

目 次

総決	括算	表書	1
	一	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	一般会計（歳入）	30
	一	一般会計（歳出）	
		① 議会費	72
		② 総務費	74
		③ 民生費	126
		④ 衛生費	166
		⑤ 労働費	182
		⑥ 農林水産業費	184
		⑦ 商工費	204
		⑧ 土木費	214
		⑨ 消防費	236
		⑩ 教育費	242
		⑪ 災害復旧費	326
		⑫ 公債費	328
		⑬ 諸支出金	328
		⑭ 予備費	330
		実質収支に関する調書	332
		財産に関する調書	333
		継続費精算報告書	339
		国民健康保険特別会計	343
		介護保険特別会計	371
		介護サービス事業特別会計	405
		後期高齢者医療特別会計	410
		水道事業会計	415
		病院事業会計	439
		下水道事業会計	461

(案)

(案)

(案)

（案）
総括表

令和 6 年度 桜川市

区 分	予 算 現 額	歳 入 決 算 額	収 入 率
一 般 会 計	25,996,848,000	22,703,474,281	87.3
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	4,716,666,000	4,675,732,439	99.1
介 護 保 険 特 別 会 計	4,563,955,000	4,741,634,011	103.9
介 護 サ ー ビ ス 事 業 特 別 会 計	13,428,000	14,647,211	109.1
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	571,159,000	571,273,127	100.0
総 合 計	35,862,056,000	32,706,761,069	91.2

(案)

決算総括表

(単位：円)

歳出決算額	執行率	繰越事業費 繰越財源	差引額
21,150,409,011	81.4	191,751,500	1,361,313,770
4,569,504,951	96.9	0	106,227,488
4,236,366,479	92.8	0	505,267,532
12,566,474	93.6	0	2,080,737
569,886,415	99.8	0	1,386,712
30,538,733,330	85.2	191,751,500	1,976,276,239

(案)

(案)

(案)

(案)

一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書
(案)

一般会計
歳入

款	項	予算現額
1. 市 税		4,374,969,000
	1. 市 民 税	1,725,652,000
	2. 固 定 資 産 税	2,252,065,000
	3. 軽 自 動 車 税	135,339,000
	4. 市 た ば こ 税	261,913,000
2. 地 方 譲 与 税		278,204,000
	1. 地 方 揮 発 油 譲 与 税	65,038,000
	2. 自 動 車 重 量 譲 与 税	194,670,000
	3. 森 林 環 境 譲 与 税	18,496,000
3. 利 子 割 交 付 金		1,817,000
	1. 利 子 割 交 付 金	1,817,000
4. 配 当 割 交 付 金		22,693,000
	1. 配 当 割 交 付 金	22,693,000
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		26,643,000
	1. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	26,643,000
6. 法 人 事 業 税 交 付 金		85,325,000
	1. 法 人 事 業 税 交 付 金	85,325,000
7. 地 方 消 費 税 交 付 金		930,510,000
	1. 地 方 消 費 税 交 付 金	930,510,000
8. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		40,864,000
	1. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	40,864,000
9. 環 境 性 能 割 交 付 金		30,133,000
	1. 環 境 性 能 割 交 付 金	30,133,000
10. 地 方 特 例 交 付 金		194,615,000
	1. 減 収 補 て ん 特 例 交 付 金	193,294,000
	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	1,321,000
11. 地 方 交 付 税		6,390,929,000
	1. 地 方 交 付 税	6,390,929,000
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		55,573,000
	1. 分 担 金	10,464,000

(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
4,808,521,735	4,627,652,155	17,976,479	162,893,101	252,683,155
1,863,116,572	1,811,800,523	4,503,544	46,812,505	86,148,523
2,514,400,459	2,394,479,360	12,258,166	107,662,933	142,414,360
153,349,115	143,716,683	1,214,769	8,417,663	8,377,683
277,655,589	277,655,589	0	0	15,742,589
278,943,000	278,943,000	0	0	739,000
64,232,000	64,232,000	0	0	△806,000
196,568,000	196,568,000	0	0	1,898,000
18,143,000	18,143,000	0	0	△353,000
1,786,000	1,786,000	0	0	△31,000
1,786,000	1,786,000	0	0	△31,000
36,011,000	36,011,000	0	0	13,318,000
36,011,000	36,011,000	0	0	13,318,000
50,061,000	50,061,000	0	0	23,418,000
50,061,000	50,061,000	0	0	23,418,000
91,395,000	91,395,000	0	0	6,070,000
91,395,000	91,395,000	0	0	6,070,000
974,528,000	974,528,000	0	0	44,018,000
974,528,000	974,528,000	0	0	44,018,000
40,615,495	40,615,495	0	0	△248,505
40,615,495	40,615,495	0	0	△248,505
31,301,000	31,301,000	0	0	1,168,000
31,301,000	31,301,000	0	0	1,168,000
189,884,000	189,884,000	0	0	△4,731,000
186,437,000	186,437,000	0	0	△6,857,000
3,447,000	3,447,000	0	0	2,126,000
6,495,139,000	6,495,139,000	0	0	104,210,000
6,495,139,000	6,495,139,000	0	0	104,210,000
3,161,000	3,161,000	0	0	△1,339,000
3,161,000	3,161,000	0	0	△1,339,000
46,317,020	45,819,520	0	497,500	△9,753,480
5,552,000	5,552,000	0	0	△4,912,000

款	項	予算現額
	2. 負 担 金	45,109,000
14. 使用料及び手数料		113,170,000
	1. 使 用 料	90,398,000
	2. 手 数 料	22,772,000
15. 国庫支出金		3,777,345,000
	1. 国 庫 負 担 金	1,839,675,000
	2. 国 庫 補 助 金	1,899,967,000
	3. 国 庫 委 託 金	37,703,000
16. 県 支 出 金		1,490,511,000
	1. 県 負 担 金	838,221,000
	2. 県 補 助 金	580,230,000
	3. 県 委 託 金	72,060,000
17. 財 産 収 入		52,211,000
	1. 財 産 運 用 収 入	52,207,000
	2. 財 産 売 払 収 入	4,000
18. 寄 附 金		622,818,000
	1. 寄 附 金	622,818,000
19. 繰 入 金		2,016,994,000
	1. 特 別 会 計 繰 入 金	51,642,000
	2. 基 金 繰 入 金	1,965,352,000
20. 繰 越 金		1,031,095,000
	1. 繰 越 金	1,031,095,000
21. 諸 収 入		411,434,000
	1. 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	4,223,000
	2. 市 預 金 利 子	36,000
	3. 貸 付 金 元 利 収 入	115,789,000
	4. 雑 入	291,386,000
22. 市 債		4,044,495,000
	1. 市 債	4,044,495,000
歳 入 合 計		25,996,848,000

(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
40,765,020	40,267,520	0	497,500	△4,841,480
116,985,814	109,919,408	0	7,066,406	△3,250,592
96,314,982	89,248,576	0	7,066,406	△1,149,424
20,670,832	20,670,832	0	0	△2,101,168
3,105,920,102	3,105,920,102	0	0	△671,424,898
1,858,488,999	1,858,488,999	0	0	18,813,999
1,216,115,794	1,216,115,794	0	0	△683,851,206
31,315,309	31,315,309	0	0	△6,387,691
1,333,487,093	1,333,487,093	0	0	△157,023,907
811,959,006	811,959,006	0	0	△26,261,994
449,343,417	449,343,417	0	0	△130,886,583
72,184,670	72,184,670	0	0	124,670
57,892,132	57,842,132	0	50,000	5,631,132
51,741,796	51,691,796	0	50,000	△515,204
6,150,336	6,150,336	0	0	6,146,336
613,022,492	613,022,492	0	0	△9,795,508
613,022,492	613,022,492	0	0	△9,795,508
1,129,558,978	1,129,558,978	0	0	△887,435,022
51,638,978	51,638,978	0	0	△3,022
1,077,920,000	1,077,920,000	0	0	△887,432,000
1,377,947,755	1,377,947,755	0	0	346,852,755
1,377,947,755	1,377,947,755	0	0	346,852,755
672,597,415	392,585,151	160,000	279,852,264	△18,848,849
5,893,890	5,893,890	0	0	1,670,890
1,420,457	1,420,457	0	0	1,384,457
398,811,720	122,991,706	0	275,820,014	7,202,706
266,471,348	262,279,098	160,000	4,032,250	△29,106,902
1,716,895,000	1,716,895,000	0	0	△2,327,600,000
1,716,895,000	1,716,895,000	0	0	△2,327,600,000
23,171,970,031	22,703,474,281	18,136,479	450,359,271	△3,293,373,719

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 議 会 費		167,089,000
	1. 議 会 費	167,089,000
2. 総 務 費		7,666,723,000
	1. 総 務 管 理 費	7,282,739,000
	2. 徴 税 費	233,316,000
	3. 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	115,191,000
	4. 選 挙 費	27,778,000
	5. 統 計 調 査 費	7,003,000
	6. 監 査 委 員 費	696,000
3. 民 生 費		6,627,154,000
	1. 社 会 福 祉 費	4,188,069,000
	2. 児 童 福 祉 費	1,894,963,000
	3. 生 活 保 護 費	543,370,000
	4. 災 害 救 助 費	752,000
4. 衛 生 費		1,785,763,000
	1. 保 健 衛 生 費	1,136,916,000
	2. 清 掃 費	648,847,000
5. 労 働 費		30,000
	1. 労 働 費	30,000
6. 農 林 水 産 業 費		1,067,765,000
	1. 農 業 費	913,207,000
	2. 林 業 費	154,558,000
7. 商 工 費		313,459,000
	1. 商 工 費	313,459,000
8. 土 木 費		3,441,572,000
	1. 土 木 管 理 費	58,994,000
	2. 道 路 橋 梁 費	2,065,647,000
	3. 河 川 費	132,778,000
	4. 都 市 計 画 費	1,086,629,000
	5. 住 宅 費	97,524,000
9. 消 防 費		929,824,000
	1. 消 防 費	929,824,000
10. 教 育 費		2,278,726,000

(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
162,605,875	0	4,483,125	4,483,125
162,605,875	0	4,483,125	4,483,125
4,874,083,129	74,443,000	2,718,196,871	2,792,639,871
4,512,875,730	74,443,000	2,695,420,270	2,769,863,270
225,108,530	0	8,207,470	8,207,470
110,311,965	0	4,879,035	4,879,035
19,375,167	0	8,402,833	8,402,833
5,887,937	0	1,115,063	1,115,063
523,800	0	172,200	172,200
6,196,403,533	188,534,000	242,216,467	430,750,467
3,839,725,745	188,534,000	159,809,255	348,343,255
1,836,556,519	0	58,406,481	58,406,481
519,370,655	0	23,999,345	23,999,345
750,614	0	1,386	1,386
1,725,826,649	0	59,936,351	59,936,351
1,077,602,075	0	59,313,925	59,313,925
648,224,574	0	622,426	622,426
30,000	0	0	0
30,000	0	0	0
852,440,660	86,281,000	129,043,340	215,324,340
727,399,235	77,767,000	108,040,765	185,807,765
125,041,425	8,514,000	21,002,575	29,516,575
258,390,422	0	55,068,578	55,068,578
258,390,422	0	55,068,578	55,068,578
2,424,456,938	913,169,000	103,946,062	1,017,115,062
58,432,864	0	561,136	561,136
1,145,617,366	856,729,000	63,300,634	920,029,634
66,658,610	56,440,000	9,679,390	66,119,390
1,062,980,890	0	23,648,110	23,648,110
90,767,208	0	6,756,792	6,756,792
897,060,339	5,610,000	27,153,661	32,763,661
897,060,339	5,610,000	27,153,661	32,763,661
2,080,990,704	55,342,000	142,393,296	197,735,296

款	項	予 算 現 額
	1. 教 育 總 務 費	954,863,000
	2. 小 学 校 費	232,603,000
	3. 中 学 校 費	262,511,000
	4. 義 務 教 育 学 校 費	66,682,000
	5. 社 会 教 育 費	526,322,000
	6. 保 健 体 育 費	235,745,000
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		1,602,688,000
	1. 公 債 費	1,602,688,000
13. 諸 支 出 金		85,855,000
	1. 財 産 取 得 費	1,000,000
	2. 基 金 費	84,855,000
14. 予 備 費		30,195,000
	1. 予 備 費	30,195,000
歲 出 合 計		25,996,848,000

(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
902,383,723	0	52,479,277	52,479,277
223,597,388	0	9,005,612	9,005,612
194,459,636	48,330,000	19,721,364	68,051,364
59,298,029	0	7,383,971	7,383,971
488,049,020	7,012,000	31,260,980	38,272,980
213,202,908	0	22,542,092	22,542,092
0	0	5,000	5,000
0	0	3,000	3,000
0	0	2,000	2,000
1,594,440,144	0	8,247,856	8,247,856
1,594,440,144	0	8,247,856	8,247,856
83,680,618	981,000	1,193,382	2,174,382
0	981,000	19,000	1,000,000
83,680,618	0	1,174,382	1,174,382
0	0	30,195,000	30,195,000
0	0	30,195,000	30,195,000
21,150,409,011	1,324,360,000	3,522,078,989	4,846,438,989

歳入歳出差引残額 1,553,065,270 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7年9月2日

桜川市長 大塚秀喜

(案)

(案)

(案)

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		884,034,000
	1. 国民健康保険税	884,034,000
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		959,000
	1. 国庫補助金	959,000
5. 県支出金		3,325,000,000
	1. 県負担金	3,324,999,000
	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		488,228,000
	1. 一般会計繰入金	338,228,000
	2. 基金繰入金	150,000,000
8. 繰越金		11,920,000
	1. 繰越金	11,920,000
9. 諸収入		6,518,000
	1. 延滞金加算金及び過料	5,004,000
	2. 預金利子	1,000
	3. 雑収入	1,513,000
歳入合計		4,716,666,000

(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
1,061,306,733	926,881,190	10,991,388	123,434,155	42,847,190
1,061,306,733	926,881,190	10,991,388	123,434,155	42,847,190
0	0	0	0	△4,000
0	0	0	0	△4,000
111,400	111,400	0	0	109,400
111,400	111,400	0	0	109,400
880,000	880,000	0	0	△79,000
880,000	880,000	0	0	△79,000
3,208,101,041	3,208,101,041	0	0	△116,898,959
3,208,101,041	3,208,101,041	0	0	△116,897,959
0	0	0	0	△1,000
94,441	94,441	0	0	93,441
94,441	94,441	0	0	93,441
487,885,266	487,885,266	0	0	△342,734
337,885,266	337,885,266	0	0	△342,734
150,000,000	150,000,000	0	0	0
41,630,056	41,630,056	0	0	29,710,056
41,630,056	41,630,056	0	0	29,710,056
13,740,057	10,149,045	172,080	3,418,932	3,631,045
6,255,408	6,255,408	0	0	1,251,408
0	0	0	0	△1,000
7,484,649	3,893,637	172,080	3,418,932	2,380,637
4,813,748,994	4,675,732,439	11,163,468	126,853,087	△40,933,561

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総 務 費		72,398,000
	1. 総 務 管 理 費	41,925,000
	2. 徴 税 費	29,267,000
	3. 運 営 協 議 会 費	270,000
	4. 趣 旨 普 及 費	936,000
2. 保 険 給 付 費		3,254,086,000
	1. 療 養 諸 費	2,826,990,000
	2. 高 額 療 養 費	411,370,000
	3. 移 送 費	1,000
	4. 出 産 育 児 諸 費	10,655,000
	5. 葬 祭 諸 費	5,000,000
	6. 傷 病 手 当 諸 費	70,000
3. 国民健康保険事業費納付金		1,306,330,000
	1. 医 療 給 付 費 分	856,440,000
	2. 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	334,727,000
	3. 介 護 納 付 金 分	115,163,000
4. 共 同 事 業 拠 出 金		1,000
	1. 共 同 事 業 拠 出 金	1,000
5. 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金		1,000
	1. 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1,000
6. 保 健 事 業 費		71,144,000
	1. 保 健 事 業 費	30,950,000
	2. 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	40,194,000
7. 基 金 積 立 金		95,000
	1. 基 金 積 立 金	95,000
8. 公 債 費		2,000
	1. 一 般 公 債 費	2,000
9. 諸 支 出 金		10,854,000
	1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	7,670,000
	2. 延 滞 金	1,000
	3. 繰 出 金	3,173,000
	4. 雑 支 出	10,000
10. 予 備 費		1,755,000

(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
66,985,496	0	5,412,504	5,412,504
38,503,608	0	3,421,392	3,421,392
27,445,786	0	1,821,214	1,821,214
130,230	0	139,770	139,770
905,872	0	30,128	30,128
3,134,773,533	0	119,312,467	119,312,467
2,715,891,459	0	111,098,541	111,098,541
404,890,144	0	6,479,856	6,479,856
0	0	1,000	1,000
10,141,930	0	513,070	513,070
3,850,000	0	1,150,000	1,150,000
0	0	70,000	70,000
1,306,328,348	0	1,652	1,652
856,439,622	0	378	378
334,726,202	0	798	798
115,162,524	0	476	476
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
53,899,133	0	17,244,867	17,244,867
23,240,170	0	7,709,830	7,709,830
30,658,963	0	9,535,037	9,535,037
94,441	0	559	559
94,441	0	559	559
0	0	2,000	2,000
0	0	2,000	2,000
7,424,000	0	3,430,000	3,430,000
4,251,000	0	3,419,000	3,419,000
0	0	1,000	1,000
3,173,000	0	0	0
0	0	10,000	10,000
0	0	1,755,000	1,755,000

款	項	予 算 現 額
	1. 予 備 費	1,755,000
歲 出	合 計	4,716,666,000

(案)

(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	1,755,000	1,755,000
4,569,504,951	0	147,161,049	147,161,049

歳入歳出差引残額	106,227,488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7年9月2日

桜川市長 大塚秀喜

(案)

(案)

(案)

(案)

介護保険特別会計歳入歳出決算書
(案)

介護保険特別会計
歳入

款	項	予算現額
1. 保 險 料		907,934,000
	1. 介 護 保 險 料	907,934,000
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		2,000
	1. 手 数 料	2,000
3. 国 庫 支 出 金		913,018,000
	1. 国 庫 負 担 金	695,981,000
	2. 国 庫 補 助 金	217,037,000
4. 支 払 基 金 交 付 金		1,001,450,000
	1. 支 払 基 金 交 付 金	1,001,450,000
5. 県 支 出 金		640,449,000
	1. 県 負 担 金	614,844,000
	2. 県 補 助 金	25,605,000
6. 財 産 収 入		24,000
	1. 財 産 運 用 収 入	24,000
7. 繰 入 金		676,311,000
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	670,429,000
	2. 基 金 繰 入 金	5,882,000
8. 繰 越 金		417,737,000
	1. 繰 越 金	417,737,000
9. 諸 収 入		7,030,000
	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	6,877,000
歳 入 合 計		4,563,955,000

(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
976,356,494	955,733,030	4,899,634	15,723,830	47,799,030
976,356,494	955,733,030	4,899,634	15,723,830	47,799,030
9,500	9,500	0	0	7,500
9,500	9,500	0	0	7,500
905,832,362	905,832,362	0	0	△7,185,638
695,981,762	695,981,762	0	0	762
209,850,600	209,850,600	0	0	△7,186,400
1,024,566,000	1,024,566,000	0	0	23,116,000
1,024,566,000	1,024,566,000	0	0	23,116,000
636,905,224	636,905,224	0	0	△3,543,776
614,846,657	614,846,657	0	0	2,657
22,058,567	22,058,567	0	0	△3,546,433
29,374	29,374	0	0	5,374
29,374	29,374	0	0	5,374
670,426,000	670,426,000	0	0	△5,885,000
670,426,000	670,426,000	0	0	△3,000
0	0	0	0	△5,882,000
541,105,911	541,105,911	0	0	123,368,911
541,105,911	541,105,911	0	0	123,368,911
23,187,559	7,026,610	0	16,160,949	△3,390
59,200	59,200	0	0	△42,800
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△50,000
23,128,359	6,967,410	0	16,160,949	90,410
4,778,418,424	4,741,634,011	4,899,634	31,884,779	177,679,011

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総 務 費		107,579,000
	1. 総 務 管 理 費	61,135,000
	2. 徴 収 費	5,977,000
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	40,467,000
2. 保 険 給 付 費		3,957,776,000
	1. 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	3,590,645,000
	2. 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	68,228,000
	3. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	96,347,000
	4. 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	10,837,000
	5. 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	188,672,000
	6. そ の 他 諸 費	3,047,000
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		92,668,000
	1. 基 金 積 立 金	92,668,000
5. 地 域 支 援 事 業 費		154,081,000
	1. 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	49,447,000
	2. 一 般 介 護 予 防 事 業 費	11,840,000
	3. そ の 他 諸 費	116,000
	4. 包 括 的 支 援 事 業 費	75,502,000
	5. 任 意 事 業 費	17,176,000
6. 公 債 費		1,000
	1. 公 債 費	1,000
7. 諸 支 出 金		247,379,000
	1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	195,739,000
	2. 繰 出 金	51,640,000
8. 予 備 費		4,470,000
	1. 予 備 費	4,470,000
歳 出 合 計		4,563,955,000

(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
98,417,489	0	9,161,511	9,161,511
57,073,190	0	4,061,810	4,061,810
5,188,779	0	788,221	788,221
36,155,520	0	4,311,480	4,311,480
3,654,201,957	0	303,574,043	303,574,043
3,331,373,912	0	259,271,088	259,271,088
61,956,876	0	6,271,124	6,271,124
90,514,118	0	5,832,882	5,832,882
9,297,518	0	1,539,482	1,539,482
158,307,630	0	30,364,370	30,364,370
2,751,903	0	295,097	295,097
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
92,666,285	0	1,715	1,715
92,666,285	0	1,715	1,715
143,704,761	0	10,376,239	10,376,239
48,123,204	0	1,323,796	1,323,796
11,804,737	0	35,263	35,263
106,362	0	9,638	9,638
73,975,028	0	1,526,972	1,526,972
9,695,430	0	7,480,570	7,480,570
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
247,375,987	0	3,013	3,013
195,737,009	0	1,991	1,991
51,638,978	0	1,022	1,022
0	0	4,470,000	4,470,000
0	0	4,470,000	4,470,000
4,236,366,479	0	327,588,521	327,588,521

歳入歳出差引残額	505,267,532 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7年9月2日

桜 川 市 長 大 塚 秀 喜

(案)

(案)

(案)

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		8,538,000
	1. 介護予防給付費収入	8,538,000
2. 繰入金		3,242,000
	1. 他会計繰入金	3,242,000
3. 繰越金		1,647,000
	1. 繰越金	1,647,000
4. 諸収入		1,000
	1. 雑収入	1,000
歳入合計		13,428,000

(案)

(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
9,757,540	9,757,540	0	0	1,219,540
9,757,540	9,757,540	0	0	1,219,540
3,242,000	3,242,000	0	0	0
3,242,000	3,242,000	0	0	0
1,647,671	1,647,671	0	0	671
1,647,671	1,647,671	0	0	671
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
14,647,211	14,647,211	0	0	1,219,211

(案)

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. サービス事業費		12,927,000
	1. 介護予防サービス事業費	12,927,000
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		13,428,000

(案)

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と 支出済額との比較
12,566,474	0	360,526	360,526
12,566,474	0	360,526	360,526
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
12,566,474	0	861,526	861,526

歳入歳出差引残額 2,080,737 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7年9月2日

桜川市長 大塚秀喜

(案)

(案)

(案)

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		431,026,000
	1. 後期高齢者医療保険料	431,026,000
2. 使用料及び手数料		1,000
	1. 手数料	1,000
3. 繰入金		138,666,000
	1. 一般会計繰入金	138,666,000
4. 繰越金		96,000
	1. 繰越金	96,000
5. 諸収入		1,370,000
	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	1,366,000
歳入合計		571,159,000

(案)

(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
437,952,005	433,317,060	834,200	3,800,745	2,291,060
437,952,005	433,317,060	834,200	3,800,745	2,291,060
4,700	4,700	0	0	3,700
4,700	4,700	0	0	3,700
134,957,598	134,957,598	0	0	△3,708,402
134,957,598	134,957,598	0	0	△3,708,402
2,335,869	2,335,869	0	0	2,239,869
2,335,869	2,335,869	0	0	2,239,869
657,900	657,900	0	0	△712,100
31,000	31,000	0	0	29,000
0	0	0	0	△1,000
1,800	1,800	0	0	800
625,100	625,100	0	0	△740,900
575,908,072	571,273,127	834,200	3,800,745	114,127

(案)

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 後期高齢者医療広域連合納付金		569,692,000
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	569,692,000
2. 諸 支 出 金		1,367,000
	1. 繰 出 金	1,000
	2. 還付金及び還付加算金	1,366,000
3. 予 備 費		100,000
	1. 予 備 費	100,000
歳 出 合 計		571,159,000

(案)

(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
569,261,215	0	430,785	430,785
569,261,215	0	430,785	430,785
625,200	0	741,800	741,800
0	0	1,000	1,000
625,200	0	740,800	740,800
0	0	100,000	100,000
0	0	100,000	100,000
569,886,415	0	1,272,585	1,272,585

歳入歳出差引残額	1,386,712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7年9月2日

桜川市長 大塚秀喜

(案)

(案)

(案)

一般會計歳入決算事項別明細書
(案)

一般会計

(歳入) 款： 1. 市税

項： 1. 市民税

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		
							目
1. 市	税	4,540,463,000	△165,494,000	0	4,374,969,000		
1. 市	民	税	1,891,146,000	△165,494,000	0	1,725,652,000	
1. 個	人	1,677,888,000	△165,494,000	0	1,512,394,000	1. 現年課税分	
						2. 滞納繰越分	
2. 法	人	213,258,000	0	0	213,258,000	1. 現年課税分	
						2. 滞納繰越分	
2. 固 定 資 産 税	税	2,252,065,000	0	0	2,252,065,000		
1. 固 定 資 産 税	税	2,240,448,000	0	0	2,240,448,000	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		11,617,000	0	0	11,617,000	1. 現年課税分	
3. 軽 自 動 車 税	割	135,339,000	0	0	135,339,000		
1. 環 境 性 能 割	割	4,045,000	0	0	4,045,000	1. 現年課税分	
2. 種 別 割	割	131,294,000	0	0	131,294,000	1. 現年課税分	
						2. 滞納繰越分	
4. 市 た ば こ 税	税	261,913,000	0	0	261,913,000		
1. 市 た ば こ 税	税	261,913,000	0	0	261,913,000	1. 現年課税分	
						2. 滞納繰越分	
2. 地 方 譲 与 税	税	276,758,000	1,446,000	0	278,204,000		
1. 地 方 揮 発 油 譲 与 税	税	65,038,000	0	0	65,038,000		
1. 地 方 揮 発 油 譲 与 税	税	65,038,000	0	0	65,038,000	1. 地方揮発油譲 与 税	
2. 自 動 車 重 量 譲 与 税	税	194,670,000	0	0	194,670,000		
1. 自 動 車 重 量 譲 与 税	税	194,670,000	0	0	194,670,000	1. 自動車重量譲 与 税	

(単位：円)

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
	4,808,521,735	4,627,652,155	17,976,479	162,893,101	
	1,863,116,572	1,811,800,523	4,503,544	46,812,505	
	1,640,098,872	1,592,261,023	4,381,544	43,456,305	
1,498,372,000	1,597,901,221	1,578,279,246	466,446	19,155,529	現年課税分 収入済額には過誤納金還付未済額 153,422円を含む
14,022,000	42,197,651	13,981,777	3,915,098	24,300,776	滞納繰越分
	223,017,700	219,539,500	122,000	3,356,200	
212,746,000	220,131,400	219,063,500	0	1,067,900	現年課税分 収入済額には過誤納金還付未済額 8,300円を含む
512,000	2,886,300	476,000	122,000	2,288,300	滞納繰越分
	2,514,400,459	2,394,479,360	12,258,166	107,662,933	
	2,504,022,159	2,384,101,060	12,258,166	107,662,933	
2,211,527,000	2,401,962,700	2,355,114,916	2,990,720	43,857,064	現年課税分 収入済額には過誤納金還付未済額 26,000円を含む
28,921,000	102,059,459	28,986,144	9,267,446	63,805,869	滞納繰越分
	10,378,300	10,378,300	0	0	
11,617,000	10,378,300	10,378,300	0	0	交付金
	153,349,115	143,716,683	1,214,769	8,417,663	
	6,051,400	6,051,400	0	0	
4,045,000	6,051,400	6,051,400	0	0	現年課税分
	147,297,715	137,665,283	1,214,769	8,417,663	
129,689,000	138,741,600	135,863,180	61,600	2,816,820	現年課税分 収入済額には過誤納金還付未済額 7,600円を含む
1,605,000	8,556,115	1,802,103	1,153,169	5,600,843	滞納繰越分
	277,655,589	277,655,589	0	0	
	277,655,589	277,655,589	0	0	
261,912,000	277,655,589	277,655,589	0	0	現年課税分
1,000	0	0	0	0	
	278,943,000	278,943,000	0	0	
	64,232,000	64,232,000	0	0	
	64,232,000	64,232,000	0	0	
65,038,000	64,232,000	64,232,000	0	0	地方揮発油譲与税
	196,568,000	196,568,000	0	0	
	196,568,000	196,568,000	0	0	
194,670,000	196,568,000	196,568,000	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	17,050,000	1,446,000	0	18,496,000	
1. 森林環境譲与税	17,050,000	1,446,000	0	18,496,000	1. 森林環境譲与税
3. 利子割交付金	1,817,000	0	0	1,817,000	
1. 利子割交付金	1,817,000	0	0	1,817,000	
1. 利子割交付金	1,817,000	0	0	1,817,000	1. 利子割交付金
4. 配当割交付金	22,693,000	0	0	22,693,000	
1. 配当割交付金	22,693,000	0	0	22,693,000	
1. 配当割交付金	22,693,000	0	0	22,693,000	1. 配当割交付金
5. 株式等譲渡所得割交付金	26,643,000	0	0	26,643,000	
1. 株式等譲渡所得割交付金	26,643,000	0	0	26,643,000	
1. 株式等譲渡所得割交付金	26,643,000	0	0	26,643,000	1. 株式等譲渡所得割交付金
6. 法人事業税交付金	85,325,000	0	0	85,325,000	
1. 法人事業税交付金	85,325,000	0	0	85,325,000	
1. 法人事業税交付金	85,325,000	0	0	85,325,000	1. 法人事業税交付金
7. 地方消費税交付金	930,510,000	0	0	930,510,000	
1. 地方消費税交付金	930,510,000	0	0	930,510,000	
1. 地方消費税交付金	930,510,000	0	0	930,510,000	1. 地方消費税交付金
8. ゴルフ場利用税交付金	40,864,000	0	0	40,864,000	
1. ゴルフ場利用税交付金	40,864,000	0	0	40,864,000	
1. ゴルフ場利用税交付金	40,864,000	0	0	40,864,000	1. ゴルフ場利用税交付金
9. 環境性能割交付金	30,133,000	0	0	30,133,000	
1. 環境性能割交付金	30,133,000	0	0	30,133,000	
1. 環境性能割交付金	30,133,000	0	0	30,133,000	1. 環境性能割交付金
10. 地方特例交付金	27,800,000	166,815,000	0	194,615,000	
1. 減収補てん特例交付金	27,800,000	165,494,000	0	193,294,000	
1. 減収補てん特例交付金	27,800,000	165,494,000	0	193,294,000	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					
	18,143,000	18,143,000	0	0	
	18,143,000	18,143,000	0	0	
18,496,000	18,143,000	18,143,000	0	0	森林環境譲与税
	1,786,000	1,786,000	0	0	
	1,786,000	1,786,000	0	0	
	1,786,000	1,786,000	0	0	
1,817,000	1,786,000	1,786,000	0	0	利子割交付金
	36,011,000	36,011,000	0	0	
	36,011,000	36,011,000	0	0	
	36,011,000	36,011,000	0	0	
22,693,000	36,011,000	36,011,000	0	0	配当割交付金
	50,061,000	50,061,000	0	0	
	50,061,000	50,061,000	0	0	
	50,061,000	50,061,000	0	0	
26,643,000	50,061,000	50,061,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金
	91,395,000	91,395,000	0	0	
	91,395,000	91,395,000	0	0	
	91,395,000	91,395,000	0	0	
85,325,000	91,395,000	91,395,000	0	0	法人事業税交付金
	974,528,000	974,528,000	0	0	
	974,528,000	974,528,000	0	0	
	974,528,000	974,528,000	0	0	
930,510,000	974,528,000	974,528,000	0	0	地方消費税交付金
	40,615,495	40,615,495	0	0	
	40,615,495	40,615,495	0	0	
	40,615,495	40,615,495	0	0	
40,864,000	40,615,495	40,615,495	0	0	ゴルフ場利用税交付金
	31,301,000	31,301,000	0	0	
	31,301,000	31,301,000	0	0	
	31,301,000	31,301,000	0	0	
30,133,000	31,301,000	31,301,000	0	0	環境性能割交付金
	189,884,000	189,884,000	0	0	
	186,437,000	186,437,000	0	0	
	186,437,000	186,437,000	0	0	
193,294,000	186,437,000	186,437,000	0	0	個人住民税減収補てん特例交付金 26,494,000

(歳入) 款：10. 地方特例交付金

項：1. 減収補てん特例交付金

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	
	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	1,321,000	0	1,321,000	
	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	1,321,000	0	1,321,000	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		5,830,000,000	560,929,000	0	6,390,929,000	
	1. 地 方 交 付 税	5,830,000,000	560,929,000	0	6,390,929,000	
	1. 地 方 交 付 税	5,830,000,000	560,929,000	0	6,390,929,000	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		51,126,000	797,000	3,650,000	55,573,000	
	1. 分 担 金	6,017,000	797,000	3,650,000	10,464,000	
	1. 農 林 業 費 分 担 金	6,017,000	797,000	3,650,000	10,464,000	1. 農林業費分担 金
	2. 負 担 金	45,109,000	0	0	45,109,000	
	1. 総 務 費 負 担 金	27,000	0	0	27,000	1. 総務費負担金
	2. 民 生 費 負 担 金	45,010,000	0	0	45,010,000	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					
					個人住民税減収補てん特例交付金（ 定額減税分） 159,943,000
	3,447,000	3,447,000	0	0	
	3,447,000	3,447,000	0	0	
1,321,000	3,447,000	3,447,000	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
	6,495,139,000	6,495,139,000	0	0	
	6,495,139,000	6,495,139,000	0	0	
	6,495,139,000	6,495,139,000	0	0	
6,390,929,000	6,495,139,000	6,495,139,000	0	0	普通交付税 5,960,929,000 特別交付税 533,896,000 震災復興特別交付税 314,000
	3,161,000	3,161,000	0	0	
	3,161,000	3,161,000	0	0	
	3,161,000	3,161,000	0	0	
4,500,000	3,161,000	3,161,000	0	0	交通安全対策特別交付金
	46,317,020	45,819,520	0	497,500	
	5,552,000	5,552,000	0	0	
	5,552,000	5,552,000	0	0	
10,464,000	5,552,000	5,552,000	0	0	山急県単土地改良事業受益者分担金 5,232,000 農業基盤整備事業受益者分担金 320,000
	40,765,020	40,267,520	0	497,500	
	27,400	27,400	0	0	
27,000	27,400	27,400	0	0	筑北環境衛生組合負担金
	40,716,520	40,219,020	0	497,500	
31,046,000	29,807,670	29,413,170	0	394,500	学童クラブ保護者負担金28,367,000 学童クラブ保護者負担金（過年度分） 557,000 受託児童負担金 390,970 受託児童利用者負担額 42,000 延長保育保護者負担金 40,000

(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	112,739,000	431,000	0	113,170,000	
1. 使 用 料	90,398,000	0	0	90,398,000	
1. 民 生 使 用 料	687,000	0	0	687,000	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	65,358,000	0	0	65,358,000	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	11,993,000	0	0	11,993,000	1. 社会教育施設 使 用 料

(単位：円)

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
					預かり保育保護者負担金（1号） 16,200
585,000	536,050	536,050	0	0	老人保護措置費負担金
13,379,000	10,372,800	10,269,800	0	103,000	教育・保育施設利用者負担額 10,233,800 教育・保育施設利用者負担額（過年度分） 36,000
	21,100	21,100	0	0	
72,000	21,100	21,100	0	0	養育医療自己負担金
	116,985,814	109,919,408	0	7,066,406	
	96,314,982	89,248,576	0	7,066,406	
	691,802	691,802	0	0	
687,000	691,802	691,802	0	0	岩瀬高齢者センター使用料
	8,614,250	8,614,250	0	0	
12,360,000	8,614,250	8,614,250	0	0	上野沼やすらぎの里使用料 8,050,750 筑波高原キャンプ場施設使用料 491,500 みかげスポーツ公園テニスコート使用料 72,000
	74,107,210	67,040,804	0	7,066,406	
9,018,000	9,648,416	9,631,450	0	16,966	道路占用料
41,700,000	51,002,960	43,953,520	0	7,049,440	住宅使用料 43,101,920 住宅使用料（過年度分） 851,600
6,624,000	6,616,900	6,616,900	0	0	岩瀬駅前駐車場使用料 1,794,800 真壁高上町駐車場使用料 1,407,800 大和駅前駐車場使用料 3,414,300
7,958,000	6,652,234	6,652,234	0	0	法定外公共物使用料 6,604,354 法定外公共物使用料（過年度分） 47,880
15,000	15,000	15,000	0	0	岩瀬駅前広場使用料
43,000	171,700	171,700	0	0	文化財施設使用料
	12,900,340	12,900,340	0	0	
2,248,000	1,943,410	1,943,410	0	0	改善センター使用料 598,500 シトラス使用料 428,900 大和中央公民館使用料 139,250 真壁伝承館使用料 776,760

(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	22,341,000	431,000	0	22,772,000	
1. 総 務 手 数 料	20,020,000	431,000	0	20,451,000	1. 総務手数料

(単位：円)

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
9,745,000	10,956,930	10,956,930	0	0	温水プール使用料 4,156,100 体力増進センター使用料 14,650 真壁トレーニングセンター使用料 272,700 社会体育研修センター使用料 66,400 岩瀬体育館使用料 3,458,450 真壁体育館使用料 408,080 真壁第2体育館使用料 48,660 紫尾体育館使用料 103,750 大和体育館使用料 90,560 桜川市総合運動公園使用料 1,921,590 その他の運動場使用料(岩) 32,550 真壁運動場使用料 312,450 猿田体育館使用料 70,990
	1,380	1,380	0	0	
0	1,380	1,380	0	0	法定外公共物使用料
	20,670,832	20,670,832	0	0	
	17,844,382	17,844,382	0	0	
20,451,000	17,844,382	17,844,382	0	0	戸籍手数料 7,148,950 住民票手数料 2,920,800 印鑑証明手数料 2,055,300 税関係証明手数料 2,796,350 諸証明手数料 242,400 督促手数料 119,800 一般廃棄物許可証明手数料 24,000 仮ナンバー手数料 486,000 印紙売払手数料 516,371 証紙売払手数料 79,447 住民票手数料(コンビニ交付分) 518,400 印鑑証明手数料(コンビニ交付分) 537,600 税関係証明手数料(コンビニ交付分) 89,100 戸籍手数料(キャッシュレス決済分) 155,850 住民票手数料(キャッシュレス決済分) 47,700 印鑑証明手数料(キャッシュレス決済分) 34,100

(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	
2. 衛 生 手 数 料	701,000	0	0	701,000	1. 衛生手数料
3. 農 林 業 手 数 料	318,000	0	0	318,000	1. 農林業手数料
4. 土 木 手 数 料	1,302,000	0	0	1,302,000	1. 土木手数料
15. 国 庫 支 出 金	2,463,911,000	689,981,000	623,453,000	3,777,345,000	
1. 国 庫 負 担 金	1,789,930,000	48,774,000	971,000	1,839,675,000	
1. 民 生 費 国 庫 負 担 金	1,789,930,000	48,414,000	0	1,838,344,000	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

(単位：円)

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
					諸証明手数料（キャッシュレス決済分） 3,300 税関係証明手数料（キャッシュレス決済分） 42,400 仮ナンバー手数料（キャッシュレス決済分） 6,750 住民票手数料（キオスク端末分） 9,150 印鑑証明手数料（キオスク端末分） 9,150 税関係証明手数料（キオスク端末分） 1,464
	575,300	575,300	0	0	
701,000	575,300	575,300	0	0	畜犬登録予防注射済票交付手数料
	270,300	270,300	0	0	
318,000	270,300	270,300	0	0	農用地区域内証明手数料 9,900 農用地区域外証明手数料 13,800 地籍調査成果交付手数料 246,600
	1,980,850	1,980,850	0	0	
1,302,000	1,980,850	1,980,850	0	0	屋外広告物許可申請手数料 445,250 諸証明手数料 3,600 開発許可関係申請手数料 1,532,000
	3,105,920,102	3,105,920,102	0	0	
	1,858,488,999	1,858,488,999	0	0	
	1,857,159,560	1,857,159,560	0	0	
14,371,000	11,859,795	11,859,795	0	0	特別障害者手当等給付費負担金
45,074,000	45,076,024	45,076,024	0	0	保険基盤安定負担金 43,573,383 未就学児均等割保険税負担金 1,169,752 産前産後保険税負担金 332,889
369,791,000	369,718,866	369,718,866	0	0	子どものための教育・保育給付費交付金 369,425,016 子育てのための施設等利用給付交付金 293,850
40,585,000	38,356,883	38,356,883	0	0	児童扶養手当給付費負担金
366,540,000	365,720,568	365,720,568	0	0	生活扶助費等負担金 183,463,419 医療扶助費等負担金 161,826,249 介護扶助費等負担金 20,430,900

(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	
					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
					11. 低所得者保険 料軽減負担金
2. 衛生費国庫負担金	0	360,000	971,000	1,331,000	
					1. 保健衛生費負 担 金
2. 国 庫 補 助 金	662,944,000	614,541,000	622,482,000	1,899,967,000	
1. 総務費国庫補助金	137,345,000	531,973,000	118,133,000	787,451,000	
					1. 総務費補助金

案

(単位：円)

	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
498,684,000	498,684,500	498,684,500	0	0	補装具費負担金 5,725,000 障害福祉サービス費等負担金 485,484,000 相談支援給付費負担金 7,379,500 高額障害福祉サービス費負担金 96,000
336,079,000	363,805,886	363,805,886	0	0	児童手当負担金
111,772,000	108,531,530	108,531,530	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
2,552,000	2,552,228	2,552,228	0	0	生活困窮者自立相談支援事業費等負担金
31,828,000	31,785,000	31,785,000	0	0	自立支援医療費（更生医療）負担金 29,847,000 自立支援医療費（育成医療）負担金 258,000 療養介護医療費負担金 1,680,000
21,068,000	21,068,280	21,068,280	0	0	低所得者保険料軽減負担金
	1,329,439	1,329,439	0	0	
1,331,000	1,329,439	1,329,439	0	0	新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 970,332 予防接種健康被害給付費負担金 359,107
	1,216,115,794	1,216,115,794	0	0	
	712,631,614	712,631,614	0	0	
787,451,000	712,631,614	712,631,614	0	0	社会保障・税番号制度システム整備費補助金（中間サーバー） 3,876,000 個人番号カード関連事務等に係る交付金 9,044,000 社会保障・税番号制度システム整備費補助金（戸籍） 3,212,000 デジタル田園都市国家構想交付金（地方創生推進タイプ） 5,788,119 デジタル田園都市国家構想交付金（デジタル実装タイプ） 10,903,032 重点支援地方交付金 675,837,463

款 項 目	予 算 現 額				節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	
2. 民生費国庫補助金	43,184,000	135,000,000	0	178,184,000	1. 児童福祉費補助金 2. 障害者自立支援給付費補助金 3. 生活保護費補助金 5. 社会福祉費補助金
3. 衛生費国庫補助金	40,779,000	0	1,762,000	42,541,000	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	413,038,000	△47,694,000	502,587,000	867,931,000	1. 住宅費補助金 2. 道路橋梁費補助金

(単位：円)

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
					社会保障・税番号制度システム整備 費補助金（マイナンバー） 2,662,000 社会保障・税番号制度システム整備 補助金（戸籍振り仮名通知） 1,309,000
	36,317,000	36,317,000	0	0	
32,434,000	26,891,000	26,891,000	0	0	母子家庭等対策総合支援事業費補助 金 1,297,000 子ども・子育て支援交付金 23,641,000 子ども・子育て支援事業費補助金 1,953,000
9,549,000	4,679,000	4,679,000	0	0	障害者地域生活支援事業費補助金
4,552,000	4,747,000	4,747,000	0	0	生活困窮者就労準備支援事業費等補 助金 4,213,000 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） 534,000
131,649,000	0	0	0	0	
	39,898,680	39,898,680	0	0	
17,671,000	16,839,680	16,839,680	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 2,305,000 感染症予防事業費等補助金 780,000 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 1,762,000 出産・子育て応援交付金 11,431,000
24,870,000	23,059,000	23,059,000	0	0	浄化槽設置事業費補助金
	408,592,500	408,592,500	0	0	
33,819,000	18,351,000	18,351,000	0	0	社会資本整備総合交付金（地域住宅 支援総合交付金） 17,222,000 社会資本整備総合交付金（住環境整 備事業） 1,000,000 社会資本整備総合交付金（防災・安 全交付金） 129,000
790,287,000	383,903,500	383,903,500	0	0	社会資本整備総合交付金（防災・安 全） 293,903,500

(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	
5. 教育費国庫補助金	28,598,000	△4,738,000	0	23,860,000	3. 都市計画費補助金 4. 重要伝統的建造物群保存地区保存事業費補助金 5. 公園費補助金 1. 教育費補助金
3. 国庫委託金	11,037,000	26,666,000	0	37,703,000	
1. 総務費委託金	310,000	26,666,000	0	26,976,000	1. 総務管理費委託金 2. 選挙費委託金
2. 民生費委託金	10,727,000	0	0	10,727,000	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	1,426,662,000	30,370,000	33,479,000	1,490,511,000	
1. 県負担金	810,784,000	27,437,000	0	838,221,000	

(案)

(単位：円)

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
					地方創生道整備推進交付金 90,000,000
2,477,000	2,477,000	2,477,000	0	0	街路交通調査費補助金
3,848,000	3,861,000	3,861,000	0	0	重要伝統的建造物群保存地区保存事業費補助金
37,500,000	0	0	0	0	
	18,676,000	18,676,000	0	0	
23,860,000	18,676,000	18,676,000	0	0	史跡等保存整備費補助金 8,400,000 学校施設環境改善交付金 5,658,000 理科教育設備整備費等補助金 1,223,000 特別支援教育就学奨励費補助金 1,446,000 へき地児童生徒援助費等補助金 1,087,000 教育支援体制整備事業費補助金（切れ目ない支援体制整備充実事業） 778,000 教育支援体制整備事業費補助金（不登校児童生徒の学び継続事業） 84,000
	31,315,309	31,315,309	0	0	
	19,334,232	19,334,232	0	0	
310,000	464,000	464,000	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 437,000
26,666,000	18,870,232	18,870,232	0	0	衆議院議員総選挙費委託金 18,712,082 衆議院議員総選挙啓発推進事業委託金 104,150 衆議院議員総選挙開票速報事務委託費 54,000
	11,981,077	11,981,077	0	0	
118,000	124,496	124,496	0	0	特別児童扶養手当事務交付金
10,609,000	11,856,581	11,856,581	0	0	国民年金事務費交付金
	1,333,487,093	1,333,487,093	0	0	
	811,959,006	811,959,006	0	0	

(歳入) 款 : 16. 県支出金

項 : 1. 県負担金

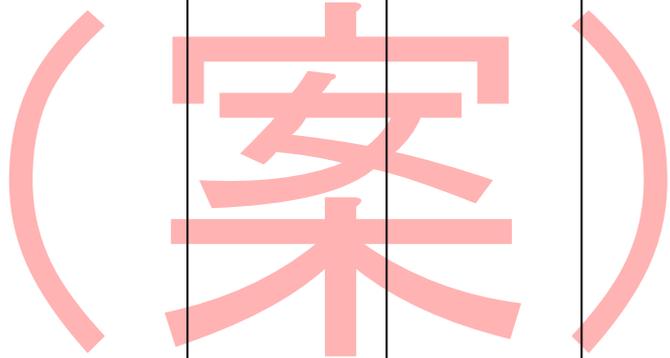
款	予 算 現 額				節 区 分	
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		計
1. 民生費県負担金		810,784,000	27,437,000	0	838,221,000	1. 国民健康保険 事業費負担金
						2. 児童福祉費負 担 金
						3. 生活保護費負 担 金
						4. 障害者自立支 援給付費負担 金
						5. 後期高齢者医 療保険基盤安 定対策負担金
						6. 児童手当負担 金
						7. 障害児通所給 付費等及び障 害児通所医療 費 等 負 担 金
						8. 障害者医療費 負 担 金
						9. 低所得者保険 料軽減負担金
2. 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	544,942,000	1,809,000	33,479,000	580,230,000		
1. 総務費県補助金	61,657,000	0	0	61,657,000	1. 総務費補助金	

(案)

(単位：円)

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
	811,712,376	811,712,376	0	0	
136,304,000	136,305,638	136,305,638	0	0	保険基盤安定負担金 135,554,318 未就学児均等割保険税負担金 584,876 産前産後保険税負担金 166,444
175,441,000	175,244,270	175,244,270	0	0	子どものための教育・保育給付費負担金 175,088,883 子育てのための施設等利用給付県負担金 155,387
13,500,000	14,462,586	14,462,586	0	0	生活保護費負担金
249,341,000	245,513,615	245,513,615	0	0	補装具費負担金 2,095,339 障害福祉サービス費等負担金 240,318,637 相談支援給付費負担金 3,087,658 高額障害福祉サービス費負担金 11,981
103,998,000	101,218,198	101,218,198	0	0	後期高齢者医療保険基盤安定対策負担金
77,305,000	64,181,386	64,181,386	0	0	児童手当負担金
55,885,000	50,729,608	50,729,608	0	0	障害児通所給付費等及び障害児通所医療費等負担金
15,913,000	13,522,935	13,522,935	0	0	自立支援医療費（更生医療）負担金 12,700,843 自立支援医療費（育成医療）負担金 60,968 療養介護医療費負担金 761,124
10,534,000	10,534,140	10,534,140	0	0	低所得者保険料軽減負担金
	246,630	246,630	0	0	
0	246,630	246,630	0	0	墓地埋葬法県負担金
	449,343,417	449,343,417	0	0	
	61,283,108	61,283,108	0	0	
61,657,000	61,283,108	61,283,108	0	0	新市町村づくり支援事業費補助金 50,009,000 茨城県消費者行政強化事業及び推進事業費補助金 384,108

款 項 目	予 算 現 額				節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	
2. 民生費県補助金	166,833,000	△9,453,000	0	157,380,000	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 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
3. 衛生費県補助金	33,399,000	0	0	33,399,000	1. 保健衛生費補助金



(単位：円)

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
					わくわく茨城生活実現事業費補助金 2,250,000 過疎地域持続的発展支援交付金 8,640,000
	129,916,180	129,916,180	0	0	
914,000	914,400	914,400	0	0	民生委員推薦会交付金 14,400 広域隣保館事業補助金 900,000
396,000	228,000	228,000	0	0	在宅障害児福祉手当支給費補助金
729,000	620,000	620,000	0	0	高齢者クラブ助成補助金
115,398,000	97,263,430	97,263,430	0	0	医療費補助金 94,601,000 事務費補助金 2,032,000 医療福祉費補助金（前年度精算分） 630,430
255,000	0	0	0	0	
34,737,000	28,538,350	28,538,350	0	0	子ども・子育て支援交付金 22,146,000 民間保育所等乳児等保育事業費補助金 762,500 多子世帯保育料軽減事業費補助金 5,629,850
4,774,000	2,339,000	2,339,000	0	0	障害者地域生活支援事業費補助金
134,000	0	0	0	0	
43,000	13,000	13,000	0	0	軽度・中等度難聴児補聴器購入支援 事業費補助金
	32,422,342	32,422,342	0	0	
8,529,000	7,012,342	7,012,342	0	0	健康増進事業に係る感染症予防事業 費補助金 2,362,000 養育医療給付費補助金 240,342 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 361,000

款 項 目	予 算 現 額				節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	
4. 農林水産業費県補助金	267,571,000	11,828,000	33,479,000	312,878,000	2. 下水道費補助金 1. 農業費補助金 2. 林業費補助金
5. 商工費県補助金	4,491,000	0	0	4,491,000	1. 観光費補助金
6. 土木費県補助金	4,112,000	64,000	0	4,176,000	1. 住宅費補助金

(案)

(単位：円)

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
					県地域自殺対策強化交付金事業費補助金 42,000 フッ化物洗口推進事業費補助金 13,000 出産・子育て応援交付金 3,585,000 予防接種事故対策補助金 9,000
24,870,000	25,410,000	25,410,000	0	0	浄化槽設置事業費補助金
	212,792,269	212,792,269	0	0	
279,084,000	192,651,969	192,651,969	0	0	山急県単土地改良事業補助金 56,579,000 水利施設管理強化事業補助金 13,092,000 農業委員会交付金 4,119,000 中山間地域等直接支払交付金 1,929,565 多面的機能支払交付金 94,809,404 儲かる産地支援事業費補助金 5,328,000 経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 8,957,000 農業人材強化総合支援事業費補助金 2,250,000 イネ縞葉枯病防除緊急対策事業費補助金 2,013,000 農地利用最適化交付金 3,575,000
33,794,000	20,140,300	20,140,300	0	0	県単林道改良事業補助金 4,200,000 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 7,095,000 鳥獣被害防止総合対策推進補助金 3,250,000 鳥獣被害防止施設整備支援補助金 2,280,300 鳥獣被害防止緊急捕獲活動促進補助金 3,250,000
	1,048,000	1,048,000	0	0	
4,491,000	1,048,000	1,048,000	0	0	県自然環境整備交付金事業交付金
	8,016,000	8,016,000	0	0	
169,000	160,000	160,000	0	0	住宅新築資金等貸付償還推進助成事業費補助金 96,000

(歳入) 款：16. 県支出金

項：2. 県補助金

款 項 目	予 算 現 額				節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	
					2. 都市計画費補助金 3. 道路橋梁費補助金
7. 教育費県補助金	6,879,000	△630,000	0	6,249,000	1. 教育費補助金
3. 県 委 託 金	70,936,000	1,124,000	0	72,060,000	
1. 総務費県委託金	70,862,000	0	0	70,862,000	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 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	65,000	0	0	65,000	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
5. 教育費県委託金	0	1,124,000	0	1,124,000	

(単位：円)

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
					木造住宅・ブロック塀等耐震化支援 事業費補助金 64,000
207,000	207,000	207,000	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
3,800,000	7,649,000	7,649,000	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
	3,865,518	3,865,518	0	0	
6,249,000	3,865,518	3,865,518	0	0	地域の教育支援体制等構築事業費補 助金 227,000 被災児童生徒就学支援等事業補助金 205,768 原子力・エネルギー教育支援事業補 助金 1,894,750 部活動指導員配置事業費補助金 813,000 地域で支える家庭の教育力向上事業 費補助金 172,000 小学校口腔衛生推進事業費補助金 2,000 校内フリースクール設置促進事業費 補助金 551,000
	72,184,670	72,184,670	0	0	
	71,636,122	71,636,122	0	0	
2,700,000	3,168,777	3,168,777	0	0	茨城県市町村事務処理特例交付金
61,131,000	62,545,660	62,545,660	0	0	県税徴収委託金
42,000	41,123	41,123	0	0	人口動態統計調査事務委託金
6,989,000	5,880,562	5,880,562	0	0	学校基本調査委託金 13,000 常住人口調査委託金 22,000 統計調査員確保対策委託金 18,000 国勢調査準備業務委託金 4,562 全国家計構造調査委託金 977,374 農林業センサス委託金 4,845,626
	60	60	0	0	
1,000	60	60	0	0	家畜伝染病予防事務委託金
	65,120	65,120	0	0	
65,000	65,120	65,120	0	0	観光客動態調査事務委託金
	4,800	4,800	0	0	
8,000	4,800	4,800	0	0	建築確認事務取扱交付金
	478,568	478,568	0	0	

(歳入) 款 : 16. 県支出金

項 : 3. 県委託金

款	予 算 現 額				節 区 分	
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		計
					1. 保健体育費委託金	
17. 財 産 収 入	52,211,000	0	0	52,211,000		
1. 財 産 運 用 収 入	52,207,000	0	0	52,207,000		
1. 財 産 貸 付 収 入	47,570,000	0	0	47,570,000	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	4,637,000	0	0	4,637,000	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	
18. 寄 附 金	510,004,000	112,814,000	0	622,818,000		
1. 寄 附 金	510,004,000	112,814,000	0	622,818,000		
1. 一 般 寄 附 金	510,001,000	70,200,000	0	580,201,000	1. 一般寄附金 2. ふるさと応援寄附金	

(単位：円)

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
1,124,000	478,568	478,568	0	0	運動部活動実証事業委託金
	57,892,132	57,842,132	0	50,000	
	51,741,796	51,691,796	0	50,000	
	47,952,115	47,902,115	0	50,000	
11,425,000	11,604,870	11,554,870	0	50,000	土地等貸付収入 10,992,870 建物貸付収入 532,000 建物貸付収入滞納繰越分 30,000
36,145,000	36,347,245	36,347,245	0	0	光ファイバ網貸付収入
	3,789,681	3,789,681	0	0	
4,637,000	3,789,681	3,789,681	0	0	財政調整基金利子 2,496,705 地域福祉基金利子 41,970 塚田伝奨学基金利子 4,102 地域づくり推進事業基金利子 51,728 公共施設整備基金利子 863,422 減債基金利子 135,969 交通遺児福祉基金利子 59 災害補償基金利子 74 土地開発基金利子 11,031 まちづくり振興基金利子 72,669 印紙等購入基金利子 93 ふるさと応援基金利子 78,302 災害復興義援金基金利子 285 森林環境譲与税基金利子 12,864 まち・ひと・しごと創生基金利子 20,052 ビジネスナビゲーション教育振興基金利子 356
	6,150,336	6,150,336	0	0	
	5,583,077	5,583,077	0	0	
3,000	5,583,077	5,583,077	0	0	土地売払収入
	567,259	567,259	0	0	
1,000	567,259	567,259	0	0	物品売払収入
	613,022,492	613,022,492	0	0	
	613,022,492	613,022,492	0	0	
	570,352,900	570,352,900	0	0	
1,000	371,400	371,400	0	0	一般寄附金
580,200,000	569,981,500	569,981,500	0	0	ふるさと応援寄附金 521,280,500 企業版ふるさと応援寄附金 47,200,000

(歳入) 款 : 18. 寄附金

項 : 1. 寄附金

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	
	2. 民生費寄附金	1,000	30,000	0	31,000	1. 民生費寄附金
	3. 消防費寄附金	1,000	86,000	0	87,000	1. 消防費寄附金
	4. 教育費寄附金	1,000	41,698,000	0	41,699,000	1. 教育費寄附金
	6. 総務費寄附金	0	800,000	0	800,000	1. 総務費寄附金
19. 繰 入 金		1,999,220,000	△825,861,000	843,635,000	2,016,994,000	
1. 特別会計繰入金		48,613,000	3,029,000	0	51,642,000	
1. 介護保険特別会計繰入金		48,611,000	3,029,000	0	51,640,000	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		1,950,607,000	△828,890,000	843,635,000	1,965,352,000	
1. 財政調整基金繰入金		630,000,000	△330,000,000	0	300,000,000	1. 財政調整基金 繰 入 金
2. まちづくり振興基金繰入金		150,958,000	0	0	150,958,000	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		83,110,000	△4,000,000	0	79,110,000	1. 地域づくり推 進事業基金繰 入 金
4. 地域福祉基金繰入金		8,790,000	0	0	8,790,000	

(単位：円)

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
					災害支援代理寄附金 1,501,000
	30,000	30,000	0	0	
31,000	30,000	30,000	0	0	民生費寄附金
	86,900	86,900	0	0	
87,000	86,900	86,900	0	0	消防費寄附金
	41,699,337	41,699,337	0	0	
41,699,000	41,699,337	41,699,337	0	0	教育費寄附金
	853,355	853,355	0	0	
800,000	853,355	853,355	0	0	総務費寄附金
	1,129,558,978	1,129,558,978	0	0	
	51,638,978	51,638,978	0	0	
	51,638,978	51,638,978	0	0	
51,640,000	51,638,978	51,638,978	0	0	介護保険特別会計繰入金48,216,889 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）644,248 介護保険特別会計繰入金（地域支援事業交付金過年度充当分） 2,777,841
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	1,077,920,000	1,077,920,000	0	0	
	300,000,000	300,000,000	0	0	
300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	0	財政調整基金繰入金
	82,900,000	82,900,000	0	0	
150,958,000	82,900,000	82,900,000	0	0	まちづくり振興基金繰入金
	73,800,000	73,800,000	0	0	
79,110,000	73,800,000	73,800,000	0	0	地域づくり推進事業基金繰入金
	7,600,000	7,600,000	0	0	

(歳入) 款：19. 繰入金

項：2. 基金繰入金

款	予 算 現 額					節 区 分
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	
						1. 地域福祉基金繰入金
	5. 塚田伝奨学基金繰入金	831,000	0	0	831,000	1. 塚田伝奨学基金繰入金
	6. ふるさと応援基金繰入金	167,418,000	0	0	167,418,000	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	16,089,000	0	0	16,089,000	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	850,176,000	△497,690,000	843,635,000	1,196,121,000	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	13,590,000	2,800,000	0	16,390,000	1. まち・ひと・しごと創生基金繰入金
	10. 災害復興義援金基金繰入金	2,000,000	0	0	2,000,000	1. 災害復興義援金基金繰入金
	11. 減債基金繰入金	27,645,000	0	0	27,645,000	1. 減債基金繰入金
20.	繰越金	390,067,000	322,902,000	318,126,000	1,031,095,000	
	1. 繰越金	390,067,000	322,902,000	318,126,000	1,031,095,000	
	1. 繰越金	390,067,000	322,902,000	318,126,000	1,031,095,000	1. 前年度繰越金
21.	諸収入	347,721,000	63,713,000	0	411,434,000	
	1. 延滞金加算金及び過料	4,223,000	0	0	4,223,000	
	1. 延滞金	4,221,000	0	0	4,221,000	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	36,000	0	0	36,000	
	1. 市預金利子	36,000	0	0	36,000	1. 市預金利子

(単位：円)

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
8,790,000	7,600,000	7,600,000	0	0	地域福祉基金繰入金
	475,000	475,000	0	0	
831,000	475,000	475,000	0	0	塚田伝奨学基金繰入金
	126,300,000	126,300,000	0	0	
167,418,000	126,300,000	126,300,000	0	0	ふるさと応援基金繰入金
	12,200,000	12,200,000	0	0	
16,089,000	12,200,000	12,200,000	0	0	森林環境譲与税基金繰入金
	430,700,000	430,700,000	0	0	
1,196,121,000	430,700,000	430,700,000	0	0	公共施設整備基金繰入金
	14,300,000	14,300,000	0	0	
16,390,000	14,300,000	14,300,000	0	0	まち・ひと・しごと創生基金繰入金
	2,000,000	2,000,000	0	0	
2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	災害復興義援金基金繰入金
	27,645,000	27,645,000	0	0	
27,645,000	27,645,000	27,645,000	0	0	減債基金繰入金
	1,377,947,755	1,377,947,755	0	0	
	1,377,947,755	1,377,947,755	0	0	
	1,377,947,755	1,377,947,755	0	0	
1,031,095,000	1,377,947,755	1,377,947,755	0	0	前年度繰越金
	672,597,415	392,585,151	160,000	279,852,264	
	5,893,890	5,893,890	0	0	
	5,893,890	5,893,890	0	0	
4,221,000	5,893,890	5,893,890	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	
	1,420,457	1,420,457	0	0	
	1,420,457	1,420,457	0	0	
36,000	1,420,457	1,420,457	0	0	預金利子

(歳入) 款 : 21. 諸収入

項 : 3. 貸付金元利収入

款 項 目	予 算 現 額				節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	
3. 貸付金元利収入	115,789,000	0	0	115,789,000	
1. 貸付金元利収入	115,789,000	0	0	115,789,000	1. 貸付金元利収入
4. 雑 入	227,673,000	63,713,000	0	291,386,000	
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	71,225,000	0	0	71,225,000	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	155,799,000	63,713,000	0	219,512,000	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					
	398,811,720	122,991,706	0	275,820,014	
	398,811,720	122,991,706	0	275,820,014	
115,789,000	398,811,720	122,991,706	0	275,820,014	自治金融預託金元利収入 7,000,000 住宅新築資金等貸付金元利収入(過年度分) 10,201,520 災害援護貸付金償還金 499,594 市土地開発公社貸付金元利収入 105,290,592
	266,471,348	262,279,098	160,000	4,032,250	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	110,000	110,000	0	0	
636,000	110,000	110,000	0	0	滞納処分費
	7,200	7,200	0	0	
12,000	7,200	7,200	0	0	弁償金
	72,110,446	70,106,540	0	2,003,906	
70,597,000	69,788,160	69,788,160	0	0	学校給食費納入金
300,000	2,008,506	4,600	0	2,003,906	学校給食費滞納繰越分納入金
328,000	313,780	313,780	0	0	学校給食三点セット売却代 245,370 学校給食廃油取引料 68,410
	194,243,702	192,055,358	160,000	2,028,344	
219,512,000	194,243,702	192,055,358	160,000	2,028,344	看護学生実習委託金 202,445 地図販売代 65,300 自動販売機電気使用料 2,228,573 複写代 232,390 被保険者雇用保険料 2,999,003 新年の集い会費 269,000 広報紙広告掲載料 2,600,000 ホームページ広告掲載料 195,000 広告放映料 428,274 鳥インフルエンザ防疫協力金59,089 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金(過年度分) 2,545,478 レンタサイクル業務委託金 356,000 広域連携バス運行事業費補助 6,994,000 光ケーブル網施設損害共済金 346,475

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	

(案)

(単位：円)

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
					職員団体生命損害保険事務手数料 1,399,878
					派遣職員給与費受入金 17,495,582
					研修受講経費助成金 27,200
					職員宿舍使用料 223,620
					公私連携こども園派遣職員負担金 9,295,000
					婚活イベント実施に関わる参加費 3,328
					イベント参加費 223,300
					2024全国さくらシンポジウム i n 桜川実行委員会返還金 2,453,246
					料理教室参加費 848,000
					ふるさと応援寄附返礼品料過年度分 返金 2,976,000
					市有自動車損害共済金 72,116
					ハロウィンジャンボ宝くじ収益市町 村交付金 8,002,000
					市有建物損害共済金 2,909,500
					災害派遣求償費 155,217
					第三者行為返納金(マル福分) 63,489
					高額療養費医療福祉費返納金(後期 分) 10,353,816
					後期高齢者医療保健事業委託金 8,594,330
					後期高齢者医療制度特別対策補助金 9,700,519
					高額療養費医療福祉費返納金(国保 分) 10,311,334
					後期高齢者医療療養給付費負担金過 年度精算金 7,392,597
					リサイクル品売却代 12,234,645
					霞ヶ浦・北浦地域清掃事業助成金 86,000
					男女共同参画事業参加費 7,000
					消防団員等退職報償金受入金 7,236,000
					県民交通災害加入推進費 49,910
					生活保護費返還金 3,049,846
					特別障害者手当等給付費国庫負担金 過年度精算金 20,985

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	

(案)

(単位：円)

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
					障害者自立支援給付費等国庫負担金 過年度精算金 954,041 介護扶助費等国庫負担金過年度精算 金 1,311,643 介護給付費返還金(過年度分) 5,580 生活保護費戻入返納金 76,067 墓地埋葬法遺留金 371,170 生活保護費戻入返納金(過年度分) 15,918 生活保護費返還金(過年度分) 7,224 こども園職員給食納入金 1,796,070 児童扶養手当返還金 1,920,000 こども園1号認定児給食等納入金 284,060 児童手当返還金 50,000 こども園2号認定児給食等納入金 2,665,440 低所得の子育て世帯生活支援特別給 付金返還金 100,000 子育て世帯等臨時特別給付金返還金 200,000 管理栄養士実習委託金 17,600 新型コロナ定期接種ワクチン確保事 業に対する助成金 31,183,100 農地中間管理事業委託費 13,620 森林機能緊急回復整備事業補助金返 還金 185,882 原子力損害賠償金 3,643,640 家畜伝染病予防検査手数料 600 多面的機能支払交付金事業過年度分 返還金 445,583 バーベキュー用燃料売却代 462,100 ハングライダー足尾山滑空場使用 料 75,000 信用保証料戻金 12,212 中小企業事業継続応援協力金払戻金 217,500 農業者年金事務委託金 414,700 公営住宅共益費 30,800

(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 1,738,900,000	△853,405,000	3,159,000,000	4,044,495,000	
1. 市	債 1,738,900,000	△853,405,000	3,159,000,000	4,044,495,000	
1. 総 務	債 95,200,000	△95,200,000	190,500,000	190,500,000	1. 公共施設等整備事業債
2. 農 林 業	債 69,300,000	36,300,000	0	105,600,000	1. 農業農村整備事業債
3. 土 木	債 96,400,000	14,600,000	49,200,000	160,200,000	1. 道路整備事業債 2. 河川整備事業債
4. 合併特例事業債	1,069,800,000	△778,700,000	2,330,400,000	2,621,500,000	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 5,333,270 住宅浄化槽・エレベーター管理費立替金(過年度分) 112,200 つくば真壁工業団地施設管理協力金 1,724,000 つくば真壁工業団地公園2敷地使用料 24,000 木造住宅耐震診断に係る受診者負担金 6,000 災害共済給付掛金保護者負担金 1,087,440 県西地区公民館連絡協議会繰越金割戻し 70,184 第8ブロック青少年相談員連絡協議会繰越金割戻し 4,364 わくわくチャレンジ材料代 27,400 桜川市史料等頒布収入 431,300 全国市議会議長会団体定期保険配当金 47,894 雑入 2,022,271
	1,716,895,000	1,716,895,000	0	0	
	1,716,895,000	1,716,895,000	0	0	
	0	0	0	0	
190,500,000	0	0	0	0	
	79,200,000	79,200,000	0	0	
105,600,000	79,200,000	79,200,000	0	0	県営土地改良事業債 32,000,000 ため池浚渫事業債 41,900,000 県営ため池整備事業債 5,300,000
	91,800,000	91,800,000	0	0	
27,600,000	26,300,000	26,300,000	0	0	道路整備事業債
132,600,000	65,500,000	65,500,000	0	0	河川整備事業債
	714,800,000	714,800,000	0	0	
2,621,500,000	714,800,000	714,800,000	0	0	上曾トンネル整備事業債 149,100,000 桃山学園通学路整備事業債 53,500,000 坂戸小・岩瀬西中学校通学路整備事業債 11,200,000

(歳入) 款 : 22. 市債

項 : 1. 市債

款 項 目	予 算 現 額				節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	
5. 過疎対策事業債	371,800,000	△35,000,000	94,600,000	431,400,000	1. 過疎対策事業債
6. 臨時財政対策債	36,400,000	4,595,000	0	40,995,000	1. 臨時財政対策債
7. 公共施設等適正管理推進事業債	0	0	494,300,000	494,300,000	1. 公共施設等適正管理推進事業債
歳入合計	20,910,067,000	105,438,000	4,981,343,000	25,996,848,000	

(単位：円)

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
					桜川筑西IC周辺まちづくり事業債 49,600,000 新庁舎建設事業債 57,100,000 複合施設建設事業債(図書館) 394,300,000
	295,900,000	295,900,000	0	0	
431,400,000	295,900,000	295,900,000	0	0	過疎地域持続的発展特別事業債 35,000,000 一般廃棄物処理施設整備事業債 19,200,000 道路橋りょう整備事業債 200,100,000 学校施設整備事業債 41,600,000
	40,995,000	40,995,000	0	0	
40,995,000	40,995,000	40,995,000	0	0	臨時財政対策債
	494,200,000	494,200,000	0	0	
494,300,000	494,200,000	494,200,000	0	0	複合施設建設事業債(公民館)
	23,171,970,031	22,703,474,281	18,136,479	450,359,271	

(案)

(案)

(案)

一般會計歲出決算事項別明細書
(案)

(歳出) 款 : 1. 議会費

項 : 1. 議会費

款	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1. 議 会 費	164,559,000	2,530,000	0	0	167,089,000
1. 議 会 費	164,559,000	2,530,000	0	0	167,089,000
1. 議 会 費	164,559,000	2,530,000	0	0	167,089,000

(案)

(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		
		162,605,875	0	4,483,125	
		162,605,875	0	4,483,125	
		162,605,875	0	4,483,125	議会事務局職員給与関係経費
					40,967,760
1. 報酬	67,023,000	67,022,166	0	834	
2. 給料	20,899,000	20,898,000	0	1,000	2給料 20,898,000
3. 職員手当等	37,061,000	36,875,774	0	185,226	一般職 3職員手当等 13,753,874
4. 共済費	26,523,000	26,328,686	0	194,314	通勤手当 159,600
7. 報償費	8,000	7,216	0	784	管理職手当 1,332,000
8. 旅費	4,672,000	2,570,686	0	2,101,314	期末手当（一般職） 4,557,721
9. 交際費	400,000	77,900	0	322,100	勤勉手当 4,270,396
10. 需用費	3,425,000	2,803,611	0	621,389	時間外勤務手当 612,933
11. 役務費	1,201,000	1,186,688	0	14,312	退職手当負担金（一般職）
12. 委託料	2,768,000	2,632,646	0	135,354	2,821,224
13. 使用料及び賃借料	2,084,000	1,443,502	0	640,498	4共済費 6,315,886 共済組合負担金（一般職）
					議会関係事業 121,638,115
18. 負担金補助及び交付金	1,025,000	759,000	0	266,000	1報酬 67,022,166 議員報酬
					3職員手当等 23,121,900 期末手当（議員）
					4共済費 20,012,800 議員共済会負担金 19,689,600 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 7,216 記念品代
					8旅費 2,570,686 普通旅費（議員） 842,280 費用弁償（議員） 928,000 普通旅費（職員） 800,406
					9交際費 77,900 交際費
					10需用費 2,803,611 消耗品費 1,098,595 食糧費 100,116 印刷製本費 1,604,900
					11役務費 1,186,688 広告料 16,500 インターネット接続料 1,166,688 行事傷害保険料 3,500

(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	5,014,727,000	△986,764,000	3,629,516,000	9,244,000	7,666,723,000
1. 総務管理費	4,684,018,000	△1,027,952,000	3,622,025,000	4,648,000	7,282,739,000
1. 一般管理費	1,560,704,000	98,429,000	0	1,501,000	1,660,634,000

(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 2,632,646 会議録作成委託料 2,113,758 研修業務委託料 222,988 放送設備保守点検委託料 295,900 13使用料及び賃借料 1,443,502 バス借上料 870,392 有料道路使用料 42,650 駐車場使用料 5,100 議会だより編集ソフト使用料 129,360 クラウドサービス使用料 396,000 18負担金補助及び交付金 759,000 全国市議会議長会負担金 367,000 関東市議会議長会負担金 37,000 県市議会議長会負担金 160,000 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 研修負担金 30,000
		4,874,083,129	繰越明許費 74,443,000	2,718,196,871	
		4,512,875,730	繰越明許費 74,443,000	2,695,420,270	
		1,607,677,249	0	52,956,751	一般管理職員給与関係経費
					850,778,014
1.報酬	4,050,000	3,720,690	0	329,310	2給料 381,977,105
2.給料	390,911,000	390,696,305	0	214,695	特別職 17,736,000 一般職 364,241,105
3.職員手当等	361,424,000	359,626,983	0	1,797,017	3職員手当等 354,063,235
4.共済費	120,668,000	117,087,900	0	3,580,100	扶養手当 7,584,504
7.報償費	120,090,000	104,912,567	0	15,177,433	住居手当 4,904,375
8.旅費	160,000	114,800	0	45,200	通勤手当 8,077,022
10.需用費	772,000	710,620	0	61,380	管理職手当 9,264,000
11.役務費	15,900,000	10,511,177	0	5,388,823	期末手当(特別職) 6,118,920
12.委託料	65,891,000	60,353,409	0	5,537,591	期末手当(一般職) 80,561,831
13.使用料及び賃借料	47,768,000	37,161,298	0	10,606,702	勤勉手当 66,844,500 時間外勤務手当 16,112,734
24.積立金	530,000,000	521,280,500	0	8,719,500	日直手当 3,220,800
25.寄附金	3,000,000	1,501,000	0	1,499,000	児童手当 18,240,000 退職手当負担金(特別職) 2,394,360

(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

(案)

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		
					退職手当負担金（一般職） 52,585,829
					退職手当特別負担金 78,103,960
					通勤手当（特別職） 50,400
					4共済費 114,737,674
					共済組合負担金（特別職） 4,455,704
					共済組合負担金（一般職） 110,281,970
					会計年度任用職員給与関係経費 15,927,627
					2給料 8,719,200
					会計年度任用職員
					3職員手当等 4,858,201
					時間外勤務手当 237,949
					期末手当（会計年度任用職員） 1,816,500
					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） 1,177,092
					勤勉手当（会計年度任用職員） 1,525,860
					4共済費 2,350,226
					共済組合負担金（会計年度任用職員）
					一般管理事業 4,894,830
					1報酬 1,830,150
					会計年度任用職員報酬
					7報償費 30,000
					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 389,200
					消耗品費 367,200
					印刷製本費 22,000
					12委託料 2,332,000
					顧問弁護士委託料 792,000
					弁護士委託料 1,485,000
					弁護士相談委託料 55,000
					13使用料及び賃借料 253,000
					電算機器賃借料

(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	280,643,000	△32,075,000	0	1,086,000	249,654,000

(案)

(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		
					ふるさと応援寄附金事業 736,076,778
					1報酬 1,890,540 会計年度任用職員報酬
					3職員手当等 705,547 期末手当（会計年度任用職員） 383,386 勤勉手当（会計年度任用職員） 322,161
					7報償費 104,882,567 寄附返礼品
					8旅費 54,320 普通旅費（職員） 3,920 費用弁償（その他） 50,400
					10需用費 321,420 印刷製本費
					11役務費 10,511,177 郵便料 3,998,866 郵便振替取りまとめ料 780 クレジット決済・収納代行手数料 6,395,531 梱包料 116,000
					12委託料 58,021,409 ふるさと応援寄附金事務委託料 26,878,737 ふるさと応援寄附金配送サービス 委託料 26,068,875 ふるさと応援寄附金受領後処理委 託料 4,927,277 クリアファイルデザイン委託料 146,520
					13使用料及び賃借料 36,908,298 システム使用料
					24積立金 521,280,500 ふるさと応援基金積立金
					25寄附金 1,501,000 災害支援代理寄附金
		226,951,617	0	22,702,383	人事管理事業 226,951,617
1. 報酬	48,984,000	45,743,222	0	3,240,778	1報酬 45,743,222
2. 給料	54,772,000	53,752,636	0	1,019,364	産業医報酬 36,000 会計年度任用職員報酬45,707,222
3. 職員手 当 等	30,499,000	27,621,919	0	2,877,081	2給料 53,752,636
4. 共済費	84,683,000	72,500,682	0	12,182,318	再任用職員

(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

(案)

(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	1,842,000	1,599,508	0	242,492	3職員手当等 27,621,919
10. 需用費	1,052,000	667,349	0	384,651	通勤手当（再任用職員）
11. 役務費	364,000	351,540	0	12,460	1,080,000
12. 委託料	22,057,000	19,399,964	0	2,657,036	期末手当（再任用職員）
13. 使用料 及び賃借料	4,407,000	4,406,767	0	233	6,307,720
18. 負担金 補助及び交付金	994,000	908,030	0	85,970	勤勉手当（再任用職員） 4,477,260
					時間外勤務手当（再任用職員） 115,307
					期末手当（会計年度任用職員） 8,497,937
					特殊勤務手当（再任用職員） 17,400
					勤勉手当（会計年度任用職員） 7,126,295
					4共済費 72,500,682
					地方公務員災害補償基金負担金 2,269,399
					社会保険料 37,129,584
					労災保険料 244,048
					雇用保険料 4,772,016
					共済組合負担金（短期組合員） 21,532,601
					公立学校共済組合負担金（短期組合員） 6,553,034
					8旅費 1,599,508
					普通旅費（職員） 29,006
					研修旅費 329,322
					費用弁償（その他） 1,241,180
					10需用費 667,349
					消耗品費 484,969
					印刷製本費 182,380
					11役務費 351,540
					指定医意見書手数料 118,250
					業務災害補償保険料 233,290
					12委託料 19,399,964
					職員検診委託料 2,493,480
					職員採用試験業務委託料 1,220,340
					職員研修業務委託料 1,313,050
					メンタルヘルス関係業務委託料 1,093,598

(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	49,052,000	3,879,000	0	0	52,931,000

(案)

(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		
					人材育成基本方針改訂支援業務委託料 852,500 人材派遣委託料 11,315,996 例規整備支援業務委託料 990,000 職員採用情報掲載委託料 110,000 社会保険労務士相談委託料 11,000 13使用料及び賃借料 4,406,767 電算機器賃借料 2,267,100 駐車場使用料 126,000 建物借上料 2,013,667 18負担金補助及び交付金 908,030 非常勤職員公務災害補償負担金 514,330 職員研修費負担金 313,600 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 36,000 研修会負担金 33,100
		46,497,205	0	6,433,795	文書事業 46,497,205
1. 報酬	168,000	140,000	0	28,000	1報酬 140,000
10. 需用費	1,452,000	1,340,478	0	111,522	情報公開・個人情報保護審査会委員報酬
11. 役務費	29,328,000	24,054,809	0	5,273,191	10需用費 1,340,478
12. 委託料	9,384,000	9,315,275	0	68,725	消耗品費 655,178 印刷製本費 657,800 修繕料 27,500
13. 使用料及び賃借料	12,418,000	11,469,323	0	948,677	11役務費 24,054,809 郵便料
17. 備品購入費	181,000	177,320	0	3,680	12委託料 9,315,275 廃棄文書出張裁断処理委託料 286,475 例規執務サポートシステム委託料 4,133,800 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 660,000 アナログ規制点検支援委託料 3,850,000 刑法等の一部改正に伴う例規整備支援業務委託料 385,000 13使用料及び賃借料 11,469,323 複写機借上料 10,196,711 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	27,449,000	0	0	691,000	28,140,000

(案)

(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		
					電算機器賃借料 409,200 作業機器借上料 113,520 17備品購入費 177,320 印章類 14,520 事務用機械類 145,200 計測及び観測機器類 17,600
		25,201,520	0	2,938,480	広報広聴事業 13,429,037
3. 職員手当等	631,000	630,481	0	519	7報償費 81,000 市政モニター報償費
7. 報償費	1,027,000	884,843	0	142,157	10需用費 10,394,477
8. 旅費	753,000	226,979	0	526,021	消耗品費 93,235
9. 交際費	1,300,000	913,078	0	386,922	食糧費 5,242
10. 需用費	12,235,000	10,862,263	0	1,372,737	印刷製本費 10,296,000
11. 役務費	141,000	49,066	0	91,934	12委託料 2,471,480
12. 委託料	9,436,000	9,434,480	0	1,520	ホームページ音声読み上げソフト
13. 使用料及び賃借料	550,000	334,350	0	215,650	維持管理委託料 217,800 ホームページ運用管理委託料 760,980
17. 備品購入費	480,000	450,230	0	29,770	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	1,587,000	1,415,750	0	171,250	動画撮影委託料 1,422,300 17備品購入費 450,230 視聴覚機器類
					18負担金補助及び交付金 31,850 日本広報協会負担金 24,000 県広報研究会負担金 7,850
					秘書関係事業 11,082,913
					7報償費 803,843 記念品代 223,080 団体謝礼 20,000 新年の集い贈答品 560,763
					8旅費 167,890 普通旅費(特別職) 136,290 普通旅費(職員) 31,600
					9交際費 913,078 交際費
					10需用費 467,786 消耗品費 418,317 食糧費 4,809 印刷製本費 44,660
					11役務費 49,066 広告料 32,500

(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	5,692,000	0	0	0	5,692,000
6. 会 計 管 理 費	15,400,000	460,000	0	0	15,860,000

(案)

(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		
					筆耕翻訳料 16,566 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 334,350 有料道路使用料 323,930 駐車場使用料 10,420 18負担金補助及び交付金 1,383,900 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 837,900 県西市長会負担金 140,000 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 13,000 平和首長会議負担金 2,000 被災地域等応援事業 689,570 3職員手当等 630,481 特殊勤務手当 42,000 時間外勤務手当 492,481 管理職員特別勤務手当 96,000 8旅費 59,089 普通旅費（職員）
		5,578,421	0	113,579	財政管理事業 5,578,421
10. 需用費	464,000	351,701	0	112,299	10需用費 351,701
12. 委託料	5,140,000	5,139,200	0	800	消耗品費 149,631 印刷製本費 202,070 12委託料 5,139,200 財務書類作成支援委託料
13. 使用料 及び賃 借 料	48,000	47,520	0	480	4,974,200
18. 負担金 補助及 び交付 金	40,000	40,000	0	0	電算システム改修委託料 165,000 13使用料及び賃借料 47,520 電算機器賃借料 18負担金補助及び交付金 40,000 地方財務協会賛助会費
		14,283,499	0	1,576,501	会計管理事業 14,283,499
1. 報 酬	3,607,000	3,463,272	0	143,728	1報酬 3,463,272
3. 職員手 当 等	1,329,000	1,268,711	0	60,289	会計年度任用職員報酬 3職員手当等 1,268,711
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	311,000	306,855	0	4,145	689,437

(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
7. 財 産 管 理 費	137,316,000	5,832,000	4,849,000	426,000	148,423,000

(案)

(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	3,602,000	2,257,913	0	1,344,087	勤勉手当（会計年度任用職員）
12. 委託料	6,741,000	6,718,008	0	22,992	579,274
13. 使用料 及び賃 借料	210,000	209,220	0	780	8旅費 59,520 費用弁償（その他）
					10需用費 306,855 消耗品費 28,005 印刷製本費 278,850
					11役務費 2,257,913 振込手数料 1,861,627 機器搬入・搬出手数料 44,000 納付書収納事務取扱手数料 330,286 機器設定手数料 22,000
					12委託料 6,718,008 指定金融機関看板作成委託料 66,000 指定金融機関業務委託料 2,200,000 金庫保守点検委託料 168,916 現金管理業務委託料 4,283,092
					13使用料及び賃借料 209,220 支払データ送信使用料
		127,787,170	0	20,635,830	財産管理事業 69,177,224
1. 報酬	270,000	18,000	0	252,000	1報酬 18,000
10. 需用費	76,910,000	64,987,915	0	11,922,085	財産審議委員会委員報酬
11. 役務費	14,773,000	14,101,165	0	671,835	10需用費 29,749,239
12. 委託料	24,726,000	21,849,395	0	2,876,605	消耗品費 7,704,143
13. 使用料 及び賃 借料	17,561,000	16,216,025	0	1,344,975	燃料費 10,176,423 食糧費 1,188 光熱水費 1,335,551
14. 工事請 負費	7,290,000	4,830,870	0	2,459,130	修繕料 10,531,934
15. 原材料 費	100,000	0	0	100,000	11役務費 6,454,426 電話料 190,641 データ通信料 1,650
17. 備品購 入費	5,626,000	4,713,900	0	912,100	各種取扱手数料 33,015 廃車手数料 5,500
18. 負担金 補助及 び交付 金	167,000	155,200	0	11,800	浄化槽法定検査手数料 13,000 仲介手数料 65,602 自動車損害保険料 3,118,148 総合賠償保険料 3,026,870
26. 公課費	1,000,000	914,700	0	85,300	12委託料 7,742,897 消防設備委託料 99,000

(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

(案)

(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 660,000 立木伐採・除草作業委託料 644,817 庁用バス運転業務委託料 2,808,080 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 電子入札システム利用環境構築委託料 2,970,000 電子入札システムデータ作成委託料 264,000 13使用料及び賃借料 14,994,092 電算機器賃借料 3,181,900 自動車借上料 568,733 有料道路使用料 325,620 土地借上料 8,024,619 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 共架料 2,420 14工事請負費 4,789,070 工事請負費 17備品購入費 4,514,800 車両類 4,088,880 雑器具類 425,920 26公課費 914,700 公課費 庁舎維持管理事業 58,609,946 10需用費 35,238,676 消耗品費 560,093 燃料費 290,941 光熱水費 27,851,635 修繕料 6,536,007 11役務費 7,646,739 電話料 4,540,960 安全運転管理者申請手数料 2,010 水道管理検査手数料 63,800 夜間戸籍等受領業務手数料 165,000 火災保険料 2,874,969

(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	86,442,000	39,235,000	0	918,000	126,595,000

(案)

(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 14,106,498 清掃業務委託料 8,114,040 夜間警備委託料 1,320,000 消防設備委託料 427,240 自動ドア保守点検委託料 409,200 受水槽清掃業務委託料 332,200 非常通報装置保守委託料 186,120 立木伐採・除草作業委託料 997,846 トイレ防臭管理委託料 786,852 電気保安業務委託料 950,000 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 319,000 13使用料及び賃借料 1,221,933 テレビ受信料 162,468 下水道使用料 689,865 電話交換機賃借料 369,600 14工事請負費 41,800 工事請負費 17備品購入費 199,100 椅子類 165,000 事務用機械類 34,100 18負担金補助及び交付金 155,200 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 66,000 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 13,200 防火管理者講習会負担金 23,000
		118,035,924	0	8,559,076	企画事業 116,557,369
1. 報酬	90,000	72,000	0	18,000	1報酬 72,000
7. 報償費	195,000	0	0	195,000	地域創生評価委員報酬
8. 旅 費	185,000	128,214	0	56,786	8旅費 128,214
10. 需用費	171,000	130,543	0	40,457	普通旅費（職員） 104,460
11. 役務費	155,000	66,000	0	89,000	費用弁償（講師等） 23,754
12. 委託料	3,920,000	3,919,300	0	700	10需用費 130,543

(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
9. 情 報 管 理 費	231,422,000	0	0	0	231,422,000

(案)

(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	73,761,000	65,601,905	0	8,159,095	消耗品費 129,673 食糧費 870 11 役務費 66,000 企業版ふるさと納税サービス利用 料
22. 償還金 利子及び 割引料	918,000	917,962	0	38	12 委託料 3,919,300 着ぐるみメンテナンス委託料 135,300
24. 積立金	47,200,000	47,200,000	0	0	企業版ふるさと納税支援業務委託 料 3,784,000 18 負担金補助及び交付金 64,123,350 筑西広域市町村圏事務組合負担金 議会総務費 42,517,000 筑西広域市町村圏事務組合負担金 遊湯館費 21,239,000 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 県西地域総合振興協議会負担金 27,000 忠臣蔵サミット親善会議負担金 65,000 義士親善友好都市負担金 5,000 茨城空港利用促進等協議会負担金 60,000 全国過疎地域連盟及び茨城県支部 負担金 107,350 通勤支援事業補助金 77,000 22 償還金利子及び割引料 917,962 返還金に伴う加算金 6,187 国庫支出金等過年度分返還金 911,775 24 積立金 47,200,000 まち・ひと・しごと創生基金積立 金 国際交流事業 1,478,555 18 負担金補助及び交付金 1,478,555 県日中友好協会団体負担金10,000 国際交流協会補助金 1,468,555
		186,451,809	0	44,970,191	情報管理事業 163,319,815
10. 需用費	6,308,000	6,307,375	0	625	10 需用費 6,307,375
11. 役務費	7,235,000	7,008,237	0	226,763	消耗品費

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

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

(案)

(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	36,341,000	19,610,237	0	16,730,763	11 役務費 6,941,395
13. 使用料 及び賃 借料	92,420,000	85,584,462	0	6,835,538	回線利用料 6,940,495 コンビニ証明書交付手数料 900
14. 工事請 負費	25,157,000	12,704,780	0	12,452,220	12 委託料 17,080,237 電算機器保守点検委託料 5,991,588
17. 備品購 入費	41,950,000	33,232,067	0	8,717,933	ネットワーク保守委託料 596,200 電算システム運用管理委託料 184,140
18. 負担金 補助及 び交付 金	22,011,000	22,004,651	0	6,349	情報機器設定委託料 748,000 行政手続オンライン化委託料 497,640 桜川市生涯学習センター及び桜川 市立図書館ネットワーク環境整備 委託料 8,305,000 パソコン廃棄委託料 268,169 RPA運用委託料 489,500 13 使用料及び賃借料 76,054,810 電算機器賃借料 22,194,452 駐車場使用料 4,000 自治体情報セキュリティ向上プラ ットフォームサービス利用料 150,000 ソフトウェア使用料 1,116,998 情報システム使用料 52,325,360 キャッシュレスサービス利用料 264,000 14 工事請負費 1,699,280 工事請負費 17 備品購入費 33,232,067 事務用機械類 21,080,290 視聴覚機器類 851,400 通信用機器類 39,237 雑器具類 11,261,140 18 負担金補助及び交付金 22,004,651 いばらきブロードバンドネットワ ーク運用管理負担金 3,603,024 地方公共団体情報システム機構負 担金 63,000 県高度情報化推進協議会負担金 20,000

(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
11. 交通安全対策費	3,676,000	0	0	0	3,676,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費 繰越明許費 事故繰越し		
					県市町村共同システム整備運営協議会負担金 1,684,448 社会保障・税番号制度システム中間サーバー利用負担金 6,977,000 いばらき情報セキュリティクラウド運用管理負担金 1,694,558 コンビニ交付運営負担金 2,218,741 いばらき公共施設予約システム整備運営協議会負担金 143,880 地域活性化起業人負担金 5,600,000 地域情報通信基盤運営事業23,131,994
					11 役務費 66,842 建物災害保険料 12 委託料 2,530,000 地域情報通信基盤保守委託料 13 使用料及び賃借料 9,529,652 通信施設使用料 14 工事請負費 11,005,500 工事請負費
		29,002,770	0	2,442,230	自治振興事業 29,002,770
7. 報償費	30,220,000	28,762,770	0	1,457,230	7 報償費 28,762,770
8. 旅費	125,000	0	0	125,000	区長報償費 18,921,600
18. 負担金 補助及び 交付金	1,100,000	240,000	0	860,000	副区長報償費 6,268,720 班長報償費 3,572,450 18 負担金補助及び交付金 240,000 区長会連合会補助金
		3,190,306	0	485,694	交通安全対策事業 3,190,306
7. 報償費	1,442,000	1,309,982	0	132,018	7 報償費 1,309,982
10. 需用費	844,000	573,924	0	270,076	講師謝礼 25,000
12. 委託料	20,000	20,000	0	0	民間交通指導員報償費 1,284,982
13. 使用料 及び賃 借料	27,000	26,400	0	600	10 需用費 573,924 消耗品費 315,216 食糧費 26,204 光熱水費 232,504
17. 備品購 入費	83,000	0	0	83,000	12 委託料 20,000
18. 負担金 補助及び 交付金	1,260,000	1,260,000	0	0	自転車点検委託料 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 1,260,000

(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
12. 公平委員会費	1,223,000	0	0	26,000	1,249,000
13. 男女共同参画事業費	565,000	0	0	0	565,000
14. 防犯対策費	9,491,000	0	0	0	9,491,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費 繰越明許費 事故繰越し		
					桜川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
		469,842	0	779,158	公平委員会事業 469,842
1. 報酬	301,000	51,000	0	250,000	1報酬 51,000
3. 職員手当等	145,000	144,882	0	118	公平委員会委員報酬 3職員手当等 144,882
8. 旅費	461,000	216,080	0	244,920	時間外勤務手当 8旅費 216,080
10. 需用費	47,000	4,950	0	42,050	10需用費 4,950
12. 委託料	165,000	0	0	165,000	普通旅費(職員) 201,180 費用弁償(非常勤) 14,900
13. 使用料及び賃借料	11,000	2,230	0	8,770	10需用費 4,950 消耗品費
18. 負担金補助及び交付金	119,000	50,700	0	68,300	13使用料及び賃借料 2,230 駐車場使用料 1,300 会場借上料 930 18負担金補助及び交付金 50,700 全国公平委員会連合会会費19,700 関東公平委員会連合会会費16,000 県公平委員会連合会会費 15,000
		467,517	0	97,483	男女共同参画事業 467,517
7. 報償費	516,000	426,897	0	89,103	7報償費 426,897
10. 需用費	49,000	40,620	0	8,380	講師謝礼 310,000 記念品代 35,897 男女共同参画プラン策定委員報償費 81,000 10需用費 40,620 消耗品費 37,537 食糧費 3,083
		8,701,629	0	789,371	防犯対策事業 8,701,629
10. 需用費	2,154,000	1,669,764	0	484,236	10需用費 1,669,764
12. 委託料	528,000	253,000	0	275,000	光熱水費 1,344,384 修繕料 325,380 12委託料 253,000
14. 工事請負費	1,367,000	1,349,865	0	17,135	防犯カメラ保守点検委託料 14工事請負費 1,349,865
18. 負担金補助及び交付金	5,440,000	5,429,000	0	11,000	防犯灯設置工事費 18負担金補助及び交付金 5,429,000
19. 扶助費	2,000	0	0	2,000	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

(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
15. 市民協働推進費	4,782,000	0	0	0	4,782,000
16. 企業誘致推進費	77,183,000	0	0	0	77,183,000

(案)

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		
					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 3,989,000 桜川地区防犯協会補助金 950,000
		4,736,076	0	45,924	市民協働推進事業 59,987
7. 報償費	63,000	61,000	0	2,000	7報償費 30,000
10. 需用費	89,000	51,376	0	37,624	講師謝礼
12. 委託料	132,000	132,000	0	0	10需用費 19,987
13. 使用料 及び賃借料	6,000	0	0	6,000	消耗品費 18負担金補助及び交付金 10,000 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	4,492,000	4,491,700	0	300	結婚促進事業 4,676,089 7報償費 31,000 記念品代 10需用費 31,389 消耗品費 18,371 食糧費 1,468 印刷製本費 11,550 12委託料 132,000 イベント運営委託料 18負担金補助及び交付金 4,481,700 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 132,000 結婚お祝い金 3,300,000 婚活事業補助金 1,000,000
		75,061,321	0	2,121,679	企業誘致推進事業 24,061,321
8. 旅 費	270,000	175,380	0	94,620	8旅費 175,380
10. 需用費	335,000	186,241	0	148,759	普通旅費（職員）
12. 委託料	172,000	148,500	0	23,500	10需用費 186,241
13. 使用料 及び賃借料	10,000	5,400	0	4,600	消耗品費 75,093 食糧費 3,348 印刷製本費 107,800
18. 負担金 補助及び交付金	25,396,000	23,545,800	0	1,850,200	12委託料 148,500 企業信用情報調査委託料 13使用料及び賃借料 5,400 施設入場料
20. 貸付金	51,000,000	51,000,000	0	0	18負担金補助及び交付金 23,545,800 県工業団地企業立地推進協議会負担金 100,000

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
17. 桜川筑西 I C 周辺地区開 発 整 備 費	289,886,000	△34,392,000	8,450,000	0	263,944,000

(案)

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
18. ヤマザクラ事業費	86,743,000	5,046,000	0	0	91,789,000

(案)

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費 繰越明許費 繰越し		
					期末手当（会計年度任用職員） 747,193 勤勉手当（会計年度任用職員） 627,824 8旅費 100,800 費用弁償（その他） 10需用費 1,179,118 消耗品費 488,994 光熱水費 684,646 修繕料 5,478 11役務費 285,340 汲取手数料 48,700 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 228,640 12委託料 845,636 清掃業務委託料 172,700 浄化槽維持管理委託料 52,800 施設管理委託料 378,136 遊具点検委託料 242,000 17備品購入費 1,535,050 土木畜産用機器類
		74,305,401	繰越明許費 2,937,000	14,546,599	ヤマザクラの里づくり事業27,410,614
					1報酬 3,892,544 会計年度任用職員報酬
1. 報酬	14,376,000	14,068,904	0	307,096	3職員手当等 1,045,170 期末手当（会計年度任用職員） 582,069
3. 職員手当等	5,338,000	4,771,327	0	566,673	勤勉手当（会計年度任用職員） 463,101
4. 共済費	2,001,000	1,926,246	0	74,754	7報償費 146,000 講師謝礼 98,000
7. 報償費	731,000	158,000	0	573,000	さくら川百貨選定審査委員報償費 18,000
8. 旅費	1,346,000	944,820	0	401,180	高峯見晴らしデッキ施設除草管理 謝礼 30,000
10. 需用費	8,950,000	4,739,522	繰越明許費 2,937,000	1,273,478	8旅費 580,850 普通旅費（職員） 424,010 費用弁償（その他） 125,600
11. 役務費	6,469,000	6,467,501	0	1,499	費用弁償（講師） 1,100
12. 委託料	16,114,000	6,961,464	0	9,152,536	費用弁償（会計年度任用職員） 30,140
13. 使用料及び賃借料	4,594,000	3,886,910	0	707,090	
15. 原材料費	1,166,000	264,000	0	902,000	
17. 備品購入費	140,000	139,370	0	630	

(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

(案)

(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	30,564,000	29,977,337	0	586,663	10需用費 1,670,440 消耗品費 1,555,556 食糧費 15,884 印刷製本費 99,000 11役務費 6,205,126 郵便料 32,340 広告料 6,103,142 インターネット接続料 63,044 クリーニング代 6,600 12委託料 6,124,404 ヤマザクラ保全委託料 1,455,300 ヤマザクラPR委託料 3,235,320 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 168,784 13使用料及び賃借料 1,475,710 駐車場使用料 48,910 会場借上料 1,000,000 イベント用品借上料 102,300 移住ポータルサイト使用料 297,000 資料使用料 27,500 15原材料費 264,000 加工用原材料 17備品購入費 139,370 事務用機械類 15,620 雑器具類 123,750 18負担金補助及び交付金 5,867,000 ふるさと回帰支援センター団体負担金 50,000 2024全国さくらシンポジウムin桜川実行委員会負担金 2,209,000 桜の里づくり活動助成金 608,000 わくわく茨城生活実現事業における移住支援金 3,000,000 地域おこし協力隊事業 21,895,376 1報酬 10,176,360 会計年度任用職員報酬 3職員手当等 3,726,157

(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

(案)

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		
					期末手当（会計年度任用職員） 2,024,917 勤勉手当（会計年度任用職員） 1,701,240 4共済費 1,926,246 社会保険料 1,208,149 共済組合負担金（短期組合員） 718,097 7報償費 12,000 講師謝礼 8旅費 363,970 費用弁償（その他） 98,400 費用弁償（会計年度任用職員） 265,570 10需用費 1,566,006 消耗品費 1,288,043 食糧費 2,688 印刷製本費 275,275 11役務費 2,760 行事傷害保険料 12委託料 600,340 任用等支援業務委託料 547,000 体験型プログラム実施業務委託料 11,000 新商品開発業務委託料 42,340 13使用料及び賃借料 11,200 駐車場使用料 8,200 会場借上料 3,000 18負担金補助及び交付金 3,510,337 研修等負担金 655,207 桜川市地域おこし協力隊活動補助 金 2,855,130 地域商社支援事業 24,999,411 10需用費 1,503,076 消耗品費 1,355,076 修繕料 148,000 11役務費 259,615 各種検査手数料 7,865 仲介・更新手数料 220,000 損害賠償保険料 31,750 12委託料 236,720 浄化槽維持管理委託料 38,720

(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	1,434,904,000	△1,412,410,000	2,508,689,000	0	2,531,183,000
20. 複合施設建設事業費	350,000,000	0	1,100,037,000	0	1,450,037,000
21. 定額減税補足給付金事業費	0	298,044,000	0	0	298,044,000

(案)

(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 18負担金補助及び交付金 20,600,000 地域活性化起業人負担金 5,600,000 地域商社運営補助金 15,000,000
		43,461,470	0	2,487,721,530	新庁舎建設事業 43,461,470
8. 旅費	280,000	0	0	280,000	12委託料 29,095,000
10. 需用費	5,000	0	0	5,000	新庁舎設計委託料 16,500,000
11. 役務費	977,000	0	0	977,000	真壁支所設計委託料 12,595,000
12. 委託料	31,495,000	29,095,000	0	2,400,000	14工事請負費 14,366,470
13. 使用料 及び賃借料	6,000	0	0	6,000	工事請負費
14. 工事請 負費	2,498,420,000	14,366,470	0	2,484,053,530	
		1,432,853,818	0	17,183,182	複合施設建設事業 1,432,853,818
10. 需用費	6,000	868	0	5,132	10需用費 868
11. 役務費	456,000	455,200	0	800	消耗品費
12. 委託料	7,588,000	7,587,800	0	200	11役務費 455,200
14. 工事請 負費	1,356,506,000	1,356,504,350	0	1,650	各種申請手数料
17. 備品購 入費	85,481,000	68,305,600	0	17,175,400	12委託料 7,587,800 工事監理業務委託料 7,194,000 建築確認申請変更計算業務委託料 297,000 電気保安業務委託料 96,800 14工事請負費 1,356,504,350 工事請負費 17備品購入費 68,305,600 机類 63,844,000 視聴覚機器類 4,395,820 医療及び試験研究機器類 65,780
		296,912,930	0	1,131,070	定額減税補足給付金（調整給付分）事業 296,912,930
3. 職員手 当等	900,000	564,078	0	335,922	3職員手当等 564,078 時間外勤務手当
10. 需用費	300,000	34,430	0	265,570	10需用費 34,430
11. 役務費	1,320,000	916,322	0	403,678	消耗品費
12. 委託料	9,759,000	9,758,100	0	900	11役務費 916,322
17. 備品購 入費	125,000	0	0	125,000	郵便料 299,858 電話料 31,176

(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	217,145,000	11,575,000	0	4,596,000	233,316,000
1. 税 務 総 務 費	149,722,000	9,693,000	0	0	159,415,000

(案)

(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	285,640,000	285,640,000	0	0	振込手数料 585,288 12委託料 9,758,100 定額減税補足データ作成等委託料 440,000 定額減税補足給付関連業務委託料 9,318,100 18負担金補助及び交付金 285,640,000 定額減税補足給付金（調整給付分）
		225,108,530	0	8,207,470	
		156,173,856	0	3,241,144	税務職員給与関係経費 143,977,317
1. 報酬	4,576,000	4,354,150	0	221,850	2給料 73,478,656
2. 給料	73,654,000	73,478,656	0	175,344	一般職
3. 職員手当等	52,141,000	50,392,689	0	1,748,311	3職員手当等 49,025,292 扶養手当 558,000
4. 共済費	22,165,000	21,473,369	0	691,631	住居手当 1,018,300
8. 旅費	136,000	135,600	0	400	通勤手当 1,349,500
10. 需用費	787,000	653,909	0	133,091	管理職手当 1,080,000
11. 役務費	109,000	71,416	0	37,584	期末手当（一般職） 16,148,197
13. 使用料 及び賃 借料	40,000	39,600	0	400	勤勉手当 13,765,801 特殊勤務手当 4,200 時間外勤務手当 5,037,044
18. 負担金 補助及び 交付金	5,807,000	5,574,467	0	232,533	退職手当負担金（一般職） 10,064,250 4共済費 21,473,369 共済組合負担金（一般職）
					税務総務事業 9,195,518
					1報酬 4,354,150 会計年度任用職員報酬
					3職員手当等 1,367,397 期末手当（会計年度任用職員） 742,810 勤勉手当（会計年度任用職員） 624,587
					8旅費 135,600 費用弁償（その他）
					10需用費 542,488 消耗品費 529,679 印刷製本費 12,809
					11役務費 71,416 コンビニ交付手数料 69,498 キャッシュレス決済手数料 1,214

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 2. 徴税費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
2. 賦 課 徴 収 費	67,380,000	1,882,000	0	4,596,000	73,858,000

(案)

(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		
					キオスク端末手数料 704 18負担金補助及び交付金 2,724,467 県都市税務協議会負担金 7,000 下館税務署管内租税教育推進協議会負担金 5,000 (財)資産評価システム研究センター負担金 75,000 下館地区税務協議会負担金 7,000 地方税共同機構負担金 2,630,467 収税総務事業 3,001,021
		68,913,674	0	4,944,326	10需用費 111,421 消耗品費 13使用料及び賃借料 39,600 電算機器賃借料 18負担金補助及び交付金 2,850,000 茨城租税債権管理機構負担金 2,840,000 真結納税貯蓄組合連合会負担金 10,000 賦課事務事業 58,986,521
10. 需用費	465,000	370,423	0	94,577	10需用費 109,813
11. 役務費	7,657,000	7,009,499	0	647,501	消耗品費 44,473
12. 委託料	41,737,000	38,095,846	0	3,641,154	印刷製本費 65,340
13. 使用料及び賃借料	2,011,000	1,945,255	0	65,745	11役務費 161,156 各種申告書等共同発送手数料 33,635
22. 償還金 利子及び割引料	21,988,000	21,492,651	0	495,349	軽自動車検査情報手数料 127,521 12委託料 35,277,646 固定資産システム委託料 7,106,000 標準宅地時点修正業務委託料 1,545,500 市税賦課業務委託料 26,626,146 13使用料及び賃借料 1,945,255 複写機借上料 122,075 各種機器賃借料 208,032 電算機器賃借料 1,610,400 自動車検査登録情報提供サービス利用料 4,748 22償還金利子及び割引料 21,492,651 過誤納還付金 21,279,339 県民税清算金 1,212

(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	105,172,000	2,528,000	7,491,000	0	115,191,000
1. 戸籍住民基本台帳費	105,172,000	2,528,000	7,491,000	0	115,191,000

(案)

(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		
					還付加算金 212,100 徴収事務事業 9,927,153
					10需用費 260,610 消耗品費 27,850 印刷製本費 232,760
					11役務費 6,848,343 郵便振替取りまとめ料 600 口座振替手数料 705,174 調査手数料 7,590 コンビニ収納代行手数料 1,670,217 公金収納手数料 3,156,826 軽自動車税環境性能割徴収取扱費 248,995 納付書収納事務取扱手数料 752,686 調査手数料（預貯金照会システム） 301,180 相続財産清算人選任申立手数料 5,075
					12委託料 2,818,200 収税消込処理支援業務委託料 2,763,200 不動産鑑定委託料 55,000
		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	
		110,311,965	0	4,879,035	
		110,311,965	0	4,879,035	戸籍住民基本台帳職員給与関係経費
1. 報酬	11,738,000	11,046,898	0	691,102	72,883,401
2. 給料	37,707,000	37,706,751	0	249	2給料 37,706,751 一般職
3. 職員手当等	28,842,000	28,039,004	0	802,996	3職員手当等 24,149,207 扶養手当 150,965 住居手当 415,500 通勤手当 748,800 管理職手当 1,236,000 期末手当（一般職） 8,266,209 勤勉手当 7,466,021 時間外勤務手当 750,406
4. 共済費	12,398,000	11,027,443	0	1,370,557	
8. 旅費	161,000	160,020	0	980	
10. 需用費	1,103,000	1,028,223	0	74,777	
11. 役務費	1,422,000	1,117,294	0	304,706	
12. 委託料	10,693,000	9,074,604	0	1,618,396	
13. 使用料及び賃借料	11,108,000	11,101,728	0	6,272	

(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

(案)

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		
			事故繰越し			
18. 負担金 補助及 び交付 金	19,000	10,000	0	0	9,000	退職手当負担金（一般職） 5,115,306 4共済費 11,027,443 共済組合負担金（一般職） 戸籍住民基本台帳事業 37,428,564 1報酬 11,046,898 会計年度任用職員報酬 3職員手当等 3,889,797 期末手当（会計年度任用職員） 2,113,750 勤勉手当（会計年度任用職員） 1,776,047 8旅費 160,020 費用弁償（その他） 10需用費 1,028,223 消耗品費 586,023 印刷製本費 442,200 11役務費 1,117,294 郵便料 279,076 コンビニ交付手数料 823,680 キャッシュレス決済手数料 5,738 キオスク端末手数料 8,800 12委託料 9,074,604 電算システム保守委託料 514,800 番号制度に伴うカードプリンタハードウェア保守委託料 199,584 印鑑登録カード作成委託料 210,320 電算システム改修委託料 8,149,900 13使用料及び賃借料 11,101,728 電算機器賃借料 3,338,280 番号制度に伴うカードプリンタハードウェア使用料 435,600 番号制度に伴う顔認証システム機器ハードウェア使用料 15,048 戸籍システムクラウドサービス使用料 7,022,400 個人番号カード交付支援システム使用料 290,400 18負担金補助及び交付金 10,000

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 3. 戸籍住民基本台帳費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
4. 選挙費	693,000	27,085,000	0	0	27,778,000
1. 選挙管理委員会費	693,000	0	0	0	693,000
2. 衆議院議員総選挙費	0	27,085,000	0	0	27,085,000

(案)

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費 繰越明許費 繰越し		
					下妻戸籍住民基本台帳協議会負担金
		19,375,167	0	8,402,833	
		525,969	0	167,031	選挙管理委員会事業 525,969
1. 報酬	188,000	178,100	0	9,900	1報酬 178,100
3. 職員手当等	31,000	29,692	0	1,308	選挙管理委員会委員長報酬53,500 選挙管理委員会委員報酬 124,600
7. 報償費	39,000	25,047	0	13,953	3職員手当等 29,692
8. 旅費	38,000	0	0	38,000	時間外勤務手当
10. 需用費	56,000	39,030	0	16,970	7報償費 25,047
13. 使用料及び賃借料	213,000	168,300	0	44,700	選挙啓発ポスター記念品代 10需用費 39,030 消耗品費
18. 負担金補助及び交付金	128,000	85,800	0	42,200	13使用料及び賃借料 168,300 電算機器賃借料 18負担金補助及び交付金 85,800 県市町村選挙管理委員会県西連合会負担金 15,200 全国市区選挙管理委員会連合会負担金 25,500 全国市区選挙管理委員会連合会関東支部負担金 7,700 選挙事務研修会負担金 37,400
		18,849,198	0	8,235,802	衆議院議員総選挙事業 18,849,198
1. 報酬	1,961,000	1,905,900	0	55,100	1報酬 1,905,900
3. 職員手当等	11,620,000	6,870,844	0	4,749,156	選挙管理委員会委員長報酬53,500 選挙管理委員会委員報酬 115,700
7. 報償費	230,000	193,960	0	36,040	投票管理者報酬 252,000
8. 旅費	3,000	0	0	3,000	投票立会人報酬 428,000
10. 需用費	2,216,000	601,967	0	1,614,033	期日前投票管理者報酬 366,300
11. 役務費	2,909,000	2,290,947	0	618,053	期日前投票立会人報酬 627,000
12. 委託料	7,173,000	6,954,580	0	218,420	開票管理者報酬 10,600
13. 使用料及び賃借料	31,000	31,000	0	0	開票立会人報酬 52,800
17. 備品購入費	942,000	0	0	942,000	3職員手当等 6,870,844 時間外勤務手当 6,858,844 管理職員特別勤務手当 12,000
					7報償費 193,960 掲示場協力謝礼 174,960 投票箱送致謝礼 19,000
					10需用費 601,967 消耗品費 320,788 食糧費 196,188

(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	7,003,000	0	0	0	7,003,000
1. 統計調査総務費	34,000	0	0	0	34,000
2. 基幹統計調査費	6,969,000	0	0	0	6,969,000

(案)

(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		
					印刷製本費 84,991 11役務費 2,290,947 郵便料 1,283,750 電話架設料 36,997 計数機点検手数料 74,800 読取分類機点検・設定・検証手数料 374,000 開票システム検証作業手数料 388,300 交付機点検手数料 133,100 12委託料 6,954,580 電算機器保守点検委託料 2,728,000 ポスター掲示板作成委託料 996,930 ポスター掲示板設置・撤去委託料 2,398,000 開票所机・椅子設営撤去委託料 277,200 選挙公報折込委託料 246,450 システム更新業務委託料 308,000 13使用料及び賃借料 31,000 会場借上料 9,000 F A X借上料 22,000
		5,887,937	0	1,115,063	
		28,284	0	5,716	統計調査総務事業 28,284
11. 役務費	30,000	24,984	0	5,016	11役務費 24,984
18. 負担金 補助及 び交付 金	4,000	3,300	0	700	郵便料 18負担金補助及び交付金 3,300 県統計協会負担金
		5,859,653	0	1,109,347	基幹統計調査事業 5,859,653
1. 報 酬	5,833,000	5,176,950	0	656,050	1報酬 5,176,950
3. 職員手 当 等	335,000	52,941	0	282,059	統計調査指導員報酬 417,640 統計調査員報酬 4,759,310
7. 報償費	168,000	144,500	0	23,500	3職員手当等 52,941
8. 旅 費	335,000	332,730	0	2,270	時間外勤務手当
10. 需用費	223,000	90,649	0	132,351	7報償費 144,500
11. 役務費	75,000	61,883	0	13,117	調査協力者謝礼 8旅費 332,730 費用弁償（非常勤） 10需用費 90,649

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 5. 統計調査費

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. 監査委員費	696,000	0	0	0	696,000
1. 監査委員費	696,000	0	0	0	696,000
3. 民生費	5,949,389,000	534,217,000	138,642,000	4,906,000	6,627,154,000
1. 社会福祉費	3,564,177,000	481,762,000	138,642,000	3,488,000	4,188,069,000
1. 社会福祉総務費	113,321,000	4,998,000	0	0	118,319,000

(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		
					消耗品費 70,856 食糧費 19,793 11役務費 61,883 郵便料 56,655 電話料 5,228
		523,800	0	172,200	
		523,800	0	172,200	監査委員事業 523,800
1. 報酬	589,000	453,500	0	135,500	1報酬 453,500
10. 需用費	58,000	21,300	0	36,700	監査委員報酬
18. 負担金 補助及び交付 金	49,000	49,000	0	0	10需用費 21,300 消耗品費 7,700 食糧費 13,600 18負担金補助及び交付金 49,000 全国都市監査委員会会費 18,000 関東都市監査委員会会費 5,000 県都市監査委員会会費 26,000
		6,196,403,533	繰越明許費 188,534,000	242,216,467	
		3,839,725,745	繰越明許費 188,534,000	159,809,255	
		116,830,097	0	1,488,903	社会福祉総務職員給与関係経費 82,688,047
1. 報酬	78,000	24,000	0	54,000	
2. 給料	42,322,000	42,204,826	0	117,174	2給料 42,204,826
3. 職員手 当等	28,823,000	27,975,452	0	847,548	一般職 3職員手当等 27,975,452
4. 共済費	12,919,000	12,507,769	0	411,231	扶養手当 1,038,000
10. 需用費	435,000	428,450	0	6,550	住居手当 437,214
18. 負担金 補助及び交付 金	33,521,000	33,508,600	0	12,400	通勤手当 839,100 管理職手当 1,236,000 期末手当（一般職） 9,587,620 勤勉手当 8,450,604
19. 扶助費	220,000	181,000	0	39,000	時間外勤務手当 374,047
24. 積立金	1,000	0	0	1,000	退職手当負担金（一般職） 6,012,867
					4共済費 12,507,769 共済組合負担金（一般職）
					社会福祉総務事業 34,142,050
					1報酬 24,000 民生委員推薦会委員報酬
					10需用費 428,450 消耗品費
					18負担金補助及び交付金 33,508,600

(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. 老人福祉費	60,427,000	2,569,000	0	648,000	63,644,000

(案)

(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 15,600 県民生委員児童委員協議会補助金 4,819,000 社会福祉協議会補助金 28,667,000 19扶助費 181,000 罹災見舞金 180,000 放浪者等扶助費 1,000
		61,822,815	0	1,821,185	老人福祉総務職員給与関係経費
					29,347,116
1. 報酬	59,000	15,000	0	44,000	2給料 15,351,000
2. 給料	15,351,000	15,351,000	0	0	一般職
3. 職員手当等	9,763,000	9,490,292	0	272,708	3職員手当等 9,490,292
4. 共済費	4,642,000	4,505,824	0	136,176	扶養手当 60,000
7. 報償費	6,424,000	6,015,750	0	408,250	通勤手当 340,800
8. 旅費	6,000	2,997	0	3,003	管理職手当 492,000
10. 需用費	126,000	111,792	0	14,208	期末手当（一般職） 3,458,724
11. 役務費	34,000	22,936	0	11,064	勤勉手当 2,947,688
12. 委託料	2,371,000	1,814,849	0	556,151	時間外勤務手当 118,701
13. 使用料及び賃借料	590,000	589,248	0	752	退職手当負担金（一般職） 2,072,379
18. 負担金補助及び交付金	13,544,000	13,170,300	0	373,700	4共済費 4,505,824 共済組合負担金（一般職）
					老人福祉総務事業 31,748,688
					7報償費 5,995,750 高齢者敬老祝金
19. 扶助費	10,641,000	10,640,327	0	673	10需用費 110,734
22. 償還金 利子及び割引料	93,000	92,500	0	500	消耗品費 49,134 印刷製本費 61,600
					11役務費 13,228 振込手数料 7,964 死体検案書手数料 5,000 納付書収納事務取扱手数料 264
					12委託料 1,759,849 ひとり暮らし高齢者給食サービス事業委託料 1,117,049 墓地埋葬法処置委託料 642,800
					18負担金補助及び交付金 13,170,300 県老人クラブ連合会負担金 12,100

(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	1,248,734,000	96,794,000	0	0	1,345,528,000

(案)

(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		
					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 介護支援専門員実務研修負担金 35,200 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 2,193,000 高齢者クラブ連合会補助金 1,800,000 19扶助費 10,640,327 紙おむつ購入費助成金 880,668 老人福祉施設措置費 9,459,659 家族介護慰労金支給事業費（市独自） 300,000 22償還金利子及び割引料 58,500 老人保護措置費負担金返還金 成年後見制度利用促進事業 82,763 1報酬 15,000 成年後見制度利用促進協議会委員報酬 7報償費 20,000 講師謝礼 8旅費 2,997 費用弁償（講師等） 10需用費 1,058 食糧費 11役務費 9,708 郵便料 22償還金利子及び割引料 34,000 国庫支出金等過年度分返還金 情報連携推進事業 644,248 12委託料 55,000 電子証明書発行作業委託料 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
		1,292,820,662	0	52,707,338	障害者福祉事業 1,292,820,662
1. 報酬	2,193,000	1,968,375	0	224,625	1報酬 1,968,375

(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

(案)

(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	509,000	483,969	0	25,031	障害者介護支援区分審査会委員報酬 630,000
7. 報償費	235,000	175,000	0	60,000	会計年度任用職員報酬 1,338,375
8. 旅 費	71,000	48,584	0	22,416	3職員手当等 483,969
10. 需用費	461,000	375,201	0	85,799	期末手当（会計年度任用職員）
11. 役務費	1,563,000	1,457,668	0	105,332	262,995
12. 委託料	4,263,000	4,177,028	0	85,972	勤勉手当（会計年度任用職員）
13. 使用料及び賃借料	132,000	132,000	0	0	220,974
18. 負担金補助及び交付金	14,000	13,500	0	500	7報償費 175,000 障害者自立支援協議会委員報償費 75,000 障害者相談員報償費 100,000
19. 扶助費	1,328,355,000	1,276,257,985	0	52,097,015	8旅費 48,584 普通旅費（職員） 17,344 費用弁償（非常勤） 1,000 費用弁償（その他） 30,240
22. 償還金 利子及び割引料	7,732,000	7,731,352	0	648	10需用費 375,201 消耗品費 196,735 食糧費 4,941 印刷製本費 173,525 11役務費 1,457,668 審査支払手数料 1,027,376 主治医意見書手数料 430,100 行事傷害保険料 192 12委託料 4,177,028 地域活動支援センター事業委託料 3,579,698 奉仕員（手話）養成研修事業委託料 337,000 障害者意思疎通支援事業委託料 260,330 13使用料及び賃借料 132,000 電算機器賃借料 18負担金補助及び交付金 13,500 相談支援従事者研修負担金 19扶助費 1,276,257,985 自立支援給付費 961,274,548 自立支援医療費（更生医療） 50,803,374 補装具費支給事業費 8,381,359 移動支援事業費 172,431 日中一時支援事業費 5,978,814

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
4. 老 人 医 療 費	705,675,000	2,755,000	0	0	708,430,000

(案)

(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		
					日常生活用具費支給等事業費 9,828,540 心身障害者タクシー利用助成金 250,700 紙おむつ購入費助成金 1,171,275 特別障害者手当 13,744,700 障害児福祉手当 2,154,880 在宅障害児福祉手当 1,986,000 難病患者福祉手当 1,880,000 療養介護医療費 3,044,496 障害児通所給付費 202,918,435 自立支援医療費（育成医療） 243,873 相談支援給付費 12,350,633 高額障害福祉サービス費 47,927 軽度・中等度難聴児補聴器購入支 援事業費 26,000 22償還金利子及び割引料 7,731,352 国庫支出金等過年度分返還金
		699,920,181	0	8,509,819	老人医療給付職員給与関係経費
2. 給料	9,403,000	9,402,900	0	100	18,423,590
3. 職員手 当等	6,633,000	6,306,742	0	326,258	2給料 一般職 9,402,900
4. 共済費	3,051,000	2,713,948	0	337,052	3職員手当等 6,306,742
7. 報償費	725,000	42,000	0	683,000	扶養手当 240,000
10. 需用費	633,000	427,353	0	205,647	住居手当 282,000
11. 役務費	502,000	378,325	0	123,675	通勤手当 255,600
12. 委託料	14,565,000	13,650,256	0	914,744	期末手当（一般職） 2,002,249
13. 使用料 及び賃 借料	167,000	166,542	0	458	勤勉手当 1,672,685 特殊勤務手当 600 時間外勤務手当 584,224
17. 備品購 入費	25,000	24,200	0	800	退職手当負担金（一般職） 1,269,384
18. 負担金 補助及 び交付 金	534,060,000	531,850,317	0	2,209,683	4共済費 共済組合負担金（一般職） 2,713,948 老人医療給付事業 681,496,591
27. 繰出金	138,666,000	134,957,598	0	3,708,402	7報償費 管理栄養士謝礼 42,000 10需用費 427,353 消耗品費 128,565 印刷製本費 298,788 11役務費 378,325

(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
5. 医 療 福 祉 費	319,671,000	1,210,000	0	0	320,881,000

(案)

(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		
					口座振替手数料 71,414 振込手数料 48,191 コンビニ収納代行手数料 98,505 公金収納手数料 36,798 調査手数料 55 後期高齢者健診業務電子データ管理手数料 87,986 納付書収納事務取扱手数料35,376 12委託料 13,650,256 電算処理業務委託料 1,857,900 後期高齢者健診業務委託料 7,488,550 コールセンター業務委託料 284,878 受診券封入封緘業務委託料 101,846 後期高齢者健診電算処理委託料 279,400 後期高齢者受診勧奨業務委託料 3,606,882 一体的実施調査分析委託料30,800 13使用料及び賃借料 166,542 電算機器賃借料 17備品購入費 24,200 計測及び観測機器類 18負担金補助及び交付金 531,850,317 後期高齢者医療広域連合共通経費負担金 16,747,067 後期高齢者医療療養給付費負担金 510,843,250 人間ドック等助成金 4,260,000 27繰出金 134,957,598 後期高齢者医療特別会計繰出金
		293,679,710	0	27,201,290	医療福祉職員給与関係経費13,948,231
2. 給料	7,274,000	7,273,800	0	200	2給料 7,273,800
3. 職員手当等	4,765,000	4,563,060	0	201,940	一般職 3職員手当等 4,563,060
4. 共済費	2,177,000	2,111,371	0	65,629	住居手当 336,000
10. 需用費	360,000	322,850	0	37,150	通勤手当 53,300
11. 役務費	6,565,000	5,905,753	0	659,247	期末手当（一般職） 1,604,323
12. 委託料	202,000	201,927	0	73	勤勉手当 1,374,584 時間外勤務手当 212,893

(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	12,855,000	3,206,000	0	0	16,061,000

(案)

(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	264,000	253,000	0	11,000	退職手当負担金（一般職） 981,960 4共済費 2,111,371
19. 扶助費	299,198,000	272,972,732	0	26,225,268	共済組合負担金（一般職）
22. 償還金 利子及び割引料	76,000	75,217	0	783	医療福祉事業 279,731,479 10需用費 322,850 消耗品費 11役務費 5,905,753 審査支払手数料 5,133,358 第三者行為求償事務手数料 2,539 審査支払手数料（養育医療分） 365 医療福祉費共同電算処理業務手数料 769,491 12委託料 201,927 医療福祉受給者処理委託料 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 272,972,732 医療福祉費 271,896,000 養育医療給付費 1,076,732 22償還金利子及び割引料 75,217 国庫支出金等過年度分返還金
		0	0	100,000	
20. 貸付金	100,000	0	0	100,000	
		15,703,373	0	357,627	国民年金職員給与関係経費12,447,753
1. 報酬	2,226,000	2,145,025	0	80,975	2給料 6,513,900
2. 給料	6,514,000	6,513,900	0	100	一般職
3. 職員手当等	4,857,000	4,728,935	0	128,065	3職員手当等 3,939,164 住居手当 332,400
4. 共済費	2,074,000	1,994,689	0	79,311	通勤手当 85,200
8. 旅費	120,000	120,000	0	0	期末手当（一般職） 1,387,161
10. 需用費	165,000	135,824	0	29,176	勤勉手当 1,202,243
11. 役務費	55,000	55,000	0	0	時間外勤務手当 52,788
12. 委託料	35,000	0	0	35,000	退職手当負担金（一般職） 879,372
18. 負担金 補助及び交付金	15,000	10,000	0	5,000	4共済費 1,994,689 共済組合負担金（一般職）
					国民年金事業 3,255,620 1報酬 2,145,025 会計年度任用職員報酬 3職員手当等 789,771

(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	332,489,000	23,969,000	0	0	356,458,000
9. 介護保険事業費	698,354,000	107,559,000	0	0	805,913,000

(案)

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		
					期末手当（会計年度任用職員） 429,189 勤勉手当（会計年度任用職員） 360,582 8旅費 120,000 費用弁償（その他） 10需用費 135,824 消耗品費 11役務費 55,000 郵便料 18負担金補助及び交付金 10,000 茨城県都市国民年金協議会負担金
		354,882,587	0	1,575,413	国民健康保険職員給与関係経費
2. 給料	8,427,000	8,328,000	0	99,000	16,997,321
3. 職員手当等	6,741,000	6,053,934	0	687,066	2給料 一般職 8,328,000
4. 共済費	3,062,000	2,615,387	0	446,613	3職員手当等 6,053,934
27. 繰出金	338,228,000	337,885,266	0	342,734	扶養手当 393,000 通勤手当 100,800 管理職手当 588,000 期末手当（一般職） 2,032,598 勤勉手当 1,679,091 時間外勤務手当 136,165 退職手当負担金（一般職） 1,124,280 4共済費 2,615,387 共済組合負担金（一般職） 国民健康保険事業 337,885,266 27繰出金 337,885,266 国民健康保険特別会計繰出金
		673,919,100	繰越明許費 131,649,000	344,900	介護保険事業 673,919,100
11. 役務費	4,000	0	0	4,000	22償還金利子及び割引料 251,100 国庫支出金等過年度分返還金
18. 負担金補助及び交付金	131,649,000	0	繰越明許費 131,649,000	0	27繰出金 673,668,000 介護保険特別会計繰出金 628,290,000 介護サービス事業特別会計繰出金 3,242,000
19. 扶助費	337,000	0	0	337,000	
22. 償還金利子及び割引料	252,000	251,100	0	900	介護保険特別会計低所得者保険料 軽減繰出金 42,136,000

(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
10. 人権啓発対策費	36,554,000	13,044,000	0	0	49,598,000

(案)

(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		
27. 繰出金	673,671,000	673,668,000	0	3,000	
		22,243,377	繰越明許費 24,706,000	2,648,623	人権啓発対策職員給与関係経費 15,356,683
2. 給料	7,800,000	7,799,400	0	600	2給料 一般職 7,799,400
3. 職員手当等	5,431,000	5,209,718	0	221,282	3職員手当等 5,209,718
4. 共済費	2,420,000	2,347,565	0	72,435	扶養手当 198,000
7. 報償費	1,240,000	1,230,000	0	10,000	住居手当 336,000
8. 旅費	92,000	32,492	0	59,508	通勤手当 344,400
10. 需用費	1,052,000	1,001,582	0	50,418	期末手当（一般職） 1,760,949
11. 役務費	1,000	400	0	600	勤勉手当 1,473,437
12. 委託料	2,629,000	781,000	0	1,848,000	特殊勤務手当 3,600
13. 使用料及び賃借料	516,000	496,820	0	19,180	時間外勤務手当 40,419
					退職手当負担金（一般職） 1,052,913
14. 工事請負費	24,706,000	0	繰越明許費 24,706,000	0	4共済費 2,347,565
					共済組合負担金（一般職）
18. 負担金補助及び交付金	3,711,000	3,344,400	0	366,600	人権啓発対策事業 6,886,694
					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 32,492
					普通旅費（職員）
					10需用費 1,001,582
					消耗品費 982,590
					食糧費 18,992
					11役務費 400
					証書類購入費
					12委託料 781,000
					人権相談弁護士委託料 66,000
					設計委託料 418,000
					アスベスト含有調査委託料 297,000
					13使用料及び賃借料 496,820
					駐車場使用料 5,120
					土地借上料 491,700
					18負担金補助及び交付金 3,344,400
					県西地区保護司会負担金 202,000
					下妻地区人権擁護委員会負担金 155,800
					各種団体同和問題の解決をめざす 研修会負担金 150,000

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
11. 福祉施設管理費	22,105,000	0	0	2,840,000	24,945,000
12. 老人福祉施設管理費	1,567,000	0	0	0	1,567,000
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	7,780,000	963,000	0	0	8,743,000

(案)

(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		
					県更生保護協会負担金 19,600 部落解放愛する会茨城県連合会桜川支部補助金 1,080,000 全日本同和会桜川支部補助金 1,440,000 市保護司会補助金 162,000 市更生保護女性会補助金 90,000 市人権擁護委員会補助金 45,000
		24,848,656	0	96,344	岩瀬福祉センター管理事業12.302.476
10. 需用費	2,842,000	2,841,300	0	700	10需用費 1,529,000
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	6,755,356	0	95,644	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 1,903,476 土地借上料
					真壁福祉センター管理事業12.546.180
					10需用費 1,312,300 修繕料
					12委託料 6,382,000 福祉センター指定管理料
					13使用料及び賃借料 4,851,880 土地借上料
		1,469,395	0	97,605	岩瀬高齢者センター管理事業
10. 需用費	1,220,000	1,127,255	0	92,745	1.469.395 10需用費 1,127,255
11. 役務費	6,000	6,000	0	0	10需用費 1,127,255
12. 委託料	326,000	324,830	0	1,170	消耗品費 20,580
13. 使用料 及び賃 借 料	15,000	11,310	0	3,690	光熱水費 1,106,675 11役務費 6,000 浄化槽法定検査手数料
					12委託料 324,830 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 77,880
					13使用料及び賃借料 11,310 テレビ受信料
		0	0	1,000	
20. 貸付金	1,000	0	0	1,000	
		7,691,362	0	1,051,638	生活困窮者自立相談支援事業
					2.346.092
1. 報 酬	1,428,000	1,379,940	0	48,060	1報酬 1,379,940
3. 職員手 当 等	533,000	505,778	0	27,222	会計年度任用職員報酬 3職員手当等 505,778

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
15. 低所得世帯支援給付金事業費	1,436,000	144,164,000	28,079,000	0	173,679,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費	通次繰越		
区分	金額		繰越明許費	繰越し		
8. 旅費	52,000	51,120	0	0	880	期末手当（会計年度任用職員）
12. 委託料	3,841,000	3,684,070	0	0	156,930	274,856
13. 使用料及び賃借料	51,000	17,200	0	0	33,800	勤勉手当（会計年度任用職員）
18. 負担金補助及び交付金	1,571,000	1,423,000	0	0	148,000	8旅費 費用弁償（その他）
19. 扶助費	492,000	0	0	0	492,000	22償還金利子及び割引料 国庫支出金等過年度分返還金
22. 償還金利子及び割引料	775,000	630,254	0	0	144,746	生活困窮者就労準備支援等事業
		112,256,963	繰越明許費 32,179,000	繰越明許費 500,000	29,243,037	5,345,270
1. 報酬	2,025,000	623,310	繰越明許費 500,000	繰越明許費 763,000	901,690	12委託料 子どもの学習支援事業委託料
3. 職員手当等	1,156,000	21,204	繰越明許費 763,000	繰越明許費 100,000	371,796	13使用料及び賃借料 公共交通バス通学利用料
8. 旅費	87,000	36,780	繰越明許費 24,000	繰越明許費 600,000	26,220	18負担金補助及び交付金 就労準備・家計改善支援広域実施事業費負担金
10. 需用費	203,000	52,800	繰越明許費 100,000	繰越明許費 192,000	50,200	22償還金利子及び割引料 国庫支出金等過年度分返還金
11. 役務費	1,516,000	614,359	繰越明許費 600,000	繰越明許費 30,000,000	301,641	低所得世帯支援給付金事業
12. 委託料	2,200,000	1,150,600	0	0	1,049,400	106,993,821
13. 使用料及び賃借料	492,000	107,910	繰越明許費 192,000	繰越明許費 30,000,000	192,090	1報酬 会計年度任用職員報酬
18. 負担金補助及び交付金	166,000,000	109,650,000	繰越明許費 30,000,000	繰越明許費 30,000,000	26,350,000	3職員手当等 時間外勤務手当
						8旅費 費用弁償（その他）
						10需用費 印刷製本費
						11役務費 郵便料
						電話料 996
						振込手数料 293,513
						12委託料 電算システム処理業務委託料
						13使用料及び賃借料 電算機器賃借料
						18負担金補助及び交付金 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）
						5,263,142
						11役務費 13,142

(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
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	3,108,000	0	110,563,000	0	113,671,000
20. 住民税非課税化世帯等・ 子ども加算支援給付金事業費	0	80,531,000	0	0	80,531,000

(案)

(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 2,912 振込手数料 10,230 18負担金補助及び交付金 5,250,000 低所得世帯支援給付金(追加分)
		92,636,984	0	21,034,016	住民税均等割・低所得世帯こども加算 支援給付金事業 92,636,984
1. 報酬	1,478,000	425,415	0	1,052,585	1報酬 425,415 会計年度任用職員報酬
3. 職員手当等	1,131,000	418,066	0	712,934	3職員手当等 418,066 時間外勤務手当 332,443 期末手当(会計年度任用職員)
8. 旅費	64,000	24,780	0	39,220	60,967
10. 需用費	100,000	56,617	0	43,383	勤勉手当(会計年度任用職員)
11. 役務費	578,000	278,246	0	299,754	24,656
13. 使用料及び賃借料	320,000	233,860	0	86,140	8旅費 24,780 費用弁償(その他)
18. 負担金補助及び交付金	110,000,000	91,200,000	0	18,800,000	10需用費 56,617 消耗品費 11役務費 278,246 郵便料 192,570 電話料 3,506 振込手数料 82,170 13使用料及び賃借料 233,860 電算機器賃借料 18負担金補助及び交付金 91,200,000 住民税均等割・低所得世帯こども加算支援給付金
		69,000,483	0	11,530,517	住民税非課税化世帯等・こども加算支 援給付金事業 69,000,483
1. 報酬	1,709,000	1,151,820	0	557,180	1報酬 1,151,820 会計年度任用職員報酬
3. 職員手当等	1,079,000	749,236	0	329,764	3職員手当等 749,236 時間外勤務手当 298,108 期末手当(会計年度任用職員)
8. 旅費	88,000	61,560	0	26,440	244,761
10. 需用費	153,000	146,476	0	6,524	勤勉手当(会計年度任用職員)
11. 役務費	325,000	217,471	0	107,529	206,367
12. 委託料	985,000	982,300	0	2,700	8旅費 61,560 費用弁償(その他)
13. 使用料及び賃借料	192,000	191,620	0	380	10需用費 146,476 消耗品費 93,676 印刷製本費 52,800

(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	1,863,398,000	30,147,000	0	1,418,000	1,894,963,000
1. 児 童 福 祉 総 務 費	280,365,000	3,000,000	0	0	283,365,000

(案)

(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	76,000,000	65,500,000	0	10,500,000	11 役務費 217,471 郵便料 154,873 電話料 3,187 振込手数料 59,411 12 委託料 982,300 事務処理運用サポート委託料 13 使用料及び賃借料 191,620 電算機器賃借料 18 負担金補助及び交付金 65,500,000 住民税非課税化世帯等・こども加 算支援給付金
		1,836,556,519	0	58,406,481	
		268,593,428	0	14,771,572	児童福祉総務職員給与関係経費
1. 報酬	3,604,000	3,554,727	0	49,273	77,169,425
2. 給料	40,564,000	40,504,858	0	59,142	2 給料 40,504,858
3. 職員手 当等	26,620,000	26,204,249	0	415,751	一般職 3 職員手当等 24,883,715
4. 共済費	13,171,000	12,497,288	0	673,712	扶養手当 696,000
7. 報償費	156,000	105,000	0	51,000	住居手当 688,600
8. 旅費	103,000	102,240	0	760	通勤手当 670,800
10. 需用費	159,000	122,867	0	36,133	管理職手当 492,000
11. 役務費	56,000	46,632	0	9,368	期末手当（一般職） 8,847,977
12. 委託料	4,950,000	4,950,000	0	0	勤勉手当 7,414,443
13. 使用料 及び賃 借料	436,000	435,600	0	400	時間外勤務手当 557,726 退職手当負担金（一般職） 5,516,169
18. 負担金 補助及 び交付 金	150,000	149,000	0	1,000	4 共済費 11,780,852 共済組合負担金（一般職）
					児童福祉総務事業 65,715,664
19. 扶助費	192,623,000	179,148,780	0	13,474,220	7 報償費 105,000 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 75,000
22. 償還金 利子及 び割引 料	773,000	772,187	0	813	10 需用費 11,664 食糧費 12 委託料 4,950,000 例規整備支援業務委託料 330,000 市子ども・子育て支援事業計画策 定業務委託料 4,620,000 18 負担金補助及び交付金 149,000 こども食堂支援事業補助金

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 2. 児童福祉費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
2. 児 童 措 置 費	1,280,550,000	25,001,000	0	0	1,305,551,000

(案)

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考
区分	金額				
					19扶助費 60,400,000 出産祝い金 11,400,000 入学祝い金 49,000,000 22償還金利子及び割引料 100,000 国庫支出金等過年度分返還金 子ども家庭総合支援拠点運営事業 6,279,672
					1報酬 3,554,727 会計年度任用職員報酬 3職員手当等 1,320,534 期末手当（会計年度任用職員） 717,647 勤勉手当（会計年度任用職員） 602,887 4共済費 716,436 社会保険料 441,930 共済組合負担金（短期組合員） 274,506 8旅費 102,240 費用弁償（その他） 10需用費 103,503 消耗品費 98,967 食糧費 4,536 11役務費 46,632 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 116,084,667
					10需用費 7,700 消耗品費 19扶助費 115,404,780 児童扶養手当 22償還金利子及び割引料 672,187 国庫支出金等過年度分返還金 ひとり親家庭等支援事業 3,344,000
					19扶助費 3,344,000 交通遺児手当 24,000 ひとり親家庭等入学祝金 1,590,000 ひとり親家庭高等職業訓練促進給 付金 1,730,000 教育・保育総務事業 13,761,280
		1,274,338,066	0	31,212,934	

(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

(案)

(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	867,000	124,357	0	742,643	7報償費 18,000 保育施設利用調整委員報償費
7. 報償費	18,000	18,000	0	0	10需用費 11,000
10. 需用費	164,000	148,805	0	15,195	消耗品費
11. 役務費	465,000	324,010	0	140,990	11役務費 13,880
12. 委託料	16,410,000	16,025,130	0	384,870	口座振替手数料 6,218
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 7,271 公金収納手数料 391
18. 負担金補助及び交付金	46,308,000	36,266,310	0	10,041,690	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 18負担金補助及び交付金 13,190,400 教育・保育施設等利用者負担額軽減化事業補助金
19. 扶助費	1,235,306,000	1,215,419,704	0	19,886,296	
22. 償還金 利子及び割引料	5,405,000	5,404,550	0	450	子どものための教育・保育給付事業 744,320,954
					18負担金補助及び交付金 6,743,100 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 5,210,000 民間保育所等乳児等保育事業費補助金 1,525,000
					19扶助費 736,992,104 民間保育園施設型給付費 3,972,310 民間幼稚園・認定子ども園施設型給付費 693,643,234 地域型保育給付費 39,376,560
					22償還金利子及び割引料 585,750 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 36,642,510
					12委託料 15,506,700 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 13,031,000 病児保育事業委託料 475,700
					18負担金補助及び交付金 16,332,810 延長保育事業補助金 1,760,000 一時預かり事業補助金 3,546,810

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 2. 児童福祉費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
3. 児童福祉施設費	167,000	9,000	0	0	176,000
4. 放課後児童対策費	77,926,000	4,734,000	0	0	82,660,000

(案)

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		
					地域子育て支援拠点事業補助金 10,306,000 多様な集団活動事業の利用支援事業費補助金 720,000 22償還金利子及び割引料 4,803,000 国庫支出金等過年度分返還金 児童手当事業 478,864,922 3職員手当等 124,357 時間外勤務手当 10需用費 137,805 消耗品費 87,805 印刷製本費 50,000 11役務費 310,130 郵便料 12委託料 518,430 制度改正に伴う通知書等作成委託料 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 477,695,000 児童手当費 子育てのための施設等利用給付事業 748,400 19扶助費 732,600 施設等利用給付費 22償還金利子及び割引料 15,800 国庫支出金等過年度分返還金
		166,801	0	9,199	児童福祉施設事業 166,801
10. 需用費	99,000	90,863	0	8,137	10需用費 90,863
12. 委託料	50,000	50,000	0	0	光熱水費
13. 使用料及び賃借料	27,000	25,938	0	1,062	12委託料 50,000 清掃管理委託料 13使用料及び賃借料 25,938 下水道使用料
		75,147,208	0	7,512,792	放課後児童対策事業 75,147,208
1. 報酬	64,096,000	62,040,633	0	2,055,367	1報酬 62,040,633
3. 職員手当等	12,235,000	7,525,870	0	4,709,130	会計年度任用職員報酬 3職員手当等 7,525,870
8. 旅費	1,735,000	1,561,020	0	173,980	期末手当（会計年度任用職員）
10. 需用費	1,811,000	1,608,359	0	202,641	4,089,032
11. 役務費	891,000	741,166	0	149,834	

(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	224,390,000	△4,344,000	0	1,418,000	221,464,000

(案)

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費 繰越明許費 繰越し		
12. 委託料	238,000	237,600	0	400	勤勉手当（会計年度任用職員）
13. 使用料 及び賃 借料	702,000	702,000	0	0	3,436,838 8旅費 1,561,020 費用弁償（その他）
14. 工事請 負費	583,000	572,000	0	11,000	10需用費 1,608,359 消耗品費 1,388,669
17. 備品購 入費	369,000	158,560	0	210,440	燃料費 20,920 修繕料 198,770 11役務費 741,166 電話料 403,830 インターネット接続料 182,655 口座振替手数料 111,040 各種取扱手数料 440 コンビニ収納代行手数料 36,110 公金収納手数料 7,091 12委託料 237,600 夜間警備委託料 13使用料及び賃借料 702,000 建物借上料 240,000 学童クラブシステム使用料 462,000 14工事請負費 572,000 工事請負費 17備品購入費 158,560 調度品類 2,360 電気機器類 156,200
		216,564,016	0	4,899,984	認定子ども園職員給与関係経費
1. 報酬	10,067,000	9,672,966	0	394,034	185,083,357
2. 給料	95,266,000	95,069,489	0	196,511	2給料 95,069,489
3. 職員手 当等	66,482,000	64,359,128	0	2,122,872	一般職 3職員手当等 61,820,677
4. 共済費	29,350,000	28,224,449	0	1,125,551	扶養手当 1,226,000
7. 報償費	154,000	134,790	0	19,210	住居手当 192,500
8. 旅費	240,000	232,320	0	7,680	通勤手当 1,770,400
10. 需用費	15,631,000	14,921,196	0	709,804	管理職手当 984,000
11. 役務費	551,000	503,867	0	47,133	期末手当（一般職） 21,954,979
12. 委託料	1,510,000	1,260,960	0	249,040	勤勉手当 18,392,096
13. 使用料 及び賃 借料	644,000	642,510	0	1,490	時間外勤務手当 3,200,183 退職手当負担金（一般職） 14,100,519
14. 工事請 負費	1,301,000	1,299,100	0	1,900	4共済費 28,193,191 共済組合負担金（一般職）

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 2. 児童福祉費

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

(案)

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		備考
区分	金額		継続費	通次繰越	
			繰越明許費	繰越し	
17. 備品購入費	94,000	90,366	0	3,634	認定こども園会計年度任用職員等経費 12,290,695
18. 負担金補助及び交付金	174,000	152,875	0	21,125	1報酬 9,488,666 会計年度任用職員報酬 3職員手当等 2,538,451 期末手当（会計年度任用職員） 1,379,462 勤勉手当（会計年度任用職員） 1,158,989 4共済費 31,258 労災保険料 8旅費 232,320 費用弁償（その他） やまと認定こども園事業 19,189,964 1報酬 184,300 嘱託医報酬 7報償費 134,790 講師謝礼 52,400 記念品代 77,390 歯科衛生士謝礼 5,000 10需用費 14,921,196 消耗品費 1,713,124 燃料費 14,320 光熱水費 3,336,603 修繕料 225,335 賄材料費 9,631,814 11役務費 503,867 郵便料 2,040 電話料 137,652 インターネット接続料 107,580 クリーニング代 24,090 汲取手数料 22,000 ピアノ調律料 81,400 砂場検査手数料 11,000 調理器具研磨料 12,320 細菌等検査手数料 103,785 一時保育傷害保険料 2,000 12委託料 1,260,960 遊具点検委託料 56,100 清掃業務委託料 573,584 夜間警備委託料 295,944 消防設備委託料 48,400

(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	1,144,000	0	0	1,144,000
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	603,000	0	0	603,000

(案)

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		
					立木伐採・除草作業委託料 12,592 緊急通報装置保守点検委託料 46,200 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 UTM保守業務委託料 97,680 給食栄養管理ソフト保守委託料 46,860 13使用料及び賃借料 642,510 テレビ受信料 11,310 下水道使用料 273,912 清掃用具賃借料 80,088 保育業務支援アプリ使用料 277,200 14工事請負費 1,299,100 工事請負費 17備品購入費 90,366 ちゅう房用具類 17,666 運動及び遊具器具類 32,000 通信用機器類 40,700 18負担金補助及び交付金 152,875 県社会福祉協議会負担金 15,750 筑西保育協議会負担金 24,500 県保育協議会会費 84,000 学校共済会掛金負担金 16,625 筑西広域防火管理者協議会負担金 2,000 防火管理者講習会負担金 8,000 研修会負担金 2,000
		1,144,000	0	0	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 1,144,000
22. 償還金 利子及 び割引 料	1,144,000	1,144,000	0	0	22償還金利子及び割引料 1,144,000 国庫支出金等過年度分返還金
		603,000	0	0	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 603,000 22償還金利子及び割引料 603,000 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				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
3. 生活保護費	521,062,000	22,308,000	0	0	543,370,000
1. 生活保護総務費	31,855,000	22,308,000	0	0	54,163,000

(案)

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費 繰越明許費 事故繰越し		
22. 償還金 利子及 び割引 料	603,000	603,000	0	0	
		519,370,655	0	23,999,345	
		52,445,080	0	1,717,920	生活保護総務職員給与関係経費
1. 報酬	540,000	540,000	0	0	26,052,881
2. 給料	13,894,000	13,619,937	0	274,063	2給料 13,619,937
3. 職員手 当等	9,255,000	8,536,286	0	718,714	一般職 3職員手当等 8,536,286
4. 共済費	4,353,000	3,896,658	0	456,342	扶養手当 455,130
8. 旅費	75,000	4,620	0	70,380	住居手当 276,000
10. 需用費	191,000	181,747	0	9,253	通勤手当 365,600
11. 役務費	641,000	568,214	0	72,786	期末手当（一般職） 2,660,245
12. 委託料	2,419,000	2,356,399	0	62,601	勤勉手当 2,224,961
13. 使用料 及び賃 借料	5,946,000	5,945,280	0	720	時間外勤務手当 705,693 退職手当負担金（一般職） 1,848,657
18. 負担金 補助及 び交付 金	79,000	26,076	0	52,924	4共済費 3,896,658 共済組合負担金（一般職）
					生活保護総務事業 26,046,100
22. 償還金 利子及 び割引 料	16,770,000	16,769,863	0	137	1報酬 540,000 嘱託医報酬 8旅費 4,620 普通旅費（職員） 10需用費 181,747 消耗品費 147,207 印刷製本費 34,540 11役務費 568,214 郵便料 125,830 電話回線使用料 161,040 審査支払手数料 263,043 各種取扱手数料 10,601 主治医意見書手数料 7,700 12委託料 2,027,300 業務委託医委託料 126,500 生活保護システム改修委託料 1,900,800 13使用料及び賃借料 5,945,280 電算機器賃借料 18負担金補助及び交付金 26,076

(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	489,207,000	0	0	0	489,207,000
4. 災 害 救 助 費	752,000	0	0	0	752,000
1. 災 害 救 助 費	752,000	0	0	0	752,000
4. 衛 生 費	1,660,975,000	122,055,000	2,733,000	0	1,785,763,000
1. 保 健 衛 生 費	1,013,241,000	120,942,000	2,733,000	0	1,136,916,000
1. 保 健 衛 生 総 務 費	513,894,000	3,009,000	0	1,630,000	518,533,000

(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		
					社会保険診療報酬支払基金運営負担金 22償還金利子及び割引料 16,752,863 国庫支出金等過年度分返還金 生活保護適正化等事業 346,099 12委託料 329,099 レセプト処理点検委託料 22償還金利子及び割引料 17,000 国庫支出金等過年度分返還金
		466,925,575	0	22,281,425	生活保護支給事業 466,925,575
19. 扶助費	489,207,000	466,925,575	0	22,281,425	19扶助費 466,925,575 生活扶助費 142,437,274 住宅扶助費 51,050,650 教育扶助費 73,200 介護扶助費 27,084,832 医療扶助費 218,754,598 葬祭扶助費 1,719,822 施設事務費 24,457,959 委託事務費 1,347,240
		750,614	0	1,386	
		750,614	0	1,386	災害援護資金貸付事業 750,614
20. 貸付金	1,000	0	0	1,000	22償還金利子及び割引料 750,614
22. 償還金 利子及 び割引 料	751,000	750,614	0	386	償還元金
		1,725,826,649	0	59,936,351	
		1,077,602,075	0	59,313,925	
		505,876,117	0	12,656,883	保健衛生総務職員給与関係経費
1. 報酬	7,560,000	3,930,909	0	3,629,091	98,804,346
2. 給料	52,609,000	52,077,266	0	531,734	2給料 52,077,266
3. 職員手 当 等	34,305,000	32,725,443	0	1,579,557	一般職 3職員手当等 31,895,528
4. 共済費	16,841,000	15,427,668	0	1,413,332	扶養手当 840,000
7. 報償費	2,744,000	2,173,900	0	570,100	住居手当 672,000
8. 旅 費	134,000	98,340	0	35,660	通勤手当 821,100
10. 需用費	592,000	404,200	0	187,800	管理職手当 588,000
11. 役務費	274,000	226,996	0	47,004	期末手当（一般職） 11,413,235
12. 委託料	29,066,000	26,621,602	0	2,444,398	勤勉手当 9,754,449
13. 使用料 及び賃 借 料	4,311,000	3,245,000	0	1,066,000	特殊勤務手当 24,600 時間外勤務手当 738,147

(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

(案)

(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	369,134,000	367,981,793	0	1,152,207	退職手当負担金（一般職） 7,043,997 4共済費 14,831,552 共済組合負担金（一般職）
22. 償還金 利子及び 割引料	963,000	963,000	0	0	保健衛生総務事業 367,958,439 1報酬 3,426,909 会計年度任用職員報酬 3職員手当等 829,915 期末手当（会計年度任用職員） 451,062 勤勉手当（会計年度任用職員） 378,853 4共済費 596,116 社会保険料 371,747 共済組合負担金（短期組合員） 224,369 7報償費 310,900 記念品代 208,900 健康づくり推進協議会委員報償費 102,000 8旅費 98,340 普通旅費（職員） 17,940 費用弁償（その他） 80,400 10需用費 44,462 消耗品費 41,740 食糧費 2,722 12委託料 6,407,584 きらり健康プラン策定委託料 2,299,000 在宅当番医委託料 3,330,000 食生活改善推進事業委託料 778,584 18負担金補助及び交付金 356,244,213 生活習慣病予防対策推進事業負担 金 61,447 県精神保健協会負担金 9,890 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 5,762,000 筑西地方家族会負担金 44,100

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

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

(案)

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費 繰越明許費 事故繰越し		
					県市町村保健師連絡協議会負担金 34,400 病院事業会計負担金 350,310,476 母子衛生事業 33,078,172 1報酬 504,000 市嘱託医報酬 7報償費 1,863,000 乳幼児健診保健師等謝礼 885,000 療育指導謝礼 978,000 10需用費 359,738 消耗品費 206,013 印刷製本費 153,725 11役務費 226,996 審査支払手数料 12委託料 15,050,058 心理相談員委託料 836,000 産後ケア委託料 589,500 幼児歯科健診医療機関委託料 1,088,100 妊婦・乳児健康診査委託料 11,041,458 産婦健康診査・新生児聴覚検査委託料 1,165,000 産婦人科小児科オンライン導入委託料 330,000 13使用料及び賃借料 2,373,800 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 1,427,800 産婦人科小児科オンライン利用料 880,000 18負担金補助及び交付金 11,737,580 妊婦健康診査助成金 129,350 産婦健康診査助成金 42,000 乳児健康診査助成金 42,630 新生児聴覚検査助成金 39,000 フッ化物洗口推進事業助成金 26,600 出産・子育て応援交付金 11,450,000 初回産科受診費用助成金 8,000

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
2. 予 防 費	153,620,000	101,306,000	2,733,000	△1,630,000	256,029,000

(案)

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費 繰越明許費 事故繰越し		
					22償還金利子及び割引料 963,000 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 6,035,160 12委託料 5,163,960 清掃業務委託料 48,960 解体設計業務委託料 5,115,000 13使用料及び賃借料 871,200 土地借上料
		218,439,004	0	37,589,996	予防総務事業 170,068,931
1. 報酬	2,247,000	2,131,944	0	115,056	1報酬 2,131,944
3. 職員手当等	1,377,000	937,065	0	439,935	会計年度任用職員報酬 3職員手当等 937,065
4. 共済費	417,000	0	0	417,000	時間外勤務手当 160,078
7. 報償費	1,129,000	607,000	0	522,000	期末手当（会計年度任用職員）
8. 旅費	45,000	36,500	0	8,500	422,212
10. 需用費	1,346,000	1,164,043	0	181,957	勤勉手当（会計年度任用職員）
11. 役務費	722,000	459,214	0	262,786	354,775
12. 委託料	205,790,000	171,443,158	0	34,346,842	7報償費 66,000 予防接種対策協議会委員報償費 12,000 医師謝礼 54,000
18. 負担金 補助及び 交付金	1,762,000	467,556	0	1,294,444	8旅費 36,500
19. 扶助費	360,000	359,107	0	893	普通旅費（職員） 12,500 費用弁償（その他） 24,000
22. 償還金 利子及び 割引料	40,834,000	40,833,417	0	583	10需用費 457,417 消耗品費 159,502 食糧費 475 印刷製本費 297,440 11役務費 27,600 審査支払手数料 12委託料 124,983,181 予防接種要注意者接種委託料 53,800 インフルエンザ予防接種委託料 2,472,000 風しん抗体検査委託料 574,651 おたふくかぜ予防接種委託料 540,000 風しん（成人）予防接種委託料 143,600 市外定期予防接種委託料 17,364,730

(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

(案)

(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		
					带状疱疹ワクチン予防接種委託料 5,376,000 健康管理システム改修委託料 145,200 市内定期予防接種委託料 97,401,300 高齢者インフルエンザ予診票作成 委託料 911,900 18負担金補助及び交付金 236,700 研修費負担金 5,000 小児定期予防接種費助成金66,800 成人定期予防接種費助成金 8,000 子宮頸がん予防ワクチン予防接種 費助成金 156,900 19扶助費 359,107 予防接種健康被害給付金 22償還金利子及び割引料 40,833,417 国庫支出金等過年度分返還金 保健事業 47,543,059 7報償費 541,000 講師謝礼 83,000 健康推進員報償費 347,000 歯科衛生士謝礼 11,000 医師謝礼 50,000 保健師等謝礼 50,000 10需用費 706,626 消耗品費 197,059 燃料費 13,420 食糧費 12,400 印刷製本費 483,747 11役務費 425,914 郵便料 12委託料 45,869,519 検診結果通知委託料 57,090 胃がん検診委託料 6,328,380 子宮がん検診委託料 10,734,280 胸部検診（X線）委託料 7,195,870 大腸がん検診委託料 3,980,920 乳がん検診委託料 8,866,570 骨粗しょう症検診委託料 1,472,800

(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
3. 環 境 衛 生 費	338,380,000	16,490,000	0	0	354,870,000

(案)

(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		
					前立腺検診委託料 2,002,560 B型・C型肝炎検査委託料 752,400 かくたん検診委託料 33,450 生活習慣病予防健診委託料 798,570 受付補助業務委託料 885,500 口腔機能検診委託料 93,000 コールセンター業務委託料 511,566 乳・子宮がん検診電算処理委託料 733,700 受診券封入封緘業務委託料68,216 口腔がん検診委託料 85,000 検診時託児委託料 26,400 早朝検診時施設管理委託料65,697 歯周病検診委託料 756,800 住民健診電算処理委託料 229,845 歯周病検診電算処理委託料 190,905 新型コロナウイルスワクチン接種事業 827,014
		347,016,578	0	7,853,422	11 役務費 5,700 審査支払手数料 12 委託料 590,458 新型コロナウイルスワクチン接種 委託料 544,808 医療系廃棄物処理委託料 45,650 18 負担金補助及び交付金 230,856 新型コロナウイルス感染症予防接 種交付金
					環境衛生職員給与関係経費43,469,076
1. 報酬	72,000	0	0	72,000	2 給料 21,953,100 一般職
2. 給料	21,954,000	21,953,100	0	900	
3. 職員手当等	14,926,000	14,917,230	0	8,770	3 職員手当等 14,917,230 扶養手当 834,000 住居手当 300,000
4. 共済費	6,810,000	6,598,746	0	211,254	通勤手当 410,400
7. 報償費	882,000	817,800	0	64,200	管理職手当 492,000
10. 需用費	153,000	149,927	0	3,073	期末手当（一般職） 4,825,910
11. 役務費	30,000	2,750	0	27,250	勤勉手当 3,986,559 特殊勤務手当 128,400
12. 委託料	10,211,000	9,670,320	0	540,680	

(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
4. 公 害 対 策 費	7,347,000	137,000	0	0	7,484,000

(案)

(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	49,000	48,375	0	0	625	時間外勤務手当 976,303 退職手当負担金（一般職） 2,963,658
18. 負担金補助及び交付金	299,782,000	292,858,330	0	0	6,923,670	4共済費 6,598,746 共済組合負担金（一般職） 環境衛生事業 31,392,172
23. 投資及び出資金	1,000	0	0	0	1,000	7報償費 817,800 環境美化運動報償費 10需用費 149,927 消耗品費 135,077 修繕料 14,850 11役務費 2,750 クリーニング代 12委託料 9,670,320 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 144,320 し尿処理施設整備検討業務委託料 9,350,000 17備品購入費 48,375 雑器具類 18負担金補助及び交付金 20,703,000 第9支部狂犬病予防対策協議会負担金 25,000 筑西広域市町村圏事務組合負担金（火葬場費） 20,228,000 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 200,530,000 18負担金補助及び交付金 200,530,000 水道事業会計補助金 浄化槽設置事業 71,625,330 18負担金補助及び交付金 71,625,330 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 71,576,330
		6,270,376	0	0	1,213,624	公害対策事業 4,269,800
1. 報酬	1,120,000	1,056,250	0	0	63,750	7報償費 1,115,000 霞ヶ浦・北浦地域清掃活動報償金 810,000
3. 職員手当等	414,000	392,982	0	0	21,018	
7. 報償費	1,216,000	1,115,000	0	0	101,000	水質監視員報償費 305,000

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
2. 清 掃 費	647,734,000	1,113,000	0	0	648,847,000
1. 清 掃 総 務 費	605,300,000	1,113,000	0	△42,000	606,371,000

(案)

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費 繰越明許費 事故繰越し		
8. 旅費	36,000	19,200	0	16,800	10需用費 5,300
10. 需用費	23,000	17,144	0	5,856	食糧費
11. 役務費	964,000	520,300	0	443,700	12委託料 1,969,000
12. 委託料	2,530,000	1,969,000	0	561,000	河川水質検査委託料 880,000
17. 備品購入費	897,000	896,500	0	500	霞ヶ浦清掃大作戦不燃物収集委託料 176,000
18. 負担金補助及び交付金	284,000	284,000	0	0	自動車騒音常時監視業務委託料 913,000
					17備品購入費 896,500
					計測及び観測機器類
					18負担金補助及び交付金 284,000
					霞ヶ浦問題協議会負担金
					放射線量測定事業 2,000,576
					1報酬 1,056,250
					会計年度任用職員報酬
					3職員手当等 392,982
					期末手当（会計年度任用職員） 213,557
					勤勉手当（会計年度任用職員） 179,425
					8旅費 19,200
					費用弁償（その他）
					10需用費 11,844
					消耗品費
					11役務費 520,300
					食品等放射能検査装置点検手数料
		648,224,574	0	622,426	
		605,749,374	0	621,626	清掃総務事業 605,749,374
1. 報酬	2,378,000	2,306,558	0	71,442	1報酬 2,306,558
3. 職員手当等	892,000	869,766	0	22,234	会計年度任用職員報酬
7. 報償費	450,000	438,750	0	11,250	3職員手当等 869,766
8. 旅費	252,000	251,520	0	480	期末手当（会計年度任用職員） 472,654
10. 需用費	1,510,000	1,278,420	0	231,580	勤勉手当（会計年度任用職員）
11. 役務費	132,000	131,261	0	739	397,112
12. 委託料	124,391,000	124,188,539	0	202,461	7報償費 438,750
13. 使用料及び賃借料	1,221,000	1,204,590	0	16,410	不法投棄監視員報償費
14. 工事請負費	1,000	0	0	1,000	8旅費 251,520
					費用弁償（その他）
					10需用費 1,278,420
					消耗品費 307,450
					燃料費 273,952

(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	42,434,000	0	0	42,000	42,476,000
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

(案)

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		備考
区分	金額		継続費	通次繰越	
			繰越明許費	不用額	
			繰越し		
15. 原材料費	61,000	0	0	61,000	印刷製本費 449,680 光熱水費 148,338
17. 備品購入費	182,000	181,038	0	962	修繕料 99,000 11 役務費 131,261
18. 負担金補助及び交付金	474,535,000	474,533,600	0	1,400	電話料 34,361 データ通信料 92,400 浄化槽法定検査手数料 4,500 12 委託料 124,188,539
21. 補償補填及び賠償金	366,000	365,332	0	668	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 24,702,051 不法投棄処理処分委託料 870,960 ごみ収集及び清掃業務委託料 7,286,048 家電リサイクル対象商品処分料 35,860 13 使用料及び賃借料 1,204,590 テレビ受信料 11,310 重機借上料 1,188,000 共架料 5,280 17 備品購入費 181,038 視聴覚機器類 18 負担金補助及び交付金 474,533,600 筑西広域市町村圏事務組合負担金(清掃費) 352,562,000 筑北環境衛生事務組合負担金 121,948,000 汚染負荷量負担金 23,600 21 補償補填及び賠償金 365,332 補償、補填及び賠償金
		42,475,200	0	800	ごみ減量化対策事業 42,475,200
7. 報償費	8,953,000	8,952,700	0	300	7 報償費 8,952,700
12. 委託料	33,523,000	33,522,500	0	500	分別収集報奨金 12 委託料 33,522,500 資源ごみ収集委託料
		30,000	0	0	
		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 筑西労働基準協会負担金

(歳出) 款 : 5. 労働費

項 : 1. 労働費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
6. 農 林 水 産 業 費	948,804,000	53,525,000	64,465,000	971,000	1,067,765,000
1. 農 業 費	802,045,000	45,726,000	64,465,000	971,000	913,207,000
1. 農 業 委 員 会 費	55,827,000	1,275,000	0	3,173,000	60,275,000

(案)

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				
18. 負担金 補助及 び交付 金	30,000	30,000	0	0	
		852,440,660	継続費通次繰越 12,711,000 繰越明許費 73,570,000	129,043,340	
		727,399,235	継続費通次繰越 12,711,000 繰越明許費 65,056,000	108,040,765	
		59,565,141	0	709,859	農業委員会事務局職員給与関係経費
1. 報酬	18,149,000	18,148,200	0	800	38,733,874
2. 給料	20,205,000	20,205,000	0	0	2給料 20,205,000
3. 職員手 当等	12,701,000	12,668,687	0	32,313	一般職 3職員手当等 12,668,687
4. 共済費	6,038,000	5,860,187	0	177,813	扶養手当 78,000
8. 旅費	938,000	719,408	0	218,592	通勤手当 530,400
9. 交際費	50,000	5,000	0	45,000	管理職手当 492,000
10. 需用費	857,000	663,139	0	193,861	期末手当（一般職） 4,581,709
11. 役務費	262,000	261,360	0	640	勤勉手当 3,931,339
13. 使用料 及び賃 借料	98,000	94,160	0	3,840	時間外勤務手当 327,570 退職手当負担金（一般職） 2,727,669
18. 負担金 補助及 び交付 金	977,000	940,000	0	37,000	4共済費 5,860,187 共済組合負担金（一般職）
					農業委員会事業 20,831,267
					1報酬 18,148,200 農業委員会委員報酬
					8旅費 719,408 普通旅費（職員） 59,036 費用弁償（非常勤） 660,372
					9交際費 5,000 交際費
					10需用費 663,139 消耗品費 546,872 食糧費 53,567 印刷製本費 62,700
					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 94,160

(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. 農 業 総 務 費	82,681,000	5,196,000	0	0	87,877,000

(案)

(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		
					駐車場使用料 1,100 タブレット端末MDM利用料 93,060 18負担金補助及び交付金 940,000 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 縣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 縣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 34,000 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
		86,411,096	0	1,465,904	農業総務職員給与関係経費84,316,976
2. 給 料	42,376,000	42,236,600	0	139,400	2給料 42,236,600
3. 職員手当等	30,167,000	29,397,169	0	769,831	一般職 3職員手当等 29,397,169
4. 共済費	13,206,000	12,683,207	0	522,793	扶養手当 1,434,000
7. 報償費	2,040,000	2,016,000	0	24,000	住居手当 248,400
8. 旅 費	22,000	13,028	0	8,972	通勤手当 1,036,400
10. 需用費	36,000	35,292	0	708	管理職手当 1,728,000
13. 使用料及び賃借料	1,000	800	0	200	期末手当（一般職） 9,705,813 勤勉手当 8,337,487 時間外勤務手当 1,205,135
18. 負担金補助及び交付金	29,000	29,000	0	0	退職手当負担金（一般職） 5,701,934 4共済費 12,683,207 共済組合負担金（一般職）
					農業総務事業 2,094,120

(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
3. 農 業 振 興 費	26,725,000	0	0	0	26,725,000

(案)

(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		
					7報償費 2,016,000 生産組合長報償費 8旅費 13,028 普通旅費(職員) 10需用費 35,292 消耗品費 13使用料及び賃借料 800 駐車場使用料 18負担金補助及び交付金 29,000 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 14,000
		22,549,468	0	4,175,532	普通作物振興事業 14,173,586
7. 報償費	8,000	5,878	0	2,122	7報償費 5,878
8. 旅 費	45,000	44,700	0	300	記念品代
10. 需用費	5,605,000	5,179,868	0	425,132	10需用費 2,508
11. 役務費	8,000	3,350	0	4,650	消耗品費
12. 委託料	600,000	595,000	0	5,000	18負担金補助及び交付金 14,165,200
13. 使用料 及び賃 借 料	60,000	40,000	0	20,000	病虫害防除実施対策協議会負担金 15,000 農林振興公社負担金(穀物改良事業) 258,000
18. 負担金 補助及 び交付 金	20,399,000	16,680,672	0	3,718,328	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稻病虫害防止事業補助金 8,127,600 いばらき広域農業共済組合水稻病虫害防止事業補助金 5,283,600 園芸振興事業 650,000 18負担金補助及び交付金 650,000 農林振興公社負担金(園芸振興・環境保全事業)
					特産物振興事業 7,630,282 8旅費 44,700 普通旅費(職員) 10需用費 5,177,360 消耗品費 11役務費 2,750 各種検査手数料 12委託料 595,000

(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	32,886,000	△2,667,000	8,624,000	0	38,843,000

(案)

(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		
					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 1,770,472 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 1,690,472 畜産業振興事業 95,600 11役務費 600 家畜伝染病予防検査手数料 18負担金補助及び交付金 95,000 県畜産協会負担金 65,000 家畜防疫補助金 30,000
		9,380,225	継続費通次繰越 12,711,000	16,751,775	農業経営支援事業 9,182,590 18負担金補助及び交付金 9,182,590
1. 報酬	180,000	147,000	0	33,000	農業人材強化総合支援事業補助金
7. 報償費	123,000	45,000	0	78,000	
10. 需用費	14,000	5,635	0	8,365	農業用パイプハウス資材購入費補 助金 2,196,400
12. 委託料	12,711,000	0	継続費通次繰越 12,711,000	0	農業者育成支援事業補助金 2,674,000
18. 負担金 補助及 び交付 金	25,815,000	9,182,590	0	16,632,410	荒廃農地解消事業補助金 1,730,190 桜川市収入保険制度加入促進支援 金交付事業補助金 332,000 農業振興地域促進事業 150,379 1報酬 147,000 農業振興地域整備促進協議会委員 報酬 10需用費 3,379 食糧費 結婚相談事業 47,256 7報償費 45,000 農業後継者結婚相談員謝礼 10需用費 2,256 食糧費

(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
5. 農 地 費	531,855,000	38,054,000	55,841,000	0	625,750,000

(案)

(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		
		487,722,924	繰越明許費 65,056,000	72,971,076	農地関係職員給与関係経費19,235,532
					2給料 9,733,700
1. 報酬	1,889,000	1,805,250	0	83,750	一般職
2. 給料	9,734,000	9,733,700	0	300	3職員手当等 6,743,796
3. 職員手当等	7,669,000	7,408,489	0	260,511	扶養手当 200,000
					住居手当 112,000
4. 共済費	2,839,000	2,758,036	0	80,964	通勤手当 322,600
8. 旅費	20,000	19,200	0	800	期末手当（一般職） 2,213,785
10. 需用費	3,295,000	3,087,994	0	207,006	勤勉手当 1,896,028
11. 役務費	94,000	93,500	0	500	時間外勤務手当 685,344
12. 委託料	32,607,000	15,937,900	繰越明許費 5,990,000	10,679,100	退職手当負担金（一般職） 1,314,039
13. 使用料及び賃借料	500,000	468,600	0	31,400	4共済費 2,758,036
					共済組合負担金（一般職）
					農地関係事業 71,028,560
14. 工事請負費	249,464,000	172,348,000	繰越明許費 59,066,000	18,050,000	12委託料 952,600
					測量及び実施設計委託料
15. 原材料費	1,000,000	999,570	0	430	13使用料及び賃借料 468,600
					重機借上料
18. 負担金補助及び交付金	315,017,000	271,441,496	0	43,575,504	14工事請負費 29,079,490
					農業基盤整備工事請負費 16,365,800
					道路横断改修工事請負費 12,713,690
21. 補償補填及び賠償金	1,287,000	1,287,000	0	0	15原材料費 999,570
					補修用原材料
22. 償還金 利子及び割引料	335,000	334,189	0	811	18負担金補助及び交付金 38,241,300
					県土地改良事業団体連合会負担金 434,000
					県営土地改良事業調査設計費負担金 1,688,500
					県営土地改良事業負担金 33,472,800
					農業基盤改修補助金 2,646,000
					21補償補填及び賠償金 1,287,000
					補償、補填及び賠償金
					かんがい排水事業 102,466,134
					10需用費 247,134
					消耗品費
					12委託料 10,158,500
					測量及び実施設計委託料
					14工事請負費 91,175,000

(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

(案)

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		
					県単かんがい排水整備工事請負費 18負担金補助及び交付金 885,500 県単土地改良事業計画調査負担金 土地改良負担金事業 8,000,000 18負担金補助及び交付金 8,000,000 桜川市土地改良区運営補助金 霞ヶ浦用水事業 86,984,734 10需用費 2,538,910 光熱水費 12委託料 1,122,000 上野沼水質浄化施設保守点検委託 料 682,000 水質検査委託料 440,000 18負担金補助及び交付金 83,323,824 霞用水国営負担金 30,988,624 霞用水かんがい排水負担金 26,618,200 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 5,870,000 水利施設管理強化事業負担金 1,805,000 水利施設管理強化事業補助金 17,142,000 多面的機能支払交付金事業 127,351,504 1報酬 1,805,250 会計年度任用職員報酬 3職員手当等 664,693 期末手当（会計年度任用職員） 361,210 勤勉手当（会計年度任用職員） 303,483 8旅費 19,200 費用弁償（その他） 10需用費 8,800 消耗品費 11役務費 93,500 郵便料 18負担金補助及び交付金 124,425,872

(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
6. 農村総合整備事業費	6,698,000	3,868,000	0	971,000	11,537,000
7. 水田農業対策費	48,722,000	0	0	△3,173,000	45,549,000

(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		
					多面的機能支払交付金（農地維持）補助金 54,293,100 多面的機能支払交付金（資源向上共同）補助金 31,832,460 多面的機能支払交付金（資源向上長寿命化）補助金 38,300,312 22償還金利子及び割引料 334,189 国庫支出金等過年度分返還金 ため池整備事業 72,656,460 10需用費 293,150 消耗品費 12委託料 3,704,800 測量及び実施設計委託料 14工事請負費 52,093,510 県単ため池整備工事請負費 11,400,000 工事請負費 40,693,510 18負担金補助及び交付金 16,565,000 県営ため池整備事業負担金 7,688,000 県単土地改良事業計画調査負担金 8,877,000
		11,181,872	0	355,128	農村総合整備事業 11,181,872
10. 需用費	1,334,000	1,093,966	0	240,034	10需用費 1,093,966
11. 役務費	288,000	249,500	0	38,500	消耗品費 107,182
12. 委託料	5,511,000	5,435,192	0	75,808	光熱水費 621,584
13. 使用料及び賃借料	609,000	608,214	0	786	修繕料 365,200
14. 工事請負費	3,795,000	3,795,000	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 5,435,192 清掃業務委託料 882,432 浄化槽維持管理委託料 184,800 農村公園場内管理業務委託料 4,367,960
					13使用料及び賃借料 608,214 重機借上料 605,000 土地借上料 3,214
					14工事請負費 3,795,000 工事請負費
		34,647,820	0	10,901,180	水田農業対策事業 34,647,820
1. 報酬	162,000	0	0	162,000	7報償費 117,000

(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
8. 地 籍 調 査 費	6,502,000	0	0	0	6,502,000
9. 施 設 管 理 費	7,576,000	0	0	0	7,576,000

(案)

(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		
7. 報償費	180,000	117,000	0	63,000	農業再生協議会委員謝礼
10. 需用費	30,000	13,620	0	16,380	10需用費 13,620
18. 負担金 補助及び 交付金	45,177,000	34,517,200	0	10,659,800	消耗品費 18負担金補助及び交付金 34,517,200 ブロックローテーション推進補助 金 1,650,000 儲かる産地支援事業費補助金 5,328,000 農業再生協議会補助金 1,100,000 経営所得安定対策直接支払推進事 業費補助金 8,957,000 新規需要米推進事業補助金 17,482,200
		5,989,456	0	512,544	地籍調査事業 5,989,456
12. 委託料	6,236,000	5,724,400	0	511,600	12委託料 5,724,400
13. 使用料 及び賃 借料	266,000	265,056	0	944	測量委託料 2,762,100 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 2,695,000 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 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
		7,378,478	0	197,522	岩瀬ふれあい公園管理事業 958,672
7. 報償費	100,000	80,000	0	20,000	12委託料 337,328
10. 需用費	450,000	403,645	0	46,355	清掃業務委託料
11. 役務費	85,000	34,700	0	50,300	13使用料及び賃借料 621,344
12. 委託料	1,125,000	1,046,132	0	78,868	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 3,675,718 7報償費 80,000 公園清掃謝礼
14. 工事請 負費	2,255,000	2,255,000	0	0	10需用費 180,894 光熱水費 81,674 修繕料 99,220 11役務費 5,000 浄化槽法定検査手数料 12委託料 137,724 清掃業務委託料 108,024

(歳出) 款： 6. 農林水産業費

項： 1. 農業費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
10. 中山間地域等直接支払費	2,573,000	0	0	0	2,573,000
2. 林業費	146,759,000	7,799,000	0	0	154,558,000
1. 林業総務費	76,281,000	6,167,000	0	0	82,448,000

(案)

(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		
					浄化槽維持管理委託料 29,700 13使用料及び賃借料 1,017,100 土地借上料 14工事請負費 2,255,000 工事請負費 真壁運動広場管理事業 2,493,219 10需用費 181,882 消耗品費 46,939 光熱水費 85,443 修繕料 49,500 11役務費 29,700 汲取手数料 12委託料 361,080 清掃業務委託料 64,080 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 250,869 10需用費 40,869 光熱水費 12委託料 210,000 施設管理委託料
		2,572,755	0	245	中山間地域等直接支払事業 2,572,755
18. 負担金 補助及 び交付 金	2,573,000	2,572,755	0	245	18負担金補助及び交付金 2,572,755 中山間地域等直接支払交付金
		125,041,425	繰越明許費 8,514,000	21,002,575	
		57,763,618	繰越明許費 8,514,000	16,170,382	林業総務職員給与関係経費11,000,461
1. 報 酬	2,673,000	2,517,156	0	155,844	2給料 5,979,500 一般職
2. 給 料	6,818,000	5,979,500	0	838,500	3職員手当等 3,479,050
3. 職員手 当 等	5,604,000	4,384,618	0	1,219,382	住居手当 300,000 通勤手当 182,000
4. 共済費	2,145,000	1,541,911	0	603,089	期末手当（一般職） 1,044,900
7. 報償費	26,400,000	18,256,000	0	8,144,000	勤勉手当 895,933
8. 旅 費	87,000	80,400	0	6,600	特殊勤務手当 29,400
10. 需用費	1,500,000	1,457,733	0	42,267	時間外勤務手当 219,591
11. 役務費	11,000	5,200	0	5,800	退職手当負担金（一般職）
12. 委託料	9,180,000	8,158,920	0	1,021,080	807,226

(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

(案)

(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	1,650,000	1,549,900	0	100,100	4共済費 1,541,911 共済組合負担金（一般職）
17. 備品購入費	200,000	199,980	0	20	林業総務事業 805,000 18負担金補助及び交付金 805,000
18. 負担金補助及び交付金	26,180,000	13,632,300	繰越明許費 8,514,000	4,033,700	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 45,958,157 1報酬 2,517,156 鳥獣害対策協議会委員報酬18,000 会計年度任用職員報酬 2,499,156 3職員手当等 905,568 期末手当（会計年度任用職員） 492,056 勤勉手当（会計年度任用職員） 413,512 7報償費 18,256,000 イノシシ解体謝礼 10,386,000 捕獲報償費 7,870,000 8旅費 80,400 費用弁償（その他） 10需用費 1,457,733 消耗品費 11役務費 5,200 狩猟免許試験手数料 12委託料 8,158,920 有害鳥獣捕獲運搬業務委託料 1,510,740 有害鳥獣捕獲委託料 6,260,100 有害鳥獣捕獲処分業務委託料 388,080 14工事請負費 1,549,900 工事請負費 17備品購入費 199,980 雑器具類 18負担金補助及び交付金 12,827,300 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 8,000 イノシシ被害防止対策事業補助金 5,204,300 猟友会補助金 490,000

(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
2. 林業振興費	41,782,000	1,632,000	0	0	43,414,000
3. 林道整備費	28,696,000	0	0	0	28,696,000
7. 商工費	315,563,000	△2,104,000	0	0	313,459,000

(案)

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費 繰越明許費 事故繰越し		
					桜川市鳥獣被害対策協議会補助金 7,095,000
		38,811,782	0	4,602,218	林業振興事業 8,425,782
11. 役務費	3,000	0	0	3,000	12委託料 6,648,400
12. 委託料	16,029,000	13,446,400	0	2,582,600	公園等清掃管理業務委託料
13. 使用料 及び賃 借料	402,000	401,300	0	700	13使用料及び賃借料 401,300 土地借上料
14. 工事請 負費	7,865,000	6,206,200	0	1,658,800	14工事請負費 1,190,200 工事請負費
17. 備品購 入費	433,000	429,000	0	4,000	22償還金利子及び割引料 185,882 県支出金等過年度分返還金
22. 償還金 利子及 び割引 料	186,000	185,882	0	118	森林環境譲与税活用事業 30,386,000 12委託料 6,798,000 樹木伐採等業務委託料 4,884,000 森林管理調査業務委託料 1,914,000
24. 積立金	18,496,000	18,143,000	0	353,000	14工事請負費 5,016,000 工事請負費 17備品購入費 429,000 計測及び観測機器類 24積立金 18,143,000 森林環境譲与税基金積立金
		28,466,025	0	229,975	林道整備事業 28,466,025
10. 需用費	309,000	306,775	0	2,225	10需用費 306,775
11. 役務費	60,000	59,650	0	350	消耗品費
12. 委託料	10,750,000	10,604,000	0	146,000	11役務費 59,650
13. 使用料 及び賃 借料	330,000	325,600	0	4,400	市管理林道賠償責任保険料 12委託料 10,604,000 立木伐採・除草作業委託料
14. 工事請 負費	15,829,000	15,763,000	0	66,000	396,000 設計委託料 1,298,000 林道清掃管理業務委託料
15. 原材料 費	770,000	759,000	0	11,000	8,910,000
18. 負担金 補助及 び交付 金	648,000	648,000	0	0	13使用料及び賃借料 325,600 重機借上料 14工事請負費 15,763,000 工事請負費 15原材料費 759,000 補修用原材料 18負担金補助及び交付金 648,000 県治山林道協会負担金
		258,390,422	0	55,068,578	

(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
1. 商 工 費	315,563,000	△2,104,000	0	0	313,459,000
1. 商 工 総 務 費	66,622,000	△4,041,000	0	0	62,581,000
2. 商 工 振 興 費	76,820,000	0	0	0	76,820,000

(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		
		258,390,422	0	55,068,578	
		59,401,371	0	3,179,629	商工総務職員給与関係経費59,401,371
2. 給料	29,931,000	29,930,526	0	474	2給料 29,930,526 一般職
3. 職員手当等	22,905,000	20,735,425	0	2,169,575	3職員手当等 20,735,425
4. 共済費	9,745,000	8,735,420	0	1,009,580	扶養手当 438,000 住居手当 336,000 通勤手当 544,500 管理職手当 588,000 期末手当(一般職) 6,551,070 勤勉手当 5,549,785 時間外勤務手当 2,589,906 退職手当負担金(一般職) 4,138,164 4共済費 8,735,420 共済組合負担金(一般職)
		39,538,790	0	37,281,210	商工振興事業 39,538,790
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 4,937,840
12. 委託料	8,500,000	4,937,840	0	3,562,160	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 4,437,840
13. 使用料及び賃借料	20,000	20,000	0	0	13使用料及び賃借料 20,000 土地借上料
18. 負担金補助及び交付金	60,820,000	27,167,750	0	33,652,250	18負担金補助及び交付金 27,167,750 伝統的工芸品産地交流促進協議会負担金 300,000
20. 貸付金	7,000,000	7,000,000	0	0	伝統的工芸品産業振興協会会費 50,000 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 中小企業事業資金利子補給金 286,750 立地企業支援事業補助金 445,000 住宅リフォーム助成事業補助金 4,748,000 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 2,000,000
21. 補償補填及び賠償金	400,000	400,000	0	0	

(歳出) 款： 7. 商工費

項： 1. 商工費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
3. 消費者行政費	5,284,000	184,000	0	0	5,468,000
4. 観光費	82,802,000	1,753,000	0	0	84,555,000

(案)

(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		
					真壁石燈籠第六次振興事業補助金 850,000 未来を担う就職祝金 850,000 賑わい創業支援事業補助金 2,618,000 石材業活性化支援事業補助金 1,000,000 20貸付金 7,000,000 貸付金 21補償補填及び賠償金 400,000 補償、補填及び賠償金
		4,660,955	0	807,045	消費者行政事業 4,660,955
1. 報酬	2,779,000	2,366,764	0	412,236	1報酬 2,366,764
3. 職員手当等	1,012,000	722,125	0	289,875	会計年度任用職員報酬 3職員手当等 722,125
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	485,000	428,012	0	56,988	385,513
10. 需用費	965,000	935,989	0	29,011	勤勉手当（会計年度任用職員）
11. 役務費	61,000	53,765	0	7,235	336,612
18. 負担金 補助及び 交付金	136,000	124,300	0	11,700	7報償費 30,000 講師謝礼 8旅費 428,012 普通旅費（職員） 8,900 費用弁償（その他） 407,832 費用弁償（会計年度任用職員） 11,280 10需用費 935,989 消耗品費 750,089 印刷製本費 185,900 11役務費 53,765 電話料 18負担金補助及び交付金 124,300 消費生活相談員研修負担金24,300 くらしの会補助金 100,000
		80,345,979	0	4,209,021	観光事業 79,375,830
1. 報酬	11,929,000	11,894,179	0	34,821	1報酬 11,894,179
3. 職員手当等	4,362,000	4,167,840	0	194,160	会計年度任用職員報酬 3職員手当等 4,167,840
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	761,000	403,440	0	357,560	2,264,932
10. 需用費	14,438,000	13,256,915	0	1,181,085	勤勉手当（会計年度任用職員）
11. 役務費	316,000	294,954	0	21,046	1,902,908

(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

(案)

(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	20,509,000	18,757,710	0	1,751,290	7報償費 30,000
13. 使用料 及び賃 借料	5,261,000	4,971,687	0	289,313	環境美化運動報償費 8旅費 403,440 費用弁償(その他)
14. 工事請 負費	2,893,000	2,891,900	0	1,100	10需用費 13,107,468 消耗品費 1,265,307
15. 原材料 費	242,000	22,440	0	219,560	燃料費 169,097 印刷製本費 6,349,200
16. 公有財 産購入 費	12,900,000	12,900,000	0	0	光熱水費 2,598,804 修繕料 2,725,060
17. 備品購 入費	450,000	374,000	0	76,000	11役務費 277,480 電話料 71,500 クリーニング代 33,880
18. 負担金 補助及 び交付 金	10,464,000	10,380,914	0	83,086	各種検査手数料 50,100 汲取手数料 66,000 証紙類購入費 22,000 浄化槽水質検査手数料 34,000 12委託料 18,238,942 消防設備委託料 66,000 浄化槽維持管理委託料 918,500 電気工作物保守点検委託料 158,400 レンタサイクル受付業務委託料 389,220 観光客動態調査委託料 65,120 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 880,880 乗用モア保守点検委託料 20,570 観光施設管理業務委託料 5,196,752 フィルムコミッション業務委託料 1,100,000 サイクリングイベント委託料 1,127,500 設計委託料 7,689,000 アスベスト含有調査業務委託料 495,000 13使用料及び賃借料 4,687,227 テレビ受信料 11,310 土地借上料 4,345,507

(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

(案)

(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		
					清掃用具賃借料 23,760 会場借上料 30,000 寝具借上料 276,650 14工事請負費 2,891,900 工事請負費 15原材料費 22,440 補修用原材料 16公有財産購入費 12,900,000 公有財産購入費 17備品購入費 374,000 運動及び遊具器具類 53,900 医療及び試験研究機器類 275,000 電気機器類 45,100 18負担金補助及び交付金 10,380,914 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 786,914 モンベルフレンドエリア登録負担 金 924,000 防火管理者講習会負担金 16,000 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 7,000,000 自然公園管理事業 970,149 10需用費 149,447 光熱水費 11役務費 17,474 汲取手数料 12,474 浄化槽水質検査手数料 5,000 12委託料 518,768 浄化槽維持管理委託料 29,040 公園等清掃管理業務委託料 489,728

(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	11,983,000	0	0	0	11,983,000
6. 地 域 経 済 対 策 費	72,052,000	0	0	0	72,052,000
8. 土 木 費	2,208,331,000	123,588,000	1,109,130,000	523,000	3,441,572,000
1. 土 木 管 理 費	56,172,000	2,822,000	0	0	58,994,000
1. 土 木 総 務 費	56,172,000	2,822,000	0	0	58,994,000

(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 284,460 土地借上料
		11,894,798	0	88,202	地域振興事業 11,894,798
10. 需用費	1,388,000	1,360,350	0	27,650	10需用費 1,360,350
11. 役務費	462,000	462,000	0	0	消耗品費 1,332,850
12. 委託料	20,000	19,448	0	552	修繕料 27,500
18. 負担金 補助及び交付 金	10,113,000	10,053,000	0	60,000	11役務費 462,000 広告料 12委託料 19,448 花壇植栽委託料 18負担金補助及び交付金 10,053,000 シン・いばらきメシ総選挙実行委 員会負担金 50,000 SAKURAフェスティバル実行 委員会補助金 8,063,000 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 940,000
		62,548,529	0	9,503,471	地域応援チケット事業 62,548,529
7. 報償費	58,500,000	51,035,500	0	7,464,500	7報償費 51,035,500
10. 需用費	1,441,000	1,410,585	0	30,415	地域応援チケット代
11. 役務費	7,216,000	7,058,843	0	157,157	10需用費 1,410,585
12. 委託料	4,895,000	3,043,601	0	1,851,399	消耗品費 739,200 印刷製本費 671,385 11役務費 7,058,843 郵便料 7,032,443 運送料 26,400 12委託料 3,043,601 電算処理委託料 407,000 地域応援チケット事務委託料 1,833,601 封入封緘事務委託料 803,000
		2,424,456,938	繰越明許費 502,160,000 事故繰越し 411,009,000	103,946,062	
		58,432,864	0	561,136	
		58,432,864	0	561,136	土木総務職員給与関係経費54,453,670
2. 給料	27,729,000	27,676,648	0	52,352	2給料 27,676,648
3. 職員手 当等	18,432,000	18,431,895	0	105	一般職 3職員手当等 18,431,895

(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

(案)

(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	8,577,000	8,345,127	0	231,873	扶養手当 221,000
7. 報償費	10,000	10,000	0	0	住居手当 312,000
8. 旅 費	344,000	142,720	0	201,280	通勤手当 499,200
10. 需用費	796,000	790,094	0	5,906	管理職手当 1,332,000
11. 役務費	2,495,000	2,483,050	0	11,950	期末手当（一般職） 5,955,905
12. 委託料	42,000	41,800	0	200	勤勉手当 5,341,842
13. 使用料 及び賃 借 料	22,000	21,030	0	970	時間外勤務手当 1,019,210
18. 負担金 補助及 び交付 金	547,000	490,500	0	56,500	退職手当負担金（一般職） 3,750,738
					4共済費 8,345,127
					共済組合負担金（一般職）
					土木総務事業 3,979,194
					7報償費 10,000
					講師謝礼
					8旅費 142,720
					普通旅費（職員）
					10需用費 790,094
					消耗品費
					11役務費 2,483,050
					市管理道路賠償責任保険料
					2,237,350
					市管理調整池賠償責任保険料
					245,700
					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 21,030
					駐車場使用料 4,310
					土地借上料 7,920
					情報交換システム利用料 8,800
					18負担金補助及び交付金 490,500
					筑西土木協議会負担金 15,000
					砂防協会負担金 75,000
					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
					桜川改修期成同盟会負担金96,000

(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	917,557,000	88,087,000	1,059,832,000	171,000	2,065,647,000
1. 道路橋梁総務費	39,615,000	0	0	171,000	39,786,000
2. 道路維持費	73,109,000	42,350,000	0	0	115,459,000

(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 121,000
		1,145,617,366	繰越明許費 445,720,000 事故繰越し 411,009,000	63,300,634	
		36,315,095	0	3,470,905	道路橋梁総務事業 36,315,095
10. 需用費	3,487,000	3,352,715	0	134,285	10需用費 3,352,715
12. 委託料	29,427,000	27,236,000	0	2,191,000	光熱水費 2,775,479
13. 使用料 及び賃借料	572,000	407,000	0	165,000	修繕料 577,236 12委託料 27,236,000 道路台帳加除業務委託料
14. 工事請 負費	6,300,000	5,319,380	0	980,620	5,786,000 橋梁長寿命化修繕計画策定業務委託料 17,820,000 道路整備計画策定業務委託料 3,630,000 13使用料及び賃借料 407,000 各種機器賃借料 385,000 クラウド使用料 22,000 14工事請負費 5,319,380 工事請負費
		111,307,117	0	4,151,883	道路維持事業 111,307,117
10. 需用費	6,656,000	6,142,920	0	513,080	10需用費 6,142,920
11. 役務費	281,000	116,200	0	164,800	消耗品費 911,351
12. 委託料	23,672,000	22,375,786	0	1,296,214	食糧費 30,087
13. 使用料 及び賃借料	1,000,000	537,262	0	462,738	修繕料 5,201,482 11役務費 116,200 行事傷害保険料
14. 工事請 負費	69,850,000	69,153,254	0	696,746	12委託料 22,375,786 測量委託料 572,000
15. 原材料 費	14,000,000	12,981,695	0	1,018,305	倒木伐採業務委託料 423,500 道路清掃管理業務委託料 11,846,588

(歳出) 款： 8. 土木費

項： 2. 道路橋梁費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
3. 道路新設改良費	804,833,000	45,737,000	1,059,832,000	0	1,910,402,000

(案)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費 繰越明許費 事故繰越し		
					土木作業業務委託料 7,003,584 街路樹管理業務委託料 2,464,114 設備機器保守点検委託料 66,000 13使用料及び賃借料 537,262 重機借上料 14工事請負費 69,153,254 補修及び排水整備工事請負費 64,372,490 交通安全施設工事請負費 4,780,764 15原材料費 12,981,695 補修用原材料
		997,995,154	繰越明許費 445,720,000 事故繰越し 411,009,000	55,677,846	道路新設改良職員給与関係経費 44,436,711
					2給料 23,402,700 一般職
2. 給料	23,403,000	23,402,700	0	300	3職員手当等 14,460,675
3. 職員手当等	14,755,000	14,460,675	0	294,325	扶養手当 512,500 住居手当 336,000
4. 共済費	6,781,000	6,573,336	0	207,664	通勤手当 596,400
10. 需用費	478,000	300,122	0	177,878	期末手当（一般職） 4,900,865
12. 委託料	1,086,688,000	420,323,400	繰越明許費 248,000,000 事故繰越し 411,009,000	7,355,600	勤勉手当 4,107,167 時間外勤務手当 848,380 退職手当負担金（一般職） 3,159,363
13. 使用料及び賃借料	1,100,000	1,067,000	0	33,000	4共済費 6,573,336 共済組合負担金（一般職）
					道路新設改良事業 195,764,466
14. 工事請負費	674,202,000	494,072,740	繰越明許費 161,620,000	18,509,260	10需用費 250,506 消耗品費 247,790
15. 原材料費	800,000	44,000	0	756,000	食糧費 2,716
16. 公有財産購入費	29,595,000	2,483,846	繰越明許費 11,000,000	16,111,154	12委託料 47,608,000 不動産鑑定委託料 1,738,000 設計委託料 2,134,000 測量委託料 43,626,000
21. 補償補填及び賠償金	72,600,000	35,267,335	繰越明許費 25,100,000	12,232,665	数量計算システム保守委託料 110,000 13使用料及び賃借料 1,067,000 土木積算システム賃借料
					14工事請負費 131,915,000 道路改良工事請負費
					16公有財産購入費 1,819,068

(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	62,800,000	20,680,000	49,298,000	0	132,778,000
1. 河 川 総 務 費	62,800,000	20,680,000	49,298,000	0	132,778,000

(案)

(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		
					公有財産購入費 21補償補填及び賠償金 13,104,892 補償、補填及び賠償金 <u>岩瀬工業団地進入路整備事業</u> <u>3,872,000</u> 12委託料 3,872,000 設計委託料 <u>上曽トンネル整備事業 315,064,110</u> 10需用費 49,616 消耗品費 12委託料 313,991,000 上曽トンネル整備委託料 14工事請負費 968,000 工事請負費 15原材料費 44,000 工費用原材料 16公有財産購入費 11,494 公有財産購入費 <u>通学路整備事業 416,835,867</u> 12委託料 54,852,400 設計委託料 54,353,000 開通式典運営業務委託料 499,400 14工事請負費 339,167,740 道路改良工事請負費 16公有財産購入費 653,284 公有財産購入費 21補償補填及び賠償金 22,162,443 補償、補填及び賠償金 <u>緊急自然災害防止対策事業22,022,000</u> 14工事請負費 22,022,000 工事請負費
		66,658,610	繰越明許費 56,440,000	9,679,390	
		66,658,610	繰越明許費 56,440,000	9,679,390	<u>河川総務事業 66,658,610</u>
12. 委託料	30,040,000	8,360,000	繰越明許費 21,680,000	0	12委託料 8,360,000 設計委託料
14. 工事請 負 費	100,738,000	57,927,000	繰越明許費 34,760,000	8,051,000	14工事請負費 57,927,000 河川修繕工事
21. 補償補 填及び 賠償金	2,000,000	371,610	0	1,628,390	21補償補填及び賠償金 371,610 補償、補填及び賠償金

(歳出) 款： 8. 土木費

項： 4. 都市計画費

款	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
4. 都市計画費	1,078,305,000	7,973,000	0	351,000	1,086,629,000
1. 都市計画総務費	232,780,000	5,679,000	0	△301,000	238,158,000

(案)

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費 繰越明許費 事故繰越し		
		1,062,980,890	0	23,648,110	
		218,522,509	0	19,635,491	都市計画総務職員給与関係経費
1. 報酬	2,364,000	755,700	0	1,608,300	68,081,519
2. 給料	34,669,000	34,668,300	0	700	2給料 34,668,300
3. 職員手当等	26,033,000	23,411,699	0	2,621,301	一般職 3職員手当等 23,144,227
4. 共済費	11,475,000	10,268,992	0	1,206,008	扶養手当 1,098,000
7. 報償費	143,000	38,400	0	104,600	住居手当 462,000
8. 旅費	237,000	18,780	0	218,220	通勤手当 523,200
10. 需用費	2,452,000	2,086,826	0	365,174	管理職手当 492,000
11. 役務費	2,003,000	2,000,800	0	2,200	期末手当（一般職） 7,921,031
12. 委託料	80,572,000	72,352,512	0	8,219,488	勤勉手当 6,520,578
13. 使用料及び賃借料	5,000	5,000	0	0	時間外勤務手当 1,447,205 退職手当負担金（一般職） 4,680,213
14. 工事請負費	2,332,000	1,155,000	0	1,177,000	4共済費 10,268,992 共済組合負担金（一般職）
15. 原材料費	10,000	0	0	10,000	都市計画総務事業 58,407,783
18. 負担金補助及び交付金	75,863,000	71,760,500	0	4,102,500	1報酬 36,000 都市計画審議会委員報酬 8旅費 1,980 普通旅費（職員） 10需用費 388,303 消耗品費 330,303 食糧費 3,000 印刷製本費 55,000 12委託料 11,918,500 木造住宅耐震診断委託料 264,000 用途地域変更業務委託料 2,574,000 都市計画道路再検討調査業務委託料 9,080,500 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 46,058,000 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 定住促進助成金 46,000,000
					空家対策事業 10,692,330
					1報酬 623,700

(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	69,306,000	963,000	0	0	70,269,000

(案)

(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		
					空家等対策推進協議会委員報酬 21,000 会計年度任用職員報酬 602,700 3職員手当等 267,472 期末手当（会計年度任用職員） 137,778 勤勉手当（会計年度任用職員） 129,694 7報償費 38,400 不良住宅調査謝礼 8旅費 16,800 費用弁償（その他） 10需用費 34,158 消耗品費 10,824 食糧費 1,334 修繕料 11役務費 2,000,800 証紙類購入費 800 空家対策選任等予納金 2,000,000 12委託料 6,556,000 空家調査委託料 6,490,000 申立書類作成業務委託料 66,000 14工事請負費 1,155,000 工事請負費 公共交通事業 81,340,877 1報酬 96,000 地域公共交通会議委員報酬 10需用費 1,664,365 消耗品費 3,465 食糧費 5,400 印刷製本費 1,655,500 12委託料 53,878,012 バス運行委託料 52,097,552 バス運行アドバイザー委託料 550,000 桜川市バス運行準備委託料 1,230,460 18負担金補助及び交付金 25,702,500 県公共交通活性化会議負担金 20,000 タクシー運賃助成金 25,682,500
		66,855,158	0	3,413,842	公園事業 60,284,863

(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

(案)

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費 繰越明許費 事故繰越し		
1. 報酬	1,992,000	1,678,304	0	313,696	1報酬 1,678,304
3. 職員手当等	725,000	439,106	0	285,894	会計年度任用職員報酬 3職員手当等 439,106
8. 旅費	120,000	40,320	0	79,680	期末手当（会計年度任用職員） 238,430
10. 需用費	10,987,000	8,458,684	0	2,528,316	10需用費 8,207,921
11. 役務費	358,000	353,908	0	4,092	11役務費 353,908
12. 委託料	46,893,000	46,886,037	0	6,963	12委託料 44,162,713
13. 使用料及び賃借料	3,031,000	2,983,449	0	47,551	13使用料及び賃借料 2,954,541
14. 工事請負費	3,714,000	3,567,300	0	146,700	14工事請負費 3,567,300
15. 原材料費	160,000	159,500	0	500	15原材料費 159,500
17. 備品購入費	45,000	44,550	0	450	17備品購入費 44,550
18. 負担金補助及び交付金	2,244,000	2,244,000	0	0	18負担金補助及び交付金 2,244,000
					岩瀬駅前広場管理事業 582,995
					10需用費 250,763
					消耗品費 2,028

(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	6,249,000	914,000	0	352,000	7,515,000
4. 下 水 道 費	756,658,000	0	0	0	756,658,000

(案)

(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		
					光熱水費 224,403 修繕料 24,332 12委託料 303,324 清掃業務委託料 13使用料及び賃借料 28,908 下水道使用料 水辺空間事業 5,987,300 12委託料 2,420,000 施設管理委託料 14工事請負費 3,567,300 工事請負費
		7,349,674	0	165,326	駐車場事業 7,349,674
10. 需用費	1,676,000	1,598,396	0	77,604	10需用費 1,598,396
11. 役務費	249,000	205,514	0	43,486	消耗品費 117,256 印刷製本費 56,300
12. 委託料	4,910,000	4,909,744	0	256	11役務費 205,514 電話料 17,196 口座振替手数料 11,518 汲取手数料 154,800 通報装置設定変更手数料 22,000 12委託料 4,909,744 清掃業務委託料 921,392 浄化槽維持管理委託料 1,056,000 駐車場施設管理委託料 1,341,072 駐車料金徴収業務委託料 284,480 駐車場ゲート保守点検委託料 1,306,800
13. 使用料 及び賃 借料	120,000	100,320	0	19,680	13使用料及び賃借料 100,320 下水道使用料
14. 工事請 負費	560,000	535,700	0	24,300	14工事請負費 535,700 工事請負費
		756,658,000	0	0	下水道会計繰出事業 756,658,000
18. 負担金 補助及 び交付 金	546,914,000	546,914,000	0	0	18負担金補助及び交付金 546,914,000 下水道事業会計負担金 316,175,000 下水道事業会計補助金 230,739,000
23. 投資及 び出資 金	209,744,000	209,744,000	0	0	23投資及び出資金 209,744,000 下水道事業会計出資金

(歳出) 款 : 8. 土木費

項 : 4. 都市計画費

款	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
目					
5. 伝統的建造物群保存地区 推 進 費	13,312,000	417,000	0	300,000	14,029,000
5. 住 宅 費	93,497,000	4,026,000	0	1,000	97,524,000
1. 住 宅 管 理 費	93,357,000	4,026,000	0	0	97,383,000

(案)

(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		
		13,595,549	0	433,451	伝統的建造物群保存地区推進事業 13,595,549
1. 報酬	129,000	96,000	0	33,000	1報酬 96,000
8. 旅費	380,000	90,510	0	289,490	伝統的建造物群保存地区保存審議会委員報酬 78,000
10. 需用費	1,069,000	1,043,195	0	25,805	歴史的風致維持向上推進協議会委員報酬 18,000
11. 役務費	97,000	82,610	0	14,390	8旅費 90,510
12. 委託料	3,992,000	3,941,740	0	50,260	普通旅費(職員) 70,980
13. 使用料及び賃借料	333,000	320,494	0	12,506	特別旅費(その他) 19,530
18. 負担金補助及び交付金	8,029,000	8,021,000	0	8,000	10需用費 1,043,195
					消耗品費 58,029
					食糧費 4,900
					印刷製本費 299,200
					光熱水費 317,406
					修繕料 363,660
					11役務費 82,610
					インターネット接続料 81,840
					振込手数料 770
					12委託料 3,941,740
					清掃業務委託料 163,240
					消防設備委託料 27,500
					民間活力導入支援業務委託料 2,761,000
					文化財建造物調査業務委託 990,000
					13使用料及び賃借料 320,494
					駐車場使用料 1,000
					土地借上料 269,400
					下水道使用料 50,094
					18負担金補助及び交付金 8,021,000
					全国伝統的建造物群保存地区協議会負担金 50,000
					歴史的景観都市協議会負担金 50,000
					伝統的建造物群保存地区保存事業補助金 5,921,000
					歴史的風致形成建造物修理補助金 2,000,000
		90,767,208	0	6,756,792	
		90,635,821	0	6,747,179	住宅管理職員給与関係経費11,468,966
2. 給料	6,265,000	6,264,900	0	100	2給料 6,264,900

(歳出) 款： 8. 土木費

項： 5. 住宅費

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

(案)

(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	3,958,000	3,554,123	0	403,877	一般職 3職員手当等 3,554,123
4. 共済費	1,738,000	1,649,943	0	88,057	扶養手当 240,000
10. 需用費	14,215,000	13,598,115	0	616,885	通勤手当 100,800
11. 役務費	1,678,000	1,616,496	0	61,504	期末手当（一般職） 1,191,710
12. 委託料	7,385,000	5,712,306	0	1,672,694	勤勉手当 995,460
13. 使用料及び賃借料	23,829,000	23,750,938	0	78,062	特殊勤務手当 7,500 時間外勤務手当 172,902 退職手当負担金（一般職）
14. 工事請負費	37,971,000	34,309,000	0	3,662,000	845,751
15. 原材料費	36,000	0	0	36,000	4共済費 1,649,943 共済組合負担金（一般職）
18. 負担金補助及び交付金	8,000	8,000	0	0	住宅管理事業 79,166,855
21. 補償補填及び賠償金	300,000	172,000	0	128,000	10需用費 13,598,115 消耗品費 24,606 光熱水費 2,968,161 修繕料 10,605,348
					11役務費 1,616,496 口座振替手数料 36,078 汲取手数料 906,500 証紙類購入費 4,000 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 66,000 火災保険料 518,118
					12委託料 5,712,306 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 1,911,800 受水槽清掃業務委託料 492,800 エレベーター保守点検委託料 448,800 施設管理委託料 799,266 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 452,540 設計積算業務委託料 968,000
					13使用料及び賃借料 23,750,938 電算機器賃借料 827,882 土地借上料 22,919,096 下水道使用料 3,960

(歳出) 款： 8. 土木費

項： 5. 住宅費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
2. 住宅新築資金等償還推進 助 成 事 業 費	140,000	0	0	1,000	141,000
9. 消 防 費	910,189,000	19,453,000	0	182,000	929,824,000
1. 消 防 費	910,189,000	19,453,000	0	182,000	929,824,000
1. 常 備 消 防 費	776,183,000	12,000,000	0	0	788,183,000
2. 非 常 備 消 防 費	78,988,000	0	0	0	78,988,000

(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 34,309,000 工事請負費 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 172,000 補償、補填及び賠償金
		131,387	0	9,613	住宅新築資金等償還推進助成事業 131,387
3. 職員手当等	56,000	55,528	0	472	3職員手当等 55,528 時間外勤務手当
10. 需用費	51,000	50,985	0	15	10需用費 50,985
11. 役務費	34,000	24,874	0	9,126	消耗品費 11役務費 24,874 郵便料
		897,060,339	繰越明許費 5,610,000	27,153,661	
		897,060,339	繰越明許費 5,610,000	27,153,661	
		786,250,516	0	1,932,484	消防職員給与関係経費 44,829,516
2. 給料	21,113,000	21,112,800	0	200	2給料 21,112,800
3. 職員手当等	18,372,000	17,244,320	0	1,127,680	一般職 3職員手当等 17,244,320
4. 共済費	7,277,000	6,472,396	0	804,604	扶養手当 558,000 住居手当 642,000 通勤手当 415,200 管理職手当 492,000 期末手当（一般職） 4,589,197 勤勉手当 3,854,357 時間外勤務手当 3,843,344 退職手当負担金（一般職） 2,850,222 4共済費 6,472,396 共済組合負担金（一般職）
18. 負担金補助及び交付金	741,421,000	741,421,000	0	0	常備消防事業 741,421,000 18負担金補助及び交付金 741,421,000 筑西広域市町村圏事務組合負担金（消防費）
		64,740,315	0	14,247,685	非常備消防事業 64,740,315
1. 報酬	41,966,000	35,712,498	0	6,253,502	1報酬 35,712,498
7. 報償費	14,006,000	7,236,000	0	6,770,000	消防団員報酬
8. 旅費	760,000	662,400	0	97,600	7報償費 7,236,000
9. 交際費	200,000	66,000	0	134,000	消防団員退職報償金

(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

(案)

(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	3,704,000	3,358,619	0	345,381	8旅費 662,400
11. 役務費	138,000	121,968	0	16,032	普通旅費（職員） 41,400
12. 委託料	110,000	109,120	0	880	費用弁償（非常勤） 621,000
13. 使用料 及び賃 借料	174,000	40,000	0	134,000	9交際費 66,000 交際費
17. 備品購 入費	1,131,000	1,097,800	0	33,200	10需用費 3,358,619 消耗品費 3,062,768 食糧費 254,931
18. 負担金 補助及 び交付 金	16,799,000	16,335,910	0	463,090	印刷製本費 40,920 11役務費 121,968 電話回線使用料 91,080 筆耕翻訳料 30,888 12委託料 109,120 テント等設営撤去委託料 93,720 打上げ花火委託料 15,400 13使用料及び賃借料 40,000 電波利用料 17備品購入費 1,097,800 被服類 18,700 消火用器具類 1,018,600 土木畜産用機器類 60,500 18負担金補助及び交付金 16,335,910 防災ヘリ運航連絡協議会負担金 817,000 県消防協会県西支部負担金16,000 公務災害補償負担金 1,038,380 県消防団長研修負担金 32,000 消防団員福祉共済制度掛金 1,473,000 県消防協会負担金 93,000 消防賞じゅつ金負担金 442,790 筑西広域消防連絡協議会負担金 46,000 県西地区操法大会負担金 100,000 消防学校入校負担金 66,240 非常勤消防団員退職報償共済負担金 11,136,000 県消防協会理事研修会負担金 100,000 全国女性消防団員活性化大会負担金 25,500

(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
3. 消 防 施 設 費	12,861,000	2,622,000	0	0	15,483,000
4. 災 害 対 策 費	42,157,000	4,831,000	0	182,000	47,170,000

(案)

(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		
					消防ポンプ操法大会出場分団補助金 950,000
		13,962,653	0	1,520,347	消防施設管理事業 13,962,653
10. 需用費	5,567,000	4,719,750	0	847,250	10需用費 4,719,750
11. 役務費	357,000	241,060	0	115,940	消耗品費 3,148
12. 委託料	2,472,000	2,079,000	0	393,000	光熱水費 1,560,024
13. 使用料 及び賃借料	927,000	926,459	0	541	修繕料 3,156,578
14. 工事請 負 費	1,048,000	920,700	0	127,300	11役務費 241,060 証紙類購入費 4,430
15. 原材料 費	8,000	7,684	0	316	各種申請手数料 57,170 自動車損害保険料 179,460
18. 負担金 補助及 び交付 金	3,900,000	3,883,000	0	17,000	12委託料 2,079,000 消防団指令車改装業務委託料
26. 公課費	1,204,000	1,185,000	0	19,000	13使用料及び賃借料 926,459 土地借上料
					14工事請負費 920,700 工事請負費
					15原材料費 7,684 補修用原材料
					18負担金補助及び交付金 3,883,000 消火栓新設設置工事負担金
					26公課費 1,185,000 公課費
		32,106,855	繰越明許費 5,610,000	9,453,145	災害対策事業 12,003,036
1. 報 酬	2,781,000	2,688,670	0	92,330	1報酬 2,688,670 会計年度任用職員報酬
3. 職員手 当 等	4,962,000	1,022,401	0	3,939,599	3職員手当等 1,022,401 時間外勤務手当 134,420
7. 報償費	88,000	60,000	0	28,000	期末手当（会計年度任用職員） 482,577
8. 旅 費	208,000	117,360	0	90,640	勤勉手当（会計年度任用職員） 405,404
10. 需用費	3,127,000	2,949,993	0	177,007	7報償費 60,000 報償金
11. 役務費	2,282,000	2,142,712	0	139,288	8旅費 117,360 普通旅費（職員） 49,200
12. 委託料	13,081,000	11,539,000	0	1,542,000	費用弁償（その他） 68,160
13. 使用料 及び賃借料	1,181,000	1,083,750	0	97,250	10需用費 2,232,715 消耗品費 2,204,115
14. 工事請 負 費	18,248,000	9,731,920	繰越明許費 5,610,000	2,906,080	修繕料 28,600
15. 原材料 費	70,000	0	0	70,000	11役務費 180,140
17. 備品購 入 費	121,000	99,000	0	22,000	

(歳出) 款： 9. 消防費

項： 1. 消防費

款	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
10. 教 育 費	2,070,245,000	167,645,000	36,857,000	3,979,000	2,278,726,000
1. 教 育 総 務 費	889,086,000	64,313,000	0	1,464,000	954,863,000
1. 教 育 委 員 会 費	2,066,000	0	0	0	2,066,000

(案)

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費 繰越明許費 事故繰越し		
18. 負担金 補助及 び交付 金	1,021,000	672,049	0	348,951	フォークリフト法定検査手数料 111,940 ドローン保険料 68,200 12委託料 4,037,000 地域防災計画改定業務委託料 13使用料及び賃借料 924,000 サーバー及びシステム使用料 17備品購入費 99,000 戸棚類 18負担金補助及び交付金 641,750 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 461,700 防災無線事業 20,103,819 10需用費 717,278 光熱水費 11役務費 1,962,572 電話回線使用料 1,884,828 建物損害保険料 77,744 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 159,750 土地借上料 93,300 電波利用料 66,450 14工事請負費 9,731,920 防災無線工事請負費 18負担金補助及び交付金 30,299 第三級陸上特殊無線技士養成講習 会負担金
		2,080,990,704	繰越明許費 55,342,000	142,393,296	
		902,383,723	0	52,479,277	
		1,754,230	0	311,770	教育委員会事業 1,754,230
1. 報酬	1,392,000	1,392,000	0	0	1報酬 1,392,000
8. 旅費	257,000	128,390	0	128,610	教育委員会委員報酬

(歳出) 款：10. 教育費

項：1. 教育総務費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
2. 事務局費	303,160,000	50,394,000	0	1,567,000	355,121,000

(案)

(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. 交際費	120,000	86,790	0	33,210	8旅費 128,390
10. 需用費	9,000	8,250	0	750	普通旅費（特別職） 114,090
13. 使用料 及び賃借料	4,000	0	0	4,000	費用弁償（非常勤） 14,300 9交際費 86,790 交際費
18. 負担金 補助及び交付金	284,000	138,800	0	145,200	10需用費 8,250 印刷製本費 18負担金補助及び交付金 138,800 市町村教育委員会連合会負担金 8,800 県西地方市町村教育委員会連絡協議会負担金 49,000 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 32,000 県市町村教育長協議会負担金 25,000 関東甲信越静市町村教育委員会連合会負担金 12,000
		323,813,539	0	31,307,461	教育委員会事務局職員給与関係経費
1. 報酬	4,139,000	3,867,082	0	271,918	126,951,608
2. 給料	65,111,000	65,110,970	0	30	2給料 65,110,970 教育長 6,960,000 一般職 58,150,970
3. 職員手当等	44,068,000	43,567,528	0	500,472	3職員手当等 42,993,115 住居手当 972,000 通勤手当 1,364,500 管理職手当 1,332,000 期末手当（教育長） 2,401,200 期末手当（一般職） 12,436,232 勤勉手当 10,895,566 時間外勤務手当 4,646,587 退職手当負担金（教育長） 939,600 退職手当負担金（一般職） 7,920,230
4. 共済費	23,182,000	21,526,780	0	1,655,220	4共済費 18,847,523 共済組合負担金（教育長） 1,841,224
7. 報償費	8,661,000	7,933,720	0	727,280	
8. 旅費	203,000	105,680	0	97,320	
10. 需用費	2,346,000	1,878,751	0	467,249	
11. 役務費	421,000	294,087	0	126,913	
12. 委託料	56,225,000	47,839,228	0	8,385,772	
13. 使用料 及び賃借料	10,318,000	8,975,888	0	1,342,112	
14. 工事請負費	66,242,000	56,484,795	0	9,757,205	
17. 備品購入費	5,432,000	4,885,188	0	546,812	

(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

(案)

(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	5,990,000	5,020,121	0	969,879	共済組合負担金（一般職） 17,006,299 事務局事業 118,327,609 1報酬 3,239,492 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 820,000 会計年度任用職員報酬 2,185,492 3職員手当等 480,874 期末手当（会計年度任用職員） 261,359 勤勉手当（会計年度任用職員） 219,515 4共済費 2,679,257 労災保険料 633,908 雇用保険料 2,045,349 7報償費 7,664,220 講師謝礼 20,000 記念品代 7,641,220 塚田伝奨学生選考審査会委員報償 費 3,000 8旅費 35,200 費用弁償（その他） 10需用費 1,808,263 消耗品費 1,784,783 食糧費 6,430 印刷製本費 17,050 11役務費 294,087 インターネット接続料 251,680 証書類購入費 2,200 聴力検査機器点検手数料 15,400 送料 1,650 行事傷害保険料 23,157 12委託料 32,109,228 清掃業務委託料 544,280 消防設備委託料 55,000 備品移設業務委託料 180,202 ホームページ運用管理委託料 423,280 ストレスチェック診断委託料 27,225
19. 扶助費	21,677,000	15,256,561	0	6,420,439	
22. 償還金 利子及 び割引 料	106,000	67,160	0	38,840	
24. 積立金	41,000,000	41,000,000	0	0	

(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

(案)

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		
					環境整備委託料 1,325,566 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 学校設備点検委託料 231,000 公立学校施設台帳電算委託料 330,000 教育バス運転業務委託料 978,000 学校敷地内草等処分委託料 269,816 学校検診器具滅菌業務委託料 238,347 公立学校 I C T 支援業務委託料 14,077,800 漏水調査業務委託料 451,000 P C B 廃棄物処分委託料 558,800 樹木点検委託料 143,000 13 使用料及び賃借料 8,170,688 県営繕単価データ利用料 310,200 クラウドサービス使用料 5,702,640 ソフトウェア使用料 2,083,400 清掃用具賃借料 74,448 14 工事請負費 132,000 工事請負費 17 備品購入費 370,458 図書類 40,018 計測及び観測機器類 330,440 18 負担金補助及び交付金 5,020,121 日本スポーツ振興センター共済掛 金 2,177,265 県学校保健会負担金 28,780 第 1 0 採択地区教科用図書選定協 議会負担金 53,900 県営繕主務者会議会費 20,000 県西地区小中体連負担金 31,775 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 344,000 県中体連市町村負担金 31,000 県養護教諭会負担金 42,000

(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

(案)

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 11,825 市小中体育連盟負担金 124,365 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 授業目的公衆送信負担金 178,860 防火管理者講習会負担金 8,000 特別管理産業廃棄物管理責任者講習会負担金 13,200 学校事務取扱負担金 54,301 英語検定料助成事業補助金 619,600 学びサポート事業奨学金返還支援助成金 678,000 19扶助費 15,256,561 要保護・準要保護児童生徒就学援助費 11,888,996 特別支援教育就学奨励費 2,892,365 塚田伝奨学資金 475,200 22償還金利子及び割引料 67,160 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 24積立金 41,000,000 ビジネスナビゲーション教育振興基金積立金

(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	198,706,000	8,169,000	0	0	206,875,000

(案)

(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		
					ヤマザクラの花咲く里事業 339,988 7報償費 269,500 講師謝礼 10需用費 70,488 消耗品費 ICT技術を活用した英会話交流事業 964,639 1報酬 627,590 会計年度任用職員報酬 3職員手当等 93,539 期末手当(会計年度任用職員) 54,939 勤勉手当(会計年度任用職員) 38,600 8旅費 70,480 費用弁償(その他) 17備品購入費 173,030 視聴覚機器類 公立学校空調設備等整備事業 70,190,795 12委託料 13,838,000 設計委託料 14工事請負費 56,352,795 工事請負費 GIGAスクール構想整備事業 2,697,200 12委託料 1,892,000 ネットワーク整備委託料 13使用料及び賃借料 805,200 ソフトウェア使用料 理科教育設備整備事業 2,446,950 17備品購入費 2,446,950 小・中学校義務教材類 原子力・エネルギー教育支援事業 1,894,750 17備品購入費 1,894,750 小・中学校義務教材類 教育指導事業 198,723,231
		198,723,231	0	8,151,769	
1. 報酬	87,242,000	82,682,136	0	4,559,864	1報酬 82,682,136
3. 職員手当等	31,810,000	30,540,022	0	1,269,978	教育支援委員報酬 45,000 いじめ調査委員会委員報酬51,000
7. 報償費	360,000	228,000	0	132,000	会計年度任用職員報酬82,586,136

(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
4. 給食センター費	367,377,000	6,350,000	0	△103,000	373,624,000

(案)

(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	3,897,000	3,132,280	0	764,720	3職員手当等 30,540,022
10. 需用費	2,383,000	1,617,213	0	765,787	管理職手当 492,000
11. 役務費	144,000	115,625	0	28,375	時間外勤務手当 1,960,032
12. 委託料	50,602,000	50,082,535	0	519,465	期末手当（会計年度任用職員）
13. 使用料 及び賃借料	2,413,000	2,335,663	0	77,337	15,270,203 勤勉手当（会計年度任用職員）
17. 備品購入費	211,000	209,502	0	1,498	12,817,787 7報償費 228,000
18. 負担金 補助及び交付金	27,813,000	27,780,255	0	32,745	部活動地域展開推進委員会委員報 償費 8旅費 3,132,280 費用弁償（その他）
					10需用費 1,617,213 消耗品費 187,700 燃料費 7,200 食糧費 19,813 印刷製本費 1,402,500
					11役務費 115,625 電話料
					12委託料 50,082,535 外国語指導助手派遣業務委託料 49,779,470 体力テスト委託料 244,192 社会科副読本作成委託料 58,873
					13使用料及び賃借料 2,335,663 特別支援教育ソフト利用料
					17備品購入費 209,502 調度品類 139,102 黒板類 70,400
					18負担金補助及び交付金 27,780,255 派遣指導主事設置負担金 26,427,255 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
		365,162,589	0	8,461,411	給食センター職員給与関係経費
2. 給料	18,543,000	18,488,161	0	54,839	35,821,427 2給料 18,488,161 一般職
3. 職員手当等	12,517,000	11,888,343	0	628,657	3職員手当等 11,888,343
4. 共済費	5,549,000	5,444,923	0	104,077	扶養手当 438,000
7. 報償費	39,000	30,000	0	9,000	住居手当 196,000
10. 需用費	213,593,000	211,394,561	0	2,198,439	通勤手当 151,200
11. 役務費	1,332,000	1,289,220	0	42,780	

(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

(案)

(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	112,257,000	112,256,222	0	778	管理職手当 492,000
13. 使用料 及び賃 借料	2,824,000	2,742,489	0	81,511	期末手当（一般職） 4,280,507 勤勉手当 3,565,127 特殊勤務手当 600
14. 工事請 負費	6,681,000	1,507,000	0	5,174,000	時間外勤務手当 229,165 退職手当負担金（一般職）
17. 備品購 入費	261,000	98,670	0	162,330	2,535,744 4共済費 5,444,923
18. 負担金 補助及 び交付 金	28,000	23,000	0	5,000	共済組合負担金（一般職） 学校給食センター事業 329,341,162 7報償費 30,000 学校給食運営協議会委員報償費 10需用費 211,394,561 消耗品費 2,388,519 光熱水費 32,004,791 修繕料 4,648,204 賄材料費 172,353,047 11役務費 1,289,220 電話料 121,222 郵便振替取りまとめ料 1,470 各種検査手数料 789,228 調理器具研磨料 31,900 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 112,256,222 各種機器保守点検委託料 728,200 清掃業務委託料 422,400 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 501,600 樹木伐採委託料 297,000 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

(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	17,762,000	△600,000	0	0	17,162,000

(案)

(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		
					学校給食施設衛生検査点検委託料 99,000 調理業務委託料 71,830,000 エレベーター保守点検委託料 92,400 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 854,854 送風機点検委託料 91,300 除草作業委託料 259,788 蒸気配管点検整備委託料 182,600 13使用料及び賃借料 2,742,489 テレビ受信料 11,310 下水道使用料 2,731,179 14工事請負費 1,507,000 工事請負費 17備品購入費 98,670 ちゅう房用具類 18負担金補助及び交付金 23,000 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 5,000
		0	0	15,000	
10. 需用費	15,000	0	0	15,000	
		12,930,134	0	4,231,866	小中学校適正配置推進事業12,930,134
1. 報 酬	831,000	723,000	0	108,000	1報酬 723,000 小中学校統合準備委員会委員報酬
7. 報償費	1,637,000	1,560,665	0	76,335	7報償費 1,560,665
10. 需用費	9,284,000	6,703,079	0	2,580,921	記念品代 1,510,665
12. 委託料	4,440,000	2,973,960	0	1,466,040	各種公募報償費 50,000
17. 備品購 入 費	970,000	969,430	0	570	10需用費 6,703,079 消耗品費 256,690 食糧費 34,874 印刷製本費 5,154,215 修繕料 1,257,300 12委託料 2,973,960 備品移設業務委託料 2,808,960 スクールバス乗降練習委託料 165,000

(歳出) 款：10. 教育費

項：1. 教育総務費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
2. 小 学 校 費	214,815,000	13,318,000	4,470,000	0	232,603,000
1. 学 校 管 理 費	180,760,000	13,124,000	4,470,000	0	198,354,000

(案)

(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 969,430 印章類 892,430 雑器具類 77,000
		223,597,388	0	9,005,612	
		190,664,745	0	7,689,255	小学校管理事業 183,461,340
1. 報酬	14,720,000	14,213,420	0	506,580	1報酬 14,213,420
3. 職員手当等	4,140,000	3,857,893	0	282,107	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11,013,420
5. 災害補償費	10,000	0	0	10,000	3職員手当等 3,857,893 期末手当（会計年度任用職員） 2,096,589
7. 報償費	17,000	0	0	17,000	勤勉手当（会計年度任用職員） 1,761,304
8. 旅費	473,000	420,000	0	53,000	8旅費 420,000 費用弁償（その他）
10. 需用費	65,941,000	64,379,030	0	1,561,970	10需用費 60,292,953 消耗品費 792,836 光熱水費 36,032,700 修繕料 23,467,417
11. 役務費	4,965,000	4,233,484	0	731,516	11役務費 3,500,930 電話料 1,855,380 インターネット接続料 822,800 浄化槽汚泥引抜き手数料 306,000 水質検査手数料 266,750 浄化槽法定検査手数料 52,000 聴力検査機器点検手数料 66,000 簡易専用水道法定検査手数料 132,000
12. 委託料	52,754,000	50,870,160	0	1,883,840	12委託料 49,631,910 遊具点検委託料 55,000 夜間警備委託料 2,138,520 消防設備委託料 973,860 浄化槽維持管理委託料 1,458,600 受水槽清掃業務委託料 435,600 特殊建築調査委託料 1,753,400 設計委託料 3,773,000 プール設備維持管理委託料 176,000
13. 使用料及び賃借料	8,250,000	7,582,191	0	667,809	教職員検診・検査委託料 354,090 電気保安業務委託料 1,710,500
14. 工事請負費	32,199,000	32,190,950	0	8,050	
15. 原材料費	100,000	59,950	0	40,050	
17. 備品購入費	14,785,000	12,857,667	0	1,927,333	

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

(案)

(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		
					学校保健安全法に基づく児童検診委託料 1,428,438 結核精密検査委託料 29,062 通学バス運行委託料 31,058,500 給食用リフト保守点検委託料 455,840 防火シャッター点検委託料 1,320,000 樹木伐採委託料 1,904,740 機器撤去委託料 606,760 13使用料及び賃借料 6,435,667 電算機器賃借料 950,400 テレビ受信料 135,696 土地借上料 4,134,493 下水道使用料 1,215,078 14工事請負費 32,190,950 工事請負費 15原材料費 59,950 補修用原材料 17備品購入費 12,857,667 事務用機械類 12,731,321 ちゅう房用具類 54,846 電気機器類 71,500 岩瀬小学校管理事業 1,032,290 10需用費 682,190 消耗品費 612,551 燃料費 9,300 光熱水費 60,339 11役務費 44,198 郵便料 19,998 ピアノ調律料 24,200 12委託料 151,710 環境整備委託料 143,420 樹木消毒作業委託料 8,290 13使用料及び賃借料 154,192 複写機借上料 132,552 印刷機借上料 2,640 自動車借上料 19,000 坂戸小学校管理事業 835,207 10需用費 406,251 消耗品費 285,259 燃料費 23,400

(歳出) 款：10. 教育費

項：2. 小学校費

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

(案)

(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		
					光熱水費 27,592 修繕料 70,000 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 160,000 環境整備委託料 13 使用料及び賃借料 183,056 複写機借上料 117,056 印刷機借上料 66,000 南飯田小学校管理事業 1,005,483 10 需用費 551,459 消耗品費 382,649 燃料費 120,750 光熱水費 48,060 11 役務費 116,200 郵便料 34,400 クリーニング代 30,000 ピアノ調律料 24,200 ミシン調整料 27,600 12 委託料 160,000 環境整備委託料 13 使用料及び賃借料 177,824 複写機借上料 97,024 印刷機借上料 66,000 自動車借上料 14,800 羽黒小学校管理事業 1,043,250 10 需用費 601,664 消耗品費 504,694 燃料費 23,940 光熱水費 53,780 修繕料 19,250 11 役務費 137,252 郵便料 19,400 クリーニング代 11,500 汲取手数料 12,771 ピアノ調律料 34,100 植木剪定手数料 40,000 ミシン調整料 19,481 12 委託料 190,000 環境整備委託料 160,000

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

(案)

(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		
					樹木消毒作業委託料 30,000 13使用料及び賃借料 114,334 複写機借上料 113,014 印刷機借上料 1,320 谷貝小学校管理事業 670,312 10需用費 427,404 消耗品費 327,659 燃料費 9,504 光熱水費 23,040 修繕料 67,201 11役務費 39,220 郵便料 16,120 ピアノ調律料 20,900 ミシン調整料 2,200 12委託料 88,892 環境整備委託料 79,352 樹木消毒作業委託料 9,540 13使用料及び賃借料 114,796 複写機借上料 113,476 印刷機借上料 1,320 権穂小学校管理事業 934,234 10需用費 496,987 消耗品費 354,817 燃料費 26,800 光熱水費 54,870 修繕料 60,500 11役務費 129,844 郵便料 8,044 ピアノ調律料 22,000 植木剪定手数料 80,000 ミシン調整料 19,800 12委託料 167,648 環境整備委託料 157,648 樹木消毒作業委託料 10,000 13使用料及び賃借料 139,755 複写機借上料 135,135 印刷機借上料 1,320 自動車借上料 3,300 雨引小学校管理事業 797,191 10需用費 399,488 消耗品費 313,984 燃料費 37,000

(歳出) 款：10. 教育費

項：2. 小学校費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
2. 教育振興費	34,055,000	194,000	0	0	34,249,000

(案)

(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		
					光熱水費 26,724 修繕料 21,780 11 役務費 137,200 郵便料 25,000 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 160,000 環境整備委託料 13 使用料及び賃借料 100,503 複写機借上料 99,183 印刷機借上料 1,320 大國小学校管理事業 879,730 10 需用費 514,926 消耗品費 461,616 燃料費 6,650 光熱水費 46,660 11 役務費 42,740 郵便料 18,540 ピアノ調律料 24,200 12 委託料 160,000 環境整備委託料 13 使用料及び賃借料 162,064 複写機借上料 132,824 印刷機借上料 15,840 自動車借上料 13,400 小学校口腔衛生推進事業 5,708 10 需用費 5,708 消耗品費
		32,932,643	0	1,316,357	小学校振興事業 22,502,597
7. 報償費	1,533,000	1,410,953	0	122,047	7 報償費 1,196,573
10. 需用費	29,590,000	29,054,592	0	535,408	記念品代
11. 役務費	33,000	6,050	0	26,950	10 需用費 21,112,790
12. 委託料	93,000	91,960	0	1,040	消耗品費
13. 使用料 及び賃 借料	1,286,000	891,220	0	394,780	17 備品購入費 33,234 図書類
17. 備品購 入費	1,554,000	1,317,868	0	236,132	18 負担金補助及び交付金 160,000 小学校教育振興助成金
					岩瀬小学校振興事業 1,833,748
					7 報償費 51,680 記念品代
					10 需用費 1,359,938

(歳出) 款：10. 教育費

項：2. 小学校費

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

(案)

(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	160,000	160,000	0	0	0	消耗品費 1,331,938 印刷製本費 28,000 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 220,000 バス借上料 17備品購入費 191,130 図書類 120,000 小・中学校義務教材類 71,130 坂戸小学校振興事業 1,184,865 7報償費 16,990 記念品代 10需用費 991,775 消耗品費 973,075 印刷製本費 18,700 12委託料 11,000 運動会花火打上委託料 13使用料及び賃借料 45,100 バス借上料 17備品購入費 120,000 図書類 南飯田小学校振興事業 1,001,629 7報償費 16,840 記念品代 10需用費 762,112 消耗品費 741,112 印刷製本費 21,000 12委託料 12,980 運動会花火打上委託料 13使用料及び賃借料 133,760 バス借上料 17備品購入費 75,937 図書類 羽黒小学校振興事業 1,468,297 7報償費 29,110 記念品代 10需用費 1,104,087 消耗品費 1,087,587 印刷製本費 16,500 12委託料 12,980 運動会花火打上委託料 13使用料及び賃借料 142,560

(歳出) 款：10. 教育費

項：2. 小学校費

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

(案)

(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		
					バス借上料 17備品購入費 179,560 図書類 120,000 小・中学校義務教材類 59,560 谷貝小学校振興事業 1,178,725 7報償費 11,830 記念品代 10需用費 832,895 消耗品費 820,850 印刷製本費 12,045 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 143,000 バス借上料 17備品購入費 180,000 図書類 権穂小学校振興事業 1,263,840 7報償費 53,860 記念品代 15,860 農業体験指導等謝礼 38,000 10需用費 905,809 消耗品費 892,809 印刷製本費 13,000 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 113,300 バス借上料 17備品購入費 179,871 図書類 120,000 小・中学校義務教材類 59,871 雨引小学校振興事業 1,298,927 7報償費 16,380 記念品代 10需用費 1,018,888 消耗品費 1,003,888 印刷製本費 15,000 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 74,250 バス借上料 17備品購入費 178,409 図書類 126,049

(歳出) 款：10. 教育費

項：2. 小学校費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
3. 中 学 校 費	172,965,000	58,124,000	31,422,000	0	262,511,000
1. 学 校 管 理 費	150,993,000	57,778,000	31,422,000	0	240,193,000

(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 52,360 大国小学校振興事業 1,200,015 7報償費 17,690 記念品代 10需用費 966,298 消耗品費 954,913 印刷製本費 11,385 11役務費 6,050 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 19,250 バス借上料 17備品購入費 179,727 図書類 120,000 学校義務教材類 59,727
		194,459,636	繰越明許費 48,330,000	19,721,364	
		177,168,429	繰越明許費 48,330,000	14,694,571	中学校管理事業 172,221,807 1報酬 7,276,600 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 5,516,600 3職員手当等 1,997,158 期末手当（会計年度任用職員） 1,085,424 勤勉手当（会計年度任用職員） 911,734 8旅費 279,600 費用弁償（その他） 10需用費 33,231,825 消耗品費 114,130 光熱水費 25,614,815 修繕料 7,502,880 11役務費 2,382,420 電話料 1,092,695 インターネット接続料 415,125 浄化槽汚泥引抜き手数料 582,400 水質検査手数料 129,800 浄化槽法定検査手数料 59,000 聴力検査機器点検手数料 59,400
1. 報酬	7,543,000	7,276,600	0	266,400	
3. 職員手当等	2,104,000	1,997,158	0	106,842	
5. 災害補償費	10,000	0	0	10,000	
8. 旅費	376,000	279,600	0	96,400	
10. 需用費	38,312,000	36,249,797	0	2,062,203	
11. 役務費	3,171,000	2,895,370	0	275,630	
12. 委託料	26,991,000	21,843,545	繰越明許費 5,137,000	10,455	
13. 使用料及び賃借料	9,302,000	8,733,123	0	568,877	
14. 工事請負費	142,343,000	88,417,979	繰越明許費 43,193,000	10,732,021	
15. 原材料費	30,000	23,818	0	6,182	
17. 備品購入費	10,011,000	9,451,439	0	559,561	

(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

(案)

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		
					簡易専用水道法定検査手数料 44,000
					12委託料 21,112,125
					夜間警備委託料 1,069,248
					消防設備委託料 567,000
					浄化槽維持管理委託料 1,360,700
					大和中昇降機保守点検委託料 201,960
					受水槽清掃業務委託料 189,200
					設計委託料 10,491,800
					プール設備維持管理委託料 110,000
					教職員検診・検査委託料 237,050
					電気保安業務委託料 942,920
					結核精密検査委託料 14,531
					給食用リフト保守点検委託料 130,240
					防火シャッター点検委託料 1,093,400
					施工監理委託料 1,375,000
					学校保健安全法に基づく生徒検診 委託料 1,006,896
					特殊建築調査委託料 921,800
					樹木伐採委託料 382,440
					機器撤去委託料 880,440
					アスベスト含有調査委託料 137,500
					13使用料及び賃借料 8,072,661
					電算機器賃借料 5,238,000
					テレビ受信料 67,848
					土地借上料 1,764,900
					下水道使用料 1,001,913
					14工事請負費 88,417,979
					工事請負費
					17備品購入費 9,451,439
					机類 489,500
					事務用機械類 7,669,939
					調度品類 183,040
					ちゅう房用具類 33,000
					運動及び遊具器具類 795,960
					電気機器類 280,000
					岩瀬西中学校管理事業 1,328,824

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

(案)

(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 781,945 消耗品費 570,735 燃料費 81,667 光熱水費 39,543 修繕料 90,000 11役務費 143,200 郵便料 21,000 クリーニング代 28,000 ピアノ調律料 24,200 植木剪定手数料 70,000 12委託料 167,040 環境整備委託料 160,000 樹木消毒作業委託料 7,040 13使用料及び賃借料 236,639 複写機借上料 219,479 印刷機借上料 17,160 岩瀬東中学校管理事業 1,379,529
					10需用費 821,177 消耗品費 568,000 燃料費 108,917 光熱水費 24,260 修繕料 120,000 11役務費 148,200 郵便料 29,000 クリーニング代 40,000 ピアノ調律料 24,200 植木剪定手数料 55,000 12委託料 215,000 環境整備委託料 160,000 樹木消毒作業委託料 55,000 13使用料及び賃借料 175,198 複写機借上料 173,878 印刷機借上料 1,320 15原材料費 19,954 補修用原材料 桜川中学校管理事業 1,024,577
					10需用費 624,454 消耗品費 361,443 燃料費 158,375 光熱水費 28,540 修繕料 76,096 11役務費 103,250

(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	21,972,000	346,000	0	0	22,318,000

(案)

(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 6,950 ピアノ調律料 36,300 植木剪定手数料 60,000 12委託料 189,380 環境整備委託料 159,380 樹木消毒作業委託料 30,000 13使用料及び賃借料 103,629 複写機借上料 102,309 印刷機借上料 1,320 15原材料費 3,864 補修用原材料 大和中学校管理事業 1,213,692 10需用費 790,396 消耗品費 574,924 燃料費 144,160 光熱水費 28,550 修繕料 42,762 11役務費 118,300 郵便料 10,000 ピアノ調律料 14,300 植木剪定手数料 70,000 マシン調整料 24,000 12委託料 160,000 環境整備委託料 13使用料及び賃借料 144,996 複写機借上料 69,196 印刷機借上料 66,000 自動車借上料 9,800
		17,291,207	0	5,026,793	中学校振興事業 2,674,547
7. 報償費	407,000	334,427	0	72,573	7報償費 324,427
10. 需用費	8,023,000	6,444,832	0	1,578,168	記念品代 10需用費 420,560
11. 役務費	53,000	42,530	0	10,470	消耗品費
12. 委託料	46,000	45,980	0	20	13使用料及び賃借料 1,583,750
13. 使用料 及び賃 借料	12,591,000	9,267,906	0	3,323,094	自動車借上料 43,140 バス借上料 1,459,750
17. 備品購 入費	868,000	825,532	0	42,468	有料道路使用料 77,860 駐車場使用料 3,000
18. 負担金 補助及 び交付 金	330,000	330,000	0	0	17備品購入費 15,810 図書類 18負担金補助及び交付金 330,000 中学校教育振興助成金

(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

(案)

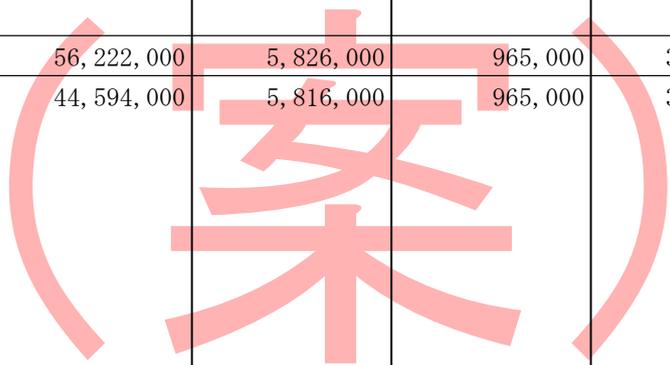
(単位：円)

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		
					岩瀬西中学校振興事業 4,583,607
					10需用費 1,966,640
					消耗品費 1,821,990
					印刷製本費 144,650
					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 2,460,013
					自動車借上料 4,300
					バス借上料 2,455,713
					17備品購入費 145,954
					図書類 107,954
					小・中学校義務教材類 38,000
					岩瀬東中学校振興事業 3,733,745
					7報償費 10,000
					講師謝礼
					10需用費 1,715,200
					消耗品費 1,702,000
					印刷製本費 13,200
					11役務費 19,650
					円貨両替及び金種指定払戻手数料 1,100
					筆耕翻訳料 18,550
					12委託料 12,980
					運動会花火打上委託料
					13使用料及び賃借料 1,795,915
					自動車借上料 38,500
					バス借上料 1,757,415
					17備品購入費 180,000
					図書類 140,400
					学校義務教材類 39,600
					桜川中学校振興事業 2,697,949
					10需用費 932,766
					消耗品費 914,616
					印刷製本費 18,150
					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 1,542,333
					自動車借上料 108,080
					バス借上料 1,434,253
					17備品購入費 211,850
					図書類 120,000
					小・中学校義務教材類 91,850

(歳出) 款：10. 教育費

項：3. 中学校費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
4. 義務教育学校費	56,222,000	5,826,000	965,000	3,669,000	66,682,000
1. 学校管理費	44,594,000	5,816,000	965,000	3,669,000	55,044,000



(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

(案)

(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 6,979,879
					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 1,603,800
					特殊建築調査委託料 299,200
					プール設備維持管理委託料 33,000
					教職員検診・検査委託料 109,560
					電気保安業務委託料 439,780
					学校保健安全法に基づく児童検診委託料 830,599
					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 1,195,200
					防火シャッター点検委託料 407,000
					遊具点検委託料 33,000
					13使用料及び賃借料 6,971,799
					電算機器賃借料 1,160,280
					テレビ受信料 22,614
					土地借上料 5,152,105
					公共交通バス通学利用料 636,800
					14工事請負費 4,855,610
					工事請負費
					17備品購入費 1,597,200
					事務用機械類 1,306,800
					調度品類 290,400
					桃山学園前期課程管理事業 1,475,588
					10需用費 667,684
					消耗品費 487,634
					燃料費 4,550
					光熱水費 26,907
					修繕料 148,593
					11役務費 202,775
					郵便料 30,000
					クリーニング代 28,105
					ピアノ調律料 24,200
					植木剪定手数料 99,900
					ミシン調整料 20,570

(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	11,628,000	10,000	0	0	11,638,000

(案)

(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 154,084 環境整備委託料 13使用料及び賃借料 451,045 複写機借上料 113,875 印刷機借上料 132,000 自動車借上料 205,170 桃山学園後期課程管理事業 1,151,263 10需用費 753,146 消耗品費 619,606 燃料費 54,340 修繕料 79,200 11役務費 203,890 郵便料 40,000 クリーニング代 33,990 ピアノ調律料 42,900 植木剪定手数料 65,000 ミシン調整料 22,000 13使用料及び賃借料 194,227 複写機借上料 128,227 印刷機借上料 66,000
		10,317,834	0	1,320,166	義務教育学校振興事業 4,263,876
7. 報償費	762,000	641,410	0	120,590	7報償費 582,350
10. 需用費	6,410,000	6,312,980	0	97,020	記念品代
11. 役務費	98,000	87,450	0	10,550	10需用費 3,143,012
12. 委託料	22,000	11,000	0	11,000	消耗品費
13. 使用料 及び賃 借料	3,816,000	2,735,274	0	1,080,726	13使用料及び賃借料 528,590 自動車借上料 20,740 バス借上料 488,050
17. 備品購 入費	530,000	529,720	0	280	有料道路使用料 19,800 17備品購入費 9,924 図書類 桃山学園前期課程振興事業 2,126,904 7報償費 59,060 記念品代 10需用費 1,476,398 消耗品費 1,464,726 印刷製本費 11,672 11役務費 44,550 筆耕翻訳料 12委託料 11,000 運動会花火打上委託料 13使用料及び賃借料 276,100

(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	514,837,000	12,639,000	0	△1,154,000	526,322,000
1. 社会教育総務費	74,585,000	3,851,000	0	174,000	78,610,000

(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		
					バス借上料 17備品購入費 259,796 図書類 199,866 小・中学校義務教材類 59,930 桃山学園後期課程振興事業 3,927,054 10需用費 1,693,570 消耗品費 1,682,331 印刷製本費 11,239 11役務費 42,900 筆耕翻訳料 13使用料及び賃借料 1,930,584 自動車借上料 183,600 バス借上料 1,746,984 17備品購入費 260,000 図書類 200,000 小・中学校義務教材類 60,000
		488,049,020	繰越明許費 7,012,000	31,260,980	
		76,227,316	0	2,382,684	社会教育総務職員給与関係経費
1. 報酬	5,797,000	5,594,405	0	202,595	64,849,648
2. 給料	32,192,000	32,069,769	0	122,231	2給料 32,069,769
3. 職員手当等	26,171,000	25,233,078	0	937,922	一般職 3職員手当等 23,338,854
4. 共済費	9,773,000	9,441,025	0	331,975	扶養手当 1,415,000
7. 報償費	788,000	639,720	0	148,280	住居手当 69,600
8. 旅費	205,000	152,160	0	52,840	通勤手当 490,800
10. 需用費	270,000	205,727	0	64,273	管理職手当 492,000
11. 役務費	5,000	5,000	0	0	期末手当（一般職） 7,477,708
12. 委託料	670,000	593,450	0	76,550	勤勉手当 6,153,709
14. 工事請負費	1,254,000	1,254,000	0	0	時間外勤務手当 2,621,498 退職手当負担金（一般職） 4,618,539
18. 負担金補助及び交付金	1,485,000	1,038,982	0	446,018	4共済費 9,441,025 共済組合負担金（一般職） 社会教育総務事業 9,757,009
					1報酬 5,594,405 社会教育委員報酬 48,000 会計年度任用職員報酬 5,546,405 3職員手当等 1,894,224 期末手当（会計年度任用職員） 1,029,455

(歳出) 款：10. 教育費

項：5. 社会教育費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
2. 公民館費	330,844,000	21,262,000	0	△174,000	351,932,000

(案)

(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		
					勤勉手当（会計年度任用職員） 864,769 7報償費 555,720 記念品代 8旅費 152,160 費用弁償（非常勤） 6,000 費用弁償（その他） 146,160 10需用費 26,518 消耗品費 8,060 食糧費 18,458 12委託料 495,000 はたちの集い記録映像撮影編集業務委託料 18負担金補助及び交付金 1,038,982 県社会教育委員連絡協議会負担金 7,260 県視聴覚教育振興会負担金 17,770 県西地区PTA指導者研修会負担金 110,000 関東甲信越静社会教育研究大会負担金 28,000 県社会教育主事研修負担金 4,000 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 726,952 地域改善対策事業 1,620,659 7報償費 84,000 管理人報償費 10需用費 179,209 光熱水費 107,929 修繕料 71,280 11役務費 5,000 浄化槽法定検査手数料 12委託料 98,450 清掃業務委託料 30,250 消防設備委託料 15,400 浄化槽維持管理委託料 52,800 14工事請負費 1,254,000 工事請負費
		323,752,919	繰越明許費 7,012,000	21,167,081	公民館管理事業（大） 6,881,587 1報酬 4,149,856

(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

(案)

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費 繰越明許費 事故繰越し		
1. 報酬	23,285,000	18,492,277	0	4,792,723	会計年度任用職員報酬
3. 職員手当等	6,093,000	5,293,433	0	799,567	3職員手当等 733,526 期末手当（会計年度任用職員）
7. 報償費	1,158,000	905,000	0	253,000	399,364
8. 旅費	599,000	548,619	0	50,381	勤勉手当（会計年度任用職員）
10. 需用費	26,540,000	24,467,571	0	2,072,429	334,162
11. 役務費	582,000	492,741	0	89,259	7報償費 80,000
12. 委託料	182,160,000	169,462,171	0	12,697,829	講師謝礼
13. 使用料及び賃借料	4,493,000	4,421,660	0	71,340	8旅費 120,720 費用弁償（その他）
14. 工事請負費	3,486,000	2,907,300	繰越明許費 440,000	138,700	10需用費 247,024 消耗品費 7,460 光熱水費 167,624
17. 備品購入費	103,446,000	96,704,647	繰越明許費 6,572,000	169,353	修繕料 71,940 11役務費 65,885
18. 負担金補助及び交付金	90,000	57,500	0	32,500	電話料 59,285 水質検査手数料 6,600 12委託料 1,136,922 清掃業務委託料 418,880 夜間警備委託料 382,800 消防設備委託料 97,900 受水槽維持管理委託料 33,000 自動ドア保守点検委託料 53,900 除草管理業務委託料 96,234 トイレ防臭管理委託料 54,208 13使用料及び賃借料 36,654 テレビ受信料 11,310 下水道使用料 25,344 17備品購入費 297,000 医療及び試験研究機器類
					18負担金補助及び交付金 14,000 筑西広域防火管理者協議会負担金
					羽黒改善センター管理事業11,554,875
					1報酬 3,648,534 会計年度任用職員報酬
					3職員手当等 1,000,123 期末手当（会計年度任用職員） 543,642 勤勉手当（会計年度任用職員） 456,481
					7報償費 354,000 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				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計

(案)

(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 118,320 費用弁償(その他)
					10需用費 2,832,411 消耗品費 226,025 燃料費 13,662 光熱水費 1,570,824 修繕料 1,021,900
					11役務費 116,904 電話料 77,204 ピアノ調律料 29,700 浄化槽法定検査手数料 10,000
					12委託料 1,109,158 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 85,800 自動ドア保守点検委託料 44,000 電気工作物保守点検委託料 92,400 トイレ防臭管理委託料 63,300
					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 1,298,000 工事請負費
					17備品購入費 297,000 医療及び試験研究機器類
					18負担金補助及び交付金 16,000 防火管理者講習負担金
					真壁伝承館管理事業 36,903,364
					1報酬 10,693,887 会計年度任用職員報酬
					3職員手当等 3,559,784 期末手当(会計年度任用職員) 1,934,501 勤勉手当(会計年度任用職員) 1,625,283
					7報償費 392,000 講師謝礼
					8旅費 296,640 費用弁償(その他)
					10需用費 10,972,942

(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

(案)

(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 1,548,975 燃料費 29,148 食糧費 7,958 光熱水費 7,463,247 修繕料 1,923,614 11役務費 216,675 電話料 148,035 インターネット接続料 68,640 12委託料 5,558,190 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 349,800 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 可動式椅子保守点検委託料 432,300 自家用電気工作物保安管理委託料 435,600 エレベーター保守点検委託料 283,580 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 3,420,608 テレビ受信料 32,647 土地借上料 308,137 下水道使用料 81,774 図書システムデータサービスセンター使用料 1,018,050 図書書誌情報取得システム使用料 264,000 図書システム機器リース料 1,716,000 17備品購入費 1,773,138 箱・台類 115,500 図書類 1,460,738 視聴覚機器類 196,900 18負担金補助及び交付金 19,500 県図書館協会負担金 3,500 県西地区図書館奉仕研究協議会負担金 8,000 防火管理者講習負担金 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

(案)

(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		
					シトラス管理事業 18,991,026
					10需用費 10,414,015
					消耗品費 360,444
					燃料費 1,423,300
					印刷製本費 306,020
					光熱水費 6,830,341
					修繕料 1,493,910
					11役務費 93,277
					電話料 74,247
					ピアノ調律料 19,030
					12委託料 5,784,701
					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88,000
					冷暖房設備保守点検委託料
					2,750,000
					自動ドア保守点検委託料 88,000
					電気工作物保守点検委託料
					382,800
					植木手入れ委託料 58,101
					エレベーター保守点検委託料
					224,400
					移動観覧席保守点検委託料
					275,000
					地下タンク清掃・法定点検委託料
					92,400
					舞台吊物・照明・音響設備点検委託料
					272,800
					消防設備保守点検委託料 335,500
					汚水中継ポンプ保守点検委託料
					25,300
					固定観覧席保守点検委託料55,000
					13使用料及び賃借料 199,973
					テレビ受信料 20,277
					下水道使用料 95,238
					フロアマット賃借料 84,458
					14工事請負費 1,609,300
					工事請負費
					17備品購入費 881,760
					医療及び試験研究機器類 830,500
					清掃用具類 51,260
					18負担金補助及び交付金 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	6,644,000	0	0	0	6,644,000
4. 文化財保護費	60,840,000	△2,946,000	0	△770,000	57,124,000

(案)

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		
						防火管理者講習会負担金 大和中央公民館改修事業 15,790,000 12委託料 15,790,000 耐震改修設計委託料 生涯学習センター管理事業 233,632,067 7報償費 79,000 選考審査委員報償費 36,000 各種公募報償費 43,000 8旅費 12,939 普通旅費(職員) 5,280 費用弁償(その他) 7,659 10需用費 1,179 食糧費 12委託料 140,083,200 開館準備業務委託料 100,000,000 指定管理料 25,000,000 デジタルアーカイブシステム構築 委託料 15,004,000 ピアノ運搬業務委託料 79,200 17備品購入費 93,455,749 図書類
		5,338,465	0	1,305,535		文化振興事業 5,338,465
10. 需用費	9,000	3,234	0	5,766		10需用費 3,234 食糧費
18. 負担金 補助及び 交付金	6,635,000	5,335,231	0	1,299,769		18負担金補助及び交付金 5,335,231 全国報徳研究会市町村負担金 20,000 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 789,650 全国報徳サミット桜川市大会補助 金 3,810,581
		53,423,027	0	3,700,973		文化財保護職員給与関係経費
1. 報酬	4,018,000	3,840,289	0	177,711		36,771,605
2. 給料	18,742,000	18,322,500	0	419,500		2給料 18,322,500
3. 職員手 当等	16,784,000	14,274,429	0	2,509,571		一般職 3職員手当等 12,863,488
4. 共済費	6,123,000	6,090,095	0	32,905		扶養手当 576,000
7. 報償費	376,000	202,722	0	173,278		住居手当 204,000
8. 旅費	164,000	156,262	0	7,738		通勤手当 781,200
10. 需用費	1,379,000	1,272,094	0	106,906		管理職手当 492,000

(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

(案)

(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	82,000	65,002	0	16,998	期末手当（一般職） 4,243,495
12. 委託料	5,593,000	5,537,730	0	55,270	勤勉手当 3,545,416
13. 使用料 及び賃 借料	1,240,000	1,212,334	0	27,666	時間外勤務手当 547,844 退職手当負担金（一般職） 2,473,533
17. 備品購 入費	359,000	358,570	0	430	4共済費 5,585,617 共済組合負担金（一般職）
18. 負担金 補助及 び交付 金	2,264,000	2,091,000	0	173,000	文化財保護事業 10,811,878 1報酬 1,220,425 文化財保護審議会委員報酬39,000 会計年度任用職員報酬 1,181,425 3職員手当等 446,871 期末手当（会計年度任用職員） 242,850 勤勉手当（会計年度任用職員） 204,021 7報償費 148,500 講師謝礼 93,500 清掃謝礼 55,000 8旅費 134,702 普通旅費（職員） 120,302 費用弁償（その他） 14,400 10需用費 1,189,546 消耗品費 123,438 食糧費 6,104 印刷製本費 1,060,004 12委託料 5,537,730 埋戻業務委託料 484,000 真壁城跡管理委託料 2,922,700 文化財保存処理委託料 372,900 指定文化財及び埋蔵文化財管理委 託料 1,758,130 13使用料及び賃借料 584,534 重機借上料 115,720 土地借上料 468,814 17備品購入費 358,570 調度品類 297,000 図書類 61,570 18負担金補助及び交付金 1,191,000 県西地区文化財研究協議会負担金 9,000

(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

(案)

(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 県博物館協会負担金 10,000 縣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 指定文化財保存修理補助金 926,000 伝統民俗芸能連絡協議会補助金 120,000 収蔵施設管理事業 632,439 10需用費 4,639 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 5,207,105 1報酬 2,619,864 会計年度任用職員報酬 3職員手当等 964,070 期末手当（会計年度任用職員） 523,912 勤勉手当（会計年度任用職員） 440,158 4共済費 504,478 社会保険料 312,309 共済組合負担金（短期組合員） 192,169 7報償費 54,222 記念品代 29,222 協力者謝金 25,000 8旅費 21,560 普通旅費（会計年度任用職員） 10需用費 77,909

(歳出) 款：10. 教育費

項：5. 社会教育費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
5. 青少年対策費	5,698,000	△2,171,000	0	0	3,527,000

(案)

(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 22,854 印刷製本費 55,055 11 役務費 65,002 インターネット接続料 18 負担金補助及び交付金 900,000 桜川市地域おこし協力隊活動補助金
		2,584,947	0	942,053	青少年対策事業 1,951,641
7. 報償費	1,355,000	869,640	0	485,360	7 報償費 318,000
8. 旅費	69,000	16,000	0	53,000	青少年相談員報償費
10. 需用費	466,000	92,998	0	373,002	8 旅費 16,000
11. 役務費	24,000	0	0	24,000	普通旅費（職員）
17. 備品購入費	99,000	99,000	0	0	10 需用費 11,332
18. 負担金補助及び交付金	1,514,000	1,507,309	0	6,691	食糧費 17 備品購入費 99,000 図書類 18 負担金補助及び交付金 1,507,309 茨城県青少年育成協会負担金 35,100 県青少年相談員会費 14,000 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 8,400 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 86,809
					地域の教育支援体制等構築事業 374,490
					7 報償費 295,520
					講師謝礼 97,200
					地域学校協働活動推進員報償費 198,320
					10 需用費 78,970
					消耗品費 75,342
					食糧費 3,628
					訪問型家庭教育支援事業 258,816
					7 報償費 256,120
					訪問型家庭教育支援推進協議会委員報償費 6,000

(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
6. 生涯学習推進費	5,710,000	0	0	0	5,710,000
7. 史跡等保存整備費	30,516,000	△7,357,000	0	△384,000	22,775,000

(案)

(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		
					訪問型家庭教育支援員報償費 250,120 10需用費 食糧費 2,696
		4,903,455	0	806,545	生涯学習推進事業 4,903,455
7. 報償費	79,000	65,000	0	14,000	7報償費 65,000
10. 需用費	3,305,000	2,927,557	0	377,443	講師謝礼 10需用費 2,927,557
11. 役務費	9,000	7,800	0	1,200	11役務費 7,800
12. 委託料	213,000	212,630	0	370	12委託料 212,630
13. 使用料 及び賃 借 料	1,591,000	1,321,646	0	269,354	11役務費 クリーニング代 12委託料 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 1,321,646 バス借上料 167,860 有料道路使用料 5,210 電子図書クラウド使用料 1,100,000 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	513,000	368,822	0	144,178	18負担金補助及び交付金 368,822 家庭教育学級開設補助金 343,822 女性学級開設事業補助金 25,000
		21,818,891	0	956,109	史跡等保存整備事業 21,818,891
1. 報 酬	11,978,000	11,591,091	0	386,909	1報酬 11,591,091
3. 職員手 当 等	3,774,000	3,743,211	0	30,789	史跡真壁城跡整備検討委員会報酬 96,000
4. 共済費	58,000	37,064	0	20,936	会計年度任用職員報酬 11,495,091
8. 旅 費	847,000	805,935	0	41,065	3職員手当等 3,743,211
10. 需用費	1,005,000	937,186	0	67,814	期末手当（会計年度任用職員） 2,055,348
11. 役務費	22,000	11,000	0	11,000	勤勉手当（会計年度任用職員） 1,687,863
12. 委託料	4,501,000	4,203,100	0	297,900	4共済費 37,064 労災保険料
13. 使用料 及び賃 借 料	99,000	69,344	0	29,656	8旅費 805,935 普通旅費（職員） 174,573
15. 原材料 費	70,000	0	0	70,000	費用弁償（非常勤） 11,064 特別旅費（その他） 17,478 費用弁償（その他） 602,820
17. 備品購 入 費	421,000	420,960	0	40	10需用費 937,186

(歳出) 款：10. 教育費

項：5. 社会教育費

款	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
目					
6. 保 健 体 育 費	222,320,000	13,425,000	0	0	235,745,000
1. 保 健 体 育 総 務 費	52,496,000	9,886,000	0	0	62,382,000

(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 697,106 燃料費 128,134 食糧費 3,225 光熱水費 54,821 修繕料 53,900 11 役務費 11,000 汲取手数料 12 委託料 4,203,100 設計委託料 792,000 測量委託料 3,003,000 埋戻業務委託料 408,100 13 使用料及び賃借料 69,344 仮設トイレ借上料 17 備品購入費 420,960 冷暖房用器具類 107,360 視聴覚機器類 158,400 土木畜産用機器類 155,200
		213,202,908	0	22,542,092	
		57,197,546	0	5,184,454	保健体育総務職員給与関係経費
1. 報酬	720,000	627,000	0	93,000	45,126,152
2. 給料	22,928,000	22,927,800	0	200	2 給料 22,927,800
3. 職員手当等	15,796,000	15,456,932	0	339,068	一般職 3 職員手当等 15,456,932
4. 共済費	6,985,000	6,741,420	0	243,580	扶養手当 788,000
7. 報償費	3,820,000	2,103,114	0	1,716,886	住居手当 172,800
8. 旅費	500,000	44,000	0	456,000	通勤手当 665,900
10. 需用費	2,120,000	1,228,315	0	891,685	管理職手当 492,000
11. 役務費	17,000	9,670	0	7,330	期末手当（一般職） 5,023,960
12. 委託料	2,959,000	2,864,735	0	94,265	勤勉手当 4,001,373
13. 使用料及び賃借料	1,045,000	150,560	0	894,440	時間外勤務手当 1,217,649 退職手当負担金（一般職） 3,095,250
18. 負担金補助及び交付金	5,492,000	5,044,000	0	448,000	4 共済費 6,741,420 共済組合負担金（一般職） 保健体育総務事業 12,071,394
					1 報酬 627,000 スポーツ推進委員報酬
					7 報償費 2,103,114 講師謝礼 762,600 記念品代 1,134,314 大会協力謝礼 206,200
					8 旅費 44,000

(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
2. 体 育 施 設 費	169,824,000	3,539,000	0	0	173,363,000

(案)

(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		
					費用弁償（非常勤） 10需用費 1,228,315 消耗品費 696,114 食糧費 429,736 印刷製本費 102,465 11役務費 9,670 証書類購入費 5,300 行事傷害保険料 4,370 12委託料 2,864,735 マラソン大会記録計測委託料 1,810,935 打上げ花火委託料 11,000 スポーツ教室開催委託料 1,042,800 13使用料及び賃借料 150,560 有料道路使用料 47,160 仮設トイレ借上料 103,400 18負担金補助及び交付金 5,044,000 県スポーツ推進委員協議会負担金 9,000 県レクリエーション協会負担金 5,000 県体育施設協会負担金 5,000 県スポーツ推進委員協議会会費 12,500 関東スポーツ推進委員研究大会参加費 12,000 全国スポーツ推進委員運営普通会員負担金 12,500 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
		156,005,362	0	17,357,638	体育館管理事業（岩） 44,419,427
1. 報酬	48,963,000	45,523,625	0	3,439,375	1報酬 8,289,698
3. 職員手当等	17,389,000	15,532,212	0	1,856,788	会計年度任用職員報酬 3職員手当等 3,164,786
7. 報償費	3,518,000	2,177,600	0	1,340,400	期末手当（会計年度任用職員）
8. 旅費	1,076,000	896,040	0	179,960	1,719,916
10. 需用費	48,054,000	45,198,120	0	2,855,880	

(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

(案)

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			継続費 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
11. 役務費	904,000	656,475	0	247,525	勤勉手当（会計年度任用職員）
12. 委託料	20,603,000	17,072,701	0	3,530,299	1,444,870
13. 使用料 及び賃 借料	16,411,000	13,369,259	0	3,041,741	8旅費 144,960 費用弁償（その他）
14. 工事請 負費	14,597,000	13,998,270	0	598,730	10需用費 21,333,234 消耗品費 512,543 燃料費 1,804,360
15. 原材料 費	192,000	8,140	0	183,860	印刷製本費 39,380 光熱水費 17,780,811
17. 備品購 入費	1,586,000	1,572,150	0	13,850	修繕料 1,196,140 11役務費 217,955
18. 負担金 補助及 び交付 金	70,000	770	0	69,230	電話料 98,381 インターネット接続料 25,524 汲取手数料 60,200 ピアノ調律料 14,850 浄化槽法定検査手数料 19,000 12委託料 6,905,250 清掃業務委託料 687,500 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 339,900 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 66,000 電気工作物保守点検委託料 396,000 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 28,600 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 159,500 自動制御機器類設備保守点検委託 料 495,000 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 401,500

(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

(案)

(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 2,367,044 テレビ受信料 11,310 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 67,100 14工事請負費 1,150,600 工事請負費 17備品購入費 845,900 椅子類 517,000 運動及び遊具器具類 287,100 計測及び観測機器類 41,800 温水プール管理事業(岩) 46,671,462 1報酬 23,367,653 会計年度任用職員報酬 3職員手当等 8,432,580 期末手当(会計年度任用職員) 4,582,195 勤勉手当(会計年度任用職員) 3,850,385 8旅費 492,960 費用弁償(その他) 10需用費 11,231,519 消耗品費 688,533 燃料費 6,624,000 光熱水費 595,026 修繕料 3,323,960 11役務費 87,018 電話料 43,918 汲取手数料 30,100 浄化槽法定検査手数料 13,000 12委託料 2,927,512 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 66,000 電気工作物保守点検委託料 171,600

(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

(案)

(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		
					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 28,600 温水プール循環濾過装置保守管理委託料 198,000 井戸水浄化装置保守点検委託料 198,000 水質管理委託料 321,200 ボイラー内清掃業務委託料 220,000 監視業務委託料 495,000 17備品購入費 131,450 運動及び遊具器具類 18負担金補助及び交付金 770 プール管理責任者講習会負担金 運動場管理事業（岩） 23,380,377 1報酬 6,856,671 会計年度任用職員報酬 3職員手当等 2,168,893 期末手当（会計年度任用職員） 1,178,428 勤勉手当（会計年度任用職員） 990,465 8旅費 217,800 費用弁償（その他） 10需用費 4,138,403 消耗品費 970,134 燃料費 2,160 光熱水費 1,522,709 修繕料 1,643,400 11役務費 98,400 汲取手数料 77,400 浄化槽法定検査手数料 21,000 12委託料 2,857,537 遊具点検委託料 37,400 浄化槽維持管理委託料 547,800 スポーツトラクター保守点検委託料 159,555 立木伐採・除草作業委託料 1,741,532 殺虫剤散布作業委託料 74,250

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

(案)

(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		
					可燃ごみ除草収集運搬委託料 297,000
					13使用料及び賃借料 6,928,573
					土地借上料
					17備品購入費 114,100
					土木畜産用機器類 81,600
					雑器具類 32,500
					その他施設管理事業（岩） 3,782,296
					7報償費 896,000
					学校体育施設開放管理員報償費
					10需用費 487,288
					消耗品費 106,790
					光熱水費 112,978
					修繕料 267,520
					11役務費 4,500
					浄化槽法定検査手数料
					12委託料 355,850
					浄化槽維持管理委託料 37,400
					立木伐採・除草作業委託料 318,450
					13使用料及び賃借料 2,030,518
					土地借上料
					15原材料費 8,140
					補修用原材料
					体育館管理事業（真） 26,437,569
					1報酬 7,009,603
					会計年度任用職員報酬
					3職員手当等 1,765,953
					期末手当（会計年度任用職員） 965,649
					勤勉手当（会計年度任用職員） 800,304
					7報償費 675,200
					学校体育施設開放管理員報償費
					8旅費 40,320
					費用弁償（その他）
					10需用費 4,522,441
					消耗品費 322,815
					燃料費 33,740
					光熱水費 2,650,856
					修繕料 1,515,030
					11役務費 195,634

(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

(案)

(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		
					電話料 111,225 インターネット接続料 65,409 浄化槽法定検査手数料 19,000 12委託料 1,838,784 清掃業務委託料 622,380 消防設備委託料 174,900 浄化槽維持管理委託料 759,000 電気工作物保守点検委託料 168,300 立木伐採・除草作業委託料 114,204 13使用料及び賃借料 305,164 テレビ受信料 11,310 下水道使用料 24,750 清掃用具賃借料 161,304 リモートロック使用料 107,800 14工事請負費 10,084,470 工事請負費 <u>運動場管理事業(真)</u> 5,686,798 7報償費 187,200 夜間管理員報償費 10需用費 2,718,682 消耗品費 104,574 光熱水費 1,742,908 修繕料 871,200 11役務費 33,448 電話料 31,848 証紙類購入費 1,600 12委託料 590,408 清掃業務委託料 242,728 消防設備委託料 28,600 電気工作物保守点検委託料 159,720 立木伐採・除草作業委託料 159,360 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 480,700 土木畜産用機器類 <u>トレーニングセンター管理事業(真)</u> <u>1,208,919</u>

(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

(案)

(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		
						10需用費 148,263 消耗品費 104,139 光熱水費 44,124 11役務費 8,000 浄化槽法定検査手数料 12委託料 1,052,656 清掃業務委託料 643,456 消防設備委託料 66,000 浄化槽維持管理委託料 343,200 体育施設管理事業(大) 4,418,514 7報償費 419,200 体育施設開放管理員報償費 259,200 学校体育施設開放管理員報償費 160,000 10需用費 618,290 消耗品費 235,523 光熱水費 32,967 修繕料 349,800 11役務費 11,520 インターネット接続料 6,520 汲取手数料 5,000 12委託料 544,704 遊具点検委託料 37,400 清掃業務委託料 197,560 消防設備委託料 79,200 立木伐採・除草作業委託料 230,544 13使用料及び賃借料 61,600 リモートロック使用料 14工事請負費 2,763,200 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	

(歳出) 款：11. 災害復旧費

項：1. 農林水産施設災害復旧費

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	1,602,688,000	0	0	0	1,602,688,000
1. 公債費	1,602,688,000	0	0	0	1,602,688,000
1. 元金	1,484,276,000	0	0	222,000	1,484,498,000
2. 利子	118,412,000	0	0	△222,000	118,190,000
13. 諸支出金	14,562,000	71,293,000	0	0	85,855,000
1. 財産取得費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
1. 財産取得費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
2. 基金費	13,562,000	71,293,000	0	0	84,855,000
1. 財政調整基金費	2,049,000	0	0	448,000	2,497,000
2. 減債基金費	9,329,000	71,293,000	0	0	80,622,000
3. その他の基金費	2,184,000	0	0	△448,000	1,736,000

(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	
14. 工事請負費	1,000	0	0	0	1,000	
		0	0	0	2,000	
		0	0	0	1,000	
14. 工事請負費	1,000	0	0	0	1,000	
		0	0	0	1,000	
14. 工事請負費	1,000	0	0	0	1,000	
		1,594,440,144	0	0	8,247,856	
		1,594,440,144	0	0	8,247,856	
		1,484,497,660	0	0	340	元金償還事業 1,484,497,660
22. 償還金 利子及び 割引料	1,484,498,000	1,484,497,660	0	0	340	22償還金利子及び割引料 償還元金 1,484,497,660
		109,942,484	0	0	8,247,516	利子償還事業 109,942,484
22. 償還金 利子及び 割引料	118,190,000	109,942,484	0	0	8,247,516	22償還金利子及び割引料 償還利子 109,942,484
		83,680,618	繰越明許費 981,000	0	1,193,382	
		0	繰越明許費 981,000	0	19,000	
		0	繰越明許費 981,000	0	19,000	
16. 公有財産 購入費	1,000,000	0	繰越明許費 981,000	0	19,000	
		83,680,618	0	0	1,174,382	
		2,496,705	0	0	295	財政調整基金事業 2,496,705
24. 積立金	2,497,000	2,496,705	0	0	295	24積立金 財政調整基金積立金 2,496,705
		80,068,969	0	0	553,031	減債基金事業 80,068,969
24. 積立金	80,622,000	80,068,969	0	0	553,031	24積立金 減債基金積立金 80,068,969
		1,114,944	0	0	621,056	その他の基金事業 1,114,944
24. 積立金	1,736,000	1,114,944	0	0	621,056	24積立金 地域づくり推進事業基金積立金 51,728 公共施設整備基金積立金 863,422

(歳出) 款：13. 諸支出金

項：2. 基金費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
14. 予備費	50,000,000	0	0	△19,805,000	30,195,000
1. 予備費	50,000,000	0	0	△19,805,000	30,195,000
1. 予備費	50,000,000	0	0	△19,805,000	30,195,000
歳出合計	20,910,067,000	105,438,000	4,981,343,000	0	25,996,848,000

(案)

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		
						塚田伝奨学基金積立金 4,102 土地開発基金積立金 11,031 まちづくり振興基金積立金 72,669 災害補償基金積立金 74 交通遺児福祉基金積立金 59 ふるさと応援基金積立金 78,302 災害復興義援金基金積立金 285 森林環境譲与税基金積立金 12,864 まち・ひと・しごと創生基金積立金 20,052 ビジネスナビゲーション教育振興基金積立金 356
		0	0		30,195,000	
		0	0		30,195,000	
		0	0		30,195,000	
		21,150,409,011	12,711,000	900,640,000	411,009,000	3,522,078,989

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	22,703,474,281	
2. 歳 出 総 額	21,150,409,011	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	1,553,065,270	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	12,711,000
	(2) 繰越明許費繰越額	168,736,000
	(3) 事故繰越し繰越額	10,304,500
	計	191,751,500
5. 実 質 収 支 額	1,361,313,770	
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		

(案)

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 の 機 関 の	警察消防施設	11,862.86		11,862.86	214.78		214.78
	その他の施設 (公用財産)	0.00		0.00	0.00		0.00
公 共 用 財 産	学 校	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	1,323,205.43	57,067.69	1,380,273.12	3,311.95		3,311.95
合 計		2,292,237.28	57,067.69	2,349,304.97	11,053.40		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		73,853.39		73,853.39	0.00		0.00
そ の 他 の 施 設 (普 通 財 産)		57,550.91		57,550.91	1,528.82	△ 65.45	1,463.37
合 計		1,107,197.25		1,107,197.25	1,528.82	△ 65.45	1,463.37

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	
83,515.50		83,515.50	83,604.75		83,604.75	
14,212.17	△ 394.50	13,817.67	21,423.59	△ 394.50	21,029.09	
163.39		163.39	194.39		194.39	
37,269.24	3,634.84	40,904.08	40,581.19	3,634.84	44,216.03	
147,600.10	3,240.34	150,840.44	158,653.50	3,240.34	161,893.84	

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	△ 293.46	4,909.86	6,732.14	△ 358.91	6,373.23	
5,203.32	△ 293.46	4,909.86	6,732.14	△ 358.91	6,373.23	

(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捐金	30,057,000	
(一財)茨城県建設技術公社出捐金	130,000	
いばらきチャレンジ基金出捐金	8,340,000	
(公財)茨城県消防協会出捐金	691,000	
(公財)いばらき腎臓財団出捐金	2,000,000	
(公財)茨城県国際交流協会出捐金	2,096,000	
(一財)砂防フロンティア整備推進機構出捐金	162,000	
(公財)茨城県暴力追放推進センター出捐金	2,131,000	
(公社)茨城県畜産協会預託金(家畜衛生事業)	810,000	
茨城県信用保証協会寄託金	37,349,664	100,000
地方公共団体金融機構出資金	3,100,000	
(一財)地域活性化センター出捐金	630,000	
(株)クラセル桜川出資金	10,000,000	
合 計	120,359,664	100,000

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	
37,449,664	
3,100,000	
630,000	
10,000,000	
120,459,664	

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	38	2	40	
貨 物 自 動 車	57	3	60	
ト ラ ッ ク	5		5	
バ ス	4		4	
消 防 自 動 車	41	△ 2	39	
大 型 特 殊 自 動 車	0		0	
自 転 車	0		0	
合 計	145	3	148	

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	235,448	△ 8,266	227,182	
災 害 援 護 資 金 貸 付 金	863	△ 499	364	
土 地 開 発 公 社 運 営 資 金 貸 付 金	504,672	△ 54,290	450,382	
合 計	740,983	△ 63,055	677,928	

(案)

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	4,353,165,402	△ 297,503,295	4,055,662,107	
減 債 基 金	822,453,699	52,423,969	874,877,668	
地 域 づ くり 推 進 事 業 基 金	411,885,650	32,016,728	443,902,378	
公 共 施 設 整 備 基 金	3,322,277,127	△ 429,836,578	2,892,440,549	
交 通 遺 児 福 祉 基 金	2,937,836	59	2,937,895	
災 害 補 償 基 金	3,684,988	74	3,685,062	
地 域 福 祉 基 金	382,923,280	23,772,000	406,695,280	
塚 田 伝 奨 学 基 金	7,567,705	△ 470,898	7,096,807	
土 地 開 発 基 金	219,426,361	11,031	219,437,392	
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	477,753,379	△ 82,827,331	394,926,048	
ふ る さ と 応 援 基 金	367,066,742	257,921,802	624,988,544	
印 紙 等 購 入 基 金	2,000,000		2,000,000	
災 害 復 興 義 援 金 基 金	7,160,411	△ 1,999,715	5,160,696	
森 林 環 境 譲 与 税 基 金	24,079,015	5,955,864	30,034,879	
ま ち ・ ひ と ・ し ご と 創 生 基 金	38,100,225	32,920,052	71,020,277	
ビ ジ ネ ス ナ ビ ゲ ー シ ョ ン 教 育 振 興 基 金	0	41,000,356	41,000,356	
合 計	10,442,481,820	△ 366,615,882	10,075,865,938	
	(13,089.00㎡)		(13,089.00㎡)	

令和6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	マイナンバー法等の施行に伴う例規整備支援業務委託	令和5年度	220,000	0	0	0	220,000
			令和6年度	660,000	0	0	0	660,000
			計	880,000	0	0	0	880,000
2	1	新庁舎建設事業	令和5年度	2,502,500,000	0	1,764,200,000	731,609,000	6,691,000
			令和6年度	-	-	-	-	-
			令和7年度	-	-	-	-	-
			令和8年度	-	-	-	-	-
			計	2,502,500,000	0	1,764,200,000	731,609,000	6,691,000
2	1	複合施設建設事業	令和3年度	2,015,460,000	0	1,825,000,000	0	190,460,000
			令和4年度	34,540,000	0	31,700,000	0	2,840,000
			令和5年度	100,000,000	0	0	100,000,000	0
			令和6年度	350,000,000	0	0	350,000,000	0
			計	2,500,000,000	0	1,856,700,000	450,000,000	193,300,000
3	2	市子ども・子育て支援事業計画策定業務委託	令和5年度	1,078,000	0	0	0	1,078,000
			令和6年度	4,620,000	0	0	0	4,620,000
			計	5,698,000	0	0	0	5,698,000
4	1	きらり健康プラン策定業務委託	令和5年度	3,520,000	0	0	0	3,520,000
			令和6年度	2,299,000	0	0	0	2,299,000
			計	5,819,000	0	0	0	5,819,000

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
220,000	0	0	0	220,000	0	0	0	0	0
660,000	0	0	0	660,000	0	0	0	0	0
880,000	0	0	0	880,000	0	0	0	0	0
19,624,000	0	12,500,000	0	7,124,000	2,482,876,000	0	1,751,700,000	731,609,000	△ 433,000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19,624,000	0	12,500,000	0	7,124,000	2,482,876,000	0	1,751,700,000	731,609,000	△ 433,000
2,015,453,294	0	1,824,500,000	0	190,953,294	6,706	0	500,000	0	△ 493,294
34,539,200	0	30,000,000	0	4,539,200	800	0	1,700,000	0	△ 1,699,200
82,822,510	0	0	68,300,000	14,522,510	17,177,490	0	0	31,700,000	△ 14,522,510
349,999,100	0	0	349,900,000	99,100	900	0	0	100,000	△ 99,100
2,482,814,104	0	1,854,500,000	418,200,000	210,114,104	17,185,896	0	2,200,000	31,800,000	△ 16,814,104
1,078,000	0	0	0	1,078,000	0	0	0	0	0
4,620,000	0	0	0	4,620,000	0	0	0	0	0
5,698,000	0	0	0	5,698,000	0	0	0	0	0
3,520,000	0	0	0	3,520,000	0	0	0	0	0
2,299,000	0	0	0	2,299,000	0	0	0	0	0
5,819,000	0	0	0	5,819,000	0	0	0	0	0

令和6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	
円	円	円	円	円	円	円		
7 商工費	1 商工費	観光PR広告動画作成業務委託	令和4年度	2,116,000	0	0	0	2,116,000
			令和5年度	2,643,000	0	0	0	2,643,000
			令和6年度	881,000	0	0	0	881,000
			計	5,640,000	0	0	0	5,640,000
8 土木費	4 都市計画費	用途地域変更業務委託	令和5年度	1,386,000	0	0	0	1,386,000
			令和6年度	2,574,000	0	0	0	2,574,000
			計	3,960,000	0	0	0	3,960,000
8 土木費	4 都市計画費	都市計画道路再検討調査業務委託	令和5年度	4,890,000	1,100,000	0	0	3,790,000
			令和6年度	9,081,000	3,000,000	0	0	6,081,000
			計	13,971,000	4,100,000	0	0	9,871,000
8 土木費	4 都市計画費	民間活力導入支援業務委託	令和5年度	3,663,000	0	0	0	3,663,000
			令和6年度	2,761,000	0	0	0	2,761,000
			計	6,424,000	0	0	0	6,424,000
10 教育費	5 社会教育費	大和中央公民館耐震改修設計業務委託	令和5年度	6,760,000	0	0	0	6,760,000
			令和6年度	15,790,000	0	0	0	15,790,000
			計	22,550,000	0	0	0	22,550,000

継続費精算報告書

支出済額	実績					年割額と 支出済額 の差	比較				
	左の財源内訳				一般財源		左の財源内訳				
	特定財源			国県 支出金			特定財源			一般財源	
国県 支出金	地方債	その他	一般財源		国県 支出金	地方債	その他	一般財源			
円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
2,115,520	0	0	0	2,115,520	480	0	0	0	480		
2,642,640	0	0	0	2,642,640	360	0	0	0	360		
880,880	0	0	0	880,880	120	0	0	0	120		
5,639,040	0	0	0	5,639,040	960	0	0	0	960		
1,386,000	0	0	0	1,386,000	0	0	0	0	0		
2,574,000	0	0	0	2,574,000	0	0	0	0	0		
3,960,000	0	0	0	3,960,000	0	0	0	0	0		
4,889,500	1,100,000	0	0	3,789,500	500	0	0	0	500		
9,080,500	2,477,000	0	0	6,603,500	500	523,000	0	0	△ 522,500		
13,970,000	3,577,000	0	0	10,393,000	1,000	523,000	0	0	△ 522,000		
3,663,000	0	0	0	3,663,000	0	0	0	0	0		
2,761,000	0	0	0	2,761,000	0	0	0	0	0		
6,424,000	0	0	0	6,424,000	0	0	0	0	0		
6,760,000	0	0	0	6,760,000	0	0	0	0	0		
15,790,000	0	0	0	15,790,000	0	0	0	0	0		
22,550,000	0	0	0	22,550,000	0	0	0	0	0		

(案)

(案)

(案)

国民健康保険特別会計歳入決算事項別明細書

国民健康保険特別会計

(歳入) 款： 1. 国民健康保険税

項： 1. 国民健康保険税

款 項 目	予 算 現 額				節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	
1. 国民健康保険税	884,034,000	0	0	884,034,000	
1. 国民健康保険税	884,034,000	0	0	884,034,000	
1. 一般被保険者国民健康保険税	884,027,000	0	0	884,027,000	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	7,000	0	0	7,000	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

(単位：円)

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
	1,061,306,733	926,881,190	10,991,388	123,434,155	
	1,061,306,733	926,881,190	10,991,388	123,434,155	
	1,061,306,733	926,881,190	10,991,388	123,434,155	
538,000,000	588,406,084	559,739,310	122,535	28,544,239	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26,969円を含む
229,830,000	252,692,116	240,079,811	59,265	12,553,040	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5,900円を含む
83,284,000	93,733,600	86,347,509	28,100	7,357,991	介護納付金分現年課税分（一般分）収入済額には過誤納金還付未済額2,431円を含む
19,521,000	76,140,669	23,932,178	7,010,677	45,197,814	医療給付費分滞納繰越分（一般分）収入済額には過誤納金還付未済額1,613円を含む
8,667,000	31,522,426	10,308,166	2,312,471	18,901,789	後期高齢者支援金分滞納繰越分（一般分）収入済額には過誤納金還付未済額859円を含む
4,725,000	18,811,838	6,474,216	1,458,340	10,879,282	介護納付金分滞納繰越分（一般分）収入済額には過誤納金還付未済額828円を含む
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
2,000	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	

(歳入) 款： 2. 一部負担金

項： 1. 一部負担金

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
					2. 過年度分	
	2. 退職被保険者等一部負担金	2,000	0	0	2,000	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		79,000	880,000	0	959,000	
1. 国庫補助金		79,000	880,000	0	959,000	
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		75,000	0	0	75,000	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	880,000	0	880,000	1. 国保制度関係業務事業費補助金
5. 県 支 出 金		3,323,077,000	1,923,000	0	3,325,000,000	
1. 県 負 担 金		3,323,076,000	1,923,000	0	3,324,999,000	
1. 保険給付費等交付金		3,323,076,000	1,923,000	0	3,324,999,000	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

(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	
1,000	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	111,400	111,400	0	0	
	111,400	111,400	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	111,400	111,400	0	0	
1,000	111,400	111,400	0	0	督促手数料
	880,000	880,000	0	0	
	880,000	880,000	0	0	
	0	0	0	0	
4,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
75,000	0	0	0	0	
	880,000	880,000	0	0	
880,000	880,000	880,000	0	0	国保制度関係業務事業費補助金
	3,208,101,041	3,208,101,041	0	0	
	3,208,101,041	3,208,101,041	0	0	
	3,208,101,041	3,208,101,041	0	0	
3,238,357,000	3,118,909,833	3,118,909,833	0	0	保険給付費等交付金（普通交付金）
86,642,000	89,191,208	89,191,208	0	0	保険者努力支援分 29,492,000 特別調整交付金分（市町村向け） 7,702,000 県繰入金（2号分） 37,945,208 特定健診等負担金 14,052,000
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	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	
6. 財 産 収 入	1,000	0	0	1,000	
1. 財 産 運 用 収 入	1,000	0	0	1,000	
1. 利 子 及 び 配 当 金	1,000	0	0	1,000	1. 利子及び配当 金
7. 繰 入 金	463,774,000	24,454,000	0	488,228,000	
1. 一 般 会 計 繰 入 金	313,774,000	24,454,000	0	338,228,000	
1. 一 般 会 計 繰 入 金	313,774,000	24,454,000	0	338,228,000	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. 産前産後保険 税 繰 入 金
					6. 出産育児一時 金 繰 入 金
					7. 財政安定化支 援事業繰入金
2. 基 金 繰 入 金	150,000,000	0	0	150,000,000	
1. 国保財政調整基金繰入金	150,000,000	0	0	150,000,000	1. 国保財政調整 基金繰入金
8. 繰 越 金	26,021,000	△14,101,000	0	11,920,000	
1. 繰 越 金	26,021,000	△14,101,000	0	11,920,000	
1. 繰 越 金	26,021,000	△14,101,000	0	11,920,000	1. その他繰越金
9. 諸 収 入	6,518,000	0	0	6,518,000	
1. 延滞金加算金及び過料	5,004,000	0	0	5,004,000	
1. 一般被保険者延滞金	5,000,000	0	0	5,000,000	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	

(単位：円)

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
	94,441	94,441	0	0	
	94,441	94,441	0	0	
	94,441	94,441	0	0	
1,000	94,441	94,441	0	0	財政調整基金利子
	487,885,266	487,885,266	0	0	
	337,885,266	337,885,266	0	0	
	337,885,266	337,885,266	0	0	
151,690,000	151,690,170	151,690,170	0	0	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）
87,147,000	87,146,766	87,146,766	0	0	保険基盤安定繰入金（保険者支援分）
2,340,000	2,339,505	2,339,505	0	0	未就学児均等割保険税繰入金
71,320,000	71,320,000	71,320,000	0	0	職員給与費等繰入金
666,000	665,779	665,779	0	0	産前産後保険税繰入金
7,101,000	6,759,046	6,759,046	0	0	出産育児一時金繰入金
17,964,000	17,964,000	17,964,000	0	0	財政安定化支援事業繰入金
	150,000,000	150,000,000	0	0	
	150,000,000	150,000,000	0	0	
150,000,000	150,000,000	150,000,000	0	0	国保財政調整基金繰入金
	41,630,056	41,630,056	0	0	
	41,630,056	41,630,056	0	0	
	41,630,056	41,630,056	0	0	
11,920,000	41,630,056	41,630,056	0	0	前年度繰越金（一般分）
	13,740,057	10,149,045	172,080	3,418,932	
	6,255,408	6,255,408	0	0	
	6,206,566	6,206,566	0	0	
5,000,000	6,206,566	6,206,566	0	0	一般被保険者延滞金
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	48,842	48,842	0	0	

(歳入) 款 : 9. 諸収入

項 : 1. 延滞金加算金及び過料

款	予 算 現 額				節 区 分	
	項目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		計
					1. 一般被保険者加算金	
	4. 退職被保険者等加算金	1,000	0	0	1,000	1. 退職被保険者等加算金
	5. 過料	1,000	0	0	1,000	1. 過料
	2. 預金利子	1,000	0	0	1,000	
	1. 預金利子	1,000	0	0	1,000	1. 預金利子
	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

(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	48,842	48,842	0	0	一般被保険者加算金
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	7,484,649	3,893,637	172,080	3,418,932	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	881,342	881,342	0	0	
1,000,000	683,744	683,744	0	0	現物給付分
1,000	197,598	197,598	0	0	現金給付分
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	4,316,777	743,345	172,080	3,401,352	
500,000	4,244,026	670,594	172,080	3,401,352	現年度分 649,139 過年度分 21,455
1,000	72,751	72,751	0	0	現年度分
	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	
	2,286,530	2,268,950	0	17,580	
1,000	0	0	0	0	
1,000	2,225,000	2,225,000	0	0	保険給付費等交付金返還金
1,000	0	0	0	0	

(歳入) 款： 9. 諸収入

項： 3. 雑入

款 項 目	予 算 現 額				節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	
					4. 健診費用返還 金
歳 入 合 計	4,703,510,000	13,156,000	0	4,716,666,000	

(案)

(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	61,530	43,950	0	17,580	健診費用返還金
	4,813,748,994	4,675,732,439	11,163,468	126,853,087	

(案)

(案)

(案)

(案)

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	65,962,000	6,436,000	0	0	72,398,000
1. 総 務 管 理 費	37,679,000	4,246,000	0	0	41,925,000
1. 一 般 管 理 費	33,818,000	4,246,000	0	0	38,064,000

(案)

(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		
		66,985,496	0	5,412,504	
		38,503,608	0	3,421,392	
		34,892,718	0	3,171,282	一般管理職員給与関係経費19,481,833
1. 報酬	4,018,000	3,842,310	0	175,690	2給料 10,095,900
2. 給料	10,096,000	10,095,900	0	100	一般職
3. 職員手当等	8,761,000	7,985,504	0	775,496	3職員手当等 6,560,465
4. 共済費	2,916,000	2,825,468	0	90,532	扶養手当 318,000
8. 旅費	171,000	170,400	0	600	通勤手当 170,400
10. 需用費	507,000	350,470	0	156,530	期末手当（一般職） 2,245,522
11. 役務費	9,450,000	7,507,366	0	1,942,634	勤勉手当 1,867,120
12. 委託料	2,123,000	2,093,300	0	29,700	時間外勤務手当 596,484
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） 1,362,939
					4共済費 2,825,468
					共済組合負担金（一般職）
					一般管理事業 15,410,885
					1報酬 3,842,310
					会計年度任用職員報酬
					3職員手当等 1,425,039
					期末手当（会計年度任用職員） 774,400
					勤勉手当（会計年度任用職員） 650,639
					8旅費 170,400
					費用弁償（その他）
					10需用費 350,470
					消耗品費 215,148
					印刷製本費 135,322
					11役務費 7,507,366
					郵便料 2,584,995
					振込手数料 175,846
					第三者行為求償事務手数料35,250
					保険者事務共同電算処理業務手数料 3,699,810
					国保情報集約システム運用手数料 1,011,465
					12委託料 2,093,300
					電算機器保守点検委託料 330,000
					電算処理業務委託料 1,565,300
					コクホ・ライン法改正対応設定委 託料 198,000
					18負担金補助及び交付金 22,000

(歳出) 款： 1. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
2. 連 合 会 負 担 金	1,416,000	0	0	0	1,416,000
3. 医療費適正化特別対策事業	2,097,000	0	0	0	2,097,000
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	347,000	0	0	0	347,000
2. 徴 税 費	27,130,000	2,137,000	0	0	29,267,000
1. 税 務 総 務 費	27,128,000	2,137,000	0	0	29,265,000

(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		
						第三者行為求償事務負担金
		1,415,624	0	376		連合会負担金 1,415,624
18. 負担金補助及び交付金	1,416,000	1,415,624	0	376		18負担金補助及び交付金 1,415,624 国保連合会負担金
		1,848,862	0	248,138		医療費適正化特別対策事業 1,848,862
11. 役務費	2,097,000	1,848,862	0	248,138		11役務費 1,848,862 レセプト二次点検業務に係る手数料 1,236,152 レセプト管理システム手数料 612,710
		0	0	1,000		
18. 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	1,000		
		346,404	0	596		国民健康保険中央会負担金 346,404
18. 負担金補助及び交付金	347,000	346,404	0	596		18負担金補助及び交付金 346,404 国民健康保険中央会負担金
		27,445,786	0	1,821,214		
		27,445,786	0	1,819,214		税務総務職員給与関係経費 18,270,847
2. 給料	9,711,000	9,710,792	0	208		2給料 9,710,792
3. 職員手当等	6,220,000	5,889,077	0	330,923		一般職 3職員手当等 5,889,077
4. 共済費	2,753,000	2,670,978	0	82,022		通勤手当 170,400
10. 需用費	190,000	119,823	0	70,177		期末手当（一般職） 2,099,598
11. 役務費	4,096,000	3,013,501	0	1,082,499		勤勉手当 1,798,933
12. 委託料	6,294,000	6,041,200	0	252,800		時間外勤務手当 507,061
21. 補償補填及び賠償金	1,000	415	0	585		退職手当負担金（一般職） 1,313,085
						4共済費 2,670,978 共済組合負担金（一般職）
						税務総務事業 9,174,939
						10需用費 119,823 印刷製本費
						11役務費 3,013,501 郵便料 2,047,926 口座振替手数料 314,569

(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	53,000	0	0	270,000
1. 運 営 協 議 会 費	217,000	53,000	0	0	270,000
4. 趣 旨 普 及 費	936,000	0	0	0	936,000
1. 趣 旨 普 及 費	936,000	0	0	0	936,000
2. 保 險 給 付 費	3,249,435,000	4,500,000	0	151,000	3,254,086,000
1. 療 養 諸 費	2,825,490,000	1,500,000	0	0	2,826,990,000
1. 一 般 被 保 険 者 療 養 給 付 費	2,798,902,000	0	0	0	2,798,902,000
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	14,509,000	1,500,000	0	0	16,009,000

(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		
					コンビニ収納代行手数料 478,180 公金収納手数料 87,664 納付書収納事務取扱手数料85,162 12委託料 6,041,200 電算処理業務委託料 21補償補填及び賠償金 415 補償、補填及び賠償金
		0	0	2,000	
11. 役務費	2,000	0	0	2,000	
		130,230	0	139,770	
		130,230	0	139,770	運営協議会事業 130,230
1. 報酬	105,000	42,000	0	63,000	1報酬 42,000
8. 旅 費	14,000	4,716	0	9,284	運営協議会委員報酬
10. 需用費	56,000	49,782	0	6,218	8旅費 4,716
11. 役務費	23,000	12,110	0	10,890	普通旅費（非常勤）
18. 負担金 補助及 び交付 金	72,000	21,622	0	50,378	10需用費 49,782 消耗品費 46,464 食糧費 3,318 11役務費 12,110 郵便料 18負担金補助及び交付金 21,622 国保運営協議会会長会負担金
		905,872	0	30,128	
		905,872	0	30,128	趣旨普及事業 905,872
10. 需用費	936,000	905,872	0	30,128	10需用費 905,872 消耗品費 101,002 印刷製本費 804,870
		3,134,773,533	0	119,312,467	
		2,715,891,459	0	111,098,541	
		2,690,057,189	0	108,844,811	一般被保険者療養給付事業
18. 負担金 補助及 び交付 金	2,798,902,000	2,690,057,189	0	108,844,811	2,690,057,189 18負担金補助及び交付金 2,690,057,189 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	
		15,043,084	0	965,916	一般被保険者療養事業 15,043,084

(歳出) 款： 2. 保険給付費

項： 1. 療養諸費

款	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
目					
4. 退職被保険者等療養費	2,000	0	0	0	2,000
5. 審査支払手数料	12,075,000	0	0	0	12,075,000
2. 高額療養費	411,370,000	0	0	0	411,370,000
1. 一般被保険者高額療養費	410,980,000	0	0	0	410,980,000
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	388,000	0	0	0	388,000
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	1,000	0	0	0	1,000
1. 一般被保険者移送費	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
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	16,009,000	15,043,084	0	0	965,916	18負担金補助及び交付金 15,043,084 一般被保険者療養費保険者負担分
		0	0	0	2,000	
18. 負担金補助及び交付金	2,000	0	0	0	2,000	
		10,791,186	0	0	1,283,814	審査支払手数料 10,791,186
11. 役務費	12,075,000	10,791,186	0	0	1,283,814	11役務費 10,791,186 審査支払手数料
		404,890,144	0	0	6,479,856	
		404,570,452	0	0	6,409,548	一般被保険者高額療養費給付事業 404,570,452
18. 負担金補助及び交付金	410,980,000	404,570,452	0	0	6,409,548	18負担金補助及び交付金 404,570,452 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	
		319,692	0	0	68,308	一般被保険者高額介護合算療養費給付事業 319,692
18. 負担金補助及び交付金	388,000	319,692	0	0	68,308	18負担金補助及び交付金 319,692 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	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	7,504,000	3,000,000	0	151,000	10,655,000
1. 出産育児一時金	7,500,000	3,000,000	0	151,000	10,651,000
2. 支払手数料	4,000	0	0	0	4,000
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	70,000	0	0	0	70,000
1. 傷病手当費	70,000	0	0	0	70,000
3. 国民健康保険事業費納付金	1,306,330,000	0	0	0	1,306,330,000
1. 医療給付費分	856,440,000	0	0	0	856,440,000
1. 一般被保険者医療給付費分	856,440,000	0	0	0	856,440,000
2. 後期高齢者支援金等分	334,727,000	0	0	0	334,727,000
1. 一般被保険者後期高齢者支援金等分	334,727,000	0	0	0	334,727,000
3. 介護納付金分	115,163,000	0	0	0	115,163,000
1. 介護納付金分	115,163,000	0	0	0	115,163,000

(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		
		10,141,930	0	513,070	
		10,138,570	0	512,430	<u>出産育児一時金支給事業</u> 10,138,570
18. 負担金 補助及び 交付金	10,651,000	10,138,570	0	512,430	18負担金補助及び交付金 出産育児一時金 10,138,570
		3,360	0	640	<u>支払手数料</u> 3,360
11. 役務費	4,000	3,360	0	640	11役務費 支払手数料 3,360
		3,850,000	0	1,150,000	
		3,850,000	0	1,150,000	<u>葬祭費支給事業</u> 3,850,000
18. 負担金 補助及び 交付金	5,000,000	3,850,000	0	1,150,000	18負担金補助及び交付金 葬祭費 3,850,000
		0	0	70,000	
		0	0	70,000	
18. 負担金 補助及び 交付金	70,000	0	0	70,000	
		1,306,328,348	0	1,652	
		856,439,622	0	378	
		856,439,622	0	378	<u>一般被保険者医療給付費分</u> 856,439,622
18. 負担金 補助及び 交付金	856,440,000	856,439,622	0	378	18負担金補助及び交付金 一般被保険者医療給付金 856,439,622
		334,726,202	0	798	
		334,726,202	0	798	<u>一般被保険者後期高齢者支援金等分</u> 334,726,202
18. 負担金 補助及び 交付金	334,727,000	334,726,202	0	798	18負担金補助及び交付金 一般被保険者後期高齢者支援金 334,726,202
		115,162,524	0	476	
		115,162,524	0	476	<u>介護納付金分</u> 115,162,524
18. 負担金 補助及び 交付金	115,163,000	115,162,524	0	476	18負担金補助及び交付金 介護納付金分 115,162,524

(歳出) 款： 4. 共同事業拠出金

項： 1. 共同事業拠出金

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
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	70,810,000	334,000	0	0	71,144,000
1. 保健事業費	30,650,000	300,000	0	0	30,950,000
1. 保健衛生普及費	30,650,000	300,000	0	0	30,950,000
2. 特定健康診査等事業費	40,160,000	34,000	0	0	40,194,000
1. 特定健康診査等事業費	40,160,000	34,000	0	0	40,194,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
		0	0	1,000	
		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	
		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	
		53,899,133	0	17,244,867	
		23,240,170	0	7,709,830	
		23,240,170	0	7,709,830	保健衛生普及事業 23,240,170
10. 需用費	386,000	311,960	0	74,040	10 需用費 311,960
11. 役務費	1,358,000	1,029,691	0	328,309	消耗品費 220,000
12. 委託料	17,338,000	10,338,475	0	6,999,525	印刷製本費 91,960
18. 負担金 補助及 び交付 金	11,868,000	11,560,044	0	307,956	11 役務費 1,029,691
					郵便料 1,023,091
					生活指導確認書手数料 6,600
					12 委託料 10,338,475
					各種保険事業委託料
					18 負担金補助及び交付金 11,560,044
					人間ドック等助成金
		30,658,963	0	9,535,037	
		30,658,963	0	9,535,037	特定健康診査等事業 30,658,963
7. 報償費	321,000	321,000	0	0	7 報償費 321,000
10. 需用費	651,000	606,686	0	44,314	保健師謝礼
11. 役務費	1,983,000	1,159,777	0	823,223	10 需用費 606,686
12. 委託料	37,239,000	28,571,500	0	8,667,500	消耗品費 199,301
					印刷製本費 407,385
					11 役務費 1,159,777
					郵便料 922,903
					各種取扱手数料 740
					特定健康診査等データ管理システ ム手数料 236,134
					12 委託料 28,571,500
					特定健康診査受診券等作成委託料 708,400

(歳出) 款： 6. 保健事業費

項： 2. 特定健康診査等事業費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
7. 基金積立金	1,000	0	0	94,000	95,000
1. 基金積立金	1,000	0	0	94,000	95,000
1. 国保財政調整基金積立金	1,000	0	0	94,000	95,000
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	1,886,000	0	0	10,854,000
1. 償還金及び還付加算金	6,207,000	1,463,000	0	0	7,670,000
1. 一般被保険者保険税還付金	6,000,000	0	0	0	6,000,000
2. 退職被保険者等保険税還付金	100,000	0	0	0	100,000
3. 償還金	1,000	1,463,000	0	0	1,464,000
4. 一般被保険者還付加算金	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	通次繰越		
			繰越明許費	繰越し		
						特定健康診査等事業委託料 27,380,432 特定健康診査等データ管理委託料 482,668
		94,441	0		559	
		94,441	0		559	
		94,441	0		559	国保財政調整基金積立事業 94,441
24. 積立金	95,000	94,441	0		559	24積立金 94,441 財政調整基金積立金 13,532 国保財政調整基金積立金 80,909
		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	
		7,424,000	0		3,430,000	
		4,251,000	0		3,419,000	
		2,783,600	0		3,216,400	一般被保険者保険税還付事業 2,783,600
22. 償還金 利子及び 割引料	6,000,000	2,783,600	0		3,216,400	22償還金利子及び割引料 2,783,600 一般被保険者過年度分保険税還付 金
		0	0		100,000	
22. 償還金 利子及び 割引料	100,000	0	0		100,000	
		1,463,000	0		1,000	償還金 1,463,000
22. 償還金 利子及び 割引料	1,464,000	1,463,000	0		1,000	22償還金利子及び割引料 1,463,000 国庫支出金等過年度分返還金
		4,400	0		95,600	一般被保険者還付加算金 4,400
22. 償還金 利子及び 割引料	100,000	4,400	0		95,600	22償還金利子及び割引料 4,400 一般被保険者過誤納金等還付加算 金

(歳出) 款 : 9. 諸支出金

項 : 1. 償還金及び還付加算金

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
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	423,000	0	0	3,173,000
1. 直営診療施設勘定繰出金	2,750,000	423,000	0	0	3,173,000
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	△245,000	1,755,000
1. 予備費	2,000,000	0	0	△245,000	1,755,000
1. 予備費	2,000,000	0	0	△245,000	1,755,000
歳出合計	4,703,510,000	13,156,000	0	0	4,716,666,000

(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 繰越明許費 事故繰越し	通次繰越		
		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	
		3,173,000	0		0	
		3,173,000	0		0	直営診療施設勘定繰出事業 3,173,000
27. 繰出金	3,173,000	3,173,000	0		0	27繰出金 3,173,000 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		1,755,000	
		0	0		1,755,000	
		0	0		1,755,000	
		4,569,504,951	0		147,161,049	

実質収支に関する調書

国民健康保険特別会計

単位：円

区 分	金 額
1. 歳 入 総 額	4,675,732,439
2. 歳 出 総 額	4,569,504,951
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	106,227,488
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	106,227,488
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	300,359,398 円	△149,905,559 円	150,453,839 円

(案)

(案)

(案)

(案)

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	907,934,000	0	0	907,934,000	
1. 介 護 保 險 料	907,934,000	0	0	907,934,000	
1. 第 1 号被保険者保険料	907,934,000	0	0	907,934,000	1. 現年度分特別徴収保険料
					2. 現年度分普通徴収保険料
					3. 滞納繰越分普通徴収保険料
2. 使用料及び手数料	2,000	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
3. 国 庫 支 出 金	958,648,000	△45,630,000	0	913,018,000	
1. 国 庫 負 担 金	697,819,000	△1,838,000	0	695,981,000	
1. 介護給付費負担金	697,819,000	△1,838,000	0	695,981,000	1. 現年度分
					2. 過年度分
2. 国 庫 補 助 金	260,829,000	△43,792,000	0	217,037,000	
1. 調 整 交 付 金	202,619,000	△46,041,000	0	156,578,000	1. 現年度分
					2. 過年度分
2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	15,102,000	729,000	0	15,831,000	1. 現年度分
					2. 過年度分
3. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	33,702,000	1,520,000	0	35,222,000	1. 現年度分
					2. 過年度分
4. 事務費補助金	1,000	0	0	1,000	1. 事務費補助金
5. 保険者機能強化推進交付金	2,962,000	0	0	2,962,000	1. 現年度分
					2. 過年度分

(単位：円)

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
	976,356,494	955,733,030	4,899,634	15,723,830	
	976,356,494	955,733,030	4,899,634	15,723,830	
	976,356,494	955,733,030	4,899,634	15,723,830	
824,334,000	871,171,700	872,699,020	0	△1,527,320	特別徴収保険料 収入済額には過誤納金還付未済額 1,527,320円を含む
79,531,000	89,490,700	80,828,590	158,850	8,503,260	普通徴収保険料 収入済額には過誤納金還付未済額 92,910円を含む
4,069,000	15,694,094	2,205,420	4,740,784	8,747,890	滞納繰越分保険料
	9,500	9,500	0	0	
	9,500	9,500	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	9,500	9,500	0	0	
1,000	9,500	9,500	0	0	督促手数料
	905,832,362	905,832,362	0	0	
	695,981,762	695,981,762	0	0	
	695,981,762	695,981,762	0	0	
695,980,000	695,981,762	695,981,762	0	0	介護給付費負担金現年度分
1,000	0	0	0	0	
	209,850,600	209,850,600	0	0	
	156,578,000	156,578,000	0	0	
156,577,000	156,578,000	156,578,000	0	0	調整交付金現年度分
1,000	0	0	0	0	
	13,802,931	13,802,931	0	0	
15,351,000	13,323,461	13,323,461	0	0	地域支援事業交付金現年度分
480,000	479,470	479,470	0	0	地域支援事業交付金過年度分
	30,066,669	30,066,669	0	0	
35,221,000	30,066,669	30,066,669	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	
	2,961,000	2,961,000	0	0	
2,961,000	2,961,000	2,961,000	0	0	保険者機能強化推進交付金現年度分
1,000	0	0	0	0	

(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繰越財源充当額		計
6. 介護保険保険者努力支援交付金	6,443,000	0	0	6,443,000	1. 現年度分 2. 過年度分	
4. 支払基金交付金	1,110,451,000	△109,001,000	0	1,001,450,000		
1. 支払基金交付金	1,110,451,000	△109,001,000	0	1,001,450,000		
1. 介護給付費交付金	1,094,141,000	△109,271,000	0	984,870,000	1. 現年度分 2. 過年度分	
2. 地域支援事業支援交付金	16,310,000	270,000	0	16,580,000	1. 現年度分 2. 過年度分	
5. 県 支 出 金	643,610,000	△3,161,000	0	640,449,000		
1. 県 負 担 金	619,203,000	△4,359,000	0	614,844,000		
1. 介護給付費負担金	619,203,000	△4,359,000	0	614,844,000	1. 現年度分 2. 過年度分	
2. 県 補 助 金	24,407,000	1,198,000	0	25,605,000		
1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	7,553,000	438,000	0	7,991,000	1. 現年度分 2. 過年度分	
2. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	16,852,000	760,000	0	17,612,000	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	24,000	0	0	24,000		
1. 財 産 運 用 収 入	24,000	0	0	24,000		
1. 利子及び配当金	24,000	0	0	24,000	1. 利子及び配当金	
7. 繰 入 金	700,029,000	△23,718,000	0	676,311,000		
1. 一般会計繰入金	694,147,000	△23,718,000	0	670,429,000		
1. 介護給付費繰入金	506,548,000	△11,707,000	0	494,841,000		

(単位：円)

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
	6,442,000	6,442,000	0	0	
6,442,000	6,442,000	6,442,000	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	
	1,024,566,000	1,024,566,000	0	0	
	1,024,566,000	1,024,566,000	0	0	
	1,008,258,000	1,008,258,000	0	0	
984,869,000	1,008,258,000	1,008,258,000	0	0	介護給付費交付金現年度分
1,000	0	0	0	0	
	16,308,000	16,308,000	0	0	
16,579,000	16,308,000	16,308,000	0	0	地域支援事業支援交付金現年度分
1,000	0	0	0	0	
	636,905,224	636,905,224	0	0	
	614,846,657	614,846,657	0	0	
	614,846,657	614,846,657	0	0	
614,843,000	614,846,657	614,846,657	0	0	介護給付費負担金現年度分
1,000	0	0	0	0	
	22,058,567	22,058,567	0	0	
	7,025,233	7,025,233	0	0	
7,677,000	6,711,538	6,711,538	0	0	地域支援事業交付金現年度分
314,000	313,695	313,695	0	0	地域支援事業交付金過年度分
	15,033,334	15,033,334	0	0	
17,611,000	15,033,334	15,033,334	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	
	29,374	29,374	0	0	
	29,374	29,374	0	0	
	29,374	29,374	0	0	
24,000	29,374	29,374	0	0	介護給付費準備基金利子
	670,426,000	670,426,000	0	0	
	670,426,000	670,426,000	0	0	
	494,840,000	494,840,000	0	0	

(歳入) 款 : 7. 繰入金

項 : 1. 一般会計繰入金

款 項 目	予 算 現 額				節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	
					1. 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)	7,553,000	125,000	0	7,678,000	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)	17,999,000	809,000	0	18,808,000	1. 現年度分 2. 過年度分
4. その他一般会計繰入金	107,723,000	△757,000	0	106,966,000	1. 事務費繰入金
5. 低所得者保険料軽減繰入金	54,324,000	△12,188,000	0	42,136,000	1. 低所得者保険料軽減繰入金
2. 基金繰入金	5,882,000	0	0	5,882,000	
1. 介護給付費準備基金繰入金	5,882,000	0	0	5,882,000	1. 介護給付費準備基金繰入金
8. 繰越金	158,818,000	258,919,000	0	417,737,000	
1. 繰越金	158,818,000	258,919,000	0	417,737,000	
1. 繰越金	158,818,000	258,919,000	0	417,737,000	1. 前年度繰越金
9. 諸収入	156,000	6,874,000	0	7,030,000	
1. 延滞金加算金及び過料	102,000	0	0	102,000	
1. 第1号被保険者延滞金	100,000	0	0	100,000	1. 第1号被保険者延滞金
2. 第1号被保険者加算金	1,000	0	0	1,000	1. 第1号被保険者加算金
3. 過料	1,000	0	0	1,000	1. 過料
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	

(単位：円)

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
494,840,000	494,840,000	494,840,000	0	0	介護給付費繰入金現年度分
1,000	0	0	0	0	
	7,677,000	7,677,000	0	0	
7,677,000	7,677,000	7,677,000	0	0	地域支援事業繰入金現年度分
1,000	0	0	0	0	
	18,807,000	18,807,000	0	0	
18,807,000	18,807,000	18,807,000	0	0	地域支援事業繰入金現年度分
1,000	0	0	0	0	
	106,966,000	106,966,000	0	0	
106,966,000	106,966,000	106,966,000	0	0	事務費繰入金 48,411,000 職員給与費等繰入金 58,555,000
	42,136,000	42,136,000	0	0	
42,136,000	42,136,000	42,136,000	0	0	低所得者保険料軽減繰入金
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
5,882,000	0	0	0	0	
	541,105,911	541,105,911	0	0	
	541,105,911	541,105,911	0	0	
	541,105,911	541,105,911	0	0	
417,737,000	541,105,911	541,105,911	0	0	前年度繰越金
	23,187,559	7,026,610	0	16,160,949	
	59,200	59,200	0	0	
	59,200	59,200	0	0	
100,000	59,200	59,200	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	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	

(歳入) 款 : 9. 諸収入

項 : 3. 貸付金元利収入

款	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. 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	6,874,000	0	6,877,000	
1. 第 三 者 納 付 金	1,000	0	0	1,000	1. 第三者納付金
2. 返 納 金	1,000	6,874,000	0	6,875,000	1. 返 納 金
3. 雑 入	1,000	0	0	1,000	1. 雑 入
歳 入 合 計	4,479,672,000	84,283,000	0	4,563,955,000	

(案)

(案)

(案)

(案)

介護保険特別会計歳出決算事項別明細書

(案)

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費	通次繰越		
区分	金額		繰越明許費	繰越し		
		98,417,489	0		9,161,511	
		57,073,190	0		4,061,810	
		57,073,190	0		4,061,810	一般管理職員給与関係経費54,974,528
2. 給料	29,851,000	28,192,628	0		1,658,372	2給料 28,192,628
3. 職員手当等	19,723,000	18,945,427	0		777,573	一般職 3職員手当等 18,945,427
4. 共済費	9,081,000	7,836,473	0		1,244,527	扶養手当 466,363
7. 報償費	45,000	0	0		45,000	住居手当 413,181
10. 需用費	277,000	267,520	0		9,480	通勤手当 730,800
11. 役務費	1,161,000	834,487	0		326,513	管理職手当 588,000
12. 委託料	649,000	649,000	0		0	期末手当(一般職) 6,587,465
13. 使用料及び賃借料	330,000	330,000	0		0	勤勉手当 5,513,821 時間外勤務手当 537,195 退職手当負担金(一般職)
17. 備品購入費	18,000	17,655	0		345	4,108,602 4共済費 7,836,473 共済組合負担金(一般職)
						一般管理事業 2,098,662
						10需用費 267,520
						消耗品費 33,000
						印刷製本費 234,520
						11役務費 834,487
						郵便料
						12委託料 649,000
						弁護士相談委託料
						13使用料及び賃借料 330,000
						電算機器賃借料
						17備品購入費 17,655
						視聴覚機器類
		5,188,779	0		788,221	
		5,188,779	0		788,221	賦課徴収事業 5,188,779
10. 需用費	531,000	530,704	0		296	10需用費 530,704
11. 役務費	2,877,000	2,191,677	0		685,323	印刷製本費
12. 委託料	2,536,000	2,436,500	0		99,500	11役務費 2,191,677
18. 負担金補助及び交付金	33,000	29,898	0		3,102	郵便料 1,387,697 口座振替手数料 22,212 振込手数料 477,785 コンビニ収納代行手数料 197,076 公金収納手数料 53,799 納付書収納事務取扱手数料53,108
						12委託料 2,436,500
						電算機器保守点検委託料

(歳出) 款： 1. 総務費

項： 2. 徴収費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
3. 介護認定審査会費	40,206,000	261,000	0	0	40,467,000
1. 介護認定審査会費	4,814,000	0	0	0	4,814,000
2. 認定調査等費	35,392,000	261,000	0	0	35,653,000
2. 保険給付費	4,052,372,000	△94,596,000	0	0	3,957,776,000
1. 介護サービス等諸費	3,691,000,000	△100,355,000	0	0	3,590,645,000
1. 居宅介護サービス給付費	1,069,980,000	△6,288,000	0	0	1,063,692,000
2. 特例居宅介護サービス給 付 費	1,000	0	0	0	1,000

(案)

(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 29,898 国保連合会特別徴収負担金
		36,155,520	0	0	4,311,480	
		4,385,000	0	0	429,000	認定審査会事業 4,385,000
1. 報酬	4,530,000	4,180,000	0	0	350,000	1報酬 4,180,000
7. 報償費	280,000	205,000	0	0	75,000	介護認定審査会委員報酬
10. 需用費	4,000	0	0	0	4,000	7報償費 205,000 介護認定審査会研修報償費
		31,770,520	0	0	3,882,480	認定調査事業 31,770,520
1. 報酬	13,151,000	12,537,051	0	0	613,949	1報酬 12,537,051
3. 職員手当等	4,215,000	4,095,080	0	0	119,920	会計年度任用職員報酬 3職員手当等 4,095,080
8. 旅費	333,000	330,880	0	0	2,120	期末手当（会計年度任用職員）
10. 需用費	144,000	141,900	0	0	2,100	2,239,579
11. 役務費	11,432,000	9,366,909	0	0	2,065,091	勤勉手当（会計年度任用職員）
12. 委託料	6,378,000	5,298,700	0	0	1,079,300	1,855,501
						8旅費 330,880 費用弁償（その他）
						10需用費 141,900 消耗品費
						11役務費 9,366,909 郵便料 593,555 インターネット接続料 207,654 主治医意見書手数料 8,565,700
						12委託料 5,298,700 電算機器保守点検委託料 4,699,200 電算システム改修委託料 127,600 介護認定調査委託料 471,900
		3,654,201,957	0	0	303,574,043	
		3,331,373,912	0	0	259,271,088	
		984,670,386	0	0	79,021,614	居宅介護サービス給付事業
18. 負担金補助及び交付金	1,063,692,000	984,670,386	0	0	79,021,614	984,670,386 18負担金補助及び交付金 984,670,386 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	

(歳出) 款： 2. 保険給付費

項： 1. 介護サービス等諸費

款	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
3. 地域密着型介護サービス給付費	469,906,000	△26,254,000	0	0	443,652,000
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	1,987,144,000	△102,914,000	0	0	1,884,230,000
6. 特例施設介護サービス給付	1,000	0	0	0	1,000
7. 居宅介護福祉用具購入費	3,190,000	3,547,000	0	0	6,737,000
8. 居宅介護住宅改修費	5,445,000	4,382,000	0	0	9,827,000
9. 居宅介護サービス計画給付	155,331,000	27,172,000	0	0	182,503,000
10. 特例居宅介護サービス計画給付	1,000	0	0	0	1,000

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		
			事故	繰越		
		408,344,923	0	0	35,307,077	地域密着型介護サービス給付事業 408,344,923
18. 負担金補助及び交付金	443,652,000	408,344,923	0	0	35,307,077	18負担金補助及び交付金 408,344,923 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	
		1,779,798,698	0	0	104,431,302	施設介護サービス給付事業 1,779,798,698
18. 負担金補助及び交付金	1,884,230,000	1,779,798,698	0	0	104,431,302	18負担金補助及び交付金 1,779,798,698 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	
		3,647,693	0	0	3,089,307	居宅介護福祉用具購入事業 3,647,693
18. 負担金補助及び交付金	6,737,000	3,647,693	0	0	3,089,307	18負担金補助及び交付金 3,647,693 居宅介護福祉用具購入費負担金
		5,805,615	0	0	4,021,385	居宅介護住宅改修事業 5,805,615
18. 負担金補助及び交付金	9,827,000	5,805,615	0	0	4,021,385	18負担金補助及び交付金 5,805,615 居宅介護住宅改修費負担金
		149,106,597	0	0	33,396,403	居宅介護サービス計画給付事業 149,106,597
18. 負担金補助及び交付金	182,503,000	149,106,597	0	0	33,396,403	18負担金補助及び交付金 149,106,597 居宅介護サービス計画給付費負担金
		0	0	0	1,000	

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費 繰越明許費 事故繰越し		
18. 負担金 補助及び 交付金	1,000	0	0	1,000	
		61,956,876	0	6,271,124	
		46,982,204	0	1,247,796	<u>介護予防サービス給付事業</u> 46,982,204
18. 負担金 補助及び 交付金	48,230,000	46,982,204	0	1,247,796	18負担金補助及び交付金 46,982,204 介護予防サービス給付費負担金
		0	0	1,000	
18. 負担金 補助及び 交付金	1,000	0	0	1,000	
		2,190,618	0	1,001,382	<u>地域密着型介護予防サービス給付事業</u> 2,190,618
18. 負担金 補助及び 交付金	3,192,000	2,190,618	0	1,001,382	18負担金補助及び交付金 2,190,618 地域密着型介護予防サービス給付 費負担金
		0	0	1,000	
18. 負担金 補助及び 交付金	1,000	0	0	1,000	
		902,019	0	1,097,981	<u>介護予防福祉用具購入事業</u> 902,019
18. 負担金 補助及び 交付金	2,000,000	902,019	0	1,097,981	18負担金補助及び交付金 902,019 介護予防福祉用具購入費負担金
		2,262,975	0	586,025	<u>介護予防住宅改修事業</u> 2,262,975
18. 負担金 補助及び 交付金	2,849,000	2,262,975	0	586,025	18負担金補助及び交付金 2,262,975 介護予防住宅改修費負担金
		9,619,060	0	2,334,940	<u>介護予防サービス計画給付事業</u> 9,619,060 18負担金補助及び交付金 9,619,060

(歳出) 款： 2. 保険給付費

項： 2. 介護予防サービス等諸費

款	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
目					
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	96,347,000	0	0	0	96,347,000
1. 高額介護サービス費	96,007,000	0	0	0	96,007,000
2. 高額介護予防サービス費	340,000	0	0	0	340,000
4. 高額医療合算介護サービス等費	10,837,000	0	0	0	10,837,000
1. 高額医療合算介護サービス費	10,836,000	0	0	0	10,836,000
2. 高額医療合算介護予防サービス費	1,000	0	0	0	1,000
5. 特定入所者介護サービス等費	188,672,000	0	0	0	188,672,000
1. 特定入所者介護サービス費	188,515,000	0	0	0	188,515,000

(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	11,954,000	9,619,060	0	0	2,334,940	介護予防サービス計画給付費負担金
		0	0	0	1,000	
18. 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	0	1,000	
		90,514,118	0	0	5,832,882	
		90,335,535	0	0	5,671,465	高額介護サービス事業 90,335,535
18. 負担金補助及び交付金	96,007,000	90,335,535	0	0	5,671,465	18負担金補助及び交付金 90,335,535 高額介護サービス費負担金
		178,583	0	0	161,417	高額介護予防サービス費事業 178,583
18. 負担金補助及び交付金	340,000	178,583	0	0	161,417	18負担金補助及び交付金 178,583 高額介護予防サービス費負担金
		9,297,518	0	0	1,539,482	
		9,297,518	0	0	1,538,482	高額医療合算介護サービス事業 9,297,518
18. 負担金補助及び交付金	10,836,000	9,297,518	0	0	1,538,482	18負担金補助及び交付金 9,297,518 高額医療合算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	
		158,307,630	0	0	30,364,370	
		158,289,610	0	0	30,225,390	特定入所者介護サービス事業 158,289,610
						18負担金補助及び交付金 158,289,610 特定入所者介護サービス費負担金

(歳出) 款： 2. 保険給付費

項： 5. 特定入所者介護サービス等費

款	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
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	3,047,000	0	0	0	3,047,000
1. 審査支払手数料	3,047,000	0	0	0	3,047,000
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	25,000	92,643,000	0	0	92,668,000
1. 基金積立金	25,000	92,643,000	0	0	92,668,000
1. 介護給付費準備基金積立金	25,000	92,643,000	0	0	92,668,000
5. 地域支援事業費	149,087,000	4,994,000	0	0	154,081,000
1. 介護予防・生活支援サービス事業費	48,447,000	1,000,000	0	0	49,447,000

(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	188,515,000	158,289,610	0	30,225,390	
		0	0	1,000	
18. 負担金 補助及 び交付 金	1,000	0	0	1,000	
		18,020	0	136,980	特定入所者介護予防サービス事業 18,020
18. 負担金 補助及 び交付 金	155,000	18,020	0	136,980	18負担金補助及び交付金 18,020 特定入所者介護予防サービス費負 担金
		0	0	1,000	
18. 負担金 補助及 び交付 金	1,000	0	0	1,000	
		2,751,903	0	295,097	
		2,751,903	0	295,097	審査支払手数料 2,751,903
11. 役務費	3,047,000	2,751,903	0	295,097	11役務費 2,751,903 審査支払手数料
		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	
		92,666,285	0	1,715	
		92,666,285	0	1,715	
		92,666,285	0	1,715	介護給付費準備基金積立事業 92,666,285
24. 積立金	92,668,000	92,666,285	0	1,715	24積立金 92,666,285 介護給付費準備基金積立金
		143,704,761	0	10,376,239	
		48,123,204	0	1,323,796	

(歳出) 款： 5. 地域支援事業費

項： 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

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. 介護予防・生活支援サービス事業費	45,557,000	1,000,000	0	0	46,557,000
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	2,890,000	0	0	0	2,890,000
2. 一般介護予防事業費	11,840,000	0	0	0	11,840,000
1. 一般介護予防事業費	11,840,000	0	0	0	11,840,000
3. その他諸費	116,000	0	0	0	116,000
1. 審査支払手数料	116,000	0	0	0	116,000
4. 包括的支援事業費	71,508,000	3,994,000	0	0	75,502,000
1. 総合相談事業費	9,000,000	0	0	0	9,000,000

(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		
		45,709,545	0	847,455	第1号訪問・通所・生活支援事業 45,709,545
11. 役務費	24,000	2,110	0	21,890	11 役務費 2,110
18. 負担金 補助及び 交付金	46,533,000	45,707,435	0	825,565	郵便料 18 負担金補助及び交付金 45,707,435 訪問型介護サービス事業費負担金 7,938,447 通所型介護サービス事業費負担金 37,439,646 高額介護予防サービス費相当事業 費負担金 109,067 基準緩和型通所介護サービス事業 費負担金 220,275
		2,413,659	0	476,341	第1号介護予防支援事業 2,413,659
10. 需用費	21,000	17,974	0	3,026	10 需用費 17,974 消耗品費 16,005
11. 役務費	12,000	2,905	0	9,095	印刷製本費 1,969
12. 委託料	2,751,000	2,392,780	0	358,220	11 役務費 2,905
18. 負担金 補助及び 交付金	106,000	0	0	106,000	郵便料 12 委託料 2,392,780 介護予防ケアマネジメント作成委 託料
		11,804,737	0	35,263	
		11,804,737	0	35,263	一般介護予防事業 11,804,737
10. 需用費	59,000	42,826	0	16,174	10 需用費 42,826 消耗品費 28,330
11. 役務費	3,000	1,600	0	1,400	食糧費 14,496
12. 委託料	11,718,000	11,700,311	0	17,689	11 役務費 1,600
18. 負担金 補助及び 交付金	60,000	60,000	0	0	郵便料 12 委託料 11,700,311 健康づくり推進事業委託料 6,250,311 生きいきサロン委託料 5,450,000 18 負担金補助及び交付金 60,000 地域介護予防活動団体運営補助金
		106,362	0	9,638	
		106,362	0	9,638	審査支払手数料 106,362
11. 役務費	116,000	106,362	0	9,638	11 役務費 106,362 審査支払手数料
		73,975,028	0	1,526,972	
		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

(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
2. 権利擁護事業費	112,000	0	0	0	112,000
3. 包括的・継続的ケアマネ ジメント支援事業費	51,681,000	3,994,000	0	0	55,675,000

(案)

(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		
					在宅介護支援センター運営業務委託料
		81,484	0	30,516	権利擁護事業 81,484
7. 報償費	40,000	20,000	0	20,000	7報償費 20,000
8. 旅費	6,000	4,588	0	1,412	講師謝礼
10. 需用費	57,000	54,392	0	2,608	8旅費 4,588
11. 役務費	9,000	2,504	0	6,496	費用弁償（講師等）
					10需用費 54,392
					消耗品費
					11役務費 2,504
					郵便料
		55,093,960	0	581,040	包括的・継続的ケアマネジメント支援職員給与関係経費 50,278,604
1. 報酬	2,982,000	2,865,309	0	116,691	2給料 26,499,300
2. 給料	26,500,000	26,499,300	0	700	一般職
3. 職員手当等	17,567,000	17,379,341	0	187,659	3職員手当等 16,329,669
					扶養手当 1,350,000
4. 共済費	7,689,000	7,449,635	0	239,365	住居手当 546,000
7. 報償費	60,000	35,000	0	25,000	通勤手当 244,800
8. 旅費	24,000	24,000	0	0	期末手当（一般職） 5,641,125
10. 需用費	6,000	2,328	0	3,672	勤勉手当 4,622,826
11. 役務費	12,000	4,807	0	7,193	時間外勤務手当 347,517
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） 3,577,401
					4共済費 7,449,635
					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 4,815,356
					1報酬 2,865,309
					地域包括支援センター運営協議会委員報酬 87,000
					会計年度任用職員報酬 2,778,309
					3職員手当等 1,049,672
					期末手当（会計年度任用職員） 570,442
					勤勉手当（会計年度任用職員） 479,230
					7報償費 35,000
					講師謝礼
					8旅費 24,000
					費用弁償（その他）
					10需用費 2,328

(歳出) 款： 5. 地域支援事業費

項： 4. 包括の支援事業費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
4. 在宅医療・介護連携推進 事業費	3,304,000	0	0	0	3,304,000
5. 認知症総合支援事業費	810,000	0	0	0	810,000

(案)

(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		
					食糧費 11役務費 4,807 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
		2,978,722	0	325,278	在宅医療・介護連携推進事業 2,978,722
1. 報酬	504,000	264,000	0	240,000	1報酬 264,000
7. 報償費	156,000	114,000	0	42,000	在宅医療・介護連携推進協議会委員報酬 15,000
10. 需用費	157,000	137,025	0	19,975	在宅医療・介護連携推進協議会実行委員会委員報酬 249,000
11. 役務費	87,000	63,697	0	23,303	7報償費 114,000 講師謝礼
12. 委託料	2,400,000	2,400,000	0	0	10需用費 137,025 消耗品費 4,628 食糧費 12,497 印刷製本費 119,900 11役務費 63,697 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
		514,667	0	295,333	認知症初期集中支援推進事業 148,263
1. 報酬	45,000	24,000	0	21,000	1報酬 24,000
7. 報償費	242,000	82,000	0	160,000	認知症初期集中支援チーム検討委員会委員報酬
8. 旅 費	40,000	0	0	40,000	7報償費 72,000
10. 需用費	101,000	89,294	0	11,706	認知症初期集中支援チーム員報償費
11. 役務費	9,000	1,373	0	7,627	10需用費 10,974 消耗品費 9,964 食糧費 1,010
12. 委託料	240,000	240,000	0	0	11役務費 1,289 郵便料
13. 使用料 及び賃 借 料	55,000	0	0	55,000	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 366,404 7報償費 10,000

(歳出) 款： 5. 地域支援事業費

項： 4. 包括の支援事業費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
6. 生活支援体制整備事業費	6,535,000	0	0	0	6,535,000
7. 地域ケア会議推進事業費	66,000	0	0	0	66,000
5. 任意事業費	17,176,000	0	0	0	17,176,000
1. 任意事業費	17,176,000	0	0	0	17,176,000

(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		
					講師謝礼 10需用費 78,320 印刷製本費 11役務費 84 郵便料 12委託料 240,000 認知症カフェ委託料 18負担金補助及び交付金 38,000 認知症地域支援推進員研修受講料 負担金
		6,261,721	0	273,279	生活支援体制整備事業 6,261,721
7. 報償費	60,000	60,000	0	0	7報償費 60,000
10. 需用費	133,000	42,482	0	90,518	講師謝礼
11. 役務費	5,000	0	0	5,000	10需用費 42,482
12. 委託料	6,337,000	6,159,239	0	177,761	消耗品費 770 印刷製本費 41,712 12委託料 6,159,239 第2層協議体運営委託料
		44,474	0	21,526	地域ケア会議推進事業 44,474
1. 報酬	39,000	27,000	0	12,000	1報酬 27,000
10. 需用費	14,000	7,199	0	6,801	地域ケア会議員報酬(医師)
11. 役務費	13,000	10,275	0	2,725	地域ケア会議員報酬(委員) 15,000 10需用費 7,199 食糧費 11役務費 10,275 郵便料
		9,695,430	0	7,480,570	
		9,695,430	0	7,480,570	任意事業 7,437,016
7. 報償費	43,000	43,000	0	0	7報償費 10,000
10. 需用費	135,000	114,332	0	20,668	講師謝礼
11. 役務費	448,000	364,916	0	83,084	10需用費 114,332
12. 委託料	10,004,000	5,252,308	0	4,751,692	消耗品費 113,652 食糧費 680 11役務費 64,832 郵便料
19. 扶助費	6,546,000	3,920,874	0	2,625,126	12委託料 3,326,978 家族介護者交流事業委託料 135,148 高齢者あんしん通報システム事業委託料 2,593,030

(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					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. 公 債 費	1,000	0	0	0		1,000
1. 公 債 費	1,000	0	0	0		1,000
1. 利 子	1,000	0	0	0		1,000
7. 諸 支 出 金	165,463,000	81,881,000	0	35,000		247,379,000
1. 償還金及び還付加算金	116,852,000	78,852,000	0	35,000		195,739,000
1. 第1号被保険者還付金及び還付加算金	1,806,000	0	0	85,000		1,891,000
2. 高額介護サービス費貸付金	50,000	0	0	△50,000		0
3. 償 還 金	114,996,000	78,852,000	0	0		193,848,000
2. 繰 出 金	48,611,000	3,029,000	0	0		51,640,000
1. 繰 出 金	48,611,000	3,029,000	0	0		51,640,000

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		
			事故	繰越		
						配食サービス事業委託料 598,800 19扶助費 3,920,874 家族介護慰労金支給事業費 200,000 紙おむつ購入費助成金 3,720,874 介護保険適正化事業 2,258,414 7報償費 33,000 講師謝礼 11役務費 300,084 郵便料 12委託料 1,925,330 適正化事業委託料 198,000 介護給付費適正化支援システム保 守委託料 660,000 ケアプラン点検業務委託料 1,067,330
		0	0		1,000	
		0	0		1,000	
		0	0		1,000	
22. 償還金	1,000	0	0		1,000	
利子及						
び割引						
料						
		247,375,987	0		3,013	
		195,737,009	0		1,991	
		1,890,100	0		900	第1号被保険者還付金及び還付加算金
						1,890,100
22. 償還金	1,891,000	1,890,100	0		900	22償還金利子及び割引料 1,890,100
利子及						保険料還付金
び割引						
料						
		0	0		0	
20. 貸付金	0	0	0		0	
		193,846,909	0		1,091	償還金 193,846,909
22. 償還金	193,848,000	193,846,909	0		1,091	22償還金利子及び割引料 193,846,909
利子及						国庫支出金等過年度分返還金
び割引						
料						
		51,638,978	0		1,022	
		51,638,978	0		1,022	繰出金 51,638,978
27. 繰出金	51,640,000	51,638,978	0		1,022	27繰出金 51,638,978

(歳出) 款： 7. 諸支出金

項： 2. 繰出金

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
8. 予備費	5,000,000	0	0	△530,000	4,470,000
1. 予備費	5,000,000	0	0	△530,000	4,470,000
1. 予備費	5,000,000	0	0	△530,000	4,470,000
歳出合計	4,479,672,000	84,283,000	0	0	4,563,955,000

(案)

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費 繰越明許費 事故繰越し		
					一般会計繰出金 48,216,889 一般会計繰出金（保険者機能強化 推進交付金充当分） 644,248 一般会計繰出金（地域支援事業交 付金過年度充当分） 2,777,841
		0	0	4,470,000	
		0	0	4,470,000	
		0	0	4,470,000	
		4,236,366,479	0	327,588,521	

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	4,741,634,011
2. 歳 出 総 額	4,236,366,479
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	505,267,532
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	505,267,532
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	326,383,788 円	92,666,285 円	419,050,073 円

案

(案)

(案)

(案)

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	8,538,000	0	0	8,538,000	
1. 介護予防給付費収入	8,538,000	0	0	8,538,000	
1. 介護予防サービス計画費 収入	8,538,000	0	0	8,538,000	1. 介護予防サー ビス計画費収 入
2. 繰 入 金	3,866,000	△624,000	0	3,242,000	
1. 他会計繰入金	3,866,000	△624,000	0	3,242,000	
1. 一般会計繰入金	3,866,000	△624,000	0	3,242,000	1. 一般会計繰入 金
3. 繰 越 金	500,000	1,147,000	0	1,647,000	
1. 繰 越 金	500,000	1,147,000	0	1,647,000	
1. 繰 越 金	500,000	1,147,000	0	1,647,000	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	12,905,000	523,000	0	13,428,000	

(案)

(案)

(案)

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	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	12,404,000	523,000	0	0	12,927,000
1. 介護予防サービス事業費	12,404,000	523,000	0	0	12,927,000
1. 介護予防サービス事業費	12,404,000	523,000	0	0	12,927,000
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	12,905,000	523,000	0	0	13,428,000

(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		
		12,566,474	0	360,526	
		12,566,474	0	360,526	
		12,566,474	0	360,526	介護サービス事業 12,566,474
1. 報酬	5,507,000	5,286,991	0	220,009	1報酬 5,286,991
3. 職員手当等	2,056,000	1,981,883	0	74,117	会計年度任用職員報酬 3職員手当等 1,981,883
8. 旅費	129,000	92,300	0	36,700	期末手当（会計年度任用職員）
10. 需用費	37,000	8,668	0	28,332	1,077,029
11. 役務費	35,000	34,012	0	988	勤勉手当（会計年度任用職員）
12. 委託料	5,163,000	5,162,620	0	380	904,854
					8旅費 92,300
					費用弁償（その他）
					10需用費 8,668
					消耗品費
					11役務費 34,012
					郵便料
					12委託料 5,162,620
					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	
		12,566,474	0	861,526	

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	14,647,211
2. 歳 出 総 額	12,566,474
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	2,080,737
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	2,080,737
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	

(案)

(案)

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	431,026,000	0	0	431,026,000	
1. 後期高齢者医療保険料	431,026,000	0	0	431,026,000	
1. 特別徴収保険料	281,759,000	0	0	281,759,000	1. 現 年 度
2. 普通徴収保険料	149,267,000	0	0	149,267,000	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	138,666,000	0	0	138,666,000	
1. 一般会計繰入金	138,666,000	0	0	138,666,000	
1. 一般会計繰入金	138,666,000	0	0	138,666,000	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	1,370,000	0	0	1,370,000	
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	1,366,000	0	0	1,366,000	
1. 保 険 料 還 付 金	1,306,000	0	0	1,306,000	1. 保険料還付金
2. 還 付 加 算 金	60,000	0	0	60,000	1. 還付加算金
歳 入 合 計	571,159,000	0	0	571,159,000	

(単位：円)

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
	437,952,005	433,317,060	834,200	3,800,745	
	437,952,005	433,317,060	834,200	3,800,745	
	288,764,400	289,279,500	0	△515,100	
281,759,000	288,764,400	289,279,500	0	△515,100	現年度 収入済額には過誤納金還付未済額 515,100円を含む
	149,187,605	144,037,560	834,200	4,315,845	
147,745,000	145,683,200	142,936,200	0	2,747,000	現年度
1,522,000	3,504,405	1,101,360	834,200	1,568,845	滞納繰越分 収入済額には過誤納金還付未済額 27,900円を含む
	4,700	4,700	0	0	
	4,700	4,700	0	0	
	4,700	4,700	0	0	
1,000	4,700	4,700	0	0	督促手数料
	134,957,598	134,957,598	0	0	
	134,957,598	134,957,598	0	0	
	134,957,598	134,957,598	0	0	
138,666,000	134,957,598	134,957,598	0	0	保険基盤安定繰入金
	2,335,869	2,335,869	0	0	
	2,335,869	2,335,869	0	0	
	2,335,869	2,335,869	0	0	
96,000	2,335,869	2,335,869	0	0	前年度繰越金
	657,900	657,900	0	0	
	31,000	31,000	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	31,000	31,000	0	0	
1,000	31,000	31,000	0	0	延滞金
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	1,800	1,800	0	0	
	1,800	1,800	0	0	
1,000	1,800	1,800	0	0	雑入
	625,100	625,100	0	0	
	625,100	625,100	0	0	
1,306,000	625,100	625,100	0	0	保険料過誤納戻入金
	0	0	0	0	
60,000	0	0	0	0	
	575,908,072	571,273,127	834,200	3,800,745	

(案)

(案)

(案)

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	569,692,000	0	0	0	569,692,000
1. 後期高齢者医療広域連合納付金	569,692,000	0	0	0	569,692,000
1. 後期高齢者医療広域連合納付金	569,692,000	0	0	0	569,692,000
2. 諸支出金	1,367,000	0	0	0	1,367,000
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	1,366,000	0	0	0	1,366,000
1. 保険料還付金	1,306,000	0	0	0	1,306,000
2. 還付加算金	60,000	0	0	0	60,000
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	571,159,000	0	0	0	571,159,000

(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		
		569,261,215	0	430,785	
		569,261,215	0	430,785	
		569,261,215	0	430,785	後期高齢者医療広域連合納付事業 569,261,215
18. 負担金 補助及び 交付金	569,692,000	569,261,215	0	430,785	18負担金補助及び交付金 569,261,215 保険料納付金 434,303,617 保険基盤安定納付金 134,957,598
		625,200	0	741,800	
		0	0	1,000	
		0	0	1,000	
27. 繰出金	1,000	0	0	1,000	
		625,200	0	740,800	
		625,200	0	680,800	保険料還付金 625,200
22. 償還金 利子及び 割引料	1,306,000	625,200	0	680,800	22償還金利子及び割引料 625,200 保険料還付金
		0	0	60,000	
22. 償還金 利子及び 割引料	60,000	0	0	60,000	
		0	0	100,000	
		0	0	100,000	
		0	0	100,000	
		569,886,415	0	1,272,585	

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	571,273,127
2. 歳 出 総 額	569,886,415
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	1,386,712
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	1,386,712
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	

(案)

(案)

令和6年度

桜川市水道事業会計決算報告

(案)

令和6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			合 計
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る 財源充当額	
	円	円	円	円
第1款 水道事業収益	1,115,934,000	0	0	1,115,934,000
第1項 営業収益	825,811,000	0	0	825,811,000
第2項 営業外収益	290,121,000	0	0	290,121,000
第3項 特別利益	2,000	0	0	2,000

支 出

区 分	予 算 額					小 計
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	
	円	円	円	円	円	円
第1款 水道事業費用	1,043,792,000	3,176,000	0	0	0	1,046,968,000
第1項 営業費用	1,011,713,000	3,176,000	0	△ 8,839,000	0	1,006,050,000
第2項 営業外費用	22,076,000	0	0	5,674,000	0	27,750,000
第3項 特別損失	3,000	0	0	3,165,000	0	3,168,000
第4項 予備費	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000

(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
1,079,411,537	△ 36,522,463	(72,989,804)
808,375,069	△ 17,435,931	(72,962,534)
271,036,468	△ 19,084,532	(27,270)
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	1,046,968,000	977,228,206	0	69,739,794	(59,105,177)
0	1,006,050,000	949,905,863	0	56,144,137	(59,104,897)
0	27,750,000	24,156,490	0	3,593,510	(280)
0	3,168,000	3,165,853	0	2,147	
0	10,000,000	0	0	10,000,000	

(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	243,301,000	0	243,301,000	0	0
第1項 出 資 金	1,000	0	1,000	0	0
第2項 負 担 金	8,900,000	0	8,900,000	0	0
第3項 企 業 債	234,400,000	0	234,400,000	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	継続費通 次繰越額 円
第1款 資 本 的 支 出	447,652,000	0	0	447,652,000	10,009,000	0
第1項 建 設 改 良 費	322,255,000	0	0	322,255,000	10,009,000	0
第2項 企 業 債 償 還 金	125,397,000	0	0	125,397,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額145,119,938円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額7,890,167円、過年度分損益勘定留保資金137,229,771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
243,301,000	65,423,000	△ 177,878,000	
1,000	0	△ 1,000	
8,900,000	5,423,000	△ 3,477,000	
234,400,000	60,000,000	△ 174,400,000	
0	0	0	
0	0	0	

(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	継続費通次 繰 越 額 円	合 計 円		
457,661,000	210,542,938	131,347,000	0	131,347,000	115,771,062	(7,721,562)
332,264,000	85,146,341	131,347,000	0	131,347,000	115,770,659	(7,721,562)
125,397,000	125,396,597	0	0	0	403	

令和6年度桜川市水道事業損益計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	716,646,457		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他の営業収益	18,766,078	735,412,535	
		<hr/>	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	429,375,791		
(2) 配水及び給水費	129,865,073		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	107,924,457		
(5) 減価償却費	220,198,271		
(6) 資産減耗費	3,437,374		
(7) その他営業費用	0	890,800,966	
		<hr/>	
営業損失			155,388,431
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	196,768		
(2) 他会計補助金	200,530,000		
(3) 県補助金	1,770,000		
(4) 長期前受金戻入	67,414,925		
(5) 雑収益	1,097,505	271,009,198	
		<hr/>	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	18,323,111		
(2) 受託工事費	0		
(3) 雑支出	215,160	18,538,271	252,470,927
		<hr/>	<hr/>
経常利益			97,082,496
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	0		
(2) 過年度損益修正損	0		
(3) その他特別損失	2,990,656	2,990,656	2,990,656
		<hr/>	<hr/>
当年度純利益			94,091,840
前年度繰越利益剰余金			25,536,609
当年度未処分利益剰余金			<hr/> <hr/> 119,628,449

(案)

令和6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
前年度処分額	0	0	0	0
処分後残高	1,938,525,447	142,385,378	142,385,378	0
当年度変動額	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0
当年度末残高	1,938,525,447	142,385,378	142,385,378	0

令和6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

(単位：円)

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	25,536,609	25,536,609	2,106,447,434
0	0	0	0	0
		(繰越利益剰余金)		
0	0	25,536,609	25,536,609	2,106,447,434
0	0	94,091,840	94,091,840	94,091,840
0	0	94,091,840	94,091,840	94,091,840
		(当年度未処分利益剰余金)		
0	0	119,628,449	119,628,449	2,200,539,274

(単位：円)

未処分利益剰余金
119,628,449
(繰越利益剰余金)
119,628,449

令和6年度桜川市水道事業貸借対照表

(令和7年3月31日)

資産の部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ. 土地	地		55,247,987	
ロ. 建物	建	202,983,914		
	減価償却累計額	<u>△ 122,360,360</u>	80,623,554	
ハ. 構築物	構	10,700,129,151		
	減価償却累計額	<u>△ 6,684,329,401</u>	4,015,799,750	
ニ. 機械及び装置	機	2,272,254,776		
	減価償却累計額	<u>△ 1,995,564,780</u>	276,689,996	
ホ. 車両及び運搬具	車	15,334,532		
	減価償却累計額	<u>△ 4,878,430</u>	10,456,102	
ヘ. 工具器具及び備品	工	13,219,033		
	減価償却累計額	<u>△ 10,838,014</u>	2,381,019	
ト. 建設仮勘定	建		10,670,000	
	有形固定資産合計			4,451,868,408

(2) 無形固定資産

イ. 電話加入権	電		1,894,000	
	無形固定資産合計			<u>1,894,000</u>
	固定資産合計			4,453,762,408

2. 流動資産

(1) 現金預金	現		404,493,173	
(2) 未収金	未	155,094,781		
	貸倒引当金	<u>△ 1,699,000</u>	153,395,781	
(3) 貯蔵品	貯		281,720	
(4) 前払金	前		0	
(5) その他流動資産	他		0	
	流動資産合計			<u>558,170,674</u>
	資産合計			<u><u>5,011,933,082</u></u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債		1,231,775,953	
固定負債合計			1,231,775,953
4. 流動負債			
(1) 一時借入金			0
(2) 未払金		102,980,617	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	7,986,000		
引当金合計			7,986,000
(4) 前受金			0
(5) その他流動負債			0
(6) 企業債		99,853,623	
流動負債合計			210,820,240
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		4,011,512,554	
長期前受金収益化累計額		△ 2,642,714,939	
繰延収益合計			1,368,797,615
負債合計			2,811,393,808

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			1,938,525,447
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	119,628,449		
ホ. その他未処分利益剰余金	0		
利益剰余金合計			119,628,449
剰余金合計			262,013,827
資本合計			2,200,539,274
負債資本合計			5,011,933,082

令和6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6年度の主な事業として、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6年度末の給水戸数は12,503戸、給水人口は32,922人で、常住人口35,782人に対して普及率は92.0%となっており、茨城県の平均普及率95.2%、県南西広域圏域の普及率94.1%(令和5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4,187,769 m^3 、一日平均配水量が11,473.34 m^3 に対し、有収水量は2,561,724 m^3 (有収率61.2%)であり、非常に厳しい状況です。

イ. 経理

3条予算の事業収益は1,006,421,733円(1,079,411,537円)、そのうち営業収益は735,412,535円(808,375,069円)で事業収益の73.1%になっております。事業費用は総費用912,329,893円(977,228,206円)で、損益は94,091,840円(102,183,331円)の純利益となりました。

4条予算の資本的収入は65,423,000円(65,423,000円)、支出は202,821,376円(210,542,938円)です。令和6年度末の資本的収入及び支出の金額は、支出が収入を137,398,376円(145,119,938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6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、5.19ポイント減の110.68%となりました。前年度と同程度の一般会計からの繰入金により、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3.44ポイント減の85.12%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えている状況とされる100%を下回っており、経営改善が必要な状況です。

一方、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は前年度比1.08ポイント増の66.78%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0.57ポイント減の11.95%、管路更新率は前年度比0.16ポイント減の0.07%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。

	R2	R3	R4	R5	R6	R5 (全国平均)
経常収支比率	96.54%	93.48%	116.63%	115.87%	110.68%	108.24%
料金回収率	92.47%	89.68%	98.76%	88.56%	85.12%	97.82%
有形固定資産減価償却率	62.10%	63.47%	64.91%	65.70%	66.78%	52.02%
管路経年化率	10.06%	12.05%	12.02%	12.52%	11.95%	25.37%
管路更新率	0.02%	0.06%	0.03%	0.23%	0.07%	0.62%

(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86号	令和5年度桜川市水道事業会計決算認定について	令和6年9月3日	令和6年9月13日
議案第6号	令和7年度桜川市水道事業会計予算	令和7年3月4日	令和7年3月17日
議案第45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7年3月4日	令和7年3月7日
議案第47号	桜川市水道事業企業職員の給与の種類及び基準等に関する条例の一部を改正する条例	令和7年3月4日	令和7年3月7日
議案第48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7年3月4日	令和7年3月7日
議案第54号	令和6年度桜川市水道事業会計補正予算(第1号)	令和7年3月4日	令和7年3月7日

(4) 職員に関する事項

令和6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	

(案)

2. 工 事

(1)改良工事の概況

工 事 名	工事場所	工 事 内 容
木植地内配水管布設替工事	木植地内	塩化ビニル管 口径 75mm L=258.74m
第1-1号 青柳地内配水管布設替工事	青柳地内	塩化ビニル管 口径 75mm L=58.85m
第1-2号 友部地内水管橋布設替工事	友部地内	ポリエチレン管 口径 100mm L=29.10m
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=303.55m 口径 75mm L=6.38m
椎尾地内配水管切回し工事	真壁町椎尾地内	塩化ビニル管 口径 150mm L=9.2m
高森地内配水管移設工事	高森地内	ポリエチレン管 口径 75mm L=5.00m
テレメータ設備等更新改修工事	(羽田・本木・あまびき)配水場 (羽田・本木)配水ポンプ場 本木加圧ポンプ場	テレメーター盤 流量計 制御盤 一式 1基 1基
池亀配水場 流量計設置工事	池亀配水場	流量計 1基

3.業 務

(1)業務量

区 分	単位	令和6年度	令和5年度
給 水 戸 数	戸	12,503	12,413
給 水 人 口	人	32,922	33,427
年 間 配 水 量	m ³	4,187,769	4,029,714
一 日 平 均 配 水 量	m ³	11,473	11,010
年 間 有 収 水 量	m ³	2,561,724	2,569,048
有 収 率	%	61.2	63.8
給 水 原 価	円/m ³	328.7	315.6
供 給 単 価	円/m ³	279.8	279.5

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	1,315,495,986	6,700,000	110,636,206	1,211,559,780
公営企業金融公庫	81,530,187	0	14,760,391	66,769,796
金 融 機 関	0	53,300,000	0	53,300,000
計	1,397,026,173	60,000,000	125,396,597	1,331,629,576

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5,278,126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200,530,000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1,770,000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327,805円については、課税仕入れに198,000円(特定収入)、課税仕入れ以外に129,805円(特定収入以外)を充当しました。

オ 資本的収入の受託工事負担金5,423,000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。

(案)

令和6年度桜川市水道事業会計キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7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	94,091,840
減価償却費	220,198,271
資産減耗費	3,437,374
固定資産売却損	0
賞与引当金の増減額 (△は減少)	700,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	378,000
長期前受金戻入額	△ 67,414,925
受取利息及び受取配当金	△ 196,768
支払利息	18,323,111
未収金の増減額 (△は増加)	12,256,880
未払金の増減額 (△は減少)	△ 8,181,074
たな卸資産の増減額 (△は増加)	37,460
その他流動資産の増減額 (△は増加)	0
その他流動負債の増減額 (△は減少)	0
小計	273,630,169
利息及び配当金の受取額	196,768
利息の支払額	△ 18,323,111
業務活動によるキャッシュ・フロー	255,503,826
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	△ 89,424,779
有形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	0
無形固定資産の売却による収入	0
国庫補助金等による収入	0
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	16,930,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 72,494,779
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
一時借入れによる収入	0
一時借入金の返済による支出	0
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	60,000,000
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	△ 125,396,597
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	△ 65,396,597
資金に係る換算差額	0
資金増加額 (又は減少額)	117,612,450
資金期首残高	286,880,723
資金期末残高	404,493,173

(案)

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	1,006,421,733	
				735,412,535	
		2 受託工事収益	水道料金	716,646,457	
			受託工事収益	0	
		3 その他の営業収益	受託工事収益	0	
			材料売却益	18,766,078	
			手数料金	0	
			加入金	499,000	
			他会計負担金	9,880,952	
			雑 収 益	8,386,126	
			0		
			271,009,198		
	2 営業外収益	1 受取利息及び配当金	預 金 利 息	196,768	
				196,768	
		2 他会計補助金	一般会計補助金	200,530,000	
				200,530,000	
		3 県 補 助 金	県 補 助 金	1,770,000	
				1,770,000	
		4 長期前受金戻入	長期前受金戻入	67,414,925	
				67,414,925	
		5 雑 収 益	雑 収 益	1,097,505	
			不用品売却収益	0	
	その他の雑収益		1,097,505		
3 特別利益	1 固定資産売却益	固定資産売却益	0		
			0		
	2 過年度損益修正益	過年度損益修正益	0		

費用明細

(単位：円) 税抜

款	項	目	節	金額	備考	
1 水道事業 費 用	1 営業費用	1 原水及び浄水費	備 消 耗 品 費	912,329,893		
			燃 料 費	890,800,966		
			通 信 運 搬 費	429,375,791		
			委 託 費 料	0		
			賃 借 料	0		
			修 繕 費	2,403,393		
			動 力 費	10,004,871		
			薬 品 費	15,003		
			保 険 料	21,555,800		
			受 水 費	0		
				6,562,300		
				1,341,290		
				387,493,134		
			2 配水及び給水費	備 消 耗 品 費	129,865,073	
				燃 料 費	106,674	
				光 熱 水 費	0	
				通 信 運 搬 費	0	
		委 託 費 料		1,054,381		
		手 数 料		22,847,266		
				0		

(単位：円) 税抜

款	項	目	節	金額	備考
			賃借料	2,656,325	
			修繕費	48,777,185	
			動力費	52,666,072	
			薬品費	1,243,500	
			材料費	90,000	
			保険料	423,670	
	3	受託工事費	工事請負費	0	
	4	総係費		107,924,457	
			給料	32,855,100	
			手当当	17,201,548	
			賞与引当金繰入額	7,986,000	
			報酬	27,000	
			法定福利費	8,600,359	
			旅費	86,257	
			備消耗品費	282,671	
			燃料費	545,492	
			光熱水費	509,418	
			印刷製本費	1,031,000	
			通信運搬費	2,074,543	
			委託手数料	27,178,721	
			賃借料	1,982,778	
			修繕費	5,325,636	
			研修費	158,887	
			食糧費	41,328	
			保険料	3,028	
			公課費	168,271	
			負担金	17,000	
			貸倒引当金繰入	150,420	
	5	減価償却費		1,699,000	
			有形固定資産 減価償却費	220,198,271	
	6	資産減耗費		220,198,271	
			固定資産除却費	3,437,374	
			たな卸資産消耗費	0	
	2	営業外費用		18,538,271	
	1	支払利息及び 企業債取扱諸費	企業債利息	18,323,111	
			一時借入金利息	18,323,111	
	2	雑支出		0	
			不用品売却原価	215,160	
			その他雑支出	0	
	3	特別損失		215,160	
				2,990,656	
	1	固定資産売却損		0	
			固定資産売却損	0	
	2	過年度損益修正損		0	
			過年度損益修正損	0	
	3	その他特別損失		0	
			その他特別損失	2,990,656	
				2,990,656	

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	10,620,790,559	83,810,029	4,471,437	10,700,129,151
機械及び装置	2,300,900,673	13,728,750	42,374,647	2,272,254,776
車両運搬具	15,334,532	0	0	15,334,532
工具、器具及び備品	13,444,033	0	225,000	13,219,033
建設仮勘定	18,784,000	10,940,000	19,054,000	10,670,000
計	13,227,485,698	108,478,779	66,125,084	13,269,839,393

(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		301,600	1,894,000
計	2,195,600	0	301,600	1,894,000

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	122,360,360	80,623,554	
194,162,490	3,465,646	6,684,329,401	4,015,799,750	
19,750,021	40,255,914	1,995,564,780	276,689,996	
2,400,006	0	4,878,430	10,456,102	
212,514	213,750	10,838,014	2,381,019	
			10,670,000	
220,198,271	43,935,310	8,817,970,985	4,451,868,408	

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 7. 3. 27	127,200,000	8,365,795	127,200,000
大蔵省資金運用部	平成 7. 3. 27	150,000,000	9,865,324	150,000,000
大蔵省資金運用部	平成 7. 4. 28	162,700,000	10,250,148	162,700,000
大蔵省資金運用部	平成11. 3. 25	85,300,000	3,987,250	68,491,325
公営企業金融公庫	平成11. 3. 24	39,100,000	2,032,081	34,906,239
大蔵省資金運用部	平成12. 3. 24	401,100,000	18,253,628	304,178,660
公営企業金融公庫	平成13. 3. 22	45,000,000	2,182,042	35,904,271
大蔵省資金運用部	平成13. 3. 26	201,700,000	8,819,183	145,728,857
大蔵省資金運用部	平成13. 3. 26	45,000,000	1,967,591	32,512,634
大蔵省資金運用部	平成13. 3. 26	77,800,000	3,401,747	56,210,735
公営企業金融公庫	平成13. 3. 29	77,800,000	3,772,508	62,074,495
大蔵省資金運用部	平成14. 3. 25	155,200,000	6,840,235	102,888,871
公営企業金融公庫	平成14. 3. 28	85,200,000	4,179,855	62,872,192
公営企業金融公庫	平成14. 7. 10	18,100,000	874,612	13,470,026
財政融資資金	平成14. 7. 30	115,200,000	5,018,169	77,285,574
財政融資資金	平成15. 3. 25	111,600,000	4,665,444	72,197,123
公営企業金融公庫	平成15. 3. 25	37,200,000	1,719,293	26,402,981
財政融資資金	平成23. 3. 25	77,000,000	2,829,239	23,636,283
財政融資資金	平成24. 3. 26	94,400,000	3,443,832	25,985,276
財政融資資金	平成25. 3. 25	75,600,000	2,748,669	18,405,350
財政融資資金	平成26. 7. 28	74,700,000	2,696,326	15,627,863
財政融資資金	平成27. 3. 25	101,600,000	3,679,349	17,964,336
財政融資資金	平成28. 3. 25	20,300,000	775,811	3,080,132
財政融資資金	平成29. 3. 27	29,100,000	3,638,045	21,822,818
財政融資資金	平成30. 3. 26	173,000,000	6,472,624	12,906,586
財政融資資金	平成31. 3. 25	77,500,000	2,917,797	2,917,797
財政融資資金	令和 2. 3. 25	36,000,000	0	0
財政融資資金	令和 3. 3. 25	36,900,000	0	0
財政融資資金	令和 4. 3. 25	65,200,000	0	0
財政融資資金	令和 5. 5. 26	60,500,000	0	0
財政融資資金	令和 6. 3. 25	92,000,000	0	0
財政融資資金	令和 7. 3. 25	6,700,000	0	0
筑波銀行	令和 7. 3. 25	53,300,000	0	0
	合 計	3,009,000,000	125,396,597	1,677,370,424

書

未償還残高	利率 (%)	償還終期	備 考
0	4.650	令和 7. 3. 1	
0	4.650	令和 7. 3. 1	
0	4.200	令和 7. 3.25	
16,808,675	2.100	令和11. 3. 1	
4,193,761	2.100	令和 9. 3.20	
96,921,340	2.000	令和12. 3. 1	
9,095,729	1.650	令和11. 3.20	
55,971,143	1.600	令和13. 3. 1	
12,487,366	1.600	令和13. 3. 1	
21,589,265	1.600	令和13. 3. 1	
15,725,505	1.650	令和11. 3.20	
52,311,129	2.200	令和14. 3. 1	
22,327,808	2.200	令和12. 3.20	
4,629,974	1.900	令和12. 3.20	
37,914,426	1.900	令和14. 3.25	
39,402,877	1.200	令和15. 3. 1	
10,797,019	1.300	令和13. 3.20	
53,363,717	1.900	令和23. 3. 1	
68,414,724	1.700	令和24. 3. 1	
57,194,650	1.500	令和25. 3. 1	
59,072,137	1.400	令和26. 3.25	
83,635,664	1.200	令和27. 3. 1	
17,219,868	0.500	令和28. 3. 1	
7,277,182	0.010	令和 9. 3. 1	
160,093,414	0.600	令和30. 3. 1	
74,582,203	0.500	令和31. 3. 1	
36,000,000	0.300	令和32. 3. 1	
36,900,000	0.500	令和33. 3. 1	
65,200,000	0.700	令和34. 3. 1	
60,500,000	1.100	令和35. 3.25	
92,000,000	1.400	令和36. 3. 1	
6,700,000	2.100	令和37. 3. 1	
53,300,000	2.051	令和37. 3.25	
1,331,629,576			

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6年度において、不納欠損による損失4,486,853円を計上したため、貸倒引当金から1,321,000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6年度において、期末・勤勉手当及びこれに係る法定福利費16,216,069円を支給することとなったため、賞与引当金7,286,000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	1,816,320円	(税込)
1年超	0円	(税込)
計	1,816,320円	(税込)

(案)

(案)

令和6年度

桜川市病院事業会計決算書

(案)

(案)

令和6年度

決算報告書

(案)

令和6年度桜川市病院事業会計決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			合 計
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支出額 に係る財源充当額	
	円	円	円	円
第1款 病院事業収益	515,112,000	423,000	0	515,535,000
第1項 医業収益	8,580,000	0	0	8,580,000
第2項 医業外収益	506,529,000	423,000	0	506,952,000
第3項 特別利益	3,000	0	0	3,000

支 出

区 分	予 算 額					小 計
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流用 増減額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支出額	
	円	円	円	円	円	円
第1款 病院事業費用	533,353,000	423,000	0	0	0	533,776,000
第1項 医業費用	480,330,000	423,000	0	0	0	480,753,000
第2項 医業外費用	50,018,000	0	0	0	0	50,018,000
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	
518,417,655	2,882,655	(うち、仮受消費税及び地方消費税 3,077,682円)
7,281,210	△ 1,298,790	(うち、仮受消費税及び地方消費税 648,746円)
511,136,445	4,184,445	(うち、仮受消費税及び地方消費税 2,428,936円)
0	△ 3,000	

(税 込)

地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合 計	決 算 額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	不 用 額	備 考
円	円	円	円	円	
0	533,776,000	524,646,158	0	9,129,842	(うち、仮払消費税及び地方消費税 12,924,553円)
0	480,753,000	484,632,852	0	△ 3,879,852	(うち、仮払消費税及び地方消費税 12,924,553円)
0	50,018,000	40,013,306	0	10,004,694	
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	190,380,000	0	190,380,000	0	0
第1項 負 担 金	121,829,000	0	121,829,000	0	0
第2項 補 助 金	2,751,000	0	2,751,000	0	0
第3項 企 業 債	65,800,000	0	65,800,000	0	0

支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額 円	補正 予算額 円	流 用 増減額 円	小 計 円	地方公営企 業法第26条 の規定によ る繰越額 円	継 続 費 通 次 繰 越 額 円
第1款 資 本 的 支 出	261,619,000	0	0	261,619,000	0	0
第1項 建 設 改 良 費	68,588,000	0	0	68,588,000	0	0
第2項 企 業 債 償 還 金	193,031,000	0	0	193,031,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額71,239,273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
190,380,000	153,878,586	△ 36,501,414	
121,829,000	121,828,586	△ 414	
2,751,000	2,750,000	△ 1,000	
65,800,000	29,300,000	△ 36,500,000	

(税 込)

合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
		地方公営 企業法第 26条の規 定による 繰 越 額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		
円	円	円	円	円	円	
261,619,000	225,117,859	0	0	0	36,501,141	(うち、仮払消費税及び 地方消費税 2,917,030円)
68,588,000	32,087,330	0	0	0	36,500,670	(うち、仮払消費税及び 地方消費税 2,917,030円)
193,031,000	193,030,529	0	0	0	471	

資本的収支調整額71,239,273円で補填した。

(案)

令和6年度

財 務 諸 表

(案)

(案)

令和6年度桜川市病院事業会計損益計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位 円)

1. 医業収益			
(1) その他医業収益	6,632,464	6,632,464	
2. 医業費用			
(1) 給与費	24,000		
(2) 経費	140,454,238		
(3) 減価償却費	331,230,061		
(4) 資産減耗費	0	471,708,299	
医業損失			465,075,835
3. 医業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	354,218		
(2) 他会計負担金	228,481,890		
(3) 補助金	423,000		
(4) 長期前受金戻入	255,158,783		
(5) その他医業外収益	24,289,618	508,707,509	
4. 医業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	22,907,117		
(2) 雑損失	20,724,557	43,631,674	465,075,835
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6年度桜川市病院事業会計剰余金計算書

(令和6年4月1日から令和7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	2,465,589
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	2,465,589
当年度純利益	0	0	0
当年度期末残高	13,950,880	216,000	29,969,458

令和6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	30,185,458	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	30,185,458	(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	
27,719,869	3,410,775	3,410,775	45,081,524
2,465,589	0	0	2,465,589
0	0	0	0
2,465,589	0	0	2,465,589
0	0	0	0
30,185,458	3,410,775	3,410,775	47,547,113

令和6年度桜川市病院事業会計貸借対照表

(令和7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 △ 1,051,979,622 3,680,118,477

ハ 構 築 物 429,075,408

減価償却累計額 △ 122,163,675 306,911,733

ニ 器 械 備 品 1,108,834,644

減価償却累計額 △ 852,791,199 256,043,445

ホ 車 両 0

減価償却累計額 0 0

ヘ 建 設 仮 勘 定 0 0

有形固定資産合計 4,374,484,052

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権 216,000

ロ ソ フ ト ウ ェ ア 16,806,386

ハ その他無形固定資産 694,600

無形固定資産合計 17,716,986

(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 4,392,201,038

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 518,402,623

(2) 未 収 金 356,357,076

(3) 貯 蔵 品 0

(4) そ の 他 流 動 資 産 0

流 動 資 産 合 計 874,759,699

資 産 合 計 5,266,960,737

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	3,739,494,541	
企 業 債 合 計		3,739,494,541
(2) その他の固定負債		1,000,000
固 定 負 債 合 計		3,740,494,541

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	183,749,836	
企 業 債 合 計		183,749,836
(2) 未 払 金		7,700,719
(3) その他流動負債		0
流 動 負 債 合 計		191,450,555

5. 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金		
長期前受金収益化累計額		2,570,170,777
繰 延 収 益 合 計	△ 1,282,702,249	
負 債 合 計		1,287,468,528
負 債 合 計		5,219,413,624

資 本 の 部

6. 資 本 金		13,950,880
7. 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		30,185,458
(2) 利 益 剰 余 金		
イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	3,410,775	
利 益 剰 余 金 合 計		3,410,775
剰 余 金 合 計		33,596,233
資 本 合 計		47,547,113
負 債 資 本 合 計		5,266,960,737

(案)

令和6年度

事業報告書

(案)

令和6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6年度は新型コロナウイルス感染症が5類感染症に位置付けられてから2年目を迎え、受療動向の平常化が進み、入院の受入れ制限なども緩和されました。一方で、社会情勢の急激な変化や為替変動によるエネルギーコストの上昇、物価高騰は著しく、加えて医療従事者の確保競争の激化による人件費の上昇など、病院経営を取り巻く環境は依然として厳しい状況が続きました。

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33,395人で1日当たりの入院患者数は91.9人、病床利用率は71.5%、年間延外来患者数は67,079人で1日当たりの外来患者数は229.7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、515,339,973円であり、主な収入は、一般会計からの負担金228,481,890円、長期前受金戻入255,158,783円となっております。また、収益的支出の決算額は、515,339,973円であり、主な支出は、委託料122,497,465円、減価償却費331,230,061円、企業債利息22,907,117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、153,878,586円であり、主な収入は、一般会計からの負担金121,828,586円、企業債29,300,000円となっております。また、資本的支出の決算額は、222,200,829円であり、主な支出は、企業債償還金193,030,529円、医療機器購入費29,170,300円となっております。

(2) 経営指標に関する事項

令和6年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、指定管理者制度による病院運営で支出に充てる収入がなく、一般会計繰入金による収支均衡予算としていることから100.0%となっております。

また、流動資産と流動負債を比較することで短期の負債に対する支払い能力を示す流動比率は456.9%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32.3%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、71.5%となりました。

	R3	R4	R5	R6
経常収支比率	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
流動比率	351.6%	280.2%	425.8%	456.9%
有形固定資産減価償却率	16.1%	21.6%	26.6%	32.3%
病床利用率	72.2%	66.4%	70.5%	71.5%

(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 87 号	令和5年度桜川市病院事業会計決算認定について	R6.9.3	R6.9.13
2	議案第 55 号	令和6年度桜川市病院事業会計補正予算	R7.3.4	R7.3.7
3	議案第 7 号	令和7年度桜川市病院事業会計予算	R7.3.4	R7.3.17

(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	R6.5.22	関東信越厚生局長	診療録管理体制加算1	R6.5.23	(診療録1) 第6号
2	R6.5.22	関東信越厚生局長	感染対策向上加算3 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)	R6.5.23	(感染対策3) 第48号
3	R6.5.23	関東信越厚生局長	急性期看護補助体制加算 告示注2(夜間100対1)	R6.5.27	(急性看補) 第92号
4	R6.9.9	関東信越厚生局長	在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注2に規定する遠隔モニタリング加算	R6.9.12	(遠隔持陽) 第141号
5	R6.9.9	関東信越厚生局長	在宅酸素療法指導管理料の注2に規定する遠隔モニタリング加算	R6.9.12	(遠隔酸素) 第7号

6	R7.2.6	関東信越厚生局長	医療DX推進体制整備加算	R7.2.10	(医療DX) 第872号
7	R7.3.21	関東信越厚生局長	外来・在宅ベースアップ評価料(I)	R7.3.21	(外在ベI) 第602号
8	R7.3.21	関東信越厚生局長	入院ベースアップ評価料36	R7.3.21	(入ベ36) 第4号
9	R7.3.24	関東信越厚生局長	機能強化加算	R7.3.27	(機能強化) 第435号
10	R7.3.24	関東信越厚生局長	せん妄ハイリスク患者ケア加算	R7.3.27	(せん妄ケア) 第68号

2. 工事等

(1) 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	R6.3.29	R7.3.31	かがやき 税理士法人

3. 業務

(1) 業務量

項目	令和5年度	令和6年度	増減	備考
年間延入院患者数(人)	33,035	33,395	360	R6 稼働 365 日
1日当り入院患者数(人/日)	90.5	91.9	1.4	R6 病床利用率 71.5%
うち一般病床(人/日)	44.0	45.4	1.4	R6 病床利用率 56.7%
うち療養病床(人/日)	46.5	46.1	▲0.4	R6 病床利用率 96.0%
年間延外来患者数(人)	67,521	67,079	▲442	R6 稼働 292 日
1日当り外来患者数(人/日)	231.2	229.7	▲1.5	

(2) 事業収入に関する事項(税抜)

	令和5年度		令和6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	544,124,825	100.0	515,339,973	100.0	▲28,784,852	94.7
医業収益	6,166,500	1.1	6,632,464	1.3	465,964	107.6
その他医業収益	6,166,500	1.1	6,632,464	1.3	465,964	107.6
医業外収益	537,958,325	98.9	508,707,509	98.7	▲29,250,816	94.6
受取利息及び 配当金	6,331	0.0	354,218	0.1	347,887	5595.0
他会計負担金	253,071,858	46.5	228,481,890	44.3	▲24,589,968	90.3
補助金	0	0.0	423,000	0.1	423,000	-
長期前受金戻入	260,751,287	47.9	255,158,783	49.5	▲5,592,504	97.9
その他医業外 収益	24,128,849	4.5	24,289,618	4.7	160,769	100.7
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5年度		令和6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	544,124,825	100.0	515,339,973	100	▲28,784,852	94.7
医業費用	495,689,202	91.1	471,708,299	91.5	▲23,980,903	95.2
給与費	24,000	0.0	24,000	0.0	0	100.0
経費	115,000,708	21.1	140,454,238	27.3	25,453,530	122.1
減価償却費	380,664,494	70.0	331,230,061	64.3	▲49,434,433	87.0
医業外費用	48,435,623	8.9	43,631,674	8.5	▲4,803,949	90.1
支払利息及び 企業債取扱諸費	23,444,980	4.3	22,907,117	4.4	▲537,863	97.7
雑損失	24,990,643	4.6	20,724,557	4.0	▲4,266,086	82.9

4. 会計

(1) 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	3,995,824,906	0	174,780,529	3,821,044,377	
常陽銀行	58,250,000	0	9,350,000	41,350,000	
北つくば農業協 同組合	32,900,000	29,300,000	1,350,000	60,850,000	
計	4,086,974,906	32,900,000	193,030,529	3,923,244,377	

5. 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 228,481,890 円については、課税仕入れに 130,116,479 円(特定収入)、課税仕入れ以外に 98,365,411 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 121,828,586 円については、企業債償還金のうち課税仕入れの財源として発行したものに全額(特定収入)を充当しました。

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

令和6年度

決算附属書類

(案)

(案)

令和6年度桜川市病院事業会計キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7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	331,230,061
長期前受金戻入額	△ 255,158,783
受取利息及び受取配当金	△ 354,218
支払利息及び企業債取扱諸費	22,907,117
未収金の増減額 (△は増加)	89,329,407
未払金の増減額 (△は減少)	△ 3,849,181
小計	184,104,403
利息及び配当金の受取額	354,218
利息の支払額	△ 22,907,117
業務活動によるキャッシュ・フロー	161,551,504

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	△ 25,758,325
無形固定資産の取得による支出	△ 3,411,975
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	124,328,586
投資活動によるキャッシュ・フロー	95,158,286

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	29,300,000
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	△ 193,030,529
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 163,730,529

資金増減額	92,979,261
資金期首残高	425,423,362
資金期末残高	518,402,623

収 益 費 用 明 細 書

収 益

款	項	目	節	金 額	備 考
				円	
病院事業収益				515,339,973	
	医業収益			6,632,464	
		その他医業収益		6,632,464	
			その他医業収益	6,632,464	
	医業外収益			508,707,509	
		受取利息及び配当金		354,218	
			預金利息	354,218	
		他会計負担金		228,481,890	
			一般会計負担金	228,481,890	
		補助金		423,000	
			一般会計補助金	423,000	
		長期前受金戻入		255,158,783	
			長期前受金戻入	255,158,783	
		その他医業外収益		24,289,618	
			その他医業外収益	24,289,618	
	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				515,339,973	

費用

款	項	目	節	金額	備考
				円	
病院事業費用				515,339,973	
	医業費用			471,708,299	
		給与費		24,000	
			報酬	24,000	
		経費		140,454,238	
			報償費	18,000	
			旅費交通費	0	
			消耗品費	53,840	
			食糧費	702	
			印刷製本費	0	
			修繕費	4,273,000	
			保険料	258,741	
			賃借料	960,000	
			委託料	122,497,465	
			手数料	33,190	
			諸会費	508,800	
			負担金・補助金 及び交付金	11,850,500	
		減価償却費		331,230,061	
			建物 減価償却費	176,062,324	
			構築物 減価償却費	20,370,169	
			器械備品 減価償却費	130,879,222	
			無形固定資産 減価償却費	3,918,346	
	医業外費用			43,631,674	
		支払利息及び 企業債取扱諸費		22,907,117	
			企業債利息	22,907,117	
		雑損失		20,724,557	
			その他雑支出	20,724,557	
費用合計				515,339,973	

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	4,732,098,099	0		4,732,098,099
構築物	429,075,408	0	0	429,075,408
器械備品	1,083,076,319	25,758,325		1,108,834,644
計	6,375,660,223	25,758,325	0	6,401,418,548

(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	156,463,192	3,411,975	0	159,875,167
その他 無形固定資産	1,150,000	0	0	1,150,000
計	157,829,192	3,411,975	0	161,241,167

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	
176,062,324	0	1,051,979,622	3,680,118,477	
20,370,169	0	122,163,675	306,911,733	
130,879,222	0	852,791,199	256,043,445	
327,311,715	0	2,026,934,496	4,374,484,052	

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	
3,842,446	0	143,068,781	16,806,386	
75,900	0	455,400	694,600	
3,918,346	0	143,524,181	17,716,986	

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	3,086,384	9,203,957
病院事業 (地方公共団体金融機構)	H29. 8. 28	12,100,000	455,430	1,358,146
病院事業 (地方公共団体金融機構)	H30. 3. 26	1,558,700,000	58,317,217	116,286,100
病院事業 (地方公共団体金融機構)	H30. 9. 27	1,263,600,000	47,134,938	70,596,723
病院事業 (地方公共団体金融機構)	H30. 9. 27	27,400,000	0	27,400,000
病院事業 (地方公共団体金融機構)	H31. 3. 25	1,139,100,000	42,885,961	42,885,961
病院事業 (地方公共団体金融機構)	H31. 3. 25	693,300,000	0	693,300,000
病院事業 (地方公共団体金融機構)	R2. 3. 26	68,100,000	17,025,511	68,100,000
病院事業 (地方公共団体金融機構)	R3. 3. 25	23,500,000	5,875,088	17,624,736
病院事業 (常陽銀行)	R4. 3. 25	37,400,000	9,350,000	18,700,000
病院事業 (常陽銀行)	R5. 3. 30	30,200,000	7,550,000	7,550,000
病院事業 (北つくば農業協同組合)	R5. 9. 29	10,800,000	1,350,000	1,350,000
病院事業 (北つくば農業協同組合)	R6. 3. 29	22,100,000	0	0
病院事業 (北つくば農業協同組合)	R7. 3. 25	29,300,000	0	0
合計		4,997,600,000	193,030,529	1,074,355,623

(単位：円)

未償還残高	年利率	償還終期	備考
72,796,043	0.600%	R29.3.20	
10,741,854	0.600%	R29.3.20	
1,442,413,900	0.600%	R30.3.20	
1,193,003,277	0.600%	R30.9.20	
0	0.010%	R5.9.20	
1,096,214,039	0.500%	R31.3.20	
0	0.010%	R6.3.20	
0	0.002%	R7.3.20	
5,875,264	0.003%	R8.3.20	
18,700,000	0.404%	R9.3.25	
22,650,000	0.587%	R10.3.24	
9,450,000	0.600%	R10.9.24	
22,100,000	0.570%	R11.3.24	
29,300,000	0.830%	R12.3.24	
3,923,244,377			

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。

(4) 振替処理について

令和3年度から令和6年度までに取得した機械備品のうち、本来ソフトウェアに分類すべき部分を機械備品勘定に計上していたため、令和6年度末において、機械備品勘定からソフトウェア勘定へ一括して振替処理を行いました。

なお、当該期間における減価償却費および資産の簿価には影響はなく、資産区分間の振替のみであり、財務諸表に重要な影響を及ぼすものではありません。

(案)

(案)

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月 31日

令和6年度

桜川市下水道事業会計決算書

(案)

桜川市 上下水道部
下水道課

令和 6 年度桜川市下水道事業会計決算報告書

(1) 収益的収入及び支出 収 入

区 分	予 算 額				決 算 額
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支 出額に係る財源充当額	合 計	
	円	円	円	円	円
第1款 公共下水道事業収益	539,496,000	0	0	539,496,000	545,714,899
第1項 営業収益	84,947,000	0	0	84,947,000	88,160,183
第2項 営業外収益	454,546,000	0	0	454,546,000	457,554,716
第3項 特別利益	3,000	0	0	3,000	0
第2款 農業集落排水事業収益	466,432,000	0	0	466,432,000	472,150,471
第1項 営業収益	132,243,000	0	0	132,243,000	128,219,879
第2項 営業外収益	334,186,000	0	0	334,186,000	343,930,592
第3項 特別利益	3,000	0	0	3,000	0

支 出

区 分	予 算 額				
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法 第24条第3項の 規定による 支出額
	円	円	円	円	円
第1款 公共下水道事業費用	539,496,000	1,517,000	0	0	0
第1項 営業費用	474,759,000	1,517,000	0	0	0
第2項 営業外費用	64,235,000	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	466,432,000	756,000	0	0	0
第1項 営業費用	446,710,000	756,000	0	0	0
第2項 営業外費用	19,220,000	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
6,218,899	うち、仮受消費税等 8,003,653円
3,213,183	うち、仮受消費税等 8,003,653円
3,008,716	
△3,000	
5,718,471	うち、仮受消費税等 11,478,237円
△4,023,121	うち、仮受消費税等 11,476,739円
9,744,592	うち、仮受消費税等 1,498円
△3,000	

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
541,013,000	0	541,013,000	525,286,274	0	15,726,726	うち、仮払消費税等 17,069,619円
476,276,000	0	476,276,000	461,900,385	0	14,375,615	うち、仮払消費税等 17,069,619円
64,235,000	0	64,235,000	63,385,889	0	849,111	
2,000	0	2,000	0	0	2,000	
500,000	0	500,000	0	0	500,000	
467,188,000	0	467,188,000	443,747,570	0	23,440,430	うち、仮払消費税等 15,439,649円
447,466,000	0	447,466,000	424,531,273	0	22,934,727	うち、仮払消費税等 15,439,649円
19,220,000	0	19,220,000	19,216,297	0	3,703	
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					合 計
	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・繰越額に係る財源充当額	
	円	円	円	円	円	円
第1款 公共下水道事業資本的収入	203,583,000	△29,900,000	173,683,000	25,100,000	0	198,783,000
第1項 企業債	60,700,000	△29,900,000	30,800,000	19,600,000	0	50,400,000
第2項 他会計出資金	131,081,000	0	131,081,000	0	0	131,081,000
第3項 国庫補助金	10,000,000	0	10,000,000	5,500,000	0	15,500,000
第4項 県補助金	0	0	0	0	0	0
第5項 負担金等	1,801,000	0	1,801,000	0	0	1,801,000
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8項 他会計補助金	0	0	0	0	0	0
第2款 農業集落排水事業資本的収入	85,198,000	0	85,198,000	0	0	85,198,000
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	78,663,000	0	78,663,000	0	0	78,663,000
第7項 その他資本的収入	0	0	0	0	0	0
第8項 他会計補助金	0	0	0	0	0	0

支 出

区 分	予 算 額					地方公営企業法第26条の規定による繰越額
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	小 計	
	円	円	円	円	円	円
第1款 公共下水道事業資本的支出	387,470,000	△35,836,000	0	0	351,634,000	45,739,000
第1項 建設改良費	56,423,000	0	0	0	56,423,000	42,409,000
第2項 流域下水道建設負担金	40,885,000	△35,836,000	0	0	5,049,000	3,330,000
第3項 企業債償還金	290,161,000	0	0	0	290,161,000	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	183,101,000	15,125,000	0	0	198,226,000	152,901,000
第1項 企業債償還金	172,288,000	0	0	0	172,288,000	0
第2項 投資	13,000	0	0	0	13,000	0
第3項 建設改良費	10,800,000	15,125,000	0	0	25,925,000	152,901,000
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不足する額444,264,532円は、過年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 643,097円、当年度消費税及び地方消費税資本的収
なお、不足する額44,600,000円（未払相当分）については、令和5年度同意済企業債の未発行分19,600,000円及び令和6年度同意済企業債の未発行分25,000,000

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円	円	
150,502,300	△48,280,700	
0	△50,400,000	
131,081,000	0	
16,375,000	875,000	
0	0	
3,046,300	1,245,300	
0	△1,000	
0	0	
0	0	
86,542,386	1,344,386	
1,344,000	1,344,000	
6,535,386	386	
0	0	
0	0	
0	0	
78,663,000	0	
0	0	
0	0	

継続費通次繰越額	合 計	決 算 額	翌年度繰越額		合 計	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			
円	円	円	円	円	円	円	
0	397,373,000	374,570,399	0	0	0	22,802,601	うち、仮払消費税等 7,670,581円
0	98,832,000	79,942,360	0	0	0	18,889,640	うち、仮払消費税等 7,264,400円
0	8,379,000	4,468,000	0	0	0	3,911,000	うち、仮払消費税等 406,181円
0	290,161,000	290,160,032	0	0	0	968	
0	1,000	7	0	0	0	993	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	351,127,000	306,738,819	0	0	0	44,388,181	うち、仮払消費税等 12,199,000円
0	172,288,000	172,287,744	0	0	0	256	
0	13,000	9,075	0	0	0	3,925	
0	178,826,000	134,442,000	0	0	0	44,384,000	うち、仮払消費税等 12,199,000円
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	

支調整額 3,032,344円、過年度分損益勘定留保資金 395,989,091円で補てんした。

0円をもって翌年度に措置するものとする。

令和 6年度桜川市下水道事業会計損益計算書

(令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	194,803,844		
(2) その他営業収益	<u>2,095,826</u>	196,899,670	
2 営業費用			
(1) 管渠費	310,919,860		
(2) 業務費	21,437,613		
(3) 総係費	54,917,168		
(4) 減価償却費	466,647,749		
(5) 資産減耗費	<u>0</u>	<u>853,922,390</u>	
営業損失			657,022,720
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	393,179		
(2) 他会計補助金	230,739,000		
(3) 国庫補助金	975,000		
(4) 県補助金	2,235,000		
(5) 長期前受金戻入	236,001,831		
(6) 雑収益	51,251		
(7) 他会計負担金	<u>316,175,000</u>	786,570,261	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	82,588,671		
(2) 雑支出	<u>16,109,169</u>	<u>98,697,840</u>	<u>687,872,421</u>
経常利益			30,849,701
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0		
(2) その他特別利益	<u>0</u>	0	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	0		
(2) その他特別損失	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
当年度純利益			30,849,701
前年度繰越利益剰余金			95,179,876
当年度未処分利益剰余金			<u><u>126,029,577</u></u>

(案)

令和 6 年度 桜川市下水道事

	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	2,334,392,430	69,494,888	18,331,612
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	2,334,392,430	69,494,888	18,331,612
当年度変動額	209,744,000	0	0
他会計からの出資金	209,744,000	0	0
当年度純利益	0	0	0
当年度末残高	2,544,136,430	69,494,888	18,331,612

令和 6 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	2,544,136,430	87,826,500	126,029,577
議会の議決による処分額	0	0	0
処分後残高	2,544,136,430	87,826,500	(繰越利益剰余金) 126,029,577

業會計剰余金計算書

(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	95,179,876	95,179,876		2,517,398,806
0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	0		0
	(繰越利益剰余金)			
87,826,500	95,179,876	95,179,876		2,517,398,806
0	30,849,701	30,849,701		240,593,701
0	0	0		209,744,000
0	30,849,701	30,849,701		30,849,701
	(当年度未処分利益剰余金)			
87,826,500	126,029,577	126,029,577		2,757,992,507

(案)

令和 6年度桜川市下水道事業会計貸借対照表

令和 7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	△129,898,025	700,933,018

ウ 構築物

(ア) 公共下水道		
構築物	5,308,811,991	
構築物減価償却累計額	△712,059,746	4,596,752,245
(イ) 農業集落排水		
構築物	5,643,196,839	
構築物減価償却累計額	△817,322,715	4,825,874,124

エ 機械及び装置

(ア) 公共下水道		
機械及び装置	80,360,548	
機械及び装置減価償却累計額	△48,385,687	31,974,861
(イ) 農業集落排水		
機械及び装置	870,788,195	
機械及び装置減価償却累計額	△222,263,572	648,524,623

オ 車両運搬具

(ア) 公共下水道		
車両運搬具	1,689,960	
車両運搬具減価償却累計額	△168,320	1,521,640
(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	△249,221	1,418,929

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計額	△1,676,747	196,645
(イ) 農業集落排水		
工具、器具及び備品	19,469	
工具、器具及び備品減価償却累計額	△17,139	2,330

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計額	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計額	△649,135	4,038,402

(3) 引当金				
ア 賞与引当金				
(ア) 公共下水道	2,512,000			
(イ) 農業集落排水	<u>1,339,000</u>			
賞与引当金合計		<u>3,851,000</u>		
引当金合計			<u>3,851,000</u>	
流動負債合計				<u>644,378,689</u>
5 繰延収益				
(1) 公共下水道事業				
長期前受金	2,697,424,771			
長期前受金収益化累計額	<u>△391,334,632</u>	2,306,090,139		
(2) 農業集落排水事業				
長期前受金	4,970,329,572			
長期前受金収益化累計額	<u>△864,878,547</u>	<u>4,105,451,025</u>		
繰延収益合計			<u>6,411,541,164</u>	<u>6,411,541,164</u>
負債合計				<u>10,879,052,192</u>
		資 本 の 部		
6 資本金				<u>2,544,136,430</u>
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
ア 他会計繰入金		18,331,612		
イ 補助金		<u>69,494,888</u>		
資本剰余金合計				<u>87,826,500</u>
(2) 利益剰余金				
ア 当年度末処分利益剰余金		<u>126,029,577</u>		
利益剰余金合計				<u>126,029,577</u>
剰余金合計				<u>213,856,077</u>
資本合計				<u>2,757,992,507</u>
負債資本合計				<u>13,637,044,699</u>

(案)

令和 6年度桜川市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和 6年 4月 1日から令和 7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	30,849,701
減価償却費	466,647,749
減損損失	0
資産減耗費	0
賞与引当金の増減額 (△は減少)	512,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	349,456
長期前受金戻入額	△236,001,831
受取利息及び受取配当金	△393,179
支払利息	82,588,671
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)	△13,321,899
未払金の増減額 (△は減少)	104,384,757
たな卸資産の増減額 (△は増加)	0
小計	435,615,425
利息及び配当金の受取額	393,179
利息の支払額	△82,588,671
業務活動によるキャッシュ・フロー	353,419,933
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	△135,120,960
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	△4,061,819
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	14,886,363
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	3,991,181
基金の積立による支出	△9,082
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	△113,778,931
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	0
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	△462,447,776
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	209,744,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△252,703,776
資金に係る換算差額	0
資金増加額 (又は減少額)	△13,062,774
資金期首残高	474,961,812
資金期末残高	461,899,038

令和 6 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			533,204,376		
		1. 使用料		80,156,530		
			公共下水道使用料	80,036,530		
	2. その他営業収益			120,000		
		手数料		120,000		
		県補助金 雑収益		0 0		
	2. 営業外収益				453,047,846	
		1. 受取利息及び配当金			384,104	
			預金利息		384,097	
			基金利息		7	
		2. 他会計補助金			151,398,000	
			他会計補助金		151,398,000	
		3. 国庫補助金			975,000	
			国庫補助金		975,000	
		4. 県補助金			875,000	
			県補助金		875,000	
		5. 長期前受金戻入			75,531,930	
			受贈財産評価額		0	
			他会計補助金		19,666,342	
			国庫補助金		43,002,950	
			県補助金 負担金等		825,960 12,036,678	
	6. 雑収益			8,812		
		延滞金、加算金及び過料		0		
		雑収益		8,812		
	7. 資本費繰入収益			0		
		資本費繰入収益		0		
	8. 他会計負担金			223,875,000		
他会計負担金			223,875,000			
3. 特別利益				0		
	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			0		
		貸倒引当金戻入		0		
賞与引当金戻入 その他特別利益			0 0			
2. 農業集落排水事業収益	1. 営業収益			450,265,555		
		1. 使用料		116,743,140		
			農業集落排水施設使用料 市設置型浄化槽使用料		114,767,314 90,154,832	
	2. その他営業収益			24,612,482		
		手数料		0		
		県補助金		0		
		加入者負担金 雑収益		1,975,826 0		
	2. 営業外収益				333,522,415	
		1. 受取利息及び配当金			9,075	
			預金利息		0	
			基金利息		9,075	
		2. 他会計補助金			79,341,000	
			他会計補助金		79,341,000	
		3. 県補助金			1,360,000	
			県補助金		1,360,000	
		4. 長期前受金戻入			160,469,901	
			受贈財産評価額		78,643	
			他会計補助金		25,650,826	
			国庫補助金		73,669,930	
	県補助金 負担金等			44,541,284 16,529,218		
5. 雑収益			42,439			
	延滞金、加算金及び過料		0			
	雑収益		42,439			
6. 国庫補助金			0			
	国庫補助金		0			

款	項	目	節	金額 (円)	備考
		7. 資本費繰入収益		0	
			資本費繰入収益	0	
		8. 他会計負担金		92,300,000	
			他会計負担金	92,300,000	
	3. 特別利益			0	
		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		0	
			貸倒引当金戻入	0	
			賞与引当金戻入	0	
			その他特別利益	0	
		3. 固定資産売却益		0	
			固定資産売却益	0	
収益合計				983,469,931	

(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			518,680,758	
				444,830,766	
		1. 管渠費		158,797,596	
			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	60,136	
			備用品費	617,084	
			光熱水費	1,595,786	
			燃料費	82,658	
			修繕費	763,000	
			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	247,070	
			手数料	0	
			委託料	42,833,000	
			賃借料	140,000	
			工事請負費	4,370,000	
			補償費	0	
			負担金	108,088,862	
			公課費	0	
			雑費	0	
		2. 業務費		13,869,012	
			報奨金	52,640	
			通信運搬費	0	
			手数料	131,425	
			委託料	13,219,700	
			賃借料	386,240	
			負担金	0	
			貸倒引当金繰入額	79,007	
			雑費	0	
		3. 総係費		37,948,875	
			報酬	0	
			給料	15,653,700	
			手当	9,860,630	
			賞与引当金繰入額	2,512,000	
			賃金	0	
			法定福利費	4,644,419	
			厚生福利費	0	
			食糧費	0	
			報償費	0	
			旅費	0	
			備用品費	0	
			印刷製本費	0	
			通信運搬費	0	
			手数料	0	
			委託料	0	
			賃借料	0	
			負担金	5,278,126	

款	項	目	節	金額(円)	備考
			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	
		4. 減価償却費		234,215,283	
			有形固定資産減価償却費	147,971,536	
			無形固定資産減価償却費	86,243,747	
		5. 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	
		6. その他営業費用		0	
			雑損失	0	
	2. 営業外費用			73,849,992	
		1. 支払利息及び 企業債取扱諸費		63,372,374	
			企業債利息	63,372,374	
			長期借入金利息	0	
			一時金借入金利息	0	
			企業債取扱諸費	0	
		2. 消費税及び地方 消費税		0	
			消費税及び地方消費税	0	
		3. 雑支出		10,477,618	
			過年度下水道使用料還付金	0	
			貸倒引当金繰入額	0	
			貸倒損失	0	
			雑支出	10,477,618	
		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	
			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				433,939,472	
	1. 営業費用			409,091,624	
		1. 管渠費（農業集 落排水事業）		115,330,529	
			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	235,107	
			報償費	0	
			旅費	0	
			備用品費	247,723	
			材料費	0	
			被服費	0	
			光熱水費	32,012,088	
			動力費	0	
			燃料費	60,146	
			印刷製本費	0	
			修繕費	27,705,490	
			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	259,873	
			手数料	233,000	

款	項	目	節	金額(円)	備考
			委託料	49,783,702	
			賃借料	92,400	
			工事請負費	3,150,000	
			路面復旧費	0	
			補償費	51,000	
			負担金	1,500,000	
			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	
	2. 管渠費（市設置型浄化槽整備事業）			36,791,735	
			報酬	0	
			給料	0	
			手当	0	
			賞与引当金繰入額	0	
			賃金	0	
			法定福利費	0	
			保険料	0	
			旅費	0	
			備用品費	3,342,000	
			光熱水費	0	
			燃料費	0	
			印刷製本費	0	
			修繕費	12,029,364	
			通信運搬費	0	
			手数料	2,371,500	
			委託料	19,048,871	
			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			7,568,601	
			印刷製本費	0	
			通信運搬費	283,247	
			手数料	159	
			委託料	6,152,040	
			賃借料	414,000	
			負担金	0	
			貸倒引当金繰入額	719,155	
			雑費	0	
	4. 総係費（農業集落排水事業）			12,276,613	
			報酬	0	
			給料	6,596,400	
			手当	2,962,894	
			賞与引当金繰入額	961,000	
			賃金	0	
			法定福利費	1,756,319	
			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	

款	項	目	節	金額(円)	備考
		5. 総係費(市設置型浄化槽整備事業)		4,691,680	
			報酬	0	
			給料	2,050,200	
			手当	1,646,407	
			賞与引当金繰入額	378,000	
			賃金	0	
			法定福利費	617,073	
			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		232,432,466	
			有形固定資産減価償却費	222,450,081	
			無形固定資産減価償却費	9,982,385	
		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			24,847,848	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費		19,216,297	
			企業債利息	19,216,297	
			長期借入金利息	0	
			一時金借入金利息	0	
			企業債取扱諸費	0	
		2. 消費税及び地方消費税		0	
			消費税及び地方消費税	0	
		3. 雑支出		5,631,551	
			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	5,631,551	
		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	
			過年度損益修正損	0	
		2. その他特別損失		0	
			その他特別損失	0	
		3. 職員給与費		0	
			職員給与費	0	
		4. 固定資産売却損		0	
			固定資産売却損	0	
		5. 減損損失		0	
			減損損失	0	
		6. 災害による損失		0	
			災害による損失	0	
	4. 予備費			0	
		1. 予備費		0	
			予備費	0	
費用合計				952,620,230	

(案)

固定資産明細書

(1) 公共下水道事業

ア. 有形固定資産

資産科目	年度当初現在高 ①	当年度増加額 ②	当年度減少額 ③	年度末現在高 ①+②-③=A
構築物	5,227,701,991	81,110,000	0	5,308,811,991
機械及び装置	78,232,548	2,128,000	0	80,360,548
車両運搬具	0	1,689,960	0	1,689,960
工具、器具及び備品	1,873,392	0	0	1,873,392
合計	5,307,807,931	84,927,960	0	5,392,735,891

イ. 無形固定資産

資産科目	年度当初現在高 ①	当年度増加額 ②	当年度減少額 ③	当年度減価償却高 ④
施設利用権	2,136,020,866	4,061,819	0	86,243,747

(2) 農業集落排水事業

ア. 有形固定資産

資産科目	年度当初現在高 ①	当年度増加額 ②	当年度減少額 ③	年度末現在高 ①+②-③=A
土地	138,989,778	0	0	138,989,778
建物	830,831,043	0	0	830,831,043
構築物	5,539,510,197	103,686,642	0	5,643,196,839
機械及び装置	835,281,195	35,507,000	0	870,788,195
車両運搬具	1,668,150	0	0	1,668,150
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
合計	7,350,987,369	139,193,642	0	7,490,181,011

イ. 無形固定資産

資産科目	年度当初現在高 ①	当年度増加額 ②	当年度減少額 ③	当年度減価償却高 ④
その他無形固定資産	13,065,588	0	0	9,982,385

(令和6年度)

単位：円

減 価 償 却 累 計 額				年度末
前年度累計額 ④	当年度増加額 ⑤	当年度減少額 ⑥	累 計 ④+⑤-⑥=B	償却未済残高 A-B
568,457,821	143,601,925	0	712,059,746	4,596,752,245
44,296,967	4,088,720	0	48,385,687	31,974,861
0	168,320	0	168,320	1,521,640
1,564,176	112,571	0	1,676,747	196,645
614,318,964	147,971,536	0	762,290,500	4,630,445,391

年度末現在高 ①+②-③-④
2,053,838,938

減 価 償 却 累 計 額				年度末
前年度累計額 ④	当年度増加額 ⑤	当年度減少額 ⑥	累 計 ④+⑤-⑥=B	償却未済残高 A-B
0	0	0	0	138,989,778
105,146,703	24,751,322	0	129,898,025	700,933,018
653,817,875	163,504,840	0	817,322,715	4,825,874,124
188,450,016	33,813,556	0	222,263,572	648,524,623
0	249,221	0	249,221	1,418,929
15,824	1,315	0	17,139	2,330
519,308	129,827	0	649,135	4,038,402
947,949,726	222,450,081	0	1,170,399,807	6,319,781,204

年度末現在高 ①+②-③-④
3,083,203

令和6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	213,106	3,834,637	665,363	令和 9年
2	公共下水道事業（一般分）	平成 9年	2,300,000	2.100	122,057	2,175,365	124,635	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	100,830	1,797,041	102,959	令和 7年
4	公共下水道事業	平成 9年	1,200,000	2.100	63,682	1,134,974	65,026	令和 7年
5	流域下水道事業（旧真壁）	平成 9年	1,900,000	2.100	100,830	1,797,041	102,959	令和 7年
6	公共下水道事業（一般分）	平成 9年	4,500,000	2.000	213,106	3,834,637	665,363	令和 9年
7	公共下水道事業	平成 9年	2,300,000	2.100	122,057	2,175,365	124,635	令和 7年
8	流域下水道事業（旧岩瀬）	平成 9年	4,800,000	2.100	254,729	4,539,894	260,106	令和 7年
9	公共下水道事業（一般分）	平成 9年	6,900,000	2.000	326,762	5,879,776	1,020,224	令和 9年
10	公共下水道事業	平成 9年	2,500,000	2.050	132,075	2,365,203	134,797	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	224,370	3,854,143	945,857	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	25,986	446,372	53,628	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	623,657	10,712,912	1,287,088	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	119,534	2,053,308	246,692	令和 8年
15	流域下水道事業（旧真壁）	平成10年	11,200,000	2.100	582,080	9,998,718	1,201,282	令和 8年
16	流域下水道事業	平成10年	600,000	2.100	31,183	535,646	64,354	令和 8年
17	流域下水道事業	平成10年	4,700,000	2.100	219,696	3,773,848	926,152	令和10年
18	流域下水道事業	平成10年	21,200,000	2.000	1,092,988	18,947,675	2,252,325	令和 8年
19	流域下水道事業	平成10年	42,800,000	1.800	2,171,167	38,339,185	4,460,815	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	434,718	7,467,403	1,832,597	令和10年
21	公共下水道事業	平成11年	57,500,000	2.000	2,616,763	43,605,767	13,894,233	令和11年
22	流域下水道事業	平成11年	35,100,000	2.000	1,597,363	26,618,477	8,481,523	令和11年
23	流域下水道事業	平成11年	7,100,000	2.000	358,835	5,979,635	1,120,365	令和 9年
24	公共下水道事業	平成11年	13,200,000	2.000	667,131	11,117,069	2,082,931	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	131,404	2,189,727	410,273	令和 9年
26	公共下水道事業（通常分）	平成11年	16,500,000	2.100	839,800	13,872,726	2,627,274	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	839,800	13,872,726	2,627,274	令和 9年
28	流域下水道事業	平成11年	12,100,000	2.100	615,853	10,173,333	1,926,667	令和 9年
29	流域下水道事業	平成11年	40,500,000	2.000	1,843,111	30,713,628	9,786,372	令和11年
30	流域下水道事業	平成11年	27,000,000	2.100	1,374,217	22,700,827	4,299,173	令和 9年
31	流域下水道事業	平成11年	66,500,000	2.000	3,360,923	56,006,446	10,493,554	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	3,718,078	61,958,106	19,741,894	令和11年
33	公共下水道事業	平成12年	77,000,000	1.600	3,366,768	55,632,732	21,367,268	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	2,190,585	36,197,402	13,902,598	令和12年
35	公共下水道事業（通常分）	平成12年	3,500,000	1.700	170,242	2,789,465	710,535	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	126,074	2,074,470	525,530	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	661,514	10,839,063	2,760,937	令和10年
38	公共下水道事業	平成12年	39,000,000	1.400	1,861,621	31,288,276	7,711,724	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		
39	流域下水道事業（通常分）	平成12年	31,300,000	1.400	1,494,071	25,110,848	6,189,152	令和10年
40	流域下水道事業	平成12年	68,500,000	1.600	2,995,111	49,491,458	19,008,542	令和12年
41	流域下水道事業	平成12年	17,900,000	1.400	854,436	14,360,517	3,539,483	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	2,429,654	40,835,212	10,064,788	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	5,671,036	93,708,642	35,991,358	令和12年
44	流域下水道事業	平成13年	65,600,000	2.200	2,891,233	43,489,111	22,110,889	令和13年
45	公共下水道事業（通常分）	平成13年	81,600,000	2.100	3,620,203	56,132,024	25,467,976	令和13年
46	公共下水道事業（通常分）	平成13年	62,000,000	2.100	2,722,064	41,266,826	20,733,174	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	1,069,031	16,206,651	5,693,349	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	380,751	5,772,232	2,027,768	令和11年
49	流域下水道事業	平成13年	75,500,000	2.100	3,685,473	55,872,244	19,627,756	令和11年
50	流域下水道事業	平成13年	37,300,000	2.200	1,643,948	24,727,803	12,572,197	令和13年
51	流域下水道事業	平成13年	26,000,000	2.100	1,269,170	19,240,775	6,759,225	令和11年
52	公共下水道事業	平成13年	3,200,000	2.000	155,418	2,374,777	825,223	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	106,850	1,632,658	567,342	令和11年
54	公共下水道事業	平成13年	11,100,000	2.100	487,337	7,388,095	3,711,905	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	4,934,522	75,399,157	26,200,843	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	4,702,662	70,736,100	35,963,900	令和13年
57	流域下水道事業	平成14年	141,100,000	1.200	5,898,693	91,281,489	49,818,511	令和14年
58	公共下水道事業	平成14年	70,700,000	0.900	2,925,289	46,327,495	24,372,505	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	1,035,267	16,144,137	6,455,863	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	448,921	7,000,555	2,799,445	令和12年
61	流域下水道事業	平成14年	49,600,000	1.100	2,272,089	35,431,385	14,168,615	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	2,031,725	31,440,682	17,159,318	令和14年
63	流域下水道事業	平成14年	15,700,000	1.000	715,949	11,251,035	4,448,965	令和12年
64	公共下水道事業	平成14年	18,400,000	1.000	839,074	13,185,929	5,214,071	令和12年
65	公共下水道事業（臨時徳利分）	平成14年	5,400,000	0.950	245,690	3,875,939	1,524,061	令和12年
66	公共下水道事業	平成14年	51,900,000	0.900	2,147,419	34,008,444	17,891,556	令和14年
67	公共下水道事業（一般分）	平成14年	7,000,000	1.100	291,646	4,547,991	2,452,009	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	3,898,959	61,271,567	24,228,433	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	81,896	1,291,980	508,020	令和12年
70	公共下水道事業（一般分）	平成14年	1,400,000	1.000	63,843	1,003,277	396,723	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	7,934,599	122,786,866	67,013,134	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	2,777,967	38,446,100	27,653,900	令和15年
73	流域下水道事業	平成15年	20,700,000	1.900	963,123	13,423,190	7,276,810	令和13年
74	公共下水道事業（通常分）	平成15年	69,600,000	2.100	2,930,694	40,277,045	29,322,955	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	653,423	9,043,138	4,956,862	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	569,411	7,880,450	4,319,550	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		
77	流域下水道事業	平成15年	46,600,000	2.000	2,174,963	30,100,731	16,499,269	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	621,995	8,608,204	6,191,796	令和15年
79	流域下水道事業	平成15年	9,200,000	2.100	430,714	5,919,375	3,280,625	令和13年
80	公共下水道事業	平成15年	12,000,000	2.100	561,800	7,720,925	4,279,075	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	397,942	5,468,989	3,031,011	令和13年
82	公共下水道事業	平成15年	56,300,000	2.100	2,370,662	32,580,425	23,719,575	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	3,188,219	43,816,253	24,283,747	令和13年
84	公共下水道事業(一般分)	平成15年	22,000,000	2.100	1,029,967	14,155,030	7,844,970	令和13年
85	公共下水道事業(一般分)	平成15年	20,000,000	2.100	936,334	12,868,210	7,131,790	令和13年
86	公共下水道事業(一般分)	平成15年	110,800,000	2.100	4,665,530	64,119,202	46,680,798	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	3,378,949	46,763,487	33,636,513	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	2,185,569	28,439,031	24,560,969	令和16年
89	公共下水道事業債	平成16年	20,000,000	1.900	913,122	12,038,711	7,961,289	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	369,814	4,875,677	3,224,323	令和14年
91	流域下水道事業債	平成16年	16,600,000	1.900	757,891	9,992,131	6,607,869	令和14年
92	公共下水道事業	平成16年	44,200,000	2.000	1,820,980	23,850,703	20,349,297	令和16年
93	流域下水道事業(繰越)	平成16年	7,800,000	2.100	321,650	4,185,367	3,614,633	令和16年
94	流域下水道事業	平成16年	16,100,000	2.100	738,167	9,605,161	6,494,839	令和14年
95	流域下水道事業債	平成16年	23,200,000	2.000	1,061,479	13,902,959	9,297,041	令和14年
96	公共下水道事業債	平成16年	17,200,000	2.000	708,617	9,281,271	7,918,729	令和16年
97	公共下水道事業	平成16年	8,100,000	2.000	370,602	4,854,051	3,245,949	令和14年
98	公共下水道事業	平成16年	2,800,000	2.000	128,109	1,677,943	1,122,057	令和14年
99	公共下水道事業(一般分)	平成16年	163,700,000	2.000	6,744,216	88,333,939	75,366,061	令和16年
100	公共下水道事業(一般分)	平成16年	58,000,000	2.000	2,653,696	34,757,395	23,242,605	令和14年
101	公共下水道(一般分)	平成16年	45,800,000	2.000	2,095,504	27,446,356	18,353,644	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	2,168,710	28,405,180	18,994,820	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	2,375,259	30,907,324	26,692,676	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	264,626	3,265,722	2,634,278	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	1,607,308	19,714,864	20,085,136	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	985,384	12,086,496	12,313,504	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	561,346	6,885,343	7,014,657	令和17年
111	公共下水道事業	平成17年	100,200,000	2.200	4,503,811	54,907,427	45,292,573	令和15年
112	公共下水道事業	平成17年	39,400,000	2.200	1,770,959	21,590,345	17,809,655	令和15年
113	流域下水道事業	平成17年	177,700,000	2.200	7,987,297	97,375,743	80,324,257	令和15年
114	公共下水道事業	平成17年	230,700,000	2.200	9,315,747	113,571,310	117,128,690	令和17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		
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	5,624,108	64,697,439	63,202,561	令和16年
118	公共下水道事業	平成18年	113,000,000	2.100	4,968,915	57,160,364	55,839,636	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	2,677,938	30,805,896	30,094,104	令和16年
120	流域下水道事業（小貝川東部）	平成18年	171,100,000	2.300	6,829,463	80,234,418	90,865,582	令和18年
121	公共下水道事業（一般分）	平成19年	247,200,000	2.100	9,574,568	102,690,345	144,509,655	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	5,766,218	61,844,559	72,055,441	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	1,825,897	19,583,339	22,816,661	令和17年
125	流域下水道事業債	平成19年	47,100,000	2.100	2,028,297	21,754,136	25,345,864	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	4,217,922	45,238,586	63,661,414	令和19年
127	公共下水道事業	平成20年	163,800,000	2.100	6,278,390	64,856,093	98,943,907	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	1,985,866	19,814,746	27,185,254	令和18年
131	公共下水道事業	平成20年	39,400,000	2.000	1,664,748	16,610,661	22,789,339	令和18年
132	流域下水道事業	平成20年	41,000,000	2.000	1,732,351	17,285,206	23,714,794	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	1,892,718	18,975,433	30,624,567	令和20年
134	流域下水道事業	平成20年	6,100,000	1.900	258,213	2,588,712	3,511,288	令和18年
135	公共下水道	平成21年	125,000,000	2.000	4,755,781	47,452,642	77,547,358	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	2,210,255	20,155,662	39,344,338	令和21年
137	流域下水道事業	平成21年	24,400,000	2.100	906,390	8,265,513	16,134,487	令和21年
138	公共下水道一般分	平成21年	107,600,000	2.100	3,997,033	36,449,567	71,150,433	令和21年
139	公共下水道事業	平成21年	36,200,000	2.100	1,344,727	12,262,773	23,937,227	令和21年
140	公共下水道事業 臨時特利	平成21年	52,000,000	2.100	1,931,652	17,615,034	34,384,966	令和21年
141	流域下水道事業（小貝川東部）	平成22年	48,700,000	1.900	1,789,402	14,949,181	33,750,819	令和22年
142	流域下水道事業	平成22年	15,500,000	1.900	569,522	4,757,954	10,742,046	令和22年
143	流域下水道事業（小貝川東部）	平成23年	62,500,000	1.700	2,280,080	17,204,234	45,295,766	令和23年
144	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	47,988	364,554	635,446	令和18年
145	公共下水道事業（一般分）	平成23年	135,900,000	1.900	4,993,424	41,716,508	94,183,492	令和22年
146	公共下水道事業（一般分）	平成24年	120,900,000	1.600	4,401,052	31,360,155	89,539,845	令和24年
147	流域下水道事業	平成24年	31,300,000	1.500	1,138,007	7,620,204	23,679,796	令和24年
148	公共下水道事業（一般分）	平成24年	92,900,000	1.400	3,400,372	22,835,828	70,064,172	令和24年
149	流域下水道事業（小貝川東部）	平成25年	37,500,000	1.400	1,353,577	7,845,314	29,654,686	令和25年
150	公共下水道事業	平成25年	76,400,000	1.400	2,757,688	15,983,520	60,416,480	令和25年
151	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	367,257	1,970,961	8,029,039	令和26年
152	流域下水道事業	平成26年	16,200,000	1.200	586,667	2,864,392	13,335,608	令和26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		
153	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	65,185	318,266	1,481,734	令和26年
154	公共下水道事業	平成26年	43,500,000	1.200	1,575,312	7,691,423	35,808,577	令和26年
155	流域下水道事業	平成26年	2,800,000	1.200	101,399	495,081	2,304,919	令和26年
156	公共下水道事業	平成27年	19,900,000	0.200	781,726	3,117,549	16,782,451	令和27年
157	流域下水道事業	平成27年	1,500,000	0.200	58,924	234,992	1,265,008	令和27年
158	公共下水道事業	平成28年	22,100,000	0.600	831,818	2,480,579	19,619,421	令和28年
159	公共下水道事業	平成29年	14,300,000	0.600	535,020	1,066,845	13,233,155	令和29年
160	流域下水道事業	平成29年	5,700,000	0.600	213,260	425,246	5,274,754	令和29年
161	公営企業会計適用債（公下）	平成29年	8,200,000	0.500	964,000	4,820,000	3,380,000	令和10年
162	公共下水道事業	平成30年	10,500,000	0.500	395,314	395,314	10,104,686	令和30年
163	流域下水道事業	平成30年	7,100,000	0.500	267,308	267,308	6,832,692	令和30年
164	公営企業会計適用債（公下）	平成30年	17,300,000	0.405	2,034,000	8,136,000	9,164,000	令和11年
165	公営企業適用債（公下）	令和元年	5,500,000	0.200	660,000	2,310,000	3,190,000	令和11年
166	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
167	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
168	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
169	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
170	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
171	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
172	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
173	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
174	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
175	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
176	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
177	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
178	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		290,160,032	4,167,700,654	3,313,599,346	

令和6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	農業集落排水事業（南飯田地区）	平成 5年	16,500,000	4.650	1,085,186	16,500,000	0	令和 6年
2	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	198,152	5,900,000	0	令和 6年
3	農業集落排水事業（源法寺地区）	平成 6年	54,900,000	3.850	3,342,505	54,900,000	0	令和 6年
4	農業集落排水事業	平成 6年	5,800,000	4.750	194,793	5,800,000	0	令和 6年
5	農業集落排水事業	平成 6年	48,500,000	3.850	2,952,850	48,500,000	0	令和 6年
6	農業集落排水事業（南飯田地区）	平成 6年	53,600,000	3.250	3,023,881	52,051,107	1,548,893	令和 7年
7	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	416,479	6,969,240	430,760	令和 7年
8	農業集落排水事業（南飯田地区）	平成 7年	81,200,000	3.000	4,339,470	74,443,635	6,756,365	令和 8年
9	農業集落排水事業（南飯田地区）	平成 7年	7,500,000	3.050	224,628	7,500,000	0	令和 6年
10	農業集落排水事業（南飯田地区）	平成 7年	32,500,000	3.100	978,154	32,500,000	0	令和 6年
11	農業集落排水事業（谷貝南地区）	平成 8年	44,100,000	2.600	2,244,805	39,432,622	4,667,378	令和 8年
12	農業集落排水事業（谷貝南地区）	平成 8年	7,400,000	2.800	429,513	7,400,000	0	令和 6年
13	農業集落排水事業（谷貝南地区）	平成 8年	13,300,000	2.750	768,243	13,300,000	0	令和 6年
14	農業集落排水事業	平成 8年	84,200,000	2.600	4,285,997	75,288,589	8,911,411	令和 8年
15	農業集落排水事業	平成 8年	21,700,000	2.750	1,253,449	21,700,000	0	令和 6年
16	農業集落排水事業	平成 8年	17,900,000	2.750	1,033,952	17,900,000	0	令和 6年
17	農業集落排水事業	平成 9年	224,900,000	2.000	10,650,536	191,646,638	33,253,362	令和 9年
18	農業集落排水事業	平成 9年	7,200,000	2.100	382,093	6,809,841	390,159	令和 7年
19	農業集落排水事業（臨時特利分）	平成 9年	110,000,000	2.050	5,811,321	104,068,937	5,931,063	令和 7年
20	農業集落排水事業	平成 9年	59,000,000	2.000	2,794,049	50,276,351	8,723,649	令和 9年
21	農業集落排水事業	平成 9年	17,900,000	2.100	949,927	16,930,020	969,980	令和 7年
22	農業集落排水事業	平成 9年	12,800,000	2.050	676,226	12,109,840	690,160	令和 7年
23	農業集落排水事業	平成10年	209,200,000	2.000	9,711,827	168,360,982	40,839,018	令和10年
24	農業集落排水事業	平成10年	109,400,000	2.100	5,685,668	97,666,052	11,733,948	令和 8年
25	農業集落排水事業（臨時特利分）	平成10年	17,000,000	2.000	876,453	15,193,890	1,806,110	令和 8年
26	農業集落排水事業	平成10年	15,100,000	2.000	778,497	13,495,750	1,604,250	令和 8年
27	農業集落排水事業	平成10年	2,300,000	2.100	118,292	1,993,229	306,771	令和 9年
28	農業集落排水事業	平成10年	26,000,000	2.100	1,337,215	22,532,156	3,467,844	令和 9年
29	農業集落排水事業	平成10年	54,200,000	1.900	2,475,276	42,463,311	11,736,689	令和11年
30	農業集落排水緊急整備事業	平成11年	141,300,000	2.100	6,468,356	106,851,415	34,448,585	令和11年
31	農業集落排水緊急整備事業	平成11年	71,900,000	2.100	3,659,488	60,451,459	11,448,541	令和 9年
32	農業集落排水事業	平成11年	71,700,000	2.000	3,262,990	54,374,495	17,325,505	令和11年
33	農業集落排水事業	平成11年	5,400,000	2.000	272,917	4,547,891	852,109	令和 9年
34	農業集落排水事業	平成11年	34,200,000	2.100	1,740,675	28,754,379	5,445,621	令和 9年
35	農業集落排水事業（臨時特利分）	平成11年	17,700,000	2.100	900,875	14,881,653	2,818,347	令和 9年
36	農業集落排水事業	平成11年	64,500,000	2.000	2,935,325	48,914,295	15,585,705	令和11年
37	農業集落排水事業	平成11年	3,500,000	2.000	176,890	2,947,707	552,293	令和 9年
38	農業集落排水事業	平成11年	29,400,000	2.000	1,485,882	24,760,746	4,639,254	令和 9年
39	農業集落排水事業（通常分：一般分）	平成12年	16,000,000	1.400	763,742	12,836,216	3,163,784	令和10年
40	農業集落排水事業	平成12年	102,500,000	1.600	4,481,736	74,056,560	28,443,440	令和12年

	種類	発行年度	発行総額	借入利率(%)	償還高		未償還残高	償還終期
					当年度償還高	償還高累計額		
41	農業集落排水事業	平成12年	22,500,000	1.400	1,074,012	18,050,928	4,449,072	令和10年
42	農業集落排水事業	平成12年	47,000,000	1.600	2,055,040	33,957,640	13,042,360	令和12年
43	農業集落排水事業	平成12年	151,100,000	1.600	6,606,736	109,170,206	41,929,794	令和12年
44	農業集落排水事業	平成12年	71,600,000	1.400	3,417,746	57,442,065	14,157,935	令和10年
45	農業集落排水事業(一般分)	平成13年	33,500,000	2.200	1,476,468	22,208,617	11,291,383	令和13年
46	農業集落排水事業	平成13年	83,800,000	2.100	3,679,175	55,776,775	28,023,225	令和13年
47	農業集落排水事業	平成13年	25,700,000	2.100	1,254,526	19,018,764	6,681,236	令和11年
48	農業集落排水事業(臨時特利分)	平成13年	17,000,000	2.100	829,842	12,580,506	4,419,494	令和11年
49	農業集落排水事業	平成13年	7,900,000	2.100	346,843	5,258,192	2,641,808	令和13年
50	農業集落排水事業	平成13年	1,800,000	2.000	87,423	1,335,812	464,188	令和11年
51	農業集落排水事業(臨時特利分)	平成13年	2,200,000	2.000	106,850	1,632,658	567,342	令和11年
52	農業集落排水事業	平成13年	120,400,000	2.000	5,847,602	89,350,970	31,049,030	令和11年
53	農業集落排水事業	平成13年	500,000	2.000	24,284	371,058	128,942	令和11年
54	農業集落排水事業	平成13年	237,000,000	1.900	10,323,838	158,998,965	78,001,035	令和13年
55	農業集落排水事業(特別分)	平成14年	18,900,000	1.100	865,776	13,501,072	5,398,928	令和12年
56	農業集落排水事業(臨時特利分)	平成14年	24,200,000	1.100	1,108,560	17,287,086	6,912,914	令和12年
57	農業集落排水事業	平成14年	45,900,000	1.100	1,912,367	29,821,809	16,078,191	令和14年
58	農業集落排水事業	平成14年	10,500,000	1.000	478,820	7,524,578	2,975,422	令和12年
59	農業集落排水事業	平成14年	38,200,000	0.950	1,738,032	27,418,677	10,781,323	令和12年
60	農業集落排水事業(一般分)	平成15年	42,400,000	1.500	1,790,060	27,074,399	15,325,601	令和14年
61	農業集落排水事業(特別分)	平成15年	900,000	1.400	41,778	636,713	263,287	令和12年
62	農業集落排水事業(臨時特利分)	平成15年	1,100,000	1.400	51,062	778,203	321,797	令和12年
63	農業集落排水事業(一般分)	平成15年	69,000,000	2.100	2,905,430	39,929,829	29,070,171	令和15年
64	農業集落排水事業(臨時特利分)	平成15年	11,400,000	2.000	532,073	7,363,698	4,036,302	令和13年
65	農業集落排水事業	平成15年	26,400,000	2.100	1,111,642	15,277,498	11,122,502	令和15年
66	農業集落排水事業	平成15年	16,900,000	2.100	791,202	10,873,636	6,026,364	令和13年
67	農業集落排水事業	平成16年	35,800,000	2.000	1,637,971	21,453,701	14,346,299	令和14年
68	農業集落排水事業	平成16年	30,500,000	2.000	1,395,478	18,277,596	12,222,404	令和14年
69	農業集落排水事業	平成16年	55,800,000	2.000	2,298,883	30,110,163	25,689,837	令和16年
70	特定地域生活排水処理施設事業	平成18年	23,800,000	2.200	940,253	10,755,449	13,044,551	令和18年
71	特定地域生活排水処理施設事業	平成19年	58,000,000	2.100	2,246,460	24,094,012	33,905,988	令和19年
72	特定地域生活排水処理施設事業	平成20年	40,900,000	2.000	1,556,092	15,526,505	25,373,495	令和20年
73	特定地域生活排水処理施設	平成21年	26,800,000	2.100	995,543	9,078,518	17,721,482	令和21年
74	特定地域生活排水処理施設事業	平成22年	30,300,000	2.000	1,107,819	9,219,632	21,080,368	令和22年
75	特定地域生活排水処理施設事業	平成23年	26,100,000	1.600	1,058,778	8,016,050	18,083,950	令和21年
76	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	215,947	1,640,496	2,859,504	令和18年
77	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	105,574	802,019	1,397,981	令和18年
78	特定地域生活排水処理施設事業	平成24年	37,200,000	1.300	1,510,338	10,172,680	27,027,320	令和22年
79	特定地域生活排水処理施設事業	平成25年	34,600,000	1.400	1,377,643	7,984,795	26,615,205	令和23年
80	特定地域生活排水処理施設事業	平成26年	34,900,000	1.100	1,401,520	6,856,355	28,043,645	令和24年
81	特定地域生活排水処理施設事業	平成27年	19,100,000	0.200	817,188	3,258,973	15,841,027	令和25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		
82	特定地域生活排水処理施設事業	平成28年	23,500,000	0.500	1,131,337	3,377,133	20,122,867	令和23年
83	特定地域生活排水処理施設事業	平成29年	25,900,000	0.400	1,251,420	2,497,849	23,402,151	令和24年
84	公営企業会計適用債（農集）	平成30年	15,000,000	0.405	1,764,000	7,056,000	7,944,000	令和11年
85	公営企業適用債（農集）	令和元年	27,100,000	0.200	3,200,000	11,200,000	15,900,000	令和11年
86	公営企業適用債（農集）	令和2年	5,200,000	0.248	650,000	1,300,000	3,900,000	令和12年
	合計		3,610,500,000		172,287,744	2,642,327,286	968,172,714	

(案)

令和6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209,744,000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6年度において、不納欠損による損失は公共下水道使用料102,652円を計上したため、

貸倒引当金103,000円から全額を取り崩した。

令和7年度貸倒引当金79,355円を差額補充法により設定した。

イ. 農業集落排水事業

令和6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346,054円を計上したため、

貸倒引当金582,000円から全額を取り崩した。

令和7年度貸倒引当金955,101円を差額補充法により設定した。

(2) 賞与引当金の取崩し

ア. 公共下水道事業

令和6年度において、期末手当・勤勉手当・法定福利費7,989,239円を支給することとなったため、賞与引当金2,230,000円を取り崩した。

イ. 農業集落排水事業

令和6年度において、期末手当・勤勉手当・法定福利費4,423,353円を支給することとなったため、賞与引当金1,109,000円を取り崩した。

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6年4月1日 至 令和7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	80,156,530	116,743,140	196,899,670
営業費用	444,830,766	409,091,624	853,922,390
営業損益	△ 364,674,236	△ 292,348,484	△ 657,022,720
経常損益	14,523,618	16,326,083	30,849,701
セグメント資産	6,958,767,671	6,678,277,028	13,637,044,699
セグメント負債	5,750,260,764	5,128,791,428	10,879,052,192
その他の項目			
他会計出資金	131,081,000	78,663,000	209,744,000
減価償却費	234,215,283	232,432,466	466,647,749
受取利息及び配当金	384,104	9,075	393,179
支払利息	63,372,374	19,216,297	82,588,671
特別利益	0	0	0
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	88,989,779	139,193,642	228,183,421

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6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。

令和6年度における下水道事業の主要事業は次のとおりとなります。

桜川市下水道事業経営戦略について、これまでの取組を評価するとともに、物価上昇や人口減少による収支の増減等を投資財政計画に反映して見直しを行いました。

公共下水道事業においては、計画的かつ効率的に維持管理を継続するため、桜川市公共下水道ストックマネジメント計画を策定しました。また、市街地における公共下水道の普及率の向上のため整備をしていた、富士見台地区の公共下水道污水管渠布設工事が竣工しました。

農業集落排水事業においては、大和駅北地区の住環境向上を図るため整備をしていた、污水管渠布設工事が竣工しました。また、前年に引き続き、処理場等の施設について、設備の修繕や点検等の維持管理を行いました。

市設置型浄化槽整備事業においては、前年度に引き続き、下水道事業で管理をしている浄化槽設備の修繕や点検等の維持管理を行いました。

ア. 業務

公共下水道事業においては、令和6年度に0.20haを供用開始したことにより、普及率は17.76%と向上しました。接続率は64.31%、使用人口は4,270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5,623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4.73%、使用人口は1,768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71.62%です。

イ. 経理

3条予算の事業収益は983,469,931円（税込1,017,865,370円）、うち営業収益は196,899,670円（税込216,380,062円）です。事業費用は952,620,230円（税込969,033,844円）で、30,849,701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237,044,686円、支出は681,309,218円で、支出が収入を444,264,532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	R6	前年度比	R5 類似団体平均	R5 全国平均
経常収支比率(%)	78.60	78.90	103.13	102.74	102.80	0.06	107.04	105.91
経費回収率(%)	41.46	38.30	43.65	41.15	36.20	▲ 4.95	75.41	97.81
汚水処理原価 (円/1m ³)	536.31	585.73	636.43	624.66	694.26	69.60	223.48	138.75
有形固定資産 減価償却率(%)	3.08	5.95	8.78	11.57	14.14	2.57	23.37	41.09
管渠老朽化率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.68

※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、102.8%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、0.06ポイント増となります。

使用料水準の妥当性を示す経費回収率は、使用料の収益と比べて、維持管理費が上回ったため36.2%となります。使用料で回収すべき経費を使用料で賄っている状況を示す100%を下回っており、使用料が増加しましたが、維持管理費も増加したため、前年度比4.95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694.26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。年間有収水量は増加となりましたが、維持管理費も増加したため、前年度比1m³あたり69.60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、14.14%となり、前年度比2.57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6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(%)	$\frac{\text{法定耐用年数を超過した管渠延長}}{\text{管渠敷設延長}} \times 100$

イ. 農業集落排水事業

経営指標名	R2	R3	R4	R5	R6	前年度比	R5 類似団体平均	R5 全国平均
経常収支比率(%)	135.05	129.46	108.52	103.57	103.27	▲ 0.30	106.35	104.44
経費回収率(%)	83.97	87.82	93.18	85.65	64.61	▲ 21.04	52.05	56.93
汚水処理原価 (円/1m ³)	186.49	208.82	209.52	188.00	271.28	83.28	301.86	271.15
有形固定資産 減価償却率(%)	3.57	6.56	9.49	12.39	14.98	2.59	25.46	28.42
管渠老朽化率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.08

※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、103.27%となります。他会計補助金等の増加により健全経営の水準とされる100%を上回り、前年度比0.30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64.61%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。維持管理費のうち修繕費と委託料が増加したため、前年度比21.04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271.28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。年間有収水量の減少及び維持管理費の増加により、前年度比1m³あたり83.28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、14.98%となり、前年度比2.59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渠延長の割合を示す管渠老朽化率については、令和6年度時点で法定耐用年数を経過した管渠がないため、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(%)	$\frac{\text{法定耐用年数を超過した管渠延長}}{\text{管渠敷設延長}} \times 100$

ウ. 市設置型浄化槽整備事業

経営指標名	R2	R3	R4	R5	R6	前年度比	R5 類似団体平均	R5 全国平均
経常収支比率(%)	120.88	102.75	114.41	103.26	105.77	2.51	96.95	96.62
経費回収率(%)	71.09	69.66	77.12	62.18	57.58	▲ 4.60	56.06	53.65
汚水処理原価 (円/1m ³)	266.33	270.76	282.89	296.97	317.47	20.50	304.36	307.86
有形固定資産 減価償却率(%)	5.29	10.58	15.75	20.73	25.51	4.78	26.92	25.25

※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、105.77%となります。健全経営の水準とされる100%を上回りましたが、他会計補助金等の増加により前年度比2.51ポイント増となります。

使用料水準の妥当性を示す経費回収率は、使用料の収益と比べて、維持管理費が上回ったため57.58%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。維持管理費のうち修繕費と委託料が増加したため、前年度比4.6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317.47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20.5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、25.51%となり、前年度比4.78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63号	令和6年度桜川市下水道事業 会計補正予算 (第1号)	令和6年6月18日	令和6年6月21日
議案第80号	令和6年度桜川市下水道事業 会計補正予算 (第2号)	令和6年9月3日	令和6年9月6日
議案第104号	令和6年度桜川市下水道事業 会計補正予算 (第3号)	令和6年12月10日	令和6年12月13日
議案第8号	令和7年度桜川市下水道事業 会計予算	令和7年3月4日	令和7年3月17日
議案第56号	令和6年度桜川市下水道事業 会計補正予算 (第4号)	令和7年3月4日	令和7年3月7日

(4) 職員に関する事項

令和6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

(案)

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 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	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6年度 06交付金・市単公下第1号(合併) 污水管渠布設工事	富士見台地内	管きょ工 217.0m マンホール工 5箇所 取付管およびます 16箇所
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

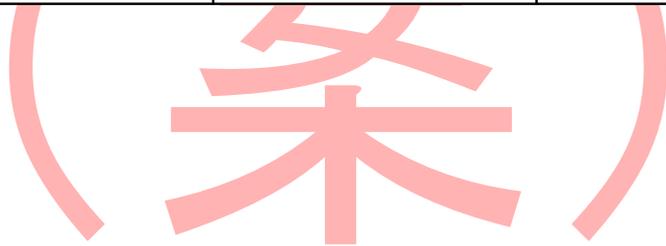
イ. 農業集落排水事業

工事名	工事場所	工事内容
令和5年度 05市単農集第1-1号污水管布設工事	高森地内	本管布設工事φ250 251.1m マンホール工 1号マンホール 10箇所 回転圧入式マンホール 1箇所
令和5年度 05市単農集第1-2号污水管布設工事	長方地内	本管布設工事 φ100 292.4m×2条 マンホール防護工 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号污水管布設工事	高森地内	本管布設工φ150 352.4m マンホール工 17箇所 取付管布設工 34箇所
南飯田地区農業集落排水処理施設 No.1中継ポンプ場No.1ポンプ交換工事	南飯田地内	0.75kwポンプ1台交換
南飯田地区農業集落排水処理施設 原水ポンプ No.1号交換工事	南飯田地内	原水ポンプ交換 1台
長方地区農業集落排水処理施設 No.20中継ポンプ場No.2ポンプ交換	長方地内	0.75kwポンプ1台交換

工事金額	着工年月日	竣工年月日	備考
33,099,000円	令和5年11月25日	令和7年3月21日	(株) 萩原工業
37,928,000円	令和6年9月11日	令和7年3月21日	(株) 仁平工務店
2,340,800円	令和6年3月6日	令和6年6月28日	(株) マルニ工業

工事金額 (円)	着工年月日	竣工年月日	備考
39,160,000円	令和5年10月13日	令和6年10月31日	(株) 田口建設
31,592,000円	令和5年10月13日	令和6年7月31日	(株) 大橋工業
8,833,000円	令和5年8月30日	令和6年6月28日	(株) マルニ工業
26,158,000円	令和5年12月28日	令和6年3月14日	(株) 田口建設
297,000円	令和6年6月20日	令和6年8月18日	日化メンテナンス(株)
583,000円	令和6年11月29日	令和7年3月14日	日化メンテナンス(株)
1,221,000円	令和6年8月14日	令和6年11月26日	日化メンテナンス(株)

工事名	工事場所	工事内容
長方地区農業集落排水処理施設 No. 10中継ポンプ場No. 1、2ポンプ交換更新工事	長方地内	0.4kwポンプ2台交換
長方地区農業集落排水処理施設 機器交換工事	長方地内	ばっ気攪拌装置更新 1台 破碎機修繕 1台
富谷地区農業集落排水処理施設 No. 2中継ポンプ交換工事	富谷地内	0.4kwポンプ2台交換
大国西部地区農業集落排水処理施設 No. 27中継ポンプ場No. 2ポンプ交換	大国玉地内	3.7kwポンプ1台交換
大国西部農業集落排水処理施設 記録計交換	大国玉地内	記録計交換 1台
源法寺地区農業集落排水処理施設 No. 9中継ポンプ場No. 1、2ポンプ交換	真壁町源法寺地内	1.5kwポンプ2台交換
源法寺地区農業集落排水処理施設 No. 12中継ポンプ場No. 1、2ポンプ交換工事	真壁町源法寺地内	0.75kwポンプ2台交換
谷貝南地区農業集落排水処理施設 No. 12中継ポンプ場No. 1ポンプ交換	真壁町下谷貝地内	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. 10中継ポンプ場No. 2ポンプ交換	真壁町上谷貝地内	0.4kwポンプ1台交換



工事金額 (円)	着工年月日	竣工年月日	備考
2,728,000円	令和6年10月9日	令和7年3月6日	日化メンテナンス(株)
14,410,000円	令和6年11月7日	令和7年3月14日	日化メンテナンス(株)
647,900円	令和6年6月19日	令和6年10月16日	日化メンテナンス(株)
462,000円	令和6年4月23日	令和7年5月22日	(株) チクセイ21
3,190,000円	令和6年11月8日	令和7年1月31日	(株) チクセイ21
547,800円	令和6年8月27日	令和6年11月20日	(株) チクセイ21
407,000円	令和6年11月28日	令和7年2月13日	(株) チクセイ21
262,900円	令和6年9月11日	令和6年12月9日	(株) チクセイ21
249,700円	令和6年11月28日	令和7年1月6日	(株) チクセイ21

(栄)

3 業務

(1) 業務量

事項	令和5年度	令和6年度	増減率
行政区域内人口	38,026人	37,394人	98.34%
普及人口	76.80%	77.73%	101.21%
公共	6,563人	6,640人	101.17%
農集	6,704人	6,593人	98.34%
市設置	1,762人	1,768人	100.34%
汚水処理水量	1,004,405m ³	967,505m ³	96.33%

(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	37,394人	6,640人	17.76%	4,270人	64.31%
農集		6,593人	17.63%	5,623人	85.29%
市設置		1,768人	4.73%	1,768人	100.00%
その他		22,393人	59.88%	17,994人	80.36%

(3) 事業収入に関する事項

区分	本年度
事業収益	983,469,931円
公共下水道事業 営業収益	80,156,530円
下水道使用料	80,036,530円
その他営業収益	120,000円
農業集落排水事業 営業収益	116,743,140円
下水道使用料	114,767,314円
その他営業収益	1,975,826円
公共下水道事業 営業外収益	453,047,846円
受取利息及び配当金	384,104円
他会計補助金	151,398,000円
国庫補助金	975,000円
県補助金	875,000円
長期前受金戻入	75,531,930円
雑収益	8,812円
他会計負担金	223,875,000円
農業集落排水事業 営業外収益	333,522,415円
受取利息及び配当金	9,075円
他会計補助金	79,341,000円
県補助金	1,360,000円
長期前受金戻入	160,469,901円
雑収益	42,439円
他会計負担金	92,300,000円
公共下水道事業 特別利益	0円
過年度損益修正益	0円
その他特別利益	0円
農業集落排水事業 特別利益	0円
過年度損益修正益	0円
その他特別利益	0円

(4) 事業費に関する事項

区分	本年度
事業費用	952,620,230円
公共下水道事業 営業費用	444,830,766円
管渠費	158,797,596円
業務費	13,869,012円
総係費	37,948,875円
減価償却費	234,215,283円
資産減耗費	0円
農業集落排水事業 営業費用	409,091,624円
管渠費	152,122,264円
業務費	7,568,601円
総係費	16,968,293円
減価償却費	232,432,466円
資産減耗費	0円
公共下水道事業 営業外費用	73,849,992円
支払利息及び企業債取扱諸費	63,372,374円
雑支出	10,477,618円
農業集落排水事業 営業外費用	24,847,848円
支払利息及び企業債取扱諸費	19,216,297円
雑支出	5,631,551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6年9月10日	06交付金・市単 公下第1号(合併) 污水管渠布設工事	富士見台地内	37,928,000円	(株)仁平工務店
一般競争入札	令和6年11月6日	長方地区農業集落排水 処理施設 機器交換工事	長方地内	14,410,000円	日化メンテナンス (株)

(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	3,165,954,152円	0円	269,349,516円	2,896,604,636円
地方公共団体 金融機構	1,332,294,747円	0円	164,092,995円	1,168,201,752円
金融機関	245,970,937円	0円	29,005,265円	216,965,672円
合計	4,744,219,836円	0円	462,447,776円	4,281,772,060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) 他会計補助金等の使途の特定について

ア. 公共下水道事業 他会計補助金151,398,000円の充当先

営業費用	管渠費	114,786,124円 (特定収入)
		289,906円 (特定収入以外)
	業務費	131,647円 (特定収入以外)
		340,800円 (特定収入)
総係費	35,836,008円 (特定収入以外)	
営業外費用	雑支出	13,515円 (特定収入)

イ. 公共下水道事業 他会計負担金223,875,000円の充当先

営業費用	総係費	1,819,273円 (特定収入以外)
	減価償却費	158,683,353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	63,372,374円 (特定収入以外)

ウ. 公共下水道事業 受益者負担金3,046,300円の充当先

建設改良費	管渠建設改良費	3,046,300円 (特定収入)
-------	---------	-------------------

エ. 農業集落排水事業 他会計補助金79,341,000円の充当先

営業費用	管渠費（農業集落排水事業）	37,645,556円（特定収入）
		653,392円（特定収入以外）
	管渠費 （市設置型浄化槽整備事業）	14,697,000円（特定収入）
		2,250,000円（特定収入以外）
	業務費	7,534,382円（特定収入）
		719,155円（特定収入以外）
	総係費（農業集落排水事業）	109,200円（特定収入）
		12,161,127円（特定収入以外）
	総係費 （市設置型浄化槽整備事業）	7,100円（特定収入）
		3,564,088円（特定収入以外）

オ. 農業集落排水事業 他会計負担金92,300,000円の充当先

営業費用	総係費	1,121,138円（特定収入以外）
	減価償却費	71,962,565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	19,216,297円（特定収入以外）

カ. 農業集落排水事業 加入者負担金（収益的収入）1,975,826円の充当先

営業費用	管渠費	1,975,826円（特定収入）
------	-----	------------------

キ. 農業集落排水事業 加入者負担金（資本的収入）1,344,000円の充当先

建設改良費	管渠建設改良費	1,344,000円（特定収入）
-------	---------	------------------



(案)