



令和4年度

桜川市歳入歳出決算書

一	般	会	計
国	民	健	康
保	険	特	別
介	護	保	険
特	別	会	計
介	護	サ	ー
ス	事	業	特
別	会	計	
後	期	高	齢
者	医	療	特
別	会	計	
水	道	事	業
会	計		
病	院	事	業
会	計		
下	水	道	事
業	会	計	

目 次

総括	表	1
	算書	
一	一般会計	7
	国民健康保険特別会計	19
	介護保険特別会計	29
	介護サービス事業特別会計	37
	後期高齢者医療特別会計	45
事項別明細書		
一	一般会計（歳入）	53
一	一般会計（歳出）	
	① 議会費	100
	② 総務費	102
	③ 民生費	154
	④ 衛生費	192
	⑤ 労働費	210
	⑥ 農林水産業費	212
	⑦ 商工費	232
	⑧ 土木費	242
	⑨ 消防費	262
	⑩ 教育費	268
	⑪ 災害復旧費	352
	⑫ 公債費	354
	⑬ 諸支出金	354
	⑭ 予備費	356
	実質収支に関する調書	358
	財産に関する調書	360
	継続費精算報告書	370
	国民健康保険特別会計	375
	介護保険特別会計	409
	介護サービス事業特別会計	451
	後期高齢者医療特別会計	463
	水道事業会計	475
	病院事業会計	505
	下水道事業会計	539

総 括 表

令和 4 年度 桜川市

区 分	予 算 現 額	歳 入 決 算 額	収 入 率
一 般 会 計	25,992,384,000	23,656,836,129	91.0
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	4,676,349,000	4,715,551,695	100.8
介 護 保 険 特 別 会 計	4,558,025,000	4,631,960,078	101.6
介 護 サ ー ビ ス 事 業 特 別 会 計	10,087,000	9,217,007	91.4
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	502,218,000	486,076,012	96.8
総 合 計	35,739,063,000	33,499,640,921	93.7

決算総括表

(単位：円)

歳出決算額	執行率	繰越事業費 繰越財源	差引額
21,728,230,588	83.6	226,169,000	1,702,436,541
4,542,407,410	97.1	0	173,144,285
4,204,178,037	92.2	0	427,782,041
6,788,535	67.3	0	2,428,472
484,258,505	96.4	0	1,817,507
30,965,863,075	86.6	226,169,000	2,307,608,846

一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

一般会計
歳入

款	項	予算現額
1. 市 税		4,500,368,000
	1. 市 民 税	1,838,766,000
	2. 固 定 資 産 税	2,270,179,000
	3. 軽 自 動 車 税	128,573,000
	4. 市 た ば こ 税	262,850,000
2. 地 方 譲 与 税		272,854,000
	1. 地 方 揮 発 油 譲 与 税	66,240,000
	2. 自 動 車 重 量 譲 与 税	192,722,000
	3. 森 林 環 境 譲 与 税	13,892,000
3. 利 子 割 交 付 金		2,157,000
	1. 利 子 割 交 付 金	2,157,000
4. 配 当 割 交 付 金		15,733,000
	1. 配 当 割 交 付 金	15,733,000
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		25,407,000
	1. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	25,407,000
6. 法 人 事 業 税 交 付 金		28,266,000
	1. 法 人 事 業 税 交 付 金	28,266,000
7. 地 方 消 費 税 交 付 金		883,627,000
	1. 地 方 消 費 税 交 付 金	883,627,000
8. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		42,166,000
	1. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	42,166,000
9. 環 境 性 能 割 交 付 金		22,523,000
	1. 環 境 性 能 割 交 付 金	22,523,000
10. 地 方 特 例 交 付 金		31,870,000
	1. 減 収 補 て ん 特 例 交 付 金	30,933,000
	2. 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 地 方 税 減 収 補 て ん 特 別 交 付 金	937,000
11. 地 方 交 付 税		6,039,268,000
	1. 地 方 交 付 税	6,039,268,000
12. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		4,500,000
	1. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,500,000
13. 分 担 金 及 び 負 担 金		43,948,000
	1. 分 担 金	6,024,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
4,935,901,504	4,766,992,663	16,940,789	151,968,052	266,624,663
2,006,941,753	1,953,663,748	5,639,983	47,638,022	114,897,748
2,483,815,201	2,377,438,401	10,168,291	96,208,509	107,259,401
147,499,979	138,245,943	1,132,515	8,121,521	9,672,943
297,644,571	297,644,571	0	0	34,794,571
273,600,000	273,600,000	0	0	746,000
65,038,000	65,038,000	0	0	△1,202,000
194,670,000	194,670,000	0	0	1,948,000
13,892,000	13,892,000	0	0	0
1,510,000	1,510,000	0	0	△647,000
1,510,000	1,510,000	0	0	△647,000
21,880,000	21,880,000	0	0	6,147,000
21,880,000	21,880,000	0	0	6,147,000
17,286,000	17,286,000	0	0	△8,121,000
17,286,000	17,286,000	0	0	△8,121,000
75,417,000	75,417,000	0	0	47,151,000
75,417,000	75,417,000	0	0	47,151,000
946,914,000	946,914,000	0	0	63,287,000
946,914,000	946,914,000	0	0	63,287,000
49,161,677	49,161,677	0	0	6,995,677
49,161,677	49,161,677	0	0	6,995,677
25,844,000	25,844,000	0	0	3,321,000
25,844,000	25,844,000	0	0	3,321,000
30,623,000	30,623,000	0	0	△1,247,000
29,681,000	29,681,000	0	0	△1,252,000
942,000	942,000	0	0	5,000
6,150,642,000	6,150,642,000	0	0	111,374,000
6,150,642,000	6,150,642,000	0	0	111,374,000
3,322,000	3,322,000	0	0	△1,178,000
3,322,000	3,322,000	0	0	△1,178,000
47,385,807	47,146,307	0	239,500	3,198,307
3,553,000	3,553,000	0	0	△2,471,000

款	項	予算現額
	2. 負 担 金	37,924,000
14. 使用料及び手数料		121,898,000
	1. 使 用 料	98,707,000
	2. 手 数 料	23,191,000
15. 国 庫 支 出 金		5,221,144,000
	1. 国 庫 負 担 金	1,943,717,000
	2. 国 庫 補 助 金	3,239,719,000
	3. 国 庫 委 託 金	37,708,000
16. 県 支 出 金		1,502,076,000
	1. 県 負 担 金	770,832,000
	2. 県 補 助 金	645,057,000
	3. 県 委 託 金	86,187,000
17. 財 産 収 入		54,122,000
	1. 財 産 運 用 収 入	54,118,000
	2. 財 産 売 払 収 入	4,000
18. 寄 附 金		164,166,000
	1. 寄 附 金	164,166,000
19. 繰 入 金		243,163,000
	1. 特 別 会 計 繰 入 金	37,501,000
	2. 基 金 繰 入 金	205,662,000
20. 繰 越 金		1,932,398,000
	1. 繰 越 金	1,932,398,000
21. 諸 収 入		288,282,000
	1. 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	9,592,000
	2. 市 預 金 利 子	60,000
	3. 貸 付 金 元 利 収 入	14,905,000
	4. 雑 入	263,725,000
22. 市 債		4,552,448,000
	1. 市 債	4,552,448,000
歳 入 合 計		25,992,384,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額との比較
43,832,807	43,593,307	0	239,500	5,669,307
144,243,594	123,149,362	10,996,650	10,097,582	1,251,362
119,685,850	98,591,618	10,996,650	10,097,582	△115,382
24,557,744	24,557,744	0	0	1,366,744
4,261,063,013	4,261,063,013	0	0	△960,080,987
1,882,720,200	1,882,720,200	0	0	△60,996,800
2,344,046,647	2,344,046,647	0	0	△895,672,353
34,296,166	34,296,166	0	0	△3,411,834
1,362,541,278	1,362,541,278	0	0	△139,534,722
749,185,800	749,185,800	0	0	△21,646,200
530,946,088	530,946,088	0	0	△114,110,912
82,409,390	82,409,390	0	0	△3,777,610
52,497,562	52,497,562	0	0	△1,624,438
49,349,801	49,349,801	0	0	△4,768,199
3,147,761	3,147,761	0	0	3,143,761
157,468,130	157,468,130	0	0	△6,697,870
157,468,130	157,468,130	0	0	△6,697,870
209,556,478	209,556,478	0	0	△33,606,522
37,481,478	37,481,478	0	0	△19,522
172,075,000	172,075,000	0	0	△33,587,000
2,157,610,095	2,157,610,095	0	0	225,212,095
2,157,610,095	2,157,610,095	0	0	225,212,095
564,633,615	271,863,564	617,450	292,152,601	△16,418,436
6,511,757	6,511,757	0	0	△3,080,243
50,101	50,101	0	0	△9,899
305,703,137	17,492,603	0	288,210,534	2,587,603
252,368,620	247,809,103	617,450	3,942,067	△15,915,897
2,650,748,000	2,650,748,000	0	0	△1,901,700,000
2,650,748,000	2,650,748,000	0	0	△1,901,700,000
24,139,848,753	23,656,836,129	28,554,889	454,457,735	△2,335,547,871

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 議 会 費		177,545,000
	1. 議 会 費	177,545,000
2. 総 務 費		4,728,220,000
	1. 総 務 管 理 費	4,308,926,000
	2. 徴 税 費	227,233,000
	3. 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	108,388,000
	4. 選 挙 費	81,864,000
	5. 統 計 調 査 費	1,174,000
	6. 監 査 委 員 費	635,000
3. 民 生 費		6,648,517,000
	1. 社 会 福 祉 費	3,935,946,000
	2. 児 童 福 祉 費	2,020,346,000
	3. 生 活 保 護 費	691,488,000
	4. 災 害 救 助 費	737,000
4. 衛 生 費		2,122,973,000
	1. 保 健 衛 生 費	1,402,590,000
	2. 清 掃 費	720,383,000
5. 労 働 費		30,000
	1. 労 働 費	30,000
6. 農 林 水 産 業 費		990,014,000
	1. 農 業 費	839,372,000
	2. 林 業 費	150,642,000
7. 商 工 費		343,258,000
	1. 商 工 費	343,258,000
8. 土 木 費		5,620,184,000
	1. 土 木 管 理 費	75,078,000
	2. 道 路 橋 梁 費	4,257,343,000
	3. 河 川 費	45,000,000
	4. 都 市 計 画 費	1,121,040,000
	5. 住 宅 費	121,723,000
9. 消 防 費		847,795,000
	1. 消 防 費	847,795,000
10. 教 育 費		1,883,555,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
171,466,595	0	6,078,405	6,078,405
171,466,595	0	6,078,405	6,078,405
3,430,637,659	1,031,319,000	266,263,341	1,297,582,341
3,053,662,632	1,026,281,000	228,982,368	1,255,263,368
213,516,066	0	13,716,934	13,716,934
91,128,611	5,038,000	12,221,389	17,259,389
71,065,984	0	10,798,016	10,798,016
857,306	0	316,694	316,694
407,060	0	227,940	227,940
6,056,789,401	0	591,727,599	591,727,599
3,663,940,186	0	272,005,814	272,005,814
1,849,655,898	0	170,690,102	170,690,102
542,457,653	0	149,030,347	149,030,347
735,664	0	1,336	1,336
1,966,890,649	22,745,000	133,337,351	156,082,351
1,252,782,477	22,745,000	127,062,523	149,807,523
714,108,172	0	6,274,828	6,274,828
30,000	0	0	0
30,000	0	0	0
844,391,473	12,895,000	132,727,527	145,622,527
706,188,214	12,895,000	120,288,786	133,183,786
138,203,259	0	12,438,741	12,438,741
304,539,118	0	38,718,882	38,718,882
304,539,118	0	38,718,882	38,718,882
3,904,954,801	1,550,541,000	164,688,199	1,715,229,199
72,160,333	0	2,917,667	2,917,667
2,609,774,988	1,539,841,000	107,727,012	1,647,568,012
24,827,000	10,700,000	9,473,000	20,173,000
1,085,107,641	0	35,932,359	35,932,359
113,084,839	0	8,638,161	8,638,161
820,363,499	0	27,431,501	27,431,501
820,363,499	0	27,431,501	27,431,501
1,672,258,277	51,722,000	159,574,723	211,296,723

款	項	予 算 現 額
	1. 教 育 總 務 費	788,087,000
	2. 小 学 校 費	166,974,000
	3. 中 学 校 費	199,759,000
	4. 義 務 教 育 学 校 費	67,712,000
	5. 社 会 教 育 費	332,365,000
	6. 保 健 体 育 費	328,658,000
11. 災 害 復 旧 費		5,000
	1. 農 林 水 産 施 設 災 害 復 旧 費	3,000
	2. 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	2,000
12. 公 債 費		1,550,540,000
	1. 公 債 費	1,550,540,000
13. 諸 支 出 金		1,015,004,000
	1. 財 産 取 得 費	1,000
	2. 基 金 費	1,015,003,000
14. 予 備 費		64,744,000
	1. 予 備 費	64,744,000
	歲 出 合 計	25,992,384,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
706,179,538	39,600,000	42,307,462	81,907,462
158,723,407	0	8,250,593	8,250,593
168,936,674	12,122,000	18,700,326	30,822,326
60,203,358	0	7,508,642	7,508,642
285,776,172	0	46,588,828	46,588,828
292,439,128	0	36,218,872	36,218,872
0	0	5,000	5,000
0	0	3,000	3,000
0	0	2,000	2,000
1,545,762,211	0	4,777,789	4,777,789
1,545,762,211	0	4,777,789	4,777,789
1,010,146,905	0	4,857,095	4,857,095
0	0	1,000	1,000
1,010,146,905	0	4,856,095	4,856,095
0	0	64,744,000	64,744,000
0	0	64,744,000	64,744,000
21,728,230,588	2,669,222,000	1,594,931,412	4,264,153,412

歳入歳出差引残額	1,928,605,541円
うち基金繰入金	0円
又は歳入歳出差引歳入不足額	0円
このため翌年度歳入繰上充用金	0円

令和5年8月29日

桜 川 市 長 大 塚 秀 喜

国民健康保険特別会計歳入歳出決算書

国民健康保険特別会計
歳入

款	項	予算現額
1. 国民健康保険税		911,073,000
	1. 国民健康保険税	911,073,000
2. 一部負担金		4,000
	1. 一部負担金	4,000
3. 使用料及び手数料		651,000
	1. 手数料	651,000
4. 国庫支出金		20,000
	1. 国庫補助金	20,000
5. 県支出金		3,383,361,000
	1. 県負担金	3,383,360,000
	2. 財政安定化基金支出金	1,000
6. 財産収入		1,000
	1. 財産運用収入	1,000
7. 繰入金		342,587,000
	1. 一般会計繰入金	342,586,000
	2. 基金繰入金	1,000
8. 繰越金		24,134,000
	1. 繰越金	24,134,000
9. 諸収入		14,518,000
	1. 延滞金加算金及び過料	10,004,000
	2. 預金利子	1,000
	3. 雑収入	4,513,000
歳入合計		4,676,349,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
1,069,765,401	908,825,953	15,991,202	144,948,246	△2,247,047
1,069,765,401	908,825,953	15,991,202	144,948,246	△2,247,047
0	0	0	0	△4,000
0	0	0	0	△4,000
483,900	483,900	0	0	△167,100
483,900	483,900	0	0	△167,100
19,000	19,000	0	0	△1,000
19,000	19,000	0	0	△1,000
3,277,598,082	3,277,598,082	0	0	△105,762,918
3,277,598,082	3,277,598,082	0	0	△105,761,918
0	0	0	0	△1,000
7	7	0	0	△993
7	7	0	0	△993
338,938,230	338,938,230	0	0	△3,648,770
338,938,230	338,938,230	0	0	△3,647,770
0	0	0	0	△1,000
178,246,651	178,246,651	0	0	154,112,651
178,246,651	178,246,651	0	0	154,112,651
14,134,737	11,439,872	23,695	2,671,170	△3,078,128
8,947,760	8,947,760	0	0	△1,056,240
0	0	0	0	△1,000
5,186,977	2,492,112	23,695	2,671,170	△2,020,888
4,879,186,008	4,715,551,695	16,014,897	147,619,416	39,202,695

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総 務 費		76,356,000
	1. 総 務 管 理 費	38,843,000
	2. 徴 税 費	36,656,000
	3. 運 営 協 議 会 費	199,000
	4. 趣 旨 普 及 費	658,000
2. 保 険 給 付 費		3,310,550,000
	1. 療 養 諸 費	2,879,394,000
	2. 高 額 療 養 費	415,789,000
	3. 移 送 費	2,000
	4. 出 産 育 児 諸 費	9,665,000
	5. 葬 祭 諸 費	5,000,000
	6. 傷 病 手 当 諸 費	700,000
3. 国民健康保険事業費納付金		1,218,829,000
	1. 医 療 給 付 費 分	789,199,000
	2. 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	308,838,000
	3. 介 護 納 付 金 分	120,792,000
4. 共 同 事 業 抛 出 金		1,000
	1. 共 同 事 業 抛 出 金	1,000
5. 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金		1,000
	1. 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金	1,000
6. 保 健 事 業 費		57,810,000
	1. 保 健 事 業 費	22,515,000
	2. 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	35,295,000
7. 基 金 積 立 金		1,000
	1. 基 金 積 立 金	1,000
8. 公 債 費		2,000
	1. 一 般 公 債 費	2,000
9. 諸 支 出 金		10,799,000
	1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	8,037,000
	2. 延 滞 金	1,000
	3. 繰 出 金	2,751,000
	4. 雑 支 出	10,000
10. 予 備 費		2,000,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と 支出済額との比較
68,600,308	0	7,755,692	7,755,692
34,934,155	0	3,908,845	3,908,845
33,110,233	0	3,545,767	3,545,767
63,650	0	135,350	135,350
492,270	0	165,730	165,730
3,200,199,537	0	110,350,463	110,350,463
2,794,455,902	0	84,938,098	84,938,098
396,104,620	0	19,684,380	19,684,380
0	0	2,000	2,000
4,189,680	0	5,475,320	5,475,320
4,750,000	0	250,000	250,000
699,335	0	665	665
1,218,826,802	0	2,198	2,198
789,197,948	0	1,052	1,052
308,837,438	0	562	562
120,791,416	0	584	584
124	0	876	876
124	0	876	876
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
46,107,532	0	11,702,468	11,702,468
18,744,382	0	3,770,618	3,770,618
27,363,150	0	7,931,850	7,931,850
7	0	993	993
7	0	993	993
0	0	2,000	2,000
0	0	2,000	2,000
8,673,100	0	2,125,900	2,125,900
5,923,100	0	2,113,900	2,113,900
0	0	1,000	1,000
2,750,000	0	1,000	1,000
0	0	10,000	10,000
0	0	2,000,000	2,000,000

款	項	予 算 現 額
	1. 予 備 費	2,000,000
歲 出	合 計	4,676,349,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
0	0	2,000,000	2,000,000
4,542,407,410	0	133,941,590	133,941,590

歳入歳出差引残額	173,144,285 円
うち基金繰入金	0 円
又は歳入歳出差引歳入不足額	0 円
このため翌年度歳入繰上充用金	0 円

令和5年8月29日

桜 川 市 長 大 塚 秀 喜

介護保険特別会計歳入歳出決算書

介護保険特別会計
歳入

款	項	予算現額
1. 保 險 料		912,448,000
	1. 介 護 保 險 料	912,448,000
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		2,441,000
	1. 手 数 料	2,441,000
3. 国 庫 支 出 金		962,352,000
	1. 国 庫 負 担 金	699,750,000
	2. 国 庫 補 助 金	262,602,000
4. 支 払 基 金 交 付 金		1,051,610,000
	1. 支 払 基 金 交 付 金	1,051,610,000
5. 県 支 出 金		644,294,000
	1. 県 負 担 金	621,112,000
	2. 県 補 助 金	23,182,000
6. 財 産 収 入		42,000
	1. 財 産 運 用 収 入	42,000
7. 繰 入 金		694,575,000
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	694,574,000
	2. 基 金 繰 入 金	1,000
8. 繰 越 金		290,107,000
	1. 繰 越 金	290,107,000
9. 諸 収 入		156,000
	1. 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	102,000
	2. 預 金 利 子	1,000
	3. 貸 付 金 元 利 収 入	50,000
	4. 雑 入	3,000
歳 入 合 計		4,558,025,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
949,762,332	933,658,557	6,029,074	10,074,701	21,210,557
949,762,332	933,658,557	6,029,074	10,074,701	21,210,557
243,400	243,400	0	0	△2,197,600
243,400	243,400	0	0	△2,197,600
965,552,044	965,552,044	0	0	3,200,044
699,749,659	699,749,659	0	0	△341
265,802,385	265,802,385	0	0	3,200,385
1,051,607,000	1,051,607,000	0	0	△3,000
1,051,607,000	1,051,607,000	0	0	△3,000
644,256,605	644,256,605	0	0	△37,395
621,111,388	621,111,388	0	0	△612
23,145,217	23,145,217	0	0	△36,783
16,746	16,746	0	0	△25,254
16,746	16,746	0	0	△25,254
694,571,000	694,571,000	0	0	△4,000
694,571,000	694,571,000	0	0	△3,000
0	0	0	0	△1,000
340,890,450	340,890,450	0	0	50,783,450
340,890,450	340,890,450	0	0	50,783,450
1,164,276	1,164,276	0	0	1,008,276
150,400	150,400	0	0	48,400
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△50,000
1,013,876	1,013,876	0	0	1,010,876
4,648,063,853	4,631,960,078	6,029,074	10,074,701	73,935,078

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総 務 費		104,359,000
	1. 総 務 管 理 費	59,273,000
	2. 徴 収 費	5,089,000
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	39,106,000
	4. 計 画 策 定 委 員 会 費	891,000
2. 保 険 給 付 費		4,103,216,000
	1. 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	3,687,795,000
	2. 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	58,393,000
	3. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	106,707,000
	4. 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	14,881,000
	5. 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	232,140,000
	6. そ の 他 諸 費	3,300,000
3. 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金		1,000
	1. 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金	1,000
4. 基 金 積 立 金		94,743,000
	1. 基 金 積 立 金	94,743,000
5. 地 域 支 援 事 業 費		148,613,000
	1. 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	44,649,000
	2. 一 般 介 護 予 防 事 業 費	16,472,000
	3. そ の 他 諸 費	100,000
	4. 包 括 的 支 援 事 業 費	70,882,000
	5. 任 意 事 業 費	16,510,000
6. 公 債 費		1,000
	1. 公 債 費	1,000
7. 諸 支 出 金		102,092,000
	1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	64,593,000
	2. 繰 出 金	37,499,000
8. 予 備 費		5,000,000
	1. 予 備 費	5,000,000
歳 出 合 計		4,558,025,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
92,400,756	0	11,958,244	11,958,244
56,777,511	0	2,495,489	2,495,489
4,638,254	0	450,746	450,746
30,141,281	0	8,964,719	8,964,719
843,710	0	47,290	47,290
3,786,479,076	0	316,736,924	316,736,924
3,449,154,102	0	238,640,898	238,640,898
52,102,244	0	6,290,756	6,290,756
92,131,418	0	14,575,582	14,575,582
10,070,564	0	4,810,436	4,810,436
180,276,255	0	51,863,745	51,863,745
2,744,493	0	555,507	555,507
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
94,717,546	0	25,454	25,454
94,717,546	0	25,454	25,454
129,197,308	0	19,415,692	19,415,692
38,602,019	0	6,046,981	6,046,981
14,945,188	0	1,526,812	1,526,812
88,578	0	11,422	11,422
69,371,037	0	1,510,963	1,510,963
6,190,486	0	10,319,514	10,319,514
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
101,383,351	0	708,649	708,649
63,901,873	0	691,127	691,127
37,481,478	0	17,522	17,522
0	0	5,000,000	5,000,000
0	0	5,000,000	5,000,000
4,204,178,037	0	353,846,963	353,846,963

歳入歳出差引残額	427,782,041円
うち基金繰入金	0円
又は歳入歳出差引歳入不足額	0円
このため翌年度歳入繰上充用金	0円

令和5年8月29日

桜川市長 大塚秀喜

介護サービス事業特別会計歳入歳出決算書

介護サービス事業特別会計
歳入

款	項	予算現額
1. サービス収入		7,112,000
	1. 介護予防給付費収入	7,112,000
2. 繰入金		2,474,000
	1. 他会計繰入金	2,474,000
3. 繰越金		500,000
	1. 繰越金	500,000
4. 諸収入		1,000
	1. 雑入	1,000
歳入合計		10,087,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
7,784,940	7,784,940	0	0	672,940
7,784,940	7,784,940	0	0	672,940
0	0	0	0	△2,474,000
0	0	0	0	△2,474,000
1,432,067	1,432,067	0	0	932,067
1,432,067	1,432,067	0	0	932,067
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
9,217,007	9,217,007	0	0	△869,993

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. サ ー ビ ス 事 業 費		9,703,000
	1. 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 費	9,703,000
2. 諸 支 出 金		1,000
	1. 繰 出 金	1,000
3. 予 備 費		383,000
	1. 予 備 費	383,000
歳 出 合 計		10,087,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
6,788,535	0	2,914,465	2,914,465
6,788,535	0	2,914,465	2,914,465
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
0	0	383,000	383,000
0	0	383,000	383,000
6,788,535	0	3,298,465	3,298,465

歳入歳出差引残額	2,428,472 円
うち基金繰入金	0 円
又は歳入歳出差引歳入不足額	0 円
このため翌年度歳入繰上充用金	0 円

令和5年8月29日

桜 川 市 長 大 塚 秀 喜

後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書

後期高齢者医療特別会計
歳入

款	項	予算現額
1. 後期高齢者医療保険料		376,803,000
	1. 後期高齢者医療保険料	376,803,000
2. 使用料及び手数料		60,000
	1. 手数料	60,000
3. 繰入金		124,164,000
	1. 一般会計繰入金	124,164,000
4. 繰越金		37,000
	1. 繰越金	37,000
5. 諸収入		1,154,000
	1. 延滞金加算金及び過料	2,000
	2. 預金利子	1,000
	3. 雑入	1,000
	4. 償還金及び還付加算金	1,150,000
歳入合計		502,218,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
362,079,600	358,693,015	532,200	2,854,385	△18,109,985
362,079,600	358,693,015	532,200	2,854,385	△18,109,985
82,700	82,700	0	0	22,700
82,700	82,700	0	0	22,700
124,162,685	124,162,685	0	0	△1,315
124,162,685	124,162,685	0	0	△1,315
1,084,012	1,084,012	0	0	1,047,012
1,084,012	1,084,012	0	0	1,047,012
2,053,600	2,053,600	0	0	899,600
65,800	65,800	0	0	63,800
0	0	0	0	△1,000
951,100	951,100	0	0	950,100
1,036,700	1,036,700	0	0	△113,300
489,462,597	486,076,012	532,200	2,854,385	△16,141,988

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 後期高齢者医療広域連合納付金		500,967,000
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	500,967,000
2. 諸 支 出 金		1,151,000
	1. 繰 出 金	1,000
	2. 還付金及び還付加算金	1,150,000
3. 予 備 費		100,000
	1. 予 備 費	100,000
歳 出 合 計		502,218,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
483,220,605	0	17,746,395	17,746,395
483,220,605	0	17,746,395	17,746,395
1,037,900	0	113,100	113,100
0	0	1,000	1,000
1,037,900	0	112,100	112,100
0	0	100,000	100,000
0	0	100,000	100,000
484,258,505	0	17,959,495	17,959,495

歳入歳出差引残額	1,817,507 円
うち基金繰入金	0 円
又は歳入歳出差引歳入不足額	0 円
このため翌年度歳入繰上充用金	0 円

令和5年8月29日

桜 川 市 長 大 塚 秀 喜

一般會計歳入決算事項別明細書

一般会計

(歳入) 款： 1. 市税

項： 1. 市民税

款 項 目	予 算 現 額				節 区 分
	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	
1. 市 税	4,500,368,000	0	0	4,500,368,000	
1. 市 民 税	1,838,766,000	0	0	1,838,766,000	
1. 個 人	1,650,784,000	0	0	1,650,784,000	1. 現年課税分 2. 滞納繰越分
2. 法 人	187,982,000	0	0	187,982,000	1. 現年課税分 2. 滞納繰越分
2. 固 定 資 産 税	2,270,179,000	0	0	2,270,179,000	
1. 固 定 資 産 税	2,258,490,000	0	0	2,258,490,000	1. 現年課税分 2. 滞納繰越分
2. 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金 及 び 納 付 金	11,689,000	0	0	11,689,000	1. 現年課税分
3. 軽 自 動 車 税	128,573,000	0	0	128,573,000	
1. 環 境 性 能 割	4,598,000	0	0	4,598,000	1. 現年課税分
2. 種 別 割	123,975,000	0	0	123,975,000	1. 現年課税分 2. 滞納繰越分
4. 市 た ば こ 税	262,850,000	0	0	262,850,000	
1. 市 た ば こ 税	262,850,000	0	0	262,850,000	1. 現年課税分 2. 滞納繰越分
2. 地 方 譲 与 税	270,038,000	2,816,000	0	272,854,000	
1. 地 方 揮 発 油 譲 与 税	66,240,000	0	0	66,240,000	
1. 地 方 揮 発 油 譲 与 税	66,240,000	0	0	66,240,000	1. 地方揮発油譲 与 税
2. 自 動 車 重 量 譲 与 税	192,722,000	0	0	192,722,000	
1. 自 動 車 重 量 譲 与 税	192,722,000	0	0	192,722,000	1. 自動車重量譲 与 税
3. 森 林 環 境 譲 与 税	11,076,000	2,816,000	0	13,892,000	
1. 森 林 環 境 譲 与 税	11,076,000	2,816,000	0	13,892,000	1. 森林環境譲与 税
3. 利 子 割 交 付 金	2,157,000	0	0	2,157,000	
1. 利 子 割 交 付 金	2,157,000	0	0	2,157,000	
1. 利 子 割 交 付 金	2,157,000	0	0	2,157,000	1. 利子割交付金

(単位：円)

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
	4,935,901,504	4,766,992,663	16,940,789	151,968,052	
	2,006,941,753	1,953,663,748	5,639,983	47,638,022	
	1,772,668,295	1,723,295,548	5,000,325	44,372,422	
1,631,789,000	1,725,989,114	1,705,691,054	645,161	19,652,899	現年課税分
18,995,000	46,679,181	17,604,494	4,355,164	24,719,523	滞納繰越分
	234,273,458	230,368,200	639,658	3,265,600	
186,779,000	230,517,500	229,862,600	50,000	604,900	現年課税分
1,203,000	3,755,958	505,600	589,658	2,660,700	滞納繰越分
	2,483,815,201	2,377,438,401	10,168,291	96,208,509	
	2,472,125,901	2,365,749,101	10,168,291	96,208,509	
2,225,330,000	2,369,519,300	2,328,295,641	2,383,100	38,840,559	現年課税分
33,160,000	102,606,601	37,453,460	7,785,191	57,367,950	滞納繰越分
	11,689,300	11,689,300	0	0	
11,689,000	11,689,300	11,689,300	0	0	交付金
	147,499,979	138,245,943	1,132,515	8,121,521	
	6,327,100	6,327,100	0	0	
4,598,000	6,327,100	6,327,100	0	0	現年課税分
	141,172,879	131,918,843	1,132,515	8,121,521	
122,149,000	132,926,800	130,054,400	74,700	2,797,700	現年課税分
1,826,000	8,246,079	1,864,443	1,057,815	5,323,821	滞納繰越分
	297,644,571	297,644,571	0	0	
	297,644,571	297,644,571	0	0	
262,849,000	297,644,571	297,644,571	0	0	現年課税分
1,000	0	0	0	0	
	273,600,000	273,600,000	0	0	
	65,038,000	65,038,000	0	0	
	65,038,000	65,038,000	0	0	
66,240,000	65,038,000	65,038,000	0	0	地方揮発油譲与税
	194,670,000	194,670,000	0	0	
	194,670,000	194,670,000	0	0	
192,722,000	194,670,000	194,670,000	0	0	自動車重量譲与税
	13,892,000	13,892,000	0	0	
	13,892,000	13,892,000	0	0	
13,892,000	13,892,000	13,892,000	0	0	森林環境譲与税
	1,510,000	1,510,000	0	0	
	1,510,000	1,510,000	0	0	
	1,510,000	1,510,000	0	0	
2,157,000	1,510,000	1,510,000	0	0	利子割交付金

(歳入) 款： 4. 配当割交付金

項： 1. 配当割交付金

款 項 目	予 算 現 額				節 区 分
	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	
4. 配 当 割 交 付 金	15,733,000	0	0	15,733,000	
1. 配 当 割 交 付 金	15,733,000	0	0	15,733,000	
1. 配 当 割 交 付 金	15,733,000	0	0	15,733,000	1. 配当割交付金
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	25,407,000	0	0	25,407,000	
1. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	25,407,000	0	0	25,407,000	
1. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	25,407,000	0	0	25,407,000	1. 株式等譲渡所得割交付金
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	28,266,000	0	0	28,266,000	
1. 法 人 事 業 税 交 付 金	28,266,000	0	0	28,266,000	
1. 法 人 事 業 税 交 付 金	28,266,000	0	0	28,266,000	1. 法人事業税交付金
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	883,627,000	0	0	883,627,000	
1. 地 方 消 費 税 交 付 金	883,627,000	0	0	883,627,000	
1. 地 方 消 費 税 交 付 金	883,627,000	0	0	883,627,000	1. 地方消費税交付金
8. ゴルフ場利用税交付金	42,166,000	0	0	42,166,000	
1. ゴルフ場利用税交付金	42,166,000	0	0	42,166,000	
1. ゴルフ場利用税交付金	42,166,000	0	0	42,166,000	1. ゴルフ場利用税交付金
9. 環 境 性 能 割 交 付 金	22,523,000	0	0	22,523,000	
1. 環 境 性 能 割 交 付 金	22,523,000	0	0	22,523,000	
1. 環 境 性 能 割 交 付 金	22,523,000	0	0	22,523,000	1. 環境性能割交付金
10. 地 方 特 例 交 付 金	30,933,000	937,000	0	31,870,000	
1. 減収補てん特例交付金	30,933,000	0	0	30,933,000	
1. 減収補てん特例交付金	30,933,000	0	0	30,933,000	1. 減収補てん特例交付金
2. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金	0	937,000	0	937,000	
1. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金	0	937,000	0	937,000	

(単位：円)

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
	21,880,000	21,880,000	0	0	
	21,880,000	21,880,000	0	0	
	21,880,000	21,880,000	0	0	
15,733,000	21,880,000	21,880,000	0	0	配当割交付金
	17,286,000	17,286,000	0	0	
	17,286,000	17,286,000	0	0	
	17,286,000	17,286,000	0	0	
25,407,000	17,286,000	17,286,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金
	75,417,000	75,417,000	0	0	
	75,417,000	75,417,000	0	0	
	75,417,000	75,417,000	0	0	
28,266,000	75,417,000	75,417,000	0	0	法人事業税交付金
	946,914,000	946,914,000	0	0	
	946,914,000	946,914,000	0	0	
	946,914,000	946,914,000	0	0	
883,627,000	946,914,000	946,914,000	0	0	地方消費税交付金
	49,161,677	49,161,677	0	0	
	49,161,677	49,161,677	0	0	
	49,161,677	49,161,677	0	0	
42,166,000	49,161,677	49,161,677	0	0	ゴルフ場利用税交付金
	25,844,000	25,844,000	0	0	
	25,844,000	25,844,000	0	0	
	25,844,000	25,844,000	0	0	
22,523,000	25,844,000	25,844,000	0	0	環境性能割交付金
	30,623,000	30,623,000	0	0	
	29,681,000	29,681,000	0	0	
	29,681,000	29,681,000	0	0	
30,933,000	29,681,000	29,681,000	0	0	個人住民税減収補てん特例交付金
	942,000	942,000	0	0	
	942,000	942,000	0	0	

(歳入) 款：10. 地方特例交付金

項：2. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補

款 項 目	予 算 現 額				節 区 分
	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	
					1. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金
11. 地 方 交 付 税	5,430,000,000	609,268,000	0	6,039,268,000	
1. 地 方 交 付 税	5,430,000,000	609,268,000	0	6,039,268,000	
1. 地 方 交 付 税	5,430,000,000	609,268,000	0	6,039,268,000	1. 地方交付税
12. 交通安全対策特別交付金	4,500,000	0	0	4,500,000	
1. 交通安全対策特別交付金	4,500,000	0	0	4,500,000	
1. 交通安全対策特別交付金	4,500,000	0	0	4,500,000	1. 交通安全対策特別交付金
13. 分 担 金 及 び 負 担 金	41,575,000	448,000	1,925,000	43,948,000	
1. 分 担 金	3,769,000	330,000	1,925,000	6,024,000	
1. 農 林 業 費 分 担 金	3,769,000	330,000	1,925,000	6,024,000	1. 農林業費分担金
2. 負 担 金	37,806,000	118,000	0	37,924,000	
1. 総 務 費 負 担 金	14,000	0	0	14,000	1. 総務費負担金
2. 民 生 費 負 担 金	37,720,000	0	0	37,720,000	1. 児童福祉費負担金 2. 老人福祉費負担金 3. 利用者負担金
3. 衛 生 費 負 担 金	72,000	118,000	0	190,000	1. 養育医療自己負担金

(単位：円)

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
937,000	942,000	942,000	0	0	新型コロナウイルス感染症対策地方 税減収補てん特別交付金
	6,150,642,000	6,150,642,000	0	0	
	6,150,642,000	6,150,642,000	0	0	
	6,150,642,000	6,150,642,000	0	0	
6,039,268,000	6,150,642,000	6,150,642,000	0	0	普通交付税 5,609,268,000 特別交付税 540,350,000 震災復興特別交付税 1,024,000
	3,322,000	3,322,000	0	0	
	3,322,000	3,322,000	0	0	
	3,322,000	3,322,000	0	0	
4,500,000	3,322,000	3,322,000	0	0	交通安全対策特別交付金
	47,385,807	47,146,307	0	239,500	
	3,553,000	3,553,000	0	0	
	3,553,000	3,553,000	0	0	
6,024,000	3,553,000	3,553,000	0	0	山急県単土地改良事業受益者分担金 3,400,000 農業基盤整備事業受益者分担金 153,000
	43,832,807	43,593,307	0	239,500	
	14,000	14,000	0	0	
14,000	14,000	14,000	0	0	筑北環境衛生組合負担金
	43,636,919	43,397,419	0	239,500	
24,040,000	29,067,900	28,750,400	0	317,500	学童クラブ保護者負担金26,719,500 学童クラブ保護者負担金(過年度分) 144,000 受託児童負担金 1,729,980 受託児童利用者負担額 83,220 延長保育保護者負担金 12,500 預かり保育保護者負担金(1号) 61,200
501,000	510,309	510,309	0	0	老人保護措置費負担金
13,179,000	14,058,710	14,136,710	0	△78,000	教育・保育施設利用者負担額
	181,888	181,888	0	0	
72,000	63,000	63,000	0	0	養育医療自己負担金

款 項 目	予 算 現 額				節 区 分
	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	
14. 使用料及び手数料	121,898,000	0	0	121,898,000	
1. 使用料	98,707,000	0	0	98,707,000	
1. 民生使用料	596,000	0	0	596,000	1. 老人福祉施設 使用料
2. 観光使用料	12,360,000	0	0	12,360,000	1. 観光施設使用 料
3. 土木使用料	71,995,000	0	0	71,995,000	1. 道路使用料 2. 住宅使用料 3. 駐車場使用料 4. 法定外公共物 使用料 5. 駅前広場使用 料 6. 文化財施設使 用 料
4. 教育使用料	13,756,000	0	0	13,756,000	1. 社会教育施設 使 用 料 2. 体育施設使用 料

(単位：円)

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
118,000	118,888	118,888	0	0	県西総合病院解体費負担金
	144,243,594	123,149,362	10,996,650	10,097,582	
	119,685,850	98,591,618	10,996,650	10,097,582	
	669,651	669,651	0	0	
596,000	669,651	669,651	0	0	岩瀬高齢者センター使用料
	14,807,760	14,807,760	0	0	
12,360,000	14,807,760	14,807,760	0	0	上野沼やすらぎの里使用料 14,393,860 筑波高原キャンプ場施設使用料 326,300 みかげスポーツ公園テニスコート使用料 87,600
	91,426,877	70,332,645	10,996,650	10,097,582	
9,535,000	10,771,047	10,771,047	0	0	道路占用料
48,778,000	66,441,207	45,359,530	10,996,650	10,085,027	住宅使用料 42,493,370 住宅使用料(過年度分) 2,866,160
6,656,000	6,111,800	6,111,800	0	0	岩瀬駅前駐車場使用料 1,929,000 真壁高上町駐車場使用料 1,455,300 大和駅前駐車場使用料 2,727,500
6,968,000	8,020,523	8,007,968	0	12,555	法定外公共物使用料
15,000	15,000	15,000	0	0	岩瀬駅前広場使用料
43,000	67,300	67,300	0	0	文化財施設使用料
	12,780,930	12,780,930	0	0	
2,996,000	2,065,960	2,065,960	0	0	改善センター使用料 555,250 シトラス使用料 398,370 大和中央公民館使用料 330,750 真壁伝承館使用料 781,590
10,760,000	10,714,970	10,714,970	0	0	温水プール使用料 4,602,880 体力増進センター使用料 9,650 真壁トレーニングセンター使用料 260,150 社会体育研修センター使用料65,000 岩瀬体育館使用料 3,009,100 真壁体育館使用料 258,710 真壁第2体育館使用料 45,600 紫尾体育館使用料 126,950 大和体育館使用料 106,260

(歳入) 款：14. 使用料及び手数料

項：1. 使用料

款 項 目	予 算 現 額				節 区 分
	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	
	5. 農 林 業 使 用 料	0	0	0	0
2. 手 数 料	23,191,000	0	0	23,191,000	
1. 総 務 手 数 料	20,807,000	0	0	20,807,000	1. 総 務 手 数 料
2. 民 生 手 数 料	36,000	0	0	36,000	1. 民 生 手 数 料
3. 衛 生 手 数 料	637,000	0	0	637,000	1. 衛 生 手 数 料
4. 農 林 業 手 数 料	407,000	0	0	407,000	1. 農 林 業 手 数 料
5. 土 木 手 数 料	1,304,000	0	0	1,304,000	1. 土 木 手 数 料
15. 国 庫 支 出 金	2,990,729,000	923,734,000	1,306,681,000	5,221,144,000	
1. 国 庫 負 担 金	1,856,043,000	87,674,000	0	1,943,717,000	

(単位：円)

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
					桜川市総合運動公園使用料 1,796,220 その他の運動場使用料(岩) 39,600 真壁運動場使用料 319,500 大和運動場使用料 2,250 猿田体育館使用料 73,100
	632	632	0	0	
0	632	632	0	0	法定外公共物使用料
	24,557,744	24,557,744	0	0	
	22,281,094	22,281,094	0	0	
20,807,000	22,281,094	22,281,094	0	0	戸籍手数料 9,274,800 住民票手数料 3,793,500 印鑑証明手数料 3,118,100 税関係証明手数料 3,148,100 諸証明手数料 252,000 督促手数料 1,017,957 一般廃棄物許可証明手数料 24,000 仮ナンバー手数料 597,750 印紙売払手数料 277,153 証紙売払手数料 49,334 住民票手数料(コンビニ交付分) 342,000 印鑑証明手数料(コンビニ交付分) 340,200 税関係証明手数料(コンビニ交付分) 46,200
	17,500	17,500	0	0	
36,000	17,500	17,500	0	0	在宅高齢者介護予防・生活支援事業 利用手数料
	730,500	730,500	0	0	
637,000	730,500	730,500	0	0	畜犬登録予防注射済票交付手数料
	272,600	272,600	0	0	
407,000	272,600	272,600	0	0	農用地区域内証明手数料 11,700 農用地区域外証明手数料 600 地籍調査成果交付手数料 260,300
	1,256,050	1,256,050	0	0	
1,304,000	1,256,050	1,256,050	0	0	屋外広告物許可申請手数料 484,550 諸証明手数料 3,000 開発許可関係申請手数料 768,500
	4,261,063,013	4,261,063,013	0	0	
	1,882,720,200	1,882,720,200	0	0	

(歳入) 款 : 15. 国庫支出金

項 : 1. 国庫負担金

款 項 目	予 算 現 額				節 区 分
	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	
					1. 民生費国庫負担金

(単位：円)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	1,743,231,907	1,743,231,907	0	0	
22,102,000	13,722,900	13,722,900	0	0	特別障害者手当等給付費負担金
43,007,000	43,008,590	43,008,590	0	0	保険基盤安定負担金 41,731,448 未就学児均等割保険税負担金 1,277,142
357,048,000	343,884,219	343,884,219	0	0	子どものための教育・保育給付費交付金 331,073,554 子育てのための施設等利用給付交付金 507,425 保育士等処遇改善臨時特例交付金 12,303,240
45,178,000	41,002,800	41,002,800	0	0	児童扶養手当給付費負担金
446,512,000	446,808,062	446,808,062	0	0	生活扶助費等負担金 187,577,312 医療扶助費等負担金 235,860,750 介護扶助費等負担金 23,370,000
427,535,000	422,222,500	422,222,500	0	0	補装具費負担金 4,262,500 障害福祉サービス費等負担金 412,500,000 相談支援給付費負担金 5,400,000 高額障害福祉サービス費負担金 60,000
336,861,000	309,271,665	309,271,665	0	0	児童手当負担金
64,917,000	62,285,543	62,285,543	0	0	障害児入所給付費等及び障害児入所医療費等負担金
4,242,000	4,242,028	4,242,028	0	0	生活困窮者自立相談支援事業費等負担金
30,246,000	30,203,000	30,203,000	0	0	自立支援医療費（更生医療）負担金 27,575,000 自立支援医療費（育成医療）負担金 108,000 療養介護医療費負担金 2,520,000
26,580,000	26,580,600	26,580,600	0	0	低所得者保険料軽減負担金（現年度分） 26,357,400

(歳入) 款 : 15. 国庫支出金

項 : 1. 国庫負担金

款 項 目	予 算 現 額				節 区 分
	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	
2. 衛生費国庫負担金	52,707,000	86,782,000	0	139,489,000	1. 保健衛生費負 担 金
2. 国 庫 補 助 金	1,096,978,000	836,060,000	1,306,681,000	3,239,719,000	
1. 総務費国庫補助金	30,299,000	560,217,000	7,543,000	598,059,000	1. 総務費補助金
2. 民生費国庫補助金	55,769,000	270,187,000	185,774,000	511,730,000	1. 児童福祉費補 助 金

(単位：円)

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
					低所得者保険料軽減負担金（過年度分） 223,200
	139,488,293	139,488,293	0	0	
139,489,000	139,488,293	139,488,293	0	0	新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金
	2,344,046,647	2,344,046,647	0	0	
	602,540,921	602,540,921	0	0	
598,059,000	602,540,921	602,540,921	0	0	個人番号カード関連事務等に係る交付金 7,669,000 地方創生推進交付金 5,736,921 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 556,744,000 社会保障・税番号制度システム整備費補助金（戸籍） 264,000 デジタル基盤改革支援補助金 7,045,000 社会保障・税番号制度システム整備費補助金（転出・転入手続のワンストップ化に係るもの） 968,000 過疎地域持続的発展支援交付金 19,800,000 マイナポイント事業費補助金 4,314,000
	371,887,946	371,887,946	0	0	
83,800,000	73,356,946	73,356,946	0	0	母子家庭等対策総合支援事業費補助金 1,345,000 子ども・子育て支援交付金 26,328,000 保育対策総合支援事業費補助金 2,800,000 子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費補助金 1,600,000 子育て世帯への臨時特別給付金給付事務費補助金 1,946 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金給付事業（ひとり親世帯分）事業費補助金 20,800,000 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金給付事業（ひとり親世帯分）事務費補助金 850,000

款 項 目	予 算 現 額				節 区 分
	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	
					2. 障害者自立支 援給付費補助 金
					3. 生活保護費補 助 金
					4. 新型コロナウ イルス感染症 セーフティネ ット強化交付 金
					5. 社会福祉費補 助 金
					6. 老人福祉費補 助 金
3. 衛生費国庫補助金	70,262,000	58,158,000	0	128,420,000	
					1. 保健衛生費補 助 金
					2. 下水道費補助 金
4. 土木費国庫補助金	920,989,000	△57,402,000	1,113,364,000	1,976,951,000	

(単位：円)

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
					低所得の子育て世帯生活支援特別給付金給付事業（その他世帯分）事業費補助金 17,300,000 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金給付事業（その他世帯分）事務費補助金 800,000 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 1,532,000
8,528,000	4,697,000	4,697,000	0	0	障害者地域生活支援事業費補助金
3,189,000	3,671,000	3,671,000	0	0	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 3,152,000 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金（成年後見制度利用促進体制整備推進事業費補助金） 519,000
3,030,000	2,549,000	2,549,000	0	0	生活困窮者自立支援金支給事業費補助金 2,520,000 生活困窮者自立支援金支給事務費補助金 29,000
412,781,000	287,614,000	287,614,000	0	0	住民税非課税世帯等臨時特別給付金事業費補助金 68,300,000 住民税非課税世帯等臨時特別給付金事務費補助金 9,224,000 価格高騰緊急支援給付金事業費補助金 205,050,000 価格高騰緊急支援給付金事務費補助金 5,040,000
402,000	0	0	0	0	
	128,475,680	128,475,680	0	0	
103,810,000	103,918,680	103,918,680	0	0	養育医療給付費補助金 561,680 母子保健衛生国庫補助金 3,037,000 感染症予防事業費等補助金 1,777,000 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 88,913,000 出産・子育て応援交付金 9,630,000
24,610,000	24,557,000	24,557,000	0	0	浄化槽設置事業費補助金
	1,218,056,100	1,218,056,100	0	0	

(歳入) 款 : 15. 国庫支出金

項 : 2. 国庫補助金

款 項 目	予 算 現 額				節 区 分
	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	
					1. 住宅費補助金
					2. 道路橋梁費補助金
					3. 重要伝統的建造物群保存地区保存事業費補助金
5. 教育費国庫補助金	19,659,000	2,450,000	0	22,109,000	1. 教育費補助金
6. 消防費国庫補助金	0	2,450,000	0	2,450,000	1. 消防費補助金
3. 国庫委託金	37,708,000	0	0	37,708,000	
1. 総務費委託金	25,930,000	0	0	25,930,000	1. 総務管理費委託金
					2. 選挙費委託金
2. 民生費委託金	11,778,000	0	0	11,778,000	1. 障害者福祉費委託金
					2. 国民年金事務委託金
16. 県 支 出 金	1,363,909,000	111,063,000	27,104,000	1,502,076,000	

(単位：円)

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
12,411,000	12,661,000	12,661,000	0	0	社会資本整備総合交付金（地域住宅支援総合交付金） 12,178,000 社会資本整備総合交付金（防災・安全交付金） 483,000
1,953,892,000	1,194,747,100	1,194,747,100	0	0	社会資本整備総合交付金（防災・安全） 1,154,551,500 地方創生道整備推進交付金 40,195,600
10,648,000	10,648,000	10,648,000	0	0	重要伝統的建造物群保存地区保存事業費補助金
	20,831,000	20,831,000	0	0	
22,109,000	20,831,000	20,831,000	0	0	史跡等保存整備費補助金 9,478,000 理科教育設備整備費等補助金 1,284,000 特別支援教育就学奨励費補助金 1,367,000 へき地児童生徒援助費等補助金 1,179,000 学校等における感染症対策等支援事業費補助金 7,523,000
	2,255,000	2,255,000	0	0	
2,450,000	2,255,000	2,255,000	0	0	社会資本整備総合交付金（防災・安全）
	34,296,166	34,296,166	0	0	
	23,581,083	23,581,083	0	0	
311,000	398,000	398,000	0	0	自衛官募集事務委託金 26,000 中長期在留者住居地届出等事務委託費 372,000
25,619,000	23,183,083	23,183,083	0	0	参議院議員通常選挙費委託金 23,065,083 参議院議員通常選挙啓発推進事業委託金 97,000 参議院議員通常選挙開票速報事務委託金 21,000
	10,715,083	10,715,083	0	0	
116,000	105,108	105,108	0	0	特別児童扶養手当事務交付金
11,662,000	10,609,975	10,609,975	0	0	国民年金事務費交付金
	1,362,541,278	1,362,541,278	0	0	

(歳入) 款：16. 県支出金

項：1. 県負担金

款 項 目	予 算 現 額				節 区 分
	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	
1. 県 負 担 金	712,982,000	57,850,000	0	770,832,000	
1. 民 生 費 県 負 担 金	712,982,000	57,850,000	0	770,832,000	
					1. 国民健康保険 事業費負担金
					2. 児童福祉費負 担 金
					3. 生活保護費負 担 金
					4. 障害者自立支 援給付費負担 金
					5. 後期高齢者医 療保険基盤安 定対策負担金
					6. 児童手当負担 金
					7. 障害児通所給 付費等及び障 害児通所医療 費 等 負 担 金
					8. 障害者医療費 負 担 金
					9. 低所得者保険 料軽減負担金
2. 県 補 助 金	564,740,000	53,213,000	27,104,000	645,057,000	
1. 総 務 費 県 補 助 金	54,368,000	9,000,000	0	63,368,000	
					1. 総務費補助金

(単位：円)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	749,185,800	749,185,800	0	0	
	749,185,800	749,185,800	0	0	
139,469,000	139,470,332	139,470,332	0	0	保険基盤安定負担金 138,831,761 未就学児均等割保険税負担金 638,571
170,781,000	158,115,009	158,115,009	0	0	子どものための教育・保育給付費負担金 157,922,559 子育てのための施設等利用給付県負担金 192,450
16,500,000	15,158,517	15,158,517	0	0	生活保護費負担金
213,767,000	212,852,201	212,852,201	0	0	補装具費負担金 1,570,932 障害福祉サービス費等負担金 208,609,591 相談支援給付費負担金 2,660,027 高額障害福祉サービス費負担金 11,651
93,122,000	93,122,013	93,122,013	0	0	後期高齢者医療保険基盤安定対策負担金
76,324,000	70,584,665	70,584,665	0	0	児童手当負担金
32,458,000	32,955,131	32,955,131	0	0	障害児通所給付費等及び障害児通所医療費等負担金
15,122,000	13,637,632	13,637,632	0	0	自立支援医療費（更生医療）負担金 12,639,427 自立支援医療費（育成医療）負担金 36,586 療養介護医療費負担金 961,619
13,289,000	13,290,300	13,290,300	0	0	低所得者保険料軽減負担金（現年度分） 13,178,700 低所得者保険料軽減負担金（過年度分） 111,600
	530,946,088	530,946,088	0	0	
	62,589,750	62,589,750	0	0	
63,368,000	62,589,750	62,589,750	0	0	新市町村づくり支援事業費補助金 52,225,000 茨城県消費者行政強化事業及び推進事業費補助金 467,750

(歳入) 款 : 16. 県支出金

項 : 2. 県補助金

款 項 目	予 算 現 額				節 区 分
	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	
	2. 民生費 県 補 助 金	164,225,000	44,565,000	2,511,000	211,301,000

(単位：円)

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
					茨城県警察街頭防犯カメラ設置費補助事業補助金 897,000 過疎地域持続的発展支援交付金 9,000,000
	167,620,430	167,620,430	0	0	
764,000	764,400	764,400	0	0	民生委員推薦会交付金 14,400 広域隣保館事業補助金 750,000
432,000	324,000	324,000	0	0	在宅障害児福祉手当支給費補助金
995,000	931,000	931,000	0	0	高齢者クラブ助成補助金 731,000 地域医療介護総合確保基金事業補助金 200,000
119,126,000	96,679,983	96,679,983	0	0	医療費補助金 94,499,000 事務費補助金 2,082,000 医療福祉費補助金（前年度精算分） 98,983
255,000	0	0	0	0	
85,348,000	66,572,047	66,572,047	0	0	子ども・子育て支援交付金 20,135,000 民間保育所等乳児等保育事業費補助金 1,455,000 多子世帯保育料軽減事業費補助金 8,326,850 保育対策総合支援事業費補助金 3,998,000 低所得のひとり親世帯に対する生活支援特別給付金給付事業補助金 700,440 低所得の子育て世帯に対する生活応援特別給付金（ひとり親世帯分） 19,232,263 低所得の子育て世帯に対する生活応援特別給付金（その他世帯分） 12,724,494
4,264,000	2,349,000	2,349,000	0	0	障害者地域生活支援事業費補助金
74,000	0	0	0	0	

款 項 目	予 算 現 額				節 区 分
	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	
3. 衛生費 県 補 助 金	28,095,000	2,407,000	0	30,502,000	1. 保健衛生費補 助 金
					2. 下水道費補助 金
4. 農林水産業費 県 補 助 金	306,119,000	△2,821,000	24,593,000	327,891,000	1. 農業費補助金

(単位：円)

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金額					
43,000	0	0	0	0	
	32,347,399	32,347,399	0	0	
5,892,000	5,307,399	5,307,399	0	0	健康増進事業に係る感染症予防事業費補助金 1,708,000 養育医療給付費補助金 516,399 自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金 400,000 茨城県がん予防・検診促進事業費補助金 285,000 県地域自殺対策強化交付金事業費補助金 56,000 フッ化物洗口推進事業費補助金 29,000 出産・子育て応援交付金 2,313,000
24,610,000	27,040,000	27,040,000	0	0	浄化槽設置事業費補助金
	258,157,285	258,157,285	0	0	
295,868,000	226,214,985	226,214,985	0	0	山急県単土地改良事業補助金 42,737,000 水利施設管理強化事業補助金 7,875,000 農業委員会交付金 4,070,000 中山間地域等直接支払交付金 1,885,626 多面的機能支払交付金 96,480,545 儲かる産地支援事業費補助金 1,755,000 経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 11,603,000 農業人材強化総合支援事業費補助金 4,500,000 担い手への農地集積推進事業補助金 2,637,000 農村地域防災減災事業補助金 37,998,000 イネ縞葉枯病防除緊急対策事業費補助金 1,772,850 農地利用最適化交付金 11,196,000

(歳入) 款 : 16. 県支出金

項 : 2. 県補助金

款 項 目	予 算 現 額				節 区 分
	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	
					2. 林業費補助金
5. 土木費県補助金	8,401,000	0	0	8,401,000	1. 住宅費補助金
					2. 都市計画費補助金
					3. 道路橋梁費補助金
6. 教育費県補助金	3,532,000	62,000	0	3,594,000	1. 教育費補助金
3. 県委託金	86,187,000	0	0	86,187,000	
1. 総務費県委託金	86,118,000	0	0	86,118,000	

(単位：円)

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
					農業委員会による情報収集等業務効率化支援事業費補助金 557,964 葉たばこ作付転換円滑化緊急対策事業補助金 1,147,000
32,023,000	31,942,300	31,942,300	0	0	県単林道改良事業補助金 6,600,000 森林愛護運動推進事業補助金65,000 地方創生道整備交付金 4,500,000 鳥獣被害防止総合対策整備補助金 15,796,000 鳥獣被害防止総合対策推進補助金 1,945,000 鳥獣被害防止施設整備支援補助金 1,091,300 鳥獣被害防止緊急捕獲活動促進補助金 1,945,000
	7,862,000	7,862,000	0	0	
280,000	280,000	280,000	0	0	住宅新築資金等貸付償還推進助成事業費補助金 147,000 被災住宅復興支援事業補助金 8,000 ブロック塀等耐震化支援事業費補助金 125,000
6,651,000	5,963,000	5,963,000	0	0	都市計画基礎調査交付金 2,760,000 合併市町村まちなか活性化支援市町村補助事業補助金 3,203,000
1,470,000	1,619,000	1,619,000	0	0	合併市町村幹線道路緊急整備支援市町村補助事業補助金
	2,369,224	2,369,224	0	0	
3,594,000	2,369,224	2,369,224	0	0	被災児童生徒就学支援等事業補助金 203,838 原子力・エネルギー教育支援事業補助金 1,691,316 部活動指導員配置事業費補助金 249,070 地域で支える家庭の教育力向上事業費補助金 150,000 小学校口腔衛生推進事業費補助金 17,000 地域の教育支援体制等構築事業費補助金 58,000
	82,409,390	82,409,390	0	0	
	82,344,700	82,344,700	0	0	

款 項 目	予 算 現 額				節 区 分
	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	
					1. 総務費県委託金
					2. 徴税費委託金
					3. 戸籍住民基本 台帳費委託金
					4. 統計調査費委 託 金
					5. 選挙費委託金
2. 農林水産業費県委託金	1,000	0	0	1,000	1. 農業費委託金
3. 商工費県委託金	60,000	0	0	60,000	1. 観光費委託金
4. 土木費県委託金	8,000	0	0	8,000	1. 都市計画費委 託 金
17. 財 産 収 入	54,122,000	0	0	54,122,000	
1. 財 産 運 用 収 入	54,118,000	0	0	54,118,000	
1. 財 産 貸 付 収 入	47,746,000	0	0	47,746,000	1. 土地建物貸付 収 入
					2. 光ファイバ網 貸 付 収 入
2. 利 子 及 び 配 当 金	6,372,000	0	0	6,372,000	1. 利子及び配当 金

(単位：円)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
2,700,000	2,728,625	2,728,625	0	0	茨城県市町村事務処理特例交付金
62,597,000	63,762,173	63,762,173	0	0	県税徴収委託金
40,000	39,338	39,338	0	0	人口動態統計調査事務委託金
1,164,000	851,400	851,400	0	0	学校基本調査委託金 13,000 常住人口調査委託金 21,000 統計調査員確保対策委託金 20,000 就業構造基本調査委託金 512,765 住宅・土地統計調査委託金 284,635
19,617,000	14,963,164	14,963,164	0	0	県議会議員一般選挙費委託金
	10	10	0	0	
1,000	10	10	0	0	家畜伝染病予防事務委託金
	60,280	60,280	0	0	
60,000	60,280	60,280	0	0	観光客動態調査事務委託金
	4,400	4,400	0	0	
8,000	4,400	4,400	0	0	建築確認事務取扱交付金
	52,497,562	52,497,562	0	0	
	49,349,801	49,349,801	0	0	
	48,148,814	48,148,814	0	0	
12,156,000	12,187,724	12,187,724	0	0	土地等貸付収入 11,335,724 建物貸付収入 782,000 建物貸付収入滞納繰越分 70,000
35,590,000	35,961,090	35,961,090	0	0	光ファイバ網貸付収入
	1,200,987	1,200,987	0	0	
6,372,000	1,200,987	1,200,987	0	0	財政調整基金利子 621,489 地域福祉基金利子 54,060 塚田伝奨学基金利子 79 地域づくり推進事業基金利子 18,599 公共施設整備基金利子 370,735 減債基金利子 75,816 交通遺児福祉基金利子 26 災害補償基金利子 33 土地開発基金利子 10,970 まちづくり振興基金利子 45,708 印紙等購入基金利子 22 ふるさと応援基金利子 3,156 災害復興義援金基金利子 59 森林環境譲与税基金利子 179 まち・ひと・しごと創生基金利子 56

(歳入) 款：17. 財産収入

項：2. 財産売却収入

款 項 目	予 算 現 額				節 区 分
	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	
2. 財産売却収入	4,000	0	0	4,000	
1. 不動産売却収入	3,000	0	0	3,000	1. 土地建物売却収入
2. 物品売却収入	1,000	0	0	1,000	1. 物品売却収入
18. 寄 附 金	45,004,000	119,162,000	0	164,166,000	
1. 寄 附 金	45,004,000	119,162,000	0	164,166,000	
1. 一 般 寄 附 金	45,001,000	118,500,000	0	163,501,000	1. 一般寄附金 2. ふるさと応援寄附金
2. 民生費寄附金	1,000	0	0	1,000	1. 民生費寄附金
3. 消防費寄附金	1,000	0	0	1,000	1. 消防費寄附金
4. 教育費寄附金	1,000	662,000	0	663,000	1. 教育費寄附金
19. 繰 入 金	898,441,000	△667,591,000	12,313,000	243,163,000	
1. 特別会計繰入金	62,797,000	△25,296,000	0	37,501,000	
1. 介護保険特別会計繰入金	62,795,000	△25,296,000	0	37,499,000	1. 介護保険特別会計繰入金
2. 後期高齢者医療特別会計繰入金	1,000	0	0	1,000	1. 後期高齢者医療特別会計繰入金
3. 介護サービス事業特別会計繰入金	1,000	0	0	1,000	1. 介護サービス事業特別会計繰入金
2. 基金繰入金	835,644,000	△642,295,000	12,313,000	205,662,000	
1. 財政調整基金繰入金	630,000,000	△630,000,000	0	0	1. 財政調整基金繰入金
2. まちづくり振興基金繰入金	84,476,000	△7,000,000	0	77,476,000	

(単位：円)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	3,147,761	3,147,761	0	0	
	2,735,769	2,735,769	0	0	
3,000	2,735,769	2,735,769	0	0	土地売払収入
	411,992	411,992	0	0	
1,000	411,992	411,992	0	0	物品売払収入
	157,468,130	157,468,130	0	0	
	157,468,130	157,468,130	0	0	
	156,806,630	156,806,630	0	0	
1,000	963,130	963,130	0	0	一般寄附金
163,500,000	155,843,500	155,843,500	0	0	ふるさと応援寄附金 143,043,500 企業版ふるさと応援寄附金 12,800,000
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	661,500	661,500	0	0	
663,000	661,500	661,500	0	0	教育費寄附金
	209,556,478	209,556,478	0	0	
	37,481,478	37,481,478	0	0	
	37,481,478	37,481,478	0	0	
37,499,000	37,481,478	37,481,478	0	0	介護保険特別会計繰入金36,908,334 介護保険特別会計繰入金（保険者機能強化推進交付金充当分） 573,144
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	172,075,000	172,075,000	0	0	
	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
	61,641,000	61,641,000	0	0	

(歳入) 款 : 19. 繰入金

項 : 2. 基金繰入金

款 項 目	予 算 現 額				節 区 分
	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	
					1. まちづくり振興基金繰入金
3. 地域づくり推進事業基金繰入金	11,696,000	0	0	11,696,000	1. 地域づくり推進事業基金繰入金
4. 地域福祉基金繰入金	6,860,000	0	0	6,860,000	1. 地域福祉基金繰入金
5. 災害復興義援金基金繰入金	5,670,000	△5,670,000	0	0	1. 災害復興義援金基金繰入金
6. 塚田伝奨学基金繰入金	712,000	0	0	712,000	1. 塚田伝奨学基金繰入金
7. ふるさと応援基金繰入金	30,000,000	1,000,000	0	31,000,000	1. ふるさと応援基金繰入金
8. 森林環境譲与税基金繰入金	17,000,000	0	0	17,000,000	1. 森林環境譲与税基金繰入金
9. 公共施設整備基金繰入金	49,230,000	△625,000	12,313,000	60,918,000	1. 公共施設整備基金繰入金
20. 繰越金	400,000,000	1,210,084,000	322,314,000	1,932,398,000	
1. 繰越金	400,000,000	1,210,084,000	322,314,000	1,932,398,000	
1. 繰越金	400,000,000	1,210,084,000	322,314,000	1,932,398,000	1. 前年度繰越金
21. 諸収入	273,004,000	15,278,000	0	288,282,000	
1. 延滞金加算金及び過料	9,592,000	0	0	9,592,000	
1. 延滞金	9,590,000	0	0	9,590,000	1. 延滞金
2. 加算金	1,000	0	0	1,000	1. 加算金
3. 過料	1,000	0	0	1,000	1. 過料
2. 市預金利子	60,000	0	0	60,000	
1. 市預金利子	60,000	0	0	60,000	1. 市預金利子

(単位：円)

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
77,476,000	61,641,000	61,641,000	0	0	まちづくり振興基金繰入金
	9,495,000	9,495,000	0	0	
11,696,000	9,495,000	9,495,000	0	0	地域づくり推進事業基金繰入金
	6,860,000	6,860,000	0	0	
6,860,000	6,860,000	6,860,000	0	0	地域福祉基金繰入金
	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
	475,000	475,000	0	0	
712,000	475,000	475,000	0	0	塚田伝奨学基金繰入金
	30,000,000	30,000,000	0	0	
31,000,000	30,000,000	30,000,000	0	0	ふるさと応援基金繰入金
	14,564,000	14,564,000	0	0	
17,000,000	14,564,000	14,564,000	0	0	森林環境譲与税基金繰入金
	49,040,000	49,040,000	0	0	
60,918,000	49,040,000	49,040,000	0	0	公共施設整備基金繰入金
	2,157,610,095	2,157,610,095	0	0	
	2,157,610,095	2,157,610,095	0	0	
	2,157,610,095	2,157,610,095	0	0	
1,932,398,000	2,157,610,095	2,157,610,095	0	0	前年度繰越金
	564,633,615	271,863,564	617,450	292,152,601	
	6,511,757	6,511,757	0	0	
	6,511,757	6,511,757	0	0	
9,590,000	6,511,757	6,511,757	0	0	延滞金
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	50,101	50,101	0	0	
	50,101	50,101	0	0	
60,000	50,101	50,101	0	0	預金利子

(歳入) 款：21. 諸収入

項：3. 貸付金元利収入

款 項 目	予 算 現 額				節 区 分
	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	
3. 貸付金元利収入	14,905,000	0	0	14,905,000	
1. 貸付金元利収入	14,905,000	0	0	14,905,000	1. 貸付金元利収入
4. 雑 入	248,447,000	15,278,000	0	263,725,000	
1. 過年度収入	1,000	0	0	1,000	1. 過年度収入
2. 滞納処分費	795,000	0	0	795,000	1. 滞納処分費
3. 弁償金	12,000	0	0	12,000	1. 弁償金
4. 給食事業収入	76,038,000	0	0	76,038,000	1. 学校給食費納入金 2. 学校給食費滞納繰越分納入金 3. 雑 入
5. 雑 入	171,601,000	15,278,000	0	186,879,000	1. 雑 入

(単位：円)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	305,703,137	17,492,603	0	288,210,534	
	305,703,137	17,492,603	0	288,210,534	
14,905,000	305,703,137	17,492,603	0	288,210,534	自治金融預託金元利収入 9,000,069 住宅新築資金等貸付金元利収入(過年度分) 7,736,202 災害援護貸付金償還金 756,332
	252,368,620	247,809,103	617,450	3,942,067	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	204,600	204,600	0	0	
795,000	204,600	204,600	0	0	滞納処分費
	7,200	7,200	0	0	
12,000	7,200	7,200	0	0	弁償金
	76,185,933	74,086,547	0	2,099,386	
75,351,000	73,839,320	73,754,540	0	84,780	学校給食費納入金
400,000	2,056,931	42,325	0	2,014,606	学校給食費滞納繰越分納入金
287,000	289,682	289,682	0	0	学校給食三点セット売却代 240,730 学校給食廃油取引料 38,952 管理栄養士実習費 10,000
	175,970,887	173,510,756	617,450	1,842,681	
186,879,000	175,970,887	173,510,756	617,450	1,842,681	看護学生実習委託金 163,806 税務資料複写代 112,030 地図販売代 64,300 自動販売機電気使用料 2,111,471 複写代 223,710 被保険者雇用保険料 1,287,447 新年の集い会費 258,000 広報紙広告掲載料 2,400,000 ホームページ広告掲載料 291,000 広告放映料 420,721 鳥インフルエンザ防疫協力金30,821 レンタサイクル業務委託金 378,000 広域連携バス運行事業費補助 9,794,000 職員団体生命損害保険事務手数料 1,591,750 派遣職員給与費受入金 579,046 扶養手当返還金 109,125

(歳入) 款 : 21. 諸収入

項 : 4. 雑入

款 項 目	予 算 現 額				節 区 分
	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	

(単位：円)

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
					人事交流職員給与費受入金 4,432,084
					職員宿舍使用料 268,812
					公私連携こども園派遣職員負担金 20,837,000
					市長選挙供託金 1,000,000
					ハロウィンジャンボ宝くじ収益市町村交付金 8,848,000
					市有建物損害共済金 198,000
					第三者行為返納金（マル福分） 581,236
					高額療養費返納金（後期分） 8,972,081
					その他の医療福祉返納金 1,222
					後期高齢者医療保健事業委託金 5,340,513
					後期高齢者医療制度特別対策補助金 2,368,387
					高額療養費返納金（マル福分） 11,291,226
					後期高齢者医療療養給付費負担金過年度精算金 17,652,685
					養育医療給付費県補助金（過年度分） 6,923
					リサイクル品売却代 11,719,371
					霞ヶ浦・北浦地域清掃事業助成金 86,000
					消防団員等退職報償金受入金 11,838,000
					県民交通災害加入推進費 54,320
					生活保護費返還金 4,632,182
					特別障害者手当等給付費国庫負担金過年度精算金 53,993
					障害者医療費国庫負担金過年度精算金 2,716,738
					住民税非課税世帯等臨時特別給付金返還金 500,000
					こども園職員給食納入金 1,813,320
					児童扶養手当返還金 130,000
					こども園1号認定児給食等納入金 330,960

(歳入) 款 : 21. 諸収入

項 : 4. 雑入

款 項 目	予 算 現 額				節 区 分
	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	

(歳入) 款：21. 諸収入

項：4. 雑入

款 項 目	予 算 現 額				節 区 分
	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	
22. 市	債 1,625,600,000	△33,352,000	2,960,200,000	4,552,448,000	
1. 市	債 1,625,600,000	△33,352,000	2,960,200,000	4,552,448,000	
1. 農 林 業 債	3,100,000	0	0	3,100,000	1. 農業農村整備 事業 債
2. 臨 時 財 政 対 策 債	214,600,000	△26,452,000	0	188,148,000	1. 臨時財政対策 債
3. 合 併 特 例 事 業 債	1,284,800,000	△351,800,000	2,001,400,000	2,934,400,000	1. 合併特例事業 債
4. 土 木 債	90,400,000	6,700,000	13,500,000	110,600,000	1. 道路整備事業 債 2. 河川整備事業 債
5. 公 共 施 設 等 適 正 管 理 推 進 事 業 債	32,700,000	3,600,000	945,300,000	981,600,000	1. 公共施設等適 正管理推進事 業 債
6. 過 疎 対 策 事 業 債	0	334,600,000	0	334,600,000	

(単位：円)

	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
					第8ブロック青少年相談員連絡協議 会繰越金割戻し 8,891 わくわくチャレンジ材料代 6,000 桜川市史料等頒布収入 370,230 全国市議会議長会団体定期保険配当 金 57,901 障害者自立支援給付費国庫負担金過 年度清算金 111,160 雑入 1,554,132
	2,650,748,000	2,650,748,000	0	0	
	2,650,748,000	2,650,748,000	0	0	
	2,700,000	2,700,000	0	0	
3,100,000	2,700,000	2,700,000	0	0	県営土地改良事業債
	188,148,000	188,148,000	0	0	
188,148,000	188,148,000	188,148,000	0	0	臨時財政対策債
	1,671,900,000	1,671,900,000	0	0	
2,934,400,000	1,671,900,000	1,671,900,000	0	0	上曾トンネル整備事業債 909,100,000 桃山学園通学路整備事業債 17,600,000 坂戸小・岩瀬西中学校通学路整備事 業債 49,900,000 岩瀬工業団地進入路整備事業債 5,300,000 桜川筑西IC周辺まちづくり事業債 263,800,000 新庁舎建設事業債 60,600,000 複合施設建設事業債(図書館) 365,600,000
	72,800,000	72,800,000	0	0	
65,600,000	48,500,000	48,500,000	0	0	道路整備事業債
45,000,000	24,300,000	24,300,000	0	0	河川整備事業債
	474,800,000	474,800,000	0	0	
981,600,000	474,800,000	474,800,000	0	0	複合施設建設事業債(公民館) 458,200,000 LED照明整備事業債 16,600,000
	240,400,000	240,400,000	0	0	

(歳入) 款 : 22. 市債

項 : 1. 市債

款 項 目	予 算 現 額				節 区 分
	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	
					1. 過疎対策事業 債
歳 入 合 計	19,070,000,000	2,291,847,000	4,630,537,000	25,992,384,000	

一般會計歳出決算事項別明細書

(歳出) 款： 1. 議会費

項： 1. 議会費

款	予 算 現 額					
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1. 議 会 費		155,844,000	21,701,000	0	0	177,545,000
1. 議 会 費		155,844,000	21,701,000	0	0	177,545,000
1. 議 会 費		155,844,000	21,701,000	0	0	177,545,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費 繰越明許費 繰越し		
		171,466,595	0	6,078,405	
		171,466,595	0	6,078,405	
		171,466,595	0	6,078,405	議会事務局職員給与関係経費
1. 報酬	71,160,000	70,378,664	0	781,336	41,497,906
2. 給料	21,414,000	21,412,200	0	1,800	2給料 21,412,200
3. 職員手当等	37,154,000	36,561,672	0	592,328	一般職 3職員手当等 13,584,987
4. 共済費	31,230,000	31,211,119	0	18,881	扶養手当 180,000
7. 報償費	3,000	2,728	0	272	通勤手当 400,000
8. 旅費	2,834,000	1,052,760	0	1,781,240	管理職手当 1,332,000
9. 交際費	400,000	48,000	0	352,000	期末手当（一般職） 4,293,322
10. 需用費	3,136,000	2,759,987	0	376,013	勤勉手当 4,229,739
11. 役務費	232,000	70,520	0	161,480	時間外勤務手当 259,281
12. 委託料	2,864,000	1,883,092	0	980,908	退職手当負担金（一般職）
13. 使用料及び賃借料	678,000	140,726	0	537,274	2,890,645
17. 備品購入費	5,362,000	5,163,127	0	198,873	4共済費 6,500,719 共済組合負担金（一般職）
18. 負担金補助及び交付金	1,078,000	782,000	0	296,000	議会関係事業 129,968,689
					1報酬 70,378,664
					議員報酬
					3職員手当等 22,976,685
					期末手当（議員）
					4共済費 24,710,400
					議員共済会負担金 24,343,200
					議員共済会事務費負担金 234,000
					全国市議会議長会団体定期保険負担金 133,200
					7報償費 2,728
					記念品代
					8旅費 1,052,760
					普通旅費（議員） 40,100
					費用弁償（議員） 984,000
					普通旅費（職員） 28,660
					9交際費 48,000
					交際費
					10需用費 2,759,987
					消耗品費 931,773
					食糧費 88,124
					印刷製本費 1,740,090
					11役務費 70,520
					広告料 5,000
					インターネット接続料 65,520

(歳出) 款： 1. 議会費

項： 1. 議会費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
2. 総 務 費	2,684,501,000	△165,375,000	2,204,492,000	4,602,000	4,728,220,000
1. 総 務 管 理 費	2,269,380,000	△168,335,000	2,203,524,000	4,357,000	4,308,926,000
1. 一 般 管 理 費	876,478,000	137,764,000	0	2,016,000	1,016,258,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費 繰越明許費 事故繰越し		
					12委託料 1,883,092 会議録作成委託料 13使用料及び賃借料 140,726 有料道路使用料 35,390 議会だより編集ソフト使用料 105,336 17備品購入費 5,163,127 通信用機器類 5,143,327 電気機器類 19,800 18負担金補助及び交付金 782,000 全国市議会議長会負担金 367,000 関東市議会議長会負担金 57,000 県市議会議長会負担金 223,000 県西市議会議長会負担金 135,000
		3,430,637,659	継続費 1,018,682,000 繰越明許費 12,637,000	266,263,341	
		3,053,662,632	継続費 1,018,682,000 繰越明許費 7,599,000	228,982,368	
		988,186,936	0	28,071,064	一般管理職員給与関係経費
					752,005,716
1. 報酬	3,177,000	2,878,810	0	298,190	
2. 給料	358,870,000	355,591,730	0	3,278,270	2給料 343,595,330
3. 職員手当等	311,467,000	308,279,066	0	3,187,934	特別職 17,736,000 一般職 325,859,330
4. 共済費	108,311,000	107,908,549	0	402,451	3職員手当等 303,589,870
7. 報償費	41,508,000	35,850,322	0	5,657,678	扶養手当 9,268,699
8. 旅費	128,000	118,680	0	9,320	住居手当 4,681,236
10. 需用費	488,000	455,004	0	32,996	通勤手当 6,710,260
11. 役務費	3,136,000	2,674,416	0	461,584	管理職手当 8,608,000
12. 委託料	23,509,000	22,955,969	0	553,031	期末手当(特別職) 5,675,520
13. 使用料及び賃借料	14,664,000	8,430,890	0	6,233,110	期末手当(一般職) 66,700,981 勤勉手当 59,807,992 時間外勤務手当 9,667,100
24. 積立金	151,000,000	143,043,500	0	7,956,500	日直手当 3,229,600 児童手当 17,660,000 退職手当負担金(特別職) 2,394,360 退職手当負担金(一般職) 46,019,626

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			継続費 繰越明許費 繰越し		
区分	金額				
					退職手当特別負担金 63,116,096 通勤手当（特別職） 50,400 4共済費 104,820,516 共済組合負担金（特別職） 4,475,155 共済組合負担金（一般職） 100,345,361 会計年度任用職員給与関係経費 19,571,873
					2給料 11,996,400 会計年度任用職員 3職員手当等 4,487,440 時間外勤務手当 377,868 期末手当（会計年度任用職員） 2,253,664 通勤手当（会計年度任用職員） 236,400 退職手当負担金（会計年度任用職員） 1,619,508 4共済費 3,088,033 共済組合負担金（短期組合員） 一般管理事業 2,832,655
					1報酬 1,385,125 会計年度任用職員報酬 8旅費 60,480 費用弁償（その他） 10需用費 342,050 消耗品費 322,800 印刷製本費 19,250 12委託料 792,000 顧問弁護士委託料 13使用料及び賃借料 253,000 電算機器賃借料 ふるさと応援寄附金事業 213,776,692
					1報酬 1,493,685 会計年度任用職員報酬 3職員手当等 201,756 期末手当（会計年度任用職員） 7報償費 35,850,322 記念品代 8旅費 58,200 普通旅費（職員） 7,800

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
2. 人 事 管 理 費	192,579,000	△1,392,000	0	0	191,187,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越明許費 繰越し		
					費用弁償（その他） 50,400 10需用費 112,954 印刷製本費 11役務費 2,674,416 郵便振替取りまとめ料 270 クレジット決済手数料 2,038,757 収納代行業務手数料 635,389 12委託料 22,163,969 謝礼品郵送等業務委託料 12,044,964 ふるさと納税支援SCMサービス 委託料 8,222,522 ふるさと納税支援BPOサービス 委託料 1,416,902 ワンストップ特例受付BPOサー ビス委託料 479,581 13使用料及び賃借料 8,177,890 システム使用料 24積立金 143,043,500 ふるさと応援基金積立金
		176,804,912	0	14,382,088	人事管理事業 176,804,912
1. 報 酬	26,268,000	23,236,552	0	3,031,448	1報酬 23,236,552
2. 給 料	67,169,000	67,166,028	0	2,972	産業医報酬 36,000 会計年度任用職員報酬23,200,552 2給料 67,166,028
3. 職員手 当 等	18,326,000	17,214,832	0	1,111,168	再任用職員 3職員手当等 17,214,832
4. 共 済 費	52,962,000	50,227,438	0	2,734,562	通勤手当（再任用職員） 1,353,600
7. 報 償 費	21,000	0	0	21,000	期末手当（再任用職員） 6,416,243
8. 旅 費	836,000	757,400	0	78,600	勤勉手当（再任用職員） 5,320,751
10. 需用費	1,026,000	817,278	0	208,722	時間外勤務手当（再任用職員） 123,554
11. 役務費	649,000	456,720	0	192,280	期末手当（会計年度任用職員） 3,982,084
12. 委託料	18,885,000	11,982,864	0	6,902,136	特殊勤務手当（再任用職員） 18,600
13. 使用料 及び賃 借 料	4,003,000	4,002,740	0	260	4共済費 50,227,438 地方公務員災害補償基金負担金 2,066,633
18. 負担金 補助及 び交付 金	1,041,000	942,060	0	98,940	
21. 補償補 填及び 賠償金	1,000	1,000	0	0	

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
3. 文 書 費	47,988,000	1,870,000	0	641,000	50,499,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			継続費 繰越明許費 繰越し		
区分	金額				
					社会保険料 37,586,042 労災保険料 127,444 雇用保険料 1,743,791 共済組合負担金(短期組合員) 6,700,279 公立学校共済組合負担金(短期組合員) 2,003,249 8旅費 757,400 研修旅費 14,860 費用弁償(その他) 742,540 10需用費 817,278 消耗品費 658,218 印刷製本費 159,060 11役務費 456,720 指定医意見書手数料 124,090 業務災害補償保険料 332,630 12委託料 11,982,864 職員検診委託料 1,963,470 職員採用試験業務委託料 588,720 職員研修業務委託料 1,168,520 メンタルヘルス関係業務委託料 601,744 電算システム改修委託料 132,000 人材派遣委託料 6,868,410 定年延長例規整備支援業務委託料 660,000 13使用料及び賃借料 4,002,740 電算機器賃借料 2,172,500 建物借上料 1,830,240 18負担金補助及び交付金 942,060 非常勤職員公務災害補償負担金 575,660 職員研修費負担金 229,000 社会保険協会費 13,000 県西都市人事協議会研修会参加負担金 21,000 研修会負担金 103,400 21補償補填及び賠償金 1,000 補償、補填及び賠償金
		45,818,060	0	4,680,940	文書事業 45,818,060
1. 報酬	112,000	28,000	0	84,000	1報酬 28,000
10. 需用費	1,678,000	1,675,267	0	2,733	

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
4. 秘書広聴費	23,825,000	9,887,000	0	697,000	34,409,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			継続費 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
11. 役務費	29,314,000	24,778,612	0	4,535,388	情報公開・個人情報保護審査会委員報酬
12. 委託料	7,197,000	7,139,859	0	57,141	
13. 使用料及び賃借料	11,557,000	11,556,122	0	878	10需用費 1,675,267 消耗品費 628,870 印刷製本費 987,690 修繕料 58,707
17. 備品購入費	641,000	640,200	0	800	11役務費 24,778,612 郵便料 24,778,192 郵便取消手数料 420 12委託料 7,139,859 廃棄文書出張裁断処理委託料 234,059 例規執務サポートシステム委託料 3,737,800 個人情報業務データベース化委託料 198,000 個人情報保護法改正に伴う例規整備支援委託料 1,100,000 個人情報ファイル簿追加支援業務委託料 1,870,000 13使用料及び賃借料 11,556,122 複写機借上料 10,662,079 印刷機借上料 694,129 電算機器賃借料 93,720 作業機器借上料 106,194 17備品購入費 640,200 事務用機械類
		31,348,848	0	3,060,152	広報広聴事業 19,915,489
3. 職員手当等	557,000	556,084	0	916	7報償費 81,000 市政モニター報償費
7. 報償費	1,118,000	937,332	0	180,668	8旅費 73,820 普通旅費(職員)
8. 旅費	641,000	134,014	0	506,986	
9. 交際費	1,300,000	742,790	0	557,210	10需用費 9,116,879
10. 需用費	10,504,000	9,751,078	0	752,922	消耗品費 149,085
11. 役務費	69,000	51,180	0	17,820	食糧費 5,874
12. 委託料	17,883,000	17,260,980	0	622,020	印刷製本費 8,961,920
13. 使用料及び賃借料	468,000	242,340	0	225,660	11役務費 2,680 振込手数料
17. 備品購入費	281,000	280,720	0	280	12委託料 10,297,980 ホームページ運用管理委託料 815,980

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越明許費 事故繰越し		
18. 負担金 補助及 び交付 金	1,588,000	1,392,330	0	195,670	ホームページCMS操作講習会委 託料 35,200 桜川市公式LINEリッチメニュ ーデザイン作成及び設定業務委託 料 55,000 ホームページ改修業務委託料 9,391,800 13使用料及び賃借料 17,180 自動車借上料 12,980 駐車場使用料 4,200 17備品購入費 280,720 調度品類 18負担金補助及び交付金 45,230 日本広報協会負担金 24,000 県広報研究会負担金 7,900 広報広聴研究会負担金 13,330 秘書関係事業 10,846,454 7報償費 856,332 記念品代 333,900 団体謝礼 20,000 新年の集い贈答品 502,432 8旅費 29,373 普通旅費(特別職) 21,843 普通旅費(職員) 7,530 9交際費 742,790 交際費 10需用費 634,199 消耗品費 492,912 食糧費 1,257 印刷製本費 140,030 11役務費 48,500 広告料 12委託料 6,963,000 電話交換業務委託料 13使用料及び賃借料 225,160 有料道路使用料 18負担金補助及び交付金 1,347,100 全国市長会負担金 266,000 県市長会負担金 847,100 県西市長会負担金 190,000 県副市長会負担金 30,000

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
5. 財 政 管 理 費	7,264,000	0	0	0	7,264,000
6. 会 計 管 理 費	13,052,000	0	0	0	13,052,000
7. 財 産 管 理 費	130,618,000	△4,200,000	0	0	126,418,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		継続費	通次繰越		
区 分	金 額		繰越	明許費		
			繰越	明許費		
			繰越	明許費		
			繰越	明許費		
			繰越	明許費		
			繰越	明許費		
			繰越	明許費		
			繰越	明許費		
			繰越	明許費		
			繰越	明許費		
			繰越	明許費		
			繰越	明許費		
			繰越	明許費		
						北方領土返還県民協議会負担金 5,000
						研修負担金 7,000
						平和首長会議負担金 2,000
						被災地域等応援事業 586,905
						3職員手当等 556,084
						特殊勤務手当 52,000
						時間外勤務手当 500,084
						管理職員特別勤務手当 4,000
						8旅費 30,821
						普通旅費(職員)
		5,403,914	0		1,860,086	財政管理事業 5,403,914
8. 旅 費	2,000	1,860	0		140	8旅費 1,860
10. 需用費	482,000	401,454	0		80,546	普通旅費(職員)
12. 委託料	6,743,000	4,974,200	0		1,768,800	10需用費 401,454
13. 使用料 及び賃 借 料	27,000	26,400	0		600	消耗品費 138,334
						印刷製本費 263,120
						12委託料 4,974,200
18. 負担金 補助及 び交付 金	10,000	0	0		10,000	財務書類作成支援委託料
						13使用料及び賃借料 26,400
						電算機器賃借料
		12,522,796	0		529,204	会計管理事業 12,522,796
1. 報 酬	5,750,000	5,397,015	0		352,985	1報酬 5,397,015
3. 職員手 当 等	1,116,000	978,397	0		137,603	会計年度任用職員報酬
						3職員手当等 978,397
8. 旅 費	241,000	240,720	0		280	期末手当(会計年度任用職員)
10. 需用費	520,000	516,334	0		3,666	8旅費 240,720
11. 役務費	211,000	177,430	0		33,570	費用弁償(その他)
12. 委託料	5,108,000	5,107,300	0		700	10需用費 516,334
13. 使用料 及び賃 借 料	106,000	105,600	0		400	消耗品費 16,922
						印刷製本費 297,342
						修繕料 202,070
						11役務費 177,430
						納付書収納事務取扱手数料
						12委託料 5,107,300
						指定金融機関業務委託料
						3,300,000
						現金管理業務委託料 1,807,300
						13使用料及び賃借料 105,600
						支払データ送信使用料
		113,400,961	0		13,017,039	財産管理事業 57,268,271

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費 繰越明許費 事故繰越し		
1. 報酬	210,000	0	0	210,000	10需用費 24,728,057
10. 需用費	64,036,000	56,001,801	0	8,034,199	消耗品費 7,578,846
11. 役務費	14,634,000	14,138,112	0	495,888	燃料費 8,884,770
12. 委託料	22,337,000	20,540,766	0	1,796,234	食糧費 1,914
13. 使用料 及び賃 借料	13,493,000	13,132,192	0	360,808	光熱水費 878,910
14. 工事請 負費	5,342,000	3,615,700	0	1,726,300	修繕料 7,383,617
15. 原材料 費	100,000	0	0	100,000	11役務費 6,693,629
17. 備品購 入費	4,899,000	4,851,690	0	47,310	電話料 314,641
18. 負担金 補助及 び交付 金	167,000	166,400	0	600	廃車手数料 22,700
26. 公課費	1,200,000	954,300	0	245,700	浄化槽法定検査手数料 13,000
					仲介手数料 65,602
					自動車損害保険料 3,292,223
					総合賠償保険料 2,985,463
					12委託料 8,160,333
					消防設備委託料 88,000
					浄化槽維持管理委託料 620,400
					測量委託料 77,000
					立木伐採・除草作業委託料 321,337
					庁用バス運転業務委託料 1,412,950
					公用車管理システム保守管理委託料 132,000
					公共施設マネジメントシステム保守委託料 352,000
					入札管理システム改修委託料 264,000
					新公会計システム保守管理委託料 880,000
					公用車ドライブレコーダー取付業務委託料 4,950
					電気保安業務委託料 132,000
					P C B 含有機器調査業務委託料 242,000
					P C B 運搬処分委託料 1,792,296
					システム L G W A N 構築委託料 1,430,000
					境界復元業務委託料 286,000
					排水管清掃業務委託料 125,400
					13使用料及び賃借料 11,895,332
					電算機器賃借料 1,449,131
					自動車借上料 1,518,582

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額		継続費		
			次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
					有料道路使用料 207,800 土地借上料 8,024,619 システムDC利用料 695,200 14工事請負費 273,900 工事請負費 17備品購入費 4,562,720 車両類 26公課費 954,300 公課費 <u>庁舎維持管理事業 56,132,690</u> 10需用費 31,273,744 消耗品費 596,155 燃料費 401,007 光熱水費 27,945,001 修繕料 2,331,581 11役務費 7,444,483 電話料 4,757,902 安全運転管理者申請手数料 1,340 水道管理検査手数料 59,400 夜間戸籍等受領業務手数料 178,200 火災保険料 2,447,641 12委託料 12,380,433 清掃業務委託料 7,612,436 夜間警備委託料 1,320,000 消防設備委託料 399,740 自動ドア保守点検委託料 339,900 受水槽清掃業務委託料 203,500 非常通報装置保守委託料 62,040 立木伐採・除草作業委託料 287,989 トイレ防臭管理委託料 728,959 電気保安業務委託料 861,569 電話機保守点検委託料 282,700 空調機フィルター清掃委託料 281,600 13使用料及び賃借料 1,236,860 テレビ受信料 233,044 下水道使用料 634,216 電話交換機賃借料 369,600 14工事請負費 3,341,800 工事請負費

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
8. 企 画 費	80,338,000	10,894,000	0	1,003,000	92,235,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区分	金額		継続費 繰越明許費 事故繰越し		
					17備品購入費 288,970 机類 127,270 椅子類 141,900 土木畜産用機器類 19,800 18負担金補助及び交付金 166,400 県都市管財事務研究会負担金 1,000 安全運転管理者講習会負担金 27,000 安全運転管理者協議会負担金 63,000 筑西広域防火管理協議会負担金 25,000 特別管理産業廃棄物管理責任者講習会負担金 26,400 防火管理者講習会負担金 24,000
		90,968,147	0	1,266,853	企画事業 90,958,147
1. 報酬	90,000	48,000	0	42,000	1報酬 48,000 地域創生評価委員報酬
7. 報償費	144,000	144,000	0	0	7報償費 144,000 上曾トンネル開通に伴う地域活性化委員会委員報償費
8. 旅 費	209,000	29,460	0	179,540	8旅費 29,460 普通旅費（職員） 12,440 費用弁償（非常勤） 17,020
10. 需用費	21,000	20,137	0	863	10需用費 20,137 消耗品費 15,906 食糧費 4,231
11. 役務費	40,000	39,460	0	540	11役務費 39,460 郵便料 28,460 企業版ふるさと納税サービス利用料 11,000
12. 委託料	7,868,000	7,867,090	0	910	12委託料 7,867,090 着ぐるみメンテナンス委託料 149,600 企業版ふるさと納税支援業務委託料 1,331,000 マスコットキャラクターグッズ作成委託料 457,490 上曾トンネル周辺地域基本構想作成支援業務委託料 5,929,000
18. 負担金補助及び交付金	71,063,000	70,020,000	0	1,043,000	18負担金補助及び交付金 70,010,000
24. 積立金	12,800,000	12,800,000	0	0	

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
9. 情報管理費	189,687,000	3,188,000	0	0	192,875,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費 繰越明許費 事故繰越し		
					筑西広域市町村圏事務組合負担金 議会総務費 22,430,000 筑西広域市町村圏事務組合負担金 遊湯館費 47,427,000 茨城原子力協議会負担金 8,000 水戸線整備促進期成同盟会負担金 18,000 茨城空港利用促進等協議会負担金 60,000 全国過疎地域連盟及び茨城県支部 負担金 67,000 24積立金 12,800,000 まち・ひと・しごと創生基金積立 金 <u>国際交流事業 10,000</u> 18負担金補助及び交付金 10,000 県日中友好協会団体負担金
		157,429,727	繰越明許費 3,188,000	32,257,273	情報管理事業 140,143,197
					10需用費 4,715,686
10. 需用費	4,717,000	4,715,686	0	1,314	消耗品費 4,643,196
11. 役務費	6,233,000	6,211,833	0	21,167	修繕料 72,490
12. 委託料	29,108,000	24,338,633	繰越明許費 3,188,000	1,581,367	11役務費 6,112,033
13. 使用料 及び賃 借料	79,962,000	75,578,708	0	4,383,292	回線利用料 6,108,133 コンビニ証明書交付手数料 3,900
14. 工事請 負費	113,000	112,200	0	800	12委託料 21,808,633 電算機器保守点検委託料 6,558,508
17. 備品購 入費	19,310,000	13,920,280	0	5,389,720	ネットワーク保守委託料 594,000 電算システム運用管理委託料 904,640
18. 負担金 補助及 び交付 金	31,154,000	27,421,987	0	3,732,013	自治体情報システム標準化・共通 化委託料 4,730,000 行政手続オンライン化委託料 4,750,020
21. 補償補 填及び 賠償金	22,278,000	5,130,400	0	17,147,600	マイナンバー制度に係る人材派遣 業務委託料 4,271,465 13使用料及び賃借料 66,052,378 電算機器賃借料 60,829,678 駐車場使用料 5,000 コンビニ証明書交付システム使用 料 2,343,000

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
10. 自 治 振 興 費	31,445,000	0	0	0	31,445,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			継続費 繰越明許費 繰越し		
区分	金額				
					L G W A N 対 応 ビ ジ ネ ス チ ャ ッ ト 利 用 料 2,015,200 自 治 体 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 向 上 プ ラ ッ ト フ ォ ー ム サ ー ビ ス 利 用 料 150,000 i - J A M P 情 報 利 用 料 660,000 ソ フ ト ウ ェ ア 使 用 料 49,500 14 工 事 請 負 費 112,200 工 事 請 負 費 17 備 品 購 入 費 13,920,280 事 務 用 機 械 類 13,845,480 視 聴 覚 機 器 類 74,800 18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 27,421,987 い ば ら き ブ ロ ー ド バ ン ド ネ ッ ト ワ ー ク 運 用 管 理 負 担 金 3,648,354 地 方 公 共 団 体 情 報 シ ス テ ム 機 構 負 担 金 63,000 県 高 度 情 報 化 推 進 協 議 会 負 担 金 20,000 県 市 町 村 共 同 シ ス テ ム 整 備 運 営 協 議 会 負 担 金 13,214,515 社 会 保 障 ・ 税 番 号 制 度 シ ス テ ム 中 間 サ ー バ ー 利 用 負 担 金 3,101,000 い ば ら き 情 報 セ キ ュ リ テ ィ ク ラ ウ ド 運 用 管 理 負 担 金 1,746,497 コ ン ビ ニ 交 付 運 営 負 担 金 2,218,741 い ば ら き 公 共 施 設 予 約 シ ス テ ム 整 備 運 営 協 議 会 負 担 金 143,880 地 域 活 性 化 起 業 人 負 担 金 3,266,000 地域情報通信基盤運営事業17,286,530 11 役 務 費 99,800 建 物 災 害 保 険 料 12 委 託 料 2,530,000 地 域 情 報 通 信 基 盤 保 守 委 託 料 13 使 用 料 及 び 賃 借 料 9,526,330 通 信 施 設 使 用 料 21 補 償 補 填 及 び 賠 償 金 5,130,400 補 償 、 補 填 及 び 賠 償 金
		29,529,415	0	1,915,585	自治振興事業 29,529,415
7. 報償費	30,220,000	29,128,415	0	1,091,585	7報償費 29,128,415

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
11. 交通安全対策費	4,607,000	0	0	0	4,607,000
12. 公平委員会費	299,000	0	0	0	299,000
13. 男女共同参画事業費	536,000	0	0	0	536,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			継続費 繰越明許費 繰越し		
区分	金額				
8. 旅費	125,000	0	0	125,000	区長報償費 19,342,400
18. 負担金 補助及び 交付金	1,100,000	401,000	0	699,000	副区長報償費 6,148,740 班長報償費 3,637,275 18負担金補助及び交付金 401,000 区長会連合会補助金
		4,189,290	0	417,710	交通安全対策事業 4,189,290
7. 報償費	2,451,000	2,153,752	0	297,248	7報償費 2,153,752
10. 需用費	770,000	683,578	0	86,422	講師謝礼 10,000
13. 使用料 及び賃 借料	27,000	26,400	0	600	記念品代 767,100 民間交通指導員報償費 1,376,652
17. 備品購 入費	99,000	65,560	0	33,440	10需用費 683,578 消耗品費 420,576 食糧費 20,742 光熱水費 242,260
18. 負担金 補助及び 交付金	1,260,000	1,260,000	0	0	13使用料及び賃借料 26,400 電算機器賃借料 17備品購入費 65,560 被服類 18負担金補助及び交付金 1,260,000 桜川地区交通安全協会補助金 900,000 市交通安全母の会補助金 360,000
		236,754	0	62,246	公平委員会事業 236,754
1. 報酬	129,000	107,500	0	21,500	1報酬 107,500
3. 職員手 当等	24,000	12,984	0	11,016	公平委員会委員報酬 3職員手当等 12,984
10. 需用費	15,000	12,870	0	2,130	時間外勤務手当
12. 委託料	99,000	99,000	0	0	10需用費 12,870
18. 負担金 補助及び 交付金	32,000	4,400	0	27,600	消耗品費 12委託料 99,000 弁護士相談委託料 18負担金補助及び交付金 4,400 全国公平委員会連合会会費
		112,005	0	423,995	男女共同参画事業 112,005
7. 報償費	205,000	53,900	0	151,100	7報償費 53,900
10. 需用費	79,000	6,105	0	72,895	記念品代
13. 使用料 及び賃 借料	100,000	0	0	100,000	10需用費 6,105 消耗品費 18負担金補助及び交付金 52,000 いばらき出会いサポートセンター 負担金

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
14. 防 犯 対 策 費	13,946,000	0	0	0	13,946,000
15. 市 民 協 働 推 進 費	60,000	0	0	0	60,000
16. 企 業 誘 致 推 進 費	26,071,000	0	0	0	26,071,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			継続費 繰越明許費 繰越し		
区 分	金 額				
18. 負担金 補助及 び交付 金	152,000	52,000	0	100,000	
		12,771,286	0	1,174,714	防犯対策事業 12,771,286
10. 需用費	2,170,000	1,952,006	0	217,994	10需用費 1,952,006
12. 委託料	528,000	511,500	0	16,500	光熱水費 1,537,086
14. 工事請 負 費	5,856,000	4,929,780	0	926,220	修繕料 414,920
18. 負担金 補助及 び交付 金	5,392,000	5,378,000	0	14,000	12委託料 511,500
					防犯カメラ保守点検委託料
					14工事請負費 4,929,780
					防犯灯設置工事費 1,332,780
					防犯カメラ設置工事 3,597,000
					18負担金補助及び交付金 5,378,000
					社団法人いばらき被害者支援セン ター賛助金 40,000
					桜川地区被害者支援連絡協議会負 担金 50,000
					桜川地区防犯連絡員協議会補助金 400,000
					防犯灯管理補助金 3,938,000
					桜川地区防犯協会補助金 950,000
		10,000	0	50,000	市民協働推進事業 10,000
7. 報償費	30,000	0	0	30,000	18負担金補助及び交付金 10,000
10. 需用費	20,000	0	0	20,000	チャレンジいばらき県民運動負担 金
18. 負担金 補助及 び交付 金	10,000	10,000	0	0	
		25,531,429	0	539,571	企業誘致推進事業 25,531,429
8. 旅 費	359,000	143,180	0	215,820	8旅費 143,180
10. 需用費	424,000	137,649	0	286,351	普通旅費（職員）
12. 委託料	172,000	145,200	0	26,800	10需用費 137,649
13. 使用料 及び賃 借 料	10,000	0	0	10,000	消耗品費 110,149
					印刷製本費 27,500
					12委託料 145,200
18. 負担金 補助及 び交付 金	25,106,000	25,105,400	0	600	企業信用情報調査委託料
					18負担金補助及び交付金 25,105,400
					県工業団地企業立地推進協議会負 担金 100,000
					県西地域産業活性化協議会負担金 50,000

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
17. 桜川筑西 I C 周辺地区開 発 整 備 費	453,659,000	△332,188,000	270,732,000	0	392,203,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費 繰越明許費 事故繰越し		
					桜川市産業立地及び雇用の促進に関する条例奨励金 24,955,400
		292,161,872	繰越明許費 1,155,000	98,886,128	桜川筑西 I C 周辺地区開発整備事業 289,042,017
1. 報酬	1,731,000	1,664,496	0	66,504	1報酬 1,664,496
3. 職員手当等	336,000	301,545	0	34,455	会計年度任用職員報酬 3職員手当等 301,545
8. 旅費	24,000	0	0	24,000	期末手当（会計年度任用職員）
10. 需用費	1,163,000	841,530	0	321,470	11 役務費 39,000
11. 役務費	345,000	257,410	0	87,590	各種申請手数料
12. 委託料	34,235,000	27,452,811	0	6,782,189	12 委託料 25,859,076
13. 使用料及び賃借料	1,136,000	1,135,400	0	600	希少動植物保全調査委託料 3,993,000
14. 工事請負費	348,078,000	260,032,500	繰越明許費 1,155,000	86,890,500	積算設計業務委託料 18,161,000 安全対策業務委託料 1,725,076 建築確認申請業務委託料
16. 公有財産購入費	4,655,000	0	0	4,655,000	1,980,000
17. 備品購入費	490,000	466,180	0	23,820	13 使用料及び賃借料 1,135,400 土地借上料
18. 負担金補助及び交付金	10,000	10,000	0	0	14 工事請負費 260,032,500 工事請負費
21. 補償補填及び賠償金	0	0	0	0	18 負担金補助及び交付金 10,000 茨城県市街地整備推進協議会負担金
					大和駅北公園管理事業 3,119,855
					10 需用費 841,530 消耗品費 375,645 光熱水費 368,535 修繕料 97,350
					11 役務費 218,410 浄化槽法定検査手数料 11,500 市管理調整池賠償責任保険料 206,910
					12 委託料 1,593,735 清掃業務委託料 121,000 浄化槽維持管理委託料 52,800 施設管理委託料 352,000 公園台帳作成業務委託料 770,000 開園式典支援業務委託料 297,935
					17 備品購入費 466,180 戸棚類 19,800 電気機器類 17,820

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
18. ヤマザクラ事業費	61,973,000	6,767,000	0	0	68,740,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			継続費 繰越明許費 繰越し		
区分	金額				
					土木畜産用機器類 428,560
		54,209,715	0	14,530,285	ヤマザクラの里づくり事業21,949,282
1. 報酬	8,110,000	6,584,821	0	1,525,179	7報償費 343,000
3. 職員手当等	1,616,000	1,160,588	0	455,412	講師謝礼 250,000 さくら川百貨選定審査委員報償費
4. 共済費	1,470,000	1,123,408	0	346,592	18,000
7. 報償費	769,000	343,000	0	426,000	高峯見晴らしデッキ施設除草管理
8. 旅費	1,165,000	55,838	0	1,109,162	謝礼 30,000
10. 需用費	4,002,000	2,352,688	0	1,649,312	桜川市自転車活用推進計画策定委
11. 役務費	4,460,000	4,024,094	0	435,906	員会報償費 45,000
12. 委託料	14,966,000	14,469,950	0	496,050	8旅費 11,838
13. 使用料及び賃借料	4,287,000	3,824,235	0	462,765	普通旅費(職員) 5,400 費用弁償(非常勤) 6,438
14. 工事請負費	3,280,000	1,639,000	0	1,641,000	10需用費 1,670,202
15. 原材料費	1,166,000	517,000	0	649,000	消耗品費 804,616 食糧費 2,992 印刷製本費 862,594
17. 備品購入費	248,000	14,113	0	233,887	11役務費 3,772,344 郵便料 67,946 広告料 3,659,846
18. 負担金補助及び交付金	23,201,000	18,100,980	0	5,100,020	インターネット接続料 44,552 12委託料 14,157,550 ヤマザクラ保全委託料 815,100 ヤマザクラPR委託料 2,529,450 文化財(名勝・天然記念物のサクラ)保全樹木地土壌調査業務委託料 4,895,000 自転車活用計画策定支援業務委託料 5,918,000
					13使用料及び賃借料 930,235 駐車場使用料 2,700 会場借上料 610,467 イベント用品借上料 95,700 編集ソフト使用料 111,368 移住ポータルサイト使用料 110,000
					15原材料費 517,000 加工用原材料
					17備品購入費 14,113 通信用機器類
					18負担金補助及び交付金 533,000 桜の里づくり活動助成金

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
19. 新庁舎建設事業費	80,415,000	△925,000	19,589,000	0	99,079,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費 繰越明許費 繰越し		
					地域おこし協力隊事業 12,305,613
					1報酬 6,584,821 会計年度任用職員報酬
					3職員手当等 1,160,588 期末手当(会計年度任用職員)
					4共済費 1,123,408 社会保険料 960,677 共済組合負担金(短期組合員) 162,731
					8旅費 44,000 費用弁償(その他)
					10需用費 330,816 消耗品費 84,416 印刷製本費 246,400
					13使用料及び賃借料 494,000 建物借上料 450,000 イベント用品借上料 44,000
					18負担金補助及び交付金 2,567,980 桜川市地域おこし協力隊活動補助金
					地域商社支援事業 19,954,820
					10需用費 351,670 修繕料
					11役務費 251,750 仲介・更新手数料 220,000 損害賠償保険料 31,750
					12委託料 312,400 浄化槽維持管理委託料 16,500 夜間警備委託料 198,000 横断幕作成設置委託料 97,900
					13使用料及び賃借料 2,400,000 建物借上料
					14工事請負費 1,639,000 工事請負費
					18負担金補助及び交付金 15,000,000 地域商社運営補助金
		83,966,365	繰越明許費 3,256,000	11,856,635	新庁舎建設事業 83,966,365
7. 報償費	500,000	405,600	0	94,400	7報償費 405,600 新庁舎設計者選定委員報償費 255,600
8. 旅費	262,000	21,837	0	240,163	
10. 需用費	84,000	52,728	0	31,272	プロポーザル二次審査進出者報奨金 150,000

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
20. 複合施設建設事業費	34,540,000	0	1,913,203,000	0	1,947,743,000
2. 徴 税 費	234,123,000	△7,135,000	0	245,000	227,233,000
1. 税 務 総 務 費	153,085,000	△7,557,000	0	0	145,528,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費 繰越明許費 事故繰越し		
12. 委託料	98,171,000	83,446,000	繰越明許費 3,256,000	11,469,000	8旅費 費用弁償（非常勤） 21,837
13. 使用料 及び賃 借料	10,000	3,900	0	6,100	10需用費 消耗品費 食糧費 52,728 46,150 6,578
17. 備品購 入費	52,000	36,300	0	15,700	12委託料 地質調査業務委託料 文書量調査委託料 新庁舎設計委託料 アスベスト含有調査委託料 83,446,000 7,777,000 3,806,000 71,434,000 429,000 13使用料及び賃借料 駐車場使用料 3,900 17備品購入費 雑器具類 36,300
		929,060,200	継続費 繰越 1,018,682,000	800	複合施設建設事業 929,060,200
10. 需用費	6,000	0	継続費 繰越 6,000	0	11役務費 防災性能評価手数料 建築確認申請手数料 1,494,200 720,000 774,200
11. 役務費	1,495,000	1,494,200	0	800	12委託料 複合施設設計委託料 工事監理業務委託料 60,088,000 49,388,000 10,700,000
12. 委託料	82,653,000	60,088,000	継続費 繰越 22,565,000	0	14工事請負費 工事請負費 867,478,000
14. 工事請 負費	1,863,589,000	867,478,000	継続費 繰越 996,111,000	0	
		213,516,066	0	13,716,934	
		143,774,379	0	1,753,621	税務職員給与関係経費 136,738,404
2. 給料	65,984,000	65,983,933	0	67	2給料 一般職 65,983,933
3. 職員手 当等	43,804,000	42,303,064	0	1,500,936	3職員手当等 扶養手当 42,303,064 705,000
4. 共済費	19,664,000	19,663,320	0	680	住居手当 通勤手当 1,611,355 1,240,000
10. 需用費	1,073,000	854,515	0	218,485	管理職手当 期末手当（一般職） 1,080,000 12,775,455
11. 役務費	22,000	20,592	0	1,408	勤勉手当 特殊勤務手当 11,460,806 4,800
18. 負担金 補助及 び交付 金	14,981,000	14,948,955	0	32,045	時間外勤務手当 退職手当負担金（一般職） 4,513,184 8,912,464
					4共済費 共済組合負担金（一般職） 19,663,320
					18負担金補助及び交付金 8,788,087

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 2. 徴税費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
2. 賦 課 徴 収 費	80,996,000	422,000	0	245,000	81,663,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費 繰越明許費 事故繰越し		
					県派遣職員給与費等負担金 税務総務事業 2,641,686 10需用費 729,226 消耗品費 561,281 印刷製本費 167,945 11役務費 20,592 コンビニ交付手数料 18負担金補助及び交付金 1,891,868 県都市税務協議会負担金 7,000 下館税務署管内租税教育推進協議 会負担金 5,000 (財)資産評価システム研究セン ター負担金 75,000 下館地区税務協議会負担金 7,000 地方税共同機構負担金 1,797,868 収税総務事業 4,394,289 10需用費 125,289 消耗品費 18負担金補助及び交付金 4,269,000 茨城租税債権管理機構負担金 4,259,000 真結納税貯蓄組合連合会負担金 10,000
		69,720,687	0	11,942,313	賦課事務事業 61,458,775
10. 需用費	439,000	198,536	0	240,464	10需用費 92,906 消耗品費
11. 役務費	6,297,000	4,881,520	0	1,415,480	11役務費 160,538
12. 委託料	56,326,000	46,128,770	0	10,197,230	各種申告書等共同発送手数料 36,959 軽自動車検査情報手数料 123,579
13. 使用料 及び賃 借料	1,901,000	1,822,772	0	78,228	12委託料 42,693,470 固定資産評価替業務委託料 8,228,000 固定資産システム委託料 6,490,000 標準宅地時点修正業務委託料 1,210,000 市税賦課業務委託料 26,765,470
22. 償還金 利子及 び割引 料	16,700,000	16,689,089	0	10,911	13使用料及び賃借料 1,822,772 複写機借上料 101,704 各種機器賃借料 208,032 電算機器賃借料 1,240,800

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 2. 徴税費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
3. 固定資産評価審査委員会 費	42,000	0	0	0	42,000
3. 戸籍住民基本台帳費	92,691,000	14,729,000	968,000	0	108,388,000
1. 戸籍住民基本台帳費	92,691,000	14,729,000	968,000	0	108,388,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			継続費 繰越明許費 繰越し		
区分	金額				
					申告会場備品借上料 272,236 22償還金利子及び割引料 16,689,089 過誤納還付金 16,504,613 県民税清算金 2,076 還付加算金 182,400 徴収事務事業 8,261,912
					10需用費 105,630 消耗品費 6,630 印刷製本費 99,000 11役務費 4,720,982 郵便振替取りまとめ料 1,290 口座振替手数料 645,297 調査手数料 31,461 コンビニ収納代行手数料 1,713,089 公金収納手数料 1,617,446 軽自動車税環境性能徴収取扱費 215,155 納付書収納事務取扱手数料 434,104 調査手数料(預貯金照会システム) 63,140 12委託料 3,435,300 預貯金照会システム導入委託料 330,000 収税消込処理支援業務委託料 2,988,700 不動産鑑定委託料 116,600
		21,000	0	21,000	固定資産評価審査委員会事業 21,000
1. 報酬	42,000	21,000	0	21,000	1報酬 21,000 固定資産評価審査委員報酬
		91,128,611	繰越明許費 5,038,000	12,221,389	
		91,128,611	繰越明許費 5,038,000	12,221,389	戸籍住民基本台帳職員給与関係経費 66,496,041
1. 報酬	8,511,000	8,005,885	0	505,115	2給料 33,664,413 一般職
2. 給料	34,724,000	33,664,413	0	1,059,587	
3. 職員手当等	25,772,000	24,063,574	0	1,708,426	3職員手当等 22,955,496 通勤手当 729,500
4. 共済費	10,190,000	9,876,132	0	313,868	管理職手当 1,236,000
8. 旅費	183,000	144,720	0	38,280	期末手当(一般職) 6,606,583
10. 需用費	8,045,000	1,182,391	0	6,862,609	勤勉手当 6,085,949

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 3. 戸籍住民基本台帳費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			継続費 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
11. 役務費	912,000	890,997	0	21,003	時間外勤務手当 3,728,124
12. 委託料	8,483,000	2,531,771	繰越明許費 4,246,000	1,705,229	退職手当負担金(一般職) 4,569,340
13. 使用料 及び賃 借料	10,705,000	10,699,128	0	5,872	4共済費 9,876,132 共済組合負担金(一般職) 戸籍住民基本台帳事業 24,617,705
14. 工事請 負費	3,000	2,200	0	800	1報酬 8,005,885 会計年度任用職員報酬
17. 備品購 入費	841,000	48,400	繰越明許費 792,000	600	3職員手当等 1,108,078 期末手当(会計年度任用職員)
18. 負担金 補助及 び交付 金	19,000	19,000	0	0	8旅費 144,720 費用弁償(その他) 10需用費 1,182,391 消耗品費 1,118,767 印刷製本費 63,624 11役務費 878,332 郵便料 549,328 コンビニ交付手数料 329,004 12委託料 2,531,771 電算システム保守委託料 488,400 番号制度に伴うカードプリンタハ ードウェア保守委託料 199,584 マイナンバーカード広報作成・折 込委託料 115,566 印鑑登録カード作成委託料 148,995 電算システム改修委託料 264,000 住基システム改修委託料 968,000 マイナンバー制度に係る人材派遣 業務委託料 347,226 13使用料及び賃借料 10,699,128 電算機器賃借料 3,338,280 番号制度に伴うカードプリンタハ ードウェア使用料 435,600 番号制度に伴う顔認証システム機 器ハードウェア使用料 15,048 戸籍システムクラウドサービス使 用料 6,910,200 17備品購入費 48,400 調度品類 18負担金補助及び交付金 19,000

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 3. 戸籍住民基本台帳費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
4. 選 挙 費	86,498,000	△4,634,000	0	0	81,864,000
1. 選挙管理委員会費	510,000	0	0	0	510,000
2. 参議院議員通常選挙費	27,419,000	0	0	558,000	27,977,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費 繰越明許費 繰越し		
					下妻戸籍住民基本台帳協議会負担金 旅券事務事業 14,865 11 役務費 12,665 電話回線使用料 14 工事請負費 2,200 工事請負費
		71,065,984	0	10,798,016	
		338,598	0	171,402	選挙管理委員会事業 338,598
1. 報酬	188,000	178,100	0	9,900	1 報酬 178,100
3. 職員手当等	31,000	10,424	0	20,576	選挙管理委員会委員長報酬53,500 選挙管理委員会委員報酬 124,600
7. 報償費	39,000	30,360	0	8,640	3 職員手当等 10,424
8. 旅費	38,000	0	0	38,000	時間外勤務手当
10. 需用費	55,000	49,014	0	5,986	7 報償費 30,360
13. 使用料及び賃借料	36,000	35,200	0	800	選挙啓発ポスター記念品代 10 需用費 49,014 消耗品費 48,214 食糧費 800
18. 負担金補助及び交付金	123,000	35,500	0	87,500	13 使用料及び賃借料 35,200 電算機器賃借料 18 負担金補助及び交付金 35,500 県市町村選挙管理委員会県西連合会負担金 9,500 全国市区選挙管理委員会連合会負担金 26,000
		25,455,949	0	2,521,051	参議院議員通常選挙事業 25,455,949
1. 報酬	2,446,000	2,445,700	0	300	1 報酬 2,445,700
3. 職員手当等	9,500,000	7,446,035	0	2,053,965	選挙管理委員会委員長報酬42,800 選挙管理委員会委員報酬 106,800
7. 報償費	214,000	198,334	0	15,666	投票管理者報酬 252,000
8. 旅費	3,000	0	0	3,000	投票立会人報酬 428,000
10. 需用費	1,501,000	1,306,633	0	194,367	期日前投票管理者報酬 566,100
11. 役務費	1,808,000	1,609,687	0	198,313	期日前投票立会人報酬 969,000
12. 委託料	6,666,000	6,611,440	0	54,560	開票管理者報酬 10,600
13. 使用料及び賃借料	469,000	468,140	0	860	開票立会人報酬 70,400
17. 備品購入費	5,370,000	5,369,980	0	20	3 職員手当等 7,446,035 時間外勤務手当 3,852,035 管理職員特別勤務手当 96,000 投票事務従事者 3,498,000 7 報償費 198,334 掲示場協力謝礼 179,334

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 4. 選挙費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
3. 県議会議員一般選挙費	22,768,000	4,317,000	0	0	27,085,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区分	金額		継続費 繰越明許費 事故繰越し		
					投票箱送致謝礼 19,000 10需用費 1,306,633 消耗品費 970,106 食糧費 243,660 印刷製本費 84,067 修繕料 8,800 11役務費 1,609,687 郵便料 998,949 電話架設料 18,938 計数機点検手数料 61,600 読取分類機点検・設定・検証手数料 227,700 開票システム検証作業手数料 243,100 交付機点検手数料 59,400 12委託料 6,611,440 電算機器保守点検委託料 2,541,000 ポスター掲示板作成委託料 1,297,890 ポスター掲示板設置・撤去委託料 2,090,000 開票所机・椅子設営撤去委託料 266,200 選挙公報作成・折込委託料 284,350 ポスター掲示場設置図作成委託料 132,000 13使用料及び賃借料 468,140 各種機器賃借料 437,140 会場借上料 9,000 FAX借上料 22,000 17備品購入費 5,369,980 事務用機械類 5,039,980 雑器具類 330,000
		19,284,349	0	7,800,651	県議会議員一般選挙事業 19,284,349
1. 報酬	1,674,000	1,673,300	0	700	1報酬 1,673,300
3. 職員手当等	6,163,000	4,867,073	0	1,295,927	選挙管理委員会委員長報酬74,900 選挙管理委員会委員報酬 178,000
7. 報償費	214,000	195,418	0	18,582	投票管理者報酬 252,000
8. 旅費	3,000	0	0	3,000	投票立会人報酬 428,000
10. 需用費	2,286,000	610,418	0	1,675,582	期日前投票管理者報酬 266,400

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 4. 選挙費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
4. 市議会議員一般選挙費	35,801,000	△8,951,000	0	△558,000	26,292,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			継続費 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
11. 役務費	1,928,000	1,622,910	0	305,090	期日前投票立会人報酬 437,000
12. 委託料	6,407,000	5,903,260	0	503,740	開票管理者報酬 10,600
13. 使用料 及び賃 借料	42,000	31,000	0	11,000	開票立会人報酬 26,400 3職員手当等 4,867,073 時間外勤務手当 2,306,073
17. 備品購 入費	8,368,000	4,380,970	0	3,987,030	管理職員特別勤務手当 96,000 投票事務従事者 2,465,000 7報償費 195,418 掲示場協力謝礼 176,418 投票箱送致謝礼 19,000 10需用費 610,418 消耗品費 378,258 燃料費 91,888 食糧費 136,592 印刷製本費 3,680 11役務費 1,622,910 郵便料 1,019,862 電話架設料 18,948 計数機点検手数料 70,400 読取分類機点検・設定・検証手 数料 259,600 開票システム検証作業手数料 133,100 交付機点検手数料 121,000 12委託料 5,903,260 電算機器保守点検委託料 2,541,000 ポスター掲示板作成委託料 846,450 ポスター掲示板設置・撤去委託料 2,090,000 開票所机椅子設営・撤去委託料 235,400 選挙公報折込委託料 54,450 警備委託料 135,960 13使用料及び賃借料 31,000 会場借上料 9,000 FAX借上料 22,000 17備品購入費 4,380,970 椅子類 90,970 事務用機械類 4,290,000
		25,987,088	0	304,912	市議会議員一般選挙事業 25,987,088

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 4. 選挙費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			継続費 繰越明許費 繰越し		
区分	金額				
1. 報酬	1,538,000	1,537,200	0	800	1報酬 1,537,200
3. 職員手当等	4,624,000	4,497,564	0	126,436	選挙管理委員会委員長報酬74,900 選挙管理委員会委員報酬 160,200
7. 報償費	214,000	210,180	0	3,820	投票管理者報酬 262,600
8. 旅費	3,000	0	0	3,000	投票立会人報酬 489,600
10. 需用費	1,562,000	1,549,254	0	12,746	期日前投票管理者報酬 199,800
11. 役務費	1,774,000	1,690,533	0	83,467	期日前投票立会人報酬 332,500
12. 委託料	10,004,000	9,932,340	0	71,660	選挙立会人報酬 17,600
13. 使用料及び賃借料	491,000	490,140	0	860	3職員手当等 4,497,564 時間外勤務手当 1,938,564 管理職員特別勤務手当 120,000
17. 備品購入費	0	0	0	0	投票事務従事者 2,439,000 7報償費 210,180
18. 負担金補助及び交付金	6,082,000	6,079,877	0	2,123	揭示場協力謝礼 191,180 投票箱送致謝礼 19,000 10需用費 1,549,254 消耗品費 1,325,924 食糧費 120,580 印刷製本費 102,750 11役務費 1,690,533 郵便料 1,008,265 電話架設料 18,928 計数機点検手数料 70,400 読取分類機点検・設定・検証手数料 314,600 開票システム検証作業手数料 133,100 交付機点検手数料 59,400 不在者投票特別経費手数料85,840 12委託料 9,932,340 電算機器保守点検委託料 2,453,000 ポスター揭示板作成委託料 3,573,900 ポスター揭示板設置・撤去委託料 2,970,000 開票所机椅子設営・撤去委託料 235,400 選挙公報作成・折込委託料 582,560 警備委託料 117,480 13使用料及び賃借料 490,140

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 4. 選挙費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
5. 統 計 調 査 費	1,174,000	0	0	0	1,174,000
1. 統 計 調 査 総 務 費	32,000	0	0	0	32,000
2. 基 幹 統 計 調 査 費	1,142,000	0	0	0	1,142,000
6. 監 査 委 員 費	635,000	0	0	0	635,000
1. 監 査 委 員 費	635,000	0	0	0	635,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			継続費 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
					各種機器賃借料 459,140 会場借上料 9,000 FAX借上料 22,000 18負担金補助及び交付金 6,079,877 選挙運動用自動車公費負担金 3,184,159 選挙運動用はがき郵送料公費負担金 1,059,347 選挙運動用ポスター作成公費負担金 1,573,551 選挙運動用ビラ作成公費負担金 262,820
		857,306	0	316,694	
		25,906	0	6,094	統計調査総務事業 25,906
11. 役務費	28,000	22,506	0	5,494	11 役務費 22,506
18. 負担金 補助及 び交付 金	4,000	3,400	0	600	郵便料 18 負担金補助及び交付金 3,400 県統計協会負担金
		831,400	0	310,600	基幹統計調査事業 831,400
1. 報 酬	791,000	657,420	0	133,580	1 報酬 657,420
3. 職員手 当 等	51,000	0	0	51,000	統計調査指導員報酬 288,720 統計調査員報酬 368,700
7. 報償費	44,000	27,050	0	16,950	7 報償費 27,050
8. 旅 費	57,000	48,520	0	8,480	調査協力者謝礼
10. 需用費	141,000	74,055	0	66,945	8 旅費 48,520
11. 役務費	58,000	24,355	0	33,645	費用弁償（非常勤） 10 需用費 74,055 消耗品費 71,525 食糧費 2,530 11 役務費 24,355 郵便料 18,938 電話料 5,417
		407,060	0	227,940	
		407,060	0	227,940	監査委員事業 407,060
1. 報 酬	551,000	350,000	0	201,000	1 報酬 350,000
10. 需用費	35,000	13,060	0	21,940	監査委員報酬
18. 負担金 補助及 び交付 金	49,000	44,000	0	5,000	10 需用費 13,060 消耗品費 900 食糧費 12,160 18 負担金補助及び交付金 44,000 全国都市監査委員会会費 18,000

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 6. 監査委員費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
3. 民 生 費	5,812,823,000	643,879,000	191,300,000	515,000	6,648,517,000
1. 社 会 福 祉 費	3,343,364,000	406,584,000	185,782,000	216,000	3,935,946,000
1. 社 会 福 祉 総 務 費	102,502,000	7,987,000	0	0	110,489,000
2. 老 人 福 祉 費	71,042,000	△4,672,000	0	216,000	66,586,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費 繰越明許費 繰越し		
					県都市監査委員会会費 26,000
		6,056,789,401	0	591,727,599	
		3,663,940,186	0	272,005,814	
		108,715,500	0	1,773,500	社会福祉総務職員給与関係経費
					74,165,503
1. 報酬	78,000	39,000	0	39,000	2給料 38,263,934
2. 給料	39,172,000	38,263,934	0	908,066	一般職
3. 職員手当等	24,576,000	24,418,214	0	157,786	3職員手当等 24,418,214
4. 共済費	11,768,000	11,483,355	0	284,645	扶養手当 456,000
7. 報償費	132,000	105,600	0	26,400	住居手当 1,126,000
10. 需用費	868,000	853,597	0	14,403	通勤手当 813,400
18. 負担金補助及び交付金	33,674,000	33,501,800	0	172,200	管理職手当 1,332,000
					期末手当(一般職) 7,822,187
					勤勉手当 7,142,742
					時間外勤務手当 377,092
19. 扶助費	220,000	50,000	0	170,000	退職手当負担金(一般職)
24. 積立金	1,000	0	0	1,000	5,348,793
					4共済費 11,483,355
					共済組合負担金(一般職)
					社会福祉総務事業 34,549,997
					1報酬 39,000
					民生委員推薦会委員報酬
					7報償費 105,600
					記念品代
					10需用費 853,597
					消耗品費 835,285
					食糧費 18,312
					18負担金補助及び交付金 33,501,800
					県民生委員児童委員互助会事業市負担金 15,800
					民生委員児童委員協議会補助金 4,819,000
					社会福祉協議会補助金 28,667,000
					19扶助費 50,000
					罹災見舞金
		60,686,951	0	5,899,049	老人福祉総務職員給与関係経費
					29,348,829
1. 報酬	17,000	16,500	0	500	2給料 15,512,700
2. 給料	16,158,000	15,512,700	0	645,300	一般職
3. 職員手当等	10,234,000	9,245,608	0	988,392	3職員手当等 9,245,608
4. 共済費	4,865,000	4,590,521	0	274,479	通勤手当 124,800
7. 報償費	5,973,000	5,729,880	0	243,120	管理職手当 588,000

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費 繰越明許費 事故繰越し		
8. 旅費	36,000	35,668	0	332	期末手当（一般職） 3,186,283
10. 需用費	232,000	178,207	0	53,793	勤勉手当 2,891,244
11. 役務費	111,000	99,691	0	11,309	時間外勤務手当 361,073
12. 委託料	2,475,000	2,108,318	0	366,682	退職手当負担金（一般職）
13. 使用料 及び賃借料	590,000	573,144	0	16,856	2,094,208
18. 負担金 補助及び交付金	14,093,000	13,050,952	0	1,042,048	4共済費 4,590,521 共済組合負担金（一般職） 老人福祉総務事業 29,515,483
19. 扶助費	11,138,000	8,881,762	0	2,256,238	1報酬 16,500 老人ホーム入所判定委員報酬 7報償費 5,348,880 敬老記念品代
22. 償還金 利子及び割引料	664,000	664,000	0	0	10需用費 31,131 消耗品費 11役務費 77,940 電話料 44,940 死体検案書手数料 33,000 12委託料 2,108,318 介護予防生活支援事業委託料 1,426,018 敬老事業委託料 499,400 墓地埋葬法処置委託料 182,900 18負担金補助及び交付金 13,050,952 県老人クラブ連合会負担金13,000 全国シルバー人材センター協会負担金 30,000 県シルバー人材センター協会賛助会費 100,000 主任介護支援専門員更新研修負担金 7,000 介護支援専門員実務研修負担金 51,700 シルバー人材センター補助金 9,000,000 市単位高齢者クラブ補助金 2,484,583 高齢者クラブ連合会補助金 1,364,669 19扶助費 8,881,762 紙おむつ購入費助成金 553,086 老人福祉施設措置費 5,843,476 緊急通報システム設置費 111,100

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
3. 障害者福祉費	1,106,358,000	16,209,000	0	0	1,122,567,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費 繰越 明許 事故 繰越し		
					緊急通報システム管理費 2,124,100 家族介護慰労金支給事業費(市独自) 250,000 高齢者疾病予防対策事業 558,000 22償還金利子及び割引料 558,000 国庫支出金等過年度分返還金 成年後見制度利用促進事業 691,495 7報償費 381,000 講師謝礼 345,000 成年後見制度利用促進協議会委員報償費 36,000 8旅費 35,668 費用弁償(講師等) 10需用費 147,076 消耗品費 143,400 食糧費 3,676 11役務費 21,751 郵便料 22償還金利子及び割引料 106,000 国庫支出金等過年度分返還金 情報連携推進事業 573,144 13使用料及び賃借料 573,144 ICTシステム使用料 396,000 タブレット使用料 177,144
		1,099,362,715	0	23,204,285	障害者福祉事業 1,099,362,715
1. 報酬	2,354,000	1,963,930	0	390,070	1報酬 1,963,930
3. 職員手当等	300,000	263,582	0	36,418	障害者介護支援区分審査会委員報酬 556,000 会計年度任用職員報酬 1,407,930 3職員手当等 263,582 期末手当(会計年度任用職員)
7. 報償費	226,000	166,000	0	60,000	7報償費 166,000 障害者自立支援協議会委員報償費 66,000 障害者相談員報償費 100,000
8. 旅費	44,000	33,496	0	10,504	8旅費 33,496
10. 需用費	365,000	314,586	0	50,414	10需用費 314,586
11. 役務費	1,428,000	1,323,320	0	104,680	11役務費 104,680
12. 委託料	3,587,000	3,275,851	0	311,149	
13. 使用料及び賃借料	132,000	132,000	0	0	
18. 負担金補助及び交付金	7,150,000	7,150,000	0	0	普通旅費(職員) 17,096 費用弁償(非常勤) 2,000 費用弁償(その他) 14,400 10需用費 314,586
19. 扶助費	1,097,922,000	1,075,681,703	0	22,240,297	消耗品費 170,312

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			継続費 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
22. 償還金 利子及 び割引 料	9,059,000	9,058,247	0	753	食糧費 10,184 印刷製本費 134,090 11 役務費 1,323,320 審査支払手数料 896,520 主治医意見書手数料 426,800 12 委託料 3,275,851 地域活動支援センター事業委託料 2,867,261 奉仕員（手話）養成研修事業委託料 337,000 障害者意思疎通支援事業委託料 71,590 13 使用料及び賃借料 132,000 電算機器賃借料 18 負担金補助及び交付金 7,150,000 桜川市介護・福祉施設等物価高騰 対策支援金 19 扶助費 1,075,681,703 自立支援給付費 834,438,365 自立支援医療費（更生医療） 50,557,710 補装具費支給事業費 6,283,729 移動支援事業費 8,122 日中一時支援事業費 4,747,158 日常生活用具費支給等事業費 9,365,455 更生訓練費・施設入所者就職支度 金給付金 216,650 心身障害者タクシー利用助成金 304,000 紙おむつ購入費助成金 1,444,999 特別障害者手当 15,647,750 障害児福祉手当 2,272,830 経過的福祉手当 222,870 在宅障害児福祉手当 1,782,000 難病患者福祉手当 1,890,000 療養介護医療費 3,846,479 障害児通所給付費 131,820,526 自立支援医療費（育成医療） 146,346 相談支援給付費 10,640,108 高額障害福祉サービス費 46,606

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
4. 老人医療費	652,553,000	3,452,000	0	0	656,005,000
5. 医療福祉費	330,483,000	△1,703,000	0	0	328,780,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			継続費 繰越明許費 繰越し		
区分	金額				
					22償還金 国庫支出金等過年度分返還金
		652,168,895	0	3,836,105	老人医療給付職員給与関係経費
2. 給料	6,002,000	6,001,500	0	500	11,183,751
3. 職員手当等	3,446,000	3,417,418	0	28,582	2給料 一般職
4. 共済費	1,769,000	1,764,833	0	4,167	3職員手当等
10. 需用費	115,000	92,756	0	22,244	通勤手当
11. 役務費	188,000	181,705	0	6,295	期末手当(一般職)
12. 委託料	9,458,000	6,849,115	0	2,608,885	勤勉手当
13. 使用料及び賃借料	198,000	198,000	0	0	特殊勤務手当 時間外勤務手当 退職手当負担金(一般職)
18. 負担金補助及び交付金	510,665,000	509,500,883	0	1,164,117	810,201 4共済費 共済組合負担金(一般職)
27. 繰出金	124,164,000	124,162,685	0	1,315	老人医療給付事業 640,985,144
					10需用費 消耗品費 印刷製本費
					11役務費 口座振替手数料 各種取扱手数料 コンビニ収納代行手数料 公金収納手数料
					12委託料 電算処理業務委託料 後期高齢者健診事業委託料
					4,885,341 後期高齢者健診業務電子データ管理委託料
					62,974 13使用料及び賃借料 電算機器賃借料
					18負担金補助及び交付金 509,500,883 後期高齢者医療広域連合共通経費負担金 後期高齢者医療療養給付費負担金
					490,932,640 人間ドック等助成金 2,760,000
					27繰出金 124,162,685 後期高齢者医療特別会計繰出金
		270,442,837	0	58,337,163	医療福祉職員給与関係経費 4,801,264

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
6. 高額療養費貸付金費	2,000,000	0	0	0	2,000,000
7. 国 民 年 金 費	12,453,000	0	0	0	12,453,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			継続費 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
2. 給料	3,041,000	2,630,700	0	410,300	2給料 2,630,700
3. 職員手当等	3,143,000	1,457,182	0	1,685,818	一般職 3職員手当等 1,457,182
4. 共済費	1,446,000	713,382	0	732,618	通勤手当 24,000
10. 需用費	295,000	294,690	0	310	期末手当（一般職） 492,150
11. 役務費	6,192,000	5,086,132	0	1,105,868	勤勉手当 445,716
12. 委託料	1,107,000	905,884	0	201,116	時間外勤務手当 140,173
13. 使用料及び賃借料	264,000	253,000	0	11,000	退職手当負担金（一般職） 355,143
19. 扶助費	313,038,000	258,847,945	0	54,190,055	4共済費 713,382 共済組合負担金（一般職）
22. 償還金 利子及び割引料	254,000	253,922	0	78	医療福祉事業 265,641,573
					10需用費 294,690 消耗品費
					11役務費 5,086,132 審査支払手数料 5,061,991 第三者行為求償事務手数料23,248 審査支払手数料（養育医療分） 893
					12委託料 905,884 医療福祉費共同電算処理委託料 708,093 医療福祉受給者処理委託料 197,791
					13使用料及び賃借料 253,000 医療福祉給付管理システム使用料
					19扶助費 258,847,945 医療福祉費 256,206,589 養育医療給付費 2,641,356
					22償還金利子及び割引料 253,922 国庫支出金等過年度分返還金 250,992 養育医療自己負担金過年度分返還金 2,930
		0	0	2,000,000	
20. 貸付金	2,000,000	0	0	2,000,000	
		12,229,205	0	223,795	国民年金職員給与関係経費12,091,486
2. 給料	6,734,000	6,639,900	0	94,100	2給料 6,639,900
3. 職員手当等	3,626,000	3,553,758	0	72,242	一般職 3職員手当等 3,553,758
4. 共済費	1,905,000	1,897,828	0	7,172	通勤手当 50,400
10. 需用費	83,000	82,719	0	281	期末手当（一般職） 1,323,533

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
8. 国民健康保険事業費	285,770,000	74,862,000	0	0	360,632,000
9. 介護保険事業費	714,610,000	△5,321,000	0	0	709,289,000
10. 人権啓発対策費	20,962,000	190,000	0	0	21,152,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			継続費 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
11. 役務費	55,000	55,000	0	0	勤勉手当 1,197,653
12. 委託料	35,000	0	0	35,000	時間外勤務手当 85,790
18. 負担金 補助及び交付金	15,000	0	0	15,000	退職手当負担金(一般職) 896,382 4共済費 1,897,828 共済組合負担金(一般職)
					国民年金事業 137,719
					10需用費 82,719 消耗品費
					11役務費 55,000 郵便料
		356,751,403	0	3,880,597	国民健康保険職員給与関係経費
2. 給料	9,297,000	9,291,300	0	5,700	17,813,173
3. 職員手当等	5,923,000	5,749,689	0	173,311	2給料 9,291,300 一般職
4. 共済費	2,826,000	2,772,184	0	53,816	3職員手当等 5,749,689
27. 繰出金	342,586,000	338,938,230	0	3,647,770	通勤手当 74,400 管理職手当 492,000 期末手当(一般職) 1,964,868 勤勉手当 1,777,994 時間外勤務手当 186,106 退職手当負担金(一般職) 1,254,321
					4共済費 2,772,184 共済組合負担金(一般職)
					国民健康保険事業 338,938,230
					27繰出金 338,938,230 国民健康保険特別会計繰出金
		706,421,000	0	2,868,000	介護保険事業 706,421,000
11. 役務費	4,000	0	0	4,000	18負担金補助及び交付金 11,850,000
18. 負担金 補助及び交付金	11,900,000	11,850,000	0	50,000	桜川市介護・福祉施設等物価高騰 対策支援金
19. 扶助費	337,000	0	0	337,000	27繰出金 694,571,000 介護保険特別会計繰出金 694,125,000
27. 繰出金	697,048,000	694,571,000	0	2,477,000	介護保険特別会計低所得者保険料 軽減繰出金(過年度分) 446,000
		19,719,866	0	1,432,134	人権啓発対策職員給与関係経費
2. 給料	7,440,000	7,438,800	0	1,200	14,131,331
3. 職員手当等	5,046,000	4,483,644	0	562,356	2給料 7,438,800 一般職
4. 共済費	2,281,000	2,208,887	0	72,113	3職員手当等 4,483,644

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
11. 福祉施設管理費	20,000,000	0	3,015,000	0	23,015,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			継続費 繰越明許費 繰越し		
区分	金額				
7. 報償費	1,040,000	1,000,000	0	40,000	扶養手当 258,000
8. 旅 費	92,000	17,700	0	74,300	通勤手当 274,800
10. 需用費	948,000	728,885	0	219,115	期末手当（一般職） 1,525,508
12. 委託料	66,000	66,000	0	0	勤勉手当 1,339,906
13. 使用料 及び賃 借 料	513,000	493,550	0	19,450	時間外勤務手当 81,192 退職手当負担金（一般職） 1,004,238
18. 負担金 補助及 び交付 金	3,726,000	3,282,400	0	443,600	4共済費 2,208,887 共済組合負担金（一般職） 人権啓発対策事業 5,588,535
					7報償費 1,000,000 生活相談員報償費
					8旅費 17,700 普通旅費（職員）
					10需用費 728,885 消耗品費 718,435 食糧費 10,450
					12委託料 66,000 人権相談弁護士委託料
					13使用料及び賃借料 493,550 駐車場使用料 1,850 土地借上料 491,700
					18負担金補助及び交付金 3,282,400 県西地区保護司会負担金 210,000 下妻地区人権擁護委員会負担金 159,800 各種団体同和問題の解決をめざす 研修会負担金 74,000 県更生保護協会負担金 21,600 部落解放愛する会茨城県連合会桜 川支部補助金 1,080,000 全日本同和会桜川支部補助金 1,440,000 市保護司会補助金 162,000 市更生保護女性会補助金 90,000 市人権擁護委員会補助金 45,000
		22,891,539	0	123,461	岩瀬福祉センター管理事業 11,699,659
12. 委託料	13,325,000	13,325,000	0	0	12委託料 7,964,000 福祉センター指定管理料
13. 使用料 及び賃 借 料	6,675,000	6,674,529	0	471	13使用料及び賃借料 1,998,649 土地借上料 14工事請負費 1,737,010

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
12. 老人福祉施設管理費	1,417,000	253,000	0	0	1,670,000
13. 出産費資金貸付金	1,000	0	0	0	1,000
14. 生活困窮者自立支援事業費	10,959,000	645,000	0	0	11,604,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費 繰越明許費 繰越し		
14. 工事請負費	3,015,000	2,892,010	0	122,990	工事請負費 真壁福祉センター管理事業11,191,880 12委託料 5,361,000 福祉センター指定管理料 13使用料及び賃借料 4,675,880 土地借上料 14工事請負費 1,155,000 工事請負費
		1,640,060	0	29,940	岩瀬高齢者センター管理事業
10. 需用費	1,339,000	1,317,960	0	21,040	1,640,060
11. 役務費	6,000	6,000	0	0	10需用費 1,317,960
12. 委託料	310,000	301,895	0	8,105	消耗品費 24,676
13. 使用料及び賃借料	15,000	14,205	0	795	光熱水費 1,089,494 修繕料 203,790
					11役務費 6,000 浄化槽法定検査手数料
					12委託料 301,895 夜間警備委託料 217,800 消防設備委託料 29,150 浄化槽維持管理委託料 54,945
					13使用料及び賃借料 14,205 テレビ受信料
		0	0	1,000	
20. 貸付金	1,000	0	0	1,000	
		10,221,336	0	1,382,664	生活困窮者自立相談支援事業
					4,871,596
1. 報酬	1,083,000	1,047,065	0	35,935	1報酬 1,047,065
3. 職員手当等	210,000	194,122	0	15,878	会計年度任用職員報酬 3職員手当等 194,122
8. 旅費	156,000	51,120	0	104,880	期末手当（会計年度任用職員） 8旅費 51,120
12. 委託料	6,877,000	6,810,340	0	66,660	費用弁償（その他） 12委託料 3,036,000 被保護者健康管理支援事業業務委託料
13. 使用料及び賃借料	51,000	1,400	0	49,600	19扶助費 44,000 住居確保給付金
18. 負担金補助及び交付金	1,475,000	1,429,000	0	46,000	22償還金利子及び割引料 499,289
19. 扶助費	1,107,000	44,000	0	1,063,000	国庫支出金等過年度分返還金 生活困窮者就労準備支援等事業
					5,349,740
					12委託料 3,774,340

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
15. 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業費	3,030,000	0	0	3,266,000	6,296,000
16. 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費	9,224,000	93,892,000	182,767,000	0	285,883,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			継続費 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
22. 償還金 利子及 び割引 料	645,000	644,289	0	711	子どもの学習支援事業委託料 13使用料及び賃借料 1,400 公共交通バス通学利用料 18負担金補助及び交付金 1,429,000 就労準備・家計改善支援広域実施 事業費負担金 22償還金利子及び割引料 145,000 国庫支出金等過年度分返還金
		4,808,200	0	1,487,800	新型コロナウイルス感染症生活困窮者 自立支援金支給事業 4,808,200
11. 役務費	30,000	2,200	0	27,800	11役務費 振込手数料
19. 扶助費	3,000,000	1,540,000	0	1,460,000	19扶助費 1,540,000
22. 償還金 利子及 び割引 料	3,266,000	3,266,000	0	0	新型コロナウイルス感染症生活困 窮者自立支援金 22償還金利子及び割引料 3,266,000 国庫支出金等過年度分返還金
		167,821,677	0	118,061,323	住民税非課税世帯等に対する臨時特別 給付金給付事業 167,821,677
1. 報 酬	2,939,000	2,294,034	0	644,966	1報酬 2,294,034 会計年度任用職員報酬
3. 職員手 当 等	4,688,000	634,286	0	4,053,714	3職員手当等 634,286 時間外勤務手当 116,598 期末手当（会計年度任用職員）
8. 旅 費	154,000	38,340	0	115,660	8旅費 38,340
10. 需用費	96,000	92,620	0	3,380	10需用費 92,620 消耗品費 37,708 印刷製本費 54,912
11. 役務費	1,043,000	183,977	0	859,023	11役務費 183,977 郵便料 118,189 電話料 2,098 振込手数料 63,690
12. 委託料	550,000	492,690	0	57,310	12委託料 492,690 電算システム処理業務委託料
13. 使用料 及び賃 借 料	396,000	368,940	0	27,060	13使用料及び賃借料 368,940 電算機器賃借料
18. 負担金 補助及 び交付 金	181,900,000	69,600,000	0	112,300,000	18負担金補助及び交付金 69,600,000 住民税非課税世帯等に対する臨時 特別給付金
22. 償還金 利子及 び割引 料	94,117,000	94,116,790	0	210	22償還金利子及び割引料 94,116,790

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
17. 価格高騰緊急支援給付金 給付事業費	0	220,790,000	0	△3,266,000	217,524,000
2. 児童福祉費	1,828,605,000	185,924,000	5,518,000	299,000	2,020,346,000
1. 児童福祉総務費	230,179,000	60,205,000	0	0	290,384,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			継続費 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
					国庫支出金等過年度分返還金
		170,059,002	0	47,464,998	価格高騰緊急支援給付金給付事業
					170,059,002
1. 報酬	818,000	626,304	0	191,696	1報酬 626,304
3. 職員手当等	517,000	92,585	0	424,415	会計年度任用職員報酬 3職員手当等 92,585
8. 旅費	26,000	12,780	0	13,220	時間外勤務手当
10. 需用費	162,000	72,732	0	89,268	8旅費 12,780
11. 役務費	1,701,000	789,821	0	911,179	費用弁償（その他）
12. 委託料	1,697,000	1,696,200	0	800	10需用費 72,732
13. 使用料及び賃借料	119,000	118,580	0	420	消耗品費 7,392 印刷製本費 65,340
18. 負担金補助及び交付金	212,484,000	166,650,000	0	45,834,000	11役務費 789,821 郵便料 480,671 電話料 3,570 振込手数料 305,580
					12委託料 1,696,200 電算システム処理業務委託料
					13使用料及び賃借料 118,580 電算機器賃借料
					18負担金補助及び交付金 166,650,000 価格高騰緊急支援給付金
		1,849,655,898	0	170,690,102	
		267,587,421	0	22,796,579	児童福祉総務職員給与関係経費
					66,076,323
1. 報酬	3,395,000	3,150,542	0	244,458	2給料 34,481,700
2. 給料	34,482,000	34,481,700	0	300	一般職
3. 職員手当等	22,777,000	21,995,366	0	781,634	3職員手当等 21,496,027
4. 共済費	10,174,000	10,098,596	0	75,404	扶養手当 1,254,000
7. 報償費	96,000	51,000	0	45,000	住居手当 447,300
8. 旅費	136,000	135,000	0	1,000	通勤手当 607,600
10. 需用費	141,000	126,318	0	14,682	管理職手当 492,000
11. 役務費	57,000	46,626	0	10,374	期末手当（一般職） 7,117,468
13. 使用料及び賃借料	654,000	649,000	0	5,000	勤勉手当 6,232,259 時間外勤務手当 690,377
19. 扶助費	217,800,000	196,181,940	0	21,618,060	退職手当負担金（一般職） 4,655,023
22. 償還金 利子及び 割引料	672,000	671,333	0	667	4共済費 10,098,596 共済組合負担金（一般職）
					児童福祉総務事業 69,156,000
					7報償費 51,000

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 2. 児童福祉費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2. 児 童 措 置 費	1,286,505,000	21,568,000	0	0	1,308,073,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費 繰越明許費 事故繰越し		
					次世代育成支援対策地域協議会委員報償費 30,000 市子ども・子育て会議委員報償費 21,000 10需用費 5,000 食糧費 19扶助費 69,100,000 出産お祝い金 12,800,000 入学お祝い金 56,300,000 家庭児童相談室運営事業 4,601,825 1報酬 3,150,542 会計年度任用職員報酬 3職員手当等 499,339 期末手当(会計年度任用職員) 8旅費 135,000 費用弁償(その他) 123,120 費用弁償(会計年度任用職員) 11,880 10需用費 121,318 消耗品費 115,900 食糧費 4,318 印刷製本費 1,100 11役務費 46,626 電話料 13使用料及び賃借料 649,000 電算システム使用料 児童扶養手当事業 123,801,773 19扶助費 123,130,440 児童扶養手当 22償還金利子及び割引料 671,333 国庫支出金等過年度分返還金 ひとり親家庭等支援事業 3,951,500 19扶助費 3,951,500 交通遺児手当 48,000 ひとり親家庭等入学祝金 2,250,000 ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金 1,653,500
		1,201,969,947	0	106,103,053	教育・保育総務事業 27,970,783
7. 報償費	18,000	0	0	18,000	10需用費 66,770
10. 需用費	129,000	113,850	0	15,150	消耗品費
11. 役務費	34,000	12,970	0	21,030	11役務費 12,970

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 2. 児童福祉費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			継続費 繰越明許費 繰越し		
区分	金額				
12. 委託料	15,931,000	15,082,200	0	848,800	口座振替手数料 7,181
13. 使用料 及び賃借料	608,000	607,200	0	800	コンビニ収納代行手数料 5,393 公金収納手数料 396 13使用料及び賃借料 528,000
18. 負担金 補助及び交付金	80,669,000	70,497,637	0	10,171,363	子ども・子育て支援システム使用料 18負担金補助及び交付金 27,333,043 教育・保育施設等利用者負担額軽減 減化事業補助金 9,836,375
19. 扶助費	1,205,023,000	1,109,996,026	0	95,026,974	保育対策総合支援事業費補助金 9,169,818 教育・保育施設等利用者負担額軽減 減化事業補助金（県補助分） 8,326,850
22. 償還金 利子及び割引料	5,661,000	5,660,064	0	936	22償還金利子及び割引料 30,000 国庫支出金等過年度返還金 子どものための教育・保育給付事業 674,595,384
					18負担金補助及び交付金 13,198,644 県保育協議会負担金 10,560 筑西保育協議会負担金 8,100 民間保育所障害児保育事業補助金 2,640,000 民間保育所等乳児等保育事業費補助 金 2,910,000 民間保育所等物価高騰対策給食費 負担軽減事業費補助金 5,829,984 民間保育所等物価高騰対策施設運 営継続支援事業費補助金 1,800,000
					19扶助費 658,328,676 民間保育園施設型給付費 5,949,100 民間幼稚園・認定子ども園施設型 給付費 622,100,856 地域型保育給付費 29,904,100 公立保育所等施設型給付費 374,620
					22償還金利子及び割引料 3,068,064 国庫支出金等過年度返還金 子ども・子育て支援交付金事業 35,511,916

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 2. 児童福祉費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
3. 児 童 福 祉 施 設 費	187,000	0	0	0	187,000
4. 放 課 後 児 童 対 策 費	57,849,000	196,000	0	299,000	58,344,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区分	金額		継続費 繰越明許費 繰越し		
					12委託料 15,082,200 ファミリーサポートセンター事業委託料 2,000,000 地域子育て支援拠点事業委託料 12,592,000 病児保育事業委託料 490,200 18負担金補助及び交付金 17,867,716 延長保育促進事業補助金 1,667,000 一時預かり事業補助金 4,737,716 地域子育て支援拠点事業補助金 11,463,000 22償還金利子及び割引料 2,562,000 国庫支出金等過年度分返還金 児童手当事業 451,116,280 10需用費 47,080 消耗品費 8,360 印刷製本費 38,720 13使用料及び賃借料 79,200 子育てワンストップサービス使用料 19扶助費 450,990,000 児童手当費 子育てのための施設等利用給付事業 677,350 19扶助費 677,350 施設等利用給付費 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業 12,098,234 18負担金補助及び交付金 12,098,234 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金
		156,049	0	30,951	児童福祉施設事業 156,049
10. 需用費	113,000	82,289	0	30,711	10需用費 82,289 光熱水費
12. 委託料	50,000	50,000	0	0	12委託料 50,000 清掃管理委託料
13. 使用料及び賃借料	24,000	23,760	0	240	13使用料及び賃借料 23,760 下水道使用料
		51,897,383	0	6,446,617	放課後児童対策事業 51,897,383
1. 報酬	50,314,000	44,641,699	0	5,672,301	1報酬 44,641,699
8. 旅費	1,779,000	1,238,560	0	540,440	会計年度任用職員報酬

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 2. 児童福祉費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
5. こども園費	253,885,000	△11,495,000	0	0	242,390,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			継続費 繰越明許費 繰越し		
区分	金額				
10. 需用費	2,282,000	2,182,502	0	99,498	8旅費 1,238,560
11. 役務費	844,000	710,972	0	133,028	費用弁償(その他)
12. 委託料	238,000	237,600	0	400	10需用費 2,182,502
13. 使用料 及び賃 借料	2,207,000	2,206,800	0	200	消耗品費 1,259,012
14. 工事請 負費	248,000	247,500	0	500	燃料費 26,440
17. 備品購 入費	432,000	431,750	0	250	印刷製本費 41,250
					修繕料 855,800
					11役務費 710,972
					電話料 410,983
					インターネット接続料 178,200
					口座振替手数料 87,301
					各種取扱手数料 440
					コンビニ収納代行手数料 29,593
					公金収納手数料 4,455
					12委託料 237,600
					夜間警備委託料
					13使用料及び賃借料 2,206,800
					建物借上料 240,000
					学童クラブシステム使用料 1,966,800
					14工事請負費 247,500
					工事請負費
					17備品購入費 431,750
					机類 149,600
					調度品類 53,900
					電気機器類 228,250
		233,301,072	0	9,088,928	認定こども園職員給与関係経費
1. 報酬	6,564,000	6,179,284	0	384,716	201,661,185
2. 給料	105,858,000	105,271,281	0	586,719	2給料 105,271,281
3. 職員手 当等	71,051,000	64,901,422	0	6,149,578	一般職
4. 共済費	32,313,000	32,227,253	0	85,747	3職員手当等 64,162,651
7. 報償費	165,000	96,790	0	68,210	扶養手当 1,770,000
8. 旅費	218,000	175,920	0	42,080	住居手当 587,000
10. 需用費	17,796,000	16,751,313	0	1,044,687	通勤手当 1,813,800
11. 役務費	551,000	498,617	0	52,383	管理職手当 984,000
12. 委託料	2,089,000	1,927,932	0	161,068	期末手当(一般職) 21,439,404
13. 使用料 及び賃 借料	669,000	645,285	0	23,715	勤勉手当 19,120,424
14. 工事請 負費	4,182,000	3,707,000	0	475,000	時間外勤務手当 3,419,528
					退職手当負担金(一般職) 15,028,495
					4共済費 32,227,253
					共済組合負担金(一般職)

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 2. 児童福祉費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費 繰越明許費 事故繰越し		
17. 備品購入費	765,000	764,470	0	530	認定こども園会計年度任用職員等経費 6,904,675
18. 負担金補助及び交付金	169,000	154,505	0	14,495	1報酬 5,989,984 会計年度任用職員報酬 3職員手当等 738,771 期末手当（会計年度任用職員） 8旅費 175,920 費用弁償（その他） やまと認定こども園事業 24,735,212 1報酬 189,300 嘱託医報酬 7報償費 96,790 記念品代 10需用費 16,751,313 消耗品費 1,842,507 燃料費 16,320 光熱水費 3,904,750 修繕料 1,085,370 賄材料費 9,902,366 11役務費 498,617 郵便料 3,150 電話料 145,578 インターネット接続料 99,233 クリーニング代 19,800 汲取手数料 21,000 ピアノ調律料 81,400 砂場検査手数料 11,000 調理器具研磨料 11,440 細菌等検査手数料 100,716 消火器処分手数料 3,300 一時保育傷害保険料 2,000 12委託料 1,927,932 遊具点検委託料 33,000 清掃業務委託料 515,042 夜間警備委託料 295,944 消防設備委託料 44,000 外国語指導業務委託料 33,000 立木伐採・除草作業委託料 116,056 緊急通報装置保守点検委託料 39,600

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 2. 児童福祉費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
6. 低所得の子育て世帯生活 支援特別給付金（ひとり 親世帯分）支給事業費	0	27,849,000	0	0	27,849,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費 繰越明許費 事故繰越し		
					園児送迎バス運転業務委託料 132,000 打上げ花火委託料 11,000 UTM保守業務委託料 95,700 給食栄養管理ソフト保守委託料 40,590 屋内消火栓設備調査委託料 275,000 屋内消火栓改修工事設計委託料 297,000 13使用料及び賃借料 645,285 テレビ受信料 14,205 下水道使用料 281,016 清掃用具賃借料 72,864 保育業務支援アプリ使用料 277,200 14工事請負費 3,707,000 工事請負費 17備品購入費 764,470 椅子類 55,000 ちゅう房用具類 34,430 視聴覚機器類 250,000 電気機器類 425,040 18負担金補助及び交付金 154,505 県保育協議会負担金 7,930 県社会福祉協議会負担金 13,500 筑西保育協議会負担金 25,200 県保育協議会会費 87,500 学校共済会掛金負担金 18,375 筑西広域防火管理者協議会負担金 2,000
		22,942,952	0	4,906,048	低所得の子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）支給事業 22,942,952
10. 需用費	47,000	0	0	47,000	11 役務費 38,952
11. 役務費	98,000	38,952	0	59,048	郵便料 18,932
12. 委託料	55,000	55,000	0	0	振込手数料 20,020
18. 負担金補助及び交付金	24,000,000	19,200,000	0	4,800,000	12委託料 55,000 電算システム委託料 18負担金補助及び交付金 19,200,000 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 2. 児童福祉費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
7. 子育て世帯への臨時特別 給付金給付事業費	0	6,260,000	3,007,000	0	9,267,000
8. 低所得の子育て世帯生活 支援特別給付金（その他 世帯分）給付事業費	0	36,841,000	0	0	36,841,000
9. 低所得の子育て世帯に対 する生活応援特別給付金 （ひとり親世帯分）給付 事業費	0	24,200,000	0	0	24,200,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			継続費 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
22. 償還金 利子及 び割引 料	3,649,000	3,649,000	0	0	22償還金利子及び割引料 3,649,000 国庫支出金等過年度分返還金
		7,862,059	0	1,404,941	子育て世帯への臨時特別給付金給付事業 7,862,059
11. 役務費	7,000	2,276	0	4,724	11役務費 2,276
18. 負担金 補助及 び交付 金	3,000,000	1,600,000	0	1,400,000	郵便料 846 振込手数料 1,430 18負担金補助及び交付金 1,600,000 子育て世帯への臨時特別給付金
22. 償還金 利子及 び割引 料	6,260,000	6,259,783	0	217	22償還金利子及び割引料 6,259,783 国庫支出金等過年度分返還金
		31,281,818	0	5,559,182	低所得の子育て世帯生活支援特別給付 金（その他世帯分）給付事業 31,281,818
3. 職員手 当 等	500,000	0	0	500,000	11役務費 25,818 郵便料 11,628
10. 需用費	65,000	0	0	65,000	振込手数料 14,190
11. 役務費	70,000	25,818	0	44,182	12委託料 165,000
12. 委託料	165,000	165,000	0	0	電算システム委託料
18. 負担金 補助及 び交付 金	20,000,000	15,050,000	0	4,950,000	18負担金補助及び交付金 15,050,000 低所得の子育て世帯生活支援特別 給付金（その他世帯分）
22. 償還金 利子及 び割引 料	16,041,000	16,041,000	0	0	22償還金利子及び割引料 16,041,000 国庫支出金等過年度分返還金
		19,232,263	0	4,967,737	低所得の子育て世帯に対する生活応援 特別給付金（ひとり親世帯分）給付事 業 19,232,263
10. 需用費	47,000	0	0	47,000	11役務費 38,263 郵便料 18,793
11. 役務費	98,000	38,263	0	59,737	振込手数料 19,470
12. 委託料	55,000	44,000	0	11,000	12委託料 44,000
18. 負担金 補助及 び交付 金	24,000,000	19,150,000	0	4,850,000	電算システム委託料 18負担金補助及び交付金 19,150,000 子育て世帯への臨時特別給付金

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 2. 児童福祉費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
10. 低所得の子育て世帯に対する生活応援特別給付金（その他世帯分）給付事業費	0	20,300,000	0	0	20,300,000
11. 低所得のひとり親世帯に対する生活支援特別給付金給付事業費	0	0	2,511,000	0	2,511,000
3. 生活保護費	640,117,000	51,371,000	0	0	691,488,000
1. 生活保護総務費	43,814,000	51,371,000	0	0	95,185,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			継続費 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
		12,724,494	0	7,575,506	低所得の子育て世帯に対する生活応援特別給付金（その他世帯分）給付事業 12,724,494
					11 役務費 20,494
10. 需用費	65,000	0	0	65,000	郵便料 8,614
11. 役務費	70,000	20,494	0	49,506	振込手数料 11,880
12. 委託料	165,000	154,000	0	11,000	12 委託料 154,000
18. 負担金 補助及び 交付金	20,000,000	12,550,000	0	7,450,000	電算システム委託料 18 負担金補助及び交付金 12,550,000 子育て世帯への臨時特別給付金
		700,440	0	1,810,560	低所得のひとり親世帯に対する生活支援特別給付金給付事業 700,440
					11 役務費 440
11. 役務費	11,000	440	0	10,560	振込手数料
18. 負担金 補助及び 交付金	2,500,000	700,000	0	1,800,000	18 負担金補助及び交付金 700,000 低所得のひとり親世帯に対する生活支援特別給付金
		542,457,653	0	149,030,347	
		83,621,775	0	11,563,225	生活保護総務職員給与関係経費
1. 報酬	540,000	540,000	0	0	20,677,404
2. 給料	11,333,000	10,988,200	0	344,800	2 給料 10,988,200
3. 職員手当 等	8,488,000	6,522,917	0	1,965,083	一般職 3 職員手当等 6,522,917
4. 共済費	3,438,000	3,166,287	0	271,713	扶養手当 278,000
8. 旅費	70,000	0	0	70,000	住居手当 196,000
10. 需用費	96,000	88,348	0	7,652	通勤手当 246,600
11. 役務費	596,000	499,862	0	96,138	期末手当（一般職） 2,143,356
12. 委託料	991,000	910,961	0	80,039	勤勉手当 1,886,383
13. 使用料 及び賃 借料	3,735,000	3,734,280	0	720	時間外勤務手当 289,173 退職手当負担金（一般職） 1,483,405
18. 負担金 補助及び 交付金	79,000	70,200	0	8,800	4 共済費 3,166,287 共済組合負担金（一般職）
					生活保護総務事業 62,586,610
					1 報酬 540,000
22. 償還金 利子及び 割引料	65,819,000	57,100,720	0	8,718,280	嘱託医報酬 10 需用費 88,348 消耗品費 62,278 印刷製本費 26,070 11 役務費 499,862

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 3. 生活保護費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
2. 扶 助 費	596,303,000	0	0	0	596,303,000
4. 災 害 救 助 費	737,000	0	0	0	737,000
1. 災 害 救 助 費	737,000	0	0	0	737,000
4. 衛 生 費	1,876,177,000	246,796,000	0	0	2,122,973,000
1. 保 健 衛 生 費	1,164,031,000	238,559,000	0	0	1,402,590,000
1. 保 健 衛 生 総 務 費	625,724,000	30,393,000	0	0	656,117,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			継続費 繰越明許費 繰越し		
区分	金額				
					郵便料 116,700 電話回線使用料 59,400 審査支払手数料 284,885 各種取扱手数料 9,177 主治医意見書手数料 29,700 12委託料 590,200 電算機器保守点検委託料 475,200 業務委託医委託料 115,000 13使用料及び賃借料 3,734,280 電算機器賃借料 18負担金補助及び交付金 70,200 社会福祉主事認定講習負担金 22償還金利子及び割引料 57,063,720 国庫支出金等過年度分返還金 生活保護適正化等事業 357,761 12委託料 320,761 レセプト処理点検委託料 22償還金利子及び割引料 37,000 国庫支出金等過年度分返還金
		458,835,878	0	137,467,122	生活保護支給事業 458,835,878
19. 扶助費	596,303,000	458,835,878	0	137,467,122	19扶助費 458,835,878 生活扶助費 143,035,699 住宅扶助費 52,481,650 介護扶助費 22,464,548 医療扶助費 215,003,370 葬祭扶助費 1,797,993 施設事務費 22,515,268 就労自立給付金 20,000 委託事務費 1,517,350
		735,664	0	1,336	
		735,664	0	1,336	災害援護資金貸付事業 735,664
20. 貸付金	1,000	0	0	1,000	22償還金利子及び割引料 735,664
22. 償還金 利子及 び割引 料	736,000	735,664	0	336	償還元金
		1,966,890,649	繰越明許費 22,745,000	133,337,351	
		1,252,782,477	繰越明許費 22,745,000	127,062,523	
		604,453,111	繰越明許費 2,602,000	49,061,889	保健衛生総務職員給与関係経費 97,976,253

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			継続費 繰越明許費 繰越し		
区分	金額				
1. 報酬	6,608,000	6,122,007	0	485,993	2給料 52,532,625
2. 給料	52,628,000	52,532,625	0	95,375	一般職
3. 職員手当等	33,317,000	31,348,407	0	1,968,593	3職員手当等 30,063,475 扶養手当 763,000
4. 共済費	15,445,000	15,380,153	0	64,847	住居手当 1,204,000
7. 報償費	2,804,000	1,978,039	0	825,961	通勤手当 632,300
8. 旅費	125,000	88,800	0	36,200	管理職手当 492,000
10. 需用費	788,000	720,222	0	67,778	期末手当（一般職） 10,162,858
11. 役務費	485,000	285,839	0	199,161	勤勉手当 9,254,612
12. 委託料	35,486,000	24,194,727	繰越明許費 2,602,000	8,689,273	特殊勤務手当 22,400 時間外勤務手当 365,485 退職手当負担金（一般職） 7,166,820
13. 使用料及び賃借料	1,642,000	1,641,200	0	800	4共済費 15,380,153
17. 備品購入費	1,389,000	1,237,500	0	151,500	共済組合負担金（一般職）
18. 負担金補助及び交付金	504,637,000	468,160,592	0	36,476,408	保健衛生総務事業 464,917,648 1報酬 5,654,007 会計年度任用職員報酬 3職員手当等 1,284,932 時間外勤務手当 354,467 期末手当（会計年度任用職員） 930,465
22. 償還金 利子及び割引料	763,000	763,000	0	0	7報償費 269,039 記念品代 8旅費 88,800 費用弁償（その他） 10需用費 323,000 消耗品費 31,500 印刷製本費 291,500 12委託料 3,746,802 在宅当番医委託料 3,330,000 食生活改善推進事業委託料 416,802 18負担金補助及び交付金 453,551,068 生活習慣病予防対策推進事業負担金 36,566 県精神保健協会負担金 10,200 笠間地方精神障害者後援会負担金 21,800 筑西広域病院群輪番制負担金 5,890,000 筑西地方家族会負担金 44,100

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費 繰越明許費 事故繰越し		
					県市町村保健師連絡協議会負担金 33,500 病院事業会計負担金 444,918,842 桜川市真壁医師会准看護学院補助金 384,000 桜川市臨時休日診療実施支援交付金 2,212,060 母子衛生事業 38,205,790
					1報酬 468,000 市嘱託医報酬 7報償費 1,709,000 臨床心理士謝礼 455,000 言語聴覚士謝礼 169,000 療育指導員謝礼 230,000 歯科衛生士謝礼 10,000 保健師謝礼 395,000 看護師謝礼 450,000 10需用費 397,222 消耗品費 269,729 印刷製本費 127,493 11役務費 285,839 郵便料 21,454 審査支払手数料 264,385 12委託料 18,141,705 心理相談員委託料 586,000 産後ケア委託料 269,100 幼児歯科健診医療機関委託料 1,421,550 子育て支援用品給付事業委託料 1,250,000 妊婦・乳児健康診査委託料 13,229,055 産婦健康診査・新生児聴覚検査委託料 1,386,000 13使用料及び賃借料 594,000 子育てワンストップサービス使用料 66,000 子育て支援アプリ利用料 528,000 17備品購入費 1,237,500 医療及び試験研究機器類 18負担金補助及び交付金 14,609,524 不妊治療助成金 756,519

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
2. 予 防 費	261,940,000	180,123,000	0	0	442,063,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			継続費 繰越明許費 繰越し		
区分	金額				
					妊婦健康診査助成金 158,510 産婦健康診査助成金 78,000 乳児健康診査助成金 65,145 新生児聴覚検査助成金 45,000 育児等支援サービス助成金56,350 出産・子育て応援交付金 13,450,000 22償還金利子及び割引料 763,000 国庫支出金等過年度分返還金 真壁保健センター管理事業 3,353,420 12委託料 2,306,220 清掃業務委託料 84,220 測量委託料 2,222,000 13使用料及び賃借料 1,047,200 土地借上料
		352,154,227	繰越明許費 20,143,000	69,765,773	予防総務事業 85,692,520
1. 報酬	1,556,000	1,544,945	0	11,055	7報償費 72,000 医師謝礼
3. 職員手当等	1,747,000	1,223,192	0	523,808	8旅費 4,360 普通旅費(職員)
4. 共済費	272,000	258,459	0	13,541	10需用費 2,782,879
7. 報償費	1,205,000	750,000	0	455,000	消耗品費 1,961,292
8. 旅費	45,000	28,360	0	16,640	食糧費 1,372
10. 需用費	8,898,000	5,099,873	繰越明許費 200,000	3,598,127	印刷製本費 820,215
11. 役務費	8,294,000	6,789,870	繰越明許費 615,000	889,130	11役務費 299,248 郵便料 220,348 審査支払手数料 78,900
12. 委託料	369,916,000	290,932,123	繰越明許費 17,328,000	61,655,877	12委託料 72,472,533 予防接種要注意者接種委託料 152,310 インフルエンザ予防接種委託料 17,713,000
13. 使用料及び賃借料	892,000	829,079	0	62,921	MR(麻しん・風しん混合ワクチン)予防接種委託料 3,573,800
14. 工事請負費	62,000	61,600	0	400	日本脳炎予防接種委託料 5,992,000
17. 備品購入費	248,000	231,880	0	16,120	風しん抗体検査委託料 1,255,100
18. 負担金補助及び交付金	43,186,000	38,663,390	繰越明許費 2,000,000	2,522,610	2種混合予防接種委託料 1,191,800 BCG予防接種委託料 978,500 子宮頸がんワクチン予防接種委託料 4,323,000

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費	過次繰越		
区分	金額		繰越	明許費		
			事故	繰越		
22. 償還金 利子及 び割引 料	5,742,000	5,741,456		0	544	<p>ヒブワクチン予防接種委託料 3,328,200</p> <p>小児用肺炎球菌ワクチン予防接種 委託料 4,617,200</p> <p>4種混合予防接種委託料 4,715,000</p> <p>おたふくかぜ予防接種委託料 740,000</p> <p>水痘予防接種委託料 2,060,800</p> <p>風しん（成人）予防接種委託料 521,900</p> <p>高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種 委託料 1,294,600</p> <p>市外定期予防接種委託料 10,986,900</p> <p>B型肝炎ワクチン予防接種委託料 1,956,400</p> <p>風しん抗体検査及び予防接種クー ポン券作成処理委託料 396,000</p> <p>定期ロタワクチン予防接種委託料 2,711,000</p> <p>子育て相談（産後うつ対策）委託 料 180,000</p> <p>自宅療養者支援物資配送業務委託 料 3,785,023</p> <p>17備品購入費 94,600</p> <p>視聴覚機器類</p> <p>18負担金補助及び交付金 9,481,900</p> <p>研修費負担金 16,500</p> <p>小児定期予防接種費助成金 227,100</p> <p>成人定期予防接種費助成金24,000</p> <p>子宮頸がん予防ワクチン予防接種 費助成金 214,300</p> <p>医療機関支援金 9,000,000</p> <p>22償還金利子及び割引料 485,000</p> <p>国庫支出金等過年度分返還金</p> <p>保健事業 44,190,124</p> <p>7報償費 666,000</p> <p>講師謝礼 61,000</p> <p>健康推進員報償費 605,000</p> <p>10需用費 408,393</p>

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			継続費 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
					消耗品費 105,501 燃料費 14,359 食糧費 168 印刷製本費 288,365 11 役務費 351,865 郵便料 12 委託料 42,763,866 検診結果通知委託料 60,885 胃がん検診委託料 5,654,480 子宮がん検診委託料 10,808,320 胸部検診（X線）委託料 6,079,370 大腸がん検診委託料 3,914,900 乳がん検診委託料 8,657,049 骨粗しょう症検診委託料 1,148,000 前立腺検診委託料 2,002,560 B型・C型肝炎検査委託料 584,100 かくたん検診委託料 44,565 生活習慣病予防健診委託料 833,800 受付補助業務委託料 962,500 健康診断に付随して行うその他の 附帯業務（コールセンター）委託 料 441,595 乳・子宮がん検診電算処理委託料 568,700 受診券封入封緘業務委託料 76,810 検診時託児委託料 22,800 早朝検診時施設管理委託料 34,322 歯周病検診委託料 620,400 住民健診電算処理委託料 248,710 新型コロナウイルスワクチン接種事業 222,271,583 1 報酬 1,544,945 会計年度任用職員報酬 3 職員手当等 1,223,192 時間外勤務手当 1,021,436 期末手当（会計年度任用職員） 201,756 4 共済費 258,459

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
3. 環 境 衛 生 費	270,672,000	28,043,000	0	0	298,715,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			継続費 繰越明許費 繰越し		
区分	金額				
					社会保険料 208,555 共済組合負担金(短期組合員) 49,904 7報償費 12,000 予防接種対策協議会委員報償費 8旅費 24,000 費用弁償(その他) 10需用費 1,908,601 消耗品費 911,757 食糧費 505 印刷製本費 996,339 11役務費 6,138,757 郵便料 4,257,828 電話料 17,629 審査支払手数料 1,846,800 複合機撤去手数料 16,500 12委託料 175,695,724 新型コロナウイルスワクチン接種券作成処理委託料 4,159,100 コールセンター業務委託料 30,160,787 新型コロナウイルスワクチン移送委託料 1,521,630 新型コロナウイルスワクチン接種委託料 133,888,766 マイナンバー対応システム改修委託料 110,000 人材派遣委託料 5,855,441 13使用料及び賃借料 829,079 複写機使用料 14工事請負費 61,600 工事請負費 17備品購入費 137,280 戸棚類 18負担金補助及び交付金 29,181,490 新型コロナウイルス感染症予防接種交付金 22償還金利子及び割引料 5,256,456 国庫支出金等過年度分返還金
		291,211,989	0	7,503,011	環境衛生職員給与関係経費34,450,707
1. 報酬	144,000	0	0	144,000	2給料 17,854,500
2. 給料	17,855,000	17,854,500	0	500	一般職

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			継続費 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
3. 職員手当等	11,550,000	11,208,454	0	341,546	3職員手当等 11,208,454 扶養手当 360,000
4. 共済費	5,388,000	5,387,753	0	247	通勤手当 375,600
7. 報償費	1,181,000	818,300	0	362,700	管理職手当 588,000
10. 需用費	157,000	123,144	0	33,856	期末手当（一般職） 3,629,720
11. 役務費	24,000	8,800	0	15,200	勤勉手当 3,274,809
12. 委託料	5,733,000	3,518,988	0	2,214,012	特殊勤務手当 105,000
18. 負担金 補助及び 交付金	256,682,000	252,292,050	0	4,389,950	時間外勤務手当 464,969 退職手当負担金（一般職） 2,410,356
23. 投資及び 出資金	1,000	0	0	1,000	4共済費 5,387,753 共済組合負担金（一般職）
					環境衛生事業 30,093,232
					7報償費 818,300 環境美化運動報償費
					10需用費 123,144 消耗品費
					11役務費 8,800 クリーニング代
					12委託料 3,518,988 環境美化運動ごみ収集委託料 176,000
					スズメバチ巣撤去委託料 112,200 環境衛生モニタリング委託料 880,000
					地球温暖化防止対策実行計画策定 業務委託料 2,350,788
					18負担金補助及び交付金 25,624,000 第9支部狂犬病予防対策協議会負担金 23,000
					筑西広域市町村圏事務組合負担金 （火葬場費） 25,201,000
					自立・分散型エネルギー設備導入 促進事業費補助金 400,000
					水道事業繰出事業 145,757,800
					18負担金補助及び交付金 145,757,800 水道事業会計補助金 120,240,000 水道事業会計補助金（過疎地域持 続的発展支援交付金分） 19,800,000

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
4. 公 害 対 策 費	5,695,000	0	0	0	5,695,000
2. 清 掃 費	712,146,000	8,237,000	0	0	720,383,000
1. 清 掃 総 務 費	668,623,000	8,237,000	0	0	676,860,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			継続費 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
					水道事業会計補助金（新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金分） 5,717,800 浄化槽設置事業 80,910,250 18負担金補助及び交付金 80,910,250 県合併処理浄化槽普及促進協議会負担金 49,000 浄化槽設置事業費補助金 80,861,250
		4,963,150	0	731,850	公害対策事業 3,493,000
1. 報酬	850,000	790,064	0	59,936	7報償費 1,122,400
3. 職員手当等	165,000	145,928	0	19,072	霞ヶ浦・北浦地域清掃活動報償金 822,400
7. 報償費	1,226,000	1,122,400	0	103,600	水質監視員報償費 300,000
8. 旅費	20,000	19,200	0	800	10需用費 5,000
10. 需用費	15,000	13,958	0	1,042	食糧費
11. 役務費	548,000	512,600	0	35,400	11役務費 6,600
12. 委託料	2,580,000	2,068,000	0	512,000	水質検査手数料
18. 負担金補助及び交付金	291,000	291,000	0	0	12委託料 2,068,000 河川水質検査委託料 748,000 霞ヶ浦清掃大作戦不燃物収集委託料 176,000 自動車騒音常時監視業務委託料 1,144,000 18負担金補助及び交付金 291,000 霞ヶ浦問題協議会負担金
					放射線量測定事業 1,470,150 1報酬 790,064 会計年度任用職員報酬 3職員手当等 145,928 期末手当（会計年度任用職員） 8旅費 19,200 費用弁償（その他） 10需用費 8,958 消耗品費 11役務費 506,000 食品等放射能検査装置点検手数料
		714,108,172	0	6,274,828	
		672,769,945	0	4,090,055	清掃総務事業 672,769,945
1. 報酬	2,720,000	1,952,985	0	767,015	1報酬 1,952,985
3. 職員手当等	262,000	255,565	0	6,435	会計年度任用職員報酬 3職員手当等 255,565

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 2. 清掃費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
2. ごみ減量化対策費	43,523,000	0	0	0	43,523,000
5. 労働費	30,000	0	0	0	30,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費 繰越明許費 事故繰越し		
7. 報償費	450,000	450,000	0	0	期末手当（会計年度任用職員）
8. 旅費	297,000	251,520	0	45,480	7報償費 450,000
10. 需用費	1,398,000	1,040,550	0	357,450	不法投棄監視員報償費
11. 役務費	45,000	44,263	0	737	8旅費 251,520
12. 委託料	122,308,000	119,612,787	0	2,695,213	費用弁償（その他）
13. 使用料 及び賃 借料	1,333,000	1,202,205	0	130,795	10需用費 1,040,550
14. 工事請 負費	805,000	804,100	0	900	消耗品費 297,989
15. 原材料 費	50,000	0	0	50,000	燃料費 257,800
17. 備品購 入費	58,000	23,870	0	34,130	印刷製本費 389,620
18. 負担金 補助及 び交付 金	547,134,000	547,132,100	0	1,900	光熱水費 95,141
					11役務費 44,263
					電話料 32,063
					データ通信料 7,700
					浄化槽法定検査手数料 4,500
					12委託料 119,612,787
					浄化槽維持管理委託料 28,820
					可燃物収集委託料 79,239,578
					不燃物収集委託料 12,025,222
					粗大ごみ処理処分委託料 21,912,009
					不法投棄処理処分委託料 82,500
					ごみ収集及び清掃業務委託料 6,324,658
					13使用料及び賃借料 1,202,205
					テレビ受信料 14,205
					重機借上料 1,188,000
					14工事請負費 804,100
					工事請負費
					17備品購入費 23,870
					視聴覚機器類
					18負担金補助及び交付金 547,132,100
					筑西広域市町村圏事務組合負担金 (清掃費) 436,007,000
					筑北環境衛生事務組合負担金 111,099,000
					汚染負荷量負担金 26,100
		41,338,227	0	2,184,773	ごみ減量化対策事業 41,338,227
7. 報償費	10,000,000	7,815,727	0	2,184,273	7報償費 7,815,727
12. 委託料	33,523,000	33,522,500	0	500	分別収集報奨金
					12委託料 33,522,500
					資源ごみ収集委託料
		30,000	0	0	

(歳出) 款： 5. 労働費

項： 1. 労働費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1. 労働費	30,000	0	0	0	30,000
1. 労働諸費	30,000	0	0	0	30,000
6. 農林水産業費	901,848,000	44,362,000	43,804,000	0	990,014,000
1. 農業費	741,161,000	64,417,000	33,794,000	0	839,372,000
1. 農業委員会費	52,231,000	7,758,000	558,000	0	60,547,000

(歳出) 款： 6. 農林水産業費

項： 1. 農業費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2. 農 業 総 務 費	86,505,000	△4,740,000	0	0	81,765,000

(歳出) 款： 6. 農林水産業費

項： 1. 農業費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
3. 農業振興費	23,081,000	4,078,000	0	0	27,159,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			継続費 繰越明許費 繰越し		
区 分	金 額				
					北つくば農協研修負担金
		19,739,305	0	7,419,695	普通作物振興事業 12,821,260
7. 報償費	8,000	5,900	0	2,100	7報償費 5,900
8. 旅 費	45,000	0	0	45,000	記念品代
10. 需用費	4,575,000	3,940,204	0	634,796	10需用費 3,410
11. 役務費	11,000	2,850	0	8,150	消耗品費
12. 委託料	600,000	595,000	0	5,000	18負担金補助及び交付金 12,811,950
13. 使用料 及び賃 借 料	35,000	3,000	0	32,000	病害虫防除実施対策協議会負担金 15,000
18. 負担金 補助及 び交付 金	21,885,000	15,192,351	0	6,692,649	農林振興公社負担金（穀物改良事 業） 258,000 北つくば農協地域農業振興協議会 負担金 456,000 茨城県西農業共済組合水稲病害虫 防止事業補助金 7,681,650 県央南農業共済組合水稲病害虫防 止事業補助金 4,401,300 園芸振興事業 772,000 18負担金補助及び交付金 772,000 筑西地域農業改良推進協議会負担 金 170,000 農林振興公社負担金（園芸振興・ 環境保全事業） 602,000 特産物振興事業 6,050,945 10需用費 3,936,794 消耗品費 11役務費 2,750 各種検査手数料 12委託料 595,000 桜川市加工施設指定管理料 100,000 地域特産品PR事業業務委託料 495,000 13使用料及び賃借料 3,000 駐車場使用料 18負担金補助及び交付金 1,513,401 ジェトロ茨城貿易情報センター事 業運営負担金 70,000 いばらき食の魅力発信協議会負担 金 30,000 農業用プラスチック適正処理推進 協議会補助金 1,413,401

(歳出) 款： 6. 農林水産業費

項： 1. 農業費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
4. 農 政 推 進 費	26,664,000	16,905,000	1,247,000	0	44,816,000
5. 農 地 費	468,991,000	35,512,000	26,176,000	0	530,679,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			継続費 繰越明許費 繰越し		
区分	金額				
					畜産業振興事業 95,100 11 役務費 100 家畜伝染病予防検査手数料 18 負担金補助及び交付金 95,000 県畜産協会負担金 65,000 家畜防疫補助金 30,000
		28,694,923	繰越明許費 812,000	15,309,077	農業経営支援事業 28,624,390 18 負担金補助及び交付金 28,624,390 農業人材強化総合支援事業補助金 4,500,000 農業用パイプハウス資材購入費補助金 1,972,700 農業者育成支援事業補助金 4,265,000 荒廃農地解消事業補助金 1,285,690 桜川市収入保険制度加入促進支援金交付事業補助金 3,054,000 葉たばこ作付転換円滑化緊急対策事業（リース事業）補助金 1,147,000 桜川市農業次期作支援交付金 12,400,000
7. 報償費	285,000	66,000	0	219,000	
10. 需用費	9,000	2,503	0	6,497	
18. 負担金補助及び交付金	44,522,000	28,626,420	繰越明許費 812,000	15,083,580	資金助成事業 2,030 18 負担金補助及び交付金 2,030 農業災害資金利子助成補助金 農業振興地域促進事業 49,900 7 報償費 48,000 農業振興地域整備促進協議会委員報償費 10 需用費 1,900 食糧費 結婚相談事業 18,603 7 報償費 18,000 農業後継者結婚相談員謝礼 10 需用費 603 食糧費
		454,873,103	繰越明許費 12,083,000	63,722,897	農地関係職員給与関係経費 26,872,483 2 給料 13,828,890 一般職 3 職員手当等 8,831,310 扶養手当 682,807
1. 報酬	1,739,000	895,383	0	843,617	
2. 給料	14,300,000	13,828,890	0	471,110	

(歳出) 款： 6. 農林水産業費

項： 1. 農業費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			継続費 繰越明許費 繰越し		
区分	金額				
3. 職員手当等	9,886,000	8,966,283	0	919,717	通勤手当 263,000 期末手当(一般職) 2,808,547
4. 共済費	4,457,000	4,212,283	0	244,717	勤勉手当 2,245,920
8. 旅費	86,000	18,872	0	67,128	時間外勤務手当 893,320
10. 需用費	3,583,000	3,264,779	0	318,221	退職手当負担金(一般職)
11. 役務費	86,000	81,769	0	4,231	1,937,716
12. 委託料	64,666,000	49,285,500	0	15,380,500	4共済費 4,212,283
13. 使用料及び賃借料	480,000	478,500	0	1,500	共済組合負担金(一般職)
					農地関係事業 44,497,340
14. 工事請負費	104,585,000	84,415,560	繰越明許費 12,083,000	8,086,440	13使用料及び賃借料 478,500 重機借上料
15. 原材料費	1,100,000	1,089,880	0	10,120	14工事請負費 15,810,960 農業基盤整備工事請負費
18. 負担金補助及び交付金	325,650,000	288,275,495	0	37,374,505	8,237,900 道路横断改修工事請負費
21. 補償補填及び賠償金	18,000	17,350	0	650	7,573,060 15原材料費 1,089,880 補修用原材料
22. 償還金 利子及び割引料	43,000	42,559	0	441	18負担金補助及び交付金 27,118,000 県土地改良事業団体連合会負担金
					584,000 県営土地改良事業調査設計費負担金 1,625,000 県営土地改良事業負担金
					2,274,000 農業基盤改修補助金 2,791,000 農業水利施設電気料金高騰支援事業交付金 19,844,000
					かんがい排水事業 49,204,703
					10需用費 242,803 消耗品費
					12委託料 6,955,300 測量及び実施設計委託料
					4,354,900 設計委託料 2,600,400
					14工事請負費 42,006,600 県単かんがい排水整備工事請負費
					40,796,600 市単工事請負費 1,210,000
					土地改良負担金事業 12,000,000
					18負担金補助及び交付金 12,000,000 桜川市土地改良区運営補助金

(歳出) 款： 6. 農林水産業費

項： 1. 農業費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			継続費 繰越明許費 繰越し		
区分	金額				
					霞ヶ浦用水事業 125,278,088
					10需用費 2,709,653
					光熱水費
					12委託料 1,045,000
					上野沼水質浄化施設保守点検委託料 605,000
					水質検査委託料 440,000
					18負担金補助及び交付金 121,523,435
					霞用水国営負担金 84,724,435
					霞用水かんがい排水負担金 18,973,000
					霞ヶ浦農業用水推進協議会運営負担金 900,000
					霞用水基幹水利施設管理事業負担金 4,254,000
					国営造成施設管理体制整備促進事業負担金 157,000
					水利施設管理強化事業負担金 1,265,000
					水利施設管理強化事業補助金 11,250,000
					多面的機能支払交付金事業
					128,746,259
					1報酬 895,383
					会計年度任用職員報酬
					3職員手当等 134,973
					期末手当（会計年度任用職員）
					8旅費 18,872
					費用弁償（その他）
					10需用費 38,643
					消耗品費
					11役務費 81,769
					郵便料
					18負担金補助及び交付金 127,534,060
					多面的機能支払交付金（農地維持）補助金 54,795,300
					多面的機能支払交付金（資源向上共同）補助金 32,101,380
					多面的機能支払交付金（資源向上長寿命化）補助金 40,637,380
					22償還金利子及び割引料 42,559
					国庫支出金等過年度分返還金

(歳出) 款： 6. 農林水産業費

項： 1. 農業費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
6. 農村総合整備事業費	5,621,000	1,308,000	0	0	6,929,000
7. 水田農業対策費	63,720,000	2,288,000	0	0	66,008,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			継続費 繰越明許費 繰越し		
区分	金額				
					ため池整備事業 68,274,230
					10需用費 273,680
					消耗品費
					12委託料 41,285,200
					劣化状況評価調査委託料
					39,050,000
					測量及び実施設計委託料
					2,235,200
					14工事請負費 26,598,000
					工事請負費
					18負担金補助及び交付金 100,000
					県単土地改良事業計画調査負担金
					21補償補填及び賠償金 17,350
					補償、補填及び賠償金
		6,227,752	0	701,248	農村総合整備事業 6,227,752
10. 需用費	923,000	804,548	0	118,452	10需用費 804,548
11. 役務費	288,000	101,000	0	187,000	消耗品費 64,739
12. 委託料	5,230,000	4,834,990	0	395,010	光熱水費 603,519
13. 使用料 及び賃 借料	488,000	487,214	0	786	修繕料 136,290
					11役務費 101,000
					汲取手数料 88,000
					浄化槽法定検査手数料 13,000
					12委託料 4,834,990
					清掃業務委託料 262,896
					浄化槽維持管理委託料 144,100
					農村公園場内管理業務委託料
					4,427,994
					13使用料及び賃借料 487,214
					重機借上料 484,000
					土地借上料 3,214
		44,613,540	0	21,394,460	水田農業対策事業 44,613,540
7. 報償費	1,542,000	111,000	0	1,431,000	7報償費 111,000
10. 需用費	30,000	9,240	0	20,760	農業再生協議会委員謝礼
18. 負担金 補助及 び交付 金	64,436,000	44,493,300	0	19,942,700	10需用費 9,240
					消耗品費
					18負担金補助及び交付金 44,493,300
					ブロックローテーション推進補助 金 1,800,000
					儲かる産地支援事業費補助金 1,755,000
					農業再生協議会補助金 700,000

(歳出) 款： 6. 農林水産業費

項： 1. 農業費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
8. 地 籍 調 査 費	6,619,000	0	5,813,000	0	12,432,000
9. 施 設 管 理 費	5,214,000	1,308,000	0	0	6,522,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越明許費 繰越し		
					経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 11,603,000 担い手への農地集積推進事業補助金 2,637,000 新規需要米推進事業補助金 25,998,300
		10,469,321	0	1,962,679	地籍調査事業 10,469,321
12. 委託料	12,025,000	10,117,305	0	1,907,695	12委託料 10,117,305
13. 使用料及び賃借料	406,000	351,516	0	54,484	測量委託料 7,345,250 地籍情報管理システム保守委託料 56,100
22. 償還金 利子及び割引料	1,000	500	0	500	地籍調査図スキャニング作業委託料 2,662,000 地籍調査図管理システム保守委託料 53,955 13使用料及び賃借料 351,516 地籍情報管理システム賃借料 193,116 地籍調査図管理システム賃借料 158,400 22償還金利子及び割引料 500 過誤納還付金
		6,121,335	0	400,665	岩瀬ふれあい公園管理事業 844,154
7. 報償費	100,000	100,000	0	0	12委託料 222,810
10. 需用費	415,000	320,449	0	94,551	清掃業務委託料
11. 役務費	62,000	27,000	0	35,000	13使用料及び賃借料 621,344
12. 委託料	1,086,000	816,885	0	269,115	土地借上料
13. 使用料 及び賃借料	3,561,000	3,559,001	0	1,999	岩瀬農村公園管理事業 1,249,090 7報償費 100,000 公園清掃謝礼
14. 工事請負費	1,298,000	1,298,000	0	0	10需用費 97,290 光熱水費 11役務費 5,000 浄化槽法定検査手数料 12委託料 29,700 浄化槽維持管理委託料 13使用料及び賃借料 1,017,100 土地借上料
					真壁運動広場管理事業 3,778,130 10需用費 183,198 消耗品費 39,840 光熱水費 94,760

(歳出) 款： 6. 農林水産業費

項： 1. 農業費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
10. 中山間地域等直接支払費	2,515,000	0	0	0	2,515,000
2. 林業費	160,687,000	△20,055,000	10,010,000	0	150,642,000
1. 林業総務費	86,987,000	△25,125,000	0	0	61,862,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越明許費 繰越し		
					修繕料 48,598 11 役務費 22,000 汲取手数料 12 委託料 354,375 清掃業務委託料 57,375 樹木伐採委託料 297,000 13 使用料及び賃借料 1,920,557 土地借上料 14 工事請負費 1,298,000 工事請負費 滝のうるおいセンター管理事業 249,961 10 需用費 39,961 光熱水費 12 委託料 210,000 施設管理委託料
		2,514,169	0	831	中山間地域等直接支払事業 2,514,169
18. 負担金 補助及 び交付 金	2,515,000	2,514,169	0	831	18 負担金補助及び交付金 2,514,169 中山間地域等直接支払交付金
		138,203,259	0	12,438,741	
		55,481,708	0	6,380,292	林業総務職員給与関係経費13,899,207
1. 報 酬	3,680,000	2,437,909	0	1,242,091	2 給料 7,282,500 一般職
2. 給 料	7,283,000	7,282,500	0	500	
3. 職員手 当 等	5,221,000	4,859,024	0	361,976	3 職員手当等 4,450,600 通勤手当 109,200
4. 共 済 費	2,167,000	2,166,107	0	893	管理職手当 372,000
7. 報 償 費	12,119,000	9,230,000	0	2,889,000	期末手当（一般職） 1,512,729
8. 旅 費	85,000	51,040	0	33,960	勤勉手当 1,336,690
10. 需用費	1,500,000	1,495,669	0	4,331	特殊勤務手当 10,200
11. 役務費	11,000	10,400	0	600	時間外勤務手当 126,645
12. 委託料	9,095,000	8,148,800	0	946,200	退職手当負担金（一般職）
13. 使用料 及び賃 借 料	150,000	42,700	0	107,300	983,136 4 共済費 2,166,107 共済組合負担金（一般職）
17. 備品購 入 費	200,000	194,359	0	5,641	林業総務事業 805,000
18. 負担金 補助及 び交付 金	20,351,000	19,563,200	0	787,800	18 負担金補助及び交付金 805,000 県緑化推進機構会費 30,000 森林愛護隊補助金 115,000 笠間広域森林組合補助金 660,000 有害鳥獣対策事業 40,777,501

(歳出) 款： 6. 農林水産業費

項： 2. 林業費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2. 林 業 振 興 費	36,588,000	2,816,000	0	0	39,404,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			継続費 繰越明許費 繰越し		
区分	金額				
					1報酬 2,437,909 会計年度任用職員報酬 3職員手当等 408,424 期末手当（会計年度任用職員） 7報償費 9,230,000 イノシシ解体謝礼 5,937,000 捕獲報償費 3,275,000 鳥獣害対策協議会委員報償費 18,000 8旅費 51,040 費用弁償（その他） 10需用費 1,495,669 消耗品費 11役務費 10,400 狩猟免許試験手数料 12委託料 8,148,800 有害鳥獣捕獲運搬業務委託料 1,515,800 有害鳥獣捕獲委託料 6,591,200 有害鳥獣捕獲処分業務委託料 41,800 13使用料及び賃借料 42,700 焼却施設使用料 17備品購入費 194,359 雑器具類 18負担金補助及び交付金 18,758,200 茨城栃木鳥獣害広域対策協議会負担金 30,000 狩猟免許予備講習受講料 16,000 イノシシ被害防止対策事業補助金 2,381,200 猟友会補助金 535,000 桜川市鳥獣被害対策協議会補助金 15,796,000
		36,395,867	0	3,008,133	林業振興事業 7,939,867
12. 委託料	22,191,000	19,206,000	0	2,985,000	12委託料 5,940,000
13. 使用料及び賃借料	402,000	401,300	0	700	公園等清掃管理業務委託料 13使用料及び賃借料 401,300 土地借上料
14. 工事請負費	2,508,000	2,486,000	0	22,000	14工事請負費 1,188,000 工事請負費 22償還金利子及び割引料 410,567

(歳出) 款： 6. 農林水産業費

項： 2. 林業費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
3. 林 道 整 備 費	37,112,000	2,254,000	10,010,000	0	49,376,000
7. 商 工 費	168,846,000	173,609,000	0	803,000	343,258,000
1. 商 工 費	168,846,000	173,609,000	0	803,000	343,258,000
1. 商 工 総 務 費	47,518,000	704,000	0	0	48,222,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費 繰越明許費 繰越し		
22. 償還金 利子及 び割引 料	411,000	410,567	0	433	県支出金過年度分返還金 314,082 返還加算金 96,485 森林環境譲与税活用事業 28,456,000
24. 積立金	13,892,000	13,892,000	0	0	12委託料 13,266,000 樹木伐採等業務委託料 1,342,000 境界測量業務委託料 11,770,000 森林管理調査業務委託料 154,000 14工事請負費 1,298,000 工事請負費 24積立金 13,892,000 森林環境譲与税基金積立金
		46,325,684	0	3,050,316	林道整備事業 46,325,684
10. 需用費	264,000	262,844	0	1,156	10需用費 262,844 消耗品費
11. 役務費	50,000	49,940	0	60	11役務費 49,940
12. 委託料	13,880,000	11,295,900	0	2,584,100	市管理林道賠償責任保険料 12委託料 11,295,900 立木伐採・除草作業委託料
13. 使用料 及び賃 借料	264,000	209,000	0	55,000	163,900 設計委託料 5,170,000 林道清掃管理業務委託料
14. 工事請 負費	33,324,000	33,266,200	0	57,800	5,962,000
15. 原材料 費	618,000	613,800	0	4,200	13使用料及び賃借料 209,000 重機借上料
17. 備品購 入費	86,000	86,000	0	0	14工事請負費 33,266,200 工事請負費
18. 負担金 補助及 び交付 金	890,000	542,000	0	348,000	15原材料費 613,800 補修用原材料 17備品購入費 86,000 工作、木工機器類 18負担金補助及び交付金 542,000 県治山林道協会負担金
		304,539,118	0	38,718,882	
		304,539,118	0	38,718,882	
		45,625,272	0	2,596,728	商工総務職員給与関係経費45,625,272
2. 給料	23,243,000	22,184,268	0	1,058,732	2給料 22,184,268
3. 職員手 当等	17,586,000	16,622,875	0	963,125	一般職 3職員手当等 16,622,875
4. 共済費	7,393,000	6,818,129	0	574,871	扶養手当 617,769 住居手当 693,669 通勤手当 388,300 管理職手当 588,000

(歳出) 款： 7. 商工費

項： 1. 商工費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2. 商 工 振 興 費	46,160,000	68,236,000	0	0	114,396,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越明許費 繰越し		
					期末手当（一般職） 4,537,270 勤勉手当 3,885,577 時間外勤務手当 2,905,449 退職手当負担金（一般職） 3,006,841 4共済費 6,818,129 共済組合負担金（一般職）
		90,818,035	0	23,577,965	商工振興事業 90,818,035
1. 報 酬	42,000	0	0	42,000	10需用費 13,200
8. 旅 費	24,000	0	0	24,000	消耗品費
10. 需用費	14,000	13,200	0	800	11役務費 57,984
11. 役務費	236,000	57,984	0	178,016	郵便料
12. 委託料	8,500,000	2,047,271	0	6,452,729	12委託料 2,047,271
13. 使用料 及び賃 借 料	20,000	20,000	0	0	中小企業事業資金融資あっせん事 務委託料 500,000 信用保証料補給事務委託料
18. 負担金 補助及 び交付 金	94,260,000	79,379,580	0	14,880,420	1,547,271 13使用料及び賃借料 20,000 土地借上料
20. 貸付金	9,000,000	9,000,000	0	0	18負担金補助及び交付金 79,379,580
21. 補償補 填及び 賠償金	300,000	300,000	0	0	伝統的工芸品産地交流促進協議会 負担金 300,000 伝統的工芸品産業振興協会会費 50,000
22. 償還金 利子及 び割引 料	2,000,000	0	0	2,000,000	茨城県災害対策融資信用保証料負 担金 38,193 いばらきストーンフェスティバル 開催事業補助金 2,520,000 中小企業事業資金保証料及び利子 補給補助金 216,387 立地企業支援事業補助金 245,000 住宅リフォーム助成事業補助金 4,009,000 商工業振興事業補助金10,200,000 石材業振興事業補助金 1,300,000 特産品開発支援事業補助金 501,000 真壁石燈籠第六次振興事業補助金 850,000 桜川市エネルギー価格高騰対策支 援給付金 59,150,000
					20貸付金 9,000,000

(歳出) 款： 7. 商工費

項： 1. 商工費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
3. 消費者行政費	4,862,000	0	0	0	4,862,000
4. 観光費	57,644,000	19,043,000	0	2,508,000	79,195,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			継続費 繰越明許費 繰越し		
区分	金額				
					貸付金 21補償補填及び賠償金 300,000 補償、補填及び賠償金
		4,638,806	0	223,194	消費者行政事業 4,638,806
1. 報酬	2,975,000	2,885,074	0	89,926	1報酬 2,885,074
3. 職員手当等	577,000	528,820	0	48,180	会計年度任用職員報酬 3職員手当等 528,820
7. 報償費	30,000	30,000	0	0	期末手当（会計年度任用職員）
8. 旅 費	215,000	163,360	0	51,640	7報償費 30,000
10. 需用費	874,000	855,596	0	18,404	講師謝礼
11. 役務費	57,000	55,736	0	1,264	8旅費 163,360
18. 負担金補助及び交付金	134,000	120,220	0	13,780	費用弁償（その他） 154,080 費用弁償（会計年度任用職員） 9,280
					10需用費 855,596 消耗品費 705,732 印刷製本費 149,864
					11役務費 55,736 郵便料 1,694 電話料 54,042
					18負担金補助及び交付金 120,220 消費生活相談員研修負担金20,220 くらしの会補助金 100,000
		77,370,899	0	1,824,101	観光事業 76,405,564
1. 報酬	8,250,000	8,170,028	0	79,972	1報酬 8,170,028
3. 職員手当等	1,518,000	1,381,921	0	136,079	会計年度任用職員報酬 3職員手当等 1,381,921
7. 報償費	445,000	445,000	0	0	期末手当（会計年度任用職員）
8. 旅 費	603,000	395,440	0	207,560	7報償費 445,000
10. 需用費	9,770,000	9,171,179	0	598,821	環境美化運動報償費 30,000
11. 役務費	6,649,000	6,556,453	0	92,547	選考作品記念品代 265,000
12. 委託料	26,206,000	26,052,975	0	153,025	展示指導謝礼 150,000
13. 使用料及び賃借料	8,911,000	8,679,304	0	231,696	8旅費 395,440 普通旅費（職員） 54,640 費用弁償（その他） 340,800
14. 工事請負費	7,172,000	6,997,922	0	174,078	10需用費 8,996,339 消耗品費 877,596
15. 原材料費	117,000	26,400	0	90,600	燃料費 275,697 食糧費 60,624
17. 備品購入費	11,000	10,800	0	200	印刷製本費 1,514,920 光熱水費 3,267,154 修繕料 2,913,141

(歳出) 款： 7. 商工費

項： 1. 商工費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			継続費 繰越明許費 繰越し		
区分	金額				
18. 負担金 補助及 び交付 金	9,543,000	9,483,477	0	59,523	賭材料費 87,207 11 役務費 6,538,286 電話料 74,386 広告料 6,325,000 各種検査手数料 5,000 汲取手数料 66,000 証書類購入費 6,000 浄化槽水質検査手数料 59,300 行事傷害保険料 2,600 12 委託料 25,565,107 消防設備委託料 101,200 浄化槽維持管理委託料 906,950 電気工作物保守点検委託料 150,480 レンタサイクル受付業務委託料 389,220 観光施設等清掃業務委託料 2,560,405 筑波高原キャンプ場管理委託料 410,638 観光客動態調査委託料 60,280 筑波高原キャンプ場基本構想策定 業務委託料 5,885,000 キャンプ場予約システム管理委託 料 132,000 観光PR広告動画作成業務委託料 2,115,520 乗用モア保守点検委託料 50,644 観光情報誌作成業務委託料 10,824,000 デジタルスタンプラリー業務委託 料 1,227,600 そば打ち体験業務委託料 29,650 カレンダー販売委託料 88,880 展示業務委託料 80,000 展示設置台作成委託料 199,540 ポスター等デザイン作成業務委託 料 243,100 作品搬送業務委託料 110,000 13 使用料及び賃借料 8,394,844 テレビ受信料 14,205 バス借上料 55,000

(歳出) 款： 7. 商工費

項： 1. 商工費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			継続費 繰越明許費 繰越し		
区分	金額				
					土地借上料 7,564,949
					施設入場料 7,000
					清掃用具賃借料 64,240
					イベント用品借上料 396,850
					寝具借上料 292,600
					14工事請負費 6,997,922
					工事請負費
					15原材料費 26,400
					補修用原材料
					17備品購入費 10,800
					電気機器類
					18負担金補助及び交付金 9,483,477
					県観光物産協会会費 150,000
					水郷筑波国定公園協会負担金
					17,000
					いばらき観光キャンペーン推進協
					議会負担金 492,000
					県自然歩道利用促進協議会負担金
					25,000
					笠間・吾国愛宕県立自然公園連絡
					協議会負担金 199,000
					日本さくらの会負担金 10,000
					筑波山地域ジオパーク推進協議会
					負担金 828,477
					モンベルフレンドエリア登録負担
					金 924,000
					防火管理者講習会負担金 8,000
					つくば霞ヶ浦りんりんロード利活
					用推進協議会負担金 830,000
					市観光協会補助金 6,000,000
					自然公園管理事業 965,335
					10需用費 174,840
					光熱水費 160,100
					修繕料 14,740
					11役務費 18,167
					汲取手数料 13,167
					浄化槽水質検査手数料 5,000
					12委託料 487,868
					浄化槽維持管理委託料 29,040
					公園等清掃管理業務委託料
					458,828
					13使用料及び賃借料 284,460

(歳出) 款： 7. 商工費

項： 1. 商工費

款 項 目	予 算 現 額					計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		
5. 地域振興費	12,662,000	△5,000,000	0	△1,705,000		5,957,000
6. 地域経済対策費	0	90,626,000	0	0		90,626,000
8. 土木費	3,416,217,000	62,452,000	2,137,849,000	3,666,000		5,620,184,000
1. 土木管理費	75,727,000	△649,000	0	0		75,078,000
1. 土木総務費	75,727,000	△649,000	0	0		75,078,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			継続費 繰越明許費 繰越し		
区分	金額				
					土地借上料
		4,563,950	0	1,393,050	地域振興事業 4,563,950
8. 旅 費	9,000	0	0	9,000	10 需用費 1,945,200
10. 需用費	2,065,000	1,945,200	0	119,800	消耗品費
12. 委託料	20,000	15,780	0	4,220	12 委託料 15,780
13. 使用料 及び賃 借 料	30,000	0	0	30,000	花壇植栽委託料
18. 負担金 補助及 び交付 金	3,833,000	2,602,970	0	1,230,030	18 負担金補助及び交付金 2,602,970 SAKURAフェスティバル実行 委員会補助金 802,970 真壁のひなまつり実行委員会補助 金 1,000,000 桜川の夏祭り活性化補助金 800,000
		81,522,156	0	9,103,844	地域応援チケット事業 81,522,156
7. 報償費	80,000,000	72,666,500	0	7,333,500	7 報償費 72,666,500
10. 需用費	1,355,000	1,343,540	0	11,460	地域応援チケット代
11. 役務費	6,464,000	5,193,675	0	1,270,325	10 需用費 1,343,540
12. 委託料	2,807,000	2,318,441	0	488,559	消耗品費 717,200 印刷製本費 626,340 11 役務費 5,193,675 郵便料 12 委託料 2,318,441 電算処理委託料 400,400 地域応援チケット事務委託料 1,918,041
		3,904,954,801	繰越明許費 1,550,541,000	164,688,199	
		72,160,333	0	2,917,667	
		72,160,333	0	2,917,667	土木総務職員給与関係経費 68,794,034
2. 給 料	34,991,000	34,581,468	0	409,532	2 給料 34,581,468 一般職
3. 職員手 当 等	25,206,000	23,465,787	0	1,740,213	3 職員手当等 23,465,787 扶養手当 1,614,630 住居手当 303,000 通勤手当 772,800 管理職手当 1,236,000 期末手当（一般職） 7,074,204 勤勉手当 6,548,013 時間外勤務手当 1,247,315 退職手当負担金（一般職） 4,669,825
4. 共済費	11,162,000	10,746,779	0	415,221	4 共済費 10,746,779
8. 旅 費	247,000	35,620	0	211,380	
10. 需用費	850,000	849,896	0	104	
11. 役務費	2,111,000	2,100,690	0	10,310	
12. 委託料	42,000	41,800	0	200	
13. 使用料 及び賃 借 料	21,000	9,700	0	11,300	

(歳出) 款： 8. 土木費

項： 1. 土木管理費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
2. 道路橋梁費	2,148,400,000	△28,906,000	2,137,849,000	0	4,257,343,000
1. 道路橋梁総務費	90,185,000	773,000	594,000	0	91,552,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費 繰越明許費 繰越し		
18. 負担金 補助及び 交付金	448,000	328,593	0	119,407	共済組合負担金（一般職） 土木総務事業 3,366,299 8旅費 35,620 普通旅費（職員） 10需用費 849,896 消耗品費 11役務費 2,100,690 市管理道路賠償責任保険料 1,872,870 市管理調整池賠償責任保険料 227,820 12委託料 41,800 各種機器保守点検委託料 13使用料及び賃借料 9,700 駐車場使用料 900 情報交換システム利用料 8,800 18負担金補助及び交付金 328,593 筑西土木協議会負担金 15,000 砂防協会負担金 115,000 関東国道協会負担金 36,000 県道路整備促進協議会負担金 18,393 県河川協会負担金（防災部会） 5,000 県用地対策連絡協議会負担金 4,800 県建設技術管理連絡協議会負担金 4,400 桜川改修期成同盟会負担金25,000 国道50号整備促進期成同盟会負 担金 50,000 筑西幹線道路整備促進期成同盟会 負担金 10,000 主要地方道石岡筑西線整備促進期 成同盟会負担金 25,000 赤浜上大島・つくば益子線，東山 田岩瀬線道路整備期成同盟会負担 金 20,000
		2,609,774,988	繰越明許費 1,539,841,000	107,727,012	
		81,309,306	0	10,242,694	道路橋梁総務事業 81,309,306
10. 需用費	3,281,000	2,876,258	0	404,742	10需用費 2,876,258

(歳出) 款： 8. 土木費

項： 2. 道路橋梁費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
2. 道 路 維 持 費	77,055,000	37,000,000	5,615,000	0	119,670,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費 繰越明許費 繰越し		
12. 委託料	46,496,000	45,758,042	0	737,958	消耗品費 7,920
13. 使用料 及び賃借料	880,000	468,226	0	411,774	光熱水費 2,805,770 修繕料 62,568 12委託料 45,758,042
14. 工事請 負 費	40,829,000	32,141,770	0	8,687,230	道路台帳加除業務委託料 4,334,000 橋梁修繕設計業務委託料 2,332,000 橋梁定期点検業務委託料 39,092,042
17. 備品購 入 費	66,000	65,010	0	990	13使用料及び賃借料 468,226 各種機器賃借料 14工事請負費 32,141,770 工事請負費 17備品購入費 65,010 計測及び観測機器類
		112,981,983	0	6,688,017	道路維持事業 112,981,983
10. 需用費	7,495,000	6,801,120	0	693,880	10需用費 6,801,120
11. 役務費	280,000	65,780	0	214,220	消耗品費 1,832,961
12. 委託料	22,313,000	17,315,710	0	4,997,290	燃料費 29,953
13. 使用料 及び賃借料	867,000	466,260	0	400,740	食糧費 74,394 修繕料 4,863,812
14. 工事請 負 費	75,115,000	74,852,805	0	262,195	11役務費 65,780 振込手数料 330 行事傷害保険料 65,450
15. 原材料 費	13,600,000	13,480,308	0	119,692	12委託料 17,315,710 測量委託料 709,000 倒木伐採業務委託料 192,500 道路清掃管理業務委託料 9,027,404 土木作業業務委託料 5,786,168 街路樹管理業務委託料 1,045,638 設備機器保守点検委託料 60,000 流木撤去委託料 495,000
					13使用料及び賃借料 466,260 重機借上料 14工事請負費 74,852,805 補修及び排水整備工事請負費 70,419,365 交通安全施設工事請負費 4,433,440
					15原材料費 13,480,308

(歳出) 款： 8. 土木費

項： 2. 道路橋梁費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
3. 道路新設改良費	1,981,160,000	△66,679,000	2,131,640,000	0	4,046,121,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			継続費 繰越明許費 繰越し		
区分	金額				
					補修用原材料
		2,415,483,699	繰越明許費 1,539,841,000	90,796,301	道路新設改良職員給与関係経費 23,570,513
2. 給料	12,830,000	12,577,500	0	252,500	2給料 12,577,500
3. 職員手当等	8,828,000	7,418,987	0	1,409,013	一般職 3職員手当等 7,418,987
4. 共済費	4,128,000	3,574,026	0	553,974	扶養手当 39,000
10. 需用費	364,000	357,354	0	6,646	通勤手当 271,200
12. 委託料	3,367,106,000	1,986,161,200	繰越明許費 1,357,385,000	23,559,800	期末手当(一般職) 2,439,630 勤勉手当 2,205,044
13. 使用料及び賃借料	1,081,000	1,076,680	0	4,320	時間外勤務手当 766,155 退職手当負担金(一般職) 1,697,958
14. 工事請負費	556,256,000	356,420,000	繰越明許費 168,956,000	30,880,000	4共済費 3,574,026 共済組合負担金(一般職)
15. 原材料費	5,073,000	5,072,650	0	350	道路新設改良事業 166,183,900
16. 公有財産購入費	23,129,000	15,127,093	0	8,001,907	10需用費 357,354 消耗品費 352,194 食糧費 5,160
21. 補償補填及び賠償金	67,326,000	27,698,209	繰越明許費 13,500,000	26,127,791	12委託料 37,103,000 設計委託料 5,940,000 測量委託料 31,163,000 13使用料及び賃借料 1,076,680 土木積算システム賃借料 14工事請負費 114,889,000 道路改良工事請負費 16公有財産購入費 1,304,878 公有財産購入費 21補償補填及び賠償金 11,452,988 補償、補填及び賠償金
					岩瀬工業団地進入路整備事業 22,730,000
					12委託料 22,730,000 設計委託料
					上曾トンネル整備事業 1,919,230,850
					12委託料 1,914,158,200 上曾トンネル整備委託料
					15原材料費 5,072,650 工事用原材料
					通学路整備事業 246,277,436
					12委託料 12,170,000 設計委託料

(歳出) 款： 8. 土木費

項： 2. 道路橋梁費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
3. 河 川 費	38,300,000	6,700,000	0	0	45,000,000
1. 河 川 総 務 費	38,300,000	6,700,000	0	0	45,000,000
4. 都 市 計 画 費	1,040,363,000	80,536,000	0	141,000	1,121,040,000
1. 都 市 計 画 総 務 費	224,251,000	79,954,000	0	0	304,205,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費 繰越明許費 繰越し		
					14工事請負費 204,040,000 道路改良工事請負費 16公有財産購入費 13,822,215 公有財産購入費 21補償補填及び賠償金 16,245,221 補償、補填及び賠償金 緊急自然災害防止対策事業37,491,000 14工事請負費 37,491,000 工事請負費
		24,827,000	繰越明許費 10,700,000	9,473,000	
		24,827,000	繰越明許費 10,700,000	9,473,000	河川総務事業 24,827,000 12委託料 6,380,000 設計委託料
12. 委託料	9,200,000	6,380,000	0	2,820,000	
14. 工事請負費	34,800,000	18,447,000	繰越明許費 10,700,000	5,653,000	14工事請負費 18,447,000 河川修繕工事
21. 補償補填及び賠償金	1,000,000	0	0	1,000,000	
		1,085,107,641	0	35,932,359	
		273,451,932	0	30,753,068	都市計画総務職員給与関係経費
1. 報酬	363,000	57,000	0	306,000	85,046,086
2. 給料	44,626,000	43,383,985	0	1,242,015	2給料 43,383,985 一般職
3. 職員手当等	29,292,000	28,617,889	0	674,111	3職員手当等 28,617,889 扶養手当 1,674,000
4. 共済費	13,269,000	13,044,212	0	224,788	住居手当 570,000 通勤手当 869,400
7. 報償費	216,000	126,000	0	90,000	管理職手当 588,000
8. 旅費	72,000	14,520	0	57,480	期末手当（一般職） 9,196,293 勤勉手当 8,047,811
10. 需用費	1,304,000	424,754	0	879,246	特殊勤務手当 300 時間外勤務手当 1,623,250 退職手当負担金（一般職） 6,048,835
11. 役務費	1,000	0	0	1,000	4共済費 13,044,212 共済組合負担金（一般職）
12. 委託料	159,515,000	135,854,040	0	23,660,960	都市計画総務事業 86,911,814 1報酬 42,000 都市計画審議会委員報酬 21,000 景観審議会委員報酬 21,000
13. 使用料及び賃借料	7,000	5,000	0	2,000	8旅費 14,520
15. 原材料費	110,000	0	0	110,000	
18. 負担金補助及び交付金	55,430,000	51,924,532	0	3,505,468	

(歳出) 款： 8. 土木費

項： 4. 都市計画費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			継続費 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
					普通旅費（職員）
					10需用費 297,072
					消耗品費
					12委託料 67,902,340
					除草作業委託料 296,340
					都市計画基礎調査委託料
					5,830,000
					区域指定エリア図等作成委託料
					1,870,000
					都市計画図デジタル化業務委託料
					59,906,000
					13使用料及び賃借料 5,000
					土地借上料
					18負担金補助及び交付金 18,650,882
					県都市計画協会負担金 33,000
					県宅地開発協議会負担金 13,000
					県街路事業促進協議会負担金
					4,882
					被災住宅復興支援利子補給金
					33,000
					定住促進助成金 17,600,000
					通学路危険ブロック塀等除却費補
					助金 967,000
					空家対策事業 20,844
					1報酬 15,000
					空家等対策推進協議会委員報酬
					10需用費 5,844
					消耗品費 4,644
					食糧費 1,200
					公共交通事業 101,473,188
					7報償費 126,000
					地域公共交通会議委員報償費
					10需用費 121,838
					消耗品費 4,638
					食糧費 7,200
					印刷製本費 110,000
					12委託料 67,951,700
					バス運行委託料 43,930,200
					バス運行アドバイザー委託料
					550,000
					市内巡回ワゴン運行委託料
					23,471,500

(歳出) 款： 8. 土木費

項： 4. 都市計画費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2. 公 園 費	70,602,000	582,000	0	0	71,184,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			継続費 繰越明許費 繰越し		
区分	金額				
					18負担金補助及び交付金 33,273,650 県公共交通活性化会議負担金 20,000 デマンドタクシー運行事業費補助金 26,253,650 桜川市新型コロナウイルス感染症対策地域公共交通支援金 7,000,000
		66,886,402	0	4,297,598	公園事業 60,437,823
1. 報酬	1,608,000	1,355,729	0	252,271	1報酬 1,355,729
3. 職員手当等	203,000	190,662	0	12,338	会計年度任用職員報酬 3職員手当等 190,662
8. 旅費	120,000	120,000	0	0	期末手当（会計年度任用職員）
10. 需用費	9,397,000	7,857,612	0	1,539,388	8旅費 120,000
11. 役務費	359,000	263,890	0	95,110	費用弁償（その他）
12. 委託料	44,305,000	42,966,974	0	1,338,026	10需用費 7,227,235
13. 使用料及び賃借料	3,072,000	2,988,003	0	83,997	消耗品費 197,359 光熱水費 3,692,657 修繕料 3,337,219
14. 工事請負費	8,943,000	7,966,860	0	976,140	11役務費 263,890 電話料 11,910 汲取手数料 114,580 証紙類購入費 3,400 浄化槽法定検査手数料 35,000 砂場検査手数料 77,000 通報装置設定変更手数料 22,000
17. 備品購入費	123,000	122,672	0	328	12委託料 40,569,728 遊具点検委託料 203,500 清掃業務委託料 3,821,714 浄化槽維持管理委託料 298,540 施設管理委託料 34,213,295 乗用モア保守点検委託料 107,679 樹勢回復試験施工業務委託料 1,925,000
18. 負担金補助及び交付金	3,054,000	3,054,000	0	0	13使用料及び賃借料 2,944,047 土地借上料 2,772,579 下水道使用料 171,468 14工事請負費 4,589,860 工事請負費 17備品購入費 122,672 土木畜産用機器類 18負担金補助及び交付金 3,054,000

(歳出) 款： 8. 土木費

項： 4. 都市計画費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
3. 駐 車 場 費	6,080,000	0	0	141,000	6,221,000
4. 下 水 道 費	716,418,000	0	0	0	716,418,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			継続費 繰越明許費 繰越し		
区分	金額				
					筑西広域市町村圏事務組合負担金 公園費 3,014,000 県公園緑地推進協議会負担金 40,000 岩瀬駅前広場管理事業 938,915 10需用費 630,377 消耗品費 53,760 光熱水費 321,463 修繕料 255,154 12委託料 264,582 清掃業務委託料 13使用料及び賃借料 43,956 下水道使用料 水辺空間事業 5,509,664 12委託料 2,132,664 施設管理委託料 14工事請負費 3,377,000 工事請負費
		5,721,385	0	499,615	駐車場事業 5,721,385
10. 需用費	1,235,000	1,002,664	0	232,336	10需用費 1,002,664
11. 役務費	235,000	203,291	0	31,709	消耗品費 93,401 光熱水費 553,423
12. 委託料	4,191,000	3,985,010	0	205,990	修繕料 355,840
13. 使用料 及び賃 借料	120,000	90,420	0	29,580	11役務費 203,291 電話料 17,190 口座振替手数料 9,301 汲取手数料 154,800 通報装置設定変更手数料 22,000
14. 工事請 負費	440,000	440,000	0	0	12委託料 3,985,010 清掃業務委託料 621,158 浄化槽維持管理委託料 1,056,000 駐車場施設管理委託料 1,067,462 駐車料金徴収業務委託料 210,790 駐車場ゲート保守点検委託料 1,029,600 13使用料及び賃借料 90,420 下水道使用料 14工事請負費 440,000 工事請負費
		716,418,000	0	0	下水道会計繰出事業 716,418,000 18負担金補助及び交付金 509,363,000 下水道事業会計補助金

(歳出) 款： 8. 土木費

項： 4. 都市計画費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
5. 伝統的建造物群保存地区 推 進 費	23,012,000	0	0	0	23,012,000
5. 住 宅 費	113,427,000	4,771,000	0	3,525,000	121,723,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			継続費 繰越明許費 繰越し		
区分	金額				
18. 負担金補助及び交付金	509,363,000	509,363,000	0	0	23投資及び出資金 207,055,000 下水道事業会計出資金
23. 投資及び出資金	207,055,000	207,055,000	0	0	
		22,629,922	0	382,078	伝統的建造物群保存地区推進事業 22,629,922
1. 報酬	132,000	57,000	0	75,000	1報酬 57,000
8. 旅費	383,000	274,534	0	108,466	伝統的建造物群保存地区保存審議会委員報酬 39,000
10. 需用費	386,000	291,566	0	94,434	歴史的風致維持向上推進協議会委員報酬 18,000
11. 役務費	21,000	20,880	0	120	8旅費 274,534 普通旅費(職員)
12. 委託料	353,000	260,040	0	92,960	10需用費 291,566
13. 使用料及び賃借料	331,000	320,702	0	10,298	消耗品費 53,873 食糧費 4,180 光熱水費 233,513
16. 公有財産購入費	21,298,000	21,297,200	0	800	11役務費 20,880 振込手数料 880 証紙類購入費 20,000
18. 負担金補助及び交付金	108,000	108,000	0	0	12委託料 260,040 清掃業務委託料 152,240 消防設備委託料 27,500 立木伐採作業委託料 36,300 歴史的風致形成建造物プレート作成業務委託料 44,000
					13使用料及び賃借料 320,702 駐車場使用料 1,000 土地借上料 270,400 下水道使用料 49,302
					16公有財産購入費 21,297,200 公有財産購入費
					18負担金補助及び交付金 108,000 全国伝統的建造物群保存地区協議会負担金 50,000 防火管理者講習会負担金 8,000 歴史的景観都市協議会負担金 50,000
		113,084,839	0	8,638,161	

(歳出) 款： 8. 土木費

項： 5. 住宅費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1. 住 宅 管 理 費	113,208,000	4,771,000	0	3,525,000	121,504,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			継続費 繰越明許費 繰越し		
区分	金額				
		112,885,845	0	8,618,155	住宅管理職員給与関係経費 9,956,015
2. 給料	5,218,000	5,217,900	0	100	2給料 5,217,900
3. 職員手当等	3,303,000	3,240,451	0	62,549	一般職 3職員手当等 3,240,451
4. 共済費	1,498,000	1,497,664	0	336	住居手当 270,000
10. 需用費	15,482,000	15,271,434	0	210,566	通勤手当 337,500
11. 役務費	1,618,000	1,337,176	0	280,824	期末手当（一般職） 974,550
12. 委託料	7,554,000	7,553,170	0	830	勤勉手当 882,648
13. 使用料及び賃借料	27,254,000	27,249,320	0	4,680	特殊勤務手当 5,100
14. 工事請負費	54,187,000	46,173,380	0	8,013,620	時間外勤務手当 66,241 退職手当負担金（一般職） 704,412
15. 原材料費	36,000	0	0	36,000	4共済費 1,497,664 共済組合負担金（一般職）
18. 負担金補助及び交付金	8,000	0	0	8,000	住宅管理事業 102,929,830
21. 補償補填及び賠償金	5,346,000	5,345,350	0	650	10需用費 15,271,434 消耗品費 9,266 印刷製本費 16,940 光熱水費 3,574,692 修繕料 11,670,536
					11役務費 1,337,176 口座振替手数料 36,363 汲取手数料 679,400 証紙類購入費 2,200 水質検査手数料 19,800 浄化槽水質検査手数料 66,000 水道管理検査手数料 59,400 火災保険料 474,013
					12委託料 7,553,170 遊具点検委託料 143,000 消防設備委託料 334,400 浄化槽維持管理委託料 1,898,600 受水槽清掃業務委託料 365,200 エレベーター保守点検委託料 448,800 施設管理委託料 859,432 上水供給施設維持管理業務委託料 161,700 公営住宅管理システム委託料 448,008 家賃収納法律事務委任委託料 136,381

(歳出) 款： 8. 土木費

項： 5. 住宅費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
2. 住宅新築資金等償還推進 助 成 事 業 費	219,000	0	0	0	219,000
9. 消 防 費	850,137,000	△2,342,000	0	0	847,795,000
1. 消 防 費	850,137,000	△2,342,000	0	0	847,795,000
1. 常 備 消 防 費	718,029,000	287,000	0	0	718,316,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			継続費 繰越明許費 繰越し		
区分	金額				
					強制執行補助業務委託料 1,184,649 設計積算業務委託料 1,573,000 13使用料及び賃借料 27,249,320 電算機器賃借料 909,480 土地借上料 26,338,584 下水道使用料 1,256 14工事請負費 46,173,380 工事請負費 21補償補填及び賠償金 5,345,350 補償、補填及び賠償金
		198,994	0	20,006	住宅新築資金等償還推進助成事業 198,994
3. 職員手当等	55,000	53,696	0	1,304	3職員手当等 53,696 時間外勤務手当
8. 旅費	2,000	0	0	2,000	10需用費 112,445 消耗品費
10. 需用費	113,000	112,445	0	555	11役務費 32,853
11. 役務費	34,000	32,853	0	1,147	18. 負担金補助及び交付金 郵便料
18. 負担金補助及び交付金	15,000	0	0	15,000	
		820,363,499	0	27,431,501	
		820,363,499	0	27,431,501	
		717,031,157	0	1,284,843	消防職員給与関係経費 43,521,157
2. 給料	21,742,000	21,741,519	0	481	2給料 21,741,519
3. 職員手当等	16,257,000	15,075,038	0	1,181,962	一般職 3職員手当等 15,075,038
4. 共済費	6,807,000	6,704,600	0	102,400	扶養手当 696,000 住居手当 585,333 通勤手当 493,200 管理職手当 492,000 期末手当（一般職） 4,424,256 勤勉手当 3,929,184 時間外勤務手当 1,488,320 退職手当負担金（一般職） 2,966,745
18. 負担金補助及び交付金	673,510,000	673,510,000	0	0	4共済費 6,704,600 共済組合負担金（一般職） 常備消防事業 673,510,000 18負担金補助及び交付金 673,510,000

(歳出) 款： 9. 消防費

項： 1. 消防費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
2. 非常備消防費	77,415,000	△4,010,000	0	0	73,405,000
3. 消防施設費	16,454,000	93,000	0	0	16,547,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			継続費 繰越明許費 繰越し		
区分	金額				
					筑西広域市町村圏事務組合負担金 (消防費)
		57,842,941	0	15,562,059	非常備消防事業 57,842,941
1. 報酬	40,339,000	28,615,956	0	11,723,044	1報酬 28,615,956
7. 報償費	14,197,000	11,925,000	0	2,272,000	消防団員報酬 7報償費 11,925,000
8. 旅費	0	0	0	0	消防団員退職報償金 11,838,000
9. 交際費	200,000	78,000	0	122,000	消防団適正規模等検討委員報償費
10. 需用費	2,529,000	1,866,505	0	662,495	87,000
11. 役務費	33,000	33,000	0	0	9交際費 78,000
12. 委託料	14,000	13,200	0	800	交際費
13. 使用料 及び賃借料	152,000	40,130	0	111,870	10需用費 1,866,505
17. 備品購入費	264,000	225,970	0	38,030	消耗品費 1,732,883
18. 負担金 補助及び交付金	15,677,000	15,045,180	0	631,820	食糧費 95,672
					印刷製本費 37,950
					11役務費 33,000
					筆耕翻訳料
					12委託料 13,200
					打上げ花火委託料
					13使用料及び賃借料 40,130
					電波利用料
					17備品購入費 225,970
					消火用器具類 121,000
					通信用機器類 92,400
					雑器具類 12,570
					18負担金補助及び交付金 15,045,180
					防災へり運航連絡協議会負担金 770,000
					県消防協会県西支部負担金16,000
					公務災害補償負担金 1,043,260
					県消防団長研修負担金 7,000
					消防団員福祉共済制度掛金 1,509,500
					県消防協会負担金 77,000
					消防賞じゅつ金負担金 444,420
					筑西広域消防連絡協議会負担金 42,000
					非常勤消防団員退職報償共済負担 金 11,136,000
		14,145,632	0	2,401,368	消防施設管理事業 14,145,632
10. 需用費	8,874,000	6,755,633	0	2,118,367	10需用費 6,755,633
11. 役務費	240,000	176,110	0	63,890	消耗品費 9,688

(歳出) 款： 9. 消防費

項： 1. 消防費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
4. 災 害 対 策 費	38,239,000	1,288,000	0	0	39,527,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
			継続費 繰越明許費 繰越し			
区分	金額					
13. 使用料 及び賃 借 料	933,000	927,459	0	5,541	光熱水費 修繕料	1,558,861 5,187,084
14. 工事請 負 費	1,025,000	1,024,650	0	350	11 役務費 自動車損害保険料	176,110
17. 備品購 入 費	464,000	463,980	0	20	13 使用料及び賃借料 土地借上料	927,459
18. 負担金 補助及 び交付 金	3,900,000	3,718,000	0	182,000	14 工事請負費 工事請負費	1,024,650
26. 公課費	1,111,000	1,079,800	0	31,200	17 備品購入費 消火用器具類 電気機器類	463,980 346,500 117,480
					18 負担金補助及び交付金 消火栓新設設置工事負担金	3,718,000
					26 公課費 公課費	1,079,800
		31,343,769	0	8,183,231	災害対策事業	14,076,224
1. 報 酬	2,286,000	2,209,623	0	76,377	1 報酬	2,209,623
3. 職員手 当 等	1,370,000	269,942	0	1,100,058	会計年度任用職員報酬 3 職員手当等	269,942
7. 報償費	115,000	81,000	0	34,000	期末手当（会計年度任用職員）	
8. 旅 費	83,000	68,160	0	14,840	7 報償費	81,000
10. 需用費	3,995,000	3,568,699	0	426,301	講師謝礼	21,000
11. 役務費	2,269,000	2,113,897	0	155,103	報償金	60,000
12. 委託料	12,408,000	11,990,000	0	418,000	8 旅費	68,160
13. 使用料 及び賃 借 料	1,171,000	1,073,400	0	97,600	費用弁償（その他）	
14. 工事請 負 費	5,234,000	1,606,000	0	3,628,000	10 需用費 消耗品費	2,844,089 2,826,741
15. 原材料 費	70,000	0	0	70,000	燃料費 食糧費	15,698 1,650
17. 備品購 入 費	9,482,000	7,703,000	0	1,779,000	11 役務費 各種申請手数料	168,960 900
18. 負担金 補助及 び交付 金	1,044,000	660,048	0	383,952	フォークリフト法定検査手数料 ドローン保険料	99,880 68,180
					12 委託料 防災マップ作成業務委託料	4,510,000
					13 使用料及び賃借料 サーバー及びシステム使用料	924,000
					14 工事請負費 工事請負費	1,463,000
					17 備品購入費 黒板類	938,000 118,800

(歳出) 款： 9. 消防費

項： 1. 消防費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
10. 教 育 費	1,572,028,000	257,765,000	53,092,000	670,000	1,883,555,000
1. 教 育 総 務 費	717,430,000	70,657,000	0	0	788,087,000
1. 教 育 委 員 会 費	1,980,000	0	0	0	1,980,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費 繰越明許費 繰越明許費 繰越明許費 繰越明許費		
					通信用機器類 19,800 電気機器類 630,000 雑器具類 169,400 18負担金補助及び交付金 599,450 防火防災訓練災害補償等共済掛金 39,000 フォークリフト運転技能講習受講料 39,600 県防災情報ネットワークシステム 市町村負担金 33,750 県防衛協会負担金 30,000 被災者生活再建支援システム共同 整備事業負担金 457,100 防災無線事業 17,267,545 10需用費 724,610 光熱水費 11役務費 1,944,937 電話回線使用料 1,797,213 各種取扱手数料 71,800 建物損害保険料 75,924 12委託料 7,480,000 防災無線固定系装置保守委託料 13使用料及び賃借料 149,400 土地借上料 92,300 電波利用料 57,100 14工事請負費 143,000 防災無線工事請負費 17備品購入費 6,765,000 通信用機器類 18負担金補助及び交付金 60,598 第三級陸上特殊無線技士養成講習 会負担金
		1,672,258,277	繰越明許費 51,722,000	159,574,723	
		706,179,538	繰越明許費 39,600,000	42,307,462	
		1,548,800	0	431,200	教育委員会事業 1,548,800
1. 報酬	1,392,000	1,392,000	0	0	1報酬 1,392,000
8. 旅費	179,000	78,900	0	100,100	教育委員会委員報酬
9. 交際費	120,000	20,000	0	100,000	8旅費 78,900
10. 需用費	9,000	3,300	0	5,700	普通旅費（特別職） 9交際費 20,000

(歳出) 款：10. 教育費

項：1. 教育総務費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
2. 事 務 局 費	245,408,000	55,770,000	0	0	301,178,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			継続費 繰越明許費 繰越し		
区分	金額				
13. 使用料 及び賃 借料	4,000	0	0	4,000	交際費 10需用費 3,300 印刷製本費
18. 負担金 補助及 び交付 金	276,000	54,600	0	221,400	18負担金補助及び交付金 54,600 市町村教育委員会連合会負担金 9,600 県西地方市町村教育委員会連絡協 議会負担金 4,000 県都市教育長協議会負担金 7,000 関東地区都市教育長協議会負担金 5,000 全国都市教育長協議会負担金 25,000 県市町村教育長協議会負担金 4,000
		228,803,567	繰越明許費 39,600,000	32,774,433	教育委員会事務局職員給与関係経費 108,905,847
1. 報酬	19,957,000	15,888,982	0	4,068,018	2給料 57,963,900 教育長 6,960,000 一般職 51,003,900
2. 給料	58,619,000	57,963,900	0	655,100	3職員手当等 33,912,357
3. 職員手 当等	36,805,000	34,340,199	0	2,464,801	扶養手当 813,000
4. 共済費	19,161,000	18,984,212	0	176,788	住居手当 542,000
7. 報償費	10,360,000	9,760,000	0	600,000	通勤手当 1,014,000
8. 旅費	544,000	363,840	0	180,160	管理職手当 1,332,000
10. 需用費	1,563,000	1,213,971	0	349,029	期末手当(教育長) 2,227,200
11. 役務費	585,000	391,052	0	193,948	期末手当(一般職) 9,623,316
12. 委託料	39,903,000	34,742,774	0	5,160,226	勤勉手当 9,007,439
13. 使用料 及び賃 借料	11,440,000	8,577,100	0	2,862,900	時間外勤務手当 1,443,080 退職手当負担金(教育長) 939,600
14. 工事請 負費	59,873,000	18,119,200	繰越明許費 39,600,000	2,153,800	退職手当負担金(一般職) 6,885,522
17. 備品購 入費	4,855,000	4,451,650	0	403,350	通勤手当(特別職) 85,200
18. 負担金 補助及 び交付 金	6,760,000	5,678,106	0	1,081,894	4共済費 17,029,590 共済組合負担金(教育長) 1,923,152 共済組合負担金(一般職) 15,106,438
19. 扶助費	30,638,000	18,237,501	0	12,400,499	事務局事業 76,935,329 1報酬 2,793,297 学校評議員報酬 417,000

(歳出) 款：10. 教育費

項：1. 教育総務費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費 繰越明許費 繰越し		
22. 償還金 利子及 び割引 料	115,000	91,080	0	23,920	教育委員会事務点検評価委員報酬 18,000 産業医報酬 216,000 会計年度任用職員報酬 2,142,297 3職員手当等 159,514 期末手当（会計年度任用職員） 4共済費 1,954,622 労災保険料 472,679 雇用保険料 1,481,943 7報償費 9,584,000 記念品代 9,581,000 塚田伝奨学生選考審査会委員報償 費 3,000 8旅費 44,000 費用弁償（その他） 10需用費 1,115,663 消耗品費 1,104,995 食糧費 10,668 11役務費 307,442 インターネット接続料 245,520 証書類購入費 9,800 聴力検査機器点検手数料 28,600 行事傷害保険料 23,522 12委託料 30,749,774 清掃業務委託料 118,800 消防設備委託料 55,000 ホームページ運用管理委託料 361,900 ストレスチェック診断委託料 28,281 環境整備委託料 426,081 校務支援システム保守管理委託料 12,022,912 公立学校施設台帳電算委託料 200,200 教育バス運転業務委託料 674,500 学校敷地内草等処分委託料 340,485 学校検診器具滅菌業務委託料 227,205 公立学校 I C T 支援業務委託料 15,289,560

(歳出) 款：10. 教育費

項：1. 教育総務費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			継続費 繰越明許費 繰越し		
区分	金額				
					漏水調査業務委託料 396,000 設計業務委託料 330,000 PCB調査業務委託料 278,850 13使用料及び賃借料 6,506,350 県営繕単価データ利用料 195,800 クラウドサービス使用料 4,850,894 ソフトウェア使用料 1,386,000 清掃用具賃借料 73,656 17備品購入費 54,780 視聴覚機器類 18負担金補助及び交付金 5,337,306 日本スポーツ振興センター共済掛 金 2,396,815 県学校保健会負担金 31,020 第10採択地区教科用図書選定協 議会負担金 19,600 県営繕主務者会議会費 20,000 県西地区小中体連負担金 33,200 県西地区校長会連絡協議会負担金 52,000 県校長会市町村負担金 14,807 県教育研究会負担金 330,800 県中体連市町村負担金 34,000 県養護教諭会負担金 42,000 県教育会負担金 105,000 関東甲信越地区小学校長会連絡協 議会負担金 12,000 関東甲信越地区中学校長会負担金 7,500 全国連合小学校長会負担金64,000 全日本中学校長会負担金 37,500 日本教育会負担金 86,800 全国教頭会負担金 69,000 関東甲信越地区公立学校教頭会負 担金 18,000 筑西広域防火管理協議会負担金 26,000 県学校保健主事会負担金 19,500 市学校給食会負担金 13,000 県学校保健会真壁支部負担金 12,975

(歳出) 款：10. 教育費

項：1. 教育総務費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費 繰越明許費 繰越し		
					市小中体育連盟負担金 132,645 県理科作品展桜川市展開催負担金 39,000 特別支援学級負担金 48,950 コロナウイルス感染症対策にかかる 修学旅行等負担金 856,397 授業目的公衆送信負担金 194,897 英語検定料助成事業補助金 619,900 19扶助費 18,237,501 要保護・準要保護児童生徒就学援助費 15,026,524 特別支援教育就学奨励費 2,735,777 塚田伝奨学資金 475,200 22償還金利子及び割引料 91,080 日本スポーツ振興センター災害共 済給付掛金保護者負担金返還金 ヤマザクラの花咲く里事業 191,788 7報償費 176,000 講師謝礼 10需用費 15,788 消耗品費 ICT技術を活用した英会話交流事業 311,311 1報酬 253,028 会計年度任用職員報酬 8旅費 22,720 費用弁償(その他) 10需用費 35,563 消耗品費 公立学校空調設備等整備事業 8,252,200 12委託料 3,993,000 設計委託料 14工事請負費 4,259,200 工事請負費 外国語指導助手招致事業 15,950,222 1報酬 12,842,657 会計年度任用職員報酬 3職員手当等 268,328 期末手当(会計年度任用職員)

(歳出) 款：10. 教育費

項：1. 教育総務費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
3. 教 育 指 導 費	126,550,000	457,000	0	0	127,007,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費	繰越明許費		
区分	金額		繰越	繰越		
						8旅費 297,120 費用弁償(その他) 10需用費 46,957 消耗品費 11役務費 83,610 アパート更新等手数料 33,000 アパート保険料 50,610 13使用料及び賃借料 2,070,750 建物借上料 18負担金補助及び交付金 340,800 自治体国際化協会(クレア)負担金 G I G Aスクール構想整備事業 13,860,000 14工事請負費 13,860,000 工事請負費 理科教育設備整備事業 2,705,554 17備品購入費 2,705,554 小・中学校義務教材類 原子力・エネルギー教育支援事業 1,691,316 17備品購入費 1,691,316 小・中学校義務教材類
		121,181,075	0	5,825,925		教育指導事業 121,181,075
1. 報酬	51,998,000	51,168,066	0	829,934		1報酬 51,168,066
3. 職員手当等	13,568,000	10,751,842	0	2,816,158		教育支援委員報酬 45,000 いじめ調査委員会委員報酬36,000
8. 旅費	3,027,000	2,534,110	0	492,890		会計年度任用職員報酬51,087,066
10. 需用費	353,000	331,476	0	21,524		3職員手当等 10,751,842
11. 役務費	120,000	109,423	0	10,577		管理職手当 492,000
12. 委託料	29,067,000	28,996,880	0	70,120		時間外勤務手当 1,109,484 期末手当(会計年度任用職員) 9,150,358
13. 使用料及び賃借料	5,000	0	0	5,000		8旅費 2,534,110 費用弁償(その他)
18. 負担金補助及び交付金	28,869,000	27,289,278	0	1,579,722		10需用費 331,476 消耗品費 292,506 燃料費 26,760 食糧費 12,210 11役務費 109,423 電話料 12委託料 28,996,880

(歳出) 款：10. 教育費

項：1. 教育総務費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
4. 給食センター費	343,422,000	13,808,000	0	0	357,230,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区分	金額		継続費 繰越明許費 繰越し		
					外国語指導助手派遣業務委託料 28,710,000 体力テスト委託料 286,880 18負担金補助及び交付金 27,289,278 派遣指導主事設置負担金 25,936,278 市教育研究会補助金 1,200,000 特別支援学級事業補助金 153,000
		354,186,156	0	3,043,844	給食センター職員給与関係経費
2. 給料	21,253,000	21,213,561	0	39,439	40,111,543
3. 職員手当等	13,078,000	12,543,030	0	534,970	2給料 21,213,561 一般職
4. 共済費	6,394,000	6,354,952	0	39,048	3職員手当等 12,543,030
7. 報償費	39,000	24,000	0	15,000	扶養手当 558,000
10. 需用費	199,140,000	197,398,607	0	1,741,393	住居手当 254,247
11. 役務費	1,464,000	1,299,157	0	164,843	通勤手当 253,200
12. 委託料	112,942,000	112,437,477	0	504,523	管理職手当 492,000
13. 使用料及び賃借料	2,714,000	2,710,272	0	3,728	期末手当（一般職） 4,369,257 勤勉手当 3,540,065 特殊勤務手当 600
14. 工事請負費	121,000	121,000	0	0	時間外勤務手当 171,975 退職手当負担金（一般職）
17. 備品購入費	57,000	56,100	0	900	2,903,686
18. 負担金補助及び交付金	28,000	28,000	0	0	4共済費 6,354,952 共済組合負担金（一般職）
					学校給食センター事業 314,074,613
					7報償費 24,000 学校給食運営協議会委員報償費
					10需用費 197,398,607 消耗品費 3,928,234 光熱水費 30,130,867 修繕料 3,959,934 賄材料費 159,379,572
					11役務費 1,299,157 電話料 124,783 郵便振替取りまとめ料 1,290 各種検査手数料 804,584 各種清掃手数料 35,200 給食排水汚泥産廃処分手数料 317,900 簡易専用水道法定検査手数料 15,400

(歳出) 款：10. 教育費

項：1. 教育総務費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
5. 小中学校事務共同実施事業	15,000	0	0	0	15,000
6. 小中学校適正配置推進事業費	55,000	622,000	0	0	677,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費 繰越明許費 繰越し		
					12委託料 112,437,477 各種機器保守点検委託料 594,000 清掃業務委託料 213,510 夜間警備委託料 275,880 消防設備委託料 107,800 受水槽維持管理委託料 152,900 厨房排水処理施設点検管理委託料 755,700 電気工作物保守点検委託料 496,584 樹木伐採委託料 154,000 調理器具等ふきとり検査委託料 269,500 給食配送委託料 34,100,000 鼠族害虫駆除委託料 607,200 調理業務委託料 71,830,000 エレベーター保守点検委託料 92,400 空調機フィルター清掃委託料 580,800 ボイラー維持管理委託料 850,410 送風機点検委託料 91,300 除草作業委託料 153,393 蒸気配管点検整備委託料 182,600 フィルターユニット交換委託料 929,500 13使用料及び賃借料 2,710,272 テレビ受信料 14,205 下水道使用料 2,696,067 14工事請負費 121,000 工事請負費 17備品購入費 56,100 ちゅう房用具類 18負担金補助及び交付金 28,000 県学校栄養士協議会負担金 18,000 県学校給食共同調理場連絡協議会負担金 10,000
		14,784	0	216	小中学校事務共同実施事業 14,784
					10需用費 14,784
10. 需用費	15,000	14,784	0	216	消耗品費
		445,156	0	231,844	小中学校適正配置推進事業 445,156
					7報償費 435,000

(歳出) 款：10. 教育費

項：1. 教育総務費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
2. 小 学 校 費	146,902,000	20,072,000	0	0	166,974,000
1. 学 校 管 理 費	133,642,000	18,340,000	0	0	151,982,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越明許費 繰越し		
7. 報償費	600,000	435,000	0	165,000	統合準備委員会報償費
10. 需用費	77,000	10,156	0	66,844	10需用費 10,156 食糧費
		158,723,407	0	8,250,593	
		145,481,247	0	6,500,753	小学校管理事業 128,972,407
1. 報 酬	11,656,000	11,369,262	0	286,738	1報酬 11,369,262
3. 職員手 当 等	1,854,000	1,487,482	0	366,518	学校医報酬 1,440,000 学校歯科医報酬 1,440,000 学校薬剤師報酬 320,000 会計年度任用職員報酬 8,169,262
5. 災害補 償 費	9,000	0	0	9,000	3職員手当等 1,487,482
7. 報償費	17,000	0	0	17,000	期末手当（会計年度任用職員）
8. 旅 費	420,000	397,600	0	22,400	8旅費 397,600
10. 需用費	56,302,000	53,363,551	0	2,938,449	費用弁償（その他）
11. 役務費	4,493,000	4,096,510	0	396,490	10需用費 45,972,770
12. 委託料	40,094,000	38,603,485	0	1,490,515	消耗品費 739,364 光熱水費 30,744,310 修繕料 14,489,096
13. 使用料 及び賃 借 料	15,365,000	14,427,566	0	937,434	11役務費 3,147,126
14. 工事請 負 費	10,890,000	10,888,711	0	1,289	電話料 1,864,226
15. 原材料 費	20,000	0	0	20,000	インターネット接続料 792,000 水質検査手数料 254,100 浄化槽法定検査手数料 52,000 聴力検査機器点検手数料 66,000 簡易専用水道法定検査手数料 118,800
17. 備品購 入 費	10,862,000	10,847,080	0	14,920	12委託料 37,476,523 遊具点検委託料 39,600 夜間警備委託料 2,138,520 消防設備委託料 935,360 浄化槽維持管理委託料 1,259,500 受水槽清掃業務委託料 435,600 プール設備維持管理委託料 105,600 教職員検診・検査委託料 354,090 電気保安業務委託料 1,499,388 学校保健安全法に基づく児童検診委託料 1,442,804 通学バス運行委託料 26,188,800 給食用リフト保守点検委託料 595,980

(歳出) 款：10. 教育費

項：2. 小学校費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費 繰越明許費 繰越し		
					防火シャッター点検委託料 1,327,700
					樹木伐採委託料 690,481
					機器撤去委託料 463,100
					13使用料及び賃借料 12,063,642
					電算機器賃借料 6,623,100
					テレビ受信料 170,456
					土地借上料 4,134,493
					下水道使用料 1,135,593
					14工事請負費 10,492,911
					工事請負費
					17備品購入費 6,565,091
					机類 1,417,284
					事務用機械類 4,599,182
					視聴覚機器類 451,022
					医療及び試験研究機器類 12,573
					通信用機器類 23,430
					土木畜産用機器類 61,600
					岩瀬小学校管理事業 1,321,401
					10需用費 885,850
					消耗品費 698,000
					燃料費 99,270
					光熱水費 60,992
					修繕料 27,588
					11役務費 59,000
					郵便料 28,420
					ピアノ調律料 24,200
					ミシン調整料 6,380
					12委託料 192,027
					環境整備委託料
					13使用料及び賃借料 184,524
					複写機借上料 165,632
					印刷機借上料 2,592
					自動車借上料 16,300
					坂戸小学校管理事業 688,808
					10需用費 300,614
					消耗品費 251,839
					燃料費 20,292
					光熱水費 28,483
					11役務費 86,900
					郵便料 17,000
					クリーニング代 16,000

(歳出) 款：10. 教育費

項：2. 小学校費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費 繰越明許費 繰越し		
					ピアノ調律料 53,900
					12委託料 92,822
					環境整備委託料
					13使用料及び賃借料 208,472
					複写機借上料 132,158
					印刷機借上料 76,314
					南飯田小学校管理事業 1,107,468
					10需用費 562,247
					消耗品費 372,061
					燃料費 83,946
					印刷製本費 20,000
					光熱水費 49,390
					修繕料 36,850
					11役務費 164,200
					郵便料 10,000
					クリーニング代 30,000
					ピアノ調律料 24,200
					植木剪定手数料 100,000
					12委託料 188,435
					環境整備委託料 158,435
					樹木消毒作業委託料 30,000
					13使用料及び賃借料 192,586
					複写機借上料 125,756
					印刷機借上料 66,000
					自動車借上料 830
					羽黒小学校管理事業 1,083,028
					10需用費 600,485
					消耗品費 475,973
					燃料費 22,852
					光熱水費 53,260
					修繕料 48,400
					11役務費 155,986
					郵便料 20,880
					クリーニング代 15,600
					汲取手数料 10,406
					ピアノ調律料 34,100
					植木剪定手数料 40,000
					ミシン調整料 35,000
					12委託料 188,558
					環境整備委託料 158,558
					樹木消毒作業委託料 30,000
					13使用料及び賃借料 137,999

(歳出) 款：10. 教育費

項：2. 小学校費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			継続費 繰越明許費 繰越し		
区分	金額				
					複写機借上料 121,523
					印刷機借上料 1,296
					自動車借上料 15,180
					谷貝小学校管理事業 759,683
					10需用費 471,569
					消耗品費 427,729
					燃料費 20,800
					光熱水費 23,040
					11役務費 166,600
					郵便料 22,200
					クリーニング代 38,500
					ピアノ調律料 20,900
					植木剪定手数料 85,000
					12委託料 7,590
					樹木消毒作業委託料
					13使用料及び賃借料 113,924
					複写機借上料 109,448
					印刷機借上料 1,296
					自動車借上料 3,180
					樺穂小学校管理事業 876,073
					10需用費 439,639
					消耗品費 316,609
					燃料費 18,810
					光熱水費 44,380
					修繕料 59,840
					11役務費 141,500
					郵便料 13,000
					クリーニング代 7,700
					ピアノ調律料 22,000
					植木剪定手数料 80,000
					ミシン調整料 18,800
					12委託料 161,949
					環境整備委託料 151,949
					樹木消毒作業委託料 10,000
					13使用料及び賃借料 132,985
					複写機借上料 128,049
					印刷機借上料 1,296
					自動車借上料 3,640
					雨引小学校管理事業 830,607
					10需用費 420,791
					消耗品費 310,913
					燃料費 13,500

(歳出) 款：10. 教育費

項：2. 小学校費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費 繰越明許費 繰越事故繰越し		
					光熱水費 26,898 修繕料 69,480 11 役務費 131,598 郵便料 20,000 クリーニング代 38,000 ピアノ調律料 24,200 植木剪定手数料 49,398 12 委託料 151,052 環境整備委託料 13 使用料及び賃借料 127,166 複写機借上料 121,146 印刷機借上料 1,320 自動車借上料 4,700 大國小学校管理事業 843,127 10 需用費 511,745 消耗品費 428,552 燃料費 23,000 光熱水費 46,080 修繕料 14,113 11 役務費 43,600 郵便料 19,400 ピアノ調律料 24,200 12 委託料 144,529 環境整備委託料 137,054 樹木消毒作業委託料 7,475 13 使用料及び賃借料 143,253 複写機借上料 124,243 印刷機借上料 15,840 自動車借上料 3,170 岩瀬小学校感染症対策等支援事業 1,587,310 10 需用費 669,980 消耗品費 17 備品購入費 917,330 雑器具類 坂戸小学校感染症対策等支援事業 1,042,090 10 需用費 449,460 消耗品費 13 使用料及び賃借料 282,630 バス借上料 17 備品購入費 310,000

(歳出) 款：10. 教育費

項：2. 小学校費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			継続費 繰越明許費 繰越し		
区分	金額				
					雑器具類 南飯田小学校感染症対策等支援事業 <hr/> 1,014,364 10需用費 228,174 消耗品費 13使用料及び賃借料 292,510 バス借上料 14工事請負費 146,300 工事請負費 17備品購入費 347,380 雑器具類 羽黒小学校感染症対策等支援事業 <hr/> 1,069,866 10需用費 338,996 消耗品費 13使用料及び賃借料 232,900 バス借上料 17備品購入費 497,970 雑器具類 雨引小学校感染症対策等支援事業 <hr/> 1,060,766 10需用費 447,966 消耗品費 13使用料及び賃借料 60,500 バス借上料 14工事請負費 249,500 工事請負費 17備品購入費 302,800 雑器具類 大国小学校感染症対策等支援事業 <hr/> 1,067,551 10需用費 448,504 消耗品費 17備品購入費 619,047 雑器具類 谷貝小学校感染症対策等支援事業 <hr/> 1,069,846 10需用費 101,911 消耗品費 13使用料及び賃借料 127,975 バス借上料 17備品購入費 839,960

(歳出) 款：10. 教育費

項：2. 小学校費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
2. 教育 振 興 費	13,260,000	1,732,000	0	0	14,992,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費 繰越明許費 事故繰越し		
					雑器具類 権穂小学校感染症対策等支援事業 <u>1,069,002</u> 10需用費 495,000 消耗品費 13使用料及び賃借料 126,500 バス借上料 17備品購入費 447,502 雑器具類 小学校口腔衛生推進事業 17,850 10需用費 17,850 消耗品費 10,221 医薬材料費 7,629
		13,242,160	0	1,749,840	小学校振興事業 1,681,998
7. 報償費	1,488,000	1,389,870	0	98,130	7報償費 1,172,760
10. 需用費	10,018,000	8,949,763	0	1,068,237	記念品代
11. 役務費	42,000	11,550	0	30,450	10需用費 509,238
12. 委託料	90,000	89,320	0	680	消耗品費
13. 使用料 及び賃借料	851,000	321,200	0	529,800	岩瀬小学校振興事業 2,136,489 7報償費 50,490 記念品代
17. 備品購入費	2,503,000	2,480,457	0	22,543	10需用費 1,477,249 消耗品費 1,450,999 印刷製本費 26,250 12委託料 11,000 運動会花火打上委託料 17備品購入費 597,750 調度品類 115,280 図書類 120,000 運動及び遊具器具類 108,900 計測及び観測機器類 92,400 工作、木工機器類 45,000 小・中学校義務教材類 116,170 坂戸小学校振興事業 1,503,522 7報償費 17,440 記念品代
					10需用費 1,216,082 消耗品費 1,198,757 印刷製本費 17,325 12委託料 11,000 運動会花火打上委託料 13使用料及び賃借料 44,000

(歳出) 款：10. 教育費

項：2. 小学校費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			継続費 繰越明許費 繰越し		
区分	金額				
					バス借上料
					17備品購入費 215,000
					図書類 120,000
					小・中学校義務教材類 60,000
					雑器具類 35,000
					南飯田小学校振興事業 914,800
					7報償費 14,760
					記念品代
					10需用費 638,925
					消耗品費 620,225
					印刷製本費 18,700
					12委託料 11,000
					運動会花火打上委託料
					13使用料及び賃借料 55,000
					バス借上料
					17備品購入費 195,115
					図書類 106,025
					学校義務教材類 89,090
					羽黒小学校振興事業 1,613,935
					7報償費 31,140
					記念品代
					10需用費 1,191,600
					消耗品費 1,179,500
					印刷製本費 12,100
					12委託料 12,320
					運動会花火打上委託料
					17備品購入費 378,875
					図書類 120,000
					小・中学校義務教材類 162,350
					雑器具類 96,525
					谷貝小学校振興事業 1,297,886
					7報償費 14,730
					記念品代
					10需用費 872,846
					消耗品費 861,393
					印刷製本費 11,453
					12委託料 11,000
					運動会花火打上委託料
					13使用料及び賃借料 60,500
					バス借上料
					17備品購入費 338,810
					図書類 120,000

(歳出) 款：10. 教育費

項：2. 小学校費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費 繰越明許費 繰越し		
					運動及び遊具器具類 94,490 小・中学校義務教材類 90,000 雑器具類 34,320 権穂小学校振興事業 1,481,106 7報償費 54,860 記念品代 16,860 農業体験指導等謝礼 38,000 10需用費 1,082,000 消耗品費 1,074,000 印刷製本費 8,000 12委託料 11,000 運動会花火打上委託料 13使用料及び賃借料 57,200 バス借上料 17備品購入費 276,046 図書類 120,000 小・中学校義務教材類 94,996 雑器具類 61,050 雨引小学校振興事業 1,498,752 7報償費 16,740 記念品代 10需用費 1,206,751 消耗品費 1,190,751 印刷製本費 16,000 12委託料 11,000 運動会花火打上委託料 13使用料及び賃借料 49,500 バス借上料 17備品購入費 214,761 図書類 119,401 小・中学校義務教材類 95,360 大国小学校振興事業 1,113,672 7報償費 16,950 記念品代 10需用費 755,072 消耗品費 742,422 印刷製本費 12,650 11役務費 11,550 筆耕翻訳料 12委託料 11,000 運動会花火打上委託料 13使用料及び賃借料 55,000

(歳出) 款：10. 教育費

項：2. 小学校費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
3. 中 学 校 費	125,620,000	74,139,000	0	0	199,759,000
1. 学 校 管 理 費	108,556,000	73,188,000	0	0	181,744,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費 繰越明許費 繰越し		
					バス借上料 17備品購入費 264,100 図書類 120,000 学校義務教材類 144,100
		168,936,674	繰越明許費 12,122,000	18,700,326	
		152,051,786	繰越明許費 12,122,000	17,570,214	中学校管理事業 143,043,163
					1報酬 5,762,140
1. 報酬	6,011,000	5,762,140	0	248,860	学校医報酬 960,000
3. 職員手当等	932,000	700,640	0	231,360	学校歯科医報酬 640,000 学校薬剤師報酬 160,000
5. 災害補償費	9,000	0	0	9,000	会計年度任用職員報酬 4,002,140 3職員手当等 700,640
8. 旅費	315,000	279,600	0	35,400	期末手当（会計年度任用職員）
10. 需用費	37,408,000	35,706,014	0	1,701,986	8旅費 279,600
11. 役務費	2,656,000	2,642,724	0	13,276	費用弁償（その他）
12. 委託料	33,347,000	14,493,491	繰越明許費 12,122,000	6,731,509	10需用費 31,973,873 消耗品費 362,240 光熱水費 24,745,367 修繕料 6,866,266
13. 使用料及び賃借料	29,504,000	29,091,570	0	412,430	11役務費 2,048,929
14. 工事請負費	49,244,000	44,391,600	0	4,852,400	電話料 1,190,229 インターネット接続料 396,000
15. 原材料費	21,000	20,764	0	236	浄化槽汚泥引抜き手数料 165,000 水質検査手数料 139,700
17. 備品購入費	21,297,000	18,963,243	0	2,333,757	浄化槽法定検査手数料 59,000 聴力検査機器点検手数料 59,400
21. 補償補填及び賠償金	1,000,000	0	0	1,000,000	簡易専用水道法定検査手数料 39,600
					12委託料 13,824,191 夜間警備委託料 1,069,248 消防設備委託料 560,400 浄化槽維持管理委託料 1,237,060 大和中昇降機保守点検委託料 201,960 受水槽清掃業務委託料 189,200 設計委託料 5,181,000 プール設備維持管理委託料72,600 教職員検診・検査委託料 207,680 電気保安業務委託料 835,230 給食用リフト保守点検委託料 170,280

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			継続費 繰越明許費 繰越し		
区分	金額				
					防火シャッター点検委託料 1,102,200
					学校保健安全法に基づく生徒検診 委託料 978,076
					樹木伐採委託料 479,257
					機器撤去委託料 896,500
					アスベスト含有調査委託料 643,500
					13使用料及び賃借料 27,261,989
					電算機器賃借料 24,479,820
					テレビ受信料 85,228
					土地借上料 1,764,900
					下水道使用料 932,041
					14工事請負費 44,215,600
					工事請負費
					17備品購入費 16,976,201
					机類 978,362
					箱・台類 240,350
					事務用機械類 15,064,594
					冷暖房用器具類 157,300
					黒板類 31,185
					視聴覚機器類 230,560
					医療及び試験研究機器類 113,850
					電気機器類 160,000
					岩瀬西中学校管理事業 1,464,879
					10需用費 806,960
					消耗品費 537,886
					燃料費 144,905
					光熱水費 44,169
					修繕料 80,000
					11役務費 174,727
					郵便料 21,000
					クリーニング代 67,900
					ピアノ調律料 24,200
					植木剪定手数料 61,627
					12委託料 166,305
					環境整備委託料
					13使用料及び賃借料 316,887
					複写機借上料 299,751
					印刷機借上料 17,136
					岩瀬東中学校管理事業 1,274,654
					10需用費 683,686

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			継続費 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
					消耗品費 488,820 燃料費 84,000 光熱水費 22,150 修繕料 88,716 11 役務費 146,000 郵便料 27,000 クリーニング代 15,800 ピアノ調律料 24,200 植木剪定手数料 55,000 ミシン調整料 24,000 12 委託料 204,373 環境整備委託料 149,373 樹木消毒作業委託料 55,000 13 使用料及び賃借料 229,597 複写機借上料 228,277 印刷機借上料 1,320 15 原材料費 10,998 補修用原材料 桜川中学校管理事業 969,617
					10 需用費 496,046 消耗品費 335,860 燃料費 3,071 光熱水費 25,775 修繕料 131,340 11 役務費 148,161 郵便料 11,000 クリーニング代 37,000 ピアノ調律料 24,200 植木剪定手数料 60,000 ミシン調整料 15,961 12 委託料 169,273 環境整備委託料 139,273 樹木消毒作業委託料 30,000 13 使用料及び賃借料 146,371 複写機借上料 145,075 印刷機借上料 1,296 15 原材料費 9,766 補修用原材料 大和中学校管理事業 1,224,718

(歳出) 款：10. 教育費

項：3. 中学校費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			継続費 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
					光熱水費 24,280 修繕料 31,020 11 役務費 124,907 郵便料 17,000 ピアノ調律料 14,300 植木剪定手数料 69,607 ミシン調整料 24,000 12 委託料 129,349 環境整備委託料 13 使用料及び賃借料 195,070 複写機借上料 111,760 印刷機借上料 66,000 自動車借上料 17,310 岩瀬東中学校感染症対策等支援事業 1,069,046
					10 需用費 158,826 消耗品費 13 使用料及び賃借料 394,980 バス借上料 17 備品購入費 515,240 雑器具類 岩瀬西中学校感染症対策等支援事業 867,271
					10 需用費 233,469 消耗品費 17 備品購入費 633,802 雑器具類 大和中学校感染症対策等支援事業 1,069,251
					10 需用費 301,875 消耗品費 13 使用料及び賃借料 457,376 バス借上料 17 備品購入費 310,000 雑器具類 桜川中学校感染症対策等支援事業 1,069,187
					10 需用費 275,887 消耗品費 13 使用料及び賃借料 89,300 バス借上料 14 工事請負費 176,000

(歳出) 款：10. 教育費

項：3. 中学校費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
2. 教育振興費	17,064,000	951,000	0	0	18,015,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			継続費 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
					工事請負費 17備品購入費 528,000 雑器具類
		16,884,888	0	1,130,112	中学校振興事業 499,335
7. 報償費	382,000	284,390	0	97,610	7報償費 274,390
10. 需用費	7,513,000	7,374,668	0	138,332	記念品代
11. 役務費	35,000	27,984	0	7,016	10需用費 224,945
12. 委託料	46,000	45,320	0	680	消耗品費
13. 使用料 及び賃 借料	8,859,000	7,995,139	0	863,861	岩瀬西中学校振興事業 5,350,849
17. 備品購 入費	1,180,000	1,157,387	0	22,613	10需用費 1,901,554 消耗品費 1,776,866 印刷製本費 124,688 12委託料 11,000 運動会花火打上委託料 13使用料及び賃借料 2,933,780 自動車借上料 150,470 バス借上料 2,727,340 有料道路使用料 55,970 17備品購入費 504,515 調度品類 289,630 図書類 119,885 小・中学校義務教材類 95,000 岩瀬東中学校振興事業 4,070,915
					7報償費 10,000 講師謝礼 10需用費 1,866,965 消耗品費 1,855,965 印刷製本費 11,000 12委託料 12,320 運動会花火打上委託料 13使用料及び賃借料 1,985,521 自動車借上料 165,000 バス借上料 1,815,041 有料道路使用料 5,480 17備品購入費 196,109 図書類 120,000 学校義務教材類 76,109 桜川中学校振興事業 3,023,351
					10需用費 1,730,588 消耗品費 1,712,988 印刷製本費 17,600 11役務費 1,100

(歳出) 款 : 10. 教育費

項 : 3. 中学校費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
4. 義務教育学校費	56,419,000	11,293,000	0	0	67,712,000
1. 学校管理費	48,633,000	9,476,000	0	0	58,109,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区分	金額		継続費 繰越明許費 繰越し		
					円貨両替及び金種指定払戻手数料 12委託料 11,000 運動会花火打上委託料 13使用料及び賃借料 1,065,900 自動車借上料 29,700 バス借上料 1,036,200 17備品購入費 214,763 図書類 105,083 小・中学校義務教材類 109,680 大和中学校振興事業 3,940,438 10需用費 1,650,616 消耗品費 1,619,966 燃料費 18,000 印刷製本費 12,650 11役務費 26,884 筆耕翻訳料 12委託料 11,000 運動会花火打上委託料 13使用料及び賃借料 2,009,938 自動車借上料 40,320 バス借上料 1,967,048 有料道路使用料 2,570 17備品購入費 242,000 図書類 150,000 小・中学校義務教材類 92,000
		60,203,358	0	7,508,642	
		51,650,403	0	6,458,597	義務教育学校管理事業 47,184,075
1. 報酬	3,085,000	3,032,480	0	52,520	1報酬 3,032,480
3. 職員手当等	458,000	316,019	0	141,981	学校医報酬 480,000 学校歯科医報酬 480,000
5. 災害補償費	9,000	0	0	9,000	学校薬剤師報酬 40,000 会計年度任用職員報酬 2,032,480
8. 旅費	171,000	74,400	0	96,600	3職員手当等 316,019 期末手当（会計年度任用職員）
10. 需用費	19,992,000	17,368,358	0	2,623,642	8旅費 74,400 費用弁償（その他）
11. 役務費	1,410,000	1,390,151	0	19,849	10需用費 15,246,714 消耗品費 276,972 光熱水費 13,289,091
12. 委託料	7,349,000	5,895,174	0	1,453,826	修繕料 1,680,651
13. 使用料及び賃借料	21,549,000	19,621,395	0	1,927,605	11役務費 990,691 電話料 591,591
14. 工事請負費	2,725,000	2,721,400	0	3,600	

(歳出) 款：10. 教育費

項：4. 義務教育学校費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			継続費 繰越明許費 繰越し		
区分	金額				
17. 備品購入費	1,361,000	1,231,026	0	129,974	インターネット接続料 99,000 浄化槽汚泥引抜き手数料 198,000 水質検査手数料 69,300 浄化槽法定検査手数料 13,000 簡易専用水道法定検査手数料 19,800 12委託料 5,895,174 夜間警備委託料 528,000 消防設備委託料 253,000 浄化槽維持管理委託料 1,988,800 プール設備維持管理委託料 33,000 教職員検診・検査委託料 160,160 電気保安業務委託料 396,264 学校保健安全法に基づく児童検診 委託料 827,530 結核精密検査委託料 53,680 建築物環境衛生維持管理業務委託 料 748,000 昇降機保守点検委託料 339,240 清掃業務委託料 100,000 受水槽清掃業務委託料 60,500 防火シャッター点検委託料 407,000 13使用料及び賃借料 18,468,121 電算機器賃借料 12,195,720 テレビ受信料 28,409 土地借上料 5,161,392 公共交通バス通学利用料 1,082,600 14工事請負費 2,721,400 工事請負費 17備品購入費 439,076 机類 桃山学園前期課程管理事業 1,154,839 10需用費 572,116 消耗品費 473,728 燃料費 66,718 光熱水費 27,050 修繕料 4,620 11役務費 192,660 郵便料 29,740 クリーニング代 16,720

(歳出) 款：10. 教育費

項：4. 義務教育学校費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
2. 教育 振 興 費	7,786,000	1,817,000	0	0	9,603,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区分	金額		継続費 繰越明許費 繰越し		
					ピアノ調律料 24,200 植木剪定手数料 100,000 ミシン調整料 22,000 13使用料及び賃借料 390,063 複写機借上料 188,663 印刷機借上料 132,000 自動車借上料 69,400 桃山学園後期課程管理事業 1,041,626 10需用費 631,075 消耗品費 571,075 燃料費 46,800 修繕料 13,200 11役務費 206,800 郵便料 40,000 クリーニング代 39,100 ピアノ調律料 42,900 植木剪定手数料 65,000 ミシン調整料 19,800 13使用料及び賃借料 203,751 複写機借上料 137,751 印刷機借上料 66,000 桃山学園前期課程感染症対策等支援事業 1,374,963 10需用費 715,603 消耗品費 13使用料及び賃借料 176,130 バス借上料 17備品購入費 483,230 雑器具類 桃山学園後期課程感染症対策等支援事業 894,900 10需用費 202,850 消耗品費 13使用料及び賃借料 383,330 バス借上料 17備品購入費 308,720 雑器具類
		8,552,955	0	1,050,045	義務教育学校振興事業 1,595,675
7. 報償費	580,000	491,420	0	88,580	7報償費 435,440
10. 需用費	3,530,000	3,226,475	0	303,525	記念品代
11. 役務費	89,000	80,300	0	8,700	10需用費 160,235
12. 委託料	22,000	22,000	0	0	消耗品費

(歳出) 款：10. 教育費

項：4. 義務教育学校費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
5. 社 会 教 育 費	222,864,000	62,788,000	46,517,000	196,000	332,365,000
1. 社 会 教 育 総 務 費	64,662,000	380,000	0	0	65,042,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			継続費 繰越明許費 繰越し		
区分	金額				
13. 使用料 及び賃借料	2,956,000	2,312,120	0	643,880	18負担金補助及び交付金 1,000,000 桃山学園教育振興会助成金 桃山学園前期課程振興事業 2,608,769
17. 備品購入費	1,426,000	1,420,640	0	5,360	7報償費 55,980 記念品代
18. 負担金 補助及び交付金	1,000,000	1,000,000	0	0	10需用費 1,860,349 消耗品費 1,851,673 印刷製本費 8,676 11役務費 37,400 筆耕翻訳料 12委託料 11,000 運動会花火打上委託料 13使用料及び賃借料 110,000 バス借上料 17備品購入費 534,040 事務用機械類 118,800 図書類 120,000 視聴覚機器類 161,480 小・中学校義務教材類 133,760 桃山学園後期課程振興事業 4,348,511 10需用費 1,205,891 消耗品費 1,109,939 印刷製本費 95,952 11役務費 42,900 筆耕翻訳料 12委託料 11,000 運動会花火打上委託料 13使用料及び賃借料 2,202,120 自動車借上料 29,700 バス借上料 2,156,000 有料道路使用料 16,420 17備品購入費 886,600 調度品類 715,000 図書類 120,000 小・中学校義務教材類 51,600
		285,776,172	0	46,588,828	
		61,243,051	0	3,798,949	社会教育総務職員給与関係経費
1. 報酬	5,153,000	4,705,610	0	447,390	53,267,972
2. 給料	27,982,000	27,240,900	0	741,100	2給料 27,240,900
3. 職員手当等	19,874,000	18,686,501	0	1,187,499	一般職 3職員手当等 17,844,017
4. 共済費	8,685,000	8,183,055	0	501,945	扶養手当 558,000

(歳出) 款：10. 教育費

項：5. 社会教育費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			継続費 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
7. 報償費	869,000	674,000	0	195,000	住居手当 491,000
8. 旅 費	208,000	178,700	0	29,300	通勤手当 649,500
10. 需用費	188,000	140,404	0	47,596	管理職手当 492,000
11. 役務費	9,000	8,300	0	700	期末手当（一般職） 5,517,419
12. 委託料	647,000	567,672	0	79,328	勤勉手当 4,926,362
18. 負担金 補助及 び交付 金	1,427,000	857,909	0	569,091	時間外勤務手当 1,532,219 退職手当負担金（一般職） 3,677,517 4共済費 8,183,055 共済組合負担金（一般職） 社会教育総務事業 7,656,303 1報酬 4,705,610 社会教育委員報酬 54,000 会計年度任用職員報酬 4,651,610 3職員手当等 842,484 期末手当（会計年度任用職員） 7報償費 572,000 記念品代 8旅費 178,700 費用弁償（非常勤） 2,000 費用弁償（その他） 176,700 10需用費 26,600 消耗品費 11,000 食糧費 15,600 12委託料 473,000 はたちの集い記録映像撮影編集業 務委託料 18負担金補助及び交付金 857,909 県社会教育委員連絡協議会負担金 8,020 県視聴覚教育振興会負担金18,430 県社会教育主事会負担金 4,000 県西地区P T A指導者研修会負担 金 110,000 県社会教育主事研修負担金10,000 市P T A連絡協議会運営補助金 13,526 市人権教育推進委員会運営補助金 693,933 地域改善対策事業 318,776 7報償費 102,000 管理人報償費 84,000

(歳出) 款：10. 教育費

項：5. 社会教育費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
2. 公民館費	63,671,000	70,408,000	46,517,000	196,000	180,792,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費 繰越明許費 繰越し		
					集会所運営員会委員報償費 18,000 10需用費 113,804 消耗品費 23,160 光熱水費 90,644 11役務費 8,300 浄化槽法定検査手数料 5,000 消火器処分手数料 3,300 12委託料 94,672 清掃業務委託料 23,540 消防設備委託料 15,400 浄化槽維持管理委託料 45,210 除草作業委託料 10,522
		147,444,423	0	33,347,577	公民館管理事業（大） 24,482,388
1. 報酬	19,727,000	16,617,331	0	3,109,669	1報酬 5,268,192
3. 職員手当等	2,587,000	2,329,771	0	257,229	会計年度任用職員報酬 3職員手当等 639,758 期末手当（会計年度任用職員）
7. 報償費	1,232,000	851,000	0	381,000	7報償費 314,000
8. 旅費	591,000	580,080	0	10,920	8旅費 157,920
10. 需用費	19,459,000	17,701,067	0	1,757,933	講師謝礼 費用弁償（その他）
11. 役務費	862,000	734,319	0	127,681	10需用費 644,427
12. 委託料	28,332,000	28,162,070	0	169,930	消耗品費 146,278 光熱水費 249,879 修繕料 248,270
13. 使用料及び賃借料	5,182,000	4,855,193	0	326,807	11役務費 100,728
14. 工事請負費	99,912,000	72,890,500	0	27,021,500	電話料 77,628 ピアノ調律料 16,500
17. 備品購入費	2,834,000	2,652,262	0	181,738	水質検査手数料 6,600 12委託料 9,744,867
18. 負担金補助及び交付金	74,000	70,830	0	3,170	清掃業務委託料 679,800 夜間警備委託料 382,800 消防設備委託料 139,700 受水槽維持管理委託料 33,000 自動ドア保守点検委託料 45,760 除草管理業務委託料 129,327 トイレ防臭管理委託料 84,480 耐震診断業務委託料 8,250,000 13使用料及び賃借料 73,011 テレビ受信料 14,205 下水道使用料 58,806 14工事請負費 7,260,000

(歳出) 款：10. 教育費

項：5. 社会教育費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			継続費 繰越明許費 繰越し		
区分	金額				
					工事請負費 17備品購入費 249,485 図書類 149,605 雑器具類 99,880 18負担金補助及び交付金 30,000 県西地区公民館連絡協議会負担金 8,000 筑西広域防火管理者協議会負担金 14,000 防火管理者講習負担金 8,000 羽黒改善センター管理事業10,445,635 1報酬 3,258,584 会計年度任用職員報酬 3職員手当等 413,659 期末手当（会計年度任用職員） 7報償費 178,000 講師謝礼 8旅費 125,520 費用弁償（その他） 10需用費 1,930,509 消耗品費 210,549 燃料費 25,056 光熱水費 1,640,564 修繕料 54,340 11役務費 113,878 電話料 74,178 ピアノ調律料 29,700 浄化槽法定検査手数料 10,000 12委託料 1,079,610 清掃業務委託料 527,725 夜間警備委託料 184,800 消防設備委託料 103,433 浄化槽維持管理委託料 81,400 自動ドア保守点検委託料 40,700 電気工作物保守点検委託料84,000 トイレ防臭管理委託料 57,552 13使用料及び賃借料 763,875 土地借上料 682,805 清掃用具賃借料 66,770 リモートロック使用料 14,300 14工事請負費 2,574,000 工事請負費

(歳出) 款：10. 教育費

項：5. 社会教育費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費 繰越明許費 繰越し		
					18負担金補助及び交付金 8,000 防火管理者講習負担金 真壁伝承館管理事業 88,882,893
					1報酬 8,090,555 会計年度任用職員報酬
					3職員手当等 1,276,354 期末手当(会計年度任用職員)
					7報償費 359,000 講師謝礼
					8旅費 296,640 費用弁償(その他)
					10需用費 8,094,959 消耗品費 1,641,761 燃料費 2,912 光熱水費 5,876,086 修繕料 574,200
					11役務費 445,827 電話料 157,187 インターネット接続料 68,640 浄化槽汚泥汲取手数料(分館) 220,000
					12委託料 10,514,504 清掃業務委託料 2,173,490 夜間警備委託料 151,800 消防設備委託料 341,000 冷暖房設備保守点検委託料 38,500 自動ドア保守点検委託料 352,000 図書システム保守料 954,360 I C ゲート保守委託料 165,000 可動式椅子保守点検委託料 379,500 自家用電気工作物安全管理委託料 314,754 エレベーター保守点検委託料 279,400 ピアノ保守点検委託料 73,700 設計委託料(分館) 286,000 測量委託料(分館) 4,873,000 舞台吊物・照明・音響設備点検委託料 132,000
					13使用料及び賃借料 3,819,657 テレビ受信料 37,110

(歳出) 款：10. 教育費

項：5. 社会教育費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			継続費 繰越明許費 繰越し		
区分	金額				
					土地借上料 308,137 下水道使用料 68,310 図書システムデータサービスセンター使用料 1,042,800 図書書誌情報取得システム使用料 64,900 図書システム機器リース料 1,716,000 土地借上料(分館) 582,400 14工事請負費 53,673,500 工事請負費(分館) 17備品購入費 2,302,897 箱・台類 265,210 事務用機械類 113,630 図書類 1,617,047 黒板類 41,250 雑器具類 265,760 18負担金補助及び交付金 9,000 県図書館協会負担金 1,000 県西地区図書館奉仕研究協議会負担金 8,000 シトラス管理事業 23,633,507 10需用費 7,031,172 消耗品費 364,675 燃料費 969,534 印刷製本費 365,310 光熱水費 4,827,633 修繕料 504,020 11役務費 73,886 電話料 57,386 ピアノ調律料 16,500 12委託料 6,823,089 清掃業務委託料 1,037,740 夜間警備委託料 382,800 給排水設備維持管理委託料 71,500 冷暖房設備保守点検委託料 1,958,000 自動ドア保守点検委託料 81,400 電気工作物保守点検委託料 351,120 設計委託料 1,727,000 植木手入れ委託料 80,529

(歳出) 款：10. 教育費

項：5. 社会教育費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
3. 文化振興費	2,724,000	0	0	0	2,724,000
4. 文化財保護費	50,401,000	0	0	0	50,401,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			継続費 繰越明許費 繰越し		
区分	金額				
					エレベーター保守点検委託料 224,400 移動観覧席保守点検委託料 242,000 地下タンク清掃・法定点検委託料 89,100 舞台吊物・照明・音響設備点検委託料 242,000 消防設備保守点検委託料 335,500 13使用料及び賃借料 198,650 テレビ受信料 24,740 下水道使用料 91,476 フロアマット賃借料 82,434 14工事請負費 9,383,000 工事請負費 17備品購入費 99,880 雑器具類 18負担金補助及び交付金 23,830 防火管理者講習会負担金 8,000 危険物取扱者試験準備講習会負担金 11,000 危険物取扱者講習会負担金 4,830
		2,423,852	0	300,148	文化振興事業 2,423,852
8. 旅費	56,000	55,200	0	800	8旅費 55,200
13. 使用料及び賃借料	39,000	38,440	0	560	普通旅費(職員) 13使用料及び賃借料 38,440 有料道路使用料
18. 負担金補助及び交付金	2,629,000	2,330,212	0	298,788	18負担金補助及び交付金 2,330,212 全国報徳研究会市町村負担金 20,000 全国報徳サミット参加負担金 6,000 文化協会補助金 700,000 市民文化祭補助金 604,212 雨引の里と彫刻展補助金 1,000,000
		45,105,592	0	5,295,408	文化財保護職員給与関係経費
1. 報酬	3,311,000	3,180,444	0	130,556	34,795,691
2. 給料	19,041,000	17,898,458	0	1,142,542	2給料 17,898,458
3. 職員手当等	13,165,000	12,022,571	0	1,142,429	一般職 3職員手当等 11,430,505
4. 共済費	6,149,000	5,835,380	0	313,620	扶養手当 683,272

(歳出) 款：10. 教育費

項：5. 社会教育費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費 繰越明許費 繰越し		
7. 報償費	318,000	291,470	0	26,530	住居手当 349,000
8. 旅費	181,000	180,440	0	560	通勤手当 626,200
10. 需用費	537,000	285,125	0	251,875	管理職手当 492,000
12. 委託料	5,178,000	3,064,600	0	2,113,400	期末手当（一般職） 3,798,967
13. 使用料 及び賃借料	1,196,000	1,096,614	0	99,386	勤勉手当 2,893,639 時間外勤務手当 113,337 退職手当負担金（一般職）
17. 備品購入費	30,000	27,490	0	2,510	2,474,090
18. 負担金 補助及び交付金	1,295,000	1,223,000	0	72,000	4共済費 5,466,728 共済組合負担金（一般職）
					文化財保護事業 9,679,241
					1報酬 3,180,444 文化財保護審議会委員報酬33,000 会計年度任用職員報酬 3,147,444
					3職員手当等 592,066 期末手当（会計年度任用職員）
					4共済費 368,652 社会保険料 301,838 共済組合負担金（短期組合員）
					66,814
					7報償費 291,470 講師謝礼 123,900 記念品代 112,570 清掃謝礼 55,000
					8旅費 180,440 費用弁償（その他） 14,400 費用弁償（会計年度任用職員）
					166,040
					10需用費 282,265 消耗品費 120,673 食糧費 880 印刷製本費 160,712
					12委託料 3,064,600 真壁城跡管理委託料 2,651,000 文化財保存処理委託料 239,800 文化財広報パネル作成委託料
					91,300 懸垂幕作成設置委託料 82,500
					13使用料及び賃借料 468,814 土地借上料
					17備品購入費 27,490 図書類

(歳出) 款：10. 教育費

項：5. 社会教育費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
5. 青少年対策費	3,857,000	0	0	0	3,857,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区分	金額		継続費 繰越明許費 事故繰越し		
					18負担金補助及び交付金 1,223,000 文化財保護協会負担金 3,000 全国史跡整備市町村協議会負担金 40,000 茨城民俗学会負担金 4,000 県博物館協会負担金 10,000 県市町村歴史民俗資料館連絡協議 会負担金 5,000 関東博物館協会負担金 7,000 日本民具学会負担金 5,000 全国民俗芸能保存振興市町村連盟 負担金 15,000 国指定文化財防災設備保守点検補 助金 30,000 重要文化財建造物防災施設補助金 64,000 伝統民俗芸能連絡協議会補助金 80,000 桜川市地域おこし協力隊活動補助 金 960,000 収蔵施設管理事業 630,660 10需用費 2,860 光熱水費 13使用料及び賃借料 627,800 建物借上料
		1,908,456	0	1,948,544	青少年対策事業 1,555,650
7. 報償費	1,649,000	684,620	0	964,380	7報償費 375,000
8. 旅 費	4,000	3,774	0	226	青少年相談員報償費
10. 需用費	594,000	180,814	0	413,186	10需用費 141,402
11. 役務費	24,000	0	0	24,000	消耗品費 132,000
13. 使用料 及び賃 借 料	10,000	0	0	10,000	食糧費 9,402
18. 負担金 補助及 び交付 金	1,576,000	1,039,248	0	536,752	18負担金補助及び交付金 1,039,248 茨城県青少年育成協会負担金 36,000 県子ども会育成連合会負担金 15,500 県青少年相談員会費 15,500 県西東部地区青少年育成市町民会 議連絡協議会負担金 64,000 第8ブロック青少年相談員連絡協 議会負担金 9,300

(歳出) 款：10. 教育費

項：5. 社会教育費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
6. 生涯学習推進費	7,526,000	0	0	0	7,526,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区分	金額		継続費 繰越明許費 繰越し		
					青少年育成桜川市民会議運営補助金 725,000 市子ども会育成連合会運営補助金 89,199 学校警察連絡協議会補助金84,749 地域の教育支援体制等構築事業 126,746 7報償費 87,500 講師謝礼 8旅費 3,774 費用弁償（講師） 10需用費 35,472 消耗品費 19,722 食糧費 13,110 医薬材料費 2,640 訪問型家庭教育支援事業 226,060 7報償費 222,120 訪問型家庭教育支援推進協議会委員報償費 9,000 訪問型家庭教育支援員報償費 213,120 10需用費 3,940 食糧費
		6,761,590	0	764,410	生涯学習推進事業 6,761,590
7. 報償費	222,000	175,500	0	46,500	7報償費 175,500
10. 需用費	3,333,000	3,331,773	0	1,227	講師謝礼
11. 役務費	9,000	4,000	0	5,000	10需用費 3,331,773
12. 委託料	213,000	212,630	0	370	消耗品費 3,326,973
13. 使用料 及び賃借料	1,834,000	1,428,130	0	405,870	食糧費 4,800 11役務費 4,000 クリーニング代
17. 備品購入費	1,402,000	1,354,300	0	47,700	12委託料 212,630 生涯学習オンライン講座システム 保守管理業務委託料
18. 負担金 補助及び交付金	513,000	255,257	0	257,743	13使用料及び賃借料 1,428,130 バス借上料 108,130 電子図書クラウド使用料 1,320,000 17備品購入費 1,354,300 事務用機械類 644,600 視聴覚機器類 709,700 18負担金補助及び交付金 255,257

(歳出) 款：10. 教育費

項：5. 社会教育費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
7. 史跡等保存整備費	30,023,000	△8,000,000	0	0	22,023,000
6. 保健体育費	302,793,000	18,816,000	6,575,000	474,000	328,658,000
1. 保健体育総務費	60,730,000	1,560,000	0	0	62,290,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			継続費 繰越明許費 繰越し		
区分	金額				
					家庭教育学級開設補助金 238,257 女性学級開設事業補助金 17,000
		20,889,208	0	1,133,792	史跡等保存整備事業 20,889,208
1. 報酬	11,639,000	11,516,660	0	122,340	1報酬 11,516,660
3. 職員手当等	2,496,000	2,444,387	0	51,613	真壁城跡整備検討委員会報酬 102,000
4. 共済費	57,000	35,617	0	21,383	会計年度任用職員報酬11,414,660
7. 報償費	230,000	0	0	230,000	3職員手当等 2,444,387
8. 旅費	924,000	765,940	0	158,060	期末手当（会計年度任用職員）
10. 需用費	1,470,000	1,435,364	0	34,636	4共済費 35,617
11. 役務費	22,000	11,000	0	11,000	労災保険料
12. 委託料	4,171,000	4,059,000	0	112,000	8旅費 765,940
13. 使用料及び賃借料	910,000	561,440	0	348,560	普通旅費（職員） 99,840 費用弁償（その他） 666,100
15. 原材料費	44,000	0	0	44,000	10需用費 1,435,364 消耗品費 1,199,966 燃料費 153,202
17. 備品購入費	60,000	59,800	0	200	食糧費 3,200 印刷製本費 1,996 光熱水費 77,000
		292,439,128	0	36,218,872	11役務費 11,000 汲取手数料
		56,354,182	0	5,935,818	12委託料 4,059,000 設計委託料 539,000 測量委託料 3,520,000
1. 報酬	540,000	267,000	0	273,000	13使用料及び賃借料 561,440 重機借上料 491,700 建物借上料 69,740
2. 給料	27,069,000	25,775,816	0	1,293,184	17備品購入費 59,800 電気機器類
3. 職員手当等	17,614,000	16,253,461	0	1,360,539	保健体育総務職員給与関係経費 49,887,054
4. 共済費	8,198,000	7,857,777	0	340,223	2給料 25,775,816 一般職
7. 報償費	1,715,000	825,152	0	889,848	3職員手当等 16,253,461 扶養手当 714,000
8. 旅費	307,000	97,040	0	209,960	住居手当 153,600 通勤手当 703,400
10. 需用費	1,410,000	367,997	0	1,042,003	管理職手当 492,000
11. 役務費	16,000	4,739	0	11,261	期末手当（一般職） 5,271,845
12. 委託料	0	0	0	0	勤勉手当 4,648,761

(歳出) 款：10. 教育費

項：6. 保健体育費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
2. 体 育 施 設 費	242,063,000	17,256,000	6,575,000	474,000	266,368,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			継続費 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
13. 使用料 及び賃 借料	0	0	0	0	時間外勤務手当 782,159 退職手当負担金（一般職） 3,487,696
18. 負担金 補助及 び交付 金	5,421,000	4,905,200	0	515,800	4共済費 7,857,777 共済組合負担金（一般職） 保健体育総務事業 6,467,128 1報酬 267,000 スポーツ推進委員報酬 7報償費 825,152 講師謝礼 288,000 記念品代 380,152 大会協力謝礼 157,000 8旅費 97,040 普通旅費（職員） 48,520 費用弁償（非常勤） 48,520 10需用費 367,997 消耗品費 272,147 食糧費 95,850 11役務費 4,739 行事傷害保険料 18負担金補助及び交付金 4,905,200 県スポーツ推進委員協議会負担金 9,200 県レクリエーション協会負担金 5,000 県スポーツ推進委員協議会会費 12,500 全国スポーツ推進委員研究協議会 参加費 6,000 全国スポーツ推進委員運営普通会 員負担金 12,500 スポーツ協会補助金 3,800,000 スポーツ少年団育成補助金 1,000,000 区体力づくり推進事業補助金 60,000
		236,084,946	0	30,283,054	体育館管理事業（岩） 81,156,599
1. 報酬	41,523,000	32,955,485	0	8,567,515	1報酬 6,657,112
3. 職員手 当等	7,283,000	5,601,214	0	1,681,786	会計年度任用職員報酬 3職員手当等 1,211,327
7. 報償費	3,902,000	2,860,400	0	1,041,600	期末手当（会計年度任用職員）
8. 旅費	1,438,000	897,240	0	540,760	8旅費 144,960

(歳出) 款：10. 教育費

項：6. 保健体育費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			継続費 繰越明許費 繰越し		
区分	金額				
10. 需用費	54,254,000	42,737,900	0	11,516,100	費用弁償（その他）
11. 役務費	1,246,000	1,020,538	0	225,462	10需用費 19,158,065
12. 委託料	16,889,000	16,449,999	0	439,001	消耗品費 483,118
13. 使用料 及び賃 借 料	15,567,000	13,173,426	0	2,393,574	燃料費 1,096,080
14. 工事請 負 費	117,305,000	115,271,280	0	2,033,720	印刷製本費 149,600
15. 原材料 費	309,000	57,008	0	251,992	光熱水費 16,826,166
17. 備品購 入 費	6,582,000	5,060,456	0	1,521,544	修繕料 590,480
18. 負担金 補助及 び交付 金	70,000	0	0	70,000	医薬材料費 12,621
					11役務費 254,729
					電話料 110,977
					インターネット接続料 32,502
					汲取手数料 77,400
					ピアノ調律料 14,850
					浄化槽法定検査手数料 19,000
					12委託料 6,019,288
					清掃業務委託料 684,860
					夜間警備委託料 376,200
					消防設備委託料 174,350
					浄化槽維持管理委託料 337,700
					受水槽維持管理委託料 107,800
					冷暖房設備保守点検委託料 2,805,000
					自動ドア保守点検委託料 59,400
					電気工作物保守点検委託料 322,278
					地下重油タンク漏洩保守点検委託 料 92,400
					エレベーター保守点検委託料 224,400
					簡易専用水質検査委託料 26,400
					舞台吊物装置保守点検委託料 53,900
					トレーニング機器保守点検委託料 148,500
					自動制御機器類設備保守点検委託 料 385,000
					消防設備保安点検委託料 62,700
					音響・照明保守点検委託料75,900
					特殊建築物定期報告業務委託料 82,500
					13使用料及び賃借料 2,313,428
					テレビ受信料 14,205

(歳出) 款：10. 教育費

項：6. 保健体育費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費 繰越明許費 事故繰越し		
					土地借上料 2,065,686 清掃用具賃借料 219,237 リモートロック使用料 14,300 14工事請負費 44,485,320 工事請負費 17備品購入費 912,370 運動及び遊具器具類 温水プール管理事業(岩) 33,715,422 1報酬 15,856,613 会計年度任用職員報酬 3職員手当等 2,884,459 期末手当(会計年度任用職員) 7報償費 14,000 講師謝礼 8旅費 421,560 費用弁償(その他) 10需用費 10,774,526 消耗品費 619,015 燃料費 6,754,000 光熱水費 748,146 修繕料 2,653,365 11役務費 85,866 電話料 42,766 汲取手数料 30,100 浄化槽法定検査手数料 13,000 12委託料 2,666,398 清掃業務委託料 308,000 夜間警備委託料 169,284 消防設備委託料 66,528 浄化槽維持管理委託料 297,000 受水槽維持管理委託料 107,800 冷暖房設備保守点検委託料 165,000 自動ドア保守点検委託料 59,400 電気工作物保守点検委託料 73,986 地下重油タンク漏洩保守点検委託料 92,400 簡易専用水質検査委託料 26,400 温水プール循環濾過装置保守管理 委託料 176,000 井戸水浄化装置保守点検委託料 176,000

(歳出) 款：10. 教育費

項：6. 保健体育費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			継続費 繰越明許費 繰越し		
区分	金額				
					水質管理委託料 264,000 ボイラー内清掃業務委託料 204,600 監視業務委託料 480,000 14工事請負費 224,400 工事請負費 17備品購入費 787,600 冷暖房用器具類 46,200 雑器具類 741,400 運動場管理事業（岩） 70,223,393 1報酬 5,010,275 会計年度任用職員報酬 3職員手当等 835,368 期末手当（会計年度任用職員） 8旅費 290,400 費用弁償（その他） 10需用費 3,684,439 消耗品費 1,006,644 光熱水費 1,359,788 修繕料 1,318,007 11役務費 51,100 汲取手数料 30,100 浄化槽法定検査手数料 21,000 12委託料 2,534,488 遊具点検委託料 37,400 浄化槽維持管理委託料 547,800 スポーツトラクター保守点検委託料 249,700 立木伐採・除草作業委託料 1,606,088 可燃ごみ除草収集運搬委託料 93,500 13使用料及び賃借料 6,928,573 土地借上料 14工事請負費 47,862,650 工事請負費 17備品購入費 3,026,100 運動及び遊具器具類 92,400 土木畜産用機器類 2,933,700 その他施設管理事業（岩） 5,291,306 7報償費 1,056,000 学校体育施設開放管理員報償費

(歳出) 款：10. 教育費

項：6. 保健体育費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費 繰越明許費 繰越し		
					10需用費 373,888 消耗品費 80,204 光熱水費 82,924 修繕料 210,760 11役務費 34,600 汲取手数料 30,100 浄化槽法定検査手数料 4,500 12委託料 509,300 浄化槽維持管理委託料 37,400 立木伐採・除草作業委託料 471,900 13使用料及び賃借料 2,030,518 土地借上料 14工事請負費 1,287,000 工事請負費 体育館管理事業（真） 35,772,323 1報酬 5,431,485 会計年度任用職員報酬 3職員手当等 670,060 期末手当（会計年度任用職員） 7報償費 1,014,400 体育施設開放管理員報償費 110,400 学校体育施設開放管理員報償費 904,000 8旅費 40,320 費用弁償（その他） 10需用費 5,767,203 消耗品費 271,252 燃料費 14,800 光熱水費 3,003,511 修繕料 2,476,540 医薬材料費 1,100 11役務費 532,460 電話料 100,416 インターネット接続料 61,044 汲取手数料 352,000 浄化槽法定検査手数料 19,000 12委託料 1,922,670 清掃業務委託料 507,760 消防設備委託料 168,300 浄化槽維持管理委託料 363,000

(歳出) 款：10. 教育費

項：6. 保健体育費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			継続費 繰越明許費 繰越し		
区分	金額				
					電気工作物保守点検委託料 176,814
					立木伐採・除草作業委託料79,796
					変圧器絶縁油P C B分析委託料 132,000
					設計委託料 495,000
					13使用料及び賃借料 224,547
					テレビ受信料 14,205
					下水道使用料 24,354
					清掃用具賃借料 159,588
					リモートロック使用料 26,400
					14工事請負費 20,117,210
					工事請負費
					15原材料費 27,968
					加工用原材料
					17備品購入費 24,000
					工作、木工機器類
					運動場管理事業(真) 4,979,950
					7報償費 201,600
					夜間管理員報償費
					10需用費 1,895,914
					消耗品費 107,403
					光熱水費 1,559,491
					修繕料 229,020
					11役務費 36,783
					電話料
					12委託料 829,867
					清掃業務委託料 206,951
					消防設備委託料 26,400
					電気工作物保守点検委託料 171,798
					変圧器絶縁油P C B分析委託料 55,000
					立木伐採・除草作業委託料 369,718
					13使用料及び賃借料 1,676,360
					土地借上料 1,223,300
					下水道使用料 453,060
					15原材料費 29,040
					加工用原材料
					17備品購入費 310,386
					土木畜産用機器類

(歳出) 款：10. 教育費

項：6. 保健体育費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
11. 災 害 復 旧 費	5,000	0	0	0	5,000
1. 農林水産施設災害復旧費	3,000	0	0	0	3,000
1. 農業災害復旧費	1,000	0	0	0	1,000
2. 農地災害復旧費	1,000	0	0	0	1,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費	繰越明許費		
区分	金額		繰越	繰越		
						<u>トレーニングセンター管理事業（真）</u>
						<u>2,248,416</u>
						10需用費 678,024
						消耗品費 105,669
						光熱水費 74,935
						修繕料 497,420
						11役務費 8,000
						浄化槽法定検査手数料
						12委託料 922,192
						清掃業務委託料 559,632
						消防設備委託料 61,600
						浄化槽維持管理委託料 300,960
						14工事請負費 640,200
						工事請負費
						<u>体育施設管理事業（大） 2,697,537</u>
						7報償費 574,400
						体育施設開放管理員報償費
						395,200
						学校体育施設開放管理員報償費
						179,200
						10需用費 405,841
						消耗品費 207,441
						光熱水費 60,900
						修繕料 137,500
						11役務費 17,000
						汲取手数料
						12委託料 1,045,796
						遊具点検委託料 37,400
						清掃業務委託料 187,000
						消防設備委託料 30,800
						立木伐採・除草作業委託料
						790,596
						14工事請負費 654,500
						工事請負費
		0	0	5,000		
		0	0	3,000		
		0	0	1,000		
14. 工事請負費	1,000	0	0	1,000		
		0	0	1,000		
14. 工事請負費	1,000	0	0	1,000		

(歳出) 款：11. 災害復旧費

項：1. 農林水産施設災害復旧費

款	予 算 現 額					
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	3. 林業災害復旧費	1,000	0	0	0	1,000
	2. 公共土木施設災害復旧費	2,000	0	0	0	2,000
	1. 道路橋梁災害復旧費	1,000	0	0	0	1,000
	2. 河川災害復旧費	1,000	0	0	0	1,000
12.	公債費	1,550,540,000	0	0	0	1,550,540,000
	1. 公債費	1,550,540,000	0	0	0	1,550,540,000
	1. 元金	1,447,173,000	0	0	1,917,000	1,449,090,000
	2. 利子	103,367,000	0	0	△1,917,000	101,450,000
13.	諸支出金	6,004,000	1,009,000,000	0	0	1,015,004,000
	1. 財産取得費	1,000	0	0	0	1,000
	1. 財産取得費	1,000	0	0	0	1,000
	2. 基金費	6,003,000	1,009,000,000	0	0	1,015,003,000
	1. 財政調整基金費	2,908,000	0	0	0	2,908,000
	2. 減債基金費	452,000	9,000,000	0	0	9,452,000
	3. その他の基金費	2,643,000	1,000,000,000	0	0	1,002,643,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			継続費 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
		0	0	1,000	
14. 工事請負費	1,000	0	0	1,000	
		0	0	2,000	
		0	0	1,000	
14. 工事請負費	1,000	0	0	1,000	
		0	0	1,000	
14. 工事請負費	1,000	0	0	1,000	
		1,545,762,211	0	4,777,789	
		1,545,762,211	0	4,777,789	
		1,449,089,353	0	647	元金償還事業 1,449,089,353
22. 償還金 利子及び 割引料	1,449,090,000	1,449,089,353	0	647	22償還金利子及び割引料 償還元金 1,449,089,353
		96,672,858	0	4,777,142	利子償還事業 96,672,858
22. 償還金 利子及び 割引料	101,450,000	96,672,858	0	4,777,142	22償還金利子及び割引料 償還利子 96,672,858
		1,010,146,905	0	4,857,095	
		0	0	1,000	
		0	0	1,000	
16. 公有財産購入費	1,000	0	0	1,000	
		1,010,146,905	0	4,856,095	
		621,489	0	2,286,511	財政調整基金事業 621,489
24. 積立金	2,908,000	621,489	0	2,286,511	24積立金 財政調整基金積立金 621,489
		9,075,816	0	376,184	減債基金事業 9,075,816
24. 積立金	9,452,000	9,075,816	0	376,184	24積立金 減債基金積立金 9,075,816
		1,000,449,600	0	2,193,400	その他の基金事業 1,000,449,600
24. 積立金	1,002,643,000	1,000,449,600	0	2,193,400	24積立金 地域づくり推進事業基金積立金 18,599 公共施設整備基金積立金 1,000,370,735 塚田伝奨学基金積立金 79

(歳出) 款 : 13. 諸支出金

項 : 2. 基金費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
14. 予 備 費	75,000,000	0	0	△10,256,000	64,744,000
1. 予 備 費	75,000,000	0	0	△10,256,000	64,744,000
1. 予 備 費	75,000,000	0	0	△10,256,000	64,744,000
歳 出 合 計	19,070,000,000	2,291,847,000	4,630,537,000	0	25,992,384,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			継続費 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
					土地開発基金積立金 10,970 まちづくり振興基金積立金 45,708 災害補償基金積立金 33 交通遺児福祉基金積立金 26 ふるさと応援基金積立金 3,156 災害復興義援金基金積立金 59 森林環境譲与税基金積立金 179 まち・ひと・しごと創生基金積立金 56
		0	0	64,744,000	
		0	0	64,744,000	
		0	0	64,744,000	
		21,728,230,588	継続費 1,018,682,000 繰越明許費 1,650,540,000	1,594,931,412	

実質収支に関する調書

一般会計

単位：円

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		23,656,836,129
2. 歳 出 総 額		21,728,230,588
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		1,928,605,541
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	79,182,000
	(2) 繰越明許費繰越額	146,987,000
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	226,169,000
5. 実 質 収 支 額		1,702,436,541
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	

財 産 に 関

1. 公有財産

(行政財産)

(1) 土地及び建物

区 分		土 地 (地積)			木造(延面積)		
		年 度 当 初 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	年 度 当 初 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
		庁舎	35,365.97		35,365.97	195.00	
行 政 の 機 関 の	警察消防施設	11,862.86		11,862.86	214.78		214.78
	その他の施設 (公用財産)	0.00		0.00	0.00		0.00
公 共 用 財 産	学 校	399,442.14	△ 19,047.66	380,394.48	89.25		89.25
	公 営 住 宅	10,390.80		10,390.80	7,498.34	△ 286.92	7,211.42
	公 園	531,017.74		531,017.74	31.00		31.00
	その他の施設	1,330,151.48	△ 8,145.02	1,322,006.46	3,505.41	298.88	3,804.29
合 計	2,318,230.99	△ 27,192.68	2,291,038.31	11,533.78	11.96	11,545.74	

(普通財産)

(1) 土地及び建物

区 分		土 地 (地積)			木造(延面積)		
		年 度 当 初 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	年 度 当 初 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
		宅 地	48,539.42		48,539.42	0.00	
山 林	927,253.53		927,253.53	0.00		0.00	
雑 種 地	74,310.58	△ 445.00	73,865.58	0.00		0.00	
そ の 他 の 施 設 (普 通 財 産)	37,582.25	17,089.64	54,671.89	1,036.48		1,036.48	
合 計	1,087,685.78	16,644.64	1,104,330.42	1,036.48	0.00	1,036.48	

する調書

単位: m²

建 物						備 考
非木造(延面積)			合計(延面積)			
年度当初 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	年度当初 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	
10,706.35		10,706.35	10,901.35		10,901.35	
1,733.45		1,733.45	1,948.23		1,948.23	
0.00		0.00	0.00		0.00	
86,361.25	△ 2,002.75	84,358.50	86,450.50	△ 2,002.75	84,447.75	
13,736.25		13,736.25	21,234.59	△ 286.92	20,947.67	
93.42	69.97	163.39	124.42	69.97	194.39	
38,435.78	△ 1,166.54	37,269.24	41,941.19	△ 867.66	41,073.53	
151,066.50	△ 3,099.32	147,967.18	162,600.28	△ 3,087.36	159,512.92	

単位: m²

建 物						備 考
非木造(延面積)			合計(延面積)			
年度当初 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	年度当初 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	
0.00		0.00	0.00		0.00	
0.00		0.00	0.00		0.00	
0.00		0.00	0.00		0.00	
5,203.32		5,203.32	6,239.80		6,239.80	
5,203.32	0.00	5,203.32	6,239.80	0.00	6,239.80	

(2) 山林

単位：㎡

土地の権利区分	面 積		
	年度当初現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
所 有	1,071,385.80		1,071,385.80
分 収	58,900.00		58,900.00
その他の権限によるもの			
合 計	1,130,285.80		1,130,285.80

(3) 出資による権利

区 分	年度当初現在高	決算年度中増減高
茨城県農業信用基金協会出資金	10,260,000	
社会福祉法人茨城県社会福祉事業団出資金	393,000	
桜川市土地開発公社出資金	5,000,000	
(株)茨城県中央食肉公社出資金	7,210,000	
茨城県信用保証協会出捐金	30,057,000	
(一財)茨城県建設技術公社出捐金	130,000	
いばらき産業大県創造基金	8,340,000	
(公財)茨城県消防協会出捐金	691,000	
(財)いばらき腎バンク出捐金	2,000,000	
(公財)茨城県国際交流協会出捐金	2,096,000	
(一財)砂防フロンティア整備推進機構出捐金	162,000	
(公財)茨城県暴力追放推進センター出捐金	2,131,000	
(公社)茨城県畜産協会預託金(家畜衛生事業)	810,000	
茨城県信用保証協会寄託金	37,349,664	
地方公共団体金融機構出資金	3,100,000	
(一財)地域活性化センター出捐金	630,000	
(株)クラセル桜川出資金	10,000,000	
合 計	120,359,664	

立木の推定蓄積量			備 考
年度当初現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	

単位：円

決算年度末現在高	備 考
10,260,000	
393,000	
5,000,000	
7,210,000	
30,057,000	
130,000	
8,340,000	
691,000	
2,000,000	
2,096,000	
162,000	
2,131,000	
810,000	
37,349,664	
3,100,000	
630,000	
10,000,000	
120,359,664	

2. 物 品

単位：台

区 分	年度当初現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備 考
乗 用 車	37	0	37	
貨 物 自 動 車	59	1	60	
ト ラ ッ ク	5	0	5	
バ ス	5	0	5	
消 防 自 動 車	40	0	40	
大型特殊自動車	0	0	0	
自 転 車	0	0	0	
合 計	146	1	147	

3. 債 権

単位：千円

区 分	年度当初現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備 考
住宅新築資金等貸付金	244,161	△ 7,121	237,040	
災害援護資金貸付金	2,348	△ 617	1,731	
土地開発公社運営資金貸付金	504,672	0	504,672	

4. 基 金

(1) 財政調整基金

区 分		年度当初現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備 考
不動産	土地	山 林			
		田 畑			
	立 木				
動産					
有価証券					
現金		4,351,495,095円	621,489円	4,352,116,584円	

(2) 減債基金

区 分		年度当初現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備 考
不動産	土地	山 林			
		田 畑			
	立 木				
動産					
有価証券					
現金		652,364,335円	9,075,816円	661,440,151円	

(3) 地域づくり推進事業基金

区 分		年度当初現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備 考
不動産	土地	山 林			
		田 畑			
	立 木				
動産					
有価証券					
現金		373,549,033円	27,033,599円	400,582,632円	

(4) 公共施設整備基金

区 分		年度当初現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備 考
不動産	土地	山 林			
		田 畑			
	立 木				
動産					
有価証券					
現金		2,510,857,705円	951,330,735円	3,462,188,440円	

(5) 交通遺児福祉基金

区		分	年度当初現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備 考
不動産	土地	山 林				
		田 畑				
	立 木					
動産						
有価証券						
現金			2,937,752円	26円	2,937,778円	

(6) 災害補償基金

区		分	年度当初現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備 考
不動産	土地	山 林				
		田 畑				
	立 木					
動産						
有価証券						
現金			3,684,882円	33円	3,684,915円	

(7) 地域福祉基金

区		分	年度当初現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備 考
不動産	土地	山 林				
		田 畑				
	立 木					
動産						
有価証券						
現金			363,302,701円	2,041,000円	365,343,701円	

(8) 塚田伝奨学基金

区		分	年度当初現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備 考
不動産	土地	山 林				
		田 畑				
	立 木					
動産						
有価証券						
現金			8,517,545円	△474,921円	8,042,624円	

(9) 土地開発基金

区 分			年度当初現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備 考
不 動 産	土 地	山 林	5,137.00m ²		5,137.00m ²	
		原 野	7,594.00m ²		7,594.00m ²	
		宅 地	358.00m ²		358.00m ²	
	田 畑					
	立 木					
動産						
有価証券						
現金			219,404,451円	10,970円	219,415,421円	

(10) まちづくり振興基金

区 分			年度当初現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備 考
不 動 産	土 地	山 林				
		田 畑				
	立 木					
動産						
有価証券						
現金			654,528,625円	△61,595,292円	592,933,333円	

(11) ふるさと応援基金

区 分			年度当初現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備 考
不 動 産	土 地	山 林				
		田 畑				
	立 木					
動産						
有価証券						
現金			66,585,068円	67,635,656円	134,220,724円	

(12) 印紙等購入基金

区 分			年度当初現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備 考
不 動 産	土 地	山 林				
		田 畑				
	立 木					
動産						
有価証券						
現金			2,000,000円	0円	2,000,000円	

(13) 災害復興義援金基金

区 分		年度当初現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備 考
不動産	土地	山 林			
		田 畑			
	立 木				
動産					
有価証券					
現金		7,160,210円	59円	7,160,269円	

(14) 森林環境譲与税基金

区 分		年度当初現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備 考
不動産	土地	山 林			
		田 畑			
	立 木				
動産					
有価証券					
現金		19,942,643円	△671,821円	19,270,822円	

(15) まち・ひと・しごと創生基金

区 分		年度当初現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備 考
不動産	土地	山 林			
		田 畑			
	立 木				
動産					
有価証券					
現金		7,600,000円	12,800,056円	20,400,056円	

令和4年度 桜川市一般会計

款	項	事業名	年度	全体計画				
				年割額	左の財源内訳			
					特定財源			一般財源
					国県 支出金	地方債	その他	
2	1	個人情報保護法改正に伴う 例規整備支援業務委託	令和 3年度 令和 4年度 計	円 1,320,000 1,100,000 2,420,000	円 円 円 0	円 円 円 0	円 円 円 0	円 1,320,000 1,100,000 2,420,000
4	1	コールセンター業務委託	令和 3年度 令和 4年度 計	円 12,931,000 12,930,000 25,861,000	円 12,931,000 12,930,000 25,861,000	円 円 円 0	円 円 円 0	円 0 0 0
7	1	筑波高原キャンプ場基本 構想策定業務	令和 3年度 令和 4年度 計	円 1,815,000 5,885,000 7,700,000	円 円 円 0	円 円 円 0	円 円 円 0	円 1,815,000 5,885,000 7,700,000

継続費精算報告書

実 績					比 較				
支出済額	左の財源内訳				年割額と 支出済額 の差	左の財源内訳			
	特 定 財 源			一般財源		特 定 財 源			一般財源
	国県 支出金	地方債	その他			国県 支出金	地方債	その他	
円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
1,320,000				1,320,000	0				0
1,100,000				1,100,000	0				0
2,420,000	0	0	0	2,420,000	0	0	0	0	0
11,628,520	11,628,520			0	1,302,480	1,302,480			0
9,966,900	9,966,900			0	2,963,100	2,963,100			0
21,595,420	21,595,420	0	0	0	4,265,580	4,265,580	0	0	0
1,815,000				1,815,000	0	0			0
5,885,000				5,885,000	0	0			0
7,700,000	0	0	0	7,700,000	0	0	0	0	0

国民健康保険特別会計歳入決算事項別明細書

国民健康保険特別会計

(歳入) 款： 1. 国民健康保険税

項： 1. 国民健康保険税

款 項 目	予 算 現 額				節 区 分
	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	
1. 国民健康保険税	911,073,000	0	0	911,073,000	
1. 国民健康保険税	911,073,000	0	0	911,073,000	
1. 一般被保険者国民健康保 険 税	911,058,000	0	0	911,058,000	1. 医療給付費分 現年課税分
					2. 後期高齢者支 援金分現年課 税 分
					3. 介護納付金分 現年課税分
					4. 医療給付費分 滞納繰越分
					5. 後期高齢者支 援金分滞納繰 越 分
					6. 介護納付金分 滞納繰越分
2. 退職被保険者等国民健康 保 險 税	15,000	0	0	15,000	1. 医療給付費分 現年課税分
					2. 後期高齢者支 援金分現年課 税 分
					3. 介護納付金分 現年課税分
					4. 医療給付費分 滞納繰越分
					5. 後期高齢者支 援金分滞納繰 越 分
					6. 介護納付金分 滞納繰越分
2. 一 部 負 担 金	4,000	0	0	4,000	
1. 一 部 負 担 金	4,000	0	0	4,000	
1. 一般被保険者一部負担金	2,000	0	0	2,000	1. 現 年 度 分
					2. 過 年 度 分
2. 退職被保険者等一部負担 金	2,000	0	0	2,000	

(単位：円)

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
	1,069,765,401	908,825,953	15,991,202	144,948,246	
	1,069,765,401	908,825,953	15,991,202	144,948,246	
	1,069,714,547	908,801,053	15,991,202	144,922,292	
497,260,000	534,014,514	509,114,171	297,500	24,602,843	医療給付費分現年課税分（一般分） 収入済額には過誤納金還付未済額 118,709円を含む
253,800,000	270,867,586	258,196,209	158,800	12,512,577	後期高齢者支援金分現年課税分（一般分） 収入済額には過誤納金還付未済額30,991円を含む
95,598,000	100,916,000	94,002,309	49,700	6,863,991	介護納付金分現年課税分（一般分）
43,204,000	108,508,840	31,637,092	10,439,243	66,432,505	医療給付費分滞納繰越分（一般分）
13,384,000	32,929,542	9,598,439	3,051,356	20,279,747	後期高齢者支援金分滞納繰越分（一般分）
7,812,000	22,478,065	6,252,833	1,994,603	14,230,629	介護納付金分滞納繰越分（一般分）
	50,854	24,900	0	25,954	
1,000	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
6,000	33,989	18,524	0	15,465	医療給付費分滞納繰越分（退職分）
3,000	9,132	4,905	0	4,227	後期高齢者支援金分滞納繰越分（退職分）
3,000	7,733	1,471	0	6,262	介護納付金分滞納繰越分（退職分）
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	

(歳入) 款： 2. 一部負担金

項： 1. 一部負担金

款 項 目	予 算 現 額				節 区 分
	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	
					1. 現年度分 2. 過年度分
3. 使用料及び手数料	651,000	0	0	651,000	
1. 手数料	651,000	0	0	651,000	
1. 総務手数料	1,000	0	0	1,000	1. 総務手数料
2. 督促手数料	650,000	0	0	650,000	1. 督促手数料
4. 国庫支出金	1,000	19,000	0	20,000	
1. 国庫補助金	1,000	19,000	0	20,000	
1. 災害臨時特例補助金	1,000	0	0	1,000	1. 災害臨時特例補助金
2. 国保制度関係業務事業費補助金	0	19,000	0	19,000	1. 国保制度関係業務事業費補助金
5. 県支出金	3,379,911,000	3,450,000	0	3,383,361,000	
1. 県負担金	3,379,910,000	3,450,000	0	3,383,360,000	
1. 保険給付費等交付金	3,379,910,000	3,450,000	0	3,383,360,000	1. 保険給付費等負担金（普通交付金） 2. 保険給付費等負担金（特別交付金）
2. 財政安定化基金支出金	1,000	0	0	1,000	
1. 財政安定化基金交付金	1,000	0	0	1,000	1. 財政安定化基金交付金
6. 財産収入	1,000	0	0	1,000	
1. 財産運用収入	1,000	0	0	1,000	
1. 利子及び配当金	1,000	0	0	1,000	1. 利子及び配当金
7. 繰入金	267,745,000	74,842,000	0	342,587,000	
1. 一般会計繰入金	267,744,000	74,842,000	0	342,586,000	
1. 一般会計繰入金	267,744,000	74,842,000	0	342,586,000	

(単位：円)

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
1,000	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	483,900	483,900	0	0	
	483,900	483,900	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	483,900	483,900	0	0	
650,000	483,900	483,900	0	0	督促手数料
	19,000	19,000	0	0	
	19,000	19,000	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	19,000	19,000	0	0	
19,000	19,000	19,000	0	0	国保制度関係業務事業費補助金
	3,277,598,082	3,277,598,082	0	0	
	3,277,598,082	3,277,598,082	0	0	
	3,277,598,082	3,277,598,082	0	0	
3,295,042,000	3,188,146,061	3,188,146,061	0	0	保険給付費等交付金（普通交付金）
88,318,000	89,452,021	89,452,021	0	0	保険者努力支援分 22,142,000 特別調整交付金分（市町村向け） 6,480,000 県繰入金（2号分） 48,836,021 特定健診等負担金 11,994,000
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	7	7	0	0	
	7	7	0	0	
	7	7	0	0	
1,000	7	7	0	0	財政調整基金利子
	338,938,230	338,938,230	0	0	
	338,938,230	338,938,230	0	0	
	338,938,230	338,938,230	0	0	

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	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	繰越金		
						1. 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)
						2. 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)
						3. 未就学児均等割保険税繰入金
						4. 職員給与費等繰入金
						5. 出産育児一時金繰入金
						6. 財政安定化支援事業繰入金
2. 基金繰入金	1,000	0	0		1,000	
1. 国保財政調整基金繰入金	1,000	0	0		1,000	1. 国保財政調整基金繰入金
8. 繰越金	97,755,000	△73,621,000	0		24,134,000	
1. 繰越金	97,755,000	△73,621,000	0		24,134,000	
1. 繰越金	97,755,000	△73,621,000	0		24,134,000	1. その他繰越金
9. 諸収入	14,518,000	0	0		14,518,000	
1. 延滞金加算金及び過料	10,004,000	0	0		10,004,000	
1. 一般被保険者延滞金	10,000,000	0	0		10,000,000	1. 一般被保険者延滞金
2. 退職被保険者等延滞金	1,000	0	0		1,000	1. 退職被保険者等延滞金
3. 一般被保険者加算金	1,000	0	0		1,000	1. 一般被保険者加算金
4. 退職被保険者等加算金	1,000	0	0		1,000	1. 退職被保険者等加算金
5. 過料	1,000	0	0		1,000	1. 過料
2. 預金利子	1,000	0	0		1,000	
1. 預金利子	1,000	0	0		1,000	1. 預金利子

(単位：円)

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
157,288,000	157,288,050	157,288,050	0	0	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）
83,462,000	83,462,896	83,462,896	0	0	保険基盤安定繰入金（保険者支援分）
2,555,000	2,554,284	2,554,284	0	0	未就学児均等割保険税繰入金
76,235,000	76,235,000	76,235,000	0	0	職員給与費等繰入金
6,440,000	2,792,000	2,792,000	0	0	出産育児一時金繰入金
16,606,000	16,606,000	16,606,000	0	0	財政安定化支援事業繰入金
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	178,246,651	178,246,651	0	0	
	178,246,651	178,246,651	0	0	
	178,246,651	178,246,651	0	0	
24,134,000	178,246,651	178,246,651	0	0	前年度繰越金（一般分）
	14,134,737	11,439,872	23,695	2,671,170	
	8,947,760	8,947,760	0	0	
	8,947,760	8,947,760	0	0	
10,000,000	8,947,760	8,947,760	0	0	一般被保険者延滞金
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	

(歳入) 款： 9. 諸収入

項： 3. 雑入

款 項 目	予 算 現 額				節 区 分
	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	
3. 雑 入	4,513,000	0	0	4,513,000	
1. 滞 納 処 分 費	1,000	0	0	1,000	1. 滞 納 処 分 費
2. 一般被保険者第三者納付 金	3,001,000	0	0	3,001,000	1. 現 物 給 付 分 2. 現 金 給 付 分
3. 退職被保険者等第三者納 付 金	2,000	0	0	2,000	1. 現 物 給 付 分 2. 現 金 給 付 分
4. 一般被保険者返納金	1,501,000	0	0	1,501,000	1. 現 物 給 付 分 2. 現 金 給 付 分
5. 退職被保険者等返納金	2,000	0	0	2,000	1. 現 物 給 付 分 2. 現 金 給 付 分
6. 弁 償 金	1,000	0	0	1,000	1. 弁 償 金
7. 小切手未払資金組入れ	1,000	0	0	1,000	1. 小切手未払資 金 組 入 れ
8. 療養給付費等負担金	1,000	0	0	1,000	1. 過 年 度 分
9. 雑 入	3,000	0	0	3,000	1. 雑 入 2. 保険給付費等 交付金返還金 3. 退職者医療請 求過誤未調整 金 4. 健診費用返還 金
歳 入 合 計	4,671,659,000	4,690,000	0	4,676,349,000	

(単位：円)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	5,186,977	2,492,112	23,695	2,671,170	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	1,877,908	1,877,908	0	0	
3,000,000	1,679,058	1,679,058	0	0	現物給付分
1,000	198,850	198,850	0	0	現金給付分
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	2,882,535	195,536	23,695	2,663,304	
1,500,000	2,882,535	195,536	23,695	2,663,304	現年度分 173,044 過年度分 22,492
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	426,534	418,668	0	7,866	
1,000	0	0	0	0	
1,000	402,936	402,936	0	0	保険給付費等交付金返還金
1,000	0	0	0	0	
0	23,598	15,732	0	7,866	健診費用返還金
	4,879,186,008	4,715,551,695	16,014,897	147,619,416	

国民健康保険特別会計歳出決算事項別明細書

(歳出) 款： 1. 総務費

項： 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1. 総 務 費	77,085,000	△729,000	0	0	76,356,000
1. 総 務 管 理 費	38,672,000	171,000	0	0	38,843,000
1. 一 般 管 理 費	34,505,000	171,000	0	0	34,676,000
2. 連 合 会 負 担 金	1,510,000	0	0	0	1,510,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			継続費 逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
		68,600,308	0	7,755,692	
		34,934,155	0	3,908,845	
		31,205,671	0	3,470,329	一般管理職員給与関係経費18,316,257
1. 報酬	3,074,000	2,934,035	0	139,965	2給料 9,889,600
2. 給料	10,401,000	9,889,600	0	511,400	一般職
3. 職員手当等	7,000,000	6,173,813	0	826,187	3職員手当等 5,637,557
					扶養手当 100,000
4. 共済費	2,962,000	2,789,100	0	172,900	住居手当 332,400
8. 旅費	171,000	170,400	0	600	通勤手当 380,600
10. 需用費	297,000	266,343	0	30,657	期末手当（一般職） 1,709,292
11. 役務費	3,969,000	2,580,113	0	1,388,887	勤勉手当 1,417,942
12. 委託料	6,780,000	6,380,267	0	399,733	時間外勤務手当 362,233
18. 負担金 補助及び 交付金	22,000	22,000	0	0	退職手当負担金（一般職）
					1,335,090
					4共済費 2,789,100
					共済組合負担金（一般職）
					一般管理事業 12,889,414
					1報酬 2,934,035
					会計年度任用職員報酬
					3職員手当等 536,256
					期末手当（会計年度任用職員）
					8旅費 170,400
					費用弁償（その他）
					10需用費 266,343
					消耗品費 167,607
					印刷製本費 98,736
					11役務費 2,580,113
					郵便料 2,505,000
					第三者行為求償事務手数料75,113
					12委託料 6,380,267
					電算機器保守点検委託料 330,000
					共同電算処理委託料 4,074,946
					国保情報集約システム運用委託料
					1,114,021
					電算処理業務委託料 740,300
					電算機器システム移行委託料
					121,000
					18負担金補助及び交付金 22,000
					第三者行為求償事務負担金
		1,509,224	0	776	連合会負担金 1,509,224
					18負担金補助及び交付金 1,509,224
					国保連合会負担金

(歳出) 款： 1. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
目					
3. 医療費適正化特別対策事業	2,396,000	0	0	0	2,396,000
4. 広域化支援基金負担金	1,000	0	0	0	1,000
5. 国民健康保険中央会負担金	260,000	0	0	0	260,000
2. 徴 税 費	37,556,000	△900,000	0	0	36,656,000
1. 税 務 総 務 費	37,554,000	△900,000	0	0	36,654,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額		継続費 通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
18. 負担金 補助及 び交付 金	1,510,000	1,509,224	0	776	
		1,960,216	0	435,784	医療費適正化特別対策事業 1,960,216
11. 役務費	2,396,000	1,960,216	0	435,784	11 役務費 1,960,216 レセプト二次点検業務に係る手数料 1,308,400 レセプト管理システム手数料 651,816
		0	0	1,000	
18. 負担金 補助及 び交付 金	1,000	0	0	1,000	
		259,044	0	956	国民健康保険中央会負担金 259,044
18. 負担金 補助及 び交付 金	260,000	259,044	0	956	18 負担金補助及び交付金 259,044 国民健康保険中央会負担金
		33,110,233	0	3,545,767	
		33,110,233	0	3,543,767	税務総務職員給与関係経費 23,552,218
2. 給 料	13,356,000	12,764,257	0	591,743	2 給料 12,764,257
3. 職員手 当 等	8,433,000	7,139,927	0	1,293,073	一般職 3 職員手当等 7,139,927
4. 共 済 費	4,032,000	3,648,034	0	383,966	通勤手当 265,900
10. 需用費	178,000	94,600	0	83,400	期末手当（一般職） 2,456,137
11. 役務費	4,020,000	2,922,815	0	1,097,185	勤勉手当 2,216,877
12. 委託料	6,635,000	6,540,600	0	94,400	特殊勤務手当 300 時間外勤務手当 437,604 退職手当負担金（一般職） 1,763,109
					4 共済費 3,648,034 共済組合負担金（一般職）
					税務総務事業 9,558,015
					10 需用費 94,600 印刷製本費
					11 役務費 2,922,815 郵便料 1,892,412 口座振替手数料 300,824 コンビニ収納代行手数料 541,222

(歳出) 款： 1. 総務費

項： 2. 徴税費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
2. 滞 納 処 分 費	2,000	0	0	0	2,000
3. 運 営 協 議 会 費	199,000	0	0	0	199,000
1. 運 営 協 議 会 費	199,000	0	0	0	199,000
4. 趣 旨 普 及 費	658,000	0	0	0	658,000
1. 趣 旨 普 及 費	658,000	0	0	0	658,000
2. 保 險 給 付 費	3,309,711,000	839,000	0	0	3,310,550,000
1. 療 養 諸 費	2,879,394,000	0	0	0	2,879,394,000
1. 一 般 被 保 険 者 療 養 給 付 費	2,846,597,000	0	0	0	2,846,597,000
2. 退 職 被 保 険 者 等 療 養 給 付 費	2,000	0	0	0	2,000
3. 一 般 被 保 険 者 療 養 費	18,993,000	0	0	0	18,993,000
4. 退 職 被 保 険 者 等 療 養 費	2,000	0	0	0	2,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区分	金額		継続費 逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
					公金収納手数料 121,037 納付書収納事務取扱手数料67,320 12委託料 6,540,600 電算処理業務委託料
		0	0	2,000	
11. 役務費	2,000	0	0	2,000	
		63,650	0	135,350	
		63,650	0	135,350	運営協議会事業 63,650
1. 報酬	105,000	48,000	0	57,000	1報酬 48,000
8. 旅費	14,000	2,000	0	12,000	運営協議会委員報酬
10. 需用費	7,000	3,120	0	3,880	8旅費 2,000
18. 負担金 補助及び 交付金	73,000	10,530	0	62,470	普通旅費（非常勤） 10需用費 3,120 食糧費 18負担金補助及び交付金 10,530 国保運営協議会長会負担金
		492,270	0	165,730	
		492,270	0	165,730	趣旨普及事業 492,270
10. 需用費	658,000	492,270	0	165,730	10需用費 492,270 消耗品費 4,475 印刷製本費 487,795
		3,200,199,537	0	110,350,463	
		2,794,455,902	0	84,938,098	
		2,766,290,167	0	80,306,833	一般被保険者療養給付事業
18. 負担金 補助及び 交付金	2,846,597,000	2,766,290,167	0	80,306,833	2,766,290,167 18負担金補助及び交付金 2,766,290,167 一般被保険者療養給付費保険者負担分
		0	0	2,000	
18. 負担金 補助及び 交付金	2,000	0	0	2,000	
		16,943,205	0	2,049,795	一般被保険者療養事業 16,943,205
18. 負担金 補助及び 交付金	18,993,000	16,943,205	0	2,049,795	18負担金補助及び交付金 16,943,205 一般被保険者療養費保険者負担分
		0	0	2,000	

(歳出) 款： 2. 保険給付費

項： 1. 療養諸費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
5. 審 査 支 払 手 数 料	13,800,000	0	0	0	13,800,000
2. 高 額 療 養 費	415,650,000	139,000	0	0	415,789,000
1. 一般被保険者高額療養費	415,259,000	0	0	0	415,259,000
2. 退職被保険者等高額療養費	1,000	0	0	0	1,000
3. 一般被保険者高額介護合 算療養費	389,000	139,000	0	0	528,000
4. 退職被保険者等高額介護 合算療養費	1,000	0	0	0	1,000
3. 移 送 費	2,000	0	0	0	2,000
1. 一般被保険者移送費	1,000	0	0	0	1,000
2. 退職被保険者等移送費	1,000	0	0	0	1,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費	通次繰越		
区分	金額		繰越明許費	繰越し		
18. 負担金補助及び交付金	2,000	0	0	0	2,000	
		11,222,530	0	0	2,577,470	審査支払手数料 11,222,530
11. 役務費	13,800,000	11,222,530	0	0	2,577,470	11役務費 11,222,530 審査支払手数料
		396,104,620	0	0	19,684,380	
		395,672,534	0	0	19,586,466	一般被保険者高額療養費給付事業
18. 負担金補助及び交付金	415,259,000	395,672,534	0	0	19,586,466	395,672,534 18負担金補助及び交付金 395,672,534 一般被保険者高額療養費
		0	0	0	1,000	
18. 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	0	1,000	
		432,086	0	0	95,914	一般被保険者高額介護合算療養費給付事業 432,086
18. 負担金補助及び交付金	528,000	432,086	0	0	95,914	18負担金補助及び交付金 432,086 一般被保険者高額介護合算療養費
		0	0	0	1,000	
18. 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	0	1,000	
		0	0	0	2,000	
		0	0	0	1,000	
18. 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	0	1,000	
		0	0	0	1,000	
18. 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	0	1,000	

(歳出) 款： 2. 保険給付費

項： 4. 出産育児諸費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
4. 出 産 育 児 諸 費	9,665,000	0	0	0	9,665,000
1. 出 産 育 児 一 時 金	9,660,000	0	0	0	9,660,000
2. 支 払 手 数 料	5,000	0	0	0	5,000
5. 葬 祭 諸 費	5,000,000	0	0	0	5,000,000
1. 葬 祭 費	5,000,000	0	0	0	5,000,000
6. 傷 病 手 当 諸 費	0	700,000	0	0	700,000
1. 傷 病 手 当 費	0	700,000	0	0	700,000
3. 国民健康保険事業費納付金	1,218,829,000	0	0	0	1,218,829,000
1. 医 療 給 付 費 分	789,199,000	0	0	0	789,199,000
1. 一般被保険者医療給付費 分	788,838,000	0	0	0	788,838,000
2. 退職被保険者医療給付費 分	361,000	0	0	0	361,000
2. 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	308,838,000	0	0	0	308,838,000
1. 一般被保険者後期高齢者 支 援 金 等 分	308,687,000	0	0	0	308,687,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区分	金額		継続費 通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
		4,189,680	0	5,475,320	
		4,188,000	0	5,472,000	出産育児一時金支給事業 4,188,000
18. 負担金 補助及 び交付 金	9,660,000	4,188,000	0	5,472,000	18負担金補助及び交付金 4,188,000 出産育児一時金
		1,680	0	3,320	支払手数料 1,680
11. 役務費	5,000	1,680	0	3,320	11役務費 1,680 支払手数料
		4,750,000	0	250,000	
		4,750,000	0	250,000	葬祭費支給事業 4,750,000
18. 負担金 補助及 び交付 金	5,000,000	4,750,000	0	250,000	18負担金補助及び交付金 4,750,000 葬祭費
		699,335	0	665	
		699,335	0	665	傷病手当支給事業 699,335
18. 負担金 補助及 び交付 金	700,000	699,335	0	665	18負担金補助及び交付金 699,335 傷病手当
		1,218,826,802	0	2,198	
		789,197,948	0	1,052	
		788,837,342	0	658	一般被保険者医療給付費分 788,837,342
18. 負担金 補助及 び交付 金	788,838,000	788,837,342	0	658	18負担金補助及び交付金 788,837,342 一般被保険者医療給付金
		360,606	0	394	退職被保険者医療給付費分 360,606
18. 負担金 補助及 び交付 金	361,000	360,606	0	394	18負担金補助及び交付金 360,606 退職被保険者医療給付金
		308,837,438	0	562	
		308,686,462	0	538	一般被保険者後期高齢者支援金等分 308,686,462
18. 負担金 補助及 び交付 金	308,687,000	308,686,462	0	538	18負担金補助及び交付金 308,686,462 一般被保険者後期高齢者支援金

(歳出) 款： 3. 国民健康保険事業費納付金

項： 2. 後期高齢者支援金等分

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
	2. 退職被保険者後期高齢者 支援金等分	151,000	0	0	0
3. 介護納付金分	120,792,000	0	0	0	120,792,000
1. 介護納付金分	120,792,000	0	0	0	120,792,000
4. 共同事業拠出金	1,000	0	0	0	1,000
1. 共同事業拠出金	1,000	0	0	0	1,000
1. 共同事業拠出金	1,000	0	0	0	1,000
5. 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000
1. 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000
1. 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000
6. 保健事業費	57,810,000	0	0	0	57,810,000
1. 保健事業費	22,515,000	0	0	0	22,515,000
1. 保健衛生普及費	22,515,000	0	0	0	22,515,000
2. 特定健康診査等事業費	35,295,000	0	0	0	35,295,000
1. 特定健康診査等事業費	35,295,000	0	0	0	35,295,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費 通次繰越 明許費 事故繰越し		
		150,976	0	24	<u>退職被保険者後期高齢者支援金等分</u> 150,976
18. 負担金 補助及び 交付金	151,000	150,976	0	24	18負担金補助及び交付金 150,976 退職被保険者後期高齢者支援金
		120,791,416	0	584	
		120,791,416	0	584	<u>介護納付金分</u> 120,791,416
18. 負担金 補助及び 交付金	120,792,000	120,791,416	0	584	18負担金補助及び交付金 120,791,416 介護納付金分
		124	0	876	
		124	0	876	
		124	0	876	<u>共同事業拠出金</u> 124
18. 負担金 補助及び 交付金	1,000	124	0	876	18負担金補助及び交付金 124 共同事業拠出金
		0	0	1,000	
		0	0	1,000	
		0	0	1,000	
18. 負担金 補助及び 交付金	1,000	0	0	1,000	
		46,107,532	0	11,702,468	
		18,744,382	0	3,770,618	
		18,744,382	0	3,770,618	<u>保健衛生普及事業</u> 18,744,382
10. 需用費	988,000	759,050	0	228,950	10需用費 759,050
11. 役務費	2,960,000	1,840,716	0	1,119,284	印刷製本費
12. 委託料	6,972,000	5,327,633	0	1,644,367	11役務費 1,840,716
18. 負担金 補助及び 交付金	11,595,000	10,816,983	0	778,017	郵便料 1,827,516 生活指導確認書手数料 13,200 12委託料 5,327,633 各種保険事業委託料 18負担金補助及び交付金 10,816,983 人間ドック等助成金
		27,363,150	0	7,931,850	
		27,363,150	0	7,931,850	<u>特定健康診査等事業</u> 27,363,150
7. 報償費	306,000	275,000	0	31,000	7報償費 275,000
10. 需用費	680,000	510,300	0	169,700	保健師謝礼

(歳出) 款： 6. 保健事業費

項： 2. 特定健康診査等事業費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
7. 基金積立金	1,000	0	0	0	1,000
1. 基金積立金	1,000	0	0	0	1,000
1. 国保財政調整基金積立金	1,000	0	0	0	1,000
8. 公債費	2,000	0	0	0	2,000
1. 一般公債費	2,000	0	0	0	2,000
1. 利子	2,000	0	0	0	2,000
9. 諸支出金	6,219,000	4,580,000	0	0	10,799,000
1. 償還金及び還付加算金	6,207,000	1,830,000	0	0	8,037,000
1. 一般被保険者保険税還付金	6,000,000	0	0	0	6,000,000
2. 退職被保険者等保険税還付金	100,000	0	0	0	100,000
3. 償還金	1,000	1,830,000	0	0	1,831,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費 通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
11. 役務費	2,093,000	1,175,109	0	917,891	10需用費 510,300
12. 委託料	32,216,000	25,402,741	0	6,813,259	消耗品費 116,280 印刷製本費 394,020 11役務費 1,175,109 郵便料 947,523 各種取扱手数料 4,180 特定健康診査等データ管理システム手数料 223,406 12委託料 25,402,741 特定健康診査受診券等作成委託料 628,100 特定健康診査等事業委託料 24,280,057 特定健康診査等データ管理委託料 494,584
		7	0	993	
		7	0	993	
		7	0	993	国保財政調整基金積立事業 7
24. 積立金	1,000	7	0	993	24積立金 7 国保財政調整基金積立金
		0	0	2,000	
		0	0	2,000	
		0	0	2,000	
22. 償還金 利子及び 割引料	2,000	0	0	2,000	
		8,673,100	0	2,125,900	
		5,923,100	0	2,113,900	
		4,065,400	0	1,934,600	一般被保険者保険税還付事業 4,065,400
22. 償還金 利子及び 割引料	6,000,000	4,065,400	0	1,934,600	22償還金利子及び割引料 4,065,400 一般被保険者過年度分保険税還付金
		0	0	100,000	
22. 償還金 利子及び 割引料	100,000	0	0	100,000	
		1,830,000	0	1,000	償還金 1,830,000

(歳出) 款： 9. 諸支出金

項： 1. 償還金及び還付加算金

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
4. 一般被保険者還付加算金	100,000	0	0	0	100,000
5. 退職被保険者等還付加算金	5,000	0	0	0	5,000
6. 保険給付費等交付金償還金	1,000	0	0	0	1,000
2. 延 滞 金	1,000	0	0	0	1,000
1. 延 滞 金	1,000	0	0	0	1,000
3. 繰 出 金	1,000	2,750,000	0	0	2,751,000
1. 直営診療施設勘定繰出金	1,000	2,750,000	0	0	2,751,000
4. 雑 支 出	10,000	0	0	0	10,000
1. 雑 支 出	10,000	0	0	0	10,000
10. 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	4,671,659,000	4,690,000	0	0	4,676,349,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費 繰越明許費 事故繰越し		
22. 償還金 利子及び 割引料	1,831,000	1,830,000	0	1,000	22償還金利子及び割引料 1,830,000 国庫支出金等過年度分返還金
		27,700	0	72,300	一般被保険者還付加算金 27.700
22. 償還金 利子及び 割引料	100,000	27,700	0	72,300	22償還金利子及び割引料 27,700 一般被保険者過誤納金等還付加算 金
		0	0	5,000	
22. 償還金 利子及び 割引料	5,000	0	0	5,000	
		0	0	1,000	
22. 償還金 利子及び 割引料	1,000	0	0	1,000	
		0	0	1,000	
		0	0	1,000	
22. 償還金 利子及び 割引料	1,000	0	0	1,000	
		2,750,000	0	1,000	
		2,750,000	0	1,000	直営診療施設勘定繰出事業 2.750.000
27. 繰出金	2,751,000	2,750,000	0	1,000	27繰出金 2,750,000 直営診療施設勘定繰出金
		0	0	10,000	
		0	0	10,000	
18. 負担金 補助及び 交付金	10,000	0	0	10,000	
		0	0	2,000,000	
		0	0	2,000,000	
		0	0	2,000,000	
		4,542,407,410	0	133,941,590	

実質収支に関する調書

国民健康保険特別会計

単位：円

区 分	金 額
1. 歳 入 総 額	4,715,551,695
2. 歳 出 総 額	4,542,407,410
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	173,144,285
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額
	(2) 繰越明許費繰越額
	(3) 事故繰越し繰越額
	計
5. 実 質 収 支 額	173,144,285
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	

財産に関する調書

1. 基金

区分	年度当初現在高①	決算年度中増減高②	決算年度末現在高③
国民健康保険 財政調整基金	359,384 円	7 円	359,391 円

介護保険特別会計歳入決算事項別明細書

介護保険特別会計

(歳入) 款： 1. 保険料

項： 1. 介護保険料

款 項 目	予 算 現 額				節 区 分
	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	
1. 保 險 料	912,448,000	0	0	912,448,000	
1. 介 護 保 險 料	912,448,000	0	0	912,448,000	
1. 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	912,448,000	0	0	912,448,000	1. 現年度分特別 徴収保険料
					2. 現年度分普通 徴収保険料
					3. 滞納繰越分普 通徴収保険料
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	2,441,000	0	0	2,441,000	
1. 手 数 料	2,441,000	0	0	2,441,000	
1. 総 務 手 数 料	1,000	0	0	1,000	1. 総務手数料
2. 督 促 手 数 料	100,000	0	0	100,000	1. 督促手数料
3. 民 生 手 数 料	2,340,000	0	0	2,340,000	1. 民生手数料
3. 国 庫 支 出 金	995,528,000	△33,176,000	0	962,352,000	
1. 国 庫 負 担 金	733,771,000	△34,021,000	0	699,750,000	
1. 介 護 給 付 費 負 担 金	733,771,000	△34,021,000	0	699,750,000	1. 現年度分 2. 過年度分
2. 国 庫 補 助 金	261,757,000	845,000	0	262,602,000	
1. 調 整 交 付 金	203,944,000	0	0	203,944,000	1. 現年度分 2. 過年度分
2. 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	15,307,000	0	0	15,307,000	1. 現年度分 2. 過年度分
3. 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業)	30,201,000	845,000	0	31,046,000	1. 現年度分 2. 過年度分
4. 事 務 費 補 助 金	1,000	0	0	1,000	1. 事務費補助金
5. 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	6,461,000	0	0	6,461,000	

(単位：円)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	949,762,332	933,658,557	6,029,074	10,074,701	
	949,762,332	933,658,557	6,029,074	10,074,701	
	949,762,332	933,658,557	6,029,074	10,074,701	
830,528,000	852,671,900	854,521,500	0	△1,849,600	特別徴収保険料 収入済額には過誤納金還付未済額 1,856,100円を含む
78,747,000	82,919,170	75,314,170	189,000	7,416,000	普通徴収保険料 収入済額には過誤納金還付未済額 86,400円を含む
3,173,000	14,171,262	3,822,887	5,840,074	4,508,301	滞納繰越分保険料
	243,400	243,400	0	0	
	243,400	243,400	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	88,400	88,400	0	0	
100,000	88,400	88,400	0	0	督促手数料
	155,000	155,000	0	0	
2,340,000	155,000	155,000	0	0	介護予防・生活支援事業利用手数料
	965,552,044	965,552,044	0	0	
	699,749,659	699,749,659	0	0	
	699,749,659	699,749,659	0	0	
699,749,000	699,749,659	699,749,659	0	0	介護給付費負担金現年度分
1,000	0	0	0	0	
	265,802,385	265,802,385	0	0	
	207,471,000	207,471,000	0	0	
203,943,000	207,471,000	207,471,000	0	0	調整交付金現年度分
1,000	0	0	0	0	
	15,000,200	15,000,200	0	0	
15,306,000	15,000,200	15,000,200	0	0	地域支援事業交付金現年度分
1,000	0	0	0	0	
	30,985,185	30,985,185	0	0	
31,045,000	30,985,185	30,985,185	0	0	地域支援事業交付金現年度分
1,000	0	0	0	0	
	44,000	44,000	0	0	
1,000	44,000	44,000	0	0	事務費補助金
	6,460,000	6,460,000	0	0	

(歳入) 款 : 3. 国庫支出金

項 : 2. 国庫補助金

款	予 算 現 額				節 区 分	
	項 目	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
					1. 現年度分 2. 過年度分	
	6. 介護保険保険者努力支援 交 付 金	5,843,000	0	0	5,843,000	1. 現年度分 2. 過年度分
4. 支 払 基 金 交 付 金		1,163,712,000	△112,102,000	0	1,051,610,000	
1. 支 払 基 金 交 付 金		1,163,712,000	△112,102,000	0	1,051,610,000	
1. 介 護 給 付 費 交 付 金		1,147,181,000	△112,102,000	0	1,035,079,000	1. 現年度分 2. 過年度分
2. 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金		16,531,000	0	0	16,531,000	1. 現年度分 2. 過年度分
5. 県 支 出 金		669,855,000	△25,561,000	0	644,294,000	
1. 県 負 担 金		647,095,000	△25,983,000	0	621,112,000	
1. 介 護 給 付 費 負 担 金		647,095,000	△25,983,000	0	621,112,000	1. 現年度分 2. 過年度分
2. 県 補 助 金		22,760,000	422,000	0	23,182,000	
1. 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)		7,655,000	0	0	7,655,000	1. 現年度分 2. 過年度分
2. 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業)		15,103,000	422,000	0	15,525,000	1. 現年度分 2. 過年度分
3. 事 務 費 補 助 金		1,000	0	0	1,000	1. 事務費補助金
4. 財 政 安 定 化 基 金 交 付 金		1,000	0	0	1,000	1. 財政安定化基金 交 付 金
6. 財 産 収 入		42,000	0	0	42,000	
1. 財 産 運 用 収 入		42,000	0	0	42,000	
1. 利 子 及 び 配 当 金		42,000	0	0	42,000	1. 利子及び配当 金
7. 繰 入 金		711,796,000	△17,221,000	0	694,575,000	

(単位：円)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
6,460,000	6,460,000	6,460,000	0	0	保険者機能強化推進交付金現年度分
1,000	0	0	0	0	
	5,842,000	5,842,000	0	0	
5,842,000	5,842,000	5,842,000	0	0	介護保険保険者努力支援交付金現年度分
1,000	0	0	0	0	
	1,051,607,000	1,051,607,000	0	0	
	1,051,607,000	1,051,607,000	0	0	
	1,035,078,000	1,035,078,000	0	0	
1,035,078,000	1,035,078,000	1,035,078,000	0	0	介護給付費交付金現年度分
1,000	0	0	0	0	
	16,529,000	16,529,000	0	0	
16,530,000	16,529,000	16,529,000	0	0	地域支援事業支援交付金現年度分
1,000	0	0	0	0	
	644,256,605	644,256,605	0	0	
	621,111,388	621,111,388	0	0	
	621,111,388	621,111,388	0	0	
621,111,000	621,111,388	621,111,388	0	0	介護給付費負担金現年度分
1,000	0	0	0	0	
	23,145,217	23,145,217	0	0	
	7,652,625	7,652,625	0	0	
7,654,000	7,652,625	7,652,625	0	0	地域支援事業交付金現年度分
1,000	0	0	0	0	
	15,492,592	15,492,592	0	0	
15,524,000	15,492,592	15,492,592	0	0	地域支援事業交付金現年度分
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	16,746	16,746	0	0	
	16,746	16,746	0	0	
	16,746	16,746	0	0	
42,000	16,746	16,746	0	0	介護給付費準備基金利子
	694,571,000	694,571,000	0	0	

(歳入) 款： 7. 繰入金

項： 1. 一般会計繰入金

款 項 目	予 算 現 額				節 区 分
	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	
1. 一般会計繰入金	711,795,000	△17,221,000	0	694,574,000	
1. 介護給付費繰入金	531,103,000	△18,200,000	0	512,903,000	1. 現年度分 2. 過年度分
2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	7,655,000	0	0	7,655,000	1. 現年度分 2. 過年度分
3. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	16,075,000	422,000	0	16,497,000	1. 現年度分 2. 過年度分
4. その他一般会計繰入金	103,755,000	604,000	0	104,359,000	1. 事務費繰入金
5. 低所得者保険料軽減繰入金	53,207,000	△47,000	0	53,160,000	1. 低所得者保険料軽減繰入金
2. 基金繰入金	1,000	0	0	1,000	
1. 介護給付費準備基金繰入金	1,000	0	0	1,000	1. 介護給付費準備基金繰入金
8. 繰越金	151,664,000	138,443,000	0	290,107,000	
1. 繰越金	151,664,000	138,443,000	0	290,107,000	
1. 繰越金	151,664,000	138,443,000	0	290,107,000	1. 前年度繰越金
9. 諸収入	156,000	0	0	156,000	
1. 延滞金加算金及び過料	102,000	0	0	102,000	
1. 第1号被保険者延滞金	100,000	0	0	100,000	1. 第1号被保険者延滞金
2. 第1号被保険者加算金	1,000	0	0	1,000	1. 第1号被保険者加算金
3. 過料	1,000	0	0	1,000	1. 過料

(単位：円)

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
	694,571,000	694,571,000	0	0	
	512,902,000	512,902,000	0	0	
512,902,000	512,902,000	512,902,000	0	0	介護給付費繰入金現年度分
1,000	0	0	0	0	
	7,654,000	7,654,000	0	0	
7,654,000	7,654,000	7,654,000	0	0	地域支援事業繰入金現年度分
1,000	0	0	0	0	
	16,496,000	16,496,000	0	0	
16,496,000	16,496,000	16,496,000	0	0	地域支援事業繰入金現年度分
1,000	0	0	0	0	
	104,359,000	104,359,000	0	0	
104,359,000	104,359,000	104,359,000	0	0	事務費繰入金 47,167,000 職員給与費等繰入金 57,192,000
	53,160,000	53,160,000	0	0	
53,160,000	53,160,000	53,160,000	0	0	低所得者保険料軽減繰入金（現年度分） 52,714,000 低所得者保険料軽減繰入金（過年度分） 446,000
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	340,890,450	340,890,450	0	0	
	340,890,450	340,890,450	0	0	
	340,890,450	340,890,450	0	0	
290,107,000	340,890,450	340,890,450	0	0	前年度繰越金
	1,164,276	1,164,276	0	0	
	150,400	150,400	0	0	
	150,400	150,400	0	0	
100,000	150,400	150,400	0	0	延滞金
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	

(歳入) 款 : 9. 諸収入

項 : 2. 預金利子

款 項 目	予 算 現 額				節 区 分
	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	
2. 預 金 利 子	1,000	0	0	1,000	
1. 預 金 利 子	1,000	0	0	1,000	1. 預 金 利 子
3. 貸 付 金 元 利 収 入	50,000	0	0	50,000	
1. 高額介護サービス費貸付 金 元 金 収 入	50,000	0	0	50,000	1. 高額介護サー ビス費貸付金 元 金 収 入
4. 雑 入	3,000	0	0	3,000	
1. 第 三 者 納 付 金	1,000	0	0	1,000	1. 第三者納付金
2. 返 納 金	1,000	0	0	1,000	1. 返 納 金
3. 雑 入	1,000	0	0	1,000	1. 雑 入
歳 入 合 計	4,607,642,000	△49,617,000	0	4,558,025,000	

介護保険特別会計歳出決算事項別明細書

(歳出) 款： 1. 総務費

項： 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
1. 総 務 費	103,755,000	604,000	0	0	104,359,000
1. 総 務 管 理 費	60,013,000	△740,000	0	0	59,273,000
1. 一 般 管 理 費	60,013,000	△740,000	0	0	59,273,000
2. 徴 収 費	5,089,000	0	0	0	5,089,000
1. 賦 課 徴 収 費	5,089,000	0	0	0	5,089,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区分	金額		継続費 通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
		92,400,756	0	11,958,244	
		56,777,511	0	2,495,489	
		56,777,511	0	2,495,489	一般管理職員給与関係経費55,080,584
2. 給料	29,115,000	28,716,300	0	398,700	2給料 28,716,300
3. 職員手当等	18,938,000	17,748,242	0	1,189,758	一般職 3職員手当等 17,748,242
4. 共済費	9,139,000	8,616,042	0	522,958	扶養手当 753,000
7. 報償費	45,000	15,000	0	30,000	住居手当 600,000
10. 需用費	289,000	273,119	0	15,881	通勤手当 554,400
11. 役務費	1,329,000	990,808	0	338,192	管理職手当 492,000
12. 委託料	88,000	88,000	0	0	期末手当（一般職） 5,741,961
13. 使用料及び賃借料	330,000	330,000	0	0	勤勉手当 5,104,836 特殊勤務手当 2,100 時間外勤務手当 623,249 退職手当負担金（一般職） 3,876,696
					4共済費 8,616,042 共済組合負担金（一般職）
					一般管理事業 1,696,927
					7報償費 15,000 地域密着型サービス運営委員会報償費
					10需用費 273,119 消耗品費 19,859 食糧費 665 印刷製本費 252,595
					11役務費 990,808 郵便料 952,881 第三者行為求償事務手数料37,927
					12委託料 88,000 電算システム改修委託料
					13使用料及び賃借料 330,000 電算機器賃借料
		4,638,254	0	450,746	
		4,638,254	0	450,746	賦課徴収事業 4,638,254
10. 需用費	491,000	489,498	0	1,502	10需用費 489,498
11. 役務費	2,053,000	1,705,619	0	347,381	印刷製本費
12. 委託料	2,512,000	2,413,400	0	98,600	11役務費 1,705,619
18. 負担金補助及び交付金	33,000	29,737	0	3,263	郵便料 1,440,602 口座振替手数料 18,035 コンビニ収納代行手数料 173,364 公金収納手数料 46,272

(歳出) 款： 1. 総務費

項： 2. 徴収費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
3. 介護認定審査会費	37,707,000	1,399,000	0	0	39,106,000
1. 介護認定審査会費	4,672,000	265,000	0	0	4,937,000
2. 認定調査等費	33,035,000	1,134,000	0	0	34,169,000
4. 計画策定委員会費	946,000	△55,000	0	0	891,000
1. 計画策定委員会費	946,000	△55,000	0	0	891,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区分	金額		継続費 通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
					調査手数料 1,650 納付書収納事務取扱手数料 25,696 12委託料 2,413,400 電算機器保守点検委託料 18負担金補助及び交付金 29,737 国保連合会特別徴収負担金
		30,141,281	0	8,964,719	
		4,784,204	0	152,796	認定審査会事業 4,784,204
1. 報酬	4,880,000	4,745,000	0	135,000	1報酬 4,745,000
10. 需用費	29,000	11,704	0	17,296	介護認定審査会委員報酬
13. 使用料 及び賃 借料	28,000	27,500	0	500	10需用費 11,704 食糧費 13使用料及び賃借料 27,500 ZOOM (WEB会議システム) ライセンス使用料
		25,357,077	0	8,811,923	認定調査事業 25,357,077
1. 報酬	12,096,000	9,660,007	0	2,435,993	1報酬 9,660,007
3. 職員手 当等	2,185,000	1,576,931	0	608,069	会計年度任用職員報酬 3職員手当等 1,576,931
8. 旅 費	357,000	283,200	0	73,800	期末手当 (会計年度任用職員) 8旅費 283,200
10. 需用費	103,000	102,212	0	788	費用弁償 (その他)
11. 役務費	11,432,000	7,215,357	0	4,216,643	10需用費 102,212 消耗品費
12. 委託料	7,996,000	6,519,370	0	1,476,630	11役務費 7,215,357 郵便料 524,999 インターネット接続料 206,958 主治医意見書手数料 6,483,400 12委託料 6,519,370 電算機器保守点検委託料 4,699,200 介護認定訪問調査用端末設置委託 料 1,110,120 介護認定調査委託料 710,050
		843,710	0	47,290	
		843,710	0	47,290	計画策定事業 843,710
7. 報償費	84,000	39,000	0	45,000	7報償費 39,000
10. 需用費	4,000	1,710	0	2,290	介護保険事業計画策定委員報償費
12. 委託料	803,000	803,000	0	0	10需用費 1,710 食糧費 12委託料 803,000

(歳出) 款： 1. 総務費

項： 4. 計画策定委員会費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
2. 保 険 給 付 費	4,248,818,000	△145,602,000	0	0	4,103,216,000
1. 介 護 サービス 等 諸 費	3,833,397,000	△145,602,000	0	0	3,687,795,000
1. 居宅介護サービス給付費	1,062,453,000	0	0	0	1,062,453,000
2. 特例居宅介護サービス給 付 費	1,000	0	0	0	1,000
3. 地域密着型介護サービス 給 付 費	481,411,000	0	0	0	481,411,000
4. 特例地域密着型介護サー ビ ス 給 付 費	1,000	0	0	0	1,000
5. 施設介護サービス給付費	2,110,129,000	△145,602,000	0	0	1,964,527,000
6. 特例施設介護サービス給 付 費	1,000	0	0	0	1,000
7. 居宅介護福祉用具購入費	4,663,000	0	0	0	4,663,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			継続費 逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
					第9期高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定業務委託料
		3,786,479,076	0	316,736,924	
		3,449,154,102	0	238,640,898	
		975,072,278	0	87,380,722	居宅介護サービス給付事業
18. 負担金補助及び交付金	1,062,453,000	975,072,278	0	87,380,722	<u>975,072,278</u> 18負担金補助及び交付金 975,072,278 居宅介護サービス給付費負担金
		0	0	1,000	
18. 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		450,353,799	0	31,057,201	地域密着型介護サービス給付事業
					<u>450,353,799</u>
18. 負担金補助及び交付金	481,411,000	450,353,799	0	31,057,201	18負担金補助及び交付金 450,353,799 地域密着型介護サービス給付費負担金
		0	0	1,000	
18. 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		1,868,406,472	0	96,120,528	施設介護サービス給付事業
18. 負担金補助及び交付金	1,964,527,000	1,868,406,472	0	96,120,528	<u>1,868,406,472</u> 18負担金補助及び交付金 1,868,406,472 施設介護サービス給付費負担金
		0	0	1,000	
18. 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		2,198,590	0	2,464,410	居宅介護福祉用具購入事業 <u>2,198,590</u>
					18負担金補助及び交付金 2,198,590 居宅介護福祉用具購入費負担金

(歳出) 款： 2. 保険給付費

項： 1. 介護サービス等諸費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
8. 居宅介護住宅改修費	8,735,000	0	0	0	8,735,000
9. 居宅介護サービス計画給 付 費	166,002,000	0	0	0	166,002,000
10. 特例居宅介護サービス計 画 給 付 費	1,000	0	0	0	1,000
2. 介護予防サービス等諸費	58,393,000	0	0	0	58,393,000
1. 介護予防サービス給付費	45,232,000	0	0	0	45,232,000
2. 特例介護予防サービス給 付 費	1,000	0	0	0	1,000
3. 地域密着型介護予防サー ビ ス 給 付 費	2,879,000	0	0	△604,000	2,275,000
4. 特例地域密着型介護予防 サ ー ビ ス 給 付 費	1,000	0	0	0	1,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区分	金額		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
18. 負担金 補助及 び交付 金	4,663,000	2,198,590	0	2,464,410	
		3,473,927	0	5,261,073	<u>居宅介護住宅改修事業 3,473,927</u>
18. 負担金 補助及 び交付 金	8,735,000	3,473,927	0	5,261,073	18負担金補助及び交付金 3,473,927 居宅介護住宅改修費負担金
		149,649,036	0	16,352,964	<u>居宅介護サービス計画給付事業</u> <u>149,649,036</u>
18. 負担金 補助及 び交付 金	166,002,000	149,649,036	0	16,352,964	18負担金補助及び交付金 149,649,036 居宅介護サービス計画給付費負担 金
		0	0	1,000	
18. 負担金 補助及 び交付 金	1,000	0	0	1,000	
		52,102,244	0	6,290,756	
		41,443,570	0	3,788,430	<u>介護予防サービス給付事業41,443,570</u>
18. 負担金 補助及 び交付 金	45,232,000	41,443,570	0	3,788,430	18負担金補助及び交付金 41,443,570 介護予防サービス給付費負担金
		0	0	1,000	
18. 負担金 補助及 び交付 金	1,000	0	0	1,000	
		716,931	0	1,558,069	<u>地域密着型介護予防サービス給付事業</u> <u>716,931</u>
18. 負担金 補助及 び交付 金	2,275,000	716,931	0	1,558,069	18負担金補助及び交付金 716,931 地域密着型介護予防サービス給付 費負担金
		0	0	1,000	

(歳出) 款： 2. 保険給付費

項： 2. 介護予防サービス等諸費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
5. 介護予防福祉用具購入費	559,000	0	0	0	559,000
6. 介護予防住宅改修費	2,608,000	0	0	0	2,608,000
7. 介護予防サービス計画給 付 費	7,112,000	0	0	604,000	7,716,000
8. 特例介護予防サービス計 画 給 付 費	1,000	0	0	0	1,000
3. 高額介護サービス等費	106,707,000	0	0	0	106,707,000
1. 高額介護サービス費	106,665,000	0	0	0	106,665,000
2. 高額介護予防サービス費	42,000	0	0	0	42,000
4. 高額医療合算介護サービス 等 費	14,881,000	0	0	0	14,881,000
1. 高額医療合算介護サービ ス 費	14,880,000	0	0	0	14,880,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費	逡次繰越		
区分	金額		繰越	明許	費	
			事故	繰越		
18. 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	0	1,000	
		519,145	0	0	39,855	介護予防福祉用具購入事業 519,145
18. 負担金補助及び交付金	559,000	519,145	0	0	39,855	18負担金補助及び交付金 519,145 介護予防福祉用具購入費負担金
		1,706,886	0	0	901,114	介護予防住宅改修事業 1,706,886
18. 負担金補助及び交付金	2,608,000	1,706,886	0	0	901,114	18負担金補助及び交付金 1,706,886 介護予防住宅改修費負担金
		7,715,712	0	0	288	介護予防サービス計画給付事業 7,715,712
18. 負担金補助及び交付金	7,716,000	7,715,712	0	0	288	18負担金補助及び交付金 7,715,712 介護予防サービス計画給付費負担金
		0	0	0	1,000	
18. 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	0	1,000	
		92,131,418	0	0	14,575,582	
		92,108,038	0	0	14,556,962	高額介護サービス事業 92,108,038
18. 負担金補助及び交付金	106,665,000	92,108,038	0	0	14,556,962	18負担金補助及び交付金 92,108,038 高額介護サービス費負担金
		23,380	0	0	18,620	高額介護予防サービス費事業 23,380
18. 負担金補助及び交付金	42,000	23,380	0	0	18,620	18負担金補助及び交付金 23,380 高額介護予防サービス費負担金
		10,070,564	0	0	4,810,436	
		10,070,564	0	0	4,809,436	高額医療合算介護サービス事業 10,070,564
						18負担金補助及び交付金 10,070,564

(歳出) 款： 2. 保険給付費

項： 4. 高額医療合算介護サービス等費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
2. 高額医療合算介護予防サ ー ビ ス 費	1,000	0	0	0	1,000
5. 特定入所者介護サービス等 費	232,140,000	0	0	0	232,140,000
1. 特定入所者介護サービス 費	231,983,000	0	0	0	231,983,000
2. 特例特定入所者介護サー ビ ス 費	1,000	0	0	0	1,000
3. 特定入所者介護予防サー ビ ス 費	155,000	0	0	0	155,000
4. 特例特定入所者介護予防 サ ー ビ ス 費	1,000	0	0	0	1,000
6. そ の 他 諸 費	3,300,000	0	0	0	3,300,000
1. 審 査 支 払 手 数 料	3,300,000	0	0	0	3,300,000
3. 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000
1. 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
18. 負担金 補助及 び交付 金	14,880,000	10,070,564	0	4,809,436	高額医療合算介護サービス費負担 金
		0	0	1,000	
18. 負担金 補助及 び交付 金	1,000	0	0	1,000	
		180,276,255	0	51,863,745	
		180,276,255	0	51,706,745	特定入所者介護サービス事業 180,276,255
18. 負担金 補助及 び交付 金	231,983,000	180,276,255	0	51,706,745	18負担金補助及び交付金 180,276,255 特定入所者介護サービス費負担金
		0	0	1,000	
18. 負担金 補助及 び交付 金	1,000	0	0	1,000	
		0	0	155,000	
18. 負担金 補助及 び交付 金	155,000	0	0	155,000	
		0	0	1,000	
18. 負担金 補助及 び交付 金	1,000	0	0	1,000	
		2,744,493	0	555,507	
		2,744,493	0	555,507	審査支払手数料 2,744,493
11. 役務費	3,300,000	2,744,493	0	555,507	11役務費 2,744,493 審査支払手数料
		0	0	1,000	
		0	0	1,000	

(歳出) 款： 3. 財政安定化基金拠出金

項： 1. 財政安定化基金拠出金

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1. 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000
4. 基金積立金	42,000	94,701,000	0	0	94,743,000
1. 基金積立金	42,000	94,701,000	0	0	94,743,000
1. 介護給付費準備基金積立金	42,000	94,701,000	0	0	94,743,000
5. 地域支援事業費	142,974,000	5,639,000	0	0	148,613,000
1. 介護予防・生活支援サービス事業費	44,649,000	0	0	0	44,649,000
1. 介護予防・生活支援サービス事業費	42,675,000	0	0	△220,000	42,455,000
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	1,974,000	0	0	220,000	2,194,000
2. 一般介護予防事業費	16,472,000	0	0	0	16,472,000
1. 一般介護予防事業費	16,472,000	0	0	0	16,472,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費 通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
		0	0	1,000	
18. 負担金 補助及び 交付金	1,000	0	0	1,000	
		94,717,546	0	25,454	
		94,717,546	0	25,454	
		94,717,546	0	25,454	介護給付費準備基金積立事業
					94,717,546
24. 積立金	94,743,000	94,717,546	0	25,454	24積立金 94,717,546 介護給付費準備基金積立金
		129,197,308	0	19,415,692	
		38,602,019	0	6,046,981	
		36,515,928	0	5,939,072	第1号訪問・通所・生活支援事業
					36,515,928
11. 役務費	22,000	3,304	0	18,696	11役務費 3,304
18. 負担金 補助及び 交付金	42,433,000	36,512,624	0	5,920,376	郵便料 18負担金補助及び交付金 36,512,624 訪問型介護サービス事業費負担金 6,829,509 通所型介護サービス事業費負担金 29,359,856 高額介護予防サービス費相当事業 費負担金 93,393 高額医療合算介護予防サービス費 相当事業費負担金 7,026 基準緩和型通所介護サービス事業 費負担金 222,840
		2,086,091	0	107,909	第1号介護予防支援事業
					2,086,091
10. 需用費	19,000	16,175	0	2,825	10需用費 16,175 消耗品費 14,630
11. 役務費	13,000	1,716	0	11,284	印刷製本費 1,545
12. 委託料	2,069,000	2,068,200	0	800	11役務費 1,716 郵便料
18. 負担金 補助及び 交付金	93,000	0	0	93,000	12委託料 2,068,200 介護予防ケアマネジメント作成委 託料
		14,945,188	0	1,526,812	
		14,945,188	0	1,526,812	一般介護予防事業
					14,945,188
10. 需用費	28,000	20,563	0	7,437	10需用費 20,563
11. 役務費	154,000	93,039	0	60,961	消耗品費 6,036

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
3. そ の 他 諸 費	100,000	0	0	0	100,000
1. 審 査 支 払 手 数 料	100,000	0	0	0	100,000
4. 包 括 的 支 援 事 業 費	69,184,000	1,698,000	0	0	70,882,000
1. 総 合 相 談 事 業 費	9,000,000	0	0	0	9,000,000
2. 権 利 擁 護 事 業 費	34,000	0	0	0	34,000
3. 包 括 的 ・ 継 続 的 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト 支 援 事 業 費	49,116,000	1,698,000	0	0	50,814,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費 通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
12. 委託料	16,290,000	14,831,586	0	1,458,414	食糧費 14,527 11 役務費 93,039 郵便料 12 委託料 14,831,586 健康づくり推進事業委託料 6,394,925 生きいきサロン委託料 5,416,413 第9期高齢者福祉計画・介護保険 事業計画策定業務委託料 2,921,160 第9期高齢者福祉計画・介護保険 事業計画作成におけるデータ抽出 委託料 99,088
		88,578	0	11,422	
		88,578	0	11,422	審査支払手数料 88,578
11. 役務費	100,000	88,578	0	11,422	11 役務費 88,578 審査支払手数料
		69,371,037	0	1,510,963	
		9,000,000	0	0	総合相談事業 9,000,000
12. 委託料	9,000,000	9,000,000	0	0	12 委託料 9,000,000 在宅介護支援センター運営業務委 託料
		33,968	0	32	権利擁護事業 33,968
10. 需用費	34,000	33,968	0	32	10 需用費 33,968 消耗品費
		50,341,047	0	472,953	包括的・継続的ケアマネジメント支援 職員給与関係経費 46,414,394
1. 報酬	2,695,000	2,519,525	0	175,475	2 給料 24,816,508 一般職
2. 給料	24,817,000	24,816,508	0	492	
3. 職員手 当等	15,137,000	14,911,501	0	225,499	3 職員手当等 14,447,167 扶養手当 1,020,000
4. 共済費	7,151,000	7,150,719	0	281	住居手当 288,000
7. 報償費	126,000	93,000	0	33,000	通勤手当 359,000
8. 旅費	24,000	24,000	0	0	期末手当（一般職） 4,896,761
10. 需用費	3,000	1,900	0	1,100	勤勉手当 4,110,380
11. 役務費	11,000	4,666	0	6,334	時間外勤務手当 377,310
13. 使用料 及び賃 借料	850,000	819,228	0	30,772	退職手当負担金（一般職） 3,395,716 4 共済費 7,150,719 共済組合負担金（一般職）
					包括的・継続的ケアマネジメント支援 事業 3,926,653

(歳出) 款： 5. 地域支援事業費

項： 4. 包括的支援事業費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
4. 在宅医療・介護連携推進 事業費	3,256,000	0	0	0	3,256,000
5. 認知症総合支援事業費	872,000	0	0	0	872,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費 通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
					1報酬 2,519,525 会計年度任用職員報酬 3職員手当等 464,334 期末手当（会計年度任用職員） 7報償費 93,000 講師謝礼 42,000 地域包括支援センター運営協議会 委員報償費 51,000 8旅費 24,000 費用弁償（その他） 10需用費 1,900 食糧費 11役務費 4,666 郵便料 13使用料及び賃借料 819,228 電算機器賃借料 804,708 伝送通信ソフト使用料 14,520
		2,980,514	0	275,486	在宅医療・介護連携推進事業 2,980,514
7. 報償費	634,000	403,000	0	231,000	7報償費 403,000
10. 需用費	157,000	128,244	0	28,756	講師謝礼 61,000
11. 役務費	65,000	50,170	0	14,830	在宅医療・介護連携推進協議会委 員報償費 15,000
12. 委託料	2,400,000	2,399,100	0	900	在宅医療・介護連携推進協議会実 行委員会委員報償費 327,000
					10需用費 128,244 消耗品費 4,896 食糧費 12,314 印刷製本費 111,034
					11役務費 50,170 郵便料
					12委託料 2,399,100 在宅医療・介護連携相談支援委託 料
		477,923	0	394,077	認知症初期集中支援推進事業 115,341
7. 報償費	348,000	93,000	0	255,000	7報償費 78,000
8. 旅費	40,000	0	0	40,000	認知症初期集中支援チーム検討委 員報償費 24,000
10. 需用費	77,000	74,322	0	2,678	認知症初期集中支援チーム員報償 費 54,000
11. 役務費	10,000	4,001	0	5,999	10需用費 4,740 消耗品費 3,410
12. 委託料	240,000	240,000	0	0	

(歳出) 款： 5. 地域支援事業費

項： 4. 包括の支援事業費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
6. 生活支援体制整備事業費	6,813,000	0	0	0	6,813,000
7. 地域ケア会議推進事業費	93,000	0	0	0	93,000
5. 任意事業費	12,569,000	3,941,000	0	0	16,510,000
1. 任意事業費	12,569,000	3,941,000	0	0	16,510,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費 通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
13. 使用料及び賃借料	50,000	0	0	50,000	食糧費 1,330 11 役務費 4,001 郵便料
17. 備品購入費	29,000	28,600	0	400	17 備品購入費 28,600 医療及び試験研究機器類
18. 負担金補助及び交付金	78,000	38,000	0	40,000	認知症地域支援・地域ケア向上事業 360,074 7 報償費 15,000 講師謝礼 10 需用費 67,074 食糧費 84 印刷製本費 66,990 12 委託料 240,000 認知症カフェ委託料 18 負担金補助及び交付金 38,000 認知症地域支援推進員研修受講料 負担金 認知症サポーター活動促進事業 2,508 10 需用費 2,508 消耗品費
		6,490,386	0	322,614	生活支援体制整備事業 6,490,386
7. 報償費	60,000	0	0	60,000	12 委託料 6,490,386
10. 需用費	147,000	0	0	147,000	第2層協議体運営委託料
11. 役務費	6,000	0	0	6,000	
12. 委託料	6,600,000	6,490,386	0	109,614	
		47,199	0	45,801	地域ケア会議推進事業 47,199
1. 報酬	24,000	12,000	0	12,000	1 報酬 12,000
7. 報償費	54,000	24,000	0	30,000	地域ケア会議員報酬（医師）
10. 需用費	6,000	2,650	0	3,350	7 報償費 24,000
11. 役務費	9,000	8,549	0	451	地域ケア会議員報償費（委員） 10 需用費 2,650 消耗品費 1,320 食糧費 1,330 11 役務費 8,549 郵便料
		6,190,486	0	10,319,514	
		6,190,486	0	10,319,514	任意事業 6,190,486
7. 報償費	5,000	5,000	0	0	7 報償費 5,000
10. 需用費	81,000	52,767	0	28,233	講師謝礼
11. 役務費	407,000	200,936	0	206,064	10 需用費 52,767
12. 委託料	10,859,000	1,700,844	0	9,158,156	消耗品費 52,178
19. 扶助費	5,158,000	4,230,939	0	927,061	食糧費 589

(歳出) 款： 5. 地域支援事業費

項： 5. 任意事業費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
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
7. 諸 支 出 金	107,051,000	△4,959,000	0	0	102,092,000
1. 償還金及び還付加算金	44,256,000	20,337,000	0	0	64,593,000
1. 第1号被保険者還付金及び還付加算金	2,016,000	0	0	0	2,016,000
2. 高額介護サービス費貸付金	50,000	0	0	0	50,000
3. 償 還 金	42,190,000	20,337,000	0	0	62,527,000
2. 繰 出 金	62,795,000	△25,296,000	0	0	37,499,000
1. 繰 出 金	62,795,000	△25,296,000	0	0	37,499,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費 繰越明許費 事故繰越し		
					11 役務費 200,936 郵便料 12 委託料 1,700,844 家族介護者交流事業委託料 171,485 適正化事業委託料 176,000 介護給付費適正化支援システム保守委託料 660,000 介護予防・生活支援事業委託料 415,400 高齢者あんしん通報システム事業委託料 277,959 19 扶助費 4,230,939 家族介護慰労金支給事業費 100,000 紙おむつ購入費助成金 4,130,939
		0	0	1,000	
		0	0	1,000	
		0	0	1,000	
22. 償還金 利子及び 割引料	1,000	0	0	1,000	
		101,383,351	0	708,649	
		63,901,873	0	691,127	
		1,375,630	0	640,370	第1号被保険者還付金及び還付加算金 1,375,630
22. 償還金 利子及び 割引料	2,016,000	1,375,630	0	640,370	22 償還金利子及び割引料 1,375,630 保険料還付金
		0	0	50,000	
20. 貸付金	50,000	0	0	50,000	
		62,526,243	0	757	償還金 62,526,243
22. 償還金 利子及び 割引料	62,527,000	62,526,243	0	757	22 償還金利子及び割引料 62,526,243 国庫支出金等過年度分返還金
		37,481,478	0	17,522	
		37,481,478	0	17,522	繰出金 37,481,478
27. 繰出金	37,499,000	37,481,478	0	17,522	27 繰出金 37,481,478

(歳出) 款： 7. 諸支出金

項： 2. 繰出金

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
8. 予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000
1. 予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000
1. 予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000
歳出合計	4,607,642,000	△49,617,000	0	0	4,558,025,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費 繰越明許費 事故繰越し		
					一般会計繰出金 36,908,334 一般会計繰出金（保険者機能強化 推進交付金充当分） 573,144
		0	0	5,000,000	
		0	0	5,000,000	
		0	0	5,000,000	
		4,204,178,037	0	353,846,963	

実質収支に関する調書

介護保険特別会計

単位：円

区 分	金 額
1. 歳 入 総 額	4,631,960,078
2. 歳 出 総 額	4,204,178,037
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	427,782,041
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額
	(2) 繰越明許費繰越額
	(3) 事故繰越し繰越額
	計
5. 実 質 収 支 額	427,782,041
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	

財産に関する調書

1. 基金

区 分	年度当初現在高①	決算年度中増減高②	決算年度末現在高③
介護給付費 準備基金	150,820,554 円	94,717,546 円	245,538,100 円

介護サービス事業特別会計歳入決算事項別明細書

介護サービス事業特別会計

(歳入) 款： 1. サービス収入

項： 1. 介護予防給付費収入

款 項 目	予 算 現 額				節 区 分
	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	
1. サービス収入	7,112,000	0	0	7,112,000	
1. 介護予防給付費収入	7,112,000	0	0	7,112,000	
1. 介護予防サービス計画費収入	7,112,000	0	0	7,112,000	1. 介護予防サービス計画費収入
2. 繰入金	2,474,000	0	0	2,474,000	
1. 他会計繰入金	2,474,000	0	0	2,474,000	
1. 一般会計繰入金	2,474,000	0	0	2,474,000	1. 一般会計繰入金
3. 繰越金	500,000	0	0	500,000	
1. 繰越金	500,000	0	0	500,000	
1. 繰越金	500,000	0	0	500,000	1. 前年度繰越金
4. 諸収入	1,000	0	0	1,000	
1. 雑収入	1,000	0	0	1,000	
1. 雑収入	1,000	0	0	1,000	1. 雑収入
歳入合計	10,087,000	0	0	10,087,000	

介護サービス事業特別会計歳出決算事項別明細書

(歳出) 款： 1. サービス事業費

項： 1. 介護予防サービス事業費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1. サービス事業費	9,586,000	0	0	117,000	9,703,000
1. 介護予防サービス事業費	9,586,000	0	0	117,000	9,703,000
1. 介護予防サービス事業費	9,586,000	0	0	117,000	9,703,000
2. 諸 支 出 金	1,000	0	0	0	1,000
1. 繰 出 金	1,000	0	0	0	1,000
1. 繰 出 金	1,000	0	0	0	1,000
3. 予 備 費	500,000	0	0	△117,000	383,000
1. 予 備 費	500,000	0	0	△117,000	383,000
1. 予 備 費	500,000	0	0	△117,000	383,000
歳 出 合 計	10,087,000	0	0	0	10,087,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費 繰越明許費 事故繰越し		
		6,788,535	0	2,914,465	
		6,788,535	0	2,914,465	
		6,788,535	0	2,914,465	介護サービス事業 6,788,535
1. 報酬	4,829,000	2,311,008	0	2,517,992	1報酬 2,311,008
3. 職員手当等	775,000	427,729	0	347,271	会計年度任用職員報酬 3職員手当等 427,729
8. 旅費	123,000	85,200	0	37,800	期末手当（会計年度任用職員） 8旅費 85,200
10. 需用費	12,000	9,570	0	2,430	費用弁償（その他） 10需用費 9,570
11. 役務費	32,000	23,828	0	8,172	11役務費 23,828
12. 委託料	3,932,000	3,931,200	0	800	12委託料 3,931,200 介護予防ケアプラン作成委託料
		0	0	1,000	
		0	0	1,000	
		0	0	1,000	
27. 繰出金	1,000	0	0	1,000	
		0	0	383,000	
		0	0	383,000	
		0	0	383,000	
		6,788,535	0	3,298,465	

実質収支に関する調書

介護サービス事業特別会計

単位：円

区 分	金 額
1. 歳 入 総 額	9,217,007
2. 歳 出 総 額	6,788,535
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	2,428,472
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額
	(2) 繰越明許費繰越額
	(3) 事故繰越し繰越額
	計
5. 実 質 収 支 額	2,428,472
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	

後期高齢者医療特別会計歳入決算事項別明細書

後期高齢者医療特別会計

(歳入) 款： 1. 後期高齢者医療保険料

項： 1. 後期高齢者医療保険料

款 項 目	予 算 現 額				節 区 分
	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	
1. 後期高齢者医療保険料	376,803,000	0	0	376,803,000	
1. 後期高齢者医療保険料	376,803,000	0	0	376,803,000	
1. 特別徴収保険料	267,381,000	0	0	267,381,000	1. 現 年 度
2. 普通徴収保険料	109,422,000	0	0	109,422,000	1. 現 年 度 2. 滞納繰越分
2. 使用料及び手数料	60,000	0	0	60,000	
1. 手 数 料	60,000	0	0	60,000	
1. 督促手数料	60,000	0	0	60,000	1. 督促手数料
3. 繰 入 金	121,649,000	2,515,000	0	124,164,000	
1. 一般会計繰入金	121,649,000	2,515,000	0	124,164,000	
1. 一般会計繰入金	121,649,000	2,515,000	0	124,164,000	1. 保険基盤安定 繰入金
4. 繰 越 金	37,000	0	0	37,000	
1. 繰 越 金	37,000	0	0	37,000	
1. 繰 越 金	37,000	0	0	37,000	1. 前年度繰越金
5. 諸 収 入	854,000	300,000	0	1,154,000	
1. 延滞金加算金及び過料	2,000	0	0	2,000	
1. 過 料	1,000	0	0	1,000	1. 過 料
2. 延 滞 金	1,000	0	0	1,000	1. 延 滞 金
2. 預 金 利 子	1,000	0	0	1,000	
1. 預 金 利 子	1,000	0	0	1,000	1. 預 金 利 子
3. 雑 入	1,000	0	0	1,000	
1. 雑 入	1,000	0	0	1,000	1. 雑 入
4. 償還金及び還付加算金	850,000	300,000	0	1,150,000	
1. 保険料還付金	800,000	300,000	0	1,100,000	1. 保険料還付金
2. 還 付 加 算 金	50,000	0	0	50,000	1. 還付加算金
歳 入 合 計	499,403,000	2,815,000	0	502,218,000	

(単位：円)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	362,079,600	358,693,015	532,200	2,854,385	
	362,079,600	358,693,015	532,200	2,854,385	
	250,810,400	251,581,300	0	△770,900	
267,381,000	250,810,400	251,581,300	0	△770,900	現年度 収入済額には過誤納金還付未済額 770,900円を含む
	111,269,200	107,111,715	532,200	3,625,285	
107,645,000	107,378,300	105,367,495	45,600	1,965,205	現年度 収入済額には過誤納金還付未済額 88,200円を含む
1,777,000	3,890,900	1,744,220	486,600	1,660,080	滞納繰越分
	82,700	82,700	0	0	
	82,700	82,700	0	0	
	82,700	82,700	0	0	
60,000	82,700	82,700	0	0	督促手数料
	124,162,685	124,162,685	0	0	
	124,162,685	124,162,685	0	0	
	124,162,685	124,162,685	0	0	
124,164,000	124,162,685	124,162,685	0	0	保険基盤安定繰入金
	1,084,012	1,084,012	0	0	
	1,084,012	1,084,012	0	0	
	1,084,012	1,084,012	0	0	
37,000	1,084,012	1,084,012	0	0	前年度繰越金
	2,053,600	2,053,600	0	0	
	65,800	65,800	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	65,800	65,800	0	0	
1,000	65,800	65,800	0	0	延滞金
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	951,100	951,100	0	0	
	951,100	951,100	0	0	
1,000	951,100	951,100	0	0	雑入
	1,036,700	1,036,700	0	0	
	1,033,300	1,033,300	0	0	
1,100,000	1,033,300	1,033,300	0	0	保険料過誤納戻入金
	3,400	3,400	0	0	
50,000	3,400	3,400	0	0	保険料過誤納戻入加算金
	489,462,597	486,076,012	532,200	2,854,385	

後期高齡者医療特別会計歳出決算事項別明細書

(歳出) 款： 1. 後期高齢者医療広域連合納付金

項： 1. 後期高齢者医療広域連合納付金

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1. 後期高齢者医療広域連合納付金	498,452,000	2,515,000	0	0	500,967,000
1. 後期高齢者医療広域連合納付金	498,452,000	2,515,000	0	0	500,967,000
1. 後期高齢者医療広域連合納付金	498,452,000	2,515,000	0	0	500,967,000
2. 諸 支 出 金	851,000	300,000	0	0	1,151,000
1. 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
2. 還付金及び還付加算金	850,000	300,000	0	0	1,150,000
1. 保険料還付金	800,000	300,000	0	0	1,100,000
2. 還付加算金	50,000	0	0	0	50,000
3. 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	499,403,000	2,815,000	0	0	502,218,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費 繰越明許費 事故繰越し		
		483,220,605	0	17,746,395	
		483,220,605	0	17,746,395	
		483,220,605	0	17,746,395	後期高齢者医療広域連合納付事業 483,220,605
18. 負担金補助及び交付金	500,967,000	483,220,605	0	17,746,395	18負担金補助及び交付金 483,220,605 保険料納付金 359,057,920 保険基盤安定納付金 124,162,685
		1,037,900	0	113,100	
		0	0	1,000	
		0	0	1,000	
27. 繰出金	1,000	0	0	1,000	
		1,037,900	0	112,100	
		1,034,500	0	65,500	保険料還付金 1,034,500
22. 償還金 利子及び割引料	1,100,000	1,034,500	0	65,500	22償還金利子及び割引料 1,034,500 保険料還付金
		3,400	0	46,600	還付加算金 3,400
22. 償還金 利子及び割引料	50,000	3,400	0	46,600	22償還金利子及び割引料 加算金 3,400
		0	0	100,000	
		0	0	100,000	
		0	0	100,000	
		484,258,505	0	17,959,495	

実質収支に関する調書

後期高齢者医療特別会計

単位：円

区 分	金 額
1. 歳 入 総 額	486,076,012
2. 歳 出 総 額	484,258,505
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	1,817,507
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額
	(2) 繰越明許費繰越額
	(3) 事故繰越し繰越額
	計
5. 実 質 収 支 額	1,817,507
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	

令和4年度
桜川市水道事業決算報告書

令和4年度桜川市水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			
	当初予算額 円	補正予算額 円	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る 財源充当額 円	合 計 円
第1款 水道事業収益	1,021,691,000	24,402,000	0	1,046,093,000
第1項 営業収益	824,352,000	0	0	824,352,000
第2項 営業外収益	197,337,000	24,402,000	0	221,739,000
第3項 特別利益	2,000	0	0	2,000

支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額 円	補正予算額 円	予備費 支出額 円	流 用 増減額 円	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額 円	小 計 円
第1款 水道事業費用	1,008,703,000	26,294,000	0	0	0	1,034,997,000
第1項 営業費用	981,820,000	26,294,000	3,000,000	△ 26,132,000	0	984,982,000
第2項 営業外費用	23,880,000	0	0	17,991,000	0	41,871,000
第3項 特別損失	3,000	0	0	8,141,000	0	8,144,000
第4項 予 備 費	3,000,000	0	△ 3,000,000	0	0	0

(税 込)

決 算 額 円	予算額に比べ決算額の増減 円	備 考 (仮受消費税及び地方消費税) 円
1,168,989,072	122,896,072	(86,026,240)
952,371,054	128,019,054	(86,006,257)
216,618,018	△ 5,120,982	(19,983)
0	△ 2,000	

(税 込)

地方公営企業 法第26条第2項 の規定による 繰越額 円	合 計 円	決 算 額 円	地方公営企業 法第26条第2項 の規定による 繰越額 円	不 用 額 円	備 考 (仮払消費税及び 地方消費税) 円
0	1,034,997,000	1,016,681,503	0	18,315,497	(62,530,119)
0	984,982,000	967,655,316	0	17,326,684	(62,395,835)
0	41,871,000	40,884,198	0	986,802	(37,046)
0	8,144,000	8,141,989	0	2,011	(97,238)
0	0	0	0	0	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				
	当初予算額 円	補正予算額 円	小 計 円	地方公営企業法第 26条の規定による 繰越額に係る財源充 当 額 円	継続費繰次繰越額に 係る財源充当額 円
第1款 資本的収入	137,101,000	34,226,000	171,327,000	0	0
第1項 出 資 金	1,000	0	1,000	0	0
第2項 負 担 金	8,900,000	0	8,900,000	0	0
第3項 企 業 債	128,200,000	30,800,000	159,000,000	0	0
第4項 補 助 金	0	3,426,000	3,426,000	0	0

支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額 円	補正予算額 円	流用増減額 円	小 計 円	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額 円	継続費繰 次繰越額 円
第1款 資本的支出	296,053,000	30,800,000	0	326,853,000	0	0
第1項 建設改良費	163,675,000	30,800,000	0	194,475,000	0	0
第2項 企業債償還金	132,378,000	0	0	132,378,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額148,332,059円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額5,103,098円、過年度分損益勘定留保資金123,128,961円で補填した。

なお不足する額20,100,000円（未払相当分）については、令和4年度同意済企業債の未発行分20,100,000円をもって翌年度に措置するものとする。

(税 込)

合 計	決 算 額	予算額に比べ決算額の増減	備 考
			(仮受消費税及び地方消費税)
円	円	円	円
171,327,000	45,886,800	△ 125,440,200	0
1,000	0	△ 1,000	
8,900,000	3,718,000	△ 5,182,000	
159,000,000	40,400,000	△ 118,600,000	
3,426,000	1,768,800	△ 1,657,200	

(税 込)

合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考 (仮払消費税及び 地方消費税)
		地方公営企業法第 26条の規定による 繰 越 額	継続費 繰 越 額	通次 繰 越 額		
円	円	円	円	円	円	円
326,853,000	194,218,859	30,152,000	0	30,152,000	102,482,141	(5,601,898)
194,475,000	61,842,080	30,152,000	0	30,152,000	102,480,920	(5,601,898)
132,378,000	132,376,779	0	0	0	1,221	

令和4年度桜川市水道事業損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	848,331,403		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他の営業収益	18,033,394	866,364,797	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	460,544,277		
(2) 配水及び給水費	126,335,422		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	99,140,888		
(5) 減価償却費	219,170,522		
(6) 資産減耗費	68,372		
(7) その他営業費用	0	905,259,481	
営業損失			38,894,684
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	3,191		
(2) 他会計補助金	143,989,000		
(3) 県補助金	2,130,000		
(4) 長期前受金戻入	69,558,163		
(5) 雑収益	917,681	216,598,035	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	22,883,018		
(2) 受託工事費	0		
(3) 雑支出	433,147	23,316,165	193,281,870
経常利益			154,387,186
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	0	0	
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	0		
(3) その他特別損失	8,044,751	8,044,751	△ 8,044,751
当年度純利益			146,342,435
前年度繰越欠損金			254,332,160
当年度未処理欠損金			107,989,725

令和 4 年度 桜川市水道事業会計欠損金計算書

	資本金	資本剰余金		
		受贈財産評価額	資本剰余金合計	減債積立金
		前年度末残高	1,938,525,447	142,385,378
前年度処分額	0	0	0	0
処分後残高	1,938,525,447	142,385,378	142,385,378	0
当年度変動額	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0
当年度末残高	1,938,525,447	142,385,378	142,385,378	0

令和 4年度 桜川市水道事業会計剰余金処分計算書

	資本金	資本剰余金
当年度末残高	1,938,525,447	142,385,378
処分後残高	1,938,525,447	142,385,378

剰余金				資本合計
利益剰余金				
利益積立金	建設改良積立金	未処理欠損金	利益剰余金合計	
0	0	254,332,160	△ 254,332,160	1,826,578,665
0	0	0	0	0
		(繰越欠損金)		
0	0	254,332,160	△ 254,332,160	1,826,578,665
0	0	146,342,435	146,342,435	146,342,435
0	0	146,342,435	146,342,435	146,342,435
		(当年度未処理欠損金)		
0	0	107,989,725	△ 107,989,725	1,972,921,100

(単位：円)

未処理欠損金
107,989,725
(繰越欠損金)
107,989,725

令和 4 年 度 桜 川 市 水 道 事 業 貸 借 対 照 表

(令 和 5 年 3 月 3 1 日)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ. 地							
土	地					55,247,987	
ロ. 建	物	202,983,914					
	減価償却累計額	△ 115,013,880				87,970,034	
ハ. 構	築	10,523,259,838					
	減価償却累計額	△ 6,299,768,581				4,223,491,257	
ニ. 機	械	2,265,289,048					
	及び装置						
	減価償却累計額	△ 2,015,899,348				249,389,700	
ホ. 車	両	5,946,082					
	及び運搬具						
	減価償却累計額	△ 3,742,524				2,203,558	
ヘ. 工	具	13,444,033					
	器具及び備品						
	減価償却累計額	△ 10,626,736				2,817,297	
ト. 建	設						
	仮勘定					9,273,718	
	有形固定資産合計						4,630,393,551

(2) 無 形 固 定 資 産

イ. 電							
話	加 入 権					2,195,600	
	無形固定資産合計						2,195,600
	固 定 資 産 合 計						4,632,589,151

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

(2) 未 収 金

貸倒引当金

(3) 貯 蔵 品

(4) 前 払 金

(5) その他流動資産

流 動 資 産 合 計

資 産 合 計

197,625,668

157,774,578

△ 1,340,000

3,113,882

4,790,000

0

361,964,128

4,994,553,279

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債		1,284,926,173	
固定負債合計			<u>1,284,926,173</u>
4. 流動負債			
(1) 一時借入金		0	
(2) 未払金		120,076,240	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	4,309,000		
引当金合計		4,309,000	
(4) 前受金		0	
(5) その他流動負債		1,000,000	
(6) 企業債		131,374,146	
流動負債合計			<u>256,759,386</u>
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		4,008,110,585	
長期前受金収益化累計額		△ 2,528,163,965	
繰延収益合計			<u>1,479,946,620</u>
負債合計			<u>3,021,632,179</u>

資本の部

6. 資本金			
(1) 自己資本金			
イ. 固有資本金	52,363,003		
ロ. 出資金	1,024,016,973		
ハ. 組入資本金	317,600,000		
ニ. 繰入資本金	544,545,471		
自己資本金合計		1,938,525,447	
資本金合計			<u>1,938,525,447</u>
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ. 受贈財産評価額	142,385,378		
ロ. 国庫補助金	0		
ハ. 県補助金	0		
ニ. 他会計補助金	0		
ホ. 他会計負担金	0		
ヘ. 工事負担金	0		
ト. その他資本剰余金	0		
資本剰余金合計		142,385,378	
(2) 利益剰余金			
イ. 減債積立金	0		
ロ. 利益積立金	0		
ハ. 建設改良積立金	0		
ニ. 当年度未処理欠損金	107,989,725		
ホ. その他未処分利益剰余金	0		
利益剰余金合計		△ 107,989,725	
剰余金合計			<u>34,395,653</u>
資本合計			<u>1,972,921,100</u>
負債資本合計			<u>4,994,553,279</u>

令和4年度桜川市水道事業報告書

1. 概況

(1) 総括事項

桜川市水道事業は、3水道事業及び犬田地区簡易水道事業を統合し、平成20年4月1日に創設認可されました。

これまで、水道水の安定供給と受益者満足度向上を目標として、公衆衛生の向上と生活環境の改善に努力してまいりましたが、給水人口の減少、施設の老朽化など本市の水道事業を取り巻く環境が大きく変化しております。

このため、令和5年3月、桜川市水道ビジョン及び経営戦略を策定や改定し、これらの課題に柔軟に対応しながら、安全・快適な水を、安定的に供給し続けることができる水道事業に取り組むことといたしました。

なお、令和4年度の主な事業として、水管橋布設替工事(羽鳥地区)、配水・給水施設の老朽化による漏水事故対策のための配水管布設替工事(西飯岡地区)、制水弁設置工事(市内5箇所)を行いました。

ア. 業務

令和4年度末の給水戸数は12,462戸、給水人口は34,278人で、常住人口37,136人に対して普及率は92.3%となっており、茨城県の平均普及率95.3%、県南西広域圏域の普及率94.4%(令和3年度末)に対して低い水準にあります。また、水量につきましては、年間配水量が4,720,591.8 m^3 、一日平均配水量が11,133.47 m^3 に対して、有収水量は3,030,567 m^3 (有収率64.2%)であり、非常に厳しい状況です。

イ. 経理

3条予算の事業収益は1,082,962,832円(1,168,989,072円)、そのうち営業収益は866,364,797円(952,371,054円)で事業収益の80.0%になっております。事業費用は総費用936,620,397円(1,016,681,503円)で、損益は146,342,435円(152,307,569円)の純利益となりました。

4条予算の資本的収入は45,886,800円(45,886,800円)、支出は188,616,961円(194,218,859円)です。令和4年度末の資本的収入及び支出の金額は、支出が収入を142,730,161円(148,332,059円)上回っております。

※()内税率計算後

(2) 経営指標に関する事項

令和4年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、23.15ポイント増の116.63%となりました。有収水量の増加による給水収益の増加、一般会計からの繰入金の増加により、健全経営の水準とされる100%を上回りました。また、料金水準の妥当性を示す料金回収率は、前年度比8.16ポイント増の97.84%となりました。前年度より改善していますが、事業に必要な費用を給水収益で賄っている状況とされる100%を下回っており、経営改善が必要な状況です。

一方、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は前年度比1.44ポイント増の64.91%であり、資産の老朽化が進行していると言えます。また、法定耐用年数を経過した管路延長の割合を示す管路経年化率は前年度比0.03ポイント減の12.02%、管路更新率は前年度比0.03ポイント減の0.03%でした。管路の経年化は抑えられていますが、今後耐用年数に達し更新時期を迎える管路が増加することから、引き続き計画的な施設更新を行っていく必要があります。

	H30	R1	R2	R3	R4	R3 (全国平均)
経常収支比率	95.10%	91.32%	96.54%	93.48%	116.63%	111.39%
料金回収率	90.40%	87.23%	92.47%	89.68%	97.84%	102.35%
有形固定資産減価償却率	59.04%	60.65%	62.10%	63.47%	64.91%	50.88%
管路経年化率	10.00%	10.05%	10.06%	12.05%	12.02%	22.30%
管路更新率	0.85%	0.05%	0.02%	0.06%	0.03%	0.66%

(3) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
議案第64号	令和4年度桜川市水道事業会計補正予算(第1号)	令和4年6月14日	令和4年6月17日
議案第68号	令和4年度桜川市水道事業会計補正予算(第2号)	令和4年7月27日	令和4年7月27日
議案第84号	令和4年度桜川市水道事業会計補正予算(第3号)	令和4年10月18日	令和4年10月21日
議案第91号	令和3年度桜川市水道事業会計決算認定について	令和4年10月18日	令和4年10月28日
議案第100号	桜川市水道事業審議会条例の一部を改正する条例	令和4年12月13日	令和4年12月16日
議案第30号	令和4年度桜川市水道事業会計補正予算(第4号)	令和5年3月7日	令和5年3月10日
議案第6号	令和5年度桜川市水道事業会計予算	令和5年3月7日	令和5年3月22日

(4) 職員に関する事項

令和4年度3月末の職員数は下記のとおりです。

区 分	事務吏員	技術吏員	その他の職員	合 計	備 考
損益勘定所属職員	8 人	0 人	0 人	8 人	

2. 工 事

(1) 改良工事の概況

工 事 名	工事場所	工 事 内 容		
高久浄水場 1号サンプリングポンプ交換	高久浄水場	サンプリングポンプ	-	1基
山尾第3加圧所 1号ポンプ修繕工事	山尾第3加圧所	加圧ポンプ	-	1基
第3-1号 羽鳥橋水管橋布設替工事	真壁町羽鳥地内	ダクタイル鋳鉄管 水管橋 仮設配管	口径 200mm 口径 200mm 口径 150mm	L=7.5m L=11.4m L=33.8m
第1-2号 西飯岡地内配水管布設替工事	西飯岡地内	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	口径 150mm	L= 126.4m
制水弁設置工事	桜川市全域	不断水仕切弁	口径 100mm 口径 75mm 口径 50mm	1基 2基 2基

工 事 金 額 円	着 工 年 月 日	竣 工 年 月 日	備 考
¥539,000	令和4年9月16日	令和5年12月27日	茨城サンヘルス(株)
¥495,000	令和4年12月24日	令和5年3月29日	テラル(株) 東京支社
¥21,560,000	令和4年12月9日	令和4年3月24日	(有)稲葉建設
¥11,033,000	令和5年1月13日	令和5年3月27日	(株)マルニ工業
¥5,610,000	令和5年1月14日	令和5年3月24日	伊藤設備工事

3.業 務

(1)業務量

区 分	単位	令和4年度	令和3年度
給 水 戸 数	戸	12,462	12,434
給 水 人 口	人	34,278	35,064
年 間 配 水 量	m ³	4,720,592	4,175,451
一 日 平 均 配 水 量	m ³	11,133	11,440
年 間 有 収 水 量	m ³	3,030,567	2,659,445
有 収 率	%	64.2	63.7
給 水 原 価	円/m ³	283.5	311.6
供 給 単 価	円/m ³	279.9	279.4

4.会 計

(1)企業債及び一時借入金の概況

借 入 先	前 年 度 末 残 高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 償 還 額	当 年 度 末 残 高
財務省資金運用部	1,398,025,246	40,400,000	116,881,795	1,321,543,451
公営企業金融公庫	110,251,852	0	14,492,351	95,759,501
金 融 機 関	0	0	0	0
計	1,508,277,098	40,400,000	131,374,146	1,417,302,952

5. 付帯事項

給水装置工事の概況 新設84件

6. その他

(1) 他会計負担金等の使途について

ア 収益的収入の他会計負担金5,372,853円については、課税仕入れ以外に全額(特定収入以外)を充当しました。

イ 収益的収入の営業収益・雑収益144,870円については、課税仕入れに全額(特定収入)を充当しました。

ウ 収益的収入の一般会計補助金143,989,000円については、課税仕入れに23,749,000円(特定収入)、課税仕入れ以外に120,240,000円(特定収入以外)をそれぞれ充当しました。

エ 収益的収入の県補助金2,130,000円については、課税仕入れ以外に全額(特定収入以外)を充当しました。

オ 収益的収入の営業外収益・その他の雑収益150,100円については、課税仕入れに148,500円(特定収入)、課税仕入れ以外に1,600円(特定収入以外)をそれぞれ充当しました。

カ 資本的収入の一般会計補助金1,768,800円については、課税仕入れに全額(特定収入)を充当しました。

キ 資本的収入の受託工事負担金3,718,000円については、課税仕入れに全額(特定収入)を充当しました。

令和4年度桜川市水道事業会計キャッシュ・フロー計算書

(令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで)

(単位：円)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	146,342,435
減価償却費	219,170,522
資産減耗費	68,372
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 387,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	45,680
長期前受金戻入額	△ 69,558,163
受取利息及び受取配当金	△ 3,191
支払利息	22,883,018
未収金の増減額 (△は増加)	△ 126,830,260
未払金の増減額 (△は減少)	40,307,463
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 102,100
その他流動資産の増減額 (△は増加)	△ 4,790,000
その他流動負債の増減額 (△は減少)	△ 400,000
小計	226,746,776
利息及び配当金の受取額	3,191
利息の支払額	△ 22,883,018
業務活動によるキャッシュ・フロー	203,866,949
2. 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 50,140,182
有形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	0
無形固定資産の売却による収入	0
国庫補助金等による収入	0
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	4,988,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 45,152,182
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
一時借入れによる収入	0
一時借入金の返済による支出	0
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	40,400,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 132,376,779
その他の企業債による収入	0
その他の企業債の償還による支出	0
他会計からの出資による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 91,976,779
資金に係る換算差額	0
資金増加額 (又は減少額)	66,737,988
資金期首残高	130,887,680
資金期末残高	197,625,668

収 益 費 用 明 細 書

収益明細

(単位：円) 税抜

款	項	目	節	金額	備考
1 水道事業 収 益	1 営業収益	1 給 水 収 益		1,082,962,832	
				866,364,797	
			水道料金	848,331,403	
				848,331,403	
			2 受託工事収益	0	
			受託工事収益	0	
			3 その他の営業収益	18,033,394	
			材料売却益	0	
			手数料	707,000	
			加入金	11,806,416	
	他会計負担金	5,372,853			
	雑 収 益	147,125			
	2 営業外収益	1 受取利息及び配当金		216,598,035	
				3,191	
			預 金 利 息	3,191	
			2 他 会 計 補 助 金	146,119,000	
			一般会計補助金	143,989,000	
			県 補 助 金	2,130,000	
			3 長期前受金戻入	69,558,163	
			長期前受金戻入	69,558,163	
4 雑 収 益			917,681		
不用品売却収益			0		
その他の雑収益	917,681				
3 特別利益	1 固定資産売却益		0		
		固定資産売却益	0		
		2 過年度損益修正益	0		
		過年度損益修正益	0		

費用明細

(単位：円) 税抜

款	項	目	節	金額	備考
1 水道事業 費 用	1 営業費用	1 原水及び浄水費		936,620,397	
				905,259,481	
				460,544,277	
			備 消 耗 品 費	17,653	
			燃 料 費	0	
			委 託 料	12,325,932	
			賃 借 料	313,081	
			修 繕 費	12,306,908	
			動 力 費	55,518,159	
			薬 品 費	6,618,860	
			保 険 料	1,220,400	
			受 水 費	372,223,284	
			2 配水及び給水費	126,335,422	
			備 消 耗 品 費	84,845	
			燃 料 費	9,047	
			光 熱 水 費	560,964	
			通 信 運 搬 費	4,070,560	
			委 託 料	53,565,992	
			手 数 料	21,600	

(単位：円) 税抜

款	項	目	節	金額	備考
			賃借料	2,759,083	
			修繕費	64,925,836	
			材料費	323,890	
			保険料	13,605	
		3 受託工事費	工事請負費	0	
		4 総係費		99,140,888	
			給料	27,585,950	
			手当当	14,474,988	
			賞与引当金繰入額	4,309,000	
			報酬	18,000	
			法定福利費	7,563,025	
			旅費	282	
			備消耗品費	190,908	
			燃料費	465,093	
			印刷製本費	797,537	
			通信運搬費	1,509,092	
			委託料	33,751,599	
			手数料	1,799,229	
			賃借料	4,924,800	
			修繕費	153,763	
			食糧費	2,444	
			保険料	115,908	
			公課費	8,000	
			負担金	131,270	
			貸倒引当金繰入	1,340,000	
		5 減価償却費		219,170,522	
		6 資産減耗費	有形固定資産減価償却費	219,170,522	
			固定資産除却費	68,372	
			たな卸資産消耗費	0	
	2 営業外費用			23,316,165	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	企業債利息 一時借入金利息	22,883,018 0	
		2 雑支出		433,147	
			不用品売却原価	0	
			その他雑支出	433,147	
	3 特別損失			8,044,751	
		1 固定資産売却損		0	
			固定資産売却損	0	
		2 過年度損益修正損		8,044,751	
			過年度損益修正損	8,044,751	

固 定 資 産

(1) 有形固定資産

資産の種類	年度当初 現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
土地	55,247,987	0	0	55,247,987
建物	202,983,914	0	0	202,983,914
構築物	10,481,158,603	42,456,282	355,047	10,523,259,838
機械及び装置	2,260,377,848	4,911,200	0	2,265,289,048
車両運搬具	5,797,487	1,160,982	1,012,387	5,946,082
工具、器具及び備品	11,186,033	2,258,000	0	13,444,033
建設仮勘定	9,920,000	9,360,000	10,006,282	9,273,718
計	13,026,671,872	60,146,464	11,373,716	13,075,444,620

(2) 無形固定資産

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
電話加入権	2,195,600		0	2,195,600
計	2,195,600	0	0	2,195,600

明 細 書

減 価 償 却 累 計 額			年度末 償却未済高	備考
当年度増加額	当年度減少額	累計		
0	0	0	55,247,987	
3,673,240	0	115,013,880	87,970,034	
198,957,628	337,294	6,299,768,581	4,223,491,257	
16,467,252	0	2,015,899,348	249,389,700	
72,402	961,768	3,742,524	2,203,558	
0	0	10,626,736	2,817,297	
			9,273,718	
219,170,522	1,299,062	8,445,051,069	4,630,393,551	

備 考

企 業 債 明 細 書

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高	
			当年度償還高	償還高累計
大蔵省資金運用部	平成 5. 3. 25	67,300,000	4,322,298	67,300,000
大蔵省資金運用部	平成 5. 3. 25	95,800,000	6,152,693	95,800,000
大蔵省資金運用部	平成 6. 3. 23	68,000,000	3,914,644	63,941,166
大蔵省資金運用部	平成 6. 3. 23	127,000,000	7,311,175	119,419,532
大蔵省資金運用部	平成 7. 3. 27	127,200,000	7,630,978	110,844,261
大蔵省資金運用部	平成 7. 3. 27	150,000,000	8,998,795	130,712,573
大蔵省資金運用部	平成 7. 4. 28	162,700,000	9,432,508	142,617,020
公営企業金融公庫	平成11. 3. 24	39,100,000	1,948,927	30,884,088
大蔵省資金運用部	平成11. 3. 25	85,300,000	3,824,091	60,599,257
大蔵省資金運用部	平成12. 3. 24	401,100,000	17,541,377	268,031,073
公営企業金融公庫	平成13. 3. 22	45,000,000	2,111,496	31,575,751
大蔵省資金運用部	平成13. 3. 26	201,700,000	8,542,524	128,229,923
大蔵省資金運用部	平成13. 3. 26	45,000,000	1,905,868	28,608,559
大蔵省資金運用部	平成13. 3. 26	77,800,000	3,295,034	49,461,022
公営企業金融公庫	平成13. 3. 29	77,800,000	3,650,541	54,590,964
大蔵省資金運用部	平成14. 3. 25	155,200,000	6,547,363	89,356,438
公営企業金融公庫	平成14. 3. 28	85,200,000	4,000,890	54,602,943
公営企業金融公庫	平成14. 7. 10	18,100,000	842,151	11,737,186
財政融資資金	平成14. 7. 30	115,200,000	4,831,923	67,343,239
財政融資資金	平成15. 3. 25	111,600,000	4,555,133	62,921,721
公営企業金融公庫	平成15. 3. 25	37,200,000	1,675,309	22,986,530
財政融資資金	平成23. 3. 25	77,000,000	2,724,235	18,030,803
財政融資資金	平成24. 3. 26	94,400,000	3,329,189	19,155,418
財政融資資金	平成25. 3. 25	75,600,000	2,667,732	12,948,783
財政融資資金	平成26. 7. 28	74,700,000	2,622,132	10,272,567
財政融資資金	平成27. 3. 25	101,600,000	3,592,353	10,649,397
財政融資資金	平成28. 3. 25	20,300,000	768,101	1,532,375
財政融資資金	平成29. 3. 27	29,100,000	3,637,319	14,547,092
財政融資資金	平成30. 3. 26	173,000,000	0	0
財政融資資金	平成31. 3. 25	77,500,000	0	0
財政融資資金	令和 2. 3. 25	36,000,000	0	0
財政融資資金	令和 3. 3. 25	36,900,000	0	0
財政融資資金	令和 4. 3. 25	65,200,000	0	0
財政融資資金	令和 5. 3. 27	40,400,000	0	0
	合 計	3,195,000,000	132,376,779	1,778,699,681

未償還残高	利率(%)	償還終期	備 考
0	4.400	令和 5. 3.25	
0	4.400	令和 5. 3.25	
4,058,834	3.650	令和 6. 3. 1	
7,580,468	3.650	令和 6. 3. 1	
16,355,739	4.650	令和 7. 3. 1	
19,287,427	4.650	令和 7. 3. 1	
20,082,980	4.200	令和 7. 3.25	
8,215,912	2.100	令和 9. 3.20	
24,700,743	2.100	令和11. 3. 1	
133,068,927	2.000	令和12. 3. 1	
13,424,249	1.650	令和11. 3.20	
73,470,077	1.600	令和13. 3. 1	
16,391,441	1.600	令和13. 3. 1	
28,338,978	1.600	令和13. 3. 1	
23,209,036	1.650	令和11. 3.20	
65,843,562	2.200	令和14. 3. 1	
30,597,057	2.200	令和12. 3.20	
6,362,814	1.900	令和12. 3.20	
47,856,761	1.900	令和14. 3.25	
48,678,279	1.200	令和15. 3. 1	
14,213,470	1.300	令和13. 3.20	
58,969,197	1.900	令和23. 3. 1	
75,244,582	1.700	令和24. 3. 1	
62,651,217	1.500	令和25. 3. 1	
64,427,433	1.400	令和26. 3.25	
90,950,603	1.200	令和27. 3. 1	
18,767,625	0.500	令和28. 3. 1	
14,552,908	0.010	令和 9. 3. 1	
173,000,000	0.600	令和30. 3. 1	
77,500,000	0.500	令和31. 3. 1	
36,000,000	0.300	令和32. 3. 1	
36,900,000	0.500	令和33. 3. 1	
65,200,000	0.700	令和34. 3. 1	
40,400,000	1.300	借換日	起債前借
1,416,300,319			

注記事項

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 固定資産の減価償却方法等

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

減価償却の方法は定額法によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

先入先出法による原価法によっている。

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与引当金

期末勤勉手当及びそれらに係る法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、回収不能見込額を計上している。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

4 収益の年度所属区分

従来、給水収益はこれを調査決定した日の属する年度にて収益を認識していたが、当年度よりその原因である事実の存した期間の属する年度により収益を認識することとした。この変更は、給水収益と事業に係る費用をより適切に対応させ、経営実態をよりの確に反映するものである。

なお、この変更に伴い、従来の方法によった場合と比較して、営業利益、経常利益、当期純利益はそれぞれ当年度において117,043千円増加している。

II. キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

該当なし

III. 貸借対照表等に関する注記

該当なし

IV. リース契約により使用する固定資産に関する注記

1 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	2,724,480円	(税込)
1年超	4,540,800円	(税込)
計	7,265,280円	(税込)

令和4年度

桜川市病院事業会計決算書

令和4年度

決 算 報 告 書

令和4年度桜川市病院事業会計決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			合 計
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支出額 に係る財源充当額	
	円	円	円	円
第1款 病院事業収益	572,182,000	0	0	572,182,000
第1項 医業収益	9,240,000	0	0	9,240,000
第2項 医業外収益	562,939,000	0	0	562,939,000
第3項 特別利益	3,000	0	0	3,000

支 出

区 分	予 算 額					小 計
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流 用 増減額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支出額	
	円	円	円	円	円	円
第1款 病院事業費用	592,011,000	0	0	0	0	592,011,000
第1項 医業費用	537,153,000	0	0	△ 2,724,600	0	534,428,400
第2項 医業外費用	51,853,000	0	0	2,724,600	0	54,577,600
第3項 特別損失	5,000	0	0	0	0	5,000
第4項 予備費	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000

(税 込)

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円	円	
543,705,591	△ 28,476,409	(うち、仮受消費税及び地方消費税 1,671,580円)
6,722,150	△ 2,517,850	(うち、仮受消費税及び地方消費税 585,650円)
536,983,441	△ 25,955,559	(うち、仮受消費税及び地方消費税 1,085,930円)
0	△ 3,000	

(税 込)

地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合 計	決 算 額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	不 用 額	備 考
円	円	円	円	円	
0	592,011,000	550,808,524	0	41,202,476	(うち、仮払消費税及び地方消費税 12,097,496円)
0	534,428,400	509,416,527	0	25,011,873	(うち、仮払消費税及び地方消費税 12,097,496円)
0	54,577,600	41,391,997	0	13,185,603	
0	5,000	0	0	5,000	
0	3,000,000	0	0	3,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				
	当初予算額 円	補正 予算額 円	小 計 円	地方公営企 業法第26条 の規定によ る繰越額に 係る財源充 当額 円	継続費通次 繰越額に係 る財源充 当額 円
第1款 資 本 的 収 入	197,408,000	△ 50,000	197,358,000	0	0
第1項 負 担 金	133,906,000	0	133,906,000	0	0
第2項 補 助 金	2,000	2,750,000	2,752,000	0	0
第3項 企 業 債	63,500,000	△ 2,800,000	60,700,000	0	0

支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額 円	補正 予算額 円	流 用 増減額 円	小 計 円	地方公営企 業法第26条 の規定によ る繰越額 円	継 続 費 通 次 繰 越 額 円
第1款 資 本 的 支 出	270,405,000	0	0	270,405,000		0
第1項 建 設 改 良 費	63,821,000	0	0	63,821,000		0
第2項 企 業 債 償 還 金	206,584,000	0	0	206,584,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額72,768,586円は、過年度分消費税及び地方消費税

(税 込)

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
197,358,000	166,855,769	△ 30,502,231	
133,906,000	133,905,769	△ 231	
2,752,000	2,750,000	△ 2,000	
60,700,000	30,200,000	△ 30,500,000	

(税 込)

合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 に よ る 繰 越 額	繼 続 費 次 繰 越 額	合 計		
円	円	円	円	円	円	
270,405,000	239,624,355	0	0	0	30,780,645	(うち、仮払消費税及び 地方消費税 3,003,710円)
63,821,000	33,040,810	0	0	0	30,780,190	(うち、仮払消費税及び 地方消費税 3,003,710円)
206,584,000	206,583,545	0	0	0	455	

資本的収支調整額72,768,586円で補填した。

令和4年度

財 務 諸 表

令和4年度桜川市病院事業会計損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位 円)

1. 医業収益			
(1) その他医業収益	6,136,500	6,136,500	
2. 医業費用			
(1) 給与費	48,000		
(2) 経費	121,689,564		
(3) 減価償却費	375,581,467		
(4) 資産減耗費	0	497,319,031	
医業損失			491,182,531
3. 医業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	5,455		
(2) 他会計負担金	311,013,073		
(3) 補助金	0		
(4) 長期前受金戻入	214,019,476		
(5) その他医業外収益	10,859,507	535,897,511	
4. 医業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	23,372,542		
(2) 雑損失	21,342,438	44,714,980	491,182,531
経常利益			0
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	0		
(3) その他特別利益	0	0	
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 減損損失	0		
(3) 臨時損失	0		
(4) 過年度損益修正損	0		
(5) その他特別損失	0	0	0
当年度純利益			0
前年度繰越利益剰余金			3,410,775
当年度未処分利益剰余金			3,410,775

令和4年度桜川市病院事業会計剰余金計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

	資本金	剰余金	
		資本剰余金	
		受贈財産評価額	その他資本剰余金
当年度期首残高	13,950,880	216,000	23,245,121
当年度変動額	0	0	1,807,885
財産受贈	0	0	0
非償却資産に充てるための 一般会計負担金	0	0	1,807,885
当年度純利益	0	0	0
当年度期末残高	13,950,880	216,000	25,053,006

令和4年度桜川市病院事業会計剰余金処分計算書

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	13,950,880	25,269,006	3,410,775
議会の議決による処分類	0	0	0
処分後残高	13,950,880	25,269,006	(繰越利益剰余金) 3,410,775

(単位 円)

			資 本 合 計
利 益 剩 余 金			
資本剰余金合計	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
23,461,121	3,410,775	3,410,775	40,822,776
1,807,885	0	0	1,807,885
0	0	0	0
1,807,885	0	0	1,807,885
0	0	0	0
25,269,006	3,410,775	3,410,775	42,630,661

令和4年度桜川市病院事業会計貸借対照表

(令和5年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地 131,410,397

ロ 建 物 4,731,890,299

減価償却累計額 △ 699,868,106 4,032,022,193

ハ 構 築 物 429,075,408

減価償却累計額 △ 81,423,337 347,652,071

ニ 器 械 備 品 1,068,943,826

減価償却累計額 △ 566,394,919 502,548,907

ホ 車 両 0

減価償却累計額 0 0

ヘ 建 設 仮 勘 定 0

有形固定資産合計 5,013,633,568

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権 216,000

ロ ソ フ ト ウ ェ ア 28,802,525

ハ その他無形固定資産 846,400

無形固定資産合計 29,864,925

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 長 期 前 払 消 費 税 0

投資その他の資産合計 0

固 定 資 産 合 計 5,043,498,493

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 403,776,689

(2) 未 収 金 445,672,692

(3) 貯 蔵 品 0

(4) そ の 他 流 動 資 産 0

流 動 資 産 合 計 849,449,381

資 産 合 計 5,892,947,874

負 債 の 部

3. 固 定 負 債		
(1) 企 業 債		
イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債	4,054,074,906	
企 業 債 合 計		4,054,074,906
(2) その他の固定負債	1,000,000	
固 定 負 債 合 計		4,055,074,906
4. 流 動 負 債		
(1) 企 業 債		
イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債	293,978,008	
企 業 債 合 計		293,978,008
(2) 未 払 金	9,158,160	
(3) その他の流動負債	0	
流 動 負 債 合 計		303,136,168
5. 繰 延 収 益		
(1) 長 期 前 受 金	2,258,898,318	
長期前受金収益化累計額	△ 766,792,179	
繰 延 収 益 合 計		1,492,106,139
負 債 合 計		5,850,317,213

資 本 の 部

6. 資 本 金		13,950,880
7. 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金	25,269,006	
(2) 利 益 剰 余 金		
イ 当 年 度 未 処 分 金		
利 益 剰 余 金	3,410,775	
利 益 剰 余 金 合 計		3,410,775
剰 余 金 合 計		28,679,781
資 本 合 計		42,630,661
負 債 資 本 合 計		5,892,947,874

令和4年度

事 業 報 告 書

令和4年度桜川市病院事業会計事業報告書

1. 概況

(1) 総括事項

平成31年度末に発生した新型コロナウイルス感染症は、令和4年度においても引き続き変異しながら感染を拡大させ、第7波、第8波においてはオミクロン株が猛威を振るい、これまでにない感染拡大をもたらしました。

さくらがわ地域医療センターにおいては、新型コロナウイルスワクチン接種の実施や、発熱外来棟での診療、PCR検査による迅速な結果報告を行い、また、病棟の一部を新型コロナウイルス感染症の専用病床として転用するなど、地域の感染症対策に大きく寄与しました。

一方で、入院受入れの制限による病床稼働の低下や、外来の受診控えにより、一般診療の大きな増収が見込めず、病院経営に大きく影響することとなりました。

患者受入実績としては、年間延入院患者数は31,022人で1日当たりの入院患者数は85.0人、病床利用率は66.4%、年間延外来患者数は69,630人で1日当たりの外来患者数は236.0人となりました。

ア 収益的収入及び支出 (税抜)

収益的収入の決算額は、542,034,011円であり、主な収入は、一般会計からの負担金311,013,073円、長期前受金戻入214,019,476円となっております。また、収益的支出の決算額は、542,034,011円であり、主な支出は、指定管理料110,043,637円、減価償却費375,581,467円、企業債利息23,372,542円となっております。

イ 資本的収入及び支出 (税抜)

資本的収入の決算額は、166,855,769円であり、主な収入は、一般会計からの負担金133,905,769円、企業債30,200,000円となっております。また、資本的支出の決算額は、236,620,645円であり、主な支出は、企業債償還金206,583,545円、医療機器購入費30,004,000円となっております。

(2) 経営指標に関する事項

令和4年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、指定管理者制度による病院運営で支出に充てる収入がなく、一般会計繰入金による収支均衡予算としていることから100.0%となっております。

また、流動資産と流動負債を比較することで短期の負債に対する支払い能力を示す流動比率は280.2%で、一般的に望ましいとされる200.0%を上回っております。

償却対象資産の減価償却の状況を示す指標で、資産の老朽化を表す有形固定資産減価償却率は21.6%となっております。一般に100.0%に近いほど保有資産の使用年数が法定耐用年数に近づいていることとなります。

運用病床数に対して患者がどれくらいの割合で入院していたかを示す病床利用率は、オミクロン株による急激な感染拡大の影響等で受入れが制限されるなど厳しい運用が続いたことから、66.4%となりました。

	R1	R2	R3	R4
経常収支比率	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
流動比率	301.7%	323.8%	351.6%	280.2%
有形固定資産減価償却率	5.3%	10.7%	16.1%	21.6%
病床利用率	74.3%	73.6%	72.2%	66.4%

(3) 議会議決事項

	議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
1	議案第 92 号	令和 3 年度桜川市病院事業会計決算認定 について	R4. 10. 18	R4. 10. 28
2	議案第 7 号	令和 5 年度桜川市病院事業会計予算	R5. 3. 7	R5. 3. 22
3	議案第 31 号	令和 4 年度桜川市病院事業会計補正予算 (第 1 号)	R5. 3. 7	R5. 3. 10

(4) 行政官庁許認可(届出)事項

	提出年月日	提出先	件名	許認可 (受理) 年月日	備考
1	R4. 4. 13	関東信越厚生局長	外来腫瘍化学療法診療 料	R4. 4. 18	(外化診 2) 第 4 号
2	R4. 4. 13	関東信越厚生局長	医師事務作業補助体制 加算 2 (30 対 1)	R4. 4. 18	(事補 2) 第 99 号
3	R4. 4. 13	関東信越厚生局長	[別添 1 の「第 14 の 2」 の 1 の(3)に規定する在 宅療養支援病院]	R4. 4. 18	(支援病 3) 第 33 号
4	R4. 4. 13	関東信越厚生局長	一般病棟入院基本料 6	R4. 4. 18	(一般入院) 第 613 号
5	R4. 4. 13	関東信越厚生局長	感染対策向上加算 3	R4. 4. 18	(感染対策 3) 第 25 号
6	R4. 7. 6	関東信越厚生局長	[運動器リハビリテー ション料 (1)]	R4. 7. 11	(運 I) 第 187 号

7	R4. 9. 1	関東信越厚生局長	入退院支援加算 1	R4. 9. 1	(入退支) 第 124 号
8	R4. 9. 29	関東信越厚生局長	地域包括ケア入院医療 管理料 2	R4. 9. 30	(地包ケア2) 第 41 号
9	R4. 11. 15	関東信越厚生局長	告示注 11 (90 日超えの 療養病棟入院料 1 の算 定)	R4. 11. 18	(一般入院) 第 613 号

2. 工事等

(1) 建設改良工事の概況

	工事名	工事内容	工事費 (円)	着工 年月日	竣工 年月日	契約の 相手方
1	光回線引込工事	内視鏡システムのためのネットワーク整備	36,410	R5. 2. 23	R5. 2. 23	東日本電信電話株式会社

(2) 委託の概況

	委託名	委託内容	委託費 (円)	契約締結 年月日	完了 年月日	契約の 相手方
1	公営企業会計支援業務委託	公営企業会計制度に係る支援業務	297,000	R4. 3. 25	R5. 3. 31	かがやき税理士法人

3. 業務

(1) 業務量

項目	令和3年度	令和4年度	増減	備考
年間延入院患者数 (人)	33,736	31,022	▲2,714	R4 稼働 365 日
1 日当り入院患者数 (人/日)	92.4	85.0	▲7.4	R4 病床利用率 66.4%
うち一般病床 (人/日)	46.5	39.8	▲6.7	R4 病床利用率 49.8%
うち療養病床 (人/日)	45.9	45.2	▲0.7	R4 病床利用率 94.2%
年間延外来患者数 (人)	66,500	69,630	3,130	R4 稼働 295 日
1 日当り外来患者数 (人/日)	227.7	236.0	8.3	

(2) 事業収入に関する事項 (税抜)

	令和3年度		令和4年度		対前年度	
	金額 (円)	構成 比率 (%)	金額 (円)	構成 比率 (%)	金額 (円)	対 前年比 (%)
病院事業収益	546,960,263	100.0	542,034,011	100.0	▲4,926,252	99.1
医業収益	6,599,000	1.2	6,136,500	1.1	▲462,500	93.0
その他医業収益	6,599,000	1.2	6,136,500	1.1	▲462,500	93.0
医業外収益	540,361,263	98.8	535,897,511	98.9	▲4,463,752	99.2
受取利息及び 配当金	4,702	0.0	5,455	0.0	753	116.0
他会計負担金	315,319,443	57.6	311,013,073	57.4	▲4,306,370	98.6
補助金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
長期前受金戻入	217,430,426	39.8	214,019,476	39.5	▲3,410,950	98.4
その他医業外 収益	7,606,692	1.4	10,859,507	2.0	3,252,815	142.8
特別利益	0	0.0	0	0.0	0	0.0
過年度損益 修正益	0	0.0	0	0.0	0	0.0

(3) 事業費に関する事項 (税抜)

	令和3年度		令和4年度		対前年度	
	金額 (円)	構成 比率 (%)	金額 (円)	構成 比率 (%)	金額 (円)	対 前年比 (%)
病院事業費用	546,960,263	100.0	542,034,011	100.0	▲4,926,252	99.1
医業費用	501,719,147	91.7	497,319,031	91.8	▲4,400,116	99.1
給与費	24,000	0.0	48,000	0.0	24,000	200.0
経費	131,255,863	24.0	121,689,564	22.5	▲9,566,299	92.7
減価償却費	370,439,284	67.7	375,581,467	69.3	5,142,183	101.4
医業外費用	45,241,116	8.3	44,714,980	8.2	▲526,136	98.8
支払利息及び 企業債取扱諸費	23,245,083	4.2	23,372,542	4.3	127,459	100.5
雑損失	21,996,033	4.0	21,342,438	3.9	▲653,595	97.0

4. 会計

(1) 重要な契約の要旨 (10,000 千円以上)

	契約内容	契約金額	納入年月日	契約の相手方
1	生体情報モニタ	13,750,000 円	R4. 7. 5	TENTACK 株式会社
2	眼科手術用機器・器具	17,050,000 円	R4. 7. 15	株式会社ライズ

(2) 企業債の概況

(単位：円)

借入先	前年度末 残高	本年度 借入額	本年度 償還額	本年度末 残高	備考
地方公共団体 金融機構	4,487,036,459	0	206,583,545	4,280,452,914	
常陽銀行	37,400,000	30,200,000	0	67,600,000	
計	4,524,436,459	30,200,000	206,583,545	4,348,052,914	

5. その他

(1) 他会計負担金等の用途について

ア 収益的収入の他会計負担金 311,013,073 円については、課税仕入れに 126,341,492 円 (特定収入)、課税仕入れ以外に 184,671,581 円 (特定収入以外) をそれぞれ充当しました。

イ 資本的収入の他会計負担金 133,905,769 円については、企業債償還金のうち課税仕入れの財源として発行したものに全額 (特定収入) を充当しました。

ウ 資本的収入の他会計補助金 2,750,000 円については、課税仕入れに全額 (特定収入) を充当しました。

令和4年度

決 算 附 属 書 類

令和4年度桜川市病院事業会計キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位 円)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	0
減価償却費	375,581,467
長期前受金戻入額	△ 214,019,476
受取利息及び受取配当金	△ 5,455
支払利息及び企業債取扱諸費	23,372,542
未収金の増減額 (△は増加)	△ 782,116
未払金の増減額 (△は減少)	<u>255,710</u>
小計	184,402,672
利息及び配当金の受取額	5,455
利息の支払額	<u>△ 23,372,542</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	161,035,585
2. 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 30,037,100
無形固定資産の取得による支出	0
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	<u>136,405,769</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	106,368,669
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	30,200,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	<u>△ 206,583,545</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 176,383,545
資金増減額	91,020,709
資金期首残高	<u>312,755,980</u>
資金期末残高	403,776,689

収 益 費 用 明 細 書

収 益

款	項	目	節	金 額	備 考
				円	
病院事業収益				542,034,011	
	医業収益			6,136,500	
		その他医業収益		6,136,500	
			その他医業収益	6,136,500	
	医業外収益			535,897,511	
		受取利息及び 配当金		5,455	
			預金利息	5,455	
		他会計負担金		311,013,073	
			一般会計負担金	311,013,073	
		補助金		0	
			一般会計補助金	0	
		長期前受金戻入		214,019,476	
			長期前受金戻入	214,019,476	
		その他 医業外収益		10,859,507	
			その他 医業外収益	10,859,507	
	特別利益			0	
		過年度損益 修正益		0	
			過年度損益 修正益	0	
収益合計				542,034,011	

費 用

款	項	目	節	金額	備考
				円	
病院事業費用				542,034,011	
	医業費用			497,319,031	
		給与費		48,000	
			報酬	48,000	
		経費		121,689,564	
			報償費	12,000	
			旅費交通費	0	
			消耗品費	44,560	
			食糧費	797	
			印刷製本費	13,636	
			修繕費	3,500,000	
			保険料	193,634	
			賃借料	960,000	
			委託料	116,450,137	
			諸会費	508,800	
			負担金・補助金 及び交付金	6,000	
		減価償却費		375,581,467	
			建物 減価償却費	176,046,213	
			構築物 減価償却費	20,370,169	
			器械備品 減価償却費	150,605,036	
			無形固定資産 減価償却費	28,560,049	
	医業外費用			44,714,980	
		支払利息及び 企業債取扱諸費		23,372,542	
			企業債利息	23,372,542	
		雑損失		21,342,438	
			その他雑支出	21,342,438	控除対象外 消費税
費用合計				542,034,011	

固 定 資 産 明 細 書

(1) 有形固定資産明細書

資産の種類	年度当初 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	年度末 現在高
土地	131,410,397	0	0	131,410,397
建物	4,731,857,199	33,100		4,731,890,299
構築物	429,075,408	0	0	429,075,408
器械備品	1,038,939,826	30,004,000		1,068,943,826
計	6,331,282,830	30,037,100	0	6,361,319,930

(2) 無形固定資産明細書

資産の種類	年度当初 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	年度末 現在高
電話加入権	216,000	0	0	216,000
ソフトウェア	139,376,685	0	0	139,376,685
その他 無形固定資産	1,150,000	0	0	1,150,000
計	140,742,685	0	0	140,742,685

減価償却累計額			年度末 償還未済高	備考
当年度 増加額	当年度 減少額	累計		
—	—	—	131,410,397	
176,046,213	0	699,868,106	4,032,022,193	
20,370,169	0	81,423,337	347,652,071	
150,605,036	0	566,394,919	502,548,907	
347,021,418	0	1,347,686,362	5,013,633,568	

減価償却累計額			年度末 償還未済高	備考
当年度 増加額	当年度 減少額	累計		
—	—	—	216,000	
28,484,149	0	110,574,160	28,802,525	
75,900	0	303,600	846,400	
28,560,049	0	110,877,760	29,864,925	

企 業 債 明 細 書

種類	発行 年月日	発行総額	償還高	
			当年度償還高	償還高累計額
病院事業 (地方公共団体金融機構)	H29. 5. 25	82,000,000	3,049,624	3,049,624
病院事業 (地方公共団体金融機構)	H29. 8. 28	12,100,000	450,006	450,006
病院事業 (地方公共団体金融機構)	H30. 3. 26	1,558,700,000	0	0
病院事業 (地方公共団体金融機構)	H30. 9. 27	1,263,600,000	0	0
病院事業 (地方公共団体金融機構)	H30. 9. 27	27,400,000	6,850,685	23,974,401
病院事業 (地方公共団体金融機構)	H31. 3. 25	1,139,100,000	0	0
病院事業 (地方公共団体金融機構)	H31. 3. 25	693,300,000	173,333,665	519,949,001
病院事業 (地方公共団体金融機構)	R2. 3. 26	68,100,000	17,024,829	34,049,318
病院事業 (地方公共団体金融機構)	R3. 3. 25	23,500,000	5,874,736	5,874,736
病院事業 (常陽銀行)	R4. 3. 25	37,400,000	0	0
病院事業 (常陽銀行)	R5. 3. 30	30,200,000	0	0
合計		4,935,400,000	206,583,545	587,347,086

(単位：円)

未償還残高	年利率	償還終期	備考
78,950,376	0.600%	R29.3.20	
11,649,994	0.600%	R29.3.20	
1,558,700,000	0.600%	R30.3.20	
1,263,600,000	0.600%	R30.9.20	
3,425,599	0.010%	R5.9.20	
1,139,100,000	0.500%	R31.3.20	
173,350,999	0.010%	R6.3.20	
34,050,682	0.002%	R7.3.20	
17,625,264	0.003%	R8.3.20	
37,400,000	0.404%	R9.3.25	
30,200,000	0.587%	R10.3.24	
4,348,052,914			

注記事項

1 重要な会計方針に係る事項

(1) 有形固定資産の減価償却の方法等

・減価償却の方法

定額法による。

・主な耐用年数

建物 15年～39年

構築物 10年～60年

器械備品 3年～15年

(2) 無形固定資産の減価償却の方法等

・減価償却の方法

定額法による。

(3) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっている。

なお、控除対象外消費税等については、当事業年度の費用として処理している。

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

令和4年度

桜川市下水道事業会計決算書

桜川市 上下水道部
下水道課

令和 4 年度桜川市下水道事業会計決算報告書

(1) 収益的収入及び支出
収 入

区 分	予 算 額				決 算 額
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支出額に係る財源充当額	合 計	
	円	円	円	円	円
第1款 公共下水道事業収益	540,248,000	0	0	540,248,000	545,674,520
第1項 営業収益	80,866,000	0	0	80,866,000	99,210,575
第2項 営業外収益	459,379,000	0	0	459,379,000	446,463,945
第3項 特別利益	3,000	0	0	3,000	0
第2款 農業集落排水事業収益	454,000,000	0	0	454,000,000	476,063,253
第1項 営業収益	130,805,000	0	0	130,805,000	154,189,835
第2項 営業外収益	323,192,000	0	0	323,192,000	321,873,418
第3項 特別利益	3,000	0	0	3,000	0

支 出

区 分	予 算 額				
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法 第24条第3項の 規定による 支出額
	円	円	円	円	円
第1款 公共下水道事業費用	540,248,000	810,000	0	0	0
第1項 営業費用	455,405,000	1,168,000	0	0	0
第2項 営業外費用	84,341,000	△10,468,000	0	0	0
第3項 特別損失	2,000	10,110,000	0	0	0
第4項 予備費	500,000	0	0	0	0
第2款 農業集落排水事業費用	454,000,000	6,990,000	0	0	0
第1項 営業費用	426,421,000	6,990,000	0	0	0
第2項 営業外費用	27,077,000	0	0	0	0
第3項 特別損失	2,000	0	0	0	0
第4項 予備費	500,000	0	0	0	0

予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円	
5,426,520	うち、仮受消費税等 9,001,125円 消費税還付金3,483,057円
18,344,575	うち、仮受消費税等 8,995,625円
△12,915,055	うち、仮受消費税等 5,500円
△3,000	
22,063,253	うち、仮受消費税等 13,698,157円
23,384,835	うち、仮受消費税等 13,698,157円
△1,318,582	
△3,000	

小 計	地方公営企業法 第26条第2項の 規定による繰越額	合 計	決 算 額	地方公営企業法第26 条第2項の規定によ る繰越額	不 用 額	備 考
円	円	円	円	円	円	
541,058,000	3,010,000	544,068,000	535,533,933	0	8,534,067	うち、仮払消費税等 14,156,372円
456,573,000	3,010,000	459,583,000	435,963,458	0	23,619,542	うち、仮払消費税等 14,155,562円
73,873,000	0	73,873,000	89,460,275	0	△15,587,275	うち、仮払消費税等 810円
10,112,000	0	10,112,000	10,110,200	0	1,800	
500,000	0	500,000	0	0	500,000	
460,990,000	3,627,000	464,617,000	430,900,968	0	33,716,032	うち、仮払消費税等 12,572,255円
433,411,000	3,627,000	437,038,000	404,249,285	0	32,788,715	うち、仮払消費税等 12,572,255円
27,077,000	0	27,077,000	26,651,683	0	425,317	
2,000	0	2,000	0	0	2,000	
500,000	0	500,000	0	0	500,000	

(2) 資本的収入及び支出
収 入

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26条 の規定による繰越額に 係る財源充当額	継続費通次繰越額 に係る財源充当額	合 計
	円	円	円	円	円	円
第1款 公共下水道事業資本的収入	278,781,000	△11,900,000	266,881,000	37,000,000	0	303,881,000
第1項 企業債	61,500,000	△11,900,000	49,600,000	37,000,000	0	86,600,000
第2項 他会計出資金	207,055,000	0	207,055,000	0	0	207,055,000
第3項 国庫補助金	6,500,000	0	6,500,000	0	0	6,500,000
第4項 県補助金	900,000	0	900,000	0	0	900,000
第5項 負担金等	2,825,000	0	2,825,000	0	0	2,825,000
第6項 基金繰入金	1,000	0	1,000	0	0	1,000
第7項 その他資本的収入	0	0	0	0	0	0
第2款 農業集落排水事業資本的収入	6,140,000	0	6,140,000	0	0	6,140,000
第1項 負担金等	0	0	0	0	0	0
第2項 基金繰入金	6,140,000	0	6,140,000	0	0	6,140,000
第3項 企業債	0	0	0	0	0	0
第4項 国庫補助金	0	0	0	0	0	0
第5項 県補助金	0	0	0	0	0	0
第6項 他会計出資金	0	0	0	0	0	0
第7項 その他資本的収入	0	0	0	0	0	0

支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	小 計	地方公営企業法第26 条の規定による繰越 額
	円	円	円	円	円	円
第1款 公共下水道事業資本的支出	374,355,000	△13,976,000	0	0	360,379,000	39,498,000
第1項 建設改良費	71,700,000	0	0	0	71,700,000	0
第2項 流域下水道建設負担金	24,382,000	△13,976,000	0	0	10,406,000	39,498,000
第3項 企業債償還金	278,272,000	0	0	0	278,272,000	0
第4項 投資	1,000	0	0	0	1,000	0
第5項 その他資本的支出	0	0	0	0	0	0
第6項 予備費	0	0	0	0	0	0
第2款 農業集落排水事業資本的支出	187,436,000	0	0	0	187,436,000	0
第1項 企業債償還金	174,422,000	0	0	0	174,422,000	0
第2項 投資	14,000	0	0	0	14,000	0
第3項 建設改良費	13,000,000	0	0	0	13,000,000	0
第4項 その他資本的支出	0	0	0	0	0	0
第5項 予備費	0	0	0	0	0	0

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額260,613,374円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額6,948,072円、過年度分損益勘定留保資

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円	円	
282,127,450	△21,753,550	
60,500,000	△26,100,000	
207,055,000	0	
6,500,000	0	
500,000	△400,000	
7,572,450	4,747,450	
0	△1,000	
0	0	
6,140,256	256	
0	0	
6,140,256	256	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	

継続費通次繰越額	合 計	決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額	継続費通 次繰越額	合 計		
円	円	円	円	円	円	円	
0	399,877,000	361,565,876	0	0	0	38,311,124	うち、仮払消費税等 7,572,327円
0	71,700,000	39,320,600	0	0	0	32,379,400	うち、仮払消費税等 3,574,600円
0	49,904,000	43,975,000	0	0	0	5,929,000	うち、仮払消費税等 3,997,727円
0	278,272,000	278,270,269	0	0	0	1,731	
0	1,000	7	0	0	0	993	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	187,436,000	187,315,204	0	0	0	120,796	うち、仮払消費税等 1,171,000円
0	174,422,000	174,421,599	0	0	0	401	
0	14,000	12,605	0	0	0	1,395	
0	13,000,000	12,881,000	0	0	0	119,000	うち、仮払消費税等 1,171,000円
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	

金122,723,139円及び当年度分損益勘定留保資金130,942,163円で補てんした。

令和 4 年度桜川市下水道事業会計損益計算書

(令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	226,937,758		
(2) その他の営業収益	<u>3,768,870</u>	230,706,628	
2 営業費用			
(1) 管渠費	255,253,265		
(2) 業務費	25,306,514		
(3) 総係費	53,712,112		
(4) 減価償却費	478,664,035		
(5) 資産減耗費	<u>549,000</u>	<u>813,484,926</u>	
営業損失			582,778,298
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	17,214		
(2) 他会計補助金	509,363,000		
(3) 国庫補助金	5,505,000		
(4) 県補助金	3,797,000		
(5) 長期前受金戻入	246,025,119		
(6) 雑収益	<u>248,295</u>	764,955,628	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	99,474,769		
(2) 雑支出	<u>25,368,046</u>	<u>124,842,815</u>	<u>640,112,813</u>
經常利益			57,334,515
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0		
(2) その他特別利益	<u>0</u>	0	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	10,110,200		
(2) その他特別損失	<u>0</u>	<u>10,110,200</u>	<u>△10,110,200</u>
当年度純利益			47,224,315
前年度繰越利益剰余金			16,970,834
当年度未処分利益剰余金			<u>64,195,149</u>

令和 4年度 桜川市下水道事業会計剰余金計算書

	資本金	資本剰余金	
		国庫補助金	他会計繰入金
		前年度末残高	1,673,218,430
前年度処分額	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0
減債組入金からの組入	0	0	0
処分後残高	1,673,218,430	69,494,888	18,331,612
当年度変動額	207,055,000	0	0
他会計からの出資金	207,055,000	0	0
資本剰余金の受入	0	0	0
当年度純利益	0	0	0
当年度末残高	1,880,273,430	69,494,888	18,331,612

令和 4年度 桜川市下水道事業会計剰余金処分計算書

(単位：円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益 剰余金
当年度末残高	1,880,273,430	87,826,500	64,195,149
議会の議決による処分額	0	0	0
処分後残高	1,880,273,430	87,826,500	(繰越利益剰余金) 64,195,149

(単位：円)

剰余金		利益剰余金		資本合計
資本剰余金合計	未処分利益剰余金	利益剰余金合計		
87,826,500	16,970,834	16,970,834		1,778,015,764
0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	0		0
	(繰越利益剰余金)			
87,826,500	16,970,834	16,970,834		1,778,015,764
0	47,224,315	47,224,315		254,279,315
0	0	0		207,055,000
0	0	0		0
0	47,224,315	47,224,315		47,224,315
	(当年度未処分利益剰余金)			
87,826,500	64,195,149	64,195,149		2,032,295,079

令和 4 年度桜川市下水道事業会計貸借対照表

令和 5年 3月31日

(単位：円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

ア 土地

(ア) 公共下水道	0	
(イ) 農業集落排水	138,989,778	
土地合計		138,989,778

イ 建物

(ア) 公共下水道		
建物	0	
建物減価償却累計額	<u>0</u>	0
(イ) 農業集落排水		
建物	830,831,043	
建物減価償却累計額	<u>△80,002,841</u>	750,828,202

ウ 構築物

(ア) 公共下水道		
構築物	5,220,271,991	
構築物減価償却累計額	<u>△424,867,596</u>	4,795,404,395
(イ) 農業集落排水		
構築物	5,535,141,106	
構築物減価償却累計額	<u>△490,391,678</u>	5,044,749,428

エ 機械及び装置

(ア) 公共下水道		
機械及び装置	73,882,548	
機械及び装置減価償却累計額	<u>△38,970,786</u>	34,911,762
(イ) 農業集落排水		
機械及び装置	827,224,595	
機械及び装置減価償却累計額	<u>△153,366,591</u>	673,858,004

オ 工具、器具及び備品

(ア) 公共下水道		
工具、器具及び備品	1,873,392	
工具、器具及び備品減価償却累計額	<u>△1,173,132</u>	700,260
(イ) 農業集落排水		
工具、器具及び備品	19,469	
工具、器具及び備品減価償却累計額	<u>△11,868</u>	7,601

カ その他有形固定資産

(ア) 公共下水道		
その他有形固定資産	0	
その他有形固定資産減価償却累計額	<u>0</u>	0
(イ) 農業集落排水		
その他有形固定資産	4,687,537	
その他有形固定資産減価償却累計額	<u>△389,481</u>	4,298,056

キ 建設仮勘定（有形固定資産）

(ア) 公共下水道		
建設仮勘定	0	
(イ) 農業集落排水		
建設仮勘定	<u>11,710,000</u>	<u>11,710,000</u>

有形固定資産合計

11,455,457,486

(2) 無形固定資産			
ア 施設利用権		2,212,065,302	
イ その他無形固定資産		<u>28,833,709</u>	
無形固定資産合計			<u>2,240,899,011</u>
(3) 投資その他資産			
ア 基金			
(ア) 公共下水道	365,897		
(イ) 農業集落排水	<u>120,274,842</u>		
基金合計		<u>120,640,739</u>	
投資その他資本合計			<u>120,640,739</u>
固定資産合計			<u>13,816,997,236</u>
2 流動資産			
(1) 現金・預金			
(ア) 公共下水道		168,494,528	
(イ) 農業集落排水		<u>134,735,041</u>	
現金・預金合計			<u>303,229,569</u>
(2) 未収金			
(ア) 公共下水道			
未収金	35,417,362		
未収貸倒引当金	<u>△407,000</u>	35,010,362	
(イ) 農業集落排水			
未収金	41,930,414		
未収貸倒引当金	<u>△3,933,000</u>	<u>37,997,414</u>	
未収金合計			<u>73,007,776</u>
流動資産合計			<u>376,237,345</u>
資産合計			<u><u>14,193,234,581</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債			
(ア) 公共下水道		3,588,359,376	
(イ) 農業集落排水		<u>1,140,460,459</u>	
企業債合計			<u>4,728,819,835</u>
固定負債合計			4,728,819,835
4 流動負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債			
(ア) 公共下水道		284,202,538	
(イ) 農業集落排水		<u>177,121,572</u>	
企業債合計			<u>461,324,110</u>
(2) 未払金			
ア 営業未払金			
(ア) 公共下水道	71,787,427		
(イ) 農業集落排水	<u>36,630,500</u>		
営業未払金合計		<u>108,417,927</u>	
未払金合計			<u>108,417,927</u>
(3) 引当金			
ア 賞与引当金			
(ア) 公共下水道	2,177,000		
(イ) 農業集落排水	<u>1,329,000</u>		
賞与引当金合計		<u>3,506,000</u>	
引当金合計			<u>3,506,000</u>

流動負債合計			<u>573,248,037</u>
5 繰延収益			
(1) 公共下水道事業			
長期前受金	2,670,406,864		
長期前受金収益化累計額	<u>△239,336,257</u>	2,431,070,607	
(2) 農業集落排水事業			
長期前受金	4,964,738,663		
長期前受金収益化累計額	<u>△536,937,640</u>	<u>4,427,801,023</u>	
繰延収益合計			<u>6,858,871,630</u>
負債合計			<u>12,160,939,502</u>
	資本の部		
6 資本金			<u>1,880,273,430</u>
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 他会計繰入金		18,331,612	
イ 補助金		<u>69,494,888</u>	
資本剰余金合計			<u>87,826,500</u>
(2) 利益剰余金			
ア 当年度末処分利益剰余金		<u>64,195,149</u>	
利益剰余金合計			<u>64,195,149</u>
剰余金合計			152,021,649
資本合計			<u>2,032,295,079</u>
負債資本合計			<u>14,193,234,581</u>

令和 4 年度桜川市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで)

(単位：円)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	47,224,315
減価償却費	478,664,035
減損損失	0
資産減耗費	549,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△162,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	2,893,000
長期前受金戻入額	△246,025,119
受取利息及び受取配当金	△17,214
支払利息	99,474,769
為替差損益 (△は益)	0
有形固定資産売却損益 (△は益)	0
未収金の増減額 (△は増加)	△11,909,347
未払金の増減額 (△は減少)	46,400,264
たな卸資産の増減額 (△は増加)	0
小計	417,091,703
利息及び配当金の受取額	17,214
利息の支払額	△99,474,769
業務活動によるキャッシュ・フロー	317,634,148
2. 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△46,796,000
有形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	△39,977,273
無形固定資産の売却による収入	0
有価証券の取得による支出	0
有価証券の売却による収入	0
国庫補助金等による収入	6,363,635
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	0
負担金による収入	6,884,045
基金の積立による支出	△12,612
基金の取り崩しによる収入	6,140,256
投資活動によるキャッシュ・フロー	△67,397,949
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
一時借入れによる収入	0
一時借入金の返済による支出	0
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	60,500,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△452,691,868
その他の企業債による収入	0
その他の企業債の償還による支出	0
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金による収入	0
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金の返済による支出	0
その他の他会計借入金による収入	0
その他の他会計借入金の返済による支出	0
他会計からの出資による収入	207,055,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△185,136,868
資金に係る換算差額	0
資金増加額 (又は減少額)	65,099,331
資金期首残高	238,130,238
資金期末残高	303,229,569

令和 4 年度桜川市下水道事業会計収益費用明細書

(消費税抜)

款	項	目	節	金額 (円)	備考		
1. 公共下水道事業収益	1. 営業収益	1. 使用料		533,197,376			
				90,214,950			
			公共下水道使用料	89,956,250			
	2. その他営業収益			258,700			
			手数料	258,700			
			県補助金	0			
			雑収益	0			
	2. 営業外収益		1. 受取利息及び配当金		442,982,426		
				4,609			
				4,602			
				7			
			2. 他会計補助金		357,717,000		
				357,717,000			
			3. 国庫補助金		5,505,000		
				5,505,000			
			4. 県補助金		1,797,000		
				1,797,000			
			5. 長期前受金戻入		77,896,779		
				0			
				19,974,950			
				44,896,755			
				817,776			
				12,207,298			
			6. 雑収益		62,038		
				0			
				62,038			
			7. 資本費繰入収益		0		
				0			
	3. 特別利益		1. 過年度損益修正益		0		
				0			
			2. その他特別利益		0		
				0			
				0			
			貸倒引当金戻入	0			
			賞与引当金戻入	0			
			その他特別利益	0			
	2. 農業集落排水事業収益	1. 営業収益			462,464,880		
				1. 使用料		140,491,678	
					136,981,508		
					107,606,529		
					29,374,979		
2. その他営業収益					3,510,170		
				0			
				0			
				3,510,170			
				0			
2. 営業外収益			1. 受取利息及び配当金		321,973,202		
				12,605			
				0			
				12,605			
			2. 他会計補助金		151,646,000		
				151,646,000			
			3. 県補助金		2,000,000		
				2,000,000			
			4. 長期前受金戻入		168,128,340		
				0			
				31,539,956			
				74,762,433			
				45,134,513			
				16,691,438			
			5. 雑収益		186,257		
				0			
				186,257			
			6. 国庫補助金		0		
				0			
			7. 資本費繰入収益		0		
				0			
3. 特別利益			1. 過年度損益修正益		0		
				0			
	2. その他特別利益			0			
			0				
			0				
			0				
			0				
		貸倒引当金戻入	0				
		賞与引当金戻入	0				
		その他特別利益	0				
		3. 固定資産売却益		0			
		固定資産売却益	0				
収益合計				995,662,256			

(消費税抜)

款	項	目	節	金額(円)	備考	
1. 公共下水道事業費用	1. 営業費用	1. 管渠費		527,133,146		
				421,807,896		
				131,771,861		
			報酬	0		
			給料	0		
			手当	0		
			賞与引当金繰入額	0		
			貸金	0		
			法定福利費	0		
			食糧費	0		
			保険料	20,192		
			備用品費	414,800		
			光熱水費	1,537,968		
		燃料費	128,115			
		修繕費	2,194,700			
		修繕引当金繰入額	0			
		特別修繕引当金繰入額	0			
		通信運搬費	239,063			
		手数料	0			
		委託料	13,985,000			
		賃借料	424,000			
		工事請負費	0			
		補償費	0			
		負担金	112,828,023			
		公課費	0			
		雑費	0			
		2. 業務費		14,441,878		
			報奨金	275,860		
			修繕費	38,000		
			通信運搬費	1,527		
			手数料	60,551		
			委託料	13,234,800		
			賃借料	416,400		
			負担金	0		
			貸倒引当金繰入額	407,000		
			雑費	7,740		
				37,487,534		
			3. 総係費	報酬	0	
				給料	16,164,600	
		手当		8,526,601		
		賞与引当金繰入額		2,177,000		
		貸金		0		
		法定福利費		5,001,380		
		厚生福利費		0		
		食糧費		0		
		報償費		0		
		旅費		0		
	備用品費	0				
	印刷製本費	0				
	通信運搬費	0				
	手数料	0				
委託料	0					
賃借料	0					
負担金	5,372,853					
広告宣伝費	0					
公課費	245,100					
貸倒引当金繰入額	0					
その他引当金繰入額	0					
雑費	0					
4. 減価償却費		237,557,623				
	有形固定資産減価償却費	152,462,663				
	無形固定資産減価償却費	85,094,960				
5. 資産減耗費		549,000				
	有形固定資産除却費	549,000				
	無形固定資産除却費	0				
	たな卸資産減耗費	0				
6. その他営業費用		0				
	雑損失	0				
2. 営業外費用	1. 支払利息及び企業債取扱諸費		95,215,050			
			72,846,995			
		企業債利息	72,846,995			
		長期借入金利息	0			
		一時借入金利息	0			
	企業債取扱諸費	0				
	2. 消費税及び地方消費税		0			
		消費税及び地方消費税	0			
	3. 雑支出		22,368,055			
		過年度下水道使用料還付金	8,100			
		貸倒引当金繰入額	0			

款	項	目	節	金額(円)	備考		
	3. 特別損失	4. 繰延勘定償却	貸倒損失	16,597,105			
			雑支出	5,762,850			
				繰延勘定償却	0		
					10,110,200		
		1. 過年度損益修正損		過年度損益修正損	10,110,200		
		2. その他特別損失		その他特別損失	0		
		3. 職員給与費		職員給与費	0		
		4. 固定資産売却損		固定資産売却損	0		
		5. 減損損失		減損損失	0		
		6. 災害による損失		災害による損失	0		
	4. 予備費				0		
		1. 予備費		予備費	0		
	2. 農業集落排水事業費用	1. 営業費用	1. 管渠費（農業集落排水事業）		421,304,795		
					391,677,030		
					92,130,845		
				報酬	0		
				給料	0		
				手当	0		
				賞与引当金繰入額	0		
				賃金	0		
法定福利費				0			
保険料				146,039			
報償費				0			
旅費				0			
備用品費				129,257			
材料費				0			
被服費				0			
光熱水費				34,609,592			
動力費				0			
燃料費				11,110			
印刷製本費				0			
修繕費				13,102,205			
修繕引当金繰入額				0			
特別修繕引当金繰入額				0			
通信運搬費				266,774			
手数料				222,900			
委託料				36,389,093			
賃借料				75,075			
工事請負費				4,990,000			
路面復旧費				0			
補償費				0			
負担金				2,180,000			
広告宣伝費				0			
公課費				8,800			
貸倒引当金繰入額				0			
その他引当金繰入額				0			
雑費				0			
資産購入費				0			
2. 管渠費（市設置型浄化槽整備事業）						31,350,559	
				報酬	0		
				給料	0		
				手当	0		
				賞与引当金繰入額	0		
				賃金	0		
	法定福利費	0					
	保険料	0					
	旅費	0					
	備用品費	3,290,600					
	光熱水費	0					
	燃料費	0					
	印刷製本費	0					
	修繕費	7,444,500					
	通信運搬費	0					
	手数料	2,200,500					
	委託料	18,414,959					
	賃借料	0					
	工事請負費	0					
	負担金	0					
広告宣伝費	0						
公課費	0						
貸倒引当金繰入額	0						
雑費	0						
3. 業務費			10,864,636				
		印刷製本費	61,637				

款	項	目	節	金額(円)	備考
			通信運搬費	303,869	
			手数料	90	
			委託料	6,152,040	
			賃借料	414,000	
			負担金	0	
			貸倒引当金繰入額	3,933,000	
			雑費	0	
	4. 総係費(農業集落排水事業)			10,972,019	
			報酬	0	
			給料	5,919,600	
			手当	2,461,711	
			賞与引当金繰入額	913,000	
			貸金	0	
			法定福利費	1,677,708	
			厚生福利費	0	
			食糧費	0	
			保険料	0	
			研修費	0	
			報償費	0	
			旅費	0	
			備用品費	0	
			光熱水費	0	
			燃料費	0	
			印刷製本費	0	
			修繕費	0	
			通信運搬費	0	
			賃借料	0	
			公課費	0	
			貸倒引当金繰入額	0	
			その他引当金繰入額	0	
			雑費	0	
	5. 総係費(市設置型浄化槽整備事業)			5,252,559	
			報酬	0	
			給料	2,770,800	
			手当	1,285,592	
			賞与引当金繰入額	416,000	
			貸金	0	
			法定福利費	780,167	
			厚生福利費	0	
			食糧費	0	
			保険料	0	
			研修費	0	
			報償費	0	
			旅費	0	
			備用品費	0	
			光熱水費	0	
			燃料費	0	
			印刷製本費	0	
			修繕費	0	
			通信運搬費	0	
			賃借料	0	
			公課費	0	
			貸倒引当金繰入額	0	
			その他引当金繰入額	0	
			雑費	0	
	6. 減価償却費			241,106,412	
			有形固定資産減価償却費	225,338,291	
			無形固定資産減価償却費	15,768,121	
	7. 資産減耗費			0	
			有形固定資産除却費	0	
			無形固定資産除却費	0	
			たな卸資産減耗費	0	
	8. その他営業費用			0	
			雑損失	0	
	2. 営業外費用			29,627,765	
	1. 支払利息及び企業債取扱諸費			26,627,774	
			企業債利息	26,627,774	
			長期借入金利息	0	
			一時金借入金利息	0	
			企業債取扱諸費	0	
	2. 消費税及び地方消費税			0	
			消費税及び地方消費税	0	
	3. 雑支出			2,999,991	
			過年度使用料還付金	0	
			貸倒引当金繰入額	0	
			貸倒損失	22,137	
			雑支出	2,977,854	
	4. 繰延勘定償却			0	
			繰延勘定償却	0	
	3. 特別損失			0	
	1. 過年度損益修正損			0	

款	項	目	節	金額(円)	備考
			過年度損益修正損	0	
		2. その他特別損失		0	
			その他特別損失	0	
		3. 職員給与費		0	
			職員給与費	0	
		4. 固定資産売却損		0	
			固定資産売却損	0	
		5. 減損損失		0	
			減損損失	0	
		6. 災害による損失		0	
			災害による損失	0	
	4. 予備費			0	
		1. 予備費		0	
			予備費	0	
費用合計				948,437,941	

固定資産明細書

資産科目	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
公共下水道事業固定資産	7,511,413,920	82,323,273	549,000	7,508,093,233
有形固定資産	5,254,230,931	42,346,000	549,000	5,296,027,931
構築物	5,178,474,991	42,346,000	549,000	5,220,271,991
排水施設(汚水)	5,178,474,991	42,346,000	549,000	5,220,271,991
機械及び装置	73,882,548	0	0	73,882,548
電気設備(汚水)	8,059,056	0	0	8,059,056
ポンプ設備(汚水)	59,839,346	0	0	59,839,346
その他機械及び装置(汚水)	5,984,146	0	0	5,984,146
工具、器具及び備品	1,873,392	0	0	1,873,392
工具、器具及び備品	1,873,392	0	0	1,873,392
無形固定資産	2,257,182,989	39,977,273	0	2,212,065,302
施設利用権	2,257,182,989	39,977,273	0	2,212,065,302
施設利用権	2,257,182,989	39,977,273	0	2,212,065,302
農業集落排水事業固定資産	7,381,495,358	0	0	7,365,727,237
有形固定資産	7,336,893,528	0	0	7,336,893,528
土地	138,989,778	0	0	138,989,778
施設用地(汚水)	138,989,778	0	0	138,989,778
建物	830,831,043	0	0	830,831,043
施設用建物(汚水)	814,551,735	0	0	814,551,735
施設用建物附属設備(汚水)	16,279,308	0	0	16,279,308
構築物	5,535,141,106	0	0	5,535,141,106
排水施設(汚水)	5,472,208,414	0	0	5,472,208,414
その他構築物(汚水)	62,932,692	0	0	62,932,692
機械及び装置	827,224,595	0	0	827,224,595
電気設備(汚水)	65,343,489	0	0	65,343,489
ポンプ設備(汚水)	19,933,568	0	0	19,933,568
その他機械及び装置(汚水)	741,947,538	0	0	741,947,538
工具・器具及び備品	19,469	0	0	19,469
工具・器具及び備品	19,469	0	0	19,469
その他有形固定資産	4,687,537	0	0	4,687,537
その他有形固定資産	4,687,537	0	0	4,687,537
無形固定資産	44,601,830	0	0	28,833,709
その他無形固定資産	44,601,830	0	0	28,833,709
その他無形固定資産	44,601,830	0	0	28,833,709

(令和 4年度)

単位：円

減 価 償 却 累 計 額				年度末
前年度累計額	当年度増加額	当年度減少額	累 計	償却未済残高
481,937,933	237,557,623	0	719,495,556	7,043,081,719
312,548,851	152,462,663	0	465,011,514	4,831,016,417
282,177,086	142,690,510	0	424,867,596	4,795,404,395
282,177,086	142,690,510	0	424,867,596	4,795,404,395
29,589,677	9,381,109	0	38,970,786	34,911,762
2,432,474	621,982	0	3,054,456	5,004,600
24,015,661	7,643,727	0	31,659,388	28,179,958
3,141,542	1,115,400	0	4,256,942	1,727,204
782,088	391,044	0	1,173,132	700,260
782,088	391,044	0	1,173,132	700,260
169,389,082	85,094,960	0	254,484,042	2,212,065,302
169,389,082	85,094,960	0	254,484,042	2,212,065,302
169,389,082	85,094,960	0	254,484,042	2,212,065,302
527,277,210	241,106,412	0	768,383,622	6,641,564,778
498,824,168	225,338,291	0	724,162,459	6,612,731,069
0	0	0	0	138,989,778
0	0	0	0	138,989,778
54,799,891	25,202,950	0	80,002,841	750,828,202
49,278,334	24,639,167	0	73,917,501	740,634,234
5,521,557	563,783	0	6,085,340	10,193,968
326,965,481	163,426,197	0	490,391,678	5,044,749,428
323,871,620	161,935,810	0	485,807,430	4,986,400,984
3,093,861	1,490,387	0	4,584,248	58,348,444
116,791,230	36,575,361	0	153,366,591	673,858,004
15,510,226	1,311,778	0	16,822,004	48,521,485
6,365,886	0	0	6,365,886	13,567,682
94,915,118	35,263,583	0	130,178,701	611,768,837
7,912	3,956	0	11,868	7,601
7,912	3,956	0	11,868	7,601
259,654	129,827	0	389,481	4,298,056
259,654	129,827	0	389,481	4,298,056
28,453,042	15,768,121	0	44,221,163	28,833,709
28,453,042	15,768,121	0	44,221,163	28,833,709
28,453,042	15,768,121	0	44,221,163	28,833,709

令和4年度 企業債明細書

	種類	発行年度	発行総額	借入利率	償還高		未償還残高	償還終期
					当年度償還高	償還高累計額		
1	公共下水道事業（一般分）	平成9年	4,500,000	2.000	204,790	3,412,625	1,087,375	令和9年
2	公共下水道事業（一般分）	平成9年	2,300,000	2.100	117,063	1,933,774	366,226	令和7年
3	流域下水道事業（小貝川東部）旧大和	平成9年	1,900,000	2.100	96,705	1,597,465	302,535	令和7年
4	公共下水道事業	平成9年	1,200,000	2.100	61,077	1,008,926	191,074	令和7年
5	流域下水道事業（旧真壁）	平成9年	1,900,000	2.100	96,705	1,597,465	302,535	令和7年
6	公共下水道事業（一般分）	平成9年	4,500,000	2.000	204,790	3,412,625	1,087,375	令和9年
7	公共下水道事業	平成9年	2,300,000	2.100	117,063	1,933,774	366,226	令和7年
8	流域下水道事業（旧岩瀬）	平成9年	4,800,000	2.100	244,306	4,035,702	764,298	令和7年
9	公共下水道事業（一般分）	平成9年	6,900,000	2.000	314,012	5,232,691	1,667,309	令和9年
10	公共下水道事業	平成9年	2,500,000	2.050	126,796	2,103,719	396,281	令和7年
11	流域下水道事業（小貝川東部）旧真壁	平成10年	4,800,000	2.100	215,189	3,410,041	1,389,959	令和10年
12	流域下水道事業（小貝川東部）旧真壁	平成10年	500,000	2.100	24,922	394,937	105,063	令和8年
13	公共下水道事業（通常利率分）	平成10年	12,000,000	2.100	598,136	9,478,492	2,521,508	令和8年
14	公共下水道事業（普及特対分）	平成10年	2,300,000	2.100	114,643	1,816,711	483,289	令和8年
15	流域下水道事業（旧真壁）	平成10年	11,200,000	2.100	558,261	8,846,593	2,353,407	令和8年
16	流域下水道事業	平成10年	600,000	2.100	29,906	473,925	126,075	令和8年
17	流域下水道事業	平成10年	4,700,000	2.100	210,706	3,338,998	1,361,002	令和10年
18	流域下水道事業	平成10年	21,200,000	2.000	1,050,340	16,783,235	4,416,765	令和8年
19	流域下水道事業	平成10年	42,800,000	1.800	2,094,732	34,035,410	8,764,590	令和8年
20	流域下水道事業（小貝川東部）	平成10年	9,300,000	2.100	416,929	6,606,954	2,693,046	令和10年
21	公共下水道事業	平成11年	57,500,000	2.000	2,514,657	38,423,802	19,076,198	令和11年
22	流域下水道事業	平成11年	35,100,000	2.000	1,535,035	23,455,225	11,644,775	令和11年
23	流域下水道事業	平成11年	7,100,000	2.000	344,834	5,269,035	1,830,965	令和9年
24	公共下水道事業	平成11年	13,200,000	2.000	641,099	9,795,952	3,404,048	令和9年
25	公共下水道事業（普及特別対策分）	平成11年	2,600,000	2.000	126,277	1,929,508	670,492	令和9年
26	公共下水道事業（通常分）	平成11年	16,500,000	2.100	805,435	12,210,489	4,289,511	令和9年
27	公共下水道事業（普及特対分）	平成11年	16,500,000	2.100	805,435	12,210,489	4,289,511	令和9年
28	流域下水道事業	平成11年	12,100,000	2.100	590,652	8,954,359	3,145,641	令和9年
29	流域下水道事業	平成11年	40,500,000	2.000	1,771,194	27,063,722	13,436,278	令和11年
30	流域下水道事業	平成11年	27,000,000	2.100	1,317,984	19,980,803	7,019,197	令和9年
31	流域下水道事業	平成11年	66,500,000	2.000	3,229,780	49,350,824	17,149,176	令和9年
32	流域下水道事業（小貝川東部）	平成11年	81,700,000	2.000	3,573,000	54,595,210	27,104,790	令和11年
33	公共下水道事業	平成12年	77,000,000	1.600	3,261,152	48,952,425	28,047,575	令和12年
34	流域下水道事業（小貝川東部）	平成12年	50,100,000	1.600	2,121,866	31,850,865	18,249,135	令和12年
35	公共下水道事業（通常分）	平成12年	3,500,000	1.700	164,575	2,451,838	1,048,162	令和10年
36	公共下水道事業（普及特対分：臨時特利）	平成12年	2,600,000	1.650	121,997	1,824,377	775,623	令和10年
37	流域下水道事業（特別利率）	平成12年	13,600,000	1.700	639,493	9,527,139	4,072,861	令和10年
38	公共下水道事業	平成12年	39,000,000	1.400	1,810,396	27,590,826	11,409,174	令和10年
39	流域下水道事業（通常分）	平成12年	31,300,000	1.400	1,452,958	22,143,406	9,156,594	令和10年
40	流域下水道事業	平成12年	68,500,000	1.600	2,901,155	43,548,589	24,951,411	令和12年
41	流域下水道事業	平成12年	17,900,000	1.400	830,925	12,663,482	5,236,518	令和10年
42	流域下水道事業（小貝川東部）	平成12年	50,900,000	1.400	2,362,798	36,009,565	14,890,435	令和10年
43	流域下水道事業（小貝川東部）	平成12年	129,700,000	1.600	5,493,135	82,456,229	47,243,771	令和12年

	種類	発行年度	発行総額	借入利率	償還高		未償還残高	償還終期
					当年度償還高	償還高累計額		
44	流域下水道事業	平成13年	65,600,000	2.200	2,767,442	37,769,217	27,830,783	令和13年
45	公共下水道事業（通常分）	平成13年	81,600,000	2.100	3,472,064	48,966,461	32,633,539	令和13年
46	公共下水道事業（通常分）	平成13年	62,000,000	2.100	2,610,676	35,878,974	26,121,026	令和13年
47	公共下水道事業（通常分）：特別分	平成13年	21,900,000	2.100	1,025,287	14,090,690	7,809,310	令和11年
48	公共下水道事業（臨時特利分）	平成13年	7,800,000	2.100	365,171	5,018,602	2,781,398	令和11年
49	流域下水道事業	平成13年	75,500,000	2.100	3,534,662	48,577,491	26,922,509	令和11年
50	流域下水道事業	平成13年	37,300,000	2.200	1,573,561	21,475,485	15,824,515	令和13年
51	流域下水道事業	平成13年	26,000,000	2.100	1,217,235	16,728,674	9,271,326	令和11年
52	公共下水道事業	平成13年	3,200,000	2.000	149,353	2,067,003	1,132,997	令和11年
53	公共下水道事業（臨時特利分）	平成13年	2,200,000	2.000	102,681	1,421,063	778,937	令和11年
54	公共下水道事業	平成13年	11,100,000	2.100	467,395	6,423,496	4,676,504	令和13年
55	流域下水道事業（小貝川東部）	平成13年	101,600,000	2.000	4,741,978	65,627,343	35,972,657	令和11年
56	流域下水道事業（小貝川東部）	平成13年	106,700,000	2.200	4,501,312	61,432,552	45,267,448	令和13年
57	流域下水道事業	平成14年	141,100,000	1.200	5,759,222	79,554,256	61,545,744	令和14年
58	公共下水道事業	平成14年	70,700,000	0.900	2,873,221	40,503,068	30,196,932	令和14年
59	公共下水道（通常分）特別分	平成14年	22,600,000	1.100	1,012,800	14,084,898	8,515,102	令和12年
60	公共下水道事業（臨時特利分）	平成14年	9,800,000	1.100	439,179	6,107,611	3,692,389	令和12年
61	流域下水道事業	平成14年	49,600,000	1.100	2,222,784	30,911,995	18,688,005	令和12年
62	流域下水道事業（平成13年度繰越）	平成14年	48,600,000	1.200	1,983,687	27,401,395	21,198,605	令和14年
63	流域下水道事業	平成14年	15,700,000	1.000	701,808	9,826,243	5,873,757	令和12年
64	公共下水道事業	平成14年	18,400,000	1.000	822,501	11,516,109	6,883,891	令和12年
65	公共下水道事業（臨時徳利分）	平成14年	5,400,000	0.950	241,077	3,386,876	2,013,124	令和12年
66	公共下水道事業	平成14年	51,900,000	0.900	2,109,197	29,732,803	22,167,197	令和14年
67	公共下水道事業（一般分）	平成14年	7,000,000	1.100	285,318	3,967,880	3,032,120	令和14年
68	流域下水道事業（小貝川東部）	平成14年	85,500,000	1.000	3,821,945	53,512,349	31,987,651	令和12年
69	公共下水道事業（臨時特利分）	平成14年	1,800,000	0.950	80,359	1,128,960	671,040	令和12年
70	公共下水道事業（一般分）	平成14年	1,400,000	1.000	62,582	876,225	523,775	令和12年
71	流域下水道事業（小貝川東部）	平成14年	189,800,000	1.200	7,746,991	107,012,033	82,787,967	令和14年
72	流域下水道事業（小貝川東部）	平成15年	66,100,000	2.000	2,669,571	32,944,903	33,155,097	令和15年
73	流域下水道事業	平成15年	20,700,000	1.900	927,378	11,514,985	9,185,015	令和13年
74	公共下水道事業（通常分）	平成15年	69,600,000	2.100	2,810,770	34,476,246	35,123,754	令和15年
75	公共下水道事業（通常分）：特別分	平成15年	14,000,000	2.000	627,926	7,749,168	6,250,832	令和13年
76	公共下水道事業（臨時特利分）	平成15年	12,200,000	2.000	547,192	6,752,848	5,447,152	令和13年
77	流域下水道事業	平成15年	46,600,000	2.000	2,090,096	25,793,661	20,806,339	令和13年
78	流域下水道事業（平成14年度繰越分）	平成15年	14,800,000	2.000	597,726	7,376,469	7,423,531	令和15年
79	流域下水道事業	平成15年	9,200,000	2.100	413,089	5,066,852	4,133,148	令和13年
80	公共下水道事業	平成15年	12,000,000	2.100	538,812	6,608,939	5,391,061	令和13年
81	公共下水道事業（臨時徳利分）	平成15年	8,500,000	2.100	381,658	4,681,332	3,818,668	令和13年
82	公共下水道事業	平成15年	56,300,000	2.100	2,273,654	27,888,112	28,411,888	令和15年
83	流域下水道事業（小貝川東部）	平成15年	68,100,000	2.100	3,057,756	37,505,728	30,594,272	令和13年
84	公共下水道事業（一般分）	平成15年	22,000,000	2.100	987,821	12,116,389	9,883,611	令和13年
85	公共下水道事業（一般分）	平成15年	20,000,000	2.100	898,020	11,014,899	8,985,101	令和13年
86	公共下水道事業（一般分）	平成15年	110,800,000	2.100	4,474,615	54,884,596	55,915,404	令和15年
87	流域下水道事業（小貝川東部）	平成15年	80,400,000	2.000	3,247,103	40,072,168	40,327,832	令和15年
88	流域下水道事業（小貝川東部）	平成16年	53,000,000	2.100	2,096,135	24,113,078	28,886,922	令和16年

	種類	発行年度	発行総額	借入利率	償還高		未償還残高	償還終期
					当年度償還高	償還高累計額		
89	公共下水道事業債	平成16年	20,000,000	1.900	879,232	10,229,573	9,770,427	令和14年
90	公共下水道事業債（臨時徳利分）	平成16年	8,100,000	1.900	356,089	4,142,976	3,957,024	令和14年
91	流域下水道事業債	平成16年	16,600,000	1.900	729,762	8,490,546	8,109,454	令和14年
92	公共下水道事業	平成16年	44,200,000	2.000	1,749,926	20,244,624	23,955,376	令和16年
93	流域下水道事業（繰越）	平成16年	7,800,000	2.100	308,487	3,548,717	4,251,283	令和16年
94	流域下水道事業	平成16年	16,100,000	2.100	707,961	8,144,088	7,955,912	令和14年
95	流域下水道事業債	平成16年	23,200,000	2.000	1,020,059	11,800,917	11,399,083	令和14年
96	公共下水道事業債	平成16年	17,200,000	2.000	680,966	7,878,000	9,322,000	令和16年
97	公共下水道事業	平成16年	8,100,000	2.000	356,142	4,120,149	3,979,851	令和14年
98	公共下水道事業	平成16年	2,800,000	2.000	123,111	1,424,249	1,375,751	令和14年
99	公共下水道事業（一般分）	平成16年	163,700,000	2.000	6,481,059	74,978,395	88,721,605	令和16年
100	公共下水道事業（一般分）	平成16年	58,000,000	2.000	2,550,149	29,502,292	28,497,708	令和14年
101	公共下水道（一般分）	平成16年	45,800,000	2.000	2,013,739	23,296,638	22,503,362	令和14年
102	流域下水道事業（小貝川東部）	平成16年	47,400,000	2.000	2,084,087	24,110,493	23,289,507	令和14年
103	流域下水道事業（小貝川東部）	平成16年	57,600,000	2.100	2,278,063	26,205,911	31,394,089	令和16年
104	流域下水道事業（小貝川東部）	平成16年	18,800,000	2.000	0	18,800,000	0	平成17年
105	流域下水道事業（小貝川東部）	平成16年	19,400,000	2.000	0	19,400,000	0	平成17年
106	流域下水道事業（小貝川東部）	平成16年	6,900,000	2.000	0	6,900,000	0	平成17年
107	流域下水道事業	平成17年	5,900,000	2.000	254,300	2,741,685	3,158,315	令和15年
108	流域下水道事業（小貝川東部）	平成17年	39,800,000	2.100	1,541,537	16,533,477	23,266,523	令和17年
109	流域下水道事業（小貝川東部）	平成17年	24,400,000	2.100	945,062	10,136,099	14,263,901	令和17年
110	流域下水道事業（小貝川東部）	平成17年	13,900,000	2.100	538,376	5,774,256	8,125,744	令和17年
111	公共下水道事業	平成17年	100,200,000	2.200	4,310,975	45,997,278	54,202,722	令和15年
112	公共下水道事業	平成17年	39,400,000	2.200	1,695,134	18,086,754	21,313,246	令和15年
113	流域下水道事業	平成17年	177,700,000	2.200	7,645,312	81,574,012	96,125,988	令和15年
114	公共下水道事業	平成17年	230,700,000	2.200	8,916,883	95,141,430	135,558,570	令和17年
115	流域下水道事業（小貝川東部）	平成17年	97,200,000	2.200	0	97,200,000	0	平成18年
116	流域下水道事業（小貝川東部）	平成18年	65,100,000	2.200	0	65,100,000	0	平成19年
117	流域下水道事業（小貝川東部）	平成18年	127,900,000	2.100	5,393,968	53,565,495	74,334,505	令和16年
118	公共下水道事業	平成18年	113,000,000	2.100	4,765,586	47,325,261	65,674,739	令和16年
119	公共下水道事業（臨時特利分）	平成18年	60,900,000	2.100	2,568,355	25,505,384	35,394,616	令和16年
120	流域下水道事業（小貝川東部）	平成18年	171,100,000	2.300	6,524,137	66,729,901	104,370,099	令和18年
121	公共下水道事業（一般分）	平成19年	247,200,000	2.100	9,182,774	83,739,153	163,460,847	令和19年
122	公共下水道事業債	平成19年	142,800,000	2.100	0	142,800,000	0	平成20年
123	公共下水道事業債	平成19年	133,900,000	2.100	5,530,263	50,431,333	83,468,667	令和17年
124	下水道事業債（臨時特利分）	平成19年	42,400,000	2.100	1,751,181	15,969,293	26,430,707	令和17年
125	流域下水道事業債	平成19年	47,100,000	2.100	1,945,298	17,739,475	29,360,525	令和17年
126	流域下水道事業（小貝川東部）	平成19年	108,900,000	2.100	4,045,323	36,889,943	72,010,057	令和19年
127	公共下水道事業	平成20年	163,800,000	2.100	6,021,476	52,429,111	111,370,889	令和20年
128	公共下水道事業（一般）	平成20年	113,000,000	2.000	0	113,000,000	0	平成21年
129	流域下水道事業（小貝川東部）	平成20年	5,900,000	2.000	0	5,900,000	0	平成21年
130	公共下水道事業	平成20年	47,000,000	2.000	1,908,378	15,882,143	31,117,857	令和18年
131	公共下水道事業	平成20年	39,400,000	2.000	1,599,789	13,313,968	26,086,032	令和18年
132	流域下水道事業	平成20年	41,000,000	2.000	1,664,756	13,854,638	27,145,362	令和18年
133	流域下水道事業（小貝川東部）	平成20年	49,600,000	1.900	1,822,472	15,225,453	34,374,547	令和20年

	種類	発行年度	発行総額	借入利率	償還高		未償還残高	償還終期
					当年度償還高	償還高累計額		
134	流域下水道事業	平成20年	6,100,000	1.900	248,630	2,077,123	4,022,877	令和18年
135	公共下水道	平成21年	125,000,000	2.000	4,570,211	38,034,788	86,965,212	令和20年
136	流域下水道事業（小貝川東部）	平成21年	59,500,000	2.100	2,119,811	15,780,846	43,719,154	令和21年
137	流域下水道事業	平成21年	24,400,000	2.100	869,300	6,471,471	17,928,529	令和21年
139	公共下水道一般分	平成21年	107,600,000	2.100	3,833,473	28,538,135	79,061,865	令和21年
140	公共下水道事業	平成21年	36,200,000	2.100	1,289,700	9,601,120	26,598,880	令和21年
141	公共下水道事業 臨時特利	平成21年	52,000,000	2.100	1,852,608	13,791,665	38,208,335	令和21年
144	流域下水道事業（小貝川東部）	平成22年	48,700,000	1.900	1,722,990	11,403,898	37,296,102	令和22年
145	流域下水道事業	平成22年	15,500,000	1.900	548,385	3,629,578	11,870,422	令和22年
146	流域下水道事業（小貝川東部）	平成23年	62,500,000	1.700	2,204,176	12,682,347	49,817,653	令和23年
149	現年発生地方公営企業災害復旧事業（公共下	平成23年	1,000,000	1.500	46,576	269,290	730,710	令和18年
150	公共下水道事業（一般分）	平成23年	135,900,000	1.900	4,808,097	31,823,200	104,076,800	令和22年
151	公共下水道事業（一般分）	平成24年	120,900,000	1.600	4,262,990	22,627,632	98,272,368	令和24年
152	流域下水道事業	平成24年	31,300,000	1.500	1,104,497	5,361,070	25,938,930	令和24年
154	公共下水道事業（一般分）	平成24年	92,900,000	1.400	3,306,805	16,082,193	76,817,807	令和24年
155	流域下水道事業（小貝川東部）	平成25年	37,500,000	1.400	1,316,331	5,156,912	32,343,088	令和25年
157	公共下水道事業	平成25年	76,400,000	1.400	2,681,806	10,506,349	65,893,651	令和25年
158	公共下水道事業（国の補正予算（第1号）分	平成26年	10,000,000	1.100	359,288	1,240,453	8,759,547	令和26年
159	流域下水道事業	平成26年	16,200,000	1.200	572,797	1,698,035	14,501,965	令和26年
160	流域下水道事業（国の補正予算（第1号）分	平成26年	1,800,000	1.200	63,644	188,671	1,611,329	令和26年
161	公共下水道事業	平成26年	43,500,000	1.200	1,538,065	4,559,535	38,940,465	令和26年
162	流域下水道事業	平成26年	2,800,000	1.200	99,002	293,488	2,506,512	令和26年
163	公共下水道事業	平成27年	19,900,000	0.200	778,607	1,555,659	18,344,341	令和27年
164	流域下水道事業	平成27年	1,500,000	0.200	58,689	117,261	1,382,739	令和27年
165	公共下水道事業	平成28年	22,100,000	0.600	821,911	821,911	21,278,089	令和28年
167	公共下水道事業	平成29年	14,300,000	0.600	0	0	14,300,000	令和29年
168	流域下水道事業	平成29年	5,700,000	0.600	0	0	5,700,000	令和29年
169	公営企業会計適用債（公下）	平成29年	8,200,000	0.500	964,000	2,892,000	5,308,000	令和10年
170	公共下水道事業	平成30年	10,500,000	0.500	0	0	10,500,000	令和30年
171	流域下水道事業	平成30年	7,100,000	0.500	0	0	7,100,000	令和30年
172	公営企業会計適用債（公下）	平成30年	17,300,000	0.405	2,034,000	4,068,000	13,232,000	令和11年
173	公営企業適用債（公下）	令和元年	5,500,000	0.200	660,000	990,000	4,510,000	令和11年
174	公共下水道事業	令和元年	37,600,000	0.300	0	0	37,600,000	令和31年
175	流域下水道事業	令和元年	9,300,000	0.300	0	0	9,300,000	令和31年
176	公共下水道事業	令和2年	30,700,000	0.500	0	0	30,700,000	令和32年
177	流域下水道事業	令和2年	17,200,000	0.500	0	0	17,200,000	令和32年
179	公共下水道事業	令和3年	41,300,000	0.700	0	0	41,300,000	令和33年
180	流域下水道事業	令和3年	6,400,000	0.700	0	0	6,400,000	令和33年
181	流域下水道事業	令和3年	3,500,000	0.700	0	0	3,500,000	
182	流域下水道事業	令和4年	30,700,000	1.300	0	0	30,700,000	令和34年
183	流域下水道事業（国の補正予算第1号分）	令和4年	6,300,000	1.300	0	0	6,300,000	令和34年
184	公共下水道事業	令和4年	21,200,000	1.300	0	0	21,200,000	令和34年
185	流域下水道事業	令和4年	2,300,000	1.300	0	0	2,300,000	令和34年
合計			7,465,900,000		278,270,269	3,593,338,086	3,872,561,914	

	種類	発行年度	発行総額	借入利率	償還高		未償還残高	償還終期
					当年度償還高	償還高累計額		
1	農業集落排水事業（源法寺地区）	平成 4年	10,200,000	4.400	655,088	10,200,000	0	令和 4年
2	農業集落排水事業（交付税下水道費算入）	平成 4年	8,300,000	4.400	533,062	8,300,000	0	令和 4年
3	農業集落排水事業（源法寺地区）	平成 5年	40,500,000	4.300	2,468,941	37,923,754	2,576,246	令和 5年
4	農業集落排水事業	平成 5年	60,500,000	4.300	3,688,171	56,651,533	3,848,467	令和 5年
5	農業集落排水事業（南飯田地区）	平成 5年	16,500,000	4.650	989,867	14,378,382	2,121,618	令和 6年
6	農業集落排水事業（南飯田地区）	平成 5年	11,400,000	4.750	0	11,400,000	0	平成25年
7	農業集落排水事業（源法寺地区）第3次補正分	平成 6年	5,900,000	4.750	365,073	5,319,228	580,772	令和 6年
8	農業集落排水事業（源法寺地区）第3次補正分	平成 6年	5,300,000	4.850	0	5,300,000	0	平成25年
9	農業集落排水事業（源法寺地区）	平成 6年	54,900,000	3.850	3,097,057	48,340,054	6,559,946	令和 6年
10	農業集落排水事業（源法寺地区）	平成 6年	10,300,000	4.300	0	10,300,000	0	平成25年
11	農業集落排水事業（源法寺地区）臨時特利分	平成 6年	18,500,000	4.250	0	18,500,000	0	平成25年
12	農業集落排水事業	平成 6年	5,100,000	4.600	0	5,100,000	0	平成25年
13	農業集落排水事業	平成 6年	5,800,000	4.750	358,885	5,229,073	570,927	令和 6年
14	農業集落排水事業	平成 6年	10,700,000	3.950	691,827	10,700,000	0	令和 4年
15	農業集落排水事業	平成 6年	14,800,000	3.950	952,558	14,800,000	0	令和 4年
16	農業集落排水事業	平成 6年	48,500,000	3.850	2,736,015	42,704,785	5,795,215	令和 6年
17	農業集落排水事業（南飯田地区）	平成 6年	14,100,000	4.250	0	14,100,000	0	平成25年
18	農業集落排水事業（南飯田地区）	平成 6年	14,100,000	4.300	0	14,100,000	0	平成25年
19	農業集落排水事業（南飯田地区）	平成 6年	53,600,000	3.250	2,835,062	46,099,276	7,500,724	令和 7年
20	農業集落排水事業 谷貝南地区（緊急整備）	平成 7年	7,400,000	3.400	389,323	6,150,089	1,249,911	令和 7年
21	農業集落排水事業 谷貝南地区（緊急整備）	平成 7年	1,300,000	3.450	77,562	1,219,739	80,261	令和 5年
22	農業集落排水事業 谷貝南地区（緊急整備）	平成 7年	2,400,000	3.450	143,191	2,251,827	148,173	令和 5年
23	農業集落排水事業（南飯田地区）	平成 7年	81,200,000	3.000	4,088,580	65,892,007	15,307,993	令和 8年
24	農業集落排水事業（南飯田地区）	平成 7年	7,500,000	3.050	426,090	6,836,187	663,813	令和 6年
25	農業集落排水事業（南飯田地区）	平成 7年	32,500,000	3.100	1,853,831	29,610,101	2,889,899	令和 6年
26	農業集落排水事業（谷貝南地区）	平成 8年	44,100,000	2.600	2,131,771	35,000,259	9,099,741	令和 8年
27	農業集落排水事業（谷貝南地区）	平成 8年	7,400,000	2.800	406,280	6,552,752	847,248	令和 6年
28	農業集落排水事業（谷貝南地区）	平成 8年	13,300,000	2.750	727,403	11,784,213	1,515,787	令和 6年
29	農業集落排水事業	平成 8年	84,200,000	2.600	4,070,185	66,825,894	17,374,106	令和 8年
30	農業集落排水事業	平成 8年	21,700,000	2.750	1,186,816	19,226,873	2,473,127	令和 6年
31	農業集落排水事業	平成 8年	17,900,000	2.750	978,986	15,859,954	2,040,046	令和 6年
32	農業集落排水事業	平成 9年	224,900,000	2.000	10,234,956	170,555,424	54,344,576	令和 9年
33	農業集落排水事業	平成 9年	7,200,000	2.100	366,458	6,053,554	1,146,446	令和 7年
34	農業集落排水事業（臨時特利分）	平成 9年	110,000,000	2.050	5,579,039	92,563,621	17,436,379	令和 7年
35	農業集落排水事業	平成 9年	59,000,000	2.000	2,685,026	44,743,307	14,256,693	令和 9年
36	農業集落排水事業	平成 9年	17,900,000	2.100	911,055	15,049,805	2,850,195	令和 7年
37	農業集落排水事業	平成 9年	12,800,000	2.050	649,197	10,771,040	2,028,960	令和 7年
38	農業集落排水事業	平成10年	209,200,000	2.000	9,332,875	149,128,689	60,071,311	令和10年
39	農業集落排水事業	平成10年	109,400,000	2.100	5,453,009	86,412,260	22,987,740	令和 8年
40	農業集落排水事業（臨時特利分）	平成10年	17,000,000	2.000	842,254	13,458,254	3,541,746	令和 8年
41	農業集落排水事業	平成10年	15,100,000	2.000	748,120	11,954,096	3,145,904	令和 8年
42	農業集落排水事業	平成10年	2,300,000	2.100	113,451	1,759,090	540,910	令和 9年
43	農業集落排水事業	平成10年	26,000,000	2.100	1,282,496	19,885,372	6,114,628	令和 9年
44	農業集落排水事業	平成10年	54,200,000	1.900	2,383,408	37,559,127	16,640,873	令和11年
45	農業集落排水緊急整備事業	平成11年	141,300,000	2.100	6,203,669	94,048,428	47,251,572	令和11年
46	農業集落排水緊急整備事業	平成11年	71,900,000	2.100	3,509,742	53,208,138	18,691,862	令和 9年
47	農業集落排水事業	平成11年	71,700,000	2.000	3,135,669	47,912,809	23,787,191	令和11年

	種類	発行年度	発行総額	借入利率	償還高		未償還残高	償還終期
					当年度償還高	償還高累計額		
48	農業集落排水事業	平成11年	5,400,000	2.000	262,268	4,007,435	1,392,565	令和9年
49	農業集落排水事業	平成11年	34,200,000	2.100	1,669,446	25,309,015	8,890,985	令和9年
50	農業集落排水事業（臨時特利分）	平成11年	17,700,000	2.100	864,012	13,098,527	4,601,473	令和9年
51	農業集落排水事業	平成11年	64,500,000	2.000	2,820,790	43,101,482	21,398,518	令和11年
52	農業集落排水事業	平成11年	3,500,000	2.000	169,988	2,597,412	902,588	令和9年
53	農業集落排水事業	平成11年	29,400,000	2.000	1,427,902	21,818,260	7,581,740	令和9年
54	農業集落排水事業（通常分：一般分）	平成12年	16,000,000	1.400	742,726	11,319,313	4,680,687	令和10年
55	農業集落排水事業	平成12年	102,500,000	1.600	4,341,144	65,163,944	37,336,056	令和12年
56	農業集落排水事業	平成12年	22,500,000	1.400	1,044,459	15,917,784	6,582,216	令和10年
57	農業集落排水事業	平成12年	47,000,000	1.600	1,990,573	29,880,050	17,119,950	令和12年
58	農業集落排水事業	平成12年	151,100,000	1.600	6,399,482	96,061,187	55,038,813	令和12年
59	農業集落排水事業	平成12年	71,600,000	1.400	3,323,700	50,653,924	20,946,076	令和10年
60	農業集落排水事業（一般分）	平成13年	33,500,000	2.200	1,413,252	19,287,634	14,212,366	令和13年
61	農業集落排水事業	平成13年	83,800,000	2.100	3,528,623	48,494,487	35,305,513	令和13年
62	農業集落排水事業	平成13年	25,700,000	2.100	1,203,190	16,535,648	9,164,352	令和11年
63	農業集落排水事業（臨時特利分）	平成13年	17,000,000	2.100	795,884	10,937,978	6,062,022	令和11年
64	農業集落排水事業	平成13年	7,900,000	2.100	332,651	4,571,676	3,328,324	令和13年
65	農業集落排水事業	平成13年	1,800,000	2.000	84,012	1,162,689	637,311	令和11年
66	農業集落排水事業（臨時特利分）	平成13年	2,200,000	2.000	102,681	1,421,063	778,937	令和11年
67	農業集落排水事業	平成13年	120,400,000	2.000	5,619,431	77,770,987	42,629,013	令和11年
68	農業集落排水事業	平成13年	500,000	2.000	23,336	322,968	177,032	令和11年
69	農業集落排水事業	平成13年	237,000,000	1.900	9,940,675	138,544,681	98,455,319	令和13年
70	農業集落排水事業（特別分）	平成14年	18,900,000	1.100	846,988	11,778,966	7,121,034	令和12年
71	農業集落排水事業（臨時特利分）	平成14年	24,200,000	1.100	1,084,503	15,082,061	9,117,939	令和12年
72	農業集落排水事業	平成14年	45,900,000	1.100	1,870,867	26,017,939	19,882,061	令和14年
73	農業集落排水事業	平成14年	10,500,000	1.000	469,361	6,571,691	3,928,309	令和12年
74	農業集落排水事業	平成14年	38,200,000	0.950	1,705,398	23,959,008	14,240,992	令和12年
75	農業集落排水事業（一般分）	平成15年	42,400,000	1.500	1,737,350	23,520,831	18,879,169	令和14年
76	農業集落排水事業（特別分）	平成15年	900,000	1.400	40,628	553,735	346,265	令和12年
77	農業集落排水事業（臨時特利分）	平成15年	1,100,000	1.400	49,657	676,786	423,214	令和12年
78	農業集落排水事業（一般分）	平成15年	69,000,000	2.100	2,786,539	34,179,036	34,820,964	令和15年
79	農業集落排水事業（臨時特利分）	平成15年	11,400,000	2.000	511,311	6,310,036	5,089,964	令和13年
80	農業集落排水事業	平成15年	26,400,000	2.100	1,066,154	13,077,196	13,322,804	令和15年
81	農業集落排水事業	平成15年	16,900,000	2.100	758,827	9,307,589	7,592,411	令和13年
82	農業集落排水事業	平成16年	35,800,000	2.000	1,574,057	18,210,034	17,589,966	令和14年
83	農業集落排水事業	平成16年	30,500,000	2.000	1,341,026	15,514,136	14,985,864	令和14年
84	農業集落排水事業	平成16年	55,800,000	2.000	2,209,183	25,557,694	30,242,306	令和16年
85	特定地域生活排水処理施設事業	平成18年	23,800,000	2.200	899,995	8,895,292	14,904,708	令和18年
86	特定地域生活排水処理施設事業	平成19年	58,000,000	2.100	2,154,534	19,647,535	38,352,465	令和19年
87	特定地域生活排水処理施設事業	平成20年	40,900,000	2.000	1,495,373	12,444,982	28,455,018	令和20年
88	特定地域生活排水処理施設	平成21年	26,800,000	2.100	954,806	7,108,013	19,691,987	令和21年
89	特定地域生活排水処理施設事業	平成22年	30,300,000	2.000	1,064,593	7,025,822	23,274,178	令和22年
90	特定地域生活排水処理施設事業	平成23年	26,100,000	1.600	1,025,564	5,915,234	20,184,766	令和21年
91	現年発生地方公営企業災害復旧事業（農業集	平成23年	4,500,000	1.500	209,587	1,211,806	3,288,194	令和18年
92	現年発生地方公営企業災害復旧事業（特定地	平成23年	2,200,000	1.500	102,465	592,437	1,607,563	令和18年
93	特定地域生活排水処理施設事業	平成24年	37,200,000	1.300	1,471,699	7,171,448	30,028,552	令和22年
94	特定地域生活排水処理施設事業	平成25年	34,600,000	1.400	1,339,734	5,248,596	29,351,404	令和23年

	種類	発行年度	発行総額	借入利率	償還高		未償還残高	償還終期
					当年度償還高	償還高累計額		
95	特定地域生活排水処理施設事業	平成26年	34,900,000	1.100	1,371,106	4,068,605	30,831,395	令和24年
96	特定地域生活排水処理施設事業	平成27年	19,100,000	0.200	813,927	1,626,229	17,473,771	令和25年
97	特定地域生活排水処理施設事業	平成28年	23,500,000	0.500	1,120,094	1,120,094	22,379,906	令和23年
98	特定地域生活排水処理施設事業	平成29年	25,900,000	0.400	0	0	25,900,000	令和24年
99	公営企業会計適用債（農集）	平成30年	15,000,000	0.405	1,764,000	3,528,000	11,472,000	令和11年
100	公営企業適用債（農集）	令和元年	27,100,000	0.200	3,200,000	4,800,000	22,300,000	令和11年
101	公営企業適用債（農集）	令和2年	5,200,000	0.248	0	0	5,200,000	令和12年
合計			3,838,000,000		174,421,599	2,520,417,969	1,317,582,031	

令和4年度 注記表

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

建物 15～50年

構築物 15～50年

機械及び装置 7～40年

工具、器具及び備品 3～10年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

施設利用権 45年

2. 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担することになっているため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

3. 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

4. 収益の年度所属区分

従来、下水道使用料による収益はこれを調査決定した日の属する年度にて収益を認識していたが、当年度よりその原因である事実の存した期間の属する年度により収益を認識することとした。この変更は、下水道使用料による収益と事業に係る費用をより適切に対応させ、経営実態をよりの確に反映するものである。

なお、この変更に伴い、従来の方法によった場合と比較して、営業収益、経常利益、当期純利益はそれぞれ当年度において32,461,166円増加している。

II 貸借対照表に関する注記

1. 重要な係争事件に係る損害賠償義務等に関する事項

該当事項なし

2. 出資金

当年度に、一般会計から受ける出資の額は207,055,000円である。

Ⅲ セグメント情報に関する注記

1. 報告セグメントの概要

桜川市の下水道事業では、公共下水道事業と農業集落排水事業（市設置型浄化槽整備事業を含む）を運営しており、各事業で運営方針等を決定していることから、公共下水道事業と農業集落排水事業の2つを報告セグメントとしている。

各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

事業区分	事業の内容
公共下水道事業	し尿・生活雑排水等の処理
農業集落排水事業	し尿・生活雑排水等の処理 市設置型浄化槽の維持管理

2. 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日）

（単位：円）

	公共下水道	農業集落排水	合計
営業収益	90,214,950	140,491,678	230,706,628
営業費用	421,807,896	391,677,030	813,484,926
営業損益	△ 331,592,946	△ 251,185,352	△ 582,778,298
経常損益	16,174,430	41,160,085	57,334,515
セグメント資産	7,246,952,506	6,946,282,075	14,193,234,581
セグメント負債	6,377,596,948	5,783,342,554	12,160,939,502
その他の項目			
他会計出資金	144,490,000	62,565,000	207,055,000
減価償却費	237,557,623	241,106,412	478,664,035
受取利息及び配当金	4,609	12,605	17,214
支払利息	72,846,995	26,627,774	99,474,769
特別利益	0	0	0
特別損失	10,110,200	0	10,110,200
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	82,323,273	0	82,323,273

Ⅳ 重要な後発事象に関する注記

該当事項なし

Ⅴ その他の注記

該当事項なし

令和4年度桜川市下水道事業報告書

1 概況

(1) 総括事項

下水道事業では、公共下水道事業、農業集落排水事業及び市設置型浄化槽整備事業の3つの事業を実施し、生活環境の改善と河川などの公共用水域保全に取り組んでいます。

平成29年3月に策定した公共下水道事業及び農業集落排水事業（市設置型浄化槽整備事業を含む）の経営戦略に基づき、効率的な事業実施を行っていましたが、令和2年度から財政状況の把握と経営基盤の強化を目的に、地方公営企業法を適用し、併せて下水道事業として経営戦略の見直しを行いました。

令和4年度の主要事業として、以下の事業を実施しました。生活排水ベストプランの改訂については、持続可能な汚水処理運営を行うため、広域化・共同化計画等を見直しを図りました。公共下水道事業については、富士見台地区における公共下水道管敷設工事、公共下水道事業接続工事費補助金交付事業を実施し、公共下水道事業の普及率向上と、経営の安定化を図りました。農業集落排水事業については、大和駅北地区に農業集落排水を整備し住環境向上を図るため、大和駅北地区全体実施設計業務を行いました。

ア. 業務

公共下水道事業においては、富士見台地区の公共下水道管敷設工事により1.34haの下水道整備を実施し普及率は16.95%と向上しました。接続率は63.96%、使用人口は4,200人です。農業集落排水事業は整備が完了しており、普及率は17.63%、使用人口は5,438人です。市設置型浄化槽整備事業も整備が完了しており、普及率は4.55%、使用人口は1,762人です。個人型合併浄化槽を含む市内全体での汚水処理人口普及率は70.80%で前年対比0.45%向上しています。

イ. 経理

3条予算の事業収益は995,662,256円（税込1,021,737,773円）、うち営業収益は230,706,628円（税込253,400,410円）です。事業費用は948,437,941円（税込966,434,901円）で、47,224,315円の当年度純利益が発生しました。

4条予算の資本的収入は288,267,706円、支出は548,881,080円で、支出が収入を260,613,374円上回っています。

(2) 経営指標に関する事項

ア. 公共下水道事業

経営指標名	R2	R3	R4	前年度比	R3 類似団体平均	R3 全国平均	算出基礎
経常収支比率	78.60 %	78.90 %	103.13 %	24.23	107.54 %	107.02 %	$\frac{\text{営業収益} + \text{営業外収益}}{\text{営業費用} + \text{営業外費用}} \times 100$
経費回収率	41.46 %	38.30 %	43.65 %	5.35	79.63 %	99.73 %	$\frac{\text{使用料収入}}{\text{汚水処理費}} \times 100$
汚水処理原価 (円/1m ³)	536.31 円	585.73 円	636.43 円	50.70	213.66 円	134.98 円	$\frac{\text{汚水処理費}}{\text{年間有収水量}}$
有形固定資産 減価償却率	3.08 %	5.95 %	8.78 %	2.83	21.94 %	38.17 %	$\frac{\text{有形固定資産減価償却累計額}}{\text{有形固定資産のうち償却対象資産の帳簿原価}} \times 100$
管渠老朽化率	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0	0.00 %	6.54 %	$\frac{\text{法定耐用年数を超過した管渠延長}}{\text{管渠敷設延長}} \times 100$

※類似団体とは、処理区域内人口区分3万人未満・処理区域内人口密度25人/ha未満・供用開始後年数15年以上30年未満である市町村となります。

経営の健全性を示す経常収支比率は、他会計補助金等を合わせた収益と比べて、維持管理費や支払利息等が下回ったため、103.13%となります。使用料収入の増加及び他会計補助金の増加により、健全経営の水準とされる100%を上回ったことから、前年度比24.23ポイント増となります。

使用料水準の妥当性を示す経費回収率は、使用料の収益と比べて、維持管理費が上回ったため43.65%となります。使用料で回収すべき経費を使用料で賄っている状況を示す100%を下回っておりますが、使用料収入の増加があったため、前年度比5.35ポイント増となります。

汚水処理に係るコストを示す汚水処理原価は、年間有収水量1m³あたり636.43円となります。類似団体平均と比較すると高い数値となっておりますが、他市町村と比べ、市内の汚水処理人口が少ないことから、汚水処理費に対する、年間の有収水量が低いことによるものとなります。年間有収水量の減少及び維持管理費の増加があったため、前年度比1m³あたり50.70円増となります。

償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は、8.78%となり、前年度比2.83ポイント増となります。100%に近いほど法定耐用年数に近い資産が多い状況を示しますが、令和2年度より公営企業会計が適用されたため、有形固定資産減価償却率は低くなっています。

法定耐用年数を経過した管路延長の割合を示す管路老朽化率については、令和4年度時点で法定耐用年数を経過した管路がないため、0.00%となります。

イ. 農業集落排水事業

経営指標名	R2	R3	R4	前年度比	R3	R3	算出基礎
					類似団体平均	全国平均	
経常収支比率	135.05 %	129.46 %	108.52 %	△ 20.94	106.07 %	104.16 %	$\frac{\text{営業収益} + \text{営業外収益}}{\text{営業費用} + \text{営業外費用}} \times 100$
経費回収率	83.97 %	87.82 %	93.18 %	5.36	56.26 %	60.65 %	$\frac{\text{使用料収入}}{\text{汚水処理費}} \times 100$
汚水処理原価 (円/1m ³)	186.49 円	208.82 円	209.52 円	0.70	282.09 円	256.97 円	$\frac{\text{汚水処理費}}{\text{年間有収水量}}$
有形固定資産 減価償却率	3.57 %	6.56 %	9.49 %	2.93	21.85 %	24.95 %	$\frac{\text{有形固定資産減価償却累計額}}{\text{有形固定資産のうち償却対象資産の帳簿原価}} \times 100$
管渠老朽化率	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0	0.00 %	0.00 %	$\frac{\text{法定耐用年数を超過した管渠延長}}{\text{管渠敷設延長}} \times 100$

※類似団体とは、供用開始後年数 15 年以上 30 年未満である市町村となります。

経営の健全性を示す経常収支比率は、他会計補助金等を合わせた収益が、維持管理費や支払利息等を上回ったため、108.52%となります。健全経営の水準とされる100%を上回りましたが、他会計補助金が減少したため、前年度比 20.94 ポイント減となります。

使用料水準の妥当性を示す経費回収率は、使用料の収益と比べて、維持管理費が上回ったため、93.18%となります。使用料で回収すべき経費を使用料で賄えている状況を示す 100%を下回りましたが、使用料が増加となり、維持管理費に係る費用が減少したため、前年度比 5.36 ポイント増となります。

汚水処理に係るコストを示す汚水処理原価は、年間有収水量 1 m³あたり 209.52 円となります。明確な数値基準はありませんが、類似団体平均と比較すると低い数値となります。維持管理費に係る費用の増加及び年間有収水量の増加がありましたが、前年度比 1 m³あたり 0.70 円増となり、ほぼ前年通りの水準となりました。

償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は、9.49%となり、前年度比 2.93 ポイント増となります。100%に近いほど法定耐用年数に近い資産が多い状況を示しますが、令和 2 年度より公営企業会計が適用されたため、有形固定資産減価償却率は低くなっています。

法定耐用年数を経過した管路延長の割合を示す管路老朽化率については、令和 4 年度時点で法定耐用年数を経過した管路がないため、0.00%となります。

ウ. 市設置型浄化槽整備事業

経営指標名	R2	R3	R4	前年度比	R3 類似団体平均	R3 全国平均	算出基礎
経常収支比率	120.88 %	102.75 %	114.41 %	11.66	100.41 %	98.81 %	$\frac{\text{営業収益} + \text{営業外収益}}{\text{営業費用} + \text{営業外費用}} \times 100$
経費回収率	71.09 %	69.66 %	77.12 %	7.46	60.00 %	57.71 %	$\frac{\text{使用料収入}}{\text{汚水処理費}} \times 100$
汚水処理原価 (円/1m ³)	266.33 円	270.76 円	282.89 円	12.13	282.71 円	286.17 円	$\frac{\text{汚水処理費}}{\text{年間有収水量}}$
有形固定資産 減価償却率	5.29 %	10.58 %	15.75 %	5.17	21.85 %	19.84 %	$\frac{\text{有形固定資産減価償却累計額}}{\text{有形固定資産のうち償却対象資産の帳簿原価}} \times 100$

※類似団体とは、供用開始後年数 15 年以上 30 年未満である市町村となります。

経営の健全性を示す経常収支比率は、他会計補助金等を合わせた収益が、維持管理費や支払利息等を上回ったため、114.41%となります。健全経営の水準とされる100%を上回っており、使用料収入の増加もあったことから前年度比 11.66 ポイント増となりました。

使用料水準の妥当性を示す経費回収率は、使用料の収益と比べて、維持管理費が上回ったため、77.12%となります。使用料で回収すべき経費を使用料で賄っている状況を示す 100%を下回りましたが、使用料が増加したため、前年度比 7.46 ポイント増となります。

汚水処理に係るコストを示す汚水処理原価は、年間有収水量 1 m³あたり 282.89 円となります。明確な数値基準はありませんが、類似団体平均と比較すると同程度の数値となります。維持管理に係る費用が増加したため、前年度比 1 m³あたり 12.13 円増となります。

償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は、15.75%となり、前年度比 5.17 ポイント増となります。100%に近いほど法定耐用年数に近い資産が多い状況を示しますが、令和 2 年度より公営企業会計が適用されたため、有形固定資産減価償却率は低くなっています。

(3) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
議案第 85 号	令和 4 年度桜川市下水道事業 会計補正予算 (第 1 号)	令和 4 年 10 月 18 日	令和 4 年 10 月 21 日
議案第 109 号	令和 4 年度桜川市下水道事業 会計補正予算 (第 2 号)	令和 4 年 12 月 13 日	令和 4 年 12 月 16 日
議案第 8 号	令和 5 年度桜川市下水道事業 会計予算	令和 5 年 3 月 7 日	令和 5 年 3 月 22 日
議案第 32 号	令和 4 年度桜川市下水道事業 会計補正予算 (第 3 号)	令和 5 年 3 月 7 日	令和 5 年 3 月 10 日

(4) 職員に関する事項

令和 4 年度末の職員数は下記のとおりです。

区 分	事務吏員	技術吏員	その他の職員	合 計	備 考
損益勘定所属職員	人 7	人 0	人 0	人 7	

2 工事

(1) 建設改良工事の概況

工事名	工事場所	工事内容
04 交付金・市単 公下第 1-1 号 (合併) 污水管渠 布設工事	富士見台地内	塩ビ管布設 $\phi 200$ L=157.7m 組立 1 号マンホール設置 N=1.0 式
04 交付金・市単 公下第 1-2 号 (合併) 污水管渠 布設工事	富士見台地内	塩ビ管布設 $\phi 200$ L=144.2m 組立 1 号マンホール設置 N=1.0 式
令和 4 年度下水道管上陶板等 撤去工事	富士見台地内	陶板舗装撤去 218.57 m ² 小舗石舗装撤去 80.96 m ² 白御影撤去 12 m ²
令和 4 年度富士見台地内白御 影舗装等撤去工事	富士見台地内	白御影舗装等の撤去 有筋コンクリートの撤去及び運搬処分
市街地浄化槽設置工事 第 1 号	富士見台地内	N 型高度処理浄化槽 5 人槽 N=1.0 式
市街地浄化槽設置工事 第 2 号	富士見台地内	N 型高度処理浄化槽 7 人槽 N=1.0 式
市街地浄化槽設置工事 第 3 号	富士見台地内	N 型高度処理浄化槽 5 人槽 N=1.0 式

工事金額 円	着工年月日	竣工年月日	備考
¥18,425,000	令和4年11月11日	令和5年3月30日	(有)鈴木工務店
¥11,231,000	令和4年10月8日	令和5年3月17日	県西建設業協同組合
¥4,543,000	令和4年9月23日	令和4年12月20日	(有)市村工務店
¥297,000	令和5年1月13日	令和5年3月2日	県西建設業協同組合
¥603,900	令和4年4月6日	令和4年7月29日	(株)たばやし
¥891,000	令和4年7月27日	令和4年9月30日	(有)雨谷工業
¥744,700	令和4年7月27日	令和4年9月12日	渡辺工業(株)

3 業務

(1) 業務量

事項	令和4年度	令和3年度	増減率
行政区域内人口	38,748 人	39,563 人	97.94 %
普及人口	75.20 %	74.67 %	100.71 %
公共	6,567 人	6,524 人	100.66 %
農集	6,831 人	6,975 人	97.94 %
市設置	1,762 人	1,762 人	100.00 %
汚水処理水量	1,009,594 m ³	975,737 m ³	103.47 %

(2) 汚水処理別の水洗化状況

	行政人口	普及人口	普及率	水洗化人口	水洗化率
公共	38,748 人	6,567 人	16.95 %	4,200 人	63.96 %
農集		6,831 人	17.63 %	5,438 人	79.61 %
市設置		1,762 人	4.55 %	1,762 人	100.00 %
その他		23,588 人	60.87 %	18,808 人	79.74 %

(3) 事業収入に関する事項

区分	本年度
事業収益	995,662,256 円
公共下水道事業 営業収益	90,214,950 円
下水道使用料	89,956,250 円
その他営業収益	258,700 円
農業集落排水事業 営業収益	140,491,678 円
下水道使用料	136,981,508 円
その他営業収益	3,510,170 円
公共下水道事業 営業外収益	442,982,426 円
受取利息及び配当金	4,609 円
他会計補助金	357,717,000 円
国庫補助金	5,505,000 円
県補助金	1,797,000 円
長期前受金戻入	77,896,779 円
雑収益	62,038 円

区分	本年度
農業集落排水事業 営業外収益	321,973,202 円
受取利息及び配当金	12,605 円
他会計補助金	151,646,000 円
県補助金	2,000,000 円
長期前受金戻入	168,128,340 円
雑収益	186,257 円
公共下水道事業 特別利益	0 円
過年度損益修正益	0 円
その他特別利益	0 円
農業集落排水事業 特別利益	0 円
過年度損益修正損	0 円
その他特別損失	0 円

(4) 事業費に関する事項

区分	本年度
事業費用	948,437,941 円
公共下水道事業 営業費用	421,807,896 円
管渠費	131,771,861 円
業務費	14,441,878 円
総係費	37,487,534 円
減価償却費	237,557,623 円
資産減耗費	549,000 円
農業集落排水事業 営業費用	391,677,030 円
管渠費	123,481,404 円
業務費	10,864,636 円
総係費	16,224,578 円
減価償却費	241,106,412 円
資産減耗費	0 円
公共下水道事業 営業外費用	95,215,050 円
支払利息及び企業債取扱諸費	72,846,995 円
雑支出	22,368,055 円
農業集落排水事業 営業外費用	29,627,765 円

区分	本年度
支払利息及び企業債取扱諸費	26,627,774 円
雑支出	2,999,991 円
公共下水道事業 特別損失	10,110,200 円
過年度損益修正損	10,110,200 円
その他特別損失	0 円
農業集落排水事業 特別損失	0 円
過年度損益修正損	0 円
その他特別損失	0 円

4 会計

(1) 重要契約の要旨

ア. 工事請負契約 (1,000 万円以上)

契約方法	契約年月日	工事名	工事場所	契約金額	契約先
一般競争入札	令和4年11月10日	04 交付金・市単 公下第1-1号 (合併) 污水管 渠布設工事	富士見台地内	¥18,425,000	(有)鈴木工務店
一般競争入札	令和4年10月7日	04 交付金・市単 公下第1-2号 (合併) 污水管 渠布設工事	富士見台地内	¥11,231,000	県西建設業協同組合

(2) 企業債及び一時借入金の概況

ア. 企業債の概況

借入先	前年度末残高	当年度増加額	当年度償還額	当年度末残高
財政融資資金	3,663,425,551 円	37,000,000 円	264,159,151 円	3,436,266,400 円
地方公共団体金融機構	1,616,610,177 円	23,500,000 円	160,862,848 円	1,479,247,329 円
金融機関	302,300,085 円	0 円	27,669,869 円	274,630,216 円
合計	5,582,335,813 円	60,500,000 円	452,691,868 円	5,190,143,945 円

イ. 一時借入金の概況

期首借入金の残高	0 円
期中借入金額	0 円
期中償還額	0 円
期末借入金現在高	0 円
一時借入金の限度額	300,000,000 円
本年度最高	0 円

(3) 他会計補助金の使途の特定について

ア. 公共下水道事業 他会計補助金 357,717,000 円の充当先

・ 営業費用	管渠費 (公共下水道事業)	798,942 円 (特定収入以外)
	管渠費 (公共下水道事業)	59,237,823 円 (特定収入)
	業務費 (公共下水道事業)	407,000 円 (特定収入以外)
	総係費 (公共下水道事業)	157,200 円 (特定収入)
	総係費 (公共下水道事業)	37,344,626 円 (特定収入以外)
	減価償却費	159,660,844 円 (特定収入以外)
	資産減耗費	549,000 円 (特定収入以外)
・ 営業外費用	支払利息及び企業債取扱諸費	72,846,995 円 (特定収入以外)
	雑支出	16,604,370 円 (特定収入以外)
・ 特別損失	過年度損益修正損	10,110,200 円 (特定収入以外)

イ. 農業集落排水事業 他会計補助金 151,646,000 円の充当先

・ 営業費用	管渠費 (農業集落排水事業)	12,477,539 円 (特定収入)
		601,784 円 (特定収入以外)
	管渠費 (市設置型浄化槽整備事業)	12,451,049 円 (特定収入)
		2,200,500 円 (特定収入以外)
	業務費	7,624,781 円 (特定収入)
	業務費	3,933,000 円 (特定収入以外)
	総係費 (農業集落排水事業)	85,200 円 (特定収入)
		10,894,571 円 (特定収入以外)
	総係費 (市設置型浄化槽整備事業)	59,700 円 (特定収入)
		5,198,291 円 (特定収入以外)
	減価償却費	69,467,902 円 (特定収入以外)
・ 営業外費用	支払利息及び企業債取扱諸費	26,627,774 円 (特定収入以外)
	雑支出	23,909 円 (特定収入以外)

