令和7年度

潮来市歳入歳出決算書

一　般　会　計

国民健康保険特別会計

介護保険特別会計

後期高齢者医療特別会計

茨城県潮来市

目　　次

潮来市一般会計歳入歳出決算書・・・・・・・・・・・・・・・・2

潮来市国民健康保険特別会計歳入歳出決算書・・・・・・・・・188

潮来市介護保険特別会計歳入歳出決算書・・・・・・・・・・・218

潮来市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書・・・・・・・・250

令和７年度

潮来市一般会計
歳入歳出決算書

令和　7年度 潮来市一般会計歳入歳出決算書

歳　　入

（単位：円）

款	項	予算現額	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
1 市税		3,364,775,000	3,518,862,256	3,417,109,935	8,233,615	93,518,706	52,334,935
	1 市民税	1,616,840,000	1,701,660,646	1,657,578,771	2,360,607	41,721,268	40,738,771
	2 固定資産税	1,405,105,000	1,479,737,958	1,427,333,084	5,589,051	46,815,823	22,228,084
	3 軽自動車税	101,586,000	105,422,916	100,178,860	283,957	4,960,099	△1,407,140
	4 市たばこ税	233,750,000	223,721,520	223,721,520	0	0	△10,028,480
	5 入湯税	7,493,000	8,297,700	8,297,700	0	0	804,700
	6 都市計画税	1,000	21,516	0	0	21,516	△1,000
2 地方譲与税		142,517,000	145,753,000	145,753,000	0	0	3,236,000
	1 自動車重量譲与税	106,401,000	109,102,000	109,102,000	0	0	2,701,000
	2 地方揮発油譲与税	32,148,000	32,835,000	32,835,000	0	0	687,000
	3 森林環境譲与税	3,968,000	3,816,000	3,816,000	0	0	△152,000
3 利子割交付金		3,046,000	5,874,000	5,874,000	0	0	2,828,000
	1 利子割交付金	3,046,000	5,874,000	5,874,000	0	0	2,828,000
4 配当割交付金		21,247,000	30,718,000	30,718,000	0	0	9,471,000
	1 配当割交付金	21,247,000	30,718,000	30,718,000	0	0	9,471,000
5 株式等譲渡所得割交付金		34,220,000	47,725,000	47,725,000	0	0	13,505,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	34,220,000	47,725,000	47,725,000	0	0	13,505,000
6 法人事業税交付金		61,801,000	63,441,000	63,441,000	0	0	1,640,000
	1 法人事業税交付金	61,801,000	63,441,000	63,441,000	0	0	1,640,000
7 地方消費税交付金		691,422,000	737,790,000	737,790,000	0	0	46,368,000
	1 地方消費税交付金	691,422,000	737,790,000	737,790,000	0	0	46,368,000
8 ゴルフ場利用税交付金		35,319,000	35,816,912	35,816,912	0	0	497,912
	1 ゴルフ場利用税交付金	35,319,000	35,816,912	35,816,912	0	0	497,912
9 環境性能割交付金		19,720,000	18,130,000	18,130,000	0	0	△1,590,000
	1 環境性能割交付金	19,720,000	18,130,000	18,130,000	0	0	△1,590,000
10 地方特例交付金		21,298,000	20,897,000	20,897,000	0	0	△401,000
	1 地方特例交付金	21,298,000	19,337,000	19,337,000	0	0	△1,961,000
	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	1,560,000	1,560,000	0	0	1,560,000
11 地方交付税		4,061,455,000	4,100,765,000	4,100,765,000	0	0	39,310,000

（単位：円）

款	項	予算現額	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
	1 地方交付税	4,061,455,000	4,100,765,000	4,100,765,000	0	0	39,310,000
12 交通安全対策特別交付金		2,346,000	2,448,000	2,448,000	0	0	102,000
	1 交通安全対策特別交付金	2,346,000	2,448,000	2,448,000	0	0	102,000
13 分担金及び負担金		42,467,000	42,392,982	41,760,352	49,840	582,790	△706,648
	1 負担金	42,467,000	42,392,982	41,760,352	49,840	582,790	△706,648
14 使用料及び手数料		186,021,000	184,019,714	182,202,464	0	1,817,250	△3,818,536
	1 使用料	76,380,000	84,691,216	82,873,966	0	1,817,250	6,493,966
	2 手数料	109,641,000	99,328,498	99,328,498	0	0	△10,312,502
15 国庫支出金		2,515,878,000	2,392,684,527	2,392,684,527	0	0	△123,193,473
	1 国庫負担金	1,805,697,000	1,742,905,650	1,742,905,650	0	0	△62,791,350
	2 国庫補助金	701,439,000	642,052,372	642,052,372	0	0	△59,386,628
	3 委託金	8,742,000	7,726,505	7,726,505	0	0	△1,015,495
16 県支出金		1,084,655,000	1,018,521,166	1,018,521,166	0	0	△66,133,834
	1 県負担金	644,752,000	618,583,693	618,583,693	0	0	△26,168,307
	2 県補助金	338,459,000	301,354,417	301,354,417	0	0	△37,104,583
	3 委託金	101,444,000	98,583,056	98,583,056	0	0	△2,860,944
17 財産収入		94,800,000	92,249,240	92,249,240	0	0	△2,550,760
	1 財産運用収入	69,900,000	62,649,240	62,649,240	0	0	△7,250,760
	2 財産売払収入	24,900,000	29,600,000	29,600,000	0	0	4,700,000
18 寄附金		406,105,000	332,555,142	332,555,142	0	0	△73,549,858
	1 寄附金	406,105,000	332,555,142	332,555,142	0	0	△73,549,858
19 繰入金		330,212,000	316,718,000	316,718,000	0	0	△13,494,000
	1 特別会計繰入金	3,000	0	0	0	0	△3,000
	2 基金繰入金	330,209,000	316,718,000	316,718,000	0	0	△13,491,000
20 繰越金		597,080,000	597,080,128	597,080,128	0	0	128
	1 繰越金	597,080,000	597,080,128	597,080,128	0	0	128
21 諸収入		529,732,000	610,011,779	534,614,403	342,489	75,054,887	4,882,403
	1 延滞金・加算金及び過料	2,601,000	1,870,773	1,870,773	0	0	△730,227
	2 預金利子	1,000	1,375	1,375	0	0	375
	3 貸付金元利収入	15,676,000	70,744,752	13,148,139	342,489	57,254,124	△2,527,861

（単位：円）

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
	4 受託事業収入	2,385,000	2,210,700	2,210,700	0	0	△174,300
	5 雑入	509,069,000	535,184,179	517,383,416	0	17,800,763	8,314,416
22 市債		702,900,000	490,600,000	490,600,000	0	0	△212,300,000
	1 市債	702,900,000	490,600,000	490,600,000	0	0	△212,300,000
歳入合計		14,949,016,000	14,805,052,846	14,625,453,269	8,625,944	170,973,633	△323,562,731

歳　出

（単位：円）

款	項	予算現額	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
1 議会費		130,754,000	128,917,852	0	1,836,148	1,836,148
	1 議会費	130,754,000	128,917,852	0	1,836,148	1,836,148
2 総務費		2,673,340,000	2,475,105,317	31,916,000	166,318,683	198,234,683
	1 総務管理費	2,355,687,000	2,175,108,214	28,550,000	152,028,786	180,578,786
	2 徴税費	168,319,000	164,975,136	0	3,343,864	3,343,864
	3 戸籍住民基本台帳費	81,127,000	75,281,563	3,366,000	2,479,437	5,845,437
	4 選挙費	45,746,000	38,365,349	0	7,380,651	7,380,651
	5 統計調査費	21,514,000	21,001,936	0	512,064	512,064
	6 監査委員費	947,000	373,119	0	573,881	573,881
3 民生費		5,278,787,000	5,074,470,804	2,299,000	202,017,196	204,316,196
	1 社会福祉費	2,684,331,000	2,606,405,981	0	77,925,019	77,925,019
	2 児童福祉費	1,976,220,000	1,887,009,490	2,299,000	86,911,510	89,210,510
	3 災害救助費	50,000	50,000	0	0	0
	4 生活保護費	618,186,000	581,005,333	0	37,180,667	37,180,667
4 衛生費		1,490,685,000	1,244,482,781	169,140,000	77,062,219	246,202,219
	1 保健衛生費	502,479,000	419,943,978	45,500,000	37,035,022	82,535,022
	2 清掃費	988,206,000	824,538,803	123,640,000	40,027,197	163,667,197
5 農林水産業費		317,020,000	293,151,179	5,166,000	18,702,821	23,868,821
	1 農業委員会費	42,341,000	41,535,935	0	805,065	805,065
	2 農業費	263,366,000	242,667,521	4,000,000	16,698,479	20,698,479
	3 林業費	3,998,000	3,846,000	0	152,000	152,000
	4 水産業費	7,315,000	5,101,723	1,166,000	1,047,277	2,213,277
6 商工費		236,059,000	202,343,011	24,416,000	9,299,989	33,715,989
	1 商工費	236,059,000	202,343,011	24,416,000	9,299,989	33,715,989
7 土木費		1,457,650,000	1,346,229,597	24,215,000	87,205,403	111,420,403
	1 土木管理費	135,798,000	133,548,082	0	2,249,918	2,249,918
	2 道路橋梁費	376,701,000	355,227,616	16,790,000	4,683,384	21,473,384
	3 河川費	3,815,000	3,189,413	0	625,587	625,587
	4 都市計画費	428,044,000	371,210,644	7,425,000	49,408,356	56,833,356
	5 下水道費	495,879,000	468,652,000	0	27,227,000	27,227,000

（単位：円）

款	項	予算現額	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
	6 住宅費	17,413,000	14,401,842	0	3,011,158	3,011,158
8 消防費		661,703,000	645,439,011	0	16,263,989	16,263,989
	1 消防費	661,703,000	645,439,011	0	16,263,989	16,263,989
9 教育費		1,439,925,000	1,387,894,414	0	52,030,586	52,030,586
	1 教育総務費	226,205,000	217,773,965	0	8,431,035	8,431,035
	2 小学校費	435,195,000	421,872,943	0	13,322,057	13,322,057
	3 中学校費	121,557,000	115,726,312	0	5,830,688	5,830,688
	4 社会教育費	310,144,000	298,130,419	0	12,013,581	12,013,581
	5 保健体育費	346,824,000	334,390,775	0	12,433,225	12,433,225
10 公債費		1,253,093,000	1,247,043,800	0	6,049,200	6,049,200
	1 公債費	1,253,093,000	1,247,043,800	0	6,049,200	6,049,200
11 予備費		10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000
	1 予備費	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000
歳出合計		14,949,016,000	14,045,077,766	257,152,000	646,786,234	903,938,234

歳入歳出差引残額　580,375,503　円

令和　年　月　日 提出　　潮来市長　原　浩道

歳　入

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
1			市税	3,225,775,000	139,000,000	0	3,364,775,000			3,518,862,256	3,417,109,935	8,233,615	93,518,706		
	1		市民税	1,503,840,000	113,000,000	0	1,616,840,000			1,701,660,646	1,657,578,771	2,360,607	41,721,268	（還付未済額 1,792,400）	
		1	個人	1,348,384,000	113,000,000	0	1,461,384,000			1,506,114,833	1,464,516,171	2,210,607	39,388,055		
								1 現年課税分	1,451,117,000	1,476,528,686	1,457,162,098	0	19,366,588	普通徴収分 給与特徴分 退職分離課税分 年金特徴分	298,870,847 1,074,046,731 5,390,120 78,854,400
								2 滞納繰越分	10,267,000	29,586,147	7,354,073	2,210,607	20,021,467	個人滞納繰越分（普徴） 個人滞納繰越分（特徴）	6,744,259 609,814
		2	法人	155,456,000	0	0	155,456,000			195,545,813	193,062,600	150,000	2,333,213		
								1 現年課税分	155,346,000	192,856,100	192,251,200	0	604,900	均等割 法人税割	74,639,200 117,612,000
								2 滞納繰越分	110,000	2,689,713	811,400	150,000	1,728,313	法人滞納繰越分	811,400
	2		固定資産税	1,379,105,000	26,000,000	0	1,405,105,000			1,479,737,958	1,427,333,084	5,589,051	46,815,823	（還付未済額 350,000）	
		1	固定資産税	1,364,657,000	26,000,000	0	1,390,657,000			1,465,374,658	1,412,969,784	5,589,051	46,815,823		
								1 現年課税分	1,379,965,000	1,425,152,485	1,406,751,729	0	18,400,756	土地 家屋 償却資産	343,253,733 674,057,402 389,440,594
								2 滞納繰越分	10,692,000	40,222,173	6,218,055	5,589,051	28,415,067	固定資産税滞納繰越分	6,218,055
		2	国有資産等所在市町村交付金及び納付金	14,448,000	0	0	14,448,000			14,363,300	14,363,300	0	0		
								1 現年課税分	14,448,000	14,363,300	14,363,300	0	0	国有資産等所在市町村交付金現年課税分	14,363,300
	3		軽自動車税	101,586,000	0	0	101,586,000			105,422,916	100,178,860	283,957	4,960,099	（還付未済額 83,200）	
		1	軽自動車税（種別割）	97,506,000	0	0	97,506,000			100,363,216	95,119,160	283,957	4,960,099		
								1 現年課税分	96,065,000	96,292,500	94,282,300	0	2,010,200	軽自動車税種別割現年課税分	94,282,300
								2 滞納繰越分	1,441,000	4,070,716	836,860	283,957	2,949,899	軽自動車税種別割滞納繰越分	836,860
		2	軽自動車税（環境性能割）	4,080,000	0	0	4,080,000			5,059,700	5,059,700	0	0		
								1 現年課税分	4,080,000	5,059,700	5,059,700	0	0	軽自動車税環境性能割現年課税分	5,059,700
	4		市たばこ税	233,750,000	0	0	233,750,000			223,721,520	223,721,520	0	0		
		1	市たばこ税	233,750,000	0	0	233,750,000			223,721,520	223,721,520	0	0		
								1 現年課税分	233,749,000	223,721,520	223,721,520	0	0	市たばこ税現年課税分	223,721,520
								2 滞納繰越分	1,000	0	0	0	0		
	5		入湯税	7,493,000	0	0	7,493,000			8,297,700	8,297,700	0	0		

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
		1	入湯税	7,493,000	0	0	7,493,000			8,297,700	8,297,700	0	0		
								1 現年課税分	7,492,000	8,297,700	8,297,700	0	0	入湯税現年課税分	8,297,700
								2 滞納繰越分	1,000	0	0	0	0		
	6		都市計画税	1,000	0	0	1,000			21,516	0	0	21,516		
		1	都市計画税	1,000	0	0	1,000			21,516	0	0	21,516		
								1 滞納繰越分	1,000	21,516	0	0	21,516		
2			地方譲与税	142,517,000	0	0	142,517,000			145,753,000	145,753,000	0	0		
	1		自動車重量譲与税	106,401,000	0	0	106,401,000			109,102,000	109,102,000	0	0		
		1	自動車重量譲与税	106,401,000	0	0	106,401,000			109,102,000	109,102,000	0	0		
								1 自動車重量譲与税	106,401,000	109,102,000	109,102,000	0	0	自動車重量譲与税	109,102,000
	2		地方揮発油譲与税	32,148,000	0	0	32,148,000			32,835,000	32,835,000	0	0		
		1	地方揮発油譲与税	32,148,000	0	0	32,148,000			32,835,000	32,835,000	0	0		
								1 地方揮発油譲与税	32,148,000	32,835,000	32,835,000	0	0	地方揮発油譲与税	32,835,000
	3		森林環境譲与税	3,968,000	0	0	3,968,000			3,816,000	3,816,000	0	0		
		1	森林環境譲与税	3,968,000	0	0	3,968,000			3,816,000	3,816,000	0	0		
								1 森林環境譲与税	3,968,000	3,816,000	3,816,000	0	0	森林環境譲与税	3,816,000
3			利子割交付金	3,046,000	0	0	3,046,000			5,874,000	5,874,000	0	0		
	1		利子割交付金	3,046,000	0	0	3,046,000			5,874,000	5,874,000	0	0		
		1	利子割交付金	3,046,000	0	0	3,046,000			5,874,000	5,874,000	0	0		
								1 利子割交付金	3,046,000	5,874,000	5,874,000	0	0	利子割交付金	5,874,000
4			配当割交付金	21,247,000	0	0	21,247,000			30,718,000	30,718,000	0	0		
	1		配当割交付金	21,247,000	0	0	21,247,000			30,718,000	30,718,000	0	0		
		1	配当割交付金	21,247,000	0	0	21,247,000			30,718,000	30,718,000	0	0		
								1 配当割交付金	21,247,000	30,718,000	30,718,000	0	0	配当割交付金	30,718,000
5			株式等譲渡所得割交付金	34,220,000	0	0	34,220,000			47,725,000	47,725,000	0	0		
	1		株式等譲渡所得割交付金	34,220,000	0	0	34,220,000			47,725,000	47,725,000	0	0		

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
		1	株式等譲渡所得割交付金	34,220,000	0	0	34,220,000			47,725,000	47,725,000	0	0		
								1 株式等譲渡所得割交付金	34,220,000	47,725,000	47,725,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金	47,725,000
6			法人事業税交付金	61,801,000	0	0	61,801,000			63,441,000	63,441,000	0	0		
	1		法人事業税交付金	61,801,000	0	0	61,801,000			63,441,000	63,441,000	0	0		
		1	法人事業税交付金	61,801,000	0	0	61,801,000			63,441,000	63,441,000	0	0		
								1 法人事業税交付金	61,801,000	63,441,000	63,441,000	0	0	法人事業税交付金	63,441,000
7			地方消費税交付金	691,422,000	0	0	691,422,000			737,790,000	737,790,000	0	0		
	1		地方消費税交付金	691,422,000	0	0	691,422,000			737,790,000	737,790,000	0	0		
		1	地方消費税交付金	691,422,000	0	0	691,422,000			737,790,000	737,790,000	0	0		
								1 地方消費税交付金	691,422,000	737,790,000	737,790,000	0	0	地方消費税交付金（一般財源分） 地方消費税交付金（社会保障財源分）	313,596,000 424,194,000
8			ゴルフ場利用税交付金	35,319,000	0	0	35,319,000			35,816,912	35,816,912	0	0		
	1		ゴルフ場利用税交付金	35,319,000	0	0	35,319,000			35,816,912	35,816,912	0	0		
		1	ゴルフ場利用税交付金	35,319,000	0	0	35,319,000			35,816,912	35,816,912	0	0		
								1 ゴルフ場利用税交付金	35,319,000	35,816,912	35,816,912	0	0	ゴルフ場利用税交付金	35,816,912
9			環境性能割交付金	19,720,000	0	0	19,720,000			18,130,000	18,130,000	0	0		
	1		環境性能割交付金	19,720,000	0	0	19,720,000			18,130,000	18,130,000	0	0		
		1	環境性能割交付金	19,720,000	0	0	19,720,000			18,130,000	18,130,000	0	0		
								1 環境性能割交付金	19,720,000	18,130,000	18,130,000	0	0	環境性能割交付金	18,130,000
10			地方特例交付金	21,298,000	0	0	21,298,000			20,897,000	20,897,000	0	0		
	1		地方特例交付金	21,298,000	0	0	21,298,000			19,337,000	19,337,000	0	0		
		1	地方特例交付金	21,298,000	0	0	21,298,000			19,337,000	19,337,000	0	0		
								1 減収補てん特例交付金	21,298,000	19,337,000	19,337,000	0	0	減収補てん特例交付金	19,337,000
	2		新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	0	0	0	0			1,560,000	1,560,000	0	0		

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
		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			1,560,000	1,560,000	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	1,560,000	1,560,000	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	1,560,000
11			地方交付税	3,779,980,000	281,475,000	0	4,061,455,000			4,100,765,000	4,100,765,000	0	0		
	1		地方交付税	3,779,980,000	281,475,000	0	4,061,455,000			4,100,765,000	4,100,765,000	0	0		
		1	地方交付税	3,779,980,000	281,475,000	0	4,061,455,000			4,100,765,000	4,100,765,000	0	0		
								1 地方交付税	4,061,455,000	4,100,765,000	4,100,765,000	0	0	普通交付税 特別交付税 震災復興特別交付税	3,745,147,000 353,983,000 1,635,000
12			交通安全対策特別交付金	2,346,000	0	0	2,346,000			2,448,000	2,448,000	0	0		
	1		交通安全対策特別交付金	2,346,000	0	0	2,346,000			2,448,000	2,448,000	0	0		
		1	交通安全対策特別交付金	2,346,000	0	0	2,346,000			2,448,000	2,448,000	0	0		
								1 交通安全対策特別交付金	2,346,000	2,448,000	2,448,000	0	0	交通安全対策特別交付金	2,448,000
13			分担金及び負担金	42,467,000	0	0	42,467,000			42,392,982	41,760,352	49,840	582,790		
	1		負担金	42,467,000	0	0	42,467,000			42,392,982	41,760,352	49,840	582,790		
		1	民生費負担金	28,864,000	0	0	28,864,000			29,967,347	29,502,287	21,850	443,210		
								1 社会福祉費負担金	961,000	858,060	858,060	0	0	心身障害者扶養共済金負担金	858,060
								2 老人福祉費負担金	4,543,000	3,226,441	3,226,441	0	0	老人保護措置費負担金	3,226,441
								3 児童福祉費負担金	23,360,000	25,882,846	25,417,786	21,850	443,210	公立認定こども園入園児保護者負担金 管外保育保護者負担金 管外保育受託分 保育保護者負担金（過年度分） 放課後児童クラブ(学童保育)保護者負担金（現年度分） 放課後児童クラブ(学童保育)保護者負担金（過年度分） 日本スポーツ振興センター負担金（認定こども園） 公立認定こども園給食費負担金 公立認定こども園給食費負担金（過年度分） 公立認定こども園給食費負担金(職員分)	4,260,200 340,800 3,256,960 115,710 13,593,800 239,300 10,206 1,780,110 65,490 1,755,210
		2	衛生費負担金	67,000	0	0	67,000			99,010	99,010	0	0		

（単位：円）

款	項	目	款項目名	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
								1 保健衛生費負担金	67,000	99,010	99,010	0	0	養育医療費負担金	99,010
		3	教育費負担金	13,536,000	0	0	13,536,000			12,326,625	12,159,055	27,990	139,580		
								1 教育総務費負担金	13,536,000	12,326,625	12,159,055	27,990	139,580	学校給食費負担金現年度分 学校給食費負担金過年度分 日本スポーツ振興センター負担金	11,415,480 2,055 741,520
14			使用料及び手数料	180,767,000	5,254,000	0	186,021,000			184,019,714	182,202,464	0	1,817,250		
	1		使用料	76,380,000	0	0	76,380,000			84,691,216	82,873,966	0	1,817,250		
		1	総務使用料	1,115,000	0	0	1,115,000			1,083,500	1,083,500	0	0		
								1 総務使用料	1,115,000	1,083,500	1,083,500	0	0	長勝寺東駐車場使用料 本庁舎用地使用料（KDDI通信施設）	448,000 635,500
		2	衛生使用料	1,000	0	0	1,000			500,000	500,000	0	0		
								1 衛生使用料	1,000	500,000	500,000	0	0	墓地永代使用料	500,000
		3	土木使用料	69,604,000	0	0	69,604,000			75,752,365	73,935,115	0	1,817,250		
								1 住宅使用料	17,026,000	16,895,000	15,091,500	0	1,803,500	市営住宅使用料（現年度分） 市営住宅使用料（過年度分）	14,698,400 393,100
								2 都市公園使用料	540,000	537,013	537,013	0	0	都市公園使用料	537,013
								3 駐車場使用料	44,648,000	50,753,252	50,753,252	0	0	駐車場使用料 構内組合施設使用料	49,953,252 800,000
								4 法定外公共物占用料	690,000	713,048	699,298	0	13,750	法定外公共物占用料	699,298
								5 道路使用料	6,700,000	6,854,052	6,854,052	0	0	道路占用料	6,854,052
		4	教育使用料	5,660,000	0	0	5,660,000			7,355,351	7,355,351	0	0		
								1 社会教育使用料	610,000	545,690	545,690	0	0	中央公民館及び体育室使用料 潮来公民館使用料 津知公民館使用料 延方公民館使用料 牛堀公民館使用料	300,750 207,430 12,310 20,020 5,180
								2 保健体育使用料	5,050,000	6,809,661	6,809,661	0	0	社会体育施設使用料 ローイングセンター使用料	6,780,940 28,721
	2		手数料	104,387,000	5,254,000	0	109,641,000			99,328,498	99,328,498	0	0		
		1	総務手数料	14,802,000	0	0	14,802,000			12,271,760	12,271,760	0	0		
								1 総務手数料	14,802,000	12,271,760	12,271,760	0	0	戸籍謄抄本交付手数料 除籍謄抄本交付手数料 住民票謄抄本交付手数料 戸籍等証明書交付手数料	1,546,200 2,311,500 2,168,300 46,200

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
														印鑑登録証明書交付手数料	1,629,700
														税証明手数料	1,570,000
														その他証明書交付手数料	360,000
														督促手数料	616,900
														公文書開示交付手数料	9,060
														自動車の臨時運行許可申請手数料	173,250
														住民票謄抄本交付手数（コンビニ）	954,300
														印鑑登録証明書交付手数料（コンビニ）	781,200
														税証明手数料（コンビニ）	94,200
														税証明手数料（市民G）	9,000
														その他証明書交付手数料（電子申請）	600
														住民票謄抄本交付手数料（電子申請）	300
														税証明手数料（電子申請）	600
														戸籍等証明書交付手数料（電子申請）	450
		2	民生手数料	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		
								1 民生手数料	1,000	0	0	0	0		
		3	衛生手数料	88,624,000	5,254,000	0	93,878,000			86,508,838	86,508,838	0	0		
								1 保健衛生手数料	34,728,000	27,150,742	27,150,742	0	0	畜犬登録手数料	607,050
														粗大ごみ処理手数料	309,100
														許可手数料	12,000
														生活系一般可燃性ごみ処理手数料	25,309,012
														墓地管理料	912,280
														墓地使用許可証再交付手数料	400
														督促手数料	900
								2 塵芥処理手数料	56,949,000	57,071,556	57,071,556	0	0	ごみ処理手数料	57,071,556
								3 し尿処理手数料	2,201,000	2,286,540	2,286,540	0	0	し尿処理手数料	2,286,540
		4	農林水産手数料	8,000	0	0	8,000			12,000	12,000	0	0		
								1 農林水産手数料	8,000	12,000	12,000	0	0	農用地証明手数料	10,200
														土地改良区等証明手数料	1,800
		5	商工手数料	44,000	0	0	44,000			36,000	36,000	0	0		
								1 商工手数料	44,000	36,000	36,000	0	0	商工手数料	36,000
		6	土木手数料	908,000	0	0	908,000			499,900	499,900	0	0		
								1 土木手数料	908,000	499,900	499,900	0	0	屋外広告物手数料	309,600
														都市計画手数料	190,300
15			国庫支出金	1,912,547,000	309,508,000	293,823,000	2,515,878,000			2,392,684,527	2,392,684,527	0	0		
	1		国庫負担金	1,754,887,000	50,810,000	0	1,805,697,000			1,742,905,650	1,742,905,650	0	0		
		1	民生費国庫負担金	1,754,395,000	50,810,000	0	1,805,205,000			1,742,561,250	1,742,561,250	0	0		
								1 社会福祉費負担金	461,122,000	458,407,254	458,407,254	0	0	保険基盤安定負担金	29,156,204
														特別障害者手当等負担金	6,771,330
														障害者自立支援給付費負担金	329,457,500

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
														障害児施設措置費（給付費等）負担金	59,116,500
														障害者医療費国庫負担金	20,301,500
														低所得者保険料軽減費	10,964,780
														未就学児均等割保険料負担金	999,385
														特別障害者手当等負担金（過年度分）	78,563
														産前産後保険料負担金	361,060
														低所得者保険料軽減費（過年度分）	474,660
														障害者自立支援給付費負担金（過年度分）	725,772
								2 児童福祉費負担金	398,825,000	368,444,334	368,444,334	0	0	児童手当負担金	366,489,999
														母子生活支援施設事業負担金	1,527,107
														子育てのための施設等利用給付交付金	252,000
														子育てのための施設等利用給付交付金（過年度分）	37,925
														母子生活支援施設事業負担金（過年度分）	137,303
								3 児童扶養手当負担金	32,667,000	31,335,620	31,335,620	0	0	児童扶養手当負担金	31,335,620
								4 子どものための教育・保育給付費交付金	465,758,000	437,769,063	437,769,063	0	0	子どものための教育・保育給付費交付金	437,769,063
								5 生活保護費負担金	446,833,000	446,604,979	446,604,979	0	0	生活保護費負担金	439,570,021
														生活困窮者自立支援事業負担金	7,034,958
	2		衛生費国庫負担金	492,000	0	0	492,000			344,400	344,400	0	0		
								1 保健衛生費負担金	492,000	344,400	344,400	0	0	養育医療費負担金	344,400
2			国庫補助金	149,101,000	258,515,000	293,823,000	701,439,000			642,052,372	642,052,372	0	0		
	1		総務費国庫補助金	53,761,000	192,227,000	34,287,000	280,275,000			229,251,685	229,251,685	0	0		
								1 社会保障・税番号制度補助金	23,998,000	23,084,000	23,084,000	0	0	個人番号カード交付事務費補助金	14,792,000
														社会保障・税番号制度システム整備費補助金	4,129,000
														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）	2,007,000
														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）（R6明許繰越）	2,156,000
								2 地方創生関係交付金	256,277,000	206,167,685	206,167,685	0	0	新しい地方経済・生活環境創生交付金（第２世代交付金）	8,450,438
														物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	166,070,000
														物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（R6明許繰越）	31,647,247
	2		民生費国庫補助金	52,022,000	66,701,000	0	118,723,000			113,772,000	113,772,000	0	0		
								1 社会福祉費補助金	11,474,000	7,004,000	7,004,000	0	0	地域生活支援事業補助金	6,125,000
														地域生活支援促進事業補助金	549,000
														障害者総合支援事業費補助金	330,000
								2 児童福祉費補助金	104,013,000	102,856,000	102,856,000	0	0	子ども・子育て支援交付金	35,635,000
														児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金	1,269,000

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
														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）	181,000
														子ども・子育て支援施設整備交付金	210,000
														物価高対応子育て応援手当支給事務費補助金	1,821,000
														物価高対応子育て応援手当支給事業費補助金	63,680,000
														放課後児童クラブ等における性被害防止対策設備支援事業費補助金	60,000
								3 生活保護費補助金	2,879,000	3,555,000	3,555,000	0	0	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	3,555,000
								4 医療福祉費補助金	357,000	357,000	357,000	0	0	地域診療情報連携推進費補助金	357,000
		3	衛生費国庫補助金	15,969,000	586,000	0	16,555,000			18,341,000	18,341,000	0	0		
								1 保健衛生費補助金	16,555,000	18,341,000	18,341,000	0	0	循環型社会形成推進交付金（浄化槽設置整備）	1,915,000
														がん検診推進事業補助金	665,000
														循環型社会形成推進交付金（単独処理浄化槽撤去）	330,000
														産後健診事業補助金	540,000
														循環型社会形成推進交付金（宅内配管工事）	900,000
														出産・子育て応援交付金	13,041,000
														１か月児健康診査支援事業	315,000
														感染症予防対策事業補助金	635,000
		4	土木費国庫補助金	22,870,000	△1,594,000	186,905,000	208,181,000			202,410,000	202,410,000	0	0		
								1 道路橋梁費補助金	80,259,000	74,488,000	74,488,000	0	0	道路メンテナンス事業費補助金	9,811,000
														社会資本整備総合交付金事業(自転車道)	368,000
														社会資本整備総合交付金事業（道路）（R6明許繰越）	16,303,000
														道路メンテナンス事業費補助金（R6事故繰越）	26,625,000
														道路メンテナンス事業費補助金（R5明許繰越）（R6事故繰越）	21,381,000
								2 住宅費補助金	5,326,000	5,326,000	5,326,000	0	0	社会資本整備総合交付金事業（耐震）	45,000
														社会資本整備総合交付金事業（定住促進）	5,281,000
								5 都市公園事業費補助金	122,596,000	122,596,000	122,596,000	0	0	社会資本整備総合交付金事業（都市公園）（R6明許繰越）	122,596,000
		5	教育費国庫補助金	4,479,000	595,000	72,631,000	77,705,000			78,277,687	78,277,687	0	0		
								1 小学校費補助金	74,437,000	75,668,000	75,668,000	0	0	要保護児童援助費補助金	11,000
														特別支援教育就学奨励費補助金	437,000
														理科教育等設備整備費補助金	400,000
														公立学校情報機器整備費補助金（小学校）	660,000
														学校施設環境改善交付金（小学校）（R6明許繰越）	39,625,000
														空調設備臨時特例交付金（R6明許繰越）	34,535,000
								2 中学校費補助金	2,673,000	1,990,687	1,990,687	0	0	特別支援教育就学奨励費補助金	477,000
														理科教育等設備整備費補助金	508,000
														公立学校情報機器整備費補助金（中学校）	528,000
														部活動地域移行実証事業補助金	477,687

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
								3 教育総務費補助金	595,000	619,000	619,000	0	0	教育支援体制整備事業費補助金	619,000
	3		委託金	8,559,000	183,000	0	8,742,000			7,726,505	7,726,505	0	0		
		1	総務費委託金	323,000	0	0	323,000			719,000	719,000	0	0		
								1 総務管理費委託金	323,000	719,000	719,000	0	0	自衛官募集事務委託金 中長期在留者住居地届出等事務委託金	73,000 646,000
		2	民生費委託金	8,236,000	183,000	0	8,419,000			7,007,505	7,007,505	0	0		
								1 社会福祉費委託金	8,326,000	6,905,059	6,905,059	0	0	国民年金事務委託金	6,905,059
								2 児童福祉費委託金	93,000	102,446	102,446	0	0	特別児童扶養手当委託金	102,446
16			県支出金	1,039,581,000	45,074,000	0	1,084,655,000			1,018,521,166	1,018,521,166	0	0		
	1		県負担金	638,349,000	6,403,000	0	644,752,000			618,583,693	618,583,693	0	0		
		1	総務費県負担金	17,355,000	△5,655,000	0	11,700,000			11,700,000	11,700,000	0	0		
								1 総務管理費負担金	11,700,000	11,700,000	11,700,000	0	0	国土調査事業費負担金	11,700,000
		2	民生費県負担金	615,508,000	13,058,000	0	628,566,000			603,482,968	603,482,968	0	0		
								1 社会福祉費負担金	364,871,000	363,569,839	363,569,839	0	0	国民健康保険基盤安定負担金 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 障害者自立支援給付費負担金 障害児施設措置費（給付費等）負担金 障害者医療費負担金 低所得者保険料軽減費 国民健康保険未就学児均等割保険料負担金 産前産後保険料負担金 低所得者保険料軽減費（過年度分）	84,466,402 68,653,743 164,990,900 28,420,411 10,638,441 5,482,390 499,692 180,530 237,330
								2 児童福祉費負担金	47,878,000	45,060,294	45,060,294	0	0	児童手当負担金 母子生活支援施設事業負担金 子育てのための施設等利用給付費負担金 子育てのための施設等利用給付費負担金（過年度分）	44,169,998 747,434 46,337 96,525
								3 子どものための教育・保育給付費県負担金	203,017,000	185,032,640	185,032,640	0	0	子どものための教育・保育給付費県負担金	185,032,640
								4 生活保護費負担金	12,800,000	9,820,195	9,820,195	0	0	生活保護費負担金	9,820,195
		3	農林水産業費県負担金	5,240,000	△1,000,000	0	4,240,000			3,330,521	3,330,521	0	0		
								1 農業費負担金	4,240,000	3,330,521	3,330,521	0	0	道の駅いたこ維持管理負担金	3,330,521

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
		4	衛生費県負担金	246,000	0	0	246,000			70,204	70,204	0	0		
								1 保健衛生費負担金	246,000	70,204	70,204	0	0	養育医療費負担金	70,204
	2		県補助金	317,402,000	21,057,000	0	338,459,000			301,354,417	301,354,417	0	0		
		1	総務費県補助金	11,804,000	△2,272,000	0	9,532,000			7,823,297	7,823,297	0	0		
								1 総務管理費補助金	9,532,000	7,823,297	7,823,297	0	0	消費者行政強化事業及び推進事業費補助金 茨城県過疎地域持続的発展支援交付金 石油貯蔵施設立地対策等交付金	599,297 3,000,000 4,224,000
		2	民生費県補助金	208,617,000	24,916,000	0	233,533,000			207,477,065	207,477,065	0	0		
								1 社会福祉費補助金	6,405,000	3,485,600	3,485,600	0	0	在宅障害児福祉手当補助金 民生委員推薦会補助金 地域生活支援事業補助金 軽度・中度難聴児補聴器購入支援事業補助金 地域生活支援促進事業補助金	99,000 12,600 3,063,000 37,000 274,000
								2 老人福祉費補助金	61,647,000	61,567,000	61,567,000	0	0	老人クラブ運営助成補助金 市町村老人クラブ連合会活動促進助成費 地域医療介護総合確保基金事業補助金	897,000 341,000 60,329,000
								3 医療福祉費補助金	77,232,000	61,435,000	61,435,000	0	0	医療福祉費補助金 医療福祉費事務費補助金	60,311,000 1,124,000
								4 児童福祉費補助金	73,444,000	59,988,672	59,988,672	0	0	子ども・子育て支援交付金 多子世帯保育料軽減事業費補助金 保育体制強化事業補助金 フッ化物洗口推進事業補助金 保育補助者雇上強化事業補助金 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 子ども・子育て支援施設整備交付金 （ひとり親）R7茨城県低所得子育て世帯給付金 補助金（事務費） （ひとり親）R7茨城県低所得子育て世帯給付金 補助金（事業費） （その他）R7茨城県低所得子育て世帯給付金 補助金（事務費） （その他）R7茨城県低所得子育て世帯給付金 補助金（事業費）	25,211,000 7,616,600 2,973,000 2,000 2,135,000 623,000 210,000 34,822 12,550,000 33,250 8,600,000
								5 保育所等運営費補助金	14,805,000	21,000,793	21,000,793	0	0	民間保育所等乳児等保育事業費補助金 子どものための教育・保育給付費地方単独費用 県補助金	2,362,500 18,638,293
		3	衛生費県補助金	14,147,000	300,000	0	14,447,000			7,406,500	7,406,500	0	0		
								1 保健衛生費補助金	14,447,000	7,406,500	7,406,500	0	0	合併処理浄化槽設置補助金 単独処理浄化槽撤去補助金 健康増進事業補助金 心の健康支援事業補助金 自立・分散型エネルギー設備導入促進事業補助金 茨城県がん予防・検診促進事業費補助金	4,959,000 165,000 718,000 164,000 200,000 488,000

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
														宅内配管工事補助金	450,000
														出産・子育て応援交付金	171,000
														不妊治療費補助金	91,500
		4	農林水産業費県補助金	77,245,000	△1,600,000	0	75,645,000			75,261,555	75,261,555	0	0		
								1 農業費補助金	75,645,000	75,261,555	75,261,555	0	0	家畜伝染病予防事務交付金	986
														農業経営基盤強化資金利子助成補助金	4,777
														国営造成施設管理体制整備促進事業費補助金	6,877,000
														経営所得安定対策直接支払推進事業費	3,434,000
														鳥獣被害防止施設整備促進事業補助金	127,000
														鳥獣被害防止総合対策事業補助金	465,929
														儲かる産地支援事業費補助金	2,016,000
														経営発展支援事業費補助金	1,155,000
														環境保全型農業直接支払交付金	416,400
														多面的機能支払推進交付金	1,640,000
														多面的機能支払交付金	55,120,323
														農業委員会交付金	4,004,140
		5	土木費県補助金	2,950,000	△287,000	0	2,663,000			1,717,000	1,717,000	0	0		
								1 住宅費補助金	2,663,000	1,717,000	1,717,000	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	22,000
														都市計画基礎調査補助金	1,650,000
		6	教育費県補助金	2,639,000	0	0	2,639,000			1,669,000	1,669,000	0	0		
								1 社会教育費補助金	2,359,000	1,403,000	1,403,000	0	0	放課後子ども教室推進事業費補助金	515,000
														地域の教育支援体制等構築事業費補助金	615,000
														地域で支える家庭の教育力向上事業費補助金	273,000
								3 中学校費補助金	280,000	266,000	266,000	0	0	部活動指導員配置事業費補助金	266,000
	3		委託金	83,830,000	17,614,000	0	101,444,000			98,583,056	98,583,056	0	0		
		1	総務費委託金	82,513,000	17,614,000	0	100,127,000			97,865,072	97,865,072	0	0		
								1 徴税費委託金	41,265,000	46,616,931	46,616,931	0	0	県民税徴収事務委託金	46,616,931
								2 統計調査費委託金	14,585,000	14,970,244	14,970,244	0	0	常住人口調査委託金	16,000
														人口動態調査委託金	32,085
														学校基本調査委託金	14,000
														国勢調査委託金	14,857,110
														農林業センサス調査委託金	7,049
														経済センサス実施に係る準備委託金	31,000
														統計調査員確保対策委託金	13,000
								3 特例事務交付金	1,465,000	1,670,952	1,670,952	0	0	茨城県事務処理特例交付金	1,670,952
								4 選挙費委託金	42,812,000	34,606,945	34,606,945	0	0	参議院議員選挙委託金	12,681,790
														茨城県知事選挙委託金	10,604,949
														在外選挙特別経費委託金	2,025
														衆議院議員総選挙費委託金	11,318,181
		2	民生費委託金	241,000	0	0	241,000			0	0	0	0		

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
								1 社会福祉総務費委託金	241,000	0	0	0	0		
		3	農林水産業費委託金	1,000,000	0	0	1,000,000			644,144	644,144	0	0		
								1 農業費委託金	1,000,000	644,144	644,144	0	0	ふるさと魅力発見隊事業委託金	644,144
		4	商工費委託金	68,000	0	0	68,000			68,640	68,640	0	0		
								1 観光費委託金	68,000	68,640	68,640	0	0	観光客入込調査委託金	68,640
		5	土木費委託金	8,000	0	0	8,000			5,200	5,200	0	0		
								1 土木管理費委託金	8,000	5,200	5,200	0	0	建築確認事務取扱委託金	5,200
17			財産収入	69,901,000	24,899,000	0	94,800,000			92,249,240	92,249,240	0	0		
	1		財産運用収入	69,900,000	0	0	69,900,000			62,649,240	62,649,240	0	0		
		1	財産貸付収入	54,692,000	0	0	54,692,000			54,981,112	54,981,112	0	0		
								1 土地建物貸付収入	54,692,000	54,981,112	54,981,112	0	0	土地貸付収入 土地貸付収入（教育委員会） 農村高齢者センター 潮来保健センター 建物貸付収入（旧八代小使用料） 土地貸付収入（東京電力第2種電柱） 土地貸付収入（NTT第1種電柱） 土地貸付収入（各集会施設） 土地貸付収入（土地改良区事務所用地） 土地貸付収入（Jクラブ霞ヶ浦コースゴルフ場用地） 土地貸付収入（行方署牛堀駐在所用地） 土地貸付収入（(株)NTTドコモ移動通信用基地局用地） 土地貸付収入（川尾1699-1番地先） 土地貸付収入（川尾3693-111番地先） 土地貸付収入（メガソーラー用地） 土地貸付収入（ナフコ） 土地貸付収入（東京電力送電線路架設） 建物貸付収入（育成園（旧牛堀第二小学校） 建物貸付収入（潮来市商工会（旧技術公社） 土地貸付収入(潮来工業団地) 土地貸付収入（かすみ認定こども園用地） 土地貸付収入（水郷ボートサービス） 土地貸付収入（ベイシア） 土地貸付収入（㈱KDDI移動通信用基地局用地） 土地貸付収入（北斎公園、公園駐車場、駅前広場） 土地貸付収入（芝宿営農集団作業所用地）	231,286 107,905 500,000 1,500,000 36,000 236,362 55,914 49,737 256,287 550,362 56,900 30,000 13,315 2,226 33,807,065 13,086,000 708,250 1,478,619 200,000 396,706 16,320 166,560 1,368,144 60,000 1,154 66,000
	2		利子及び配当金	15,208,000	0	0	15,208,000			7,668,128	7,668,128	0	0		
								1 利子及び配当金	15,208,000	7,668,128	7,668,128	0	0	基金預金利子等 株式会社いたこ出資配当金	7,018,128 650,000

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
	2		財産売払収入	1,000	24,899,000	0	24,900,000			29,600,000	29,600,000	0	0		
		1	不動産売払収入	1,000	24,899,000	0	24,900,000			29,600,000	29,600,000	0	0		
								1 土地売払収入	24,900,000	29,600,000	29,600,000	0	0	土地売払収入	29,600,000
18			寄附金	361,664,000	44,441,000	0	406,105,000			332,555,142	332,555,142	0	0		
	1		寄附金	361,664,000	44,441,000	0	406,105,000			332,555,142	332,555,142	0	0		
		1	一般寄附金	4,101,000	0	0	4,101,000			4,677,800	4,677,800	0	0		
								1 一般寄附金	4,101,000	4,677,800	4,677,800	0	0	一般寄附金	4,677,800
		2	商工費寄附金	1,000	0	0	1,000			508,842	508,842	0	0		
								1 商工費寄附金	1,000	508,842	508,842	0	0	商工費寄附金（水郷潮来花火大会）	508,842
		3	土木費寄附金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		
								1 土木費寄附金	1,000	0	0	0	0		
		4	教育費寄附金	2,000	0	0	2,000			0	0	0	0		
								1 小学校費寄附金	1,000	0	0	0	0		
								2 中学校費寄附金	1,000	0	0	0	0		
		5	ふるさと寄附金	357,559,000	44,441,000	0	402,000,000			327,368,500	327,368,500	0	0		
								1 ふるさと寄附金	402,000,000	327,368,500	327,368,500	0	0	ふるさと納税分 ガバメントクラウドファンディング分 企業版ふるさと納税	255,888,500 66,780,000 4,700,000
19			繰入金	320,982,000	9,230,000	0	330,212,000			316,718,000	316,718,000	0	0		
	1		特別会計繰入金	3,000	0	0	3,000			0	0	0	0		
		1	国民健康保険特別会計繰入金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		
								1 国民健康保険特別会計繰入金	1,000	0	0	0	0		
		2	介護保険特別会計繰入金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		
								1 介護保険特別会計繰入金	1,000	0	0	0	0		
		3	後期高齢者医療特別会計繰入金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		
								1 後期高齢者医療特別会計繰入金	1,000	0	0	0	0		
	2		基金繰入金	320,979,000	9,230,000	0	330,209,000			316,718,000	316,718,000	0	0		
		1	ふるさと創生基金	9,760,000	0	0	9,760,000			11,130,000	11,130,000	0	0		

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
			繰入金					1 ふるさと創生基金繰入金	9,760,000	11,130,000	11,130,000	0	0	ふるさと創生基金繰入金	11,130,000
		2	財政調整基金繰入金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		
								1 財政調整基金繰入金	1,000	0	0	0	0		
		3	地域福祉基金繰入金	20,000,000	0	0	20,000,000			20,000,000	20,000,000	0	0		
								1 地域福祉基金繰入金	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0	地域福祉基金繰入金	20,000,000
		4	地域振興基金繰入金	72,630,000	5,230,000	0	77,860,000			73,590,000	73,590,000	0	0		
								1 地域振興基金繰入金	77,860,000	73,590,000	73,590,000	0	0	地域振興基金繰入金	73,590,000
		5	ふるさと応援基金繰入金	158,960,000	0	0	158,960,000			151,970,000	151,970,000	0	0		
								1 ふるさと応援基金繰入金	158,960,000	151,970,000	151,970,000	0	0	ふるさと応援基金繰入金	151,970,000
		6	太陽の恵み基金繰入金	4,000,000	4,000,000	0	8,000,000			8,000,000	8,000,000	0	0		
								1 太陽の恵み基金繰入金	8,000,000	8,000,000	8,000,000	0	0	太陽の恵み基金繰入金	8,000,000
		7	森林環境譲与税基金繰入金	3,600,000	0	0	3,600,000			0	0	0	0		
								1 森林環境譲与税基金繰入金	3,600,000	0	0	0	0		
		8	減債基金繰入金	52,028,000	0	0	52,028,000			52,028,000	52,028,000	0	0		
								1 減債基金繰入金	52,028,000	52,028,000	52,028,000	0	0	減債基金繰入金	52,028,000
20			繰越金	200,000,000	283,815,000	113,265,000	597,080,000			597,080,128	597,080,128	0	0		
	1		繰越金	200,000,000	283,815,000	113,265,000	597,080,000			597,080,128	597,080,128	0	0		
		1	繰越金	200,000,000	283,815,000	113,265,000	597,080,000			597,080,128	597,080,128	0	0		
								1 繰越金	597,080,000	597,080,128	597,080,128	0	0	繰越金 繰越金（R6明許繰越） 繰越金（R6事故繰越）	483,815,128 79,382,000 33,883,000
21			諸収入	544,700,000	△14,968,000	0	529,732,000			610,011,779	534,614,403	342,489	75,054,887		
	1		延滞金・加算金及び過料	2,601,000	0	0	2,601,000			1,870,773	1,870,773	0	0		
		1	延滞金	2,600,000	0	0	2,600,000			1,870,773	1,870,773	0	0		
								1 延滞金	2,600,000	1,870,773	1,870,773	0	0	延滞金	1,870,773

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業繰越財源充当額	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
		2	加算金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		
								1 加算金	1,000	0	0	0	0		
	2		預金利子	1,000	0	0	1,000			1,375	1,375	0	0		
		1	預金利子	1,000	0	0	1,000			1,375	1,375	0	0		
								1 預金利子	1,000	1,375	1,375	0	0	預金利子	1,375
	3		貸付金元利収入	15,676,000	0	0	15,676,000			70,744,752	13,148,139	342,489	57,254,124		
		1	貸付金元利収入	15,676,000	0	0	15,676,000			70,744,752	13,148,139	342,489	57,254,124		
								1 貸付金元利収入	15,676,000	70,744,752	13,148,139	342,489	57,254,124	自治金融預託金元金収入 自治金融預託金利息収入 住宅新築資金等貸付金元利収入（過年度分元金） 住宅新築資金等貸付金元利収入（過年度分利息） 災害援護資金貸付金（現年度分元金） 災害援護資金貸付金（過年度分元金） 災害援護資金貸付金（現年度分利息） 災害援護資金貸付金（過年度分利息） 自動運行補助施設設置者貸付金元金収入	9,000,000 14,106 127,420 12,580 2,906,889 762,784 41,786 20,574 262,000
	4		受託事業収入	2,385,000	0	0	2,385,000			2,210,700	2,210,700	0	0		
		1	水門管理受託事業収入	2,385,000	0	0	2,385,000			2,210,700	2,210,700	0	0		
								1 水門管理受託事業収入	2,385,000	2,210,700	2,210,700	0	0	水門管理受託収入	2,210,700
	5		雑入	524,037,000	△14,968,000	0	509,069,000			535,184,179	517,383,416	0	17,800,763		
		1	滞納処分費	100,000	0	0	100,000			0	0	0	0		
								1 滞納処分費	100,000	0	0	0	0		
		2	弁償金	1,000	0	0	1,000			374,000	0	0	374,000		
								1 弁償金	1,000	374,000	0	0	374,000		
		3	医療福祉費返納金	21,791,000	0	0	21,791,000			17,405,928	17,405,928	0	0		
								1 医療福祉費返納金	21,791,000	17,405,928	17,405,928	0	0	高額療養費等返納金 高額療養費等返納金（単独分）	17,397,646 8,282
		4	納付金	6,520,000	0	0	6,520,000			5,709,800	5,709,800	0	0		
								1 保健衛生費納付金	6,520,000	5,709,800	5,709,800	0	0	検診個人納付金	5,709,800
		5	消防団員退職報償金受入金	16,269,000	7,649,000	0	23,918,000			21,836,000	21,836,000	0	0		
								1 消防団員退職報償金受入金	23,918,000	21,836,000	21,836,000	0	0	消防団員退職報償金	21,836,000

（単位：円）

款項目	款項目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業繰越財源充当額	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
6	返納金	1,062,000	0	0	1,062,000			27,297,398	10,163,435	0	17,133,963		
						1 返納金	1,062,000	27,297,398	10,163,435	0	17,133,963	生活保護費現年度返納金	7,626,855
												生活保護費過年度返納金	2,495,543
												児童扶養手当過年度返納金	41,037
7	雑入	478,294,000	△22,617,000	0	455,677,000			462,561,053	462,268,253	0	292,800		
						1 雑入	455,677,000	462,561,053	462,268,253	0	292,800	小学校児童送迎車代	2,099,000
												自動販売機設置代（庁舎）	806,671
												自動販売機設置代（中央公民館）	251,598
												自動販売機設置代（潮来公民館）	52,116
												自動販売機設置代（津知公民館）	62,227
												自動販売機設置代（延方公民館）	4,116
												自動販売機設置代（大生原公民館）	45,206
												自動販売機設置代（牛堀公民館）	47,012
												電話手数料（中央公民館）	2,400
												電話手数料（潮来公民館）	120
												電話手数料（津知公民館）	10
												電話手数料（延方公民館）	80
												電話手数料（牛堀公民館）	20
												大生原公民館賃貸料	140,000
												通信端末装置電力料	7,200
												地図代	13,510
												コピー代	1,450
												コピー代（中央公民館）	1,000
												コピー代（潮来公民館）	350
												コピー代（津知公民館）	1,935
												コピー代（延方公民館）	1,990
												コピー代（牛堀公民館）	230
												団体生命共済保険事務手数料	513,668
												生命保険取扱手数料	456,995
												県民交通災害共済加入推進費	61,600
												資源物売却料	13,172,403
												アルミ・鉄売却料	16,850,016
												使用済食用油売却料	19,425
												寄席入場料（潮来公民館）	290,000
												農業者年金事務委託金	289,600
												雇用保険被保険者負担金	1,739,460
												公民館講座受講料	117,000
												全国市長会団体定期保険事務費	8,382
												前川沿船修理場使用料	51,000
												広告掲載料	1,170,000
												消防団員福祉共済事務費返戻金	37,843
												公立認定こども園一時預かり保育料	226,970
												観光案内所保険料	1,032
												信用保証料補給金精算金	7,717,084
												老人大学受講料	198,000
												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	56,400
												町村会災害共済加入推進費	139,200
												清掃助成金	83,000
												加藤州大割閘門管理負担金	32,940
												後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金精算金	4,514,383
												自動販売機設置代（クリーンセンター）	113,000

（単位：円）

款項目	予算現額 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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
											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	2,000
											切手収入印紙売払手数料	238,548
											県収入証紙売払手数料	303,831
											派遣職員に係る給与等負担金（後期高齢者広域連合）	7,534,336
											水道事業出資金返還金	250,000,000
											自動販売機設置代（かすみ保健福祉センター）	46,138
											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）	6,825
											生産調整推進業務助成金	1,196,034
											木造住宅耐震診断個人負担金	2,000
											太陽光電気料	132,673
											シティーナビタ設置代	128,460
											農地中間管理事業委託金	3,422,090
											短期入所費負担金	3,000
											送電線路架設補償料	18,960
											自動販売機設置代（都市公園）	221,551
											学校給食用品代	4,125
											自動販売機設置代（ボートセンター）	122,754
											公立認定こども園預かり保育料	15,730
											潮来駅委託販売手数料	1,379,697
											公立認定こども園延長保育料	11,700
											上下水道使用料（クラブハウス）	48,708
											スポーツ振興くじ助成金	6,400,000
											電気使用料（クラブハウス）	264,480
											コピー代（道路台帳・査定図）	6,060
											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	58,100
											自動販売機設置代（前川運動公園）	56,071
											高齢者保健事業委託金	6,861,096
											茨城県市町村振興協会交付金	8,797,000
											使用済み小型電子機器売却料	15,001
											防犯灯移設補償金	72,600
											ネーミングライツ料	750,000
											デジタル基盤改革支援補助金	100,751,000
											中小企業事業継続応援貸付金償還金	285,000
											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	39,950
											イベント参加料(子育て支援課)	1,200
											墓地、埋葬等に関する法律等に基づく遺留品	154,000
											相談支援従事者研修実習費	50,000
											全国市長会任意共済制度事務費	54,758
											電子申請郵送料負担金（市民課）	460
											電子申請郵送料負担金（税務課）	110
											期末手当（社会保険料等）過年度返還金	292,480
											鹿行広域事務組合養護老人ホーム構成市負担金精算金	1,134,718
											若年世帯定住促進助成金返還金（過年度分）	150,000
											過誤納金の還付	1,094
											消防団自動車損害保険料返戻金	136,250
											水防演習奨励金	15,000
											全国過疎問題シンポジウム出張に係る費用負担交付金	78,840
											海外先進都市行政調査助成金	294,800

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
														茨城県社会福祉事業団出資金返還金	157,000
														日本型直接支払交付金返還金（過年度分）	16,392
														茨城県人権啓発活動委託費	451,805
														使用済み電子機器売却料	62,700
22			市債	206,700,000	70,700,000	425,500,000	702,900,000			490,600,000	490,600,000	0	0		
	1		市債	206,700,000	70,700,000	425,500,000	702,900,000			490,600,000	490,600,000	0	0		
		1	農林水産業債	24,500,000	19,400,000	0	43,900,000			34,300,000	34,300,000	0	0		
								1 農業債	43,900,000	34,300,000	34,300,000	0	0	公共事業等債（農業農村整備事業）	34,300,000
		2	公共事業等債	5,600,000	1,100,000	139,700,000	146,400,000			141,600,000	141,600,000	0	0		
								1 公共事業等債	146,400,000	141,600,000	141,600,000	0	0	公共事業等債（道路事業）	2,500,000
														公共事業等債（道路事業）（R6明許繰越）	14,000,000
														公共事業等債（都市公園）（R6明許繰越）	110,300,000
														公共事業等債（道路事業）（R6事故繰越）	14,800,000
		3	一般会計出資債	45,500,000	0	45,500,000	91,000,000			45,500,000	45,500,000	0	0		
								1 一般会計出資債	91,000,000	45,500,000	45,500,000	0	0	一般会計出資債（水道事業）（R6明許繰越）	45,500,000
		4	一般廃棄物処理事業債	61,800,000	34,100,000	0	95,900,000			26,000,000	26,000,000	0	0		
								1 一般廃棄物処理事業債	95,900,000	26,000,000	26,000,000	0	0	一般廃棄物処理事業債	26,000,000
		5	過疎対策事業債	53,900,000	12,500,000	14,900,000	81,300,000			78,800,000	78,800,000	0	0		
								1 過疎対策事業債	81,300,000	78,800,000	78,800,000	0	0	過疎対策事業債	64,000,000
														過疎対策事業債（R6明許繰越）	11,900,000
														過疎対策事業債（R6事故繰越）	2,900,000
		6	緊急防災・減災事業債	15,400,000	3,600,000	0	19,000,000			5,500,000	5,500,000	0	0		
								1 緊急防災・減災事業債	19,000,000	5,500,000	5,500,000	0	0	緊急防災・減災事業債	5,500,000
		11	教育債	0	0	126,000,000	126,000,000			99,300,000	99,300,000	0	0		
								1 義務教育施設整備事業債	126,000,000	99,300,000	99,300,000	0	0	小学校整備事業債（R6明許繰越）	99,300,000
		12	一般補助施設整備等事業債	0	0	86,100,000	86,100,000			47,400,000	47,400,000	0	0		
								1 一般補助施設整備等事業債	86,100,000	47,400,000	47,400,000	0	0	一般補助施設整備等事業債（R6明許繰越）	47,400,000
		13	防災・減災・国土強靭化緊急対策事業債	0	0	13,300,000	13,300,000			12,200,000	12,200,000	0	0		
								1 防災・減災・国土強靭化緊急対策事業債	13,300,000	12,200,000	12,200,000	0	0	防災・減災・国土強靭化緊急対策事業債（R6明許繰越）	12,200,000

（単位：円）

款項目	予算現額					
	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	節 金額
歳入合計	12,918,000,000	1,198,428,000	832,588,000	14,949,016,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
14,805,052,846	14,625,453,269	8,625,944	170,973,633	

歳 出

（単位：円）

款項目			予算現額						支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
			当初予算額	補正予算額	継続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		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
1			130,706,000	48,000	0	0	130,754,000		128,917,852	0	0	0	1,836,148		
	1		130,706,000	48,000	0	0	130,754,000		128,917,852	0	0	0	1,836,148		
		1 議会費	130,706,000	48,000	0	0	130,754,000		128,917,852	0	0	0	1,836,148		
								1 報酬 51,763,000	51,503,952	0	0	0	259,048	議長	3,905,130
														副議長	3,345,242
														常任委員長	9,784,518
														常任副委員長	9,570,500
														議員	24,898,562
								2 給料 17,334,000	17,293,667	0	0	0	40,333	職員給（4人）	17,293,667
								3 職員手当等 29,836,000	29,784,399	0	0	0	51,601	時間外勤務手当	137,991
														扶養手当	78,000
														通勤手当	513,600
														管理職手当	1,224,000
														期末手当	4,214,652
														勤勉手当	3,602,949
														退職手当負担金	2,361,960
														議員期末手当	17,275,287
														地域手当	375,960
								4 共済費 18,966,000	18,943,805	0	0	0	22,195	共済費	5,307,325
														議員共済事務費	208,000
														議員共済費	13,428,480
								7 報償費 71,000	70,810	0	0	0	190	謝礼等	70,810
								8 旅費 2,552,000	2,202,995	0	0	0	349,005	費用弁償	1,113,944
														旅費弁償	733,000
														出頭人等費用弁償	22,701
														普通旅費	333,350
								9 交際費 420,000	354,996	0	0	0	65,004	議長交際費	354,996
								10 需用費 3,417,000	3,225,832	0	0	0	191,168	消耗品費	878,880
														食糧費	98,002
														印刷製本費（議会だより等）	2,248,950
								11 役務費 316,000	309,736	0	0	0	6,264	電話等回線通信料	146,696
														宅配便料金	2,860
														広告料	35,000
														クリーニング代	4,620
														発券手数料	4,400
														動産損害保険料	116,160
								12 委託料 3,784,000	3,783,010	0	0	0	990	会議録作成委託	1,587,410
														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	83,600
								13 使用料及び賃借料 958,000	486,050	0	0	0	471,950	車借上料	162,300
														バス借上料	291,500
														駐車場使用料	10,440

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
																有料道路通行料	21,810
									17 備品購入費	50,000	49,800	0	0	0	200	備品購入費	49,800
									18 負担金、補助及び交付金	1,287,000	908,800	0	0	0	378,200	負担金	
																全国市議会議長会	361,400
																茨城県市議会議長会	86,000
																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	260,400
																職員研修	51,000
																県東地区市議会議長会協議会負担金	69,000
																全国交流レガッタレセプション負担金	10,000
																関東議会議長会定期総会負担金	34,000
2			総務費	1,899,451,000	760,995,000	12,894,000	0	2,673,340,000			2,475,105,317	0	31,916,000	0	166,318,683		
	1		総務管理費	1,604,856,000	740,800,000	10,031,000	0	2,355,687,000			2,175,108,214	0	28,550,000	0	152,028,786		
		1	一般管理費	545,749,000	48,229,000	0	980,000	594,958,000			551,277,567	0	13,200,000	0	30,480,433		
									1 報酬	16,326,000	13,240,089	0	0	0	3,085,911	男女共同参画審議会委員	52,800
																一般事務（会計年度任用職員）	6,097,389
																危機管理担当（会計年度任用職員）	1,491,211
																電話交換業務（会計年度任用職員）	5,590,289
																潮来市総合計画等有識者会議委員	8,400
									2 給料	227,870,000	227,005,402	0	0	0	864,598	特別職給（2人）	16,704,000
																職員給（53人）	210,301,402
									3 職員手当等	191,512,000	177,213,257	0	0	0	14,298,743	時間外勤務手当	3,287,268
																扶養手当	5,159,797
																住居手当（特別職）	306,000
																住居手当	3,599,000
																通勤手当（特別職）	99,600
																通勤手当	4,724,100
																管理職手当	6,432,000
																期末手当（特別職）	5,602,800
																期末手当	49,068,498
																期末手当（会計年度任用職員）	2,673,637
																勤勉手当	40,391,237
																勤勉手当（会計年度任用職員）	2,195,128
																児童手当等	2,930,000
																退職手当負担金（特別職）	2,255,040
																退職手当負担金	27,787,245
																退職特別負担金	15,660,801
																地域手当	5,041,106
									4 共済費	94,282,000	86,087,375	0	0	0	8,194,625	共済費（特別職）	4,355,014
																共済費	63,606,975
																共済費（会計年度任用職員）	951,319
																社会保険料（会計年度任用職員）	7,202,244
																職員公務災害補償組合	1,452,952
																恩給条例の支払いに要した費用	4,571
																追加費用	8,514,300

（単位：円）

款項目	当初予算額	補正予算額	継続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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
						7 報償費	22,412,000	21,998,774	0	0	0	413,226	謝礼等	289,074
													委員謝礼	6,000
													地区連絡員謝礼	228,550
													記念品	57,000
													代表区長謝礼	2,212,000
													区長謝礼	16,067,250
													区長代理謝礼	3,061,900
													啓発用品	77,000
						8 旅費	2,280,000	1,504,093	0	0	0	775,907	費用弁償	17,380
													費用弁償（会計年度任用職員）	655,840
													普通旅費	471,692
													研修旅費	359,181
						9 交際費	1,000,000	769,200	0	0	0	230,800	市長交際費	769,200
						10 需用費	2,697,000	2,312,451	0	0	0	384,549	消耗品費	1,738,805
													食糧費	263,776
													印刷製本費	309,870
						11 役務費	5,063,000	4,695,885	0	0	0	367,115	郵便料	69,325
													電話等回線通信料	197,853
													宅配便料金	14,646
													広告料	212,500
													作成手数料	1,340
													クリーニング代	25,960
													口座振込手数料	3,597,627
													着付料	24,000
													納付書収納取扱手数料	495,444
													発券手数料	2,200
													区長業務災害保険料	54,990
						12 委託料	6,447,000	6,097,185	0	0	0	349,815	区長回覧業務委託	390,013
													職員採用試験委託	169,400
													職員研修委託	571,921
													システム改修委託	440,000
													顧問弁護士委託	792,000
													派出事務委託	1,100,000
													心のメール相談事業委託	198,000
													ストレスチェック事業委託	256,641
													デザイン委託	38,500
													公金収納データ化業務委託	528,000
													成人病検診委託	1,612,710
						13 使用料及び賃借料	5,397,000	5,054,298	0	0	0	342,702	システムリース料	3,463,240
													車借上料	53,533
													イベント備品借上料	60,500
													住宅借上料	1,465,075
													駐車場使用料	11,950
						18 負担金、補助及び交付金	19,672,000	5,299,558	0	13,200,000	0	1,172,442	負担金	
													全国市長会弔慰負担金	229,900
													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	25,000

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続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	節 金額
		2	文書広報費	47,888,000	0	0	△3,044,000	44,844,000		
									1 報酬	23,000
									7 報償費	348,000
									8 旅費	35,000
									10 需用費	12,170,000
									11 役務費	17,450,000
									12 委託料	6,022,000
									13 使用料及び賃借料	8,461,000

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
					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	762,400
					職員一般研修	414,320
					非常勤公務災害補償組合	345,360
					自治研修所	204,000
					県北鹿行都市会計事務研究会負担金	5,000
					研修負担金	184,910
					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
					特定健康診査等負担金	62,993
					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	79,680
					補助金	
					区長会	702,000
					潮来市職員互助会補助金	456,995
					潮来市国際交流協会補助金	270,000
					名誉市民市葬等補助金	1,000,000
42,242,281	0	0	0	2,601,719		
22,400	0	0	0	600	公文書開示・個人情報保護審査会委員	22,400
228,887	0	0	0	119,113	謝礼等	228,887
2,960	0	0	0	32,040	費用弁償	2,960
11,823,139	0	0	0	346,861	消耗品費	4,809,377
					食糧費	4,470
					印刷製本費	6,961,530
					修繕料	47,762
16,105,107	0	0	0	1,344,893	郵便料	15,690,511
					運搬料	1,144
					折込手数料	234,702
					講師派遣手数料	178,750
5,926,800	0	0	0	95,200	運営管理業務委託	264,000
					例規集更新データ作成業務委託	2,314,400
					放送業務委託	1,929,400
					広報紙デザイン委託	99,000
					ホームページ維持管理業務委託	1,320,000
7,800,554	0	0	0	660,446	システム利用料	105,600
					ソフトウェアライセンス料	148,500
					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	44,880
					コピー借上料	4,616,054
					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

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
									17 備品購入費	303,000	300,634	0	0	0	2,366	備品購入費 プリンター	157,634 143,000
									18 負担金、補助及び交付金	32,000	31,800	0	0	0	200	負担金 日本広報協会会費 県広報研究会会費	 24,000 7,800
		3	財政管理費	1,445,000	0	0	0	1,445,000			1,230,329	0	0	0	214,671		
									10 需用費	257,000	251,329	0	0	0	5,671	消耗品費 印刷製本費	134,113 117,216
									12 委託料	1,188,000	979,000	0	0	0	209,000	財務書類作成支援業務委託	979,000
		4	会計管理費	215,000	0	0	0	215,000			207,900	0	0	0	7,100		
									10 需用費	215,000	207,900	0	0	0	7,100	印刷製本費	207,900
		5	財産管理費	72,803,000	1,002,000	0	4,376,000	78,181,000			75,570,818	0	0	0	2,610,182		
									1 報酬	2,225,000	2,224,968	0	0	0	32	契約検査事務（会計年度任用職員）	2,224,968
									3 職員手当等	852,000	850,872	0	0	0	1,128	期末手当（会計年度任用職員） 勤勉手当（会計年度任用職員）	462,027 388,845
									4 共済費	265,000	248,332	0	0	0	16,668	共済費（会計年度任用職員） 社会保険料（会計年度任用職員）	160,364 87,968
									8 旅費	47,000	38,400	0	0	0	8,600	費用弁償（会計年度任用職員）	38,400
									10 需用費	27,858,000	27,506,823	0	0	0	351,177	消耗品費 燃料費 食糧費 光熱水費 修繕料	569,458 5,488,712 10,752 12,973,688 8,464,213
									11 役務費	12,446,000	11,776,857	0	0	0	669,143	電話等回線通信料 検査手数料 浄化槽検査手数料 筆耕翻訳料 自動車損害保険料 損害賠償保険料	5,908,448 434,166 8,000 19,800 2,178,880 3,227,563
									12 委託料	18,705,000	17,933,683	0	0	0	771,317	浄化槽管理委託 受水槽管理委託 施設清掃委託 電気保守業務委託 自動ドア保守委託 消防用設備等点検委託 エレベーター保守委託 非常通報装置保守料 浄化槽保守点検委託 警備保障業務委託 運転業務委託 不動産鑑定委託 普通財産管理委託	101,090 93,500 958,364 503,888 191,400 484,000 660,000 126,720 60,500 937,200 6,106,100 182,600 2,954,807

（単位：円）

款	項	目	節	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	支出済額	不用額	備考	
														エアコン点検整備業務委託	3,294,500
														市有地売却等処分業務委託	1,108,800
														電話保守点検委託	170,214
			13 使用料及び賃借料					9,633,000				9,226,206	406,794	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	281,600
														清掃用具借上料	200,915
														有料道路通行料	618,760
														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	993,522
														システム利用料	1,190,244
			14 工事請負費					1,044,000				1,034,000	10,000	PAS更新工事	1,034,000
			17 備品購入費					1,863,000				1,655,927	207,073	備品購入費	60,177
														公用車購入費	1,595,750
			18 負担金、補助及び交付金					2,585,000				2,487,050	97,950	負担金	
														入札参加資格電子申請システム負担金	291,060
														電子入札システム負担金	2,112,990
														ＪＡＦ年会費	6,000
														修繕等負担金	77,000
			26 公課費					658,000				587,700	70,300	自動車重量税	587,700
	6	財政調整基金費		13,676,000	559,330,000	0	0	573,006,000				565,795,286	7,210,714		
			24 積立金					573,006,000				565,795,286	7,210,714	財政調整基金積立金	535,678,046
														減債基金積立金	26,507,549
														ふるさと創生事業基金積立金	482,071
														り災救助基金積立金	1,405
														潮来市ポート整備基金積立金	40
														公共施設整備基金積立金	420,429
														庁舎建設基金積立金	649,535
														道の駅いたこ維持管理基金	147,525
														一般廃棄物処理施設整備基金積立金	1,345,420
														ふるさと応援基金積立金	487,880
														太陽の恵み基金積立金	51,595
														森林環境譲与税基金積立金	23,791
	7	企画費		507,277,000	41,864,000	10,031,000	0	559,172,000				463,351,302	95,820,698		
			1 報酬					3,637,000				3,630,117	6,883	地域プロジェクトマネージャー（会計年度任用職員）	3,630,117
			3 職員手当等					2,669,000				2,396,270	272,730	時間外勤務手当	1,168,749
														期末手当（会計年度任用職員）	666,496

（単位：円）

款項目	当初予算額	補正予算額	継続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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
													勤勉手当（会計年度任用職員）	561,025
						4 共済費	753,000	672,963	0	0	0	80,037	共済費（会計年度任用職員）	242,540
													社会保険料（会計年度任用職員）	430,423
						7 報償費	7,489,000	4,999,080	0	0	0	2,489,920	謝礼等	133,462
													記念品	103,072
													イベント用景品等	96,946
													地域協力活動費	4,665,600
						8 旅費	966,000	471,840	0	0	0	494,160	費用弁償（会計年度任用職員）	84,501
													普通旅費	387,339
						10 需用費	771,000	605,202	0	0	0	165,798	消耗品費	122,984
													食糧費	46,054
													印刷製本費	322,053
													光熱水費	114,111
						11 役務費	953,000	701,454	0	0	0	251,546	電話等回線通信料	89,538
													広告料	191,343
													作業代	171,500
													クレジットカード取扱手数料	86,289
													マルチペイメント決済手数料	162,784
						12 委託料	214,285,000	180,933,351	0	0	0	33,351,649	行事運営委託	597,300
													除草作業委託	300,000
													測量委託	5,346,000
													不動産鑑定委託	451,000
													測量及び分筆登記業務委託	6,377,800
													企業誘致パンフレット作成業務委託	99,000
													ふるさとづくり寄附金業務代行委託料	141,511,645
													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	269,500
													ホームページサイト保守管理業務委託	146,520
													広報業務委託	799,975
													地域協力活動業務委託	2,639,961
													花いっぱい運動事業委託	660,000
													企業版ふるさと納税支援業務委託	506,000
													安全対策等業務委託	198,000
													校舎利活用設計等業務委託	2,695,000
													樹木移植業務委託	2,231,000
													計画作成業務委託	14,972,650
						13 使用料及び賃借料	2,833,000	2,527,760	0	0	0	305,240	システムリース料	97,680
													ソフトウェアライセンス料	6,050
													ＡＥＤ借上料	93,720
													車借上料	238,920
													自転車借上料	6,000
													住宅借上料	240,000
													駐車場使用料	12,820
													会場借上料	13,500
													宿泊料	84,480
													施設等使用料	108,460
													システム利用料	1,626,130

（単位：円）

款項目	当初予算額	補正予算額	継続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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
						14 工事請負費	495,000	495,000	0	0	0	0	排水溝切り回し工事	495,000
						15 原材料費	1,645,000	1,302,248	0	0	0	342,752	植木等材料費 植栽等材料費	1,182,248 120,000
						18 負担金、補助及び交付金	131,662,000	130,014,823	0	0	0	1,647,177	負担金 県原子力協議会 鹿行広域事務組合 県工業団地企業立地推進協議会 鹿島港振興協会 大洗・鹿島線沿線を育てる会 日本さくらの会 茨城空港利用促進等協議会 茨城県公共交通活性化会議 アントラーズホームタウン協議会 負担金 潮来市地域公共交通活性化協議会 地域活性化起業人制度負担金 つくば霞ヶ浦りんりんロード利活用 推進協議会負担金 霞ヶ浦広域サイクルーズ事業負担金 潮来工業団地連絡協議会負担金 全国過疎地域連盟茨城県支部会費 日台共栄首長連盟 総会参加負担金 交流会負担金 地域連携事業負担金 県道潮来佐原線植栽帯整備負担金 補助金 施設整備費等補助金（ガバメント クラウドファンディング分） 地域公共交通事業補助金 高速バス通勤助成金 高速バス等通学助成金	 8,000 12,865,000 100,000 30,000 75,000 10,000 380,000 10,000 100,000 9,059,000 17,400,000 830,000 448,400 12,000 69,790 10,000 1,000 594,000 30,000 400,000 44,584,993 41,528,000 221,575 1,248,065
						21 補償、補填及び賠償金	2,974,000	2,973,930	0	0	0	70	物件移転補償費	2,973,930
						24 積立金	188,040,000	131,627,264	0	0	0	56,412,736	減債基金積立金 ふるさと応援基金積立金 太陽の恵み基金積立金	3,000,000 124,527,264 4,100,000
8	消費者対策費	4,329,000	182,000	0	6,000	4,517,000		4,487,731	0	0	0	29,269		
						1 報酬	2,501,000	2,500,800	0	0	0	200	消費生活センター相談員（会計年度任用職員）	2,500,800
						3 職員手当等	1,006,000	1,005,352	0	0	0	648	期末手当（会計年度任用職員） 勤勉手当（会計年度任用職員）	545,934 459,418
						8 旅費	211,000	210,240	0	0	0	760	費用弁償（会計年度任用職員）	210,240
						10 需用費	513,000	501,223	0	0	0	11,777	消耗品費 食糧費 印刷製本費	147,086 5,052 349,085

（単位：円）

款項目		予算現額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
		当初予算額	補正予算額	継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		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
	11 役務費							124,000	120,884	0	0	0	3,116	電話等回線通信料	120,884
	13 使用料及び賃借料							6,000	5,720	0	0	0	280	ソフトウェアレンタル料	5,720
	17 備品購入費							150,000	143,512	0	0	0	6,488	図書購入費	143,512
	18 負担金、補助及び交付金							6,000	0	0	0	0	6,000		
9	交通安全対策費	6,022,000	0	0	0	6,022,000			5,519,974	0	0	0	502,026		
	7 報償費							8,000	0	0	0	0	8,000		
	8 旅費							10,000	8,000	0	0	0	2,000	普通旅費	8,000
	10 需用費							584,000	367,274	0	0	0	216,726	消耗品費 食糧費 光熱水費 修繕料	15,236 18,876 267,162 66,000
	11 役務費							151,000	151,000	0	0	0	0	傷害保険料	151,000
	14 工事請負費							2,246,000	2,134,000	0	0	0	112,000	安全標示等設置工事	2,134,000
	15 原材料費							100,000	29,700	0	0	0	70,300	施設材料費	29,700
	18 負担金、補助及び交付金							2,923,000	2,830,000	0	0	0	93,000	負担金 霞ケ浦・北浦水上交通安全協会 行方地区交通安全協会 行方地区交通安全母の会連合会 補助金 市交通安全母の会連合会 行方地区交通安全協会潮来支部 自転車用ヘルメット購入費補助金	 70,000 999,000 274,000 649,000 786,000 52,000
10	防犯対策費	30,292,000	0	0	2,044,000	32,336,000			29,466,043	0	0	0	2,869,957		
	10 需用費							14,306,000	14,165,263	0	0	0	140,737	消耗品費 光熱水費 修繕料	6,216 14,016,047 143,000
	11 役務費							11,000	10,560	0	0	0	440	支払手数料	10,560
	13 使用料及び賃借料							13,480,000	13,478,100	0	0	0	1,900	ＬＥＤ防犯灯器具リース料 借地料	13,147,200 330,900
	14 工事請負費							477,000	461,120	0	0	0	15,880	防犯灯新設工事 防犯灯改修工事	352,000 109,120
	18 負担金、補助及び交付金							4,062,000	1,351,000	0	0	0	2,711,000	負担金 県防犯協会行方支部 いばらき被害者支援センター会費 補助金 市防犯連絡会 防犯カメラ設置費補助金	 845,000 40,000 405,000 61,000

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
		11	無線放送施設費	26,420,000	3,685,000	0	0	30,105,000			15,586,569	0	12,960,000	0	1,558,431		
									10 需用費	3,568,000	3,372,076	0	0	0	195,924	光熱水費 修繕料	908,076 2,464,000
									11 役務費	2,002,000	1,838,943	0	0	0	163,057	電話等回線通信料	1,838,943
									12 委託料	4,438,000	4,224,000	0	0	0	214,000	無線放送保守点検委託	4,224,000
									13 使用料及び賃借料	653,000	614,550	0	0	0	38,450	子局柱用地借上料 電波利用料 情報配信システム使用料	60,000 26,550 528,000
									14 工事請負費	5,644,000	4,697,000	0	0	0	947,000	Ｊアラート受信機更新工事 Ｊアラートパラボラアンテナ設置工事	3,454,000 1,243,000
									18 負担金、補助及び交付金	13,800,000	840,000	0	12,960,000	0	0	負担金 防災情報ネットワークシステム 負担金	840,000
		12	電子計算費	290,363,000	△31,141,000	0	△4,376,000	254,846,000			247,491,548	0	2,390,000	0	4,964,452		
									10 需用費	2,203,000	2,134,298	0	0	0	68,702	消耗品費 修繕料	1,694,298 440,000
									11 役務費	6,226,000	4,721,729	0	0	0	1,504,271	回線通信料 処分手数料 決済手数料	4,613,070 108,570 89
									12 委託料	102,383,000	100,769,119	0	0	0	1,613,881	電算委託 RPA導入支援業務委託 AI電話24時間自動応答システム導入支援業務委託 システム保守点検委託	81,087,600 4,752,000 110,000 14,819,519
									13 使用料及び賃借料	119,763,000	115,815,814	0	2,390,000	0	1,557,186	システムリース料 ソフトウェアライセンス料 クラウドサービス利用料 （公会計システム）	103,731,808 6,672,006 5,412,000
									17 備品購入費	10,803,000	10,591,900	0	0	0	211,100	コンピューター購入費	10,591,900
									18 負担金、補助及び交付金	13,468,000	13,458,688	0	0	0	9,312	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 高度情報化推進協議会負担金 電子申請届出システム負担金 県域統合型ＧＩＳ整備協議会負担金 中間サーバー・プラットフォーム負担金 いばらきセキュリティクラウド負担金 森林クラウドシステム負担金 いばらき自治体クラウド基幹業務運営協議会負担金 DXオンライン研修負担金	3,198,207 20,000 271,852 504,597 7,230,000 1,534,671 58,355 578,006 63,000

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
		13	諸費	10,432,000	118,671,000	0	0	129,103,000			128,413,101	0	0	0	689,899		
									18 負担金、補助及び交付金	178,000	175,400	0	0	0	2,600	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	20,400
									21 補償、補填及び賠償金	354,000	353,577	0	0	0	423	延滞金	353,577
									22 償還金、利子及び割引料	128,571,000	127,884,124	0	0	0	686,876	市税過誤納還付金	8,481,900
																配当割等控除還付金	5,286,498
																還付加算金	22,200
																返還金	735,789
																多面的機能支払交付金返還金	12,294
																生活保護費返還金	47,934,717
																児童手当負担金返還金（国分）	8,346,778
																障害者医療費国庫負担金償還金	7,768,760
																疾病予防対策事業費等補助金返還金	30,000
																障害児通所給付費等国庫負担金償還金	1,357,642
																新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金	518,067
																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	2,178,000
																子ども・子育て支援交付金返還金	10,338,000
																生活困窮者国庫返還金	629,050
																地域生活支援事業費等補助金償還金	52,000
																子育てのための施設等利用給付交付金返還金	72,875
																未熟児養育医療費等国庫負担金	249,424
																感染症予防事業費等国庫補助金	666,000
																子どものための教育・保育給付費返還金	31,199,601
																児童扶養手当国庫負担金負担金返還金	37,987
																児童虐待・DV対策費総合支援事業費国庫補助金返還金	82,000
																出産・子育て応援交付金返還金	717,000
																保育所等における性被害防止対策設備等支援事業費補助金返還金	13,000
																児童手当制度改正実施円滑化事業分返還金	13,000
																医療福祉費等補助金返還金	659,430
																児童手当負担金返還金（県分）	482,112
		14	地籍調査費	25,685,000	△2,180,000	0	0	23,505,000			23,299,655	0	0	0	205,345		
									3 職員手当等	161,000	17,508	0	0	0	143,492	時間外勤務手当	17,508
									8 旅費	4,000	0	0	0	0	4,000		
									10 需用費	575,000	573,231	0	0	0	1,769	消耗品費	573,231

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
									12 委託料	21,780,000	21,779,956	0	0	0	44	地籍事業関連委託 システム保守点検委託	21,340,000 439,956
									13 使用料及び賃借料	861,000	858,960	0	0	0	2,040	システムリース料 施設等使用料	828,960 30,000
									18 負担金、補助及び交付金	124,000	70,000	0	0	0	54,000	負担金 県国土調査推進協議会	70,000
		15	公平委員会費	15,000	0	0	14,000	29,000			26,640	0	0	0	2,360		
									1 報酬	25,000	24,600	0	0	0	400	公平委員会委員	24,600
									8 旅費	4,000	2,040	0	0	0	1,960	費用弁償	2,040
		16	個人番号カード交付費	22,059,000	1,158,000	0	0	23,217,000			21,102,173	0	0	0	2,114,827		
									1 報酬	7,325,000	6,946,772	0	0	0	378,228	個人番号カード交付事務（会計年度任用職員）	6,946,772
									3 職員手当等	3,166,000	2,692,715	0	0	0	473,285	時間外勤務手当 期末手当（会計年度任用職員） 勤勉手当（会計年度任用職員） 管理職特別勤務手当	203,979 1,329,664 1,119,072 40,000
									4 共済費	1,508,000	1,425,383	0	0	0	82,617	共済費（会計年度任用職員） 社会保険料（会計年度任用職員）	537,529 887,854
									7 報償費	40,000	0	0	0	0	40,000		
									8 旅費	481,000	450,660	0	0	0	30,340	費用弁償（会計年度任用職員）	450,660
									10 需用費	1,275,000	1,018,292	0	0	0	256,708	消耗品費 印刷製本費	731,302 286,990
									11 役務費	1,526,000	849,225	0	0	0	676,775	郵便料 電話等回線通信料 証明手数料 証明書コンビニ交付手数料	7,810 126,632 1,200 713,583
									12 委託料	512,000	498,740	0	0	0	13,260	保守点検委託	498,740
									13 使用料及び賃借料	5,126,000	4,963,365	0	0	0	162,635	コンピューターリース料 ソフトウェアレンタル料 システムリース料 車借上料 0Aデスク借上料	464,640 4,092,000 66,990 303,600 36,135
									17 備品購入費	39,000	38,280	0	0	0	720	備品購入費	38,280
									18 負担金、補助及び交付金	2,219,000	2,218,741	0	0	0	259	負担金 コンビニ交付運営負担金	2,218,741
		17	空き家等対策費	186,000	0	0	0	186,000			39,297	0	0	0	146,703		
									1 報酬	31,000	19,600	0	0	0	11,400	空き家対策協議会委員	19,600

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
									8 旅費	24,000	0	0	0	0	24,000		
									10 需用費	131,000	19,697	0	0	0	111,303	消耗品費	19,697
	2		徴税費	168,130,000	189,000	0	0	168,319,000			164,975,136	0	0	0	3,343,864		
		1	税務総務費	107,725,000	2,026,000	0	0	109,751,000			109,613,812	0	0	0	137,188		
									1 報酬	9,000	0	0	0	0	9,000		
									2 給料	54,361,000	54,343,200	0	0	0	17,800	職員給（13人）	54,343,200
									3 職員手当等	37,860,000	37,792,791	0	0	0	67,209	時間外勤務手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当等 退職手当負担金 特殊勤務手当 地域手当	1,002,803 1,188,000 264,000 982,200 1,344,000 12,778,259 10,549,693 940,000 7,336,332 270,000 1,137,504
									4 共済費	16,554,000	16,551,015	0	0	0	2,985	共済費	16,551,015
									7 報償費	2,000	2,000	0	0	0	0	賞品	2,000
									8 旅費	43,000	20,160	0	0	0	22,840	普通旅費	20,160
									10 需用費	434,000	417,846	0	0	0	16,154	消耗品費 印刷製本費	382,646 35,200
									18 負担金、補助及び交付金	488,000	486,800	0	0	0	1,200	負担金 潮来地区税務協議会 潮来税務署管内青色申告会連合会 県都市税務協議会 研修負担金 資産評価システム研究センター 正会員会費 補助金 茨城たばこ販売協同組合潮来支部 補助金	 7,400 7,800 7,000 39,600 75,000 350,000
		2	賦課徴収費	60,405,000	△1,837,000	0	0	58,568,000			55,361,324	0	0	0	3,206,676		
									1 報酬	3,740,000	3,739,344	0	0	0	656	課税事務（会計年度任用職員）	3,739,344
									3 職員手当等	1,735,000	1,664,526	0	0	0	70,474	時間外勤務手当 期末手当（会計年度任用職員） 勤勉手当（会計年度任用職員）	474,072 646,309 544,145
									4 共済費	829,000	777,274	0	0	0	51,726	共済費（会計年度任用職員） 社会保険料（会計年度任用職員）	295,592 481,682
									8 旅費	214,000	205,440	0	0	0	8,560	費用弁償（会計年度任用職員）	205,440

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
									10 需用費	8,466,000	8,182,846	0	0	0	283,154	消耗品費	548,752
																印刷製本費	7,634,094
									11 役務費	3,604,000	2,969,858	0	0	0	634,142	切手・はがき代	104,576
																証明手数料	600
																口座振替手数料	412,105
																事務取扱手数料	63,932
																コンビニ収納取扱手数料	2,037,385
																軽自動車検査情報提供	106,429
																軽自動車税環境性能割徴収取扱費	221,435
																発送業務手数料	23,396
									12 委託料	26,191,000	24,596,414	0	0	0	1,594,586	電算委託	2,470,010
																システム改修委託	3,696,000
																地番現況図分合筆修正委託	3,707,000
																固定資産評価替関連委託	7,108,200
																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	2,782,560
																申告受付補助・入力処理業務委託（交通費）	51,267
																封入封緘委託	816,454
																公金収納データ化業務委託	590,783
																システム保守点検委託	594,000
																保守点検委託	22,440
									13 使用料及び賃借料	7,415,000	6,935,500	0	0	0	479,500	システムリース料	6,612,100
																携帯電話等借上料	61,600
																AirWaitシステム利用料	24,200
																システム利用料	237,600
									18 負担金、補助及び交付金	6,374,000	6,290,122	0	0	0	83,878	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	2,742,000
																地方税共同機構負担金	2,008,550
																被災者生活再建支援システム負担金	319,000
																共同収納手数料負担金	1,209,572
	3		戸籍住民基本台帳費	75,174,000	3,090,000	2,863,000	0	81,127,000			75,281,563	0	3,366,000	0	2,479,437		
		1	戸籍住民基本台帳費	75,174,000	3,090,000	2,863,000	0	81,127,000			75,281,563	0	3,366,000	0	2,479,437		
									1 報酬	4,470,000	4,469,142	0	0	0	858	窓口・個人番号事務（会計年度任用職員）	4,469,142
									2 給料	27,959,000	27,812,764	0	0	0	146,236	職員給（7人）	27,812,764
									3 職員手当等	20,293,000	19,839,021	0	0	0	453,979	時間外勤務手当	592,638
																通勤手当	823,100
																管理職手当	408,000
																期末手当	6,457,927
																期末手当（会計年度任用職員）	913,991
																勤勉手当	5,510,341
																勤勉手当（会計年度任用職員）	769,235
																退職手当負担金	3,794,520
																地域手当	569,269

（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
						4 共済費	9,398,000	9,108,162	0	0	0	289,838	共済費	8,194,771
													共済費（会計年度任用職員）	331,284
													社会保険料（会計年度任用職員）	582,107
						8 旅費	422,000	314,400	0	0	0	107,600	費用弁償（会計年度任用職員）	314,400
						10 需用費	893,000	786,029	0	0	0	106,971	消耗品費	645,674
													食糧費	3,365
													印刷製本費	136,990
						11 役務費	1,846,000	1,203,965	0	0	0	642,035	郵便料	1,193,765
													定額小為替購入等手数料	10,200
						12 委託料	15,601,000	11,506,000	0	3,366,000	0	729,000	電算委託	11,506,000
						13 使用料及び賃借料	145,000	143,880	0	0	0	1,120	コンピューターリース料	84,480
													システム利用料	59,400
						18 負担金、補助及び交付金	100,000	98,200	0	0	0	1,800	負担金	
													鹿嶋人権擁護委員協議会	52,000
													鹿嶋戸籍事務協議会	6,600
													研修負担金	39,600
4	選挙費 28,794,000	16,952,000	0	0	45,746,000			38,365,349	0	0	0	7,380,651		
1	選挙管理委員会費 2,205,000	0	0	26,000	2,231,000			2,187,614	0	0	0	43,386		
						1 報酬	92,000	68,400	0	0	0	23,600	選挙管理委員会委員長	20,000
													選挙管理委員会委員	48,400
						8 旅費	9,000	4,500	0	0	0	4,500	費用弁償	4,500
						10 需用費	612,000	598,314	0	0	0	13,686	消耗品費	598,314
						12 委託料	334,000	333,960	0	0	0	40	システム保守点検委託	333,960
						13 使用料及び賃借料	1,152,000	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
						18 負担金、補助及び交付金	32,000	31,400	0	0	0	600	負担金	
													全国市区選挙管理委員会連合会	23,500
													全国市区選挙管理委員会連合会関東支部	7,900
2	選挙啓発費 30,000	0	0	0	30,000			23,500	0	0	0	6,500		
						7 報償費	30,000	23,500	0	0	0	6,500	記念品	23,500
3	参議院議員選挙費 14,122,000	1,553,000	0	△26,000	15,649,000			14,248,180	0	0	0	1,400,820		
						1 報酬	1,046,000	968,100	0	0	0	77,900	選挙管理委員会委員長	31,100
													選挙管理委員会委員	74,700
													開票管理者	10,300
													投票立会人	790,400
													開票立会人	51,600
													一般事務（会計年度任用職員）	10,000

（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
						3 職員手当等	7,725,000	7,724,752	0	0	0	248	時間外勤務手当 管理職特別勤務手当	7,084,752 640,000
						7 報償費	60,000	50,000	0	0	0	10,000	謝礼等	50,000
						8 旅費	10,000	0	0	0	0	10,000		
						10 需用費	1,938,000	1,240,717	0	0	0	697,283	消耗品費 食糧費 印刷製本費	266,606 547,901 426,210
						11 役務費	2,108,000	1,724,152	0	0	0	383,848	郵便料 電話等回線通信料 保守点検手数料 折込手数料 作業代	946,404 1,537 525,800 171,871 78,540
						12 委託料	368,000	332,917	0	0	0	35,083	掲示板設置委託 電算委託 横断幕設置撤去委託	150,000 171,917 11,000
						13 使用料及び賃借料	1,020,000	899,972	0	0	0	120,028	システムリース料 コピー借上料 車借上料	739,200 131,472 29,300
						15 原材料費	395,000	394,680	0	0	0	320	掲示板等材料費	394,680
						17 備品購入費	979,000	912,890	0	0	0	66,110	アルミニウム投票記載台 投票用紙分類機制御用パソコン	406,890 506,000
4	茨城県知事選挙費	12,437,000	1,553,000	0	0	13,990,000		10,604,985	0	0	0	3,385,015		
						1 報酬	1,109,000	927,500	0	0	0	181,500	選挙管理委員会委員長 選挙管理委員会委員 開票管理者 投票立会人 開票立会人	30,600 70,400 10,300 790,400 25,800
						3 職員手当等	7,576,000	5,949,152	0	0	0	1,626,848	時間外勤務手当 管理職特別勤務手当	5,365,152 584,000
						7 報償費	60,000	50,000	0	0	0	10,000	謝礼等	50,000
						8 旅費	10,000	0	0	0	0	10,000		
						10 需用費	2,054,000	1,071,250	0	0	0	982,750	消耗品費 食糧費 印刷製本費	175,516 480,239 415,495
						11 役務費	1,915,000	1,509,440	0	0	0	405,560	郵便料 電話等回線通信料 保守点検手数料 折込手数料 作業代	924,767 1,948 461,450 41,085 80,190
						12 委託料	368,000	331,816	0	0	0	36,184	掲示板設置委託	150,000

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
																電算委託	170,816
																横断幕設置撤去委託	11,000
									13 使用料及び賃借料	612,000	491,267	0	0	0	120,733	システムリース料	331,100
																コピー借上料	130,467
																車借上料	29,700
									15 原材料費	286,000	274,560	0	0	0	11,440	掲示板等材料費	274,560
		5	衆議院議員総選挙費	0	13,846,000	0	0	13,846,000			11,301,070	0	0	0	2,544,930		
									1 報酬	949,000	726,300	0	0	0	222,700	選挙管理委員会委員長	20,400
																選挙管理委員会委員	61,600
																開票管理者	10,300
																投票立会人	582,400
																開票立会人	51,600
									3 職員手当等	6,715,000	5,985,770	0	0	0	729,230	時間外勤務手当	5,473,770
																管理職特別勤務手当	512,000
									7 報償費	60,000	50,000	0	0	0	10,000	謝礼等	50,000
									8 旅費	10,000	0	0	0	0	10,000		
									10 需用費	1,985,000	1,057,573	0	0	0	927,427	消耗品費	153,606
																燃料費	44,006
																食糧費	444,620
																印刷製本費	415,341
									11 役務費	2,014,000	1,500,769	0	0	0	513,231	郵便料	934,018
																電話等回線通信料	1,593
																保守点検手数料	346,500
																折込手数料	140,118
																作業代	78,540
									12 委託料	413,000	341,239	0	0	0	71,761	掲示板設置委託	160,000
																電算委託	170,239
																横断幕設置撤去委託	11,000
									13 使用料及び賃借料	791,000	730,819	0	0	0	60,181	システムリース料	586,300
																コピー借上料	130,919
																車借上料	13,600
									15 原材料費	315,000	314,600	0	0	0	400	掲示板等材料費	314,600
									17 備品購入費	594,000	594,000	0	0	0	0	開票所用分類機・計数機	594,000
	5		統計調査費	21,550,000	△36,000	0	0	21,514,000			21,001,936	0	0	0	512,064		
		1	統計調査総務費	7,392,000	△962,000	0	△8,000	6,422,000			6,066,236	0	0	0	355,764		
									2 給料	3,038,000	3,037,200	0	0	0	800	職員給（1人）	3,037,200
									3 職員手当等	2,383,000	2,042,012	0	0	0	340,988	住居手当	290,400
																通勤手当	80,400
																期末手当	651,858

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
																勤勉手当	548,594
																退職手当負担金	410,016
																地域手当	60,744
									4 共済費	966,000	952,664	0	0	0	13,336	共済費	952,664
									10 需用費	32,000	31,660	0	0	0	340	消耗品費	16,700
																印刷製本費	14,960
									18 負担金、補助及び交付金	3,000	2,700	0	0	0	300	負担金	
																県統計協会	2,700
		2	諸統計調査費	14,158,000	926,000	0	8,000	15,092,000			14,935,700	0	0	0	156,300		
									1 報酬	11,852,000	11,778,828	0	0	0	73,172	統計調査員	8,751,954
																統計指導員	1,207,830
																統計事務（会計年度任用職員）	1,819,044
									3 職員手当等	1,619,000	1,617,477	0	0	0	1,523	時間外勤務手当	890,896
																期末手当（会計年度任用職員）	394,551
																勤勉手当（会計年度任用職員）	332,030
									4 共済費	432,000	424,947	0	0	0	7,053	共済費（会計年度任用職員）	167,606
																社会保険料（会計年度任用職員）	257,341
									7 報償費	33,000	18,000	0	0	0	15,000	調査協力謝礼	18,000
									8 旅費	296,000	290,062	0	0	0	5,938	費用弁償	74,062
																費用弁償（会計年度任用職員）	216,000
									10 需用費	197,000	167,510	0	0	0	29,490	消耗品費	134,443
																食糧費	18,283
																印刷製本費	14,784
									11 役務費	152,000	139,476	0	0	0	12,524	郵便料	75,896
																電話等回線通信料	41,580
																作業代	22,000
									12 委託料	511,000	499,400	0	0	0	11,600	事務委託	499,400
	6		監査委員費	947,000	0	0	0	947,000			373,119	0	0	0	573,881		
		1	監査委員費	947,000	0	0	0	947,000			373,119	0	0	0	573,881		
									1 報酬	771,000	310,400	0	0	0	460,600	知識経験委員	165,600
																議会選出委員	144,800
									8 旅費	61,000	17,719	0	0	0	43,281	費用弁償	17,719
									10 需用費	12,000	0	0	0	0	12,000		
									18 負担金、補助及び交付金	103,000	45,000	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

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
3			民生費	5,002,736,000	244,627,000	31,424,000	0	5,278,787,000			5,074,470,804	0	2,299,000	0	202,017,196		
	1		社会福祉費	2,503,883,000	153,264,000	27,200,000	△16,000	2,684,331,000			2,606,405,981	0	0	0	77,925,019		
		1	社会福祉総務費	460,281,000	65,507,000	27,200,000	4,000	552,992,000			521,692,682	0	0	0	31,299,318		
									1 報酬	3,427,000	3,423,878	0	0	0	3,122	民生委員推薦会委員	72,500
																一般事務（会計年度任用職員）	3,331,378
																地域福祉計画策定委員会委員	20,000
									2 給料	83,626,000	83,209,476	0	0	0	416,524	職員給（22人）	83,209,476
									3 職員手当等	60,694,000	59,554,192	0	0	0	1,139,808	時間外勤務手当	1,352,599
																扶養手当	1,940,500
																住居手当	1,220,000
																通勤手当	2,568,000
																管理職手当	3,096,000
																期末手当	18,591,793
																期末手当（会計年度任用職員）	904,709
																勤勉手当	15,313,573
																勤勉手当（会計年度任用職員）	752,472
																児童手当等	1,955,000
																退職手当負担金	10,071,132
																特殊勤務手当	21,000
																地域手当	1,767,414
									4 共済費	25,881,000	25,827,070	0	0	0	53,930	共済費	24,766,881
																共済費（会計年度任用職員）	269,149
																社会保険料（再任用職員）	316,966
																社会保険料（会計年度任用職員）	474,074
									7 報償費	233,000	139,600	0	0	0	93,400	謝礼等	89,600
																り災見舞金	50,000
									8 旅費	390,000	259,555	0	0	0	130,445	費用弁償	1,755
																費用弁償（会計年度任用職員）	253,800
																普通旅費	4,000
									10 需用費	1,321,000	885,223	0	0	0	435,777	消耗品費	517,349
																食糧費	31,126
																印刷製本費	336,748
									11 役務費	2,943,000	1,989,098	0	0	0	953,902	郵便料	1,416,281
																電話等回線通信料	55,434
																作成手数料	90,000
																口座振込手数料	427,383
									12 委託料	1,744,000	1,343,875	0	0	0	400,125	電算委託	140,211
																封入等委託	54,043
																避難行動要支援者支援業務委託	607,200
																墓地埋葬法処置委託	422,037
																保守点検委託	120,384
									13 使用料及び賃借料	22,000	0	0	0	0	22,000		

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
									17 備品購入費	26,000	0	0	0	0	26,000		
									18 負担金、補助及び交付金	135,979,000	111,131,373	0	0	0	24,847,627	負担金 職員研修 なめがた地区保護司会 茨城県更生保護協会 県都市福祉事務所長会 県民生委員互助事業 補助金 市民生・児童委員協議会 地区改善研修 市社会福祉協議会 潮来市保護司会 潮来市更生保護女性会 住民税非課税世帯等給付金 不足額給付金	 3,000 183,000 15,400 7,000 11,388 4,575,000 1,260,000 27,649,585 83,000 54,000 10,050,000 67,240,000
									27 繰出金	236,706,000	233,929,342	0	0	0	2,776,658	国民健康保険特別会計繰出金	233,929,342
	2		国民年金事務費	41,609,000	△2,569,000	0	0	39,040,000			38,391,684	0	0	0	648,316		
									1 報酬	4,400,000	4,399,416	0	0	0	584	年金相談事務（会計年度任用職員）	4,399,416
									2 給料	15,792,000	15,792,000	0	0	0	0	職員給（4人）	15,792,000
									3 職員手当等	12,687,000	12,344,460	0	0	0	342,540	時間外勤務手当 扶養手当 通勤手当 管理職手当 期末手当 期末手当（会計年度任用職員） 勤勉手当 勤勉手当（会計年度任用職員） 退職手当負担金 地域手当	402,551 198,000 361,200 528,000 3,691,207 884,977 3,071,397 744,848 2,131,920 330,360
									4 共済費	5,687,000	5,599,131	0	0	0	87,869	共済費 共済費（会計年度任用職員） 社会保険料（会計年度任用職員）	4,697,874 355,098 546,159
									8 旅費	264,000	67,200	0	0	0	196,800	費用弁償（会計年度任用職員）	67,200
									10 需用費	163,000	152,927	0	0	0	10,073	消耗品費	152,927
									11 役務費	37,000	36,550	0	0	0	450	郵便料	36,550
									18 負担金、補助及び交付金	10,000	0	0	0	0	10,000		
	3		老人福祉費	121,210,000	7,372,000	0	0	128,582,000			122,331,704	0	0	0	6,250,296		
									1 報酬	1,880,000	1,856,292	0	0	0	23,708	高齢福祉事務（会計年度任用職員）	1,856,292
									3 職員手当等	1,128,000	992,490	0	0	0	135,510	時間外勤務手当 期末手当（会計年度任用職員） 勤勉手当（会計年度任用職員）	287,178 382,986 322,326

（単位：円）

款項目		予算現額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
		当初予算額	補正予算額	継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		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
							4 共済費	397,000	136,440	0	0	0	260,560	共済費（会計年度任用職員）	136,440
							7 報償費	3,794,000	3,607,642	0	0	0	186,358	調査指導員謝礼	167,500
														高齢者大学講師謝礼	349,770
														記念品	2,769,872
														路線バス利用券	320,500
							8 旅費	124,000	19,200	0	0	0	104,800	費用弁償（会計年度任用職員）	19,200
							10 需用費	605,000	568,899	0	0	0	36,101	消耗品費	114,483
														食糧費	38,616
														印刷製本費	415,800
							11 役務費	1,237,000	838,808	0	0	0	398,192	郵便料	712,182
														取付作業代	12,650
														活動支援手数料	113,976
							12 委託料	1,983,000	951,941	0	0	0	1,031,059	緊急通報システム老人宅電話機保守点検委託	149,600
														外出支援サービス事業委託	439,789
														介護予防事業委託	76,500
														在宅高齢者等短期宿泊保護事業	154,440
														安否確認ふれあい事業委託	131,612
							13 使用料及び賃借料	807,000	319,600	0	0	0	487,400	放送設備借上料	44,000
														ＡＥＤ借上料	59,400
														車借上料	170,000
														バス借上料	46,200
							17 備品購入費	204,000	0	0	0	0	204,000		
							18 負担金、補助及び交付金	96,503,000	93,385,817	0	0	0	3,117,183	負担金	
														県老人クラブ連合会	9,400
														県シルバー人材センター	100,000
														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	75,738
														補助金	
														潮来市シルバー人材センター	9,500,000
														潮来市ふれあい・いきいきサロン活動事業費補助金	100,000
														外出支援サービス助成	41,279
														高齢者交通対策事業補助金	11,700,400
														高齢者福祉施設等物価高騰対策支援事業補助金	3,920,000
														潮来市高齢者クラブ助成	5,500,000
														潮来市高齢者クラブ連合会活動促進	1,430,000
														地域医療介護総合確保基金事業	60,329,000
														あやめ笠づくり承継事業補助金	630,000
							19 扶助費	19,920,000	19,654,575	0	0	0	265,425	老人保護措置費	19,654,575
	4	老人医療給付費	464,403,000	△13,555,000	0	0	450,848,000		450,846,749	0	0	0	1,251		
							18 負担金、補助及び交付金	352,277,000	352,276,425	0	0	0	575	負担金	
														後期高齢者広域連合共通経費負担金	12,274,849
														給付費	

（単位：円）

款項目		予算現額						支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
		当初予算額	補正予算額	継続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		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
													療養給付費	340,001,576
							27 繰出金	98,571,000	98,570,324	0	0	0	676	後期高齢者医療特別会計繰出金 98,570,324
5	医療福祉費	205,892,000	715,000	0	0	206,607,000		180,047,754	0	0	0	26,559,246		
							10 需用費	251,000	244,309	0	0	0	6,691	消耗品費 128,809 印刷製本費 115,500
							11 役務費	4,203,000	3,380,973	0	0	0	822,027	郵便料 22,000 審査手数料 2,890,460 医療福祉費共同電算処理業務手数料 468,513
							12 委託料	715,000	715,000	0	0	0	0	オンライン資格確認連携機能導入支援等業務委託 715,000
							19 扶助費	201,438,000	175,707,472	0	0	0	25,730,528	医療福祉費（県・市） 151,431,251 医療福祉費（市単） 24,276,221
6	障害者福祉費	750,964,000	95,720,000	0	△20,000	846,664,000		838,573,576	0	0	0	8,090,424		
							1 報酬	80,000	42,400	0	0	0	37,600	地域自立支援協議会委員 42,400
							7 報償費	190,000	121,333	0	0	0	68,667	講師謝礼 3,000 身体障害者相談員謝礼 80,000 知的障害者相談員謝礼 38,333
							8 旅費	39,000	6,976	0	0	0	32,024	費用弁償 6,976
							10 需用費	493,000	447,768	0	0	0	45,232	消耗品費 338,939 食糧費 24,424 印刷製本費 84,405
							11 役務費	1,258,000	1,235,585	0	0	0	22,415	郵便料 6,930 作成手数料 322,300 審査手数料 676,355 講師派遣手数料 230,000
							12 委託料	2,954,000	2,674,900	0	0	0	279,100	システム改修委託 660,000 就労支援相談事業委託 60,000 障害者おむつ給付事業委託 1,697,500 障害認定訪問調査委託料 257,400
							13 使用料及び賃借料	659,000	633,600	0	0	0	25,400	ソフトウェアレンタル料 633,600
							18 負担金、補助及び交付金	7,863,000	7,351,160	0	0	0	511,840	負担金 鹿行聴覚障害者協会 23,600 研修負担金 31,500 障害者認定審査負担金 527,000 心身障害者扶養共済負担金 858,060 補助金 身体障害者手帳交付取得 145,000 難病患者見舞金 4,436,000 障害福祉施設物価高騰対策支援事業補助金 1,330,000

（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
						19 扶助費	833,128,000	826,059,854	0	0	0	7,068,146	特別障害者手当等	9,000,830
													在宅心身障害児福祉手当	786,000
													更生医療	37,575,105
													特定入所者食費等給付費	9,138,600
													生活介護	197,946,497
													高額福祉サービス費	106,869
													就労継続支援（A）型	71,759,767
													就労継続支援（B）型	129,980,030
													就労移行支援	8,229,374
													自立訓練・生活訓練費	5,422,676
													居宅介護費	22,292,303
													短期入所費	5,172,444
													行動援護費	463,340
													特例介護給付費特例訓練給付費	961,821
													施設入所支援費	75,927,506
													共同生活援助（グループホーム）	94,305,035
													療養介護	17,555,660
													療養介護医療費	4,885,215
													身体障害者（児）補装具費	5,941,762
													同行援護	4,504,020
													計画相談支援費	10,196,895
													放課後等デイサービス	89,163,912
													児童発達支援	22,315,625
													障害児相談支援（障害児支援利用計画）	2,202,110
													育成医療	93,449
													補聴器購入支援	74,000
													就労定着支援	59,009
7 地域ケア推進費	6,900,000	0	0	0	6,900,000			6,900,000	0	0	0	0		
						12 委託料	6,900,000	6,900,000	0	0	0	0	地域ケアシステム事業委託	6,900,000
8 農村高齢者センター費	960,000	0	0	0	960,000			840,643	0	0	0	119,357		
						10 需用費	960,000	840,643	0	0	0	119,357	光熱水費	840,643
9 介護保険費	410,898,000	△2,074,000	0	0	408,824,000			408,053,560	0	0	0	770,440		
						27 繰出金	408,824,000	408,053,560	0	0	0	770,440	介護保険特別会計繰出金	292,405,000
													介護保険特別会計事務費繰出金	79,144,000
													介護保険特別会計低所得者保険料軽減繰出金	22,300,560
													介護保険特別会計地域支援事業繰出金	14,204,000
10 地域生活支援事業費	36,138,000	2,148,000	0	0	38,286,000			34,150,229	0	0	0	4,135,771		
						7 報償費	56,000	0	0	0	0	56,000		
						10 需用費	166,000	148,252	0	0	0	17,748	消耗品費	18,041
													食糧費	2,834
													印刷製本費	127,377
						11 役務費	291,000	165,000	0	0	0	126,000	講師派遣手数料	165,000
						12 委託料	18,694,000	18,276,999	0	0	0	417,001	巡回支援専門員整備事業業務委託	2,450,000
													手話通訳者派遣委託	203,000

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
																精神障害者地域活動支援センター運営委託（Ⅰ型） 2,180,199 潮来共同作業所れいめい運営委託（Ⅲ型） 4,570,000 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） 8,873,800
									18 負担金、補助及び交付金	856,000	330,000	0	0	0	526,000	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 264,000
									19 扶助費	18,223,000	15,229,978	0	0	0	2,993,022	障害者日常生活用具給付 7,418,998 移動支援（個別支援型） 3,648,000 重度障害者タクシー利用券助成 1,518,210 日中一時支援 2,644,770
		11	地域生活支援促進事業費	4,628,000	0	0	0	4,628,000			4,577,400	0	0	0	50,600	
									12 委託料	4,628,000	4,577,400	0	0	0	50,600	成年後見制度利用促進事業委託 4,487,400 被虐待障害者一時保護委託 90,000
	2		児童福祉費	1,882,622,000	89,374,000	4,224,000	0	1,976,220,000			1,887,009,490	0	2,299,000	0	86,911,510	
		1	児童福祉総務費	168,831,000	△5,295,000	4,224,000	△7,000	167,753,000			159,686,172	0	0	0	8,066,828	
									1 報酬	13,436,000	12,526,420	0	0	0	909,580	子ども・子育て会議委員 19,600 一般事務（会計年度任用職員） 1,680,264 子育て世代包括支援事務（会計年度任用職員） 2,508,384 家庭相談員（会計年度任用職員） 3,564,502 ファミリーサポート事務（会計年度任用職員） 1,409,760 子育て広場（会計年度任用職員） 3,343,910
									2 給料	29,054,000	28,625,430	0	0	0	428,570	職員給（7人） 25,692,560 会計年度任用職員（1人） 2,932,870
									3 職員手当等	25,598,000	24,760,691	0	0	0	837,309	時間外勤務手当 835,476 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 46,905 扶養手当 198,000 通勤手当 841,500 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 6,167,188 期末手当（会計年度任用職員） 3,204,698 勤勉手当 5,155,145 勤勉手当（会計年度任用職員） 2,697,290 退職手当負担金 3,583,272 退職手当負担金（会計年度任用職員） 400,957 地域手当 613,860
									4 共済費	10,845,000	10,658,174	0	0	0	186,826	共済費 7,858,257 共済費（会計年度任用職員） 1,604,885 社会保険料（会計年度任用職員） 1,195,032

（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
						7 報償費	5,301,000	4,970,047	0	0	0	330,953	謝礼等	133,546
													妊娠出産者記念品	908,181
													ブックスタート記念品	258,720
													新入学児童記念品	3,669,600
						8 旅費	1,054,000	810,945	0	0	0	243,055	費用弁償	1,280
													費用弁償（会計年度任用職員）	809,665
						10 需用費	3,395,000	3,058,137	0	0	0	336,863	消耗品費	711,916
													燃料費	27,940
													食糧費	3,984
													印刷製本費	615,615
													光熱水費	1,525,872
													修繕料	172,810
						11 役務費	1,049,000	974,526	0	0	0	74,474	郵便料	816
													切手・はがき代	4,950
													電話等回線通信料	390,382
													運搬料	1,000
													検査手数料	67,400
													口座振替手数料	51,698
													クリーニング代	50,380
													口座振込手数料	12,650
													損害賠償保険料	395,250
						12 委託料	49,794,000	49,555,826	0	0	0	238,174	植栽管理委託	22,000
													浄化槽管理委託	222,156
													施設清掃委託	104,720
													消防用設備等点検委託	110,000
													警備保障業務委託	237,600
													除草作業委託	336,000
													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	48,360,000
													短期入所委託	16,500
						13 使用料及び賃借料	433,000	430,320	0	0	0	2,680	ＡＥＤ借上料	158,400
													ＬＥＤ照明器具リース料	271,920
						17 備品購入費	179,000	178,950	0	0	0	50	放課後学童クラブ関連備品	178,950
						18 負担金、補助及び交付金	24,625,000	20,146,967	0	0	0	4,478,033	負担金	
													研修負担金	5,000
													鹿行地区里親会	20,000
													県労働者福祉協議会	40,900
													補助金	
													放課後児童クラブ推進事業補助金	15,588,867
													放課後児童支援員等処遇改善事業補助金	897,600
													放課後学童クラブ（公立分）処遇改善費補助金	1,784,200
													こども加算給付金	940,000
													潮来市ファミリーサポートセンター利用料助成費	239,400
													子ども・子育て支援施設整備補助金	631,000
						19 扶助費	2,990,000	2,989,739	0	0	0	261	母子生活支援施設事業	2,989,739

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
		2	児童措置費	491,623,000	65,821,000	0	0	557,444,000			520,142,846	0	1,782,000	0	35,519,154		
									3 職員手当等	245,000	25,000	0	0	0	220,000	時間外勤務手当	25,000
									10 需用費	634,000	446,061	0	187,000	0	939	消耗品費 印刷製本費	70,411 375,650
									11 役務費	1,265,000	276,785	0	145,000	0	843,215	郵便料 口座振込手数料	142,200 134,585
									12 委託料	1,100,000	660,000	0	330,000	0	110,000	システム改修委託	660,000
									18 負担金、補助及び交付金	64,800,000	63,680,000	0	1,120,000	0	0	給付費	63,680,000
									19 扶助費	489,400,000	455,055,000	0	0	0	34,345,000	児童手当	455,055,000
		3	母子福祉費	103,188,000	23,107,000	0	7,000	126,302,000			118,094,212	0	517,000	0	7,690,788		
									1 報酬	2,063,000	2,062,080	0	0	0	920	母子自立支援（会計年度任用職員）	2,062,080
									3 職員手当等	777,000	776,240	0	0	0	760	期末手当（会計年度任用職員） 勤勉手当（会計年度任用職員）	421,496 354,744
									4 共済費	449,000	446,512	0	0	0	2,488	共済費（会計年度任用職員） 社会保険料（会計年度任用職員）	175,952 270,560
									7 報償費	3,000	0	0	0	0	3,000		
									8 旅費	183,000	182,400	0	0	0	600	費用弁償（会計年度任用職員）	182,400
									10 需用費	135,000	118,387	0	3,000	0	13,613	消耗品費 印刷製本費	38,417 79,970
									11 役務費	77,000	47,353	0	14,000	0	15,647	郵便料 口座振込手数料	26,486 20,867
									18 負担金、補助及び交付金	24,612,000	21,312,000	0	500,000	0	2,800,000	補助金 母子寡婦福祉会 給付費	 162,000 21,150,000
									19 扶助費	98,003,000	93,149,240	0	0	0	4,853,760	児童扶養手当	93,149,240
		4	認定こども園等費	1,118,980,000	5,741,000	0	0	1,124,721,000			1,089,086,260	0	0	0	35,634,740		
									1 報酬	40,812,000	40,648,706	0	0	0	163,294	公立認定こども園医 認定こども園保育教諭（会計年度任用職員） 認定こども園保育教諭補助（会計年度任用職員） 認定こども園栄養士（会計年度任用職員） 認定こども園補助業務（会計年度任用職員） 認定こども園事務(会計年度任用職員) 公立認定こども園薬剤師	169,800 19,171,962 10,364,046 2,729,028 5,182,146 3,011,724 20,000

（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
						2 給料	40,141,000	40,048,895	0	0	0	92,105	職員給（10人） 会計年度任用職員（1人）	37,097,171 2,951,724
						3 職員手当等	41,030,000	40,742,495	0	0	0	287,505	時間外勤務手当 扶養手当 通勤手当 通勤手当（会計年度任用職員） 管理職手当 期末手当 期末手当（会計年度任用職員） 勤勉手当 勤勉手当（会計年度任用職員） 児童手当等 退職手当負担金 退職手当負担金（会計年度任用職員） 地域手当	379,068 768,000 1,441,700 200,400 408,000 8,323,424 8,709,337 6,802,705 7,355,226 960,000 4,152,864 400,944 840,827
						4 共済費	19,667,000	19,155,331	0	0	0	511,669	共済費 共済費（会計年度任用職員） 社会保険料（再任用職員） 社会保険料（会計年度任用職員）	9,817,016 3,805,578 495,187 5,037,550
						7 報償費	158,000	115,029	0	0	0	42,971	謝礼等 兼務謝礼 記念品	16,356 36,000 62,673
						8 旅費	2,036,000	1,865,604	0	0	0	170,396	費用弁償 費用弁償（会計年度任用職員）	40,768 1,824,836
						10 需用費	14,325,000	12,894,426	0	0	0	1,430,574	消耗品費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 賄材料費	2,347,693 11,919 371,690 2,275,776 561,935 7,325,413
						11 役務費	338,000	257,344	0	0	0	80,656	郵便料 電話等回線通信料 検査手数料 口座振替手数料 調律料 クリーニング代	5,610 188,655 7,400 9,879 11,000 34,800
						12 委託料	914,936,000	904,715,121	0	0	0	10,220,879	植栽管理委託 施設清掃委託 火災報知機保守点検委託 フロン排出抑制法定期点検業務委託 あやめこども園遊具点検業務委託 行事運営委託 警備保障業務委託 保菌検査委託 害虫防除委託 尿検査委託 潮来市多子世帯保育料軽減 県多子世帯保育料軽減 児童保育施設型給付委託	53,198 102,850 55,000 60,500 55,000 66,000 264,000 327,800 66,000 31,185 1,106,500 14,021,900 888,458,328

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
																システム保守点検委託	46,860
									13 使用料及び賃借料	807,000	533,207	0	0	0	273,793	ソフトウェアライセンス料 コピー借上料 ＡＥＤ借上料 ＬＥＤ照明器具リース料 清掃用具借上料 駐車場使用料	53,592 204,993 85,800 150,480 36,322 2,020
									14 工事請負費	759,000	638,000	0	0	0	121,000	あやめこども園空調設備設置工事	638,000
									17 備品購入費	770,000	761,160	0	0	0	8,840	あやめこども園関連備品 あやめこども園消毒保管庫	266,160 495,000
									18 負担金、補助及び交付金	47,444,000	26,319,542	0	0	0	21,124,458	負担金 研修負担金 県保育協議会 県社会福祉協議会 いなほ保育協議会負担金 独立行政法人日本スポーツ振興センター負担金 公益社団法人全国私立保育園連盟負担金 茨城県国公立幼稚園・こども園長会・教育研究会負担金 全国国公立幼稚園・こども園長会・教育研究会負担金 補助金 保育体制強化事業補助金 フッ化物洗口推進事業費補助金 給食食材費高騰対策事業補助金 保育補助者雇上強化事業補助金 民間認定こども等乳児等保育事業費補助金 特別保育事業補助金	 39,160 57,100 11,250 37,000 18,810 10,000 10,780 6,000 3,964,903 5,038 1,148,000 2,441,000 4,725,000 13,845,501
									19 扶助費	1,498,000	391,400	0	0	0	1,106,600	子育てのための施設等利用給付	391,400
3			災害救助費	50,000	0	0	0	50,000			50,000	0	0	0	0		
	1		災害救助費	50,000	0	0	0	50,000			50,000	0	0	0	0		
									24 積立金	50,000	50,000	0	0	0	0	り災救助基金積立金	50,000
4			生活保護費	616,181,000	1,989,000	0	16,000	618,186,000			581,005,333	0	0	0	37,180,667		
	1		生活保護費	616,181,000	1,989,000	0	16,000	618,186,000			581,005,333	0	0	0	37,180,667		
									1 報酬	5,561,000	5,560,284	0	0	0	716	市嘱託医 生活困窮者自立支援事務（会計年度任用職員）	627,600 4,932,684
									3 職員手当等	1,832,000	1,830,947	0	0	0	1,053	期末手当（会計年度任用職員） 勤勉手当（会計年度任用職員）	994,186 836,761
									4 共済費	1,023,000	1,017,596	0	0	0	5,404	共済費（会計年度任用職員）	382,422

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
																社会保険料（会計年度任用職員）	635,174
									8 旅費	388,000	253,386	0	0	0	134,614	旅費弁償	17,286
																費用弁償（会計年度任用職員）	229,200
																普通旅費	6,900
									10 需用費	745,000	693,121	0	0	0	51,879	消耗品費	343,321
																印刷製本費	349,800
									11 役務費	1,256,000	1,222,381	0	0	0	33,619	郵便料	664,398
																電話等回線通信料	166,320
																回線通信料	123,640
																審査手数料	263,993
																処分手数料	2,200
																事務取扱手数料	1,830
									12 委託料	9,861,000	9,742,973	0	0	0	118,027	レセプト点検委託	368,253
																精神科医委託	162,000
																生活保護システム改修委託	9,178,400
																保守点検委託	34,320
									13 使用料及び賃借料	8,047,000	7,800,650	0	0	0	246,350	コンピューターリース料	871,750
																システムリース料	6,928,900
									18 負担金、補助及び交付金	2,892,000	2,848,000	0	0	0	44,000	負担金	
																社会福祉主事資格認定負担金（受講料）	271,000
																オンライン資格確認等システム運営負担金	24,000
																広域就労準備支援事業負担金	746,000
																広域家計改善支援事業負担金	763,000
																広域居住支援事業負担金	1,044,000
									19 扶助費	586,581,000	550,035,995	0	0	0	36,545,005	生活保護費	549,991,995
																住居確保給付金	44,000
4			衛生費	1,333,550,000	111,635,000	45,500,000	0	1,490,685,000			1,244,482,781	0	45,500,000	123,640,000	77,062,219		
	1		保健衛生費	399,717,000	57,262,000	45,500,000	0	502,479,000			419,943,978	0	45,500,000	0	37,035,022		
		1	保健衛生総務費	196,735,000	49,782,000	45,500,000	0	292,017,000			242,118,232	0	45,500,000	0	4,398,768		
									1 報酬	3,368,000	3,337,680	0	0	0	30,320	市嘱託医	1,458,000
																保健衛生事務（会計年度任用職員）	1,879,680
									2 給料	55,290,000	53,890,217	0	0	0	1,399,783	職員給（15人）	53,890,217
									3 職員手当等	38,941,000	38,215,753	0	0	0	725,247	時間外勤務手当	1,048,577
																扶養手当	443,000
																住居手当	276,000
																通勤手当	2,178,500
																管理職手当	936,000
																期末手当	12,941,135
																期末手当（会計年度任用職員）	387,316
																勤勉手当	10,221,031
																勤勉手当（会計年度任用職員）	325,972

（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
													児童手当等	300,000
													退職手当負担金	8,026,014
													地域手当	1,132,208
						4 共済費	16,873,000	16,516,197	0	0	0	356,803	共済費	16,152,113
													共済費（会計年度任用職員）	132,707
													社会保険料（会計年度任用職員）	231,377
						7 報償費	110,000	108,460	0	0	0	1,540	献血者記念品	108,460
						8 旅費	122,000	96,512	0	0	0	25,488	費用弁償	12,992
													費用弁償（会計年度任用職員）	83,520
						10 需用費	253,000	122,562	0	0	0	130,438	消耗品費	122,562
						11 役務費	176,000	176,000	0	0	0	0	郵便料	176,000
						12 委託料	2,860,000	2,860,000	0	0	0	0	休日在宅当番医診療委託	2,860,000
						13 使用料及び賃借料	3,000	0	0	0	0	3,000		
						18 負担金、補助及び交付金	83,021,000	81,294,851	0	0	0	1,726,149	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	28,300
													県食生活改善連絡協議会	30,500
													行方地域医療協議会	52,000
													県精神保健協会	7,450
													白十字看護専門学校	900,000
													病院群輪番制病院運営負担金	7,967,000
													水道事業会計負担金	10,731,600
													鹿嶋市夜間小児救急診療所負担金	3,726,000
													生活習慣病予防対策推進事業負担金	38,141
													鹿行南部地域夜間救急医療機関運営負担金	643,000
													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	2,525,000
													補助金	
													水道事業会計補助金	49,856,860
													潮来地区食品衛生協会潮来支部	112,000
													二次救急医療体制支援補助金	4,650,000
						23 投資及び出資金	91,000,000	45,500,000	0	45,500,000	0	0	潮来市水道事業出資金（県水全量受水事業）	45,500,000
2	予防費	90,315,000	6,000,000	0	△870,000	95,445,000		73,659,176	0	0	0	21,785,824		
						7 報償費	383,000	357,800	0	0	0	25,200	謝礼等	37,800
													歯科衛生士謝礼	192,000
													看護士謝礼	96,000
													視能訓練士謝礼	32,000
						10 需用費	3,357,000	3,339,214	0	0	0	17,786	消耗品費	178,346
													印刷製本費	3,159,865
													医薬材料費	1,003

（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
						11 役務費	2,013,000	1,545,121	0	0	0	467,879	郵便料	1,321,377
													検査手数料	2,540
													審査手数料	221,204
						12 委託料	87,636,000	67,043,008	0	0	0	20,592,992	システム改修委託	638,000
													医療廃棄物処理委託	13,585
													システム改修業務委託	594,000
													妊婦・乳児健康審査委託	12,727,275
													予防接種業務委託	49,196,718
													幼児虫歯予防検診委託	125,400
													妊産婦歯周病検診委託	189,200
													産後健診委託	1,698,570
													産後ケア事業委託	1,860,260
						13 使用料及び賃借料	74,000	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
						15 原材料費	12,000	11,795	0	0	0	205	原材料費	11,795
						18 負担金、補助及び交付金	920,000	909,810	0	0	0	10,190	補助金	
													妊産婦・乳児健康診査助成	509,110
													予防接種助成金	400,700
						19 扶助費	1,050,000	379,828	0	0	0	670,172	養育医療費	379,828
3	保健センター費	8,438,000	0	0	0	8,438,000		8,395,365	0	0	0	42,635		
						10 需用費	5,773,000	5,743,097	0	0	0	29,903	消耗品費	221,067
													燃料費	59,791
													光熱水費	4,825,559
													修繕料	636,680
						11 役務費	438,000	437,469	0	0	0	531	電話等回線通信料	437,469
						12 委託料	1,568,000	1,562,092	0	0	0	5,908	施設清掃委託	91,832
													電気保守業務委託	286,000
													自動ドア保守委託	286,000
													消防用設備等点検委託	132,000
													エレベーター保守委託	620,400
													電話保守点検委託	27,060
													警備保障業務委託	118,800
						13 使用料及び賃借料	659,000	652,707	0	0	0	6,293	輪転機借上料	62,832
													紙折機借上料	6,600
													ＡＥＤ借上料	83,160
													ＬＥＤ照明器具リース料	376,068
													清掃用具借上料	102,282
													放送受信料	21,765
4	健康増進費	56,073,000	1,480,000	0	870,000	58,423,000		57,372,726	0	0	0	1,050,274		
						7 報償費	567,000	492,760	0	0	0	74,240	謝礼等	492,760
						10 需用費	2,113,000	2,084,807	0	0	0	28,193	消耗品費	157,959
													印刷製本費	1,926,848

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
									11 役務費	3,456,000	3,099,580	0	0	0	356,420	郵便料	3,067,829
																折込手数料	31,751
									12 委託料	39,398,000	39,224,229	0	0	0	173,771	システム改修委託	550,000
																食生活改善推進事業委託	220,000
																がん検診通知書作成業務委託	840,798
																健康診断受診券作成業務委託	98,359
																システム改修業務委託	880,000
																胃がん検診委託	4,489,320
																子宮がん検診委託	7,616,539
																大腸がん検診委託	4,222,240
																骨粗しょう症検診委託	1,771,440
																乳がん検診委託	7,468,242
																肺がん検診委託	5,785,120
																かくたん検診委託	53,900
																肝炎ウィルス検診委託	260,700
																基本健康診断委託	1,077,230
																前立腺検診委託	1,800,480
																がん精密検診受診結果通知委託	61,710
																貧血検査委託	46,200
																尿酸検査委託	27,060
																クレアチニン検査委託	58,520
																糖負荷検査委託	105,000
																血糖検査委託	87,120
																尿潜血検査委託	13,805
																歯周病検診委託	611,600
																ピロリ菌検査委託	107,250
																受付補助業務委託	652,596
																心電図検査委託	159,500
																眼底検査委託	159,500
									18 負担金、補助及び交付金	12,889,000	12,471,350	0	0	0	417,650	補助金	
																出産・子育て応援助成金	12,000,000
																不妊治療費助成	183,000
																骨髄移植ドナー助成	140,000
																不育症検査及び治療費助成	148,350
	5	心の健康支援事業費	160,000	0	0	0	160,000				155,020	0	0	0	4,980		
									10 需用費	65,000	64,300	0	0	0	700	消耗品費	64,300
									11 役務費	40,000	36,600	0	0	0	3,400	講師派遣手数料	36,600
									12 委託料	55,000	54,120	0	0	0	880	こころの体温計運営業務委託	54,120
	6	環境衛生費	47,606,000	0	0	△961,000	46,645,000				36,941,419	0	0	0	9,703,581		
									1 報酬	40,000	0	0	0	0	40,000		
									7 報償費	307,000	207,300	0	0	0	99,700	謝礼等	55,000
																資源ゴミ回収団体謝礼	152,300
									8 旅費	8,000	0	0	0	0	8,000		
									10 需用費	695,000	569,749	0	0	0	125,251	消耗品費	450,750
																食糧費	3,756

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
																印刷製本費	78,430
																光熱水費	36,813
									11 役務費	5,000	4,500	0	0	0	500	浄化槽検査手数料	4,500
									12 委託料	1,750,000	1,497,950	0	0	0	252,050	浄化槽管理委託	59,000
																施設清掃委託	95,150
																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	866,800
									13 使用料及び賃借料	25,000	24,920	0	0	0	80	有料道路通行料	24,920
									18 負担金、補助及び交付金	43,815,000	34,637,000	0	0	0	9,178,000	負担金	
																霞ケ浦問題協議会	231,000
																鹿行広域火葬場負担金	22,968,000
																環境保全茨城県民会議会費	7,000
																県合併処理浄化槽普及推進市町村協議会会費	49,000
																補助金	
																ごみ処理槽	288,000
																犬猫避妊去勢手術代補助金	404,000
																合併処理浄化槽設置	7,830,000
																市家庭排水浄化推進協議会	200,000
																単独処理浄化槽撤去	660,000
																宅内配管工事	1,800,000
																自立・分散型エネルギー設備導入促進事業補助金	200,000
		7	墓地管理費	390,000	0	0	961,000	1,351,000			1,302,040	0	0	0	48,960		
									10 需用費	111,000	104,932	0	0	0	6,068	消耗品費	49,553
																光熱水費	22,379
																修繕料	33,000
									12 委託料	899,000	867,108	0	0	0	31,892	植栽管理委託	22,000
																施設清掃委託	256,608
																立木伐採業務委託	588,500
									14 工事請負費	341,000	330,000	0	0	0	11,000	市営墓地側溝蓋掛け工事	330,000
	2		清掃費	933,833,000	54,373,000	0	0	988,206,000			824,538,803	0	0	123,640,000	40,027,197		
		1	清掃総務費	98,452,000	3,193,000	0	0	101,645,000			99,405,469	0	0	0	2,239,531		
									2 給料	48,303,000	48,150,034	0	0	0	152,966	職員給（11人）	48,150,034
									3 職員手当等	34,993,000	33,906,821	0	0	0	1,086,179	時間外勤務手当	101,712
																扶養手当	961,336
																住居手当	500,970
																通勤手当	1,156,900
																管理職手当	2,160,000
																期末手当	11,616,620
																勤勉手当	9,302,246

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
																児童手当等	480,000
																退職手当負担金	6,563,616
																特殊勤務手当	38,000
																地域手当	1,025,421
									4 共済費	14,981,000	14,831,097	0	0	0	149,903	共済費	14,831,097
									7 報償費	9,000	3,330	0	0	0	5,670	謝礼等	3,330
									8 旅費	22,000	2,000	0	0	0	20,000	普通旅費	2,000
									10 需用費	122,000	48,707	0	0	0	73,293	消耗品費	48,707
									11 役務費	114,000	107,053	0	0	0	6,947	電話等回線通信料	101,053
																検査手数料	6,000
									12 委託料	2,255,000	1,874,257	0	0	0	380,743	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	319,000
																フロン排出抑制法定期点検業務委託	125,400
									13 使用料及び賃借料	111,000	110,370	0	0	0	630	清掃用具借上料	110,370
									18 負担金、補助及び交付金	735,000	371,800	0	0	0	363,200	負担金	
																北茨城市環境保全協力負担金	2,000
																鹿嶋市環境保全協力金	289,800
																全国都市清掃会議会費	80,000
	2		塵芥処理費	709,497,000	44,734,000	0	1,761,000	755,992,000			596,390,189	0	0	123,640,000	35,961,811		
									10 需用費	68,800,000	61,998,672	0	0	0	6,801,328	消耗品費	8,062,971
																燃料費	6,883,139
																印刷製本費	788,150
																光熱水費	45,087,095
																修繕料	1,177,317
									11 役務費	63,000	58,601	0	0	0	4,399	電話等回線通信料	31,891
																申請手数料	26,710
									12 委託料	551,407,000	492,049,571	0	0	31,130,000	28,227,429	施設管理委託	260,700,000
																植栽管理委託	231,000
																浄化槽管理委託	85,800
																施設点検整備委託	15,374,700
																廃棄物処理委託	112,534,448
																指定ごみ袋製造販売業務委託	16,456,241
																家庭ごみ収集運搬業務委託	81,488,880
																粗大ごみ収集運搬等業務委託	1,169,804
																高齢者等ごみ出し支援業務委託	781,298
																環境公害分析委託	2,088,900
																ダイオキシン類測定業務委託	660,000
																重機点検整備委託費	478,500
									13 使用料及び賃借料	4,362,000	4,341,276	0	0	0	20,724	車借上料	4,112,900
																借地料	214,900

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
																放送受信料	12,276
																電波利用料	1,200
									14 工事請負費	127,413,000	34,752,300	0	0	92,510,000	150,700	焼却施設補修工事	30,140,000
																リサイクル施設補修工事	4,612,300
									15 原材料費	3,947,000	3,189,769	0	0	0	757,231	施設材料費	3,189,769
		3	美化推進費	1,277,000	0	0	0	1,277,000			1,232,052	0	0	0	44,948		
									7 報償費	3,000	0	0	0	0	3,000		
									10 需用費	683,000	661,702	0	0	0	21,298	消耗品費	628,702
																食糧費	33,000
									12 委託料	548,000	537,350	0	0	0	10,650	不法投棄ごみ処分委託	537,350
									13 使用料及び賃借料	10,000	0	0	0	0	10,000		
									17 備品購入費	33,000	33,000	0	0	0	0	備品購入費	33,000
		4	ヘルスランドさくら費	32,956,000	6,446,000	0	0	39,402,000			38,715,160	0	0	0	686,840		
									11 役務費	90,000	89,760	0	0	0	240	電話等回線通信料	89,760
									12 委託料	31,632,000	31,631,160	0	0	0	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	31,141,000
									13 使用料及び賃借料	80,000	79,860	0	0	0	140	ＡＥＤ借上料	79,860
									14 工事請負費	7,600,000	6,914,380	0	0	0	685,620	ヘルスランドさくら改修工事	6,914,380
		5	し尿処理費	91,651,000	0	0	△1,761,000	89,890,000			88,795,933	0	0	0	1,094,067		
									10 需用費	22,893,000	22,393,693	0	0	0	499,307	消耗品費	5,068,475
																燃料費	5,946,082
																印刷製本費	20,240
																光熱水費	11,358,896
									11 役務費	96,000	65,464	0	0	0	30,536	電話等回線通信料	65,464
									12 委託料	43,350,000	42,828,500	0	0	0	521,500	施設管理委託	33,462,000
																植栽管理委託	401,500
																施設清掃委託	99,000
																施設点検整備委託	3,355,000
																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	4,345,000
																灰排煙等分析委託	693,000
									13 使用料及び賃借料	14,000	12,276	0	0	0	1,724	放送受信料	12,276

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
									14 工事請負費	23,210,000	23,210,000	0	0	0	0	し尿処理施設補修工事	23,210,000
									15 原材料費	327,000	286,000	0	0	0	41,000	施設材料費	286,000
5			農林水産業費	299,836,000	7,752,000	9,432,000	0	317,020,000			293,151,179	0	4,000,000	1,166,000	18,702,821		
	1		農業委員会費	32,683,000	9,658,000	0	0	42,341,000			41,535,935	0	0	0	805,065		
		1	農業委員会費	16,148,000	0	0	0	16,148,000			15,483,084	0	0	0	664,916		
									1 報酬	12,931,000	12,930,000	0	0	0	1,000	農業委員会会長 農業委員会副会長 農業委員会委員 農地利用最適化推進委員	846,000 736,800 7,092,000 4,255,200
									3 職員手当等	251,000	154,598	0	0	0	96,402	時間外勤務手当	154,598
									7 報償費	166,000	135,970	0	0	0	30,030	謝礼等 講師謝礼 農業者年金推進委員謝礼	43,000 2,970 90,000
									8 旅費	1,100,000	972,500	0	0	0	127,500	費用弁償	972,500
									9 交際費	130,000	25,000	0	0	0	105,000	農業委員会会長交際費	25,000
									10 需用費	764,000	583,176	0	0	0	180,824	消耗品費 食糧費 印刷製本費	214,114 69,768 299,294
									11 役務費	88,000	87,120	0	0	0	880	電話等回線通信料	87,120
									13 使用料及び賃借料	122,000	116,720	0	0	0	5,280	車借上料 システム利用料	85,700 31,020
									18 負担金、補助及び交付金	596,000	478,000	0	0	0	118,000	負担金 県農業会議 農業委員会行方地域協議会 農政活動推進本部 茨城県市農業委員会会長会 茨城県市農業委員会会長会研修負担金 いばらき女性農業委員の会 農業委員会会長会議負担金	 284,000 93,000 35,000 30,000 13,000 6,000 17,000
		2	事務局費	16,535,000	9,658,000	0	0	26,193,000			26,052,851	0	0	0	140,149		
									2 給料	12,991,000	12,988,800	0	0	0	2,200	職員給（3人）	12,988,800
									3 職員手当等	9,052,000	9,048,113	0	0	0	3,887	扶養手当 住居手当 通勤手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当等	216,000 270,000 208,800 528,000 3,095,075 2,522,094 180,000

（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
													退職手当負担金	1,753,488
													地域手当	274,656
						4 共済費	3,986,000	3,943,538	0	0	0	42,462	共済費	3,943,538
						8 旅費	37,000	22,400	0	0	0	14,600	普通旅費	22,400
						18 負担金、補助及び交付金	127,000	50,000	0	0	0	77,000	負担金	
													農業委員会事務局長会議・研修会	
													負担金	17,000
													茨城県市農業委員会会長会研修会	
													負担金	13,000
													農業委員全体研修会負担金	20,000
2 農業費	255,840,000	△1,906,000	9,432,000	0	263,366,000			242,667,521	0	4,000,000	0	16,698,479		
1 農業総務費	50,509,000	1,352,000	0	0	51,861,000			51,394,438	0	0	0	466,562		
						1 報酬	2,241,000	2,240,352	0	0	0	648	農政事務（会計年度任用職員）	2,240,352
						2 給料	22,784,000	22,783,200	0	0	0	800	職員給（6人）	22,783,200
						3 職員手当等	17,239,000	17,087,487	0	0	0	151,513	時間外勤務手当	879,974
													扶養手当	198,000
													住居手当	270,000
													通勤手当	699,600
													管理職手当	936,000
													期末手当	5,285,483
													期末手当（会計年度任用職員）	462,224
													勤勉手当	4,413,115
													勤勉手当（会計年度任用職員）	389,015
													退職手当負担金	3,075,732
													地域手当	478,344
						4 共済費	7,488,000	7,482,653	0	0	0	5,347	共済費	7,010,539
													共済費（会計年度任用職員）	185,863
													社会保険料（会計年度任用職員）	286,251
						8 旅費	101,000	90,400	0	0	0	10,600	費用弁償（会計年度任用職員）	80,400
													普通旅費	10,000
						10 需用費	144,000	109,846	0	0	0	34,154	消耗品費	100,014
													食糧費	6,432
													印刷製本費	3,400
						11 役務費	1,202,000	1,116,500	0	0	0	85,500	郵便料	1,116,500
						13 使用料及び賃借料	4,000	0	0	0	0	4,000		
						18 負担金、補助及び交付金	658,000	484,000	0	0	0	174,000	負担金	
													県農業経営士協会鹿行支部行方分会	76,000
													補助金	
													認定農業者連絡協議会	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

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
																茨城県青年農業士なめがた会	10,000
		2	農業振興費	17,698,000	2,158,000	5,632,000	0	25,488,000			23,212,784	0	0	0	2,275,216		
									1 報酬	2,239,000	2,238,036	0	0	0	964	農地利用指導員（会計年度任用職員）	2,238,036
									3 職員手当等	854,000	852,991	0	0	0	1,009	期末手当（会計年度任用職員） 勤勉手当（会計年度任用職員）	463,177 389,814
									4 共済費	167,000	164,143	0	0	0	2,857	共済費（会計年度任用職員）	164,143
									7 報償費	696,000	689,350	0	0	0	6,650	謝礼等 記念品	520,000 169,350
									8 旅費	228,000	192,120	0	0	0	35,880	費用弁償（会計年度任用職員） 普通旅費	160,320 31,800
									10 需用費	750,000	116,291	0	0	0	633,709	消耗品費 食糧費 印刷製本費	93,055 12,500 10,736
									11 役務費	168,000	118,220	0	0	0	49,780	検査手数料	118,220
									12 委託料	8,052,000	7,719,565	0	0	0	332,435	有害鳥獣捕獲業務委託 ふるさと魅力発見隊事業委託 農用地検索システム作成業務委託 農業振興地域整備計画策定業務委託	800,000 627,565 660,000 5,632,000
									13 使用料及び賃借料	7,000	6,600	0	0	0	400	コンピューターリース料	6,600
									18 負担金、補助及び交付金	12,327,000	11,115,468	0	0	0	1,211,532	負担金 行方地域農業振興協議会 認定農業者・大規模稲作研究会合同視察研修会負担金 いばらき食の魅力発信協議会負担金 県農林振興公社会費 補助金 堆肥供給銀行事業 農業団体事業推進 地域オリジナル米産地支援事業補助金 儲かる産地支援事業補助金 鳥獣被害防止総合対策補助金 水稲病害虫防除費補助 買ってもらえる米づくり整備事業 経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 鳥獣被害防止施設整備促進事業補助 交付金 環境保全型農業直接支払交付金	 231,560 30,000 30,000 259,000 120,000 400,000 550,000 2,016,000 99,858 1,239,850 2,000,000 3,434,000 150,000 555,200
		3	畜産業費	177,000	0	0	0	177,000			177,000	0	0	0	0		
									18 負担金、補助及び交付金	177,000	177,000	0	0	0	0	負担金 県畜産会	 21,000

（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
													補助金 市家畜衛生指導協会 156,000
4 農地費	137,407,000	12,189,000	3,800,000	0	153,396,000			138,153,388	0	4,000,000	0	11,242,612	
						7 報償費	6,000	0	0	0	0	6,000	
						10 需用費	1,010,000	852,389	0	0	0	157,611	消耗品費 433,700 食糧費 88,176 光熱水費 274,413 修繕料 56,100
						11 役務費	8,000	8,000	0	0	0	0	検査手数料 8,000
						12 委託料	3,119,000	2,902,115	0	0	0	216,885	施設管理委託 75,467 浄化槽保守点検委託 83,248 除草作業委託 675,400 現地調査委託 2,068,000
						13 使用料及び賃借料	29,000	28,320	0	0	0	680	大生原台地機場用地貸借料 28,320
						18 負担金、補助及び交付金	149,224,000	134,362,564	0	4,000,000	0	10,861,436	負担金 鉾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経営体育成基盤整備事業 牛堀２期地区 11,300,000 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 4,400,000 経営体育成基盤整備事業延方干拓 2期地区 2,000,000 経営体育成基盤整備事業八代地区 5,800,000 県営かんがい排水事業牛堀第1揚水機場地区 11,140,800 補助金 潮来市土地改良区施設維持管理適正化事業 2,472,000 県単土地改良事業 624,000 水利施設管理強化事業補助金 9,633,000 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 1,350,000 経営体育成関連流動化促進事業 120,000 経営体育成基盤整備事業牛堀２期地区 1,120,000 交付金 日本型直接支払 73,493,764
5 地域農政特別対策事業費	3,193,000	1,155,000	0	0	4,348,000			2,872,504	0	0	0	1,475,496	
						10 需用費	66,000	0	0	0	0	66,000	
						13 使用料及び賃借料	367,000	367,000	0	0	0	0	バス借上料 367,000

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
									18 負担金、補助及び交付金	3,915,000	2,505,504	0	0	0	1,409,496	負担金 農業者合同視察研修負担金 60,000 補助金 農地流動化奨励金 1,280,950 農業経営基盤強化資金利子助成 9,554 経営発展支援事業費補助金 1,155,000
		6	地域活力創出事業費	6,346,000	△1,000,000	0	0	5,346,000			4,253,651	0	0	0	1,092,349	
									1 報酬	17,000	11,200	0	0	0	5,800	道の駅いたこ指定管理者選定委員 11,200
									8 旅費	2,000	580	0	0	0	1,420	費用弁償 580
									10 需用費	500,000	495,000	0	0	0	5,000	修繕料 495,000
									12 委託料	755,000	414,700	0	0	0	340,300	消防用設備等点検委託 74,800 施設点検整備委託 339,900
									18 負担金、補助及び交付金	4,072,000	3,332,171	0	0	0	739,829	負担金 道の駅いたこ維持管理負担金 3,160,571 電気保守業務負担金 171,600
		7	水田農業構造改革推進事業費	40,510,000	△17,760,000	0	0	22,750,000			22,603,756	0	0	0	146,244	
									10 需用費	180,000	41,195	0	0	0	138,805	食糧費 31,020 印刷製本費 10,175
									18 負担金、補助及び交付金	22,570,000	22,562,561	0	0	0	7,439	補助金 水田農業構造改革推進奨励事業 22,562,561
	3		林業費	3,998,000	0	0	0	3,998,000			3,846,000	0	0	0	152,000	
		1	林業総務費	3,998,000	0	0	0	3,998,000			3,846,000	0	0	0	152,000	
									18 負担金、補助及び交付金	30,000	30,000	0	0	0	0	負担金 茨城県森林・林業協会 30,000
									24 積立金	3,968,000	3,816,000	0	0	0	152,000	森林環境譲与税基金積立金 3,816,000
	4		水産業費	7,315,000	0	0	0	7,315,000			5,101,723	0	0	1,166,000	1,047,277	
		1	水産業総務費	7,315,000	0	0	0	7,315,000			5,101,723	0	0	1,166,000	1,047,277	
									10 需用費	1,712,000	535,913	0	0	1,166,000	10,087	光熱水費 424,813 修繕料 111,100
									12 委託料	2,009,000	1,815,000	0	0	0	194,000	舟溜樋門保守点検委託 1,815,000
									14 工事請負費	3,142,000	2,299,000	0	0	0	843,000	舟溜り樋門補修工事 2,299,000
									18 負担金、補助及び交付金	452,000	451,810	0	0	0	190	負担金 霞ケ浦水位対策協議会 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 148,000 補助金 霞ヶ浦北浦水産資源増大対策事業 123,810

（単位：円）

款項目		予算現額						支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
		当初予算額	補正予算額	継続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		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
6	商工費	187,270,000	48,789,000	0	0	236,059,000		202,343,011	0	24,416,000	0	9,299,989		
1	商工費	187,270,000	48,789,000	0	0	236,059,000		202,343,011	0	24,416,000	0	9,299,989		
1	商工総務費	59,045,000	25,000	0	△29,000	59,041,000		58,472,675	0	0	0	568,325		
							1 報酬 14,000	13,145	0	0	0	855	地域プロジェクトマネージャー（会計年度任用職員） 13,145	
							2 給料 28,468,000	28,359,920	0	0	0	108,080	職員給（8人） 28,359,920	
							3 職員手当等 21,815,000	21,407,821	0	0	0	407,179	時間外勤務手当 1,872,921 扶養手当 213,000 住居手当 690,000 通勤手当 590,400 管理職手当 936,000 期末手当 6,705,092 勤勉手当 5,406,422 児童手当等 360,000 退職手当負担金 4,041,330 地域手当 592,656	
							4 共済費 8,744,000	8,691,789	0	0	0	52,211	共済費 8,691,789	
2	商工振興費	34,397,000	23,457,000	0	0	57,854,000		55,005,142	0	0	0	2,848,858		
							3 職員手当等 410,000	383,499	0	0	0	26,501	時間外勤務手当 383,499	
							7 報償費 13,000	0	0	0	0	13,000		
							10 需用費 120,000	74,835	0	0	0	45,165	消耗品費 74,835	
							11 役務費 6,977,000	5,770,710	0	0	0	1,206,290	郵便料 5,770,710	
							12 委託料 20,317,000	19,302,778	0	0	0	1,014,222	事務委託 8,156,148 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	
							13 使用料及び賃借料 242,000	148,320	0	0	0	93,680	バス借上料 148,320	
							18 負担金、補助及び交付金 20,775,000	20,325,000	0	0	0	450,000	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 補助金 商工会補助 6,500,000 水郷潮来花火大会 6,165,000 起業支援補助金 1,800,000 商工振興事業補助金 5,800,000	
							20 貸付金 9,000,000	9,000,000	0	0	0	0	自治金融預託金 9,000,000	
3	観光費	88,058,000	25,255,000	0	△345,000	112,968,000		83,199,797	0	24,416,000	0	5,352,203		
							1 報酬 7,553,000	7,501,500	0	0	0	51,500	あやめ園栽培管理（会計年度任用職員） 7,501,500	

（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
						3 職員手当等	2,838,000	2,836,248	0	0	0	1,752	期末手当（会計年度任用職員） 勤勉手当（会計年度任用職員）	1,540,081 1,296,167
						4 共済費	1,566,000	1,550,040	0	0	0	15,960	共済費（会計年度任用職員） 社会保険料（会計年度任用職員）	576,881 973,159
						7 報償費	2,828,000	2,232,885	0	0	0	595,115	謝礼等 あやめ娘報償費 イベント用景品等	505,444 1,555,576 171,865
						8 旅費	560,000	491,000	0	0	0	69,000	費用弁償（会計年度任用職員） 普通旅費	416,400 74,600
						10 需用費	11,345,000	10,433,290	0	458,000	0	453,710	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	2,244,685 55,502 223,951 1,877,383 2,881,908 3,149,861
						11 役務費	1,249,000	1,046,182	0	0	0	202,818	電話等回線通信料 広告料 作業代 クリーニング代 着付料 船舶検査手数料 講師派遣手数料 審査員派遣手数料	487,477 209,000 39,255 101,950 78,000 85,500 30,000 15,000
						12 委託料	30,265,000	18,604,949	0	10,075,000	0	1,585,051	施設清掃委託 あやめ園栽培委託 観光施設Wi-Fi設備保守委託 警備保障業務委託 運転業務委託 清掃業務委託 会場設営委託 WEBサーバー保守業務委託 害虫駆除業務委託 土壌検査業務委託 観光客入込調査委託 津軽河岸跡周辺施設指定管理料	91,850 8,304,872 748,000 484,000 297,000 579,700 180,000 684,387 247,500 319,000 68,640 6,600,000
						13 使用料及び賃借料	3,900,000	3,876,484	0	0	0	23,516	車借上料 テント・トイレ借上料 駐車場使用料 借地料	155,000 741,400 520 2,979,564
						14 工事請負費	35,340,000	19,736,200	0	13,883,000	0	1,720,800	ろ舟新造工事 ろ舟塗装工事 藤棚設置工事 あやめ園圃場整備工事 照明設備設置工事 和提灯設置工事 看板撤去工事	2,912,800 1,331,000 5,634,200 6,732,000 1,666,500 1,371,700 88,000
						15 原材料費	2,030,000	1,428,070	0	0	0	601,930	植木等材料費	1,428,070

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
									18 負担金、補助及び交付金	13,494,000	13,462,949	0	0	0	31,051	負担金	
																水郷筑波国定公園協会	15,000
																霞ヶ浦広域観光ルート促進協議会	16,000
																漫遊いばらき観光キャンペーン	593,000
																東国水郷観光推進協議会	1,500,000
																大割・加藤洲閘門負担金	1,680,000
																あやめサミット参加負担金	15,000
																潮来駅トイレ電気料負担金	35,393
																潮来駅トイレ水道料負担金	80,832
																潮来駅トイレ下水道料負担金	47,724
																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	3,006,000
		4	公園緑地費	5,770,000	52,000	0	374,000	6,196,000			5,665,397	0	0	0	530,603		
									1 報酬	751,000	750,648	0	0	0	352	公園管理（会計年度任用職員）	750,648
									8 旅費	84,000	84,000	0	0	0	0	費用弁償（会計年度任用職員）	84,000
									10 需用費	314,000	265,439	0	0	0	48,561	消耗品費	20,040
																修繕料	245,399
									12 委託料	5,030,000	4,548,960	0	0	0	481,040	植栽管理委託	19,838
																施設清掃業務及び環境衛生管理業務委託	1,460,822
																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	99,000
																除草作業委託	545,800
																除草及び整地作業委託	374,000
																剪定業務委託	566,500
									18 負担金、補助及び交付金	17,000	16,350	0	0	0	650	負担金	
																排水負担金	16,350
7			土木費	966,965,000	△26,244,000	516,929,000	0	1,457,650,000			1,346,229,597	0	20,321,000	3,894,000	87,205,403		
	1		土木管理費	149,494,000	△13,696,000	0	0	135,798,000			133,548,082	0	0	0	2,249,918		
		1	土木総務費	149,494,000	△13,696,000	0	0	135,798,000			133,548,082	0	0	0	2,249,918		
									2 給料	64,103,000	63,872,670	0	0	0	230,330	職員給（17人）	63,872,670
									3 職員手当等	49,070,000	47,658,445	0	0	0	1,411,555	時間外勤務手当	1,153,239
																扶養手当	2,764,500
																住居手当	318,000
																通勤手当	2,347,100
																管理職手当	2,160,000
																期末手当	14,924,718

（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
													勤勉手当 11,617,504 児童手当等 2,940,000 退職手当負担金 8,047,509 地域手当 1,385,875
						4 共済費	19,753,000	19,305,877	0	0	0	447,123	共済費 18,710,169 社会保険料（再任用職員） 595,708
						8 旅費	27,000	26,764	0	0	0	236	普通旅費 26,764
						10 需用費	69,000	65,147	0	0	0	3,853	消耗品費 65,147
						11 役務費	125,000	80,341	0	0	0	44,659	処分手数料 80,341
						13 使用料及び賃借料	1,781,000	1,672,138	0	0	0	108,862	土木設計積算システム共同使用料 1,218,773 建設副産物情報交換システム使用料 7,700 コピー借上料 445,665
						18 負担金、補助及び交付金	870,000	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 霞ケ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
2	道路橋梁費 224,164,000	448,000	152,089,000	0	376,701,000			355,227,616	0	16,790,000	0	4,683,384	
1	道路橋梁総務費 46,622,000	0	96,630,000	4,844,000	148,096,000			133,399,779	0	14,270,000	0	426,221	
						8 旅費	9,000	0	0	0	0	9,000	
						10 需用費	433,000	271,111	0	0	0	161,889	消耗品費 128,111 修繕料 143,000
						11 役務費	154,000	154,000	0	0	0	0	登録手数料 154,000
						12 委託料	27,357,000	27,346,000	0	0	0	11,000	橋梁長寿命化保守点検業務委託 11,440,000 道路台帳加除修正委託 2,728,000 測量設計委託 1,419,000 水郷潮来バスターミナル指定管理料 11,759,000
						13 使用料及び賃借料	215,000	214,868	0	0	0	132	借地料 214,868
						14 工事請負費	119,183,000	104,912,100	0	14,270,000	0	900	精算機改修工事 1,882,100 橋りょう長寿命化工事 103,030,000
						16 公有財産購入費	242,000	0	0	0	0	242,000	
						18 負担金、補助及び交付金	306,000	305,385	0	0	0	615	負担金 排水負担金 305,385

（単位：円）

款項目		予算現額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
		当初予算額	補正予算額	継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		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
							21 補償、補填及び賠償金	197,000	196,315	0	0	0	685	物件移転補償費	196,315
2	道路維持費	74,891,000	448,000	0	△4,959,000	70,380,000			68,309,596	0	0	0	2,070,404		
							1 報酬	6,706,000	6,677,208	0	0	0	28,792	道路維持管理（会計年度任用職員） 都市建設課業務（会計年度任用職員）	4,452,240 2,224,968
							3 職員手当等	2,554,000	2,553,350	0	0	0	650	期末手当（会計年度任用職員） 勤勉手当（会計年度任用職員）	1,386,475 1,166,875
							4 共済費	968,000	954,831	0	0	0	13,169	共済費（会計年度任用職員） 社会保険料（会計年度任用職員）	375,671 579,160
							7 報償費	1,825,000	1,573,408	0	0	0	251,592	謝礼等 復興記念樹管理謝礼	1,500,500 72,908
							8 旅費	443,000	442,800	0	0	0	200	費用弁償（会計年度任用職員）	442,800
							10 需用費	3,927,000	3,479,502	0	0	0	447,498	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	1,337,621 508,023 494,621 1,139,237
							11 役務費	46,000	13,390	0	0	0	32,610	自動車損害保険料 動産損害保険料	8,700 4,690
							12 委託料	11,992,000	11,650,842	0	0	0	341,158	道路維持管理委託 除草作業委託	9,262,742 2,388,100
							13 使用料及び賃借料	862,000	587,400	0	0	0	274,600	車借上料	587,400
							14 工事請負費	37,391,000	37,314,200	0	0	0	76,800	維持補修工事 堤防沿道路除草工事 ４ｍ未満舗装工事	26,666,200 3,168,000 7,480,000
							15 原材料費	3,439,000	2,935,505	0	0	0	503,495	道路材料費 植木等材料費	2,865,505 70,000
							17 備品購入費	187,000	127,160	0	0	0	59,840	備品購入費	127,160
							26 公課費	40,000	0	0	0	0	40,000		
3	道路新設改良費	93,110,000	0	55,459,000	115,000	148,684,000			145,271,611	0	2,520,000	0	892,389		
							8 旅費	104,000	103,100	0	0	0	900	普通旅費	103,100
							10 需用費	106,000	100,511	0	0	0	5,489	消耗品費 食糧費	99,161 1,350
							12 委託料	20,500,000	20,482,000	0	0	0	18,000	測量設計委託	20,482,000
							14 工事請負費	125,454,000	124,586,000	0	0	0	868,000	道路改良工事 排水路工事	111,991,000 12,595,000

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
									21 補償、補填及び賠償金	2,520,000	0	0	2,520,000	0	0		
		4	日の出地区街路液状化対策事業費	9,541,000	0	0	0	9,541,000			8,246,630	0	0	0	1,294,370		
									10 需用費	7,187,000	5,925,630	0	0	0	1,261,370	光熱水費 修繕料	2,541,700 3,383,930
									12 委託料	2,090,000	2,057,000	0	0	0	33,000	施設清掃委託 マンホールポンプ保守点検委託 調査委託	1,034,000 924,000 99,000
									13 使用料及び賃借料	264,000	264,000	0	0	0	0	車借上料	264,000
	3		河川費	3,815,000	0	0	0	3,815,000			3,189,413	0	0	0	625,587		
		1	河川総務費	3,815,000	0	0	0	3,815,000			3,189,413	0	0	0	625,587		
									10 需用費	371,000	258,863	0	0	0	112,137	光熱水費 修繕料	71,478 187,385
									11 役務費	2,904,000	2,490,550	0	0	0	413,450	水門管理手数料 水門管理傷害保険料	2,279,350 211,200
									12 委託料	100,000	0	0	0	0	100,000		
									14 工事請負費	330,000	330,000	0	0	0	0	樋門補修工事	330,000
									18 負担金、補助及び交付金	110,000	110,000	0	0	0	0	負担金 県河川協会中小河川部会 県河川協会水防部会	 90,000 20,000
	4		都市計画費	56,573,000	6,631,000	364,840,000	0	428,044,000			371,210,644	0	3,531,000	3,894,000	49,408,356		
		1	都市計画総務費	56,573,000	6,631,000	364,840,000	0	428,044,000			371,210,644	0	3,531,000	3,894,000	49,408,356		
									1 報酬	3,201,000	2,997,799	0	0	0	203,201	公園維持管理（会計年度任用職員）	2,997,799
									2 給料	11,658,000	11,648,522	0	0	0	9,478	職員給（3人）	11,648,522
									3 職員手当等	10,832,000	10,062,067	0	0	0	769,933	時間外勤務手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 期末手当 期末手当（会計年度任用職員） 勤勉手当 勤勉手当（会計年度任用職員） 児童手当等 退職手当負担金 地域手当	662,585 274,323 336,000 270,700 2,808,442 607,117 2,416,915 592,389 240,000 1,615,140 238,456
									4 共済費	3,956,000	3,875,509	0	0	0	80,491	共済費 共済費（会計年度任用職員） 社会保険料（会計年度任用職員）	3,606,372 155,210 113,927

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
									7 報償費	4,000	2,160	0	0	0	1,840	謝礼等	2,160
									8 旅費	310,000	161,310	0	0	0	148,690	費用弁償（会計年度任用職員） 普通旅費	124,640 36,670
									10 需用費	9,287,000	8,125,860	0	0	0	1,161,140	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	988,844 37,052 4,482,096 2,617,868
									11 役務費	165,000	141,753	0	0	0	23,247	電話等回線通信料 検査手数料 申請手数料	55,653 65,100 21,000
									12 委託料	24,874,000	14,644,824	0	3,531,000	3,894,000	2,804,176	施設管理委託 植栽管理委託 浄化槽管理委託 行事運営委託 除草作業委託 遊具定期点検業務委託 案内表示板更新業務委託 都市計画基礎調査業務委託	6,818,916 508,000 271,700 99,990 3,208,418 181,500 256,300 3,300,000
									13 使用料及び賃借料	62,000	61,740	0	0	0	260	借地料	61,740
									14 工事請負費	363,006,000	318,802,000	0	0	0	44,204,000	側溝蓋掛け工事 前川運動公園整備工事 公園施設設置工事	2,090,000 305,162,000 11,550,000
									18 負担金、補助及び交付金	419,000	418,000	0	0	0	1,000	負担金 東関道水戸線建設促進期成同盟会 東関道潮来～鉾田間期成同盟会 国道５１号線鹿嶋・潮来バイパス建設促進期成同盟会 水戸神栖線玉里水戸線道路建設促進期成同盟会 県砂防協会 関東国道協会 県都市計画協会会費 都市計画協会会費 県街路事業促進協議会会費 県公園緑地推進協議会会費 東関道鹿嶋神栖線（仮称）鹿行南部道路建設促進期成同盟会	 44,000 26,500 45,500 12,000 15,000 36,000 78,000 56,000 13,000 40,000 52,000
									21 補償、補填及び賠償金	270,000	269,100	0	0	0	900	物件移転補償費	269,100
	5		下水道費	512,093,000	△16,214,000	0	0	495,879,000			468,652,000	0	0	0	27,227,000		
		1	下水道整備費	512,093,000	△16,214,000	0	0	495,879,000			468,652,000	0	0	0	27,227,000		
									18 負担金、補助及び交付金	395,739,000	368,512,000	0	0	0	27,227,000	負担金 下水道事業会計負担金 補助金	 248,791,000

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
																下水道事業会計補助金	119,721,000
									23 投資及び出資金	100,140,000	100,140,000	0	0	0	0	潮来市下水道事業出資金	100,140,000
	6		住宅費	20,826,000	△3,413,000	0	0	17,413,000			14,401,842	0	0	0	3,011,158		
		1	住宅管理費	20,826,000	△3,413,000	0	0	17,413,000			14,401,842	0	0	0	3,011,158		
									10 需用費	2,971,000	1,362,348	0	0	0	1,608,652	消耗品費 光熱水費 修繕料	139,547 47,256 1,175,545
									11 役務費	326,000	322,394	0	0	0	3,606	切手・はがき代 口座振替手数料 建物等保険料	5,000 14,845 302,549
									12 委託料	1,203,000	588,500	0	0	0	614,500	施設管理委託 木造住宅耐震診断事業委託	495,000 93,500
									14 工事請負費	832,000	48,400	0	0	0	783,600	市営住宅ガス警報器更新工事	48,400
									18 負担金、補助及び交付金	12,081,000	12,080,200	0	0	0	800	負担金 県宅地開発協議会 県営繕主務者会議 茨城県営繕単価表データ利用料金 補助金 若年世帯定住促進助成金	 13,000 20,000 310,200 11,737,000
8			消防費	641,265,000	20,438,000	0	0	661,703,000			645,439,011	0	0	0	16,263,989		
	1		消防費	641,265,000	20,438,000	0	0	661,703,000			645,439,011	0	0	0	16,263,989		
		1	非常備消防費	619,954,000	20,438,000	0	649,000	641,041,000			630,496,441	0	0	0	10,544,559		
									1 報酬	36,282,000	30,664,500	0	0	0	5,617,500	消防団団長 消防団副団長 消防団本部分団長 消防団分団長 消防団部長 消防団班長 消防団員 出動報酬	180,000 456,000 720,000 975,000 1,749,000 2,646,500 14,454,000 9,484,000
									2 給料	4,711,000	4,710,000	0	0	0	1,000	職員給（1人）	4,710,000
									3 職員手当等	2,863,000	2,854,584	0	0	0	8,416	通勤手当 期末手当 勤勉手当 退職手当負担金 地域手当	80,400 1,109,990 934,150 635,844 94,200
									4 共済費	1,440,000	1,438,218	0	0	0	1,782	共済費	1,438,218
									7 報償費	24,533,000	22,436,528	0	0	0	2,096,472	謝礼等 消防団員退職報償金	113,820 21,836,000

（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
													出初式報償費	113,748
													市ポンプ操法大会報償費	372,960
						8 旅費	2,096,000	2,014,600	0	0	0	81,400	費用弁償	1,958,000
													普通旅費	56,600
						9 交際費	125,000	61,340	0	0	0	63,660	消防団長交際費	61,340
						10 需用費	4,927,000	4,442,353	0	0	0	484,647	消耗品費	3,068,846
													燃料費	625,084
													食糧費	627,157
													印刷製本費	75,350
													光熱水費	45,916
						11 役務費	1,462,000	1,357,208	0	0	0	104,792	作業代	148,500
													筆耕翻訳料	12,708
													自動車損害保険料	1,196,000
						13 使用料及び賃借料	2,219,000	445,000	0	0	0	1,774,000	バス借上料	415,000
													舟借上料	30,000
						18 負担金、補助及び交付金	560,383,000	560,072,110	0	0	0	310,890	負担金	
													消防団員退職報償組合	12,096,000
													県消防協会	82,000
													県消防協会鹿行支部	57,000
													鹿行広域消防負担金	541,766,000
													県防災ヘリコプター運航連絡協議会	697,000
													消防団員公務災害補償掛金	1,086,270
													消防賞じゅつ金掛金	467,090
													消防団員福祉共済掛金	1,599,000
													消防本部連絡協議会研修会負担金	72,000
													鹿行支部役員研修会負担金	1,115,000
													市消防団部長以上役員研修負担金	60,000
													市消防団本部役員研修負担金	150,000
													防災情報ネットワークシステム負担金	33,750
													補助金	
													消防団員研修補助金	550,000
													消防団員運転免許取得補助	241,000
	2 消防施設費	17,411,000	0	0	△880,000	16,531,000		12,109,571	0	0	0	4,421,429		
							10 需用費 4,707,000	3,415,531	0	0	0	1,291,469	消耗品費	33,800
													修繕料	3,381,731
							11 役務費 1,104,000	908,400	0	0	0	195,600	処理手数料	153,600
													自動車損害保険料	754,800
							12 委託料 1,003,000	770,000	0	0	0	233,000	施設点検整備委託	770,000
							14 工事請負費 6,154,000	4,378,000	0	0	0	1,776,000	消火栓改修工事	4,224,000
													防草シート設置工事	154,000
							17 備品購入費 2,108,000	1,664,440	0	0	0	443,560	消防ポンプ操法大会消防ホース等一式	624,800
													消火栓用ホース一式	323,290
													消防ポンプ用吸管一式	347,600
													ホース巻取り器、消火器等	368,750

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
									18 負担金、補助及び交付金	200,000	51,000	0	0	0	149,000	補助金 消防施設整備補助	51,000
									21 補償、補填及び賠償金	229,000	216,000	0	0	0	13,000	防火水槽補償	216,000
									26 公課費	1,026,000	706,200	0	0	0	319,800	自動車重量税	706,200
		3	水防費	543,000	0	0	0	543,000			391,990	0	0	0	151,010		
									10 需用費	382,000	303,990	0	0	0	78,010	消耗品費 食糧費	253,990 50,000
									12 委託料	73,000	0	0	0	0	73,000		
									15 原材料費	88,000	88,000	0	0	0	0	防災材料費	88,000
		4	災害対策費	3,357,000	0	0	231,000	3,588,000			2,441,009	0	0	0	1,146,991		
									1 報酬	59,000	0	0	0	0	59,000		
									3 職員手当等	1,375,000	1,356,519	0	0	0	18,481	時間外勤務手当	1,356,519
									8 旅費	5,000	0	0	0	0	5,000		
									10 需用費	983,000	591,410	0	0	0	391,590	消耗品費 食糧費	483,206 108,204
									11 役務費	75,000	58,680	0	0	0	16,320	行事災害保険料	58,680
									12 委託料	517,000	187,000	0	0	0	330,000	総合防災webマップ保守管理業務委託	187,000
									13 使用料及び賃借料	74,000	63,976	0	0	0	10,024	物品等借上料	63,976
									18 負担金、補助及び交付金	500,000	183,424	0	0	0	316,576	補助金 自主防災組織補助金	183,424
9			教育費	1,193,128,000	30,388,000	216,409,000	0	1,439,925,000			1,387,894,414	0	0	0	52,030,586		
	1		教育総務費	209,657,000	16,548,000	0	0	226,205,000			217,773,965	0	0	0	8,431,035		
		1	教育委員会費	1,928,000	0	0	0	1,928,000			1,639,736	0	0	0	288,264		
									1 報酬	1,397,000	1,264,000	0	0	0	133,000	教育委員会委員 事業評価委員	1,252,800 11,200
									8 旅費	78,000	21,936	0	0	0	56,064	費用弁償 普通旅費	11,936 10,000
									9 交際費	320,000	268,100	0	0	0	51,900	教育長交際費	268,100
									10 需用費	12,000	11,100	0	0	0	900	消耗品費	11,100
									18 負担金、補助及び交付金	121,000	74,600	0	0	0	46,400	負担金 県市町村教育委員会連合会	6,600

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続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	節 金額
		2	事務局費	207,729,000	16,548,000	0	0	224,277,000		
									1 報酬	32,439,000
									2 給料	35,484,000
									3 職員手当等	34,698,000
									4 共済費	17,296,000
									7 報償費	298,000
									8 旅費	2,429,000
									10 需用費	6,522,000
									11 役務費	291,000

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
					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	10,000
					全国都市教育長協議会	18,000
					教育委員研修負担金	35,000
216,134,229	0	0	0	8,142,771		
26,872,820	0	0	0	5,566,180	学校薬剤師	742,500
					教育相談員（会計年度任用職員）（2人）	4,102,584
					就学支援相談員（会計年度任用職員）（1人）	1,742,400
					非常勤講師（TT）（会計年度任用職員）（9人）	15,619,836
					相談支援員（会計年度任用職員）（4人）	4,622,000
					教育支援委員（5人）	43,500
35,470,280	0	0	0	13,720	教育長給（1人）	6,600,000
					職員給（8人）	28,870,280
34,207,279	0	0	0	490,721	時間外勤務手当	966,417
					扶養手当	510,000
					通勤手当	998,700
					通勤手当（教育長）	152,400
					管理職手当	2,016,000
					期末手当	6,424,367
					期末手当（会計年度任用職員）	5,522,431
					勤勉手当	5,332,385
					勤勉手当（会計年度任用職員）	4,624,621
					児童手当等	360,000
					退職手当負担金	3,577,834
					退職手当負担金（教育長）	891,013
					期末手当（教育長）	2,213,749
					地域手当	617,362
15,718,997	0	0	0	1,577,003	共済費（教育長）	1,803,352
					共済費	8,817,580
					共済費（会計年度任用職員）	1,697,814
					社会保険料（雇用保険）	78,233
					社会保険料（再任用職員）	279,500
					社会保険料（会計年度任用職員）	2,401,754
					追加費用	640,764
239,960	0	0	0	58,040	謝礼等	8,860
					講師謝礼	138,100
					記念品	93,000
2,224,346	0	0	0	204,654	費用弁償	89,154
					費用弁償（会計年度任用職員）	2,119,500
					普通旅費	15,692
6,484,282	0	0	0	37,718	消耗品費	6,381,710
					燃料費	23,450
					食糧費	47,574
					印刷製本費	31,548
261,906	0	0	0	29,094	電話等回線通信料	115,106

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
																検査手数料	85,800
																立哨交通災害保険料	61,000
									12 委託料	39,732,000	39,679,755	0	0	0	52,245	運搬業務委託（津知小、牛堀中）	3,267,000
																電算委託	146,630
																外国語指導助手派遣業務	32,340,000
																外国語指導助手についての国際交流協定締結業務委託	3,757,600
																児童生徒の健康度判定委託	168,525
									13 使用料及び賃借料	20,740,000	20,718,228	0	0	0	21,772	システムリース料（校務支援システム）	13,836,468
																コピー借上料	5,981,580
																車借上料	506,440
																バス借上料	207,720
																借地料	186,020
									17 備品購入費	548,000	547,800	0	0	0	200	職員用ロッカー及び下足入れ	547,800
									18 負担金、補助及び交付金	33,800,000	33,708,576	0	0	0	91,424	負担金	
																派遣職員人件費（3人）	29,441,851
																県公立学校施設整備期成会	3,000
																県学校保健会	34,590
																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	1,543,135
																研修負担金	33,000
																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
																市教育部会	1,863,000
																統合準備委員会補助金（津知小、牛堀中）	200,000
																閉校記念事業補助金（津知小、牛堀中）	400,000
	2		小学校費	222,722,000	233,000	212,240,000	0	435,195,000			421,872,943	0	0	0	13,322,057		
		1	学校管理費	137,282,000	233,000	212,240,000	325,000	350,080,000			341,920,064	0	0	0	8,159,936		
									1 報酬	9,806,000	9,593,918	0	0	0	212,082	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）	7,368,418
									2 給料	4,225,000	4,224,000	0	0	0	1,000	職員給（1人）	4,224,000
									3 職員手当等	5,902,000	5,871,935	0	0	0	30,065	扶養手当	198,000
																通勤手当	409,200
																期末手当	993,511
																期末手当（会計年度任用職員）	1,539,421
																勤勉手当	801,060
																勤勉手当（会計年度任用職員）	1,272,063
																退職手当負担金	570,240
																地域手当	88,440

（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
						4 共済費	2,852,000	2,830,761	0	0	0	21,239	共済費	1,299,219
													共済費（会計年度任用職員）	550,297
													社会保険料（会計年度任用職員）	981,245
						7 報償費	1,058,000	995,633	0	0	0	62,367	記念品	995,633
						8 旅費	804,000	798,140	0	0	0	5,860	費用弁償	332,540
													費用弁償（会計年度任用職員）	465,600
						10 需用費	41,673,000	41,286,917	0	0	0	386,083	消耗品費	5,434,885
													燃料費	697,642
													食糧費	99,253
													印刷製本費	98,527
													光熱水費	31,094,614
													修繕料	3,861,996
						11 役務費	4,012,000	3,947,132	0	0	0	64,868	切手・はがき代	118,440
													電話等回線通信料	2,110,840
													汚物取扱手数料	92,400
													害虫駆除手数料	10,000
													調律料	129,250
													清掃作業代	991,701
													クリーニング代	284,500
													受水槽検査手数料	99,000
													浄化槽検査手数料	13,000
													水質検査手数料	29,700
													筆耕翻訳料	68,301
						12 委託料	68,777,000	67,484,605	0	0	0	1,292,395	植栽管理委託	1,104,963
													施設清掃委託	712,800
													電気保守業務委託	935,880
													消防用設備等点検委託	984,500
													エレベーター保守委託	184,800
													給食用リフト保守点検委託	211,200
													浄化槽保守点検委託	880,000
													マンホールポンプ保守点検委託	44,000
													運搬業務委託	176,000
													警備保障業務委託	762,960
													潮来小学校体育館改修工事監理業務委託	6,600,000
													児童送迎バス委託	43,735,780
													受水槽清掃委託	522,500
													学校用務員業務委託	8,289,113
													市民プール（学校水泳）管理業務委託	645,480
													防火設備定期検査報告委託	675,950
													尿検査委託	471,308
													生理検査委託（心音、再検査含）	340,725
													教職員定期健診委託	206,646
						13 使用料及び賃借料	3,681,000	3,422,965	0	0	0	258,035	コピー借上料	298,519
													輪転機借上料	24,552
													ガス漏れ警報器借上料	100,116
													ＡＥＤ借上料	594,000
													ＬＥＤ照明器具リース料	1,985,280
													車借上料	14,400
													清掃用具借上料	344,718
													放送受信料	61,380

（単位：円）

款項目				予算現額						支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
款	項	目		当初予算額	補正予算額	継続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		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
									14 工事請負費	204,556,000	198,770,000	0	0	0	5,786,000	潮来小学校体育館改修工事 198,770,000
									15 原材料費	714,000	697,933	0	0	0	16,067	施設材料費 697,933
									17 備品購入費	2,020,000	1,996,125	0	0	0	23,875	教室等可動式机・可動式椅子 675,675 （潮来小・延方小・日の出小） 備品購入費（各小学校分） 1,320,450
		2	教育振興費	85,440,000	0	0	△325,000	85,115,000			79,952,879	0	0	0	5,162,121	
									1 報酬	25,099,000	21,671,462	0	0	0	3,427,538	特別支援教育支援員（会計年度任用職員(15人)） 21,671,462
									3 職員手当等	8,215,000	8,214,141	0	0	0	859	期末手当（会計年度任用職員） 4,466,743 勤勉手当（会計年度任用職員） 3,747,398
									4 共済費	5,686,000	4,765,914	0	0	0	920,086	共済費（会計年度任用職員） 1,770,539 社会保険料（会計年度任用職員） 2,995,375
									8 旅費	1,832,000	1,675,800	0	0	0	156,200	費用弁償（会計年度任用職員） 1,675,800
									10 需用費	6,467,000	6,387,153	0	0	0	79,847	消耗品費 4,405,052 印刷製本費 423,500 学校図書費 1,558,601
									11 役務費	344,000	343,200	0	0	0	800	電話等回線通信料 343,200
									12 委託料	4,880,000	4,880,000	0	0	0	0	社会科副読本作成委託 2,900,000 システム保守点検委託 1,980,000
									13 使用料及び賃借料	28,912,000	28,909,318	0	0	0	2,682	コンピューターリース料 21,811,489 ソフトウェアレンタル料 929,445 ソフトウェアライセンス料 1,523,071 バス借上料 4,513,808 著作権料 131,505
									15 原材料費	450,000	429,489	0	0	0	20,511	実験等材料費 429,489
									17 備品購入費	800,000	779,306	0	0	0	20,694	理科教材等備品 779,306
									18 負担金、補助及び交付金	43,000	42,785	0	0	0	215	負担金 研修負担金 42,785
									19 扶助費	2,387,000	1,854,311	0	0	0	532,689	要保護・準要保護児童就学援助費 宿泊学習費 12,528 校外活動費 47,228 新入学学用品費 39,800 修学旅行費 143,284 学用品・通学用品費 329,615 医療費 6,030 オンライン学習通信費 278,000 特別支援教育就学奨励費 宿泊学習費 23,157 校外活動費 66,196 新入学学用品費 55,658 修学旅行費 103,193

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
																学用品・通学用品費	329,622
																通学費	67,000
																オンライン学習通信費	353,000
	3		中学校費	121,046,000	511,000	0	0	121,557,000			115,726,312	0	0	0	5,830,688		
		1	学校管理費	72,367,000	511,000	0	1,200,000	74,078,000			71,367,999	0	0	0	2,710,001		
									1 報酬	7,015,000	6,997,228	0	0	0	17,772	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人）	5,691,228
									2 給料	1,000	0	0	0	0	1,000		
									3 職員手当等	2,166,000	2,157,739	0	0	0	8,261	期末手当（会計年度任用職員）	1,171,654
																勤勉手当（会計年度任用職員）	986,085
									4 共済費	1,239,000	1,188,645	0	0	0	50,355	共済費（会計年度任用職員）	447,243
																社会保険料（会計年度任用職員）	741,402
									7 報償費	872,000	792,500	0	0	0	79,500	記念品	792,500
									8 旅費	441,000	370,949	0	0	0	70,051	費用弁償	142,949
																費用弁償（会計年度任用職員）	228,000
									10 需用費	32,827,000	31,803,837	0	0	0	1,023,163	消耗品費	3,946,997
																燃料費	840,451
																食糧費	111,638
																印刷製本費	198,799
																光熱水費	23,951,572
																修繕料	2,754,380
									11 役務費	2,181,000	1,906,555	0	0	0	274,445	郵便料	116,000
																電話等回線通信料	1,299,863
																検査手数料	22,000
																害虫駆除手数料	10,000
																調律料	116,600
																クリーニング代	208,400
																受水槽検査手数料	79,200
																筆耕翻訳料	54,492
									12 委託料	16,795,000	15,831,257	0	0	0	963,743	植栽管理委託	953,425
																施設清掃委託	1,425,600
																電気保守業務委託	1,041,744
																消防用設備等点検委託	1,188,000
																エレベーター保守委託	184,800
																給食用リフト保守点検委託	158,400
																マンホールポンプ保守点検委託	44,000
																警備保障業務委託	728,640
																受水槽清掃委託	411,400
																学校用務員業務委託	8,116,660
																市民プール（学校水泳）管理業務委託	263,230
																防火設備定期検査報告委託	577,500
																尿検査委託	212,861
																生理検査委託（心音、再検査含）	375,375

（単位：円）

款項目				予算現額 当初予算額	補正予算額	継続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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
																教職員定期健診委託	149,622
									13 使用料及び賃借料	3,105,000	3,017,679	0	0	0	87,321	ガス漏れ警報器借上料 ＡＥＤ借上料 ＬＥＤ照明器具リース料 車借上料 清掃用具借上料 放送受信料	136,860 475,200 1,733,160 7,500 568,975 95,984
									14 工事請負費	5,026,000	5,005,000	0	0	0	21,000	潮来第一中学校保健室空調機更新工事 潮来第二中学校職員室空調機更新工事	1,705,000 3,300,000
									15 原材料費	643,000	586,566	0	0	0	56,434	施設材料費	586,566
									17 備品購入費	1,632,000	1,580,044	0	0	0	51,956	備品購入費（各中学校分）	1,580,044
									18 負担金、補助及び交付金	135,000	130,000	0	0	0	5,000	負担金 行方地区中学校体育連盟 県中学校体育連盟負担金	 110,000 20,000
	2	教育振興費		48,679,000	0	0	△1,200,000	47,479,000			44,358,313	0	0	0	3,120,687		
									1 報酬	2,265,000	1,258,400	0	0	0	1,006,600	運動部活動外部指導員（会計年度任用職員）	1,258,400
									3 職員手当等	738,000	448,194	0	0	0	289,806	期末手当（会計年度任用職員） 勤勉手当（会計年度任用職員）	243,373 204,821
									4 共済費	7,000	7,000	0	0	0	0	社会保険料（会計年度任用職員）	7,000
									7 報償費	500,000	484,267	0	0	0	15,733	謝礼等	484,267
									8 旅費	363,000	362,400	0	0	0	600	費用弁償（会計年度任用職員）	362,400
									10 需用費	16,555,000	16,306,407	0	0	0	248,593	消耗品費 学校図書費	14,183,556 2,122,851
									11 役務費	314,000	313,400	0	0	0	600	電話等回線通信料 行事災害保険料	290,400 23,000
									12 委託料	1,851,000	1,584,000	0	0	0	267,000	システム保守点検委託	1,584,000
									13 使用料及び賃借料	18,130,000	17,840,485	0	0	0	289,515	コンピューターリース料 ソフトウェアライセンス料 バス借上料 剣道具一式使用料 著作権料	6,940,366 741,180 9,849,384 216,000 93,555
									15 原材料費	924,000	919,445	0	0	0	4,555	実験等材料費	919,445
									17 備品購入費	1,200,000	1,166,539	0	0	0	33,461	理科教材等備品	1,166,539
									18 負担金、補助及び交付金	1,549,000	1,397,760	0	0	0	151,240	補助金 選手派遣費補助金 中学生スキー学習助成金	 778,260 619,500

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
									19 扶助費	3,083,000	2,270,016	0	0	0	812,984	要保護・準要保護児童就学援助費 宿泊学習費 79,648 新入学学用品費 137,400 修学旅行費 332,000 学用品・通学用品費 294,378 医療費 16,490 オンライン学習通信費 154,000 特別支援教育就学奨励費 宿泊学習費 158,440 新入学学用品費 226,571 修学旅行費 378,409 学用品・通学用品費 292,014 オンライン学習通信費 200,666
	4		社会教育費	301,363,000	8,770,000	0	11,000	310,144,000			298,130,419	0	0	0	12,013,581	
		1	社会教育総務費	85,215,000	2,580,000	0	0	87,795,000			82,887,633	0	0	0	4,907,367	
									1 報酬	3,190,000	2,474,178	0	0	0	715,822	社会教育委員 56,000 学校運営協議会委員 473,200 社会体育指導員（会計年度任用職員） 1,944,978
									2 給料	36,931,000	35,718,600	0	0	0	1,212,400	職員給（10人） 35,718,600
									3 職員手当等	31,344,000	29,716,074	0	0	0	1,627,926	時間外勤務手当 2,267,173 扶養手当 1,260,000 住居手当 513,000 通勤手当 1,294,500 管理職手当 1,200,000 期末手当 8,882,342 期末手当（会計年度任用職員） 396,191 勤勉手当 6,873,150 勤勉手当（会計年度任用職員） 333,440 児童手当等 620,000 退職手当負担金 5,312,706 地域手当 763,572
									4 共済費	12,171,000	11,842,545	0	0	0	328,455	共済費 11,386,785 共済費（会計年度任用職員） 179,797 社会保険料（会計年度任用職員） 275,963
									7 報償費	1,021,000	495,160	0	0	0	525,840	謝礼等 395,160 講演会謝礼 100,000
									8 旅費	353,000	255,280	0	0	0	97,720	費用弁償 25,280 費用弁償（会計年度任用職員） 222,000 普通旅費 8,000
									10 需用費	469,000	223,786	0	0	0	245,214	消耗品費 97,375 食糧費 43,134 印刷製本費 63,277 賄材料費 20,000
									11 役務費	213,000	102,140	0	0	0	110,860	切手・はがき代 89,900 損害賠償保険料 12,240

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
									13 使用料及び賃借料	2,000	0	0	0	0	2,000		
									18 負担金、補助及び交付金	2,101,000	2,059,870	0	0	0	41,130	負担金	
																県社会教育振興協議会	17,870
																水郷美術展覧会	130,000
																県東地区PTA連絡協議会	26,000
																県社会教育主事会	2,000
																鹿行社会教育主事会会費	1,000
																補助金	
																ＰＴＡ連絡協議会	193,000
																文化協会	1,560,000
																市緑を守る少年団	130,000
		2	公民館費	92,231,000	6,190,000	0	11,000	98,432,000			93,806,063	0	0	0	4,625,937		
									1 報酬	2,997,000	2,990,560	0	0	0	6,440	公民館運営審議会委員	36,400
																公民館管理（会計年度任用職員）	2,954,160
									2 給料	9,921,000	9,920,960	0	0	0	40	職員給（3人）	9,920,960
									3 職員手当等	8,656,000	8,595,678	0	0	0	60,322	扶養手当	687,400
																住居手当	306,000
																通勤手当	284,800
																期末手当	2,148,553
																期末手当（会計年度任用職員）	607,154
																勤勉手当	1,477,533
																勤勉手当（会計年度任用職員）	510,994
																児童手当等	960,000
																退職手当負担金	1,401,078
																地域手当	212,166
									4 共済費	3,727,000	3,683,875	0	0	0	43,125	共済費	3,046,108
																共済費（会計年度任用職員）	253,079
																社会保険料（会計年度任用職員）	384,688
									7 報償費	6,310,000	5,851,793	0	0	0	458,207	謝礼等	2,954,993
																記念品	316,800
																公民館長謝礼	561,600
																副公民館長謝礼	417,600
																公民館主事謝礼	1,600,800
									8 旅費	176,000	172,672	0	0	0	3,328	費用弁償	4,192
																費用弁償（会計年度任用職員）	168,480
									10 需用費	24,831,000	21,561,303	0	0	0	3,269,697	消耗品費	2,029,687
																燃料費	1,699,764
																食糧費	558,329
																印刷製本費	202,488
																光熱水費	15,621,580
																修繕料	1,449,455
									11 役務費	3,489,000	3,407,547	0	0	0	81,453	郵便料	46,140
																切手・はがき代	232,337
																電話等回線通信料	1,530,170
																検査手数料	179,100

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
																汚物取扱手数料	13,200
																調律料	72,600
																行事災害保険料	1,334,000
									12 委託料	32,795,000	32,589,606	0	0	0	205,394	施設管理委託	23,281,925
																受水槽管理委託	143,000
																施設清掃委託	2,472,690
																汚水処理施設維持管理委託	670,560
																重油設備タンク点検委託	99,000
																電気保守業務委託	883,740
																自動ドア保守委託	304,700
																冷暖房器保守委託	495,000
																消防用設備等点検委託	471,900
																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	234,991
																防災対象物定期点検委託	176,000
																立木伐採業務委託	594,000
																防火設備定期検査報告委託	264,000
									13 使用料及び賃借料	5,163,000	4,665,069	0	0	0	497,931	コピー借上料	1,033,211
																輪転機借上料	85,140
																音響設備借上料	82,500
																電話設備借上料	57,868
																放送設備借上料	80,000
																紙折機借上料	7,128
																ＡＥＤ借上料	475,200
																清掃用具借上料	527,948
																ガスコンロ借上料	5,940
																イベント備品借上料	67,012
																会場借上料	35,000
																借地料	2,090,936
																放送受信料	117,186
									18 負担金、補助及び交付金	367,000	367,000	0	0	0	0	補助金	
																地域女性団体連絡協議会	367,000
	3		文化財保護費	2,562,000	0	0	0	2,562,000			2,359,386	0	0	0	202,614		
									1 報酬	84,000	84,000	0	0	0	0	文化財保護審議会委員	84,000
									7 報償費	146,000	134,400	0	0	0	11,600	登録文化財調査謝礼	134,400
									8 旅費	11,000	10,240	0	0	0	760	費用弁償	10,240
									10 需用費	303,000	262,868	0	0	0	40,132	消耗品費	64,102
																食糧費	3,864
																光熱水費	35,952
																修繕料	158,950
									11 役務費	35,000	34,500	0	0	0	500	浄化槽検査手数料	4,500
																排水許可手数料	30,000

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
									12 委託料	479,000	333,858	0	0	0	145,142	植栽管理委託	77,932
																浄化槽管理委託	26,400
																施設清掃委託	90,750
																浄化槽保守点検委託	24,200
																埋蔵文化財試掘調査委託	114,576
									13 使用料及び賃借料	96,000	95,520	0	0	0	480	借地料	95,520
									18 負担金、補助及び交付金	1,408,000	1,404,000	0	0	0	4,000	負担金	
																鹿行文化財保護連絡協議会	15,000
																補助金	
																郷土史研究会	179,000
																民俗研究会	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	326,000
																島崎城跡を守る会	270,000
		4	郷土資料館費	106,000	0	0	0	106,000			94,479	0	0	0	11,521		
									10 需用費	62,000	50,479	0	0	0	11,521	光熱水費	50,479
									12 委託料	44,000	44,000	0	0	0	0	火災報知機保守点検委託	44,000
		5	青少年費	4,735,000	0	0	0	4,735,000			4,119,421	0	0	0	615,579		
									1 報酬	728,000	459,200	0	0	0	268,800	青少年相談員	459,200
									12 委託料	1,044,000	998,321	0	0	0	45,679	キャリア教育事業業務委託	998,321
									18 負担金、補助及び交付金	2,963,000	2,661,900	0	0	0	301,100	負担金	
																茨城県青少年育成協会	27,900
																青少年のための科学の祭典実行委員会	100,000
																補助金	
																青少年育成潮来市民会議	1,398,000
																子ども会育成連合会	700,000
																潮来市青少年相談員連絡協議会	436,000
		6	水郷まちかどギャラリー管理費	5,600,000	0	0	0	5,600,000			5,411,000	0	0	0	189,000		
									10 需用費	200,000	11,000	0	0	0	189,000	修繕料	11,000
									12 委託料	5,400,000	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
		7	清水集会所費	1,545,000	0	0	0	1,545,000			914,042	0	0	0	630,958		
									1 報酬	28,000	22,400	0	0	0	5,600	清水集会所運営委員	22,400
									7 報償費	780,000	432,800	0	0	0	347,200	謝礼等	432,800
									10 需用費	517,000	407,242	0	0	0	109,758	消耗品費	94,757
																食糧費	12,740
																印刷製本費	243,805
																光熱水費	55,940

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
									11 役務費	41,000	39,510	0	0	0	1,490	電話等回線通信料	39,510
									13 使用料及び賃借料	179,000	12,090	0	0	0	166,910	清掃用具借上料	12,090
		8	図書館費	106,876,000	0	0	0	106,876,000			106,709,104	0	0	0	166,896		
									1 報酬	40,000	33,600	0	0	0	6,400	潮来市立図書館協議会委員	33,600
									8 旅費	9,000	5,504	0	0	0	3,496	費用弁償	5,504
									10 需用費	809,000	806,880	0	0	0	2,120	食糧費 修繕料	1,680 805,200
									12 委託料	95,288,000	95,172,000	0	0	0	116,000	建築基準法定期報告業務 図書館指定管理料	132,000 95,040,000
									13 使用料及び賃借料	10,730,000	10,691,120	0	0	0	38,880	システムリース料 ＡＥＤ借上料	10,611,920 79,200
									18 負担金、補助及び交付金	0	0	0	0	0	0		
		9	学習支援事業費	2,493,000	0	0	0	2,493,000			1,829,291	0	0	0	663,709		
									3 職員手当等	235,000	228,444	0	0	0	6,556	時間外勤務手当	228,444
									7 報償費	2,149,000	1,543,640	0	0	0	605,360	謝礼等	1,543,640
									10 需用費	74,000	46,207	0	0	0	27,793	消耗品費 食糧費 印刷製本費	29,369 3,216 13,622
									11 役務費	35,000	11,000	0	0	0	24,000	切手・はがき代	11,000
	5		保健体育費	338,340,000	4,326,000	4,169,000	△11,000	346,824,000			334,390,775	0	0	0	12,433,225		
		1	保健体育総務費	33,316,000	△2,329,000	0	0	30,987,000			29,660,869	0	0	0	1,326,131		
									1 報酬	2,429,000	2,291,088	0	0	0	137,912	スポーツ推進委員 全日本中学選手権競漕大会事務（会計年度任用職員）	403,200 1,887,888
									3 職員手当等	3,533,000	3,180,408	0	0	0	352,592	時間外勤務手当 期末手当（会計年度任用職員） 勤勉手当（会計年度任用職員）	2,615,457 307,039 257,912
									4 共済費	279,000	219,522	0	0	0	59,478	共済費（会計年度任用職員） 社会保険料（会計年度任用職員）	111,679 107,843
									7 報償費	942,000	684,340	0	0	0	257,660	講師謝礼 艇庫管理謝礼 学校開放体育施設鍵管理謝礼 返礼品 賞品 優秀者表彰	248,000 20,000 80,000 8,380 47,960 280,000

（単位：円）

款項目				予算現額 当初予算額	補正予算額	継続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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
									8 旅費	626,000	441,772	0	0	0	184,228	費用弁償 57,332 費用弁償（会計年度任用職員） 143,500 普通旅費 240,940
									10 需用費	235,000	172,586	0	0	0	62,414	消耗品費 140,450 食糧費 11,016 印刷製本費 21,120
									11 役務費	462,000	462,000	0	0	0	0	切手・はがき代 47,000 検査手数料 330,000 講師派遣手数料 85,000
									12 委託料	181,000	180,400	0	0	0	600	横断幕作成業務委託 92,400 横断幕設置撤去委託 88,000
									13 使用料及び賃借料	470,000	250,950	0	0	0	219,050	ソフトウェアライセンス料 70,950 小泉弓道場借地料 180,000
									18 負担金、補助及び交付金	21,830,000	21,777,803	0	0	0	52,197	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 全国スポーツ推進委員連合 7,500 県スポーツ推進委員協議会 6,300 鹿行地区スポーツ推進委員協議会 15,000 全国スポーツ推進委員研究協議会負担金 8,000 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 5,000 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 1,554,000 全日本中学選手権競漕大会実行委員会補助金 16,461,003 水郷潮来シティレガッタ実行委員会補助金 1,000,000
	2	体育施設費		15,667,000	0	4,169,000	0	19,836,000			17,272,839	0	0	0	2,563,161	
									10 需用費	3,408,000	2,807,486	0	0	0	600,514	消耗品費 65,426 燃料費 165,624 光熱水費 1,020,332 修繕料 1,556,104
									11 役務費	456,000	420,388	0	0	0	35,612	電話等回線通信料 120,968 検査手数料 74,400 損害賠償保険料 225,020
									12 委託料	11,394,000	9,708,423	0	0	0	1,685,577	施設管理委託 9,669,923 消防用設備等点検委託 38,500
									13 使用料及び賃借料	205,000	203,797	0	0	0	1,203	ＡＥＤ借上料 178,200 清掃用具借上料 25,597

（単位：円）

款項目		予算現額						支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
		当初予算額	補正予算額	継続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		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
							15 原材料費	125,000	101,070	0	0	0	23,930	原材料費 101,070
							17 備品購入費	4,169,000	3,953,180	0	0	0	215,820	テニスコートベンチほか 342,760 サッカーゴール及び関連備品一式 3,610,420
							18 負担金、補助及び交付金	79,000	78,495	0	0	0	505	負担金 排水負担金 78,495
	3 市民プール管理費	35,666,000	0	0	0	35,666,000			35,070,173	0	0	0	595,827	
							10 需用費	725,000	199,557	0	0	0	525,443	光熱水費 14,757 修繕料 184,800
							12 委託料	34,770,000	34,699,656	0	0	0	70,344	除草作業委託 79,656 市民プール指定管理料 34,620,000
							13 使用料及び賃借料	171,000	170,960	0	0	0	40	借地料 170,960
	4 学校給食費	253,691,000	6,655,000	0	△11,000	260,335,000			252,386,894	0	0	0	7,948,106	
							1 報酬	248,000	0	0	0	0	248,000	
							2 給料	8,322,000	7,732,703	0	0	0	589,297	職員給（2人） 7,732,703
							3 職員手当等	7,258,000	6,222,517	0	0	0	1,035,483	時間外勤務手当 91,576 扶養手当 396,000 通勤手当 176,000 管理職手当 408,000 期末手当 2,062,708 勤勉手当 1,665,818 児童手当等 120,000 退職手当負担金 1,123,464 地域手当 178,951
							4 共済費	2,675,000	2,149,928	0	0	0	525,072	共済費 2,149,928
							7 報償費	284,000	203,665	0	0	0	80,335	講師謝礼 6,600 新入学児童記念品 197,065
							8 旅費	12,000	0	0	0	0	12,000	
							10 需用費	156,028,000	151,533,195	0	0	0	4,494,805	消耗品費 6,121,786 燃料費 4,786,004 食糧費 1,263 光熱水費 8,330,773 修繕料 2,695,000 賄材料費 129,598,369
							11 役務費	323,000	244,205	0	0	0	78,795	電話等回線通信料 188,587 検査手数料 46,750 クリーニング代 8,868
							12 委託料	80,032,000	79,342,241	0	0	0	689,759	受水槽管理委託 50,600 施設清掃委託 718,388 ボイラー清掃点検委託 969,100

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
																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	648,538
																害虫防除委託	468,600
																食品衛生検査委託	487,300
																水質検査委託	8,800
																調理業務委託	49,500,000
																給食運搬業務委託	11,641,300
																炊飯等加工業務委託	13,170,303
																学校給食衛生管理委託	467,500
																食材料加工委託	463,042
																調理器具点検委託	220,000
									13 使用料及び賃借料	1,112,000	1,006,145	0	0	0	105,855	コピー借上料	207,787
																電話設備借上料	27,720
																ＡＥＤ借上料	8,316
																発電機借上料	396,000
																清掃用具借上料	27,170
																スポットエアコン借上料	314,600
																放送受信料	24,552
									17 備品購入費	581,000	580,800	0	0	0	200	コンパクト収納カート	231,000
																LED捕虫機、デジタル台秤、秤用移動台	349,800
									18 負担金、補助及び交付金	3,460,000	3,371,495	0	0	0	88,505	負担金	
																鹿行学校給食共同調理場連絡協議会	5,000
																県学校給食共同調理場連絡協議会	5,000
																県栄養士協議会	31,500
																補助金	
																給食費保護者負担軽減事業補助金	3,329,995
10			公債費	1,253,093,000	0	0	0	1,253,093,000			1,247,043,800	0	0	0	6,049,200		
	1		公債費	1,253,093,000	0	0	0	1,253,093,000			1,247,043,800	0	0	0	6,049,200		
		1	元金	1,213,514,000	0	0	0	1,213,514,000			1,209,753,211	0	0	0	3,760,789		
									22 償還金、利子及び割引料	1,213,514,000	1,209,753,211	0	0	0	3,760,789	元金償還金	1,209,753,211
		2	利子	39,579,000	0	0	0	39,579,000			37,290,589	0	0	0	2,288,411		
									22 償還金、利子及び割引料	39,579,000	37,290,589	0	0	0	2,288,411	利子償還金	37,290,589
11			予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000			0	0	0	0	10,000,000		
	1		予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000			0	0	0	0	10,000,000		
		1	予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000			0	0	0	0	10,000,000		
歳出合計				12,918,000,000	1,198,428,000	832,588,000	0	14,949,016,000			14,045,077,766	0	128,452,000	128,700,000	646,786,234		

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		14,625,453,269 円
２．歳出総額		14,045,077,766 円
３．歳入歳出差引額		580,375,503 円
４．翌年度へ繰り越すべき財源	（１） 継続費逓次繰越額	0 円
	（２） 繰越明許費繰越額	28,095,000 円
	（３） 事故繰越し繰越額	59,400,000 円
	計	87,495,000 円
５．実質収支額		492,880,503 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　（令和７年度分）

１．公有財産

（１）土地及び建物

財産に関する調書（甲）

一　般　会　計　　（単位：㎡）

区分		土地（地積）			建物					
					木造（延面積）		非木造（延面積）			延面積計
		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	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
本庁舎		8,637.00		8,637.00			3,922.37		3,922.37	3,922.37		3,922.37
その他の行政機関	消防施設	3,518.62		3,518.62	716.34		113.50		113.50	829.84		829.84
	その他の施設											
公共用財産	学校	237,499.19		237,499.19	204.46		53,273.18		53,273.18	53,477.64		53,477.64
	公営住宅	33,847.48		33,847.48	2,584.58		7,052.05		7,052.05	9,636.63		9,636.63
	公園	329,568.10		329,568.10	163.62		415.64	44.62	460.26	579.26	44.62	623.88
	その他の施設	205,116.83		205,116.83	1,822.77		30,929.41		30,929.41	32,752.18		32,752.18
山林		16,101.52	211.00	16,312.52								
宅地		17,100.52	△ 2,630.38	14,470.14								
田		1,717.61		1,717.61								
雑種地		295,522.06		295,522.06								
畑		2,403.77	△ 322.00	2,081.77								
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		86,211.57		86,211.57	639.13		10,853.14		10,853.14	11,492.27		11,492.27
合計		1,275,994.18	△ 2,741.38	1,273,252.80	6,130.90		106,559.29	44.62	106,603.91	112,690.19	44.62	112,734.81

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。

(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(㈱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	△ 157,000	0
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	1,759,588,844	△ 204,500,000	1,555,088,844
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	1,048,845,000	100,140,000	1,148,985,000
計	2,905,922,344	△ 104,517,000	2,801,405,344

(5) 質権設定担保物件

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

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	1 台	8 台
小型乗用車	3	△ 1	2
小型貨物四輪車	16	△ 3	13
普通貨物車	3	0	3
軽自動車	29	2	31
福祉バス	2	0	2
消防自動車	36	0	36
小型四輪ダンプ	2	△ 1	1
ショベルローダー	1	0	1
計	99	△ 2	97

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	39,096,196 円	△ 127,420 円	38,968,776 円
災害援護資金貸付金	35,526,494	△ 3,669,673	31,856,821
自動運行補助施設設置者資金貸付金	4,192,000	△ 262,000	3,930,000
開業資金等貸与金	30,000,000	0	30,000,000
計	108,814,690	△ 4,059,093	104,755,597

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	942,160,424 円	535,678,046 円	1,477,838,470 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	155,368,964 円	420,429 円	155,789,393 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	177,290,469 円	△ 10,647,929 円	166,642,540 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	282,851,080 円	△ 22,520,451 円	260,330,629 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	5,123,881 円	51,405 円	5,175,286 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	14,547 円	40 円	14,587 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	78,563,000 円	△ 20,000,000 円	58,563,000 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	253,278,974 円	△ 73,590,000 円	179,688,974 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	404,851,709 円	649,535 円	405,501,244 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	59,136,167 円	147,525 円	59,283,692 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	142,320,039 円	△ 7,854,703 円	134,465,336 円

※決算年度中増減高は、令和6年度出納整理期間中における積立額63,516,309円を含む。
※決算年度中増減高は、令和7年度出納整理期間中に積立て決定した44,416,156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	545,264,044 円	1,345,420 円	546,609,464 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	15,841,932 円	△ 3,848,405 円	11,993,527 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	9,161,411 円	3,839,791 円	13,001,202 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 7 年 度

潮来市国民健康保険
特別会計歳入歳出決算書

令和　７年度 潮来市国民健康保険特別会計歳入歳出決算書

歳　　入

（単位：円）

款	項	予算現額	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
1 国民健康保険税		585,018,000	657,016,563	579,017,232	3,093,653	74,905,678	△6,000,768
	1 国民健康保険税	585,018,000	657,016,563	579,017,232	3,093,653	74,905,678	△6,000,768
2 使用料及び手数料		378,000	339,570	339,570	0	0	△38,430
	1 手数料	378,000	339,570	339,570	0	0	△38,430
3 国庫支出金		1,230,000	1,157,000	1,157,000	0	0	△73,000
	1 国庫補助金	1,230,000	1,157,000	1,157,000	0	0	△73,000
4 県支出金		2,248,132,000	2,196,087,989	2,196,087,989	0	0	△52,044,011
	1 県補助金	2,248,131,000	2,196,087,989	2,196,087,989	0	0	△52,043,011
	2 財政安定化基金交付金	1,000	0	0	0	0	△1,000
5 財産収入		2,179,000	889,612	889,612	0	0	△1,289,388
	1 財産運用収入	2,179,000	889,612	889,612	0	0	△1,289,388
6 繰入金		243,559,000	240,782,342	240,782,342	0	0	△2,776,658
	1 他会計繰入金	236,706,000	233,929,342	233,929,342	0	0	△2,776,658
	2 基金繰入金	6,853,000	6,853,000	6,853,000	0	0	0
7 繰越金		23,777,000	23,777,939	23,777,939	0	0	939
	1 繰越金	23,777,000	23,777,939	23,777,939	0	0	939
8 諸収入		12,147,000	3,967,611	3,818,437	0	149,174	△8,328,563
	1 延滞金・加算金及び過料	2,502,000	1,024,692	1,024,692	0	0	△1,477,308
	2 預金利子	1,000	0	0	0	0	△1,000
	3 貸付金元利収入	1,001,000	0	0	0	0	△1,001,000
	4 受託事業収入	1,600,000	1,486,000	1,486,000	0	0	△114,000
	5 雑入	7,043,000	1,456,919	1,307,745	0	149,174	△5,735,255
歳入合計		3,116,420,000	3,124,018,626	3,045,870,121	3,093,653	75,054,852	△70,549,879

歳　出

（単位：円）

款	項	予算現額	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
1 総務費		64,261,000	60,500,065	0	3,760,935	3,760,935
	1 総務管理費	35,919,000	34,275,194	0	1,643,806	1,643,806
	2 徴税費	28,037,000	26,063,826	0	1,973,174	1,973,174
	3 運営協議会費	305,000	161,045	0	143,955	143,955
2 保険給付費		2,216,559,000	2,155,307,618	0	61,251,382	61,251,382
	1 療養諸費	1,879,799,000	1,840,300,805	0	39,498,195	39,498,195
	2 高額療養費	321,504,000	300,754,853	0	20,749,147	20,749,147
	3 移送費	100,000	0	0	100,000	100,000
	4 出産育児諸費	12,506,000	12,451,960	0	54,040	54,040
	5 葬祭諸費	2,550,000	1,800,000	0	750,000	750,000
	6 傷病手当金	100,000	0	0	100,000	100,000
3 国民健康保険事業費納付金		780,151,000	780,149,967	0	1,033	1,033
	1 医療給付費分	503,761,000	503,760,829	0	171	171
	2 後期高齢者支援金等分	204,968,000	204,967,211	0	789	789
	3 介護納付金分	71,422,000	71,421,927	0	73	73
4 保健事業費		35,765,000	30,326,643	0	5,438,357	5,438,357
	1 保健事業費	5,658,000	5,026,544	0	631,456	631,456
	2 特定健康診査等事業費	30,107,000	25,300,099	0	4,806,901	4,806,901
5 基金積立金		2,179,000	889,612	0	1,289,388	1,289,388
	1 基金積立金	2,179,000	889,612	0	1,289,388	1,289,388
6 諸支出金		7,505,000	3,504,800	0	4,000,200	4,000,200
	1 償還金及び還付加算金	6,503,000	3,504,800	0	2,998,200	2,998,200
	2 延滞金	1,000	0	0	1,000	1,000
	3 貸付金費	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
	4 一般会計繰出金	1,000	0	0	1,000	1,000
7 予備費		10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000
	1 予備費	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000
歳出合計		3,116,420,000	3,030,678,705	0	85,741,295	85,741,295

歳入歳出差引残額　　15,191,416 円

令和　年　月　日 提出　　潮来市長　原　浩道

歳　入

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業繰越財源充当額	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
1			国民健康保険税	503,395,000	81,623,000	0	585,018,000			657,016,563	579,017,232	3,093,653	74,905,678		
	1		国民健康保険税	503,395,000	81,623,000	0	585,018,000			657,016,563	579,017,232	3,093,653	74,905,678	（還付未済額 2,958,400）	
		1	国民健康保険税	503,395,000	81,623,000	0	585,018,000			657,016,563	579,017,232	3,093,653	74,905,678		
								1 医療給付費分現年課税分	349,174,000	371,491,200	350,796,558	0	20,694,642	医療給付費分現年課税分	350,796,558
								2 後期高齢者支援金分現年課税分	165,279,000	175,430,700	165,124,456	0	10,306,244	後期高齢者支援金分現年課税分	165,124,456
								3 介護納付金分現年課税分	48,245,000	53,553,400	48,839,486	0	4,713,914	介護納付金分現年課税分	48,839,486
								4 医療給付費分滞納繰越分	13,332,000	33,645,861	8,277,351	2,104,474	23,264,036	医療給付費分滞納繰越分	8,277,351
								5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	6,212,000	15,170,786	3,913,858	723,169	10,533,759	後期高齢者支援金分滞納繰越分	3,913,858
								6 介護納付金分滞納繰越分	2,776,000	7,724,616	2,065,523	266,010	5,393,083	介護納付金分滞納繰越分	2,065,523
2			使用料及び手数料	378,000	0	0	378,000			339,570	339,570	0	0		
	1		手数料	378,000	0	0	378,000			339,570	339,570	0	0		
		1	督促手数料	378,000	0	0	378,000			339,570	339,570	0	0		
								1 督促手数料	378,000	339,570	339,570	0	0	督促手数料	339,570
3			国庫支出金	130,000	1,100,000	0	1,230,000			1,157,000	1,157,000	0	0		
	1		国庫補助金	130,000	1,100,000	0	1,230,000			1,157,000	1,157,000	0	0		
		1	国民健康保険災害臨時特例補助金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		
								1 国民健康保険災害臨時特例補助金	1,000	0	0	0	0		
		2	社会保障・税番号制度システム整備費等補助金	69,000	0	0	69,000			57,000	57,000	0	0		
								1 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金	69,000	57,000	57,000	0	0	社会保障・税番号制度システム整備費等補助金	57,000
		3	健康保険組合等出産育児一時金臨時補助金	60,000	0	0	60,000			0	0	0	0		
								1 健康保険組合等出産育児一時金臨時補助金	60,000	0	0	0	0		
		4	子ども・子育て支	0	1,100,000	0	1,100,000			1,100,000	1,100,000	0	0		

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
			援事業費補助金					1 子ども・子育て支援事業費補助金	1,100,000	1,100,000	1,100,000	0	0	子ども・子育て支援事業費補助金	1,100,000
4			県支出金	2,263,405,000	△15,273,000	0	2,248,132,000			2,196,087,989	2,196,087,989	0	0		
	1		県補助金	2,263,404,000	△15,273,000	0	2,248,131,000			2,196,087,989	2,196,087,989	0	0		
		1	保険給付費等交付金	2,263,404,000	△15,273,000	0	2,248,131,000			2,196,087,989	2,196,087,989	0	0		
								1 保険給付費等交付金（普通交付金）	2,194,683,000	2,139,547,297	2,139,547,297	0	0	保険給付費等交付金（普通交付金）	2,139,547,297
								2 保険給付費等交付金（特別交付金）	53,448,000	56,540,692	56,540,692	0	0	保険者努力支援分 特別調整交付金分 県繰入金 特定健診等負担金 特定健診等負担金(過年度分)	19,534,000 4,096,000 25,842,692 6,946,000 122,000
	2		財政安定化基金交付金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		
		1	財政安定化基金交付金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		
								1 財政安定化基金交付金	1,000	0	0	0	0		
5			財産収入	2,179,000	0	0	2,179,000			889,612	889,612	0	0		
	1		財産運用収入	2,179,000	0	0	2,179,000			889,612	889,612	0	0		
		1	利子及び配当金	2,179,000	0	0	2,179,000			889,612	889,612	0	0		
								1 利子及び配当金	2,179,000	889,612	889,612	0	0	基金積立金利子	889,612
6			繰入金	340,365,000	△96,806,000	0	243,559,000			240,782,342	240,782,342	0	0		
	1		他会計繰入金	237,192,000	△486,000	0	236,706,000			233,929,342	233,929,342	0	0		
		1	一般会計繰入金	237,192,000	△486,000	0	236,706,000			233,929,342	233,929,342	0	0		
								1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	93,185,000	93,184,400	93,184,400	0	0	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	93,184,400
								2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	58,313,000	58,312,409	58,312,409	0	0	保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	58,312,409
								3 未就学児均等割保険料繰入金	1,999,000	1,998,771	1,998,771	0	0	未就学児均等割保険料繰入金	1,998,771
								4 職員給与費等繰入金	62,325,000	59,253,642	59,253,642	0	0	職員給与費等繰入金	59,253,642

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
								5 産前産後保険料繰入金	723,000	722,120	722,120	0	0	産前産後保険料繰入金	722,120
								6 出産育児一時金等繰入金	8,000,000	8,297,000	8,297,000	0	0	出産育児一時金等繰入金	8,297,000
								7 財政安定化支援事業繰入金	12,161,000	12,161,000	12,161,000	0	0	財政安定化支援事業繰入金	12,161,000
	2		基金繰入金	103,173,000	△96,320,000	0	6,853,000			6,853,000	6,853,000	0	0		
		1	支払準備基金繰入金	103,173,000	△96,320,000	0	6,853,000			6,853,000	6,853,000	0	0		
								1 支払準備基金繰入金	6,853,000	6,853,000	6,853,000	0	0	支払準備基金繰入金	6,853,000
7			繰越金	1,000	23,776,000	0	23,777,000			23,777,939	23,777,939	0	0		
	1		繰越金	1,000	23,776,000	0	23,777,000			23,777,939	23,777,939	0	0		
		1	繰越金	1,000	23,776,000	0	23,777,000			23,777,939	23,777,939	0	0		
								1 繰越金	23,777,000	23,777,939	23,777,939	0	0	前年度繰越金	23,777,939
8			諸収入	12,947,000	△800,000	0	12,147,000			3,967,611	3,818,437	0	149,174		
	1		延滞金・加算金及び過料	2,502,000	0	0	2,502,000			1,024,692	1,024,692	0	0		
		1	延滞金	2,500,000	0	0	2,500,000			1,024,692	1,024,692	0	0		
								1 延滞金	2,500,000	1,024,692	1,024,692	0	0	保険税滞納延滞金	1,024,692
		2	加算金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		
								1 加算金	1,000	0	0	0	0		
		3	過料	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		
								1 過料	1,000	0	0	0	0		
	2		預金利子	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		
		1	預金利子	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		
								1 預金利子	1,000	0	0	0	0		
	3		貸付金元利収入	1,001,000	0	0	1,001,000			0	0	0	0		
		1	高額療養費貸付金元利収入	1,001,000	0	0	1,001,000			0	0	0	0		
								1 高額療養費貸付金元金収入	1,000,000	0	0	0	0		
								2 高額療養費貸付金利子収入	1,000	0	0	0	0		

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
	4		受託事業収入	2,400,000	△800,000	0	1,600,000			1,486,000	1,486,000	0	0		
		1	特定健康診査等受託料	2,400,000	△800,000	0	1,600,000			1,486,000	1,486,000	0	0		
								1 特定健康診査等受託料	1,600,000	1,486,000	1,486,000	0	0	特定健康診査等受託料	1,486,000
	5		雑入	7,043,000	0	0	7,043,000			1,456,919	1,307,745	0	149,174		
		1	滞納処分費	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		
								1 滞納処分費	1,000	0	0	0	0		
		2	第三者納付金	6,100,000	0	0	6,100,000			0	0	0	0		
								1 第三者納付金（現物給付分）	6,000,000	0	0	0	0		
								2 第三者納付金（現金給付分）	100,000	0	0	0	0		
		3	返納金	925,000	0	0	925,000			1,440,826	1,291,652	0	149,174		
								1 返納金（現物給付分）	912,000	1,404,049	1,254,875	0	149,174	返納金（現物給付分）	1,254,875
								2 返納金（現金給付分）	13,000	36,777	36,777	0	0	返納金（現金給付分）	36,777
		4	雑入	17,000	0	0	17,000			16,093	16,093	0	0		
								1 雑入	17,000	16,093	16,093	0	0	雇用保険料	16,093
歳入合計				3,122,800,000	△6,380,000	0	3,116,420,000			3,124,018,626	3,045,870,121	3,093,653	75,054,852		

歳 出

（単位：円）

款項目				予算現額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
				当初予算額	補正予算額	継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		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
1			総務費	69,421,000	△5,160,000	0	0	64,261,000			60,500,065	0	0	0	3,760,935		
	1		総務管理費	42,179,000	△6,260,000	0	0	35,919,000			34,275,194	0	0	0	1,643,806		
		1	一般管理費	36,841,000	△6,368,000	0	△36,000	30,437,000			28,877,059	0	0	0	1,559,941		
									2 給料	10,589,000	10,585,200	0	0	0	3,800	職員給（3人）	10,585,200
									3 職員手当等	7,090,000	7,012,295	0	0	0	77,705	時間外勤務手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 退職手当負担金 地域手当	487,000 520,800 2,369,588 1,994,207 1,428,996 211,704
									4 共済費	3,280,000	3,171,470	0	0	0	108,530	共済費 恩給条例の支払いに要した費用 追加費用	3,067,185 53 104,232
									8 旅費	2,000	0	0	0	0	2,000		
									10 需用費	2,333,000	2,061,684	0	0	0	271,316	消耗品費 印刷製本費	411,371 1,650,313
									11 役務費	5,708,000	4,822,946	0	0	0	885,054	郵便料 レセプト管理業務手数料 保険者事務共同電算処理業務手数料 後発医薬品利用差額通知書作成業務手数料 国保情報集約システム運用手数料	1,529,301 304,342 2,346,782 951 641,570
									12 委託料	1,127,000	919,416	0	0	0	207,584	電算委託 封入封緘委託 システム保守点検委託	176,982 258,434 484,000
									18 負担金、補助及び交付金	308,000	304,048	0	0	0	3,952	負担金 全国市長会弔慰負担金 第三者行為求償事務 オンライン資格確認等システム運営負担金	 6,600 22,000 275,448
		2	国民健康保険団体連合会負担金	1,205,000	0	0	0	1,205,000			1,203,464	0	0	0	1,536		
									18 負担金、補助及び交付金	1,204,000	1,203,464	0	0	0	536	負担金 国民健康保険団体連合会	 1,203,464
									21 補償、補填及び賠償金	1,000	0	0	0	0	1,000		
		3	医療費適正化特別対策事業	4,133,000	108,000	0	36,000	4,277,000			4,194,671	0	0	0	82,329		
									1 報酬	2,084,000	2,083,500	0	0	0	500	レセプト点検業務（会計年度任用職員）	2,083,500
									3 職員手当等	794,000	793,583	0	0	0	417	期末手当（会計年度任用職員） 勤勉手当（会計年度任用職員）	430,918 362,665

（単位：円）

款項目				予算現額 当初予算額	補正予算額	継続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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
									4 共済費	492,000	483,292	0	0	0	8,708	共済費（会計年度任用職員） 社会保険料（会計年度任用職員）	173,934 309,358
									8 旅費	48,000	48,000	0	0	0	0	費用弁償（会計年度任用職員）	48,000
									10 需用費	50,000	49,848	0	0	0	152	消耗品費	49,848
									11 役務費	809,000	736,448	0	0	0	72,552	二次点検業務手数料	736,448
	2		徴税費	26,937,000	1,100,000	0	0	28,037,000			26,063,826	0	0	0	1,973,174		
		1	徴税総務費	22,698,000	0	0	0	22,698,000			21,372,371	0	0	0	1,325,629		
									2 給料	10,221,000	9,914,836	0	0	0	306,164	職員給（3人）	9,914,836
									3 職員手当等	7,288,000	7,074,442	0	0	0	213,558	時間外勤務手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 児童手当等 退職手当負担金 地域手当	57,184 414,000 324,000 393,600 2,116,726 1,604,474 600,000 1,357,884 206,574
									4 共済費	3,372,000	2,741,470	0	0	0	630,530	共済費 恩給条例の支払いに要した費用 追加費用	2,635,972 54 105,444
									10 需用費	5,000	4,596	0	0	0	404	印刷製本費	4,596
									11 役務費	1,012,000	891,258	0	0	0	120,742	郵便料 口座振替手数料 コンビニ収納取扱手数料 納付書収納取扱手数料	67,208 141,276 680,948 1,826
									12 委託料	140,000	85,769	0	0	0	54,231	電算委託 公金収納データ化業務委託	71,401 14,368
									13 使用料及び賃借料	660,000	660,000	0	0	0	0	システム利用料	660,000
		2	賦課徴収費	4,078,000	1,100,000	0	0	5,178,000			4,531,437	0	0	0	646,563		
									10 需用費	1,833,000	1,424,017	0	0	0	408,983	消耗品費 印刷製本費	10,890 1,413,127
									12 委託料	3,252,000	3,015,020	0	0	0	236,980	電算委託 封入封緘委託	2,829,934 185,086
									13 使用料及び賃借料	93,000	92,400	0	0	0	600	ソフトウェアレンタル料	92,400
		3	収納率向上特別対策事業費	161,000	0	0	0	161,000			160,018	0	0	0	982		
									3 職員手当等	161,000	160,018	0	0	0	982	時間外勤務手当	160,018

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
	3		運営協議会費	305,000	0	0	0	305,000			161,045	0	0	0	143,955	
		1	運営協議会費	305,000	0	0	0	305,000			161,045	0	0	0	143,955	
									1 報酬	156,000	68,400	0	0	0	87,600	国民健康保険運営協議会委員長 9,200 国民健康保険運営協議会委員 59,200
									8 旅費	21,000	4,370	0	0	0	16,630	費用弁償 4,370
									10 需用費	79,000	70,044	0	0	0	8,956	消耗品費 66,300 食糧費 3,744
									18 負担金、補助及び交付金	49,000	18,231	0	0	0	30,769	負担金 運営協議会長会 18,231
2			保険給付費	2,210,456,000	6,103,000	0	0	2,216,559,000			2,155,307,618	0	0	0	61,251,382	
	1		療養諸費	1,880,299,000	0	0	△500,000	1,879,799,000			1,840,300,805	0	0	0	39,498,195	
		1	療養給付費	1,862,107,000	0	0	△500,000	1,861,607,000			1,823,409,886	0	0	0	38,197,114	
									18 負担金、補助及び交付金	1,861,607,000	1,823,409,886	0	0	0	38,197,114	給付費 療養給付費 1,823,409,886
		2	療養費	11,209,000	0	0	0	11,209,000			10,362,969	0	0	0	846,031	
									18 負担金、補助及び交付金	11,209,000	10,362,969	0	0	0	846,031	療養費 療養費 10,362,969
		3	審査支払手数料	6,983,000	0	0	0	6,983,000			6,527,950	0	0	0	455,050	
									11 役務費	6,983,000	6,527,950	0	0	0	455,050	審査手数料 6,527,950
	2		高額療養費	321,404,000	100,000	0	0	321,504,000			300,754,853	0	0	0	20,749,147	
		1	高額療養費	321,254,000	0	0	0	321,254,000			300,602,167	0	0	0	20,651,833	
									18 負担金、補助及び交付金	321,254,000	300,602,167	0	0	0	20,651,833	給付費 療養給付費 300,602,167
		2	高額介護合算療養費	150,000	100,000	0	0	250,000			152,686	0	0	0	97,314	
									18 負担金、補助及び交付金	250,000	152,686	0	0	0	97,314	給付費 療養給付費 152,686
	3		移送費	100,000	0	0	0	100,000			0	0	0	0	100,000	
		1	移送費	100,000	0	0	0	100,000			0	0	0	0	100,000	
									18 負担金、補助及び交付金	100,000	0	0	0	0	100,000	
	4		出産育児諸費	6,003,000	6,003,000	0	500,000	12,506,000			12,451,960	0	0	0	54,040	

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
		1	出産育児一時金	6,000,000	6,000,000	0	500,000	12,500,000			12,446,920	0	0	0	53,080	
									18 負担金、補助及び交付金	12,500,000	12,446,920	0	0	0	53,080	補助金 出産育児一時金 12,446,920
		2	審査支払手数料	3,000	3,000	0	0	6,000			5,040	0	0	0	960	
									11 役務費	6,000	5,040	0	0	0	960	支払手数料 5,040
	5		葬祭諸費	2,550,000	0	0	0	2,550,000			1,800,000	0	0	0	750,000	
		1	葬祭費	2,550,000	0	0	0	2,550,000			1,800,000	0	0	0	750,000	
									18 負担金、補助及び交付金	2,550,000	1,800,000	0	0	0	750,000	補助金 葬祭費 1,800,000
	6		傷病手当金	100,000	0	0	0	100,000			0	0	0	0	100,000	
		1	傷病手当金	100,000	0	0	0	100,000			0	0	0	0	100,000	
									18 負担金、補助及び交付金	100,000	0	0	0	0	100,000	
3			国民健康保険事業費納付金	780,151,000	0	0	0	780,151,000			780,149,967	0	0	0	1,033	
	1		医療給付費分	503,761,000	0	0	0	503,761,000			503,760,829	0	0	0	171	
		1	医療給付費分	503,761,000	0	0	0	503,761,000			503,760,829	0	0	0	171	
									18 負担金、補助及び交付金	503,761,000	503,760,829	0	0	0	171	納付金 納付金 503,760,829
	2		後期高齢者支援金等分	204,968,000	0	0	0	204,968,000			204,967,211	0	0	0	789	
		1	後期高齢者支援金等分	204,968,000	0	0	0	204,968,000			204,967,211	0	0	0	789	
									18 負担金、補助及び交付金	204,968,000	204,967,211	0	0	0	789	納付金 納付金 204,967,211
	3		介護納付金分	71,422,000	0	0	0	71,422,000			71,421,927	0	0	0	73	
		1	介護納付金分	71,422,000	0	0	0	71,422,000			71,421,927	0	0	0	73	
									18 負担金、補助及び交付金	71,422,000	71,421,927	0	0	0	73	納付金 納付金 71,421,927
4			保健事業費	43,990,000	△8,225,000	0	0	35,765,000			30,326,643	0	0	0	5,438,357	
	1		保健事業費	5,658,000	0	0	0	5,658,000			5,026,544	0	0	0	631,456	
		1	保健事業費	5,658,000	0	0	0	5,658,000			5,026,544	0	0	0	631,456	

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
									7 報償費	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	講師謝礼	2,000,000
									10 需用費	639,000	617,775	0	0	0	21,225	消耗品費 印刷製本費	357,625 260,150
									11 役務費	351,000	150,744	0	0	0	200,256	郵便料	150,744
									12 委託料	2,668,000	2,258,025	0	0	0	409,975	基本健康診断委託	2,258,025
	2		特定健康診査等事業費	38,332,000	△8,225,000	0	0	30,107,000			25,300,099	0	0	0	4,806,901		
		1	特定健康診査等事業費	38,332,000	△8,225,000	0	0	30,107,000			25,300,099	0	0	0	4,806,901		
									10 需用費	116,000	99,904	0	0	0	16,096	消耗品費	99,904
									11 役務費	1,482,000	893,458	0	0	0	588,542	郵便料 管理手数料	758,482 134,976
									12 委託料	27,171,000	23,076,899	0	0	0	4,094,101	封入封緘委託 受診勧奨通知作成委託 基本健康診断委託 受付補助業務委託 二次健診委託 システム保守点検委託	773,156 4,267,912 16,013,371 1,310,760 434,500 277,200
									13 使用料及び賃借料	90,000	0	0	0	0	90,000		
									18 負担金、補助及び交付金	1,248,000	1,229,838	0	0	0	18,162	負担金 国民健康保険団体連合会 補助金 人間ドック健診費補助金	 429,838 800,000
5			基金積立金	2,179,000	0	0	0	2,179,000			889,612	0	0	0	1,289,388		
	1		基金積立金	2,179,000	0	0	0	2,179,000			889,612	0	0	0	1,289,388		
		1	支払準備基金積立金	2,179,000	0	0	0	2,179,000			889,612	0	0	0	1,289,388		
									24 積立金	2,179,000	889,612	0	0	0	1,289,388	支払準備基金積立金	889,612
6			諸支出金	6,603,000	902,000	0	0	7,505,000			3,504,800	0	0	0	4,000,200		
	1		償還金及び還付加算金	5,601,000	902,000	0	0	6,503,000			3,504,800	0	0	0	2,998,200		
		1	償還金	1,000	902,000	0	0	903,000			903,000	0	0	0	0		
									22 償還金、利子及び割引料	903,000	903,000	0	0	0	0	返還金	903,000
		2	保険税還付金	5,500,000	0	0	0	5,500,000			2,601,800	0	0	0	2,898,200		
									22 償還金、利子及び割引料	5,500,000	2,601,800	0	0	0	2,898,200	国保税過誤納還付金	2,601,800

（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
3 保険税還付加算金	100,000	0	0	0	100,000			0	0	0	0	100,000	
						22 償還金、利子及び割引料	100,000	0	0	0	0	100,000	
2 延滞金	1,000	0	0	0	1,000			0	0	0	0	1,000	
1 延滞金	1,000	0	0	0	1,000			0	0	0	0	1,000	
						21 補償、補填及び賠償金	1,000	0	0	0	0	1,000	
3 貸付金費	1,000,000	0	0	0	1,000,000			0	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			0	0	0	0	1,000,000	
						20 貸付金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	
4 一般会計繰出金	1,000	0	0	0	1,000			0	0	0	0	1,000	
1 繰出金	1,000	0	0	0	1,000			0	0	0	0	1,000	
						27 繰出金	1,000	0	0	0	0	1,000	
7 予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000			0	0	0	0	10,000,000	
1 予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000			0	0	0	0	10,000,000	
1 予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000			0	0	0	0	10,000,000	
歳出合計	3,122,800,000	△6,380,000	0	0	3,116,420,000			3,030,678,705	0	0	0	85,741,295	

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		3,045,870,121 円
２．歳出総額		3,030,678,705 円
３．歳入歳出差引額		15,191,416 円
４．翌年度へ繰り越すべき財源	（１） 継続費逓次繰越額	0 円
	（２） 繰越明許費繰越額	0 円
	（３） 事故繰越し繰越額	0 円
	計	0 円
５．実質収支額		15,191,416 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	円 340,574,152	円 △ 5,963,388	円 334,610,764

令 和 7 年 度

潮来市介護保険
特別会計歳入歳出決算書

令和　７年度 潮来市介護保険特別会計歳入歳出決算書

歳　　入

（単位：円）

款	項	予算現額	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
1 保険料		534,054,000	558,949,400	547,600,200	3,999,300	7,349,900	13,546,200
	1 介護保険料	534,054,000	558,949,400	547,600,200	3,999,300	7,349,900	13,546,200
2 使用料及び手数料		95,000	73,900	73,900	0	0	△21,100
	1 手数料	95,000	73,900	73,900	0	0	△21,100
3 国庫支出金		529,846,000	530,106,337	530,106,337	0	0	260,337
	1 国庫負担金	432,944,000	427,953,395	427,953,395	0	0	△4,990,605
	2 国庫補助金	96,902,000	102,152,942	102,152,942	0	0	5,250,942
4 支払基金交付金		652,995,000	659,381,715	659,381,715	0	0	6,386,715
	1 支払基金交付金	652,995,000	659,381,715	659,381,715	0	0	6,386,715
5 県支出金		376,096,000	377,673,230	377,673,230	0	0	1,577,230
	1 県負担金	360,218,000	362,182,789	362,182,789	0	0	1,964,789
	2 県補助金	15,878,000	15,490,441	15,490,441	0	0	△387,559
6 財産収入		2,387,000	1,048,820	1,048,820	0	0	△1,338,180
	1 財産運用収入	2,387,000	1,048,820	1,048,820	0	0	△1,338,180
7 繰入金		443,023,000	442,252,560	442,252,560	0	0	△770,440
	1 一般会計繰入金	408,824,000	408,053,560	408,053,560	0	0	△770,440
	2 基金繰入金	34,199,000	34,199,000	34,199,000	0	0	0
8 繰越金		76,519,000	76,519,028	76,519,028	0	0	28
	1 繰越金	76,519,000	76,519,028	76,519,028	0	0	28
9 諸収入		366,000	210,370	210,370	0	0	△155,630
	1 延滞金・加算金及び過料	52,000	107,200	107,200	0	0	55,200
	2 預金利子	1,000	0	0	0	0	△1,000
	3 貸付金元利収入	200,000	0	0	0	0	△200,000
	4 雑入	113,000	103,170	103,170	0	0	△9,830
歳入合計		2,615,381,000	2,646,215,360	2,634,866,160	3,999,300	7,349,900	19,485,160

歳　出

（単位：円）

款	項	予算現額	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
1 総務費		80,929,000	73,909,690	0	7,019,310	7,019,310
	1 総務管理費	52,868,000	48,031,299	0	4,836,701	4,836,701
	2 徴収費	5,226,000	3,665,034	0	1,560,966	1,560,966
	3 介護認定審査会費	22,535,000	21,984,401	0	550,599	550,599
	4 趣旨普及費	226,000	225,500	0	500	500
	5 地域密着型サービス運営委員会	74,000	3,456	0	70,544	70,544
	6 計画策定費	0	0	0	0	0
2 保険給付費		2,371,827,000	2,319,709,634	0	52,117,366	52,117,366
	1 介護サービス等諸費	2,158,727,000	2,115,575,794	0	43,151,206	43,151,206
	2 介護予防サービス等諸費	45,538,000	43,826,303	0	1,711,697	1,711,697
	3 高額介護サービス等費	58,540,000	54,789,456	0	3,750,544	3,750,544
	4 高額医療合算介護サービス等費	7,010,000	5,146,301	0	1,863,699	1,863,699
	5 特定入所者介護サービス等費	88,106,000	87,958,317	0	147,683	147,683
	6 市町村特別給付費	12,000,000	10,507,839	0	1,492,161	1,492,161
	7 その他諸費	1,906,000	1,905,624	0	376	376
3 地域支援事業		123,025,000	110,329,045	0	12,695,955	12,695,955
	1 総務管理費	255,000	67,036	0	187,964	187,964
	2 介護予防事業費	4,235,000	2,933,116	0	1,301,884	1,301,884
	3 包括的支援事業・任意事業費	52,150,000	48,235,407	0	3,914,593	3,914,593
	4 介護予防・生活支援サービス事業費	66,385,000	59,093,486	0	7,291,514	7,291,514
4 基金積立金		2,387,000	1,048,820	0	1,338,180	1,338,180
	1 基金積立金	2,387,000	1,048,820	0	1,338,180	1,338,180
5 諸支出金		35,212,000	33,881,939	0	1,330,061	1,330,061
	1 償還金及び還付加算金	35,211,000	33,881,939	0	1,329,061	1,329,061
	2 繰出金	1,000	0	0	1,000	1,000
6 公債費		1,000	0	0	1,000	1,000
	1 公債費	1,000	0	0	1,000	1,000
7 予備費		2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000
	1 予備費	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000
歳出合計		2,615,381,000	2,538,879,128	0	76,501,872	76,501,872

歳入歳出差引残額　　95,987,032 円

令和　年　月　日 提出　　潮来市長　原　浩道

歳　入

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業繰越財源充当額	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
1			保険料	534,054,000	0	0	534,054,000			558,949,400	547,600,200	3,999,300	7,349,900		
	1		介護保険料	534,054,000	0	0	534,054,000			558,949,400	547,600,200	3,999,300	7,349,900		
		1	第１号被保険者保険料	534,054,000	0	0	534,054,000			558,949,400	547,600,200	3,999,300	7,349,900		
								1 現年度分特別徴収保険料	492,259,000	499,050,700	499,568,200	0	△517,500	現年度分特別徴収保険料（還付未済額 517,500）	499,568,200
								2 現年度分普通徴収保険料	38,855,000	50,465,400	46,232,700	0	4,232,700	現年度分普通徴収保険料（還付未済額 205,100）	46,232,700
								3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,940,000	9,433,300	1,799,300	3,999,300	3,634,700	滞納繰越分普通徴収保険料	1,799,300
2			使用料及び手数料	95,000	0	0	95,000			73,900	73,900	0	0		
	1		手数料	95,000	0	0	95,000			73,900	73,900	0	0		
		1	総務手数料	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		
								1 総務手数料	1,000	0	0	0	0		
		2	督促手数料	94,000	0	0	94,000			73,900	73,900	0	0		
								1 督促手数料	94,000	73,900	73,900	0	0	督促手数料	73,900
3			国庫支出金	508,821,000	21,025,000	0	529,846,000			530,106,337	530,106,337	0	0		
	1		国庫負担金	412,359,000	20,585,000	0	432,944,000			427,953,395	427,953,395	0	0		
		1	介護給付費負担金	412,359,000	20,585,000	0	432,944,000			427,953,395	427,953,395	0	0		
								1 現年度分	412,359,000	407,368,052	407,368,052	0	0	現年度分	407,368,052
								2 過年度分	20,585,000	20,585,343	20,585,343	0	0	過年度分	20,585,343
	2		国庫補助金	96,462,000	440,000	0	96,902,000			102,152,942	102,152,942	0	0		
		1	調整交付金	57,897,000	0	0	57,897,000			65,836,000	65,836,000	0	0		
								1 現年度分	57,897,000	65,836,000	65,836,000	0	0	現年度分	65,836,000
		2	地域支援事業交付金（総合事業）	11,670,000	0	0	11,670,000			13,795,766	13,795,766	0	0		
								1 現年度分	11,670,000	13,795,766	13,795,766	0	0	現年度分	13,795,766
		3	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	16,712,000	0	0	16,712,000			13,487,484	13,487,484	0	0		
								1 現年度分	16,712,000	13,487,484	13,487,484	0	0	現年度分	13,487,484
		4	地域支援事業交付金（社会保障充実分）	3,375,000	0	0	3,375,000			2,818,692	2,818,692	0	0		
								1 現年度分	3,375,000	2,818,692	2,818,692	0	0	現年度分	2,818,692
		5	保険者機能強化推	2,694,000	0	0	2,694,000			1,800,000	1,800,000	0	0		

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			進交付金					1 保険者機能強化推進交付金	2,694,000	1,800,000	1,800,000	0	0	現年度分 1,800,000
		6	介護保険努力者支援交付金	3,839,000	0	0	3,839,000			3,700,000	3,700,000	0	0	
								1 介護保険努力者支援交付金	3,839,000	3,700,000	3,700,000	0	0	現年度分 3,700,000
		7	介護保険事業費補助金	275,000	440,000	0	715,000			715,000	715,000	0	0	
								1 事務費補助金	715,000	715,000	715,000	0	0	システム改修補助金 715,000
4			支払基金交付金	642,339,000	10,656,000	0	652,995,000			659,381,715	659,381,715	0	0	
	1		支払基金交付金	642,339,000	10,656,000	0	652,995,000			659,381,715	659,381,715	0	0	
		1	介護給付費交付金	629,736,000	10,656,000	0	640,392,000			640,401,000	640,401,000	0	0	
								1 現年度分	640,392,000	640,401,000	640,401,000	0	0	現年度分 640,401,000
		2	地域支援事業支援交付金（総合事業）	12,603,000	0	0	12,603,000			18,980,715	18,980,715	0	0	
								1 現年度分	12,603,000	18,980,000	18,980,000	0	0	現年度分 18,980,000
								2 過年度分	0	715	715	0	0	過年度分 715
5			県支出金	361,534,000	14,562,000	0	376,096,000			377,673,230	377,673,230	0	0	
	1		県負担金	345,656,000	14,562,000	0	360,218,000			362,182,789	362,182,789	0	0	
		1	介護給付費負担金	345,656,000	14,562,000	0	360,218,000			362,182,789	362,182,789	0	0	
								1 現年度分	345,656,000	347,620,217	347,620,217	0	0	現年度分 347,620,217
								2 過年度分	14,562,000	14,562,572	14,562,572	0	0	過年度分 14,562,572
	2		県補助金	15,878,000	0	0	15,878,000			15,490,441	15,490,441	0	0	
		1	地域支援事業交付金（総合事業）	5,835,000	0	0	5,835,000			7,337,353	7,337,353	0	0	
								1 現年度分	5,835,000	7,337,353	7,337,353	0	0	現年度分 7,337,353
		2	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	8,356,000	0	0	8,356,000			6,743,742	6,743,742	0	0	
								1 現年度分	8,356,000	6,743,742	6,743,742	0	0	現年度分 6,743,742
		3	地域支援事業交付金（社会保障充実分）	1,687,000	0	0	1,687,000			1,409,346	1,409,346	0	0	
								1 現年度	1,687,000	1,409,346	1,409,346	0	0	現年度 1,409,346
6			財産収入	2,387,000	0	0	2,387,000			1,048,820	1,048,820	0	0	
	1		財産運用収入	2,387,000	0	0	2,387,000			1,048,820	1,048,820	0	0	
		1	利子及び配当金	2,387,000	0	0	2,387,000			1,048,820	1,048,820	0	0	

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
								1 利子及び配当金	2,387,000	1,048,820	1,048,820	0	0	利子	1,048,820
7			繰入金	492,903,000	△49,880,000	0	443,023,000			442,252,560	442,252,560	0	0		
	1		一般会計繰入金	410,898,000	△2,074,000	0	408,824,000			408,053,560	408,053,560	0	0		
		1	介護給付費繰入金	291,544,000	861,000	0	292,405,000			292,405,000	292,405,000	0	0		
								1 現年度分	292,405,000	292,405,000	292,405,000	0	0	現年度分	292,405,000
		2	地域支援事業繰入金（総合事業）	5,835,000	△1,370,000	0	4,465,000			4,465,000	4,465,000	0	0		
								1 現年度分	4,465,000	4,465,000	4,465,000	0	0	現年度分	4,465,000
		3	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	8,356,000	△63,000	0	8,293,000			8,293,000	8,293,000	0	0		
								1 現年度分	8,293,000	8,293,000	8,293,000	0	0	現年度分	8,293,000
		4	低所得者保険料軽減繰入金	22,700,000	371,000	0	23,071,000			22,300,560	22,300,560	0	0		
								1 現年度分	22,700,000	21,929,560	21,929,560	0	0	現年度分	21,929,560
								2 過年度分	371,000	371,000	371,000	0	0	過年度分	371,000
		5	その他一般会計繰入金	80,776,000	△1,632,000	0	79,144,000			79,144,000	79,144,000	0	0		
								1 事務費繰入金	79,144,000	79,144,000	79,144,000	0	0	事務費繰入金	79,144,000
		6	地域支援事業繰入金（社会保障充実分）	1,687,000	△241,000	0	1,446,000			1,446,000	1,446,000	0	0		
								1 現年度分	1,446,000	1,446,000	1,446,000	0	0	現年度分	1,446,000
	2		基金繰入金	82,005,000	△47,806,000	0	34,199,000			34,199,000	34,199,000	0	0		
		1	介護給付費準備基金繰入金	82,005,000	△47,806,000	0	34,199,000			34,199,000	34,199,000	0	0		
								1 介護給付費準備基金繰入金	34,199,000	34,199,000	34,199,000	0	0	介護給付費準備基金繰入金	34,199,000
8			繰越金	1,000	76,518,000	0	76,519,000			76,519,028	76,519,028	0	0		
	1		繰越金	1,000	76,518,000	0	76,519,000			76,519,028	76,519,028	0	0		
		1	繰越金	1,000	76,518,000	0	76,519,000			76,519,028	76,519,028	0	0		
								1 繰越金	76,519,000	76,519,028	76,519,028	0	0	繰越金	76,519,028
9			諸収入	366,000	0	0	366,000			210,370	210,370	0	0		
	1		延滞金・加算金及び過料	52,000	0	0	52,000			107,200	107,200	0	0		
		1	第１号被保険者延滞金	50,000	0	0	50,000			107,200	107,200	0	0		
								1 第１号被保険者延滞金	50,000	107,200	107,200	0	0	第１号被保険者延滞金	107,200

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		2	第１号被保険者加算金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
								1 第１号被保険者加算金	1,000	0	0	0	0	
		3	過料	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
								1 過料	1,000	0	0	0	0	
	2		預金利子	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
		1	預金利子	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
								1 預金利子	1,000	0	0	0	0	
	3		貸付金元利収入	200,000	0	0	200,000			0	0	0	0	
		1	貸付金元金収入	200,000	0	0	200,000			0	0	0	0	
								1 貸付金元金収入	200,000	0	0	0	0	
	4		雑入	113,000	0	0	113,000			103,170	103,170	0	0	
		1	第三者納付金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
								1 第三者納付金	1,000	0	0	0	0	
		2	返納金	2,000	0	0	2,000			3,834	3,834	0	0	
								1 返納金	2,000	3,834	3,834	0	0	給付費返納金 3,834
		3	雑入	110,000	0	0	110,000			99,336	99,336	0	0	
								1 雑入	110,000	99,336	99,336	0	0	雇用保険料 99,336
歳入合計				2,542,500,000	72,881,000	0	2,615,381,000			2,646,215,360	2,634,866,160	3,999,300	7,349,900	

歳 出

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
1			総務費	81,255,000	△326,000	0	0	80,929,000			73,909,690	0	0	0	7,019,310		
	1		総務管理費	51,988,000	880,000	0	0	52,868,000			48,031,299	0	0	0	4,836,701		
		1	一般管理費	51,988,000	880,000	0	0	52,868,000			48,031,299	0	0	0	4,836,701		
									1 報酬	11,236,000	11,209,111	0	0	0	26,889	介護認定調査員（会計年度任用職員）	11,209,111
									2 給料	15,908,000	14,704,026	0	0	0	1,203,974	職員給（4人）	14,704,026
									3 職員手当等	14,854,000	12,824,073	0	0	0	2,029,927	時間外勤務手当 扶養手当 通勤手当 期末手当 期末手当（会計年度任用職員） 勤勉手当 勤勉手当（会計年度任用職員） 児童手当等 退職手当負担金 地域手当	276,162 138,000 287,600 3,341,772 2,023,835 2,510,786 1,703,767 120,000 2,119,284 302,867
									4 共済費	7,850,000	6,649,192	0	0	0	1,200,808	共済費 共済費（会計年度任用職員） 社会保険料（会計年度任用職員） 恩給条例の支払いに要した費用 追加費用	3,996,536 862,205 1,635,233 82 155,136
									8 旅費	822,000	680,400	0	0	0	141,600	費用弁償（会計年度任用職員）	680,400
									10 需用費	206,000	126,417	0	0	0	79,583	消耗品費	126,417
									11 役務費	148,000	0	0	0	0	148,000		
									12 委託料	1,430,000	1,430,000	0	0	0	0	システム改修委託	1,430,000
									13 使用料及び賃借料	406,000	403,680	0	0	0	2,320	ソフトウェアライセンス料 介護報酬・運営基準システム使用料 介護給付費単位数表使用料	363,000 31,680 9,000
									18 負担金、補助及び交付金	8,000	4,400	0	0	0	3,600	負担金 全国市長会弔慰負担金	4,400
	2		徴収費	5,226,000	0	0	0	5,226,000			3,665,034	0	0	0	1,560,966		
		1	賦課徴収費	5,226,000	0	0	0	5,226,000			3,665,034	0	0	0	1,560,966		
									10 需用費	1,873,000	1,870,408	0	0	0	2,592	消耗品費 印刷製本費	12,961 1,857,447
									11 役務費	1,705,000	1,254,444	0	0	0	450,556	郵便料 口座振替手数料 コンビニ収納取扱手数料 納付書収納取扱手数料	1,037,744 12,246 157,990 46,464
									12 委託料	1,627,000	519,994	0	0	0	1,107,006	電算委託 封入封緘委託	296,424 166,652

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
																公金収納データ化業務委託	56,918
									18 負担金、補助及び交付金	21,000	20,188	0	0	0	812	負担金 年金特別徴収業務負担金	20,188
	3		介護認定審査会費	23,741,000	△1,206,000	0	0	22,535,000			21,984,401	0	0	0	550,599		
		1	認定調査費	8,584,000	△1,206,000	0	0	7,378,000			6,827,401	0	0	0	550,599		
									8 旅費	10,000	4,000	0	0	0	6,000	費用弁償	4,000
									10 需用費	880,000	816,971	0	0	0	63,029	消耗品費 印刷製本費	15,511 801,460
									11 役務費	6,247,000	5,966,180	0	0	0	280,820	郵便料 作成手数料	148,500 5,817,680
									12 委託料	239,000	40,150	0	0	0	198,850	要介護認定訪問調査委託	40,150
									13 使用料及び賃借料	2,000	100	0	0	0	1,900	駐車場使用料	100
		2	認定審査会委託負担金	15,157,000	0	0	0	15,157,000			15,157,000	0	0	0	0		
									18 負担金、補助及び交付金	15,157,000	15,157,000	0	0	0	0	負担金 要介護認定審査会負担金	15,157,000
	4		趣旨普及費	226,000	0	0	0	226,000			225,500	0	0	0	500		
		1	趣旨普及費	226,000	0	0	0	226,000			225,500	0	0	0	500		
									10 需用費	226,000	225,500	0	0	0	500	印刷製本費	225,500
	5		地域密着型サービス運営委員会	74,000	0	0	0	74,000			3,456	0	0	0	70,544		
		1	地域密着型サービス運営委員会	74,000	0	0	0	74,000			3,456	0	0	0	70,544		
									1 報酬	55,000	0	0	0	0	55,000		
									8 旅費	13,000	0	0	0	0	13,000		
									10 需用費	6,000	3,456	0	0	0	2,544	食糧費	3,456
2			保険給付費	2,332,359,000	39,468,000	0	0	2,371,827,000			2,319,709,634	0	0	0	52,117,366		
	1		介護サービス等諸費	2,124,886,000	34,164,000	0	△323,000	2,158,727,000			2,115,575,794	0	0	0	43,151,206		
		1	居宅介護サービス給付費	786,540,000	0	0	△894,000	785,646,000			755,453,639	0	0	0	30,192,361		
									18 負担金、補助及び交付金	785,646,000	755,453,639	0	0	0	30,192,361	給付費	755,453,639

（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
2 地域密着型介護サービス給付費	233,700,000	19,027,000	0	0	252,727,000			252,345,529	0	0	0	381,471	
						18 負担金、補助及び交付金	252,727,000	252,345,529	0	0	0	381,471	給付費 252,345,529
3 施設介護サービス給付費	997,564,000	12,941,000	0	0	1,010,505,000			999,780,638	0	0	0	10,724,362	
						18 負担金、補助及び交付金	1,010,505,000	999,780,638	0	0	0	10,724,362	給付費 999,780,638
4 居宅介護福祉用具購入費	2,676,000	0	0	0	2,676,000			2,150,373	0	0	0	525,627	
						18 負担金、補助及び交付金	2,676,000	2,150,373	0	0	0	525,627	給付費 2,150,373
5 居宅介護住宅改修費	4,637,000	0	0	0	4,637,000			3,309,823	0	0	0	1,327,177	
						18 負担金、補助及び交付金	4,637,000	3,309,823	0	0	0	1,327,177	給付費 3,309,823
6 居宅介護サービス計画給付費	99,769,000	2,196,000	0	571,000	102,536,000			102,535,792	0	0	0	208	
						18 負担金、補助及び交付金	102,536,000	102,535,792	0	0	0	208	給付費 102,535,792
2 介護予防サービス等諸費	43,913,000	1,086,000	0	539,000	45,538,000			43,826,303	0	0	0	1,711,697	
1 介護予防サービス給付費	32,692,000	0	0	0	32,692,000			32,136,221	0	0	0	555,779	
						18 負担金、補助及び交付金	32,692,000	32,136,221	0	0	0	555,779	給付費 32,136,221
2 地域密着型介護予防サービス給付費	1,000	0	0	250,000	251,000			250,713	0	0	0	287	
						18 負担金、補助及び交付金	251,000	250,713	0	0	0	287	給付費 250,713
3 介護予防福祉用具購入費	672,000	0	0	0	672,000			439,113	0	0	0	232,887	
						18 負担金、補助及び交付金	672,000	439,113	0	0	0	232,887	給付費 439,113
4 介護予防住宅改修費	2,400,000	0	0	0	2,400,000			1,787,896	0	0	0	612,104	
						18 負担金、補助及び交付金	2,400,000	1,787,896	0	0	0	612,104	給付費 1,787,896
5 介護予防サービス計画給付費	8,148,000	1,086,000	0	289,000	9,523,000			9,212,360	0	0	0	310,640	
						18 負担金、補助及び交付金	9,523,000	9,212,360	0	0	0	310,640	給付費 9,212,360
3 高額介護サービス等費	57,751,000	789,000	0	0	58,540,000			54,789,456	0	0	0	3,750,544	

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
		1	高額介護サービス費	57,751,000	789,000	0	0	58,540,000			54,789,456	0	0	0	3,750,544		
									18 負担金、補助及び交付金	58,540,000	54,789,456	0	0	0	3,750,544	給付費	54,789,456
	4		高額医療合算介護サービス等費	7,260,000	0	0	△250,000	7,010,000			5,146,301	0	0	0	1,863,699		
		1	高額医療合算介護サービス等費	7,260,000	0	0	△250,000	7,010,000			5,146,301	0	0	0	1,863,699		
									18 負担金、補助及び交付金	7,010,000	5,146,301	0	0	0	1,863,699	給付費	5,146,301
	5		特定入所者介護サービス等費	84,677,000	3,429,000	0	0	88,106,000			87,958,317	0	0	0	147,683		
		1	特定入所者介護サービス等費	84,677,000	3,429,000	0	0	88,106,000			87,958,317	0	0	0	147,683		
									18 負担金、補助及び交付金	88,106,000	87,958,317	0	0	0	147,683	給付費	87,958,317
	6		市町村特別給付費	12,000,000	0	0	0	12,000,000			10,507,839	0	0	0	1,492,161		
		1	市町村特別給付費	12,000,000	0	0	0	12,000,000			10,507,839	0	0	0	1,492,161		
									12 委託料	12,000,000	10,507,839	0	0	0	1,492,161	寝たきり老人等紙おむつ給付委託	10,507,839
	7		その他諸費	1,872,000	0	0	34,000	1,906,000			1,905,624	0	0	0	376		
		1	審査支払手数料	1,872,000	0	0	34,000	1,906,000			1,905,624	0	0	0	376		
									11 役務費	1,906,000	1,905,624	0	0	0	376	審査手数料	1,905,624
3			地域支援事業	122,798,000	227,000	0	0	123,025,000			110,329,045	0	0	0	12,695,955		
	1		総務管理費	263,000	0	0	△8,000	255,000			67,036	0	0	0	187,964		
		1	一般管理費	263,000	0	0	△8,000	255,000			67,036	0	0	0	187,964		
									1 報酬	55,000	47,200	0	0	0	7,800	地域包括支援センター運営協議会委員	47,200
									2 給料	0	0	0	0	0	0		
									3 職員手当等	177,000	13,820	0	0	0	163,180	時間外勤務手当	13,820
									4 共済費	3,000	0	0	0	0	3,000		
									8 旅費	13,000	6,016	0	0	0	6,984	費用弁償	6,016
									10 需用費	6,000	0	0	0	0	6,000		
									18 負担金、補助	1,000	0	0	0	0	1,000		

（単位：円）

款項目				予算現額						支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
				当初予算額	補正予算額	継続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		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
									及び交付金							
	2		介護予防事業費	4,235,000	0	0	0	4,235,000		2,933,116	0	0	0	1,301,884		
		1	一般介護予防事業費	4,235,000	0	0	0	4,235,000		2,933,116	0	0	0	1,301,884		
									10 需用費	69,045	0	0	0	156,955	消耗品費 印刷製本費	63,864 5,181
									11 役務費	250,341	0	0	0	30,659	宅配便料金 講師派遣手数料 傷害保険料	1,221 240,000 9,120
									12 委託料	2,572,150	0	0	0	989,850	地域介護予防活動支援事業業務委託 介護予防事業委託	530,000 2,042,150
									13 使用料及び賃借料	41,580	0	0	0	124,420	バス借上料	41,580
	3		包括的支援事業・任意事業費	51,915,000	227,000	0	8,000	52,150,000		48,235,407	0	0	0	3,914,593		
		1	包括的支援事業費	50,968,000	227,000	0	8,000	51,203,000		48,146,307	0	0	0	3,056,693		
									1 報酬	2,047,320	0	0	0	174,680	高齢福祉事務（会計年度任用職員） 認知症サポート医	1,984,320 63,000
									3 職員手当等	745,983	0	0	0	1,017	期末手当（会計年度任用職員） 勤勉手当（会計年度任用職員）	405,066 340,917
									4 共済費	418,584	0	0	0	44,416	共済費（会計年度任用職員） 社会保険料（会計年度任用職員）	165,142 253,442
									7 報償費	128,905	0	0	0	31,095	謝礼等	128,905
									8 旅費	64,320	0	0	0	36,680	費用弁償（会計年度任用職員）	64,320
									10 需用費	80,625	0	0	0	258,375	消耗品費 食糧費 印刷製本費	52,887 21,554 6,184
									12 委託料	44,582,570	0	0	0	2,356,430	生活支援体制整備事業業務委託 介護予防事業委託 包括的支援事業委託 認知症カフェ運営事業委託 認知症関連講演・体験事業委託	4,276,000 1,105,170 38,988,000 158,400 55,000
									18 負担金、補助及び交付金	78,000	0	0	0	154,000	負担金 研修負担金	78,000
	2		任意事業費	947,000	0	0	0	947,000		89,100	0	0	0	857,900		
									10 需用費	0	0	0	0	6,000		

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
									11 役務費	126,000	0	0	0	0	126,000		
									12 委託料	123,000	89,100	0	0	0	33,900	家族介護教室委託	89,100
									18 負担金、補助及び交付金	692,000	0	0	0	0	692,000		
	4		介護予防・生活支援サービス事業費	66,385,000	0	0	0	66,385,000			59,093,486	0	0	0	7,291,514		
		1	介護予防・生活支援サービス事業費	58,895,000	0	0	0	58,895,000			53,017,986	0	0	0	5,877,014		
									11 役務費	274,000	214,377	0	0	0	59,623	審査手数料	214,377
									12 委託料	829,000	390,220	0	0	0	438,780	緩和型訪問サービス事業委託	390,220
									18 負担金、補助及び交付金	57,792,000	52,413,389	0	0	0	5,378,611	負担金 高額総合事業サービス費負担金 148,502 高額医療合算総合事業サービス費負担金 82,731 給付費 52,182,156	
		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			6,075,500	0	0	0	1,414,500		
									18 負担金、補助及び交付金	7,490,000	6,075,500	0	0	0	1,414,500	給付費	6,075,500
4			基金積立金	2,387,000	0	0	0	2,387,000			1,048,820	0	0	0	1,338,180		
	1		基金積立金	2,387,000	0	0	0	2,387,000			1,048,820	0	0	0	1,338,180		
		1	介護給付費準備基金積立金	2,387,000	0	0	0	2,387,000			1,048,820	0	0	0	1,338,180		
									24 積立金	2,387,000	1,048,820	0	0	0	1,338,180	介護給付準備基金積立金	1,048,820
5			諸支出金	1,700,000	33,512,000	0	0	35,212,000			33,881,939	0	0	0	1,330,061		
	1		償還金及び還付加算金	1,699,000	33,512,000	0	0	35,211,000			33,881,939	0	0	0	1,329,061		
		1	第１号被保険者保険料還付金	1,498,000	0	0	0	1,498,000			370,900	0	0	0	1,127,100		
									22 償還金、利子及び割引料	1,498,000	370,900	0	0	0	1,127,100	介護保険料過誤納還付金	370,900
		2	償還金	1,000	33,512,000	0	0	33,513,000			33,511,039	0	0	0	1,961		
									22 償還金、利子及び割引料	33,513,000	33,511,039	0	0	0	1,961	返還金	33,511,039
		3	高額介護サービス費貸付金	200,000	0	0	0	200,000			0	0	0	0	200,000		
									20 貸付金	200,000	0	0	0	0	200,000		

（単位：円）

款項目				予算現額						
				当初予算額	補正予算額	継続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	節 金額
款	項	目								
	2		繰出金	1,000	0	0	0	1,000		
		1	一般会計繰出金	1,000	0	0	0	1,000		
									27 繰出金	1,000
6			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
7			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		
歳出合計				2,542,500,000	72,881,000	0	0	2,615,381,000		

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	2,000,000	
0	0	0	0	2,000,000	
0	0	0	0	2,000,000	
2,538,879,128	0	0	0	76,501,872	

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		2,634,866,160 円
２．歳出総額		2,538,879,128 円
３．歳入歳出差引額		95,987,032 円
４．翌年度へ繰り越すべき財源	（１） 継続費逓次繰越額	0 円
	（２） 繰越明許費繰越額	0 円
	（３） 事故繰越し繰越額	0 円
	計	0 円
５．実質収支額		95,987,032 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	419,265,986	円 △ 33,150,180	円 386,115,806

令 和 7 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　７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

（単位：円）

款	項	予算現額	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
1後期高齢者医療保険料		380,880,000	381,069,200	379,310,400	84,400	1,674,400	△1,569,600
	1後期高齢者医療保険料	380,880,000	381,069,200	379,310,400	84,400	1,674,400	△1,569,600
2使用料及び手数料		102,000	53,000	53,000	0	0	△49,000
	1手数料	102,000	53,000	53,000	0	0	△49,000
3国庫支出金		3,081,000	3,080,000	3,080,000	0	0	△1,000
	1国庫補助金	3,081,000	3,080,000	3,080,000	0	0	△1,000
4繰入金		98,571,000	98,570,324	98,570,324	0	0	△676
	1一般会計繰入金	98,571,000	98,570,324	98,570,324	0	0	△676
5繰越金		1,058,000	1,058,913	1,058,913	0	0	913
	1繰越金	1,058,000	1,058,913	1,058,913	0	0	913
6諸収入		7,507,000	7,822,683	7,822,683	0	0	315,683
	1延滞金・加算金及び過料	2,000	48,500	48,500	0	0	46,500
	2預金利子	1,000	0	0	0	0	△1,000
	3受託事業収入	6,645,000	6,631,966	6,631,966	0	0	△13,034
	4雑入	859,000	1,142,217	1,142,217	0	0	283,217
歳入合計		491,199,000	491,654,120	489,895,320	84,400	1,674,400	△1,303,680

歳　出

（単位：円）

款	項	予算現額	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
1 総務費		16,916,000	16,156,985	0	759,015	759,015
	1 総務管理費	10,183,000	10,065,987	0	117,013	117,013
	2 徴収費	6,733,000	6,090,998	0	642,002	642,002
2 後期高齢者医療広域連合納付金		473,422,000	470,434,624	0	2,987,376	2,987,376
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	473,422,000	470,434,624	0	2,987,376	2,987,376
3 諸支出金		761,000	205,700	0	555,300	555,300
	1 償還金及び還付加算金	760,000	205,700	0	554,300	554,300
	2 繰出金	1,000	0	0	1,000	1,000
4 予備費		100,000	0	0	100,000	100,000
	1 予備費	100,000	0	0	100,000	100,000
歳出合計		491,199,000	486,797,309	0	4,401,691	4,401,691

歳入歳出差引残額　　3,098,011　円

令和　年　月　日 提出　　潮来市長　原　浩道

歳　入

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業繰越財源充当額	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
1			後期高齢者医療保険料	346,572,000	34,308,000	0	380,880,000			381,069,200	379,310,400	84,400	1,674,400		
	1		後期高齢者医療保険料	346,572,000	34,308,000	0	380,880,000			381,069,200	379,310,400	84,400	1,674,400		
		1	特別徴収保険料	208,105,000	9,335,000	0	217,440,000			216,619,700	216,899,200	0	△279,500		
								1 特別徴収保険料	217,440,000	216,619,700	216,899,200	0	△279,500	現年度分特別徴収保険料（還付未済額 279,500）	216,899,200
		2	普通徴収保険料	138,467,000	24,973,000	0	163,440,000			164,449,500	162,411,200	84,400	1,953,900		
								1 現年度分	161,762,000	162,771,500	161,633,900	0	1,137,600	現年度分普通徴収保険料（還付未済額 61,600）	161,633,900
								2 滞納繰越分	1,678,000	1,678,000	777,300	84,400	816,300	滞納繰越分普通徴収保険料	777,300
2			使用料及び手数料	102,000	0	0	102,000			53,000	53,000	0	0		
	1		手数料	102,000	0	0	102,000			53,000	53,000	0	0		
		1	督促手数料	102,000	0	0	102,000			53,000	53,000	0	0		
								1 督促手数料	102,000	53,000	53,000	0	0	督促手数料	53,000
3			国庫支出金	1,000	3,080,000	0	3,081,000			3,080,000	3,080,000	0	0		
	1		国庫補助金	1,000	3,080,000	0	3,081,000			3,080,000	3,080,000	0	0		
		1	高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		
								1 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	1,000	0	0	0	0		
		2	子ども子育て支援事業費補助金	0	3,080,000	0	3,080,000			3,080,000	3,080,000	0	0		
								1 子ども子育て支援事業費補助金	3,080,000	3,080,000	3,080,000	0	0	子ども子育て支援事業費補助金	3,080,000
4			繰入金	109,762,000	△11,191,000	0	98,571,000			98,570,324	98,570,324	0	0		
	1		一般会計繰入金	109,762,000	△11,191,000	0	98,571,000			98,570,324	98,570,324	0	0		
		1	事務費繰入金	8,126,000	△1,093,000	0	7,033,000			7,032,000	7,032,000	0	0		
								1 事務費繰入金	7,033,000	7,032,000	7,032,000	0	0	事務費繰入金	7,032,000
		2	保険基盤安定繰入金	101,636,000	△10,098,000	0	91,538,000			91,538,324	91,538,324	0	0		
								1 保険基盤安定繰入金	91,538,000	91,538,324	91,538,324	0	0	保険基盤安定繰入金	91,538,324
5			繰越金	1,000	1,057,000	0	1,058,000			1,058,913	1,058,913	0	0		

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業繰越財源充当額	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	1		繰越金	1,000	1,057,000	0	1,058,000			1,058,913	1,058,913	0	0	
		1	繰越金	1,000	1,057,000	0	1,058,000			1,058,913	1,058,913	0	0	
								1 繰越金	1,058,000	1,058,913	1,058,913	0	0	繰越金 1,058,913
6			諸収入	8,032,000	△525,000	0	7,507,000			7,822,683	7,822,683	0	0	
	1		延滞金・加算金及び過料	2,000	0	0	2,000			48,500	48,500	0	0	
		1	延滞金	1,000	0	0	1,000			48,500	48,500	0	0	
								1 延滞金	1,000	48,500	48,500	0	0	延滞金 48,500
		2	過料	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
								1 過料	1,000	0	0	0	0	
	2		預金利子	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
		1	預金利子	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
								1 預金利子	1,000	0	0	0	0	
	3		受託事業収入	7,149,000	△504,000	0	6,645,000			6,631,966	6,631,966	0	0	
		1	受託事業収入	7,149,000	△504,000	0	6,645,000			6,631,966	6,631,966	0	0	
								1 受託事業収入	6,645,000	6,631,966	6,631,966	0	0	健康診査受託事業収入（後期高齢者医療広域連合） 6,631,966
	4		雑入	880,000	△21,000	0	859,000			1,142,217	1,142,217	0	0	
		1	雑入	880,000	△21,000	0	859,000			1,142,217	1,142,217	0	0	
								1 雑入	859,000	1,142,217	1,142,217	0	0	後期高齢者医療広域連合還付金 201,300 特別対策補助金 940,917
歳入合計				464,470,000	26,729,000	0	491,199,000			491,654,120	489,895,320	84,400	1,674,400	

歳 出

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
1			総務費	14,399,000	2,517,000	0	0	16,916,000			16,156,985	0	0	0	759,015		
	1		総務管理費	10,746,000	△563,000	0	0	10,183,000			10,065,987	0	0	0	117,013		
		1	一般管理費	10,746,000	△563,000	0	0	10,183,000			10,065,987	0	0	0	117,013		
									10 需用費	356,000	354,830	0	0	0	1,170	消耗品費	73,846
																印刷製本費	280,984
									11 役務費	2,412,000	2,361,723	0	0	0	50,277	郵便料	2,289,647
																管理手数料	72,076
									12 委託料	7,415,000	7,349,434	0	0	0	65,566	後期高齢者健康診査事業委託	6,968,350
																受付補助業務委託	322,080
																システム保守点検委託	59,004
	2		徴収費	3,653,000	3,080,000	0	0	6,733,000			6,090,998	0	0	0	642,002		
		1	徴収費	3,647,000	3,080,000	0	0	6,727,000			6,089,260	0	0	0	637,740		
									10 需用費	1,230,000	1,118,115	0	0	0	111,885	印刷製本費	1,118,115
									11 役務費	1,120,000	1,083,377	0	0	0	36,623	郵便料	880,350
																口座振替手数料	74,601
																コンビニ収納取扱手数料	104,336
																納付書収納取扱手数料	24,090
									12 委託料	3,717,000	3,227,768	0	0	0	489,232	電算委託	382,087
																システム改修業務委託	2,640,000
																封入封緘委託	170,362
																公金収納データ化業務委託	35,319
									13 使用料及び賃借料	660,000	660,000	0	0	0	0	ソフトウェアレンタル料	660,000
		2	滞納処分費	6,000	0	0	0	6,000			1,738	0	0	0	4,262		
									11 役務費	6,000	1,738	0	0	0	4,262	郵便料	1,100
																事務取扱手数料	638
2			後期高齢者医療広域連合納付金	449,210,000	24,212,000	0	0	473,422,000			470,434,624	0	0	0	2,987,376		
	1		後期高齢者医療広域連合納付金	449,210,000	24,212,000	0	0	473,422,000			470,434,624	0	0	0	2,987,376		
		1	後期高齢者医療広域連合納付金	449,210,000	24,212,000	0	0	473,422,000			470,434,624	0	0	0	2,987,376		
									18 負担金、補助及び交付金	473,422,000	470,434,624	0	0	0	2,987,376	負担金	
																後期高齢者医療広域連合納付金	470,434,624
3			諸支出金	761,000	0	0	0	761,000			205,700	0	0	0	555,300		
	1		償還金及び	760,000	0	0	0	760,000			205,700	0	0	0	554,300		

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額
			還付加算金							
		1	還付加算金	760,000	0	0	0	760,000		
									22 償還金、利子及び割引料	760,000
	2		繰出金	1,000	0	0	0	1,000		
		1	一般会計繰出金	1,000	0	0	0	1,000		
									27 繰出金	1,000
4			予備費	100,000	0	0	0	100,000		
	1		予備費	100,000	0	0	0	100,000		
		1	予備費	100,000	0	0	0	100,000		
歳出合計				464,470,000	26,729,000	0	0	491,199,000		

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
205,700	0	0	0	554,300	
205,700	0	0	0	554,300	還付金　205,700
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
486,797,309	0	0	0	4,401,691	

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		489,895,320 円
２．歳出総額		486,797,309 円
３．歳入歳出差引額		3,098,011 円
４．翌年度へ繰り越すべき財源	（１） 継続費逓次繰越額	0 円
	（２） 繰越明許費繰越額	0 円
	（３） 事故繰越し繰越額	0 円
	計	0 円
５．実質収支額		3,098,011 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