバ21 50,000 自治研修所 144,000 県北鹿行都市会計事務研究会負担金 5,000 研修負担金 249,250 鹿行市長協議会負担金 100,000 区長会視察研修負担金 6,000 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 49,610 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 62,350 補助金 区長会 702,000 潮来市職員互助会補助金 480,597 潮来市国際交流協会補助金 270,000 コミュニティ助成事業 2,500,000
44,065,926	0	0	0	2,763,074	
0	0	0	0	89,000	
253,703	0	0	0	148,297	謝礼等 253,703
0	0	0	0	79,000	
12,437,134	0	0	0	1,043,866	消耗品費 5,086,717 食糧費 25,422 印刷製本費 7,324,995
15,869,169	0	0	0	559,831	郵便料 15,129,943 運搬料 1,958 折込手数料 466,928 講師派遣手数料 247,500 損害賠償保険料 22,840
7,188,500	0	0	0	2,500	運営管理業務委託 297,000 例規集更新データ作成業務委託 2,314,400 放送業務委託 3,159,200 広報紙デザイン委託 97,900 ホームページ維持管理業務委託 1,320,000

款 項 目				予 算					現 額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
									区 分	金 額
									13 使用料及び賃借料	9,004,000
									17 備品購入費	122,000
									18 負担金、補助及び交付金	32,000
	3	財政管理費		1,577,000	0	0	0	1,577,000		
									10 需用費	257,000
									12 委託料	1,320,000
	4	会計管理費		317,000	0	0	0	317,000		
									10 需用費	317,000
	5	財産管理費		79,941,000	189,000	0	990,000	81,120,000		
									1 報酬	2,137,000
									3 職員手当等	802,000
									4 共済費	429,000
									8 旅費	55,000
									10 需用費	28,432,000
									11 役務費	14,040,000
									12 委託料	11,859,000

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 繰越	明許費 繰越	事故 繰越し		
8,164,592	0	0	0	839,408	ソフトウェアライセンス料 143,000 例規システム使用料 1,702,800 官報情報検索サービス利用料 26,400 コピー借上料 5,109,672 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 官庁速報情報利用料 620,400
120,978	0	0	0	1,022	備品購入費 120,978
31,850	0	0	0	150	負担金 日本広報協会会費 24,000 県広報研究会会費 7,850
1,287,395	0	0	0	289,605	
253,395	0	0	0	3,605	消耗品費 136,179 印刷製本費 117,216
1,034,000	0	0	0	286,000	財務書類作成支援業務委託 1,034,000
281,766	0	0	0	35,234	
281,766	0	0	0	35,234	消耗品費 75,846 印刷製本費 205,920
77,071,618	0	0	0	4,048,382	
2,136,516	0	0	0	484	契約検査事務（会計年度任用職員） 2,136,516
801,005	0	0	0	995	期末手当（会計年度任用職員） 435,311 勤勉手当（会計年度任用職員） 365,694
423,672	0	0	0	5,328	共済費（会計年度任用職員） 153,588 社会保険料（会計年度任用職員） 270,084
38,400	0	0	0	16,600	費用弁償（会計年度任用職員） 38,400
27,746,471	0	0	0	685,529	消耗品費 605,117 燃料費 5,588,623 食糧費 9,312 光熱水費 13,118,117 修繕料 8,425,302
12,676,183	0	0	0	1,363,817	電話等回線通信料 6,832,919 検査手数料 363,900 保守点検手数料 55,000 申請手数料 1,000 浄化槽検査手数料 8,000 洗車手数料 5,280 筆耕翻訳料 19,800 自動車損害保険料 2,193,210 損害賠償保険料 3,197,074
11,269,008	0	0	0	589,992	浄化槽管理委託 103,620

款 項 目				予		算		現		額							
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	9,264,000						
										14 工事請負費	1,592,000						
										17 備品購入費	8,025,000						
										18 負担金、補助 及び交付金	3,693,000						
										26 公 課 費	792,000						
										6 財政調整基 金費	390,000	47,385,000	0	0	47,775,000		
										24 積 立 金						47,775,000	

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 繰越	明許費 繰越	事故 繰越し		
					受水槽管理委託 93,500 施設清掃委託 958,364 電気保守業務委託 465,696 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 937,200 運転業務委託 4,300,450 普通財産管理委託 925,684 エアコン点検整備業務委託 1,057,100 入札参加資格申請受付事務派遣業務委託 747,100 電話保守点検委託 170,214
8,790,888	0	0	0	473,112	システムリース料 134,722 電話設備借上料 170,280 LED照明器具リース料 2,319,240 車借上料 567,600 バス借上料 828,850 清掃用具借上料 200,915 有料道路通行料 543,920 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 85,794 システム利用料 1,190,244
1,566,290	0	0	0	25,710	回線改修工事 20,900 エアコン天吊移設工事 964,700 防犯カメラ設置工事 140,690 旧八代小記念碑・看板移設工事 440,000
7,846,936	0	0	0	178,064	事務用机 161,880 事務用椅子 84,456 電話機 105,600 公用車購入費 7,495,000
3,239,549	0	0	0	453,451	負担金 入札参加資格電子申請システム負担金 669,680 電子入札システム負担金 2,323,090 JAF年会費 6,000 修繕等負担金 240,779
536,700	0	0	0	255,300	自動車重量税 536,700
47,757,155	0	0	0	17,845	
47,757,155	0	0	0	17,845	財政調整基金積立金 138,025 減債基金積立金 47,424,164 ふるさと創生事業基金積立金 29,290 り災救助基金積立金 101

款 項 目				予 算			現 額			
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 び 流用増減	計	節	
									区 分	金 額
款	項	目								
			7 企画費	593, 537, 000	△76, 689, 000	10, 273, 000	0	527, 121, 000		
									1 報 酬	7, 387, 000
									3 職員手当等	4, 266, 000
									4 共 済 費	1, 548, 000
									7 報 償 費	1, 193, 000
									8 旅 費	1, 230, 000
									10 需 用 費	2, 152, 000
									11 役 務 費	2, 811, 000
									12 委 託 料	211, 494, 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 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					潮来市ボート整備基金積立金 2 公共施設整備基金積立金 22,066 庁舎建設基金積立金 44,221 道の駅いたこ維持管理基金 5,261 一般廃棄物処理施設整備基金積立金 61,589 ふるさと応援基金積立金 28,727 太陽の恵み基金積立金 2,757 森林環境譲与税基金積立金 952
422,551,884	0	10,031,000	0	94,538,116	
7,253,870	0	0	0	133,130	地域おこし協力隊（会計年度任用職員） 7,253,870
3,974,160	0	0	0	291,840	時間外勤務手当 1,236,117 期末手当（会計年度任用職員） 1,487,955 勤勉手当（会計年度任用職員） 1,250,088
1,469,507	0	0	0	78,493	共済費（会計年度任用職員） 530,369 社会保険料（会計年度任用職員） 939,138
551,108	0	0	0	641,892	謝礼等 344,518 記念品 95,850 イベント用景品等 110,740
676,369	0	0	0	553,631	費用弁償 3,648 費用弁償（会計年度任用職員） 61,400 普通旅費 561,841 調査旅費 49,480
1,339,498	0	0	0	812,502	消耗品費 578,706 食糧費 90,108 印刷製本費 561,754 光熱水費 108,930
1,531,188	0	0	0	1,279,812	郵便料 66,998 電話等回線通信料 46,307 広告料 99,000 初期手数料 990,000 クレジットカード取扱手数料 131,850 マルチペイメント決済手数料 197,033
171,563,385	0	7,057,000	0	32,873,615	行事運営委託 438,900 除草作業委託 44,000 測量委託 6,457,000 企業誘致パンフレット作成業務委託 84,132 調査業務委託 7,552,600 ふるさとづくり寄附金業務代行委託料 136,560,563 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 デザイン委託 115,500 ホームページサイト作成業務委託 425,700 ホームページサイト保守管理業務委託 129,360 地域連携事業委託 1,210,000 耕うん業務委託 26,150 航空写真撮影業務委託 99,000 花いっぱい運動事業委託 660,000

款 項 目				予 算					現 額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
									区 分	金 額
款	項	目								
									13 使用料及び賃借料	4,563,000
									14 工事請負費	940,000
									15 原材料費	2,223,000
									16 公有財産購入費	10,640,000
									17 備品購入費	165,000
									18 負担金、補助及び交付金	74,381,000

2 款 総務費 1 項 総務管理費 7 目 企画費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	明許費 繰越	事故 繰越し		
					企業版ふるさと納税支援業務委託 44,000 安全対策等業務委託 397,430 試掘調査業務委託 421,300 補償調査委託 2,332,000 計画作成業務委託 13,433,750
2,667,287	0	0	0	1,895,713	コンピューターリース料 97,680 ソフトウェアライセンス料 5,940 AED借上料 93,720 車借上料 552,942 イベント備品借上料 12,100 住宅借上料 1,685,000 駐車場使用料 2,000 宿泊料 23,760 施設等使用料 192,000 システム利用料 2,145
939,400	0	0	0	600	地中障害物処理工事 499,400 樹木伐採伐根工事 231,000 排水設備改良工事 209,000
1,292,078	0	0	0	930,922	植木等材料費 1,233,288 植栽等材料費 58,790
7,462,206	0	0	0	3,177,794	土地購入費 7,462,206
164,021	0	0	0	979	備品購入費 164,021
68,988,877	0	0	0	5,392,123	負担金 県原子力協議会 8,000 鹿行広域事務組合 9,474,000 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 3,058,847 地域活性化起業人制度負担金 14,000,000 つくば霞ヶ浦りんりんロード利活用 推進協議会負担金 830,000 霞ヶ浦広域サイクルーズ事業負担金 437,818 潮来工業団地連絡協議会負担金 10,000 全国過疎地域連盟茨城県支部会費 70,060 講習会負担金 261,600 日台共栄首長連盟 10,000 総会参加負担金 1,000 地域連携事業負担金 30,000 補助金 サイクリストに優しい宿泊助成金 11,200 地域公共交通事業補助金 35,581,000 高速バス通勤助成金 362,289 高速バス等通学助成金 2,138,063

款 項 目				予		算		現		額				
				当初予算額	補正予算額	継続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	0				
									21 補償、補填及び賠償金	14,808,000				
									24 積 立 金	187,320,000				
	8 消費者対策費	6,008,000	0	0	0	6,008,000								
							1 報 酬	2,785,000						
							3 職員手当等	1,076,000						
							4 共 済 費	315,000						
							8 旅 費	211,000						
							10 需 用 費	1,270,000						
							11 役 務 費	148,000						
							13 使用料及び賃借料	3,000						
							17 備品購入費	194,000						
							18 負担金、補助及び交付金	6,000						
							9 交通安全対策費	6,823,000	0	0	0	6,823,000		
													7 報 償 費	32,000
	8 旅 費	28,000												
	10 需 用 費	931,000												
	11 役 務 費	217,000												
	14 工事請負費	2,448,000												
15 原 材 料 費	157,000													
18 負担金、補助	3,010,000													

2 款 総務費 1 項 総務管理費 7 目 企画費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					わくわく茨城生活実現事業補助金 2,000,000
0	0	0	0	0	
9,911,873	0	2,974,000	0	1,922,127	物件移転補償費 9,911,873
142,767,057	0	0	0	44,552,943	減債基金積立金 3,000,000 ふるさと応援基金積立金 135,667,057 太陽の恵み基金積立金 4,100,000
5,638,730	0	0	0	369,270	
2,784,864	0	0	0	136	消費生活センター相談員（会計年度任用職員） 2,784,864
1,074,926	0	0	0	1,074	期末手当（会計年度任用職員） 584,206 勤勉手当（会計年度任用職員） 490,720
0	0	0	0	315,000	
210,240	0	0	0	760	費用弁償（会計年度任用職員） 210,240
1,257,139	0	0	0	12,861	消耗品費 527,560 食糧費 5,394 印刷製本費 724,185
119,391	0	0	0	28,609	電話等回線通信料 119,391
0	0	0	0	3,000	
186,670	0	0	0	7,330	備品購入費 44,000 図書購入費 142,670
5,500	0	0	0	500	負担金 職員研修 5,500
5,934,235	0	0	0	888,765	
0	0	0	0	32,000	
13,200	0	0	0	14,800	研修旅費 13,200
661,345	0	0	0	269,655	消耗品費 38,860 食糧費 27,712 光熱水費 407,773 修繕料 187,000
117,250	0	0	0	99,750	傷害保険料 117,250
2,104,300	0	0	0	343,700	安全標示等設置工事 2,104,300
151,140	0	0	0	5,860	施設材料費 151,140
2,887,000	0	0	0	123,000	負担金

款 項 目				予 算					現 額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
									区 分	金 額
									及び交付金	
		10	防犯対策費	28,340,000	0	0	2,500,000	30,840,000		
									7 報 償 費	10,000
									10 需 用 費	14,536,000
									11 役 務 費	13,000
									13 使用料及び 賃 借 料	13,480,000
									14 工事請負費	1,280,000
									18 負担金、補助 及び交付金	1,521,000
		11	無線放送施設費	12,781,000	0	0	0	12,781,000		
									10 需 用 費	4,975,000
									11 役 務 費	2,002,000
									12 委 託 料	4,082,000
									13 使用料及び 賃 借 料	653,000
									14 工事請負費	501,000
									17 備品購入費	538,000
									18 負担金、補助 及び交付金	30,000
		12	電子計算費	143,777,000	△4,763,000	0	△990,000	138,024,000		
									10 需 用 費	1,288,000
									11 役 務 費	674,000

2 款 総務費 1 項 総務管理費 9 目 交通安全対策費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	明許費 繰越	事故 繰越し		
					霞ヶ浦・北浦水上交通安全協会 72,000 行方地区交通安全協会 1,018,000 行方地区交通安全母の会連合会 278,000 補助金 市交通安全母の会連合会 649,000 行方地区交通安全協会潮来支部 786,000 自転車用ヘルメット購入費補助金 84,000
29,910,167	0	0	0	929,833	
0	0	0	0	10,000	
13,898,057	0	0	0	637,943	消耗品費 2,820 光熱水費 13,895,237
12,760	0	0	0	240	支払手数料 12,760
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
1,031,250	0	0	0	248,750	防犯灯改修工事 228,250 防犯カメラ設置工事 803,000
1,490,000	0	0	0	31,000	負担金 県防犯協会行方支部 845,000 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 405,000 傷病見舞金 200,000
11,655,614	0	0	0	1,125,386	
4,863,374	0	0	0	111,626	光熱水費 973,774 修繕料 3,889,600
1,836,690	0	0	0	165,310	電話等回線通信料 1,836,690
3,850,000	0	0	0	232,000	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
489,500	0	0	0	11,500	戸別受信機取付工事 489,500
0	0	0	0	538,000	
0	0	0	0	30,000	
135,752,947	0	0	0	2,271,053	
1,260,959	0	0	0	27,041	消耗品費 1,258,439 食糧費 2,520
411,478	0	0	0	262,522	処分手数料 411,466

款 項 目				予 算			現 額				
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
									区 分	金 額	
款	項	目									
								12 委 託 料	19,247,000		
								13 使用料及び賃借料	94,554,000		
								17 備品購入費	8,838,000		

2 款 総務費 1 項 総務管理費 1 2 目 電子計算費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					決済手数料 12
18,420,886	0	0	0	826,114	RPA導入支援業務委託 5,148,000 AI-OCR導入支援業務委託 638,000 AI電話24時間自動応答システム導入支援 業務委託 495,000 会議録自動作成ツール導入初期設定業務 委託 55,000 システム保守点検委託 12,084,886
93,504,052	0	0	0	1,049,948	システムリース料 82,652,552 ソフトウェアライセンス料 5,439,500 クラウドサービス利用料 (公会計システム) 5,412,000
8,759,520	0	0	0	78,480	備品購入費 209,660 コンピューター購入費 8,549,860
13,396,052	0	0	0	26,948	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 3,209,748 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 185,356 県域統合型GIS整備協議会負担金 504,956 中間サーバー・プラットフォーム 負担金 6,977,000 いばらきセキュリティクラウド負担金 1,519,982 森林クラウドシステム負担金 56,354 いばらき自治体クラウド基幹業務運営 協議会負担金 859,656 DXオンライン研修負担金 63,000
120,024,131	0	0	0	1,116,869	
173,000	0	0	0	5,000	負担金 百里基地周辺市町協力会負担金 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 北方領土の返還を求める茨城県民 協議会 5,000 勝田自衛隊協力会連合会 30,000 日本非核宣言自治体協議会会費 40,000 安全運転管理者法定講習負担金 18,000
119,851,131	0	0	0	1,111,869	市税過誤納還付金 7,464,500 配当割等控除還付金 612,311 還付加算金 13,100 返還金 188,480 生活保護費返還金 23,745,313 児童手当負担金返還金 275,333 社会保障・税番号制度システム整備費等 補助金返還金 549,000 障害者自立支援給付費等国庫負担 (補助)金償還金 10,346,336 障害者医療費国庫負担金償還金 655,824

款 項 目				予 算				現 額			
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
区 分	金 額										
			14	地籍調査費	29,724,000	△1,724,000	0	0	28,000,000		
										3 職員手当等	161,000
										8 旅 費	67,000
										10 需 用 費	648,000
										12 委 託 料	26,210,000
										13 使用料及び賃借料	833,000
										18 負担金、補助及び交付金	81,000
			15	公平委員会費	15,000	0	0	0	15,000		
										1 報 酬	13,000
							8 旅 費	2,000			

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	繰越 明許費	事故 繰越し		
					疾病予防対策事業費等補助金返還金 48,000 障害児通所給付費等国庫負担金償還金 347,594 新型コロナウイルスワクチン接種対策費 国庫負担金 15,191,557 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 43,738,000 子ども・子育て支援交付金返還金 7,129,000 生活困窮者国庫返還金 1,735,216 地域生活支援事業費等補助金償還金 269,000 子育てのための施設等利用給付交付金 返還金 63,150 未熟児養育医療費等国庫負担金 102,868 母子保健衛生費国庫補助金 358,000 感染症予防事業費等国庫補助金 357,000 児童扶養手当国庫負担金負担金返還金 810,494 低所得の子育て世帯（その他世帯） 特別臨時交付金事業費返還金 3,050,000 低所得の子育て世帯（その他世帯） 特別臨時交付金事務費返還金 59,000 令和5年度（令和4年度繰越分）保育対策 総合支援事業費補助金返還金 135,300 児童虐待・DV対策費総合支援事業費 国庫補助金返還金 154,000 低所得の子育て世帯（ひとり親） 特別臨時交付金事業費返還金 500,000 低所得の子育て世帯（ひとり親） 特別臨時交付金事務費返還金 58,000 出産・子育て応援交付金返還金 966,000 物価高騰対応重点支援地方創生臨時 交付金返還金 81,970 茨城県地域医療介護総合確保基金事業 補助金返還金 846,785
27,372,950	0	0	0	627,050	
4,642	0	0	0	156,358	時間外勤務手当 4,642
0	0	0	0	67,000	
646,222	0	0	0	1,778	消耗品費 646,222
25,849,956	0	0	0	360,044	地籍事業関連委託 25,410,000 システム保守点検委託 439,956
798,130	0	0	0	34,870	システムリース料 768,130 施設等使用料 30,000
74,000	0	0	0	7,000	負担金 県国土調査推進協議会 74,000
8,640	0	0	0	6,360	
8,200	0	0	0	4,800	公平委員会委員 8,200
440	0	0	0	1,560	費用弁償 440

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続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
		16 個人番号カード交付費	22,060,000	137,000	0	47,000	22,244,000	
								1 報 酬 6,407,000
								3 職員手当等 3,782,000
								4 共 済 費 1,313,000
								8 旅 費 420,000
								10 需 用 費 1,467,000
								11 役 務 費 1,745,000
								12 委 託 料 172,000
								13 使用料及び賃借料 4,614,000
								17 備品購入費 105,000
								18 負担金、補助及び交付金 2,219,000
		17 空き家等対策費	389,000	0	0	0	389,000	
								1 報 酬 31,000
								8 旅 費 24,000
								10 需 用 費 274,000
								13 使用料及び賃借料 60,000
	2	徴税費	162,951,000	1,578,000	0	0	164,529,000	
	1	税務総務費	104,057,000	5,391,000	0	0	109,448,000	
								1 報 酬 18,000
								2 給 料 56,511,000
								3 職員手当等 35,309,000

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 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
19,562,503	0	0	0	2,681,497	
6,325,627	0	0	0	81,373	個人番号カード交付事務（会計年度任用職員） 6,325,627
2,665,902	0	0	0	1,116,098	時間外勤務手当 373,029 期末手当（会計年度任用職員） 1,232,934 勤勉手当（会計年度任用職員） 1,035,939 管理職特別勤務手当 24,000
1,275,066	0	0	0	37,934	共済費（会計年度任用職員） 492,298 社会保険料（会計年度任用職員） 782,768
361,200	0	0	0	58,800	費用弁償（会計年度任用職員） 361,200
1,049,124	0	0	0	417,876	消耗品費 522,224 印刷製本費 526,900
806,416	0	0	0	938,584	郵便料 5,314 電話等回線通信料 146,640 証明手数料 900 証明書コンビニ交付手数料 653,562
171,204	0	0	0	796	保守点検委託 171,204
4,584,723	0	0	0	29,277	コンピューターリース料 50,028 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 303,600 OAデスク借上料 36,135
104,500	0	0	0	500	備品購入費 104,500
2,218,741	0	0	0	259	負担金 コンビニ交付運営負担金 2,218,741
29,238	0	0	0	359,762	
0	0	0	0	31,000	
0	0	0	0	24,000	
29,238	0	0	0	244,762	消耗品費 29,238
0	0	0	0	60,000	
158,140,070	0	0	0	6,388,930	
107,883,514	0	0	0	1,564,486	
0	0	0	0	18,000	
56,195,390	0	0	0	315,610	職員給（15人） 56,195,390
34,822,047	0	0	0	486,953	時間外勤務手当 1,002,972

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 繰越	明許費 繰越	事故 繰越し		
					扶養手当 987,164 住居手当 318,000 通勤手当 1,260,000 管理職手当 1,344,000 期末手当 12,226,240 勤勉手当 9,771,187 児童手当等 600,000 退職手当負担金 6,954,984 特殊勤務手当 357,500
15,964,231	0	0	0	595,769	共済費 15,362,630 社会保険料（再任用職員） 601,601
2,000	0	0	0	10,000	賞品 2,000
0	0	0	0	45,000	
435,746	0	0	0	33,254	消耗品費 392,846 印刷製本費 42,900
464,100	0	0	0	59,900	負担金 潮来地区税務協議会 7,300 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 17,000 資産評価システム研究センター 正会員会費 75,000 補助金 茨城たばこ販売協同組合潮来支部 補助金 350,000
50,256,556	0	0	0	4,824,444	
6,670,660	0	0	0	236,340	資産税事務（会計年度任用職員） 1,704,768 課税事務（会計年度任用職員） 3,613,920 徴収事務（会計年度任用職員） 1,351,972
2,578,141	0	0	0	216,859	時間外勤務手当 474,092 期末手当（会計年度任用職員） 1,143,064 勤勉手当（会計年度任用職員） 960,985
1,293,730	0	0	0	100,270	共済費（会計年度任用職員） 516,832 社会保険料（会計年度任用職員） 776,898
0	0	0	0	15,000	
221,520	0	0	0	13,480	費用弁償（会計年度任用職員） 221,520
8,094,805	0	0	0	580,195	消耗品費 788,062 印刷製本費 7,306,743
2,760,069	0	0	0	457,931	切手・はがき代 215,348 証明手数料 200 口座振替手数料 403,034 事務取扱手数料 205,574 コンビニ収納取扱手数料 1,604,235

款 項 目				予 算 現 額							
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 び 流用増減	計	節		
区 分	金 額										
款	項	目									
									12 委 託 料	18,370,000	
									13 使用料及び 賃 借 料	7,572,000	
									18 負担金、補助 及び交付金	5,900,000	
			3	戸籍住民基本台帳費	66,936,000	3,140,000	9,471,000	0	79,547,000		
			1	戸籍住民基本台帳費	66,936,000	3,140,000	9,471,000	0	79,547,000		
										1 報 酬	5,981,000
										2 給 料	27,088,000
										3 職員手当等	20,526,000
4 共 済 費	9,239,000										
							8 旅 費	583,000			

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 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					軽自動車検査情報提供 104,137 軽自動車税環境性能割徴収取扱費 201,350 定額小為替購入等手数料 5,000 発送業務手数料 21,191
15,906,887	0	0	0	2,463,113	電算委託 2,566,706 システム改修委託 2,145,000 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 2,757,700 申告受付補助・入力処理業務委託 2,711,849 申告受付補助・入力処理業務委託 (交通費) 29,766 封入封緘委託 806,499 公金収納データ化業務委託 574,727 システム保守点検委託 594,000 保守点検委託 22,440
7,170,900	0	0	0	401,100	システムリース料 6,612,100 携帯電話等借上料 59,400 AirWaitシステム利用料 24,200 システム利用料 475,200
5,559,844	0	0	0	340,156	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 2,403,000 地方税共同機構負担金 1,567,433 被災者生活再建支援システム負担金 319,450 共同収納手数料負担金 1,258,961
75,144,328	0	2,863,000	0	1,539,672	
75,144,328	0	2,863,000	0	1,539,672	
5,940,828	0	0	0	40,172	窓口・個人番号事務（会計年度任用 職員） 5,940,828
27,087,989	0	0	0	11	職員給（7人） 27,087,989
19,910,034	0	0	0	615,966	時間外勤務手当 363,786 住居手当 324,000 通勤手当 1,128,000 管理職手当 936,000 期末手当 6,116,545 期末手当（会計年度任用職員） 1,168,636 勤勉手当 5,229,989 勤勉手当（会計年度任用職員） 981,878 退職手当負担金 3,661,200
8,868,035	0	0	0	370,965	共済費 7,682,097 共済費（会計年度任用職員） 444,348 社会保険料（会計年度任用職員） 741,590
490,800	0	0	0	92,200	費用弁償（会計年度任用職員） 490,800

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
								10 需用費	1,234,000
								11 役務費	97,000
								12 委託料	14,607,000
								13 使用料及び賃借料	132,000
								18 負担金、補助及び交付金	60,000
	4	選挙費	2,567,000	12,886,000	0	0	15,453,000		
		1 選挙管理委員会費	2,517,000	0	0	0	2,517,000		
								1 報酬	260,000
								8 旅費	51,000
								10 需用費	659,000
								12 委託料	334,000
								13 使用料及び賃借料	1,152,000
								18 負担金、補助及び交付金	61,000
		2 選挙啓発費	50,000	0	0	0	50,000		
								7 報償費	50,000
		3 衆議院議員総選挙費	0	12,886,000	0	0	12,886,000		
								1 報酬	576,000
								3 職員手当等	5,757,000

2 款 総務費 3 項 戸籍住民基本台帳費 1 目 戸籍住民基本台帳費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
955,247	0	0	0	278,753	消耗品費 636,228 食糧費 3,319 印刷製本費 315,700
60,207	0	0	0	36,793	切手・はがき代 22,654 宅配便料金 1,223 処分手数料 22,000 口座振込手数料 330 定額小為替購入等手数料 14,000
11,653,400	0	2,863,000	0	90,600	電算委託 11,653,400
118,088	0	0	0	13,912	コンピューターリース料 85,088 システム利用料 33,000
59,700	0	0	0	300	負担金 53,000 鹿嶋人権擁護委員協議会 6,700 鹿嶋戸籍事務協議会
13,525,565	0	0	0	1,927,435	
2,232,426	0	0	0	284,574	
91,500	0	0	0	168,500	選挙管理委員会委員長 25,500 選挙管理委員会委員 66,000
4,500	0	0	0	46,500	費用弁償 4,500
621,026	0	0	0	37,974	消耗品費 581,730 食糧費 1,896 印刷製本費 37,400
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
30,400	0	0	0	30,600	負担金 23,500 全国市区選挙管理委員会連合会 全国市区選挙管理委員会連合会 関東支部 6,900
28,500	0	0	0	21,500	
28,500	0	0	0	21,500	記念品 28,500
11,264,639	0	0	0	1,621,361	
515,148	0	0	0	60,852	選挙管理委員会委員長 25,500 選挙管理委員会委員 61,500 開票管理者 10,300 投票立会人 353,600 開票立会人 51,600 一般事務（会計年度任用職員） 12,648
5,744,209	0	0	0	12,791	時間外勤務手当 5,232,209

款 項 目			予 算				現 額		
			当初予算額	補正予算額	継続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	60,000
								8 旅 費	10,000
								10 需 用 費	1,618,000
								11 役 務 費	2,084,000
								12 委 託 料	365,000
								13 使用料及び賃借料	1,122,000
								15 原 材 料 費	304,000
								17 備品購入費	990,000
	5	統計調査費	13,710,000	△704,000	0	0	13,006,000		
		1 統計調査総務費	10,043,000	△704,000	0	0	9,339,000		
								1 報 酬	1,161,000
								2 給 料	3,616,000
								3 職員手当等	2,781,000
								4 共 済 費	1,443,000
								8 旅 費	240,000
								10 需 用 費	31,000
								18 負担金、補助及び交付金	67,000

2 款 総務費 4 項 選挙費 3 目 衆議院議員総選挙費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					管理職特別勤務手当 512,000
50,000	0	0	0	10,000	謝礼等 50,000
3,860	0	0	0	6,140	費用弁償 3,860
1,083,597	0	0	0	534,403	消耗品費 276,759 食糧費 364,832 印刷製本費 442,006
1,730,868	0	0	0	353,132	郵便料 943,488 電話等回線通信料 2,283 保守点検手数料 516,450 折込手数料 190,987 作業代 77,660
314,442	0	0	0	50,558	掲示板設置委託 130,000 電算委託 173,442 横断幕設置撤去委託 11,000
1,024,355	0	0	0	97,645	システムリース料 861,300 コピー借上料 131,255 車借上料 31,800
303,160	0	0	0	840	掲示板等材料費 303,160
495,000	0	0	0	495,000	開票所用分類機・計数機 495,000
11,829,157	0	0	0	1,176,843	
8,916,226	0	0	0	422,774	
1,160,187	0	0	0	813	一般事務（会計年度任用職員） 1,160,187
3,615,600	0	0	0	400	職員給（1人） 3,615,600
2,773,254	0	0	0	7,746	扶養手当 240,000 通勤手当 44,000 期末手当 840,912 期末手当（会計年度任用職員） 126,791 勤勉手当 664,366 勤勉手当（会計年度任用職員） 89,085 児童手当等 280,000 退職手当負担金 488,100
1,208,235	0	0	0	234,765	共済費 998,119 共済費（会計年度任用職員） 84,108 社会保険料（会計年度任用職員） 126,008
126,000	0	0	0	114,000	費用弁償（会計年度任用職員） 126,000
30,250	0	0	0	750	消耗品費 16,619 印刷製本費 13,631
2,700	0	0	0	64,300	負担金 県統計協会 2,700

款 項 目			予 算				現 額		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
款	項	目						区 分	金 額
		2 諸統計調査費	3,667,000	0	0	0	3,667,000		
								1 報 酬	2,978,000
								3 職員手当等	76,000
								4 共 済 費	1,000
								7 報 償 費	168,000
								8 旅 費	250,000
								10 需 用 費	117,000
								11 役 務 費	67,000
								13 使用料及び賃借料	10,000
	6	監査委員費	1,103,000	0	0	0	1,103,000		
	1	監査委員費	1,103,000	0	0	0	1,103,000		
								1 報 酬	771,000
								8 旅 費	184,000
								10 需 用 費	35,000
								18 負担金、補助及び交付金	113,000
3		民生費	4,836,556,000	430,996,000	14,000,000	0	5,281,552,000		
	1	社会福祉費	2,483,229,000	334,929,000	14,000,000	58,000	2,832,216,000		
	1	社会福祉総務費	559,537,000	297,583,000	0	0	857,120,000		
								1 報 酬	4,197,000
								2 給 料	87,873,000
								3 職員手当等	61,924,000

2款 総務費 5項 統計調査費 2目 諸統計調査費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
2,912,931	0	0	0	754,069	
2,434,050	0	0	0	543,950	統計調査員 2,174,900 統計指導員 259,150
72,550	0	0	0	3,450	時間外勤務手当 72,550
0	0	0	0	1,000	
129,500	0	0	0	38,500	記入者報償金 129,500
188,040	0	0	0	61,960	費用弁償 188,040
75,547	0	0	0	41,453	消耗品費 73,651 食糧費 1,896
13,244	0	0	0	53,756	郵便料 8,016 電話等回線通信料 5,228
0	0	0	0	10,000	
527,068	0	0	0	575,932	
527,068	0	0	0	575,932	
413,100	0	0	0	357,900	知識経験委員 216,000 議会選出委員 197,100
33,470	0	0	0	150,530	費用弁償 29,470 研修旅費 4,000
25,498	0	0	0	9,502	消耗品費 17,671 食糧費 7,827
55,000	0	0	0	58,000	負担金 全国都市監査委員会 14,000 関東都市監査委員会 5,000 茨城県都市監査委員会 26,000 監査委員研修 10,000
5,056,651,638	0	31,424,000	0	193,476,362	
2,735,305,400	0	27,200,000	0	69,710,600	
815,973,716	0	27,200,000	0	13,946,284	
4,167,616	0	0	0	29,384	民生委員推薦会委員 52,200 一般事務（会計年度任用職員） 4,097,016 地域福祉計画策定委員会委員 18,400
87,693,262	0	0	0	179,738	職員給（23人） 87,693,262
60,074,740	0	0	0	1,849,260	時間外勤務手当 2,151,429 扶養手当 2,130,000 住居手当 1,131,000

款 項 目				予 算		現 計	額	
				当初予算額	補正予算額		継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
款	項	目						
							4 共 済 費	26,782,000
							7 報 償 費	6,599,000
							8 旅 費	433,000
							10 需 用 費	2,997,000
							11 役 務 費	3,095,000
							12 委 託 料	2,859,000
							13 使用料及び賃借料	102,000
							17 備品購入費	827,000
							18 負担金、補助及び交付金	428,091,000

3 款 民生費 1 項 社会福祉費 1 目 社会福祉総務費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	明許費 繰越	事故 繰越し		
					通勤手当 2,543,300 管理職手当 3,096,000 期末手当 19,399,343 期末手当（会計年度任用職員） 747,817 勤勉手当 15,474,850 勤勉手当（会計年度任用職員） 644,509 児童手当等 1,560,000 退職手当負担金 11,125,992 特殊勤務手当 70,500
25,584,660	0	0	0	1,197,340	共済費 24,492,523 共済費（会計年度任用職員） 287,304 社会保険料（再任用職員） 300,802 社会保険料（会計年度任用職員） 504,031
6,427,809	0	0	0	171,191	謝礼等 196,500 妊娠出産者記念品 859,689 ブックスタート記念品 223,300 新入学児童記念品 4,918,320 り災見舞金 230,000
352,400	0	0	0	80,600	費用弁償（会計年度任用職員） 338,400 普通旅費 14,000
2,578,166	0	222,000	0	196,834	消耗品費 1,660,006 食糧費 14,352 印刷製本費 903,808
1,719,071	0	1,191,000	0	184,929	郵便料 1,157,802 電話等回線通信料 49,582 口座振込手数料 476,487 損害賠償保険料 35,200
2,095,483	0	321,000	0	442,517	電算委託 401,115 システム改修委託 990,000 封入等委託 97,168 避難行動要支援者支援業務委託 607,200
101,320	0	0	0	680	バス借上料 101,320
798,114	0	26,000	0	2,886	書棚等 559,414 プリンター 238,700
402,525,088	0	25,440,000	0	125,912	負担金 なめがた地区保護司会 183,000 茨城県更生保護協会 15,700 県都市福祉事務所長会 7,000 県民生委員互助事業 11,388 補助金 市民生・児童委員協議会 4,575,000 地区改善研修 1,260,000 市社会福祉協議会 31,126,000 潮来市保護司会 83,000 潮来市更生保護女性会 54,000 住民税非課税世帯等給付金 304,910,000

款 項 目				予 算				現 額								
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節							
区 分	金 額															
			2 国民年金事務費	36,601,000	3,678,000	0	32,000	40,311,000								
									27 繰 出 金	231,341,000						
									1 報 酬	4,209,000						
									2 給 料	17,480,000						
									3 職員手当等	12,417,000						
									4 共 済 費	5,735,000						
									8 旅 費	264,000						
									10 需 用 費	159,000						
									11 役 務 費	37,000						
									18 負担金、補助及び交付金	10,000						
									3 老人福祉費	86,146,000	△1,338,000	14,000,000	26,000	98,834,000		
									1 報 酬	3,543,000						
									3 職員手当等	1,716,000						
									4 共 済 費	478,000						
									7 報 償 費	1,982,000						
									8 旅 費	363,000						
10 需 用 費	686,000															

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 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
					住民税均等割のみ課税世帯給付金 60,300,000
221,855,987	0	0	0	9,485,013	国民健康保険特別会計繰出金 221,855,987
39,674,583	0	0	0	636,417	
3,857,173	0	0	0	351,827	年金相談事務（会計年度任用職員） 3,857,173
17,479,200	0	0	0	800	職員給（5人） 17,479,200
12,387,362	0	0	0	29,638	時間外勤務手当 492,035 扶養手当 180,000 通勤手当 577,200 管理職手当 408,000 期末手当 3,723,872 期末手当（会計年度任用職員） 841,990 勤勉手当 3,097,184 勤勉手当（会計年度任用職員） 707,389 退職手当負担金 2,359,692
5,518,234	0	0	0	216,766	共済費 4,719,007 共済費（会計年度任用職員） 317,355 社会保険料（会計年度任用職員） 481,872
228,000	0	0	0	36,000	費用弁償（会計年度任用職員） 228,000
157,636	0	0	0	1,364	消耗品費 157,636
36,978	0	0	0	22	郵便料 36,978
10,000	0	0	0	0	負担金 県都市国民年金協議会 10,000
85,023,659	0	0	0	13,810,341	
3,493,464	0	0	0	49,536	高齢福祉事務（会計年度任用職員） 3,493,464
1,449,515	0	0	0	266,485	時間外勤務手当 156,729 期末手当（会計年度任用職員） 702,556 勤勉手当（会計年度任用職員） 590,230
476,792	0	0	0	1,208	共済費（会計年度任用職員） 258,351 社会保険料（会計年度任用職員） 218,441
1,530,835	0	0	0	451,165	調査指導員謝礼 172,500 高齢者大学講師謝礼 287,630 記念品 694,705 路線バス利用券 376,000
130,600	0	0	0	232,400	費用弁償（会計年度任用職員） 99,600 普通旅費 31,000
344,633	0	0	0	341,367	消耗品費 102,776 食糧費 48,840 印刷製本費 193,017

款 項 目				予 算				現 額								
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 び 流用増減	計	節							
区 分	金 額															
									11 役 務 費	944,000						
									12 委 託 料	3,133,000						
									13 使用料及び 賃 借 料	1,207,000						
									17 備品購入費	295,000						
									18 負担金、補助 及び交付金	56,642,000						
									19 扶 助 費	27,845,000						
									4 老人医療給 付費	447,376,000	△1,072,000	0	0	446,304,000		
									18 負担金、補助 及び交付金						348,190,000	
									27 繰 出 金						98,114,000	
									5 医療福祉費	192,332,000	8,355,000	0	0	200,687,000		
									10 需 用 費						320,000	
									11 役 務 費						4,105,000	

3 款 民生費 1 項 社会福祉費 3 目 老人福祉費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
404,177	0	0	0	539,823	郵便料 184,929 切手・はがき代 2,002 取付作業代 37,950 活動支援手数料 177,296 修正手数料 2,000
1,297,344	0	0	0	1,835,656	緊急通報システム老人宅電話機保守点検委託 150,150 外出支援サービス事業委託 531,538 軽度生活援助事業委託 14,400 介護予防事業委託 111,000 在宅高齢者等短期宿泊保護事業 332,280 安否確認ふれあい事業委託 157,976
517,810	0	0	0	689,190	A E D借上料 59,400 車借上料 108,610 バス借上料 250,800 仮設トイレ借上料 99,000
30,470	0	0	0	264,530	備品購入費 30,470
54,362,429	0	0	0	2,279,571	負担金 県老人クラブ連合会 9,600 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 7,854,000 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 76,009 高齢者クラブ研修随付負担金 120,000 補助金 潮来市シルバー人材センター 9,500,000 外出支援サービス助成 31,028 敬老会事業補助金 925,892 高齢者交通対策事業補助金 14,135,900 潮来市高齢者クラブ助成 5,500,000 潮来市高齢者クラブ連合会活動促進 1,430,000 地域医療介護総合確保基金事業 14,000,000 あやめ笠づくり承継事業補助金 630,000
20,985,590	0	0	0	6,859,410	老人保護措置費 20,985,590
444,119,761	0	0	0	2,184,239	
346,006,282	0	0	0	2,183,718	負担金 後期高齢者広域連合共通経費負担金 12,506,182 給付費 療養給付費 333,500,100
98,113,479	0	0	0	521	後期高齢者医療特別会計繰出金 98,113,479
185,270,669	0	0	0	15,416,331	
310,166	0	0	0	9,834	消耗品費 200,716 印刷製本費 109,450
3,858,305	0	0	0	246,695	郵便料 16,796 審査手数料 3,340,542

款 項 目				予		算		現		額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	
		6 障害者福祉費	716,367,000	34,470,000	0	0	750,837,000				
								19 扶 助 費	196,262,000		
								1 報 酬	183,000		
								7 報 償 費	240,000		
								8 旅 費	78,000		
								10 需 用 費	415,000		
								11 役 務 費	1,255,000		
								12 委 託 料	2,565,000		
								13 使用料及び賃借料	656,000		
								17 備品購入費	28,000		
								18 負担金、補助及び交付金	5,792,000		
								19 扶 助 費	739,625,000		

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 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					医療福祉費共同電算処理業務手数料 500,967
181,102,198	0	0	0	15,159,802	医療福祉費（県・市） 157,341,733 医療福祉費（市単） 23,760,465
730,380,289	0	0	0	20,456,711	
14,400	0	0	0	168,600	地域自立支援協議会委員 14,400
116,666	0	0	0	123,334	身体障害者相談員謝礼 76,666 知的障害者相談員謝礼 40,000
7,328	0	0	0	70,672	費用弁償 3,328 普通旅費 4,000
345,597	0	0	0	69,403	消耗品費 243,755 食糧費 26,802 印刷製本費 75,040
1,215,792	0	0	0	39,208	郵便料 4,728 運搬料 840 作成手数料 359,700 審査手数料 620,524 講師派遣手数料 230,000
1,939,100	0	0	0	625,900	就労支援相談事業委託 60,000 障害者おむつ給付事業委託 1,680,000 障害認定訪問調査委託料 199,100
636,330	0	0	0	19,670	ソフトウェアレンタル料 633,600 施設等使用料 2,730
27,324	0	0	0	676	備品購入費 27,324
5,616,680	0	0	0	175,320	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 研修負担金 8,000 障害者認定審査負担金 396,000 心身障害者扶養共済負担金 795,780 補助金 身体障害者手帳交付取得 178,300 難病患者見舞金 4,116,000 交付金 心身障害者扶養共済年金 20,000
720,461,072	0	0	0	19,163,928	特別障害者手当等 8,851,560 在宅心身障害児福祉手当 819,000 更生医療 31,365,110 特定入所者食費等給付費 8,672,081 生活介護 185,414,883 高額福祉サービス費 103,186 就労継続支援（A）型 56,109,987 就労継続支援（B）型 109,541,910 就労移行支援 7,001,487 自立訓練・生活訓練費 6,804,919

款 項 目				予 算				現 額		
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 び 流用増減	計	節	
区 分	金 額									
款	項	目								
			7 地域ケア推進費	6,900,000	0	0	0	6,900,000		
									12 委 託 料	6,900,000
			8 農村高齢者センター費	948,000	0	0	0	948,000		
									10 需 用 費	948,000
			9 介護保険費	395,771,000	△6,182,000	0	0	389,589,000		
									27 繰 出 金	389,589,000
			10 地域生活支援事業費	37,208,000	217,000	0	0	37,425,000		
									1 報 酬	26,000
									7 報 償 費	128,000
									8 旅 費	5,000
									10 需 用 費	189,000
									11 役 務 費	566,000
									12 委 託 料	17,801,000

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 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					居宅介護費 22,528,981 短期入所費 5,693,214 特例介護給付費特例訓練給付費 928,674 施設入所支援費 67,384,334 共同生活援助(グループホーム) 72,964,381 療養介護 19,673,750 療養介護医療費 5,549,185 身体障害者(児)補装具費 6,386,277 同行援護 4,009,970 計画相談支援費 9,041,513 放課後等デイサービス 64,596,293 児童発達支援 25,783,111 障害児相談支援(障害児支援利用計画) 964,080 育成医療 199,186 補聴器購入支援 74,000
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
865,804	0	0	0	82,196	
865,804	0	0	0	82,196	光熱水費 865,804
389,589,000	0	0	0	0	
389,589,000	0	0	0	0	介護保険特別会計繰出金 280,819,000 介護保険特別会計事務費繰出金 69,416,000 介護保険特別会計低所得者保険料 22,499,000 軽減繰出金 16,855,000
34,542,947	0	0	0	2,882,053	
16,800	0	0	0	9,200	老人デイサービスセンター及び心身障害者福祉センター指定管理者選定委員 16,800
74,400	0	0	0	53,600	講師謝礼 74,400
896	0	0	0	4,104	費用弁償 896
132,008	0	0	0	56,992	消耗品費 25,860 食糧費 1,650 印刷製本費 104,498
11,700	0	0	0	554,300	切手・はがき代 11,700
17,475,126	0	0	0	325,874	巡回支援専門員整備事業業務委託 2,412,500 手話通訳者派遣委託 377,630 精神障害者地域活動支援センター運営委託(I型) 2,230,996 潮来共同作業所れいめい運営委託(Ⅲ型) 4,509,000 心身障害者福祉センター指定管理料(地域活動支援センターⅡ型) 7,945,000

款 項 目				予 算				現 額		
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	1,282,000
									19 扶 助 費	17,246,000
									21 補償、補填 及び賠償金	182,000
	11	地域生活支 援促進事業 費	4,043,000	△782,000	0	0	3,261,000			
								1 報 酬	81,000	
								8 旅 費	15,000	
								10 需 用 費	82,000	
								11 役 務 費	44,000	
								12 委 託 料	2,974,000	
								17 備品購入費	65,000	
	2	児童福祉費	1,782,546,000	26,581,000	0	△101,000	1,809,026,000			
								1	児童福祉総 務費	201,169,000
	1 報 酬	12,665,000								
	2 給 料	30,808,000								
								3 職員手当等	26,595,000	

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 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
810,000	0	0	0	472,000	負担金 鹿行手話奉仕員養成委員会 66,000 補助金 成年後見人等報酬助成金 744,000
15,855,951	0	0	0	1,390,049	障害者日常生活用具給付 7,390,999 移動支援（個別支援型） 2,302,000 重度障害者タクシー利用券助成 1,254,700 訪問入浴サービス 495,000 日中一時支援 4,313,252 自動車運転免許取得・改造費助成事業 100,000
166,066	0	0	0	15,934	補償費 166,066
2,964,972	0	0	0	296,028	
0	0	0	0	81,000	
0	0	0	0	15,000	
67,227	0	0	0	14,773	消耗品費 13,327 印刷製本費 53,900
0	0	0	0	44,000	
2,833,180	0	0	0	140,820	事務委託 2,833,180
64,565	0	0	0	435	備品購入費 64,565
1,744,926,544	0	4,224,000	0	59,875,456	
186,525,753	0	4,224,000	0	9,676,247	
12,242,910	0	0	0	422,090	子ども・子育て会議委員 50,400 一般事務（会計年度任用職員） 2,037,672 子育て世代包括支援事務 （会計年度任用職員） 2,382,036 家庭相談員（会計年度任用職員） 3,361,840 ファミリーサポート事務 （会計年度任用職員） 1,321,200 子育て広場（会計年度任用職員） 3,089,762
30,269,471	0	0	0	538,529	職員給（8人） 27,535,396 会計年度任用職員（1人） 2,734,075
25,344,033	0	0	0	1,250,967	時間外勤務手当 1,407,183 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 49,166 扶養手当 258,000 住居手当 606,000 通勤手当 1,047,300 通勤手当（会計年度任用職員） 80,400 管理職手当 936,000 期末手当 6,093,752 期末手当（会計年度任用職員） 2,920,066 勤勉手当 5,151,920

款 項 目				予 算			現 額			
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
									区 分	金 額
款	項	目								
								4 共 済 費	11,310,000	
								7 報 償 費	247,000	
								8 旅 費	1,031,000	
								10 需 用 費	4,335,000	
								11 役 務 費	1,383,000	
								12 委 託 料	52,610,000	
								13 使用料及び賃借料	435,000	
								14 工事請負費	923,000	
								17 備品購入費	651,000	
								18 負担金、補助及び交付金	54,153,000	

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 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					勤勉手当（会計年度任用職員） 2,446,756 退職手当負担金 3,967,606 退職手当負担金（会計年度任用職員） 379,884
10,626,337	0	0	0	683,663	共済費 8,265,037 共済費（会計年度任用職員） 918,349 社会保険料（会計年度任用職員） 1,442,951
108,716	0	0	0	138,284	謝礼等 108,716
844,202	0	0	0	186,798	費用弁償 3,552 費用弁償（会計年度任用職員） 840,650
3,590,916	0	242,000	0	502,084	消耗品費 1,186,307 燃料費 25,740 食糧費 10,262 印刷製本費 658,900 光熱水費 1,444,497 修繕料 265,210
1,055,107	0	42,000	0	285,893	切手・はがき代 14,834 電話等回線通信料 379,760 検査手数料 23,400 口座振替手数料 49,005 クリーニング代 40,810 口座振込手数料 22,748 損害賠償保険料 524,550
52,130,828	0	0	0	479,172	植栽管理委託 66,000 浄化槽管理委託 212,058 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 237,600 除草作業委託 495,000 看板等設置業務委託 17,600 子育てサイト等維持管理業務 146,850 放課後学童クラブ運営業務委託 47,760,000 子ども・子育て支援計画業務委託 2,992,000
431,850	0	0	0	3,150	A E D 借上料 158,400 L E D 照明器具リース料 271,920 物品等借上料 1,530
920,700	0	0	0	2,300	延方学童クラブ歩道設置工事 519,200 日の出学童クラブ土間設置工事 137,500 延方学童クラブ防草シート設置工事 264,000
628,326	0	0	0	22,674	学童クラブ関連備品 77,000 子育て広場関連備品 177,872 書類保管庫 167,309 こども家庭センター関連備品 206,145
45,493,543	0	3,940,000	0	4,719,457	負担金 鹿行地区里親会負担金 20,000 県労働者福祉協議会負担金 40,900 補助金

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 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					放課後児童クラブ推進事業補助金 15,921,243 放課後児童支援員等処遇改善事業補助金 848,100 放課後学童クラブ（公立分）処遇改善費補助金 1,500,400 こども加算給付金 26,710,000 保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金 55,500 潮来市ファミリーサポートセンター利用料助成費 397,400
2,838,814	0	0	0	441,186	母子生活支援施設事業 2,838,814
369,287,593	0	0	0	8,250,407	
653,914	0	0	0	86	時間外勤務手当 653,914
537,998	0	0	0	193,002	消耗品費 441,748 印刷製本費 96,250
410,316	0	0	0	1,684	郵便料 255,304 口座振込手数料 155,012
2,640,000	0	0	0	440,000	システム改修委託 2,640,000
85,365	0	0	0	635	備品購入費 85,365
364,960,000	0	0	0	7,615,000	児童手当 364,960,000
102,979,595	0	0	0	1,016,405	
1,883,520	0	0	0	1,480	母子自立支援（会計年度任用職員） 1,883,520
687,816	0	0	0	1,184	期末手当（会計年度任用職員） 373,780 勤勉手当（会計年度任用職員） 314,036
386,374	0	0	0	24,626	共済費（会計年度任用職員） 153,760 社会保険料（会計年度任用職員） 232,614
182,400	0	0	0	600	費用弁償（会計年度任用職員） 182,400
100,905	0	0	0	36,095	消耗品費 25,005 印刷製本費 75,900
162,000	0	0	0	0	補助金 母子寡婦福祉会補助金 162,000
99,576,580	0	0	0	952,420	児童扶養手当 96,495,580 高等職業訓練促進給付金等 3,081,000
1,086,133,603	0	0	0	40,932,397	
38,660,657	0	0	0	94,343	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） 18,095,808 栄養士（会計年度任用職員） 2,512,908

款 項 目				予 算		現 額				
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
									区 分	金 額
款	項	目								

3 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 繰越	明許費 繰越	事故 繰越し		
					認定こども園補助業務 (会計年度任用職員) 4,679,400 認定こども園事務 (会計年度任用職員) 2,755,236 認定こども園保育教諭補助 (会計年度任用職員) 10,427,505 公立認定こども園薬剤師 20,000
38,444,080	0	0	0	920	職員給 (10人) 35,622,480 会計年度任用職員 (1人) 2,821,600
37,819,821	0	0	0	6,179	時間外勤務手当 456,541 扶養手当 678,000 通勤手当 1,550,400 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 7,781,822 期末手当 (会計年度任用職員) 8,005,485 勤勉手当 6,418,879 勤勉手当 (会計年度任用職員) 6,690,446 児童手当等 840,000 退職手当負担金 4,407,528 退職手当負担金 (会計年度任用職員) 382,320
17,512,329	0	0	0	781,671	共済費 9,099,387 共済費 (会計年度任用職員) 3,377,397 社会保険料 (再任用職員) 401,417 社会保険料 (会計年度任用職員) 4,634,128
170,506	0	0	0	30,494	謝礼等 12,332 兼務謝礼 36,000 記念品 122,174
1,999,808	0	0	0	99,192	費用弁償 40,768 費用弁償 (会計年度任用職員) 1,935,040 研修旅費 24,000
14,276,224	0	0	0	1,338,776	消耗品費 2,456,035 食糧費 13,984 印刷製本費 95,150 光熱水費 2,375,715 修繕料 546,260 賄材料費 8,789,080
299,890	0	0	0	76,110	郵便料 14,495 電話等回線通信料 193,199 検査手数料 5,500 口座振替手数料 10,896 調律料 22,000 取付作業代 17,600 クリーニング代 36,200
906,084,112	0	0	0	13,244,888	植栽管理委託 29,393 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

款 項 目				予 算				現 額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
区 分	金 額								
								13 使用料及び賃借料	823,000
								14 工事請負費	318,000
								17 備品購入費	781,000
								18 負担金、補助及び交付金	51,824,000
								19 扶 助 費	2,380,000
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	

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 繰越	明許費 繰越	事故 繰越し		
					あやめこども園遊具点検業務委託 49,500 行事運営委託 66,000 警備保障業務委託 264,000 電算委託 297,000 保菌検査委託 354,640 害虫防除委託 66,000 調理業務委託 24,288 尿検査委託 33,561 潮来市多子世帯保育料軽減 1,846,500 県多子世帯保育料軽減 15,485,100 児童保育施設型給付委託 887,302,920 システム保守点検委託 46,860
526,629	0	0	0	296,371	ソフトウェアライセンス料 40,414 コピー借上料 211,443 A E D 借上料 84,150 L E D 照明器具リース料 150,480 清掃用具借上料 36,322 駐車場使用料 3,820
317,900	0	0	0	100	あやめこども園給湯器交換工事 317,900
736,500	0	0	0	44,500	あやめこども園調理室冷蔵庫 495,000 あやめこども園関連備品 241,500
28,676,397	0	0	0	23,147,603	負担金 研修負担金 49,764 県保育協議会負担金 31,500 県社会福祉協議会負担金 11,250 独立行政法人日本スポーツ振興 センター負担金 20,805 公益社団法人全国私立保育園連盟 負担金 10,000 茨城県国公立幼稚園・こども園長会 ・教育研究会負担金 10,560 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 フッ化物洗口推進事業費補助金 18,072 保育補助者雇上強化事業補助金 3,227,048 保育所等における性被害防止対策 に係る設備等支援事業費補助金 300,000 民間認定こども等乳児等保育事業費 補助金 5,570,000 特別保育事業補助金 19,421,398
608,750	0	0	0	1,771,250	子育てのための施設等利用給付 608,750
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	

款 項 目			予 算				現 額		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及 び 流用増減	計	節	
款	項	目						区 分	金 額
								24 積 立 金	50,000
	4	生活保護費	570,729,000	69,486,000	0	43,000	640,258,000		
		1 生活保護費	570,729,000	69,486,000	0	43,000	640,258,000		
								1 報 酬	7,058,000
								3 職員手当等	2,357,000
								4 共 済 費	1,305,000
								8 旅 費	662,000
								10 需 用 費	637,000
								11 役 務 費	1,266,000
								12 委 託 料	2,780,000
								13 使用料及び 賃 借 料	7,335,000
								18 負担金、補助 及び交付金	2,720,000
								19 扶 助 費	614,138,000
4		衛生費	1,338,666,000	116,683,000	29,926,000	0	1,485,275,000		
	1	保健衛生費	416,582,000	117,159,000	16,176,000	0	549,917,000		

3 款 民生費 3 項 災害救助費 1 目 災害救助費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
50,000	0	0	0	0	り災害救助基金積立金 50,000
576,369,694	0	0	0	63,888,306	
576,369,694	0	0	0	63,888,306	
7,057,104	0	0	0	896	市嘱託医 627,600 生活困窮者自立支援事務 (会計年度任用職員) 6,429,504
2,356,182	0	0	0	818	期末手当 (会計年度任用職員) 1,280,430 勤勉手当 (会計年度任用職員) 1,075,752
1,262,010	0	0	0	42,990	共済費 (会計年度任用職員) 469,731 社会保険料 (会計年度任用職員) 792,279
374,142	0	0	0	287,858	費用弁償 2,000 旅費弁償 15,922 費用弁償 (会計年度任用職員) 338,400 普通旅費 2,000 研修旅費 15,820
545,693	0	0	0	91,307	消耗品費 413,693 印刷製本費 132,000
1,230,574	0	0	0	35,426	郵便料 487,474 電話等回線通信料 166,320 回線通信料 117,480 審査手数料 280,979 処分手数料 177,914 事務取扱手数料 407
2,465,597	0	0	0	314,403	システム改修委託 1,900,800 レセプト点検委託 368,477 精神科医委託 162,000 保守点検委託 34,320
7,282,130	0	0	0	52,870	コンピューターリース料 821,040 システムリース料 6,410,690 宿泊料 50,400
2,478,948	0	0	0	241,052	負担金 社会福祉主事資格認定負担金 (受講料) 84,700 オンライン資格確認等システム運営 負担金 25,248 広域就労準備支援事業負担金 705,000 広域家計改善支援事業負担金 650,000 広域一時生活支援事業負担金 1,014,000
551,317,314	0	0	0	62,820,686	生活保護費 (戻入未済額 91,090) 550,345,314 住居確保給付金 972,000
1,339,572,449	0	45,500,000	0	100,202,551	
446,139,394	0	45,500,000	0	58,277,606	

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続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 保健衛生総務費	214,254,000	68,359,000	14,100,000	0	296,713,000	
								1 報 酬 2,516,000
								2 給 料 51,670,000
								3 職員手当等 36,268,000
								4 共 済 費 14,921,000
								8 旅 費 214,000
								10 需 用 費 439,000
								11 役 務 費 131,000
								12 委 託 料 2,860,000
								13 使用料及び賃借料 13,000
								18 負担金、補助及び交付金 98,081,000

4款 衛生費 1項 保健衛生費 1目 保健衛生総務費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	明許費	事故 繰越し		
244,230,508	0	45,500,000	0	6,982,492	
2,468,480	0	0	0	47,520	市嘱託医 1,458,000 保健衛生事務（会計年度任用職員） 1,010,480
50,987,167	0	0	0	682,833	職員給（15人） 50,987,167
33,971,034	0	0	0	2,296,966	時間外勤務手当 1,083,966 扶養手当 376,500 通勤手当 2,020,700 管理職手当 936,000 期末手当 11,933,103 期末手当（会計年度任用職員） 112,302 勤勉手当 9,241,866 勤勉手当（会計年度任用職員） 78,905 児童手当等 590,000 退職手当負担金 7,597,692
13,915,224	0	0	0	1,005,776	共済費 13,754,072 共済費（会計年度任用職員） 54,546 社会保険料（会計年度任用職員） 106,606
62,912	0	0	0	151,088	旅費弁償 12,192 費用弁償（会計年度任用職員） 48,720 普通旅費 2,000
305,543	0	0	0	133,457	消耗品費 305,543
130,972	0	0	0	28	郵便料 130,972
2,860,000	0	0	0	0	休日在宅当番医診療委託 2,860,000
0	0	0	0	13,000	
95,429,176	0	0	0	2,651,824	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 23,800 県食生活改善連絡協議会 29,450 行方地域医療協議会 52,000 県精神保健協会 7,530 白十字看護専門学校 900,000 病院群輪番制病院運営負担金 7,988,000 水道事業会計負担金 14,858,814 鹿嶋市夜間小児救急診療所負担金 3,409,000 生活習慣病予防対策推進事業負担金 49,582 鹿行南部地域夜間救急医療機関運営負担金 653,000 鹿行南部地域夜間初期救急センター運営負担金 17,000 周産期医療支援負担金 2,670,000 補助金 潮来地区食品衛生協会潮来支部 112,000 土地建物購入費助成金 30,000,000 高度医療機器購入費助成金 30,000,000 二次救急医療体制支援補助金 4,649,000

款 項 目				予 算					現 額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
									区 分	金 額
									20 貸 付 金	30,000,000
									23 投 資 及 び 出 資 金	59,600,000
									7 報 償 費	790,000
									10 需 用 費	3,774,000
									11 役 務 費	2,290,000
									12 委 託 料	123,852,000
									13 使用料及び賃借料	74,000
									15 原 材 料 費	12,000
									18 負担金、補助及び交付金	2,218,000
									19 扶 助 費	1,575,000
									10 需 用 費	6,548,000
									11 役 務 費	540,000
									12 委 託 料	2,057,000

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 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
30,000,000	0	0	0	0	開業資金等貸与金 30,000,000
14,100,000	0	45,500,000	0	0	潮来市水道事業出資金 (耐震化事業上積分) 14,100,000
95,808,536	0	0	0	38,776,464	
746,301	0	0	0	43,699	謝礼等 95,550 歯科衛生士謝礼 192,000 看護師謝礼 88,000 栄養士謝礼 230,000 献血者記念品 108,751 視能訓練士謝礼 32,000
3,618,672	0	0	0	155,328	消耗品費 154,662 印刷製本費 3,464,010
1,730,475	0	0	0	559,525	郵便料 1,484,794 審査手数料 245,681
87,041,685	0	0	0	36,810,315	医療廃棄物処理委託 60,610 システム改修業務委託 99,000 妊婦・乳児健康審査委託 10,721,540 予防接種業務委託 72,933,325 幼児虫歯予防検診委託 116,600 妊産婦歯周病検診委託 162,800 産後健診委託 1,478,820 産後ケア事業委託 1,468,990
72,600	0	0	0	1,400	コンピューターリース料 59,400 ソフトウェアライセンス料 13,200
10,111	0	0	0	1,889	原材料費 10,111
1,779,959	0	0	0	438,041	補助金 妊産婦・乳児健康診査助成 303,215 予防接種助成金 1,476,744
808,733	0	0	0	766,267	養育医療費 808,733
9,126,588	0	0	0	710,412	
6,170,072	0	0	0	377,928	消耗品費 246,863 燃料費 78,838 印刷製本費 159,500 光熱水費 4,743,691 修繕料 941,180
410,896	0	0	0	129,104	電話等回線通信料 410,896
1,950,348	0	0	0	106,652	施設清掃委託 491,968 電気保守業務委託 286,000 自動ドア保守委託 242,000 冷暖房器保守委託 36,080 消防用設備等点検委託 132,000 エレベーター保守委託 620,400

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
										13 使用料及び賃借料	692,000
		4 健康増進費	64,307,000	0	0	△610,000	63,697,000				
								7 報 償 費	1,033,000		
								10 需 用 費	2,397,000		
								11 役 務 費	3,035,000		
								12 委 託 料	42,456,000		
		13 使用料及び賃借料	16,000								
		18 負担金、補助及び交付金	14,760,000								
5 心の健康支	690,000	0	0	147,000	837,000						

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 繰越	明許費 繰越	事故 繰越し		
					電話保守点検委託 23,100 警備保障業務委託 118,800
595,272	0	0	0	96,728	輪転機借上料 13,332 紙折機借上料 6,600 A E D 借上料 80,685 L E D 照明器具リース料 376,068 清掃用具借上料 96,822 放送受信料 21,765
53,310,789	0	0	0	10,386,211	
910,354	0	0	0	122,646	謝礼等 910,354
2,225,870	0	0	0	171,130	消耗品費 172,007 食糧費 1,152 印刷製本費 2,052,711
2,754,346	0	0	0	280,654	郵便料 2,720,316 折込手数料 34,030
36,019,869	0	0	0	6,436,131	食生活改善推進事業委託 423,000 がん検診通知書作成業務委託 826,668 健康診断受診券作成業務委託 86,918 胃がん検診委託 4,583,370 子宮がん検診委託 7,416,473 大腸がん検診委託 4,294,400 骨粗しょう症検診委託 1,190,640 乳がん検診委託 6,102,516 肺がん検診委託 5,843,640 かくたん検診委託 26,950 肝炎ウィルス検診委託 280,500 基本健康診断委託 1,064,360 前立腺検診委託 1,844,040 がん精密検診受診結果通知委託 64,350 貧血検査委託 48,840 尿酸検査委託 24,860 クレアチニン検査委託 60,060 糖負荷検査委託 94,500 血糖検査委託 90,090 尿潜血検査委託 13,695 歯周病検診委託 492,800 ピロリ菌検査委託 99,000 受付補助業務委託 741,299 心電図検査委託 154,000 眼底検査委託 152,900
15,650	0	0	0	350	イベント備品借上料 15,650
11,384,700	0	0	0	3,375,300	補助金 出産・子育て応援助成金 11,250,000 不育症検査及び治療費助成 134,700
726,064	0	0	0	110,936	

款 項 目			予 算				現 額		
			当初予算額	補正予算額	継続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
		援事業費						10 需用費	706,000
								11 役務費	80,000
								12 委託料	51,000
	6	環境衛生費	42,604,000	0	1,276,000	△907,000	42,973,000		
								1 報酬	40,000
								7 報償費	441,000
								8 旅費	8,000
								10 需用費	1,035,000
								11 役務費	15,000
								12 委託料	1,645,000
								13 使用料及び賃借料	4,000
								14 工事請負費	1,276,000
								18 負担金、補助及び交付金	38,509,000
	7	墓地管理費	368,000	0	0	907,000	1,275,000		
								10 需用費	115,000

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 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
638,644	0	0	0	67,356	消耗品費 63,172 印刷製本費 575,472
36,600	0	0	0	43,400	講師派遣手数料 36,600
50,820	0	0	0	180	こころの体温計運営業務委託 50,820
41,708,111	0	0	0	1,264,889	
0	0	0	0	40,000	
215,100	0	0	0	225,900	謝礼等 55,000 資源ゴミ回収団体謝礼 160,100
0	0	0	0	8,000	
841,921	0	0	0	193,079	消耗品費 581,038 食糧費 9,058 印刷製本費 168,410 光熱水費 40,515 修繕料 42,900
4,500	0	0	0	10,500	浄化槽検査手数料 4,500
1,374,090	0	0	0	270,910	浄化槽管理委託 59,000 施設清掃委託 90,090 水質検査委託 429,000 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 748,000
0	0	0	0	4,000	
1,276,000	0	0	0	0	公園埋立工事 1,276,000
37,996,500	0	0	0	512,500	負担金 霞ヶ浦問題協議会 233,000 鹿行広域火葬場負担金 18,145,000 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 47,000 補助金 ごみ処理槽 235,500 犬猫避妊去勢手術代補助金 429,000 合併処理浄化槽設置 14,500,000 市家庭排水浄化推進協議会 200,000 単独処理浄化槽撤去 1,200,000 宅内配管工事 2,700,000 自立・分散型エネルギー設備導入促進事業補助金 300,000
1,228,798	0	0	0	46,202	
113,190	0	0	0	1,810	消耗品費 48,730 光熱水費 27,060

款 項 目				予		算		現		額	
				当初予算額	補正予算額	継続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	291,000	
									14 工事請負費	869,000	
	2	清掃費	922,084,000	△476,000	13,750,000	0	935,358,000				
	1	清掃総務費	96,931,000	△476,000	0	0	96,455,000				
								2 給 料	46,400,000		
								3 職員手当等	32,312,000		
								4 共 済 費	14,235,000		
								7 報 償 費	11,000		
								8 旅 費	60,000		
								10 需 用 費	203,000		
								11 役 務 費	115,000		
								12 委 託 料	2,209,000		
								13 使用料及び賃借料	111,000		
								18 負担金、補助及び交付金	799,000		
2								塵芥処理費	694,046,000	0	13,750,000
							10 需 用 費	74,650,000			

4 款 衛生費 1 項 保健衛生費 7 目 墓地管理費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
					修繕料 37,400
290,608	0	0	0	392	植栽管理委託 34,000 施設清掃委託 256,608
825,000	0	0	0	44,000	市営墓地樹木伐採工事 825,000
893,433,055	0	0	0	41,924,945	
94,945,866	0	0	0	1,509,134	
46,399,390	0	0	0	610	職員給（11人） 46,399,390
32,090,019	0	0	0	221,981	時間外勤務手当 248,770 扶養手当 1,212,000 住居手当 507,600 通勤手当 1,298,400 管理職手当 2,126,000 期末手当 10,734,265 勤勉手当 8,897,524 児童手当等 720,000 退職手当負担金 6,284,460 特殊勤務手当 61,000
13,793,409	0	0	0	441,591	共済費 13,793,409
0	0	0	0	11,000	
9,800	0	0	0	50,200	普通旅費 4,800 視察旅費 5,000
55,088	0	0	0	147,912	消耗品費 55,088
100,133	0	0	0	14,867	電話等回線通信料 94,133 検査手数料 6,000
1,737,857	0	0	0	471,143	施設清掃委託 80,520 電気保守業務委託 953,337 自動ドア保守委託 396,000 消防用設備等点検委託 308,000
110,370	0	0	0	630	清掃用具借上料 110,370
649,800	0	0	0	149,200	負担金 北茨城市環境保全協力負担金 266,500 鹿嶋市環境保全協力金 303,300 全国都市清掃会議会費 80,000
676,675,745	0	0	0	31,120,255	
68,903,175	0	0	0	5,746,825	消耗品費 10,006,486 燃料費 6,006,258 印刷製本費 999,570 光熱水費 49,948,675 修繕料 1,942,186

款 項 目				予		算		現		額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節							
款	項	目								区 分	金 額					
									11 役 務 費	67,000						
									12 委 託 料	522,449,000						
									13 使用料及び賃借料	1,007,000						
									14 工事請負費	95,678,000						
									15 原 材 料 費	13,452,000						
									17 備品購入費	492,000						
									24 積 立 金	1,000						
									3 美化推進費	1,323,000	0	0	0	1,323,000		
									7 報 償 費	9,000						
									10 需 用 費	713,000						
									12 委 託 料	548,000						
									13 使用料及び賃借料	20,000						
									17 備品購入費	33,000						
									4 ヘルスランドさくら費	33,096,000	0	0	0	33,096,000		
									1 報 酬	34,000						
									8 旅 費	9,000						
									10 需 用 費	77,000						
									11 役 務 費	89,000						

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 繰越	明許費 繰越	事故 繰越し		
62,305	0	0	0	4,695	電話等回線通信料 31,890 申請手数料 30,415
500,488,117	0	0	0	21,960,883	施設管理委託 246,026,000 植栽管理委託 249,260 浄化槽管理委託 78,100 施設点検整備委託 43,859,750 廃棄物処理委託 100,351,850 指定ごみ袋製造販売業務委託 28,092,427 家庭ごみ収集運搬業務委託 76,428,000 粗大ごみ収集運搬等業務委託 1,051,634 高齢者等ごみ出し支援業務委託 689,196 環境公害分析委託 2,393,600 ダイオキシン類測定業務委託 649,000 重機点検整備委託費 619,300
1,003,398	0	0	0	3,602	車借上料 774,912 借地料 214,900 放送受信料 11,586 電波利用料 2,000
92,379,100	0	0	0	3,298,900	焼却施設補修工事 27,670,500 リサイクル施設補修工事 1,397,000 粗大施設補修工事 63,311,600
13,407,020	0	0	0	44,980	施設材料費 13,407,020
432,630	0	0	0	59,370	デジタル無線機等 432,630
0	0	0	0	1,000	
1,216,944	0	0	0	106,056	
0	0	0	0	9,000	
700,384	0	0	0	12,616	消耗品費 655,584 食糧費 44,800
483,560	0	0	0	64,440	不法投棄ごみ処分委託 483,560
0	0	0	0	20,000	
33,000	0	0	0	0	備品購入費 33,000
32,988,638	0	0	0	107,362	
16,800	0	0	0	17,200	ヘルスランドさくら指定管理者選定委員 16,800
990	0	0	0	8,010	費用弁償 990
74,508	0	0	0	2,492	食糧費 1,776 修繕料 72,732
80,520	0	0	0	8,480	電話等回線通信料 80,520

款 項 目				予 算				現 額							
				当初予算額	補正予算額	継続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	31,632,000						
								13 使用料及び賃借料	80,000						
								14 工事請負費	1,148,000						
								17 備品購入費	27,000						
	5	し尿処理費	96,688,000	0	0	0	96,688,000								
								7 報 償 費	5,000						
								10 需 用 費	25,609,000						
								11 役 務 費	96,000						
								12 委 託 料	42,425,000						
								13 使用料及び賃借料	14,000						
								14 工事請負費	27,039,000						
								15 原 材 料 費	1,500,000						
								5	農林水産業費	416,608,000	△15,637,000	8,687,000	0	409,658,000	
	1 農 業 委 員 会 費	45,372,000	△6,566,000	0	0	38,806,000									
	1 農 業 委 員 会 費	16,110,000	0	0	0	16,110,000									
							1 報 酬	12,931,000							
							3 職 員 手 当 等	251,000							
							7 報 償 費	209,000							

4 款 衛生費 2 項 清掃費 4 目 ヘルスランドさくら費

(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		
31,594,160	0	0	0	37,840	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 31,104,000
79,860	0	0	0	140	A E D 借上料 79,860
1,141,800	0	0	0	6,200	ヘルスランドさくら改修工事 1,141,800
0	0	0	0	27,000	
87,605,862	0	0	0	9,082,138	
0	0	0	0	5,000	
20,102,289	0	0	0	5,506,711	消耗品費 3,553,392 燃料費 5,031,516 光熱水費 11,478,881 修繕料 38,500
65,903	0	0	0	30,097	電話等回線通信料 65,903
40,805,314	0	0	0	1,619,686	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 4,048,000 灰排煙等分析委託 682,000
11,586	0	0	0	2,414	放送受信料 11,586
26,477,000	0	0	0	562,000	し尿処理施設補修工事 26,477,000
143,770	0	0	0	1,356,230	施設材料費 143,770
378,090,480	0	9,432,000	0	22,135,520	
36,699,261	0	0	0	2,106,739	
15,055,419	0	0	0	1,054,581	
12,930,000	0	0	0	1,000	農業委員会会長 846,000 農業委員会副会長 758,400 農業委員会委員 7,070,400 農地利用最適化推進委員 4,255,200
75,228	0	0	0	175,772	時間外勤務手当 75,228
136,490	0	0	0	72,510	謝礼等 40,000 講師謝礼 6,490 農業者年金推進委員謝礼 90,000

款 項 目			予 算					現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
款	項	目						区 分	金 額
								8 旅 費	992,000
								9 交 際 費	130,000
								10 需 用 費	759,000
								11 役 務 費	88,000
								12 委 託 料	30,000
								13 使用料及び賃借料	124,000
								18 負担金、補助及び交付金	596,000
	2	事務局費	29,262,000	△6,566,000	0	0	22,696,000		
								1 報 酬	3,679,000
								2 給 料	7,992,000
								3 職員手当等	7,001,000
								4 共 済 費	3,451,000
								8 旅 費	411,000
								18 負担金、補助及び交付金	162,000
	2	農業費	337,774,000	△6,071,000	8,687,000	0	340,390,000		
	1	農業総務費	49,303,000	1,541,000	0	△7,000	50,837,000		

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 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
853,010	0	0	0	138,990	費用弁償 723,010 研修旅費 130,000
30,000	0	0	0	100,000	農業委員会会長交際費 30,000
370,471	0	0	0	388,529	消耗品費 140,079 食糧費 69,792 印刷製本費 160,600
87,120	0	0	0	880	電話等回線通信料 87,120
0	0	0	0	30,000	
111,100	0	0	0	12,900	車借上料 80,080 システム利用料 31,020
462,000	0	0	0	134,000	負担金 284,000 県農業会議 93,000 農業委員会行方地域協議会 35,000 農政活動推進本部 30,000 茨城県市農業委員会会長会 12,000 いばらき女性農業委員の会 8,000 農業委員会会長会議負担金
21,643,842	0	0	0	1,052,158	
3,678,216	0	0	0	784	農業委員会事務（会計年度任用職員） 3,678,216
7,696,809	0	0	0	295,191	職員給（2人） 7,696,809
6,852,215	0	0	0	148,785	扶養手当 60,000 住居手当 247,500 通勤手当 178,100 管理職手当 528,000 期末手当 1,817,148 期末手当（会計年度任用職員） 739,501 勤勉手当 1,515,694 勤勉手当（会計年度任用職員） 621,268 児童手当等 75,000 退職手当負担金 1,070,004
3,029,682	0	0	0	421,318	共済費 2,276,620 共済費（会計年度任用職員） 285,550 社会保険料（会計年度任用職員） 467,512
358,920	0	0	0	52,080	費用弁償（会計年度任用職員） 352,320 随行旅費 6,600
28,000	0	0	0	134,000	負担金 8,000 農業委員会事務局長会議・研修会 20,000 負担金 農業委員全体研修会負担金
312,370,440	0	9,432,000	0	18,587,560	
50,258,113	0	0	0	578,887	

款 項 目				予 算					現 額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
									区 分	金 額
									1 報 酬	2,109,000
									2 給 料	22,702,000
									3 職員手当等	15,523,000
									4 共 済 費	7,135,000
									7 報 償 費	2,429,000
									8 旅 費	101,000
									10 需 用 費	110,000
									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	668,000
	2 農業振興費			27,279,000	△1,448,000	0	307,000	26,138,000		
									1 報 酬	2,127,000
									3 職員手当等	1,302,000
									4 共 済 費	165,000
									7 報 償 費	682,000
									8 旅 費	270,000

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 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
2,108,124	0	0	0	876	農政事務（会計年度任用職員） 2,108,124
22,701,600	0	0	0	400	職員給（6人） 22,701,600
15,363,275	0	0	0	159,725	時間外勤務手当 916,456 扶養手当 180,000 住居手当 270,000 通勤手当 570,000 管理職手当 936,000 期末手当 4,983,068 期末手当（会計年度任用職員） 421,783 勤勉手当 4,003,858 勤勉手当（会計年度任用職員） 354,354 退職手当負担金 2,727,756
6,940,097	0	0	0	194,903	共済費 6,221,884 共済費（会計年度任用職員） 165,871 社会保険料（再任用職員） 300,802 社会保険料（会計年度任用職員） 251,540
2,284,050	0	0	0	144,950	農家班長謝礼 2,284,050
99,000	0	0	0	2,000	費用弁償（会計年度任用職員） 80,400 普通旅費 18,600
103,967	0	0	0	6,033	消耗品費 98,303 食糧費 5,664
30,000	0	0	0	0	農家班長業務災害保険料 30,000
0	0	0	0	30,000	
628,000	0	0	0	40,000	負担金 常陸川水流調整対策協議会 18,000 県農業経営士協会鹿行支部行方分会 76,000 補助金 認定農業者連絡協議会 111,000 大規模稲作研究会 129,000 潮来アグリネットワーク 158,000 あじさい会 136,000
19,031,257	0	5,632,000	0	1,474,743	
2,126,544	0	0	0	456	農地利用指導員（会計年度任用職員） 2,126,544
1,122,909	0	0	0	179,091	時間外勤務手当 333,634 期末手当（会計年度任用職員） 428,929 勤勉手当（会計年度任用職員） 360,346
152,960	0	0	0	12,040	共済費（会計年度任用職員） 152,960
619,690	0	0	0	62,310	謝礼等 496,000 記念品 123,690
192,120	0	0	0	77,880	費用弁償（会計年度任用職員） 160,320

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 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
					普通旅費 31,800
713,615	0	0	0	253,385	消耗品費 195,079 食糧費 15,264 印刷製本費 503,272
117,700	0	0	0	50,300	検査手数料 117,700
1,760,000	0	5,632,000	0	0	有害鳥獣捕獲業務委託 800,000 ふるさと魅力発見隊事業委託 960,000
6,600	0	0	0	400	コンピューターリース料 6,600
12,219,119	0	0	0	838,881	負担金 行方地域農業振興協議会 231,560 認定農業者・大規模稲作研究会 合同視察研修会負担金 25,000 行方地域農業振興協議会視察研修 負担金 10,000 いばらき食の魅力発信協議会負担金 30,000 県農林振興公社会費 257,000 補助金 堆肥供給銀行事業 120,000 農業団体事業推進 400,000 地域オリジナル米産地支援事業 補助金 550,000 儲かる産地支援事業補助金 3,710,000 鳥獣被害防止総合対策補助金 107,800 水稻病虫害防除費補助 1,867,559 買ってもらえる米づくり整備事業 500,000 経営所得安定対策直接支払推進 事業費補助金 3,452,000 鳥獣被害防止施設整備促進 事業補助 138,000 交付金 環境保全型農業直接支払交付金 820,200
177,000	0	0	0	0	
177,000	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 156,000
179,648,767	0	3,800,000	0	15,960,233	
0	0	0	0	24,000	
2,819,336	0	0	0	865,664	消耗品費 2,462,513 食糧費 81,000 光熱水費 275,823
8,000	0	0	0	0	検査手数料 8,000
4,987,587	0	0	0	367,413	施設管理委託 68,607

款 項 目				予 算 現 額					
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
区 分	金 額								
5	地域農政特別対策事業費	11, 013, 000	△646, 000	0	276, 000	10, 643, 000			
7	報 償 費	28, 000							
10	需 用 費	110, 000							
13	使用料及び賃借料	315, 000							
18	負担金、補助及び交付金	10, 190, 000							
6	地域活力創出事業費	18, 305, 000	△1, 000, 000	2, 249, 000	△276, 000	19, 278, 000			
10	需 用 費	500, 000							

5 款 農林水産業費 2 項 農業費 4 目 農地費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
					浄化槽保守点検委託 151,580 除草作業委託 675,400 現地調査委託 1,881,000 計画作成業務委託 2,211,000
28,320	0	0	0	680	大生原台地機場用地貸借料 28,320
171,805,524	0	3,800,000	0	14,702,476	負担金 銚田土地改良事務所管内職員研究会 31,000 県土地改良事業団体連合会 328,000 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 1,385,200 経営体育成基盤整備事業 牛堀2期地区 11,500,000 1号堤除草作業負担金 4,200,000 防災重点農業用ため池緊急整備事業 川尾池地区 31,416,000 経営体育成基盤整備事業 延方干拓2期地区 18,000,000 経営体育成基盤整備事業八代地区 3,500,000 県営かんがい排水事業 牛堀第1揚水機場地区 300,000 補助金 潮来市土地改良区施設維持管理適正化事業 2,112,000 水利施設管理強化事業補助金 9,808,000 経営体育成基盤整備事業 延方干拓2期地区 4,000,000 県営かんがい排水事業潮来福島地区 5,385,200 経営体育成関連流動化促進事業 200,000 経営体育成基盤整備事業 牛堀2期地区 4,000,000 交付金 日本型直接支払 74,640,124
10,580,723	0	0	0	62,277	
0	0	0	0	28,000	
82,399	0	0	0	27,601	消耗品費 17,499 印刷製本費 64,900
314,600	0	0	0	400	バス借上料 314,600
10,183,724	0	0	0	6,276	負担金 農業者合同視察研修負担金 55,000 補助金 農地流動化奨励金 2,612,540 農業経営基盤強化資金利子助成 16,184 経営発展支援事業費補助金 7,500,000
18,865,225	0	0	0	412,775	
466,400	0	0	0	33,600	修繕料 466,400

款 項 目				予 算				現 額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
区 分	金 額								
								12 委 託 料	4,479,000
								14 工事請負費	2,249,000
								18 負担金、補助及び交付金	4,050,000
								24 積 立 金	8,000,000
	7 水田農業構造改革推進事業費	43,248,000	△9,040,000	0	△300,000	33,908,000			
							8 旅 費	12,000	
							10 需 用 費	266,000	
							18 負担金、補助及び交付金	33,630,000	
	3	林業費	7,800,000	△3,000,000	0	0	4,800,000		
		1 林業総務費	4,200,000	0	0	0	4,200,000		
								18 負担金、補助及び交付金	30,000
								24 積 立 金	4,170,000
	2 林業振興費	3,600,000	△3,000,000	0	0	600,000			
							18 負担金、補助及び交付金	600,000	
	4	水産業費	25,662,000	0	0	0	25,662,000		
1 水産業総務費		25,662,000	0	0	0	25,662,000			
							10 需 用 費	1,161,000	
							12 委 託 料	3,417,000	
							14 工事請負費	20,641,000	
						18 負担金、補助及び交付金	443,000		

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 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
4,414,700	0	0	0	64,300	消防用設備等点検委託 74,800 施設点検整備委託 339,900 道の駅いたこ指定管理料 4,000,000
2,244,000	0	0	0	5,000	道の駅いたこマンホールポンプ更新工事 2,244,000
3,740,125	0	0	0	309,875	負担金 道の駅いたこ維持管理負担金 3,568,525 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
33,809,355	0	0	0	98,645	
0	0	0	0	12,000	
179,776	0	0	0	86,224	消耗品費 47,080 食糧費 20,496 印刷製本費 112,200
33,629,579	0	0	0	421	補助金 水田農業構造改革推進奨励事業 33,629,579
4,060,000	0	0	0	740,000	
3,652,000	0	0	0	548,000	
30,000	0	0	0	0	負担金 茨城県森林・林業協会 30,000
3,622,000	0	0	0	548,000	森林環境譲与税基金積立金 3,622,000
408,000	0	0	0	192,000	
408,000	0	0	0	192,000	補助金 森林環境整備事業補助金 408,000
24,960,779	0	0	0	701,221	
24,960,779	0	0	0	701,221	
1,136,369	0	0	0	24,631	消耗品費 13,200 光熱水費 460,969 修繕料 662,200
3,196,600	0	0	0	220,400	舟溜樋門保守点検委託 1,738,000 設計委託 1,458,600
20,185,000	0	0	0	456,000	舟溜り樋門補修工事 4,840,000 上戸川舟溜樋門改修工事 15,345,000
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

款 項 目			予 算				現 額		
			当初予算額	補正予算額	継続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
6		商工費	177,045,000	△211,000	0	0	176,834,000		
	1	商工費	177,045,000	△211,000	0	0	176,834,000		
		1 商工総務費	56,092,000	1,203,000	0	△53,000	57,242,000		
								2 給 料	28,567,000
								3 職員手当等	20,167,000
								4 共 済 費	8,484,000
								8 旅 費	24,000
		2 商工振興費	35,413,000	△600,000	0	0	34,813,000		
								7 報 償 費	56,000
								10 需 用 費	59,000
								12 委 託 料	11,147,000
								13 使用料及び賃 借 料	183,000
								18 負担金、補助及び交付金	14,368,000
								20 貸 付 金	9,000,000
		3 観光費	79,590,000	△893,000	0	53,000	78,750,000		
								1 報 酬	7,006,000
								3 職員手当等	2,453,000

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 通繰	費次 繰越	繰越 明許費 繰越し		
					霞ヶ浦北浦水産資源増大対策事業 123,810
169,628,571	0	0	0	7,205,429	
169,628,571	0	0	0	7,205,429	
55,622,106	0	0	0	1,619,894	
28,336,500	0	0	0	230,500	職員給（8人） 28,336,500
19,256,211	0	0	0	910,789	時間外勤務手当 1,782,776 扶養手当 15,500 住居手当 176,000 通勤手当 698,300 管理職手当 936,000 期末手当 6,355,432 勤勉手当 5,314,659 児童手当等 45,000 退職手当負担金 3,932,544
8,019,395	0	0	0	464,605	共済費 8,019,395
10,000	0	0	0	14,000	普通旅費 10,000
34,388,405	0	0	0	424,595	
0	0	0	0	56,000	
44,563	0	0	0	14,437	消耗品費 41,842 食糧費 2,721
11,146,630	0	0	0	370	自治金融保証料補給金業務委託 11,000,000 サイト維持管理業務委託 146,630
182,200	0	0	0	800	バス借上料 182,200
14,015,012	0	0	0	352,988	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 40,012 補助金 商工会補助 6,500,000 水郷潮来花火大会 4,365,000 起業支援補助金 2,250,000 商工振興事業補助金 800,000
9,000,000	0	0	0	0	自治金融預託金 9,000,000
73,809,425	0	0	0	4,940,575	
6,949,200	0	0	0	56,800	あやめ園栽培管理（会計年度任用職員） 6,949,200
2,451,684	0	0	0	1,316	期末手当（会計年度任用職員） 1,340,416 勤勉手当（会計年度任用職員） 1,111,268

款 項 目				予 算			現 額	
				当初予算額	補正予算額	継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					
							4 共 済 費	1,342,000
							7 報 償 費	2,450,000
							8 旅 費	464,000
							10 需 用 費	10,569,000
							11 役 務 費	1,416,000
							12 委 託 料	21,394,000
							13 使用料及び賃借料	4,013,000
							14 工事請負費	12,861,000
							15 原 材 料 費	1,230,000
							18 負担金、補助及び交付金	13,552,000

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 繰越	明許費	事故 繰越し		
1,341,847	0	0	0	153	共済費（会計年度任用職員） 500,879 社会保険料（会計年度任用職員） 840,968
1,816,872	0	0	0	633,128	謝礼等 459,099 あやめ娘報償費 1,357,773
426,800	0	0	0	37,200	費用弁償（会計年度任用職員） 331,200 普通旅費 95,600
8,777,001	0	0	0	1,791,999	消耗品費 2,375,526 燃料費 70,492 食糧費 233,558 印刷製本費 1,822,520 光熱水費 3,042,375 修繕料 1,232,530
1,335,397	0	0	0	80,603	電話等回線通信料 465,735 広告料 280,500 申請手数料 83,200 作業代 74,632 クリーニング代 162,580 着付料 78,000 船舶検査手数料 140,750 講師派遣手数料 35,000 審査員派遣手数料 15,000
19,866,663	0	0	0	1,527,337	施設清掃委託 91,850 あやめ園栽培委託 9,434,868 観光施設Wi-Fi設備保守委託 748,000 警備保障業務委託 440,000 清掃業務委託 451,000 観光船運行業務委託 499,994 会場設営委託 351,450 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 観光客入込調査委託 65,120 津軽河岸跡周辺施設指定管理料 6,600,000
3,766,562	0	0	0	246,438	テント・トイレ借上料 674,300 駐車場使用料 1,400 トイレ借上料 67,518 借地料 2,979,564 I C T 花栽培管理使用料 43,780
12,537,569	0	0	0	323,431	ろ舟新造工事 3,465,000 ろ舟塗装工事 598,499 あやめ園圃場整備工事 5,764,000 照明設備設置工事 650,100 和提灯設置工事 1,226,500 ろ舟乗り場塗装工事 833,470
1,080,007	0	0	0	149,993	植木等材料費 1,080,007
13,459,823	0	0	0	92,177	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

款 項 目				予 算				現 額		
				当初予算額	補正予算額	継続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 公園緑地費	5,950,000	79,000	0	0	6,029,000			
									1 報 酬	699,000
									8 旅 費	84,000
									10 需 用 費	314,000
									12 委 託 料	4,915,000
									18 負担金、補助及び交付金	17,000
7	1	土木費	2,041,861,000	64,419,000	245,157,000	0	2,351,437,000			
		土木管理費	137,471,000	3,047,000	0	0	140,518,000			
		土木総務費	137,471,000	3,047,000	0	0	140,518,000			
								2 給 料	68,656,000	
								3 職員手当等	48,821,000	

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 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					漫遊いばらき観光キャンペーン 643,000 東国水郷観光推進協議会 1,500,000 大割・加藤州閘門負担金 1,680,000 あやめサミット参加負担金 15,000 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 35,396 潮来駅トイレ水道料負担金 81,552 潮来駅トイレ下水道料負担金 45,875 補助金 水郷潮来観光協会 1,518,000 水郷潮来観光ボランティア連絡協議会 135,000 花菖蒲協会 81,000 潮来お祭り委員会 180,000 菊の会 333,000 あやめ祭大会 4,050,000 ろ舟保存会 177,000 潮来駅施設利活用運営補助金 2,854,000
5,808,635	0	0	0	220,365	
698,628	0	0	0	372	公園管理（会計年度任用職員） 698,628
84,000	0	0	0	0	費用弁償（会計年度任用職員） 84,000
241,865	0	0	0	72,135	消耗品費 36,000 修繕料 205,865
4,767,792	0	0	0	147,208	植栽管理委託 75,000 施設清掃業務及び環境衛生管理業務委託 1,417,592 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 88,000 除草作業委託 872,600 剪定業務委託 831,600
16,350	0	0	0	650	負担金 排水負担金 16,350
1,729,035,747	0	417,340,000	99,589,000	105,472,253	
137,691,898	0	0	0	2,826,102	
137,691,898	0	0	0	2,826,102	
68,345,754	0	0	0	310,246	職員給（19人） 68,345,754
47,605,324	0	0	0	1,215,676	時間外勤務手当 890,701 扶養手当 3,053,000 住居手当 312,000 通勤手当 1,702,200 管理職手当 2,598,000 期末手当 15,483,319 勤勉手当 12,356,961 児童手当等 2,475,000

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	20,592,000
								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	1,217,000
								18 負担金、補助及び交付金	870,000
	2	道路橋梁費	487,833,000	86,990,000	222,621,000	0	797,444,000		
	1	道路橋梁総務費	134,722,000	8,072,000	90,000,000	0	232,794,000		
								1 報 酬	34,000
								8 旅 費	105,000
								10 需 用 費	590,000
								11 役 務 費	113,000
								12 委 託 料	58,373,000
								13 使用料及び賃借料	215,000
								14 工事請負費	172,558,000
								16 公 有 財 産 購 入 費	500,000
								18 負担金、補助及び交付金	306,000

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 通繰	費次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し	
					退職手当負担金 8,734,143
19,523,715	0	0	0	1,068,285	共済費 18,672,853 社会保険料（再任用職員） 850,862
6,860	0	0	0	5,140	普通旅費 6,860
63,847	0	0	0	36,153	消耗品費 63,847
77,783	0	0	0	172,217	処分手数料 77,783
1,201,915	0	0	0	15,085	土木設計積算システム共同使用料 1,193,115 建設副産物情報交換システム使用料 8,800
866,700	0	0	0	3,300	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 18,000 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
580,480,231	0	52,500,000	99,589,000	64,874,769	
114,501,969	0	0	96,630,000	21,662,031	
16,800	0	0	0	17,200	水郷潮来バスターミナル駐車場 指定管理者選定委員 16,800
1,160	0	0	0	103,840	費用弁償 1,160
299,056	0	0	0	290,944	消耗品費 70,256 修繕料 228,800
112,200	0	0	0	800	システム設定手数料 112,200
53,905,500	0	0	0	4,467,500	橋梁長寿命化保守点検業務委託 10,340,000 登記委託 390,500 道路台帳加除修正委託 1,672,000 調査業務委託 495,000 橋梁長寿命化修繕設計業務委託 10,483,000 橋梁撤去設計委託 18,766,000 水郷潮来バスターミナル指定管理料 11,759,000
214,868	0	0	0	132	借地料 214,868
59,647,000	0	0	96,630,000	16,281,000	橋りょう長寿命化工事 59,647,000
0	0	0	0	500,000	
305,385	0	0	0	615	負担金 排水負担金 305,385

款 項 目				予 算					現 額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
									区 分	金 額
		2	道路維持費	91,646,000	△4,182,000	0	△5,000,000	82,464,000		
									1 報 酬	6,354,000
									3 職員手当等	2,336,000
									4 共 済 費	956,000
									7 報 償 費	2,320,000
									8 旅 費	443,000
									10 需 用 費	3,943,000
									11 役 務 費	80,000
									12 委 託 料	15,245,000
									13 使用料及び賃借料	884,000
									14 工事請負費	43,048,000
									15 原 材 料 費	5,691,000
									17 備品購入費	1,124,000
									26 公 課 費	40,000
		3	道路新設改良費	251,280,000	83,100,000	132,621,000	5,000,000	472,001,000		
									8 旅 費	150,000
									10 需 用 費	130,000
									11 役 務 費	20,000
									12 委 託 料	34,040,000

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 繰越	明許費 繰越	事故 繰越し		
78,168,237	0	0	0	4,295,763	
6,352,764	0	0	0	1,236	道路維持管理（会計年度任用職員） 4,216,248 都市建設課業務（会計年度任用職員） 2,136,516
2,334,486	0	0	0	1,514	期末手当（会計年度任用職員） 1,273,022 勤勉手当（会計年度任用職員） 1,061,464
879,486	0	0	0	76,514	共済費（会計年度任用職員） 346,546 社会保険料（会計年度任用職員） 532,940
1,701,000	0	0	0	619,000	謝礼等 1,601,000 復興記念樹管理謝礼 100,000
442,800	0	0	0	200	費用弁償（会計年度任用職員） 442,800
3,006,971	0	0	0	936,029	消耗品費 1,174,615 燃料費 715,681 食糧費 2,148 光熱水費 498,967 修繕料 615,560
26,340	0	0	0	53,660	検査手数料 8,800 自動車損害保険料 12,850 動産損害保険料 4,690
14,960,916	0	0	0	284,084	道路維持管理委託 10,242,466 除草作業委託 4,718,450
698,280	0	0	0	185,720	車借上料 698,280
42,751,060	0	0	0	296,940	維持補修工事 32,862,060 堤防沿道路除草工事 2,893,000 側溝蓋掛け工事 2,178,000 4 m未満舗装工事 4,818,000
3,859,200	0	0	0	1,831,800	道路材料費 3,809,200 植木等材料費 50,000
1,123,434	0	0	0	566	自走式草刈り機 704,000 発電機他（災害対策用） 419,434
31,500	0	0	0	8,500	自動車重量税 31,500
378,403,987	0	52,500,000	2,959,000	38,138,013	
131,220	0	0	0	18,780	普通旅費 131,220
123,677	0	0	0	6,323	消耗品費 119,028 食糧費 4,649
19,030	0	0	0	970	検査手数料 19,030
7,964,000	0	20,500,000	0	5,576,000	測量委託 99,000 測量設計委託 7,370,000

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
								14 工事請負費	381,133,000
								16 公 有 財 産 購 入 費	2,000,000
								17 備品購入費	90,000
								18 負担金、補助 及び交付金	50,776,000
								21 補償、補填 及び賠償金	3,662,000
		4 日の出地区 街路液状化 対策事業費	10,185,000	0	0	0	10,185,000		
								10 需 用 費	8,139,000
								12 委 託 料	1,782,000
								13 使用料及び 賃 借 料	264,000
		3 河川費	3,760,000	0	0	0	3,760,000		
								1 河川総務費	3,760,000
		10 需 用 費	401,000						
		11 役 務 費	2,790,000						
		12 委 託 料	100,000						
14 工事請負費		363,000							
18 負担金、補助 及び交付金		106,000							
	4 都市計画費	624,063,000	9,589,000	22,536,000	0	656,188,000			
							1 都市計画総 務費	624,063,000	9,589,000
	1 報 酬	5,171,000							
	2 給 料	11,439,000							

7 款 土木費 2 項 道路橋梁費 3 目 道路新設改良費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
					道路維持管理委託 495,000
332,164,800	0	32,000,000	2,959,000	14,009,200	道路改良工事 285,104,800 道路舗装工事 14,005,000 排水路工事 33,055,000
1,117,600	0	0	0	882,400	道路用地購入費 1,117,600
89,100	0	0	0	900	備品購入費 89,100
34,921,000	0	0	0	15,855,000	負担金 前川河川改修（真菰橋）負担金 34,921,000
1,873,560	0	0	0	1,788,440	物件移転補償費 1,873,560
9,406,038	0	0	0	778,962	
7,448,038	0	0	0	690,962	光熱水費 3,174,538 修繕料 4,273,500
1,694,000	0	0	0	88,000	施設清掃委託 935,000 マンホールポンプ保守点検委託 759,000
264,000	0	0	0	0	車借上料 264,000
3,197,791	0	0	0	562,209	
3,197,791	0	0	0	562,209	
362,041	0	0	0	38,959	光熱水費 66,141 修繕料 295,900
2,392,750	0	0	0	397,250	水門管理手数料 2,181,550 水門管理傷害保険料 211,200
0	0	0	0	100,000	
363,000	0	0	0	0	樋門補修工事 363,000
80,000	0	0	0	26,000	負担金 県河川協会中小河川部会 60,000 県河川協会水防部会 20,000
284,541,628	0	364,840,000	0	6,806,372	
284,541,628	0	364,840,000	0	6,806,372	
5,026,346	0	0	0	144,654	都市計画審議会委員 30,800 一般事務（会計年度任用職員） 1,650,306 公園維持管理（会計年度任用職員） 3,345,240
10,267,200	0	0	0	1,171,800	職員給（3人） 10,267,200

款 項 目				予 算			現 額			
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
									区 分	金 額
款	項	目							3 職員手当等	10,586,000
									4 共 済 費	4,095,000
									7 報 償 費	22,000
									8 旅 費	620,000
									10 需 用 費	9,270,000
									11 役 務 費	481,000
									12 委 託 料	28,782,000
									13 使用料及び賃借料	62,000
									14 工事請負費	580,221,000
									15 原 材 料 費	100,000
								16 公 有 財 産 購 入 費	3,603,000	

7 款 土木費 4 項 都市計画費 1 目 都市計画総務費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	明許費 繰越	事故 繰越し		
8,953,933	0	0	0	1,632,067	時間外勤務手当 432,925 扶養手当 318,000 住居手当 330,000 通勤手当 350,400 期末手当 2,325,185 期末手当（会計年度任用職員） 850,090 勤勉手当 1,971,447 勤勉手当（会計年度任用職員） 664,814 児童手当等 325,000 退職手当負担金 1,386,072
3,295,783	0	0	0	799,217	共済費 2,878,145 共済費（会計年度任用職員） 238,754 社会保険料（会計年度任用職員） 178,884
0	0	0	0	22,000	
419,792	0	0	0	200,208	費用弁償 2,314 費用弁償（会計年度任用職員） 407,320 普通旅費 10,158
8,617,634	0	0	0	652,366	消耗品費 1,185,590 燃料費 65,930 食糧費 22,408 印刷製本費 11,200 光熱水費 5,046,043 修繕料 2,286,463
407,698	0	41,000	0	32,302	電話等回線通信料 50,598 検査手数料 122,100 申請手数料 48,000 作業代 187,000
23,283,572	0	4,009,000	0	1,489,428	施設管理委託 6,337,524 植栽管理委託 574,200 浄化槽管理委託 271,700 除草作業委託 3,989,148 設計委託 1,155,000 遊具定期点検業務委託 198,000 潮来市都市計画変更業務委託 5,291,000 都市計画マスタープラン改定業務委託 4,972,000 権現山公園樹木調査委託 495,000
61,740	0	0	0	260	借地料 61,740
219,307,000	0	360,520,000	0	394,000	散水栓設置工事 990,000 時計塔撤去工事 99,000 公園施設改築工事 2,596,000 前川運動公園整備工事 212,707,000 公園施設設置工事 2,915,000
0	0	0	0	100,000	
3,602,860	0	0	0	140	土地購入費 3,602,860

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	562,000
								18 負担金、補助及び交付金	406,000
								21 補償、補填及び賠償金	768,000
	5	下水道費	751,193,000	△21,644,000	0	0	729,549,000		
		1 下水道整備費	751,193,000	△21,644,000	0	0	729,549,000		
								18 負担金、補助及び交付金	434,131,000
								23 投資及び出資金	295,418,000
	6	住宅費	37,541,000	△13,563,000	0	0	23,978,000		
		1 住宅管理費	37,541,000	△13,563,000	0	0	23,978,000		
								10 需用費	3,850,000
								11 役務費	324,000
								12 委託料	4,627,000
								14 工事請負費	902,000
								18 負担金、補助及び交付金	14,083,000

7 款 土木費 4 項 都市計画費 1 目 都市計画総務費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	明許費	繰越し		
408,870	0	0	0	153,130	備品購入費 61,600 コンピューター購入費 347,270
392,100	0	0	0	13,900	負担金 東関東水戸線建設促進期成同盟会 44,000 東関東潮来～銚田間期成同盟会 26,500 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 12,000 県砂防協会 15,000 関東国道協会 36,000 県都市計画協会会費 52,000 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 東関東鹿嶋神栖線（仮称）鹿行 南部道路建設促進期成同盟会 52,000
497,100	0	270,000	0	900	物件移転補償費 497,100
703,449,000	0	0	0	26,100,000	
703,449,000	0	0	0	26,100,000	
408,031,000	0	0	0	26,100,000	負担金 下水道事業会計負担金 248,790,000 補助金 下水道事業会計補助金 159,241,000
295,418,000	0	0	0	0	潮来市下水道事業出資金 295,418,000
19,675,199	0	0	0	4,302,801	
19,675,199	0	0	0	4,302,801	
1,624,362	0	0	0	2,225,638	消耗品費 166,561 光熱水費 48,173 修繕料 1,409,628
322,637	0	0	0	1,363	切手・はがき代 5,000 口座振替手数料 15,088 建物等保険料 302,549
3,454,000	0	0	0	1,173,000	施設管理委託 605,000 設計委託 2,585,000 木造住宅耐震診断事業委託 264,000
0	0	0	0	902,000	
14,082,200	0	0	0	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 310,200

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
									区 分	金 額
款	項	目								
								21 補償、補填及び賠償金	192,000	
8			消防費	585,632,000	8,122,000	29,987,000	841,000	624,582,000		
	1		消防費	585,632,000	8,122,000	29,987,000	841,000	624,582,000		
		1	非常備消防費	559,518,000	8,122,000	0	0	567,640,000		
								1 報 酬	33,575,000	
								2 給 料	4,560,000	
								3 職員手当等	2,666,000	
								4 共 済 費	1,420,000	
								7 報 償 費	6,396,000	
								8 旅 費	2,462,000	
								9 交 際 費	125,000	
								10 需 用 費	3,819,000	
								11 役 務 費	1,462,000	
								12 委 託 料	700,000	
								13 使用料及び賃借料	398,000	
								18 負担金、補助	510,057,000	

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 繰越	明許費 繰越	事故 繰越し		
					補助金 若年世帯定住促進助成金 13,739,000
192,000	0	0	0	0	移転補償費 192,000
602,049,749	0	0	0	22,532,251	
602,049,749	0	0	0	22,532,251	
556,520,241	0	0	0	11,119,759	
30,289,500	0	0	0	3,285,500	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 2,646,500 消防団員 15,330,000 出動報酬 8,180,000
4,560,000	0	0	0	0	職員給（1人） 4,560,000
2,660,600	0	0	0	5,400	通勤手当 80,400 期末手当 1,045,000 勤勉手当 919,600 退職手当負担金 615,600
1,376,081	0	0	0	43,919	共済費 1,376,081
1,869,269	0	0	0	4,526,731	謝礼等 117,670 消防団員退職報償金 1,188,000 出初式報償費 165,064 市ポンプ操法大会報償費 398,535
2,049,016	0	0	0	412,984	費用弁償 2,030,000 普通旅費 19,016
60,000	0	0	0	65,000	消防団長交際費 60,000
2,666,565	0	0	0	1,152,435	消耗品費 1,341,614 燃料費 706,546 食糧費 487,265 印刷製本費 64,240 光熱水費 66,900
1,114,520	0	0	0	347,480	作業代 99,000 筆耕翻訳料 5,520 自動車損害保険料 1,010,000
0	0	0	0	700,000	
135,000	0	0	0	263,000	バス借上料 135,000
509,739,690	0	0	0	317,310	負担金

款 項 目				予 算				現 額		
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 び 流用増減	計	節	
									区 分	金 額
款	項	目							及び交付金	
			2 消防施設費	21, 442, 000	0	28, 128, 000	0	49, 570, 000		
									10 需 用 費	7, 500, 000
									11 役 務 費	1, 437, 000
									12 委 託 料	2, 748, 000
									14 工 事 請 負 費	33, 012, 000
									17 備 品 購 入 費	3, 099, 000
									18 負担金、補助 及び交付金	500, 000
									21 補 償、補 填 及び賠償金	134, 000
									26 公 課 費	1, 140, 000
			3 水防費	570, 000	0	0	0	570, 000		
									10 需 用 費	389, 000
									12 委 託 料	88, 000

8款 消防費 1項 消防費 1目 非常備消防費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰 繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
					消防団員退職報償組合 12,096,000 県消防協会 83,000 県消防協会鹿行支部 53,000 鹿行広域消防負担金 492,314,000 県防災ヘリコプター運航連絡協議会 677,000 消防団員公務災害補償掛金 1,087,460 消防賞じゅつ金掛金 467,480 消防団員福祉共済掛金 1,662,000 県消防団長研修会負担金 20,000 消防本部連絡協議会研修会負担金 80,000 鹿行支部役員研修会負担金 90,000 県消防協会理事研修会負担金 100,000 市消防団本部役員研修負担金 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 326,000
39,525,105	0	0	0	10,044,895	
3,793,435	0	0	0	3,706,565	消耗品費 31,300 修繕料 3,762,135
885,510	0	0	0	551,490	検査手数料 25,000 保守点検手数料 11,160 処理手数料 117,100 自動車損害保険料 732,250
2,695,000	0	0	0	53,000	施設点検整備委託 1,155,000 設計委託 1,540,000
28,438,000	0	0	0	4,574,000	消防機庫新築工事 24,601,000 ホース乾燥柱設置工事 2,737,000 消火栓改修工事 1,100,000
2,925,960	0	0	0	173,040	消防ポンプ操法大会用消防ホース一式 580,800 消火栓用ホース一式 742,500 消火栓用スタンドパイプ一式 518,100 消防用ホース、消防用吸管等 1,084,560
0	0	0	0	500,000	
0	0	0	0	134,000	
787,200	0	0	0	352,800	自動車重量税 787,200
224,900	0	0	0	345,100	
48,900	0	0	0	340,100	食糧費 48,900
88,000	0	0	0	0	避難誘導対策事業委託 88,000

款 項 目				予 算		現 額		節	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分 金額
款	項	目							
									15 原 材 料 費 93,000
		4	災害対策費	4,102,000	0	1,859,000	841,000	6,802,000	
									1 報 酬 56,000
									3 職員手当等 1,985,000
									8 旅 費 12,000
									10 需 用 費 1,309,000
									11 役 務 費 48,000
									12 委 託 料 2,915,000
									13 使用料及び賃借料 99,000
									15 原 材 料 費 44,000
									17 備品購入費 307,000
									18 負担金、補助及び交付金 27,000
9			教育費	1,275,429,000	209,616,000	451,000	0	1,485,496,000	
	1		教育総務費	216,207,000	△8,174,000	0	0	208,033,000	
		1	教育委員会費	2,052,000	0	0	0	2,052,000	
									1 報 酬 1,402,000
									8 旅 費 178,000
									9 交 際 費 320,000
									10 需 用 費 26,000
									18 負担金、補助及び交付金 126,000
		2	事務局費	214,155,000	△8,174,000	0	0	205,981,000	
									1 報 酬 32,844,000

8 款 消防費 1 項 消防費 3 目 水防費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
88,000	0	0	0	5,000	防災材料費 88,000
5,779,503	0	0	0	1,022,497	
11,200	0	0	0	44,800	防災会議委員 11,200
1,964,639	0	0	0	20,361	時間外勤務手当 1,800,639 管理職特別勤務手当 164,000
1,568	0	0	0	10,432	費用弁償 1,568
967,346	0	0	0	341,654	消耗品費 682,105 食糧費 109,241 印刷製本費 176,000
47,520	0	0	0	480	行事災害保険料 47,520
2,332,000	0	0	0	583,000	地域防災計画策定業務委託 1,859,000 総合防災webマップ保守管理業務委託 473,000
99,000	0	0	0	0	物品等借上料 99,000
44,000	0	0	0	0	原材料費 44,000
285,230	0	0	0	21,770	備品購入費 285,230
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
1,210,586,355	0	216,409,000	0	58,500,645	
199,332,499	0	0	0	8,700,501	
1,573,596	0	0	0	478,404	
1,281,700	0	0	0	120,300	教育委員会委員 1,278,900 事業評価委員 2,800
11,296	0	0	0	166,704	費用弁償 11,296
184,800	0	0	0	135,200	教育長交際費 184,800
11,100	0	0	0	14,900	消耗品費 11,100
84,700	0	0	0	41,300	負担金 県市町村教育委員会連合会 6,700 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 48,000
197,758,903	0	0	0	8,222,097	
30,181,154	0	0	0	2,662,846	学校薬剤師 742,500 学校事務（会計年度任用職員） 1,806,960

款 項 目				予 算		現 額					
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
									区 分	金 額	
款	項	目									
										2 給 料	31,355,000
										3 職員手当等	33,527,000
										4 共 済 費	16,392,000
										7 報 償 費	555,000
										8 旅 費	2,575,000
										10 需 用 費	1,579,000
										11 役 務 費	392,000
										12 委 託 料	33,382,000

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 繰越	明許費 繰越	事故 繰越し		
					教育相談員（会計年度任用職員） 3,946,512 就学支援相談員（会計年度任用職員） 1,632,240 非常勤講師（TT） （会計年度任用職員） 15,645,964 相談員（会計年度任用職員） 4,400,818 学校教育指導員（ICT指導） （会計年度任用職員） 1,971,360 教育支援委員 34,800
31,119,085	0	0	0	235,915	教育長給（1人） 6,364,285 職員給（6人） 24,754,800
31,501,533	0	0	0	2,025,467	時間外勤務手当 1,154,898 扶養手当 584,600 通勤手当（教育長） 130,200 通勤手当 899,000 管理職手当 1,600,000 期末手当（教育長） 3,042,325 期末手当 5,264,590 期末手当（会計年度任用職員） 5,583,350 勤勉手当 4,251,550 勤勉手当（会計年度任用職員） 4,676,202 児童手当等 380,000 退職手当負担金（教育長） 891,009 退職手当負担金 3,043,809
14,825,325	0	0	0	1,566,675	共済費（教育長） 1,627,181 共済費 7,138,538 共済費（会計年度任用職員） 1,974,228 社会保険料（雇用保険） 49,495 社会保険料（再任用職員） 287,488 社会保険料（会計年度任用職員） 3,048,915 追加費用 699,480
256,630	0	0	0	298,370	謝礼等 5,590 講師謝礼 153,040 記念品 98,000
2,182,688	0	0	0	392,312	費用弁償 4,032 旅費弁償 11,424 費用弁償（会計年度任用職員） 2,167,232
1,507,567	0	0	0	71,433	消耗品費 1,282,453 燃料費 24,920 食糧費 70,884 印刷製本費 129,310
244,783	0	0	0	147,217	電話等回線通信料 121,783 検査手数料 62,000 立哨交通災害保険料 61,000
33,092,115	0	0	0	289,885	電算委託 146,630 廃棄物処理委託 208,245 外国語指導助手派遣業務 32,340,000 既存中学校調査設計業務委託 220,000 児童生徒の健康度判定委託 177,240

款 項 目			予 算				現 額		
			当初予算額	補正予算額	継続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	21,051,000
								17 備品購入費	406,000
								18 負担金、補助及び交付金	31,923,000
	2	小学校費	279,211,000	216,811,000	0	0	496,022,000		
	1	学校管理費	170,393,000	212,920,000	0	△740,000	382,573,000		
								1 報 酬	9,014,000
								2 給 料	4,108,000
								3 職員手当等	5,325,000
								4 共 済 費	2,518,000
								7 報 償 費	1,167,000
								8 旅 費	960,000
								10 需 用 費	43,768,000

9款 教育費 1項 教育総務費 2目 事務局費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
20,907,002	0	0	0	143,998	システムリース料 13,670,868 コピー借上料 6,046,464 車借上料 429,440 バス借上料 574,210 借地料 186,020
404,140	0	0	0	1,860	出退勤システム用端末 165,000 知能検査キット 180,180 事務用備品 58,960
31,536,881	0	0	0	386,119	負担金 派遣職員人件費 27,890,076 県学校保健会 35,060 第五採択地区教科用図書選定協議会 8,000 行方地区学校保健会 17,000 日本スポーツ振興センター 1,582,745 緊急情報メール配信システム運営 協議会負担金 53,000 補助金 清真学園私学振興対策 100,000 佐原高校定時制教育振興 12,000 市教育委員会 1,839,000
274,549,611	0	212,240,000	0	9,232,389	
166,518,916	0	212,240,000	0	3,814,084	
9,005,484	0	0	0	8,516	学校医 1,240,000 学校歯科医 985,500 学校用務員（会計年度任用職員） 6,779,984
4,107,600	0	0	0	400	職員給（1人） 4,107,600
5,265,435	0	0	0	59,565	扶養手当 180,000 通勤手当 409,200 期末手当 936,037 期末手当（会計年度任用職員） 1,311,296 勤勉手当 754,771 勤勉手当（会計年度任用職員） 1,119,611 退職手当負担金 554,520
2,445,486	0	0	0	72,514	共済費 1,185,070 共済費（会計年度任用職員） 450,551 社会保険料（会計年度任用職員） 809,865
1,055,204	0	0	0	111,796	記念品 1,055,204
699,270	0	0	0	260,730	費用弁償 244,000 費用弁償（会計年度任用職員） 455,270
42,290,037	0	0	0	1,477,963	消耗品費 6,309,295 燃料費 983,990 食糧費 63,584 印刷製本費 413,429 光熱水費 30,127,439 修繕料 4,392,300

款 項 目				予 算				現 額		
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 び 流用増減	計	節	
									区 分	金 額
款	項	目						11 役 務 費	3,600,000	
								12 委 託 料	89,185,000	
								13 使用料及び 賃 借 料	3,646,000	
								14 工事請負費	215,831,000	
								15 原 材 料 費	965,000	
								17 備品購入費	2,486,000	
			2 教育振興費	108,818,000	3,891,000	0	740,000	113,449,000		
								1 報 酬	22,646,000	

9款 教育費 2項 小学校費 1目 学校管理費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
3,371,404	0	0	0	228,596	切手・はがき代 129,726 電話等回線通信料 2,135,268 保守点検手数料 95,700 処分手数料 26,400 汚物取扱手数料 92,400 害虫駆除手数料 22,000 調律料 129,250 クリーニング代 338,000 浄化槽検査手数料 13,000 水質検査手数料 27,500 筆耕翻訳料 72,660 児童・生徒交通災害保険料 289,500
80,414,556	0	7,684,000	0	1,086,444	植栽管理委託 1,701,282 施設清掃委託 1,001,000 電気保守業務委託 935,880 消防用設備等点検委託 951,500 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 小学校遊具点検業務委託 455,400 マンホールポンプ保守点検委託 40,150 警備保障業務委託 762,960 児童送迎バス委託 44,933,040 受水槽清掃委託 602,800 学校用務員業務委託 7,864,939 市民プール（学校水泳）管理業務委託 703,780 体育館改修工事実施設計業務委託 15,807,000 建築基準法定期報告業務 962,500 防火設備定期検査報告委託 594,000 尿検査委託 475,958 生理検査委託（心音、再検査含） 340,725 教職員定期健診委託 200,112
3,441,118	0	0	0	204,882	コピー借上料 295,512 輪転機借上料 11,220 ガス漏れ警報器借上料 100,116 A E D借上料 594,000 L E D照明器具リース料 1,985,280 車借上料 15,500 清掃用具借上料 382,118 放送受信料 57,372
11,275,000	0	204,556,000	0	0	日の出小学校職員室エアコン更新工事 2,596,000 牛堀小学校雨漏り修繕工事 363,000 牛堀小学校空調機更新工事 8,316,000
699,375	0	0	0	265,625	施設材料費 699,375
2,448,947	0	0	0	37,053	教室用可動式机・可動式椅子 （津知小、日の出小、牛堀小） 808,852 備品購入費（各学校分） 1,640,095
108,030,695	0	0	0	5,418,305	
20,813,881	0	0	0	1,832,119	特別支援教育支援員

9款 教育費 2項 小学校費 2目 教育振興費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					(会計年度任用職員) 20,813,881
7,049,774	0	0	0	1,161,226	期末手当 (会計年度任用職員) 3,840,928 勤勉手当 (会計年度任用職員) 3,208,846
4,206,238	0	0	0	799,762	共済費 (会計年度任用職員) 1,554,861 社会保険料 (会計年度任用職員) 2,651,377
1,736,100	0	0	0	194,900	費用弁償 (会計年度任用職員) 1,736,100
29,904,216	0	0	0	476,784	消耗品費 27,149,612 印刷製本費 1,154,450 学校図書費 1,600,154
314,710	0	0	0	57,290	電話等回線通信料 314,710
2,640,000	0	0	0	0	システム保守点検委託 2,640,000
38,061,033	0	0	0	80,967	コンピューターリース料 30,271,819 ソフトウェアレンタル料 976,745 ソフトウェアライセンス料 2,026,651 バス借上料 4,650,320 著作権料 135,498
417,134	0	0	0	82,866	実験等材料費 417,134
799,920	0	0	0	80	理科教材等備品 799,920
37,783	0	0	0	7,217	負担金 研修負担金 37,783
2,049,906	0	0	0	725,094	宿泊学習費 22,560 校外活動費 63,787 新入学学用品費 79,600 修学旅行費 168,008 学用品・通学用品費 383,535 医療費 21,540 オンライン学習通信費 356,000 宿泊学習費 13,794 校外活動費 86,813 新入学学用品費 31,773 修学旅行費 108,022 学用品・通学用品費 344,142 通学費 95,000 オンライン学習通信費 275,332
111,912,243	0	0	0	5,582,757	
72,166,700	0	0	0	3,039,300	
8,329,456	0	0	0	544	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) 7,023,456
0	0	0	0	1,000	

款 項 目				予 算			現 額			
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 び 流用増減	計	節	
									区 分	金 額
款	項	目							3 職員手当等	2,367,000
									4 共 済 費	1,362,000
									7 報 償 費	995,000
									8 旅 費	611,000
									10 需 用 費	33,772,000
									11 役 務 費	3,976,000
									12 委 託 料	16,287,000
									13 使用料及び 賃 借 料	3,053,000
								14 工事請負費	1,740,000	

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 繰越	明許費 繰越	事故 繰越し		
2,261,831	0	0	0	105,169	期末手当（会計年度任用職員） 1,236,344 勤勉手当（会計年度任用職員） 1,025,487
1,339,508	0	0	0	22,492	共済費（会計年度任用職員） 502,639 社会保険料（会計年度任用職員） 836,869
862,469	0	0	0	132,531	記念品 862,469
559,488	0	0	0	51,512	費用弁償 121,568 費用弁償（会計年度任用職員） 437,920
32,470,259	0	0	0	1,301,741	消耗品費 4,350,201 燃料費 921,048 食糧費 104,624 印刷製本費 416,117 光熱水費 22,760,615 修繕料 3,917,654
3,411,704	0	0	0	564,296	郵便料 137,500 電話等回線通信料 1,285,134 検査手数料 22,000 保守点検手数料 58,300 調律料 114,400 清掃作業代 1,363,560 クリーニング代 223,600 筆耕翻訳料 68,460 児童・生徒交通災害保険料 138,750
15,573,500	0	0	0	713,500	植栽管理委託 863,703 施設清掃委託 1,177,000 電気保守業務委託 1,041,744 消防用設備等点検委託 1,100,000 エレベーター保守委託 488,400 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 728,640 除草作業委託 495,000 受水槽清掃委託 411,400 学校用務員業務委託 6,234,880 市民プール（学校水泳）管理業務委託 201,080 建築基準法定期報告業務 1,061,500 防火設備定期検査報告委託 511,500 尿検査委託 219,780 生理検査委託（心音、再検査含） 354,200 教職員定期健診委託 172,887
2,995,039	0	0	0	57,961	コピー借上料 13,332 ガス漏れ警報器借上料 136,860 AED借上料 475,200 LED照明器具リース料 1,733,160 車借上料 22,200 清掃用具借上料 524,909 放送受信料 89,378
1,739,100	0	0	0	900	潮来第一中学校特別教室エアコン 整備工事（音楽室） 1,299,100

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
								15 原 材 料 費	537,000
								17 備品購入費	2,040,000
								18 負担金、補助及び交付金	135,000
		2 教育振興費	41,330,000	997,000	0	△38,000	42,289,000		
								1 報 酬	1,923,000
								3 職員手当等	597,000
								4 共 済 費	7,000
								7 報 償 費	110,000
								8 旅 費	363,000
								10 需 用 費	6,498,000
								11 役 務 費	342,000
								12 委 託 料	2,112,000
								13 使用料及び賃借料	20,865,000
								15 原 材 料 費	1,080,000
								17 備品購入費	1,977,000
								18 負担金、補助及び交付金	2,533,000
								19 扶 助 費	3,882,000

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 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					市内中学校 LAN 配線工事 (一中、二中、牛中) 440,000
536,023	0	0	0	977	施設材料費 536,023
1,958,323	0	0	0	81,677	備品購入費 (各学校分) 1,958,323
130,000	0	0	0	5,000	負担金 行方地区中学校体育連盟 110,000 県中学校体育連盟負担金 20,000
39,745,543	0	0	0	2,543,457	
1,320,900	0	0	0	602,100	運動部活動外部指導員 (会計年度任用 職員) 1,320,900
523,622	0	0	0	73,378	期末手当 (会計年度任用職員) 284,515 勤勉手当 (会計年度任用職員) 239,107
7,000	0	0	0	0	社会保険料 (会計年度任用職員) 7,000
108,000	0	0	0	2,000	謝礼等 108,000
356,050	0	0	0	6,950	費用弁償 (会計年度任用職員) 356,050
6,186,200	0	0	0	311,800	消耗品費 4,037,882 学校図書費 2,148,318
290,400	0	0	0	51,600	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
20,570,388	0	0	0	294,612	コンピューターリース料 8,128,961 ソフトウェアライセンス料 889,845 バス借上料 11,239,800 剣道具一式使用料 216,000 著作権料 95,782
975,955	0	0	0	104,045	実験等材料費 975,955
1,932,130	0	0	0	44,870	単位展示板 (パーテーション) 776,580 理科教材等備品 1,155,550
2,336,130	0	0	0	196,870	補助金 選手派遣費補助金 1,723,630 中学生スキー学習助成金 612,500
3,026,768	0	0	0	855,232	宿泊学習費 155,792 新入学学用品費 91,600 修学旅行費 593,528 学用品・通学用品費 359,663 医療費 1,250 オンライン学習通信費 184,000 宿泊学習費 275,974 新入学学用品費 230,430 修学旅行費 535,706

款 項 目				予		算		現		額	
				当初予算額	補正予算額	継続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	社会教育費	311,762,000	△2,736,000	0	0	309,026,000				
	1	社会教育総務費	77,619,000	5,736,000	0	0	83,355,000				
									1 報 酬	2,754,000	
									2 給 料	36,990,000	
									3 職員手当等	27,640,000	
									4 共 済 費	11,409,000	
									7 報 償 費	1,110,000	
									8 旅 費	410,000	
						10 需 用 費	593,000				
						11 役 務 費	281,000				
						13 使用料及び賃借料	20,000				
						18 負担金、補助及び交付金	2,148,000				

9款 教育費 3項 中学校費 2目 教育振興費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					学用品・通学用品費 395,825 オンライン学習通信費 203,000
286,477,837	0	0	0	22,548,163	
79,670,243	0	0	0	3,684,757	
2,304,511	0	0	0	449,489	社会教育委員 89,600 学校運営協議会委員 367,920 社会体育指導員（会計年度任用職員） 1,846,991
36,189,031	0	0	0	800,969	職員給（12人） 36,189,031
27,302,757	0	0	0	337,243	時間外勤務手当 2,387,272 扶養手当 1,612,500 住居手当 288,000 通勤手当 1,466,400 管理職手当 936,000 期末手当 8,204,628 期末手当（会計年度任用職員） 361,527 勤勉手当 6,354,675 勤勉手当（会計年度任用職員） 303,731 児童手当等 720,000 退職手当負担金 4,668,024
10,664,623	0	0	0	744,377	共済費 9,976,722 共済費（会計年度任用職員） 154,863 社会保険料（再任用職員） 298,710 社会保険料（会計年度任用職員） 234,328
493,680	0	0	0	616,320	謝礼等 393,680 講演会謝礼 100,000
275,979	0	0	0	134,021	費用弁償 4,672 旅費弁償 16,947 費用弁償（会計年度任用職員） 222,000 普通旅費 16,000 研修旅費 16,360
225,102	0	0	0	367,898	消耗品費 134,135 食糧費 19,206 印刷製本費 71,761
98,440	0	0	0	182,560	切手・はがき代 75,700 損害賠償保険料 12,200 行事災害保険料 10,540
0	0	0	0	20,000	
2,116,120	0	0	0	31,880	負担金 県社会教育振興協議会 18,120 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

款 項 目				予 算				現 額		
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
									区 分	金 額
款	項	目								
		2 公民館費	116, 428, 000	△7, 803, 000	0	0	108, 625, 000			
									1 報 酬	2, 831, 000
									2 給 料	7, 815, 000
									3 職員手当等	7, 727, 000
									4 共 済 費	4, 643, 000
									7 報 償 費	7, 780, 000
									8 旅 費	175, 000
									10 需 用 費	27, 143, 000
									11 役 務 費	3, 484, 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 繰越	明許費	繰越 繰越し		
					全国社会教育研究大会参加負担金 56,000 補助金 P T A連絡協議会 193,000 文化協会 1,560,000 市緑を守る少年団 130,000
94,267,965	0	0	0	14,357,035	
2,776,880	0	0	0	54,120	公民館運営審議会委員 30,800 公民館管理（会計年度任用職員） 2,746,080
7,417,200	0	0	0	397,800	職員給（2人） 7,417,200
5,765,340	0	0	0	1,961,660	扶養手当 180,000 住居手当 270,000 通勤手当 248,400 期末手当 1,678,274 期末手当（会計年度任用職員） 548,382 勤勉手当 1,378,250 勤勉手当（会計年度任用職員） 460,718 退職手当負担金 1,001,316
2,669,584	0	0	0	1,973,416	共済費 2,111,570 共済費（会計年度任用職員） 223,740 社会保険料（会計年度任用職員） 334,274
5,821,051	0	0	0	1,958,949	謝礼等 2,911,051 記念品 330,000 公民館長謝礼 561,600 副公民館長謝礼 417,600 公民館主事謝礼 1,600,800
158,176	0	0	0	16,824	費用弁償 4,096 費用弁償（会計年度任用職員） 154,080
23,904,061	0	0	0	3,238,939	消耗品費 2,553,099 燃料費 1,925,352 食糧費 602,861 印刷製本費 212,488 光熱水費 15,730,113 修繕料 2,880,148
3,239,259	0	0	0	244,741	郵便料 54,982 切手・はがき代 193,070 電話等回線通信料 1,481,407 検査手数料 41,600 折込手数料 23,100 汚物取扱手数料 52,800 調律料 58,300 行事災害保険料 1,334,000
31,305,547	0	0	0	3,947,453	施設管理委託 21,860,998 受水槽管理委託 143,000 施設清掃委託 2,472,690 污水处理施設維持管理委託 673,200 重油設備タンク点検委託 99,000

款 項 目				予 算				現 額			
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 び 流用増減	計	節		
									区 分	金 額	
款	項	目									
3	文化財保護 費		3,705,000	0	0	△55,000	3,650,000			13 使用料及び 賃 借 料	6,088,000
										14 工事請負費	4,520,000
										17 備品購入費	779,000
										18 負担金、補助 及び交付金	387,000
										1 報 酬	126,000
										7 報 償 費	289,000
										8 旅 費	177,000
										10 需 用 費	290,000
11 役 務 費	5,000										

9款 教育費 4項 社会教育費 2目 公民館費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	明許費	事故 繰越し		
					電気保守業務委託 883,740 自動ドア保守委託 300,300 冷暖房器保守委託 475,200 消防用設備等点検委託 445,500 エレベーター保守委託 971,300 舞台保守点検業務委託 506,000 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 319,719 防災対象物定期点検委託 143,000 エアコン点検整備業務委託 760,100 防火設備定期検査報告委託 231,000
5,568,817	0	0	0	519,183	コピー借上料 1,634,052 輪転機借上料 85,140 音響設備借上料 115,500 電話設備借上料 57,868 放送設備借上料 140,000 紙折機借上料 18,792 A E D借上料 475,200 清掃用具借上料 527,948 ガスコンロ借上料 4,812 イベント備品借上料 274,615 会場借上料 35,000 借地料 2,090,936 放送受信料 108,954
4,518,800	0	0	0	1,200	牛堀公民館施設改修工事 1,287,000 潮来公民館施設改修工事 327,800 公民館施設修繕工事 2,610,300 大生原公民館施設改修工事 293,700
756,250	0	0	0	22,750	卓球台 301,400 折りたたみ椅子 454,850
367,000	0	0	0	20,000	補助金 地域女性団体連絡協議会 367,000
2,968,436	0	0	0	681,564	
56,000	0	0	0	70,000	文化財保護審議会委員 56,000
179,200	0	0	0	109,800	謝礼等 14,000 文化財パトロール謝礼 39,200 登録文化財調査謝礼 117,600 文化財見学説明謝礼 8,400
7,680	0	0	0	169,320	費用弁償 7,680
215,256	0	0	0	74,744	消耗品費 100,489 食糧費 16,378 光熱水費 48,009 修繕料 50,380
4,500	0	0	0	500	浄化槽検査手数料 4,500

款 項 目				予 算				現 額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
区 分	金 額								
								12 委 託 料	829,000
								13 使用料及び賃借料	410,000
								18 負担金、補助及び交付金	1,524,000
	4 郷土資料館費	127,000	0	0	55,000	182,000			
							10 需 用 費	138,000	
							12 委 託 料	44,000	
	5 青少年費	4,834,000	0	0	0	4,834,000			
							1 報 酬	845,000	
							12 委 託 料	575,000	
							18 負担金、補助及び交付金	3,414,000	
	6 水郷まちかどギャラリー管理費	5,734,000	0	0	0	5,734,000			
							1 報 酬	34,000	
							10 需 用 費	300,000	
							12 委 託 料	5,400,000	
	7 清水集会所費	1,691,000	0	0	0	1,691,000			
1 報 酬							28,000		

9 款 教育費 4 項 社会教育費 3 目 文化財保護費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	明許費 繰越	事故 繰越し		
575,890	0	0	0	253,110	植栽管理委託 70,000 浄化槽管理委託 26,400 施設清掃委託 82,500 浄化槽保守点検委託 22,000 調査委託 99,990 埋蔵文化財試掘調査委託 275,000
408,910	0	0	0	1,090	バス借上料 313,390 借地料 95,520
1,521,000	0	0	0	3,000	負担金 鹿行文化財保護連絡協議会 15,000 全国民族芸能保存会市町村連盟会費 15,000 補助金 郷土史研究会 179,000 民族研究会 63,000 潮来ばやし保存会 54,000 潮来市風土記の里保存会 497,000 指定文化財等補助金 428,000 島崎城跡を守る会 270,000
151,960	0	0	0	30,040	
129,960	0	0	0	8,040	消耗品費 13,787 光熱水費 116,173
22,000	0	0	0	22,000	火災報知機保守点検委託 22,000
4,454,616	0	0	0	379,384	
590,800	0	0	0	254,200	青少年相談員 590,800
574,360	0	0	0	640	キャリア教育事業業務委託 574,360
3,289,456	0	0	0	124,544	負担金 茨城県青少年育成協会 28,200 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 327,256 補助金 青少年育成潮来市民会議 1,548,000 子ども会育成連合会 850,000 潮来市青少年相談員連絡協議会 436,000
5,474,400	0	0	0	259,600	
8,400	0	0	0	25,600	水郷まちかどギャラリー指定管理者 選定委員 8,400
66,000	0	0	0	234,000	修繕料 66,000
5,400,000	0	0	0	0	水郷まちかどギャラリー指定管理料 5,400,000
1,083,487	0	0	0	607,513	
19,600	0	0	0	8,400	清水集会所運営委員 19,600

款 項 目				予 算					現 額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
									区 分	金 額
									7 報 償 費	730,000
									10 需 用 費	659,000
									11 役 務 費	41,000
									13 使用料及び賃借料	233,000
			8 図書館費	98,957,000	0	0	0	98,957,000		
									1 報 酬	52,000
									8 旅 費	9,000
									10 需 用 費	349,000
									12 委 託 料	89,494,000
									13 使用料及び賃借料	7,331,000
									14 工事請負費	1,672,000
									18 負担金、補助及び交付金	50,000
			9 学習支援事業費	2,667,000	△669,000	0	0	1,998,000		
									3 職員手当等	235,000
									7 報 償 費	1,538,000
									10 需 用 費	113,000
									11 役 務 費	112,000
	5	保健体育費	1 保健体育総務費	352,663,000	1,806,000	451,000	0	354,920,000		
				10,921,000	1,837,000	0	0	12,758,000		
									1 報 酬	2,002,000

9款 教育費 4項 社会教育費 7目 清水集会所費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	明許費	繰越し 繰越し		
588,000	0	0	0	142,000	謝礼等 588,000
424,294	0	0	0	234,706	消耗品費 76,703 食糧費 32,114 印刷製本費 224,972 光熱水費 66,305 修繕料 24,200
39,503	0	0	0	1,497	電話等回線通信料 39,503
12,090	0	0	0	220,910	清掃用具借上料 12,090
96,525,442	0	0	0	2,431,558	
42,000	0	0	0	10,000	潮来市立図書館協議会委員 28,000 潮来市立図書館指定管理者選定委員 14,000
3,904	0	0	0	5,096	費用弁償 3,904
347,388	0	0	0	1,612	食糧費 1,488 修繕料 345,900
89,200,500	0	0	0	293,500	図書館管理システムデータ移行業務委託 1,485,000 建築基準法定期報告業務 115,500 図書館指定管理料 87,600,000
5,260,200	0	0	0	2,070,800	システムリース料 5,181,000 AED借上料 79,200
1,671,450	0	0	0	550	潮来市立図書館設備改修工事 1,671,450
0	0	0	0	50,000	
1,881,288	0	0	0	116,712	
234,123	0	0	0	877	時間外勤務手当 234,123
1,533,280	0	0	0	4,720	謝礼等 1,533,280
72,176	0	0	0	40,824	消耗品費 49,833 食糧費 3,432 印刷製本費 18,911
41,709	0	0	0	70,291	切手・はがき代 8,400 電話等回線通信料 20,369 行事災害保険料 12,940
338,314,165	0	4,169,000	0	12,436,835	
8,383,642	0	0	0	4,374,358	
1,695,305	0	0	0	306,695	スポーツ推進委員 495,600 全日本中学選手権競漕大会事務 (会計年度任用職員) 1,199,705

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
									区 分	金 額
款	項	目							3 職員手当等	916,000
									4 共 済 費	351,000
									7 報 償 費	1,394,000
									8 旅 費	892,000
									10 需 用 費	366,000
									11 役 務 費	142,000
									13 使用料及び賃借料	491,000
									15 原 材 料 費	309,000
									18 負担金、補助及び交付金	5,895,000
		2 体育施設費	23,805,000	0	0	0	23,805,000			
								10 需 用 費	3,284,000	

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 繰越	明許費	繰越し 事故		
334,944	0	0	0	581,056	時間外勤務手当 334,944
158,221	0	0	0	192,779	共済費（会計年度任用職員） 74,535 社会保険料（会計年度任用職員） 83,686
600,090	0	0	0	793,910	講師謝礼 310,000 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 15,090 優秀者表彰 175,000
524,902	0	0	0	367,098	費用弁償 102,826 費用弁償（会計年度任用職員） 143,500 普通旅費 216,946 随行旅費 61,630
247,838	0	0	0	118,162	消耗品費 179,251 燃料費 890 食糧費 32,497 印刷製本費 35,200
101,920	0	0	0	40,080	切手・はがき代 16,920 講師派遣手数料 85,000
276,250	0	0	0	214,750	ソフトウェアライセンス料 70,950 車借上料 25,300 小泉弓道場借地料 180,000
277,740	0	0	0	31,260	原材料費 277,740
4,166,432	0	0	0	1,728,568	負担金 県体育施設協議会 5,000 県レクリエーション協会 5,000 県体育協会賛助会費 10,000 全国ボートサミット会費 220,000 県スポーツ推進委員協議会 6,100 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 補助金 潮来市スポーツ協会 2,309,000 トライアスロン大会 166,000 スポーツ合宿・大会助成金 975,000 水郷潮来シティレガッタ実行委員会 補助金 433,332
18,781,252	0	4,169,000	0	854,748	
2,867,246	0	0	0	416,754	消耗品費 230,213 燃料費 149,789 光熱水費 1,067,417 修繕料 1,419,827

款 項 目			予 算				現 額		
			当初予算額	補正予算額	継続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	396,000
								12 委 託 料	14,762,000
								13 使用料及び賃借料	205,000
								14 工事請負費	776,000
								17 備品購入費	4,303,000
								18 負担金、補助及び交付金	79,000
	3	市民プール管理費	64,829,000	1,501,000	451,000	0	66,781,000		
								1 報 酬	34,000
								10 需 用 費	3,372,000
								11 役 務 費	1,000
								12 委 託 料	38,435,000
								13 使用料及び賃借料	171,000
								14 工事請負費	24,662,000
								15 原 材 料 費	16,000
								17 備品購入費	90,000
	4	学校給食費	253,108,000	△1,532,000	0	0	251,576,000		
								1 報 酬	248,000
								2 給 料	10,882,000
								3 職員手当等	7,297,000

9 款 教育費 5 項 保健体育費 2 目 体育施設費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
337,541	0	0	0	58,459	電話等回線通信料 112,521 損害賠償保険料 225,020
14,473,683	0	0	0	288,317	施設管理委託 13,671,783 施設維持委託 198,000 消防用設備等点検委託 38,500 廃棄物処理委託 484,000 作成業務委託 81,400
203,797	0	0	0	1,203	AED借上料 178,200 清掃用具借上料 25,597
687,500	0	0	0	88,500	ボートセンター案内看板書換工事 687,500
132,990	0	4,169,000	0	1,010	備品購入費 132,990
78,495	0	0	0	505	負担金 排水負担金 78,495
62,938,649	0	0	0	3,842,351	
16,800	0	0	0	17,200	市民プール指定管理者選定委員 16,800
1,580,971	0	0	0	1,791,029	消耗品費 223,971 光熱水費 1,175,500 修繕料 181,500
1,000	0	0	0	0	水道開栓手数料 1,000
37,528,488	0	0	0	906,512	市民プール保守点検委託 1,284,800 市民プール指定管理料 36,243,688
170,960	0	0	0	40	借地料 170,960
23,551,000	0	0	0	1,111,000	施設改修工事 23,100,000 メーター器設置工事 451,000
0	0	0	0	16,000	
89,430	0	0	0	570	備品購入費 89,430
248,210,622	0	0	0	3,365,378	
138,500	0	0	0	109,500	学校給食センター運営委員会会長 29,000 学校給食センター運営委員会委員 109,500
10,881,600	0	0	0	400	職員給（3人） 10,881,600
6,986,045	0	0	0	310,955	時間外勤務手当 119,697 扶養手当 596,000 通勤手当 112,400 管理職手当 408,000 期末手当 2,357,734 勤勉手当 1,823,198 児童手当等 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 額	予備費支出 及 び 流用増減	計	節	
									区 分	金 額
款	項	目								
									4 共 済 費	3,178,000
									7 報 償 費	302,000
									8 旅 費	28,000
									10 需 用 費	144,989,000
									11 役 務 費	471,000
									12 委 託 料	76,153,000
									13 使用料及び 賃 借 料	1,262,000
									14 工事請負費	2,651,000
									17 備品購入費	700,000

9 款 教育費 5 項 保健体育費 4 目 学校給食費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					退職手当負担金 1,469,016
3,044,739	0	0	0	133,261	共済費 3,044,739
258,800	0	0	0	43,200	講師謝礼 11,300 新入学児童記念品 247,500
4,000	0	0	0	24,000	普通旅費 4,000
144,265,069	0	0	0	723,931	消耗品費 5,593,726 燃料費 4,586,926 食糧費 4,032 光熱水費 7,787,338 修繕料 4,133,349 賄材料費 122,159,698
327,444	0	0	0	143,556	切手・はがき代 12,926 電話等回線通信料 169,227 検査手数料 70,950 処分手数料 55,000 害虫駆除手数料 10,000 クリーニング代 9,341
75,049,176	0	0	0	1,103,824	受水槽管理委託 49,500 施設清掃委託 548,988 ボイラー清掃点検委託 967,120 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 154,000 警備保障業務委託 203,280 保菌検査委託 672,518 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 46,119,700 給食運搬業務委託 11,641,300 炊飯等加工業務委託 12,587,154 学校給食衛生管理委託 376,200 食材料加工委託 422,726 調理器具点検委託 220,000
996,624	0	0	0	265,376	コピー借上料 175,340 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 車借上料 24,864 清掃用具借上料 27,170 スポットエアコン借上料 314,600 放送受信料 22,614
2,651,000	0	0	0	0	給食センター施設改修工事 2,651,000
506,220	0	0	0	193,780	衣類乾燥機・除湿器 156,200 運搬用スタッキングカート 220,000 事務用備品 130,020

款 項 目				予 算				現 額		
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
款	項	目							区 分	金 額
									18 負担金、補助及び交付金	3,415,000
10			公債費	1,276,724,000	0	0	0	1,276,724,000		
	1		公債費	1,276,724,000	0	0	0	1,276,724,000		
		1	元金	1,240,032,000	0	0	0	1,240,032,000		
									22 償還金、利子及び割引料	1,240,032,000
	2	利子	36,692,000	0	0	0	36,692,000			
									22 償還金、利子及び割引料	36,692,000
11			予備費	10,000,000	0	0	△1,807,000	8,193,000		
	1		予備費	10,000,000	0	0	△1,807,000	8,193,000		
		1	予備費	10,000,000	0	0	△1,807,000	8,193,000		
歳 出 合 計				13,906,000,000	876,177,000	347,952,000	0	15,130,129,000		

9款 教育費 5項 保健体育費 4目 学校給食費
(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
3,101,405	0	0	0	313,595	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 5,000 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 3,057,405
1,271,018,641	0	0	0	5,705,359	
1,271,018,641	0	0	0	5,705,359	
1,237,540,891	0	0	0	2,491,109	
1,237,540,891	0	0	0	2,491,109	元金償還金 1,237,540,891
33,477,750	0	0	0	3,214,250	
33,477,750	0	0	0	3,214,250	利子償還金 33,477,750
0	0	0	0	8,193,000	
0	0	0	0	8,193,000	
0	0	0	0	8,193,000	
13,626,507,650	0	732,999,000	99,589,000	671,033,350	

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	14,223,587,778 円
2. 歳 出	総 額	13,626,507,650 円
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	597,080,128 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	79,382,000 円
	(3) 事故繰越し繰越額	33,883,000 円
	計	113,265,000 円
5. 実 質	収 支 額	483,815,128 円
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		0 円

財 産 に 関 す る

1. 公有財産

(1) 土地及び建物

財 産 に 関 する 調 書 (甲)	区 分		土 地 (地 積)			木 造 (延面積)	
			前 年 度 末	決 算 年 度 中	決 算 年 度 末	前 年 度 末	決 算 年 度 中
			現 在 高	増 減 高	現 在 高	現 在 高	増 減 高
	本 庁 舎		8,637.00		8,637.00		
	その他の	消 防 施 設	2,581.39	937.23	3,518.62	624.84	91.50
	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	33,847.48		33,847.48	2,584.58	
		公 園	328,375.10	1,193.00	329,568.10	163.62	
		その他の施設	204,123.32	993.51	205,116.83	1,822.77	
	山 林		16,101.52		16,101.52		
	宅 地		19,708.75	△ 2,608.23	17,100.52		
	田		1,717.61		1,717.61		
	雑 種 地		300,993.06	△ 5,471.00	295,522.06		
	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		90,560.75	△ 4,349.18	86,211.57	639.13	
	合 計		1,285,298.85	△ 9,304.67	1,275,994.18	6,039.40	91.50

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 6 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
716.34	113.50		113.50	738.34	91.50	829.84
204.46	53,273.18		53,273.18	53,477.64		53,477.64
2,584.58	7,052.05		7,052.05	9,636.63		9,636.63
163.62	415.64		415.64	579.26		579.26
1,822.77	30,929.41		30,929.41	32,752.18		32,752.18
639.13	10,853.14		10,853.14	11,492.27		11,492.27
6,130.90	106,559.29		106,559.29	112,598.69	91.50	112,690.19

(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	1,745,488,844	14,100,000	1,759,588,844
茨城県工業技術振興基金出えん金	2,400,000	0	2,400,000
茨城県消防協会出えん金	432,000	0	432,000
(財)いばらき腎バンク出えん金	1,200,000	0	1,200,000
砂防フロンティア整備推進出えん金	47,000	0	47,000
茨城県国際交流協会出えん金	1,314,000	0	1,314,000
(財)茨城県暴力追放推進センター出えん金	1,327,000	0	1,327,000
酪農ヘルパー事業出えん金	440,000	0	440,000
(財)潮来市開発公社出資金	20,000,000	0	20,000,000

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
家畜衛生事業預り運営基金	420,000 円	0 円	420,000 円
茨城県建設技術公社基本財産出えん金	50,000	0	50,000
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	753,427,000	295,418,000	1,048,845,000
計	2,596,404,344	309,518,000	2,905,922,344

(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	△ 1	3
小型貨物四輪車	15	1	16
普通貨物車	3	0 0	3
軽自動車	28	1	29
福祉バス	3	△ 1	2
消防自動車	36	0	36
小型四輪ダンプ	1	1	2
ショベルローダー	1	0	1
計	98	1	99

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	39,216,385 円	△ 120,000 円	39,096,385 円
災害援護資金貸付金	41,515,809	△ 5,989,315	35,526,494
自動運行補助施設設置者資金貸付金	4,454,000	△ 262,000	4,192,000
開業資金等貸与金	0	30,000,000	30,000,000
計	85,186,194	23,628,685	108,814,879

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	942,022,399 円	138,025 円	942,160,424 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	168,346,898 円	△ 12,977,934 円	155,368,964 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	186,391,179 円	△ 9,100,710 円	177,290,469 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	250,762,916 円	32,088,164 円	282,851,080 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	5,073,780 円	50,101 円	5,123,881 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	2 円	14,547 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	98,563,000 円	△ 20,000,000 円	78,563,000 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	391,198,974 円	△ 137,920,000 円	253,278,974 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	404,807,488 円	44,221 円	404,851,709 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	51,130,906 円	8,005,261 円	59,136,167 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	149,713,999 円	△ 7,393,960 円	142,320,039 円

※決算年度中増減高は、令和5年度出納整理期間中における積立額24,946,565円を含む。

※決算年度中増減高は、令和6年度出納整理期間中に積立て決定した63,516,309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	545,202,455 円	61,589 円	545,264,044 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	15,739,175 円	102,757 円	15,841,932 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	5,978,459 円	3,182,952 円	9,161,411 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6年度

潮来市国民健康保険
特別会計歳入歳出決算書

令和 6 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		525,367,000
	1 国 民 健 康 保 険 税	525,367,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		200,000
	1 手 数 料	200,000
3 国 庫 支 出 金		3,470,000
	1 国 庫 補 助 金	3,470,000
4 県 支 出 金		2,312,067,000
	1 県 負 担 金 ・ 補 助 金	2,312,066,000
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1,000
5 財 産 収 入		55,000
	1 財 産 運 用 収 入	55,000
6 繰 入 金		315,665,000
	1 他 会 計 繰 入 金	231,341,000
	2 基 金 繰 入 金	84,324,000
7 繰 越 金		53,212,000
	1 繰 越 金	53,212,000
8 諸 収 入		12,154,000
	1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料	2,504,000
	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	7,048,000
歳 入 合 計		3,222,190,000

(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
591,919,225	530,060,429	5,764,533	56,094,263	4,693,429
591,919,225	530,060,429	5,764,533	56,094,263	4,693,429
370,800	370,800	0	0	170,800
370,800	370,800	0	0	170,800
3,384,000	3,384,000	0	0	△86,000
3,384,000	3,384,000	0	0	△86,000
2,182,271,191	2,182,271,191	0	0	△129,795,809
2,182,271,191	2,182,271,191	0	0	△129,794,809
0	0	0	0	△1,000
15,118	15,118	0	0	△39,882
15,118	15,118	0	0	△39,882
306,179,987	306,179,987	0	0	△9,485,013
221,855,987	221,855,987	0	0	△9,485,013
84,324,000	84,324,000	0	0	0
53,212,798	53,212,798	0	0	798
53,212,798	53,212,798	0	0	798
5,813,911	5,697,770	0	116,141	△6,456,230
1,974,267	1,974,267	0	0	△529,733
0	0	0	0	△1,000
263,000	263,000	0	0	△738,000
1,551,000	1,551,000	0	0	△49,000
2,025,644	1,909,503	0	116,141	△5,138,497
3,143,167,030	3,081,192,093	5,764,533	56,210,404	△140,997,907

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		67,505,000
	1 総 務 管 理 費	40,559,000
	2 徴 税 費	26,647,000
	3 運 営 協 議 会 費	299,000
2 保 険 給 付 費		2,275,397,000
	1 療 養 諸 費	1,933,812,000
	2 高 額 療 養 諸 費	330,730,000
	3 葬 祭 諸 費	2,650,000
	4 移 送 費	101,000
	5 出 産 育 児 諸 費	8,004,000
	6 傷 病 手 当 金	100,000
3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金		830,638,000
	1 医 療 給 付 費 分	533,652,000
	2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	221,409,000
	3 介 護 納 付 金 分	75,577,000
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		33,806,000
	1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	29,851,000
	2 保 健 事 業 費	3,955,000
6 基 金 積 立 金		55,000
	1 基 金 積 立 金	55,000
7 諸 支 出 金		4,788,000
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	3,786,000
	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	3,222,190,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
62,787,666	0	4,717,334	4,717,334
38,755,104	0	1,803,896	1,803,896
23,826,960	0	2,820,040	2,820,040
205,602	0	93,398	93,398
2,130,985,987	0	144,411,013	144,411,013
1,827,145,369	0	106,666,631	106,666,631
297,801,148	0	32,928,852	32,928,852
2,550,000	0	100,000	100,000
0	0	101,000	101,000
3,489,470	0	4,514,530	4,514,530
0	0	100,000	100,000
830,636,369	0	1,631	1,631
533,651,283	0	717	717
221,408,991	0	9	9
75,576,095	0	905	905
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
29,395,914	0	4,410,086	4,410,086
25,957,433	0	3,893,567	3,893,567
3,438,481	0	516,519	516,519
15,118	0	39,882	39,882
15,118	0	39,882	39,882
3,593,100	0	1,194,900	1,194,900
3,330,100	0	455,900	455,900
0	0	1,000	1,000
263,000	0	737,000	737,000
0	0	1,000	1,000
0	0	10,000,000	10,000,000
0	0	10,000,000	10,000,000
3,057,414,154	0	164,775,846	164,775,846

歳入歳出差引残額

23,777,939 円

令和7年9月2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 分 額	
款	項	目					区 分	金 額
1		国民健康保険税	502,645,000	22,722,000	0	525,367,000		
	1	国民健康保険税	502,645,000	22,722,000	0	525,367,000		
		1 一般被保険者国民健康保険税	502,639,000	22,722,000	0	525,361,000		
			1 医療給付費分現年課税分					308,825,000
			2 後期高齢者支援金分現年課税分					150,471,000
			3 介護納付金分現年課税分					45,953,000
			4 医療給付費分滞納繰越分					12,244,000
			5 後期高齢者支援金分滞納繰越分					5,369,000
	6 介護納付金分滞納繰越分					2,499,000		
	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	200,000	0	0	200,000		
	1	手数料	200,000	0	0	200,000		
		1 督促手数料	200,000	0	0	200,000		
			1 督促手数料					200,000
3		国庫支出金	159,000	3,311,000	0	3,470,000		
	1	国庫補助金	159,000	3,311,000	0	3,470,000		

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
591,919,225	530,060,429	5,764,533	56,094,263	
591,919,225	530,060,429	5,764,533	56,094,263	(還付未済額 1,360,200)
591,919,225	530,060,429	5,764,533	56,094,263	
327,528,100	313,804,254	0	13,723,846	医療給付費分現年課税分 313,804,254
159,548,000	152,484,464	0	7,063,536	後期高齢者支援金分現年課税分 152,484,464
49,943,500	46,135,971	0	3,807,529	介護納付金分現年課税分 46,135,971
34,012,634	10,667,227	3,913,906	19,431,501	医療給付費分滞納繰越分 10,667,227
14,130,734	4,777,081	1,236,115	8,117,538	後期高齢者支援金分滞納繰越分 4,777,081
6,756,257	2,191,432	614,512	3,950,313	介護納付金分滞納繰越分 2,191,432
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	
370,800	370,800	0	0	
370,800	370,800	0	0	
370,800	370,800	0	0	
370,800	370,800	0	0	督促手数料 370,800
3,384,000	3,384,000	0	0	
3,384,000	3,384,000	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	
							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		78,000	3,311,000	0	3,389,000		
							1 社会保障・税番 号制度システム 整備費等補助金	3,389,000
	3 健康保険組合等出 産育児一時金臨時 補助金		80,000	0	0	80,000		
							1 健康保険組合等 出産育児一時金 臨時補助金	80,000
4		県支出金	2,131,221,000	180,846,000	0	2,312,067,000		
	1	県負担金・補助金	2,131,220,000	180,846,000	0	2,312,066,000		
		1 保険給付費等交付 金	2,131,220,000	180,846,000	0	2,312,066,000		
							1 保険給付費等交 付金（普通交付 金）	2,257,408,000
							2 保険給付費等交 付金（特別交付 金）	54,658,000
	2	財政安定化基金支 出金	1,000	0	0	1,000		
		1 財政安定化基金交 付金	1,000	0	0	1,000		
							1 財政安定化基金 交付金	1,000
5		財産収入	55,000	0	0	55,000		
	1	財産運用収入	55,000	0	0	55,000		
		1 利子及び配当金	55,000	0	0	55,000		
							1 利子及び配当金	55,000
6		繰入金	405,865,000	△90,200,000	0	315,665,000		
	1	他会計繰入金	249,492,000	△18,151,000	0	231,341,000		
		1 一般会計繰入金	249,492,000	△18,151,000	0	231,341,000		

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	
3,384,000	3,384,000	0	0	
3,384,000	3,384,000	0	0	社会保障・税番号制度システム整備費等補助金 3,384,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
2,182,271,191	2,182,271,191	0	0	
2,182,271,191	2,182,271,191	0	0	
2,182,271,191	2,182,271,191	0	0	
2,122,784,509	2,122,784,509	0	0	保険給付費等交付金（普通交付金） 2,122,784,509
59,486,682	59,486,682	0	0	保険者努力支援分 16,653,000 特別調整交付金分 4,727,000 県繰入金 30,425,682 特定健診等負担金 6,938,000 特定健診等負担金(過年度分) 743,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
15,118	15,118	0	0	
15,118	15,118	0	0	
15,118	15,118	0	0	
15,118	15,118	0	0	基金積立金利子 15,118
306,179,987	306,179,987	0	0	
221,855,987	221,855,987	0	0	
221,855,987	221,855,987	0	0	

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 充 当 額	計	節	
							区 分	金 額
款	項	目						
							1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	98,916,000
							2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	53,305,000
							3 未就学児均等割保険料繰入金	1,784,000
							4 職員給与費等繰入金	63,490,000
							5 産前産後保険料繰入金	135,000
							6 出産育児一時金等繰入金	5,333,000
							7 財政安定化支援事業繰入金	8,377,000
							8 その他繰入金	1,000
	2	基金繰入金	156,373,000	△72,049,000	0	84,324,000		
		1 支払準備基金繰入金	156,373,000	△72,049,000	0	84,324,000		
							1 支払準備基金繰入金	84,324,000
7		繰越金	1,000	53,211,000	0	53,212,000		
	1	繰越金	1,000	53,211,000	0	53,212,000		
		1 繰越金	1,000	53,211,000	0	53,212,000		
							1 繰越金	53,212,000
8		諸収入	12,954,000	△800,000	0	12,154,000		
	1	延滞金・加算金及び過料	2,504,000	0	0	2,504,000		
		1 一般被保険者延滞金	2,500,000	0	0	2,500,000		
							1 一般被保険者延滞金	2,500,000
		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	加算金	2,000	0	0	2,000		

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
98,915,400	98,915,400	0	0	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 98,915,400
53,304,109	53,304,109	0	0	保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 53,304,109
1,783,016	1,783,016	0	0	未就学児均等割保険料繰入金 1,783,016
57,017,111	57,017,111	0	0	職員給与費等繰入金 57,017,111
134,351	134,351	0	0	産前産後保険料繰入金 134,351
2,325,000	2,325,000	0	0	出産育児一時金等繰入金 2,325,000
8,377,000	8,377,000	0	0	財政安定化支援事業繰入金 8,377,000
0	0	0	0	
84,324,000	84,324,000	0	0	
84,324,000	84,324,000	0	0	
84,324,000	84,324,000	0	0	支払準備基金繰入金 84,324,000
53,212,798	53,212,798	0	0	
53,212,798	53,212,798	0	0	
53,212,798	53,212,798	0	0	
53,212,798	53,212,798	0	0	前年度繰越金 53,212,798
5,813,911	5,697,770	0	116,141	
1,974,267	1,974,267	0	0	
1,974,267	1,974,267	0	0	
1,974,267	1,974,267	0	0	保険税滞納延滞金 1,974,267
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節	
							区 分	金 額
款	項	目					1 一般被保険者加算金	1,000
							2 退職被保険者等加算金	1,000
			4 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	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	7,048,000	0	0	7,048,000	
			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	6,100,000	0	0	6,100,000	
							1 一般被保険者第三者納付金（現物給付分）	6,000,000
							2 一般被保険者第三者納付金（現金給付分）	100,000
			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	1,000

8 款 諸収入 1 項 延滞金・加算金及び過料 3 目 加算金
(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
263,000	263,000	0	0	
263,000	263,000	0	0	
263,000	263,000	0	0	高額療養費貸付金元金収入 263,000
0	0	0	0	
1,551,000	1,551,000	0	0	
1,551,000	1,551,000	0	0	
1,551,000	1,551,000	0	0	特定健康診査等受託料 1,551,000
2,025,644	1,909,503	0	116,141	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
148,762	148,762	0	0	
148,762	148,762	0	0	国保法第 6 4 条関係 148,762
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

款 項 目				予 算				現 額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節	
								区 分	金 額
款	項	目						第三者納付金（現金給付分）	
			4 一般被保険者返納金	921, 000	0	0	921, 000		
								1 一般被保険者返納金（現物給付分）	910, 000
								2 一般被保険者返納金（現金給付分）	11, 000
			5 退職被保険者等返納金	4, 000	0	0	4, 000		
								1 退職被保険者等返納金（現物給付分）	2, 000
								2 退職被保険者等返納金（現金給付分）	2, 000
			6 雑入	20, 000	0	0	20, 000		
								1 雑入	20, 000
			歳 入 合 計			3, 053, 100, 000	169, 090, 000	0	3, 222, 190, 000

8 款 諸収入 5 項 雑入 3 目 退職被保険者等第三者納付金

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1, 820, 276	1, 744, 215	0	76, 061	
1, 820, 276	1, 744, 215	0	76, 061	一般被保険者返納金（現物給付分） 1, 744, 215
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
56, 606	16, 526	0	40, 080	
56, 606	16, 526	0	40, 080	雇用保険料 16, 526
3, 143, 167, 030	3, 081, 192, 093	5, 764, 533	56, 210, 404	

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	68,732,000	△1,227,000	0	0	67,505,000	
	1	総務管理費	40,632,000	△73,000	0	0	40,559,000	
		1 一般管理費	35,740,000	△343,000	0	△23,000	35,374,000	
								2 給 料 10,855,000
								3 職員手当等 6,763,000
								4 共 済 費 3,281,000
								8 旅 費 50,000
								10 需 用 費 3,256,000
								11 役 務 費 7,097,000
								12 委 託 料 3,803,000
								18 負担金、補助及び交付金 269,000
	2	連合会負担金	1,119,000	0	0	0	1,119,000	
								18 負担金、補助及び交付金 1,118,000
								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	3,773,000	270,000	0	23,000	4,066,000	
								1 報 酬 1,976,000
								3 職員手当等 732,000

1 款 総務費 1 項 総務管理費 1 目 一般管理費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
62,787,666	0	0	0	4,717,334	
38,755,104	0	0	0	1,803,896	
33,624,018	0	0	0	1,749,982	
10,690,800	0	0	0	164,200	職員給（3人） 10,690,800
6,675,938	0	0	0	87,062	時間外勤務手当 486,678 通勤手当 409,200 期末手当 2,356,961 勤勉手当 1,979,847 退職手当負担金 1,443,252
2,993,929	0	0	0	287,071	共済費 2,875,323 恩給条例の支払いに要した費用 58 追加費用 118,548
0	0	0	0	50,000	
2,950,392	0	0	0	305,608	消耗品費 410,419 印刷製本費 2,539,973
6,381,868	0	0	0	715,132	郵便料 2,840,588 事務取扱手数料 5,950 レセプト管理業務手数料 321,964 保険者事務共同電算処理業務手数料 2,521,660 後発医薬品利用差額通知書作成業務手数料 2,327 国保情報集約システム運用手数料 689,379
3,665,743	0	0	0	137,257	電算委託 2,814,295 封入封緘委託 367,448 システム保守点検委託 484,000
265,348	0	0	0	3,652	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 236,748
1,117,256	0	0	0	1,744	
1,117,256	0	0	0	744	負担金 連合会 1,117,256
0	0	0	0	1,000	
4,013,830	0	0	0	52,170	
1,975,740	0	0	0	260	レセプト点検業務（会計年度任用職員） 1,975,740
730,647	0	0	0	1,353	期末手当（会計年度任用職員） 397,065 勤勉手当（会計年度任用職員） 333,582

款 項 目				予 算					現 額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
									区 分	金 額
									4 共 済 費	434,000
									8 旅 費	48,000
									10 需 用 費	50,000
									11 役 務 費	826,000
	2	徴税費		27,801,000	△1,154,000	0	0	26,647,000		
	1	徴税総務費		23,878,000	△1,154,000	0	0	22,724,000		
									2 給 料	10,238,000
									3 職員手当等	7,199,000
									4 共 済 費	3,475,000
									10 需 用 費	43,000
									11 役 務 費	989,000
									12 委 託 料	120,000
									13 使用料及び賃借料	660,000
									18 負担金、補助及び交付金	0
	2	賦課徴収費		3,762,000	0	0	0	3,762,000		
									10 需 用 費	1,451,000
									11 役 務 費	17,000
									12 委 託 料	2,201,000
									13 使用料及び賃借料	93,000

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 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
426,711	0	0	0	7,289	共済費（会計年度任用職員） 156,376 社会保険料（会計年度任用職員） 270,335
48,000	0	0	0	0	費用弁償（会計年度任用職員） 48,000
49,572	0	0	0	428	消耗品費 49,572
783,160	0	0	0	42,840	二次点検業務手数料 783,160
23,826,960	0	0	0	2,820,040	
20,236,969	0	0	0	2,487,031	
9,667,552	0	0	0	570,448	職員給（3人） 9,667,552
6,197,494	0	0	0	1,001,506	時間外勤務手当 82,765 扶養手当 360,000 通勤手当 258,000 期末手当 2,142,395 勤勉手当 1,494,586 児童手当等 480,000 退職手当負担金 1,379,748
2,879,781	0	0	0	595,219	共済費 2,765,174 恩給条例の支払いに要した費用 55 追加費用 114,552
4,107	0	0	0	38,893	印刷製本費 4,107
741,237	0	0	0	247,763	手数料 口座振替手数料 155,643 コンビニ収納取扱手数料 582,360 納付書収納取扱手数料 3,234
86,798	0	0	0	33,202	電算委託 71,922 公金収納データ化業務委託 14,876
660,000	0	0	0	0	システム利用料 660,000
0	0	0	0	0	
3,440,853	0	0	0	321,147	
1,295,565	0	0	0	155,435	消耗品費 30,781 印刷製本費 1,264,784
0	0	0	0	17,000	
2,052,888	0	0	0	148,112	電算委託 1,863,629 封入封緘委託 189,259
92,400	0	0	0	600	ソフトウェアレンタル料 92,400

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
		3 収納率向上特別対策事業費	161,000	0	0	0	161,000		
								3 職員手当等	161,000
	3	運営協議会費	299,000	0	0	0	299,000		
		1 運営協議会費	299,000	0	0	0	299,000		
								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	2,094,551,000	180,846,000	0	0	2,275,397,000		
	1	療養諸費	1,805,592,000	128,220,000	0	0	1,933,812,000		
		1 一般被保険者療養給付費	1,786,147,000	128,220,000	0	0	1,914,367,000		
								18 負担金、補助及び交付金	1,914,367,000
		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	12,279,000	0	0	0	12,279,000		
								18 負担金、補助及び交付金	12,279,000
		4 退職被保険者等療養費	10,000	0	0	0	10,000		
								18 負担金、補助及び交付金	10,000
		5 審査支払手数料	7,106,000	0	0	0	7,106,000		
								11 役 務 費	7,106,000
	2	高額療養諸費	278,104,000	52,626,000	0	0	330,730,000		
		1 一般被保険者高額療養費	277,934,000	52,626,000	0	0	330,560,000		
								18 負担金、補助及び交付金	330,560,000

1 款 総務費 2 項 徴税費 3 目 収納率向上特別対策事業費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
149,138	0	0	0	11,862	
149,138	0	0	0	11,862	時間外勤務手当 149,138
205,602	0	0	0	93,398	
205,602	0	0	0	93,398	
110,000	0	0	0	72,000	国民健康保険運営協議会委員長 13,800 国民健康保険運営協議会委員 96,200
5,590	0	0	0	9,410	費用弁償 5,590
71,436	0	0	0	11,564	消耗品費 66,300 食糧費 5,136
18,576	0	0	0	424	負担金 運営協議会長会 18,576
2,130,985,987	0	0	0	144,411,013	
1,827,145,369	0	0	0	106,666,631	
1,810,348,666	0	0	0	104,018,334	
1,810,348,666	0	0	0	104,018,334	給付費 療養給付費 1,810,348,666
0	0	0	0	50,000	
0	0	0	0	50,000	
9,857,603	0	0	0	2,421,397	
9,857,603	0	0	0	2,421,397	療養費 9,857,603
0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	10,000	
6,939,100	0	0	0	166,900	
6,939,100	0	0	0	166,900	手数料 審査手数料 6,939,100
297,801,148	0	0	0	32,928,852	
297,735,590	0	0	0	32,824,410	
297,735,590	0	0	0	32,824,410	給付費 療養給付費 297,735,590

款 項 目			予 算				現 額		
			当初予算額	補正予算額	継続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 退職被保険者等高額療養費	10,000	0	0	0	10,000		
								18 負担金、補助及び交付金	10,000
		3 一般被保険者高額介護合算療養費	150,000	0	0	0	150,000		
								18 負担金、補助及び交付金	150,000
		4 退職被保険者等高額介護合算療養費	10,000	0	0	0	10,000		
								18 負担金、補助及び交付金	10,000
	3	葬祭諸費	2,650,000	0	0	0	2,650,000		
		1 葬祭費	2,650,000	0	0	0	2,650,000		
								18 負担金、補助及び交付金	2,650,000
	4	移送費	101,000	0	0	0	101,000		
		1 一般被保険者移送費	100,000	0	0	0	100,000		
								18 負担金、補助及び交付金	100,000
		2 退職被保険者移送費	1,000	0	0	0	1,000		
								18 負担金、補助及び交付金	1,000
	5	出産育児諸費	8,004,000	0	0	0	8,004,000		
		1 出産育児一時金	8,000,000	0	0	0	8,000,000		
								18 負担金、補助及び交付金	8,000,000
		2 支払手数料	4,000	0	0	0	4,000		
								11 役 務 費	4,000
	6	傷病手当金	100,000	0	0	0	100,000		
		1 傷病手当金	100,000	0	0	0	100,000		
								18 負担金、補助及び交付金	100,000
3		国民健康保険事業費納	830,638,000	0	0	0	830,638,000		

2款 保険給付費 2項 高額療養諸費 2目 退職被保険者等高額療養費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	10,000	
65,558	0	0	0	84,442	
65,558	0	0	0	84,442	給付費 療養給付費 65,558
0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	10,000	
2,550,000	0	0	0	100,000	
2,550,000	0	0	0	100,000	
2,550,000	0	0	0	100,000	補助金 葬祭費 2,550,000
0	0	0	0	101,000	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
3,489,470	0	0	0	4,514,530	
3,488,000	0	0	0	4,512,000	
3,488,000	0	0	0	4,512,000	補助金 出産育児一時金 3,488,000
1,470	0	0	0	2,530	
1,470	0	0	0	2,530	手数料 支払手数料 1,470
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
830,636,369	0	0	0	1,631	

款 項 目			予 算				現 額		
			当初予算額	補正予算額	継続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
		付金							
	1	医療給付費分	533,652,000	0	0	0	533,652,000		
	1	一般被保険者医療給付費分	533,652,000	0	0	0	533,652,000	18 負担金、補助及び交付金	533,652,000
	2	後期高齢者支援金等分	221,409,000	0	0	0	221,409,000		
	1	一般被保険者後期高齢者支援金等分	221,409,000	0	0	0	221,409,000	18 負担金、補助及び交付金	221,409,000
	3	介護納付金分	75,577,000	0	0	0	75,577,000		
	1	介護納付金分	75,577,000	0	0	0	75,577,000	18 負担金、補助及び交付金	75,577,000
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	42,018,000	△8,212,000	0	0	33,806,000		
	1	特定健康診査等事業費	38,063,000	△8,212,000	0	0	29,851,000		
	1	特定健康診査等事業費	38,063,000	△8,212,000	0	0	29,851,000	10 需用費	119,000
								11 役務費	1,240,000
								12 委託料	27,154,000

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 繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
533,651,283	0	0	0	717	
533,651,283	0	0	0	717	
533,651,283	0	0	0	717	納付金 533,651,283
221,408,991	0	0	0	9	
221,408,991	0	0	0	9	
221,408,991	0	0	0	9	納付金 221,408,991
75,576,095	0	0	0	905	
75,576,095	0	0	0	905	
75,576,095	0	0	0	905	納付金 75,576,095
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
29,395,914	0	0	0	4,410,086	
25,957,433	0	0	0	3,893,567	
25,957,433	0	0	0	3,893,567	
117,791	0	0	0	1,209	消耗品費 117,791
828,870	0	0	0	411,130	郵便料 680,870 管理手数料 148,000
23,777,028	0	0	0	3,376,972	封入封緘委託 481,250 受診勧奨通知作成委託 4,101,790 基本健康診断委託 17,031,128 受付補助業務委託 1,238,160 二次健診委託 647,500 システム保守点検委託 277,200

款 項 目				予 算				現 額		
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
									区 分	金 額
款	項	目								
								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	3,955,000	0	0	0	3,955,000			
	1	保健事業費	3,955,000	0	0	0	3,955,000			
								7 報 償 費	2,000,000	
								10 需 用 費	628,000	
								11 役 務 費	268,000	
								12 委 託 料	1,059,000	
	6		基金積立金	55,000	0	0	0	55,000		
	1	基金積立金	55,000	0	0	0	55,000			
1 支払準備基金積立金								55,000	0	0
								24 積 立 金	55,000	
7		諸支出金	7,105,000	△2,317,000	0	0	4,788,000			
1	償還金及び還付加算金	償還金	1,000	653,000	0	0	654,000			
								22 償還金、利子及び割引料	654,000	
	2 一般被保険者保険税還付金	6,000,000	△2,970,000	0	0	3,030,000				
							22 償還金、利子及び割引料	3,030,000		
	3 退職被保険者等保険税還付金	1,000	0	0	0	1,000				
							22 償還金、利子及び割引料	1,000		
	4 一般被保険者還付加算金	100,000	0	0	0	100,000				
							22 償還金、利子及び割引料	100,000		
	5 退職被保険	1,000	0	0	0	1,000				

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
0	0	0	0	90,000	
1,233,744	0	0	0	14,256	負担金 連合会 補助金 人間ドッグ健診費補助金 433,744 800,000
3,438,481	0	0	0	516,519	
3,438,481	0	0	0	516,519	
2,000,000	0	0	0	0	講師謝礼 2,000,000
605,628	0	0	0	22,372	消耗品費 印刷製本費 338,916 266,712
138,423	0	0	0	129,577	郵便料 138,423
694,430	0	0	0	364,570	基本健康診断委託 694,430
15,118	0	0	0	39,882	
15,118	0	0	0	39,882	
15,118	0	0	0	39,882	
15,118	0	0	0	39,882	支払準備基金積立金 15,118
3,593,100	0	0	0	1,194,900	
3,330,100	0	0	0	455,900	
654,000	0	0	0	0	
654,000	0	0	0	0	返還金 654,000
2,667,600	0	0	0	362,400	
2,667,600	0	0	0	362,400	国保税過誤納還付金 2,667,600
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
8,500	0	0	0	91,500	
8,500	0	0	0	91,500	還付加算金 8,500
0	0	0	0	1,000	

款 項 目			予 算				現 額		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
款	項	目							
		者等還付加 算金						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			3,053,100,000	169,090,000	0	0	3,222,190,000		

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 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	
263,000	0	0	0	737,000	
263,000	0	0	0	737,000	
263,000	0	0	0	737,000	高額療養費貸付金 263,000
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	
3,057,414,154	0	0	0	164,775,846	

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	3,081,192,093 円
2. 歳 出	総 額	3,057,414,154 円
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	23,777,939 円
4. 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継続費通次繰越額	0 円
	(2) 繰越明許費繰越額	0 円
	(3) 事故繰越し繰越額	0 円
	計	0 円
5. 実 質	収 支 額	23,777,939 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	424,883,034 ^円	△ 84,308,882 ^円	340,574,152 ^円

令和6年度

潮来市介護保険
特別会計歳入歳出決算書

令和 6 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		489,716,000
	1 介 護 保 險 料	489,716,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		95,000
	1 手 数 料	95,000
3 国 庫 支 出 金		490,733,000
	1 国 庫 負 担 金	379,438,000
	2 国 庫 補 助 金	111,295,000
4 支 払 基 金 交 付 金		653,347,000
	1 支 払 基 金 交 付 金	653,347,000
5 県 支 出 金		338,979,000
	1 県 負 担 金	319,080,000
	2 県 補 助 金	19,899,000
6 財 産 収 入		108,000
	1 財 産 運 用 収 入	108,000
7 繰 入 金		452,971,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	389,589,000
	2 基 金 繰 入 金	63,382,000
8 繰 越 金		89,403,000
	1 繰 越 金	89,403,000
9 諸 収 入		10,294,000
	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	10,041,000
歳 入 合 計		2,525,646,000

(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
553,015,400	539,119,900	4,834,300	9,061,200	49,403,900
553,015,400	539,119,900	4,834,300	9,061,200	49,403,900
113,000	113,000	0	0	18,000
113,000	113,000	0	0	18,000
474,863,442	474,863,442	0	0	△15,869,558
369,290,322	369,290,322	0	0	△10,147,678
105,573,120	105,573,120	0	0	△5,721,880
642,080,361	642,080,361	0	0	△11,266,639
642,080,361	642,080,361	0	0	△11,266,639
331,060,856	331,060,856	0	0	△7,918,144
315,275,286	315,275,286	0	0	△3,804,714
15,785,570	15,785,570	0	0	△4,113,430
53,000	53,000	0	0	△55,000
53,000	53,000	0	0	△55,000
452,971,000	452,971,000	0	0	0
389,589,000	389,589,000	0	0	0
63,382,000	63,382,000	0	0	0
89,403,383	89,403,383	0	0	383
89,403,383	89,403,383	0	0	383
10,177,194	10,177,194	0	0	△116,806
181,000	181,000	0	0	129,000
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△200,000
9,996,194	9,996,194	0	0	△44,806
2,553,737,636	2,539,842,136	4,834,300	9,061,200	14,196,136

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		77,260,000
	1 総 務 管 理 費	51,754,000
	2 徴 収 費	3,876,000
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	21,289,000
	4 趣 旨 普 及 費	224,000
	5 地域密着型サービス運営委員会	117,000
	6 計 画 策 定 費	0
2 保 険 給 付 費		2,273,143,000
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	2,071,801,000
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	41,475,000
	3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	53,382,000
	4 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	7,984,000
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	83,683,000
	6 市 町 村 特 別 給 付 費	13,000,000
	7 そ の 他 諸 費	1,818,000
3 地 域 支 援 事 業		130,440,000
	1 総 務 管 理 費	345,000
	2 介 護 予 防 事 業 費	4,728,000
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	53,107,000
	4 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	72,260,000
4 基 金 積 立 金		108,000
	1 基 金 積 立 金	108,000
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		42,694,000
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	42,693,000
	2 繰 出 金	1,000
歳 出	合 計	2,525,646,000

(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
68,933,713	0	8,326,287	8,326,287
45,967,851	0	5,786,149	5,786,149
3,221,458	0	654,542	654,542
19,521,104	0	1,767,896	1,767,896
223,300	0	700	700
0	0	117,000	117,000
0	0	0	0
2,234,313,522	0	38,829,478	38,829,478
2,042,580,357	0	29,220,643	29,220,643
39,193,295	0	2,281,705	2,281,705
52,751,158	0	630,842	630,842
4,566,147	0	3,417,853	3,417,853
82,979,949	0	703,051	703,051
10,425,000	0	2,575,000	2,575,000
1,817,616	0	384	384
117,790,021	0	12,649,979	12,649,979
119,783	0	225,217	225,217
3,341,592	0	1,386,408	1,386,408
49,636,769	0	3,470,231	3,470,231
64,691,877	0	7,568,123	7,568,123
53,000	0	55,000	55,000
53,000	0	55,000	55,000
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
42,232,852	0	461,148	461,148
42,232,852	0	460,148	460,148
0	0	1,000	1,000
2,463,323,108	0	62,322,892	62,322,892

歳入歳出差引残額

76,519,028 円

令和 7年9月2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 充当額	計	節	
							区 分	金 額
款	項	目						
1		保険料	489,716,000	0	0	489,716,000		
	1	介護保険料	489,716,000	0	0	489,716,000		
		1 第1号被保険者保険料	489,716,000	0	0	489,716,000		
							1 現年度分特別徴収保険料	445,298,000
							2 現年度分普通徴収保険料	42,768,000
							3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,650,000
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	490,733,000	0	0	490,733,000		
	1	国庫負担金	379,438,000	0	0	379,438,000		
		1 介護給付費負担金	379,438,000	0	0	379,438,000		
							1 現年度分	379,438,000
	2	国庫補助金	111,295,000	0	0	111,295,000		
		1 調整交付金	64,961,000	0	0	64,961,000		
							1 現年度分	64,961,000
		2 地域支援事業交付金（総合事業）	19,247,000	0	0	19,247,000		
							1 現年度分	19,247,000
		3 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	17,357,000	0	0	17,357,000		
							1 現年度分	17,357,000
		4 地域支援事業交付金（社会保障充実分）	3,197,000	0	0	3,197,000		
							1 現年度分	3,197,000
		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
553, 015, 400	539, 119, 900	4, 834, 300	9, 061, 200	
553, 015, 400	539, 119, 900	4, 834, 300	9, 061, 200	
553, 015, 400	539, 119, 900	4, 834, 300	9, 061, 200	
484, 714, 500	485, 006, 600	0	△292, 100	現年度分特別徴収保険料 (還付未済額 292, 100) 485, 006, 600
52, 533, 000	48, 442, 700	0	4, 090, 300	現年度分普通徴収保険料 (還付未済額 90, 400) 48, 442, 700
15, 767, 900	5, 670, 600	4, 834, 300	5, 263, 000	滞納繰越分普通徴収保険料 5, 670, 600
113, 000	113, 000	0	0	
113, 000	113, 000	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
113, 000	113, 000	0	0	
113, 000	113, 000	0	0	督促手数料 113, 000
474, 863, 442	474, 863, 442	0	0	
369, 290, 322	369, 290, 322	0	0	
369, 290, 322	369, 290, 322	0	0	
369, 290, 322	369, 290, 322	0	0	現年度分 369, 290, 322
105, 573, 120	105, 573, 120	0	0	
67, 903, 000	67, 903, 000	0	0	
67, 903, 000	67, 903, 000	0	0	現年度分 67, 903, 000
11, 658, 085	11, 658, 085	0	0	
11, 658, 085	11, 658, 085	0	0	現年度分 11, 658, 085
16, 703, 995	16, 703, 995	0	0	
16, 703, 995	16, 703, 995	0	0	現年度分 16, 703, 995
3, 197, 040	3, 197, 040	0	0	
3, 197, 040	3, 197, 040	0	0	現年度分 3, 197, 040
2, 000, 000	2, 000, 000	0	0	
2, 000, 000	2, 000, 000	0	0	現年度分 2, 000, 000

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節	
							区 分	金 額
							推進交付金	
		6 介護保険努力者支援交付金	3,839,000	0	0	3,839,000		
							1 介護保険努力者支援交付金	3,839,000
4		支払基金交付金	622,441,000	30,906,000	0	653,347,000		
	1	支払基金交付金	622,441,000	30,906,000	0	653,347,000		
		1 介護給付費交付金	601,655,000	30,906,000	0	632,561,000		
							1 現年度分	632,561,000
		2 地域支援事業支援交付金（総合事業）	20,786,000	0	0	20,786,000		
							1 現年度分	20,786,000
							2 過年度分	0
5		県支出金	338,810,000	169,000	0	338,979,000		
	1	県負担金	318,911,000	169,000	0	319,080,000		
		1 介護給付費負担金	318,911,000	169,000	0	319,080,000		
							1 現年度分	318,911,000
							2 過年度分	169,000
	2	県補助金	19,899,000	0	0	19,899,000		
		1 地域支援事業交付金（総合事業）	9,623,000	0	0	9,623,000		
							1 現年度分	9,623,000
		2 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	8,678,000	0	0	8,678,000		
							1 現年度分	8,678,000
		3 地域支援事業交付金（社会保障充実分）	1,598,000	0	0	1,598,000		
							1 現年度	1,598,000
6		財産収入	108,000	0	0	108,000		
	1	財産運用収入	108,000	0	0	108,000		
		1 利子及び配当金	108,000	0	0	108,000		
							1 利子及び配当金	108,000
7		繰入金	417,503,000	35,468,000	0	452,971,000		
	1	一般会計繰入金	395,771,000	△6,182,000	0	389,589,000		

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
4, 111, 000	4, 111, 000	0	0	
4, 111, 000	4, 111, 000	0	0	現年度分 4, 111, 000
642, 080, 361	642, 080, 361	0	0	
642, 080, 361	642, 080, 361	0	0	
629, 477, 000	629, 477, 000	0	0	
629, 477, 000	629, 477, 000	0	0	現年度分 629, 477, 000
12, 603, 361	12, 603, 361	0	0	
12, 603, 000	12, 603, 000	0	0	現年度分 12, 603, 000
361	361	0	0	過年度分 361
331, 060, 856	331, 060, 856	0	0	
315, 275, 286	315, 275, 286	0	0	
315, 275, 286	315, 275, 286	0	0	
315, 106, 261	315, 106, 261	0	0	現年度分 315, 106, 261
169, 025	169, 025	0	0	過年度分 169, 025
15, 785, 570	15, 785, 570	0	0	
5, 835, 053	5, 835, 053	0	0	
5, 835, 053	5, 835, 053	0	0	現年度分 5, 835, 053
8, 351, 997	8, 351, 997	0	0	
8, 351, 997	8, 351, 997	0	0	現年度分 8, 351, 997
1, 598, 520	1, 598, 520	0	0	
1, 598, 520	1, 598, 520	0	0	現年度 1, 598, 520
53, 000	53, 000	0	0	
53, 000	53, 000	0	0	
53, 000	53, 000	0	0	
53, 000	53, 000	0	0	利子 53, 000
452, 971, 000	452, 971, 000	0	0	
389, 589, 000	389, 589, 000	0	0	

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額	計	節	
							区 分	金 額
款	項	目						
		1 介護給付費繰入金	268,596,000	12,223,000	0	280,819,000		
							1 現年度分	280,819,000
		2 地域支援事業繰入金（総合事業）	9,623,000	△2,418,000	0	7,205,000		
							1 現年度分	7,205,000
		3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	8,678,000	△724,000	0	7,954,000		
							1 現年度分	7,954,000
		4 低所得者保険料軽減繰入金	28,404,000	△5,905,000	0	22,499,000		
							1 現年度分	21,921,000
							2 過年度分	578,000
		5 その他一般会計繰入金	78,872,000	△9,456,000	0	69,416,000		
							1 事務費繰入金	69,416,000
		6 地域支援事業繰入金（社会保障充実分）	1,598,000	98,000	0	1,696,000		
							1 現年度分	1,598,000
							2 過年度分	98,000
	2	基金繰入金	21,732,000	41,650,000	0	63,382,000		
	1	介護給付費準備基金繰入金	21,732,000	41,650,000	0	63,382,000		
							1 介護給付費準備基金繰入金	63,382,000
8		繰越金	1,000	89,402,000	0	89,403,000		
	1	繰越金	1,000	89,402,000	0	89,403,000		
		繰越金	1,000	89,402,000	0	89,403,000		
							1 繰越金	89,403,000
9		諸収入	393,000	9,901,000	0	10,294,000		
	1	延滞金・加算金及び過料	52,000	0	0	52,000		
		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	1,000

7 款 繰入金 1 項 一般会計繰入金 1 目 介護給付費繰入金

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
280,819,000	280,819,000	0	0	
280,819,000	280,819,000	0	0	現年度分 280,819,000
7,205,000	7,205,000	0	0	
7,205,000	7,205,000	0	0	現年度分 7,205,000
7,954,000	7,954,000	0	0	
7,954,000	7,954,000	0	0	現年度分 7,954,000
22,499,000	22,499,000	0	0	
21,921,000	21,921,000	0	0	現年度分 21,921,000
578,000	578,000	0	0	過年度分 578,000
69,416,000	69,416,000	0	0	
69,416,000	69,416,000	0	0	事務費繰入金 69,416,000
1,696,000	1,696,000	0	0	
1,598,000	1,598,000	0	0	現年度分 1,598,000
98,000	98,000	0	0	過年度分 98,000
63,382,000	63,382,000	0	0	
63,382,000	63,382,000	0	0	
63,382,000	63,382,000	0	0	介護給付費準備基金繰入金 63,382,000
89,403,383	89,403,383	0	0	
89,403,383	89,403,383	0	0	
89,403,383	89,403,383	0	0	
89,403,383	89,403,383	0	0	繰越金 89,403,383
10,177,194	10,177,194	0	0	
181,000	181,000	0	0	
181,000	181,000	0	0	
181,000	181,000	0	0	第 1 号被保険者延滞金 181,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	

款 項 目				予 算				現 額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費 繰越財源額 充 当 額	計	節 節	
								区 分	金 額
款 項 目							加算金		
			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
			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
			1 貸付金元金収入	200, 000					
			4 雑入	140, 000	9, 901, 000	0	10, 041, 000		
								1 第三者納付金	1, 000
			1 第三者納付金	9, 902, 000					
			2 返納金	2, 000	0	0	2, 000		
								1 返納金	2, 000
			3 雑入	137, 000	0	0	137, 000		
								1 雑入	137, 000
歳 入 合 計			2, 359, 800, 000	165, 846, 000	0	2, 525, 646, 000			

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

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
9,996,194	9,996,194	0	0	
9,902,925	9,902,925	0	0	
9,902,925	9,902,925	0	0	第三者納付金 9,902,925
2,521	2,521	0	0	
2,521	2,521	0	0	給付費返納金 2,521
90,748	90,748	0	0	
90,748	90,748	0	0	雇用保険料 90,748
2,553,737,636	2,539,842,136	4,834,300	9,061,200	

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	77,260,000	0	0	0	77,260,000		
	1	総務管理費	51,754,000	0	0	0	51,754,000		
		1 一般管理費	51,754,000	0	0	0	51,754,000		
								1 報 酬	11,489,000
								2 給 料	15,461,000
								3 職員手当等	14,775,000
								4 共 済 費	7,597,000
								8 旅 費	670,000
								10 需 用 費	293,000
								11 役 務 費	717,000
								12 委 託 料	371,000
								13 使用料及び賃借料	373,000
								18 負担金、補助及び交付金	8,000
	2	徴収費	3,876,000	0	0	0	3,876,000		
		1 賦課徴収費	3,876,000	0	0	0	3,876,000		
								10 需 用 費	1,492,000
								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 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
68,933,713	0	0	0	8,326,287	
45,967,851	0	0	0	5,786,149	
45,967,851	0	0	0	5,786,149	
9,016,163	0	0	0	2,472,837	介護認定調査員（会計年度任用職員） 9,016,163
15,336,716	0	0	0	124,284	職員給（4人） 15,336,716
12,937,017	0	0	0	1,837,983	時間外勤務手当 183,176 扶養手当 318,000 通勤手当 470,100 管理職手当 408,000 期末手当 3,511,621 期末手当（会計年度任用職員） 1,588,682 勤勉手当 2,801,407 勤勉手当（会計年度任用職員） 1,271,246 児童手当等 240,000 退職手当負担金 2,144,785
6,676,316	0	0	0	920,684	共済費 4,409,458 共済費（会計年度任用職員） 708,574 社会保険料（会計年度任用職員） 1,381,045 恩給条例の支払いに要した費用 83 追加費用 177,156
474,200	0	0	0	195,800	費用弁償（会計年度任用職員） 474,200
280,482	0	0	0	12,518	消耗品費 239,809 印刷製本費 40,673
617,267	0	0	0	99,733	郵便料 221,151 事務取扱手数料 396,116
254,610	0	0	0	116,390	電算委託 254,610
370,680	0	0	0	2,320	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 31,680 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
3,221,458	0	0	0	654,542	
3,221,458	0	0	0	654,542	
1,448,174	0	0	0	43,826	消耗品費 29,337 印刷製本費 1,418,837
1,131,254	0	0	0	319,746	郵便料 903,749 口座振替手数料 10,608 コンビニ収納取扱手数料 154,967 納付書収納取扱手数料 61,930

款 項 目				予 算 現 額											
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節						
									区 分	金 額					
款	項	目													
									12 委 託 料	912,000					
									18 負担金、補助及び交付金	21,000					
	3	介護認定審査会費	21,289,000	0	0	0	21,289,000								
	1	認定調査費	9,775,000	0	0	0	9,775,000								
								8 旅 費	82,000						
								10 需 用 費	601,000						
								11 役 務 費	6,852,000						
								12 委 託 料	2,192,000						
								13 使用料及び賃借料	48,000						
	2	認定審査会委託負担金	11,514,000	0	0	0	11,514,000								
								18 負担金、補助及び交付金	11,514,000						
	4	趣旨普及費	224,000	0	0	0	224,000								
								1 趣旨普及費	224,000	0	0	0	224,000		
														10 需 用 費	224,000
	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	
2		保険給付費	2,148,770,000	124,373,000	0	0	2,273,143,000								
1	介護サービス等諸費	1,953,978,000	118,547,000	0	△724,000	2,071,801,000									
		1 居宅介護サービス給付費	709,317,000	39,099,000	0	0	748,416,000								
								18 負担金、補助	748,416,000						

1 款 総務費 2 項 徴収費 1 目 賦課徴収費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
621,955	0	0	0	290,045	電算委託 319,818 封入封緘委託 224,567 公金収納データ化業務委託 77,570
20,075	0	0	0	925	負担金 年金特別徴収業務負担金 20,075
19,521,104	0	0	0	1,767,896	
8,007,104	0	0	0	1,767,896	
4,000	0	0	0	78,000	費用弁償 4,000
542,356	0	0	0	58,644	消耗品費 80,136 印刷製本費 462,220
6,359,548	0	0	0	492,452	郵便料 251,688 作成手数料 6,107,860
1,101,100	0	0	0	1,090,900	要介護認定訪問調査委託 1,101,100
100	0	0	0	47,900	駐車場使用料 100
11,514,000	0	0	0	0	
11,514,000	0	0	0	0	負担金 要介護認定審査会負担金 11,514,000
223,300	0	0	0	700	
223,300	0	0	0	700	
223,300	0	0	0	700	印刷製本費 223,300
0	0	0	0	117,000	
0	0	0	0	117,000	
0	0	0	0	82,000	
0	0	0	0	19,000	
0	0	0	0	16,000	
2,234,313,522	0	0	0	38,829,478	
2,042,580,357	0	0	0	29,220,643	
739,311,107	0	0	0	9,104,893	
739,311,107	0	0	0	9,104,893	給付費 739,311,107

款 項 目				予 算					現 額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 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
									及び交付金	
		2	地域密着型 介護サービ ス給付費	221,489,000	15,572,000	0	0	237,061,000		
									18 負担金、補助 及び交付金	237,061,000
		3	施設介護サ ービス給付 費	922,578,000	57,392,000	0	0	979,970,000		
									18 負担金、補助 及び交付金	979,970,000
		4	居宅介護福 祉用具購入 費	5,370,000	0	0	△1,532,000	3,838,000		
									18 負担金、補助 及び交付金	3,838,000
		5	居宅介護住 宅改修費	2,457,000	308,000	0	765,000	3,530,000		
									18 負担金、補助 及び交付金	3,530,000
		6	居宅介護サ ービス計画 給付費	92,767,000	6,176,000	0	43,000	98,986,000		
									18 負担金、補助 及び交付金	98,986,000
	2		介護予防サ ービス等諸 費	38,698,000	2,010,000	0	767,000	41,475,000		
		1	介護予防サ ービス給付 費	25,530,000	1,796,000	0	75,000	27,401,000		
									18 負担金、補助 及び交付金	27,401,000
		2	地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	400,000	0	0	0	400,000		
									18 負担金、補助 及び交付金	400,000
		3	介護予防福 祉用具購入 費	656,000	0	0	0	656,000		
									18 負担金、補助 及び交付金	656,000
		4	介護予防住 宅改修費	1,860,000	214,000	0	767,000	2,841,000		
									18 負担金、補助 及び交付金	2,841,000
		5	介護予防サ ービス計画 給付費	10,252,000	0	0	△75,000	10,177,000		
									18 負担金、補助 及び交付金	10,177,000

2 款 保険給付費 1 項 介護サービス等諸費 1 目 居宅介護サービス給付費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
235,257,838	0	0	0	1,803,162	
235,257,838	0	0	0	1,803,162	給付費 235,257,838
963,144,298	0	0	0	16,825,702	
963,144,298	0	0	0	16,825,702	給付費 963,144,298
2,352,088	0	0	0	1,485,912	
2,352,088	0	0	0	1,485,912	給付費 2,352,088
3,529,103	0	0	0	897	
3,529,103	0	0	0	897	給付費 3,529,103
98,985,923	0	0	0	77	
98,985,923	0	0	0	77	給付費 98,985,923
39,193,295	0	0	0	2,281,705	
27,400,202	0	0	0	798	
27,400,202	0	0	0	798	給付費 27,400,202
0	0	0	0	400,000	
0	0	0	0	400,000	
634,617	0	0	0	21,383	
634,617	0	0	0	21,383	給付費 634,617
2,840,296	0	0	0	704	
2,840,296	0	0	0	704	給付費 2,840,296
8,318,180	0	0	0	1,858,820	
8,318,180	0	0	0	1,858,820	給付費 8,318,180

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	高額介護サービス等費	49,361,000	3,680,000	0	341,000	53,382,000		
	1	高額介護サービス費	49,361,000	3,680,000	0	341,000	53,382,000		
								18 負担金、補助及び交付金	53,382,000
	4	高額医療合算介護サービス等費	8,325,000	0	0	△341,000	7,984,000		
	1	高額医療合算介護サービス等費	8,325,000	0	0	△341,000	7,984,000		
								18 負担金、補助及び交付金	7,984,000
	5	特定入所者介護サービス等費	83,727,000	0	0	△44,000	83,683,000		
	1	特定入所者介護サービス等費	83,727,000	0	0	△44,000	83,683,000		
								18 負担金、補助及び交付金	83,683,000
	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	136,000	0	1,000	1,818,000		
	1	審査支払手数料	1,681,000	136,000	0	1,000	1,818,000		
								11 役 務 費	1,818,000
	3	地域支援事業	130,180,000	260,000	0	0	130,440,000		
	1	総務管理費	357,000	0	0	△12,000	345,000		
	1	一般管理費	357,000	0	0	△12,000	345,000		
								1 報 酬	82,000
								2 給 料	0
								3 職員手当等	176,000
								4 共 済 費	0
								8 旅 費	47,000

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
52,751,158	0	0	0	630,842	
52,751,158	0	0	0	630,842	
52,751,158	0	0	0	630,842	給付費 52,751,158
4,566,147	0	0	0	3,417,853	
4,566,147	0	0	0	3,417,853	
4,566,147	0	0	0	3,417,853	給付費 4,566,147
82,979,949	0	0	0	703,051	
82,979,949	0	0	0	703,051	
82,979,949	0	0	0	703,051	給付費 82,979,949
10,425,000	0	0	0	2,575,000	
10,425,000	0	0	0	2,575,000	
10,425,000	0	0	0	2,575,000	寝たきり老人等紙おむつ給付委託 10,425,000
1,817,616	0	0	0	384	
1,817,616	0	0	0	384	
1,817,616	0	0	0	384	審査手数料 1,817,616
117,790,021	0	0	0	12,649,979	
119,783	0	0	0	225,217	
119,783	0	0	0	225,217	
29,600	0	0	0	52,400	地域包括支援センター運営協議会委員 29,600
0	0	0	0	0	
82,359	0	0	0	93,641	時間外勤務手当 82,359
0	0	0	0	0	
4,224	0	0	0	42,776	費用弁償 4,224

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
									区 分	金 額
款									10 需用費	39,000
									18 負担金、補助及び交付金	1,000
	2	介護予防事業費	4,728,000	0	0	0	4,728,000			
		1 一般介護予防事業費	4,728,000	0	0	0	4,728,000			
	8 旅 費							24,000		
	10 需用費							255,000		
	11 役 務 費							289,000		
	12 委 託 料							3,744,000		
	13 使用料及び賃借料							326,000		
	17 備品購入費							90,000		
	3							包括的支援事業・任意事業費	52,835,000	260,000
	1 包括的支援事業費	50,292,000	260,000	0	12,000	50,564,000				
							1 報 酬	2,078,000		
							3 職員手当等	662,000		
							4 共 済 費	370,000		
							7 報 償 費	146,000		
							8 旅 費	107,000		
							10 需用費	400,000		
							12 委 託 料	46,490,000		

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 繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
3,600	0	0	0	35,400	食糧費 3,600
0	0	0	0	1,000	
3,341,592	0	0	0	1,386,408	
3,341,592	0	0	0	1,386,408	
0	0	0	0	24,000	
129,311	0	0	0	125,689	消耗品費 120,059 印刷製本費 9,252
269,204	0	0	0	19,796	宅配便料金 2,464 講師派遣手数料 258,000 傷害保険料 8,740
2,830,187	0	0	0	913,813	地域介護予防活動支援事業業務委託 443,000 介護予防事業委託 2,387,187
46,890	0	0	0	279,110	バス借上料 46,890
66,000	0	0	0	24,000	備品購入費 66,000
49,636,769	0	0	0	3,470,231	
49,507,569	0	0	0	1,056,431	
1,875,800	0	0	0	202,200	高齢福祉事務（会計年度任用職員） 1,804,800 認知症サポート医 63,000 生活体制整備協議体委員 8,000
660,757	0	0	0	1,243	期末手当（会計年度任用職員） 359,077 勤勉手当（会計年度任用職員） 301,680
366,092	0	0	0	3,908	共済費（会計年度任用職員） 145,840 社会保険料（会計年度任用職員） 220,252
19,960	0	0	0	126,040	謝礼等 19,960
65,056	0	0	0	41,944	費用弁償 736 費用弁償（会計年度任用職員） 64,320
169,104	0	0	0	230,896	消耗品費 86,131 食糧費 17,208 印刷製本費 65,765
46,310,205	0	0	0	179,795	生活支援体制整備事業業務委託 3,935,000 介護予防事業委託 1,300,200 包括の支援事業委託 40,644,000 認知症カフェ運営事業委託 158,400

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						
								13 使用料及び賃借料	3,000						
								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	72,260,000	0	0	0	72,260,000								
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	64,770,000	0	0	0	64,770,000									
							11 役務費	274,000							
							12 委託料	706,000							
							18 負担金、補助及び交付金	63,790,000							
	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	108,000	0	0	0	108,000							
1 基金積立金									108,000	0	0	0	108,000		
1 介護給付費準備基金積立金									108,000	0	0	0	108,000		
24 積立金									108,000						
5		公債費	1,000	0	0	0	1,000								
								1 公債費	1,000	0	0	0	1,000		
								1 利子	1,000	0	0	0	1,000		
								22 償還金、利子及び割引料	1,000						

3 款 地域支援事業 3 項 包括的支援事業・任意事業費 1 目 包括的支援事業費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
					認知症関連講演・体験事業委託 272,605
2,595	0	0	0	405	施設等使用料 2,595
38,000	0	0	0	270,000	負担金 研修負担金 38,000
129,200	0	0	0	2,413,800	
3,400	0	0	0	24,600	消耗品費 3,400
5,000	0	0	0	625,000	切手・はがき代 5,000
118,800	0	0	0	4,200	家族介護教室委託 118,800
2,000	0	0	0	1,760,000	補助金 住宅改修申請書作成支援補助金 2,000
64,691,877	0	0	0	7,568,123	
57,804,517	0	0	0	6,965,483	
235,923	0	0	0	38,077	審査手数料 235,923
174,730	0	0	0	531,270	緩和型訪問サービス事業委託 174,730
57,393,864	0	0	0	6,396,136	負担金 高額総合事業サービス費負担金 145,646 給付費 57,248,218
6,887,360	0	0	0	602,640	
6,887,360	0	0	0	602,640	給付費 6,887,360
53,000	0	0	0	55,000	
53,000	0	0	0	55,000	
53,000	0	0	0	55,000	
53,000	0	0	0	55,000	介護給付準備基金積立金 53,000
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	

款 項 目			予 算				現 額		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 び 流用増減	計	節	
款	項	目						区 分	金 額
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	1,481,000	41,213,000	0	0	42,694,000		
	1	償還金及び 還付加算金	1,480,000	41,213,000	0	0	42,693,000		
	1	第1号被保 険者保険料 還付金	1,279,000	385,000	0	0	1,664,000	22 償還金、利子 及び割引料	1,664,000
	2	償還金	1,000	40,828,000	0	0	40,829,000	22 償還金、利子 及び割引料	40,829,000
	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			2,359,800,000	165,846,000	0	0	2,525,646,000		

6 款 予備費 1 項 予備費 1 目 予備費
(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
0	0	0	0	2,000,000	
0	0	0	0	2,000,000	
0	0	0	0	2,000,000	
42,232,852	0	0	0	461,148	
42,232,852	0	0	0	460,148	
1,405,600	0	0	0	258,400	
1,405,600	0	0	0	258,400	介護保険料過誤納還付金 1,405,600
40,827,252	0	0	0	1,748	
40,827,252	0	0	0	1,748	返還金 40,827,252
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	
2,463,323,108	0	0	0	62,322,892	

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	2,539,842,136 円
2. 歳 出	総 額	2,463,323,108 円
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	76,519,028 円
4. 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継続費通次繰越額	0 円
	(2) 繰越明許費繰越額	0 円
	(3) 事故繰越し繰越額	0 円
	計	0 円
5. 実 質	収 支 額	76,519,028 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	482,594,986	^円 △ 63,329,000	^円 419,265,986

令和 6 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 6 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		340,301,000
	1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	340,301,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		21,000
	1 手 数 料	21,000
3 国 庫 支 出 金		1,000
	1 国 庫 補 助 金	1,000
4 繰 入 金		98,113,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	98,113,000
5 繰 越 金		1,683,000
	1 繰 越 金	1,683,000
6 諸 収 入		7,112,000
	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	6,347,000
	4 雑 入	762,000
歳 入 合 計		447,231,000

(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
336,440,400	334,909,800	105,100	1,425,500	△5,391,200
336,440,400	334,909,800	105,100	1,425,500	△5,391,200
58,600	58,600	0	0	37,600
58,600	58,600	0	0	37,600
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
98,113,479	98,113,479	0	0	479
98,113,479	98,113,479	0	0	479
1,683,105	1,683,105	0	0	105
1,683,105	1,683,105	0	0	105
6,854,098	6,854,098	0	0	△257,902
17,500	17,500	0	0	15,500
0	0	0	0	△1,000
6,339,179	6,339,179	0	0	△7,821
497,419	497,419	0	0	△264,581
443,149,682	441,619,082	105,100	1,425,500	△5,611,918

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		12,669,000
	1 総 務 管 理 費	9,455,000
	2 徴 収 費	3,214,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金		433,137,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	433,137,000
3 諸 支 出 金		1,325,000
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	760,000
	2 繰 出 金	565,000
4 予 備 費		100,000
	1 予 備 費	100,000
歳 出 合 計		447,231,000

(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
12,249,063	0	419,937	419,937
9,300,770	0	154,230	154,230
2,948,293	0	265,707	265,707
427,346,879	0	5,790,121	5,790,121
427,346,879	0	5,790,121	5,790,121
964,227	0	360,773	360,773
399,400	0	360,600	360,600
564,827	0	173	173
0	0	100,000	100,000
0	0	100,000	100,000
440,560,169	0	6,670,831	6,670,831

歳入歳出差引残額 1,058,913 円

令和7年9月2日 提出 潮来市長 原 浩道

歳 入

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額	計	節	
							区 分	金 額
款	項	目						
1		後期高齢者医療保険料	346,008,000	△5,707,000	0	340,301,000		
	1	後期高齢者医療保険料	346,008,000	△5,707,000	0	340,301,000		
		1	特別徴収保険料	211,370,000	△11,927,000	0	199,443,000	1 特別徴収保険料
	2	普通徴収保険料	134,638,000	6,220,000	0	140,858,000		
							1 現年度分	139,250,000
							2 滞納繰越分	1,608,000
	2		使用料及び手数料	10,000	11,000	0	21,000	
1		手数料	10,000	11,000	0	21,000		
		1	督促手数料	10,000	11,000	0	21,000	1 督促手数料
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
	4		繰入金	97,606,000	507,000	0	98,113,000	
1		一般会計繰入金	97,606,000	507,000	0	98,113,000		
		1	事務費繰入金	7,399,000	△1,682,000	0	5,717,000	1 事務費繰入金
2		保険基盤安定繰入金	90,207,000	2,189,000	0	92,396,000		
							1 保険基盤安定繰入金	92,396,000
5			繰越金	1,000	1,682,000	0	1,683,000	
	1	繰越金	1,000	1,682,000	0	1,683,000		
		1	繰越金	1,000	1,682,000	0	1,683,000	1 繰越金

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
336,440,400	334,909,800	105,100	1,425,500	
336,440,400	334,909,800	105,100	1,425,500	
198,124,300	198,249,900	0	△125,600	
198,124,300	198,249,900	0	△125,600	現年度分特別徴収保険料 (還付未済額 125,600) 198,249,900
138,316,100	136,659,900	105,100	1,551,100	
137,106,300	135,903,700	0	1,202,600	現年度分普通徴収保険料 (還付未済額 126,900) 135,903,700
1,209,800	756,200	105,100	348,500	滞納繰越分普通徴収保険料 756,200
58,600	58,600	0	0	
58,600	58,600	0	0	
58,600	58,600	0	0	
58,600	58,600	0	0	督促手数料 58,600
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
98,113,479	98,113,479	0	0	
98,113,479	98,113,479	0	0	
5,717,000	5,717,000	0	0	
5,717,000	5,717,000	0	0	事務費繰入金 5,717,000
92,396,479	92,396,479	0	0	
92,396,479	92,396,479	0	0	保険基盤安定繰入金 92,396,479
1,683,105	1,683,105	0	0	
1,683,105	1,683,105	0	0	
1,683,105	1,683,105	0	0	
1,683,105	1,683,105	0	0	繰越金 1,683,105

款 項 目			予 算				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						
6		諸収入	7,914,000	△802,000	0	7,112,000		
	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	7,149,000	△802,000	0	6,347,000		
	1	受託事業収入	7,149,000	△802,000	0	6,347,000	1 受託事業収入	6,347,000
	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			451,540,000	△4,309,000	0	447,231,000		

6 款 諸収入 1 項 延滞金・加算金及び過料 1 目 延滞金
(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
6,854,098	6,854,098	0	0	
17,500	17,500	0	0	
17,500	17,500	0	0	
17,500	17,500	0	0	延滞金 17,500
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
6,339,179	6,339,179	0	0	
6,339,179	6,339,179	0	0	
6,339,179	6,339,179	0	0	健康診査受託事業収入 6,339,179 (後期高齢者医療広域連合)
497,419	497,419	0	0	
497,419	497,419	0	0	
497,419	497,419	0	0	後期高齢者医療広域連合還付金 398,900 特別対策補助金 98,519
443,149,682	441,619,082	105,100	1,425,500	

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	13,461,000	△792,000	0	0	12,669,000		
	1	総務管理費	10,247,000	△792,000	0	0	9,455,000		
		1 一般管理費	10,247,000	△792,000	0	0	9,455,000		
								10 需用費	332,000
								11 役務費	1,942,000
								12 委託料	7,181,000
	2	徴収費	3,214,000	0	0	0	3,214,000		
		1 徴収費	3,198,000	0	0	0	3,198,000		
								10 需用費	1,033,000
								11 役務費	878,000
								12 委託料	627,000
								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	437,218,000	△4,081,000	0	0	433,137,000		
	1	後期高齢者医療広域連合納付金	437,218,000	△4,081,000	0	0	433,137,000		
		1 後期高齢者医療広域連合納付金	437,218,000	△4,081,000	0	0	433,137,000		
								18 負担金、補助及び交付金	433,137,000
3		諸支出金	761,000	564,000	0	0	1,325,000		
	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 繰越	明許費	繰越 事 故 繰越し		
12,249,063	0	0	0	419,937	
9,300,770	0	0	0	154,230	
9,300,770	0	0	0	154,230	
330,856	0	0	0	1,144	消耗品費 77,856 印刷製本費 253,000
1,918,699	0	0	0	23,301	郵便料 1,849,805 管理手数料 68,894
7,051,215	0	0	0	129,785	後期高齢者健康診査事業委託 6,684,981 受付補助業務委託 307,230 システム保守点検委託 59,004
2,948,293	0	0	0	265,707	
2,946,599	0	0	0	251,401	
886,710	0	0	0	146,290	印刷製本費 886,710
819,522	0	0	0	58,478	郵便料 646,665 口座振替手数料 72,581 コンビニ収納取扱手数料 73,238 納付書収納取扱手数料 27,038
580,367	0	0	0	46,633	電算委託 385,358 封入封緘委託 155,439 公金収納データ化業務委託 39,570
660,000	0	0	0	0	ソフトウェアレンタル料 660,000
1,694	0	0	0	14,306	
1,694	0	0	0	14,306	郵便料 880 事務取扱手数料 814
427,346,879	0	0	0	5,790,121	
427,346,879	0	0	0	5,790,121	
427,346,879	0	0	0	5,790,121	
427,346,879	0	0	0	5,790,121	負担金 後期高齢者医療広域連合納付金 427,346,879
964,227	0	0	0	360,773	
399,400	0	0	0	360,600	

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
	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	564,000	0	0	565,000		
		1 一般会計繰出金	1,000	564,000	0	0	565,000		
								27 繰 出 金	565,000
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			451,540,000	△4,309,000	0	0	447,231,000		

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		
399,400	0	0	0	360,600	
399,400	0	0	0	360,600	還付金 399,400
564,827	0	0	0	173	
564,827	0	0	0	173	
564,827	0	0	0	173	一般会計繰出金 564,827
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
440,560,169	0	0	0	6,670,831	

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	441,619,082 円
2. 歳 出	総 額	440,560,169 円
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	1,058,913 円
4. 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継続費通次繰越額	0 円
	(2) 繰越明許費繰越額	0 円
	(3) 事故繰越し繰越額	0 円
	計	0 円
5. 実 質	収 支 額	1,058,913 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