



令和5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
ビ	ス	事	業
特	別	会	計
後	期	高	齢
者	医	療	特
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

総決	括算表書	1
	一 般 会 計	3
	国民健康保険特別会計	11
	介護保険特別会計	17
	介護サービス事業特別会計	22
	後期高齢者医療特別会計	26
事項別明細書		
	一 般 会 計 (歳 入)	30
	一 般 会 計 (歳 出)	
	① 議 会 費	70
	② 総 務 費	72
	③ 民 生 費	118
	④ 衛 生 費	156
	⑤ 労 働 費	176
	⑥ 農 林 水 産 業 費	176
	⑦ 商 工 費	198
	⑧ 土 木 費	206
	⑨ 消 防 費	228
	⑩ 教 育 費	236
	⑪ 災 害 復 旧 費	318
	⑫ 公 債 費	318
	⑬ 諸 支 出 金	318
	⑭ 予 備 費	320
	実質収支に関する調書	322
	財産に関する調書	323
	継続費精算報告書	329
	国民健康保険特別会計	331
	介護保険特別会計	357
	介護サービス事業特別会計	393
	後期高齢者医療特別会計	398
	水道事業会計	403
	病院事業会計	427
	下水道事業会計	449

総 括 表

令和 5 年度 桜川市

区 分	予 算 現 額	歳 入 決 算 額	収 入 率
一 般 会 計	27,081,613,000	22,210,674,925	82.0
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	5,090,592,000	5,019,150,691	98.6
介 護 保 険 特 別 会 計	4,462,552,000	4,711,173,536	105.6
介 護 サ ー ビ ス 事 業 特 別 会 計	10,870,000	10,935,272	100.6
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	512,424,000	509,604,580	99.4
総 合 計	37,158,051,000	32,461,539,004	87.4

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
20,832,727,170	76.9	318,126,000	1,059,821,755
4,977,520,635	97.8	0	41,630,056
4,170,067,625	93.4	0	541,105,911
9,287,601	85.4	0	1,647,671
507,268,711	99.0	0	2,335,869
30,496,871,742	82.1	318,126,000	1,646,541,262

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		4,547,567,000
	1. 市 民 税	1,874,628,000
	2. 固 定 資 産 税	2,271,766,000
	3. 軽 自 動 車 税	135,082,000
	4. 市 た ば こ 税	266,091,000
2. 地 方 譲 与 税		277,105,000
	1. 地 方 揮 発 油 譲 与 税	68,204,000
	2. 自 動 車 重 量 譲 与 税	195,009,000
	3. 森 林 環 境 譲 与 税	13,892,000
3. 利 子 割 交 付 金		2,022,000
	1. 利 子 割 交 付 金	2,022,000
4. 配 当 割 交 付 金		27,626,000
	1. 配 当 割 交 付 金	27,626,000
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		18,178,000
	1. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	18,178,000
6. 法 人 事 業 税 交 付 金		98,048,000
	1. 法 人 事 業 税 交 付 金	98,048,000
7. 地 方 消 費 税 交 付 金		975,771,000
	1. 地 方 消 費 税 交 付 金	975,771,000
8. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		41,196,000
	1. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	41,196,000
9. 環 境 性 能 割 交 付 金		22,181,000
	1. 環 境 性 能 割 交 付 金	22,181,000
10. 地 方 特 例 交 付 金		29,637,000
	1. 減 収 補 て ん 特 例 交 付 金	26,800,000
	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	2,837,000
11. 地 方 交 付 税		5,995,034,000
	1. 地 方 交 付 税	5,995,034,000
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		45,344,000
	1. 分 担 金	6,328,000

(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
4,984,768,639	4,808,805,099	19,917,119	156,046,421	261,238,099
2,007,624,268	1,955,523,821	6,810,300	45,290,147	80,895,821
2,536,463,959	2,422,479,681	11,983,019	102,001,259	150,713,681
149,617,821	139,739,006	1,123,800	8,755,015	4,657,006
291,062,591	291,062,591	0	0	24,971,591
275,802,000	275,802,000	0	0	△1,303,000
65,237,000	65,237,000	0	0	△2,967,000
196,673,000	196,673,000	0	0	1,664,000
13,892,000	13,892,000	0	0	0
1,330,000	1,330,000	0	0	△692,000
1,330,000	1,330,000	0	0	△692,000
25,243,000	25,243,000	0	0	△2,383,000
25,243,000	25,243,000	0	0	△2,383,000
28,134,000	28,134,000	0	0	9,956,000
28,134,000	28,134,000	0	0	9,956,000
89,715,000	89,715,000	0	0	△8,333,000
89,715,000	89,715,000	0	0	△8,333,000
924,877,000	924,877,000	0	0	△50,894,000
924,877,000	924,877,000	0	0	△50,894,000
46,827,644	46,827,644	0	0	5,631,644
46,827,644	46,827,644	0	0	5,631,644
30,509,761	30,509,761	0	0	8,328,761
30,509,761	30,509,761	0	0	8,328,761
30,797,000	30,797,000	0	0	1,160,000
27,960,000	27,960,000	0	0	1,160,000
2,837,000	2,837,000	0	0	0
6,107,694,000	6,107,694,000	0	0	112,660,000
6,107,694,000	6,107,694,000	0	0	112,660,000
3,082,000	3,082,000	0	0	△1,418,000
3,082,000	3,082,000	0	0	△1,418,000
47,136,870	46,492,870	0	644,000	1,148,870
2,389,000	2,389,000	0	0	△3,939,000

款	項	予算現額
	2. 負 担 金	39,016,000
14. 使 用 料 及 び 手 数 料		111,695,000
	1. 使 用 料	90,088,000
	2. 手 数 料	21,607,000
15. 国 庫 支 出 金		4,298,151,000
	1. 国 庫 負 担 金	1,902,349,000
	2. 国 庫 補 助 金	2,384,832,000
	3. 国 庫 委 託 金	10,970,000
16. 県 支 出 金		1,372,384,000
	1. 県 負 担 金	794,893,000
	2. 県 補 助 金	509,818,000
	3. 県 委 託 金	67,673,000
17. 財 産 収 入		57,071,000
	1. 財 産 運 用 収 入	57,067,000
	2. 財 産 売 払 収 入	4,000
18. 寄 附 金		531,901,000
	1. 寄 附 金	531,901,000
19. 繰 入 金		1,648,845,000
	1. 特 別 会 計 繰 入 金	54,847,000
	2. 基 金 繰 入 金	1,593,998,000
20. 繰 越 金		1,898,662,000
	1. 繰 越 金	1,898,662,000
21. 諸 収 入		286,038,000
	1. 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	8,365,000
	2. 市 預 金 利 子	53,000
	3. 貸 付 金 元 利 収 入	11,955,000
	4. 雑 入	265,665,000
22. 市 債		4,792,657,000
	1. 市 債	4,792,657,000
歳 入 合 計		27,081,613,000

(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
44,747,870	44,103,870	0	644,000	5,087,870
122,526,587	113,775,530	1,247,017	7,504,040	2,080,530
100,295,001	91,543,944	1,247,017	7,504,040	1,455,944
22,231,586	22,231,586	0	0	624,586
3,510,893,750	3,510,893,750	0	0	△787,257,250
1,780,492,341	1,780,492,341	0	0	△121,856,659
1,719,367,259	1,719,367,259	0	0	△665,464,741
11,034,150	11,034,150	0	0	64,150
1,277,213,959	1,277,213,959	0	0	△95,170,041
775,131,604	775,131,604	0	0	△19,761,396
434,603,678	434,603,678	0	0	△75,214,322
67,478,677	67,478,677	0	0	△194,323
51,879,987	51,849,987	0	30,000	△5,221,013
49,830,367	49,800,367	0	30,000	△7,266,633
2,049,620	2,049,620	0	0	2,045,620
381,994,393	381,994,393	0	0	△149,906,607
381,994,393	381,994,393	0	0	△149,906,607
763,459,175	763,459,175	0	0	△885,385,825
54,845,175	54,845,175	0	0	△1,825
708,614,000	708,614,000	0	0	△885,384,000
1,928,605,541	1,928,605,541	0	0	29,943,541
1,928,605,541	1,928,605,541	0	0	29,943,541
575,553,407	283,716,216	125,571	291,711,620	△2,321,784
5,150,849	5,150,849	0	0	△3,214,151
43,465	43,465	0	0	△9,535
296,941,880	10,867,346	78,000	285,996,534	△1,087,654
273,417,213	267,654,556	47,571	5,715,086	1,989,556
1,479,857,000	1,479,857,000	0	0	△3,312,800,000
1,479,857,000	1,479,857,000	0	0	△3,312,800,000
22,687,900,713	22,210,674,925	21,289,707	455,936,081	△4,870,938,075

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 議 会 費		168,404,000
	1. 議 会 費	168,404,000
2. 総 務 費		6,786,812,000
	1. 総 務 管 理 費	6,415,147,000
	2. 徴 税 費	229,327,000
	3. 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	138,118,000
	4. 選 挙 費	512,000
	5. 統 計 調 査 費	3,063,000
	6. 監 査 委 員 費	645,000
3. 民 生 費		7,008,454,000
	1. 社 会 福 祉 費	4,442,021,000
	2. 児 童 福 祉 費	1,860,844,000
	3. 生 活 保 護 費	704,844,000
	4. 災 害 救 助 費	745,000
4. 衛 生 費		1,976,258,000
	1. 保 健 衛 生 費	1,321,005,000
	2. 清 掃 費	655,253,000
5. 労 働 費		30,000
	1. 労 働 費	30,000
6. 農 林 水 産 業 費		884,334,000
	1. 農 業 費	746,700,000
	2. 林 業 費	137,634,000
7. 商 工 費		274,141,000
	1. 商 工 費	274,141,000
8. 土 木 費		5,208,272,000
	1. 土 木 管 理 費	58,773,000
	2. 道 路 橋 梁 費	3,571,889,000
	3. 河 川 費	135,000,000
	4. 都 市 計 画 費	1,357,236,000
	5. 住 宅 費	85,374,000
9. 消 防 費		894,142,000
	1. 消 防 費	894,142,000
10. 教 育 費		1,783,219,000

(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
162,088,046	0	6,315,954	6,315,954
162,088,046	0	6,315,954	6,315,954
2,781,974,941	3,629,516,000	375,321,059	4,004,837,059
2,440,650,796	3,622,025,000	352,471,204	3,974,496,204
214,475,707	0	14,851,293	14,851,293
123,259,564	7,491,000	7,367,436	14,858,436
352,445	0	159,555	159,555
2,739,389	0	323,611	323,611
497,040	0	147,960	147,960
6,575,658,678	138,642,000	294,153,322	432,795,322
4,184,797,598	138,642,000	118,581,402	257,223,402
1,777,831,775	0	83,012,225	83,012,225
612,286,221	0	92,557,779	92,557,779
743,084	0	1,916	1,916
1,840,744,347	2,733,000	132,780,653	135,513,653
1,189,282,146	2,733,000	128,989,854	131,722,854
651,462,201	0	3,790,799	3,790,799
30,000	0	0	0
30,000	0	0	0
764,487,783	64,465,000	55,381,217	119,846,217
636,661,267	64,465,000	45,573,733	110,038,733
127,826,516	0	9,807,484	9,807,484
251,725,077	0	22,415,923	22,415,923
251,725,077	0	22,415,923	22,415,923
3,936,822,315	1,109,130,000	162,319,685	1,271,449,685
52,922,420	0	5,850,580	5,850,580
2,433,221,212	1,059,832,000	78,835,788	1,138,667,788
77,244,000	49,298,000	8,458,000	57,756,000
1,295,507,871	0	61,728,129	61,728,129
77,926,812	0	7,447,188	7,447,188
875,056,133	0	19,085,867	19,085,867
875,056,133	0	19,085,867	19,085,867
1,611,924,030	36,857,000	134,437,970	171,294,970

款	項	予 算 現 額
	1. 教 育 總 務 費	791,724,000
	2. 小 学 校 費	172,809,000
	3. 中 学 校 費	271,228,000
	4. 義 務 教 育 学 校 費	73,375,000
	5. 社 会 教 育 費	250,111,000
	6. 保 健 体 育 費	223,972,000
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		1,525,481,000
	1. 公 債 費	1,525,481,000
13. 諸 支 出 金		522,999,000
	1. 財 産 取 得 費	1,000
	2. 基 金 費	522,998,000
14. 予 備 費		49,062,000
	1. 予 備 費	49,062,000
歲 出 合 計		27,081,613,000

(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
761,098,058	0	30,625,942	30,625,942
155,886,872	4,470,000	12,452,128	16,922,128
215,311,005	31,422,000	24,494,995	55,916,995
60,489,065	965,000	11,920,935	12,885,935
230,889,047	0	19,221,953	19,221,953
188,249,983	0	35,722,017	35,722,017
0	0	5,000	5,000
0	0	3,000	3,000
0	0	2,000	2,000
1,519,517,920	0	5,963,080	5,963,080
1,519,517,920	0	5,963,080	5,963,080
512,697,900	0	10,301,100	10,301,100
0	0	1,000	1,000
512,697,900	0	10,300,100	10,300,100
0	0	49,062,000	49,062,000
0	0	49,062,000	49,062,000
20,832,727,170	4,981,343,000	1,267,542,830	6,248,885,830

歳入歳出差引残額	1,377,947,755 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6年9月3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		840,034,000
	1. 国民健康保険税	840,034,000
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		2,000
	1. 手数料	2,000
4. 国庫支出金		119,000
	1. 国庫補助金	119,000
5. 県支出金		3,388,081,000
	1. 県負担金	3,388,080,000
	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		677,689,000
	1. 一般会計繰入金	677,688,000
	2. 基金繰入金	1,000
8. 繰越金		173,144,000
	1. 繰越金	173,144,000
9. 諸収入		11,518,000
	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	1,513,000
歳入合計		5,090,592,000

(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
1,005,835,446	855,331,781	21,344,832	129,158,833	15,297,781
1,005,835,446	855,331,781	21,344,832	129,158,833	15,297,781
0	0	0	0	△4,000
0	0	0	0	△4,000
170,370	170,370	0	0	168,370
170,370	170,370	0	0	168,370
62,000	62,000	0	0	△57,000
62,000	62,000	0	0	△57,000
3,303,084,032	3,303,084,032	0	0	△84,996,968
3,303,084,032	3,303,084,032	0	0	△84,995,968
0	0	0	0	△1,000
7	7	0	0	△993
7	7	0	0	△993
673,736,555	673,736,555	0	0	△3,952,445
673,736,555	673,736,555	0	0	△3,951,445
0	0	0	0	△1,000
173,144,285	173,144,285	0	0	285
173,144,285	173,144,285	0	0	285
17,204,469	13,621,661	98,035	3,484,773	2,103,661
5,342,439	5,342,439	0	0	△4,661,561
0	0	0	0	△1,000
11,862,030	8,279,222	98,035	3,484,773	6,766,222
5,173,237,164	5,019,150,691	21,442,867	132,643,606	△71,441,309

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総 務 費		69,624,000
	1. 総 務 管 理 費	38,995,000
	2. 徴 税 費	29,496,000
	3. 運 営 協 議 会 費	217,000
	4. 趣 旨 普 及 費	916,000
2. 保 険 給 付 費		3,315,182,000
	1. 療 養 諸 費	2,868,477,000
	2. 高 額 療 養 費	429,498,000
	3. 移 送 費	2,000
	4. 出 産 育 児 諸 費	11,505,000
	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		1,331,154,000
	1. 医 療 給 付 費 分	868,129,000
	2. 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	344,633,000
	3. 介 護 納 付 金 分	118,392,000
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		61,322,000
	1. 保 健 事 業 費	26,282,000
	2. 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	35,040,000
7. 基 金 積 立 金		300,001,000
	1. 基 金 積 立 金	300,001,000
8. 公 債 費		2,000
	1. 一 般 公 債 費	2,000
9. 諸 支 出 金		11,305,000
	1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	8,544,000
	2. 延 滞 金	1,000
	3. 繰 出 金	2,750,000
	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
61,116,238	0	8,507,762	8,507,762
34,953,884	0	4,041,116	4,041,116
25,325,241	0	4,170,759	4,170,759
90,663	0	126,337	126,337
746,450	0	169,550	169,550
3,229,031,998	0	86,150,002	86,150,002
2,800,592,136	0	67,884,864	67,884,864
418,614,122	0	10,883,878	10,883,878
0	0	2,000	2,000
5,575,740	0	5,929,260	5,929,260
4,250,000	0	750,000	750,000
0	0	700,000	700,000
1,331,151,319	0	2,681	2,681
868,127,722	0	1,278	1,278
344,632,356	0	644	644
118,391,241	0	759	759
39	0	961	961
39	0	961	961
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
48,949,834	0	12,372,166	12,372,166
21,365,019	0	4,916,981	4,916,981
27,584,815	0	7,455,185	7,455,185
300,000,007	0	993	993
300,000,007	0	993	993
0	0	2,000	2,000
0	0	2,000	2,000
7,271,200	0	4,033,800	4,033,800
5,896,200	0	2,647,800	2,647,800
0	0	1,000	1,000
1,375,000	0	1,375,000	1,375,000
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	5,090,592,000

(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
4,977,520,635	0	113,071,365	113,071,365

歳入歳出差引残額 41,630,056 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6年9月3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		905,479,000
	1. 介 護 保 險 料	905,479,000
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		2,342,000
	1. 手 数 料	2,342,000
3. 国 庫 支 出 金		961,963,000
	1. 国 庫 負 担 金	696,901,000
	2. 国 庫 補 助 金	265,062,000
4. 支 払 基 金 交 付 金		1,021,698,000
	1. 支 払 基 金 交 付 金	1,021,698,000
5. 県 支 出 金		644,127,000
	1. 県 負 担 金	618,878,000
	2. 県 補 助 金	25,249,000
6. 財 産 収 入		51,000
	1. 財 産 運 用 収 入	51,000
7. 繰 入 金		687,606,000
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	687,605,000
	2. 基 金 繰 入 金	1,000
8. 繰 越 金		227,969,000
	1. 繰 越 金	227,969,000
9. 諸 収 入		11,317,000
	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	11,164,000
歳 入 合 計		4,462,552,000

(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
955,057,001	937,948,627	3,155,480	13,952,894	32,469,627
955,057,001	937,948,627	3,155,480	13,952,894	32,469,627
89,300	89,300	0	0	△2,252,700
89,300	89,300	0	0	△2,252,700
931,565,372	931,565,372	0	0	△30,397,628
696,900,677	696,900,677	0	0	△323
234,664,695	234,664,695	0	0	△30,397,305
1,064,412,000	1,064,412,000	0	0	42,714,000
1,064,412,000	1,064,412,000	0	0	42,714,000
644,150,716	644,150,716	0	0	23,716
618,877,144	618,877,144	0	0	△856
25,273,572	25,273,572	0	0	24,572
24,688	24,688	0	0	△26,312
24,688	24,688	0	0	△26,312
687,602,000	687,602,000	0	0	△4,000
687,602,000	687,602,000	0	0	△3,000
0	0	0	0	△1,000
427,782,041	427,782,041	0	0	199,813,041
427,782,041	427,782,041	0	0	199,813,041
17,598,792	17,598,792	0	0	6,281,792
67,100	67,100	0	0	△34,900
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△50,000
17,531,692	17,531,692	0	0	6,367,692
4,728,281,910	4,711,173,536	3,155,480	13,952,894	248,621,536

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総 務 費		109,668,000
	1. 総 務 管 理 費	61,979,000
	2. 徴 収 費	5,015,000
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	37,576,000
	4. 計 画 策 定 委 員 会 費	5,098,000
2. 保 険 給 付 費		3,935,936,000
	1. 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	3,564,437,000
	2. 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	58,288,000
	3. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	104,003,000
	4. 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	11,061,000
	5. 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	194,848,000
	6. そ の 他 諸 費	3,299,000
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		80,872,000
	1. 基 金 積 立 金	80,872,000
5. 地 域 支 援 事 業 費		155,747,000
	1. 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	46,216,000
	2. 一 般 介 護 予 防 事 業 費	14,368,000
	3. そ の 他 諸 費	105,000
	4. 包 括 的 支 援 事 業 費	75,298,000
	5. 任 意 事 業 費	19,760,000
6. 公 債 費		1,000
	1. 公 債 費	1,000
7. 諸 支 出 金		175,617,000
	1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	120,771,000
	2. 繰 出 金	54,846,000
8. 予 備 費		4,710,000
	1. 予 備 費	4,710,000
歳 出 合 計		4,462,552,000

(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
98,130,166	0	11,537,834	11,537,834
60,220,259	0	1,758,741	1,758,741
4,347,251	0	667,749	667,749
28,500,000	0	9,076,000	9,076,000
5,062,656	0	35,344	35,344
3,681,154,693	0	254,781,307	254,781,307
3,355,213,514	0	209,223,486	209,223,486
55,460,451	0	2,827,549	2,827,549
89,814,633	0	14,188,367	14,188,367
8,083,285	0	2,977,715	2,977,715
169,879,300	0	24,968,700	24,968,700
2,703,510	0	595,490	595,490
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
80,845,688	0	26,312	26,312
80,845,688	0	26,312	26,312
134,372,887	0	21,374,113	21,374,113
44,668,683	0	1,547,317	1,547,317
12,209,312	0	2,158,688	2,158,688
102,429	0	2,571	2,571
68,778,229	0	6,519,771	6,519,771
8,614,234	0	11,145,766	11,145,766
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
175,564,191	0	52,809	52,809
120,719,016	0	51,984	51,984
54,845,175	0	825	825
0	0	4,710,000	4,710,000
0	0	4,710,000	4,710,000
4,170,067,625	0	292,484,375	292,484,375

歳入歳出差引残額	541,105,911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6年9月3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		8,256,000
	1. 介護予防給付費収入	8,256,000
2. 繰入金		2,113,000
	1. 他会計繰入金	2,113,000
3. 繰越金		500,000
	1. 繰越金	500,000
4. 諸収入		1,000
	1. 雑収入	1,000
歳入合計		10,870,000

(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
8,506,800	8,506,800	0	0	250,800
8,506,800	8,506,800	0	0	250,800
0	0	0	0	△2,113,000
0	0	0	0	△2,113,000
2,428,472	2,428,472	0	0	1,928,472
2,428,472	2,428,472	0	0	1,928,472
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
10,935,272	10,935,272	0	0	65,272

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. サービス事業費		10,369,000
	1. 介護予防サービス事業費	10,369,000
2. 諸 支 出 金		1,000
	1. 繰 出 金	1,000
3. 予 備 費		500,000
	1. 予 備 費	500,000
歳 出 合 計		10,870,000

(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
9,287,601	0	1,081,399	1,081,399
9,287,601	0	1,081,399	1,081,399
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
9,287,601	0	1,582,399	1,582,399

歳入歳出差引残額	1,647,671 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6年9月3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		380,537,000
	1. 後期高齢者医療保険料	380,537,000
2. 使用料及び手数料		1,000
	1. 手数料	1,000
3. 繰入金		130,578,000
	1. 一般会計繰入金	130,578,000
4. 繰越金		96,000
	1. 繰越金	96,000
5. 諸収入		1,212,000
	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	1,208,000
歳入合計		512,424,000

(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
381,631,585	378,247,100	473,480	2,911,005	△2,289,900
381,631,585	378,247,100	473,480	2,911,005	△2,289,900
26,800	26,800	0	0	25,800
26,800	26,800	0	0	25,800
128,134,773	128,134,773	0	0	△2,443,227
128,134,773	128,134,773	0	0	△2,443,227
1,817,507	1,817,507	0	0	1,721,507
1,817,507	1,817,507	0	0	1,721,507
1,378,400	1,378,400	0	0	166,400
76,900	76,900	0	0	74,900
0	0	0	0	△1,000
353,200	353,200	0	0	352,200
948,300	948,300	0	0	△259,700
512,989,065	509,604,580	473,480	2,911,005	△2,819,420

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 後期高齢者医療広域連合納付金		511,115,000
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	511,115,000
2. 諸 支 出 金		1,209,000
	1. 繰 出 金	1,000
	2. 還付金及び還付加算金	1,208,000
3. 予 備 費		100,000
	1. 予 備 費	100,000
歳 出 合 計		512,424,000

(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
506,318,411	0	4,796,589	4,796,589
506,318,411	0	4,796,589	4,796,589
950,300	0	258,700	258,700
0	0	1,000	1,000
950,300	0	257,700	257,700
0	0	100,000	100,000
0	0	100,000	100,000
507,268,711	0	5,155,289	5,155,289

歳入歳出差引残額	2,335,869 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6年9月3日

桜 川 市 長 大 塚 秀 喜

一 般 会 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	4,547,567,000	0	0	4,547,567,000	
1. 市 民 税	1,874,628,000	0	0	1,874,628,000	
1. 個 人	1,655,033,000	0	0	1,655,033,000	1. 現年課税分
					2. 滞納繰越分
2. 法 人	219,595,000	0	0	219,595,000	1. 現年課税分
					2. 滞納繰越分
2. 固 定 資 産 税	2,271,766,000	0	0	2,271,766,000	
1. 固 定 資 産 税	2,260,152,000	0	0	2,260,152,000	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	11,614,000	0	0	11,614,000	1. 現年課税分
3. 軽 自 動 車 税	135,082,000	0	0	135,082,000	
1. 環 境 性 能 割	6,914,000	0	0	6,914,000	1. 現年課税分
2. 種 別 割	128,168,000	0	0	128,168,000	1. 現年課税分
					2. 滞納繰越分
4. 市 た ば こ 税	266,091,000	0	0	266,091,000	
1. 市 た ば こ 税	266,091,000	0	0	266,091,000	1. 現年課税分
					2. 滞納繰越分
2. 地 方 譲 与 税	277,105,000	0	0	277,105,000	
1. 地 方 揮 発 油 譲 与 税	68,204,000	0	0	68,204,000	
1. 地 方 揮 発 油 譲 与 税	68,204,000	0	0	68,204,000	1. 地方揮発油譲与税
2. 自 動 車 重 量 譲 与 税	195,009,000	0	0	195,009,000	
1. 自 動 車 重 量 譲 与 税	195,009,000	0	0	195,009,000	1. 自動車重量譲与税

(単位：円)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	4,984,768,639	4,808,805,099	19,917,119	156,046,421	
	2,007,624,268	1,955,523,821	6,810,300	45,290,147	
	1,792,600,068	1,744,323,621	5,829,500	42,446,947	
1,637,932,000	1,748,465,689	1,728,786,949	257,235	19,421,505	現年課税分 収入済額には過誤納金還付未済額 58,896円を含む
17,101,000	44,134,379	15,536,672	5,572,265	23,025,442	滞納繰越分
	215,024,200	211,200,200	980,800	2,843,200	
218,698,000	211,758,600	210,786,800	0	971,800	現年課税分 収入済額には過誤納金還付未済額 43,100円を含む
897,000	3,265,600	413,400	980,800	1,871,400	滞納繰越分
	2,536,463,959	2,422,479,681	11,983,019	102,001,259	
	2,524,845,959	2,410,861,681	11,983,019	102,001,259	
2,228,296,000	2,428,506,100	2,383,931,544	3,195,400	41,379,156	現年課税分 収入済額には過誤納金還付未済額 124,800円を含む
31,856,000	96,339,859	26,930,137	8,787,619	60,622,103	滞納繰越分
	11,618,000	11,618,000	0	0	
11,614,000	11,618,000	11,618,000	0	0	交付金
	149,617,821	139,739,006	1,123,800	8,755,015	
	5,180,900	5,180,900	0	0	
6,914,000	5,180,900	5,180,900	0	0	現年課税分
	144,436,921	134,558,106	1,123,800	8,755,015	
126,350,000	136,328,300	132,999,100	81,600	3,247,600	現年課税分 収入済額には過誤納金還付未済額 6,000円を含む
1,818,000	8,108,621	1,559,006	1,042,200	5,507,415	滞納繰越分
	291,062,591	291,062,591	0	0	
	291,062,591	291,062,591	0	0	
266,090,000	291,062,591	291,062,591	0	0	現年課税分
1,000	0	0	0	0	
	275,802,000	275,802,000	0	0	
	65,237,000	65,237,000	0	0	
	65,237,000	65,237,000	0	0	
68,204,000	65,237,000	65,237,000	0	0	地方揮発油譲与税
	196,673,000	196,673,000	0	0	
	196,673,000	196,673,000	0	0	
195,009,000	196,673,000	196,673,000	0	0	自動車重量譲与税

(歳入) 款： 2. 地方譲与税

項： 3. 森林環境譲与税

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	
3. 森林環境譲与税	13,892,000	0	0	13,892,000	
1. 森林環境譲与税	13,892,000	0	0	13,892,000	1. 森林環境譲与税
3. 利子割交付金	2,022,000	0	0	2,022,000	
1. 利子割交付金	2,022,000	0	0	2,022,000	
1. 利子割交付金	2,022,000	0	0	2,022,000	1. 利子割交付金
4. 配当割交付金	27,626,000	0	0	27,626,000	
1. 配当割交付金	27,626,000	0	0	27,626,000	
1. 配当割交付金	27,626,000	0	0	27,626,000	1. 配当割交付金
5. 株式等譲渡所得割交付金	18,178,000	0	0	18,178,000	
1. 株式等譲渡所得割交付金	18,178,000	0	0	18,178,000	
1. 株式等譲渡所得割交付金	18,178,000	0	0	18,178,000	1. 株式等譲渡所得割交付金
6. 法人事業税交付金	98,048,000	0	0	98,048,000	
1. 法人事業税交付金	98,048,000	0	0	98,048,000	
1. 法人事業税交付金	98,048,000	0	0	98,048,000	1. 法人事業税交付金
7. 地方消費税交付金	975,771,000	0	0	975,771,000	
1. 地方消費税交付金	975,771,000	0	0	975,771,000	
1. 地方消費税交付金	975,771,000	0	0	975,771,000	1. 地方消費税交付金
8. ゴルフ場利用税交付金	41,196,000	0	0	41,196,000	
1. ゴルフ場利用税交付金	41,196,000	0	0	41,196,000	
1. ゴルフ場利用税交付金	41,196,000	0	0	41,196,000	1. ゴルフ場利用税交付金
9. 環境性能割交付金	22,181,000	0	0	22,181,000	
1. 環境性能割交付金	22,181,000	0	0	22,181,000	
1. 環境性能割交付金	22,181,000	0	0	22,181,000	1. 環境性能割交付金
10. 地方特例交付金	26,800,000	2,837,000	0	29,637,000	
1. 減収補てん特例交付金	26,800,000	0	0	26,800,000	
1. 減収補てん特例交付金	26,800,000	0	0	26,800,000	1. 減収補てん特例交付金

(単位：円)

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
	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
	1,330,000	1,330,000	0	0	
	1,330,000	1,330,000	0	0	
	1,330,000	1,330,000	0	0	
2,022,000	1,330,000	1,330,000	0	0	利子割交付金
	25,243,000	25,243,000	0	0	
	25,243,000	25,243,000	0	0	
	25,243,000	25,243,000	0	0	
27,626,000	25,243,000	25,243,000	0	0	配当割交付金
	28,134,000	28,134,000	0	0	
	28,134,000	28,134,000	0	0	
	28,134,000	28,134,000	0	0	
18,178,000	28,134,000	28,134,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金
	89,715,000	89,715,000	0	0	
	89,715,000	89,715,000	0	0	
	89,715,000	89,715,000	0	0	
98,048,000	89,715,000	89,715,000	0	0	法人事業税交付金
	924,877,000	924,877,000	0	0	
	924,877,000	924,877,000	0	0	
	924,877,000	924,877,000	0	0	
975,771,000	924,877,000	924,877,000	0	0	地方消費税交付金
	46,827,644	46,827,644	0	0	
	46,827,644	46,827,644	0	0	
	46,827,644	46,827,644	0	0	
41,196,000	46,827,644	46,827,644	0	0	ゴルフ場利用税交付金
	30,509,761	30,509,761	0	0	
	30,509,761	30,509,761	0	0	
	30,509,761	30,509,761	0	0	
22,181,000	30,509,761	30,509,761	0	0	環境性能割交付金
	30,797,000	30,797,000	0	0	
	27,960,000	27,960,000	0	0	
	27,960,000	27,960,000	0	0	
26,800,000	27,960,000	27,960,000	0	0	個人住民税減収補てん特例交付金

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	
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	2,837,000	0	2,837,000	
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	2,837,000	0	2,837,000	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
11. 地 方 交 付 税	5,630,000,000	365,034,000	0	5,995,034,000	
1. 地 方 交 付 税	5,630,000,000	365,034,000	0	5,995,034,000	
1. 地 方 交 付 税	5,630,000,000	365,034,000	0	5,995,034,000	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	41,636,000	2,058,000	1,650,000	45,344,000	
1. 分 担 金	2,620,000	2,058,000	1,650,000	6,328,000	
1. 農 林 業 費 分 担 金	2,620,000	2,058,000	1,650,000	6,328,000	1. 農林業費分担 金
2. 負 担 金	39,016,000	0	0	39,016,000	
1. 総 務 費 負 担 金	18,000	0	0	18,000	1. 総務費負担金
2. 民 生 費 負 担 金	38,926,000	0	0	38,926,000	1. 児童福祉費負 担 金

(単位：円)

	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
	2,837,000	2,837,000	0	0	
	2,837,000	2,837,000	0	0	
2,837,000	2,837,000	2,837,000	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
	6,107,694,000	6,107,694,000	0	0	
	6,107,694,000	6,107,694,000	0	0	
	6,107,694,000	6,107,694,000	0	0	
5,995,034,000	6,107,694,000	6,107,694,000	0	0	普通交付税 5,564,791,000 特別交付税 542,524,000 震災復興特別交付税 379,000
	3,082,000	3,082,000	0	0	
	3,082,000	3,082,000	0	0	
	3,082,000	3,082,000	0	0	
4,500,000	3,082,000	3,082,000	0	0	交通安全対策特別交付金
	47,136,870	46,492,870	0	644,000	
	2,389,000	2,389,000	0	0	
	2,389,000	2,389,000	0	0	
6,328,000	2,389,000	2,389,000	0	0	山急県単土地改良事業受益者分担金 2,169,000 農業基盤整備事業受益者分担金 220,000
	44,747,870	44,103,870	0	644,000	
	18,600	18,600	0	0	
18,000	18,600	18,600	0	0	筑北環境衛生組合負担金
	44,700,170	44,056,170	0	644,000	
24,366,000	30,952,720	30,395,720	0	557,000	学童クラブ保護者負担金29,499,000 学童クラブ保護者負担金（過年度分） 317,500 受託児童負担金 464,720 一時保育サービス事業保護者負担金 86,000 延長保育保護者負担金 25,500 預かり保育保護者負担金（1号） 3,000

(歳入) 款：13. 分担金及び負担金

項：2. 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. 老人福祉費負担金
					3. 利用者負担金
3. 衛生費負担金	72,000	0	0	72,000	1. 養育医療自己負担金
14. 使用料及び手数料	111,695,000	0	0	111,695,000	
1. 使用料	90,088,000	0	0	90,088,000	
1. 民生使用料	564,000	0	0	564,000	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	65,286,000	0	0	65,286,000	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	11,878,000	0	0	11,878,000	1. 社会教育施設使用料
					2. 体育施設使用料

(単位：円)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
501,000	542,800	542,800	0	0	老人保護措置費負担金
14,059,000	13,204,650	13,117,650	0	87,000	教育・保育施設利用者負担額
	29,100	29,100	0	0	
72,000	29,100	29,100	0	0	養育医療自己負担金
	122,526,587	113,775,530	1,247,017	7,504,040	
	100,295,001	91,543,944	1,247,017	7,504,040	
	641,173	641,173	0	0	
564,000	641,173	641,173	0	0	岩瀬高齢者センター使用料
	11,177,790	11,177,790	0	0	
12,360,000	11,177,790	11,177,790	0	0	上野沼やすらぎの里使用料 10,631,090 筑波高原キャンプ場施設使用料 489,700 みかげスポーツ公園テニスコート使用料 57,000
	75,269,158	66,518,101	1,247,017	7,504,040	
9,064,000	9,829,750	9,829,750	0	0	道路占用料
42,600,000	52,246,722	43,495,665	1,247,017	7,504,040	住宅使用料 41,520,870 住宅使用料(過年度分) 1,974,795
6,656,000	6,399,500	6,399,500	0	0	岩瀬駅前駐車場使用料 1,972,500 真壁高上町駐車場使用料 1,318,800 大和駅前駐車場使用料 3,108,200
6,908,000	6,722,186	6,722,186	0	0	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	56,000	56,000	0	0	文化財施設使用料
	13,205,500	13,205,500	0	0	
1,846,000	2,156,490	2,156,490	0	0	改善センター使用料 559,250 シトラス使用料 441,070 大和中央公民館使用料 280,750 真壁伝承館使用料 875,420
10,032,000	11,049,010	11,049,010	0	0	温水プール使用料 4,433,490 体力増進センター使用料 9,150 真壁トレーニングセンター使用料 286,800 社会体育研修センター使用料 55,400 岩瀬体育館使用料 3,547,490

(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	1. 法定外公共物 使 用 料
2. 手 数 料	21,607,000	0	0	21,607,000	
1. 総 務 手 数 料	19,249,000	0	0	19,249,000	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	602,000	0	0	602,000	1. 衛生手数料
4. 農 林 業 手 数 料	418,000	0	0	418,000	1. 農林業手数料
5. 土 木 手 数 料	1,302,000	0	0	1,302,000	1. 土木手数料

(単位：円)

	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
					真壁体育館使用料 377,650 真壁第2体育館使用料 51,190 紫尾体育館使用料 115,170 大和体育館使用料 104,100 桜川市総合運動公園使用料 1,760,250 その他の運動場使用料(岩) 32,850 真壁運動場使用料 203,100 猿田体育館使用料 72,370
	1,380	1,380	0	0	
0	1,380	1,380	0	0	法定外公共物使用料
	22,231,586	22,231,586	0	0	
	20,261,386	20,261,386	0	0	
19,249,000	20,261,386	20,261,386	0	0	戸籍手数料 9,195,350 住民票手数料 3,202,050 印鑑証明手数料 2,440,600 税関係証明手数料 2,842,040 諸証明手数料 254,700 督促手数料 221,043 一般廃棄物許可証明手数料 105,000 仮ナンバー手数料 501,000 印紙売払手数料 482,282 証紙売払手数料 73,821 住民票手数料(コンビニ交付分) 402,600 印鑑証明手数料(コンビニ交付分) 478,200 税関係証明手数料(コンビニ交付分) 62,700
	1,250	1,250	0	0	
36,000	1,250	1,250	0	0	在宅高齢者介護予防・生活支援事業 利用手数料
	654,200	654,200	0	0	
602,000	654,200	654,200	0	0	畜犬登録予防注射済票交付手数料
	405,700	405,700	0	0	
418,000	405,700	405,700	0	0	農用地区域内証明手数料 1,800 農用地区域外証明手数料 3,300 地籍調査成果交付手数料 400,600
	909,050	909,050	0	0	
1,302,000	909,050	909,050	0	0	屋外広告物許可申請手数料 265,950 諸証明手数料 3,600

(歳入) 款：14. 使用料及び手数料

項：2. 手数料

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	
15. 国 庫 支 出 金	2,590,767,000	948,718,000	758,666,000	4,298,151,000	
1. 国 庫 負 担 金	1,748,801,000	153,548,000	0	1,902,349,000	
1. 民生費国庫負担金	1,748,801,000	50,176,000	0	1,798,977,000	
					1. 特別障害者手 当等給付費負 担 金
					2. 国民健康保険 事業費負担金
					3. 児童福祉費負 担 金
					4. 児童扶養手当 等給付費負担 金
					5. 生活保護費負 担 金
					6. 障害者自立支 援給付費負担 金
					7. 児童手当負担 金
					8. 障害児入所給 付費等及び障 害児入所医療 費等負担金
					9. 生活困窮者自 立相談支援事 業費等負担金
					10. 障害者医療費 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
					開発許可関係申請手数料 639,500
	3,510,893,750	3,510,893,750	0	0	
	1,780,492,341	1,780,492,341	0	0	
	1,701,488,284	1,701,488,284	0	0	
16,389,000	12,320,130	12,320,130	0	0	特別障害者手当等給付費負担金
41,582,000	41,582,761	41,582,761	0	0	保険基盤安定負担金 40,335,168 未就学児均等割保険税負担金 1,233,429 産前産後保険税負担金 14,164
353,938,000	344,890,424	344,890,424	0	0	子どものための教育・保育給付費交付金 344,588,624 子育てのための施設等利用給付交付金 301,800
42,409,000	38,321,799	38,321,799	0	0	児童扶養手当給付費負担金
420,224,000	365,755,661	365,755,661	0	0	生活扶助費等負担金 172,005,221 医療扶助費等負担金 176,883,750 介護扶助費等負担金 16,866,690
465,009,000	456,876,000	456,876,000	0	0	補装具費負担金 5,925,000 障害福祉サービス費等負担金 445,500,000 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 51,000
309,851,000	293,618,333	293,618,333	0	0	児童手当負担金
85,178,000	85,143,930	85,143,930	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
4,640,000	3,264,846	3,264,846	0	0	生活困窮者自立相談支援事業費等負担金
32,860,000	32,817,000	32,817,000	0	0	自立支援医療費（更生医療）負担金 30,035,000 自立支援医療費（育成医療）負担金 682,000 療養介護医療費負担金 2,100,000

(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	
					11. 低所得者保険 料軽減負担金
2. 衛生費国庫負担金	0	103,372,000	0	103,372,000	1. 保健衛生費負 担 金
2. 国 庫 補 助 金	830,996,000	795,170,000	758,666,000	2,384,832,000	
1. 総務費国庫補助金	22,505,000	596,736,000	5,038,000	624,279,000	1. 総務費補助金
2. 民生費国庫補助金	49,940,000	45,627,000	0	95,567,000	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					
26,897,000	26,897,400	26,897,400	0	0	低所得者保険料軽減負担金（現年度分）
	79,004,057	79,004,057	0	0	
103,372,000	79,004,057	79,004,057	0	0	新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 71,503,057 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金（明許分） 7,501,000
	1,719,367,259	1,719,367,259	0	0	
	536,778,022	536,778,022	0	0	
624,279,000	536,778,022	536,778,022	0	0	個人番号カード関連事務等に係る交付金 27,019,000 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 261,851,000 社会保障・税番号制度システム整備費補助金（戸籍） 5,038,000 デジタル基盤改革支援補助金 5,005,000 重点支援地方交付金 231,968,944 情報通信技術講習事業費補助金 49,500 デジタル田園都市国家構想交付金（地方創生推進タイプ） 5,846,578
	82,349,557	82,349,557	0	0	
78,160,000	68,828,557	68,828,557	0	0	母子家庭等対策総合支援事業費補助金 667,000 子ども・子育て支援交付金 28,245,000 保育対策総合支援事業費補助金 1,023,557 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 20,600,000 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 188,000 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）事業費補助金 16,450,000 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 206,000

(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	
					2. 障害者自立支 援給付費補助 金
					3. 生活保護費補 助 金
3. 衛生費国庫補助金	41,250,000	85,581,000	2,000,000	128,831,000	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	698,188,000	65,922,000	751,628,000	1,515,738,000	1. 住宅費補助金
					2. 道路橋梁費補 助 金
					3. 都市計画費補 助 金
5. 教育費国庫補助金	19,113,000	1,304,000	0	20,417,000	1. 教育費補助金

(単位：円)

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
					児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 1,449,000
9,063,000	4,251,000	4,251,000	0	0	障害者地域生活支援事業費補助金
8,344,000	9,270,000	9,270,000	0	0	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 4,540,000 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) 549,000 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金 4,181,000
	119,305,680	119,305,680	0	0	
103,961,000	94,435,680	94,435,680	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 1,503,000 感染症予防事業費等補助金 916,000 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 64,890,000 出産・子育て応援交付金 13,958,000 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(明許分) 12,607,000
24,870,000	24,870,000	24,870,000	0	0	浄化槽設置事業費補助金
	960,926,000	960,926,000	0	0	
14,488,000	11,988,000	11,988,000	0	0	社会資本整備総合交付金(地域住宅支援総合交付金)
1,500,150,000	947,838,000	947,838,000	0	0	社会資本整備総合交付金(防災・安全) 907,838,000 地方創生道整備推進交付金 40,000,000
1,100,000	1,100,000	1,100,000	0	0	街路交通調査費補助金
	20,008,000	20,008,000	0	0	
20,417,000	20,008,000	20,008,000	0	0	史跡等保存整備費補助金 8,542,000 学校施設環境改善交付金 7,807,000 理科教育設備整備費等補助金 1,318,000 特別支援教育就学奨励費補助金 1,555,000 へき地児童生徒援助費等補助金 786,000

(歳入) 款 : 15. 国庫支出金

項 : 3. 国庫委託金

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	
3. 国 庫 委 託 金	10,970,000	0	0	10,970,000	
1. 総 務 費 委 託 金	310,000	0	0	310,000	1. 総務管理費委 託 金
2. 民 生 費 委 託 金	10,660,000	0	0	10,660,000	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	1,364,811,000	1,536,000	6,037,000	1,372,384,000	
1. 県 負 担 金	775,786,000	19,107,000	0	794,893,000	
1. 民 生 費 県 負 担 金	775,786,000	19,107,000	0	794,893,000	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

(単位：円)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	11,034,150	11,034,150	0	0	
	371,000	371,000	0	0	
310,000	371,000	371,000	0	0	自衛官募集事務委託金 27,000 中長期在留者住居地届出等事務委託費 344,000
	10,663,150	10,663,150	0	0	
110,000	123,102	123,102	0	0	特別児童扶養手当事務交付金
10,550,000	10,540,048	10,540,048	0	0	国民年金事務費交付金
	1,277,213,959	1,277,213,959	0	0	
	775,131,604	775,131,604	0	0	
	774,937,617	774,937,617	0	0	
133,636,000	133,637,437	133,637,437	0	0	保険基盤安定負担金 133,013,641 未就学児均等割保険税負担金 616,714 産前産後保険税負担金 7,082
171,396,000	166,383,459	166,383,459	0	0	子どものための教育・保育給付費負担金 166,246,959 子育てのための施設等利用給付県負担金 136,500
16,500,000	14,617,301	14,617,301	0	0	生活保護費負担金
232,504,000	228,915,019	228,915,019	0	0	補装具費負担金 2,088,918 障害福祉サービス費等負担金 224,083,971 相談支援給付費負担金 2,727,564 高額障害福祉サービス費負担金 14,566
97,933,000	96,101,079	96,101,079	0	0	後期高齢者医療保険基盤安定対策負担金
70,459,000	66,719,833	66,719,833	0	0	児童手当負担金
42,588,000	42,016,137	42,016,137	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
16,429,000	13,098,652	13,098,652	0	0	自立支援医療費（更生医療）負担金 12,297,178 自立支援医療費（育成医療）負担金 8,194

(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	
					9. 低所得者保険 料軽減負担金
2. 衛生費 県負担金	0	0	0	0	2. 環境衛生費負 担 金
2. 県 補 助 金	521,352,000	△17,571,000	6,037,000	509,818,000	
1. 総務費 県補助金	64,326,000	△2,250,000	0	62,076,000	1. 総務費補助金
2. 民生費 県補助金	171,845,000	1,277,000	0	173,122,000	1. 社会福祉費補 助 金 2. 在宅福祉事業 費 補 助 金 3. 老人福祉費補 助 金 4. 医療福祉費補 助 金 5. 介護保険事業 費 補 助 金 6. 児童福祉費補 助 金 7. 障害者自立支 援給付費補助 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					
					療養介護医療費負担金 793,280
13,448,000	13,448,700	13,448,700	0	0	低所得者保険料軽減負担金（現年度分）
	193,987	193,987	0	0	
0	193,987	193,987	0	0	墓地埋葬法県負担金
	434,603,678	434,603,678	0	0	
	58,709,850	58,709,850	0	0	
62,076,000	58,709,850	58,709,850	0	0	新市町村づくり支援事業費補助金 51,540,000 茨城県消費者行政強化事業及び推進 事業費補助金 344,850 茨城県警察街頭防犯カメラ設置費補 助事業補助金 1,200,000 過疎地域持続的発展支援交付金 5,625,000
	146,143,359	146,143,359	0	0	
914,000	900,000	900,000	0	0	広域隣保館事業補助金
414,000	243,000	243,000	0	0	在宅障害児福祉手当支給費補助金
840,000	640,000	640,000	0	0	高齢者クラブ助成補助金
122,630,000	105,447,459	105,447,459	0	0	医療費補助金 101,434,000 事務費補助金 2,149,000 医療福祉費補助金（前年度精算分） 1,864,459
255,000	0	0	0	0	
43,277,000	36,782,900	36,782,900	0	0	子ども・子育て支援交付金 21,702,000 民間保育所等乳児等保育事業費補助 金 1,372,500 多子世帯保育料軽減事業費補助金 6,949,400 保育対策総合支援事業費補助金 6,759,000
4,531,000	2,126,000	2,126,000	0	0	障害者地域生活支援事業費補助金

(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	
3. 衛生費 県補助金	32,322,000	0	0	32,322,000	8. 小児慢性特定 疾病児日常生活 用具給付事 業費補助金 9. 軽度・中等度 難聴児補聴器 購入支援事業 費補助金 1. 保健衛生費補 助 金 2. 下水道費補助 金 1. 農業費補助金
4. 農林水産業費 県補助金	244,734,000	△19,455,000	6,037,000	231,316,000	1. 農業費補助金

(単位：円)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
218,000	4,000	4,000	0	0	小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業費補助金
43,000	0	0	0	0	
	32,895,511	32,895,511	0	0	
7,452,000	6,371,511	6,371,511	0	0	健康増進事業に係る感染症予防事業費補助金 1,955,000 養育医療給付費補助金 243,231 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 365,000 県地域自殺対策強化交付金事業費補助金 63,000 フッ化物洗口推進事業費補助金 25,000 出産・子育て応援交付金 3,316,000 乳幼児身体発育調査委託事業費補助金 4,280
24,870,000	26,524,000	26,524,000	0	0	浄化槽設置事業費補助金
	186,199,308	186,199,308	0	0	
201,128,000	156,027,508	156,027,508	0	0	山急県単土地改良事業補助金 10,725,000 水利施設管理強化事業補助金 8,925,000 農業委員会交付金 4,074,000 中山間地域等直接支払交付金 1,929,563 多面的機能支払交付金 98,890,145 儲かる産地支援事業費補助金 4,778,000 経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 9,504,000 農業人材強化総合支援事業費補助金 4,500,000 イネ縞葉枯病防除緊急対策事業費補助金 1,783,800

(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	2,676,000	6,000	0	2,682,000	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	5,449,000	0	0	5,449,000	1. 教育費補助金
7. 商工費補助金	0	2,851,000	0	2,851,000	2. 観光費補助金
3. 県委託金	67,673,000	0	0	67,673,000	
1. 総務費県委託金	67,602,000	0	0	67,602,000	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

(単位：円)

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
					農地利用最適化交付金 8,715,000 農地利用効率化等支援交付金 2,203,000
30,188,000	30,171,800	30,171,800	0	0	県単林道改良事業補助金 7,400,000 森林愛護運動推進事業補助金65,000 鳥獣被害防止総合対策整備補助金 17,006,000 鳥獣被害防止総合対策推進補助金 2,302,000 鳥獣被害防止施設整備支援補助金 1,096,800 鳥獣被害防止緊急捕獲活動促進補助 金 2,302,000
	5,232,000	5,232,000	0	0	
147,000	147,000	147,000	0	0	住宅新築資金等貸付償還推進助成事 業費補助金
912,000	912,000	912,000	0	0	合併市町村まちなか活性化支援市町 村補助事業補助金
1,623,000	4,173,000	4,173,000	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
	2,840,650	2,840,650	0	0	
5,449,000	2,840,650	2,840,650	0	0	地域の教育支援体制等構築事業費補 助金 242,000 被災児童生徒就学支援等事業補助金 129,650 原子力・エネルギー教育支援事業補 助金 1,870,000 部活動指導員配置事業費補助金 454,000 地域で支える家庭の教育力向上事業 費補助金 139,000 小学校口腔衛生推進事業費補助金 6,000
	2,583,000	2,583,000	0	0	
2,851,000	2,583,000	2,583,000	0	0	県自然環境整備交付金事業交付金
	67,478,677	67,478,677	0	0	
	67,411,787	67,411,787	0	0	
2,700,000	2,723,691	2,723,691	0	0	茨城県市町村事務処理特例交付金
61,811,000	61,914,334	61,914,334	0	0	県税徴収委託金
39,000	42,313	42,313	0	0	人口動態統計調査事務委託金

(歳入) 款 : 16. 県支出金

項 : 3. 県委託金

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. 統計調査費委託金
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	62,000	0	0	62,000	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	57,071,000	0	0	57,071,000	
1. 財産運用収入	57,067,000	0	0	57,067,000	
1. 財産貸付収入	47,996,000	0	0	47,996,000	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	9,071,000	0	0	9,071,000	1. 利子及び配当金
2. 財産売払収入	4,000	0	0	4,000	
1. 不動産売払収入	3,000	0	0	3,000	1. 土地建物売払収入
2. 物品売払収入	1,000	0	0	1,000	1. 物品売払収入

(単位：円)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
3,052,000	2,731,449	2,731,449	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 18,000 住宅・土地統計調査委託金 2,679,449
	10	10	0	0	
1,000	10	10	0	0	家畜伝染病予防事務委託金
	62,480	62,480	0	0	
62,000	62,480	62,480	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
	51,879,987	51,849,987	0	30,000	
	49,830,367	49,800,367	0	30,000	
	48,011,448	47,981,448	0	30,000	
12,036,000	11,856,318	11,826,318	0	30,000	土地等貸付収入 11,194,318 建物貸付収入 632,000
35,960,000	36,155,130	36,155,130	0	0	光ファイバ網貸付収入
	1,818,919	1,818,919	0	0	
9,071,000	1,818,919	1,818,919	0	0	財政調整基金利子 1,048,818 地域福祉基金利子 36,000 塚田伝奨学基金利子 81 地域づくり推進事業基金利子 18,804 公共施設整備基金利子 512,687 減債基金利子 98,548 交通遺児福祉基金利子 58 災害補償基金利子 73 土地開発基金利子 10,940 まちづくり振興基金利子 88,046 印紙等購入基金利子 19 ふるさと応援基金利子 4,341 災害復興義援金基金利子 142 森林環境譲与税基金利子 193 まち・ひと・しごと創生基金利子 169
	2,049,620	2,049,620	0	0	
	1,825,620	1,825,620	0	0	
3,000	1,825,620	1,825,620	0	0	土地売払収入
	224,000	224,000	0	0	
1,000	224,000	224,000	0	0	物品売払収入

(歳入) 款 : 18. 寄附金

項 : 1. 寄附金

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	
18. 寄 附 金	305,004,000	226,897,000	0	531,901,000	
1. 寄 附 金	305,004,000	226,897,000	0	531,901,000	
1. 一 般 寄 附 金	305,001,000	225,810,000	0	530,811,000	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	96,000	0	97,000	1. 民生費寄附金
3. 消 防 費 寄 附 金	1,000	45,000	0	46,000	1. 消防費寄附金
4. 教 育 費 寄 附 金	1,000	946,000	0	947,000	1. 教育費寄附金
19. 繰 入 金	1,186,420,000	462,425,000	0	1,648,845,000	
1. 特 別 会 計 繰 入 金	49,732,000	5,115,000	0	54,847,000	
1. 介護保険特別会計繰入金	49,730,000	5,115,000	0	54,845,000	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	1,136,688,000	457,310,000	0	1,593,998,000	
1. 財政調整基金繰入金	630,000,000	△280,000,000	0	350,000,000	1. 財政調整基金 繰 入 金
2. まちづくり振興基金繰入 金	132,670,000	0	0	132,670,000	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	81,525,000	0	0	81,525,000	

(単位：円)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	381,994,393	381,994,393	0	0	
	381,994,393	381,994,393	0	0	
	380,908,804	380,908,804	0	0	
1,000	707,413	707,413	0	0	一般寄附金
530,810,000	380,201,391	380,201,391	0	0	ふるさと応援寄附金 351,832,891 企業版ふるさと応援寄附金 20,900,000 災害支援代理寄附金 7,468,500
	95,579	95,579	0	0	
97,000	95,579	95,579	0	0	民生費寄附金
	44,420	44,420	0	0	
46,000	44,420	44,420	0	0	消防費寄附金
	945,590	945,590	0	0	
947,000	945,590	945,590	0	0	教育費寄附金
	763,459,175	763,459,175	0	0	
	54,845,175	54,845,175	0	0	
	54,845,175	54,845,175	0	0	
54,845,000	54,845,175	54,845,175	0	0	介護保険特別会計繰入金54,255,927 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） 589,248
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	708,614,000	708,614,000	0	0	
	350,000,000	350,000,000	0	0	
350,000,000	350,000,000	350,000,000	0	0	財政調整基金繰入金
	115,268,000	115,268,000	0	0	
132,670,000	115,268,000	115,268,000	0	0	まちづくり振興基金繰入金
	75,802,000	75,802,000	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. 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. 塚田伝奨学基金繰入金	594,000	0	0	594,000	1. 塚田伝奨学基金繰入金
6. ふるさと応援基金繰入金	4,000,000	3,501,000	0	7,501,000	1. ふるさと応援基金繰入金
7. 森林環境譲与税基金繰入金	11,000,000	0	0	11,000,000	1. 森林環境譲与税基金繰入金
8. 公共施設整備基金繰入金	269,039,000	731,609,000	0	1,000,648,000	1. 公共施設整備基金繰入金
9. まち・ひと・しごと創生基金繰入金	1,000,000	2,200,000	0	3,200,000	1. まち・ひと・しごと創生基金繰入金
20. 繰越金	400,000,000	1,272,493,000	226,169,000	1,898,662,000	
1. 繰越金	400,000,000	1,272,493,000	226,169,000	1,898,662,000	
1. 繰越金	400,000,000	1,272,493,000	226,169,000	1,898,662,000	1. 前年度繰越金
21. 諸収入	234,202,000	51,836,000	0	286,038,000	
1. 延滞金加算金及び過料	8,365,000	0	0	8,365,000	
1. 延滞金	8,363,000	0	0	8,363,000	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	53,000	0	0	53,000	
1. 市預金利子	53,000	0	0	53,000	1. 市預金利子
3. 貸付金元利収入	11,955,000	0	0	11,955,000	
1. 貸付金元利収入	11,955,000	0	0	11,955,000	

(単位：円)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
81,525,000	75,802,000	75,802,000	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
	475,000	475,000	0	0	
594,000	475,000	475,000	0	0	塚田伝奨学基金繰入金
	7,501,000	7,501,000	0	0	
7,501,000	7,501,000	7,501,000	0	0	ふるさと応援基金繰入金
	9,084,000	9,084,000	0	0	
11,000,000	9,084,000	9,084,000	0	0	森林環境譲与税基金繰入金
	140,424,000	140,424,000	0	0	
1,000,648,000	140,424,000	140,424,000	0	0	公共施設整備基金繰入金
	3,200,000	3,200,000	0	0	
3,200,000	3,200,000	3,200,000	0	0	まち・ひと・しごと創生基金繰入金
	1,928,605,541	1,928,605,541	0	0	
	1,928,605,541	1,928,605,541	0	0	
	1,928,605,541	1,928,605,541	0	0	
1,898,662,000	1,928,605,541	1,928,605,541	0	0	前年度繰越金
	575,553,407	283,716,216	125,571	291,711,620	
	5,150,849	5,150,849	0	0	
	5,150,849	5,150,849	0	0	
8,363,000	5,150,849	5,150,849	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	
	43,465	43,465	0	0	
	43,465	43,465	0	0	
53,000	43,465	43,465	0	0	預金利子
	296,941,880	10,867,346	78,000	285,996,534	
	296,941,880	10,867,346	78,000	285,996,534	

(歳入) 款：21. 諸収入

項：3. 貸付金元利収入

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			
						1. 貸付金元利収入
4. 雑 入	213,829,000	51,836,000	0		265,665,000	
1. 過 年 度 収 入	1,000	0	0		1,000	1. 過 年 度 収 入
2. 滞 納 処 分 費	636,000	0	0		636,000	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	75,362,000	0	0		75,362,000	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	137,818,000	51,836,000	0		189,654,000	1. 雑 入

(単位：円)

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
11,955,000	296,941,880	10,867,346	78,000	285,996,534	自治金融預託金元利収入 8,000,014 住宅新築資金等貸付金元利収入(過年度分) 2,111,000 災害援護貸付金償還金 756,332
	273,417,213	267,654,556	47,571	5,715,086	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	96,800	96,800	0	0	
636,000	96,800	96,800	0	0	滞納処分費
	9,000	9,000	0	0	
12,000	9,000	9,000	0	0	弁償金
	75,265,120	73,256,614	0	2,008,506	
74,805,000	72,797,460	72,797,460	0	0	学校給食費納入金
300,000	2,099,386	90,880	0	2,008,506	学校給食費滞納繰越分納入金
257,000	368,274	368,274	0	0	学校給食三点セット売却代 288,110 学校給食廃油取引料 65,164 栄養士実習費 15,000
	198,046,293	194,292,142	47,571	3,706,580	
189,654,000	198,046,293	194,292,142	47,571	3,706,580	看護学生実習委託金 226,566 税務資料複写代 1,740 地図販売代 41,000 自動販売機電気使用料 2,206,004 電話使用料 350 複写代 241,670 被保険者雇用保険料 2,597,948 新年の集い会費 241,000 広報紙広告掲載料 2,345,000 ホームページ広告掲載料 300,000 広告放映料 430,205 鳥インフルエンザ防疫協力金 666 桜川市5万分の1管内図販売代 300 レンタサイクル業務委託金 350,500 広域連携バス運行事業費補助 8,194,000 光ケーブル網施設損害共済金 551,787 職員団体生命損害保険事務手数料 1,416,111 派遣職員給与費受入金 5,718,629

(歳入) 款：21. 諸収入

項：4. 雑入

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			

(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					
					自立支援給付費国庫負担金過年度精算金 3,481,903 障害者医療費県負担金過年度精算金 7,135 生活保護費戻入返納金 59,188 生活保護費返還金(過年度分) 10,000 診療報酬返還金(過年度分) 3,550 こども園職員給食納入金 1,815,850 児童扶養手当返還金 150,000 一時保育サービス事業保険料 1,440 こども園1号認定児給食等納入金 210,700 低所得の子育て世帯に対する給付金返還金 350,000 こども園2号認定児給食等納入金 2,845,920 施設型給付費過年度返還金 4,985,120 墓地埋葬法遺留金 1,513 墓地埋葬法県交付金 215,900 低所得者保険料軽減国庫負担金(過年度分) 543,600 低所得者保険料軽減県負担金(過年度分) 271,800 農地中間管理事業委託費 28,728 原子力損害賠償金 2,633,109 P R用特産物売上 28,000 家畜伝染病予防検査手数料 100 いばらき食の魅力発信協議会補助金 14,040 バーベキュー用燃料売却代 546,000 ハングライダー足尾山滑空場使用料 75,000 信用保証料返戻金 163,196 中小企業事業継続応援協力金払戻金 160,000 農業者年金事務委託金 436,600 公営住宅共益費 37,200 住宅浄化槽・エレベーター管理費立替金 5,402,670

(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	1,437,400,000	1,678,557,000	1,676,700,000	4,792,657,000	
1. 市 債	1,437,400,000	1,678,557,000	1,676,700,000	4,792,657,000	
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	105,100,000	△25,243,000	0	79,857,000	1. 臨時財政対策 債
3. 合 併 特 例 事 業 債	781,000,000	1,544,200,000	1,120,000,000	3,445,200,000	1. 合併特例事業 債

(単位：円)

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
					住宅浄化槽・エレベーター管理費立替金（過年度分） 199,400 つくば真壁工業団地施設管理協力金 1,838,000 つくば真壁工業団地公園2敷地使用料 24,000 紫式部カントリー倶楽部保証金預かりに係る利息分 2,832,627 遅延損害金 76,310 災害共済給付掛金保護者負担金 1,147,700 外国語指導助手住居費個人負担金 470,800 住宅総合保険解約払戻金 14,330 JET傷害保険料返納金 7,660 第8ブロック青少年相談員連絡協議会繰越金割戻し 8,643 わくわくチャレンジ材料代 26,700 工事使用分水道料 1,126 桜川市史料等頒布収入 324,910 全国市議会議長会団体定期保険配当金 69,091 雑入 1,801,203
	1,479,857,000	1,479,857,000	0	0	
	1,479,857,000	1,479,857,000	0	0	
	2,800,000	2,800,000	0	0	
3,100,000	2,800,000	2,800,000	0	0	県営土地改良事業債
	79,857,000	79,857,000	0	0	
79,857,000	79,857,000	79,857,000	0	0	臨時財政対策債
	1,041,000,000	1,041,000,000	0	0	
3,445,200,000	1,041,000,000	1,041,000,000	0	0	上曾トンネル整備事業債 790,300,000 桃山学園通学路整備事業債 97,800,000 坂戸小・岩瀬西中学校通学路整備事業債 29,400,000 桜川筑西IC周辺まちづくり事業債 42,900,000 新庁舎建設事業債 73,500,000

(歳入) 款 : 22. 市債

項 : 1. 市債

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			
4. 土 木 債	152,800,000	5,000,000	10,700,000		168,500,000	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	19,500,000	△19,500,000	503,200,000		503,200,000	1. 公共施設等適 正管理推進事 業債
6. 過疎対策事業債	375,900,000	△35,900,000	42,800,000		382,800,000	1. 過疎対策事業 債
7. 教 育 債	0	19,500,000	0		19,500,000	1. 体育施設整備 事業債
8. 総 務 債	0	190,500,000	0		190,500,000	1. 公共施設等整 備事業債
歳 入 合 計	19,400,000,000	5,012,391,000	2,669,222,000		27,081,613,000	

(単位：円)

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
					複合施設建設事業債（図書館） 7,100,000
	107,100,000	107,100,000	0	0	
33,500,000	30,600,000	30,600,000	0	0	道路整備事業債
135,000,000	76,500,000	76,500,000	0	0	河川整備事業債
	8,900,000	8,900,000	0	0	
503,200,000	8,900,000	8,900,000	0	0	複合施設建設事業債（公民館）
	224,700,000	224,700,000	0	0	
382,800,000	224,700,000	224,700,000	0	0	過疎地域持続的発展特別事業債 35,000,000 道路橋りょう整備事業債 189,700,000
	15,500,000	15,500,000	0	0	
19,500,000	15,500,000	15,500,000	0	0	LED照明整備事業債
	0	0	0	0	
190,500,000	0	0	0	0	
	22,687,900,713	22,210,674,925	21,289,707	455,936,081	

一 般 会 計 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

(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
1. 議 会 費	168,399,000	5,000	0	0	168,404,000
1. 議 会 費	168,399,000	5,000	0	0	168,404,000
1. 議 会 費	168,399,000	5,000	0	0	168,404,000

(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			
		162,088,046	0	6,315,954		
		162,088,046	0	6,315,954		
		162,088,046	0	6,315,954	議会事務局職員給与関係経費	
						39,245,202
1. 報酬	67,020,000	67,020,000	0	0		
2. 給料	20,572,000	20,112,900	0	459,100	2給料	20,112,900
3. 職員手当等	36,812,000	35,837,404	0	974,596	一般職 3職員手当等	13,050,604
4. 共済費	28,114,000	27,572,898	0	541,102	扶養手当	180,000
7. 報償費	11,000	10,230	0	770	通勤手当	186,000
8. 旅費	4,836,000	2,820,520	0	2,015,480	管理職手当	1,236,000
9. 交際費	400,000	102,000	0	298,000	期末手当（一般職）	4,329,168
10. 需用費	2,837,000	2,449,329	0	387,671	勤勉手当	4,055,311
11. 役務費	1,219,000	1,186,640	0	32,360	時間外勤務手当	348,888
12. 委託料	3,036,000	2,694,725	0	341,275	退職手当負担金（一般職）	
13. 使用料及び賃借料	2,234,000	1,216,760	0	1,017,240		2,715,237
					4共済費	6,081,698
					共済組合負担金（一般職）	
17. 備品購入費	241,000	233,640	0	7,360	議会関係事業 122,842,844	
					1報酬	67,020,000
					議員報酬	
					3職員手当等	22,786,800
					期末手当（議員）	
					4共済費	21,491,200
					議員共済会負担金	21,168,000
					議員共済会事務費負担金	208,000
					全国市議会議長会団体定期保険負担金	115,200
					7報償費	10,230
					記念品代	
					8旅費	2,820,520
					普通旅費（議員）	1,073,590
					費用弁償（議員）	898,000
					普通旅費（職員）	843,930
					費用弁償（証人等）	5,000
					9交際費	102,000
					交際費	
					10需用費	2,449,329
					消耗品費	907,957
					食糧費	87,920
					印刷製本費	1,453,452
					11役務費	1,186,640
					広告料	16,500
18. 負担金補助及び交付金	1,072,000	831,000	0	241,000		

(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	2,939,110,000	2,807,282,000	1,031,319,000	9,101,000	6,786,812,000
1. 総 務 管 理 費	2,605,338,000	2,774,427,000	1,026,281,000	9,101,000	6,415,147,000
1. 一 般 管 理 費	1,185,949,000	357,353,000	0	246,000	1,543,548,000

(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		
					インターネット接続料 1,166,640 行事傷害保険料 3,500 12委託料 2,694,725 会議録作成委託料 2,013,825 研修業務委託料 297,000 初期設定委託料 88,000 放送設備保守点検委託料 295,900 13使用料及び賃借料 1,216,760 バス借上料 725,772 有料道路使用料 43,990 駐車場使用料 5,630 議会だより編集ソフト使用料 111,368 クラウドサービス使用料 330,000 17備品購入費 233,640 視聴覚機器類 216,260 雑器具類 17,380 18負担金補助及び交付金 831,000 全国市議会議長会負担金 367,000 関東市議会議長会負担金 52,000 県市議会議長会負担金 247,000 県西市議会議長会負担金 135,000 筑波山地域ジオパーク6市議会議員連盟協議会負担金 30,000
		2,781,974,941	継続費通次繰越 3,594,697,000 繰越明許費 34,819,000	375,321,059	
		2,440,650,796	継続費通次繰越 3,594,697,000 繰越明許費 27,328,000	352,471,204	
		1,307,297,479	0	236,250,521	一般管理職員給与関係経費
1. 報酬	3,486,000	3,074,353	0	411,647	744,134,934
2. 給料	366,661,000	365,829,314	0	831,686	2給料 357,890,114
3. 職員手当等	280,151,000	278,632,533	0	1,518,467	特別職 17,736,000 一般職 340,154,114
4. 共済費	115,792,000	112,818,667	0	2,973,333	3職員手当等 275,411,314
7. 報償費	132,145,000	87,844,135	0	44,300,865	扶養手当 9,341,745
8. 旅費	160,000	106,680	0	53,320	住居手当 5,918,701
10. 需用費	703,000	655,252	0	47,748	通勤手当 7,128,260
11. 役務費	12,307,000	9,511,543	0	2,795,457	管理職手当 9,264,000

(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	

(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	69,429,000	57,636,740	0	11,792,260	期末手当（特別職） 6,030,240
13. 使用料 及び賃 借料	44,799,000	31,881,871	0	12,917,129	期末手当（一般職） 74,268,027 勤勉手当 62,380,697 時間外勤務手当 15,675,307
18. 負担金 補助及 び交付 金	5,000	5,000	0	0	日直手当 3,247,200 児童手当 17,665,000 退職手当負担金（特別職） 2,394,360
24. 積立金	507,910,000	351,832,891	0	156,077,109	退職手当負担金（一般職） 47,639,775
25. 寄附金	10,000,000	7,468,500	0	2,531,500	退職手当特別負担金 14,407,602 通勤手当（特別職） 50,400 4共済費 110,833,506 共済組合負担金（特別職） 4,516,286 共済組合負担金（一般職） 106,317,220
					会計年度任用職員給与関係経費
					12,905,131
					2給料 7,939,200 会計年度任用職員
					3職員手当等 2,980,770 時間外勤務手当 187,270 期末手当（会計年度任用職員） 1,620,920 通勤手当（会計年度任用職員） 100,800 退職手当負担金（会計年度任用職員） 1,071,780
					4共済費 1,985,161 共済組合負担金（会計年度任用職員）
					一般管理事業 4,387,430
					1報酬 1,551,650 会計年度任用職員報酬
					7報償費 33,000 行財政改革推進委員報償費
					8旅費 60,480 費用弁償（その他）
					10需用費 372,300 消耗品費 350,300 印刷製本費 22,000

(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
2. 人 事 管 理 費	222,498,000	10,907,000	0	722,000	234,127,000

(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	

(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	25,387,000	24,023,015	0	1,363,985	2給料 再任用職員 76,960,328
4. 共済費	66,695,000	62,661,609	0	4,033,391	3職員手当等 24,023,015
7. 報償費	176,000	176,000	0	0	時間外勤務手当 107,872
8. 旅費	1,482,000	1,424,408	0	57,592	通勤手当(再任用職員)
10. 需用費	991,000	786,194	0	204,806	1,631,100
11. 役務費	637,000	636,310	0	690	期末手当(再任用職員)
12. 委託料	12,045,000	11,189,624	0	855,376	8,954,935
13. 使用料及び賃借料	4,140,000	4,139,575	0	425	勤勉手当(再任用職員) 6,323,290
18. 負担金補助及び交付金	835,000	776,960	0	58,040	時間外勤務手当(再任用職員) 118,011
21. 補償補填及び賠償金	10,000	9,205	0	795	期末手当(会計年度任用職員) 6,876,407
					特殊勤務手当(再任用職員) 11,400
					4共済費 62,661,609
					地方公務員災害補償基金負担金 2,188,479
					社会保険料 32,959,354
					労災保険料 154,724
					雇用保険料 3,416,800
					共済組合負担金(短期組合員) 18,752,552
					公立学校共済組合負担金(短期組合員) 5,189,700
					7報償費 176,000
					講師謝礼
					8旅費 1,424,408
					研修旅費 78,148
					費用弁償(その他) 1,346,260
					10需用費 786,194
					消耗品費 596,334
					印刷製本費 189,860
					11役務費 636,310
					指定医意見書手数料 161,560
					ハウスクリーニング代 38,500
					仲介手数料 91,300
					業務災害補償保険料 324,950
					家財保険料 20,000
					12委託料 11,189,624
					職員検診委託料 2,570,150

(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	45,528,000	220,000	0	0	45,748,000

(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				
					職員採用試験業務委託料 1,163,250 職員研修業務委託料 943,910 メンタルヘルス関係業務委託料 1,039,192 電算システム改修委託料 566,500 人材派遣委託料 4,906,622 13使用料及び賃借料 4,139,575 電算機器賃借料 2,227,500 建物借上料 1,912,075 18負担金補助及び交付金 776,960 非常勤職員公務災害補償負担金 319,060 職員研修費負担金 298,400 社会保険協会費 11,000 県西都市人事協議会研修会参加負担金 33,000 研修会負担金 115,500 21補償補填及び賠償金 9,205 補償、補填及び賠償金
		41,499,468	0	4,248,532	文書事業 41,499,468
1. 報酬	140,000	140,000	0	0	1報酬 140,000
10. 需用費	1,559,000	1,525,915	0	33,085	情報公開・個人情報保護審査会委員報酬
11. 役務費	25,619,000	23,081,514	0	2,537,486	10需用費 1,525,915
12. 委託料	5,828,000	5,786,650	0	41,350	消耗品費 671,765 印刷製本費 806,300 修繕料 47,850
13. 使用料及び賃借料	12,267,000	10,635,389	0	1,631,611	11役務費 23,081,514 郵便料
17. 備品購入費	335,000	330,000	0	5,000	12委託料 5,786,650 廃棄文書出張裁断処理委託料 288,850 例規執務サポートシステム委託料 3,737,800 行政手続整備支援委託料 1,540,000 マイナンバー法等の施行に伴う例規整備支援業務委託料 220,000 13使用料及び賃借料 10,635,389 複写機借上料 9,414,257 印刷機借上料 749,892

(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
4. 秘書広聴費	25,204,000	0	0	98,000	25,302,000

(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		
					電算機器賃借料 357,720 作業機器借上料 113,520 17備品購入費 330,000 事務用機械類
		23,182,640	0	2,119,360	広報広聴事業 11,490,776
					7報償費 93,000 市政モニター報償費
3. 職員手当等	97,000	96,800	0	200	10需用費 9,811,136
7. 報償費	1,130,000	957,698	0	172,302	消耗品費 149,328
8. 旅費	691,000	231,873	0	459,127	食糧費 6,008
9. 交際費	1,300,000	948,375	0	351,625	印刷製本費 9,655,800
10. 需用費	11,352,000	10,508,884	0	843,116	12委託料 1,144,880
11. 役務費	143,000	57,800	0	85,200	ホームページ音声読み上げソフト 導入委託料 95,700
12. 委託料	8,109,000	8,107,880	0	1,120	ホームページ音声読み上げソフト 維持管理委託料 217,800
13. 使用料及び賃借料	450,000	378,970	0	71,030	ホームページ運用管理委託料 760,980
17. 備品購入費	412,000	409,860	0	2,140	ホームページCMS操作講習会委託料 70,400
18. 負担金補助及び交付金	1,604,000	1,470,500	0	133,500	17備品購入費 409,860 視聴覚機器類
21. 補償補填及び賠償金	14,000	14,000	0	0	18負担金補助及び交付金 31,900 日本広報協会負担金 24,000 県広報研究会負担金 7,900
					秘書関係事業 11,594,398
					7報償費 864,698 記念品代 356,840 新年の集い贈答品 487,858 団体謝礼 20,000
					8旅費 231,207 普通旅費(特別職) 203,607 普通旅費(職員) 27,600
					9交際費 948,375 交際費
					10需用費 697,748 消耗品費 564,831 食糧費 2,567 印刷製本費 130,350
					11役務費 57,800 広告料 32,500 筆耕翻訳料 25,300

(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
5. 財 政 管 理 費	6,040,000	0	0	0	6,040,000
6. 会 計 管 理 費	10,244,000	202,000	0	35,000	10,481,000

(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 6,963,000 電話交換業務委託料
					13使用料及び賃借料 378,970 有料道路使用料 373,070 駐車場使用料 5,900
					18負担金補助及び交付金 1,438,600 全国市長会負担金 266,000 全国市長会関東支部負担金40,000 県市長会負担金 842,600 県西市長会負担金 40,000 県副市長会負担金 30,000 ミネルバ21負担金 50,000 北方領土返還県民協議会負担金 5,000 研修負担金 163,000 平和首長会議負担金 2,000
					21補償補填及び賠償金 14,000 補償、補填及び賠償金
					被災地域等応援事業 97,466
					3職員手当等 96,800 特殊勤務手当 10,000 時間外勤務手当 86,800
					8旅費 666 普通旅費（職員）
		5,791,206	0	248,794	財政管理事業 5,791,206
10. 需用費	522,000	350,606	0	171,394	10需用費 350,606
12. 委託料	5,481,000	5,414,200	0	66,800	消耗品費 156,126 印刷製本費 194,480
13. 使用料 及び賃 借 料	27,000	26,400	0	600	12委託料 5,414,200 財務書類作成支援委託料 4,974,200
18. 負担金 補助及 び交付 金	10,000	0	0	10,000	インボイス制度導入支援業務委託料 330,000 電算システム改修委託料 110,000
		10,273,819	0	207,181	13使用料及び賃借料 26,400 電算機器賃借料
					会計管理事業 10,273,819
1. 報 酬	3,088,000	2,953,421	0	134,579	1報酬 2,953,421
3. 職員手 当 等	525,000	496,197	0	28,803	会計年度任用職員報酬 3職員手当等 496,197
8. 旅 費	60,000	59,520	0	480	期末手当（会計年度任用職員）
10. 需用費	374,000	373,208	0	792	8旅費 59,520

(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	
7. 財 産 管 理 費	138,364,000	△10,000,000	0	0	128,364,000

(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	401,000	359,535	0	41,465	費用弁償（その他）
12. 委託料	5,849,000	5,848,458	0	542	10需用費 373,208
13. 使用料 及び賃 借料	184,000	183,480	0	520	消耗品費 21,208 印刷製本費 352,000 11役務費 359,535 納付書収納事務取扱手数料 12委託料 5,848,458 指定金融機関業務委託料 2,200,000 金庫保守点検委託料 84,458 現金管理業務委託料 3,564,000 13使用料及び賃借料 183,480 支払データ送信使用料
		113,260,435	繰越明許費 4,849,000	10,254,565	財産管理事業 60,812,461
1. 報酬	210,000	0	0	210,000	10需用費 27,017,400 消耗品費 8,190,666
10. 需用費	61,207,000	55,511,709	0	5,695,291	燃料費 10,074,332
11. 役務費	15,079,000	14,249,775	0	829,225	光熱水費 790,763
12. 委託料	19,145,000	17,659,456	0	1,485,544	修繕料 7,961,639
13. 使用料 及び賃 借料	14,649,000	14,492,055	0	156,945	11役務費 6,573,969 電話料 214,170 各種取扱手数料 33,000
14. 工事請 負費	11,385,000	4,786,100	繰越明許費 4,849,000	1,749,900	廃車手数料 14,300 浄化槽法定検査手数料 13,000
15. 原材料 費	100,000	0	0	100,000	共架可否判定手数料 4,620 自動車損害保険料 3,210,538
17. 備品購 入費	5,422,000	5,404,440	0	17,560	総合賠償保険料 3,084,341
18. 負担金 補助及 び交付 金	167,000	166,400	0	600	12委託料 4,439,276 消防設備委託料 88,000 浄化槽維持管理委託料 629,640 立木伐採・除草作業委託料 1,073,936
26. 公課費	1,000,000	990,500	0	9,500	庁用バス運転業務委託料 2,350,700 公用車管理システム保守管理委託 料 165,000 電気保安業務委託料 132,000 13使用料及び賃借料 13,244,836 電算機器賃借料 1,030,170 自動車借上料 900,437 有料道路使用料 398,810 土地借上料 8,024,619

(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
			継続費 繰越明許費 繰越し		
区分	金額				
					新公会計システム利用料 1,841,400 公共施設マネジメントシステム利 用料 1,049,400 14工事請負費 3,564,000 工事請負費 17備品購入費 4,982,480 車両類 4,781,620 雑器具類 200,860 26公課費 990,500 公課費 庁舎維持管理事業 52,447,974 10需用費 28,494,309 消耗品費 588,545 燃料費 421,302 光熱水費 23,556,035 修繕料 3,928,427 11役務費 7,675,806 電話料 4,678,716 安全運転管理者申請手数料 2,010 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 2,757,480 12委託料 13,220,180 清掃業務委託料 7,691,640 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 214,500 非常通報装置保守委託料 165,440 立木伐採・除草作業委託料 895,302 トイレ防臭管理委託料 786,489 電気保安業務委託料 861,569 電話機保守点検委託料 264,000 空調機フィルター清掃委託料 281,600 13使用料及び賃借料 1,247,219 テレビ受信料 227,002 下水道使用料 647,647 電柱添架料 2,970

(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	80,272,000	12,637,000	0	8,000,000	100,909,000

(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 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
					電話交換機賃借料 369,600 14工事請負費 1,222,100 工事請負費 17備品購入費 421,960 椅子類 151,800 視聴覚機器類 193,380 通信用機器類 76,780 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
		95,901,327	0	5,007,673	企画事業 89,829,305
1. 報酬	90,000	72,000	0	18,000	1報酬 72,000
7. 報償費	195,000	33,000	0	162,000	地域創生評価委員報酬
8. 旅費	159,000	131,710	0	27,290	7報償費 33,000
10. 需用費	18,000	6,105	0	11,895	上曾トンネル開通に伴う地域活性化委員会委員報償費
11. 役務費	11,000	0	0	11,000	
12. 委託料	1,925,000	1,925,000	0	0	8旅費 131,710
18. 負担金補助及び交付金	77,611,000	72,833,512	0	4,777,488	普通旅費(職員) 106,180 費用弁償(講師) 25,530
24. 積立金	20,900,000	20,900,000	0	0	10需用費 6,105 食糧費 12委託料 1,925,000 企業版ふるさと納税支援業務委託料 18負担金補助及び交付金 66,761,490 筑西広域市町村圏事務組合負担金 議会総務費 28,854,000 筑西広域市町村圏事務組合負担金 遊湯館費 37,619,000 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

(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	185,862,000	4,075,000	3,188,000	0	193,125,000

(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
10. 自 治 振 興 費	31,445,000	0	0	0	31,445,000

(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
11. 交通安全対策費	4,279,000	0	0	0	4,279,000
12. 公平委員会費	553,000	0	0	0	553,000
13. 男女共同参画事業費	10,716,000	198,000	0	0	10,914,000

(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	1,100,000	559,000	0	541,000	班長報償費 3,607,800 18負担金補助及び交付金 559,000 区長会連合会補助金
		3,455,977	0	823,023	交通安全対策事業 3,455,977
7. 報償費	1,935,000	1,573,946	0	361,054	7報償費 1,573,946
10. 需用費	958,000	595,631	0	362,369	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 212,300 民間交通指導員報償費 1,351,646
17. 備品購 入費	99,000	0	0	99,000	10需用費 595,631 消耗品費 389,136 食糧費 20,031
18. 負担金 補助及び 交付金	1,260,000	1,260,000	0	0	光熱水費 186,464 13使用料及び賃借料 26,400 電算機器賃借料
		314,809	0	238,191	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
					公平委員会事業 314,809
1. 報酬	232,000	180,500	0	51,500	1報酬 180,500
3. 職員手 当等	25,000	24,549	0	451	公平委員会委員報酬 3職員手当等 24,549
8. 旅費	36,000	35,360	0	640	時間外勤務手当
10. 需用費	34,000	0	0	34,000	8旅費 35,360
12. 委託料	165,000	55,000	0	110,000	普通旅費（職員）
13. 使用料 及び賃 借料	3,000	0	0	3,000	12委託料 55,000 弁護士相談委託料
18. 負担金 補助及び 交付金	58,000	19,400	0	38,600	18負担金補助及び交付金 19,400 全国公平委員会連合会会費 4,400 関東公平委員会連合会会費11,000 全国公平委員会連合会負担金 4,000
		2,164,250	0	8,749,750	男女共同参画事業 2,164,250
7. 報償費	318,000	158,930	0	159,070	7報償費 158,930
10. 需用費	119,000	78,620	0	40,380	講師謝礼 20,000
13. 使用料 及び賃 借料	107,000	0	0	107,000	記念品代 60,930 男女共同参画プラン策定委員報償 費 78,000
					10需用費 78,620 消耗品費 3,212 食糧費 21,574

(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	14,372,000	0	0	0	14,372,000
15. 市 民 協 働 推 進 費	60,000	0	0	0	60,000
16. 企 業 誘 致 推 進 費	24,174,000	0	0	0	24,174,000

(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	10,370,000	1,926,700	0	8,443,300	印刷製本費 53,834 18負担金補助及び交付金 1,926,700 いばらき出会いサポートセンター 負担金 49,700 いばらき出会いサポートセンター 入会金補助金 77,000 結婚お祝い金事業補助金 1,800,000
		13,175,402	0	1,196,598	防犯対策事業 13,175,402
10. 需用費	2,548,000	1,761,983	0	786,017	10需用費 1,761,983
12. 委託料	528,000	315,700	0	212,300	光熱水費 1,435,613
14. 工事請 負 費	5,856,000	5,680,719	0	175,281	修繕料 326,370 12委託料 315,700
18. 負担金 補助及び 交付金	5,440,000	5,417,000	0	23,000	防犯カメラ保守点検委託料 14工事請負費 5,680,719 防犯灯設置工事費 3,139,400 防犯カメラ設置工事 2,541,319 18負担金補助及び交付金 5,417,000 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 3,977,000 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	
		23,917,310	0	256,690	企業誘致推進事業 23,917,310
8. 旅 費	270,000	164,670	0	105,330	8旅費 164,670
10. 需用費	263,000	143,340	0	119,660	普通旅費（職員）
12. 委託料	172,000	145,200	0	26,800	10需用費 143,340
13. 使用料 及び賃 借 料	10,000	5,400	0	4,600	消耗品費 97,140 印刷製本費 46,200 12委託料 145,200 企業信用情報調査委託料 13使用料及び賃借料 5,400

(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	
17. 桜川筑西 I C 周辺地区開 発 整 備 費	190,295,000	△103,460,000	1,155,000	0	87,990,000

(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	23,459,000	23,458,700	0	300	施設入場料 18負担金補助及び交付金 23,458,700 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 桜川市産業立地及び雇用の促進に関する条例奨励金 23,308,700
		74,790,717	繰越明許費 8,450,000	4,749,283	桜川筑西 I C 周辺地区開発整備事業 68,460,927
1. 報酬	5,192,000	4,733,190	0	458,810	1報酬 1,852,593 会計年度任用職員報酬
3. 職員手 当等	917,000	887,213	0	29,787	3職員手当等 367,442 期末手当（会計年度任用職員）
8. 旅費	125,000	92,400	0	32,600	12委託料 14,297,492 希少動植物保全調査委託料
10. 需用費	1,327,000	879,334	0	447,666	積算設計業務委託料 2,530,000 測量委託料 6,732,000 安全対策業務委託料 899,492
11. 役務費	276,000	215,950	0	60,050	13使用料及び賃借料 1,135,400 土地借上料
12. 委託料	19,565,000	15,979,830	0	3,585,170	14工事請負費 50,798,000 工事請負費
13. 使用料 及び賃 借料	1,136,000	1,135,400	0	600	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
14. 工事請 負費	50,931,000	50,798,000	0	133,000	大和駅北公園管理事業 6,329,790
16. 公有財 産購入 費	8,450,000	0	繰越明許費 8,450,000	0	1報酬 2,880,597 会計年度任用職員報酬
17. 備品購 入費	60,000	59,400	0	600	3職員手当等 519,771 期末手当（会計年度任用職員）
18. 負担金 補助及 び交付 金	10,000	10,000	0	0	8旅費 92,400 費用弁償（その他）
21. 補償補 填及び 賠償金	1,000	0	0	1,000	10需用費 879,334 消耗品費 368,455 光熱水費 496,579 修繕料 14,300
					11役務費 215,950 浄化槽法定検査手数料 8,000 市管理調整池賠償責任保険料 207,950

(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	
18. ヤマザクラ事業費	77,786,000	△3,401,000	0	0	74,385,000

(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 1,682,338 清掃業務委託料 171,600 浄化槽維持管理委託料 52,800 施設管理委託料 555,938 公園台帳作成業務委託料 803,000 遊具点検委託料 99,000 17備品購入費 59,400 土木畜産用機器類
		55,078,626	0	19,306,374	ヤマザクラの里づくり事業21,029,540
1. 報酬	10,165,000	7,872,181	0	2,292,819	1報酬 1,616,573 会計年度任用職員報酬
3. 職員手当等	1,647,000	1,045,663	0	601,337	3職員手当等 240,449 期末手当（会計年度任用職員）
4. 共済費	1,484,000	1,025,011	0	458,989	7報償費 50,000 講師謝礼 20,000
7. 報償費	402,000	50,000	0	352,000	高峯見晴らしデッキ施設除草管理 謝礼 30,000
8. 旅費	893,000	438,360	0	454,640	8旅費 273,700 普通旅費（職員） 227,500 費用弁償（その他） 46,200
10. 需用費	4,758,000	2,964,156	0	1,793,844	10需用費 1,647,464 消耗品費 1,469,674 食糧費 3,110
11. 役務費	7,609,000	6,744,931	0	864,069	印刷製本費 102,520 修繕料 72,160
12. 委託料	11,941,000	4,761,843	0	7,179,157	11役務費 6,350,021 広告料 6,286,495 インターネット接続料 57,586 クリーニング代 5,940
13. 使用料及び賃借料	3,970,000	3,368,170	0	601,830	12委託料 4,529,963 ヤマザクラ保全委託料 964,755 ヤマザクラPR委託料 2,211,000 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 1,265,000 見晴デッキ案内立哨委託業務委託料 89,208
15. 原材料費	1,166,000	308,000	0	858,000	13使用料及び賃借料 968,170 駐車場使用料 24,920 会場借上料 646,250 移住ポータルサイト使用料 297,000
17. 備品購入費	456,000	287,200	0	168,800	
18. 負担金補助及び交付金	29,894,000	26,213,111	0	3,680,889	

(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		
					15原材料費 308,000 加工用原材料
					17備品購入費 79,200 雑器具類
					18負担金補助及び交付金 4,966,000 ふるさと回帰支援センター団体負担金 30,000 2024全国さくらシンポジウム in 桜川実行委員会負担金 4,401,000 桜の里づくり活動助成金 535,000
					地域おこし協力隊事業 12,247,217
					1報酬 6,255,608 会計年度任用職員報酬
					3職員手当等 805,214 期末手当(会計年度任用職員)
					4共済費 1,025,011 社会保険料 632,512 共済組合負担金(短期組合員) 392,499
					8旅費 164,660 費用弁償(その他) 61,200 費用弁償(会計年度任用職員) 103,460
					10需用費 406,453 消耗品費 131,178 印刷製本費 275,275
					11役務費 143,160 退去手数料
					18負担金補助及び交付金 3,447,111 研修等負担金 71,500 桜川市地域おこし協力隊活動補助 金 3,375,611
					地域商社支援事業 21,801,869
					10需用費 910,239 消耗品費 406,989 修繕料 503,250
					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 231,880 浄化槽維持管理委託料 33,880

(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
19. 新庁舎建設事業費	251,697,000	2,505,696,000	3,256,000	0	2,760,649,000
20. 複合施設建設事業費	100,000,000	0	1,018,682,000	0	1,118,682,000

(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		
					夜間警備委託料 198,000 13使用料及び賃借料 2,400,000 建物借上料 17備品購入費 208,000 ちゅう房用具類 18負担金補助及び交付金 17,800,000 地域活性化起業人負担金 2,800,000 地域商社運営補助金 15,000,000
		240,532,740	継続費 繰越明許費 2,494,660,000 14,029,000	11,427,260	新庁舎建設事業 240,532,740 8旅費 265,600 普通旅費(職員) 10需用費 76,370 消耗品費 11役務費 1,619,000 各種申請手数料 12委託料 77,462,000 新庁舎設計委託料 71,566,000 アスベスト含有調査委託料 429,000 道路法24条に伴う測量・設計委託料 2,112,000 真壁支所敷地測量委託料 3,355,000
8. 旅費	418,000	265,600	0	152,400	
10. 需用費	87,000	76,370	0	10,630	
11. 役務費	2,596,000	1,619,000	繰越明許費 977,000	0	
12. 委託料	93,609,000	77,462,000	継続費 繰越明許費 2,400,000 12,595,000	1,152,000	
13. 使用料 及び賃借料	10,000	6,500	0	3,500	
14. 工事請 負費	2,662,206,000	159,387,220	継続費 繰越明許費 2,492,260,000 457,000	10,101,780	13使用料及び賃借料 6,500 施設入場料 14工事請負費 159,387,220 工事請負費 17備品購入費 17,050 雑器具類 21補償補填及び賠償金 1,699,000 補償、補填及び賠償金
17. 備品購 入費	24,000	17,050	0	6,950	
21. 補償補 填及び 賠償金	1,699,000	1,699,000	0	0	
		18,644,660	継続費 繰越明許費 1,100,037,000	340	複合施設建設事業 18,644,660 11役務費 138,000 各種申請手数料 12委託料 18,076,000 工事監理業務委託料 21補償補填及び賠償金 430,660 補償、補填及び賠償金
10. 需用費	6,000	0	継続費 繰越明許費 6,000	0	
11. 役務費	138,000	138,000	0	0	
12. 委託料	22,565,000	18,076,000	継続費 繰越明許費 4,489,000	0	
14. 工事請 負費	996,111,000	0	継続費 繰越明許費 996,111,000	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
2. 徴 税 費	229,030,000	297,000	0	0	229,327,000
1. 税 務 総 務 費	150,767,000	297,000	0	188,000	151,252,000

(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		
17. 備品購入費	99,431,000	0	継続費通次繰越 99,431,000	0	
21. 補償補填及び賠償金	431,000	430,660	0	340	
		214,475,707	0	14,851,293	
		146,545,716	0	4,706,284	税務職員給与関係経費 135,386,873
1. 報酬	4,043,000	3,748,351	0	294,649	2給料 64,894,699
2. 給料	65,981,000	64,894,699	0	1,086,301	一般職
3. 職員手当等	45,168,000	42,741,218	0	2,426,782	3職員手当等 42,225,754
4. 共済費	20,045,000	19,469,649	0	575,351	扶養手当 1,038,000
8. 旅費	136,000	135,600	0	400	住居手当 1,235,900
10. 需用費	936,000	732,890	0	203,110	通勤手当 1,364,600
11. 役務費	52,000	48,906	0	3,094	管理職手当 1,080,000
13. 使用料及び賃借料	27,000	26,400	0	600	期末手当（一般職） 13,693,403
18. 負担金補助及び交付金	14,864,000	14,748,003	0	115,997	勤勉手当 11,308,622
					特殊勤務手当 5,100
					時間外勤務手当 3,467,543
					退職手当負担金（一般職） 9,032,586
					4共済費 19,469,649
					共済組合負担金（一般職）
					18負担金補助及び交付金 8,796,771
					県派遣職員給与費等負担金
					税務総務事業 7,197,478
					1報酬 3,748,351
					会計年度任用職員報酬
					3職員手当等 515,464
					期末手当（会計年度任用職員）
					8旅費 135,600
					費用弁償（その他）
					10需用費 627,925
					消耗品費 614,400
					印刷製本費 13,525
					11役務費 48,906
					コンビニ交付手数料
					18負担金補助及び交付金 2,121,232
					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

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 2. 徴税費

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. 賦 課 徴 収 費	78,220,000	0	0	△188,000	78,032,000

(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				
					下館地区税務協議会負担金 7,000 地方税共同機構負担金 2,019,232 M I A固定資産評価全国実務研修会負担金 8,000 収税総務事業 3,961,365 10需用費 104,965 消耗品費 13使用料及び賃借料 26,400 電算機器賃借料 18負担金補助及び交付金 3,830,000 茨城租税債権管理機構負担金 3,820,000 真結納税貯蓄組合連合会負担金 10,000
		67,908,991	0	10,123,009	賦課事務事業 58,114,877
10. 需用費	480,000	401,131	0	78,869	10需用費 94,633 消耗品費
11. 役務費	8,360,000	6,432,983	0	1,927,017	11役務費 159,567
12. 委託料	47,155,000	43,501,425	0	3,653,575	各種申告書等共同発送手数料 33,687 軽自動車検査情報手数料 125,880
13. 使用料 及び賃借料	1,998,000	1,929,892	0	68,108	12委託料 40,287,225 固定資産システム委託料 7,524,000 標準宅地時点修正業務委託料 1,496,000 市税賦課業務委託料 31,267,225
17. 備品購入費	4,529,000	1,735,800	0	2,793,200	13使用料及び賃借料 1,929,892 複写機借上料 102,220 各種機器賃借料 208,032 電算機器賃借料 1,333,200 申告会場備品借上料 286,440
22. 償還金 利子及び割引料	15,510,000	13,907,760	0	1,602,240	17備品購入費 1,735,800 事務用機械類 22償還金利子及び割引料 13,907,760 過誤納還付金 13,757,431 県民税清算金 4,229 還付加算金 146,100
					徴収事務事業 9,794,114
					10需用費 306,498 消耗品費 2,018 印刷製本費 304,480

(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	43,000	0	0	0	43,000
3. 戸籍住民基本台帳費	100,522,000	32,558,000	5,038,000	0	138,118,000
1. 戸籍住民基本台帳費	100,522,000	32,558,000	5,038,000	0	138,118,000

(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 6,273,416 郵便振替取りまとめ料 720 口座振替手数料 727,515 調査手数料 22,281 コンビニ収納代行手数料 1,701,798 公金収納手数料 2,535,967 軽自動車税環境性能割徴収取扱費 298,600 納付書収納事務取扱手数料 701,580 調査手数料(預貯金照会システム) 284,955 12 委託料 3,214,200 収税消込処理支援業務委託料 3,062,400 不動産鑑定委託料 151,800
		21,000	0	22,000	固定資産評価審査委員会事業 21,000
					1 報酬 21,000 固定資産評価審査委員報酬
1. 報酬	42,000	21,000	0	21,000	
10. 需用費	1,000	0	0	1,000	
		123,259,564	繰越明許費 7,491,000	7,367,436	
		123,259,564	繰越明許費 7,491,000	7,367,436	戸籍住民基本台帳職員給与関係経費 74,121,151
1. 報酬	11,122,000	10,855,074	0	266,926	2 給料 38,526,000
2. 給料	38,531,000	38,526,000	0	5,000	一般職
3. 職員手当等	26,291,000	25,731,061	0	559,939	3 職員手当等 23,612,952 扶養手当 279,000
4. 共済費	12,325,000	11,982,199	0	342,801	住居手当 476,000
8. 旅費	226,000	162,720	0	63,280	通勤手当 607,300
10. 需用費	10,549,000	6,375,492	0	4,173,508	管理職手当 1,332,000
11. 役務費	1,823,000	1,157,939	0	665,061	期末手当(一般職) 7,946,966
12. 委託料	25,290,000	16,537,365	繰越明許費 7,491,000	1,261,635	勤勉手当 7,173,509 時間外勤務手当 597,176
13. 使用料及び賃借料	11,101,000	11,072,534	0	28,466	退職手当負担金(一般職) 5,201,001
17. 備品購入費	841,000	840,180	0	820	4 共済費 11,982,199 共済組合負担金(一般職)
					戸籍住民基本台帳事業 49,138,413
					1 報酬 10,855,074 会計年度任用職員報酬

(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	512,000	0	0	0	512,000
1. 選挙管理委員会費	512,000	0	0	0	512,000

(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	3,063,000	0	0	0	3,063,000
1. 統 計 調 査 総 務 費	32,000	0	0	0	32,000
2. 基 幹 統 計 調 査 費	3,031,000	0	0	0	3,031,000
6. 監 査 委 員 費	645,000	0	0	0	645,000
1. 監 査 委 員 費	645,000	0	0	0	645,000

(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		
10. 需用費	55,000	44,760	0	10,240	7報償費 18,040
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 44,760 消耗品費
18. 負担金 補助及び交付金	122,000	72,900	0	49,100	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 72,900 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 選挙事務研修会負担金 37,400
		2,739,389	0	323,611	
		25,768	0	6,232	統計調査総務事業 25,768
11. 役務費	28,000	22,368	0	5,632	11役務費 22,368
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
		2,713,621	0	317,379	基幹統計調査事業 2,713,621
1. 報酬	2,312,000	2,279,175	0	32,825	1報酬 2,279,175
3. 職員手 当等	165,000	11,660	0	153,340	統計調査指導員報酬 174,510 統計調査員報酬 2,104,665
7. 報償費	15,000	0	0	15,000	3職員手当等 11,660
8. 旅費	239,000	226,310	0	12,690	時間外勤務手当
10. 需用費	167,000	71,391	0	95,609	8旅費 226,310
11. 役務費	133,000	125,085	0	7,915	費用弁償（非常勤） 10需用費 71,391 消耗品費 64,591 食糧費 6,800 11役務費 125,085 郵便料 107,985 電話料 17,100
		497,040	0	147,960	
		497,040	0	147,960	監査委員事業 497,040
1. 報酬	551,000	451,500	0	99,500	1報酬 451,500
10. 需用費	45,000	19,540	0	25,460	監査委員報酬
18. 負担金 補助及び交付金	49,000	26,000	0	23,000	10需用費 19,540 消耗品費 5,500 食糧費 14,040 18負担金補助及び交付金 26,000 県都市監査委員会会費

(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
	3. 民 生 費	5,831,268,000	1,176,735,000	0	451,000
1. 社 会 福 祉 費	3,428,641,000	1,012,929,000	0	451,000	4,442,021,000
1. 社 会 福 祉 総 務 費	113,734,000	△1,793,000	0	246,000	112,187,000
2. 老 人 福 祉 費	60,608,000	898,000	0	0	61,506,000

(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		
		6,575,658,678	繰越明許費 138,642,000	294,153,322	
		4,184,797,598	繰越明許費 138,642,000	118,581,402	
		109,990,817	0	2,196,183	社会福祉総務職員給与関係経費
					75,572,588
1. 報酬	78,000	0	0	78,000	
2. 給料	39,227,000	38,933,196	0	293,804	2給料 38,933,196
3. 職員手当等	26,276,000	25,056,103	0	1,219,897	一般職 3職員手当等 25,056,103
4. 共済費	12,149,000	11,583,289	0	565,711	扶養手当 678,000
10. 需用費	434,000	428,450	0	5,550	住居手当 875,000
12. 委託料	196,000	195,500	0	500	通勤手当 968,500
18. 負担金補助及び交付金	33,571,000	33,558,700	0	12,300	管理職手当 1,236,000 期末手当(一般職) 8,256,404 勤勉手当 7,290,766 時間外勤務手当 361,330 退職手当負担金(一般職)
19. 扶助費	220,000	200,000	0	20,000	
24. 積立金	36,000	35,579	0	421	5,390,103
					4共済費 11,583,289 共済組合負担金(一般職)
					社会福祉総務事業 34,418,229
					10需用費 428,450 消耗品費
					12委託料 195,500 墓地埋葬法処置委託料
					18負担金補助及び交付金 33,558,700 県都市福祉事務所長会負担金 7,000 県民生委員児童委員互助会事業市負担金 15,700 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 価格高騰緊急支援給付金(過年度分) 50,000
					19扶助費 200,000 罹災見舞金
					24積立金 35,579 地域福祉基金積立金
		56,738,318	0	4,767,682	老人福祉総務職員給与関係経費
1. 報酬	59,000	33,000	0	26,000	26,361,655
2. 給料	14,688,000	14,096,100	0	591,900	2給料 14,096,100

(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	

(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		
3. 職員手当等	9,571,000	8,134,863	0	1,436,137	一般職 3職員手当等 8,134,863
4. 共済費	4,676,000	4,130,692	0	545,308	通勤手当 175,200
7. 報償費	6,424,000	5,957,640	0	466,360	管理職手当 588,000
8. 旅費	12,000	0	0	12,000	期末手当（一般職） 2,931,170
10. 需用費	85,000	60,617	0	24,383	勤勉手当 2,503,778
11. 役務費	14,000	12,200	0	1,800	時間外勤務手当 33,749
12. 委託料	1,786,000	1,413,060	0	372,940	退職手当負担金（一般職）
13. 使用料及び賃借料	590,000	589,248	0	752	1,902,966
18. 負担金補助及び交付金	13,897,000	13,247,250	0	649,750	4共済費 4,130,692 共済組合負担金（一般職）
19. 扶助費	9,662,000	9,021,648	0	640,352	老人福祉総務事業 29,654,883 7報償費 5,916,640 高齢者敬老祝金
22. 償還金 利子及び割引料	42,000	42,000	0	0	10需用費 56,285 消耗品費 24,385 印刷製本費 31,900 12委託料 1,413,060 介護予防生活支援事業委託料 18負担金補助及び交付金 13,247,250 県老人クラブ連合会負担金12,500 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 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 2,304,750 高齢者クラブ連合会補助金 1,800,000 19扶助費 9,021,648 紙おむつ購入費助成金 556,932 老人福祉施設措置費 8,214,716 家族介護慰労金支給事業費（市独自） 250,000
					成年後見制度利用促進事業 132,532 1報酬 33,000 成年後見制度利用促進協議会委員報酬 7報償費 41,000 講師謝礼

(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
3. 障 害 者 福 祉 費	1,127,721,000	107,762,000	0	0	1,235,483,000

(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		
					10需用費 4,332 消耗品費 2,640 食糧費 1,692 11役務費 12,200 郵便料 22償還金利子及び割引料 42,000 国庫支出金等過年度分返還金 情報連携推進事業 589,248 13使用料及び賃借料 589,248 ICTシステム使用料 396,000 タブレット使用料 193,248
		1,196,768,261	0	38,714,739	障害者福祉事業 1,196,768,261
1. 報酬	2,357,000	1,964,116	0	392,884	1報酬 1,964,116
3. 職員手当等	196,000	155,666	0	40,334	障害者介護支援区分審査会委員報酬 828,000
7. 報償費	355,000	256,000	0	99,000	会計年度任用職員報酬 1,136,116
8. 旅費	62,000	47,460	0	14,540	3職員手当等 155,666
10. 需用費	371,000	226,299	0	144,701	期末手当（会計年度任用職員）
11. 役務費	1,516,000	1,504,572	0	11,428	7報償費 256,000
12. 委託料	8,150,000	8,100,318	0	49,682	障害福祉計画策定委員報償費
13. 使用料及び賃借料	132,000	132,000	0	0	72,000 障害者自立支援協議会委員報償費 84,000
18. 負担金補助及び交付金	7,164,000	7,163,500	0	500	障害者相談員報償費 100,000 8旅費 47,460 普通旅費（職員） 17,220 費用弁償（その他） 30,240
19. 扶助費	1,211,912,000	1,173,952,177	0	37,959,823	10需用費 226,299
22. 償還金利子及び割引料	3,268,000	3,266,153	0	1,847	消耗品費 79,860 食糧費 11,359 印刷製本費 135,080 11役務費 1,504,572 審査支払手数料 954,192 主治医意見書手数料 550,188 行事傷害保険料 192 12委託料 8,100,318 地域活動支援センター事業委託料 3,727,198 障害福祉計画策定委託料 3,740,000 奉仕員（手話）養成研修事業委託料 337,000

(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	
4. 老 人 医 療 費	671,845,000	4,895,000	0	0	676,740,000

(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	
5. 医療福祉費	328,579,000	8,009,000	0	0	336,588,000

(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			
2. 給 料	8,633,000	8,629,200	0	3,800	老人医療給付職員給与関係経費 16,464,197 2給料 8,629,200 一般職 3職員手当等 5,362,325 住居手当 282,000 通勤手当 255,600 期末手当（一般職） 1,751,750 勤勉手当 1,495,991 特殊勤務手当 600 時間外勤務手当 411,442 退職手当負担金（一般職） 1,164,942 4共済費 2,472,672 共済組合負担金（一般職） 老人医療給付事業 654,437,152 10需用費 146,071 消耗品費 43,771 印刷製本費 102,300 11役務費 202,887 口座振替手数料 60,669 各種取扱手数料 660 コンビニ収納代行手数料 102,909 公金収納手数料 36,867 調査手数料 1,782 12委託料 8,077,059 電算処理業務委託料 1,926,100 後期高齢者健診事業委託料 6,078,291 後期高齢者健診業務電子データ管 理委託料 72,668 13使用料及び賃借料 198,000 電算機器賃借料 18負担金補助及び交付金 517,678,362 後期高齢者医療広域連合共通経費 負担金 21,667,503 後期高齢者医療療養給付費負担金 492,410,859 人間ドック等助成金 3,600,000 27繰出金 128,134,773 後期高齢者医療特別会計繰出金	
3. 職員手 当 等	5,557,000	5,362,325	0	194,675		
4. 共済費	2,563,000	2,472,672	0	90,328		
10. 需用費	195,000	146,071	0	48,929		
11. 役務費	218,000	202,887	0	15,113		
12. 委託料	9,865,000	8,077,059	0	1,787,941		
13. 使用料 及び賃 借 料	198,000	198,000	0	0		
18. 負担金 補助及 び交付 金	518,933,000	517,678,362	0	1,254,638		
27. 繰出金	130,578,000	128,134,773	0	2,443,227		
		298,751,814	0	37,836,186		医療福祉職員給与関係経費12,861,166

(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	100,000	0	0	0	100,000
7. 国 民 年 金 費	12,693,000	99,000	0	0	12,792,000

(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 事故繰越し		
2. 給料	6,919,000	6,910,500	0	8,500	2給料 6,910,500
3. 職員手当等	3,984,000	3,941,924	0	42,076	一般職 3職員手当等 3,941,924
4. 共済費	2,066,000	2,008,742	0	57,258	通勤手当 50,400
10. 需用費	434,000	382,668	0	51,332	期末手当（一般職） 1,495,235
11. 役務費	6,192,000	5,432,651	0	759,349	勤勉手当 1,298,849
12. 委託料	1,102,000	970,045	0	131,955	時間外勤務手当 164,524
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） 932,916
19. 扶助費	315,625,000	278,852,284	0	36,772,716	4共済費 2,008,742 共済組合負担金（一般職）
22. 償還金 利子及び割引料	2,000	0	0	2,000	医療福祉事業 285,890,648
					10需用費 382,668 消耗品費
					11役務費 5,432,651 審査支払手数料 5,428,923 第三者行為求償事務手数料 3,291 審査支払手数料（養育医療分） 437
					12委託料 970,045 医療福祉費共同電算処理委託料 777,600 医療福祉受給者処理委託料 192,445
					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 278,852,284 医療福祉費 277,645,338 養育医療給付費 1,206,946
		0	0	100,000	
20. 貸付金	100,000	0	0	100,000	
		10,420,932	0	2,371,068	国民年金職員給与関係経費 9,468,407
1. 報酬	933,000	760,347	0	172,653	2給料 5,111,100
2. 給料	5,779,000	5,111,100	0	667,900	一般職
3. 職員手当等	3,836,000	2,886,276	0	949,724	3職員手当等 2,886,276 住居手当 28,000
4. 共済費	1,961,000	1,471,031	0	489,969	通勤手当 135,600
8. 旅費	50,000	50,000	0	0	期末手当（一般職） 1,037,820
10. 需用費	128,000	87,178	0	40,822	勤勉手当 898,389
11. 役務費	55,000	55,000	0	0	時間外勤務手当 96,470
12. 委託料	35,000	0	0	35,000	退職手当負担金（一般職） 689,997

(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	359,295,000	337,104,000	0	0	696,399,000
9. 介護保険事業費	698,363,000	3,646,000	0	0	702,009,000
10. 人権啓発対策費	21,012,000	329,000	0	205,000	21,546,000

(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	15,000	0	0	15,000	4共済費 1,471,031 共済組合負担金（一般職） 国民年金事業 952,525 1報酬 760,347 会計年度任用職員報酬 8旅費 50,000 費用弁償（その他） 10需用費 87,178 消耗品費 11役務費 55,000 郵便料
		692,320,157	0	4,078,843	国民健康保険職員給与関係経費
2. 給料	9,405,000	9,402,900	0	2,100	18,583,602
3. 職員手 当等	6,263,000	6,218,639	0	44,361	2給料 9,402,900 一般職
4. 共済費	3,043,000	2,962,063	0	80,937	3職員手当等 6,218,639
27. 繰出金	677,688,000	673,736,555	0	3,951,445	通勤手当 66,000 管理職手当 492,000 期末手当（一般職） 2,158,731 勤勉手当 1,843,556 時間外勤務手当 388,968 退職手当負担金（一般職） 1,269,384 4共済費 2,962,063 共済組合負担金（一般職） 国民健康保険事業 673,736,555 27繰出金 673,736,555 国民健康保険特別会計繰出金
		699,502,000	0	2,507,000	介護保険事業 699,502,000
11. 役務費	4,000	0	0	4,000	18負担金補助及び交付金 11,900,000 桜川市介護・福祉施設等物価高騰 対策支援金
18. 負担金 補助及び 交付金	11,950,000	11,900,000	0	50,000	27繰出金 687,602,000 介護保険特別会計繰出金
19. 扶助費	337,000	0	0	337,000	632,720,000
27. 繰出金	689,718,000	687,602,000	0	2,116,000	介護保険特別会計低所得者保険料 軽減繰出金（現年度分） 54,882,000
		20,746,958	0	799,042	人権啓発対策職員給与関係経費
2. 給料	7,597,000	7,596,900	0	100	14,540,829
3. 職員手 当等	4,865,000	4,707,848	0	157,152	2給料 7,596,900 一般職

(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	
11. 福祉施設管理費	22,818,000	0	0	0	22,818,000

(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		
4. 共済費	2,299,000	2,236,081	0	62,919	3職員手当等 4,707,848
7. 報償費	1,240,000	1,230,000	0	10,000	扶養手当 258,000
8. 旅費	92,000	26,722	0	65,278	通勤手当 274,800
10. 需用費	948,000	807,742	0	140,258	期末手当(一般職) 1,693,440
11. 役務費	1,000	400	0	600	勤勉手当 1,401,211
12. 委託料	66,000	66,000	0	0	特殊勤務手当 1,200
13. 使用料 及び賃借料	718,000	698,865	0	19,135	時間外勤務手当 53,617 退職手当負担金(一般職) 1,025,580
18. 負担金 補助及び交付 金	3,720,000	3,376,400	0	343,600	4共済費 2,236,081 共済組合負担金(一般職) 人権啓発対策事業 6,206,129 7報償費 1,230,000 講師謝礼 30,000 生活相談員報償費 1,200,000 8旅費 26,722 普通旅費(職員) 10需用費 807,742 消耗品費 792,012 食糧費 15,730 11役務費 400 証紙類購入費 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 698,865 駐車場使用料 2,290 土地借上料 696,575 18負担金補助及び交付金 3,376,400 県西地区保護司会負担金 207,000 下妻地区人権擁護委員会負担金 158,200 各種団体同和問題の解決をめざす 研修会負担金 174,000 県更生保護協会負担金 20,200 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
		22,806,529	0	11,471	岩瀬福祉センター管理事業 11,572,649

(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	1,786,000	0	0	0	1,786,000
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	10,086,000	1,052,000	0	0	11,138,000

(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		
10. 需用費	715,000	704,000	0	11,000	10需用費 704,000
12. 委託料	15,252,000	15,252,000	0	0	修繕料
13. 使用料 及び賃 借 料	6,851,000	6,850,529	0	471	12委託料 8,870,000 福祉センター指定管理料 13使用料及び賃借料 1,998,649 土地借上料 真壁福祉センター管理事業11,233,880
		1,352,473	0	433,527	岩瀬高齢者センター管理事業
10. 需用費	1,453,000	1,021,958	0	431,042	1,352,473
11. 役務費	6,000	6,000	0	0	10需用費 1,021,958
12. 委託料	312,000	310,310	0	1,690	消耗品費 20,662
13. 使用料 及び賃 借 料	15,000	14,205	0	795	光熱水費 1,001,296 11役務費 6,000 浄化槽法定検査手数料
		0	0	1,000	12委託料 310,310 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 63,360
20. 貸付金	1,000	0	0	1,000	13使用料及び賃借料 14,205 テレビ受信料
		9,945,073	0	1,192,927	生活困窮者自立相談支援事業
1. 報 酬	1,205,000	1,189,557	0	15,443	4,770,256
3. 職員手 当 等	251,000	234,780	0	16,220	1報酬 1,189,557 会計年度任用職員報酬
8. 旅 費	52,000	51,120	0	880	3職員手当等 234,780 期末手当（会計年度任用職員）
12. 委託料	6,217,000	6,045,217	0	171,783	8旅費 51,120
13. 使用料 及び賃 借 料	50,000	4,600	0	45,400	費用弁償（その他）
18. 負担金 補助及 び交付 金	1,631,000	1,426,000	0	205,000	12委託料 2,332,000 被保護者健康管理支援事業業務委 託料
19. 扶助費	738,000	0	0	738,000	22償還金利子及び割引料 962,799 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
					5,174,817
					12委託料 3,713,217

(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	
15. 低所得世帯支援給付金事業費	0	392,004,000	0	0	392,004,000

(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		
22. 償還金 利子及 び割引 料	994,000	993,799	0	201	子どもの学習支援事業委託料 13使用料及び賃借料 4,600 公共交通バス通学利用料 18負担金補助及び交付金 1,426,000 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 31,000 国庫支出金等過年度分返還金
		347,099,576	繰越明許費 28,079,000	16,825,424	低所得世帯支援給付金事業 113,880,041
1. 報酬	2,706,000	2,584,055	0	121,945	1報酬 1,823,353 会計年度任用職員報酬
3. 職員手 当等	1,120,000	761,549	0	358,451	3職員手当等 572,015 時間外勤務手当 252,325 期末手当（会計年度任用職員）
8. 旅費	116,000	42,600	0	73,400	8旅費 29,820 費用弁償（その他）
10. 需用費	273,000	214,092	0	58,908	10需用費 161,204 消耗品費 87,661 印刷製本費 73,543
11. 役務費	2,178,000	1,676,600	繰越明許費 79,000	422,400	11役務費 1,095,669 郵便料 759,123 電話料 4,786 振込手数料 331,760
12. 委託料	3,346,000	2,977,700	0	368,300	12委託料 2,145,000 電算システム処理業務委託料
13. 使用料 及び賃 借料	748,000	546,700	0	201,300	13使用料及び賃借料 546,700 電算機器賃借料
14. 工事請 負費	17,000	16,280	0	720	14工事請負費 16,280 工事請負費
18. 負担金 補助及 び交付 金	381,500,000	338,280,000	繰越明許費 28,000,000	15,220,000	18負担金補助及び交付金 107,490,000 低所得世帯支援給付金 低所得世帯支援給付金事業（追加分） 233,219,535 1報酬 760,702 会計年度任用職員報酬 3職員手当等 189,534 時間外勤務手当 8旅費 12,780 費用弁償（その他） 10需用費 52,888

(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
16. 価格高騰緊急支援給付金 給 付 事 業 費	0	40,033,000	0	0	40,033,000
17. 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	0	5,120,000	0	0	5,120,000
18. 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	0	1,007,000	0	0	1,007,000
19. 住民税均等割・低所得世 帯子ども加算支援給付金 事 業 費	0	112,764,000	0	0	112,764,000

(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		
					消耗品費 4,048 印刷製本費 48,840 11 役務費 580,931 郵便料 281,329 電話料 1,722 振込手数料 297,880 12 委託料 832,700 電算システム処理業務委託料 18 負担金補助及び交付金 230,790,000 低所得世帯支援給付金（追加分）
		40,032,048	0	952	<u>価格高騰緊急支援給付金給付事業</u> <u>40,032,048</u>
22. 償還金 利子及 び割引 料	40,033,000	40,032,048	0	952	22 償還金利子及び割引料 40,032,048 国庫支出金等過年度分返還金
		5,119,406	0	594	<u>住民税非課税世帯等に対する臨時特別 給付金給付事業</u> <u>5,119,406</u> 22 償還金利子及び割引料 5,119,406 国庫支出金等過年度分返還金
22. 償還金 利子及 び割引 料	5,120,000	5,119,406	0	594	22 償還金利子及び割引料 5,119,406 国庫支出金等過年度分返還金
		1,007,000	0	0	<u>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</u> <u>1,007,000</u> 22 償還金利子及び割引料 1,007,000 国庫支出金等過年度分返還金
22. 償還金 利子及 び割引 料	1,007,000	1,007,000	0	0	22 償還金利子及び割引料 1,007,000 国庫支出金等過年度分返還金
		1,294,887	繰越明許費 110,563,000	906,113	<u>住民税均等割・低所得世帯こども加算 支援給付金事業</u> <u>1,294,887</u> 10 需用費 54,087 印刷製本費 12 委託料 1,240,800 システム改修委託料
1. 報 酬	248,000	0	0	248,000	印刷製本費
3. 職員手 当 等	99,000	0	0	99,000	12 委託料 1,240,800 システム改修委託料
8. 旅 費	13,000	0	0	13,000	
10. 需用費	108,000	54,087	0	53,913	
11. 役務費	566,000	0	繰越明許費 563,000	3,000	
12. 委託料	1,666,000	1,240,800	0	425,200	

(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
2. 児 童 福 祉 費	1,808,099,000	52,745,000	0	0	1,860,844,000
1. 児 童 福 祉 総 務 費	280,815,000	△1,834,000	0	0	278,981,000

(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		
13. 使用料 及び賃借料	64,000	0	0	64,000	
18. 負担金 補助及び 交付金	110,000,000	0	繰越明許費 110,000,000	0	
		1,777,831,775	0	83,012,225	
		253,439,926	0	25,541,074	児童福祉総務職員給与関係経費
1. 報酬	3,473,000	3,256,092	0	216,908	66,468,128
2. 給料	34,073,000	33,680,384	0	392,616	2給料 33,680,384
3. 職員手当等	23,798,000	22,959,888	0	838,112	一般職 3職員手当等 22,414,797
4. 共済費	11,320,000	10,966,676	0	353,324	扶養手当 954,000
7. 報償費	126,000	60,000	0	66,000	住居手当 270,000
8. 旅費	124,000	102,240	0	21,760	通勤手当 639,700
10. 需用費	146,000	131,186	0	14,814	管理職手当 492,000
11. 役務費	60,000	46,630	0	13,370	期末手当(一般職) 7,771,739
12. 委託料	1,078,000	1,078,000	0	0	勤勉手当 6,507,567
13. 使用料 及び賃借料	436,000	435,600	0	400	時間外勤務手当 687,324 退職手当負担金(一般職) 5,092,467
18. 負担金 補助及び 交付金	50,000	50,000	0	0	4共済費 10,372,947 共済組合負担金(一般職)
					児童福祉総務事業 63,925,452
19. 扶助費	203,992,000	180,438,230	0	23,553,770	7報償費 60,000 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 30,000
22. 償還金 利子及び 割引料	305,000	235,000	0	70,000	10需用費 7,452 食糧費 12委託料 1,078,000 市子ども・子育て支援事業計画策定業務委託料 18負担金補助及び交付金 50,000 こども食堂支援事業補助金 19扶助費 62,600,000 出産お祝い金 10,800,000 入学お祝い金 51,800,000 22償還金利子及び割引料 130,000 国庫支出金等過年度分返還金

(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	1,221,798,000	16,266,000	0	0	1,238,064,000

(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		
					子ども家庭総合支援拠点運営事業
					5,103,116
					1報酬 3,256,092 会計年度任用職員報酬
					3職員手当等 545,091 期末手当（会計年度任用職員）
					4共済費 593,729 社会保険料 357,484 共済組合負担金（短期組合員）
					236,245
					8旅費 102,240 費用弁償（その他）
					10需用費 123,734 消耗品費 118,422 食糧費 4,212 印刷製本費 1,100
					11役務費 46,630 電話料
					13使用料及び賃借料 435,600 電算システム使用料
					児童扶養手当事業 115,064,230
					19扶助費 115,064,230 児童扶養手当
					ひとり親家庭等支援事業 2,879,000
					19扶助費 2,774,000 交通遺児手当 24,000 ひとり親家庭等入学祝金
					1,860,000
					ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金 890,000
					22償還金利子及び割引料 105,000 国庫支出金等過年度分返還金
		1,197,732,653	0	40,331,347	教育・保育総務事業 24,771,829
7. 報償費	18,000	0	0	18,000	10需用費 10,780
10. 需用費	75,000	71,710	0	3,290	消耗品費
11. 役務費	30,000	14,760	0	15,240	11役務費 14,760
12. 委託料	15,487,000	14,987,400	0	499,600	口座振替手数料 7,247
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 7,144 公金収納手数料 369
					13使用料及び賃借料 528,000 子ども・子育て支援システム使用料

(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 事故繰越し		
区分	金額				
18. 負担金補助及び交付金	59,767,000	46,887,263	0	12,879,737	18負担金補助及び交付金 24,140,289 教育・保育施設等利用者負担額軽減化事業補助金 15,390,150 保育対策総合支援事業費補助金 8,750,139
19. 扶助費	1,147,484,000	1,120,571,914	0	26,912,086	22償還金利子及び割引料 78,000 教育・保育施設利用者負担額過年度分返還金
22. 償還金利子及び割引料	14,595,000	14,592,406	0	2,594	子どものための教育・保育給付事業 711,865,302 18負担金補助及び交付金 7,167,500 県保育協議会負担金 9,400 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 4,405,000 民間保育所等乳児等保育事業費補助金 2,745,000 19扶助費 694,797,514 民間保育園施設型給付費 6,323,350 民間幼稚園・認定子ども園施設型給付費 653,104,384 地域型保育給付費 34,708,900 公立保育所等施設型給付費 660,880 22償還金利子及び割引料 9,900,288 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 34,688,874 12委託料 14,987,400 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 12,597,000 病児保育事業委託料 390,400 18負担金補助及び交付金 15,579,474 一時預かり事業補助金 3,287,474 地域子育て支援拠点事業補助金 11,812,000 多様な集団活動事業の利用支援事業費補助金 480,000 22償還金利子及び割引料 4,122,000

(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	
3. 児 童 福 祉 施 設 費	187,000	0	0	0	187,000
4. 放 課 後 児 童 対 策 費	62,061,000	3,217,000	0	0	65,278,000

(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		
					国庫支出金等過年度分返還金 児童手当事業 425,476,796 10需用費 60,930 消耗品費 4,280 印刷製本費 56,650 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 425,330,000 児童手当費 22償還金利子及び割引料 6,666 国庫支出金等過年度分返還金 子育てのための施設等利用給付事業 464,450 19扶助費 444,400 施設等利用給付費 22償還金利子及び割引料 20,050 国庫支出金等過年度返還金 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業 465,402 22償還金利子及び割引料 465,402 国庫支出金等過年度返還金
		154,511	0	32,489	児童福祉施設事業 154,511
10. 需用費	113,000	80,751	0	32,249	10需用費 80,751
12. 委託料	50,000	50,000	0	0	光熱水費
13. 使用料 及び賃借料	24,000	23,760	0	240	12委託料 50,000 清掃管理委託料 13使用料及び賃借料 23,760 下水道使用料
		62,379,113	0	2,898,887	放課後児童対策事業 62,379,113
1. 報酬	54,421,000	52,931,019	0	1,489,981	1報酬 52,931,019
3. 職員手当等	3,112,000	2,759,655	0	352,345	会計年度任用職員報酬 3職員手当等 2,759,655
8. 旅費	1,857,000	1,345,000	0	512,000	期末手当（会計年度任用職員）
10. 需用費	1,918,000	1,594,277	0	323,723	8旅費 1,345,000
11. 役務費	871,000	751,368	0	119,632	費用弁償（その他）
12. 委託料	238,000	237,600	0	400	10需用費 1,594,277
13. 使用料 及び賃借料	2,207,000	2,206,800	0	200	消耗品費 1,275,517 燃料費 19,080 印刷製本費 48,950
14. 工事請負費	372,000	272,360	0	99,640	修繕料 250,730 11役務費 751,368

(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
5. こ ども 園 費	243,238,000	△13,521,000	0	0	229,717,000

(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	282,000	281,034	0	966	電話料 418,802 インターネット接続料 178,200 口座振替手数料 110,741 各種取扱手数料 440 コンビニ収納代行手数料 37,896 公金収納手数料 5,289 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 272,360 工事請負費 17備品購入費 281,034 調度品類 26,054 電気機器類 254,980
		223,059,920	0	6,657,080	認定子ども園職員給与関係経費
1. 報酬	8,185,000	7,616,753	0	568,247	195,558,576
2. 給料	101,713,000	101,226,540	0	486,460	2給料 101,226,540
3. 職員手当等	67,559,000	64,796,522	0	2,762,478	一般職 3職員手当等 63,804,968
4. 共済費	31,833,000	30,543,855	0	1,289,145	扶養手当 1,770,000
7. 報償費	147,000	92,430	0	54,570	住居手当 631,714
8. 旅費	210,000	209,520	0	480	通勤手当 2,088,000
10. 需用費	16,763,000	15,470,452	0	1,292,548	管理職手当 984,000
11. 役務費	529,000	512,121	0	16,879	期末手当（一般職） 22,175,888
12. 委託料	1,517,000	1,402,276	0	114,724	勤勉手当 18,538,476
13. 使用料及び賃借料	677,000	631,197	0	45,803	時間外勤務手当 3,357,173 退職手当負担金（一般職） 14,259,717
14. 工事請負費	2,000	0	0	2,000	4共済費 30,527,068 共済組合負担金（一般職）
17. 備品購入費	408,000	400,254	0	7,746	認定子ども園会計年度任用職員等経費 8,650,614
18. 負担金補助及び交付金	174,000	158,000	0	16,000	1報酬 7,432,753 会計年度任用職員報酬 3職員手当等 991,554 期末手当（会計年度任用職員） 4共済費 16,787 労災保険料 8旅費 209,520

(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 繰越し		
					費用弁償（その他）
					やまと認定こども園事業 18,850,730
					1報酬 184,000
					嘱託医報酬
					7報償費 92,430
					講師謝礼 22,200
					記念品代 70,230
					10需用費 15,470,452
					消耗品費 1,569,209
					燃料費 42,400
					光熱水費 3,239,395
					修繕料 1,223,105
					賄材料費 9,396,343
					11役務費 512,121
					郵便料 1,764
					電話料 140,814
					インターネット接続料 102,960
					クリーニング代 24,420
					汲取手数料 22,000
					ピアノ調律料 81,400
					各種点検手数料 27,500
					砂場検査手数料 11,000
					調理器具研磨料 10,560
					細菌等検査手数料 87,703
					一時保育傷害保険料 2,000
					12委託料 1,402,276
					遊具点検委託料 56,100
					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84,400
					緊急通報装置保守点検委託料
					39,600
					園児送迎バス運転業務委託料
					72,600
					打上げ花火委託料 11,000
					特殊建築調査委託料 210,000
					給食栄養管理ソフト保守委託料
					40,590
					13使用料及び賃借料 631,197
					テレビ受信料 14,205

(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	26,107,000	0	0	26,107,000
7. 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	22,460,000	0	0	22,460,000

(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				
					下水道使用料 259,704 清掃用具賃借料 80,088 保育業務支援アプリ使用料 277,200 17備品購入費 400,254 ちゅう房用具類 352,000 計測及び観測機器類 24,000 電気機器類 24,254 18負担金補助及び交付金 158,000 県保育協議会負担金 7,600 県社会福祉協議会負担金 13,500 筑西保育協議会負担金 25,900 県保育協議会会費 91,000 学校共済会掛金負担金 16,000 筑西広域防火管理者協議会負担金 2,000 研修会負担金 2,000
		22,101,872	0	4,005,128	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 22,101,872
10. 需用費	57,000	0	0	57,000	11 役務費 39,872
11. 役務費	88,000	39,872	0	48,128	郵便料 19,192
12. 委託料	55,000	55,000	0	0	振込手数料 20,680
18. 負担金 補助及 び交付 金	23,500,000	19,600,000	0	3,900,000	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 19,600,000 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）
22. 償還金 利子及 び割引 料	2,407,000	2,407,000	0	0	22 償還金利子及び割引料 2,407,000 国庫支出金等過年度分返還金
		18,913,780	0	3,546,220	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 18,913,780
3. 職員手 当 等	300,000	11,374	0	288,626	3 職員手当等 11,374 時間外勤務手当
10. 需用費	67,000	0	0	67,000	11 役務費 27,406
11. 役務費	68,000	27,406	0	40,594	郵便料 12,666
12. 委託料	165,000	165,000	0	0	振込手数料 14,740 12 委託料 165,000 電算システム委託料 18 負担金補助及び交付金 15,850,000

(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
8. 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	0	50,000	0	0	50,000
3. 生 活 保 護 費	593,783,000	111,061,000	0	0	704,844,000
1. 生 活 保 護 総 務 費	32,903,000	111,061,000	0	0	143,964,000

(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	19,000,000	15,850,000	0	3,150,000	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 2,860,000 国庫支出金等過年度分返還金
22. 償還金 利子及び 割引料	2,860,000	2,860,000	0	0	
		50,000	0	0	<u>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</u> 50,000 22償還金利子及び割引料 50,000 国庫支出金等過年度分返還金
22. 償還金 利子及び 割引料	50,000	50,000	0	0	
		612,286,221	0	92,557,779	
		142,643,686	0	1,320,314	<u>生活保護総務職員給与関係経費</u>
1. 報酬	540,000	540,000	0	0	23,282,714
2. 給料	12,241,000	12,239,700	0	1,300	2給料 12,239,700
3. 職員手 当等	7,820,000	7,462,279	0	357,721	一般職 3職員手当等 7,462,279
4. 共済費	3,666,000	3,580,735	0	85,265	扶養手当 438,000
8. 旅費	66,000	18,480	0	47,520	通勤手当 299,900
10. 需用費	101,000	82,436	0	18,564	期末手当（一般職） 2,679,086
11. 役務費	683,000	559,127	0	123,873	勤勉手当 2,226,909
12. 委託料	7,929,000	7,576,393	0	352,607	時間外勤務手当 166,032
13. 使用料 及び賃 借料	3,900,000	3,899,280	0	720	退職手当負担金（一般職） 1,652,352 4共済費 3,580,735
14. 工事請 負費	112,000	82,280	0	29,720	共済組合負担金（一般職） <u>生活保護総務事業</u> 118,996,079
17. 備品購 入費	429,000	205,150	0	223,850	1報酬 540,000 嘱託医報酬
18. 負担金 補助及び 交付金	79,000	0	0	79,000	8旅費 18,480 普通旅費（職員）
22. 償還金 利子及び 割引料	106,398,000	106,397,826	0	174	10需用費 82,436 消耗品費 50,957 印刷製本費 31,479 11役務費 559,127 郵便料 100,400 電話回線使用料 137,170

(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	560,880,000	0	0	0	560,880,000
4. 災 害 救 助 費	745,000	0	0	0	745,000
1. 災 害 救 助 費	745,000	0	0	0	745,000
4. 衛 生 費	1,806,957,000	146,251,000	22,745,000	305,000	1,976,258,000
1. 保 健 衛 生 費	1,156,870,000	141,085,000	22,745,000	305,000	1,321,005,000

(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		
					審査支払手数料 272,866 各種取扱手数料 12,391 主治医意見書手数料 36,300 12委託料 7,253,500 電算機器保守点検委託料 475,200 業務委託医委託料 103,500 生活保護システム改修委託料 6,674,800 13使用料及び賃借料 3,899,280 電算機器賃借料 14工事請負費 82,280 工事請負費 17備品購入費 205,150 通信用機器類 22償還金利子及び割引料 106,355,826 国庫支出金等過年度分返還金 生活保護適正化等事業 364,893 12委託料 322,893 レセプト処理点検委託料 22償還金利子及び割引料 42,000 国庫支出金等過年度分返還金
		469,642,535	0	91,237,465	生活保護支給事業 469,642,535
19. 扶助費	560,880,000	469,642,535	0	91,237,465	19扶助費 469,642,535 生活扶助費 139,804,541 住宅扶助費 51,642,827 教育扶助費 122,420 介護扶助費 24,237,778 医療扶助費 231,967,166 葬祭扶助費 1,177,882 施設事務費 19,181,551 委託事務費 1,508,370
		743,084	0	1,916	
		743,084	0	1,916	災害援護資金貸付事業 743,084
20. 貸付金	1,000	0	0	1,000	22償還金利子及び割引料 743,084
22. 償還金 利子及 び割引 料	744,000	743,084	0	916	償還元金
		1,840,744,347	繰越明許費 2,733,000	132,780,653	
		1,189,282,146	繰越明許費 2,733,000	128,989,854	

(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
	1. 保健衛生総務費	648,494,000	△9,951,000	2,602,000	305,000

(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		
		596,467,368	0	44,982,632	保健衛生総務職員給与関係経費
					92,947,600
1. 報酬	7,042,000	5,582,390	0	1,459,610	2給料 48,947,796
2. 給料	49,569,000	48,947,796	0	621,204	一般職
3. 職員手当等	33,148,000	30,496,519	0	2,651,481	3職員手当等 29,727,638
4. 共済費	15,627,000	14,962,808	0	664,192	扶養手当 720,000
7. 報償費	2,826,000	2,146,416	0	679,584	住居手当 47,000
8. 旅費	125,000	69,600	0	55,400	通勤手当 649,600
10. 需用費	800,000	557,457	0	242,543	管理職手当 492,000
11. 役務費	322,000	255,486	0	66,514	期末手当(一般職) 11,007,821
12. 委託料	31,865,000	26,351,182	0	5,513,818	勤勉手当 9,163,909
13. 使用料及び賃借料	2,846,000	2,173,050	0	672,950	特殊勤務手当 15,400
					時間外勤務手当 645,181
18. 負担金補助及び交付金	496,449,000	464,094,264	0	32,354,736	退職手当負担金(一般職) 6,986,727
					4共済費 14,272,166
					共済組合負担金(一般職)
					保健衛生総務事業 464,417,553
21. 補償補填及び賠償金	14,000	13,400	0	600	1報酬 4,877,456
					会計年度任用職員報酬
					3職員手当等 768,881
					期末手当(会計年度任用職員)
22. 償還金 利子及び割引料	817,000	817,000	0	0	4共済費 690,642
					社会保険料 417,202
					共済組合負担金(短期組合員) 273,440
					7報償費 229,296
					記念品代 205,296
					健康づくり推進協議会委員報償費 24,000
					8旅費 69,600
					費用弁償(その他)
					10需用費 166,104
					消耗品費 35,887
					食糧費 1,693
					印刷製本費 128,524
					11役務費 11,700
					はかり検査手数料
					12委託料 7,568,455
					きらり健康プラン策定委託料 3,520,000
					在宅当番医委託料 3,375,000

(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 繰越明許費 繰越し		
区分	金額				
					食生活改善推進事業委託料 673,455
					18負担金補助及び交付金 450,035,419
					生活習慣病予防対策推進事業負担金 49,476
					県精神保健協会負担金 10,080
					笠間地方精神障害者後援会負担金 21,900
					筑西広域病院群輪番制負担金 5,850,000
					筑西地方家族会負担金 44,100
					縣市町村保健師連絡協議会負担金 33,200
					病院事業会計負担金 443,682,183
					日本公衆衛生学会負担金 24,000
					桜川市臨時休日診療実施支援交付金 320,480
					母子衛生事業 38,182,563
					1報酬 704,934
					市嘱託医報酬 414,000
					市嘱託医報酬(過年度分) 290,934
					7報償費 1,917,120
					臨床心理士謝礼 481,000
					言語聴覚士謝礼 299,000
					療育指導員謝礼 200,000
					歯科衛生士謝礼 5,000
					保健師謝礼 530,000
					看護師謝礼 400,000
					調査協力謝礼 2,120
					10需用費 391,353
					消耗品費 235,945
					印刷製本費 155,408
					11役務費 243,786
					郵便料 1,302
					審査支払手数料 242,484
					12委託料 18,734,275
					心理相談員委託料 851,000
					産後ケア委託料 376,200
					幼児歯科健診医療機関委託料 873,990

(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	153,186,000	149,715,000	20,143,000	0	323,044,000

(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		
					子育て支援用品給付事業委託料 583,000 妊婦・乳児健康診査委託料 12,211,585 産婦健康診査・新生児聴覚検査委託料 1,237,000 母子手帳アプリDXサービス導入委託料 2,601,500 13使用料及び賃借料 1,301,850 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 1,235,850 18負担金補助及び交付金 14,058,845 妊婦健康診査助成金 20,550 産婦健康診査助成金 10,000 乳児健康診査助成金 8,905 新生児聴覚検査助成金 33,000 育児等支援サービス助成金 18,550 フッ化物洗口推進事業助成金 17,840 出産・子育て応援交付金 13,950,000 21補償補填及び賠償金 13,400 補償、補填及び賠償金 22償還金 817,000 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 919,652 12委託料 48,452 清掃業務委託料 13使用料及び賃借料 871,200 土地借上料
		242,454,454	繰越明許費 2,733,000	77,856,546	予防総務事業 71,185,385
1. 報酬	1,813,000	1,779,676	0	33,324	7報償費 103,000 講師謝礼 13,000
3. 職員手当等	1,461,000	591,378	0	869,622	医師謝礼 90,000 8旅費 10,348
4. 共済費	352,000	314,658	0	37,342	普通旅費(職員) 5,338
7. 報償費	1,027,000	817,000	0	210,000	費用弁償(講師等) 5,010
8. 旅費	45,000	34,348	0	10,652	10需用費 774,786
10. 需用費	3,007,000	1,616,695	繰越明許費 50,000	1,340,305	消耗品費 87,176 印刷製本費 687,610

(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		
11. 役務費	8,389,000	3,311,354	繰越明許費 30,000	5,047,646	11 役務費 205,953 郵便料 193,353
12. 委託料	257,600,000	198,214,809	繰越明許費 2,131,000	57,254,191	審査支払手数料 12,600 12 委託料 68,624,318
13. 使用料 及び賃 借料	8,932,000	8,932,000	0	0	予防接種要注意者接種委託料 53,460 インフルエンザ予防接種委託料 17,078,500
17. 備品購 入費	346,000	0	0	346,000	MR（麻しん・風しん混合ワクチン）予防接種委託料 2,913,100
18. 負担金 補助及 び交付 金	33,474,000	20,245,492	繰越明許費 522,000	12,706,508	日本脳炎予防接種委託料 6,139,000 風しん抗体検査委託料 171,358
22. 償還金 利子及 び割引 料	6,598,000	6,597,044	0	956	2 種混合予防接種委託料 1,179,700 BCG 予防接種委託料 902,500 子宮頸がんワクチン予防接種委託料 8,806,500 ヒブワクチン予防接種委託料 3,376,600 小児用肺炎球菌ワクチン予防接種委託料 4,575,000 4 種混合予防接種委託料 4,835,400 おたふくかぜ予防接種委託料 592,000 水痘予防接種委託料 1,677,100 風しん（成人）予防接種委託料 123,800 高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種委託料 1,440,000 市外定期予防接種委託料 10,195,400 B 型肝炎ワクチン予防接種委託料 1,937,700 定期ロタワクチン予防接種委託料 2,627,200
					18 負担金補助及び交付金 656,980 小児定期予防接種費助成金 525,980 成人定期予防接種費助成金 17,000

(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
区分	金額		継続費 通次繰越 繰越明許費 繰越 事故繰越し		
					子宮頸がん予防ワクチン予防接種 費助成金 114,000
					22償還金利子及び割引料 810,000
					国庫支出金等過年度分返還金
					保健事業 45,429,408
					7報償費 699,000
					講師謝礼 94,000
					健康推進員報償費 605,000
					10需用費 547,503
					消耗品費 161,942
					食糧費 10,626
					印刷製本費 374,935
					11役務費 259,850
					郵便料
					12委託料 43,923,055
					検診結果通知委託料 59,730
					胃がん検診委託料 5,750,200
					子宮がん検診委託料 11,020,383
					胸部検診（X線）委託料 6,230,840
					大腸がん検診委託料 3,917,980
					乳がん検診委託料 8,669,314
					骨粗しょう症検診委託料 1,330,000
					前立腺検診委託料 1,989,120
					B型・C型肝炎検査委託料 683,100
					かくたん検診委託料 38,623
					健康管理システム改修委託料 90,200
					生活習慣病予防健診委託料 718,630
					受付補助業務委託料 874,500
					口腔機能検診委託料 93,000
					コールセンター業務委託料 570,262
					乳・子宮がん検診電算処理委託料 601,700
					受診券封入封緘業務委託料77,321
					検診時託児委託料 24,000
					早朝検診時施設管理委託料46,851
					歯周病検診委託料 699,600

(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				
					住民健診電算処理委託料 248,710 歯周病検診電算処理委託料 188,991 新型コロナウイルスワクチン接種事業 125,839,661
					1報酬 1,779,676 会計年度任用職員報酬 3職員手当等 591,378 時間外勤務手当 235,976 期末手当（会計年度任用職員） 355,402 4共済費 314,658 社会保険料 189,630 共済組合負担金（短期組合員） 125,028 7報償費 15,000 予防接種対策協議会報償費12,000 予防接種対策協議会報償費（過年度分） 3,000 8旅費 24,000 費用弁償（その他） 10需用費 294,406 消耗品費 237,293 食糧費 518 印刷製本費 56,595 11役務費 2,845,551 郵便料 2,158,975 電話料 20,876 審査支払手数料 665,700 12委託料 85,667,436 新型コロナウイルスワクチン接種券作成処理委託料 2,632,300 コールセンター業務委託料 13,376,988 新型コロナウイルスワクチン移送委託料 1,273,140 新型コロナウイルスワクチン接種委託料 55,884,466 人材派遣委託料 12,500,542 13使用料及び賃借料 8,932,000 新型コロナウイルスワクチン予約システム使用料

(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	349,274,000	1,214,000	0	0	350,488,000

(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 19,588,512 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 5,787,044 国庫支出金等過年度分返還金
		345,001,316	0	5,486,684	環境衛生職員給与関係経費36,118,346
1. 報酬	144,000	0	0	144,000	2給料 18,155,900 一般職
2. 給料	18,160,000	18,155,900	0	4,100	3職員手当等 12,442,340 扶養手当 807,500
3. 職員手当等	12,443,000	12,442,340	0	660	住居手当 275,000
4. 共済費	5,661,000	5,520,106	0	140,894	通勤手当 325,200
7. 報償費	1,173,000	907,900	0	265,100	管理職手当 492,000
8. 旅 費	11,000	10,212	0	788	期末手当（一般職） 4,120,064
10. 需用費	149,000	134,147	0	14,853	勤勉手当 3,094,505
11. 役務費	24,000	14,300	0	9,700	特殊勤務手当 142,200
12. 委託料	4,342,000	658,220	0	3,683,780	時間外勤務手当 734,826 退職手当負担金（一般職） 2,451,045
18. 負担金補助及び交付金	308,380,000	307,158,191	0	1,221,809	4共済費 5,520,106 共済組合負担金（一般職）
23. 投資及び出資金	1,000	0	0	1,000	環境衛生事業 30,265,779 7報償費 907,900 講師謝礼 10,000 環境美化運動報償費 819,900 地球温暖化防止対策実行計画策定委員報償費 78,000 8旅費 10,212 費用弁償（非常勤） 10需用費 134,147 消耗品費 129,338 食糧費 4,809 11役務費 14,300 クリーニング代 12委託料 658,220 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 130,220 地球温暖化防止対策実行計画策定業務委託料 352,000 18負担金補助及び交付金 28,541,000

(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	
4. 公 害 対 策 費	5,916,000	107,000	0	0	6,023,000

(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		
					第9支部狂犬病予防対策協議会負担金 26,000 筑西広域市町村圏事務組合負担金(火葬場費) 28,065,000 自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金 450,000 水道事業繰出事業 200,202,000 18負担金補助及び交付金 200,202,000 水道事業会計補助金 浄化槽設置事業 78,415,191 18負担金補助及び交付金 78,415,191 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 78,366,191
		5,359,008	0	663,992	公害対策事業 3,722,800
1. 報酬	1,000,000	922,608	0	77,392	7報償費 1,130,300
3. 職員手当等	208,000	181,720	0	26,280	霞ヶ浦・北浦地域清掃活動報償金 820,300
7. 報償費	1,218,000	1,130,300	0	87,700	水質監視員報償費 310,000
8. 旅 費	20,000	19,200	0	800	10需用費 4,900
10. 需用費	15,000	11,580	0	3,420	食糧費
11. 役務費	836,000	835,600	0	400	11役務費 329,600
12. 委託料	2,437,000	1,969,000	0	468,000	水質検査手数料 295,900
18. 負担金補助及び交付金	289,000	289,000	0	0	騒音・振動測定計検査手数料 33,700
					12委託料 1,969,000
					河川水質検査委託料 814,000
					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 979,000
					18負担金補助及び交付金 289,000
					霞ヶ浦問題協議会負担金
					放射線量測定事業 1,636,208
					1報酬 922,608
					会計年度任用職員報酬
					3職員手当等 181,720
					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 6,680

(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. 清 掃 費	650,087,000	5,166,000	0	0	655,253,000
1. 清 掃 総 務 費	605,051,000	3,041,000	0	0	608,092,000

(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		
					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
		651,462,201	0	3,790,799	
		607,736,706	0	355,294	清掃総務事業 607,736,706
1. 報 酬	2,235,000	2,087,188	0	147,812	1 報酬 2,087,188
3. 職員手 当 等	445,000	418,673	0	26,327	会計年度任用職員報酬 3 職員手当等 418,673
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	252,000	251,520	0	480	7 報償費 450,000
10. 需用費	1,374,000	1,304,596	0	69,404	不法投棄監視員報償費
11. 役務費	270,000	269,210	0	790	8 旅費 251,520
12. 委託料	124,608,000	124,607,914	0	86	費用弁償（その他）
13. 使用料 及び賃 借 料	1,300,000	1,208,805	0	91,195	10 需用費 1,304,596 消耗品費 247,392 燃料費 266,419
14. 工事請 負 費	298,000	297,000	0	1,000	印刷製本費 672,768 光熱水費 92,717
15. 原材料 費	16,000	0	0	16,000	修繕料 25,300 11 役務費 269,210
18. 負担金 補助及 び交付 金	476,844,000	476,841,800	0	2,200	電話料 29,310 データ通信料 92,400 浄化槽法定検査手数料 4,500 筆耕翻訳料 143,000 12 委託料 124,607,914 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 22,975,373 不法投棄処理処分委託料 3,241,415 ごみ収集及び清掃業務委託料 6,551,048 ごみカレンダー製作業務委託料 447,700 ごみカレンダー中国語翻訳業務委 託料 98,758 13 使用料及び賃借料 1,208,805 テレビ受信料 14,205 重機借上料 1,188,000 共架料 6,600

(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	45,036,000	2,125,000	0	0	47,161,000
5. 労働費	30,000	0	0	0	30,000
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	862,083,000	9,076,000	12,895,000	280,000	884,334,000
1. 農業費	707,446,000	26,079,000	12,895,000	280,000	746,700,000
1. 農業委員会費	52,637,000	7,292,000	0	0	59,929,000

(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		
					14工事請負費 297,000 工事請負費 18負担金補助及び交付金 476,841,800 筑西広域市町村圏事務組合負担金 (清掃費) 348,605,000 筑北環境衛生事務組合負担金 128,212,000 汚染負荷量負担金 24,800
		43,725,495	0	3,435,505	ごみ減量化対策事業 43,725,495
7. 報償費	11,494,000	8,468,699	0	3,025,301	7報償費 8,468,699
10. 需用費	1,894,000	1,485,696	0	408,304	分別収集報奨金
12. 委託料	33,542,000	33,541,200	0	800	10需用費 1,485,696
14. 工事請 負 費	231,000	229,900	0	1,100	消耗品費 12委託料 33,541,200 資源ごみ収集委託料 33,522,500 看板製作業務委託料 18,700 14工事請負費 229,900 工事請負費
		30,000	0	0	
		30,000	0	0	
		30,000	0	0	労働諸費事業 30,000
18. 負担金 補助及 び交付 金	30,000	30,000	0	0	18負担金補助及び交付金 30,000 筑西労働基準協会負担金
		764,487,783	継続費 繰越明許費 8,624,000 55,841,000	55,381,217	
		636,661,267	継続費 繰越明許費 8,624,000 55,841,000	45,573,733	
		58,798,989	0	1,130,011	農業委員会事務局職員給与関係経費
1. 報 酬	19,668,000	19,668,000	0	0	36,838,033
2. 給 料	19,407,000	19,406,400	0	600	2給料 19,406,400
3. 職員手 当 等	12,075,000	11,702,981	0	372,019	一般職 3職員手当等 11,702,981
4. 共済費	5,863,000	5,728,652	0	134,348	扶養手当 78,000
8. 旅 費	938,000	650,900	0	287,100	通勤手当 460,800
9. 交際費	50,000	10,000	0	40,000	管理職手当 492,000
10. 需用費	375,000	343,236	0	31,764	期末手当(一般職) 4,312,991

(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
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	264,000	261,360	0	2,640	勤勉手当 3,688,494
12. 委託料	220,000	0	0	220,000	時間外勤務手当 50,838
13. 使用料 及び賃 借 料	98,000	93,460	0	4,540	退職手当負担金（一般職） 2,619,858
18. 負担金 補助及 び交付 金	971,000	934,000	0	37,000	4共済費 5,728,652 共済組合負担金（一般職） 農業委員会事業 21,960,956
					1報酬 19,668,000 農業委員会委員報酬
					8旅費 650,900 普通旅費（職員） 39,600 費用弁償（非常勤） 611,300
					9交際費 10,000 交際費
					10需用費 343,236 消耗品費 276,960 食糧費 62,976 印刷製本費 3,300
					11役務費 261,360 インターネット接続料
					13使用料及び賃借料 93,460 駐車場使用料 400 タブレット端末MDM利用料 93,060
					18負担金補助及び交付金 934,000 県西地区農業委員会会長協議会負 担金 38,000 県農政活動推進本部負担金50,000 県市農業委員会会長会負担金 30,000 県西地区農業委員会会長協議会総 会・研修会参加負担金 30,000 県市農業委員会会長総会・研修会 参加負担金 26,000 いばらき農業委員会女性協議会負 担金 12,000 真壁郡市農業委員会会長協議会負 担金 40,000 真壁郡市農業委員会会長協議会研 修会参加負担金 20,000 県農業会議会長及び事務局長会議 研修会参加負担金 28,000

(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	76,750,000	7,768,000	0	0	84,518,000
3. 農業振興費	27,954,000	674,000	0	0	28,628,000

(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		
					北つくば農協地域農業振興協議会 研修会参加負担金 7,000 県農業会議会費 648,000 茨城県知事を囲む農政懇談会負担 金 5,000
		83,570,595	0	947,405	農業総務職員給与関係経費81,472,859
2. 給料	42,127,000	41,967,768	0	159,232	2給料 41,967,768
3. 職員手 当等	27,295,000	26,941,967	0	353,033	一般職 3職員手当等 26,941,967
4. 共済費	12,979,000	12,563,124	0	415,876	扶養手当 821,951
7. 報償費	2,040,000	2,034,000	0	6,000	住居手当 505,300
8. 旅費	15,000	9,560	0	5,440	通勤手当 1,223,300
10. 需用費	32,000	31,476	0	524	管理職手当 1,236,000
13. 使用料 及び賃 借料	1,000	700	0	300	期末手当(一般職) 8,719,219 勤勉手当 7,423,744 時間外勤務手当 1,300,219
18. 負担金 補助及 び交付 金	29,000	22,000	0	7,000	退職手当負担金(一般職) 5,712,234 4共済費 12,563,124 共済組合負担金(一般職)
					農業総務事業 2,097,736
					7報償費 2,034,000 生産組合長報償費
					8旅費 9,560 普通旅費(職員)
					10需用費 31,476 消耗品費
					13使用料及び賃借料 700 駐車場使用料
					18負担金補助及び交付金 22,000 県西地方地域農政推進研究会負担 金 15,000 北つくば農協研修負担金 7,000
		21,073,637	0	7,554,363	普通作物振興事業 13,584,406
7. 報償費	8,000	5,778	0	2,222	7報償費 5,778
8. 旅費	45,000	44,700	0	300	記念品代
10. 需用費	6,279,000	4,094,051	0	2,184,949	10需用費 3,228 消耗品費
11. 役務費	11,000	3,400	0	7,600	
12. 委託料	600,000	595,000	0	5,000	18負担金補助及び交付金 13,575,400
13. 使用料 及び賃 借料	40,000	40,000	0	0	病虫害防除実施対策協議会負担金 15,000

(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	

(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	21,645,000	16,290,708	0	5,354,292	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 県認定農業者連絡協議会負担金 25,000 茨城県西農業共済組合水稲病害虫防止事業補助金 7,612,050 いばらき広域農業共済組合水稲病害虫防止事業補助金 5,209,350 園芸振興事業 745,000 18負担金補助及び交付金 745,000 筑西地域農業改良推進協議会負担金 119,000 農林振興公社負担金（園芸振興・環境保全事業） 626,000 特産物振興事業 6,649,131 8旅費 44,700 普通旅費（職員） 10需用費 4,090,823 消耗品費 3,417,623 修繕料 673,200 11役務費 3,300 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 40,000 会場借上料 18負担金補助及び交付金 1,875,308 ジェトロ茨城貿易情報センター事業運営負担金 50,000 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 1,795,308 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

(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	42,092,000	4,291,000	812,000	0
5. 農 地 費	438,209,000	6,686,000	12,083,000	△1,274,000	455,704,000

(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		
					県畜産協会負担金 65,000 家畜防疫補助金 30,000
		26,939,894	継続費通次繰越 8,624,000	11,631,106	農業経営支援事業 26,776,600 18負担金補助及び交付金 26,776,600 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 2,807,100 農業者育成支援事業補助金 695,000 荒廃農地解消事業補助金 489,500 農地利用効率化等支援交付金 2,203,000 桜川市収入保険制度加入促進支援 金交付事業補助金 3,082,000 桜川市農業次期作支援交付金 13,000,000
1. 報酬	192,000	123,000	0	69,000	
7. 報償費	141,000	36,000	0	105,000	
10. 需用費	11,000	3,392	0	7,608	
12. 委託料	8,624,000	0	継続費通次繰越 8,624,000	0	
18. 負担金 補助及 び交付 金	38,227,000	26,777,502	0	11,449,498	資金助成事業 902 18負担金補助及び交付金 902 農業災害資金利子助成補助金 農業振興地域促進事業 124,590 1報酬 123,000 農業振興地域整備促進協議会委員 報酬 10需用費 1,590 食糧費 結婚相談事業 37,802 7報償費 36,000 農業後継者結婚相談員謝礼 10需用費 1,802 食糧費
		382,374,675	繰越明許費 55,841,000	17,488,325	農地関係職員給与関係経費11,400,493 2給料 5,759,100 一般職 3職員手当等 4,020,050 通勤手当 205,200 期末手当(一般職) 1,169,630 勤勉手当 998,862 時間外勤務手当 868,881 退職手当負担金(一般職) 777,477 4共済費 1,621,343
1. 報酬	1,602,000	1,559,252	0	42,748	
2. 給料	6,684,000	5,759,100	0	924,900	
3. 職員手 当等	5,989,000	4,327,585	0	1,661,415	
4. 共済費	2,407,000	1,621,343	0	785,657	
8. 旅費	20,000	19,200	0	800	
10. 需用費	4,395,000	3,197,308	0	1,197,692	
11. 役務費	80,000	78,959	0	1,041	

(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
区分	金額		継続費 繰越明許費 事故繰越し		
12. 委託料	10,982,000	2,278,100	繰越明許費 8,579,000	124,900	共済組合負担金（一般職） 農地関係事業 46,250,512
13. 使用料 及び賃 借料	500,000	462,550	0	37,450	12委託料 297,000 測量及び実施設計委託料 13使用料及び賃借料 462,550 重機借上料
14. 工事請 負費	101,956,000	53,918,800	繰越明許費 47,262,000	775,200	14工事請負費 11,356,400 農業基盤整備工事請負費 7,859,500
15. 原材料 費	1,000,000	997,062	0	2,938	道路横断改修工事請負費 3,496,900 15原材料費 997,062 補修用原材料
18. 負担金 補助及 び交付 金	320,089,000	308,155,416	0	11,933,584	18負担金補助及び交付金 33,137,500 県土地改良事業団体連合会負担金 498,000 土地改良事業調査設計費負担金 1,666,500 県営土地改良事業調査設計費負担 金 1,500,000 県営土地改良事業負担金 20,900,000 農業基盤改修補助金 2,618,000 農業水利施設電気料金高騰支援事 業交付金 5,955,000 かんがい排水事業 38,854,222 10需用費 298,022 消耗品費 12委託料 936,100 測量及び実施設計委託料 14工事請負費 37,620,100 県単かんがい排水整備工事請負費 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 霞ヶ浦用水事業 131,152,850 10需用費 2,593,794 光熱水費 2,208,794 修繕料 385,000 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

(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	6,468,000	2,368,000	0	1,554,000	10,390,000

(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		
					水質検査委託料 440,000 18負担金補助及び交付金 127,514,056 霞用水国営負担金 81,810,519 霞用水かんがい排水負担金 26,085,537 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 4,615,000 水利施設管理強化事業負担金 1,353,000 水利施設管理強化事業補助金 12,750,000 多面的機能支払交付金事業 132,445,578
					1報酬 1,559,252 会計年度任用職員報酬 3職員手当等 307,535 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 13,772 消耗品費 11役務費 78,959 郵便料 18負担金補助及び交付金 130,466,860 多面的機能支払交付金（農地維持）補助金 56,193,000 多面的機能支払交付金（資源向上共同）補助金 32,940,000 多面的機能支払交付金（資源向上長寿命化）補助金 41,333,860 ため池整備事業 10,271,020
					10需用費 291,720 消耗品費 14工事請負費 4,942,300 市単ため池整備工事請負費 2,739,000 工事請負費 2,203,300 18負担金補助及び交付金 5,037,000 県単土地改良事業計画調査負担金
		9,609,688	0	780,312	農村総合整備事業 9,609,688

(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	
7. 水田農業対策費	48,777,000	△3,000,000	0	0	45,777,000
8. 地籍調査費	6,673,000	0	0	0	6,673,000

(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		
10. 需用費	2,601,000	1,902,268	0	698,732	10需用費 1,902,268
11. 役務費	288,000	249,500	0	38,500	消耗品費 112,050
12. 委託料	3,894,000	3,852,206	0	41,794	光熱水費 451,078
13. 使用料 及び賃借料	549,000	547,714	0	1,286	修繕料 1,339,140
14. 工事請 負 費	3,058,000	3,058,000	0	0	11役務費 249,500 汲取手数料 236,500 浄化槽法定検査手数料 13,000
					12委託料 3,852,206 清掃業務委託料 365,364 浄化槽維持管理委託料 151,250 農村公園場内管理業務委託料 3,335,592
		42,137,028	0	3,639,972	13使用料及び賃借料 547,714 重機借上料 544,500 土地借上料 3,214
					14工事請負費 3,058,000 工事請負費
					水田農業対策事業 42,137,028
1. 報 酬	162,000	0	0	162,000	7報償費 111,000
7. 報償費	1,380,000	111,000	0	1,269,000	農業再生協議会委員謝礼
10. 需用費	30,000	28,728	0	1,272	10需用費 28,728
18. 負担金 補助及 び交付 金	44,205,000	41,997,300	0	2,207,700	消耗品費
					18負担金補助及び交付金 41,997,300 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 4,778,000 農業再生協議会補助金 700,000 経営所得安定対策直接支払推進事 業費補助金 9,504,000 新規需要米推進事業補助金 25,215,300
		4,569,356	0	2,103,644	地籍調査事業 4,569,356
12. 委託料	6,407,000	4,304,300	0	2,102,700	12委託料 4,304,300
13. 使用料 及び賃借料	266,000	265,056	0	944	測量委託料 1,287,000 地籍情報管理システム保守委託料 56,100 地籍調査図スキャニング作業委託 料 2,750,000 地籍調査図管理システム保守委託 料 211,200
					13使用料及び賃借料 265,056

(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	
9. 施設管理費	5,275,000	0	0	0	5,275,000
10. 中山間地域等直接支払費	2,611,000	0	0	0	2,611,000

(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		
					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 71,940
		5,014,651	0	260,349	岩瀬ふれあい公園管理事業 1,058,876
7. 報償費	100,000	100,000	0	0	12委託料 437,532
10. 需用費	404,000	292,298	0	111,702	清掃業務委託料
11. 役務費	62,000	46,400	0	15,600	13使用料及び賃借料 621,344
12. 委託料	1,148,000	1,016,952	0	131,048	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 1,238,825 7報償費 100,000 公園清掃謝礼 10需用費 83,025 光熱水費 11役務費 9,000 汲取手数料 4,000 浄化槽法定検査手数料 5,000 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 2,468,299 10需用費 170,622 消耗品費 39,840 光熱水費 81,282 修繕料 49,500 11役務費 37,400 汲取手数料 12委託料 339,720 清掃業務委託料 42,720 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 滝の入るおいセンター管理事業 248,651 10需用費 38,651 光熱水費 12委託料 210,000 施設管理委託料
		2,572,754	0	38,246	中山間地域等直接支払事業 2,572,754 18負担金補助及び交付金 2,572,754 中山間地域等直接支払交付金

(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
2. 林 業 費	154,637,000	△17,003,000	0	0	137,634,000
1. 林 業 総 務 費	86,103,000	△21,623,000	0	0	64,480,000

(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	2,611,000	2,572,754	0	38,246	
		127,826,516	0	9,807,484	
		57,965,076	0	6,514,924	林業総務職員給与関係経費12,814,658
1. 報酬	2,496,000	2,283,886	0	212,114	2給料 6,669,600
2. 給料	7,344,000	6,669,600	0	674,400	一般職
3. 職員手当等	5,227,000	4,469,223	0	757,777	3職員手当等 4,090,433 扶養手当 180,000
4. 共済費	2,220,000	2,054,625	0	165,375	通勤手当 141,400
7. 報償費	14,526,000	11,996,000	0	2,530,000	期末手当（一般職） 1,476,786
8. 旅費	87,000	86,400	0	600	勤勉手当 1,250,796
10. 需用費	1,497,000	1,493,552	0	3,448	特殊勤務手当 15,000
11. 役務費	11,000	10,400	0	600	時間外勤務手当 126,067
12. 委託料	9,095,000	8,113,160	0	981,840	退職手当負担金（一般職） 900,384
13. 使用料 及び賃借料	150,000	0	0	150,000	4共済費 2,054,625 共済組合負担金（一般職）
17. 備品購入費	203,000	202,730	0	270	林業総務事業 805,000
18. 負担金 補助及び 交付金	21,624,000	20,585,500	0	1,038,500	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 44,345,418
					1報酬 2,283,886 鳥獣害対策協議会委員報酬18,000 会計年度任用職員報酬 2,265,886
					3職員手当等 378,790 期末手当（会計年度任用職員）
					7報償費 11,996,000 イノシシ解体謝礼 7,326,000 捕獲報償費 4,670,000
					8旅費 86,400 費用弁償（その他）
					10需用費 1,493,552 消耗品費
					11役務費 10,400 狩猟免許試験手数料
					12委託料 8,113,160 有害鳥獣捕獲運搬業務委託料 1,558,700

(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	33,504,000	0	0	0	33,504,000
3. 林 道 整 備 費	35,030,000	4,620,000	0	0	39,650,000

(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		
					有害鳥獣捕獲委託料 6,411,900 有害鳥獣捕獲処分業務委託料 142,560 17備品購入費 202,730 雑器具類 18負担金補助及び交付金 19,780,500 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 2,263,500 猟友会補助金 465,000 桜川市鳥獣被害対策協議会補助金 17,006,000
		30,797,700	0	2,706,300	林業振興事業 7,820,800
12. 委託料	15,371,000	12,681,900	0	2,689,100	12委託料 6,226,000
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	3,806,000	3,789,500	0	16,500	14工事請負費 1,193,500 工事請負費
17. 備品購入費	33,000	33,000	0	0	森林環境譲与税活用事業 22,976,900
24. 積立金	13,892,000	13,892,000	0	0	12委託料 6,455,900 樹木伐採等業務委託料 4,235,000 森林管理調査業務委託料 2,220,900 14工事請負費 2,596,000 工事請負費 17備品購入費 33,000 椅子類 24積立金 13,892,000 森林環境譲与税基金積立金
		39,063,740	0	586,260	林道整備事業 39,063,740
10. 需用費	303,000	300,090	0	2,910	10需用費 300,090 消耗品費
11. 役務費	55,000	54,100	0	900	11役務費 54,100
12. 委託料	9,900,000	9,610,150	0	289,850	市管理林道賠償責任保険料 12委託料 9,610,150 立木伐採・除草作業委託料
13. 使用料及び賃借料	330,000	184,800	0	145,200	701,470
14. 工事請負費	27,750,000	27,602,600	0	147,400	設計委託料 1,903,000

(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
7. 商 工 費	160,686,000	113,455,000	0	0	274,141,000
1. 商 工 費	160,686,000	113,455,000	0	0	274,141,000
1. 商 工 総 務 費	47,599,000	15,130,000	0	0	62,729,000
2. 商 工 振 興 費	41,738,000	△2,000,000	0	0	39,738,000

(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		
15. 原材料費	770,000	770,000	0	0	林道清掃管理業務委託料 7,005,680
18. 負担金補助及び交付金	542,000	542,000	0	0	13使用料及び賃借料 重機借上料 184,800 14工事請負費 27,602,600 工事請負費 15原材料費 770,000 補修用原材料 18負担金補助及び交付金 542,000 県治山林道協会負担金
		251,725,077	0	22,415,923	
		251,725,077	0	22,415,923	
		61,561,045	0	1,167,955	商工総務職員給与関係経費61,561,045
2. 給 料	31,247,000	31,210,764	0	36,236	2給料 31,210,764
3. 職員手当等	21,416,000	20,538,246	0	877,754	一般職 3職員手当等 20,538,246
4. 共済費	10,066,000	9,812,035	0	253,965	扶養手当 516,000 住居手当 648,000 通勤手当 864,200 管理職手当 588,000 期末手当（一般職） 6,434,570 勤勉手当 5,444,673 時間外勤務手当 1,804,568 退職手当負担金（一般職） 4,238,235 4共済費 9,812,035 共済組合負担金（一般職）
		31,968,850	0	7,769,150	商工振興事業 31,968,850
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	12委託料 2,872,669
12. 委託料	8,500,000	2,872,669	0	5,627,331	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 2,372,669
13. 使用料及び賃借料	20,000	20,000	0	0	13使用料及び賃借料 土地借上料 20,000
18. 負担金補助及び交付金	21,838,000	20,762,981	0	1,075,019	18負担金補助及び交付金 20,762,981 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
20. 貸付金	8,000,000	8,000,000	0	0	

(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	
3. 消費者行政費	4,998,000	68,000	0	0	5,066,000
4. 観光費	54,189,000	8,343,000	0	0	62,532,000

(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		
21. 補償補填及び賠償金	300,000	300,000	0	0	茨城県災害対策融資信用保証料負担金 12,731 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 296,250 立地企業支援事業補助金 234,000 住宅リフォーム助成事業補助金 4,000,000 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 1,000,000 真壁石燈籠第六次振興事業補助金 850,000 20貸付金 8,000,000 貸付金 21補償補填及び賠償金 300,000 補償、補填及び賠償金
22. 償還金 利子及び割引料	1,000,000	0	0	1,000,000	
		4,088,423	0	977,577	消費者行政事業 4,088,423
1. 報 酬	3,087,000	2,395,862	0	691,138	1報酬 2,395,862
3. 職員手当等	599,000	391,507	0	207,493	会計年度任用職員報酬 3職員手当等 391,507
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	283,000	242,180	0	40,820	7報償費 30,000
10. 需用費	874,000	853,413	0	20,587	講師謝礼
11. 役務費	59,000	50,941	0	8,059	8旅費 242,180
18. 負担金 補助及び交付金	134,000	124,520	0	9,480	普通旅費（職員） 19,900 費用弁償（その他） 213,000 費用弁償（会計年度任用職員） 9,280 10需用費 853,413 消耗品費 718,993 印刷製本費 134,420 11役務費 50,941 郵便料 847 電話料 50,094 18負担金補助及び交付金 124,520 消費生活相談員研修負担金24,520 くらしの会補助金 100,000
		59,316,188	0	3,215,812	観光事業 58,144,503
1. 報 酬	10,826,000	10,174,664	0	651,336	1報酬 10,174,664

(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
区分	金額		継続費 繰越明許費 事故繰越し		
3. 職員手当等	1,780,000	1,593,645	0	186,355	会計年度任用職員報酬 3職員手当等 1,593,645
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	704,000	429,040	0	274,960	7報償費 30,000
10. 需用費	9,952,000	8,441,606	0	1,510,394	環境美化運動報償費
11. 役務費	262,000	261,258	0	742	8旅費 429,040
12. 委託料	19,867,000	19,708,517	0	158,483	普通旅費（職員） 27,600
13. 使用料及び賃借料	5,617,000	5,404,245	0	212,755	費用弁償（その他） 401,440
14. 工事請負費	3,567,000	3,536,500	0	30,500	10需用費 8,267,142
15. 原材料費	123,000	7,425	0	115,575	消耗品費 1,441,372
17. 備品購入費	322,000	321,060	0	940	燃料費 242,270
18. 負担金補助及び交付金	9,482,000	9,408,228	0	73,772	印刷製本費 882,750
					光熱水費 2,466,299
					修繕料 3,234,451
					11役務費 245,863
					電話料 72,663
					クリーニング代 23,100
					各種検査手数料 24,800
					汲取手数料 66,000
					浄化槽水質検査手数料 59,300
					12委託料 19,011,151
					消防設備委託料 66,000
					浄化槽維持管理委託料 908,270
					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 351,710
					観光客動態調査委託料 62,480
					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 2,642,640
					上野沼やすらぎの里キャンプ場再整備基本構想策定業務委託料 2,970,000
					観光施設管理業務委託料 4,137,571
					フィルムコミッション業務委託料 605,000
					サイクリングイベント委託料 1,100,000
					測量委託料 5,665,000

(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				
					不動産鑑定評価委託料 220,000
					13使用料及び賃借料 5,119,785
					テレビ受信料 14,205
					バス借上料 253,000
					駐車場使用料 2,200
					土地借上料 4,592,320
					清掃用具賃借料 23,760
					寝具借上料 234,300
					14工事請負費 3,536,500
					工事請負費
					15原材料費 7,425
					補修用原材料
					17備品購入費 321,060
					電気機器類 198,960
					工作、木工機器類 99,000
					荷役、運搬機器類 23,100
					18負担金補助及び交付金 9,408,228
					県観光物産協会会費 110,000
					水郷筑波国定公園協会負担金
					16,000
					いばらき観光キャンペーン推進協
					議会負担金 466,000
					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 197,000
					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 830,228
					モンベルフレンドエリア登録負担
					金 924,000
					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 1,171,685
					10需用費 174,464
					光熱水費 144,984
					修繕料 29,480
					11役務費 15,395
					汲取手数料 10,395
					浄化槽水質検査手数料 5,000
					12委託料 697,366

(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
5. 地 域 振 興 費	12,162,000	1,540,000	0	0	13,702,000
6. 地 域 経 済 対 策 費	0	90,374,000	0	0	90,374,000
8. 土 木 費	3,410,562,000	246,453,000	1,550,541,000	716,000	5,208,272,000
1. 土 木 管 理 費	60,677,000	△1,904,000	0	0	58,773,000
1. 土 木 総 務 費	60,677,000	△1,904,000	0	0	58,773,000

(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		
					浄化槽維持管理委託料 29,040 公園等清掃管理業務委託料 668,326 13使用料及び賃借料 284,460 土地借上料
		11,733,072	0	1,968,928	地域振興事業 11,733,072
8. 旅 費	9,000	0	0	9,000	10需用費 1,562,976
10. 需用費	2,103,000	1,562,976	0	540,024	消耗品費
11. 役務費	880,000	880,000	0	0	11役務費 880,000
12. 委託料	20,000	16,096	0	3,904	広告料
13. 使用料 及び賃 借 料	30,000	30,000	0	0	12委託料 16,096 花壇植栽委託料 13使用料及び賃借料 30,000
18. 負担金 補助及 び交付 金	10,660,000	9,244,000	0	1,416,000	会場借上料 18負担金補助及び交付金 9,244,000 SAKURAフェスティバル実行 委員会補助金 5,500,000 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 844,000 地域活性化事業補助金 900,000 SAKURAフェスティバル実行 委員会補助金(コロナ対策分) 1,000,000
		83,057,499	0	7,316,501	地域応援チケット事業 83,057,499
7. 報償費	77,922,000	70,875,000	0	7,047,000	7報償費 70,875,000
10. 需用費	1,457,000	1,419,000	0	38,000	地域応援チケット代
11. 役務費	7,033,000	7,032,894	0	106	10需用費 1,419,000
12. 委託料	3,962,000	3,730,605	0	231,395	消耗品費 739,200 印刷製本費 679,800 11役務費 7,032,894 郵便料 12委託料 3,730,605 電算処理委託料 403,700 地域応援チケット事務委託料 1,765,020 封入封緘事務委託料 1,561,885
		3,936,822,315	繰越明許費 1,109,130,000	162,319,685	
		52,922,420	0	5,850,580	
		52,922,420	0	5,850,580	土木総務職員給与関係経費49,153,544

(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	

(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		
2. 給料	26,317,000	25,580,170	0	736,830	2給料 25,580,170
3. 職員手当等	19,383,000	15,715,499	0	3,667,501	一般職 3職員手当等 15,715,499
4. 共済費	9,034,000	7,857,875	0	1,176,125	扶養手当 198,000
8. 旅費	325,000	80,836	0	244,164	通勤手当 393,000
10. 需用費	808,000	804,110	0	3,890	管理職手当 1,332,000
11. 役務費	2,268,000	2,266,470	0	1,530	期末手当（一般職） 5,251,519
12. 委託料	42,000	41,800	0	200	勤勉手当 4,548,450
13. 使用料及び賃借料	21,000	10,560	0	10,440	時間外勤務手当 467,128 退職手当負担金（一般職） 3,525,402
18. 負担金補助及び交付金	575,000	565,100	0	9,900	4共済費 7,857,875 共済組合負担金（一般職） 土木総務事業 3,768,876 8旅費 80,836 普通旅費（職員） 10需用費 804,110 消耗品費 11役務費 2,266,470 各種申請手数料 14,300 市管理道路賠償責任保険料 2,028,700 市管理調整池賠償責任保険料 223,470 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 10,560 駐車場使用料 1,760 情報交換システム利用料 8,800 18負担金補助及び交付金 565,100 筑西土木協議会負担金 15,000 砂防協会負担金 117,000 関東国道協会負担金 36,000 県道路整備促進協議会負担金 30,200 県河川協会負担金（防災部会） 4,000 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 3,500

(歳出) 款： 8. 土木費

項： 1. 土木管理費

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. 道 路 橋 梁 費	1,859,178,000	172,154,000	1,539,841,000	716,000	3,571,889,000
1. 道 路 橋 梁 総 務 費	61,201,000	761,000	0	0	61,962,000
2. 道 路 維 持 費	72,714,000	40,000,000	0	716,000	113,430,000

(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 過次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
					桜川改修期成同盟会負担金 122,000 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 研修負担金 127,600
		2,433,221,212	繰越明許費 1,059,832,000	78,835,788	
		50,415,117	0	11,546,883	道路橋梁総務事業 50,415,117
10. 需用費	3,620,000	2,703,197	0	916,803	10需用費 2,703,197
12. 委託料	50,401,000	40,601,000	0	9,800,000	光熱水費 2,425,447 修繕料 277,750 12委託料 40,601,000 道路台帳加除業務委託料
13. 使用料及び賃借料	880,000	434,500	0	445,500	5,181,000
14. 工事請負費	6,410,000	6,026,320	0	383,680	橋梁定期点検業務委託料 35,420,000
17. 備品購入費	651,000	650,100	0	900	13使用料及び賃借料 434,500 各種機器賃借料 429,000 クラウド使用料 5,500 14工事請負費 6,026,320 工事請負費 17備品購入費 650,100 計測及び観測機器類
		112,561,023	0	868,977	道路維持事業 112,561,023
10. 需用費	6,946,000	6,796,714	0	149,286	10需用費 6,796,714
11. 役務費	280,000	76,870	0	203,130	消耗品費 1,283,879
12. 委託料	23,903,000	23,902,176	0	824	食糧費 14,935 修繕料 5,497,900
13. 使用料及び賃借料	985,000	542,993	0	442,007	11役務費 76,870 振込手数料 220
14. 工事請負費	67,500,000	67,496,248	0	3,752	行事傷害保険料 76,650 12委託料 23,902,176
15. 原材料費	13,816,000	13,746,022	0	69,978	測量委託料 792,000 倒木伐採業務委託料 621,500

(歳出) 款： 8. 土木費

項： 2. 道路橋梁費

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. 道路新設改良費	1,725,263,000	131,393,000	1,539,841,000	0	3,396,497,000

(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		
					道路清掃管理業務委託料 13,165,552 土木作業業務委託料 5,454,288 街路樹管理業務委託料 1,432,836 設備機器保守点検委託料 60,000 流木撤去委託料 495,000 資材移設・撤去業務委託 1,166,000 除雪作業委託料 715,000 13使用料及び賃借料 542,993 重機借上料 14工事請負費 67,496,248 補修及び排水整備工事請負費 59,996,470 交通安全施設工事請負費 7,499,778 15原材料費 13,746,022 補修用原材料
		2,270,245,072	繰越明許費 1,059,832,000	66,419,928	道路新設改良職員給与関係経費 40,973,036
2. 給料	21,678,000	21,677,400	0	600	2給料 21,677,400
3. 職員手当等	13,570,000	13,034,069	0	535,931	一般職 3職員手当等 13,034,069
4. 共済費	6,419,000	6,261,567	0	157,433	扶養手当 480,000
10. 需用費	438,000	80,728	0	357,272	通勤手当 526,800
12. 委託料	2,454,058,000	1,767,651,000	繰越明許費 676,323,000	10,084,000	期末手当(一般職) 4,626,934 勤勉手当 3,883,500
13. 使用料 及び賃借料	1,120,000	1,005,510	0	114,490	時間外勤務手当 590,386 退職手当負担金(一般職) 2,926,449
14. 工事請 負 費	782,475,000	398,435,650	繰越明許費 337,409,000	46,630,350	4共済費 6,261,567 共済組合負担金(一般職)
16. 公有財 産購入 費	29,468,000	10,481,481	繰越明許費 17,000,000	1,986,519	道路新設改良事業 234,456,772
17. 備品購 入 費	550,000	550,000	0	0	10需用費 80,728 消耗品費 78,012 食糧費 2,716
21. 補償補 填及び 賠償金	86,721,000	51,067,667	繰越明許費 29,100,000	6,553,333	12委託料 51,590,000 不動産鑑定委託料 2,607,000 設計委託料 891,000 測量委託料 48,092,000 13使用料及び賃借料 1,005,510 土木積算システム賃借料

(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	119,300,000	5,000,000	10,700,000	0	135,000,000
1. 河 川 総 務 費	119,300,000	5,000,000	10,700,000	0	135,000,000
4. 都 市 計 画 費	1,291,511,000	65,725,000	0	0	1,357,236,000
1. 都 市 計 画 総 務 費	326,514,000	△8,692,000	0	△476,000	317,346,000

(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 143,921,050 道路改良工事請負費 16公有財産購入費 7,243,681 公有財産購入費 17備品購入費 550,000 事務用機械類 21補償補填及び賠償金 30,065,803 補償、補填及び賠償金 岩瀬工業団地進入路整備事業 19,430,000 12委託料 19,430,000 設計委託料 上曾トンネル整備事業 1,664,000,000 12委託料 1,664,000,000 上曾トンネル整備委託料 通学路整備事業 284,836,764 12委託料 32,631,000 設計委託料 14工事請負費 227,966,100 道路改良工事請負費 16公有財産購入費 3,237,800 公有財産購入費 21補償補填及び賠償金 21,001,864 補償、補填及び賠償金 緊急自然災害防止対策事業26,548,500 14工事請負費 26,548,500 工事請負費
		77,244,000	繰越明許費 49,298,000	8,458,000	
		77,244,000	繰越明許費 49,298,000	8,458,000	河川総務事業 77,244,000
12. 委託料	19,000,000	7,634,000	繰越明許費 8,200,000	3,166,000	12委託料 7,634,000 設計委託料 14工事請負費 69,610,000 河川修繕工事
14. 工事請 負 費	115,000,000	69,610,000	繰越明許費 40,598,000	4,792,000	
21. 補償補 填及び 賠償金	1,000,000	0	繰越明許費 500,000	500,000	
		1,295,507,871	0	61,728,129	
		258,900,875	0	58,445,125	都市計画総務職員給与関係経費
1. 報 酬	1,362,000	896,854	0	465,146	71,384,109
2. 給 料	36,549,000	36,346,055	0	202,945	2給料 36,346,055

(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
区分	金額		継続費 繰越明許費 事故繰越し		
3. 職員手当等	27,213,000	24,126,177	0	3,086,823	一般職 3職員手当等 24,077,289
4. 共済費	11,244,000	10,960,765	0	283,235	扶養手当 1,596,000
8. 旅費	144,000	59,958	0	84,042	住居手当 390,500
10. 需用費	1,471,000	1,372,645	0	98,355	通勤手当 648,900
11. 役務費	39,000	34,956	0	4,044	管理職手当 492,000
12. 委託料	112,112,000	91,280,308	0	20,831,692	期末手当（一般職） 8,186,250
13. 使用料及び賃借料	5,000	5,000	0	0	勤勉手当 6,463,263 時間外勤務手当 1,343,383 退職手当負担金（一般職）
15. 原材料費	10,000	0	0	10,000	4,956,993
17. 備品購入費	72,000	71,280	0	720	4共済費 10,960,765 共済組合負担金（一般職）
18. 負担金補助及び交付金	127,125,000	93,746,877	0	33,378,123	都市計画総務事業 105,227,972 1報酬 45,000 都市計画審議会委員報酬 8旅費 21,558 普通旅費（職員） 10需用費 382,914 消耗品費 326,414 食糧費 1,500 印刷製本費 55,000 12委託料 31,608,500 区域指定エリア図等作成委託料 4,213,000 都市計画図デジタル化業務委託料 21,120,000 用途地域変更業務委託料 1,386,000 都市計画道路再検討調査業務委託料 4,889,500 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 73,165,000 県都市計画協会負担金 32,000 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 13,000 被災住宅復興支援利子補給金 7,000 定住促進助成金 73,100,000 空家対策事業 1,107,389

(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				
					1報酬 692,854 空家等対策推進協議会委員報酬 27,000 会計年度任用職員報酬 665,854 3職員手当等 48,888 期末手当（会計年度任用職員） 8旅費 38,400 費用弁償（その他） 10需用費 292,291 消耗品費 1,990 食糧費 1,301 印刷製本費 47,000 修繕料 242,000 11役務費 34,956 官報掲載料 公共交通事業 81,181,405
					1報酬 159,000 地域公共交通会議委員報酬 10需用費 697,440 消耗品費 7,340 食糧費 5,900 印刷製本費 684,200 12委託料 59,671,808 バス運行委託料 44,359,110 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 11,728,700 桜川市バス運行準備委託料 1,465,860 桜川市内巡回ワゴンバス停撤去委託料 780,450 桜川市内巡回ワゴン移転登録申請等委託料 298,760 桜川市内巡回ワゴンラッピング除去及び内装補修委託料 488,928 17備品購入費 71,280 視聴覚機器類 18負担金補助及び交付金 20,581,877 県公共交通活性化会議負担金 20,000

(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
2. 公 園 費	71,983,000	5,988,000	0	0	77,971,000

(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		
					デマンドタクシー運行事業費補助 金 15,174,377 タクシー運賃助成金 5,387,500
		75,376,406	0	2,594,594	公園事業 68,642,669
1. 報 酬	1,766,000	1,065,905	0	700,095	1報酬 1,065,905
3. 職員手 当 等	343,000	271,308	0	71,692	会計年度任用職員報酬 3職員手当等 271,308
8. 旅 費	120,000	90,000	0	30,000	期末手当（会計年度任用職員）
10. 需用費	9,024,000	7,837,491	0	1,186,509	8旅費 90,000
11. 役務費	416,000	415,120	0	880	費用弁償（その他）
12. 委託料	49,483,000	49,481,733	0	1,267	10需用費 7,537,412
13. 使用料 及び賃 借 料	3,031,000	2,994,339	0	36,661	消耗品費 298,519 光熱水費 3,731,124 修繕料 3,507,769
14. 工事請 負 費	11,259,000	10,694,310	0	564,690	11役務費 415,120 電話料 9,420
17. 備品購 入 費	148,000	145,200	0	2,800	汲取手数料 266,500 証書類購入費 5,200
18. 負担金 補助及 び交付 金	2,381,000	2,381,000	0	0	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 12委託料 47,205,481 遊具点検委託料 440,000 清掃業務委託料 3,864,138 浄化槽維持管理委託料 301,180 施設管理委託料 37,470,192 乗用モア保守点検委託料 69,971 樹勢回復試験施工業務委託料 5,060,000 13使用料及び賃借料 2,955,333 土地借上料 2,772,579 下水道使用料 182,754 14工事請負費 6,575,910 トイレ改修工事請負費 2,205,610 工事請負費 4,370,300 17備品購入費 145,200 土木畜産用機器類
					18負担金補助及び交付金 2,381,000 筑西広域市町村圏事務組合負担金 公園費 2,341,000 県公園緑地推進協議会負担金 40,000

(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
3. 駐 車 場 費	6,916,000	8,107,000	0	0	15,023,000
4. 下 水 道 費	884,527,000	55,286,000	0	0	939,813,000

(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		
					岩瀬駅前広場管理事業 1,900,337
					10需用費 300,079
					消耗品費 5,226
					光熱水費 274,723
					修繕料 20,130
					12委託料 296,252
					清掃業務委託料
					13使用料及び賃借料 39,006
					下水道使用料
					14工事請負費 1,265,000
					工事請負費
					水辺空間事業 4,833,400
					12委託料 1,980,000
					施設管理委託料
					14工事請負費 2,853,400
					工事請負費
		14,623,365	0	399,635	駐車場事業 14,623,365
10. 需用費	1,254,000	963,753	0	290,247	10需用費 963,753
11. 役務費	235,000	153,641	0	81,359	消耗品費 191,092
12. 委託料	4,201,000	4,200,873	0	127	印刷製本費 50,820
13. 使用料 及び賃借料	120,000	92,598	0	27,402	光熱水費 520,186
					修繕料 201,655
					11役務費 153,641
14. 工事請 負費	9,213,000	9,212,500	0	500	電話料 17,194
					口座振替手数料 11,247
					汲取手数料 103,200
					通報装置設定変更手数料 22,000
					12委託料 4,200,873
					清掃業務委託料 632,018
					浄化槽維持管理委託料 1,056,000
					駐車場施設管理委託料 1,229,631
					駐車料金徴収業務委託料 253,624
					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 92,598
					下水道使用料
					14工事請負費 9,212,500
					工事請負費
		939,813,000	0	0	下水道会計繰出事業 939,813,000
					18負担金補助及び交付金 485,694,000
					下水道事業会計補助金
					23投資及び出資金 454,119,000

(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	1,571,000	5,036,000	0	476,000	7,083,000

(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	485,694,000	485,694,000	0	0	下水道事業会計出資金
23. 投資及 び出資 金	454,119,000	454,119,000	0	0	
		6,794,225	0	288,775	伝統的建造物群保存地区推進事業 6,794,225
1. 報酬	132,000	66,000	0	66,000	1報酬 66,000
8. 旅費	371,000	232,130	0	138,870	伝統的建造物群保存地区保存審議 会委員報酬 45,000
10. 需用費	576,000	548,102	0	27,898	歴史的風致維持向上推進協議会委 員報酬 21,000
11. 役務費	25,000	17,189	0	7,811	8旅費 232,130
12. 委託料	4,162,000	4,161,740	0	260	普通旅費（職員） 197,850
13. 使用料 及び賃 借料	333,000	319,504	0	13,496	特別旅費（その他） 34,280
14. 工事請 負費	1,349,000	1,315,380	0	33,620	10需用費 548,102
17. 備品購 入費	27,000	26,180	0	820	消耗品費 31,220
18. 負担金 補助及 び交付 金	108,000	108,000	0	0	食糧費 3,124
					光熱水費 247,008
					修繕料 266,750
					11役務費 17,189
					インターネット接続料 13,909
					振込手数料 880
					行事傷害保険料 2,400
					12委託料 4,161,740
					清掃業務委託料 165,440
					消防設備委託料 27,500
					歴史的風致形成建造物プレート作 成業務委託料 8,800
					民間活力導入支援業務委託料 3,663,000
					植栽管理業務委託料 297,000
					13使用料及び賃借料 319,504
					土地借上料 270,400
					下水道使用料 49,104
					14工事請負費 1,315,380
					工事請負費
					17備品購入費 26,180
					通信用機器類
					18負担金補助及び交付金 108,000

(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. 住 宅 費	79,896,000	5,478,000	0	0	85,374,000
1. 住 宅 管 理 費	79,677,000	5,478,000	0	0	85,155,000

(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		
					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
		77,926,812	0	7,447,188	
		77,730,054	0	7,424,946	住宅管理職員給与関係経費11,237,611
2. 給料	5,801,000	5,800,200	0	800	2給料 5,800,200
3. 職員手当等	3,999,000	3,748,198	0	250,802	一般職 3職員手当等 3,748,198
4. 共済費	1,732,000	1,689,213	0	42,787	扶養手当 240,000
10. 需用費	13,731,000	11,403,822	0	2,327,178	住居手当 270,000
11. 役務費	1,626,000	1,439,601	0	186,399	通勤手当 100,800
12. 委託料	14,752,000	13,079,640	0	1,672,360	期末手当(一般職) 1,259,520
13. 使用料及び賃借料	23,912,000	23,908,013	0	3,987	勤勉手当 1,033,783 特殊勤務手当 7,800 時間外勤務手当 53,280
14. 工事請負費	18,410,000	15,505,567	0	2,904,433	退職手当負担金(一般職) 783,015
15. 原材料費	36,000	0	0	36,000	4共済費 1,689,213 共済組合負担金(一般職)
17. 備品購入費	758,000	757,900	0	100	住宅管理事業 66,492,443
18. 負担金補助及び交付金	8,000	8,000	0	0	10需用費 11,403,822 消耗品費 25,254 光熱水費 2,975,420 修繕料 8,403,148
21. 補償補填及び賠償金	370,000	370,000	0	0	11役務費 1,439,601 口座振替手数料 38,426 汲取手数料 774,200 証紙類購入費 10,800
22. 償還金利子及び割引料	20,000	19,900	0	100	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 470,975
					12委託料 13,079,640 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 1,900,800 公営住宅管理システム改修委託料 181,500 受水槽清掃業務委託料 440,000

(歳出) 款： 8. 土木費

項： 5. 住宅費

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. 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	888,699,000	1,339,000	0	4,104,000		894,142,000
1. 消 防 費	888,699,000	1,339,000	0	4,104,000		894,142,000
1. 常 備 消 防 費	767,872,000	1,188,000	0	0		769,060,000

(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		
					エレベーター保守点検委託料 448,800 施設管理委託料 1,118,196 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 236,236 設計積算業務委託料 891,000 測量設計業務委託料 6,776,000 13使用料及び賃借料 23,908,013 電算機器賃借料 909,480 土地借上料 22,996,553 下水道使用料 1,980 14工事請負費 15,505,567 工事請負費 17備品購入費 757,900 消火用器具類 18負担金補助及び交付金 8,000 防火管理者講習会負担金 21補償補填及び賠償金 370,000 補償、補填及び賠償金 22償還金利子及び割引料 19,900 住宅使用料過年度返還金
		196,758	0	22,242	住宅新築資金等償還推進助成事業 196,758
3. 職員手当等	55,000	50,382	0	4,618	3職員手当等 時間外勤務手当
8. 旅費	0	0	0	0	10需用費 消耗品費
10. 需用費	115,000	114,976	0	24	
11. 役務費	34,000	31,400	0	2,600	11役務費
18. 負担金補助及び交付金	15,000	0	0	15,000	郵便料
		875,056,133	0	19,085,867	
		875,056,133	0	19,085,867	
		768,030,191	0	1,029,809	消防職員給与関係経費 46,283,191
2. 給料	22,667,000	22,665,600	0	1,400	2給料
3. 職員手当等	17,470,000	16,610,253	0	859,747	一般職 3職員手当等

(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	78,826,000	0	0	0	78,826,000

(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. 共済費	7,176,000	7,007,338	0	168,662	扶養手当 396,000
18. 負担金 補助及び交付 金	721,747,000	721,747,000	0	0	住居手当 612,000 通勤手当 554,400 管理職手当 492,000 期末手当（一般職） 5,082,388 勤勉手当 4,271,308 時間外勤務手当 2,142,307 退職手当負担金（一般職） 3,059,850 4共済費 7,007,338 共済組合負担金（一般職） 常備消防事業 721,747,000 18負担金補助及び交付金 721,747,000 筑西広域市町村圏事務組合負担金 （消防費）
		64,699,553	0	14,126,447	非常備消防事業 64,699,553
1. 報酬	40,339,000	31,989,872	0	8,349,128	1報酬 31,989,872
7. 報償費	14,195,000	9,537,000	0	4,658,000	消防団員報酬
8. 旅費	768,000	690,400	0	77,600	7報償費 9,537,000 消防団員退職報償金
9. 交際費	200,000	107,000	0	93,000	8旅費 690,400
10. 需用費	3,440,000	3,332,356	0	107,644	普通旅費（職員） 49,400 費用弁償（非常勤） 641,000
11. 役務費	135,000	108,890	0	26,110	9交際費 107,000 交際費
12. 委託料	14,000	7,700	0	6,300	10需用費 3,332,356 消耗品費 3,112,285 食糧費 182,121
13. 使用料 及び賃借 料	149,000	39,800	0	109,200	印刷製本費 37,950
17. 備品購 入費	1,419,000	1,404,480	0	14,520	11役務費 108,890 電話回線使用料 45,540 クリーニング代 4,500 備品名入れ手数料 28,600 筆耕翻訳料 30,250
18. 負担金 補助及び交付 金	18,167,000	17,482,055	0	684,945	12委託料 7,700 打上げ花火委託料 13使用料及び賃借料 39,800 電波利用料 17備品購入費 1,404,480 被服類 16,280 消火用器具類 887,700 通信用機器類 396,000

(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	
3. 消 防 施 設 費	17,710,000	0	0	0	17,710,000

(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				
					電気機器類 44,000 土木畜産用機器類 60,500 18負担金補助及び交付金 17,482,055 防災ヘリ運航連絡協議会負担金 783,000 県消防協会県西支部負担金16,000 公務災害補償負担金 1,040,950 県消防団長研修負担金 10,000 消防団員福祉共済制度掛金 1,481,750 県消防協会負担金 95,000 消防賞じゅつ金負担金 443,650 筑西広域消防連絡協議会負担金 44,000 県西地区操法大会負担金 100,000 消防学校入校負担金 3,200 筑西広域消防連絡協議会研修会負担金 126,000 非常勤消防団員退職報償共済負担金 11,136,000 県西地区操法大会主催地負担金 1,202,505 消防ポンプ操法大会出場分団補助金 1,000,000
		16,610,114	0	1,099,886	消防施設管理事業 16,610,114
10. 需用費	9,406,000	8,648,395	0	757,605	10需用費 8,648,395
11. 役務費	150,000	119,990	0	30,010	消耗品費 229,561
13. 使用料及び賃借料	928,000	927,459	0	541	光熱水費 1,471,614 修繕料 6,947,220 11役務費 119,990
14. 工事請負費	2,453,000	2,392,500	0	60,500	自動車損害保険料 13使用料及び賃借料 927,459
17. 備品購入費	220,000	219,970	0	30	土地借上料 14工事請負費 2,392,500
18. 負担金補助及び交付金	3,859,000	3,608,000	0	251,000	工事請負費 17備品購入費 219,970 通信用機器類 77,000 雑器具類 142,970
26. 公課費	694,000	693,800	0	200	18負担金補助及び交付金 3,608,000 消火栓新設設置工事負担金 26公課費 693,800 公課費

(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
	4. 災 害 対 策 費	24,291,000	151,000	0	4,104,000

(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		
		25,716,275	0	2,829,725	災害対策事業 14,098,092
1. 報酬	2,471,000	2,409,015	0	61,985	1報酬 2,409,015
3. 職員手当等	5,158,000	4,829,659	0	328,341	会計年度任用職員報酬 3職員手当等 4,829,659
7. 報償費	88,000	60,000	0	28,000	時間外勤務手当 4,277,079
8. 旅費	583,000	531,890	0	51,110	管理職員特別勤務手当 112,000
10. 需用費	4,133,000	3,431,748	0	701,252	期末手当（会計年度任用職員） 440,580
11. 役務費	2,213,000	2,042,413	0	170,587	7報償費 60,000
12. 委託料	7,537,000	7,502,000	0	35,000	報償金
13. 使用料及び賃借料	1,172,000	1,073,400	0	98,600	8旅費 531,890
14. 工事請負費	3,064,000	2,409,000	0	655,000	普通旅費（職員） 463,730 費用弁償（その他） 68,160
15. 原材料費	70,000	0	0	70,000	10需用費 2,812,441
17. 備品購入費	1,045,000	790,000	0	255,000	消耗品費 2,798,761 燃料費 13,680
18. 負担金補助及び交付金	1,012,000	637,150	0	374,850	11役務費 168,937 フォークリフト法定検査手数料 100,757 ドローン保険料 68,180
					13使用料及び賃借料 924,000
					サーバー及びシステム使用料
					14工事請負費 935,000
					工事請負費
					17備品購入費 790,000
					医療及び試験研究機器類
					18負担金補助及び交付金 637,150
					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 48,200
					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
					古河自衛隊協力会負担金 29,100
					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 11,618,183
					10需用費 619,307
					光熱水費
					11役務費 1,873,476
					電話回線使用料 1,796,184

(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	1,714,011,000	6,505,000	51,722,000	10,981,000	1,783,219,000
1. 教 育 総 務 費	761,313,000	△9,189,000	39,600,000	0	791,724,000
1. 教 育 委 員 会 費	2,066,000	0	0	0	2,066,000
2. 事 務 局 費	236,368,000	△12,494,000	39,600,000	0	263,474,000

(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		
					建物損害保険料 77,292 12委託料 7,502,000 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 1,474,000 防災無線工事請負費
		1,611,924,030	繰越明許費 36,857,000	134,437,970	
		761,098,058	0	30,625,942	
		1,608,150	0	457,850	教育委員会事業 1,608,150
1. 報酬	1,392,000	1,305,000	0	87,000	1報酬 1,305,000
8. 旅費	262,000	106,400	0	155,600	教育委員会委員報酬
9. 交際費	120,000	86,000	0	34,000	8旅費 106,400
10. 需用費	9,000	8,250	0	750	普通旅費(特別職) 101,200
11. 役務費	2,000	0	0	2,000	費用弁償(非常勤) 5,200
13. 使用料 及び賃借料	4,000	0	0	4,000	9交際費 86,000 交際費
18. 負担金 補助及び 交付金	277,000	102,500	0	174,500	10需用費 8,250 印刷製本費 18負担金補助及び交付金 102,500 市町村教育委員会連合会負担金 5,500 県西地方市町村教育委員会連絡協 議会負担金 46,000 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 14,000
		250,497,952	0	12,976,048	教育委員会事務局職員給与関係経費
1. 報酬	6,406,000	6,124,308	0	281,692	119,411,966
2. 給料	62,415,000	62,405,100	0	9,900	2給料 62,405,100
3. 職員手 当等	39,553,000	38,890,047	0	662,953	教育長 6,960,000 一般職 55,445,100
4. 共済費	21,769,000	21,220,753	0	548,247	3職員手当等 38,634,705
7. 報償費	8,805,000	8,242,840	0	562,160	扶養手当 498,000
8. 旅費	476,000	447,130	0	28,870	住居手当 860,000
10. 需用費	2,306,000	1,962,494	0	343,506	通勤手当 1,340,100

(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 事故繰越し		
11. 役務費	403,000	287,357	0	115,643	管理職手当 1,332,000
12. 委託料	40,808,000	37,459,263	0	3,348,737	期末手当（教育長） 2,366,400
13. 使用料 及び賃 借料	11,990,000	10,084,239	0	1,905,761	期末手当（一般職） 11,501,396 勤勉手当 10,104,227 時間外勤務手当 2,122,701
14. 工事請 負費	39,600,000	37,532,636	0	2,067,364	退職手当負担金（教育長） 939,600
17. 備品購 入費	5,200,000	4,946,150	0	253,850	退職手当負担金（一般職） 7,485,081
18. 負担金 補助及 び交付 金	5,678,000	5,025,975	0	652,025	通勤手当（特別職） 85,200 4共済費 18,372,161 共済組合負担金（教育長） 1,942,506
19. 扶助費	17,945,000	15,791,460	0	2,153,540	共済組合負担金（一般職） 16,429,655
22. 償還金 利子及 び割引 料	120,000	78,200	0	41,800	事務局事業 77,139,326 1報酬 3,189,060 教育委員会事務点検評価委員報酬 18,000 産業医報酬 216,000 学校運営協議会委員報酬 830,000 会計年度任用職員報酬 2,125,060 3職員手当等 255,342 期末手当（会計年度任用職員） 4共済費 2,848,592 労災保険料 438,391 雇用保険料 2,410,201 7報償費 7,962,340 講師謝礼 20,000 記念品代 7,939,340 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 1,838,597 消耗品費 1,810,067 食糧費 4,770 印刷製本費 23,760 11役務費 287,357 インターネット接続料 245,520 証紙類購入費 2,600 聴力検査機器点検手数料 15,400

(歳出) 款：10. 教育費

項：1. 教育総務費

款 項 目	予 算 現 額				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				
					行事傷害保険料 23,837 12委託料 32,296,864 清掃業務委託料 442,200 消防設備委託料 55,000 ホームページ運用管理委託料 370,480 ストレスチェック診断委託料 28,050 環境整備委託料 436,732 校務支援システム保守管理委託料 12,022,912 ソフトウェアアップデート委託料 253,000 公立学校施設台帳電算委託料 309,210 教育バス運転業務委託料 967,500 学校敷地内草等処分委託料 223,544 学校検診器具滅菌業務委託料 237,236 公立学校 I C T 支援業務委託料 15,048,000 漏水調査業務委託料 693,000 樹木点検委託料 1,210,000 13使用料及び賃借料 7,521,539 県営繕単価データ利用料 244,200 クラウドサービス使用料 5,318,591 ソフトウェア使用料 1,884,300 清掃用具賃借料 74,448 18負担金補助及び交付金 5,025,975 日本スポーツ振興センター共済掛 金 2,322,475 県学校保健会負担金 29,550 第10採択地区教科用図書選定協 議会負担金 58,500 県営繕主務者会議会費 20,000 県西地区小中体連負担金 32,350 県西地区校長会連絡協議会負担金 52,000 県教育研究会負担金 346,400 県中体連市町村負担金 32,000

(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 事故繰越し		
					県養護教諭会負担金 42,000 県教育会負担金 126,000 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 12,465 市小中体育連盟負担金 165,990 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 32,950 コロナウイルス感染症対策にかか る修学旅行等負担金 475,390 授業目的公衆送信負担金 188,215 防火管理者講習会負担金 8,000 スポーツ芸術文化振興協会助成金 25,590 英語検定料助成事業補助金 601,800 学びサポート事業奨学金返還支 助成金 62,000 19扶助費 15,791,460 要保護・準要保護児童生徒就学援 助費 12,205,271 特別支援教育就学奨励費 3,110,989 塚田伝奨学資金 475,200 22償還金利子及び割引料 78,200 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 311,416

(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 事故繰越し		
					7報償費 280,500 講師謝礼
					10需用費 30,916 消耗品費
					ICT技術を活用した英会話交流事業
					1,686,168
					1報酬 535,248 会計年度任用職員報酬
					8旅費 342,840 普通旅費(職員) 297,200 費用弁償(その他) 45,640
					10需用費 91,881 消耗品費
					12委託料 377,399 支援業務委託料
					17備品購入費 338,800 視聴覚機器類
					公立学校空調設備等整備事業
					42,317,636
					12委託料 4,785,000 設計委託料
					14工事請負費 37,532,636 工事請負費
					外国語指導助手招致事業 2,892,290
					1報酬 2,400,000 会計年度任用職員報酬
					8旅費 60,290 費用弁償(その他)
					10需用費 1,100 消耗品費
					13使用料及び賃借料 430,900 建物借上料
					GIGAスクール構想整備事業
					2,131,800
					13使用料及び賃借料 2,131,800 ソフトウェア使用料
					理科教育設備整備事業 2,737,350
					17備品購入費 2,737,350 小・中学校義務教材類
					原子力・エネルギー教育支援事業
					1,870,000
					17備品購入費 1,870,000

(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
	3. 教 育 指 導 費	156,767,000	170,000	0	0
4. 給 食 セ ン タ ー 費	364,529,000	3,585,000	0	0	368,114,000

(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		
					小・中学校義務教材類
		149,890,887	0	7,046,113	教育指導事業 149,890,887
1. 報 酬	69,150,000	66,713,306	0	2,436,694	1報酬 66,713,306
3. 職員手 当 等	16,885,000	14,113,988	0	2,771,012	教育支援委員報酬 45,000 いじめ調査委員会委員報酬36,000
7. 報償費	135,000	87,000	0	48,000	会計年度任用職員報酬66,632,306
8. 旅 費	3,455,000	2,888,980	0	566,020	3職員手当等 14,113,988
10. 需用費	580,000	235,100	0	344,900	管理職手当 492,000
11. 役務費	120,000	116,746	0	3,254	時間外勤務手当 1,036,860
12. 委託料	38,914,000	38,889,529	0	24,471	期末手当（会計年度任用職員） 12,585,128
13. 使用料 及び賃 借 料	5,000	0	0	5,000	7報償費 87,000 部活動地域展開推進委員会委員報 償費
18. 負担金 補助及 び交付 金	27,693,000	26,846,238	0	846,762	8旅費 2,888,980 費用弁償（その他） 10需用費 235,100 消耗品費 212,054 燃料費 6,300 食糧費 16,746 11役務費 116,746 電話料 12委託料 38,889,529 外国語指導助手派遣業務委託料 38,627,974 体力テスト委託料 261,555 18負担金補助及び交付金 26,846,238 派遣指導主事設置負担金 25,493,238 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
		358,265,695	0	9,848,305	給食センター職員給与関係経費
2. 給 料	18,826,000	18,242,800	0	583,200	35,830,533
3. 職員手 当 等	13,688,000	12,030,040	0	1,657,960	2給料 18,242,800 一般職
4. 共済費	5,690,000	5,557,693	0	132,307	3職員手当等 12,030,040
7. 報償費	39,000	30,000	0	9,000	扶養手当 798,000
10. 需用費	212,261,000	205,103,209	0	7,157,791	住居手当 269,500
11. 役務費	1,433,000	1,295,956	0	137,044	通勤手当 197,400
12. 委託料	111,517,000	111,496,956	0	20,044	管理職手当 492,000 期末手当（一般職） 4,189,538 勤勉手当 3,429,585

(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 事故繰越し		
13. 使用料及び賃借料	2,797,000	2,796,171	0	829	特殊勤務手当 600 時間外勤務手当 156,232 退職手当負担金(一般職) 2,497,185
14. 工事請負費	996,000	845,900	0	150,100	4共済費 5,557,693
17. 備品購入費	839,000	838,970	0	30	共済組合負担金(一般職) 学校給食センター事業 322,435,162
18. 負担金補助及び交付金	28,000	28,000	0	0	7報償費 30,000 学校給食運営協議会委員報償費 10需用費 205,103,209 消耗品費 3,472,630 光熱水費 28,112,489 修繕料 4,067,074 賄材料費 169,451,016 11役務費 1,295,956 電話料 127,742 郵便振替取りまとめ料 1,260 各種検査手数料 784,454 各種清掃手数料 35,200 はかり検査手数料 1,900 給食排水汚泥産廃処分手数料 330,000 簡易専用水道法定検査手数料 15,400 12委託料 111,496,956 各種機器保守点検委託料 684,200 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 163,900 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 調理器具等ふきとり検査委託料 187,000 給食配送委託料 34,100,000 鼠族害虫駆除委託料 607,200 学校給食施設衛生検査点検委託料 88,000 調理業務委託料 71,830,000

(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
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	1,568,000	△450,000	0	0	1,118,000
2. 小 学 校 費	156,437,000	10,366,000	0	6,006,000	172,809,000
1. 学 校 管 理 費	143,103,000	9,892,000	0	6,006,000	159,001,000

(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		
					エレベーター保守点検委託料 92,400 フィルターユニット清掃委託料 118,800 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 70,872 蒸気配管点検整備委託料 182,600 13使用料及び賃借料 2,796,171 テレビ受信料 14,205 下水道使用料 2,781,966 14工事請負費 845,900 工事請負費 17備品購入費 838,970 調度品類 113,630 ちゅう房用具類 644,490 計測及び観測機器類 80,850 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
		869	0	14,131	小中学校事務共同実施事業 869 10需用費 869 消耗品費
10. 需用費	15,000	869	0	14,131	
		834,505	0	283,495	小中学校適正配置推進事業 834,505 1報酬 816,000 小中学校統合準備委員会委員報酬 10需用費 18,505 食糧費
1. 報 酬	954,000	816,000	0	138,000	
7. 報償費	112,000	0	0	112,000	
10. 需用費	52,000	18,505	0	33,495	
		155,886,872	繰越明許費 4,470,000	12,452,128	
		143,204,704	繰越明許費 4,470,000	11,326,296	小学校管理事業 135,428,731 1報酬 12,701,124 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 9,501,124 3職員手当等 1,872,392 期末手当（会計年度任用職員） 8旅費 420,000
1. 報 酬	13,170,000	12,701,124	0	468,876	
3. 職員手 当 等	2,231,000	1,872,392	0	358,608	
5. 災害補 償 費	10,000	0	0	10,000	
7. 報償費	17,000	0	0	17,000	
8. 旅 費	473,000	420,000	0	53,000	

(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 事故繰越し		
区分	金額				
10. 需用費	74,263,000	60,962,199	繰越明許費 4,470,000	8,830,801	費用弁償（その他） 10需用費 56,634,243
11. 役務費	4,571,000	4,253,947	0	317,053	消耗品費 831,857
12. 委託料	43,150,000	42,974,907	0	175,093	光熱水費 29,473,406
13. 使用料 及び賃 借料	10,040,000	8,962,993	0	1,077,007	修繕料 26,328,980 11役務費 3,288,472
14. 工事請 負費	8,500,000	8,495,740	0	4,260	電話料 1,857,012 インターネット接続料 792,000
15. 原材料 費	15,000	4,760	0	10,240	浄化槽汚泥引抜き手数料 129,000
17. 備品購 入費	2,561,000	2,556,642	0	4,358	水質検査手数料 258,500 浄化槽法定検査手数料 52,000 はかり検査手数料 12,960 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 121,000 12委託料 41,729,420 遊具点検委託料 127,600 夜間警備委託料 2,138,520 消防設備委託料 946,360 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 設計委託料 484,000 プール設備維持管理委託料 140,800 教職員検診・検査委託料 418,110 電気保安業務委託料 1,442,760 学校保健安全法に基づく児童検診 委託料 1,402,918 結核精密検査委託料 73,975 通学バス運行委託料 28,608,877 給食用リフト保守点検委託料 569,800 防火シャッター点検委託料 1,320,000 樹木伐採委託料 2,360,600 13使用料及び賃借料 7,730,698 電算機器賃借料 2,280,960 テレビ受信料 170,456 土地借上料 4,134,493 下水道使用料 1,144,789 14工事請負費 8,495,740 工事請負費

(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		
					17備品購入費 2,556,642 机類 685,652 椅子類 41,580 戸棚類 78,100 事務用機械類 200,640 ちゅう房用具類 478,775 黒板類 239,668 医療及び試験研究機器類 428,890 計測及び観測機器類 19,800 通信用機器類 31,900 電気機器類 73,700 小・中学校義務教材類 149,897 雑器具類 128,040 岩瀬小学校管理事業 1,265,653
					10需用費 840,512 消耗品費 692,749 燃料費 54,900 光熱水費 65,055 修繕料 27,808 11役務費 59,000 郵便料 25,439 ピアノ調律料 24,200 ミシン調整料 9,361 12委託料 189,237 環境整備委託料 129,237 樹木消毒作業委託料 60,000 13使用料及び賃借料 176,904 複写機借上料 143,784 印刷機借上料 2,620 自動車借上料 30,500 坂戸小学校管理事業 699,932
					10需用費 344,637 消耗品費 294,806 燃料費 21,960 光熱水費 27,871 11役務費 85,900 郵便料 16,000 クリーニング代 16,000 ピアノ調律料 53,900 12委託料 86,502 環境整備委託料 13使用料及び賃借料 182,893

(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		
					複写機借上料 116,893 印刷機借上料 66,000 南飯田小学校管理事業 1,145,247
					10需用費 599,233 消耗品費 374,132 燃料費 102,568 印刷製本費 22,000 光熱水費 46,633 修繕料 53,900 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 185,821 環境整備委託料 155,821 樹木消毒作業委託料 30,000 13使用料及び賃借料 195,993 複写機借上料 113,873 印刷機借上料 66,000 自動車借上料 16,120 羽黒小学校管理事業 1,042,832
					10需用費 586,224 消耗品費 436,731 燃料費 48,823 光熱水費 50,670 修繕料 50,000 11役務費 143,175 郵便料 14,980 クリーニング代 17,000 汲取手数料 7,095 ピアノ調律料 34,100 植木剪定手数料 40,000 ミシン調整料 30,000 12委託料 187,492 環境整備委託料 157,492 樹木消毒作業委託料 30,000 13使用料及び賃借料 125,941 複写機借上料 113,891 印刷機借上料 1,310 自動車借上料 10,740 谷貝小学校管理事業 846,917

(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		
					10需用費 468,620 消耗品費 367,260 光熱水費 23,040 修繕料 78,320 11役務費 170,800 郵便料 22,000 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 ミシン調整料 4,400 12委託料 87,181 環境整備委託料 75,768 樹木消毒作業委託料 11,413 13使用料及び賃借料 120,316 複写機借上料 112,406 印刷機借上料 1,310 自動車借上料 6,600 樺穂小学校管理事業 971,570
					10需用費 495,760 消耗品費 359,000 燃料費 24,200 光熱水費 46,340 修繕料 66,220 11役務費 155,000 郵便料 13,000 クリーニング代 10,000 ピアノ調律料 22,000 植木剪定手数料 80,000 ミシン調整料 30,000 12委託料 170,000 環境整備委託料 160,000 樹木消毒作業委託料 10,000 13使用料及び賃借料 146,050 複写機借上料 144,740 印刷機借上料 1,310 15原材料費 4,760 補修用原材料 雨引小学校管理事業 800,647
					10需用費 378,548 消耗品費 305,154 燃料費 34,500 光熱水費 27,894

(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	
2. 教育振興費	13,334,000	474,000	0	0	13,808,000

(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 11,000 11 役務費 132,200 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 50,000 12 委託料 159,627 環境整備委託料 13 使用料及び賃借料 130,272 複写機借上料 115,502 印刷機借上料 1,320 自動車借上料 13,450 大國小学校管理事業 990,300 10 需用費 601,547 消耗品費 449,777 燃料費 23,830 光熱水費 46,540 修繕料 81,400 11 役務費 55,200 郵便料 20,000 ピアノ調律料 24,200 ミシン調整料 11,000 12 委託料 179,627 環境整備委託料 160,000 樹木消毒作業委託料 19,627 13 使用料及び賃借料 153,926 複写機借上料 138,086 印刷機借上料 15,840 小学校口腔衛生推進事業 12,875 10 需用費 12,875 消耗品費 9,663 医薬材料費 3,212
		12,682,168	0	1,125,832	小学校振興事業 1,986,637
7. 報償費	1,550,000	1,501,112	0	48,888	7 報償費 1,275,882
10. 需用費	9,101,000	8,517,779	0	583,221	記念品代
11. 役務費	37,000	9,900	0	27,100	10 需用費 397,105
12. 委託料	92,000	90,640	0	1,360	消耗品費
13. 使用料 及び賃 借料	1,082,000	703,450	0	378,550	17 備品購入費 33,650 図書類
17. 備品購 入費	1,666,000	1,579,287	0	86,713	18 負担金補助及び交付金 280,000 坂戸小学校教育後援会助成金 230,000

(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				
18. 負担金 補助及 び交付 金	280,000	280,000	0	0	南飯田小学校教育後援会助成金 50,000 岩瀬小学校振興事業 1,840,394 7報償費 52,000 記念品代 10需用費 1,430,944 消耗品費 1,403,944 印刷製本費 27,000 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 170,500 バス借上料 17備品購入費 175,950 図書類 120,000 小・中学校義務教材類 55,950 坂戸小学校振興事業 1,355,686 7報償費 17,590 記念品代 10需用費 1,066,796 消耗品費 1,050,296 印刷製本費 16,500 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 80,300 バス借上料 17備品購入費 180,000 図書類 120,000 小・中学校義務教材類 60,000 南飯田小学校振興事業 1,038,348 7報償費 17,690 記念品代 10需用費 776,402 消耗品費 753,962 印刷製本費 22,440 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 53,350 バス借上料 17備品購入費 178,586 図書類 120,000 学校義務教材類 58,586 羽黒小学校振興事業 1,441,719

(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 事故繰越し		
					7報償費 32,360 記念品代 10需用費 1,113,579 消耗品費 1,073,979 印刷製本費 39,600 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 104,500 バス借上料 17備品購入費 178,960 図書類 120,000 小・中学校義務教材類 58,960 谷貝小学校振興事業 1,231,369
					7報償費 15,780 記念品代 10需用費 840,389 消耗品費 829,059 印刷製本費 11,330 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 102,300 バス借上料 17備品購入費 261,900 図書類 120,000 小・中学校義務教材類 94,600 雑器具類 47,300 樺穂小学校振興事業 1,355,650
					7報償費 55,080 記念品代 17,080 農業体験指導等謝礼 38,000 10需用費 951,000 消耗品費 937,000 印刷製本費 14,000 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 110,000 バス借上料 17備品購入費 228,570 図書類 120,000 小・中学校義務教材類 108,570 雨引小学校振興事業 1,325,186
					7報償費 16,440

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. 中 学 校 費	252,873,000	6,233,000	12,122,000	0	271,228,000
1. 学 校 管 理 費	234,322,000	4,837,000	12,122,000	0	251,281,000

(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		
					記念品代 10需用費 1,068,705 消耗品費 1,057,705 印刷製本費 11,000 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 19,250 バス借上料 17備品購入費 209,791 図書類 119,976 小・中学校義務教材類 89,815 大國小学校振興事業 1,107,179 7報償費 18,290 記念品代 10需用費 872,859 消耗品費 861,340 印刷製本費 11,519 11役務費 9,900 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 63,250 バス借上料 17備品購入費 131,880 図書類 120,000 学校義務教材類 11,880
		215,311,005	繰越明許費 31,422,000	24,494,995	
		197,369,833	繰越明許費 31,422,000	22,489,167	中学校管理事業 192,501,288 1報酬 6,387,233 学校医報酬 960,000 学校歯科医報酬 640,000 学校薬剤師報酬 160,000 会計年度任用職員報酬 4,627,233 3職員手当等 897,777 期末手当（会計年度任用職員） 8旅費 279,600 費用弁償（その他）
1. 報酬	6,710,000	6,387,233	0	322,767	10需用費 30,237,940 消耗品費 406,890 光熱水費 22,297,998 修繕料 7,533,052
3. 職員手当等	1,108,000	897,777	0	210,223	
5. 災害補償費	10,000	0	0	10,000	
8. 旅費	341,000	279,600	0	61,400	
10. 需用費	40,744,000	33,069,386	0	7,674,614	
11. 役務費	3,123,000	2,940,331	0	182,669	
12. 委託料	29,914,000	9,191,991	繰越明許費 7,667,000	13,055,009	

(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
区分	金額		継続費 繰越明許費 事故繰越し		
13. 使用料 及び賃 借料	19,645,000	19,175,460	0	469,540	11 役務費 2,365,617 電話料 1,128,417 インターネット接続料 396,000
14. 工事請 負費	142,782,000	118,544,850	繰越明許費 23,755,000	482,150	浄化槽汚泥引抜き手数料 548,000 水質検査手数料 127,600 浄化槽法定検査手数料 59,000 はかり検査手数料 7,600 聴力検査機器点検手数料 59,400 簡易専用水道法定検査手数料 39,600
15. 原材料 費	21,000	12,512	0	8,488	12 委託料 8,466,214 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 1,244,540 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 プール設備維持管理委託料 88,000 教職員検診・検査委託料 261,910 電気保安業務委託料 1,025,200 結核精密検査委託料 29,590 給食用リフト保守点検委託料 162,800 防火シャッター点検委託料 1,093,400 学校保健安全法に基づく生徒検診委託料 909,766 機器撤去委託料 409,200 PCB運搬業務委託料 143,000 PCB処分業務委託料 1,078,000
17. 備品購 入費	6,883,000	6,870,693	0	12,307	13 使用料及び賃借料 18,451,364 電算機器賃借料 15,635,700 テレビ受信料 85,228 土地借上料 1,764,900 下水道使用料 965,536 14 工事請負費 118,544,850 工事請負費 17 備品購入費 6,870,693 机類 617,342 箱・台類 76,780 事務用機械類 5,894,091 視聴覚機器類 282,480

(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
区分	金額		継続費 繰越明許費 繰越し		
					岩瀬西中学校管理事業 1,534,991
					10需用費 927,773
					消耗品費 658,734
					燃料費 137,951
					光熱水費 48,588
					修繕料 82,500
					11役務費 174,583
					郵便料 21,000
					クリーニング代 24,475
					ピアノ調律料 24,200
					植木剪定手数料 62,866
					ミシン調整料 42,042
					12委託料 175,885
					環境整備委託料
					13使用料及び賃借料 256,750
					複写機借上料 239,600
					印刷機借上料 17,150
					岩瀬東中学校管理事業 1,226,329
					10需用費 687,885
					消耗品費 489,921
					燃料費 95,850
					光熱水費 24,344
					修繕料 77,770
					11役務費 134,000
					郵便料 27,000
					クリーニング代 27,800
					ピアノ調律料 24,200
					植木剪定手数料 55,000
					12委託料 214,440
					環境整備委託料 159,440
					樹木消毒作業委託料 55,000
					13使用料及び賃借料 179,100
					複写機借上料 177,780
					印刷機借上料 1,320
					15原材料費 10,904
					補修用原材料
					桜川中学校管理事業 930,308
					10需用費 485,712
					消耗品費 324,548
					燃料費 89,671
					光熱水費 25,095
					修繕料 46,398

(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
2. 教 育 振 興 費	18,551,000	1,396,000	0	0	19,947,000

(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 143,047 郵便料 11,000 クリーニング代 48,640 ピアノ調律料 24,200 植木剪定手数料 50,000 ミシン調整料 9,207 12 委託料 190,000 環境整備委託料 160,000 樹木消毒作業委託料 30,000 13 使用料及び賃借料 109,941 複写機借上料 108,631 印刷機借上料 1,310 15 原材料費 1,608 補修用原材料 大和中学校管理事業 1,176,917
					10 需用費 730,076 消耗品費 575,000 燃料費 92,676 光熱水費 24,800 修繕料 37,600 11 役務費 123,084 郵便料 15,000 ピアノ調律料 14,300 植木剪定手数料 69,784 ミシン調整料 24,000 12 委託料 145,452 環境整備委託料 13 使用料及び賃借料 178,305 複写機借上料 96,935 印刷機借上料 66,000 自動車借上料 15,370
		17,941,172	0	2,005,828	中学校振興事業 3,424,010
7. 報償費	390,000	324,940	0	65,060	7 報償費 324,940
10. 需用費	7,788,000	6,962,553	0	825,447	記念品代
11. 役務費	65,000	51,290	0	13,710	10 需用費 632,650
12. 委託料	46,000	45,320	0	680	消耗品費
13. 使用料 及び賃 借料	9,492,000	8,395,977	0	1,096,023	13 使用料及び賃借料 1,150,460 自動車借上料 67,740 バス借上料 1,029,620
17. 備品購 入費	866,000	861,092	0	4,908	有料道路使用料 49,600 駐車場使用料 3,500 17 備品購入費 15,960

(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
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	1,300,000	1,300,000	0	0	図書類 18負担金補助及び交付金 1,300,000 岩瀬東中学校教育振興会助成金 1,250,000 岩瀬西中学校教育後援会助成金 50,000 岩瀬西中学校振興事業 4,173,640 10需用費 1,906,500 消耗品費 1,765,500 印刷製本費 141,000 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 2,076,140 自動車借上料 137,940 バス借上料 1,938,200 17備品購入費 180,000 図書類 120,000 小・中学校義務教材類 60,000 岩瀬東中学校振興事業 3,820,559 10需用費 1,525,149 消耗品費 1,511,949 印刷製本費 13,200 11役務費 24,450 円貨両替及び金種指定払戻手数料 1,650 筆耕翻訳料 22,800 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 2,048,640 自動車借上料 66,000 バス借上料 1,982,640 17備品購入費 210,000 図書類 120,000 学校義務教材類 90,000 桜川中学校振興事業 2,854,696 10需用費 1,394,384 消耗品費 1,376,784 印刷製本費 17,600 11役務費 1,100 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

(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	70,273,000	1,338,000	0	1,764,000	73,375,000
1. 学校管理費	62,482,000	1,228,000	0	1,461,000	65,171,000

(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		
					13使用料及び賃借料 1,203,050 自動車借上料 132,190 バス借上料 1,070,860 17備品購入費 245,162 図書類 110,082 小・中学校義務教材類 118,030 雑器具類 17,050 大和中学校振興事業 3,668,267 10需用費 1,503,870 消耗品費 1,475,000 燃料費 16,000 印刷製本費 12,870 11役務費 25,740 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 1,917,687 自動車借上料 27,500 バス借上料 1,890,187 17備品購入費 209,970 図書類 120,000 小・中学校義務教材類 89,970
		60,489,065	繰越明許費 965,000	11,920,935	
		52,979,270	繰越明許費 965,000	11,226,730	義務教育学校管理事業 51,019,992 1報酬 3,344,375 学校医報酬 480,000 学校歯科医報酬 480,000 学校薬剤師報酬 40,000 会計年度任用職員報酬 2,344,375 3職員手当等 461,603 期末手当（会計年度任用職員） 8旅費 72,400 費用弁償（その他） 10需用費 13,883,861 消耗品費 253,370 光熱水費 11,551,660 修繕料 2,078,831 11役務費 1,086,373 電話料 670,273 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
1. 報酬	3,452,000	3,344,375	0	107,625	
3. 職員手当等	549,000	461,603	0	87,397	
5. 災害補償費	10,000	0	0	10,000	
8. 旅費	171,000	72,400	0	98,600	
10. 需用費	21,795,000	15,083,368	繰越明許費 965,000	5,746,632	
11. 役務費	1,502,000	1,289,693	0	212,307	
12. 委託料	8,528,000	6,541,110	0	1,986,890	
13. 使用料及び賃借料	14,447,000	12,264,332	0	2,182,668	
14. 工事請負費	2,264,000	2,263,252	0	748	

(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
区 分	金 額		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
17. 備品購入費	12,453,000	11,659,137	0	793,863	水質検査手数料 69,300 浄化槽法定検査手数料 13,000 はかり検査手数料 3,800 聴力検査機器点検手数料 13,200 簡易専用水道法定検査手数料 19,800 12委託料 6,541,110 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 1,537,800 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 353,760 学校保健安全法に基づく児童検診 委託料 705,430 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 通学タクシー運行委託料 714,620 防火シャッター点検委託料 407,000 機器撤去委託料 600,600 13使用料及び賃借料 11,707,881 電算機器賃借料 5,758,380 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 753,600 デマンドタクシー通学利用料 6,100 14工事請負費 2,263,252 工事請負費 17備品購入費 11,659,137 机類 146,190 事務用機械類 11,512,947 桃山学園前期課程管理事業 1,054,660 10需用費 565,705 消耗品費 471,143 燃料費 57,720 光熱水費 28,042 修繕料 8,800

(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
2. 教育振興費	7,791,000	110,000	0	303,000	8,204,000

(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 81,260 郵便料 30,000 クリーニング代 27,060 ピアノ調律料 24,200 13 使用料及び賃借料 407,695 複写機借上料 126,685 印刷機借上料 132,000 自動車借上料 149,010 桃山学園後期課程管理事業 904,618 10 需用費 633,802 消耗品費 585,802 燃料費 48,000 11 役務費 122,060 郵便料 40,000 クリーニング代 39,160 ピアノ調律料 42,900 13 使用料及び賃借料 148,756 複写機借上料 79,197 印刷機借上料 69,559
		7,509,795	0	694,205	義務教育学校振興事業 1,153,190
7. 報償費	630,000	548,060	0	81,940	7 報償費 487,810
10. 需用費	3,718,000	3,486,095	0	231,905	記念品代
11. 役務費	93,000	80,850	0	12,150	10 需用費 141,100
12. 委託料	22,000	11,000	0	11,000	消耗品費
13. 使用料 及び賃 借料	3,271,000	2,962,770	0	308,230	13 使用料及び賃借料 514,280 自動車借上料 19,900 バス借上料 487,300
17. 備品購 入費	470,000	421,020	0	48,980	有料道路使用料 7,080 17 備品購入費 10,000 図書類
					桃山学園前期課程振興事業 2,160,598
					7 報償費 60,250 記念品代
					10 需用費 1,668,198 消耗品費 1,659,394 印刷製本費 8,804
					11 役務費 37,950 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 195,800 バス借上料

(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	241,762,000	6,805,000	0	1,544,000	250,111,000
1. 社 会 教 育 総 務 費	64,397,000	1,144,000	0	138,000	65,679,000

(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		
					17備品購入費 187,400 事務用機械類 33,000 図書類 120,000 小・中学校義務教材類 34,400 桃山学園後期課程振興事業 4,196,007 10需用費 1,676,797 消耗品費 1,666,845 印刷製本費 9,952 11役務費 42,900 筆耕翻訳料 13使用料及び賃借料 2,252,690 自動車借上料 126,450 バス借上料 2,123,880 有料道路使用料 2,360 17備品購入費 223,620 図書類 120,000 小・中学校義務教材類 103,620
		230,889,047	0	19,221,953	
		64,016,019	0	1,662,981	社会教育総務職員給与関係経費
1. 報酬	5,553,000	5,546,178	0	6,822	54,634,970
2. 給料	27,613,000	27,604,522	0	8,478	2給料 27,604,522
3. 職員手当等	20,693,000	19,798,899	0	894,101	一般職 3職員手当等 18,775,628
4. 共済費	8,481,000	8,254,820	0	226,180	扶養手当 600,000
7. 報償費	811,000	665,420	0	145,580	住居手当 300,500
8. 旅費	188,000	162,280	0	25,720	通勤手当 618,000
10. 需用費	323,000	293,208	0	29,792	管理職手当 492,000
11. 役務費	5,000	5,000	0	0	期末手当（一般職） 6,120,246
12. 委託料	584,000	577,072	0	6,928	勤勉手当 5,046,986
18. 負担金 補助及び交付金	1,428,000	1,108,620	0	319,380	時間外勤務手当 1,694,872 退職手当負担金（一般職） 3,903,024
					4共済費 8,254,820 共済組合負担金（一般職） 社会教育総務事業 8,908,586
					1報酬 5,546,178 社会教育委員報酬 42,000 会計年度任用職員報酬 5,504,178
					3職員手当等 1,023,271 期末手当（会計年度任用職員）
					7報償費 563,420 記念品代

(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	
2. 公民館費	74,798,000	10,341,000	0	1,406,000	86,545,000

(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 事故繰越し		
					8旅費 162,280 費用弁償（非常勤） 1,000 費用弁償（その他） 161,280 10需用費 23,017 消耗品費 10,000 食糧費 13,017 12委託料 481,800 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 1,108,620 県社会教育委員連絡協議会負担金 7,420 県視聴覚教育振興会負担金 18,180 県社会教育主事会負担金 6,000 県西地区PTA指導者研修会負担金 110,000 市PTA連絡協議会運営補助金 145,000 市人権教育推進委員会運営補助金 822,020 地域改善対策事業 472,463 7報償費 102,000 管理人報償費 84,000 集会所運営員会委員報償費 18,000 10需用費 270,191 消耗品費 20,018 光熱水費 100,573 修繕料 149,600 11役務費 5,000 浄化槽法定検査手数料 12委託料 95,272 清掃業務委託料 27,060 消防設備委託料 15,400 浄化槽維持管理委託料 46,200 除草作業委託料 6,612
		76,510,976	0	10,034,024	公民館管理事業（大） 10,312,160
1. 報酬	20,910,000	18,757,552	0	2,152,448	1報酬 5,825,518
3. 職員手当等	3,200,000	2,948,462	0	251,538	会計年度任用職員報酬 3職員手当等 780,653
7. 報償費	1,088,000	820,000	0	268,000	期末手当（会計年度任用職員）
8. 旅費	591,000	580,080	0	10,920	7報償費 200,000
10. 需用費	27,602,000	21,082,436	0	6,519,564	講師謝礼

(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 事故繰越し		
11. 役務費	1,614,000	1,262,006	0	351,994	8旅費 157,920
12. 委託料	23,222,000	23,008,737	0	213,263	費用弁償(その他)
13. 使用料 及び賃 借料	4,619,000	4,432,014	0	186,986	10需用費 1,013,483 消耗品費 122,060 光熱水費 282,903
14. 工事請 負費	1,326,000	1,290,850	0	35,150	修繕料 608,520
17. 備品購 入費	2,296,000	2,271,509	0	24,491	11役務費 100,707 電話料 77,607 ピアノ調律料 16,500
18. 負担金 補助及 び交付 金	77,000	57,330	0	19,670	水質検査手数料 6,600 12委託料 2,000,419 清掃業務委託料 794,640 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 50,600 除草管理業務委託料 88,795 特殊建築物定期報告業務委託料 296,956 トイレ防臭管理委託料 92,928 漏水調査業務委託料 121,000 13使用料及び賃借料 73,803 テレビ受信料 14,205 下水道使用料 59,598 17備品購入費 137,657 図書類 18負担金補助及び交付金 22,000 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
					羽黒改善センター管理事業10,872,718
					1報酬 3,782,468 会計年度任用職員報酬
					3職員手当等 553,378 期末手当(会計年度任用職員)
					7報償費 218,000 講師謝礼
					8旅費 125,520 費用弁償(その他)
					10需用費 3,482,673 消耗品費 167,595

(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 事故繰越し		
					燃料費 16,784 光熱水費 1,416,744 修繕料 1,881,550 11 役務費 230,492 電話料 74,692 汲取手数料 116,100 ピアノ調律料 29,700 浄化槽法定検査手数料 10,000 12 委託料 1,192,062 清掃業務委託料 535,425 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 63,304 建物屋上防水点検及び土砂撤去作業委託 99,000 13 使用料及び賃借料 764,425 土地借上料 682,805 清掃用具賃借料 67,320 リモートロック使用料 14,300 14 工事請負費 504,900 工事請負費 17 備品購入費 18,800 土木畜産用機器類 真壁伝承館管理事業 34,166,438 1 報酬 9,149,566 会計年度任用職員報酬 3 職員手当等 1,614,431 期末手当（会計年度任用職員） 7 報償費 402,000 講師謝礼 8 旅費 296,640 費用弁償（その他） 10 需用費 9,189,126 消耗品費 1,434,069 燃料費 34,494 食糧費 7,136 光熱水費 5,700,922 修繕料 2,012,505 11 役務費 226,961

(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 過次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
					電話料 158,321 インターネット接続料 68,640 12委託料 7,605,932 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 自動ドア保守点検委託料 352,000 図書システム保守料 1,011,120 I Cゲート保守委託料 165,000 特殊建築物定期報告業務委託料 299,468 可動式椅子保守点検委託料 379,500 自家用電気工作物保安管理委託料 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 図書システムMARC（機械可読 目録）変換業務委託料 1,861,200 舞台吊物・照明・音響設備点検委 託料 203,500 13使用料及び賃借料 3,416,080 テレビ受信料 31,903 土地借上料 308,137 下水道使用料 75,240 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 242,000 図書システム機器リース料 1,716,000 14工事請負費 139,150 工事請負費 17備品購入費 2,115,052 箱・台類 196,493 図書類 1,594,059 医療及び試験研究機器類 275,000 雑器具類 49,500 18負担金補助及び交付金 11,500 県図書館協会負担金 3,500

(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 事故繰越し		
					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 13,335,740 10需用費 7,397,154 消耗品費 376,308 燃料費 1,377,626 印刷製本費 297,440 光熱水費 4,732,420 修繕料 613,360 11役務費 101,926 電話料 63,826 ピアノ調律料 35,200 証書類購入費 2,900 12委託料 4,988,324 清掃業務委託料 754,600 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 特殊建築物定期報告業務委託料 297,704 エレベーター保守点検委託料 171,600 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 253,000 消防設備保守点検委託料 335,500 13使用料及び賃借料 177,706 テレビ受信料 24,740 下水道使用料 68,508 フロアマット賃借料 84,458 14工事請負費 646,800 工事請負費 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

(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
3. 文化振興費	3,142,000	0	0	0	3,142,000
4. 文化財保護費	57,463,000	6,438,000	0	0	63,901,000

(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		
					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 大和中央公民館改修事業 7,823,920 11 役務費 601,920 各種申請手数料 12 委託料 7,222,000 耐震改修設計委託料 6,760,000 アスベスト調査委託料 462,000
		2,702,837	0	439,163	文化振興事業 2,702,837
7. 報償費	180,000	0	0	180,000	8 旅費 110,400
8. 旅 費	125,000	110,400	0	14,600	普通旅費（職員） 96,600
10. 需用費	53,000	1,010	0	51,990	普通旅費（会計年度任用職員）
12. 委託料	1,059,000	1,034,671	0	24,329	13,800
13. 使用料 及び賃 借 料	42,000	29,720	0	12,280	10 需用費 1,010 食糧費
18. 負担金 補助及 び交付 金	1,683,000	1,527,036	0	155,964	12 委託料 1,034,671 映画上映委託料 13 使用料及び賃借料 29,720 有料道路使用料 18 負担金補助及び交付金 1,527,036 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 30,000 文化協会補助金 700,000 こども伝統文化教室補助金 15,000 市民文化祭補助金 762,036
		62,101,192	0	1,799,808	文化財保護職員給与関係経費
1. 報 酬	3,378,000	3,313,144	0	64,856	43,552,228
2. 給 料	22,499,000	22,498,800	0	200	2 給料 22,498,800
3. 職員手 当 等	15,164,000	14,918,129	0	245,871	一般職 3 職員手当等 14,262,183
4. 共済費	7,371,000	7,193,950	0	177,050	扶養手当 774,000
7. 報償費	409,000	407,902	0	1,098	住居手当 225,000
8. 旅 費	216,000	174,060	0	41,940	通勤手当 809,200
10. 需用費	1,465,000	1,399,712	0	65,288	管理職手当 492,000
11. 役務費	69,000	68,185	0	815	期末手当（一般職） 4,901,829
12. 委託料	5,503,000	4,374,752	0	1,128,248	勤勉手当 3,958,962
13. 使用料 及び賃 借 料	1,148,000	1,097,114	0	50,886	時間外勤務手当 63,866 退職手当負担金（一般職） 3,037,326

(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				
14. 工事請負費	100,000	99,990	0	10	4共済費 6,791,245 共済組合負担金(一般職)
17. 備品購入費	230,000	206,954	0	23,046	文化財保護事業 13,384,772
18. 負担金補助及び交付金	6,349,000	6,348,500	0	500	1報酬 1,014,952 文化財保護審議会委員報酬42,000 会計年度任用職員報酬 972,952 3職員手当等 204,927 期末手当(会計年度任用職員) 7報償費 275,900 講師謝礼 220,900 清掃謝礼 55,000 8旅費 108,720 普通旅費(職員) 94,320 費用弁償(その他) 14,400 10需用費 1,284,444 消耗品費 86,796 食糧費 848 印刷製本費 297,000 修繕料 899,800 12委託料 4,369,571 真壁城跡管理委託料 2,783,000 文化財保存処理委託料 242,000 指定文化財及び埋蔵文化財管理委託料 1,344,571 13使用料及び賃借料 469,314 土地借上料 468,814 施設入場料 500 14工事請負費 99,990 工事請負費 17備品購入費 206,954 椅子類 136,620 事務用機械類 40,678 図書類 29,656 18負担金補助及び交付金 5,350,000 文化財保護協会負担金 3,000 県西地区文化財研究協議会負担金 9,000 全国史跡整備市町村協議会負担金 40,000 全国史跡整備市町村関東地区協議会負担金 10,000 茨城民俗学会負担金 4,000

(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
区分	金額		継続費 繰越明許費 事故繰越し		
					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 研修負担金 10,000 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 174,000 指定文化財保存修理補助金 4,951,000 伝統民俗芸能連絡協議会補助金 77,000 収蔵施設管理事業 631,578 10需用費 3,778 光熱水費 13使用料及び賃借料 627,800 建物借上料 文化財有効活用推進事業 4,532,614 1報酬 2,298,192 会計年度任用職員報酬 3職員手当等 451,019 期末手当（会計年度任用職員） 4共済費 402,705 社会保険料 243,457 共済組合負担金（短期組合員） 159,248 7報償費 132,002 講師謝礼 70,000 記念品代 22,002 協力者謝金 40,000 8旅費 65,340 普通旅費（会計年度任用職員） 10需用費 111,490 消耗品費 23,200 食糧費 9,600 印刷製本費 78,690 11役務費 68,185 インターネット接続料 47,435

(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	
5. 青 少 年 対 策 費	5,654,000	50,000	0	0	5,704,000

(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		
					行事傷害保険料 20,750 12委託料 5,181 看板作成委託料 18負担金補助及び交付金 998,500 地域おこし協力隊研修負担金 27,500 桜川市地域おこし協力隊活動補助金 971,000
		2,449,537	0	3,254,463	青少年対策事業 1,817,699
7. 報償費	3,626,000	855,600	0	2,770,400	7報償費 294,000
8. 旅費	42,000	16,000	0	26,000	青少年相談員報償費
10. 需用費	429,000	133,551	0	295,449	8旅費 16,000
11. 役務費	24,000	0	0	24,000	普通旅費(職員)
13. 使用料及び賃借料	10,000	0	0	10,000	10需用費 63,313 消耗品費 54,340 食糧費 8,973
18. 負担金補助及び交付金	1,573,000	1,444,386	0	128,614	18負担金補助及び交付金 1,444,386 茨城県青少年育成協会負担金 35,700 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 63,000 第8ブロック青少年相談員連絡協議会負担金 9,300 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 575,000 学校警察連絡協議会補助金20,886 地域の教育支援体制等構築事業 422,756 7報償費 354,320 講師謝礼 119,000 地域学校協働活動推進員報償費 235,320 10需用費 68,436 消耗品費 59,868 食糧費 4,028 医薬材料費 4,540 訪問型家庭教育支援事業 209,082 7報償費 207,280

(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	5,934,000	132,000	0	0	6,066,000
7. 史跡等保存整備費	30,374,000	△11,300,000	0	0	19,074,000

(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		
					訪問型家庭教育支援推進協議会委員報償費 6,000 訪問型家庭教育支援員報償費 201,280 10需用費 1,802 食糧費
		5,630,961	0	435,039	生涯学習推進事業 5,630,961
7. 報償費	341,000	262,500	0	78,500	7報償費 262,500
10. 需用費	3,335,000	3,328,518	0	6,482	講師謝礼 197,500
11. 役務費	12,000	5,000	0	7,000	指定管理者選定委員会報償費
12. 委託料	213,000	212,630	0	370	65,000
13. 使用料及び賃借料	1,652,000	1,485,176	0	166,824	10需用費 3,328,518 消耗品費 3,323,403 食糧費 5,115
18. 負担金補助及び交付金	513,000	337,137	0	175,863	11役務費 5,000 クリーニング代 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 13使用料及び賃借料 1,485,176 バス借上料 116,600 電子図書クラウド使用料 1,320,000 Adobeクリエイティブクラウド使用料 48,576 18負担金補助及び交付金 337,137 家庭教育学級開設補助金
		17,477,525	0	1,596,475	史跡等保存整備事業 17,477,525
1. 報酬	10,129,000	9,851,371	0	277,629	1報酬 9,851,371
3. 職員手当等	2,196,000	2,159,595	0	36,405	史跡真壁城跡整備検討委員会報酬 102,000
4. 共済費	59,000	30,302	0	28,698	会計年度任用職員報酬 9,749,371
7. 報償費	77,000	6,000	0	71,000	3職員手当等 2,159,595
8. 旅費	751,000	646,726	0	104,274	期末手当（会計年度任用職員）
10. 需用費	1,731,000	1,028,659	0	702,341	4共済費 30,302
11. 役務費	22,000	11,000	0	11,000	労災保険料
12. 委託料	3,674,000	3,674,000	0	0	7報償費 6,000
13. 使用料及び賃借料	305,000	69,872	0	235,128	講師謝礼
15. 原材料費	130,000	0	0	130,000	8旅費 646,726 普通旅費（職員） 87,346 費用弁償（その他） 559,380 10需用費 1,028,659

(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	
6. 保健体育費	231,353,000	△9,048,000	0	1,667,000	223,972,000
1. 保健体育総務費	62,257,000	△11,000,000	0	0	51,257,000

(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		
					消耗品費 805,411 燃料費 163,866 食糧費 3,322 印刷製本費 2,939 光熱水費 53,121 11 役務費 11,000 汲取手数料 12 委託料 3,674,000 設計委託料 605,000 測量委託料 2,519,000 埋戻業務委託料 550,000 13 使用料及び賃借料 69,872 建物借上料
		188,249,983	0	35,722,017	
		45,242,166	0	6,014,834	保健体育総務職員給与関係経費
					34,705,696
1. 報酬	720,000	654,000	0	66,000	
2. 給料	17,756,000	17,431,200	0	324,800	2 給料 17,431,200
3. 職員手当等	14,662,000	12,018,276	0	2,643,724	3 職員手当等 12,018,276 一般職
4. 共済費	5,646,000	5,256,220	0	389,780	扶養手当 396,000
7. 報償費	2,092,000	1,621,238	0	470,762	住居手当 153,600
8. 旅費	283,000	161,200	0	121,800	通勤手当 608,400
10. 需用費	2,019,000	1,314,982	0	704,018	管理職手当 492,000
11. 役務費	17,000	15,632	0	1,368	期末手当（一般職） 3,700,067
12. 委託料	1,842,000	1,644,318	0	197,682	勤勉手当 3,104,467
13. 使用料及び賃借料	648,000	90,200	0	557,800	時間外勤務手当 1,210,536 退職手当負担金（一般職） 2,353,206
18. 負担金補助及び交付金	5,572,000	5,034,900	0	537,100	4 共済費 5,256,220 共済組合負担金（一般職）
					保健体育総務事業 10,536,470
					1 報酬 654,000 スポーツ推進委員報酬
					7 報償費 1,621,238 講師謝礼 450,000 記念品代 951,038 大会協力謝礼 220,200
					8 旅費 161,200 普通旅費（職員） 48,100 費用弁償（非常勤） 113,100
					10 需用費 1,314,982 消耗品費 845,190

(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	169,096,000	1,952,000	0	1,667,000	172,715,000

(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		
					食糧費 371,782 印刷製本費 98,010 11 役務費 15,632 証紙類購入費 7,400 行事傷害保険料 8,232 12 委託料 1,644,318 マラソン大会記録計測委託料 1,633,318 打上げ花火委託料 11,000 13 使用料及び賃借料 90,200 仮設トイレ借上料 18 負担金補助及び交付金 5,034,900 県スポーツ推進委員協議会負担金 8,900 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 13,500 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 13,500 防火管理者講習会負担金 8,000 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 180,000
		143,007,817	0	29,707,183	体育館管理事業（岩） 40,961,476
1. 報酬	42,541,000	37,827,899	0	4,713,101	1 報酬 7,628,456
3. 職員手 当 等	8,284,000	6,938,276	0	1,345,724	会計年度任用職員報酬 3 職員手当等 1,456,762
7. 報償費	3,870,000	2,752,000	0	1,118,000	期末手当（会計年度任用職員）
8. 旅 費	1,352,000	882,020	0	469,980	8 旅費 144,960
10. 需用費	51,370,000	41,298,307	0	10,071,693	費用弁償（その他）
11. 役務費	893,000	648,341	0	244,659	10 需用費 19,362,457
12. 委託料	18,869,000	15,691,453	0	3,177,547	消耗品費 599,057
13. 使用料 及び賃 借 料	15,590,000	13,192,251	0	2,397,749	燃料費 1,800,180 印刷製本費 221,400 光熱水費 14,657,430
14. 工事請 負 費	27,737,000	23,445,180	0	4,291,820	修繕料 2,084,390 11 役務費 232,754

(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		
15. 原材料費	325,000	2,730	0	322,270	電話料 105,868 インターネット接続料 32,836
17. 備品購入費	1,814,000	329,360	0	1,484,640	汲取手数料 60,200 ピアノ調律料 14,850
18. 負担金補助及び交付金	70,000	0	0	70,000	浄化槽法定検査手数料 19,000 12委託料 6,377,888 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 154,000 冷暖房設備保守点検委託料 3,102,000 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 99,000 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 57,200 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 81,400 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 2,317,139 テレビ受信料 14,205 土地借上料 2,065,686 清掃用具賃借料 222,948 リモートロック使用料 14,300 14工事請負費 3,223,000 工事請負費 17備品購入費 218,060 事務用機械類 29,920 運動及び遊具器具類 153,340 電気機器類 34,800

(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		
					温水プール管理事業（岩） 35,321,007
					1報酬 18,628,897 会計年度任用職員報酬
					3職員手当等 3,442,162 期末手当（会計年度任用職員）
					8旅費 413,440 費用弁償（その他）
					10需用費 9,715,708 消耗品費 732,750 燃料費 6,190,770 光熱水費 715,058 修繕料 2,077,130
					11役務費 86,302 電話料 43,202 汲取手数料 30,100 浄化槽法定検査手数料 13,000
					12委託料 2,704,498 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 181,500 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 99,000 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 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 495,000
					14工事請負費 330,000 工事請負費
					運動場管理事業（岩） 20,090,648
					1報酬 5,383,911 会計年度任用職員報酬

(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		
					3職員手当等 1,111,341 期末手当(会計年度任用職員)
					8旅費 283,300 費用弁償(その他)
					10需用費 3,862,755 消耗品費 1,032,201 光熱水費 1,621,324 修繕料 1,209,230
					11役務費 68,300 汲取手数料 47,300 浄化槽法定検査手数料 21,000
					12委託料 2,262,588 遊具点検委託料 37,400 浄化槽維持管理委託料 547,800 立木伐採・除草作業委託料 1,297,728 可燃ごみ除草収集運搬委託料 379,660
					13使用料及び賃借料 6,928,573 土地借上料
					14工事請負費 146,080 工事請負費
					17備品購入費 43,800 土木畜産用機器類
					その他施設管理事業(岩) 3,656,757
					7報償費 1,084,800 学校体育施設開放管理員報償費
					10需用費 286,537 消耗品費 86,259 光熱水費 113,378 修繕料 86,900
					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 220,302 浄化槽維持管理委託料 37,400 立木伐採・除草作業委託料 182,902
					13使用料及び賃借料 2,030,518 土地借上料
					体育館管理事業(真) 33,871,795
					1報酬 6,186,635

(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	

(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		
					修繕料 898,700 11 役務費 31,846 電話料 12 委託料 671,401 清掃業務委託料 214,672 消防設備委託料 26,400 電気工作物保守点検委託料 171,798 立木伐採・除草作業委託料 165,031 看板製作設置業務委託料 93,500 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 17 備品購入費 40,700 黒板類 トレーニングセンター管理事業（真） 1,627,194
					10 需用費 639,944 消耗品費 37,152 光熱水費 44,982 修繕料 557,810 11 役務費 8,000 浄化槽法定検査手数料 12 委託料 979,250 清掃業務委託料 610,090 消防設備委託料 61,600 浄化槽維持管理委託料 307,560 体育施設管理事業（大） 2,708,953
					7 報償費 636,800 体育施設開放管理員報償費 432,000 学校体育施設開放管理員報償費 204,800 10 需用費 968,875 消耗品費 280,651 光熱水費 32,393 修繕料 655,831 11 役務費 10,000 汲取手数料 12 委託料 587,278 遊具点検委託料 37,400

(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
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	1,525,481,000	0	0	0	1,525,481,000
1. 公 債 費	1,525,481,000	0	0	0	1,525,481,000
1. 元 金	1,418,134,000	0	0	458,000	1,418,592,000
2. 利 子	107,347,000	0	0	△458,000	106,889,000
13. 諸 支 出 金	17,709,000	505,290,000	0	0	522,999,000
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

(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		
					清掃業務委託料 187,000 消防設備委託料 58,080 立木伐採・除草作業委託料 304,798 14工事請負費 506,000 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	
		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	
		1,519,517,920	0	5,963,080	
		1,519,517,920	0	5,963,080	
		1,418,591,750	0	250	元金償還事業 1,418,591,750
22. 償還金 利子及び 割引料	1,418,592,000	1,418,591,750	0	250	22償還金利子及び割引料 償還元金 1,418,591,750
		100,926,170	0	5,962,830	利子償還事業 100,926,170
22. 償還金 利子及び 割引料	106,889,000	100,926,170	0	5,962,830	22償還金利子及び割引料 償還利子 100,926,170
		512,697,900	0	10,301,100	
		0	0	1,000	
		0	0	1,000	
16. 公有財 産購入 費	1,000	0	0	1,000	

(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
2. 基金費	17,708,000	505,290,000	0	0	522,998,000
1. 財政調整基金費	4,292,000	350,000,000	0	0	354,292,000
2. 減債基金費	9,653,000	155,290,000	0	0	164,943,000
3. その他の基金費	3,763,000	0	0	0	3,763,000
14. 予備費	75,000,000	0	0	△25,938,000	49,062,000
1. 予備費	75,000,000	0	0	△25,938,000	49,062,000
1. 予備費	75,000,000	0	0	△25,938,000	49,062,000
歳出合計	19,400,000,000	5,012,391,000	2,669,222,000	0	27,081,613,000

(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		
		512,697,900	0	10,300,100	
		351,048,818	0	3,243,182	財政調整基金事業 351,048,818
24. 積立金	354,292,000	351,048,818	0	3,243,182	24積立金 351,048,818 財政調整基金積立金
		161,013,548	0	3,929,452	減債基金事業 161,013,548
24. 積立金	164,943,000	161,013,548	0	3,929,452	24積立金 161,013,548 減債基金積立金
		635,534	0	3,127,466	その他の基金事業 635,534
24. 積立金	3,763,000	635,534	0	3,127,466	24積立金 635,534 地域づくり推進事業基金積立金 18,804 公共施設整備基金積立金 512,687 塚田伝奨学基金積立金 81 土地開発基金積立金 10,940 まちづくり振興基金積立金 88,046 災害補償基金積立金 73 交通遺児福祉基金積立金 58 ふるさと応援基金積立金 4,341 災害復興義援金基金積立金 142 森林環境譲与税基金積立金 193 まち・ひと・しごと創生基金積立金 169
		0	0	49,062,000	
		0	0	49,062,000	
		0	0	49,062,000	
		20,832,727,170	継続費 繰越明許費 3,603,321,000 1,378,022,000	1,267,542,830	

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	22,210,674,925	
2. 歳 出 総 額	20,832,727,170	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	1,377,947,755	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費逡次繰越額	90,281,000
	(2) 繰越明許費繰越額	227,845,000
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	318,126,000
5. 実 質 収 支 額	1,059,821,755	
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)		
		前 年 度 末	決 算 年 度 中	決 算 年 度 末	前 年 度 末	決 算 年 度 中	決 算 年 度 末
		現 在 高	増 減 高	現 在 高	現 在 高	増 減 高	現 在 高
庁舎		35,365.97		35,365.97	195.00		195.00
行 政 機 関 の 他 の 機 関	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	380,394.48		380,394.48	89.25		89.25
	公 営 住 宅	10,390.80		10,390.80	7,211.42		7,211.42
	公 園	531,017.74		531,017.74	31.00		31.00
	その他の施設	1,322,006.46	1,198.97	1,323,205.43	3,804.29	△ 492.34	3,311.95
合 計		2,291,038.31	1,198.97	2,292,237.28	11,545.74	△ 492.34	11,053.40

(普通財産)

(1) 土地及び建物

区 分		土 地 (地積)			木造(延面積)		
		前 年 度 末	決 算 年 度 中	決 算 年 度 末	前 年 度 末	決 算 年 度 中	決 算 年 度 末
		現 在 高	増 減 高	現 在 高	現 在 高	増 減 高	現 在 高
宅 地		48,539.42		48,539.42	0.00		0.00
山 林		927,253.53		927,253.53	0.00		0.00
雑 種 地		73,865.58	△ 12.19	73,853.39	0.00		0.00
そ の 他 の 施 設 (普 通 財 産)		54,671.89	2,879.02	57,550.91	1,036.48	492.34	1,528.82
合 計		1,104,330.42	2,866.83	1,107,197.25	1,036.48	492.34	1,528.82

する調書

単位: m²

建 物						備 考
非木造(延面積)			合計(延面積)			
前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	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	
84,358.50	△ 843.00	83,515.50	84,447.75	△ 843.00	83,604.75	
13,736.25	475.92	14,212.17	20,947.67	475.92	21,423.59	
163.39		163.39	194.39		194.39	
37,269.24		37,269.24	41,073.53	△ 492.34	40,581.19	
147,967.18	△ 367.08	147,600.10	159,512.92	△ 859.42	158,653.50	

単位: m²

建 物						備 考
非木造(延面積)			合計(延面積)			
前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	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	492.34	6,732.14	
5,203.32	0.00	5,203.32	6,239.80	492.34	6,732.14	

(2) 山林

単位：㎡

土地の権利区分	面		積
	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
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	0.00		0.00
合 計	1,130,285.80		1,130,285.80

(3) 出資による権利

区 分	前年度末現在高	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	
(福)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資金	30,057,000	
(一財)茨城県建設技術公社出資金	130,000	
いばらきチャレンジ基金出資金	8,340,000	
(公財)茨城県消防協会出資金	691,000	
(公財)いばらき腎臓財団出資金	2,000,000	
(公財)茨城県国際交流協会出資金	2,096,000	
(一財)砂防フロンティア整備推進機構出資金	162,000	
(公財)茨城県暴力追放推進センター出資金	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資金	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
前年度末現在高	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	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備 考
乗 用 車	37	1	38	
貨 物 自 動 車	60	△ 3	57	
ト ラ ッ ク	5		5	
バ ス	5	△ 1	4	
消 防 自 動 車	40	1	41	
大 型 特 殊 自 動 車	0		0	
自 転 車	0		0	
合 計	147	△ 2	145	

3. 債 権

単位：千円

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備 考
住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 金	237,040	△ 1,592	235,448	
災 害 援 護 資 金 貸 付 金	1,731	△ 869	862	
土 地 開 発 公 社 運 営 資 金 貸 付 金	504,672		504,672	
合 計	743,443	△ 2,461	740,982	

4. 基金

単位：円

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備 考
財 政 調 整 基 金	4,352,116,584	1,048,818	4,353,165,402	
減 債 基 金	661,440,151	161,013,548	822,453,699	
地 域 づ くり 推 進 事 業 基 金	400,582,632	11,303,018	411,885,650	
公 共 施 設 整 備 基 金	3,462,188,440	△ 139,911,313	3,322,277,127	
交 通 遺 児 福 祉 基 金	2,937,778	58	2,937,836	
災 害 補 償 基 金	3,684,915	73	3,684,988	
地 域 福 祉 基 金	365,343,701	17,579,579	382,923,280	
塚 田 伝 奨 学 基 金	8,042,624	△ 474,919	7,567,705	
土 地 開 発 基 金	219,415,421	10,940	219,426,361	
不 動 産	山 林	(5,137.00㎡)	(5,137.00㎡)	
	原 野	(7,594.00㎡)	(7,594.00㎡)	
	宅 地	(358.00㎡)	(358.00㎡)	
ま ち づ くり 振 興 基 金	592,933,333	△ 115,179,954	477,753,379	
ふ る さ と 応 援 基 金	134,220,724	232,846,018	367,066,742	
印 紙 等 購 入 基 金	2,000,000		2,000,000	
災 害 復 興 義 援 金 基 金	7,160,269	142	7,160,411	
森 林 環 境 譲 与 税 基 金	19,270,822	4,808,193	24,079,015	
ま ち ・ ひ と ・ し ご と 創 生 基 金	20,400,056	17,700,169	38,100,225	
合 計	10,251,737,450	190,744,370	10,442,481,820	
	(13,089.00㎡)		(13,089.00㎡)	

令和5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	新庁舎建設事業基本設計・ 実施設計業務委託	令和 3年度	円	円	円	円	円
総務費	総務 管理費		12,313,000	0	0	12,200,000	113,000	
			令和 4年度	59,234,000	0	29,000,000	28,634,000	1,600,000
			令和 5年度	71,566,000	0	67,900,000	0	3,666,000
		計	143,113,000	0	96,900,000	40,834,000	5,379,000	
8	4	区域指定エリア図等作成 業務委託	令和 4年度	円	円	円	円	円
土木費	都市計 画費		1,870,000	0	0	0	1,870,000	
			令和 5年度	4,312,000	0	0	0	4,312,000
			計	6,182,000	0	0	0	6,182,000
10	3	大和中学校屋内運動場 解体工事	令和 4年度	円	円	円	円	円
教育費	中学校 費		22,000,000	0	0	0	22,000,000	
			令和 5年度	68,552,000	0	0	0	68,552,000
			計	90,552,000	0	0	0	90,552,000

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
12,200,000	0	0	12,200,000	0	113,000	0	0	0	0
59,234,000	0	29,000,000	28,634,000	1,600,000	0	0	0	0	0
71,566,000	0	67,900,000	0	3,666,000	0	0	0	0	0
143,000,000	0	96,900,000	40,824,000	5,266,000	113,000	0	0	0	0
円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
1,870,000	0	0	0	1,870,000	0	0	0	0	0
4,213,000	0	0	0	4,213,000	99,000	0	0	0	99,000
6,083,000	0	0	0	6,083,000	99,000	0	0	0	99,000
円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
22,000,000	0	0	0	22,000,000	0	0	0	0	0
40,623,000	0	0	0	40,623,000	27,929,000	0	0	0	27,929,000
62,623,000	0	0	0	62,623,000	27,929,000	0	0	0	27,929,000

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	予 算 現 額				節 区 分	
	項	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		827,830,000	12,204,000	0	840,034,000	
1. 国民健康保険税		827,830,000	12,204,000	0	840,034,000	
1. 一般被保険者国民健康保険税		827,814,000	12,204,000	0	840,018,000	
						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険税		16,000	0	0	16,000	
						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)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	1,005,835,446	855,331,781	21,344,832	129,158,833	
	1,005,835,446	855,331,781	21,344,832	129,158,833	
	1,005,809,492	855,305,827	21,344,832	129,158,833	
471,512,000	505,035,000	480,245,257	17,500	24,772,243	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 26,619円を含む
242,584,000	260,237,900	247,271,554	9,200	12,957,146	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 4,181円を含む
88,178,000	96,764,400	89,719,519	8,500	7,036,381	介護納付金分現年課税分（一般分）
23,828,000	90,381,571	23,607,234	13,933,690	52,840,647	医療給付費分滞納繰越分（一般分）
8,932,000	32,482,061	8,889,797	4,263,913	19,328,351	後期高齢者支援金分滞納繰越分（一般分）
4,984,000	20,908,560	5,572,466	3,112,029	12,224,065	介護納付金分滞納繰越分（一般分）
	25,954	25,954	0	0	
1,000	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
9,000	15,465	15,465	0	0	医療給付費分滞納繰越分（退職分）
2,000	4,227	4,227	0	0	後期高齢者支援金分滞納繰越分（退職分）
2,000	6,262	6,262	0	0	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	2,000	0	0	2,000	
1. 手数料	2,000	0	0	2,000	
1. 総務手数料	1,000	0	0	1,000	1. 総務手数料
2. 督促手数料	1,000	0	0	1,000	1. 督促手数料
4. 国庫支出金	119,000	0	0	119,000	
1. 国庫補助金	119,000	0	0	119,000	
1. 災害臨時特例補助金	4,000	0	0	4,000	1. 災害臨時特例補助金
2. 健康保険組合等出産育児一時金臨時補助金	115,000	0	0	115,000	1. 健康保険組合等出産育児一時金臨時補助金
3. 国保制度関係業務事業費補助金	0	0	0	0	1. 国保制度関係業務事業費補助金
5. 県支出金	3,372,531,000	15,550,000	0	3,388,081,000	
1. 県負担金	3,372,530,000	15,550,000	0	3,388,080,000	
1. 保険給付費等交付金	3,372,530,000	15,550,000	0	3,388,080,000	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	

(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	
	170,370	170,370	0	0	
	170,370	170,370	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	170,370	170,370	0	0	
1,000	170,370	170,370	0	0	督促手数料
	62,000	62,000	0	0	
	62,000	62,000	0	0	
	0	0	0	0	
4,000	0	0	0	0	
	57,000	57,000	0	0	
115,000	57,000	57,000	0	0	健康保険組合等出産育児一時金臨時補助金
	5,000	5,000	0	0	
0	5,000	5,000	0	0	国保制度関係業務事業費補助金
	3,303,084,032	3,303,084,032	0	0	
	3,303,084,032	3,303,084,032	0	0	
	3,303,084,032	3,303,084,032	0	0	
3,297,973,000	3,210,127,886	3,210,127,886	0	0	保険給付費等交付金（普通交付金）
90,107,000	92,956,146	92,956,146	0	0	保険者努力支援分 28,909,000 特別調整交付金分（市町村向け） 5,024,000 県繰入金（2号分） 48,234,146 特定健診等負担金 10,789,000
	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	

(歳入) 款： 6. 財産収入

項： 1. 財産運用収入

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			
7. 繰 入 金	341,029,000	336,660,000	0	677,689,000		1. 利子及び配当 金
1. 一般会計繰入金	341,028,000	336,660,000	0	677,688,000		
1. 一般会計繰入金	341,028,000	336,660,000	0	677,688,000		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
						7. 産前産後保険 税 繰 入 金
						8. その他繰入金
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	226,378,000	△53,234,000	0	173,144,000		
1. 繰 越 金	226,378,000	△53,234,000	0	173,144,000		
1. 繰 越 金	226,378,000	△53,234,000	0	173,144,000		1. その他繰越金
9. 諸 収 入	11,518,000	0	0	11,518,000		
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

(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	7	7	0	0	財政調整基金利子
	673,736,555	673,736,555	0	0	
	673,736,555	673,736,555	0	0	
	673,736,555	673,736,555	0	0	
150,462,000	150,461,410	150,461,410	0	0	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）
80,670,000	80,670,337	80,670,337	0	0	保険基盤安定繰入金（保険者支援分）
2,467,000	2,466,859	2,466,859	0	0	未就学児均等割保険税繰入金
69,624,000	69,624,000	69,624,000	0	0	職員給与費等繰入金
7,667,000	3,715,620	3,715,620	0	0	出産育児一時金繰入金
16,770,000	16,770,000	16,770,000	0	0	財政安定化支援事業繰入金
28,000	28,329	28,329	0	0	産前産後保険税繰入金
350,000,000	350,000,000	350,000,000	0	0	その他繰入金
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	173,144,285	173,144,285	0	0	
	173,144,285	173,144,285	0	0	
	173,144,285	173,144,285	0	0	
173,144,000	173,144,285	173,144,285	0	0	前年度繰越金（一般分）
	17,204,469	13,621,661	98,035	3,484,773	
	5,342,439	5,342,439	0	0	
	5,342,439	5,342,439	0	0	
10,000,000	5,342,439	5,342,439	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	

(歳入) 款： 9. 諸収入

項： 1. 延滞金加算金及び過料

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	
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
3. 雑入	1,513,000	0	0	1,513,000	
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	1,001,000	0	0	1,001,000	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	501,000	0	0	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	4,779,412,000	311,180,000	0	5,090,592,000	

(単位：円)

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	11,862,030	8,279,222	98,035	3,484,773	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	7,938,193	7,938,193	0	0	
1,000,000	7,094,704	7,094,704	0	0	現物給付分
1,000	843,489	843,489	0	0	現金給付分
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	3,900,239	325,297	98,035	3,476,907	
500,000	3,900,239	325,297	98,035	3,476,907	現年度分
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	
	23,598	15,732	0	7,866	
1,000	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
0	23,598	15,732	0	7,866	健診費用返還金
	5,173,237,164	5,019,150,691	21,442,867	132,643,606	

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	76,331,000	△6,707,000	0	0
1. 総 務 管 理 費	39,793,000	△798,000	0	0	38,995,000
1. 一 般 管 理 費	35,677,000	△798,000	0	0	34,879,000
2. 連 合 会 負 担 金	1,460,000	0	0	0	1,460,000

(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		
		61,116,238	0	8,507,762	
		34,953,884	0	4,041,116	
		31,325,343	0	3,553,657	一般管理職員給与関係経費18,105,822
1. 報酬	3,577,000	3,343,840	0	233,160	2給料 8,630,100
2. 給料	8,675,000	8,630,100	0	44,900	一般職
3. 職員手当等	8,523,000	7,609,962	0	913,038	3職員手当等 6,946,259 扶養手当 240,000
4. 共済費	3,064,000	2,529,463	0	534,537	住居手当 332,400
8. 旅費	171,000	170,400	0	600	通勤手当 205,200
10. 需用費	291,000	262,460	0	28,540	期末手当（一般職） 1,833,531
11. 役務費	4,328,000	2,752,818	0	1,575,182	勤勉手当 1,470,440
12. 委託料	6,228,000	6,004,300	0	223,700	時間外勤務手当 1,699,626
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） 1,165,062
					4共済費 2,529,463 共済組合負担金（一般職）
					一般管理事業 13,219,521
					1報酬 3,343,840 会計年度任用職員報酬
					3職員手当等 663,703 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 262,460 消耗品費 177,188 印刷製本費 85,272
					11役務費 2,752,818 郵便料 2,435,295 第三者行為求償事務手数料 317,523
					12委託料 6,004,300 電算機器保守点検委託料 330,000 共同電算処理委託料 3,893,723 国保情報集約システム運用委託料 1,064,477 電算処理業務委託料 716,100
					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
		1,459,496	0	504	連合会負担金 1,459,496 18負担金補助及び交付金 1,459,496 国保連合会負担金

(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
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	259,000	0	0	0	259,000
2. 徴 税 費	35,405,000	△5,909,000	0	0	29,496,000
1. 税 務 総 務 費	35,403,000	△5,909,000	0	0	29,494,000

(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				
18. 負担金 補助及び 交付金	1,460,000	1,459,496	0	504	
		1,910,109	0	485,891	医療費適正化特別対策事業 1,910,109
11. 役務費	2,396,000	1,910,109	0	485,891	11 役務費 1,910,109 レセプト二次点検業務に係る手数料 1,275,184 レセプト管理システム手数料 634,925
		0	0	1,000	
18. 負担金 補助及び 交付金	1,000	0	0	1,000	
		258,936	0	64	国民健康保険中央会負担金 258,936
18. 負担金 補助及び 交付金	259,000	258,936	0	64	18 負担金補助及び交付金 258,936 国民健康保険中央会負担金
		25,325,241	0	4,170,759	
		25,325,241	0	4,168,759	税務総務職員給与関係経費 16,068,874
2. 給料	9,291,000	8,369,808	0	921,192	2 給料 8,369,808
3. 職員手 当 等	6,901,000	5,307,440	0	1,593,560	一般職 3 職員手当等 5,307,440
4. 共済費	2,818,000	2,391,626	0	426,374	通勤手当 170,400
10. 需用費	175,000	85,800	0	89,200	期末手当（一般職） 1,669,090
11. 役務費	3,889,000	2,799,367	0	1,089,633	勤勉手当 1,437,958
12. 委託料	6,420,000	6,371,200	0	48,800	時間外勤務手当 860,274 退職手当負担金（一般職） 1,169,718
					4 共済費 2,391,626 共済組合負担金（一般職）
					税務総務事業 9,256,367
					10 需用費 85,800 印刷製本費
					11 役務費 2,799,367 郵便料 1,792,079 口座振替手数料 327,049 コンビニ収納代行手数料 501,401 公金収納手数料 91,707

(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	217,000	0	0	0	217,000
1. 運 営 協 議 会 費	217,000	0	0	0	217,000
4. 趣 旨 普 及 費	916,000	0	0	0	916,000
1. 趣 旨 普 及 費	916,000	0	0	0	916,000
2. 保 險 給 付 費	3,299,632,000	15,550,000	0	0	3,315,182,000
1. 療 養 諸 費	2,868,477,000	0	0	0	2,868,477,000
1. 一 般 被 保 険 者 療 養 給 付 費	2,831,676,000	0	0	0	2,831,676,000
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	22,997,000	0	0	0	22,997,000
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	通次繰越		
			繰越明許費	繰越し		
						納付書収納事務取扱手数料87,131 12委託料 6,371,200 電算処理業務委託料
		0	0		2,000	
11. 役務費	2,000	0	0		2,000	
		90,663	0		126,337	
		90,663	0		126,337	運営協議会事業 90,663
1. 報酬	105,000	66,000	0		39,000	1報酬 66,000
8. 旅費	14,000	0	0		14,000	運営協議会委員報酬
10. 需用費	7,000	5,438	0		1,562	10需用費 5,438
11. 役務費	18,000	9,172	0		8,828	食糧費
18. 負担金 補助及び 交付金	73,000	10,053	0		62,947	11役務費 9,172 郵便料 18負担金補助及び交付金 10,053 国保運営協議会会長会負担金
		746,450	0		169,550	
		746,450	0		169,550	趣旨普及事業 746,450
10. 需用費	916,000	746,450	0		169,550	10需用費 746,450 消耗品費 30,680 印刷製本費 715,770
		3,229,031,998	0		86,150,002	
		2,800,592,136	0		67,884,864	
		2,771,326,311	0		60,349,689	一般被保険者療養給付事業
18. 負担金 補助及び 交付金	2,831,676,000	2,771,326,311	0		60,349,689	2,771,326,311 18負担金補助及び交付金 2,771,326,311 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	
		18,144,681	0		4,852,319	一般被保険者療養事業 18,144,681
18. 負担金 補助及び 交付金	22,997,000	18,144,681	0		4,852,319	18負担金補助及び交付金 18,144,681 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
2. 高 額 療 養 費	413,948,000	15,550,000	0	0	429,498,000
1. 一般被保険者高額療養費	413,494,000	15,550,000	0	0	429,044,000
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	452,000	0	0	0	452,000
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	
			事故	繰越	し	
18. 負担金 補助及 び交付 金	2,000	0	0	0	2,000	
		11,121,144	0	0	2,678,856	審査支払手数料 11,121,144
11. 役務費	13,800,000	11,121,144	0	0	2,678,856	11 役務費 11,121,144 審査支払手数料
		418,614,122	0	0	10,883,878	
		418,433,864	0	0	10,610,136	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	429,044,000	418,433,864	0	0	10,610,136	418,433,864 18 負担金補助及び交付金 418,433,864 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	
		180,258	0	0	271,742	一般被保険者高額介護合算療養費給付 事業 180,258
18. 負担金 補助及 び交付 金	452,000	180,258	0	0	271,742	18 負担金補助及び交付金 180,258 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	11,505,000	0	0	0	11,505,000
1. 出 産 育 児 一 時 金	11,500,000	0	0	0	11,500,000
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	700,000	0	0	0	700,000
1. 傷 病 手 当 費	700,000	0	0	0	700,000
3. 国民健康保険事業費納付金	1,331,154,000	0	0	0	1,331,154,000
1. 医 療 給 付 費 分	868,129,000	0	0	0	868,129,000
1. 一般被保険者医療給付費 分	868,013,000	0	0	0	868,013,000
2. 退職被保険者医療給付費 分	116,000	0	0	0	116,000
2. 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	344,633,000	0	0	0	344,633,000
1. 一般被保険者後期高齢者 支 援 金 等 分	344,583,000	0	0	0	344,583,000

(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		
		5,575,740	0	5,929,260	
		5,573,430	0	5,926,570	出産育児一時金支給事業 5,573,430
18. 負担金 補助及び 交付金	11,500,000	5,573,430	0	5,926,570	18負担金補助及び交付金 5,573,430 出産育児一時金
		2,310	0	2,690	支払手数料 2,310
11. 役務費	5,000	2,310	0	2,690	11役務費 2,310 支払手数料
		4,250,000	0	750,000	
		4,250,000	0	750,000	葬祭費支給事業 4,250,000
18. 負担金 補助及び 交付金	5,000,000	4,250,000	0	750,000	18負担金補助及び交付金 4,250,000 葬祭費
		0	0	700,000	
		0	0	700,000	
18. 負担金 補助及び 交付金	700,000	0	0	700,000	
		1,331,151,319	0	2,681	
		868,127,722	0	1,278	
		868,012,131	0	869	一般被保険者医療給付費分 868,012,131
18. 負担金 補助及び 交付金	868,013,000	868,012,131	0	869	18負担金補助及び交付金 868,012,131 一般被保険者医療給付費
		115,591	0	409	退職被保険者医療給付費分 115,591
18. 負担金 補助及び 交付金	116,000	115,591	0	409	18負担金補助及び交付金 115,591 退職被保険者医療給付費
		344,632,356	0	644	
		344,582,764	0	236	一般被保険者後期高齢者支援金等分 344,582,764
18. 負担金 補助及び 交付金	344,583,000	344,582,764	0	236	18負担金補助及び交付金 344,582,764 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	50,000	0	0	0
3. 介 護 納 付 金 分	118,392,000	0	0	0	118,392,000
1. 介 護 納 付 金 分	118,392,000	0	0	0	118,392,000
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	61,322,000	0	0	0	61,322,000
1. 保 健 事 業 費	26,282,000	0	0	0	26,282,000
1. 保 健 衛 生 普 及 費	26,282,000	0	0	0	26,282,000
2. 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	35,040,000	0	0	0	35,040,000
1. 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	35,040,000	0	0	0	35,040,000

(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	繰越し		
		49,592	0		408	退職被保険者後期高齢者支援金等分 49,592
18. 負担金 補助及び交付金	50,000	49,592	0		408	18負担金補助及び交付金 49,592 退職被保険者後期高齢者支援金
		118,391,241	0		759	
		118,391,241	0		759	介護納付金分 118,391,241
18. 負担金 補助及び交付金	118,392,000	118,391,241	0		759	18負担金補助及び交付金 118,391,241 介護納付金分
		39	0		961	
		39	0		961	
		39	0		961	共同事業拠出金 39
18. 負担金 補助及び交付金	1,000	39	0		961	18負担金補助及び交付金 39 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	
		48,949,834	0		12,372,166	
		21,365,019	0		4,916,981	
		21,365,019	0		4,916,981	保健衛生普及事業 21,365,019
10. 需用費	406,000	217,580	0		188,420	10需用費 217,580
11. 役務費	1,545,000	1,133,240	0		411,760	印刷製本費
12. 委託料	12,752,000	9,164,531	0		3,587,469	11役務費 1,133,240
18. 負担金 補助及び交付金	11,579,000	10,849,668	0		729,332	郵便料 1,120,040 生活指導確認書手数料 13,200 12委託料 9,164,531 各種保険事業委託料
		27,584,815	0		7,455,185	18負担金補助及び交付金 10,849,668 人間ドック等助成金
		27,584,815	0		7,455,185	特定健康診査等事業 27,584,815
7. 報償費	236,000	233,000	0		3,000	7報償費 233,000
10. 需用費	590,000	494,098	0		95,902	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					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		
7. 基金積立金	1,000	300,000,000	0	0	300,001,000	
1. 基金積立金	1,000	300,000,000	0	0	300,001,000	
1. 国保財政調整基金積立金	1,000	300,000,000	0	0	300,001,000	
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	8,968,000	2,337,000	0	0	11,305,000	
1. 償還金及び還付加算金	6,207,000	2,337,000	0	0	8,544,000	
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	

(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	2,022,000	1,334,588	0	687,412	10需用費 494,098
12. 委託料	32,192,000	25,523,129	0	6,668,871	消耗品費 156,068 印刷製本費 338,030 11役務費 1,334,588 郵便料 1,082,426 各種取扱手数料 3,300 特定健康診査等データ管理システム 手数料 248,862 12委託料 25,523,129 特定健康診査受診券等作成委託料 626,102 特定健康診査等事業委託料 24,408,365 特定健康診査等データ管理委託料 488,662
		300,000,007	0	993	
		300,000,007	0	993	
		300,000,007	0	993	国保財政調整基金積立事業
24. 積立金	300,001,000	300,000,007	0	993	300,000,007 24積立金 300,000,007 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	
		7,271,200	0	4,033,800	
		5,896,200	0	2,647,800	
		3,536,800	0	2,463,200	一般被保険者保険税還付事業
					3,536,800
22. 償還金 利子及 び割引 料	6,000,000	3,536,800	0	2,463,200	22償還金利子及び割引料 3,536,800 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	

(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					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. 償 還 金	1,000	2,337,000	0	0		2,338,000
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	2,750,000	0	0	0		2,750,000
1. 直営診療施設勘定繰出金	2,750,000	0	0	0		2,750,000
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	4,779,412,000	311,180,000	0	0		5,090,592,000

(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		
		2,337,000	0	1,000	償還金 2,337,000
22. 償還金 利子及び 割引料	2,338,000	2,337,000	0	1,000	22償還金利子及び割引料 2,337,000 国庫支出金等過年度分返還金
		22,400	0	77,600	一般被保険者還付加算金 22,400
22. 償還金 利子及び 割引料	100,000	22,400	0	77,600	22償還金利子及び割引料 22,400 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	
		1,375,000	0	1,375,000	
		1,375,000	0	1,375,000	直営診療施設勘定繰出事業 1,375,000
27. 繰出金	2,750,000	1,375,000	0	1,375,000	27繰出金 1,375,000 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	
		4,977,520,635	0	113,071,365	

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	5,019,150,691
2. 歳 出 総 額	4,977,520,635
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	41,630,056
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	41,630,056
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	前年度末現在高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	359,391 円	300,000,007 円	300,359,398 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	905,479,000	0	0	905,479,000	
1. 介 護 保 險 料	905,479,000	0	0	905,479,000	
1. 第 1 号被保険者保険料	905,479,000	0	0	905,479,000	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
					4. 過年度分特別 徴収保険料
2. 使用料及び手数料	2,342,000	0	0	2,342,000	
1. 手 数 料	2,342,000	0	0	2,342,000	
1. 総 務 手 数 料	1,000	0	0	1,000	1. 総務手数料
2. 督 促 手 数 料	1,000	0	0	1,000	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	966,808,000	△4,845,000	0	961,963,000	
1. 国 庫 負 担 金	701,978,000	△5,077,000	0	696,901,000	
1. 介 護 給 付 費 負 担 金	701,978,000	△5,077,000	0	696,901,000	1. 現 年 度 分 2. 過 年 度 分
2. 国 庫 補 助 金	264,830,000	232,000	0	265,062,000	
1. 調 整 交 付 金	203,827,000	0	0	203,827,000	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 ）	14,558,000	614,000	0	15,172,000	1. 現 年 度 分 2. 過 年 度 分
3. 地域支援事業交付金（包 括の支援事業・任意事業 ）	35,700,000	△382,000	0	35,318,000	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

(単位：円)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	955,057,001	937,948,627	3,155,480	13,952,894	
	955,057,001	937,948,627	3,155,480	13,952,894	
	955,057,001	937,948,627	3,155,480	13,952,894	
823,959,000	856,178,800	857,807,100	0	△1,628,300	特別徴収保険料 収入済額には過誤納金還付未済額 1,628,300円を含む
78,125,000	86,909,000	78,229,600	26,400	8,653,000	普通徴収保険料 収入済額には過誤納金還付未済額 97,800円を含む
3,395,000	11,962,701	1,905,427	3,129,080	6,928,194	滞納繰越分保険料
0	6,500	6,500	0	0	過年度分保険料
	89,300	89,300	0	0	
	89,300	89,300	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	18,300	18,300	0	0	
1,000	18,300	18,300	0	0	督促手数料
	71,000	71,000	0	0	
2,340,000	71,000	71,000	0	0	介護予防・生活支援事業利用手数料
	931,565,372	931,565,372	0	0	
	696,900,677	696,900,677	0	0	
	696,900,677	696,900,677	0	0	
696,900,000	696,900,677	696,900,677	0	0	介護給付費負担金現年度分
1,000	0	0	0	0	
	234,664,695	234,664,695	0	0	
	173,425,000	173,425,000	0	0	
203,826,000	173,425,000	173,425,000	0	0	調整交付金現年度分
1,000	0	0	0	0	
	14,687,800	14,687,800	0	0	
15,171,000	14,687,800	14,687,800	0	0	地域支援事業交付金現年度分
1,000	0	0	0	0	
	35,699,895	35,699,895	0	0	
35,317,000	35,699,895	35,699,895	0	0	地域支援事業交付金現年度分
1,000	0	0	0	0	
	110,000	110,000	0	0	
1,000	110,000	110,000	0	0	事務費補助金

(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	
5. 保険者機能強化推進交付金	4,722,000	0	0	4,722,000	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	6,022,000	0	0	6,022,000	1. 現年度分 2. 過年度分	
4. 支払基金交付金	1,116,384,000	△94,686,000	0	1,021,698,000		
1. 支払基金交付金	1,116,384,000	△94,686,000	0	1,021,698,000		
1. 介護給付費交付金	1,100,663,000	△95,351,000	0	1,005,312,000	1. 現年度分 2. 過年度分	
2. 地域支援事業支援交付金	15,721,000	665,000	0	16,386,000	1. 現年度分 2. 過年度分	
5. 県 支 出 金	648,028,000	△3,901,000	0	644,127,000		
1. 県 負 担 金	622,894,000	△4,016,000	0	618,878,000		
1. 介護給付費負担金	622,894,000	△4,016,000	0	618,878,000	1. 現年度分 2. 過年度分	
2. 県 補 助 金	25,134,000	115,000	0	25,249,000		
1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	7,280,000	307,000	0	7,587,000	1. 現年度分 2. 過年度分	
2. 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	17,852,000	△192,000	0	17,660,000	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	51,000	0	0	51,000		
1. 財 産 運 用 収 入	51,000	0	0	51,000		
1. 利子及び配当金	51,000	0	0	51,000		

(単位：円)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	4,721,000	4,721,000	0	0	
4,721,000	4,721,000	4,721,000	0	0	保険者機能強化推進交付金現年度分
1,000	0	0	0	0	
	6,021,000	6,021,000	0	0	
6,021,000	6,021,000	6,021,000	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	
	1,064,412,000	1,064,412,000	0	0	
	1,064,412,000	1,064,412,000	0	0	
	1,048,377,000	1,048,377,000	0	0	
1,005,311,000	1,048,377,000	1,048,377,000	0	0	介護給付費交付金現年度分
1,000	0	0	0	0	
	16,035,000	16,035,000	0	0	
16,385,000	16,035,000	16,035,000	0	0	地域支援事業支援交付金現年度分
1,000	0	0	0	0	
	644,150,716	644,150,716	0	0	
	618,877,144	618,877,144	0	0	
	618,877,144	618,877,144	0	0	
618,877,000	618,877,144	618,877,144	0	0	介護給付費負担金現年度分
1,000	0	0	0	0	
	25,273,572	25,273,572	0	0	
	7,423,625	7,423,625	0	0	
7,586,000	7,423,625	7,423,625	0	0	地域支援事業交付金現年度分
1,000	0	0	0	0	
	17,849,947	17,849,947	0	0	
17,659,000	17,849,947	17,849,947	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	
	24,688	24,688	0	0	
	24,688	24,688	0	0	
	24,688	24,688	0	0	

(歳入) 款： 6. 財産収入

項： 1. 財産運用収入

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. 利子及び配当 金
7. 繰 入 金	695,910,000	△8,304,000	0	687,606,000	
1. 一般会計繰入金	695,909,000	△8,304,000	0	687,605,000	
1. 介護給付費繰入金	509,567,000	△17,575,000	0	491,992,000	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 ）	7,280,000	6,905,000	0	14,185,000	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 ）	18,836,000	△192,000	0	18,644,000	1. 現年度分 2. 過年度分
4. その他一般会計繰入金	106,432,000	1,470,000	0	107,902,000	1. 事務費繰入金
5. 低所得者保険料軽減繰入 金	53,794,000	1,088,000	0	54,882,000	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	124,004,000	103,965,000	0	227,969,000	
1. 繰 越 金	124,004,000	103,965,000	0	227,969,000	
1. 繰 越 金	124,004,000	103,965,000	0	227,969,000	1. 前年度繰越金
9. 諸 収 入	156,000	11,161,000	0	11,317,000	
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	

(単位：円)

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
51,000	24,688	24,688	0	0	介護給付費準備基金利子
	687,602,000	687,602,000	0	0	
	687,602,000	687,602,000	0	0	
	491,991,000	491,991,000	0	0	
491,991,000	491,991,000	491,991,000	0	0	介護給付費繰入金現年度分
1,000	0	0	0	0	
	14,184,000	14,184,000	0	0	
14,184,000	14,184,000	14,184,000	0	0	地域支援事業繰入金現年度分
1,000	0	0	0	0	
	18,643,000	18,643,000	0	0	
18,643,000	18,643,000	18,643,000	0	0	地域支援事業繰入金現年度分
1,000	0	0	0	0	
	107,902,000	107,902,000	0	0	
107,902,000	107,902,000	107,902,000	0	0	事務費繰入金 49,664,000 職員給与費等繰入金 58,238,000
	54,882,000	54,882,000	0	0	
54,882,000	54,882,000	54,882,000	0	0	低所得者保険料軽減繰入金（現年度分）
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	427,782,041	427,782,041	0	0	
	427,782,041	427,782,041	0	0	
	427,782,041	427,782,041	0	0	
227,969,000	427,782,041	427,782,041	0	0	前年度繰越金
	17,598,792	17,598,792	0	0	
	67,100	67,100	0	0	
	67,100	67,100	0	0	
100,000	67,100	67,100	0	0	延滞金
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	

(歳入) 款： 9. 諸収入

項： 1. 延滞金加算金及び過料

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. 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
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	11,161,000	0	11,164,000	
1. 第 三 者 納 付 金	1,000	8,382,000	0	8,383,000	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	2,779,000	0	2,780,000	1. 雑 入
歳 入 合 計	4,459,162,000	3,390,000	0	4,462,552,000	

(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	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
50,000	0	0	0	0	
	17,531,692	17,531,692	0	0	
	14,699,390	14,699,390	0	0	
8,383,000	14,699,390	14,699,390	0	0	第三者納付金
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	2,832,302	2,832,302	0	0	
2,780,000	2,832,302	2,832,302	0	0	過年度消費税相当額返納金 2,779,742 総合事業費精算金 52,560
	4,728,281,910	4,711,173,536	3,155,480	13,952,894	

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	106,432,000	3,016,000	0	220,000	109,668,000
1. 総 務 管 理 費	58,743,000	3,016,000	0	220,000	61,979,000
1. 一 般 管 理 費	58,743,000	3,016,000	0	220,000	61,979,000
2. 徴 収 費	5,015,000	0	0	0	5,015,000
1. 賦 課 徴 収 費	5,015,000	0	0	0	5,015,000

(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		
		98,130,166	0	11,537,834	
		60,220,259	0	1,758,741	
		60,220,259	0	1,758,741	一般管理職員給与関係経費56,903,750
2. 給料	29,727,000	29,588,256	0	138,744	2給料 29,588,256
3. 職員手当等	19,377,000	18,479,093	0	897,907	一般職 3職員手当等 18,479,093
4. 共済費	9,134,000	8,836,401	0	297,599	扶養手当 439,500
7. 報償費	45,000	18,000	0	27,000	住居手当 564,000
10. 需用費	267,000	251,616	0	15,384	通勤手当 803,400
11. 役務費	1,603,000	1,407,893	0	195,107	管理職手当 588,000
12. 委託料	1,496,000	1,309,000	0	187,000	期末手当（一般職） 6,335,323
13. 使用料及び賃借料	330,000	330,000	0	0	勤勉手当 5,275,276 時間外勤務手当 378,528 退職手当負担金（一般職） 4,095,066
					4共済費 8,836,401 共済組合負担金（一般職）
					一般管理事業 3,316,509
					7報償費 18,000 地域密着型サービス運営委員会報償費
					10需用費 251,616 消耗品費 16,728 食糧費 2,678 印刷製本費 232,210
					11役務費 1,407,893 郵便料 819,920 第三者行為求償事務手数料 587,973
					12委託料 1,309,000 電算システム改修委託料 165,000 介護関係例規改正支援業務委託料 1,078,000 弁護士相談委託料 66,000
					13使用料及び賃借料 330,000 電算機器賃借料
		4,347,251	0	667,749	
		4,347,251	0	667,749	賦課徴収事業 4,347,251
10. 需用費	327,000	275,000	0	52,000	10需用費 275,000
11. 役務費	2,100,000	1,588,181	0	511,819	印刷製本費
12. 委託料	2,555,000	2,454,100	0	100,900	11役務費 1,588,181 郵便料 1,277,371

(歳出) 款： 1. 総務費

項： 2. 徴収費

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. 介護認定審査会費	37,576,000	0	0	0	37,576,000
1. 介護認定審査会費	4,729,000	0	0	0	4,729,000
2. 認定調査等費	32,847,000	0	0	0	32,847,000
4. 計画策定委員会費	5,098,000	0	0	0	5,098,000
1. 計画策定委員会費	5,098,000	0	0	0	5,098,000
2. 保険給付費	4,076,527,000	△140,591,000	0	0	3,935,936,000
1. 介護サービス等諸費	3,705,028,000	△140,591,000	0	0	3,564,437,000
1. 居宅介護サービス給付費	1,049,090,000	0	0	0	1,049,090,000

(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	33,000	29,970	0	3,030	口座振替手数料 18,236 コンビニ収納代行手数料 184,061 公金収納手数料 57,726 納付書収納事務取扱手数料50,787 12委託料 2,454,100 電算機器保守点検委託料 18負担金補助及び交付金 29,970 国保連合会特別徴収負担金
		28,500,000	0	9,076,000	
		4,430,000	0	299,000	認定審査会事業 4,430,000
1. 報 酬	4,700,000	4,430,000	0	270,000	1報酬 4,430,000
10. 需用費	29,000	0	0	29,000	介護認定審査会委員報酬
		24,070,000	0	8,777,000	認定調査事業 24,070,000
1. 報 酬	12,215,000	9,254,699	0	2,960,301	1報酬 9,254,699
3. 職員手 当 等	2,370,000	1,739,391	0	630,609	会計年度任用職員報酬 3職員手当等 1,739,391
8. 旅 費	317,000	262,400	0	54,600	期末手当（会計年度任用職員）
10. 需用費	135,000	130,075	0	4,925	8旅費 262,400
11. 役務費	11,432,000	7,830,235	0	3,601,765	費用弁償（その他）
12. 委託料	6,378,000	4,853,200	0	1,524,800	10需用費 130,075 消耗品費 11役務費 7,830,235 郵便料 485,023 インターネット接続料 207,312 主治医意見書手数料 7,137,900 12委託料 4,853,200 電算機器保守点検委託料 4,699,200 介護認定調査委託料 154,000
		5,062,656	0	35,344	
		5,062,656	0	35,344	計画策定事業 5,062,656
7. 報償費	126,000	93,000	0	33,000	7報償費 93,000
10. 需用費	6,000	3,816	0	2,184	介護保険事業計画策定委員報償費
12. 委託料	4,966,000	4,965,840	0	160	10需用費 3,816 食糧費 12委託料 4,965,840 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
		3,681,154,693	0	254,781,307	
		3,355,213,514	0	209,223,486	
		975,254,402	0	73,835,598	居宅介護サービス給付事業 975,254,402

(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
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	478,828,000	0	0	0	478,828,000
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	2,009,071,000	△140,591,000	0	0	1,868,480,000
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	3,690,000	0	0	0	3,690,000
8. 居宅介護住宅改修費	6,840,000	0	0	0	6,840,000

(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		
			事故	繰越し		
18. 負担金補助及び交付金	1,049,090,000	975,254,402	0	0	73,835,598	18負担金補助及び交付金 975,254,402 居宅介護サービス給付費負担金
		0	0	0	1,000	
18. 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	0	1,000	
		423,826,668	0	0	55,001,332	<u>地域密着型介護サービス給付事業</u> <u>423,826,668</u>
18. 負担金補助及び交付金	478,828,000	423,826,668	0	0	55,001,332	18負担金補助及び交付金 423,826,668 地域密着型介護サービス給付費負担金
		0	0	0	1,000	
18. 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	0	1,000	
		1,802,756,510	0	0	65,723,490	<u>施設介護サービス給付事業</u> <u>1,802,756,510</u>
18. 負担金補助及び交付金	1,868,480,000	1,802,756,510	0	0	65,723,490	18負担金補助及び交付金 1,802,756,510 施設介護サービス給付費負担金
		0	0	0	1,000	
18. 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	0	1,000	
		2,663,300	0	0	1,026,700	<u>居宅介護福祉用具購入事業</u> <u>2,663,300</u>
18. 負担金補助及び交付金	3,690,000	2,663,300	0	0	1,026,700	18負担金補助及び交付金 2,663,300 居宅介護福祉用具購入費負担金
		3,070,124	0	0	3,769,876	<u>居宅介護住宅改修事業</u> <u>3,070,124</u>
						18負担金補助及び交付金 3,070,124 居宅介護住宅改修費負担金

(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
9. 居宅介護サービス計画給 付 費	157,505,000	0	0	0	157,505,000
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	58,288,000	0	0	0	58,288,000
1. 介護予防サービス給付費	43,640,000	0	0	0	43,640,000
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	0	2,879,000
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
5. 介護予防福祉用具購入費	630,000	0	0	0	630,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費	運次繰越		
区分	金額		繰越	明許費		
			事故	繰越し		
18. 負担金補助及び交付金	6,840,000	3,070,124	0	0	3,769,876	
		147,642,510	0	0	9,862,490	居宅介護サービス計画給付事業 147,642,510
18. 負担金補助及び交付金	157,505,000	147,642,510	0	0	9,862,490	18負担金補助及び交付金 147,642,510 居宅介護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	
		55,460,451	0	0	2,827,549	
		41,765,388	0	0	1,874,612	介護予防サービス給付事業41,765,388
18. 負担金補助及び交付金	43,640,000	41,765,388	0	0	1,874,612	18負担金補助及び交付金 41,765,388 介護予防サービス給付費負担金
		0	0	0	1,000	
18. 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	0	1,000	
		2,877,336	0	0	1,664	地域密着型介護予防サービス給付事業 2,877,336
18. 負担金補助及び交付金	2,879,000	2,877,336	0	0	1,664	18負担金補助及び交付金 2,877,336 地域密着型介護予防サービス給付費負担金
		0	0	0	1,000	
18. 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	0	1,000	
		595,953	0	0	34,047	介護予防福祉用具購入事業 595,953 18負担金補助及び交付金 595,953

(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
6. 介護予防住宅改修費	2,880,000	0	0	△116,000	2,764,000
7. 介護予防サービス計画給 付 費	8,256,000	0	0	116,000	8,372,000
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	104,003,000	0	0	0	104,003,000
1. 高額介護サービス費	103,959,000	0	0	△163,000	103,796,000
2. 高額介護予防サービス費	44,000	0	0	163,000	207,000
4. 高額医療合算介護サービス 等 費	11,061,000	0	0	0	11,061,000
1. 高額医療合算介護サービ ス 費	11,060,000	0	0	0	11,060,000
2. 高額医療合算介護予防サ ー ビ ス 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 事故繰越し		
区分	金額				
18. 負担金 補助及び 交付金	630,000	595,953	0	34,047	介護予防福祉用具購入費負担金
		1,850,299	0	913,701	介護予防住宅改修事業 1,850,299
18. 負担金 補助及び 交付金	2,764,000	1,850,299	0	913,701	18負担金補助及び交付金 1,850,299 介護予防住宅改修費負担金
		8,371,475	0	525	介護予防サービス計画給付事業 8,371,475
18. 負担金 補助及び 交付金	8,372,000	8,371,475	0	525	18負担金補助及び交付金 8,371,475 介護予防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	
		89,814,633	0	14,188,367	
		89,608,619	0	14,187,381	高額介護サービス事業 89,608,619
18. 負担金 補助及び 交付金	103,796,000	89,608,619	0	14,187,381	18負担金補助及び交付金 89,608,619 高額介護サービス費負担金
		206,014	0	986	高額介護予防サービス費事業 206,014
18. 負担金 補助及び 交付金	207,000	206,014	0	986	18負担金補助及び交付金 206,014 高額介護予防サービス費負担金
		8,083,285	0	2,977,715	
		8,082,944	0	2,977,056	高額医療合算介護サービス事業 8,082,944
18. 負担金 補助及び 交付金	11,060,000	8,082,944	0	2,977,056	18負担金補助及び交付金 8,082,944 高額医療合算介護サービス費負担 金
		341	0	659	高額医療合算介護予防サービス事業 341

(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
5. 特定入所者介護サービス等費	194,848,000	0	0	0	194,848,000
1. 特定入所者介護サービス費	194,691,000	0	0	0	194,691,000
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	3,299,000	0	0	0	3,299,000
1. 審査支払手数料	3,299,000	0	0	0	3,299,000
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
1. 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000
4. 基金積立金	51,000	80,821,000	0	0	80,872,000

(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	繰越し		
18. 負担金補助及び交付金	1,000	341	0	0	659	18負担金補助及び交付金 341 高額医療合算介護予防サービス費負担金
		169,879,300	0	0	24,968,700	
		169,862,431	0	0	24,828,569	特定入所者介護サービス事業 169,862,431
18. 負担金補助及び交付金	194,691,000	169,862,431	0	0	24,828,569	18負担金補助及び交付金 169,862,431 特定入所者介護サービス費負担金
		0	0	0	1,000	
18. 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	0	1,000	
		16,869	0	0	138,131	特定入所者介護予防サービス事業 16,869
18. 負担金補助及び交付金	155,000	16,869	0	0	138,131	18負担金補助及び交付金 16,869 特定入所者介護予防サービス費負担金
		0	0	0	1,000	
18. 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	0	1,000	
		2,703,510	0	0	595,490	
		2,703,510	0	0	595,490	審査支払手数料 2,703,510
11. 役務費	3,299,000	2,703,510	0	0	595,490	11役務費 2,703,510 審査支払手数料
		0	0	0	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	
		80,845,688	0	0	26,312	

(歳出) 款： 4. 基金積立金

項： 1. 基金積立金

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. 基金積立金	51,000	80,821,000	0	0	80,872,000
1. 介護給付費準備基金積立金	51,000	80,821,000	0	0	80,872,000
5. 地域支援事業費	154,274,000	1,473,000	0	0	155,747,000
1. 介護予防・生活支援サービス事業費	45,055,000	1,161,000	0	0	46,216,000
1. 介護予防・生活支援サービス事業費	42,677,000	874,000	0	0	43,551,000
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	2,378,000	287,000	0	0	2,665,000
2. 一般介護予防事業費	13,068,000	1,300,000	0	0	14,368,000
1. 一般介護予防事業費	13,068,000	1,300,000	0	0	14,368,000

(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		
			事故	繰越し		
		80,845,688	0		26,312	
		80,845,688	0		26,312	介護給付費準備基金積立事業
						80,845,688
24. 積立金	80,872,000	80,845,688	0		26,312	24積立金 80,845,688 介護給付費準備基金積立金
		134,372,887	0		21,374,113	
		44,668,683	0		1,547,317	
		42,407,864	0		1,143,136	第1号訪問・通所・生活支援事業
						42,407,864
11. 役務費	24,000	2,329	0		21,671	11役務費 2,329
18. 負担金 補助及び 交付金	43,527,000	42,405,535	0		1,121,465	郵便料 18負担金補助及び交付金 42,405,535 訪問型介護サービス事業費負担金 6,896,029 通所型介護サービス事業費負担金 35,349,813 高額介護予防サービス費相当事業 費負担金 75,672 高額医療合算介護予防サービス費 相当事業費負担金 1,338 基準緩和型通所介護サービス事業 費負担金 82,683
		2,260,819	0		404,181	第1号介護予防支援事業 2,260,819
						10需用費 17,946
10. 需用費	21,000	17,946	0		3,054	消耗品費 16,005
11. 役務費	13,000	73	0		12,927	印刷製本費 1,941
12. 委託料	2,525,000	2,242,800	0		282,200	11役務費 73
18. 負担金 補助及び 交付金	106,000	0	0		106,000	郵便料 12委託料 2,242,800 介護予防ケアマネジメント作成委 託料
		12,209,312	0		2,158,688	
		12,209,312	0		2,158,688	一般介護予防事業 12,209,312
10. 需用費	56,000	5,203	0		50,797	10需用費 5,203
11. 役務費	12,000	84	0		11,916	食糧費
12. 委託料	14,300,000	12,204,025	0		2,095,975	11役務費 84 郵便料 12委託料 12,204,025 健康づくり推進事業委託料 6,209,025 生きいきサロン委託料 5,995,000

(歳出) 款： 5. 地域支援事業費

項： 3. その他諸費

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
3. そ の 他 諸 費	100,000	5,000	0	0	105,000
1. 審 査 支 払 手 数 料	100,000	5,000	0	0	105,000
4. 包 括 的 支 援 事 業 費	76,291,000	△993,000	0	0	75,298,000
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	56,067,000	△993,000	0	0	55,074,000

(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		
		102,429	0	2,571	
		102,429	0	2,571	審査支払手数料 102,429
11. 役務費	105,000	102,429	0	2,571	11 役務費 102,429 審査支払手数料
		68,778,229	0	6,519,771	
		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
		33,404	0	596	権利擁護事業 33,404
10. 需用費	34,000	33,404	0	596	10 需用費 33,404 消耗品費
		50,108,042	0	4,965,958	包括的・継続的ケアマネジメント支援 職員給与関係経費 45,786,982
1. 報 酬	5,445,000	2,860,104	0	2,584,896	2 給料 23,930,700
2. 給 料	24,647,000	23,930,700	0	716,300	一般職
3. 職員手当等	16,385,000	15,461,861	0	923,139	3 職員手当等 14,931,703 扶養手当 1,020,000
4. 共済費	7,437,000	6,924,579	0	512,421	住居手当 288,000
7. 報償費	60,000	52,000	0	8,000	通勤手当 360,900
8. 旅 費	249,000	36,900	0	212,100	期末手当（一般職） 5,339,051
10. 需用費	4,000	2,094	0	1,906	勤勉手当 4,419,139
11. 役務費	12,000	5,564	0	6,436	時間外勤務手当 273,979
13. 使用料及び賃借料	835,000	834,240	0	760	退職手当負担金（一般職） 3,230,634 4 共済費 6,924,579 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 4,321,060
					1 報酬 2,860,104 地域包括支援センター運営協議会 委員報酬 54,000 会計年度任用職員報酬 2,806,104
					3 職員手当等 530,158 期末手当（会計年度任用職員）
					7 報償費 52,000 講師謝礼
					8 旅費 36,900 費用弁償（その他）
					10 需用費 2,094 食糧費
					11 役務費 5,564

(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	3,394,000	0	0	0	3,394,000
5. 認知症総合支援事業費	880,000	0	0	0	880,000

(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		
					郵便料 13使用料及び賃借料 834,240 電算機器賃借料 819,720 伝送通信ソフト使用料 14,520
		3,023,410	0	370,590	在宅医療・介護連携推進事業 3,023,410
1. 報酬	594,000	336,000	0	258,000	1報酬 336,000
7. 報償費	156,000	73,000	0	83,000	在宅医療・介護連携推進協議会委員報酬 18,000
10. 需用費	160,000	132,394	0	27,606	在宅医療・介護連携推進協議会実行委員会委員報酬 318,000
11. 役務費	84,000	82,016	0	1,984	7報償費 73,000 講師謝礼
12. 委託料	2,400,000	2,400,000	0	0	10需用費 132,394 消耗品費 2,959 食糧費 15,574 印刷製本費 113,861 11役務費 82,016 郵便料 12委託料 2,400,000 在宅医療・介護連携相談支援委託料
		490,203	0	389,797	認知症初期集中支援推進事業 97,081
1. 報酬	45,000	0	0	45,000	7報償費 36,000
7. 報償費	303,000	36,000	0	267,000	認知症初期集中支援チーム員報償費
8. 旅費	40,000	0	0	40,000	10需用費 10,758
10. 需用費	99,000	70,598	0	28,402	消耗品費
11. 役務費	10,000	815	0	9,185	11役務費 533
12. 委託料	240,000	240,000	0	0	郵便料
13. 使用料及び賃借料	55,000	55,000	0	0	17備品購入費 9,790 医療及び試験研究機器類
17. 備品購入費	10,000	9,790	0	210	18負担金補助及び交付金 40,000 認知症初期集中支援チーム員研修負担金
18. 負担金補助及び交付金	78,000	78,000	0	0	認知症地域支援・地域ケア向上事業 393,122
					10需用費 59,840 印刷製本費
					11役務費 282 郵便料
					12委託料 240,000

(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
6. 生活支援体制整備事業費	6,814,000	0	0	0	6,814,000
7. 地域ケア会議推進事業費	102,000	0	0	0	102,000
5. 任意事業費	19,760,000	0	0	0	19,760,000
1. 任意事業費	19,760,000	0	0	0	19,760,000

(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		
					認知症カフェ委託料 13使用料及び賃借料 55,000 各種機器賃借料 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
		6,078,034	0	735,966	生活支援体制整備事業 6,078,034
7. 報償費	60,000	12,000	0	48,000	7報償費 12,000
10. 需用費	148,000	62,764	0	85,236	講師謝礼
11. 役務費	6,000	3,270	0	2,730	10需用費 62,764
12. 委託料	6,600,000	6,000,000	0	600,000	食糧費 1,164 印刷製本費 61,600 11役務費 3,270 郵便料 12委託料 6,000,000 第2層協議体運営委託料
		45,136	0	56,864	地域ケア会議推進事業 45,136
1. 報 酬	78,000	27,000	0	51,000	1報酬 27,000
10. 需用費	12,000	7,350	0	4,650	地域ケア会議員報酬（医師）
11. 役務費	12,000	10,786	0	1,214	地域ケア会議員報酬（委員） 15,000
		8,614,234	0	11,145,766	10需用費 7,350 食糧費 11役務費 10,786 郵便料
		8,614,234	0	11,145,766	任意事業 8,614,234
7. 報償費	10,000	10,000	0	0	7報償費 10,000
10. 需用費	215,000	194,191	0	20,809	講師謝礼
11. 役務費	475,000	350,351	0	124,649	10需用費 194,191
12. 委託料	12,902,000	3,737,862	0	9,164,138	消耗品費 193,602 食糧費 589 11役務費 350,351 郵便料 12委託料 3,737,862 家族介護者交流事業委託料 125,142 適正化事業委託料 187,000 介護給付費適正化支援システム保 守委託料 660,000
19. 扶助費	6,158,000	4,321,830	0	1,836,170	

(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. 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	116,876,000	58,671,000	0	70,000	175,617,000
1. 償還金及び還付加算金	67,146,000	53,556,000	0	69,000	120,771,000
1. 第1号被保険者還付金及び還付加算金	1,766,000	0	0	69,000	1,835,000
2. 高額介護サービス費貸付金	50,000	0	0	0	50,000
3. 償 還 金	65,330,000	53,556,000	0	0	118,886,000
2. 繰 出 金	49,730,000	5,115,000	0	1,000	54,846,000
1. 繰 出 金	49,730,000	5,115,000	0	1,000	54,846,000
8. 予 備 費	5,000,000	0	0	△290,000	4,710,000
1. 予 備 費	5,000,000	0	0	△290,000	4,710,000
1. 予 備 費	5,000,000	0	0	△290,000	4,710,000

(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 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
					介護予防・生活支援事業委託料 373,880 高齢者あんしん通報システム事業 委託料 2,391,840 19扶助費 4,321,830 家族介護慰労金支給事業費 100,000 紙おむつ購入費助成金 4,221,830
		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	
		175,564,191	0	52,809	
		120,719,016	0	51,984	
		1,834,600	0	400	第1号被保険者還付金及び還付加算金 1,834,600
22. 償還金 利子及 び割引 料	1,835,000	1,834,600	0	400	22償還金利子及び割引料 1,834,600 保険料還付金
		0	0	50,000	
20. 貸付金	50,000	0	0	50,000	
		118,884,416	0	1,584	償還金 112,287,358
22. 償還金 利子及 び割引 料	118,886,000	118,884,416	0	1,584	22償還金利子及び割引料 112,287,358 国庫支出金等過年度分返還金 一般介護予防事業消費税未払金 6,597,058 22償還金利子及び割引料 6,597,058 一般介護予防事業消費税未払金
		54,845,175	0	825	
		54,845,175	0	825	繰出金 54,845,175
27. 繰出金	54,846,000	54,845,175	0	825	27繰出金 54,845,175 一般会計繰出金 54,255,927 一般会計繰出金（保険者機能強化 推進交付金充当分） 589,248
		0	0	4,710,000	
		0	0	4,710,000	
		0	0	4,710,000	

(歳出) 款： 8. 予備費

項： 1. 予備費

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	
歳 出 合 計	4,459,162,000	3,390,000	0	0	4,462,552,000

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	4,711,173,536
2. 歳 出 総 額	4,170,067,625
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	541,105,911
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	541,105,911
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	前年度末現在高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	245,538,100 円	80,845,688 円	326,383,788 円

令和5年度 桜川市介護保険特別会計

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	
1	4	第9期高齢者福祉計画・介護 保険事業計画策定業務委託	令和 4年度	円	円	円	円	円
総務費	計画策 定委員 会費		令和 5年度	803,000	0	0	0	803,000
			計	4,966,000	0	0	0	4,966,000
				5,769,000	0	0	0	5,769,000

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
803,000	0	0	0	803,000	0	0	0	0	0
4,965,840	0	0	0	4,965,840	160	0	0	0	160
5,768,840	0	0	0	5,768,840	160	0	0	0	160

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	8,256,000	0	0	8,256,000	
1. 介護予防給付費収入	8,256,000	0	0	8,256,000	
1. 介護予防サービス計画費 収 入	8,256,000	0	0	8,256,000	1. 介護予防サー ビス計画費収 入
2. 繰 入 金	2,113,000	0	0	2,113,000	
1. 他 会 計 繰 入 金	2,113,000	0	0	2,113,000	
1. 一 般 会 計 繰 入 金	2,113,000	0	0	2,113,000	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 入	1,000	0	0	1,000	
1. 雑 入	1,000	0	0	1,000	1. 雑 入
歳 入 合 計	10,870,000	0	0	10,870,000	

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	10,369,000	0	0	0	10,369,000
1. 介護予防サービス事業費	10,369,000	0	0	0	10,369,000
1. 介護予防サービス事業費	10,369,000	0	0	0	10,369,000
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	0	500,000
1. 予 備 費	500,000	0	0	0	500,000
1. 予 備 費	500,000	0	0	0	500,000
歳 出 合 計	10,870,000	0	0	0	10,870,000

(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		
		9,287,601	0	1,081,399	
		9,287,601	0	1,081,399	
		9,287,601	0	1,081,399	介護サービス事業 9,287,601
1. 報酬	4,902,000	4,198,242	0	703,758	1報酬 4,198,242
3. 職員手当等	786,000	691,618	0	94,382	会計年度任用職員報酬 3職員手当等 691,618
8. 旅費	150,000	149,100	0	900	期末手当（会計年度任用職員） 8旅費 149,100
10. 需用費	37,000	34,100	0	2,900	費用弁償（その他） 10需用費 34,100
11. 役務費	38,000	26,541	0	11,459	消耗品費 11役務費 26,541
12. 委託料	4,456,000	4,188,000	0	268,000	郵便料 12委託料 4,188,000 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	500,000	
		0	0	500,000	
		0	0	500,000	
		9,287,601	0	1,582,399	

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	10,935,272
2. 歳 出 総 額	9,287,601
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	1,647,671
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	1,647,671
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	380,537,000	0	0	380,537,000	
1. 後期高齢者医療保険料	380,537,000	0	0	380,537,000	
1. 特別徴収保険料	251,591,000	0	0	251,591,000	1. 現 年 度
2. 普通徴収保険料	128,946,000	0	0	128,946,000	1. 現 年 度
					2. 滞納繰越分
2. 使用料及び手数料	1,000	0	0	1,000	
1. 手 数 料	1,000	0	0	1,000	
1. 督促手数料	1,000	0	0	1,000	1. 督促手数料
3. 繰 入 金	130,578,000	0	0	130,578,000	
1. 一般会計繰入金	130,578,000	0	0	130,578,000	
1. 一般会計繰入金	130,578,000	0	0	130,578,000	1. 保険基盤安定 繰入金
4. 繰 越 金	96,000	0	0	96,000	
1. 繰 越 金	96,000	0	0	96,000	
1. 繰 越 金	96,000	0	0	96,000	1. 前年度繰越金
5. 諸 収 入	1,212,000	0	0	1,212,000	
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	1,208,000	0	0	1,208,000	
1. 保険料還付金	1,155,000	0	0	1,155,000	1. 保険料還付金
2. 還 付 加 算 金	53,000	0	0	53,000	1. 還付加算金
歳 入 合 計	512,424,000	0	0	512,424,000	

(単位：円)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	381,631,585	378,247,100	473,480	2,911,005	
	381,631,585	378,247,100	473,480	2,911,005	
	260,134,200	260,663,500	0	△529,300	
251,591,000	260,134,200	260,663,500	0	△529,300	現年度 収入済額には過誤納金還付未済額 529,300円を含む
	121,497,385	117,583,600	473,480	3,440,305	
127,676,000	117,825,800	115,714,800	0	2,111,000	現年度 収入済額には過誤納金還付未済額 69,900円を含む
1,270,000	3,671,585	1,868,800	473,480	1,329,305	滞納繰越分
	26,800	26,800	0	0	
	26,800	26,800	0	0	
	26,800	26,800	0	0	
1,000	26,800	26,800	0	0	督促手数料
	128,134,773	128,134,773	0	0	
	128,134,773	128,134,773	0	0	
	128,134,773	128,134,773	0	0	
130,578,000	128,134,773	128,134,773	0	0	保険基盤安定繰入金
	1,817,507	1,817,507	0	0	
	1,817,507	1,817,507	0	0	
	1,817,507	1,817,507	0	0	
96,000	1,817,507	1,817,507	0	0	前年度繰越金
	1,378,400	1,378,400	0	0	
	76,900	76,900	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	76,900	76,900	0	0	
1,000	76,900	76,900	0	0	延滞金
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	353,200	353,200	0	0	
	353,200	353,200	0	0	
1,000	353,200	353,200	0	0	雑入
	948,300	948,300	0	0	
	948,300	948,300	0	0	
1,155,000	948,300	948,300	0	0	保険料過誤納戻入金
	0	0	0	0	
53,000	0	0	0	0	
	512,989,065	509,604,580	473,480	2,911,005	

後期高齢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	511,115,000	0	0	0
1. 後期高齢者医療広域連合納付金	511,115,000	0	0	0	511,115,000
1. 後期高齢者医療広域連合納付金	511,115,000	0	0	0	511,115,000
2. 諸 支 出 金	1,209,000	0	0	0	1,209,000
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	1,208,000	0	0	0	1,208,000
1. 保 険 料 還 付 金	1,155,000	0	0	0	1,155,000
2. 還 付 加 算 金	53,000	0	0	0	53,000
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	512,424,000	0	0	0	512,424,000

(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		
		506,318,411	0	4,796,589	
		506,318,411	0	4,796,589	
		506,318,411	0	4,796,589	<u>後期高齢者医療広域連合納付事業</u> <u>506,318,411</u>
18. 負担金補助及び交付金	511,115,000	506,318,411	0	4,796,589	18負担金補助及び交付金 506,318,411 保険料納付金 378,183,638 保険基盤安定納付金 128,134,773
		950,300	0	258,700	
		0	0	1,000	
		0	0	1,000	
27. 繰出金	1,000	0	0	1,000	
		950,300	0	257,700	
		950,300	0	204,700	<u>保険料還付金</u> <u>950,300</u>
22. 償還金 利子及び割引料	1,155,000	950,300	0	204,700	22償還金利子及び割引料 950,300 保険料還付金
		0	0	53,000	
22. 償還金 利子及び割引料	53,000	0	0	53,000	
		0	0	100,000	
		0	0	100,000	
		0	0	100,000	
		507,268,711	0	5,155,289	

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	509,604,580
2. 歳 出 総 額	507,268,711
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	2,335,869
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	2,335,869
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5年度

桜川市水道事業決算報告書

令和5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	1,116,646,000	0	0	1,116,646,000
第1項 営業収益	824,450,000	0	0	824,450,000
第2項 営業外収益	292,194,000	0	0	292,194,000
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	1,041,295,000	924,000	0	0	0	1,042,219,000
第1項 営業費用	1,013,123,000	924,000	0	△ 6,145,000	0	1,007,902,000
第2項 営業外費用	23,169,000	0	0	0	0	23,169,000
第3項 特別損失	3,000	0	0	6,145,000	0	6,148,000
第4項 予 備 費	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000

(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
1,091,681,691	△ 24,964,309	(74,135,219)
820,877,849	△ 3,572,151	(74,107,657)
270,803,842	△ 21,390,158	(27,562)
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	1,042,219,000	940,677,816	0	101,541,184	(56,544,674)
0	1,007,902,000	914,106,050	0	93,795,950	(56,540,074)
0	23,169,000	20,425,031	0	2,743,969	(4,600)
0	6,148,000	6,146,735	0	1,265	
0	5,000,000	0	0	5,000,000	

(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	継続費繰次繰越額に 係る財源充当額 円
第1款 資 本 的 収 入	259,501,000	0	259,501,000	0	0
第1項 出 資 金	1,000	0	1,000	0	0
第2項 負 担 金	15,400,000	0	15,400,000	0	0
第3項 企 業 債	244,100,000	0	244,100,000	0	0
第4項 補 助 金	0	0	0	0	0
第5項 固定資産売却収入	0	0	0	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	453,888,000	0	0	453,888,000	30,152,000	0
第1項 建 設 改 良 費	322,513,000	0	0	322,513,000	30,152,000	0
第2項 企 業 債 償 還 金	131,375,000	0	0	131,375,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額220,908,667円（前年度同意済未発行企業債で今年度収入額20,100,000円を除く）は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額16,916,535円、過年度分損益勘定留保資金203,992,132円で補填した。

(税 込)

合 計 円	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
259,501,000	119,335,642	△ 140,165,358	(909)
1,000	0	△ 1,000	
15,400,000	7,225,642	△ 8,174,358	
244,100,000	112,100,000	△ 132,000,000	
0	0	0	
0	10,000	10,000	(909)

(税 込)

合 計 円	決 算 額 円	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額 円	備 考 (仮払消費税及び地方消費税) 円
		地方公営企業法第26条の規定による繰越額 円	継続費繰越額 円	通次額 円		
484,040,000	320,144,309	0	0	0	163,895,691	(17,104,743)
352,665,000	188,770,163	0	0	0	163,894,837	(17,104,743)
131,375,000	131,374,146	0	0	0	854	

令和5年度桜川市水道事業損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	718,050,537		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他の営業収益	28,719,655	746,770,192	
		<hr/>	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	401,972,671		
(2) 配水及び給水費	132,262,234		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	105,143,365		
(5) 減価償却費	214,306,452		
(6) 資産減耗費	3,881,254		
(7) その他営業費用	0	857,565,976	
		<hr/>	
営業損失			110,795,784
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	3,626		
(2) 他会計補助金	200,202,000		
(3) 県補助金	1,950,000		
(4) 長期前受金戻入	67,232,845		
(5) 雑収益	1,211,809	270,600,280	
		<hr/>	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	20,157,717		
(2) 受託工事費	0		
(3) 雑支出	286,016	20,443,733	250,156,547
		<hr/>	<hr/>
経常利益			139,360,763
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	
		<hr/>	
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	28,909		
(2) 過年度損益修正損	845,600		
(3) その他特別損失	4,959,920	5,834,429	△ 5,834,429
		<hr/>	<hr/>
当年度純利益			133,526,334
前年度繰越欠損金			107,989,725
当年度未処分利益剰余金			<hr/> <hr/> 25,536,609

令和5年度 桜川市水道事業会計剰余金計算書

	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
前年度末残高	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5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	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
0	0	△ 107,989,725	△ 107,989,725	1,972,921,100
0	0	0	0	0
		(繰越欠損金)		
0	0	△ 107,989,725	△ 107,989,725	1,972,921,100
0	0	133,526,334	133,526,334	133,526,334
0	0	133,526,334	133,526,334	133,526,334
		(当年度未処分利益剰余金)		
0	0	25,536,609	25,536,609	2,106,447,434

(単位：円)

未処分利益剰余金
25,536,609
(繰越利益剰余金)
25,536,609

令和5年度桜川市水道事業貸借対照表
(令和6年3月31日)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ. 土 地		55,247,987	
ロ. 建 物	202,983,914		
減価償却累計額	<u>△ 118,687,120</u>	84,296,794	
ハ. 構 築 物	10,620,790,559		
減価償却累計額	<u>△ 6,493,632,557</u>	4,127,158,002	
ニ. 機 械 及 び 装 置	2,300,900,673		
減価償却累計額	<u>△ 2,016,070,673</u>	284,830,000	
ホ. 車 両 及 び 運 搬 具	15,334,532		
減価償却累計額	<u>△ 2,478,424</u>	12,856,108	
ヘ. 工 具 器 具 及 び 備 品	13,444,033		
減価償却累計額	<u>△ 10,839,250</u>	2,604,783	
ト. 建 設 仮 勘 定		18,784,000	
有形固定資産合計			4,585,777,674

(2) 無形固定資産

イ. 電 話 加 入 権		2,195,600	
無形固定資産合計			<u>2,195,600</u>
固定資産合計			4,587,973,274

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		286,880,723	
(2) 未 収 金	167,351,661		
貸倒引当金	<u>△ 1,321,000</u>	166,030,661	
(3) 貯 蔵 品		319,180	
(4) 前 払 金		0	
(5) その他流動資産		0	
流動資産合計			<u>453,230,564</u>
資 産 合 計			<u><u>5,041,203,838</u></u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債		1,271,629,576	
固定負債合計			<u>1,271,629,576</u>
4. 流動負債			
(1) 一時借入金		0	
(2) 未払金		111,161,691	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	7,286,000		
引当金合計		7,286,000	
(4) 前受金		0	
(5) その他流動負債		0	
(6) 企業債		125,396,597	
流動負債合計			<u>243,844,288</u>
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		4,013,284,827	
長期前受金収益化累計額		△ 2,594,002,287	
繰延収益合計			<u>1,419,282,540</u>
負債合計			<u>2,934,756,404</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. 当年度未処分利益剰余金	25,536,609		
ホ. その他未処分利益剰余金	0		
利益剰余金合計		25,536,609	
剰余金合計			<u>167,921,987</u>
資本合計			<u>2,106,447,434</u>
負債資本合計			<u>5,041,203,838</u>

令和5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、桜川市水道ビジョン及び経営戦略をもとに、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んで参ります。

なお、令和5年度の主な事業として、水管橋布設替工事(椎尾地区)、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(市内5地区)を行いました。

ア. 業務

令和5年度末の給水戸数は12,413戸、給水人口は33,427人で、常住人口36,414人に対して普及率は91.8%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4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4,029,713.8 m^3 、一日平均配水量が11,010.15 m^3 に対して、有収水量は2,569,048 m^3 (有収率63.8%)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1,017,370,472円(1,091,681,691円)、そのうち営業収益は746,770,192円(820,877,849円)で事業収益の73.4%になっております。事業費用は総費用883,844,138円(940,677,816円)で、損益は133,526,334円(151,003,875円)の純利益となりました。

4条予算の資本的収入は119,334,733円(119,335,642円)、支出は303,039,566円(320,144,309円)です。令和5年度末の資本的収入及び支出の金額は、支出が収入を183,704,833円(200,808,667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5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、0.76ポイント減の115.87%となりました。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9.91ポイント減の87.93%となりました。前年度より減少し、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0.79ポイント増の65.70%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0.50ポイント増の12.52%、管路更新率は前年度比0.20ポイント増の0.23%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。

	R1	R2	R3	R4	R5	R4 (全国平均)
経常収支比率	91.32%	96.54%	93.48%	116.63%	115.87%	108.70%
料金回収率	87.23%	92.47%	89.68%	97.84%	87.93%	97.47%
有形固定資産減価償却率	60.65%	62.10%	63.47%	64.91%	65.70%	51.51%
管路経年化率	10.05%	10.06%	12.05%	12.02%	12.52%	23.75%
管路更新率	0.05%	0.02%	0.06%	0.03%	0.23%	0.67%

(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62号	令和4年度桜川市水道事業会計決算認定について	令和5年8月29日	令和5年9月8日
議案第6号	令和6年度桜川市水道事業会計予算	令和6年3月5日	令和6年3月18日
議案第30号	地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例	令和6年3月5日	令和6年3月8日
議案第31号	桜川市水道事業給水条例の一部を改正する条例	令和6年3月5日	令和6年3月8日
議案第32号	桜川市水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例の一部を改正する条例	令和6年3月5日	令和6年3月8日
議案第42号	令和5年度桜川市水道事業会計補正予算(第1号)	令和6年3月5日	令和6年3月8日

(4) 職員に関する事項

令和5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	9 人	0 人	0 人	9 人	

2. 工 事

(1) 改良工事の概況

工 事 名	工事場所	工 事 内 容		
長岡増圧場 電気設備更新工事	長岡増圧場	2号水中ポンプ 流量計 制御盤 テレメーター盤	-	1基 2基 1基 1基
第1-1号 上城地内配水管布設 替工事	上城地内	塩化ビニル管	口径 50mm	L=331.20m
第1-2号 中泉地内配水管布設 工事	中泉地内	ポリエチレン管	口径 75mm	L=126.31m
第1-3号 中泉地内配水管布設 替工事	中泉地内	ポリエチレン管	口径 75mm	L=145.44m
第1-4号 富谷地内配水管布設 替工事	富谷地内	ポリエチレン管 塩化ビニル管	口径 150mm 口径 50mm	L=189.73m L=38.22m
第1-5号 犬田地内配水管布設 替工事	犬田地内	ポリエチレン管	口径 75mm	L=263.06m
第1-6号 西飯岡地内配水管布 設替工事	西飯岡地内	塩化ビニル管	口径 150mm	L=80.11m
第3-1号 飯塚地内配水管布設 工事	真壁町飯塚地内	ポリエチレン管	口径 100mm	L=480.47m
第3-2号 椎尾橋水管橋布設替 工事	真壁町椎尾地内	ダクタイル鋳鉄管 水管橋 仮設配管 仮設配管	口径 150mm 口径 200mm 口径 150mm 口径 200mm	L= 9.0m L=14.5m L=19.0m L=26.1m
給水塔用配水管布設工事	羽田地内	ポリエチレン管	口径 100mm	L=59.68m
大和地区 子局装置改修工事	大和地区水道施 設	子局装置一式	-	-
高久浄水場 サンプリングポンプ 交換工事	高久浄水場	サンプリングポンプ	-	1基
山尾第3加圧所 2号ポンプ更新 工事	山尾第3加圧所	ブースターポンプ	-	1基
亀岡配水場 1号送水ポンプ修 繕工事	亀岡配水場	1号送水ポンプ	-	1基
鯉田地内 制水弁設置工事	鯉田地内	制水弁設置	口径 50mm	1基

工事金額 円	着工年月日	竣工年月日	備考
¥24,248,400	令和5年9月21日	令和6年3月27日	宮本電業(株)
¥11,990,000	令和4年12月21日	令和5年6月13日	(株)長谷川興業
¥4,499,000	令和5年10月13日	令和6年3月29日	伊藤設備工事
¥2,827,000	令和5年10月13日	令和6年3月29日	伊藤設備工事
¥20,460,000	令和5年12月23日	令和6年3月26日	石田道路(株)桜川支店
¥18,425,000	令和5年12月23日	令和6年3月29日	(有)藤田管工
¥3,707,000	令和5年12月20日	令和6年3月1日	つかはら設備工業
¥11,924,000	令和5年9月21日	令和6年3月6日	(株)たばやし
¥28,743,000	令和5年12月20日	令和6年3月29日	(株)たばやし
¥1,650,000	令和5年12月3日	令和6年3月28日	(株)マルニ工業
¥15,290,000	令和5年6月16日	令和6年3月27日	クシダ工業(株)
¥1,265,000	令和5年7月25日	令和5年10月20日	茨城サンヘルズ(株)
¥4,290,000	令和5年9月2日	令和6年3月19日	テラル(株)北関東支店
¥2,970,000	令和5年4月20日	令和6年7月10日	クシダ工業(株)
¥269,500	令和6年1月17日	令和6年2月1日	渡辺工業(株)

3.業 務

(1)業務量

区 分	単位	令和5年度	令和4年度
給 水 戸 数	戸	12,413	12,462
給 水 人 口	人	33,427	34,278
年 間 配 水 量	m ³	4,029,714	4,720,592
一 日 平 均 配 水 量	m ³	11,010	11,133
年 間 有 収 水 量	m ³	2,569,048	3,030,567
有 収 率	%	63.8	64.2
給 水 原 価	円/m ³	315.6	283.5
供 給 単 価	円/m ³	279.5	279.9

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	1,320,277,781	112,100,000	116,881,795	1,315,495,986
公営企業金融公庫	96,022,538	0	14,492,351	81,530,187
金 融 機 関	0	0	0	0
計	1,416,300,319	112,100,000	131,374,146	1,397,026,173

5. 付帯事項

給水装置工事の概況 新設77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5,197,477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 収益的収入の一般会計補助金200,202,000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。

ウ 収益的収入の県補助金1,950,000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。

エ 収益的収入の営業外収益・その他の雑収益198,000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。

オ 資本的収入の受託工事負担金7,225,642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5年度桜川市水道事業会計キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6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	133,526,334
減価償却費	214,306,452
資産減耗費	1,936,842
固定資産売却損	28,909
賞与引当金の増減額(△は減少)	2,977,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 19,000
長期前受金戻入額	△ 67,232,845
受取利息及び受取配当金	△ 3,626
支払利息	20,157,717
未収金の増減額(△は増加)	△ 9,577,083
未払金の増減額(△は減少)	△ 8,914,549
たな卸資産の増減額(△は増加)	2,794,702
その他流動資産の増減額(△は増加)	4,790,003
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 1,000,000
小計	293,770,856
利息及び配当金の受取額	3,626
利息の支払額	△ 20,157,717
業務活動によるキャッシュ・フロー	273,616,765
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	△ 171,665,420
有形固定資産の売却による収入	9,091
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	6,568,765
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 165,087,564
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	112,100,000
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	△ 131,374,146
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	△ 19,274,146
資金に係る換算差額	0
資金増加額(又は減少額)	89,255,055
資金期首残高	197,625,668
資金期末残高	286,880,723

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	水道料金	1,017,370,472		
				746,770,192		
				718,050,537		
				718,050,537		
				0		
				0		
				28,719,655		
				0		
				486,000		
				13,267,320		
	5,197,477					
	9,768,858					
	2 営業外収益	2 営業外収益	1 受取利息及び配当金	預 金 利 息	270,600,280	
					3,626	
					3,626	
					200,202,000	
					200,202,000	
					0	
					1,950,000	
					1,950,000	
					67,232,845	
					67,232,845	
	1,211,809					
0						
0						
3 特別利益	3 特別利益	1 固定資産売却益	固定資産売却益	0		
				0		
				0		
0						
0						
0						
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	備 消 耗 品 費 燃 料 費 通 信 運 搬 費 委 託 費 賃 借 料 修 繕 費 動 力 費 薬 品 費 保 険 料 受 水 費	883,844,138	
				857,565,976	
				401,972,671	
				1,000	
				2,982	
				2,449,114	
				9,499,274	
				15,003	
				12,506,945	
				0	
				6,153,480	
				1,220,400	
				370,124,473	
				132,262,234	
				81,722	
				0	
				0	
				967,952	
				23,675,207	
				0	

(単位：円) 税抜

款	項	目	節	金額	備考
			賃借料	2,656,325	
			修繕費	57,058,363	
			動力費	44,623,739	
			薬品費	1,240,000	
			材料費	1,958,926	
			保険料	0	
		3 受託工事費	工事請負費	0	
		4 総係費		105,143,365	
			給料当	32,315,400	
			手当	17,158,869	
			賞与引当金繰入額	7,286,000	
			報酬	0	
			法定福利費	8,791,936	
			旅費	23,347	
			備消耗品費	263,230	
			燃料費	414,542	
			光熱水費	515,088	
			印刷製本費	798,150	
			通信運搬費	1,834,011	
			委託料	26,553,113	
			手数料	1,957,062	
			賃借料	5,325,636	
			修繕費	146,260	
			食糧費	0	
			保険料	168,017	
			公課費	14,800	
			負担金	256,904	
			貸倒引当金繰入	1,321,000	
		5 減価償却費		214,306,452	
		6 資産減耗費	有形固定資産減価償却費	214,306,452	
			固定資産除却費	1,091,242	
			たな卸資産消耗費	2,790,012	
	2 営業外費用			20,443,733	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	企業債利息	20,157,717	
			一時借入金利息	0	
		2 雑支出		286,016	
			不用品売却原価	0	
			その他雑支出	286,016	
	3 特別損失			5,834,429	
		1 固定資産売却損		28,909	
			固定資産売却損	28,909	
		2 過年度損益修正損		845,600	
			過年度損益修正損	845,600	
		3 その他特別損失		4,959,920	
			その他特別損失	4,959,920	

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	10,523,259,838	98,434,718	903,997	10,620,790,559
機械及び装置	2,265,289,048	51,880,770	16,269,145	2,300,900,673
車両運搬具	5,946,082	11,839,650	2,451,200	15,334,532
工具、器具及び備品	13,444,033	0	0	13,444,033
建設仮勘定	9,273,718	20,510,000	10,999,718	18,784,000
計	13,075,444,620	182,665,138	30,624,060	13,227,485,698

(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	118,687,120	84,296,794	
194,532,466	668,493	6,493,632,557	4,127,158,002	
15,627,012	15,455,687	2,016,070,673	284,830,000	
261,220	1,525,320	2,478,424	12,856,108	
212,514	0	10,839,250	2,604,783	
			18,784,000	
214,306,452	17,649,500	8,641,708,024	4,585,777,674	

備 考

企業債明細

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 6年 3月23日	68,000,000	4,058,834	68,000,000
大蔵省資金運用部	平成 6年 3月23日	127,000,000	7,580,468	127,000,000
大蔵省資金運用部	平成 7年 3月27日	127,200,000	7,989,944	118,834,205
大蔵省資金運用部	平成 7年 3月27日	150,000,000	9,422,103	140,134,676
大蔵省資金運用部	平成 7年 4月28日	162,700,000	9,832,832	152,449,852
大蔵省資金運用部	平成29年 3月27日	29,100,000	3,637,681	18,184,773
公営企業金融公庫	平成11年 3月24日	39,100,000	1,990,070	32,874,158
大蔵省資金運用部	平成11年 3月25日	85,300,000	3,904,818	64,504,075
公営企業金融公庫	平成13年 3月22日	45,000,000	2,146,478	33,722,229
公営企業金融公庫	平成13年 3月29日	77,800,000	3,711,023	58,301,987
大蔵省資金運用部	平成12年 3月24日	401,100,000	17,893,959	285,925,032
公営企業金融公庫	平成14年 3月28日	85,200,000	4,089,394	58,692,337
公営企業金融公庫	平成14年 7月10日	18,100,000	858,228	12,595,414
大蔵省資金運用部	平成13年 3月26日	201,700,000	8,679,751	136,909,674
大蔵省資金運用部	平成13年 3月26日	45,000,000	1,936,484	30,545,043
大蔵省資金運用部	平成13年 3月26日	77,800,000	3,347,966	52,808,988
公営企業金融公庫	平成15年 3月25日	37,200,000	1,697,158	24,683,688
大蔵省資金運用部	平成14年 3月25日	155,200,000	6,692,198	96,048,636
大蔵省資金運用部	平成14年 7月30日	115,200,000	4,924,166	72,267,405
財政融資資金	平成15年 3月25日	111,600,000	4,609,958	67,531,679
財政融資資金	平成23年 3月25日	77,000,000	2,776,241	20,807,044
財政融資資金	平成24年 3月26日	94,400,000	3,386,026	22,541,444
財政融資資金	平成25年 3月25日	75,600,000	2,707,898	15,656,681
財政融資資金	平成26年 7月28日	74,700,000	2,658,970	12,931,537
財政融資資金	平成27年 3月25日	101,600,000	3,635,590	14,284,987
財政融資資金	平成28年 3月25日	20,300,000	771,946	2,304,321
財政融資資金	平成30年 3月26日	173,000,000	6,433,962	6,433,962
財政融資資金	平成31年 3月25日	77,500,000	0	0
財政融資資金	令和 2年 3月25日	36,000,000	0	0
財政融資資金	令和 3年 3月25日	36,900,000	0	0
財政融資資金	令和 4年 3月25日	65,200,000	0	0
財政融資資金	令和 5年 5月26日	60,500,000	0	0
財政融資資金	令和 6年 3月25日	92,000,000	0	0
	合 計	3,144,000,000	131,374,146	1,746,973,827

書

未償還残高	利率 (%)	償還終期	備 考
0	3.650	令和 6年 3月 1日	
0	3.650	令和 6年 3月 1日	
8,365,795	4.650	令和 7年 3月 1日	
9,865,324	4.650	令和 7年 3月 1日	
10,250,148	4.200	令和 7年 3月25日	
10,915,227	0.010	令和 9年 3月 1日	
6,225,842	2.100	令和 9年 3月20日	
20,795,925	2.100	令和11年 3月 1日	
11,277,771	1.650	令和11年 3月20日	
19,498,013	1.650	令和11年 3月20日	
115,174,968	2.000	令和12年 3月 1日	
26,507,663	2.200	令和12年 3月20日	
5,504,586	1.900	令和12年 3月20日	
64,790,326	1.600	令和13年 3月 1日	
14,454,957	1.600	令和13年 3月 1日	
24,991,012	1.600	令和13年 3月 1日	
12,516,312	1.300	令和13年 3月20日	
59,151,364	2.200	令和14年 3月 1日	
42,932,595	1.900	令和14年 3月25日	
44,068,321	1.200	令和15年 3月 1日	
56,192,956	1.900	令和23年 3月 1日	
71,858,556	1.700	令和24年 3月 1日	
59,943,319	1.500	令和25年 3月 1日	
61,768,463	1.400	令和26年 3月25日	
87,315,013	1.200	令和27年 3月 1日	
17,995,679	0.500	令和28年 3月 1日	
166,566,038	0.600	令和30年 3月 1日	
77,500,000	0.500	令和31年 3月 1日	
36,000,000	0.300	令和32年 3月 1日	
36,900,000	0.500	令和33年 3月 1日	
65,200,000	0.700	令和34年 3月 1日	
60,500,000	1.100	令和35年 3月25日	
92,000,000	1.400	令和36年 3月 1日	
1,397,026,173			

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。

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

- 1 引当金の取崩し
 - (1) 貸倒引当金の取崩し
令和5年度において、不納欠損による損失6,612,226円を計上したため、貸倒引当金から1,340,000円を取崩し、残額を特別損失において計上した。
 - (2) 賞与引当金の取崩し
令和5年度において、期末・勤勉手当及びこれに係る法定福利費14,768,845円を支給することとなったため、賞与引当金4,309,000円を取り崩した。

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	1,816,320 円 (税込)
計	4,540,800 円 (税込)

令和5年度

桜川市病院事業会計決算書

令和5年度

決 算 報 告 書

令和5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 円
	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	
第1款 病院事業収益	581,223,000	0	0	581,223,000
第1項 医業収益	9,240,000	0	0	9,240,000
第2項 医業外収益	571,980,000	0	0	571,980,000
第3項 特別利益	3,000	0	0	3,000

支 出

区 分	予 算 額					小 計 円
	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	
第1款 病院事業費用	607,142,000	0	0	0	0	607,142,000
第1項 医業費用	540,254,000	0	0	△ 340,000	0	539,914,000
第2項 医業外費用	63,883,000	0	0	340,000	0	64,223,000
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	
547,140,350	△ 34,082,650	(うち、仮受消費税及び地方消費税 3,015,525円)
6,769,150	△ 2,470,850	(うち、仮受消費税及び地方消費税 602,650円)
540,371,200	△ 31,608,800	(うち、仮受消費税及び地方消費税 2,412,875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
0	607,142,000	558,210,836	759,000	48,172,164	(うち、仮払消費税及び 地方消費税 11,423,084円)
0	539,914,000	507,112,286	759,000	32,042,714	(うち、仮払消費税及び 地方消費税 11,423,084円)
0	64,223,000	51,098,550	0	13,124,450	
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	236,262,000	0	236,262,000	0	0
第1項 負 担 金	190,611,000	0	190,611,000	0	0
第2項 補 助 金	2,751,000	0	2,751,000	0	0
第3項 企 業 債	42,900,000	0	42,900,000	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 繰 越 額	費 次 額 円
第1款 資 本 的 支 出	336,937,000	0	0	336,937,000	0		0
第1項 建 設 改 良 費	42,958,000	0	0	42,958,000	10,819,600		0
第2項 企 業 債 償 還 金	293,979,000	0	0	293,979,000	0		0

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額103,662,163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
236,262,000	224,885,325	△ 11,376,675	
190,611,000	190,610,325	△ 675	
2,751,000	1,375,000	△ 1,376,000	
42,900,000	32,900,000	△ 10,000,000	

(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 の 規 定 に よ る 繰 越 額	繼 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		
円	円	円	円	円	円	
336,937,000	328,547,488	0	0	0	8,389,512	(うち、仮払消費税及び 地方消費税 3,142,680円)
53,777,600	34,569,480	0	0	0	19,208,120	(うち、仮払消費税及び 地方消費税 3,142,680円)
293,979,000	293,978,008	0	0	0	992	

資本的収支調整額103,662,163円で補填した。

令和5年度

財 務 諸 表

令和5年度桜川市病院事業会計損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 円)

1. 医業収益			
(1) その他医業収益	6,166,500	6,166,500	
2. 医業費用			
(1) 給与費	24,000		
(2) 経費	115,000,708		
(3) 減価償却費	380,664,494		
(4) 資産減耗費	0	495,689,202	
医業損失			489,522,702
3. 医業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	6,331		
(2) 他会計負担金	253,071,858		
(3) 補助金	0		
(4) 長期前受金戻入	260,751,287		
(5) その他医業外収益	24,128,849	537,958,325	
4. 医業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	23,444,980		
(2) 雑損失	24,990,643	48,435,623	489,522,702
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5年度桜川市病院事業会計剰余金計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

	資本金	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
当年度変動額	0	0	2,450,863
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	2,450,863
当年度純利益	0	0	0
当年度期末残高	13,950,880	216,000	27,503,869

令和5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	27,719,869	3,410,775
議会の議決による処分額	0	0	0
処分後残高	13,950,880	27,719,869	(繰越利益剰余金) 3,410,775

(単位 円)

剰 余 金			資 本 合 計
	利 益 剰 余 金		
資本剰余金合計	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
25,269,006	3,410,775	3,410,775	42,630,661
2,450,863	0	0	2,450,863
0	0	0	0
2,450,863	0	0	2,450,863
0	0	0	0
27,719,869	3,410,775	3,410,775	45,081,524

令和5年度桜川市病院事業会計貸借対照表

(令和6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 4,732,098,099

減価償却累計額 △ 875,917,298 3,856,180,801

ハ 構 築 物 429,075,408

減価償却累計額 △ 101,793,506 327,281,902

ニ 器 械 備 品 1,087,053,883

減価償却累計額 △ 721,911,977 365,141,906

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 4,680,015,006

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権 216,000

ロ ソ フ ト ウ ェ ア 13,259,293

ハ その他無形固定資産 770,500

無形固定資産合計 14,245,793

(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 4,694,260,799

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 425,423,362

(2) 未 収 金 445,686,483

(3) 貯 蔵 品 0

(4) そ の 他 流 動 資 産 0

流 動 資 産 合 計 871,109,845

資 産 合 計 5,565,370,644

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	<u>3,893,944,377</u>		
企 業 債 合 計		3,893,944,377	
(2) その他の固定負債		<u>1,000,000</u>	
固 定 負 債 合 計			3,894,944,377

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	<u>193,030,529</u>		
企 業 債 合 計		193,030,529	
(2) 未 払 金		11,549,900	
(3) その他流動負債		<u>0</u>	
流 動 負 債 合 計			204,580,429

5. 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金			
長期前受金収益化累計額		<u>△ 1,027,543,466</u>	
繰 延 収 益 合 計			<u>1,420,764,314</u>
負 債 合 計			<u><u>5,520,289,120</u></u>

資 本 の 部

6. 資 本 金			13,950,880
7. 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金		27,719,869	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>3,410,775</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>3,410,775</u>	
剰 余 金 合 計			<u>31,130,644</u>
資 本 合 計			<u>45,081,524</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>5,565,370,644</u></u>

令和5年度

事業報告書

令和5年度桜川市病院事業会計事業報告書

1. 概況

(1) 総括事項

令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症が「5類感染症」と位置付けられ、行動制限が緩和されるなど、それまでの生活様態から大きく変わりましたが、ウイルス自体の影響力は変わらず、感染流行期には引き続き多くの感染者を発生させました。また、令和5年度においては、インフルエンザの感染が拡大し、医療機関の診療に影響を及ぼしました。

さくらがわ地域医療センターにおいては、通常診療に加え、引き続き新型コロナウイルスワクチン及びインフルエンザワクチンの予防接種の実施、発熱外来棟での診療、各種検査による迅速な患者対応を行いました。

患者受入実績としては、年間延入院患者数は33,035人で1日当たりの入院患者数は90.5人、病床利用率は70.5%、年間延外来患者数は67,521人で1日当たりの外来患者数は231.2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、544,124,825円であり、主な収入は、一般会計からの負担金253,071,858円、長期前受金戻入260,751,287円となっております。また、収益的支出の決算額は、544,124,825円であり、主な支出は、委託料113,207,410円、減価償却費380,664,494円、企業債利息23,444,980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、224,885,325円であり、主な収入は、一般会計からの負担金190,610,325円、企業債32,900,000円となっております。また、資本的支出の決算額は、325,404,808円であり、主な支出は、企業債償還金293,978,008円、医療機器購入費31,219,000円となっております。

(2) 経営指標に関する事項

令和5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することから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425.8%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36.2%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、新型

コロナウイルス感染症による受入れ制限が緩和されたことから、70.5%となりました。

	R2	R3	R4	R5
経常収支比率	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
流動比率	323.8%	351.6%	280.2%	425.8%
有形固定資産減価償却率	10.7%	16.1%	21.6%	36.2%
病床利用率	73.6%	72.2%	66.4%	70.5%

(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 63 号	令和 4 年度桜川市病院事業会計決算認定 について	R5. 8. 29	R5. 9. 8
2	議案第 7 号	令和 6 年度桜川市病院事業会計予算	R6. 3. 5	R6. 3. 18

(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	R5. 5. 2	関東信越厚生局長	後発医薬品使用体制加算 2	R5. 5. 8	(後発使 2) 第 72 号
2	R5. 5. 23	関東信越厚生局長	麻酔管理料 (I)	R5. 5. 25	(麻管 I) 第 137 号
3	R5. 6. 17	関東信越厚生局長	感染対策向上加算 2 告示注 3 (連携強化加算) 告示注 4 (サーベイランス強 化加算)	R5. 6. 20	(感染対策 2) 第 26 号
4	R5. 7. 18	関東信越厚生局長	医師事務作業補助体制加 算 1 (30 対 1)	R5. 7. 19	(事補 1) 第 88 号
5	R6. 1. 30	関東信越厚生局長	急性期看護補助体制加算 (50 対 1)	R6. 1. 31	(急性看補) 第 92 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	蒸気ボイラー用連続ブロー装置取付工事	滅菌消毒用蒸気ボイラー内の不純物除去用のブロー装置の取付工事	200,200	R5. 11. 29	R6. 1. 31	大成温調株式会社

(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	R5. 3. 30	R6. 3. 31	かがやき税理士法人

3. 業務

(1) 業務量

項目	令和4年度	令和5年度	増減	備考
年間延入院患者数 (人)	31,023	33,035	2,012	R5 稼働 365 日
1日当り入院患者数 (人/日)	85.0	90.5	5.5	R5 病床利用率 70.5%
うち一般病床 (人/日)	39.8	44.0	4.2	R5 病床利用率 55.4%
うち療養病床 (人/日)	45.2	46.5	1.3	R5 病床利用率 95.6%
年間延外来患者数 (人)	69,637	67,521	▲2,116	R5 稼働 292 日
1日当り外来患者数 (人/日)	236.1	231.2	▲4.9	

(2) 事業収入に関する事項 (税抜)

	令和4年度		令和5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	542,034,011	100.0	544,124,825	100.0	2,090,814	100.4
医業収益	6,136,500	1.1	6,166,500	1.1	30,000	100.5
その他医業収益	6,136,500	1.1	6,166,500	1.1	30,000	100.5
医業外収益	535,897,511	98.9	537,958,325	98.9	2,060,814	100.4
受取利息及び 配当金	5,455	0.0	6,331	0.0	876	116.1
他会計負担金	311,013,073	57.4	253,071,858	46.5	▲57,941,215	81.4
補助金	0	0.0	0	0.0	0	-
長期前受金戻入	214,019,476	39.5	260,751,287	47.9	46,731,811	121.8
その他医業外 収益	10,859,507	2.0	24,128,849	4.5	13,269,342	222.2
特別利益	0	0.0	0	0.0	0	-
過年度損益 修正益	0	0.0	0	0.0	0	-

(3) 事業費に関する事項 (税抜)

	令和4年度		令和5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	542,034,011	100.0	544,124,825	100.0	2,090,814	100.4
医業費用	497,319,031	91.8	495,689,202	91.1	▲1,629,829	99.7
給与費	48,000	0.0	24,000	0.0	▲24,000	50.0
経費	121,689,564	22.5	115,000,708	21.1	▲6,688,856	94.5
減価償却費	375,581,467	69.3	380,664,494	70.0	5,083,027	101.4
医業外費用	44,714,980	8.2	48,435,623	8.9	3,720,643	108.3
支払利息及び 企業債取扱諸費	23,372,542	4.3	23,444,980	4.3	72,438	100.3
雑損失	21,342,438	3.9	24,990,643	4.6	3,648,205	117.1

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	内視鏡情報管理システム	10,819,600 円	R5.7.6	フィンガルリンク株式会社

(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	4,280,452,914	0	284,628,008	3,995,824,906	
常陽銀行	67,600,000	0	9,350,000	58,250,000	
北つくば農業 協同組合	0	32,900,000	0	32,900,000	
計	4,348,052,914	32,900,000	293,978,008	4,086,974,906	

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 253,071,858 円については、課税仕入れに 119,998,116 円（特定収入）、課税仕入れ以外に 133,073,742 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 190,610,325 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 1,375,000 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5年度

決 算 附 属 書 類

令和5年度桜川市病院事業会計キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6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	380,664,494
長期前受金戻入額	△ 260,751,287
受取利息及び受取配当金	△ 6,331
支払利息及び企業債取扱諸費	23,444,980
未収金の増減額 (△は増加)	△ 13,791
未払金の増減額 (△は減少)	<u>2,391,740</u>
小計	145,729,805
利息及び配当金の受取額	6,331
利息の支払額	<u>△ 23,444,980</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	122,291,156

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	△ 18,317,857
無形固定資産の取得による支出	△ 13,108,943
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	<u>191,860,325</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	160,433,525

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	32,900,000
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>△ 293,978,008</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 261,078,008

資金増減額	21,646,673
資金期首残高	<u>403,776,689</u>
資金期末残高	425,423,362

収 益 費 用 明 細 書

収 益

款	項	目	節	金 額	備 考
				円	
病院事業収益				544,124,825	
	医業収益			6,166,500	
		その他医業収益		6,166,500	
			その他医業収益	6,166,500	
	医業外収益			537,958,325	
		受取利息及び配当金		6,331	
			預金利息	6,331	
		他会計負担金		253,071,858	
			一般会計負担金	253,071,858	
		補助金		0	
			一般会計補助金	0	
		長期前受金戻入		260,751,287	
			長期前受金戻入	260,751,287	
		その他医業外収益		24,128,849	
			その他医業外収益	24,128,849	
	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				544,124,825	

費 用

款	項	目	節	金額	備考	
病院事業費用	医業費用	給与費 経費		円		
				544,124,825		
				495,689,202		
				24,000		
				24,000	報酬	
				115,000,708		
				12,000	報償費	
				0	旅費交通費	
				45,240	消耗品費	
				882	食糧費	
				0	印刷製本費	
				0	修繕費	
				248,876	保険料	
		960,000	賃借料			
		113,207,410	委託料			
		17,500	手数料			
		508,800	諸会費			
		0	負担金・補助金 及び交付金			
		380,664,494	減価償却費			
		医業外費用	支払利息及び 企業債取扱諸費 雑損失		176,049,192	建物 減価償却費
				20,370,169	構築物 減価償却費	
				155,517,058	器械備品 減価償却費	
				28,728,075	無形固定資産 減価償却費	
	48,435,623					
	23,444,980					
	23,444,980			企業債利息		
	24,990,643					
			24,990,643	その他雑支出		
費用合計				544,124,825		

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	4,731,890,299	207,800		4,732,098,099
構築物	429,075,408	0	0	429,075,408
器械備品	1,068,943,826	18,110,057		1,087,053,883
計	6,361,319,930	18,317,857	0	6,379,637,787

(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	13,108,943	0	152,485,628
その他 無形固定資産	1,150,000	0	0	1,150,000
計	140,742,685	13,108,943	0	153,851,628

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	
176,049,192	0	875,917,298	3,856,180,801	
20,370,169	0	101,793,506	327,281,902	
155,517,058	0	721,911,977	365,141,906	
351,936,419	0	1,699,622,781	4,680,015,006	

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	
28,652,175	0	139,226,335	13,259,293	
75,900	0	379,500	770,500	
28,728,075	0	139,605,835	14,245,793	

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	3,067,949	6,117,573
病院事業 (地方公共団体金融機構)	H29. 8. 28	12,100,000	452,710	902,716
病院事業 (地方公共団体金融機構)	H30. 3. 26	1,558,700,000	57,968,883	57,968,883
病院事業 (地方公共団体金融機構)	H30. 9. 27	1,263,600,000	23,461,785	23,461,785
病院事業 (地方公共団体金融機構)	H30. 9. 27	27,400,000	3,425,599	27,400,000
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	173,350,999	693,300,000
病院事業 (地方公共団体金融機構)	R2. 3. 26	68,100,000	17,025,171	51,074,489
病院事業 (地方公共団体金融機構)	R3. 3. 25	23,500,000	5,874,912	11,749,648
病院事業 (常陽銀行)	R4. 3. 25	37,400,000	9,350,000	9,350,000
病院事業 (常陽銀行)	R5. 3. 30	30,200,000	0	0
病院事業 (北つくば農業協同組合)	R5. 9. 29	10,800,000	0	
病院事業 (北つくば農業協同組合)	R6. 3. 29	22,100,000	0	
合計		4,968,300,000	293,978,008	881,325,094

(単位：円)

未償還残高	年利率	償還終期	備考
75,882,427	0.600%	R29.3.20	
11,197,284	0.600%	R29.3.20	
1,500,731,117	0.600%	R30.3.20	
1,240,138,215	0.600%	R30.9.20	
0	0.010%	R5.9.20	
1,139,100,000	0.500%	R31.3.20	
0	0.010%	R6.3.20	
17,025,511	0.002%	R7.3.20	
11,750,352	0.003%	R8.3.20	
28,050,000	0.404%	R9.3.25	
30,200,000	0.587%	R10.3.24	
10,800,000	0.600%	R10.9.24	
22,100,000	0.570%	R11.3.24	
4,086,974,906			

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 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

令和5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 5 年度桜川市下水道事業会計決算報告書

(1) 収益的收入及び支出 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	514,153,000	0	0	514,153,000	516,659,107
第1項 営業収益	82,774,000	0	0	82,774,000	86,449,341
第2項 営業外収益	431,376,000	0	0	431,376,000	430,074,929
第3項 特別利益	3,000	0	0	3,000	134,837
第2款 農業集落排水事業収益	436,671,000	1,149,000	0	437,820,000	437,372,859
第1項 営業収益	130,678,000	0	0	130,678,000	129,120,067
第2項 営業外収益	305,990,000	1,149,000	0	307,139,000	305,219,813
第3項 特別利益	3,000	0	0	3,000	3,032,979

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	514,153,000	△236,000	0	0	0
第1項 営業費用	444,286,000	△236,000	0	0	0
第2項 営業外費用	69,365,000	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
第2款 農業集落排水事業費用	436,671,000	1,501,000	0	0	0
第1項 営業費用	413,277,000	1,501,000	0	0	0
第2項 営業外費用	22,892,000	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 円	備 考
2,506,107	うち、仮受消費税等 7,849,451円 消費税還付金 643,097円
3,675,341	うち、仮受消費税等 7,849,431円
△1,301,071	うち、仮受消費税等 20円
131,837	
△447,141	うち、仮受消費税等 11,574,602円
△1,557,933	うち、仮受消費税等 11,574,602円
△1,919,187	
3,029,979	

小 計 円	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
513,917,000	8,906,000	522,823,000	500,708,896	0	22,114,104	うち、仮払消費税等 14,267,696円
444,050,000	8,906,000	452,956,000	432,278,156	0	20,677,844	うち、仮払消費税等 14,267,516円
69,365,000	0	69,365,000	68,430,740	0	934,260	うち、仮払消費税等 180円
2,000	0	2,000	0	0	2,000	
500,000	0	500,000	0	0	500,000	
438,172,000	627,000	438,799,000	418,663,503	0	20,135,497	うち、仮払消費税等 12,416,777円
414,778,000	627,000	415,405,000	395,775,031	0	19,629,969	うち、仮払消費税等 12,416,777円
22,892,000	0	22,892,000	22,888,472	0	3,528	
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	238,644,000	△16,700,000	221,944,000	5,700,000	0	227,644,000
第1項 企業債	48,500,000	△16,700,000	31,800,000	5,700,000	0	37,500,000
第2項 他会計出資金	179,879,000	0	179,879,000	0	0	179,879,000
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	2,864,000	0	2,864,000	0	0	2,864,000
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	225,489,000	55,286,000	280,775,000	0	0	280,775,000
第1項 負担金等	0	0	0	0	0	0
第2項 基金繰入金	6,535,000	0	6,535,000	0	0	6,535,000
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	218,954,000	55,286,000	274,240,000	0	0	274,240,000
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	397,695,000	△19,413,000	0	0	378,282,000	5,929,000
第1項 建設改良費	85,710,000	0	0	0	85,710,000	0
第2項 流域下水道建設負担金	27,781,000	△19,413,000	0	0	8,368,000	5,929,000
第3項 企業債償還金	284,203,000	0	0	0	284,203,000	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	297,578,000	55,286,000	0	0	352,864,000	0
第1項 企業債償還金	177,122,000	0	0	0	177,122,000	0
第2項 投資	13,000	0	0	0	13,000	0
第3項 建設改良費	120,443,000	55,286,000	0	0	175,729,000	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29,369,809円は、過年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 3,483,057円、当年度消費税及び

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円	円	
205,577,400	△22,066,600	
15,400,000	△22,100,000	
179,879,000	0	
3,500,000	△3,000,000	
0	△900,000	
6,798,400	3,934,400	
0	△1,000	
0	0	
280,775,386	386	
0	0	
6,535,386	386	
0	0	
0	0	
0	0	
274,240,000	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	384,211,000	322,493,543	45,739,000	0	45,739,000	15,978,457	うち、仮払消費税等 3,480,999円
0	85,710,000	27,324,000	42,409,000	0	42,409,000	15,977,000	うち、仮払消費税等 2,484,000円
0	14,297,000	10,967,000	3,330,000	0	3,330,000	0	うち、仮払消費税等 996,999円
0	284,203,000	284,202,536	0	0	0	464	
0	1,000	7	0	0	0	993	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	352,864,000	193,229,052	152,901,000	0	152,901,000	6,733,948	うち、仮払消費税等 1,130,060円
0	177,122,000	177,121,573	0	0	0	427	
0	13,000	12,027	0	0	0	973	
0	175,729,000	16,095,452	152,901,000	0	152,901,000	6,732,548	うち、仮払消費税等 1,130,060円
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	

地方消費税資本的収支調整額 3,031,743円、過年度分損益勘定留保資金 22,855,009円で補てんした。

令和 5年度桜川市下水道事業会計損益計算書

(令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	194,240,275		
(2) その他の営業収益	<u>1,905,100</u>	196,145,375	
2 営業費用			
(1) 管渠費	255,026,516		
(2) 業務費	19,901,812		
(3) 総係費	50,753,291		
(4) 減価償却費	474,877,275		
(5) 資産減耗費	<u>810,000</u>	<u>801,368,894</u>	
営業損失			605,223,519
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	17,234		
(2) 他会計補助金	485,694,000		
(3) 国庫補助金	1,653,000		
(4) 県補助金	2,183,000		
(5) 長期前受金戻入	243,937,451		
(6) 雑収益	<u>1,229,880</u>	734,714,565	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	91,317,232		
(2) 雑支出	<u>10,356,903</u>	<u>101,674,135</u>	<u>633,040,430</u>
経常利益			27,816,911
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0		
(2) その他特別利益	<u>3,167,816</u>	3,167,816	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	0		
(2) その他特別損失	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3,167,816</u>
当年度純利益			30,984,727
前年度繰越利益剰余金			64,195,149
当年度未処分利益剰余金			<u>95,179,878</u>

令和 5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	1,880,273,430
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	1,880,273,430	69,494,888	18,331,612
当年度変動額	454,119,000	0	0
他会計からの出資金	454,119,000	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	2,334,392,430	69,494,888	18,331,612

令和 5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	2,334,392,430	87,826,500	95,179,876
議会の議決による処分額	0	0	0
処分後残高	2,334,392,430	87,826,500	(繰越利益剰余金) 95,179,876

(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	64,195,149	64,195,149		2,032,295,079
0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	0		0
	(繰越利益剰余金)			
87,826,500	64,195,149	64,195,149		2,032,295,079
0	30,984,727	30,984,727		485,103,727
0	0	0		454,119,000
0	0	0		0
0	30,984,727	30,984,727		30,984,727
	(当年度未処分利益剰余金)			
87,826,500	95,179,876	95,179,876		2,517,398,806

令和 5 年度桜川市下水道事業会計貸借対照表

令和 6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	0	0
(イ) 農業集落排水		
建物	830,831,043	
建物減価償却累計額	△105,146,703	725,684,340

ウ 構築物

(ア) 公共下水道		
構築物	5,227,701,991	
構築物減価償却累計額	△568,457,821	4,659,244,170
(イ) 農業集落排水		
構築物	5,539,510,197	
構築物減価償却累計額	△653,817,875	4,885,692,322

エ 機械及び装置

(ア) 公共下水道		
機械及び装置	78,232,548	
機械及び装置減価償却累計額	△44,296,967	33,935,581
(イ) 農業集落排水		
機械及び装置	835,281,195	
機械及び装置減価償却累計額	△188,450,016	646,831,179

オ 車両運搬具

(ア) 公共下水道		
車両運搬具	0	
車両運搬具減価償却累計額	0	0
(イ) 農業集落排水		
車両運搬具	1,668,150	
車両運搬具減価償却累計額	0	1,668,150

カ 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	△1,564,176	309,216
(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	△15,824	3,645

キ 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	0	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	△519,308	4,168,229

ク 建設仮勘定（有形固定資産）

(ア) 公共下水道		
建設仮勘定	12,250,000	
(イ) 農業集落排水		
建設仮勘定	16,950,642	29,200,642

有形固定資産合計

(2) 無形固定資産

ア 施設利用権

2,136,020,866

イ その他無形固定資産

13,065,588

無形固定資産合計

2,149,086,454

資 本 の 部

6	資本金		<u>2,334,392,430</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	69,494,888	
	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	95,179,876	
	利益剰余金合計	<u>95,179,876</u>	
	剰余金合計		<u>183,006,376</u>
	資本合計		<u>2,517,398,806</u>
	負債資本合計		<u><u>13,971,126,304</u></u>

令和 5 年度桜川市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 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	30,984,727
減価償却費	474,877,275
減損損失	0
資産減耗費	810,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△167,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△3,655,000
長期前受金戻入額	△243,937,451
受取利息及び受取配当金	△17,234
支払利息	91,317,232
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)	29,229,377
未払金の増減額 (△は減少)	△30,914,716
たな卸資産の増減額 (△は増加)	0
小計	348,527,210
利息及び配当金の受取額	17,234
利息の支払額	△91,317,232
業務活動によるキャッシュ・フロー	257,227,212
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	△99,605,392
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	△9,970,001
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	3,181,818
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	6,180,363
基金の積立による支出	△12,034
基金の取り崩しによる収入	6,535,386
投資活動によるキャッシュ・フロー	△93,689,860
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	15,400,000
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	△461,324,109
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	454,119,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	8,194,891
資金に係る換算差額	0
資金増加額 (又は減少額)	171,732,243
資金期首残高	303,229,569
資金期末残高	474,961,812

令和 5 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		508,175,127			
				78,599,910			
				78,494,310			
			公共下水道使用料	78,494,310			
			2. その他営業収益		105,600		
				手数料	105,600		
				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		429,440,380	
						5,207	
	預金利息	5,200					
				7			
				7			
	2. 他会計補助金			349,780,000			
		他会計補助金		349,780,000			
	3. 国庫補助金			1,653,000			
		国庫補助金		1,653,000			
	4. 県補助金			1,523,000			
		県補助金		1,523,000			
	5. 長期前受金戻入			76,466,445			
		受贈財産評価額		0			
		他会計補助金		19,949,931			
		国庫補助金		43,511,289			
		県補助金		825,958			
		負担金等		12,179,267			
	6. 雑収益			12,728			
		延滞金、加算金及び過料		0			
		雑収益		12,728			
	7. 資本費繰入収益		0				
		資本費繰入収益	0				
	3. 特別利益		134,837				
		1. 過年度損益修正益		0			
			過年度損益修正益	0			
		2. その他特別利益		134,837			
			貸倒引当金戻入	134,837			
			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	1. 使用料		425,852,629		
					117,545,465		
					115,745,965		
				農業集落排水施設使用料	90,884,233		
				市設置型浄化槽使用料	24,861,732		
				2. その他営業収益		1,799,500	
手数料					0		
県補助金					0		
加入者負担金					1,799,500		
					0		
2. 営業外収益		1. 受取利息及び配当金		305,274,185			
				12,027			
			預金利息	0			
				12,027			
				12,027			
		2. 他会計補助金		135,914,000			
			他会計補助金	135,914,000			
		3. 県補助金		660,000			
			県補助金	660,000			
		4. 長期前受金戻入		167,471,006			
			受贈財産評価額	0			
			他会計補助金	31,522,578			
			国庫補助金	74,363,623			
			県補助金	44,927,884			
			負担金等	16,656,921			
		5. 雑収益		1,217,152			
			延滞金、加算金及び過料	0			
			雑収益	1,217,152			
		6. 国庫補助金		0			
			国庫補助金	0			
7. 資本費繰入収益			0				
		資本費繰入収益	0				
3. 特別利益			3,032,979				
		1. 過年度損益修正益		0			
			過年度損益修正益	0			
		2. その他特別利益		3,032,979			
			貸倒引当金戻入	2,616,979			
			賞与引当金戻入	416,000			
			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				934,027,756			

(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		494,507,396		
				418,010,640		
				134,190,443		
			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		
			食糧費	0		
			保険料	20,569		
			備用品費	531,405		
			光熱水費	1,410,839		
			燃料費	145,832		
			修繕費	1,692,000		
			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	245,123		
			手数料	0		
			委託料	15,971,309		
			賃借料	420,000		
			工事請負費	913,000		
			補償費	0		
			負担金	112,840,366		
			公課費	0		
			雑費	0		
				13,026,285		
			2. 業務費	報奨金	198,570	
				通信運搬費	0	
				手数料	81,715	
				委託料	12,291,100	
				賃借料	416,400	
				負担金	0	
				貸倒引当金繰入額	0	
				雑費	38,500	
					34,662,025	
		3. 総係費		報酬	0	
			給料	14,284,500		
			手当	8,483,149		
			賞与引当金繰入額	2,230,000		
			賃金	0		
			法定福利費	4,457,899		
			厚生福利費	0		
			食糧費	0		
			報償費	0		
			旅費	9,000		
			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	5,197,477					
広告宣伝費	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					
	235,321,887					
4. 減価償却費	有形固定資産減価償却費	149,307,450				
	無形固定資産減価償却費	86,014,437				
5. 資産減耗費		810,000				
	有形固定資産除却費	810,000				
	無形固定資産除却費	0				
	0					
	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		76,496,756			
			68,428,760			
		企業債利息	68,428,760			
		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		8,067,996			
		過年度下水道使用料還付金	1,800			
		貸倒引当金繰入額	0			
		貸倒損失	0			
		雑支出	8,066,196			
	4. 繰延勘定償却		0			
		繰延勘定償却	0			

款	項	目	節	金額(円)	備考	
	3. 特別損失			0		
		1. 過年度損益修正損		0		
			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			
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）		408,535,633		
				383,358,254		
				87,057,274		
			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		
			保険料	176,347		
			報償費	0		
			旅費	0		
			備用品費	174,924		
			材料費	0		
			被服費	0		
			光熱水費	29,838,972		
			動力費	0		
			燃料費	0		
			印刷製本費	0		
			修繕費	9,322,450		
			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	267,564		
			手数料	233,000		
			委託料	41,454,942		
			賃借料	75,075		
			工事請負費	4,770,000		
			路面復旧費	24,000		
			補償費	0		
			負担金	720,000		
			広告宣伝費	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		
			資産購入費	0		
				33,778,799		
			2. 管渠費（市設置型浄化槽整備事業）		0	
				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		
			保険料	0		
			旅費	0		
			備用品費	4,228,200		
			光熱水費	0		
			燃料費	0		
			印刷製本費	0		
			修繕費	9,871,779		
			通信運搬費	0		
手数料	2,214,000					
委託料	17,464,820					
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		6,875,527				
	印刷製本費	8,100				
	通信運搬費	301,367				
	手数料	20				
	委託料	6,152,040				

款	項	目	節	金額(円)	備考
			賃借料	414,000	
			負担金	0	
			貸倒引当金繰入額	0	
			雑費	0	
		4. 総係費（農業集落排水事業）		11,147,226	
			報酬	0	
			給料	6,177,000	
			手当	2,479,408	
			賞与引当金繰入額	758,000	
			賃金	0	
			法定福利費	1,732,818	
			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）		4,944,040	
			報酬	0	
			給料	2,423,700	
			手当	1,499,045	
			賞与引当金繰入額	351,000	
			賃金	0	
			法定福利費	670,295	
			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		239,555,388	
			有形固定資産減価償却費	223,787,267	
			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			25,177,379	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費		22,888,472	
			企業債利息	22,888,472	
			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		2,288,907	
			過年度使用料還付金	0	
			貸倒引当金繰入額	0	
			貸倒損失	0	
			雑支出	2,288,907	
		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	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	
費用合計				903,043,029	

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	7,508,093,233	22,560,001	810,000	7,443,828,797
有形固定資産	5,296,027,931	12,590,000	810,000	5,307,807,931
構築物	5,220,271,991	8,240,000	810,000	5,227,701,991
排水施設(汚水)	5,220,271,991	8,240,000	810,000	5,227,701,991
機械及び装置	73,882,548	4,350,000	0	78,232,548
電気設備(汚水)	8,059,056	0	0	8,059,056
ポンプ設備(汚水)	59,839,346	4,350,000	0	64,189,346
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	2,212,065,302	9,970,001	0	2,136,020,866
施設利用権	2,212,065,302	9,970,001	0	2,136,020,866
施設利用権	2,212,065,302	9,970,001	0	2,136,020,866
農業集落排水事業固定資産	7,365,727,237	14,093,841	0	7,364,052,957
有形固定資産	7,336,893,528	14,093,841	0	7,350,987,369
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	4,369,091	0	5,539,510,197
排水施設(汚水)	5,472,208,414	4,369,091	0	5,476,577,505
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	8,056,600	0	835,281,195
電気設備(汚水)	65,343,489	0	0	65,343,489
ポンプ設備(汚水)	19,933,568	8,056,600	0	27,990,168
その他機械及び装置(汚水)	741,947,538	0	0	741,947,538
車両運搬具	0	1,668,150	0	1,668,150
車両運搬具	0	1,668,150	0	1,668,150
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	28,833,709	0	0	13,065,588
その他無形固定資産	28,833,709	0	0	13,065,588
その他無形固定資産	28,833,709	0	0	13,065,588

(令和 5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
719,495,556	235,321,887	0	954,817,443	6,829,509,833
465,011,514	149,307,450	0	614,318,964	4,693,488,967
424,867,596	143,590,225	0	568,457,821	4,659,244,170
424,867,596	143,590,225	0	568,457,821	4,659,244,170
38,970,786	5,326,181	0	44,296,967	33,935,581
3,054,456	105,637	0	3,160,093	4,898,963
31,659,388	4,824,291	0	36,483,679	27,705,667
4,256,942	396,253	0	4,653,195	1,330,951
1,173,132	391,044	0	1,564,176	309,216
1,173,132	391,044	0	1,564,176	309,216
254,484,042	86,014,437	0	340,498,479	2,136,020,866
254,484,042	86,014,437	0	340,498,479	2,136,020,866
254,484,042	86,014,437	0	340,498,479	2,136,020,866
768,383,622	239,555,388	0	1,007,939,010	6,416,103,231
724,162,459	223,787,267	0	947,949,726	6,403,037,643
0	0	0	0	138,989,778
0	0	0	0	138,989,778
80,002,841	25,143,862	0	105,146,703	725,684,340
73,917,501	24,639,167	0	98,556,668	715,995,067
6,085,340	504,695	0	6,590,035	9,689,273
490,391,678	163,426,197	0	653,817,875	4,885,692,322
485,807,430	161,935,810	0	647,743,240	4,828,834,265
4,584,248	1,490,387	0	6,074,635	56,858,057
153,366,591	35,083,425	0	188,450,016	646,831,179
16,822,004	1,181,868	0	18,003,872	47,339,617
6,365,886	0	0	6,365,886	21,624,282
130,178,701	33,901,557	0	164,080,258	577,867,280
0	0	0	0	1,668,150
0	0	0	0	1,668,150
11,868	3,956	0	15,824	3,645
11,868	3,956	0	15,824	3,645
389,481	129,827	0	519,308	4,168,229
389,481	129,827	0	519,308	4,168,229
44,221,163	15,768,121	0	59,989,284	13,065,588
44,221,163	15,768,121	0	59,989,284	13,065,588
44,221,163	15,768,121	0	59,989,284	13,065,588

令和5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	208,906	3,621,531	878,469	令和9年
2	公共下水道事業（一般分）	平成9年	2,300,000	2.100	119,534	2,053,308	246,692	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	98,746	1,696,211	203,789	令和7年
4	公共下水道事業	平成9年	1,200,000	2.100	62,366	1,071,292	128,708	令和7年
5	流域下水道事業（旧真壁）	平成9年	1,900,000	2.100	98,746	1,696,211	203,789	令和7年
6	公共下水道事業（一般分）	平成9年	4,500,000	2.000	208,906	3,621,531	878,469	令和9年
7	公共下水道事業	平成9年	2,300,000	2.100	119,534	2,053,308	246,692	令和7年
8	流域下水道事業（旧岩瀬）	平成9年	4,800,000	2.100	249,463	4,285,165	514,835	令和7年
9	公共下水道事業（一般分）	平成9年	6,900,000	2.000	320,323	5,553,014	1,346,986	令和9年
10	公共下水道事業	平成9年	2,500,000	2.050	129,409	2,233,128	266,872	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	219,732	3,629,773	1,170,227	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	25,449	420,386	79,614	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	610,763	10,089,255	1,910,745	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	117,063	1,933,774	366,226	令和8年
15	流域下水道事業（旧真壁）	平成10年	11,200,000	2.100	570,045	9,416,638	1,783,362	令和8年
16	流域下水道事業	平成10年	600,000	2.100	30,538	504,463	95,537	令和8年
17	流域下水道事業	平成10年	4,700,000	2.100	215,154	3,554,152	1,145,848	令和10年
18	流域下水道事業	平成10年	21,200,000	2.000	1,071,452	17,854,687	3,345,313	令和8年
19	流域下水道事業	平成10年	42,800,000	1.800	2,132,608	36,168,018	6,631,982	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	425,731	7,032,685	2,267,315	令和10年
21	公共下水道事業	平成11年	57,500,000	2.000	2,565,202	40,989,004	16,510,996	令和11年
22	流域下水道事業	平成11年	35,100,000	2.000	1,565,889	25,021,114	10,078,886	令和11年
23	流域下水道事業	平成11年	7,100,000	2.000	351,765	5,620,800	1,479,200	令和9年
24	公共下水道事業	平成11年	13,200,000	2.000	653,986	10,449,938	2,750,062	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	128,815	2,058,323	541,677	令和9年
26	公共下水道事業（通常分）	平成11年	16,500,000	2.100	822,437	13,032,926	3,467,074	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	822,437	13,032,926	3,467,074	令和9年
28	流域下水道事業	平成11年	12,100,000	2.100	603,121	9,557,480	2,542,520	令和9年
29	流域下水道事業	平成11年	40,500,000	2.000	1,806,795	28,870,517	11,629,483	令和11年
30	流域下水道事業	平成11年	27,000,000	2.100	1,345,807	21,326,610	5,673,390	令和9年
31	流域下水道事業	平成11年	66,500,000	2.000	3,294,699	52,645,523	13,854,477	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	3,644,818	58,240,028	23,459,972	令和11年
33	公共下水道事業	平成12年	77,000,000	1.600	3,313,539	52,265,964	24,734,036	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	2,155,952	34,006,817	16,093,183	令和12年
35	公共下水道事業（通常分）	平成12年	3,500,000	1.700	167,385	2,619,223	880,777	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	124,019	1,948,396	651,604	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	650,410	10,177,549	3,422,451	令和10年
38	公共下水道事業	平成12年	39,000,000	1.400	1,835,829	29,426,655	9,573,345	令和10年
39	流域下水道事業（通常分）	平成12年	31,300,000	1.400	1,473,371	23,616,777	7,683,223	令和10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		
40	流域下水道事業	平成12年	68,500,000	1.600	2,947,758	46,496,347	22,003,653	令和12年
41	流域下水道事業	平成12年	17,900,000	1.400	842,599	13,506,081	4,393,919	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	2,395,993	38,405,558	12,494,442	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	5,581,377	88,037,606	41,662,394	令和12年
44	流域下水道事業	平成13年	65,600,000	2.200	2,828,661	40,597,878	25,002,122	令和13年
45	公共下水道事業(通常分)	平成13年	81,600,000	2.100	3,545,360	52,511,821	29,088,179	令和13年
46	公共下水道事業(通常分)	平成13年	62,000,000	2.100	2,665,788	38,544,762	23,455,238	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	1,046,930	15,137,620	6,762,380	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	372,879	5,391,481	2,408,519	令和11年
49	流域下水道事業	平成13年	75,500,000	2.100	3,609,280	52,186,771	23,313,229	令和11年
50	流域下水道事業	平成13年	37,300,000	2.200	1,608,370	23,083,855	14,216,145	令和13年
51	流域下水道事業	平成13年	26,000,000	2.100	1,242,931	17,971,605	8,028,395	令和11年
52	公共下水道事業	平成13年	3,200,000	2.000	152,356	2,219,359	980,641	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	104,745	1,525,808	674,192	令和11年
54	公共下水道事業	平成13年	11,100,000	2.100	477,262	6,900,758	4,199,242	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	4,837,292	70,464,635	31,135,365	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	4,600,886	66,033,438	40,666,562	令和13年
57	流域下水道事業	平成14年	141,100,000	1.200	5,828,540	85,382,796	55,717,204	令和14年
58	公共下水道事業	平成14年	70,700,000	0.900	2,899,138	43,402,206	27,297,794	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	1,023,972	15,108,870	7,491,130	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	444,023	6,551,634	3,248,366	令和12年
61	流域下水道事業	平成14年	49,600,000	1.100	2,247,301	33,159,296	16,440,704	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	2,007,562	29,408,957	19,191,043	令和14年
63	流域下水道事業	平成14年	15,700,000	1.000	708,843	10,535,086	5,164,914	令和12年
64	公共下水道事業	平成14年	18,400,000	1.000	830,746	12,346,855	6,053,145	令和12年
65	公共下水道事業(臨時特利分)	平成14年	5,400,000	0.950	243,373	3,630,249	1,769,751	令和12年
66	公共下水道事業	平成14年	51,900,000	0.900	2,128,222	31,861,025	20,038,975	令和14年
67	公共下水道事業(一般分)	平成14年	7,000,000	1.100	288,465	4,256,345	2,743,655	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	3,860,259	57,372,608	28,127,392	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	81,124	1,210,084	589,916	令和12年
70	公共下水道事業(一般分)	平成14年	1,400,000	1.000	63,209	939,434	460,566	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	7,840,234	114,852,267	74,947,733	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	2,723,230	35,668,133	30,431,867	令和15年
73	流域下水道事業	平成15年	20,700,000	1.900	945,082	12,460,067	8,239,933	令和13年
74	公共下水道事業(通常分)	平成15年	69,600,000	2.100	2,870,105	37,346,351	32,253,649	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	640,547	8,389,715	5,610,285	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	558,191	7,311,039	4,888,961	令和13年
77	流域下水道事業	平成15年	46,600,000	2.000	2,132,107	27,925,768	18,674,232	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	609,740	7,986,209	6,813,791	令和15年
79	流域下水道事業	平成15年	9,200,000	2.100	421,809	5,488,661	3,711,339	令和13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		
80	公共下水道事業	平成15年	12,000,000	2.100	550,186	7,159,125	4,840,875	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	389,715	5,071,047	3,428,953	令和13年
82	公共下水道事業	平成15年	56,300,000	2.100	2,321,651	30,209,763	26,090,237	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	3,122,306	40,628,034	27,471,966	令和13年
84	公共下水道事業(一般分)	平成15年	22,000,000	2.100	1,008,674	13,125,063	8,874,937	令和13年
85	公共下水道事業(一般分)	平成15年	20,000,000	2.100	916,977	11,931,876	8,068,124	令和13年
86	公共下水道事業(一般分)	平成15年	110,800,000	2.100	4,569,076	59,453,672	51,346,328	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	3,312,370	43,384,538	37,015,462	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	2,140,384	26,253,462	26,746,538	令和16年
89	公共下水道事業債	平成16年	20,000,000	1.900	896,016	11,125,589	8,874,411	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	362,887	4,505,863	3,594,137	令和14年
91	流域下水道事業債	平成16年	16,600,000	1.900	743,694	9,234,240	7,365,760	令和14年
92	公共下水道事業	平成16年	44,200,000	2.000	1,785,099	22,029,723	22,170,277	令和16年
93	流域下水道事業(繰越)	平成16年	7,800,000	2.100	315,000	3,863,717	3,936,283	令和16年
94	流域下水道事業	平成16年	16,100,000	2.100	722,906	8,866,994	7,233,006	令和14年
95	流域下水道事業債	平成16年	23,200,000	2.000	1,040,563	12,841,480	10,358,520	令和14年
96	公共下水道事業債	平成16年	17,200,000	2.000	694,654	8,572,654	8,627,346	令和16年
97	公共下水道事業	平成16年	8,100,000	2.000	363,300	4,483,449	3,616,551	令和14年
98	公共下水道事業	平成16年	2,800,000	2.000	125,585	1,549,834	1,250,166	令和14年
99	公共下水道事業(一般分)	平成16年	163,700,000	2.000	6,611,328	81,589,723	82,110,277	令和16年
100	公共下水道事業(一般分)	平成16年	58,000,000	2.000	2,601,407	32,103,699	25,896,301	令和14年
101	公共下水道(一般分)	平成16年	45,800,000	2.000	2,054,214	25,350,852	20,449,148	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	2,125,977	26,236,470	21,163,530	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	2,326,154	28,532,065	29,067,935	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	259,411	3,001,096	2,898,904	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	1,574,079	18,107,556	21,692,444	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	965,013	11,101,112	13,298,888	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	549,741	6,323,997	7,576,003	令和17年
111	公共下水道事業	平成17年	100,200,000	2.200	4,406,338	50,403,616	49,796,384	令和15年
112	公共下水道事業	平成17年	39,400,000	2.200	1,732,632	19,819,386	19,580,614	令和15年
113	流域下水道事業	平成17年	177,700,000	2.200	7,814,434	89,388,446	88,311,554	令和15年
114	公共下水道事業	平成17年	230,700,000	2.200	9,114,133	104,255,563	126,444,437	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	5,507,836	59,073,331	68,826,669	令和16年
118	公共下水道事業	平成18年	113,000,000	2.100	4,866,188	52,191,449	60,808,551	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	2,622,574	28,127,958	32,772,042	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		
120	流域下水道事業（小貝川東部）	平成18年	171,100,000	2.300	6,675,054	73,404,955	97,695,045	令和18年
121	公共下水道事業（一般分）	平成19年	247,200,000	2.100	9,376,624	93,115,777	154,084,223	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	5,647,008	56,078,341	77,821,659	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	1,788,149	17,757,442	24,642,558	令和17年
125	流域下水道事業債	平成19年	47,100,000	2.100	1,986,364	19,725,839	27,374,161	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	4,130,721	41,020,664	67,879,336	令和19年
127	公共下水道事業	平成20年	163,800,000	2.100	6,148,592	58,577,703	105,222,297	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	1,946,737	17,828,880	29,171,120	令和18年
131	公共下水道事業	平成20年	39,400,000	2.000	1,631,945	14,945,913	24,454,087	令和18年
132	流域下水道事業	平成20年	41,000,000	2.000	1,698,217	15,552,855	25,447,145	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	1,857,262	17,082,715	32,517,285	令和20年
134	流域下水道事業	平成20年	6,100,000	1.900	253,376	2,330,499	3,769,501	令和18年
135	公共下水道	平成21年	125,000,000	2.000	4,662,073	42,696,861	82,303,139	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	2,164,561	17,945,407	41,554,593	令和21年
137	流域下水道事業	平成21年	24,400,000	2.100	887,652	7,359,123	17,040,877	令和21年
139	公共下水道一般分	平成21年	107,600,000	2.100	3,914,399	32,452,534	75,147,466	令和21年
140	公共下水道事業	平成21年	36,200,000	2.100	1,316,926	10,918,046	25,281,954	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	1,891,717	15,683,382	36,316,618	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	1,755,881	13,159,779	35,540,221	令和22年
145	流域下水道事業	平成22年	15,500,000	1.900	558,854	4,188,432	11,311,568	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	2,241,807	14,924,154	47,575,846	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	47,276	316,566	683,434	令和18年
150	公共下水道事業（一般分）	平成23年	135,900,000	1.900	4,899,884	36,723,084	99,176,916	令和22年
151	公共下水道事業（一般分）	平成24年	120,900,000	1.600	4,331,471	26,959,103	93,940,897	令和24年
152	流域下水道事業	平成24年	31,300,000	1.500	1,121,127	6,482,197	24,817,803	令和24年
154	公共下水道事業（一般分）	平成24年	92,900,000	1.400	3,353,263	19,435,456	73,464,544	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	1,334,825	6,491,737	31,008,263	令和25年
157	公共下水道事業	平成25年	76,400,000	1.400	2,719,483	13,225,832	63,174,168	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	363,251	1,603,704	8,396,296	令和26年
159	流域下水道事業	平成26年	16,200,000	1.200	579,690	2,277,725	13,922,275	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	64,410	253,081	1,546,919	令和26年
161	公共下水道事業	平成26年	43,500,000	1.200	1,556,576	6,116,111	37,383,889	令和26年
162	流域下水道事業	平成26年	2,800,000	1.200	100,194	393,682	2,406,318	令和26年
163	公共下水道事業	平成27年	19,900,000	0.200	780,164	2,335,823	17,564,177	令和27年
164	流域下水道事業	平成27年	1,500,000	0.200	58,807	176,068	1,323,932	令和27年
165	公共下水道事業	平成28年	22,100,000	0.600	826,850	1,648,761	20,451,239	令和28年
167	公共下水道事業	平成29年	14,300,000	0.600	531,825	531,825	13,768,175	令和29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		
168	流域下水道事業	平成29年	5,700,000	0.600	211,986	211,986	5,488,014	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	3,856,000	4,344,000	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	6,102,000	11,198,000	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	1,650,000	3,850,000	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
178	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
179	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
180	流域下水道事業	令和4年	34,200,000	1.300	0	0	34,200,000	令和34年
181	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
182	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
183	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
184	公共下水道事業	令和5年	4,700,000	1.400	0	0	4,700,000	令和35年
185	流域下水道事業	令和5年	5,000,000	1.400	0	0	5,000,000	令和35年
186	流域下水道事業	令和5年	5,700,000	1.400	0	0	5,700,000	令和35年
	合計		7,481,300,000		284,202,536	3,877,540,622	3,603,759,378	

	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 5年	40,500,000	4.300	2,576,246	40,500,000	0	令和 5年
2	農業集落排水事業	平成 5年	60,500,000	4.300	3,848,467	60,500,000	0	令和 5年
3	農業集落排水事業（南飯田地区）	平成 5年	16,500,000	4.650	1,036,432	15,414,814	1,085,186	令和 6年
4	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	382,620	5,701,848	198,152	令和 6年
5	農業集落排水事業（源法寺地区）	平成 6年	54,900,000	3.850	3,217,441	51,557,495	3,342,505	令和 6年
6	農業集落排水事業	平成 6年	5,800,000	4.750	376,134	5,605,207	194,793	令和 6年
7	農業集落排水事業	平成 6年	48,500,000	3.850	2,842,365	45,547,150	2,952,850	令和 6年
8	農業集落排水事業（南飯田地区）	平成 6年	53,600,000	3.250	2,927,950	49,027,226	4,572,774	令和 7年
9	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	402,672	6,552,761	847,239	令和 7年
10	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	80,261	1,300,000	0	令和 5年
11	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	148,173	2,400,000	0	令和 5年
12	農業集落排水事業（南飯田地区）	平成 7年	81,200,000	3.000	4,212,158	70,104,165	11,095,835	令和 8年
13	農業集落排水事業（南飯田地区）	平成 7年	7,500,000	3.050	439,185	7,275,372	224,628	令和 6年
14	農業集落排水事業（南飯田地区）	平成 7年	32,500,000	3.100	1,911,745	31,521,846	978,154	令和 6年
15	農業集落排水事業（谷貝南地区）	平成 8年	44,100,000	2.600	2,187,558	37,187,817	6,912,183	令和 8年
16	農業集落排水事業（谷貝南地区）	平成 8年	7,400,000	2.800	417,735	6,970,487	429,513	令和 6年
17	農業集落排水事業（谷貝南地区）	平成 8年	13,300,000	2.750	747,544	12,531,757	768,243	令和 6年
18	農業集落排水事業	平成 8年	84,200,000	2.600	4,176,698	71,002,592	13,197,408	令和 8年
19	農業集落排水事業	平成 8年	21,700,000	2.750	1,219,678	20,446,551	1,253,449	令和 6年
20	農業集落排水事業	平成 8年	17,900,000	2.750	1,006,094	16,866,048	1,033,952	令和 6年
21	農業集落排水事業	平成 9年	224,900,000	2.000	10,440,678	180,996,102	43,903,898	令和 9年
22	農業集落排水事業	平成 9年	7,200,000	2.100	374,194	6,427,748	772,252	令和 7年
23	農業集落排水事業（臨時特利分）	平成 9年	110,000,000	2.050	5,693,995	98,257,616	11,742,384	令和 7年
24	農業集落排水事業	平成 9年	59,000,000	2.000	2,738,995	47,482,302	11,517,698	令和 9年
25	農業集落排水事業	平成 9年	17,900,000	2.100	930,288	15,980,093	1,919,907	令和 7年
26	農業集落排水事業	平成 9年	12,800,000	2.050	662,574	11,433,614	1,366,386	令和 7年
27	農業集落排水事業	平成10年	209,200,000	2.000	9,520,466	158,649,155	50,550,845	令和10年
28	農業集落排水事業	平成10年	109,400,000	2.100	5,568,124	91,980,384	17,419,616	令和 8年
29	農業集落排水事業（臨時特利分）	平成10年	17,000,000	2.000	859,183	14,317,437	2,682,563	令和 8年
30	農業集落排水事業	平成10年	15,100,000	2.000	763,157	12,717,253	2,382,747	令和 8年
31	農業集落排水事業	平成10年	2,300,000	2.100	115,847	1,874,937	425,063	令和 9年
32	農業集落排水事業	平成10年	26,000,000	2.100	1,309,569	21,194,941	4,805,059	令和 9年
33	農業集落排水事業	平成10年	54,200,000	1.900	2,428,908	39,988,035	14,211,965	令和11年
34	農業集落排水緊急整備事業	平成11年	141,300,000	2.100	6,334,631	100,383,059	40,916,941	令和11年
35	農業集落排水緊急整備事業	平成11年	71,900,000	2.100	3,583,833	56,791,971	15,108,029	令和 9年
36	農業集落排水事業	平成11年	71,700,000	2.000	3,198,696	51,111,505	20,588,495	令和11年
37	農業集落排水事業	平成11年	5,400,000	2.000	267,539	4,274,974	1,125,026	令和 9年
38	農業集落排水事業	平成11年	34,200,000	2.100	1,704,689	27,013,704	7,186,296	令和 9年
39	農業集落排水事業（臨時特利分）	平成11年	17,700,000	2.100	882,251	13,980,778	3,719,222	令和 9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		
40	農業集落排水事業	平成11年	64,500,000	2.000	2,877,488	45,978,970	18,521,030	令和11年
41	農業集落排水事業	平成11年	3,500,000	2.000	173,405	2,770,817	729,183	令和9年
42	農業集落排水事業	平成11年	29,400,000	2.000	1,456,604	23,274,864	6,125,136	令和9年
43	農業集落排水事業(通常分:一般分)	平成12年	16,000,000	1.400	753,161	12,072,474	3,927,526	令和10年
44	農業集落排水事業	平成12年	102,500,000	1.600	4,410,880	69,574,824	32,925,176	令和12年
45	農業集落排水事業	平成12年	22,500,000	1.400	1,059,132	16,976,916	5,523,084	令和10年
46	農業集落排水事業	平成12年	47,000,000	1.600	2,022,550	31,902,600	15,097,400	令和12年
47	農業集落排水事業	平成12年	151,100,000	1.600	6,502,283	102,563,470	48,536,530	令和12年
48	農業集落排水事業	平成12年	71,600,000	1.400	3,370,395	54,024,319	17,575,681	令和10年
49	農業集落排水事業(一般分)	平成13年	33,500,000	2.200	1,444,515	20,732,149	12,767,851	令和13年
50	農業集落排水事業	平成13年	83,800,000	2.100	3,603,113	52,097,600	31,702,400	令和13年
51	農業集落排水事業	平成13年	25,700,000	2.100	1,228,590	17,764,238	7,935,762	令和11年
52	農業集落排水事業(臨時特利分)	平成13年	17,000,000	2.100	812,686	11,750,664	5,249,336	令和11年
53	農業集落排水事業	平成13年	7,900,000	2.100	339,673	4,911,349	2,988,651	令和13年
54	農業集落排水事業	平成13年	1,800,000	2.000	85,700	1,248,389	551,611	令和11年
55	農業集落排水事業(臨時特利分)	平成13年	2,200,000	2.000	104,745	1,525,808	674,192	令和11年
56	農業集落排水事業	平成13年	120,400,000	2.000	5,732,381	83,503,368	36,896,632	令和11年
57	農業集落排水事業	平成13年	500,000	2.000	23,806	346,774	153,226	令和11年
58	農業集落排水事業	平成13年	237,000,000	1.900	10,130,446	148,675,127	88,324,873	令和13年
59	農業集落排水事業(特別分)	平成14年	18,900,000	1.100	856,330	12,635,296	6,264,704	令和12年
60	農業集落排水事業(臨時特利分)	平成14年	24,200,000	1.100	1,096,465	16,178,526	8,021,474	令和12年
61	農業集落排水事業	平成14年	45,900,000	1.100	1,891,503	27,909,442	17,990,558	令和14年
62	農業集落排水事業	平成14年	10,500,000	1.000	474,067	7,045,758	3,454,242	令和12年
63	農業集落排水事業	平成14年	38,200,000	0.950	1,721,637	25,680,645	12,519,355	令和12年
64	農業集落排水事業(一般分)	平成15年	42,400,000	1.500	1,763,508	25,284,339	17,115,661	令和14年
65	農業集落排水事業(特別分)	平成15年	900,000	1.400	41,200	594,935	305,065	令和12年
66	農業集落排水事業(臨時特利分)	平成15年	1,100,000	1.400	50,355	727,141	372,859	令和12年
67	農業集落排水事業(一般分)	平成15年	69,000,000	2.100	2,845,363	37,024,399	31,975,601	令和15年
68	農業集落排水事業(臨時特利分)	平成15年	11,400,000	2.000	521,589	6,831,625	4,568,375	令和13年
69	農業集落排水事業	平成15年	26,400,000	2.100	1,088,660	14,165,856	12,234,144	令和15年
70	農業集落排水事業	平成15年	16,900,000	2.100	774,845	10,082,434	6,817,566	令和13年
71	農業集落排水事業	平成16年	35,800,000	2.000	1,605,696	19,815,730	15,984,270	令和14年
72	農業集落排水事業	平成16年	30,500,000	2.000	1,367,982	16,882,118	13,617,882	令和14年
73	農業集落排水事業	平成16年	55,800,000	2.000	2,253,586	27,811,280	27,988,720	令和16年
74	特定地域生活排水処理施設事業	平成18年	23,800,000	2.200	919,904	9,815,196	13,984,804	令和18年
75	特定地域生活排水処理施設事業	平成19年	58,000,000	2.100	2,200,017	21,847,552	36,152,448	令和19年
76	特定地域生活排水処理施設事業	平成20年	40,900,000	2.000	1,525,431	13,970,413	26,929,587	令和20年
77	特定地域生活排水処理施設	平成21年	26,800,000	2.100	974,962	8,082,975	18,717,025	令和21年
78	特定地域生活排水処理施設事業	平成22年	30,300,000	2.000	1,085,991	8,111,813	22,188,187	令和22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		
79	特定地域生活排水処理施設事業	平成23年	26,100,000	1.600	1,042,038	6,957,272	19,142,728	令和21年
80	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	212,743	1,424,549	3,075,451	令和18年
81	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	104,008	696,445	1,503,555	令和18年
82	特定地域生活排水処理施設事業	平成24年	37,200,000	1.300	1,490,894	8,662,342	28,537,658	令和22年
83	特定地域生活排水処理施設事業	平成25年	34,600,000	1.400	1,358,556	6,607,152	27,992,848	令和23年
84	特定地域生活排水処理施設事業	平成26年	34,900,000	1.100	1,386,230	5,454,835	29,445,165	令和24年
85	特定地域生活排水処理施設事業	平成27年	19,100,000	0.200	815,556	2,441,785	16,658,215	令和25年
86	特定地域生活排水処理施設事業	平成28年	23,500,000	0.500	1,125,702	2,245,796	21,254,204	令和23年
87	特定地域生活排水処理施設事業	平成29年	25,900,000	0.400	1,246,429	1,246,429	24,653,571	令和24年
88	公営企業会計適用債（農集）	平成30年	15,000,000	0.405	1,764,000	5,292,000	9,708,000	令和11年
89	公営企業適用債（農集）	令和元年	27,100,000	0.200	3,200,000	8,000,000	19,100,000	令和11年
90	公営企業適用債（農集）	令和2年	5,200,000	0.248	650,000	650,000	4,550,000	令和12年
	合計		3,715,200,000		177,121,573	2,574,739,542	1,140,460,458	

令和5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・法定福利費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。

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454,119,000円である。

3. 引当金の取り崩し

(1) 貸倒引当金の取崩し

ア. 公共下水道事業

令和5年度において、不納欠損による損失は公共下水道使用料115,663円、公共下水道受益者負担金53,500円を計上したため、貸倒引当金407,000円から169,163円を取り崩した。

令和6年度貸倒引当金103,000円を差額補充法により設定し、残額を特別利益において計上した。

イ. 農業集落排水事業

令和5年度において、不納欠損による損失は農業集落排水使用料648,181円、市設置型浄化槽使用料85,840円を計上したため、貸倒引当金3,933,000円から734,021円を取り崩した。

令和6年度貸倒引当金582,000円を差額補充法により設定し、残額を特別利益において計上した。

(2) 賞与引当金の取崩し

ア. 公共下水道事業

令和5年度において、期末・勤勉手当6,023,287円を支給することとなったため、賞与引当金2,177,000円を取り崩した。

イ. 農業集落排水事業

令和5年度において、期末・勤勉手当3,021,389円を支給することとなったため、賞与引当金1,329,000円から913,000円を取り崩し、残額を特別利益において計上した。

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5年4月1日 至 令和6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	78,599,910	117,545,465	196,145,375
営業費用	418,010,640	383,358,254	801,368,894
営業損益	△ 339,410,730	△ 265,812,789	△ 605,223,519
経常損益	13,532,894	14,284,017	27,816,911
セグメント資産	7,096,357,276	6,874,769,028	13,971,126,304
セグメント負債	6,033,454,987	5,420,272,511	11,453,727,498
その他の項目			
他会計出資金	179,879,000	274,240,000	454,119,000
減価償却費	235,321,887	239,555,388	474,877,275
受取利息及び配当金	5,207	12,027	17,234
支払利息	68,428,760	22,888,472	91,317,232
特別利益	134,837	3,032,979	3,167,816
特別損失	0	0	0
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	22,560,001	14,093,841	36,653,842

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5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5年度の主要事業として、以下の事業を実施しました。

公共下水道事業については、公共下水道実施設計を行い、次年度に公共下水道汚水管渠布設工事に着手します。また、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。下水道台帳管理システムにつきまして、維持管理に関する情報蓄積ができるようシステムの更新を行いました。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、汚水管布設工事に着手しました。

ア. 業務

公共下水道事業においては、令和4年度に公共下水道管敷設工事を行った1.34haを供用開始したことにより、普及率は17.26%と向上しました。接続率は64.56%、使用人口は4,237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5,543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4.63%、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79.96%です。

イ. 経理

3条予算の事業収益は934,027,756円（税込954,031,966円）、うち営業収益は196,145,375円（税込215,569,408円）です。事業費用は903,043,029円（税込919,372,399円）で、30,984,727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486,352,786円、支出は515,722,595円で、支出が収入を29,369,809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	R5	前年度比	R4 類似団体平均	R4 全国平均
経常収支比率 (%)	78.60	78.90	103.13	102.74	▲ 0.39	107.19	106.11
経費回収率 (%)	41.46	38.30	43.65	41.15	▲ 2.50	76.78	97.61
汚水処理原価 (円/1m ³)	536.31	585.73	636.43	624.66	▲ 11.77	224.31	138.29
有形固定資産 減価償却率 (%)	3.08	5.95	8.78	11.57	2.79	22.89	39.74
管渠老朽化率 (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.62

※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が、維持管理費や支払利息等を上回ったため、102.74%となります。減価償却費及び支払い利息等の減少により健全経営の水準とされる100%を上回りましたが、令和4年度決算における使用料収益の年度所属区分の変更に伴う使用料の減少により前年度比0.39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41.15%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%を下回っています。令和4年度決算における使用料収益の年度所属区分の変更に伴う使用料の減少により、前年度比2.5ポイント減となります。

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624.66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。年間有収水量が減少となりましたが、減価償却費及び支払い利息等の減少により、前年度比1m³あたり11.77円減となります。

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、11.57%となり、前年度比2.79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5年度時点では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。

(参考) 経営指標の算出方法

経常収支比率 (%)	$\frac{\text{営業収益} + \text{営業外収益}}{\text{営業費用} + \text{営業外費用}} \times 100$
経費回収率 (%)	$\frac{\text{使用料収入}}{\text{汚水処理費}} \times 100$
汚水処理原価 (円/1m ³)	$\frac{\text{汚水処理費}}{\text{年間有収水量}} \times 1000$
有形固定資産 減価償却率 (%)	$\frac{\text{有形固定資産減価償却累計額}}{\text{有形固定資産のうち償却対象資産の帳簿原価}} \times 100$
管渠老朽化率 (%)	$\frac{\text{法定耐用年数を超えた管渠延長}}{\text{管渠敷設延長}} \times 100$

イ. 農業集落排水事業

経営指標名	R2	R3	R4	R5	前年度比	R4 類似団体平均	R4 全国平均
経常収支比率(%)	135.05	129.46	108.52	103.57	▲ 4.95	105.50	103.61
経費回収率(%)	83.97	87.82	93.18	85.65	▲ 7.53	52.94	57.02
汚水処理原価 (円/1m ³)	186.49	208.82	209.52	188.00	▲ 21.52	303.28	273.68
有形固定資産 減価償却率(%)	3.57	6.56	9.49	12.39	2.90	25.19	27.11
管渠老朽化率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

※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、103.57%となります。維持管理費等の減少により健全経営の水準とされる100%を上回りましたが、令和4年度決算における使用料収益の年度所属区分の変更に伴う使用料の減少及び他会計補助金の減少により前年度比4.95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85.65%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%を下回っています。令和4年度決算における使用料収益の年度所属区分の変更に伴う使用料の減少により、前年度比7.53ポイント減となります。

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188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。年間有収水量の増加及び維持管理等減少により、前年度比1m³あたり21.52円減となります。

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、12.39%となり、前年度比2.9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5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。

(参考) 経営指標の算出方法

経常収支比率(%)	$\frac{\text{営業収益} + \text{営業外収益}}{\text{営業費用} + \text{営業外費用}} \times 100$
経費回収率(%)	$\frac{\text{使用料収入}}{\text{汚水処理費}} \times 100$
汚水処理原価 (円/1m ³)	$\frac{\text{汚水処理費}}{\text{年間有収水量}} \times 1000$
有形固定資産 減価償却率(%)	$\frac{\text{有形固定資産減価償却累計額}}{\text{有形固定資産のうち償却対象資産の帳簿原価}} \times 100$
管渠老朽化率(%)	$\frac{\text{法定耐用年数を超えた管渠延長}}{\text{管渠敷設延長}} \times 100$

ウ. 市設置型浄化槽整備事業

経営指標名	R2	R3	R4	R5	前年度比	R4 類似団体平均	R4 全国平均
経常収支比率(%)	120.88	102.75	114.41	103.26	▲ 11.15	100.17	100.42
経費回収率(%)	71.09	69.66	77.12	62.18	▲ 14.94	59.01	57.03
汚水処理原価 (円/1m ³)	266.33	270.76	282.89	296.97	14.08	291.82	294.83
有形固定資産 減価償却率(%)	5.29	10.58	15.75	20.73	4.98	24.31	22.91

※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、103.26%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、令和4年度決算における使用料収益の年度所属区分の変更に伴う使用料の減少及び他会計補助金の減少により前年度比11.15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62.18%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%を下回っています。令和5年度決算における使用料収益の年度所属区分の変更に伴う使用料の減少により、前年度比14.94ポイント減となります。

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296.97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1m³あたり14.08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、20.73%となり、前年度比4.98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。

(参考) 経営指標の算出方法

経常収支比率(%)	$\frac{\text{営業収益} + \text{営業外収益}}{\text{営業費用} + \text{営業外費用}} \times 100$
経費回収率(%)	$\frac{\text{使用料収入}}{\text{汚水処理費}} \times 100$
汚水処理原価 (円/1m ³)	$\frac{\text{汚水処理費}}{\text{年間有収水量}} \times 1000$
有形固定資産 減価償却率(%)	$\frac{\text{有形固定資産減価償却累計額}}{\text{有形固定資産のうち償却対象資産の帳簿原価}} \times 100$

(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56号	令和5年度桜川市下水道事業 会計補正予算（第1号）	令和5年8月29日	令和5年9月1日
議案第8号	令和6年度桜川市下水道事業 会計予算	令和6年3月5日	令和6年3月18日
議案第43号	令和5年度桜川市下水道事業 会計補正予算（第2号）	令和6年3月5日	令和6年3月8日

(4) 職員に関する事項

令和5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
損益勘定 所属職員	7人	0人	0人	7人

2 工事

(1) 建設改良工事の概況

ア. 公共下水道事業

工事名	工事場所	工事内容
令和5年度下水道管上陶板舗装等復旧工事	富士見台地内	インターロッキング舗装 A=218㎡ 小舗石舗装 A=80㎡ 白御影石舗装 A=12㎡
令和5年度 05交付金・市単公下第1-1号(合併)汚水管渠布設工事	富士見台地内	塩ビ管布設 φ200 137.3m 組立1号マンホール設置3箇所 内副管取付 1箇所 取付管およびます 6箇所
令和5年度 富士見台地内 公共柵設置工事	富士見台地内	取付管およびます 1箇所
令和5年度 岩4-2マンホールポンプ場No.2ポンプ交換工事	岩瀬地内	11kwポンプ1台交換
令和5年度 岩4-4マンホールポンプNo.2交換工事	東桜川地内	1.5kwポンプ1台交換

イ. 農業集落排水事業

工事名	工事場所	工事内容
令和5年度 05市単農集第1-1号汚水管布設工事	高森地内	本管布設工事 φ250 L=251.1m マンホール工 1号マンホール N=10箇所 回転圧入式マンホール N=1箇所
令和5年度 05市単農集第1-2号汚水管布設工事	長方地内	本管布設工事 φ100 L=292.4m×2条 マンホール防護工 N=4箇所
令和5年度 05市単農集第1-3号中継ポンプ施設工事	高森地内	1.5kwポンプ設置 2台 制御盤設置 1箇所
令和5年度 05市単農集第1-4号汚水管布設工事	高森地内	本管布設工 φ150 L=352.4m マンホール工 N=17箇所 取付管布設工 N=34箇所

工事金額	着工年月日	竣工年月日	備考
8,349,000円	令和5年7月14日	令和5年12月22日	県西建設業協同組合
23,210,000円	令和5年11月25日	—	(株) 萩原工業 工程率：0%
715,000円	令和6年1月30日	令和6年2月29日	(有) 雨谷工業
880,000円	令和6年3月5日	令和6年3月29日	(株) 第一テクノ
2,340,800円	令和6年3月6日	—	(株) マルニ工業 工程率：10%

工事金額 (円)	着工年月日	竣工年月日	備考
37,730,000円	令和5年10月13日	—	(株) 田口建設 工程率：10%
31,350,000円	令和5年10月13日	—	(株) 大橋工業 工程率：80%
8,833,000円	令和5年8月30日	—	(株) マルニ工業 工程率：70%
48,400,000円	令和5年12月28日	—	(株) 田口建設

工事名	工事場所	工事内容
南飯田地区農業集落排水処理施設 No. 5中継ポンプ場No. 1、2ポンプ交換修繕	南飯田地内	0. 4kwポンプ2台交換
南飯田地区農業集落排水処理施設 No. 7中継ポンプ場No. 1、2ポンプ交換修繕	南飯田地内	2. 2kwポンプ2台交換
長方地区農業集落排水処理施設 No. 7中継ポンプ設置工事	長方地内	3. 7kwポンプ2台交換
富谷地区農業集落排水処理施設 No. 10中継ポンプ設置工事	富谷地内	0. 75kwポンプ1台交換
高久地区農業集落排水処理施設 No. 9中継ポンプ場No. 1ポンプ交換修繕	高久地内	0. 75kwポンプ1台交換
大国西部地区農業集落排水処理施設 No. 1中継ポンプ場No. 2ポンプ交換修繕	大国玉地内	0. 75kwポンプ1台交換
源法寺地区農業集落排水処理施設 No. 16中継ポンプ場No. 2ポンプ交換工事	真壁町源法寺地内	0. 75kwポンプ1台交換
源法寺地区農業集落排水処理施設 No. 3中継ポンプ場No. 1ポンプ交換修繕	真壁町源法寺地内	0. 75kwポンプ1台交換
源法寺地区農業集落排水処理施設 No. 21中継ポンプ場No. 1ポンプ交換修繕	真壁町源法寺地内	0. 4kwポンプ1台交換
谷貝南地区農業集落排水処理施設 No. 11中継ポンプ場No. 2ポンプ交換修繕	真壁町下谷貝地内	0. 4kwポンプ1台交換
谷貝南地区農業集落排水処理施設 No. 15中継ポンプ場No. 1ポンプ交換作業	真壁町下谷貝地内	3. 7kwポンプ 1 台交換
谷貝南地区農業集落排水処理施設 No. 11中継ポンプ場No. 1ポンプ交換	真壁町下谷貝地内	0. 4kwポンプ1台交換
谷貝北地区農業集落排水処理施設 No. 17中継ポンプ場No. 1ポンプ交換修繕	真壁町上谷貝地内	0. 75kwポンプ1台交換
谷貝北地区農業集落排水処理施設 No. 7中継ポンプ場No. 1ポンプ交換修繕	真壁町上谷貝地内	0. 4kwポンプ1台交換
谷貝北地区農業集落排水処理施設 No. 21中継ポンプ場No. 1ポンプ交換修繕	真壁町大塚新田地内	0. 75kwポンプ1台交換

工事金額（円）	着工年月日	竣工年月日	備考
418,000円	令和5年12月14日	令和6年1月16日	日化メンテナンス(株)
858,000円	令和5年12月14日	令和6年2月14日	日化メンテナンス(株)
792,000円	令和5年12月14日	令和6年2月14日	日化メンテナンス(株)
352,000円	令和5年12月14日	令和6年3月8日	日化メンテナンス(株)
278,300円	令和5年5月25日	令和5年6月29日	(株) チクセイ21
239,360円	令和5年8月10日	令和5年9月29日	(株) チクセイ21
227,700円	令和5年4月26日	令和5年6月21日	(株) チクセイ21
213,400円	令和5年5月25日	令和5年6月21日	(株) チクセイ21
197,400円	令和5年5月25日	令和5年6月21日	(株) チクセイ21
212,300円	令和5年4月26日	令和5年6月21日	(株) チクセイ21
103,400円	令和5年7月4日	令和5年10月13日	(株) チクセイ21
231,000円	令和5年10月25日	令和5年11月13日	(株) チクセイ21
227,700円	令和5年5月10日	令和5年6月23日	(株) チクセイ21
214,500円	令和5年10月2日	令和5年10月16日	(株) チクセイ21
246,400円	令和5年12月19日	令和6年1月29日	(株) チクセイ21

3 業務

(1) 業務量

事項	令和4年度	令和5年度	増減率
行政区域内人口	38,748人	38,026人	98.14%
普及人口	75.20%	76.80%	102.13%
公共	6,567人	6,563人	99.94%
農集	6,831人	6,704人	98.14%
市設置	1,762人	1,762人	100.00%
汚水処理水量	1,009,594m ³	1,004,405m ³	99.49%

(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	38,026人	6,563人	17.26%	4,237人	64.56%
農集		6,704人	17.63%	5,543人	82.68%
市設置		1,762人	4.63%	1,762人	100.00%
その他		22,997人	60.48%	18,389人	79.96%

(3) 事業収入に関する事項

区分	本年度
事業収益	934,027,756円
公共下水道事業 営業収益	78,599,910円
下水道使用料	78,494,310円
その他営業収益	105,600円
農業集落排水事業 営業収益	117,545,465円
下水道使用料	115,745,965円
その他営業収益	1,799,500円
公共下水道事業 営業外収益	429,440,380円
受取利息及び配当金	5,207円
他会計補助金	349,780,000円
国庫補助金	1,653,000円
県補助金	1,523,000円
長期前受金戻入	76,466,445円
雑収益	12,728円
農業集落排水事業 営業外収益	305,274,185円
受取利息及び配当金	12,027円
他会計補助金	135,914,000円
県補助金	660,000円
長期前受金戻入	167,471,006円
雑収益	1,217,152円
公共下水道事業 特別利益	134,837円
過年度損益修正益	0円
その他特別利益	134,837円
農業集落排水事業 特別利益	3,032,979円
過年度損益修正益	0円
その他特別利益	3,032,979円

(4) 事業費に関する事項

区分	本年度
事業費用	903,043,029円
公共下水道事業 営業費用	418,010,640円
管渠費	134,190,443円
業務費	13,026,285円
総係費	34,662,025円
減価償却費	235,321,887円
資産減耗費	810,000円
農業集落排水事業 営業費用	383,358,254円
管渠費	120,836,073円
業務費	6,875,527円
総係費	16,091,266円
減価償却費	239,555,388円
資産減耗費	0円
公共下水道事業 営業外費用	76,496,756円
支払利息及び企業債取扱諸費	68,428,760円
雑支出	8,067,996円
農業集落排水事業 営業外費用	25,177,379円
支払利息及び企業債取扱諸費	22,888,472円
雑支出	2,288,907円
公共下水道事業 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
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5年11月24日	05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	23,210,000円	(株) 萩原工業
一般競争入札	令和5年10月12日	05市単農集第1-1号 污水管渠布設工事	高森地内	37,700,000円	(株) 田口建設
一般競争入札	令和5年10月12日	05市単農集第1-2号 污水管渠布設工事	長方地内	31,350,000円	(株) 大橋工業
随意契約	令和5年12月27日	05市単農集第1-4号 污水管渠布設工事	高森地内	48,400,000円	(株) 田口建設

(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	3,436,266,400円	0円	270,312,248円	3,165,954,152円
地方公共団体 金融機構	1,479,247,329円	15,400,000円	162,352,582円	1,332,294,747円
金融機関	274,630,216円	0円	28,659,279円	245,970,937円
合計	5,190,143,945円	15,400,000円	461,324,109円	4,744,219,836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349,780,000円の充当先

営業費用	管渠費	1,428,910円 (特定収入以外)
		85,367,149円 (特定収入)
	業務費	194,600円 (特定収入以外)
	総係費	364,200円 (特定収入)
		34,330,939円 (特定収入以外)
	減価償却費	158,855,442円 (特定収入以外)
資産減耗費	810,000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	68,428,760円 (特定収入以外)

イ. 農業集落排水事業 他会計補助金135,914,000円の充当先

営業費用	管渠費（農業集落排水事業）	5,144,048円（特定収入）
		437,175円（特定収入以外）
	管渠費 （市設置型浄化槽整備事業）	9,483,840円（特定収入）
		2,214,000円（特定収入以外）
	業務費	7,563,065円（特定収入）
	総係費（農業集落排水事業）	85,200円（特定収入）
		11,069,778円（特定収入以外）
総係費 （市設置型浄化槽整備事業）	4,944,040円（特定収入以外）	
減価償却費	72,084,382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	22,888,472円（特定収入以外）

