令和７年度

桜川市歳入歳出決算書

一　般　会　計
国民健康保険特別会計
介護保険特別会計
介護サービス事業特別会計
後期高齢者医療特別会計
水道事業会計
病院事業会計
下水道事業会計

目　　次

総　括　表 …… 1
決　算　書
　一　般　会　計 …… 3
　国民健康保険特別会計 …… 11
　介護保険特別会計 …… 16
　介護サービス事業特別会計 …… 21
　後期高齢者医療特別会計 …… 25

事項別明細書
　一般会計（歳入） …… 29
　一般会計（歳出）
　　①　議　会　費 …… 73
　　②　総　務　費 …… 75
　　③　民　生　費 …… 135
　　④　衛　生　費 …… 175
　　⑤　労　働　費 …… 191
　　⑥　農林水産業費 …… 191
　　⑦　商　工　費 …… 213
　　⑧　土　木　費 …… 223
　　⑨　消　防　費 …… 243
　　⑩　教　育　費 …… 251
　　⑪　災害復旧費 …… 331
　　⑫　公　債　費 …… 333
　　⑬　諸支出金 …… 333
　　⑭　予　備　費 …… 335
　　実質収支に関する調書 …… 337
　　財産に関する調書 …… 338
　　継続費精算報告書 …… 346

　国民健康保険特別会計 …… 348
　介護保険特別会計 …… 372
　介護サービス事業特別会計 …… 406
　後期高齢者医療特別会計 …… 411
　水道事業会計 …… 418
　病院事業会計 …… 442
　下水道事業会計 …… 464

総　　括　　表

令和 7 年度　桜川市

区　　分	予 算 現 額	歳 入 決 算 額	収 入 率
一　般　会　計	26,975,421,000	25,977,834,201	96.3
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	4,685,365,000	4,624,508,245	98.7
介　護　保　険　特　別　会　計	4,693,434,000	4,689,348,152	99.9
介 護 サ ー ビ ス 事 業 特 別 会 計	20,005,000	19,635,537	98.2
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	592,598,000	622,831,574	105.1
総　合　計	36,966,823,000	35,934,157,709	97.2

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
24,636,951,983	91.3	152,114,000	1,188,768,218
4,564,138,218	97.4	0	60,370,027
4,494,533,090	95.8	0	194,815,062
14,518,156	72.6	0	5,117,381
591,704,164	99.8	0	31,127,410
34,301,845,611	92.8	152,114,000	1,480,198,098

一　般　会　計　歳　入　歳　出　決　算　書

一般会計

歳　入

款	項	予算現額
1. 市税		4,566,801,000
	1. 市民税	1,901,435,000
	2. 固定資産税	2,266,509,000
	3. 軽自動車税	140,406,000
	4. 市たばこ税	258,451,000
2. 地方譲与税		281,777,000
	1. 地方揮発油譲与税	65,237,000
	2. 自動車重量譲与税	196,673,000
	3. 森林環境譲与税	19,867,000
3. 利子割交付金		3,979,000
	1. 利子割交付金	3,979,000
4. 配当割交付金		27,755,000
	1. 配当割交付金	27,755,000
5. 株式等譲渡所得割交付金		44,702,000
	1. 株式等譲渡所得割交付金	44,702,000
6. 法人事業税交付金		96,841,000
	1. 法人事業税交付金	96,841,000
7. 地方消費税交付金		986,273,000
	1. 地方消費税交付金	986,273,000
8. ゴルフ場利用税交付金		40,294,000
	1. ゴルフ場利用税交付金	40,294,000
9. 環境性能割交付金		31,834,000
	1. 環境性能割交付金	31,834,000
10. 地方特例交付金		27,522,000
	1. 減収補てん特例交付金	24,064,000
	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	3,458,000
11. 地方交付税		6,664,963,000
	1. 地方交付税	6,664,963,000
12. 交通安全対策特別交付金		3,500,000
	1. 交通安全対策特別交付金	3,500,000
13. 分担金及び負担金		46,852,000
	1. 分担金	5,745,000

（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
5,110,434,720	4,889,922,626	32,335,252	188,176,842	323,121,626
2,174,679,787	2,084,350,295	4,868,581	85,460,911	182,915,295
2,510,070,153	2,388,915,791	26,294,294	94,860,068	122,406,791
155,203,963	146,175,723	1,172,377	7,855,863	5,769,723
270,480,817	270,480,817	0	0	12,029,817
281,953,000	281,953,000	0	0	176,000
60,804,000	60,804,000	0	0	△4,433,000
202,030,000	202,030,000	0	0	5,357,000
19,119,000	19,119,000	0	0	△748,000
7,646,000	7,646,000	0	0	3,667,000
7,646,000	7,646,000	0	0	3,667,000
39,953,000	39,953,000	0	0	12,198,000
39,953,000	39,953,000	0	0	12,198,000
62,017,000	62,017,000	0	0	17,315,000
62,017,000	62,017,000	0	0	17,315,000
93,028,000	93,028,000	0	0	△3,813,000
93,028,000	93,028,000	0	0	△3,813,000
1,052,408,000	1,052,408,000	0	0	66,135,000
1,052,408,000	1,052,408,000	0	0	66,135,000
37,639,511	37,639,511	0	0	△2,654,489
37,639,511	37,639,511	0	0	△2,654,489
33,466,000	33,466,000	0	0	1,632,000
33,466,000	33,466,000	0	0	1,632,000
26,065,000	26,065,000	0	0	△1,457,000
24,064,000	24,064,000	0	0	0
2,001,000	2,001,000	0	0	△1,457,000
6,817,653,000	6,817,653,000	0	0	152,690,000
6,817,653,000	6,817,653,000	0	0	152,690,000
3,215,000	3,215,000	0	0	△285,000
3,215,000	3,215,000	0	0	△285,000
40,371,005	39,796,505	0	574,500	△7,055,495
5,165,000	5,165,000	0	0	△580,000

款	項	予算現額
	2. 負担金	41,107,000
14. 使用料及び手数料		113,668,000
	1. 使用料	91,804,000
	2. 手数料	21,864,000
15. 国庫支出金		3,976,551,000
	1. 国庫負担金	2,106,775,000
	2. 国庫補助金	1,796,715,000
	3. 国庫委託金	73,061,000
16. 県支出金		1,682,428,000
	1. 県負担金	821,709,000
	2. 県補助金	749,961,000
	3. 県委託金	110,758,000
17. 財産収入		99,599,000
	1. 財産運用収入	84,745,000
	2. 財産売払収入	14,854,000
18. 寄附金		1,152,222,000
	1. 寄附金	1,152,222,000
19. 繰入金		1,642,590,000
	1. 特別会計繰入金	51,099,000
	2. 基金繰入金	1,591,491,000
20. 繰越金		1,553,065,000
	1. 繰越金	1,553,065,000
21. 諸収入		270,505,000
	1. 延滞金加算金及び過料	4,264,000
	2. 市預金利子	4,365,000
	3. 貸付金元利収入	10,001,000
	4. 雑入	251,875,000
22. 市債		3,661,700,000
	1. 市債	3,661,700,000
歳入合計		26,975,421,000

（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
35,206,005	34,631,505	0	574,500	△6,475,495
116,127,869	109,253,259	0	6,874,610	△4,414,741
96,953,510	90,078,900	0	6,874,610	△1,725,100
19,174,359	19,174,359	0	0	△2,689,641
3,360,521,273	3,360,521,273	0	0	△616,029,727
2,049,955,262	2,049,955,262	0	0	△56,819,738
1,251,832,329	1,251,832,329	0	0	△544,882,671
58,733,682	58,733,682	0	0	△14,327,318
1,484,248,057	1,484,248,057	0	0	△198,179,943
805,079,582	805,079,582	0	0	△16,629,418
575,880,835	575,880,835	0	0	△174,080,165
103,287,640	103,287,640	0	0	△7,470,360
102,963,612	102,933,612	0	30,000	3,334,612
84,972,285	84,942,285	0	30,000	197,285
17,991,327	17,991,327	0	0	3,137,327
1,006,794,792	1,006,794,792	0	0	△145,427,208
1,006,794,792	1,006,794,792	0	0	△145,427,208
1,493,945,908	1,493,945,908	0	0	△148,644,092
50,560,908	50,560,908	0	0	△538,092
1,443,385,000	1,443,385,000	0	0	△148,106,000
1,553,065,270	1,553,065,270	0	0	270
1,553,065,270	1,553,065,270	0	0	270
551,939,619	274,709,388	0	277,230,231	4,204,388
4,959,784	4,959,784	0	0	695,784
6,866,666	6,866,666	0	0	2,501,666
283,062,870	9,560,856	0	273,502,014	△440,144
257,050,299	253,322,082	0	3,728,217	1,447,082
3,207,600,000	3,207,600,000	0	0	△454,100,000
3,207,600,000	3,207,600,000	0	0	△454,100,000
26,483,055,636	25,977,834,201	32,335,252	472,886,183	△997,586,799

歳　出

款	項	予算現額
1. 議会費		183,468,000
	1. 議会費	183,468,000
2. 総務費		7,007,652,000
	1. 総務管理費	6,481,884,000
	2. 徴税費	249,280,000
	3. 戸籍住民基本台帳費	133,139,000
	4. 選挙費	122,524,000
	5. 統計調査費	20,088,000
	6. 監査委員費	737,000
3. 民生費		6,885,151,000
	1. 社会福祉費	4,058,994,000
	2. 児童福祉費	2,212,028,000
	3. 生活保護費	613,885,000
	4. 災害救助費	244,000
4. 衛生費		2,073,886,000
	1. 保健衛生費	1,344,345,000
	2. 清掃費	729,541,000
5. 労働費		30,000
	1. 労働費	30,000
6. 農林水産業費		1,041,314,000
	1. 農業費	877,082,000
	2. 林業費	164,232,000
7. 商工費		730,643,000
	1. 商工費	730,643,000
8. 土木費		2,913,927,000
	1. 土木管理費	61,659,000
	2. 道路橋梁費	1,474,073,000
	3. 河川費	119,240,000
	4. 都市計画費	1,190,927,000
	5. 住宅費	68,028,000
9. 消防費		999,437,000
	1. 消防費	999,437,000
10. 教育費		2,703,985,000

（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
175,471,956	1,717,000	6,279,044	7,996,044
175,471,956	1,717,000	6,279,044	7,996,044
6,546,591,799	36,527,000	424,533,201	461,060,201
6,093,455,686	24,185,000	364,243,314	388,428,314
231,880,446	0	17,399,554	17,399,554
116,769,777	12,342,000	4,027,223	16,369,223
86,528,643	0	35,995,357	35,995,357
17,467,235	0	2,620,765	2,620,765
490,012	0	246,988	246,988
6,609,177,476	1,110,600	274,862,924	275,973,524
3,900,714,769	196,600	158,082,631	158,279,231
2,100,878,348	914,000	110,235,652	111,149,652
607,341,503	0	6,543,497	6,543,497
242,856	0	1,144	1,144
1,767,472,774	233,333,000	73,080,226	306,413,226
1,039,538,245	233,333,000	71,473,755	304,806,755
727,934,529	0	1,606,471	1,606,471
30,000	0	0	0
30,000	0	0	0
854,297,142	34,053,000	152,963,858	187,016,858
722,992,186	34,053,000	120,036,814	154,089,814
131,304,956	0	32,927,044	32,927,044
227,428,519	472,479,000	30,735,481	503,214,481
227,428,519	472,479,000	30,735,481	503,214,481
2,576,037,566	213,900,000	123,989,434	337,889,434
60,122,884	0	1,536,116	1,536,116
1,254,676,841	152,310,000	67,086,159	219,396,159
52,247,000	61,590,000	5,403,000	66,993,000
1,143,916,093	0	47,010,907	47,010,907
65,074,748	0	2,953,252	2,953,252
959,931,362	13,800,000	25,705,638	39,505,638
959,931,362	13,800,000	25,705,638	39,505,638
2,519,910,961	8,741,000	175,333,039	184,074,039

款	項	予算現額
	1. 教育総務費	1,526,353,000
	2. 小学校費	221,533,000
	3. 中学校費	145,624,000
	4. 義務教育学校費	133,345,000
	5. 社会教育費	400,477,000
	6. 保健体育費	276,653,000
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		1,637,464,000
	1. 公債費	1,637,464,000
13. 諸支出金		767,133,000
	1. 財産取得費	982,000
	2. 基金費	766,151,000
14. 予備費		31,326,000
	1. 予備費	31,326,000
歳出合計		26,975,421,000

（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
1,445,377,574	2,343,000	78,632,426	80,975,426
191,379,231	0	30,153,769	30,153,769
136,586,636	0	9,037,364	9,037,364
118,993,560	0	14,351,440	14,351,440
382,397,072	0	18,079,928	18,079,928
245,176,888	6,398,000	25,078,112	31,476,112
0	0	5,000	5,000
0	0	3,000	3,000
0	0	2,000	2,000
1,635,804,470	0	1,659,530	1,659,530
1,635,804,470	0	1,659,530	1,659,530
764,797,958	0	2,335,042	2,335,042
980,055	0	1,945	1,945
763,817,903	0	2,333,097	2,333,097
0	0	31,326,000	31,326,000
0	0	31,326,000	31,326,000
24,636,951,983	1,015,660,600	1,322,808,417	2,338,469,017

歳入歳出差引残額	1,340,882,218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8年10月20日

桜　川　市　長　　大　塚　秀　喜

国民健康保険特別会計歳入歳出決算書

国民健康保険特別会計

歳　入

款	項	予算現額
1. 国民健康保険税		897,190,000
	1. 国民健康保険税	897,190,000
2. 一部負担金		2,000
	1. 一部負担金	2,000
3. 使用料及び手数料		2,000
	1. 手数料	2,000
4. 国庫支出金		650,000
	1. 国庫補助金	650,000
5. 県支出金		3,327,604,000
	1. 県負担金	3,327,604,000
6. 財産収入		490,000
	1. 財産運用収入	490,000
7. 繰入金		346,690,000
	1. 一般会計繰入金	326,690,000
	2. 基金繰入金	20,000,000
8. 繰越金		106,227,000
	1. 繰越金	106,227,000
9. 諸収入		6,510,000
	1. 延滞金加算金及び過料	5,004,000
	2. 預金利子	1,000
	3. 雑入	1,505,000
歳入合計		4,685,365,000

（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
1,051,164,255	912,293,501	12,601,912	126,268,842	15,103,501
1,051,164,255	912,293,501	12,601,912	126,268,842	15,103,501
0	0	0	0	△2,000
0	0	0	0	△2,000
53,800	53,800	0	0	51,800
53,800	53,800	0	0	51,800
648,000	648,000	0	0	△2,000
648,000	648,000	0	0	△2,000
3,251,697,610	3,251,697,610	0	0	△75,906,390
3,251,697,610	3,251,697,610	0	0	△75,906,390
562,097	562,097	0	0	72,097
562,097	562,097	0	0	72,097
344,231,311	344,231,311	0	0	△2,458,689
324,231,311	324,231,311	0	0	△2,458,689
20,000,000	20,000,000	0	0	0
106,227,488	106,227,488	0	0	488
106,227,488	106,227,488	0	0	488
12,175,350	8,794,438	1,997,814	1,383,098	2,284,438
4,854,886	4,854,886	0	0	△149,114
0	0	0	0	△1,000
7,320,464	3,939,552	1,997,814	1,383,098	2,434,552
4,766,759,911	4,624,508,245	14,599,726	127,651,940	△60,856,755

歳　出

款	項	予算現額
1. 総務費		78,491,000
	1. 総務管理費	42,118,000
	2. 徴税費	35,255,000
	3. 運営協議会費	218,000
	4. 趣旨普及費	900,000
2. 保険給付費		3,260,901,000
	1. 療養諸費	2,808,817,000
	2. 高額療養費	439,759,000
	3. 移送費	1,000
	4. 出産育児諸費	7,504,000
	5. 葬祭諸費	4,750,000
	6. 傷病手当諸費	70,000
3. 国民健康保険事業費納付金		1,198,999,000
	1. 医療給付費分	783,241,000
	2. 後期高齢者支援金等分	311,258,000
	3. 介護納付金分	104,500,000
4. 共同事業拠出金		1,000
	1. 共同事業拠出金	1,000
5. 保健事業費		75,112,000
	1. 保健事業費	32,078,000
	2. 特定健康診査等事業費	43,034,000
6. 基金積立金		58,890,000
	1. 基金積立金	58,890,000
7. 公債費		2,000
	1. 一般公債費	2,000
8. 諸支出金		10,969,000
	1. 償還金及び還付加算金	10,957,000
	2. 延滞金	1,000
	3. 繰出金	1,000
	4. 雑支出	10,000
9. 予備費		2,000,000
	1. 予備費	2,000,000
歳出合計		4,685,365,000

（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
64,337,287	0	14,153,713	14,153,713
35,093,154	0	7,024,846	7,024,846
28,605,853	0	6,649,147	6,649,147
115,288	0	102,712	102,712
522,992	0	377,008	377,008
3,181,743,588	0	79,157,412	79,157,412
2,744,661,098	0	64,155,902	64,155,902
430,020,510	0	9,738,490	9,738,490
0	0	1,000	1,000
3,811,980	0	3,692,020	3,692,020
3,250,000	0	1,500,000	1,500,000
0	0	70,000	70,000
1,198,997,204	0	1,796	1,796
783,240,163	0	837	837
311,257,465	0	535	535
104,499,576	0	424	424
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
51,636,639	0	23,475,361	23,475,361
22,575,627	0	9,502,373	9,502,373
29,061,012	0	13,972,988	13,972,988
58,890,000	0	0	0
58,890,000	0	0	0
0	0	2,000	2,000
0	0	2,000	2,000
8,533,500	0	2,435,500	2,435,500
8,533,500	0	2,423,500	2,423,500
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
0	0	10,000	10,000
0	0	2,000,000	2,000,000
0	0	2,000,000	2,000,000
4,564,138,218	0	121,226,782	121,226,782

歳入歳出差引残額	60,370,027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8年10月20日

桜　川　市　長　　大　塚　秀　喜

介 護 保 険 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

介護保険特別会計

歳　入

款	項	予算現額
1. 保険料		910,663,000
	1. 介護保険料	910,663,000
2. 使用料及び手数料		2,000
	1. 手数料	2,000
3. 国庫支出金		884,304,000
	1. 国庫負担金	674,797,000
	2. 国庫補助金	209,507,000
4. 支払基金交付金		1,107,328,000
	1. 支払基金交付金	1,107,328,000
5. 県支出金		604,189,000
	1. 県負担金	575,168,000
	2. 県補助金	29,021,000
6. 財産収入		1,488,000
	1. 財産運用収入	1,488,000
7. 繰入金		680,037,000
	1. 一般会計繰入金	680,037,000
	2. 基金繰入金	0
8. 繰越金		505,267,000
	1. 繰越金	505,267,000
9. 諸収入		156,000
	1. 延滞金加算金及び過料	102,000
	2. 預金利子	1,000
	3. 貸付金元利収入	50,000
	4. 雑入	3,000
歳入合計		4,693,434,000

（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
1,000,955,890	979,911,769	4,455,730	16,588,391	69,248,769
1,000,955,890	979,911,769	4,455,730	16,588,391	69,248,769
2,400	2,400	0	0	400
2,400	2,400	0	0	400
867,999,098	867,999,098	0	0	△16,304,902
674,797,237	674,797,237	0	0	237
193,201,861	193,201,861	0	0	△16,305,139
1,033,822,000	1,033,822,000	0	0	△73,506,000
1,033,822,000	1,033,822,000	0	0	△73,506,000
619,921,036	619,921,036	0	0	15,732,036
594,798,479	594,798,479	0	0	19,630,479
25,122,557	25,122,557	0	0	△3,898,443
1,487,627	1,487,627	0	0	△373
1,487,627	1,487,627	0	0	△373
680,034,000	680,034,000	0	0	△3,000
680,034,000	680,034,000	0	0	△3,000
0	0	0	0	0
505,267,532	505,267,532	0	0	532
505,267,532	505,267,532	0	0	532
33,640,369	902,690	5,892,228	26,845,451	746,690
101,700	101,700	0	0	△300
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△50,000
33,538,669	800,990	5,892,228	26,845,451	797,990
4,743,129,952	4,689,348,152	10,347,958	43,433,842	△4,085,848

歳　出

款	項	予算現額
1. 総務費		118,153,000
	1. 総務管理費	70,999,000
	2. 徴収費	6,262,000
	3. 介護認定審査会費	39,658,000
	4. 計画策定委員会費	1,234,000
2. 保険給付費		3,939,501,000
	1. 介護サービス等諸費	3,590,914,000
	2. 介護予防サービス等諸費	73,784,000
	3. 高額介護サービス等費	94,315,000
	4. 高額医療合算介護サービス等費	10,477,000
	5. 特定入所者介護サービス等費	167,123,000
	6. その他諸費	2,888,000
3. 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
4. 基金積立金		261,788,000
	1. 基金積立金	261,788,000
5. 地域支援事業費		167,418,000
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	51,481,000
	2. 一般介護予防事業費	16,566,000
	3. その他諸費	116,000
	4. 包括的支援事業費	84,375,000
	5. 任意事業費	14,880,000
6. 公債費		1,000
	1. 公債費	1,000
7. 諸支出金		202,804,000
	1. 償還金及び還付加算金	151,707,000
	2. 繰出金	51,097,000
8. 予備費		3,768,000
	1. 予備費	3,768,000
歳出合計		4,693,434,000

（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
111,617,140	0	6,535,860	6,535,860
68,395,352	0	2,603,648	2,603,648
5,175,224	0	1,086,776	1,086,776
36,908,759	0	2,749,241	2,749,241
1,137,805	0	96,195	96,195
3,763,061,148	0	176,439,852	176,439,852
3,431,964,611	0	158,949,389	158,949,389
65,611,832	0	8,172,168	8,172,168
90,419,170	0	3,895,830	3,895,830
9,872,924	0	604,076	604,076
162,376,982	0	4,746,018	4,746,018
2,815,629	0	72,371	72,371
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
261,787,627	0	373	373
261,787,627	0	373	373
156,640,335	0	10,777,665	10,777,665
49,851,860	0	1,629,140	1,629,140
16,131,409	0	434,591	434,591
105,336	0	10,664	10,664
81,759,259	0	2,615,741	2,615,741
8,792,471	0	6,087,529	6,087,529
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
201,426,840	0	1,377,160	1,377,160
150,865,932	0	841,068	841,068
50,560,908	0	536,092	536,092
0	0	3,768,000	3,768,000
0	0	3,768,000	3,768,000
4,494,533,090	0	198,900,910	198,900,910

歳入歳出差引残額	194,815,062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8年10月20日

桜　川　市　長　　大　塚　秀　喜

介護サービス事業特別会計歳入歳出決算書

介護サービス事業特別会計

歳　入

款	項	予算現額
1. サービス収入		11,514,000
	1. 介護予防給付費収入	11,514,000
2. 繰入金		6,410,000
	1. 他会計繰入金	6,410,000
3. 繰越金		2,080,000
	1. 繰越金	2,080,000
4. 諸収入		1,000
	1. 雑入	1,000
歳入合計		20,005,000

（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
11,144,800	11,144,800	0	0	△369,200
11,144,800	11,144,800	0	0	△369,200
6,410,000	6,410,000	0	0	0
6,410,000	6,410,000	0	0	0
2,080,737	2,080,737	0	0	737
2,080,737	2,080,737	0	0	737
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
19,635,537	19,635,537	0	0	△369,463

歳　出

款	項	予　算　現　額
1. サ　ー　ビ　ス　事　業　費		19,504,000
	1. 介護予防サービス事業費	19,504,000
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		20,005,000

（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
14,518,156	0	4,985,844	4,985,844
14,518,156	0	4,985,844	4,985,844
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
14,518,156	0	5,486,844	5,486,844

歳入歳出差引残額	5,117,381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8年10月20日

桜　川　市　長　　大　塚　秀　喜

後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書

後期高齢者医療特別会計

歳　入

款	項	予算現額
1. 後期高齢者医療保険料		452,545,000
	1. 後期高齢者医療保険料	452,545,000
2. 使用料及び手数料		1,000
	1. 手数料	1,000
3. 繰入金		137,171,000
	1. 一般会計繰入金	137,171,000
4. 繰越金		1,387,000
	1. 繰越金	1,387,000
5. 諸収入		1,494,000
	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	1,490,000
歳入合計		592,598,000

（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
487,659,045	482,960,740	437,105	4,261,200	30,415,740
487,659,045	482,960,740	437,105	4,261,200	30,415,740
1,100	1,100	0	0	100
1,100	1,100	0	0	100
137,171,122	137,171,122	0	0	122
137,171,122	137,171,122	0	0	122
1,386,712	1,386,712	0	0	△288
1,386,712	1,386,712	0	0	△288
1,311,900	1,311,900	0	0	△182,100
70,700	70,700	0	0	68,700
0	0	0	0	△1,000
455,200	455,200	0	0	454,200
786,000	786,000	0	0	△704,000
627,529,879	622,831,574	437,105	4,261,200	30,233,574

歳　出

款	項	予　算　現　額
1. 総　務　管　理　費		456,000
	1. 徴　収　費	456,000
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		590,551,000
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	590,551,000
3. 諸　支　出　金		1,491,000
	1. 繰　出　金	1,000
	2. 還付金及び還付加算金	1,490,000
4. 予　備　費		100,000
	1. 予　備　費	100,000
歳　出　合　計		592,598,000

（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
366,864	0	89,136	89,136
366,864	0	89,136	89,136
590,551,000	0	0	0
590,551,000	0	0	0
786,300	0	704,700	704,700
0	0	1,000	1,000
786,300	0	703,700	703,700
0	0	100,000	100,000
0	0	100,000	100,000
591,704,164	0	893,836	893,836

歳入歳出差引残額	31,127,410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8年10月20日

桜　川　市　長　　大　塚　秀　喜

一 般 会 計 歳 入 決 算 事 項 別 明 細 書

一般会計

（歳入）款： 1.市税　　項： 1.市民税

款 / 項 / 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分
1.市税	4,566,801,000	0	0	4,566,801,000	
1.市民税	1,901,435,000	0	0	1,901,435,000	
1.個人	1,682,119,000	0	0	1,682,119,000	
					1.現年課税分
					2.滞納繰越分
2.法人	219,316,000	0	0	219,316,000	
					1.現年課税分
					2.滞納繰越分
2.固定資産税	2,266,509,000	0	0	2,266,509,000	
1.固定資産税	2,255,511,000	0	0	2,255,511,000	
					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	10,998,000	0	0	10,998,000	
					1.現年課税分
3.軽自動車税	140,406,000	0	0	140,406,000	
1.環境性能割	6,606,000	0	0	6,606,000	
					1.現年課税分
2.種別割	133,800,000	0	0	133,800,000	
					1.現年課税分
					2.滞納繰越分
4.市たばこ税	258,451,000	0	0	258,451,000	
1.市たばこ税	258,451,000	0	0	258,451,000	
					1.現年課税分
					2.滞納繰越分
2.地方譲与税	280,402,000	1,375,000	0	281,777,000	
1.地方揮発油譲与税	65,237,000	0	0	65,237,000	
1.地方揮発油譲与税	65,237,000	0	0	65,237,000	
					1.地方揮発油譲与税
2.自動車重量譲与税	196,673,000	0	0	196,673,000	
1.自動車重量譲与税	196,673,000	0	0	196,673,000	
					1.自動車重量譲与税
3.森林環境譲与税	18,492,000	1,375,000	0	19,867,000	
1.森林環境譲与税	18,492,000	1,375,000	0	19,867,000	

（単位：円）

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
	5,110,434,720	4,889,922,626	32,335,252	188,176,842	
	2,174,679,787	2,084,350,295	4,868,581	85,460,911	
	1,861,694,287	1,775,286,295	3,621,681	82,786,311	
1,667,787,000	1,818,271,703	1,760,482,296	330,314	57,459,093	現年課税分 収入済額には過誤納金還付未済額 １，１５８，３３６円を含む
14,332,000	43,422,584	14,803,999	3,291,367	25,327,218	滞納繰越分
	312,985,500	309,064,000	1,246,900	2,674,600	
218,990,000	309,444,000	308,060,300	66,600	1,317,100	現年課税分
326,000	3,541,500	1,003,700	1,180,300	1,357,500	滞納繰越分
	2,510,070,153	2,388,915,791	26,294,294	94,860,068	
	2,499,074,553	2,377,920,191	26,294,294	94,860,068	
2,226,964,000	2,391,673,300	2,349,043,236	4,788,500	37,841,564	現年課税分 収入済額には過誤納金還付未済額 １，０７１，３００円を含む
28,547,000	107,401,253	28,876,955	21,505,794	57,018,504	滞納繰越分
	10,995,600	10,995,600	0	0	
10,998,000	10,995,600	10,995,600	0	0	交付金
	155,203,963	146,175,723	1,172,377	7,855,863	
	6,498,100	6,498,100	0	0	
6,606,000	6,498,100	6,498,100	0	0	現年課税分
	148,705,863	139,677,623	1,172,377	7,855,863	
132,157,000	140,329,500	137,495,166	31,800	2,802,534	現年課税分 収入済額には過誤納金還付未済額 １２，２００円を含む
1,643,000	8,376,363	2,182,457	1,140,577	5,053,329	滞納繰越分
	270,480,817	270,480,817	0	0	
	270,480,817	270,480,817	0	0	
258,450,000	270,480,817	270,480,817	0	0	現年課税分
1,000	0	0	0	0	
	281,953,000	281,953,000	0	0	
	60,804,000	60,804,000	0	0	
	60,804,000	60,804,000	0	0	
65,237,000	60,804,000	60,804,000	0	0	地方揮発油譲与税
	202,030,000	202,030,000	0	0	
	202,030,000	202,030,000	0	0	
196,673,000	202,030,000	202,030,000	0	0	自動車重量譲与税
	19,119,000	19,119,000	0	0	
	19,119,000	19,119,000	0	0	

（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 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分
					1.森林環境譲与税
3.利子割交付金	3,979,000	0	0	3,979,000	
1.利子割交付金	3,979,000	0	0	3,979,000	
1.利子割交付金	3,979,000	0	0	3,979,000	
					1.利子割交付金
4.配当割交付金	27,755,000	0	0	27,755,000	
1.配当割交付金	27,755,000	0	0	27,755,000	
1.配当割交付金	27,755,000	0	0	27,755,000	
					1.配当割交付金
5.株式等譲渡所得割交付金	44,702,000	0	0	44,702,000	
1.株式等譲渡所得割交付金	44,702,000	0	0	44,702,000	
1.株式等譲渡所得割交付金	44,702,000	0	0	44,702,000	
					1.株式等譲渡所得割交付金
6.法人事業税交付金	96,841,000	0	0	96,841,000	
1.法人事業税交付金	96,841,000	0	0	96,841,000	
1.法人事業税交付金	96,841,000	0	0	96,841,000	
					1.法人事業税交付金
7.地方消費税交付金	986,273,000	0	0	986,273,000	
1.地方消費税交付金	986,273,000	0	0	986,273,000	
1.地方消費税交付金	986,273,000	0	0	986,273,000	
					1.地方消費税交付金
8.ゴルフ場利用税交付金	40,294,000	0	0	40,294,000	
1.ゴルフ場利用税交付金	40,294,000	0	0	40,294,000	
1.ゴルフ場利用税交付金	40,294,000	0	0	40,294,000	
					1.ゴルフ場利用税交付金
9.環境性能割交付金	31,834,000	0	0	31,834,000	
1.環境性能割交付金	31,834,000	0	0	31,834,000	
1.環境性能割交付金	31,834,000	0	0	31,834,000	
					1.環境性能割交付金
10.地方特例交付金	63,362,000	△35,840,000	0	27,522,000	
1.減収補てん特例交付金	59,904,000	△35,840,000	0	24,064,000	
1.減収補てん特例交付金	59,904,000	△35,840,000	0	24,064,000	
					1.減収補てん特例交付金

（単位：円）

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
19,867,000	19,119,000	19,119,000	0	0	森林環境譲与税
	7,646,000	7,646,000	0	0	
	7,646,000	7,646,000	0	0	
	7,646,000	7,646,000	0	0	
3,979,000	7,646,000	7,646,000	0	0	利子割交付金
	39,953,000	39,953,000	0	0	
	39,953,000	39,953,000	0	0	
	39,953,000	39,953,000	0	0	
27,755,000	39,953,000	39,953,000	0	0	配当割交付金
	62,017,000	62,017,000	0	0	
	62,017,000	62,017,000	0	0	
	62,017,000	62,017,000	0	0	
44,702,000	62,017,000	62,017,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金
	93,028,000	93,028,000	0	0	
	93,028,000	93,028,000	0	0	
	93,028,000	93,028,000	0	0	
96,841,000	93,028,000	93,028,000	0	0	法人事業税交付金
	1,052,408,000	1,052,408,000	0	0	
	1,052,408,000	1,052,408,000	0	0	
	1,052,408,000	1,052,408,000	0	0	
986,273,000	1,052,408,000	1,052,408,000	0	0	地方消費税交付金
	37,639,511	37,639,511	0	0	
	37,639,511	37,639,511	0	0	
	37,639,511	37,639,511	0	0	
40,294,000	37,639,511	37,639,511	0	0	ゴルフ場利用税交付金
	33,466,000	33,466,000	0	0	
	33,466,000	33,466,000	0	0	
	33,466,000	33,466,000	0	0	
31,834,000	33,466,000	33,466,000	0	0	環境性能割交付金
	26,065,000	26,065,000	0	0	
	24,064,000	24,064,000	0	0	
	24,064,000	24,064,000	0	0	
24,064,000	24,064,000	24,064,000	0	0	個人住民税減収補てん特例交付金 23,642,000 個人住民税減収補てん特例交付金（ 定額減税分）　422,000

（歳入）款：10. 地方特例交付金　　項： 2. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金

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財源充当額	計	節 区分
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	3,458,000	0	0	3,458,000	
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	3,458,000	0	0	3,458,000	
					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	6,030,000,000	634,963,000	0	6,664,963,000	
1. 地方交付税	6,030,000,000	634,963,000	0	6,664,963,000	
1. 地方交付税	6,030,000,000	634,963,000	0	6,664,963,000	
					1. 地方交付税
12. 交通安全対策特別交付金	3,500,000	0	0	3,500,000	
1. 交通安全対策特別交付金	3,500,000	0	0	3,500,000	
1. 交通安全対策特別交付金	3,500,000	0	0	3,500,000	
					1. 交通安全対策特別交付金
13. 分担金及び負担金	43,301,000	126,000	3,425,000	46,852,000	
1. 分担金	2,194,000	126,000	3,425,000	5,745,000	
1. 農林業費分担金	2,194,000	126,000	3,425,000	5,745,000	
					1. 農林業費分担金
2. 負担金	41,107,000	0	0	41,107,000	
1. 総務費負担金	46,000	0	0	46,000	
					1. 総務費負担金
2. 民生費負担金	40,989,000	0	0	40,989,000	
					1. 児童福祉費負担金

（単位：円）

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
	2,001,000	2,001,000	0	0	
	2,001,000	2,001,000	0	0	
3,458,000	2,001,000	2,001,000	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
	6,817,653,000	6,817,653,000	0	0	
	6,817,653,000	6,817,653,000	0	0	
	6,817,653,000	6,817,653,000	0	0	
6,664,963,000	6,817,653,000	6,817,653,000	0	0	普通交付税　6,234,792,000 特別交付税　582,667,000 震災復興特別交付税　194,000
	3,215,000	3,215,000	0	0	
	3,215,000	3,215,000	0	0	
	3,215,000	3,215,000	0	0	
3,500,000	3,215,000	3,215,000	0	0	交通安全対策特別交付金
	40,371,005	39,796,505	0	574,500	
	5,165,000	5,165,000	0	0	
	5,165,000	5,165,000	0	0	
5,745,000	5,165,000	5,165,000	0	0	山急県単土地改良事業受益者分担金　4,675,000 農業基盤整備事業受益者分担金　490,000
	35,206,005	34,631,505	0	574,500	
	46,900	46,900	0	0	
46,000	46,900	46,900	0	0	筑北環境衛生組合負担金
	35,143,805	34,569,305	0	574,500	
29,786,000	26,691,980	26,374,980	0	317,000	学童クラブ保護者負担金25,824,000 学童クラブ保護者負担金（過年度分）　394,500 受託児童負担金　88,380 一時保育サービス事業保護者負担金　2,000 延長保育保護者負担金　56,500 預かり保育保護者負担金（１号）　9,600

（歳入）款：13.分担金及び負担金　　項： 2.負担金

款 / 項 / 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分
					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	113,668,000	0	0	113,668,000	
1.使用料	91,804,000	0	0	91,804,000	
1.民生使用料	669,000	0	0	669,000	
					1.老人福祉施設使用料
2.観光使用料	12,240,000	0	0	12,240,000	
					1.観光施設使用料
3.土木使用料	66,541,000	0	0	66,541,000	
					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	12,354,000	0	0	12,354,000	
					1.社会教育施設使用料
					2.体育施設使用料

（単位：円）

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
567,000	354,625	354,625	0	0	老人保護措置費負担金
10,636,000	8,097,200	7,839,700	0	257,500	教育・保育施設利用者負担額 7,787,700 教育・保育施設利用者負担額（過年度分） 52,000
	15,300	15,300	0	0	
72,000	15,300	15,300	0	0	養育医療自己負担金
	116,127,869	109,253,259	0	6,874,610	
	96,953,510	90,078,900	0	6,874,610	
	705,497	705,497	0	0	
669,000	705,497	705,497	0	0	岩瀬高齢者センター使用料
	7,571,580	7,571,580	0	0	
12,240,000	7,571,580	7,571,580	0	0	上野沼やすらぎの里使用料 7,256,180 筑波高原キャンプ場施設使用料 245,200 みかげスポーツ公園テニスコート使用料 70,200
	75,530,083	68,655,473	0	6,874,610	
9,105,000	10,259,830	10,259,830	0	0	道路占用料
43,425,000	49,570,670	42,696,060	0	6,874,610	住宅使用料 42,013,330 住宅使用料（過年度分） 682,730
5,917,000	6,698,100	6,698,100	0	0	岩瀬駅前駐車場使用料 1,740,300 真壁高上町駐車場使用料 1,268,000 大和駅前駐車場使用料 3,689,800
7,958,000	8,833,483	8,833,483	0	0	法定外公共物使用料
15,000	23,000	23,000	0	0	岩瀬駅前広場使用料
121,000	145,000	145,000	0	0	文化財施設使用料
	13,143,370	13,143,370	0	0	
1,558,000	2,082,080	2,082,080	0	0	改善センター使用料 95,250 シトラス使用料 1,158,400 真壁伝承館使用料 828,430
10,796,000	11,061,290	11,061,290	0	0	温水プール使用料 4,345,580 体力増進センター使用料 8,200 真壁トレーニングセンター使用料 239,700

（歳入）款：14.使用料及び手数料　　項： 1.使用料

款 / 項 / 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分
5.農林業使用料	0	0	0	0	1.法定外公共物使用料
2.手数料	21,864,000	0	0	21,864,000	
1.総務手数料	19,514,000	0	0	19,514,000	1.総務手数料

（単位：円）

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
					社会体育研修センター使用料85,600 岩瀬体育館使用料 3,524,540 真壁体育館使用料 360,910 真壁第２体育館使用料 39,750 紫尾体育館使用料 127,860 大和体育館使用料 95,010 桜川市総合運動公園使用料 1,793,500 その他の運動場使用料（岩） 42,000 真壁運動場使用料 347,150 猿田体育館使用料 51,490
	2,980	2,980	0	0	
0	2,980	2,980	0	0	法定外公共物使用料
	19,174,359	19,174,359	0	0	
	16,668,009	16,668,009	0	0	
19,514,000	16,668,009	16,668,009	0	0	戸籍手数料 6,271,050 住民票手数料 2,388,000 印鑑証明手数料 1,565,100 税関係証明手数料 2,401,500 諸証明手数料 230,100 督促手数料 72,000 一般廃棄物許可証明手数料 102,000 仮ナンバー手数料 545,250 印紙売払手数料 417,009 証紙売払手数料 64,481 住民票手数料（コンビニ交付分） 621,450 印鑑証明手数料（コンビニ交付分） 654,300 税関係証明手数料（コンビニ交付分） 111,900 戸籍手数料（キャッシュレス決済分） 513,650 住民票手数料（キャッシュレス決済分） 121,800 印鑑証明手数料（キャッシュレス決済分） 64,700 諸証明手数料（キャッシュレス決済分） 13,200 税関係証明手数料（キャッシュレス決済分） 159,600

（歳入）款：14.使用料及び手数料　　項： 2.手数料

款 / 項 / 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分
2.衛生手数料	666,000	0	0	666,000	1.衛生手数料
3.農林業手数料	374,000	0	0	374,000	1.農林業手数料
4.土木手数料	1,310,000	0	0	1,310,000	1.土木手数料
15.国庫支出金	2,561,964,000	815,205,000	599,382,000	3,976,551,000	
1.国庫負担金	2,032,711,000	74,064,000	0	2,106,775,000	
1.民生費国庫負担金	2,032,711,000	74,064,000	0	2,106,775,000	
					1.特別障害者手当等給付費負担金
					2.国民健康保険事業費負担金
					3.児童福祉費負担金
					4.児童扶養手当等給付費負担金
					5.生活保護費負担金
					6.障害者自立支援給付費負担金

（単位：円）

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
					仮ナンバー手数料（キャッシュレス決済分） 4,500 住民票手数料（キオスク端末分） 140,544 印鑑証明手数料（キオスク端末分） 174,399 税関係証明手数料（キオスク端末分） 31,476
	551,750	551,750	0	0	
666,000	551,750	551,750	0	0	畜犬登録予防注射済票交付手数料
	319,800	319,800	0	0	
374,000	319,800	319,800	0	0	農用地区域内証明手数料 600 地籍調査成果交付手数料 319,200
	1,634,800	1,634,800	0	0	
1,310,000	1,634,800	1,634,800	0	0	屋外広告物許可申請手数料 360,300 諸証明手数料 4,500 開発許可関係申請手数料 1,270,000
	3,360,521,273	3,360,521,273	0	0	
	2,049,955,262	2,049,955,262	0	0	
	2,049,955,262	2,049,955,262	0	0	
13,515,000	11,981,535	11,981,535	0	0	特別障害者手当等給付費負担金
44,796,000	44,796,420	44,796,420	0	0	保険基盤安定負担金 43,598,308 未就学児均等割保険税負担金 1,107,106 産前産後保険税負担金 91,006
376,672,000	363,046,608	363,046,608	0	0	子どものための教育・保育給付費交付金 362,333,118 子育てのための施設等利用給付交付金 413,490 児童入所施設措置費等負担金 300,000
41,257,000	35,972,320	35,972,320	0	0	児童扶養手当給付費負担金
402,786,000	401,004,166	401,004,166	0	0	生活扶助費等負担金 180,156,421 医療扶助費等負担金 196,781,745 介護扶助費等負担金 24,066,000
530,340,000	522,627,000	522,627,000	0	0	補装具費負担金 4,935,000 障害福祉サービス費等負担金 510,924,000

（歳入）款：15.国庫支出金　　項：　1.国庫負担金

款 / 項 / 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分
					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.国庫補助金	486,387,000	710,946,000	599,382,000	1,796,715,000	
1.総務費国庫補助金	214,425,000	615,861,000	32,179,000	862,465,000	
					1.総務費補助金
2.民生費国庫補助金	64,422,000	88,876,000	131,649,000	284,947,000	
					1.児童福祉費補助金

（単位：円）

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
					相談支援給付費負担金　6,738,000 高額障害福祉サービス費負担金 30,000
507,359,000	487,321,888	487,321,888	0	0	児童手当負担金
132,521,000	132,521,136	132,521,136	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
2,747,000	2,650,049	2,650,049	0	0	生活困窮者自立相談支援事業費等負担金
33,898,000	27,150,000	27,150,000	0	0	自立支援医療費（更生医療）負担金 25,800,000 自立支援医療費（育成医療）負担金 50,000 療養介護医療費負担金　1,300,000
20,884,000	20,884,140	20,884,140	0	0	低所得者保険料軽減負担金
	1,251,832,329	1,251,832,329	0	0	
	387,495,154	387,495,154	0	0	
862,465,000	387,495,154	387,495,154	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） 4,129,000 個人番号カード関連事務等に係る交付金　13,977,000 デジタル基盤改革支援補助金 63,718,000 新しい地方経済・生活環境創生交付金　2,144,865 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金　293,217,816 戸籍振り仮名記載に係る補助金 6,491,000 重点支援地方交付金　3,817,473
	273,103,000	273,103,000	0	0	
137,153,000	131,635,000	131,635,000	0	0	母子家庭等対策総合支援事業費補助金　2,440,000 子ども・子育て支援交付金 41,486,000 子ども・子育て支援事業費補助金 176,000

（歳入）款：15.国庫支出金　　項： 2.国庫補助金

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分
					2.障害者自立支援給付費補助金
					3.生活保護費補助金
					6.老人福祉費補助金
3.衛生費国庫補助金	33,068,000	△12,381,000	0	20,687,000	
					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	121,575,000	7,255,000	435,554,000	564,384,000	
					1.住宅費補助金
					2.道路橋梁費補助金

（単位：円）

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
					物価高対応子育て応援手当支給事業費補助金　85,320,000 物価高対応子育て応援手当支給事務費補助金　2,213,000
11,009,000	4,861,000	4,861,000	0	0	障害者地域生活支援事業費補助金　4,575,000 障害者総合支援事業費補助金55,000 地域診療情報連携推進補助金　231,000
5,136,000	4,958,000	4,958,000	0	0	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金　4,441,000 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）　517,000
131,649,000	131,649,000	131,649,000	0	0	地域医療介護総合確保基金事業補助金
	33,439,680	33,439,680	0	0	
4,556,000	17,334,680	17,334,680	0	0	養育医療給付費補助金　561,680 母子保健衛生国庫補助金　1,647,000 出産・子育て応援交付金　466,000 医療施設運営費等補助金　1,860,000 妊婦のための支援給付交付金　11,300,000 妊婦のための支援給付事業費補助金　1,500,000
16,131,000	16,105,000	16,105,000	0	0	浄化槽設置事業費補助金
	501,223,495	501,223,495	0	0	
33,250,000	18,389,000	18,389,000	0	0	社会資本整備総合交付金（地域住宅支援総合交付金）　14,936,000 社会資本整備総合交付金（住環境整備事業）　676,000 社会資本整備総合交付金（防災・安全交付金）　228,000 空き家対策総合支援事業補助金　2,549,000
485,909,000	437,609,500	437,609,500	0	0	社会資本整備総合交付金（防災・安全）　415,109,500 地方創生道整備推進交付金　22,500,000

（歳入）款：15.国庫支出金　　項： 2.国庫補助金

款 / 項 / 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分
					3.重要伝統的建造物群保存地区保存事業費補助金
					4.公園費補助金
5.消防費国庫補助金	3,806,000	0	0	3,806,000	
					1.消防費補助金
6.教育費国庫補助金	49,091,000	11,335,000	0	60,426,000	
					1.教育費補助金
3.国庫委託金	42,866,000	30,195,000	0	73,061,000	
1.総務費委託金	32,196,000	30,195,000	0	62,391,000	
					1.総務管理費委託金
					2.選挙費委託金

（単位：円）

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
7,725,000	7,724,995	7,724,995	0	0	重要伝統的建造物群保存地区保存事業費補助金　1,725,000 地域観光魅力向上事業費補助金　5,999,995
37,500,000	37,500,000	37,500,000	0	0	社会資本整備総合交付金（都市公園総合交付金）
	3,146,000	3,146,000	0	0	
3,806,000	3,146,000	3,146,000	0	0	社会資本整備総合交付金（防災・安全）
	53,425,000	53,425,000	0	0	
60,426,000	53,425,000	53,425,000	0	0	学校施設環境改善交付金 3,145,000 理科教育設備整備費等補助金　1,253,000 特別支援教育就学奨励費補助金　1,118,000 へき地児童生徒援助費等補助金　12,412,000 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）　561,000 空調設備整備臨時特例交付金　33,452,000 公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金（ＧＩＧＡスクール構想支援体制整備事業）　1,484,000
	58,733,682	58,733,682	0	0	
	46,854,032	46,854,032	0	0	
1,283,000	1,219,743	1,219,743	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　1,192,743
61,108,000	45,634,289	45,634,289	0	0	参議院議員通常選挙費委託金　22,227,025 衆議院議員総選挙費委託金　23,143,264 参議院議員通常選挙啓発推進事業委託金　95,000 衆議院議員総選挙啓発推進事業委託金　94,000 衆議院議員総選挙開票速報事務委託費　52,000 参議院議員通常選挙開票速報事務委託金　23,000

（歳入）款：15.国庫支出金　　項： 3.国庫委託金

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財源充当額	計	節 区分
2.民生費委託金	10,670,000	0	0	10,670,000	
					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	1,553,083,000	87,544,000	41,801,000	1,682,428,000	
1.県負担金	828,540,000	△6,831,000	0	821,709,000	
1.民生費県負担金	828,540,000	△6,831,000	0	821,709,000	
					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	

（単位：円）

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
	11,879,650	11,879,650	0	0	
130,000	136,384	136,384	0	0	特別児童扶養手当事務交付金
10,540,000	11,743,266	11,743,266	0	0	国民年金事務費交付金
	1,484,248,057	1,484,248,057	0	0	
	805,079,582	805,079,582	0	0	
	804,958,948	804,958,948	0	0	
124,224,000	124,225,057	124,225,057	0	0	保険基盤安定負担金　123,626,001 未就学児均等割保険税負担金 553,553 産前産後保険税負担金　45,503
158,640,000	156,180,260	156,180,260	0	0	子どものための教育・保育給付費負担金　155,973,515 子育てのための施設等利用給付県負担金　206,745
13,128,000	12,847,558	12,847,558	0	0	生活保護費負担金
265,169,000	261,178,809	261,178,809	0	0	補装具費負担金　1,550,192 障害福祉サービス費等負担金 256,073,768 相談支援給付費負担金　3,513,287 高額障害福祉サービス費負担金 41,562
103,503,000	102,536,341	102,536,341	0	0	後期高齢者医療保険基盤安定対策負担金
63,395,000	61,186,554	61,186,554	0	0	児童手当負担金
66,260,000	61,676,174	61,676,174	0	0	障害児通所給付費等及び障害児通所医療費等負担金
16,948,000	14,686,125	14,686,125	0	0	自立支援医療費（更生医療）負担金 14,016,777 自立支援医療費（育成医療）負担金 22,806 療養介護医療費負担金　646,542
10,442,000	10,442,070	10,442,070	0	0	低所得者保険料軽減負担金
	120,634	120,634	0	0	

（歳入）款：16.県支出金　　項： 1.県負担金

款 / 項 / 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分
					1.環境衛生費負担金
2.県補助金	614,123,000	94,037,000	41,801,000	749,961,000	
1.総務費県補助金	29,378,000	0	0	29,378,000	
					1.総務費補助金
2.民生費県補助金	184,584,000	48,864,000	0	233,448,000	
					1.社会福祉費補助金
					2.在宅福祉事業費補助金
					3.老人福祉費補助金
					4.医療福祉費補助金
					5.介護保険事業費補助金
					6.児童福祉費補助金
					7.障害者自立支援給付費補助金

（単位：円）

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
0	120,634	120,634	0	0	墓地埋葬法県負担金
	575,880,835	575,880,835	0	0	
	23,731,837	23,731,837	0	0	
29,378,000	23,731,837	23,731,837	0	0	新市町村づくり支援事業費補助金 16,035,000 茨城県消費者行政強化事業及び推進事業費補助金 391,837 過疎地域持続的発展支援交付金 7,305,000
	195,929,557	195,929,557	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
270,000	192,000	192,000	0	0	在宅障害児福祉手当支給費補助金
907,000	816,000	816,000	0	0	高齢者クラブ助成補助金 616,000 地域医療介護総合確保基金事業補助金 200,000
122,066,000	104,591,135	104,591,135	0	0	医療費補助金 97,878,000 事務費補助金 1,784,000 医療福祉費補助金（前年度精算分） 4,929,135
255,000	0	0	0	0	
103,461,000	87,091,022	87,091,022	0	0	子ども・子育て支援交付金 32,051,000 民間保育所等乳児等保育事業費補助金 1,857,500 多子世帯保育料軽減事業費補助金 4,816,690 保育対策総合支援事業費補助金 8,287,000 子どものための教育・保育給付費地方単独費用県補助金 15,064,710 低所得の子育て世帯生活応援特別給付金（ひとり親世帯分） 14,914,122 低所得の子育て世帯生活応援特別給付金（その他世帯分） 10,100,000
5,389,000	2,288,000	2,288,000	0	0	障害者地域生活支援事業費補助金

（歳入）款：16.県支出金　　項： 2.県補助金

款 / 項 / 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分
					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	34,855,000	△9,600,000	0	25,255,000	
					1.保健衛生費補助金
					2.下水道費補助金
4.農林水産業費県補助金	221,335,000	64,079,000	41,801,000	327,215,000	
					1.農業費補助金
					2.林業費補助金

（単位：円）

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
134,000	0	0	0	0	
52,000	37,000	37,000	0	0	軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業費補助金
	22,273,508	22,273,508	0	0	
4,867,000	3,780,508	3,780,508	0	0	健康増進事業費補助金　2,041,000 養育医療給付費補助金　95,108 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　307,000 県地域自殺対策強化交付金事業費補助金　47,000 出産・子育て応援交付金　116,000 妊婦のための支援給付事業費補助金　750,000 不妊治療費助成金　24,400
20,388,000	18,493,000	18,493,000	0	0	浄化槽設置事業費補助金
	216,304,018	216,304,018	0	0	
288,156,000	196,972,118	196,972,118	0	0	山急県単土地改良事業補助金　51,479,000 水利施設管理強化事業補助金　11,595,000 農業委員会交付金　4,168,000 中山間地域等直接支払交付金　887,548 多面的機能支払交付金　92,683,570 儲かる産地支援事業費補助金　1,612,000 経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金　8,906,000 農地利用最適化交付金　4,291,000 新規就農者育成総合対策事業補助金　1,500,000 農業構造転換支援事業費補助金　19,850,000
39,059,000	19,331,900	19,331,900	0	0	県単林道改良事業補助金 3,720,000

（歳入）款：16.県支出金　　項： 2.県補助金

款 / 項 / 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分
5.商工費県補助金	22,500,000	0	0	22,500,000	
					1.観光費補助金
6.土木費県補助金	10,210,000	△140,000	0	10,070,000	
					1.住宅費補助金
					2.道路橋梁費補助金
7.教育費県補助金	111,261,000	△9,166,000	0	102,095,000	
					1.教育費補助金
3.県委託金	110,420,000	338,000	0	110,758,000	
1.総務費県委託金	109,222,000	338,000	0	109,560,000	
					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

（単位：円）

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
					森林愛護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 8,450,200 鳥獣被害防止総合対策推進補助金 1,879,000 鳥獣被害防止施設整備支援補助金 3,338,700 鳥獣被害防止緊急捕獲活動促進補助金　1,879,000
	10,231,000	10,231,000	0	0	
22,500,000	10,231,000	10,231,000	0	0	県自然環境整備交付金事業交付金
	10,070,000	10,070,000	0	0	
210,000	210,000	210,000	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 木造住宅・ブロック塀等耐震化支援事業費補助金　114,000
9,860,000	9,860,000	9,860,000	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
	97,340,915	97,340,915	0	0	
102,095,000	97,340,915	97,340,915	0	0	地域の教育支援体制等構築事業費補助金　228,000 原子力・エネルギー教育支援事業補助金　1,960,915 部活動指導員配置事業費補助金 981,000 地域で支える家庭の教育力向上事業費補助金　198,000 口腔衛生推進事業費補助金 6,794,000 校内フリースクール設置促進事業費補助金　829,000 公立学校情報機器整備補助金 86,350,000
	103,287,640	103,287,640	0	0	
	102,593,775	102,593,775	0	0	
2,700,000	3,523,602	3,523,602	0	0	茨城県市町村事務処理特例交付金
60,549,000	62,023,777	62,023,777	0	0	県税徴収委託金
41,000	40,255	40,255	0	0	人口動態統計調査事務委託金
19,586,000	17,456,275	17,456,275	0	0	学校基本調査委託金　14,000 常住人口調査委託金　20,000

（歳入）款：16.県支出金　　項： 3.県委託金

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財源充当額	計	節 区分
					5.選挙費委託金
2.農林水産業費県委託金	1,000	0	0	1,000	
					1.農業費委託金
3.商工費県委託金	69,000	0	0	69,000	
					1.観光費委託金
4.土木費県委託金	4,000	0	0	4,000	
					1.都市計画費委託金
5.教育費県委託金	1,124,000	0	0	1,124,000	
					1.保健体育費委託金
6.民生費県委託金	0	0	0	0	
					1.児童福祉費委託金
					2.社会福祉費委託金
17.財産収入	68,274,000	31,325,000	0	99,599,000	
1.財産運用収入	68,270,000	16,475,000	0	84,745,000	
1.財産貸付収入	47,737,000	0	0	47,737,000	
					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	20,533,000	16,475,000	0	37,008,000	
					1.利子及び配当金

（単位：円）

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
					統計調査員確保対策委託金　18,000 国勢調査委託金　17,371,475 農林業センサス委託金　1,450 経済センサス活動調査準備委託金　31,350
26,684,000	19,549,866	19,549,866	0	0	県知事選挙費委託金
	9,276	9,276	0	0	
1,000	9,276	9,276	0	0	家畜伝染病予防事務委託金
	68,640	68,640	0	0	
69,000	68,640	68,640	0	0	観光客動態調査事務委託金
	4,400	4,400	0	0	
4,000	4,400	4,400	0	0	建築確認事務取扱交付金
	603,979	603,979	0	0	
1,124,000	603,979	603,979	0	0	運動部活動実証事業委託金
	7,570	7,570	0	0	
0	600	600	0	0	茨城県母子・父子・寡婦福祉資金貸付事務処理特例交付金
0	6,970	6,970	0	0	国民生活基礎調査委託金　3,970 家庭の実態及び生活意識に関する調査委託金　3,000
	102,963,612	102,933,612	0	30,000	
	84,972,285	84,942,285	0	30,000	
	48,140,608	48,110,608	0	30,000	
11,417,000	11,736,768	11,706,768	0	30,000	土地等貸付収入　11,104,768 建物貸付収入　552,000 建物貸付収入滞納繰越分　50,000
36,320,000	36,403,840	36,403,840	0	0	光ファイバ網貸付収入
	36,831,677	36,831,677	0	0	
37,008,000	36,831,677	36,831,677	0	0	財政調整基金利子　14,863,803 地域福祉基金利子　1,419,141 塚田伝奨学基金利子　14,314 地域づくり推進事業基金利子　1,027,012 公共施設整備基金利子　12,040,865 減債基金利子　3,282,158 交通遺児福祉基金利子　3,672 災害補償基金利子　4,606 土地開発基金利子　285,268 まちづくり振興基金利子　1,424,614

（歳入）款：17.財産収入　　項： 1.財産運用収入

款 / 項 / 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分
2.財産売払収入	4,000	14,850,000	0	14,854,000	
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	14,850,000	0	14,851,000	
					1.物品売払収入
18.寄附金	551,004,000	601,218,000	0	1,152,222,000	
1.寄附金	551,004,000	601,218,000	0	1,152,222,000	
1.一般寄附金	551,001,000	600,000,000	0	1,151,001,000	
					1.一般寄附金
					2.ふるさと応援寄附金
2.民生費寄附金	1,000	0	0	1,000	
					1.民生費寄附金
3.消防費寄附金	1,000	0	0	1,000	
					1.消防費寄附金
4.教育費寄附金	1,000	131,000	0	132,000	
					1.教育費寄附金
5.衛生費寄附金	0	50,000	0	50,000	
					1.衛生費寄附金
6.総務費寄附金	0	990,000	0	990,000	
					1.総務費寄附金
7.商工費寄附金	0	47,000	0	47,000	
					1.商工費寄附金
19.繰入金	1,704,148,000	△68,058,000	6,500,000	1,642,590,000	
1.特別会計繰入金	69,426,000	△18,327,000	0	51,099,000	
1.介護保険特別会計繰入金	69,424,000	△18,327,000	0	51,097,000	
					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	

（単位：円）

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
					印紙等購入基金利子　1,633 ふるさと応援基金利子　1,984,250 災害復興義援金基金利子　7,833 森林環境譲与税基金利子　56,703 まち・ひと・しごと創生基金利子　240,232 ビジネスナビゲーション教育振興基金利子　63,235 鈴木孝行教育振興基金利子 112,338
	17,991,327	17,991,327	0	0	
	1,536,064	1,536,064	0	0	
3,000	1,536,064	1,536,064	0	0	土地売払収入
	16,455,263	16,455,263	0	0	
14,851,000	16,455,263	16,455,263	0	0	物品売払収入
	1,006,794,792	1,006,794,792	0	0	
	1,006,794,792	1,006,794,792	0	0	
	1,005,565,598	1,005,565,598	0	0	
1,000	847,998	847,998	0	0	一般寄附金
1,151,000,000	1,004,717,600	1,004,717,600	0	0	ふるさと応援寄附金　995,228,600 企業版ふるさと応援寄附金　9,489,000
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	131,420	131,420	0	0	
132,000	131,420	131,420	0	0	教育費寄附金
	50,000	50,000	0	0	
50,000	50,000	50,000	0	0	衛生費寄附金
	1,000,000	1,000,000	0	0	
990,000	1,000,000	1,000,000	0	0	総務費寄附金
	47,774	47,774	0	0	
47,000	47,774	47,774	0	0	商工費寄附金
	1,493,945,908	1,493,945,908	0	0	
	50,560,908	50,560,908	0	0	
	50,560,908	50,560,908	0	0	
51,097,000	50,560,908	50,560,908	0	0	介護保険特別会計繰入金49,971,660 介護保険特別会計繰入金（保険者機能強化推進交付金充当分）　589,248
	0	0	0	0	

（歳入）款：19.繰入金　　項：　1.特別会計繰入金

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財源充当額	計	節 区分
					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	1,634,722,000	△49,731,000	6,500,000	1,591,491,000	
1.財政調整基金繰入金	990,000,000	△181,331,000	0	808,669,000	
					1.財政調整基金繰入金
2.減債基金繰入金	63,291,000	0	0	63,291,000	
					1.減債基金繰入金
3.まちづくり振興基金繰入金	96,500,000	0	0	96,500,000	
					1.まちづくり振興基金繰入金
4.地域づくり推進事業基金繰入金	84,100,000	0	0	84,100,000	
					1.地域づくり推進事業基金繰入金
5.地域福祉基金繰入金	8,300,000	0	0	8,300,000	
					1.地域福祉基金繰入金
6.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
7.ふるさと応援基金繰入金	361,200,000	100,000,000	6,500,000	467,700,000	
					1.ふるさと応援基金繰入金
8.森林環境譲与税基金繰入金	13,400,000	300,000	0	13,700,000	
					1.森林環境譲与税基金繰入金
9.まち・ひと・しごと創生基金繰入金	14,700,000	27,100,000	0	41,800,000	
					1.まち・ひと・しごと創生基金繰入金

（単位：円）

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	1,443,385,000	1,443,385,000	0	0	
	790,000,000	790,000,000	0	0	
808,669,000	790,000,000	790,000,000	0	0	財政調整基金繰入金
	63,291,000	63,291,000	0	0	
63,291,000	63,291,000	63,291,000	0	0	減債基金繰入金
	80,100,000	80,100,000	0	0	
96,500,000	80,100,000	80,100,000	0	0	まちづくり振興基金繰入金
	67,800,000	67,800,000	0	0	
84,100,000	67,800,000	67,800,000	0	0	地域づくり推進事業基金繰入金
	7,500,000	7,500,000	0	0	
8,300,000	7,500,000	7,500,000	0	0	地域福祉基金繰入金
	594,000	594,000	0	0	
831,000	594,000	594,000	0	0	塚田伝奨学基金繰入金
	377,000,000	377,000,000	0	0	
467,700,000	377,000,000	377,000,000	0	0	ふるさと応援基金繰入金
	13,200,000	13,200,000	0	0	
13,700,000	13,200,000	13,200,000	0	0	森林環境譲与税基金繰入金
	39,600,000	39,600,000	0	0	
41,800,000	39,600,000	39,600,000	0	0	まち・ひと・しごと創生基金繰入金

（歳入）款：19.繰入金　　項： 2.基金繰入金

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財源充当額	計	節 区分
10.災害復興義援金基金繰入金	2,400,000	0	0	2,400,000	1.災害復興義援金基金繰入金
11.ビジネスナビゲーション教育振興基金繰入金	0	1,800,000	0	1,800,000	1.ビジネスナビゲーション教育振興基金繰入金
12.鈴木孝行教育振興基金繰入金	0	2,400,000	0	2,400,000	1.鈴木孝行教育振興基金繰入金
20.繰越金	400,000,000	961,313,000	191,752,000	1,553,065,000	
1.繰越金	400,000,000	961,313,000	191,752,000	1,553,065,000	
1.繰越金	400,000,000	961,313,000	191,752,000	1,553,065,000	1.前年度繰越金
21.諸収入	249,015,000	21,490,000	0	270,505,000	
1.延滞金加算金及び過料	4,264,000	0	0	4,264,000	
1.延滞金	4,262,000	0	0	4,262,000	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	48,000	4,317,000	0	4,365,000	
1.市預金利子	48,000	4,317,000	0	4,365,000	1.市預金利子
3.貸付金元利収入	10,001,000	0	0	10,001,000	
1.貸付金元利収入	10,001,000	0	0	10,001,000	1.貸付金元利収入
4.雑入	234,702,000	17,173,000	0	251,875,000	
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	7,000	10,704,000	0	10,711,000	

（単位：円）

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
	2,400,000	2,400,000	0	0	
2,400,000	2,400,000	2,400,000	0	0	災害復興義援金基金繰入金
	1,300,000	1,300,000	0	0	
1,800,000	1,300,000	1,300,000	0	0	ビジネスナビゲーション教育振興基金繰入金
	600,000	600,000	0	0	
2,400,000	600,000	600,000	0	0	鈴木孝行教育振興基金繰入金
	1,553,065,270	1,553,065,270	0	0	
	1,553,065,270	1,553,065,270	0	0	
	1,553,065,270	1,553,065,270	0	0	
1,553,065,000	1,553,065,270	1,553,065,270	0	0	前年度繰越金
	551,939,619	274,709,388	0	277,230,231	
	4,959,784	4,959,784	0	0	
	4,959,784	4,959,784	0	0	
4,262,000	4,959,784	4,959,784	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	
	6,866,666	6,866,666	0	0	
	6,866,666	6,866,666	0	0	
4,365,000	6,866,666	6,866,666	0	0	預金利子
	283,062,870	9,560,856	0	273,502,014	
	283,062,870	9,560,856	0	273,502,014	
10,001,000	283,062,870	9,560,856	0	273,502,014	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） 2,318,000 災害援護貸付金償還金 242,856
	257,050,299	253,322,082	0	3,728,217	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
636,000	0	0	0	0	
	205,000	205,000	0	0	

（歳入）款：21.諸収入　　項： 4.雑入

款 / 項 / 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分
					1.弁　償　金
4.給　食　事　業　収　入	70,529,000	△16,217,000	0	54,312,000	
					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	163,529,000	22,686,000	0	186,215,000	
					1.雑　入

（単位：円）

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
10,711,000	205,000	205,000	0	0	弁償金
	52,172,191	50,108,205	0	2,063,986	
53,691,000	49,867,520	49,799,440	0	68,080	学校給食費納入金
300,000	2,003,906	8,000	0	1,995,906	学校給食費滞納繰越分納入金
321,000	300,765	300,765	0	0	学校給食三点セット売却代 233,670 学校給食廃油取引料 67,095
	204,673,108	203,008,877	0	1,664,231	
186,215,000	204,673,108	203,008,877	0	1,664,231	看護学生実習委託金 159,377 地図販売代 44,100 自動販売機電気使用料 2,068,999 複写代 226,620 被保険者雇用保険料 3,260,966 新年の集い会費 247,000 広報紙広告掲載料 2,410,000 ホームページ広告掲載料 90,000 広告放映料 424,309 レンタサイクル業務委託金 343,450 広域連携バス運行事業費補助 5,520,000 光ファイバ網設備補償費 247,500 光ケーブル網施設損害共済金 866,243 職員団体生命損害保険事務手数料 1,325,066 派遣職員給与費受入金 21,290,450 研修受講経費助成金 11,330 扶養手当返還金 13,000 職員宿舎使用料 204,985 公私連携こども園派遣職員負担金 9,780,740 職員宿舎退去精算金 5,370 保険料返戻金 11,113 イベント参加費 354,200 料理教室参加費 1,385,500 在外選挙人名簿登録事務委託費 3,964 全国公平委員会職員負担金 2,962,949 市有自動車損害共済金 156,969

（歳入）款：21.諸収入　　項： 4.雑入

款 項 目	予算現額				節 区分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	

（単位：円）

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
					ハロウィンジャンボ宝くじ収益市町村交付金 8,797,000 市有建物損害共済金 3,994,100 工事使用分水道料 14,432 損害賠償金 1,864,423 筑西広域市町村圏事務組合分賦金返還金（消防費） 4,867,762 高額療養費医療福祉費返納金（後期分） 9,502,348 後期高齢者医療保健事業委託金 9,301,447 後期高齢者医療制度特別対策補助金 11,653,801 高額療養費医療福祉費返納金（国保分） 13,780,034 後期高齢者医療療養給付費負担金過年度精算金 18,101,238 リサイクル品売却代 15,049,649 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 8,000 筑西広域市町村圏事務組合分賦金返還金（清掃費） 11,787,436 コミュニティ助成事業助成金 1,200,000 消防団員等退職報償金受入金 12,217,000 県民交通災害加入推進費 48,160 生活保護費返還金 4,718,560 特別障害者手当等給付費国庫負担金過年度精算金 64,890 低所得世帯支援給付金返還金 100,000 社会福祉事業出資金返還金 393,000 医療扶助費等国庫負担金過年度精算金 1,877,907 墓地埋葬法遺留金 653,933 診療報酬返還金（過年度分） 1,960 生活保護費戻入返納金（過年度分） 34,610 相談支援従事者研修実習謝礼金 10,000

（歳入）款：21.諸収入　　項： 4.雑入

款 項 目	予算現額				節 区分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	

（単位：円）

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
					生活保護費返還金（過年度分） 92,805 放浪者扶助費返還金（過年度分） 500 こども園職員給食納入金 1,812,860 児童扶養手当返還金 691,850 一時保育サービス事業保険料 240 こども園１号認定児給食等納入金 264,460 こども園２号認定児給食等納入金 2,797,600 子どものための教育・保育給付交付金過年度追加分（国） 814,824 子育てのための施設等利用給付交付金過年度追加分（県） 2,363 墓地埋葬法親族負担金 6,833 新型コロナ定期接種ワクチン確保事業に対する助成金 498,000 農地中間管理事業委託費 23,293 家畜伝染病予防検査手数料 92,760 多面的機能支払交付金事業過年度分返還金 37,070 バーベキュー用燃料売却代 377,800 ハンググライダー足尾山滑空場使用料 75,000 中小企業事業継続応援協力金払戻金 477,500 茨城県国際観光テーマ地区推進協議会市町村支援事業助成金 150,000 農業者年金事務委託金 412,500 公営住宅共益費 24,500 住宅浄化槽・エレベーター管理費立替金 5,065,560 住宅浄化槽・エレベーター管理費立替金（過年度分） 102,000 つくば真壁工業団地施設管理協力金 1,675,000 木造住宅耐震診断に係る受診者負担金 10,000 災害共済給付掛金保護者負担金 1,025,800 各種教室参加費 54,000

（歳入）款：21.諸収入　　項： 4.雑入

款 / 項 / 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分
22.市債	2,909,800,000	270,400,000	481,500,000	3,661,700,000	
1.市債	2,909,800,000	270,400,000	481,500,000	3,661,700,000	
1.総務債	210,600,000	9,900,000	0	220,500,000	
					1.公共施設等整備事業債
2.農林業債	43,800,000	0	0	43,800,000	
					1.農業農村整備事業債
3.土木債	113,200,000	0	56,400,000	169,600,000	
					1.道路整備事業債
					2.河川整備事業債
4.消防債	13,800,000	4,800,000	0	18,600,000	
					1.消防施設等整備事業債
5.教育債	91,800,000	30,800,000	0	122,600,000	
					1.学校教育施設等整備事業債
					2.体育施設整備事業債
6.合併特例事業債	2,155,200,000	△9,500,000	341,900,000	2,487,600,000	
					1.合併特例事業債
7.過疎対策事業債	281,400,000	1,100,000	83,200,000	365,700,000	

（単位：円）

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
					第８ブロック青少年相談員連絡協議会繰越金割戻し　7,643 わくわくチャレンジ材料代　28,900 指定管理料過年度精算戻入　100,000 桜川市史料等頒布収入　524,050 全国市議会議長会団体定期保険配当金　42,602 雑入　2,178,674
	3,207,600,000	3,207,600,000	0	0	
	3,207,600,000	3,207,600,000	0	0	
	213,400,000	213,400,000	0	0	
220,500,000	213,400,000	213,400,000	0	0	新庁舎建設事業債（緊急防災・減災事業分）
	37,400,000	37,400,000	0	0	
43,800,000	37,400,000	37,400,000	0	0	県営土地改良事業債　31,500,000 県営ため池整備事業債　5,900,000
	90,200,000	90,200,000	0	0	
50,400,000	39,000,000	39,000,000	0	0	道路整備事業債
119,200,000	51,200,000	51,200,000	0	0	河川整備事業債
	4,800,000	4,800,000	0	0	
18,600,000	4,800,000	4,800,000	0	0	被災者生活再建支援システム更新事業債　900,000 新型Ｊアラート受信機交換事業債　3,900,000
	105,600,000	105,600,000	0	0	
112,700,000	102,200,000	102,200,000	0	0	学校教育施設等整備事業債　6,200,000 デジタル活用推進事業債15,800,000 公立学校空調設備等整備事業債　80,200,000
9,900,000	3,400,000	3,400,000	0	0	ＬＥＤ照明整備事業債
	2,479,400,000	2,479,400,000	0	0	
2,487,600,000	2,479,400,000	2,479,400,000	0	0	上曽トンネル整備事業債　327,400,000 桜川筑西ＩＣ周辺まちづくり事業債　25,300,000 新庁舎建設事業債　2,126,700,000
	276,800,000	276,800,000	0	0	

（歳入）款：22.市債　　項： 1.市債

款 / 項 / 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分
					1.過疎対策事業債
8.衛生債	0	233,300,000	0	233,300,000	1.水道事業債
歳入合計	22,330,000,000	3,321,061,000	1,324,360,000	26,975,421,000	

（単位：円）

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
365,700,000	276,800,000	276,800,000	0	0	過疎地域持続的発展特別事業債 36,100,000 一般廃棄物処理施設整備事業債 29,100,000 道路橋りょう整備事業債 170,200,000 学校施設整備事業債　41,400,000
	0	0	0	0	
233,300,000	0	0	0	0	
	26,483,055,636	25,977,834,201	32,335,252	472,886,183	

一 般 会 計 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

（歳出）款： 1.議会費　　項： 1.議会費

款 項 目	予算現額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
1.議会費	167,989,000	15,479,000	0	0	183,468,000
1.議会費	167,989,000	15,479,000	0	0	183,468,000
1.議会費	167,989,000	15,479,000	0	0	183,468,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
		175,471,956	繰越明許費 1,717,000	6,279,044	
		175,471,956	繰越明許費 1,717,000	6,279,044	
		175,471,956	繰越明許費 1,717,000	6,279,044	議会事務局職員給与関係経費 45,539,877
1.報酬	67,020,000	65,083,548	0	1,936,452	2給料 22,247,700
2.給料	22,248,000	22,247,700	0	300	一般職
3.職員手当等	39,551,000	38,891,857	0	659,143	3職員手当等 16,169,707
					扶養手当 396,000
4.共済費	25,524,000	25,522,470	0	1,530	住居手当 276,000
7.報償費	16,000	15,840	0	160	通勤手当 225,600
8.旅費	4,869,000	2,979,310	0	1,889,690	管理職手当 1,332,000
9.交際費	400,000	91,000	0	309,000	期末手当（一般職） 5,160,895
10.需用費	3,013,000	2,429,048	0	583,952	勤勉手当 4,769,121
11.役務費	1,200,000	1,180,508	0	19,492	時間外勤務手当 527,139
12.委託料	17,349,000	15,631,575	繰越明許費 1,717,000	425	退職手当負担金（一般職） 3,003,438
13.使用料及び賃借料	1,230,000	562,500	0	667,500	地域手当 479,514
					4共済費 7,122,470
					共済組合負担金（一般職）
14.工事請負費	0	0	0	0	議会関係事業 129,932,079
					1報酬 65,083,548
17.備品購入費	51,000	50,600	0	400	議員報酬
					3職員手当等 22,722,150
18.負担金補助及び交付金	997,000	786,000	0	211,000	期末手当（議員）
					4共済費 18,400,000
					議員共済会負担金 18,076,800
					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 15,840
					記念品代
					8旅費 2,979,310
					普通旅費（議員） 1,052,610
					費用弁償（議員） 1,004,000
					普通旅費（職員） 922,700
					9交際費 91,000
					交際費
					10需用費 2,429,048
					消耗品費 911,284
					食糧費 85,344

（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	5,771,676,000	1,153,461,000	74,443,000	8,072,000	7,007,652,000
1.総務管理費	5,290,871,000	1,113,141,000	74,443,000	3,429,000	6,481,884,000
1.一般管理費	1,605,639,000	915,385,000	0	1,035,000	2,522,059,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
					印刷製本費 1,432,420 11役務費 1,180,508 広告料 16,500 インターネット接続料 1,156,008 行事傷害保険料 8,000 12委託料 15,631,575 会議録作成委託料 2,775,144 バス運行業務委託料 703,631 議場マイクシステム構築業務委託 12,100,000 タブレット管理システム更新委託料 52,800 13使用料及び賃借料 562,500 有料道路使用料 26,940 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 自動車航送利用料 10,200 17備品購入費 50,600 電気機器類 18負担金補助及び交付金 786,000 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 211,000 県西市議会議長会負担金 125,000 議員研修負担金 16,000 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
		6,546,591,799	継続費逓次繰越 328,000 繰越明許費 36,199,000	424,533,201	
		6,093,455,686	継続費逓次繰越 328,000 繰越明許費 23,857,000	364,243,314	
		2,357,410,204	0	164,648,796	一般管理職員給与関係経費 836,957,544
1.報酬	4,360,000	2,977,030	0	1,382,970	
2.給料	394,676,000	388,876,134	0	5,799,866	2給料 382,811,334 特別職 17,736,000 一般職 365,075,334
3.職員手当等	351,524,000	336,396,057	0	15,127,943	3職員手当等 332,757,243
4.共済費	125,954,000	123,110,797	0	2,843,203	

（歳出）款： 2.総務費　　項： 1.総務管理費

款 項 目	予算現額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

（単位：円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
7.報償費	288,496,000	288,432,791	0	63,209	扶養手当 7,939,980 住居手当 5,770,806 通勤手当 8,670,594 管理職手当 9,360,000 期末手当（特別職） 6,207,600 期末手当（一般職） 83,636,692 勤勉手当 71,011,731 時間外勤務手当 16,559,552 日直手当 3,468,600 児童手当 20,865,000 退職手当負担金（特別職） 2,394,360 退職手当負担金（一般職） 52,373,363 退職手当特別負担金 35,304,926 通勤手当（特別職） 50,400 地域手当 9,143,639 4共済費 121,388,967 共済組合負担金（特別職） 4,614,298 共済組合負担金（一般職） 116,774,669 **会計年度任用職員給与関係経費 11,308,113** 2給料 6,064,800 会計年度任用職員 3職員手当等 3,521,483 時間外勤務手当 133,931 期末手当（会計年度任用職員） 1,301,656 通勤手当（会計年度任用職員） 50,400 退職手当負担金（会計年度任用職員） 818,748 勤勉手当（会計年度任用職員） 1,095,452 地域手当（会計年度任用職員） 121,296 4共済費 1,721,830 共済組合負担金（会計年度任用職員） **一般管理事業 4,469,230**
8.旅費	239,000	72,480	0	166,520	
10.需用費	1,389,000	710,110	0	678,890	
11.役務費	53,928,000	33,299,977	0	20,628,023	
12.委託料	120,520,000	112,081,911	0	8,438,089	
13.使用料及び賃借料	103,879,000	76,224,317	0	27,654,683	
24.積立金	1,077,094,000	995,228,600	0	81,865,400	

（歳出）款： 2.総務費　　項： 1.総務管理費

款 項 目	予算現額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
					1報酬 1,948,450 会計年度任用職員報酬 7報償費 27,000 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 370,800 消耗品費 12委託料 1,809,500 顧問弁護士委託料 792,000 弁護士委託料 1,017,500 13使用料及び賃借料 253,000 電算機器賃借料 **ふるさと応援寄附金事業** 1,504,675,317 1報酬 1,028,580 会計年度任用職員報酬 3職員手当等 117,331 期末手当（会計年度任用職員） 63,767 勤勉手当（会計年度任用職員） 53,564 7報償費 288,405,791 寄附返礼品 8旅費 12,000 費用弁償（その他） 10需用費 339,310 食糧費 2,160 印刷製本費 337,150 11役務費 33,299,977 郵便料 21,026,724 広告料 2,440,330 郵便振替取りまとめ料 1,020 クレジット決済・収納代行手数料 9,755,553 梱包料 76,350 12委託料 110,272,411 ふるさと応援寄附金事務委託料 62,694,996 ふるさと応援寄附金配送サービス 委託料 37,803,852

（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	282,941,000	5,514,000	0	121,000	288,576,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
					ふるさと応援寄附金受領後処理委託料 9,347,863 啓発品等デザイン委託料 425,700 13使用料及び賃借料 75,971,317 駐車場使用料 4,800 システム使用料 75,686,517 会場借上料 280,000 24積立金 995,228,600 ふるさと応援基金積立金
		263,278,547	0	25,297,453	**人事管理事業 263,278,547**
1.報酬	54,045,000	48,473,906	0	5,571,094	1報酬 48,473,906 産業医報酬 36,000 会計年度任用職員報酬48,437,906 2給料 64,342,068 再任用職員 3職員手当等 33,729,084 通勤手当（再任用職員） 1,272,000 期末手当（再任用職員） 7,852,249 勤勉手当（再任用職員） 5,649,051 時間外勤務手当（再任用職員） 168,046 期末手当（会計年度任用職員） 9,465,755 特殊勤務手当（再任用職員） 18,600 勤勉手当（会計年度任用職員） 7,984,367 地域手当（再任用職員） 1,319,016 4共済費 89,732,924 地方公務員災害補償基金負担金 2,402,996 社会保険料 45,292,601 労災保険料 307,842 雇用保険料 4,565,830 共済組合負担金（短期組合員） 29,413,560 公立学校共済組合負担金（短期組合員） 7,750,095
2.給料	64,343,000	64,342,068	0	932	
3.職員手当等	35,691,000	33,729,084	0	1,961,916	
4.共済費	106,657,000	89,732,924	0	16,924,076	
8.旅費	1,815,000	1,680,056	0	134,944	
10.需用費	934,000	869,230	0	64,770	
11.役務費	478,000	261,420	0	216,580	
12.委託料	18,366,000	18,056,412	0	309,588	
13.使用料及び賃借料	4,780,000	4,779,267	0	733	
17.備品購入費	176,000	176,000	0	0	
18.負担金補助及び交付金	1,291,000	1,178,180	0	112,820	

（歳出）款： 2.総務費　　項： 1.総務管理費

款 / 項 / 目	予算現額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
3.文書費	57,133,000	0	0	0	57,133,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
区分	金額				
					8旅費 1,680,056 研修旅費 277,776 費用弁償（その他） 1,402,280 10需用費 869,230 消耗品費 722,930 印刷製本費 146,300 11役務費 261,420 業務災害補償保険料 12委託料 18,056,412 職員検診委託料 2,498,815 職員採用試験業務委託料 878,735 職員研修業務委託料 9,283,428 メンタルヘルス関係業務委託料 1,267,794 電算システム改修委託料 660,000 人材育成基本方針改定支援業務委託料 2,202,640 例規整備支援業務委託料 1,045,000 職員採用情報掲載委託料 220,000 13使用料及び賃借料 4,779,267 電算機器賃借料 2,311,100 駐車場使用料 126,000 建物借上料 2,166,167 会場借上料 176,000 17備品購入費 176,000 視聴覚機器類 18負担金補助及び交付金 1,178,180 非常勤職員公務災害補償負担金 775,600 職員研修費負担金 296,330 社会保険協会費 11,000 研修会負担金 95,250
		45,925,240	繰越明許費 6,963,000	4,244,760	**文書事業 45,925,240** 1報酬 56,000 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 10需用費 1,715,703 消耗品費 743,303 印刷製本費 945,450 修繕料 26,950 11役務費 26,487,270
1.報酬	168,000	56,000	0	112,000	
10.需用費	2,045,000	1,715,703	0	329,297	
11.役務費	29,000,000	26,487,270	0	2,512,730	
12.委託料	12,252,000	5,156,798	繰越明許費 6,963,000	132,202	

（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	35,527,000	0	0	532,000	36,059,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
13.使用料及び賃借料	12,854,000	11,884,779	0	969,221	郵便料 12委託料 5,156,798 廃棄文書出張裁断処理委託料 296,998 例規執務サポートシステム委託料 4,133,800 行政手続更新支援委託料 726,000 13使用料及び賃借料 11,884,779 複写機借上料 10,612,167 印刷機借上料 749,892 電算機器賃借料 409,200 作業機器借上料 113,520 17備品購入費 624,690 事務用機械類
17.備品購入費	814,000	624,690	0	189,310	
		31,587,459	0	4,471,541	**広報広聴事業 12,619,006**
7.報償費	1,838,000	815,752	0	1,022,248	7報償費 117,000 市政モニター報償費
8.旅費	1,088,000	711,595	0	376,405	
9.交際費	1,300,000	1,021,410	0	278,590	10需用費 10,829,226 消耗品費 70,902 食糧費 5,604 印刷製本費 10,752,720 12委託料 1,640,980 ホームページ音声読み上げソフト維持管理委託料 217,800 ホームページ運用管理委託料 760,980 ホームページＣＭＳ操作講習会委託料 79,200 動画撮影委託料 385,000 リーフレット作成委託料 198,000 18負担金補助及び交付金 31,800 日本広報協会負担金 24,000 県広報研究会負担金 7,800
10.需用費	16,275,000	15,305,965	0	969,035	
11.役務費	1,039,000	906,128	0	132,872	
12.委託料	11,863,000	10,540,684	0	1,322,316	
13.使用料及び賃借料	520,000	297,090	0	222,910	
18.負担金補助及び交付金	2,136,000	1,988,835	0	147,165	**秘書関係事業 12,461,138** 7報償費 334,510 記念品代 217,360 団体謝礼 117,150 8旅費 711,595 普通旅費（特別職） 640,415 普通旅費（職員） 71,180 9交際費 1,021,410 交際費

（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
5.財政管理費	5,488,000	0	0	0	5,488,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
					10需用費	1,162,282
					消耗品費	638,313
					食糧費	456,209
					印刷製本費	67,760
					11役務費	62,512
					広告料	32,500
					クリーニング代	18,000
					筆耕翻訳料	12,012
					12委託料	7,414,704
					電話交換業務委託料	
					13使用料及び賃借料	297,090
					有料道路使用料	293,800
					駐車場使用料	3,290
					18負担金補助及び交付金	1,457,035
					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	834,500
					県西市長会負担金	40,000
					県副市長会負担金	25,000
					北方領土返還県民協議会負担金	5,000
					研修負担金	244,535
					平和首長会議負担金	2,000
					市制施行２０周年記念事業	**6,507,315**
					7報償費	364,242
					記念品代	169,242
					団体謝礼	195,000
					10需用費	3,314,457
					消耗品費	2,874,295
					食糧費	37,848
					印刷製本費	402,314
					11役務費	843,616
					広告料	799,000
					筆耕翻訳料	44,616
					12委託料	1,485,000
					記念事業支援業務委託料	
					18負担金補助及び交付金	500,000
					市民提案型事業補助金	
		5,430,864	0	57,136	**財政管理事業**	**5,430,864**
8.旅費	10,000	0	0	10,000	10需用費	369,144
10.需用費	395,000	369,144	0	25,856	消耗品費	154,974
12.委託料	4,975,000	4,974,200	0	800	印刷製本費	214,170

（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
6.会計管理費	17,043,000	27,000	0	0	17,070,000
7.財産管理費	130,319,000	0	0	1,741,000	132,060,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
13.使用料及び賃借料	48,000	47,520	0	480	12委託料 4,974,200 財務書類作成支援委託料 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	60,000	40,000	0	20,000	18負担金補助及び交付金 40,000 地方財務協会賛助会費
		16,296,685	0	773,315	**会計管理事業 16,296,685**
1.報酬	3,802,000	3,692,095	0	109,905	1報酬 3,692,095 会計年度任用職員報酬
3.職員手当等	1,420,000	1,393,175	0	26,825	3職員手当等 1,393,175 期末手当（会計年度任用職員）
8.旅費	103,000	68,280	0	34,720	756,483
10.需用費	442,000	381,735	0	60,265	勤勉手当（会計年度任用職員）
11.役務費	4,394,000	3,856,920	0	537,080	636,692
12.委託料	6,669,000	6,668,200	0	800	8旅費 68,280
13.使用料及び賃借料	200,000	196,680	0	3,320	普通旅費（職員） 8,760 費用弁償（その他） 59,520
18.負担金補助及び交付金	40,000	39,600	0	400	10需用費 381,735 消耗品費 108,055 印刷製本費 273,680 11役務費 3,856,920 振込手数料 3,519,142 納付書収納事務取扱手数料 316,426 自動振込手数料 21,352 12委託料 6,668,200 電算システム改修委託料 726,000 指定金融機関業務委託料 2,200,000 金庫保守点検委託料 178,200 現金管理業務委託料 3,564,000 13使用料及び賃借料 196,680 支払データ送信使用料 18負担金補助及び交付金 39,600 研修会負担金
		120,951,970	0	11,108,030	**財産管理事業 60,768,312**
1.報酬	558,000	81,000	0	477,000	1報酬 81,000 市有財産跡地等利活用審議会委員
10.需用費	69,934,000	63,230,501	0	6,703,499	報酬 48,000
11.役務費	14,656,000	14,038,187	0	617,813	市有財産跡地等利活用検討委員会
12.委託料	21,346,000	19,241,546	0	2,104,454	委員報酬 33,000

（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

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
13.使用料及び賃借料	16,899,000	16,886,872	0	12,128	10需用費 27,838,316 消耗品費 7,627,865 燃料費 9,808,156 食糧費 1,440 光熱水費 917,745 修繕料 9,483,110 11役務費 6,212,183 電話料 182,225 データ通信料 18,150 各種取扱手数料 33,000 廃車手数料 22,000 浄化槽法定検査手数料 13,000 自動車損害保険料 2,967,246 総合賠償保険料 2,976,562 12委託料 4,516,214 消防設備委託料 99,000 浄化槽維持管理委託料 660,000 立木伐採・除草作業委託料 526,064 庁用バス運転業務委託料 2,774,750 庁用バス保管管理委託料 100,000 公用車管理システム保守管理委託料 198,000 電気保安業務委託料 158,400 13使用料及び賃借料 15,376,289 電算機器賃借料 2,936,600 自動車借上料 1,108,800 有料道路使用料 398,920 駐車場使用料 600 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 15,950 14工事請負費 851,070 工事請負費 17備品購入費 5,048,340 車両類 4,007,890 雑器具類 1,040,450 26公課費 844,900
14.工事請負費	2,163,000	1,248,324	0	914,676	
15.原材料費	100,000	0	0	100,000	
17.備品購入費	5,247,000	5,229,840	0	17,160	
18.負担金補助及び交付金	157,000	150,800	0	6,200	
26.公課費	1,000,000	844,900	0	155,100	

（歳出）款： 2.総務費　　項： 1.総務管理費

款 項 目	予算現額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
					公課費
					庁舎維持管理事業　60,183,658
					10需用費　35,392,185
					消耗品費　656,119
					燃料費　259,750
					光熱水費　28,511,340
					修繕料　5,964,976
					11役務費　7,826,004
					電話料　4,625,467
					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　180,840
					火災保険料　2,953,887
					12委託料　14,725,332
					清掃業務委託料　8,157,490
					夜間警備委託料　1,446,720
					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　137,500
					非常通報装置保守委託料　190,080
					立木伐採・除草作業委託料　1,523,330
					トイレ防臭管理委託料　807,972
					電気保安業務委託料　976,800
					電話機保守点検委託料　330,000
					空調機フィルター清掃委託料　319,000
					13使用料及び賃借料　1,510,583
					テレビ受信料　183,906
					下水道使用料　957,077
					電話交換機賃借料　369,600
					14工事請負費　397,254
					工事請負費
					17備品購入費　181,500
					椅子類
					18負担金補助及び交付金　150,800
					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　30,600

（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	133,315,000	△2,580,000	0	0	130,735,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
					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 15,000
		77,763,319	0	52,971,681	**企画事業 77,753,319**
1.報酬	297,000	171,000	0	126,000	1報酬 171,000 地域創生評価委員報酬 66,000 総合計画審議会委員報酬 105,000
7.報償費	702,000	679,800	0	22,200	7報償費 679,800 記念品代 646,800 上曽トンネル開通に伴う地域活性化委員会委員報償費 33,000
8.旅費	105,000	57,108	0	47,892	8旅費 57,108 普通旅費（職員） 31,282 費用弁償（非常勤） 17,908 費用弁償（講師等） 7,918
10.需用費	347,000	145,872	0	201,128	10需用費 145,872 消耗品費 143,400 食糧費 2,472
11.役務費	220,000	38,610	0	181,390	11役務費 38,610 企業版ふるさと納税サービス利用料
12.委託料	25,131,000	16,848,339	0	8,282,661	12委託料 16,848,339 第３次総合計画策定支援業務委託料 7,678,000 着ぐるみメンテナンス委託料 141,900 企業版ふるさと納税支援業務委託料 4,782,439 道の駅設置可能性調査業務委託料 4,103,000 マスコットキャラクターグッズ作成委託料 143,000
18.負担金補助及び交付金	60,578,000	58,078,590	0	2,499,410	18負担金補助及び交付金 58,068,590 筑西広域市町村圏事務組合負担金 議会総務費 36,826,000 筑西広域市町村圏事務組合負担金 遊湯館費 20,840,000 茨城原子力協議会負担金 8,000
22.償還金利子及び割引料	100,000	100,000	0	0	
24.積立金	43,255,000	1,644,000	0	41,611,000	

（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
9.情報管理費	279,127,000	0	0	0	279,127,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
					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 26,000 忠臣蔵サミット親善会議負担金 50,000 義士親善友好都市負担金 29,000 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 110,590 通勤支援事業補助金 101,000 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 24積立金 1,644,000 まち・ひと・しごと創生基金積立金 **国際交流事業 10,000** 18負担金補助及び交付金 10,000 県日中友好協会団体負担金
		233,284,254	0	45,842,746	**情報管理事業 214,853,187**
10.需用費	6,231,000	6,229,962	0	1,038	10需用費 6,229,962 消耗品費 6,068,812 修繕料 161,150
11.役務費	7,539,000	7,304,803	0	234,197	11役務費 7,237,961 回線利用料 7,232,261 コンビニ証明書交付手数料 5,700
12.委託料	71,494,000	68,211,396	0	3,282,604	12委託料 65,681,396 電算機器保守点検委託料 8,419,356 ネットワーク保守委託料 597,960 電算システム運用管理委託料 876,040 自治体情報システム標準化・共通化委託料 53,306,000 行政手続オンライン化委託料 497,640 ガバメントクラウド運用管理補助委託料 1,445,400 自治体中間サーバー移行対応委託料 440,000 スマホ講座委託料 99,000
13.使用料及び賃借料	114,019,000	98,125,126	0	15,893,874	
14.工事請負費	23,031,000	5,274,500	0	17,756,500	
17.備品購入費	22,567,000	21,563,421	0	1,003,579	
18.負担金補助及び交付金	34,246,000	26,575,046	0	7,670,954	

（歳出）款： 2.総務費　　項： 1.総務管理費

款 項 目	予算現額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
					13使用料及び賃借料 88,593,494 電算機器賃借料 27,861,321 駐車場使用料 4,400 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 478,500 情報システム使用料 53,282,842 キャッシュレスサービス利用料 528,000 ガバメントクラウド利用料 5,945,231 ガバメントクラウド接続回線利用料 343,200 17備品購入費 20,535,328 事務用機械類 14,892,988 視聴覚機器類 4,413,970 雑器具類 1,228,370 18負担金補助及び交付金 26,575,046 いばらきブロードバンドネットワーク運用管理負担金 3,579,776 地方公共団体情報システム機構負担金 63,000 県高度情報化推進協議会負担金 20,000 県市町村共同システム整備運営協議会負担金 10,138,363 社会保障・税番号制度システム中間サーバー利用負担金 7,230,000 いばらき情報セキュリティクラウド運用管理負担金 1,706,286 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 1,475,000 **地域情報通信基盤運営事業18,431,067** 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

（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	67,751,000	0	0	0	67,751,000
11.交通安全対策費	3,539,000	0	0	0	3,539,000
12.公平委員会費	4,904,000	305,000	0	0	5,209,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
					13使用料及び賃借料 9,531,632 通信施設使用料 14工事請負費 5,274,500 工事請負費 17備品購入費 1,028,093 通信用機器類
		64,316,220	0	3,434,780	**自治振興事業 64,316,220**
7.報償費	30,220,000	28,565,220	0	1,654,780	7報償費 28,565,220 区長報償費 18,788,000 副区長報償費 6,247,420 班長報償費 3,529,800
8.旅費	125,000	0	0	125,000	
10.需用費	31,000	0	0	31,000	
18.負担金補助及び交付金	37,375,000	35,751,000	0	1,624,000	18負担金補助及び交付金 35,751,000 区長会連合会補助金 246,000 行政区物価高騰等対策支援金 35,505,000
		3,108,729	0	430,271	**交通安全対策事業 3,108,729**
7.報償費	1,448,000	1,206,646	0	241,354	7報償費 1,206,646 講師謝礼 15,000 民間交通指導員報償費 1,191,646
10.需用費	759,000	655,683	0	103,317	
12.委託料	20,000	20,000	0	0	
13.使用料及び賃借料	27,000	26,400	0	600	10需用費 655,683 消耗品費 402,216 食糧費 18,807 光熱水費 234,660
17.備品購入費	85,000	0	0	85,000	
18.負担金補助及び交付金	1,200,000	1,200,000	0	0	12委託料 20,000 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 1,200,000 桜川地区交通安全協会補助金 900,000 市交通安全母の会補助金 300,000
		4,096,675	0	1,112,325	**公平委員会事業 4,096,675**
1.報酬	2,509,000	2,135,940	0	373,060	1報酬 2,135,940 公平委員会委員報酬 283,500 会計年度任用職員報酬 1,852,440
3.職員手当等	1,841,000	1,640,354	0	200,646	3職員手当等 1,640,354 時間外勤務手当 955,504 期末手当（会計年度任用職員） 371,856 勤勉手当（会計年度任用職員） 312,994
8.旅費	524,000	256,081	0	267,919	8旅費 256,081
10.需用費	47,000	0	0	47,000	
12.委託料	165,000	0	0	165,000	
13.使用料及び賃借料	11,000	0	0	11,000	

（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
13.男女共同参画事業費	395,000	0	0	0	395,000
14.防犯対策費	13,673,000	0	0	0	13,673,000
15.市民協働推進費	7,563,000	1,200,000	0	0	8,763,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
18.負担金補助及び交付金	112,000	64,300	0	47,700	普通旅費（職員） 53,911 費用弁償（非常勤） 178,170 費用弁償（その他） 24,000 18負担金補助及び交付金 64,300 全国公平委員会連合会会費26,300 関東公平委員会連合会会費20,000 県公平委員会連合会会費 18,000
		315,565	0	79,435	**男女共同参画事業 315,565**
7.報償費	287,000	286,024	0	976	7報償費 286,024
8.旅費	0	0	0	0	講師謝礼 110,000
10.需用費	108,000	29,541	0	78,459	記念品代 35,024 男女共同参画プラン策定委員報償費 141,000 10需用費 29,541 消耗品費 21,957 食糧費 7,584
		12,318,427	0	1,354,573	**防犯対策事業 12,318,427**
10.需用費	2,039,000	1,654,517	0	384,483	10需用費 1,654,517
11.役務費	2,000	1,760	0	240	光熱水費 1,295,587
12.委託料	528,000	378,400	0	149,600	修繕料 358,930
14.工事請負費	5,552,000	4,831,750	0	720,250	11役務費 1,760 共架可否判定手数料
18.負担金補助及び交付金	5,452,000	5,452,000	0	0	12委託料 378,400 防犯カメラ保守点検委託料 14工事請負費 4,831,750 防犯灯設置工事費
19.扶助費	100,000	0	0	100,000	18負担金補助及び交付金 5,452,000 社団法人いばらき被害者支援センター賛助金 40,000 桜川地区被害者支援連絡協議会負担金 50,000 桜川地区防犯連絡員協議会補助金 400,000 防犯灯管理補助金 4,012,000 桜川地区防犯協会補助金 950,000
		6,873,932	0	1,889,068	**市民協働推進事業 1,223,063**
7.報償費	916,000	265,000	0	651,000	7報償費 10,000
8.旅費	10,000	0	0	10,000	講師謝礼
10.需用費	142,000	91,558	0	50,442	10需用費 3,063 消耗品費 18負担金補助及び交付金 1,210,000

（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
16.企業誘致推進費	19,258,000	0	0	750,000	20,008,000
17.桜川筑西ＩＣ周辺地区開発整備費	56,897,000	15,576,000	71,506,000	△750,000	143,229,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
18.負担金補助及び交付金	7,695,000	6,517,374	0	1,177,626	チャレンジいばらき県民運動負担金 10,000 コミュニティ助成事業補助金 1,200,000 **結婚促進事業 5,650,869** 7報償費 255,000 結婚相談員謝礼 10需用費 88,495 消耗品費 4,389 食糧費 3,586 印刷製本費 80,520 18負担金補助及び交付金 5,307,374 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 66,000 結婚お祝い金 2,400,000 婚活事業補助金 2,791,674
		19,819,266	0	188,734	**企業誘致推進事業 19,819,266**
8.旅費	170,000	103,880	0	66,120	8旅費 103,880 普通旅費（職員）
10.需用費	276,000	235,006	0	40,994	10需用費 235,006 消耗品費 172,510 食糧費 22,896 印刷製本費 39,600
12.委託料	669,000	598,180	0	70,820	12委託料 598,180 企業信用情報調査委託料 155,100 企業説明会支援業務委託料 443,080
13.使用料及び賃借料	10,000	0	0	10,000	
18.負担金補助及び交付金	18,883,000	18,882,200	0	800	18負担金補助及び交付金 18,882,200 県工業団地企業立地推進協議会負担金 100,000 県西地域産業活性化協議会負担金 50,000 桜川市産業立地及び雇用の促進に関する条例奨励金 16,882,200 新規就職者雇用奨励金 1,850,000
		128,873,411	0	14,355,589	**桜川筑西ＩＣ周辺地区開発整備事業 117,097,494**
1.報酬	6,892,000	6,412,519	0	479,481	1報酬 2,288,050 会計年度任用職員報酬
3.職員手当等	2,564,000	2,412,523	0	151,477	3職員手当等 860,877

（歳出）款： 2.総務費　　項： 1.総務管理費

款 項 目	予算現額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
8.旅費	125,000	100,800	0	24,200	期末手当（会計年度任用職員） 467,450 勤勉手当（会計年度任用職員） 393,427 11役務費 10,582 インターネット接続料 12委託料 10,958,035 希少動植物保全調査委託料 4,818,000 積算設計業務委託料 3,289,000 園名石製作・設置業務委託料 1,540,000 モニュメント設置業務委託料 985,875 モニュメント説明看板作製委託料 111,320 Ｗｉ－Ｆｉサイン作成設置業務委託料 213,840 13使用料及び賃借料 851,550 土地借上料 14工事請負費 102,118,400 工事請負費 18負担金補助及び交付金 10,000 茨城県市街地整備推進協議会負担金 **大和駅北公園管理事業 11,775,917** 1報酬 4,124,469 会計年度任用職員報酬 3職員手当等 1,551,646 期末手当（会計年度任用職員） 842,515 勤勉手当（会計年度任用職員） 709,131 8旅費 100,800 費用弁償（その他） 10需用費 1,796,510 消耗品費 533,956 燃料費 14,380 光熱水費 587,580 修繕料 660,594 11役務費 312,140 汲取手数料 75,500
10.需用費	2,097,000	1,796,510	0	300,490	
11.役務費	333,000	322,722	0	10,278	
12.委託料	13,197,000	12,931,938	0	265,062	
13.使用料及び賃借料	852,000	851,550	0	450	
14.工事請負費	115,236,000	102,118,400	0	13,117,600	
17.備品購入費	1,923,000	1,916,449	0	6,551	
18.負担金補助及び交付金	10,000	10,000	0	0	

（歳出）款： 2.総務費　　項： 1.総務管理費

款 / 項 / 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
18.ヤマザクラ事業費	97,985,000	5,355,000	2,937,000	0	106,277,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
					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 1,973,903 清掃業務委託料 171,600 浄化槽維持管理委託料 52,800 施設管理委託料 424,003 公園台帳作成業務委託料 1,067,000 遊具点検委託料 242,000 ふるさと納税寄附企業名看板追記業務委託料 16,500 17備品購入費 1,916,449 電気機器類 8,980 土木畜産用機器類 1,805,400 雑器具類 102,069
		88,289,125	繰越明許費 6,018,000	11,969,875	**ヤマザクラの里づくり事業34,699,568** 1報酬 4,038,353 会計年度任用職員報酬 3職員手当等 1,438,137 期末手当（会計年度任用職員） 791,254 勤勉手当（会計年度任用職員） 646,883 7報償費 5,754,000 講師謝礼 5,700,000 さくら川百貨選定審査委員報償費 24,000 高峯見晴らしデッキ施設除草管理謝礼 30,000 8旅費 239,000 普通旅費（職員） 121,800 費用弁償（その他） 117,200 10需用費 7,601,606 消耗品費 1,603,138 食糧費 16,558 印刷製本費 5,981,910 11役務費 1,977,291 広告料 1,886,166 インターネット接続料 67,100 各種検査手数料 5,005 行事傷害保険料 19,020
1.報酬	12,812,000	12,131,369	0	680,631	
3.職員手当等	4,243,000	3,939,325	0	303,675	
4.共済費	1,670,000	1,545,191	0	124,809	
7.報償費	6,133,000	5,754,000	繰越明許費 96,000	283,000	
8.旅費	1,072,000	367,630	0	704,370	
10.需用費	11,878,000	10,028,849	繰越明許費 253,000	1,596,151	
11.役務費	2,476,000	2,020,621	0	455,379	
12.委託料	27,099,000	20,413,195	繰越明許費 3,377,000	3,308,805	
13.使用料及び賃借料	6,653,000	3,905,650	繰越明許費 2,242,000	505,350	
15.原材料費	396,000	264,000	0	132,000	
17.備品購入費	253,000	253,000	0	0	
18.負担金補助及び交付金	31,592,000	27,666,295	繰越明許費 50,000	3,875,705	

（歳出）款： 2.総務費　　項： 1.総務管理費

款 項 目	予算現額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
					12委託料 9,954,626 ヤマザクラ保全委託料 1,435,500 ヤマザクラＰＲ委託料 2,357,960 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 297,616 移住体験ツアー開催業務委託料 2,554,200 サイクリングイベント運営等業務委託料 2,044,350 13使用料及び賃借料 1,485,770 駐車場使用料 17,240 会場借上料 1,087,730 イベント用品借上料 83,800 移住ポータルサイト使用料 297,000 15原材料費 264,000 加工用原材料 17備品購入費 253,000 視聴覚機器類 43,560 雑器具類 209,440 18負担金補助及び交付金 1,693,785 ふるさと回帰支援センター団体負担金 50,000 桜の里づくり活動助成金 621,000 移住希望者滞在費補助金 32,785 筑波山麓国有林等整備活用補助金 990,000 **地域おこし協力隊事業 33,056,938** 1報酬 8,093,016 会計年度任用職員報酬 3職員手当等 2,501,188 期末手当（会計年度任用職員） 1,345,216 勤勉手当（会計年度任用職員） 1,155,972 4共済費 1,545,191 社会保険料 950,903 共済組合負担金（短期組合員） 594,288

（歳出）款： 2.総務費　　項： 1.総務管理費

款 項 目	予算現額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
					8旅費 128,630 費用弁償（会計年度任用職員） 10需用費 487,514 消耗品費 304,292 燃料費 5,572 印刷製本費 177,650 11役務費 3,000 クリーニング代 12委託料 10,206,009 地域おこし協力隊募集等支援業務委託料 3,799,000 地域おこし協力隊活動サポート等支援業務委託料 981,200 受入団体業務委託料 5,425,809 13使用料及び賃借料 19,880 有料道路使用料 15,080 駐車場使用料 4,800 18負担金補助及び交付金 10,072,510 研修等負担金 866,740 起業に要する経費補助金 4,215,920 桜川市地域おこし協力隊活動補助金 3,989,850 地域おこし協力隊定住支援補助金 1,000,000 **地域商社支援事業 20,532,619** 10需用費 1,939,729 消耗品費 1,848,979 修繕料 90,750 11役務費 40,330 各種検査手数料 8,580 損害賠償保険料 31,750 12委託料 252,560 浄化槽維持管理委託料 38,720 夜間警備委託料 213,840 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 15,900,000 地域活性化起業人負担金 5,900,000 地域商社運営補助金 10,000,000

（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
19.新庁舎建設事業費	2,472,374,000	300,000	0	0	2,472,674,000
20.定額減税補足給付金事業費	0	172,059,000	0	0	172,059,000
2.徴税費	247,183,000	2,097,000	0	0	249,280,000
1.税務総務費	163,991,000	2,097,000	0	0	166,088,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
		2,460,729,300	継続費逓次繰越 328,000 繰越明許費 10,876,000	740,700	**新庁舎建設事業　2,460,729,300** 10需用費　42,630 消耗品費 11役務費　1,313,500 各種申請手数料 12委託料　44,792,000 新庁舎設計委託料　38,500,000 工事監理委託料　6,292,000 13使用料及び賃借料　1,200 駐車場使用料 14工事請負費　2,414,579,970 工事請負費
8.旅費	250,000	0	0	250,000	
10.需用費	43,000	42,630	0	370	
11.役務費	1,908,000	1,313,500	繰越明許費 109,000	485,500	
12.委託料	55,567,000	44,792,000	継続費逓次繰越 8,000 繰越明許費 10,767,000	0	
13.使用料及び賃借料	6,000	1,200	0	4,800	
14.工事請負費	2,414,900,000	2,414,579,970	継続費逓次繰越 320,000	30	
		152,786,494	0	19,272,506	**定額減税補足給付金（不足額給付分）事業　152,786,494** 3職員手当等　485,125 時間外勤務手当 10需用費　40,744 消耗品費 11役務費　1,403,909 郵便料　994,042 電話料　28,695 振込手数料　381,172 12委託料　9,736,716 定額減税補足データ作成等委託料　550,000 定額減税補足給付関連業務委託料　9,186,716 18負担金補助及び交付金　141,120,000 定額減税補足給付金（不足額給付分）
3.職員手当等	600,000	485,125	0	114,875	
10.需用費	50,000	40,744	0	9,256	
11.役務費	1,572,000	1,403,909	0	168,091	
12.委託料	10,857,000	9,736,716	0	1,120,284	
18.負担金補助及び交付金	158,980,000	141,120,000	0	17,860,000	
		231,880,446	0	17,399,554	
		163,964,054	0	2,123,946	**税務職員給与関係経費　150,509,217**
1.報酬	4,858,000	4,724,200	0	133,800	2給料　75,508,545 一般職 3職員手当等　51,826,360 扶養手当　450,000 住居手当　806,400
2.給料	75,641,000	75,508,545	0	132,455	
3.職員手当等	54,827,000	53,312,889	0	1,514,111	
4.共済費	23,175,000	23,174,312	0	688	

（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

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
8.旅費	136,000	100,800	0	35,200	
10.需用費	854,000	781,200	0	72,800	
11.役務費	108,000	106,290	0	1,710	
13.使用料及び賃借料	40,000	39,600	0	400	
18.負担金補助及び交付金	6,449,000	6,216,218	0	232,782	

通勤手当 1,798,800
管理職手当 1,080,000
期末手当（一般職） 16,854,097
勤勉手当 14,228,422
特殊勤務手当 2,400
時間外勤務手当 4,745,333
退職手当負担金（一般職） 10,318,545
地域手当 1,542,363
4共済費 23,174,312
共済組合負担金（一般職）
税務総務事業 10,520,276
1報酬 4,724,200
会計年度任用職員報酬
3職員手当等 1,486,529
期末手当（会計年度任用職員） 807,027
勤勉手当（会計年度任用職員） 679,502
8旅費 100,800
費用弁償（その他）
10需用費 662,239
消耗品費 650,037
印刷製本費 12,202
11役務費 106,290
コンビニ交付手数料 87,282
キャッシュレス決済手数料 3,872
キオスク端末手数料 15,136
18負担金補助及び交付金 3,440,218
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 3,346,218
収税総務事業 2,934,561
10需用費 118,961
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 2,776,000

（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	83,149,000	0	0	0	83,149,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
					茨城租税債権管理機構負担金 2,766,000 真結納税貯蓄組合連合会負担金 10,000
		67,895,392	0	15,253,608	**賦課事務事業 57,697,843**
10.需用費	963,000	920,491	0	42,509	10需用費 44,077 消耗品費
11.役務費	7,063,000	6,677,515	0	385,485	11役務費 166,880 各種申告書等共同発送手数料 36,203 軽自動車検査情報手数料 130,677
12.委託料	57,602,000	47,445,628	0	10,156,372	12委託料 44,635,128 固定資産評価替業務委託料 8,030,000 固定資産システム委託料 7,777,000 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 27,282,628
13.使用料及び賃借料	2,011,000	1,941,043	0	69,957	13使用料及び賃借料 1,941,043 複写機借上料 122,611 各種機器賃借料 208,032 電算機器賃借料 1,610,400
22.償還金利子及び割引料	15,510,000	10,910,715	0	4,599,285	22償還金利子及び割引料 10,910,715 過誤納還付金 10,862,915 還付加算金 47,800
					徴収事務事業 10,197,549
					10需用費 876,414 消耗品費 117,832 印刷製本費 758,582
					11役務費 6,510,635 口座振替手数料 705,305 調査手数料 4,092 コンビニ収納代行手数料 2,116,124 公金収納手数料 1,465,661 軽自動車税環境性能割徴収取扱費 325,495 納付書収納事務取扱手数料 909,150 調査手数料（預貯金照会システム） 984,808

（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	125,878,000	7,261,000	0	0	133,139,000
1.戸籍住民基本台帳費	125,878,000	7,261,000	0	0	133,139,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
					12委託料 2,810,500 収税消込処理支援業務委託料 2,755,500 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	
		116,769,777	繰越明許費 12,342,000	4,027,223	
		116,769,777	繰越明許費 12,342,000	4,027,223	**戸籍住民基本台帳職員給与関係経費** **77,811,348**
1.報酬	13,903,000	13,260,780	0	642,220	2給料 39,507,900 一般職 3職員手当等 26,323,590 扶養手当 216,000 住居手当 894,000 通勤手当 595,800 管理職手当 1,236,000 期末手当（一般職） 8,665,855 勤勉手当 7,789,456 時間外勤務手当 773,722 退職手当負担金（一般職） 5,333,559 地域手当 819,198 4共済費 11,979,858 共済組合負担金（一般職）
2.給料	39,508,000	39,507,900	0	100	
3.職員手当等	32,188,000	31,094,144	0	1,093,856	
4.共済費	11,981,000	11,979,858	0	1,142	
8.旅費	301,000	300,720	0	280	
10.需用費	1,012,000	895,228	0	116,772	
11.役務費	4,275,000	3,314,515	0	960,485	
12.委託料	17,987,000	4,873,858	繰越明許費 12,342,000	771,142	
13.使用料及び賃借料	11,120,000	11,024,090	0	95,910	
17.備品購入費	854,000	508,684	0	345,316	
18.負担金補助及び交付金	10,000	10,000	0	0	**戸籍住民基本台帳事業 38,958,429** 1報酬 13,260,780 会計年度任用職員報酬 3職員手当等 4,770,554 期末手当（会計年度任用職員） 2,580,080 勤勉手当（会計年度任用職員） 2,190,474 8旅費 300,720 費用弁償（その他） 10需用費 895,228 消耗品費 654,328 印刷製本費 240,900 11役務費 3,314,515 郵便料 2,151,624

（歳出）款： 2.総務費　　項： 3.戸籍住民基本台帳費

款 / 項 / 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
4.選挙費	86,919,000	30,962,000	0	4,643,000	122,524,000
1.選挙管理委員会費	694,000	0	0	0	694,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
					コンビニ交付手数料 995,085 キャッシュレス決済手数料16,358 キオスク端末手数料 151,448 12委託料 4,873,858 電算システム保守委託料 503,800 番号制度に伴うカードプリンタハードウエア保守委託料 202,158 電算システム改修委託料 966,900 戸籍振り仮名記載に伴う業務委託料 3,201,000 13使用料及び賃借料 11,024,090 電算機器賃借料 3,109,480 番号制度に伴うカードプリンタハードウェア使用料 486,310 戸籍システムクラウドサービス使用料 7,137,900 個人番号カード交付支援システム使用料 290,400 17備品購入費 508,684 事務用機械類 18負担金補助及び交付金 10,000 下妻戸籍住民基本台帳協議会負担金
		86,528,643	0	35,995,357	
		434,896	0	259,104	**選挙管理委員会事業 434,896**
1.報酬	188,000	162,100	0	25,900	1報酬 162,100 選挙管理委員会委員長報酬64,200 選挙管理委員会委員報酬 97,900
3.職員手当等	32,000	12,442	0	19,558	3職員手当等 12,442 時間外勤務手当
7.報償費	39,000	20,594	0	18,406	7報償費 20,594 選挙啓発ポスター記念品代
8.旅費	38,000	0	0	38,000	
10.需用費	56,000	22,860	0	33,140	10需用費 22,860 消耗品費
13.使用料及び賃借料	213,000	168,300	0	44,700	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	128,000	48,600	0	79,400	18負担金補助及び交付金 48,600 県市町村選挙管理委員会県西連合会負担金 14,400 全国市区選挙管理委員会連合会負担金 25,500

（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
2.参議院議員選挙費	31,981,000	338,000	0	0	32,319,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
					全国市区選挙管理委員会連合会関東支部負担金 8,700
		22,345,025	0	9,973,975	**参議院議員選挙事業 22,345,025**
1.報酬	2,750,000	2,660,300	0	89,700	1報酬 2,660,300
3.職員手当等	11,322,000	8,715,831	0	2,606,169	選挙管理委員会委員長報酬 42,800 選挙管理委員会委員報酬 97,900 投票管理者報酬 290,000 投票立会人報酬 496,000 期日前投票管理者報酬 614,400 期日前投票立会人報酬 1,046,400 開票管理者報酬 12,200 開票立会人報酬 60,600
7.報償費	230,000	168,240	0	61,760	3職員手当等 8,715,831 時間外勤務手当 8,619,831 管理職員特別勤務手当 96,000 7報償費 168,240 掲示場協力謝礼
10.需用費	2,151,000	719,950	0	1,431,050	10需用費 719,950 消耗品費 322,980 燃料費 2,174 食糧費 270,212 印刷製本費 124,584
11.役務費	2,777,000	2,223,910	0	553,090	11役務費 2,223,910 郵便料 1,404,859 電話架設料 36,951 計数機点検手数料 74,800 読取分類機点検・設定・検証手数料 308,000 開票システム検証作業手数料 266,200 交付機点検手数料 133,100
12.委託料	7,415,000	7,196,895	0	218,105	12委託料 7,196,895 電算機器保守点検委託料 2,703,800 ポスター掲示板作成委託料 1,297,890 ポスター掲示板設置・撤去委託料 2,530,000 開票所机・椅子設営撤去委託料 273,900 選挙公報折込委託料 259,305 システム更新業務委託料 132,000
13.使用料及び賃借料	867,000	659,899	0	207,101	
17.備品購入費	4,807,000	0	0	4,807,000	

（歳出）款： 2.総務費　　項： 4.選挙費

款 / 項 / 目	予算現額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
3.県知事選挙費	26,346,000	338,000	0	0	26,684,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
					13使用料及び賃借料 659,899
					会場借上料 9,000
					ＦＡＸ借上料 88,249
					各種機器賃借料 562,650
		19,549,866	0	7,134,134	**県知事選挙事業 19,549,866**
1.報酬	2,750,000	2,667,400	0	82,600	1報酬 2,667,400
3.職員手当等	11,110,000	6,930,780	0	4,179,220	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	230,000	168,240	0	61,760	投票管理者報酬 290,000
10.需用費	2,151,000	803,371	0	1,347,629	投票立会人報酬 496,000
11.役務費	2,611,000	1,968,578	0	642,422	期日前投票管理者報酬 614,400
12.委託料	6,965,000	6,768,997	0	196,003	期日前投票立会人報酬 1,046,400
13.使用料及び賃借料	867,000	242,500	0	624,500	開票管理者報酬 12,200
					開票立会人報酬 30,300
					3職員手当等 6,930,780
					時間外勤務手当 6,870,780
					管理職員特別勤務手当 60,000
					7報償費 168,240
					掲示場協力謝礼
					10需用費 803,371
					消耗品費 537,511
					食糧費 264,551
					印刷製本費 1,309
					11役務費 1,968,578
					郵便料 1,315,628
					電話架設料 36,950
					計数機点検手数料 74,800
					読取分類機点検・設定・検証手数料 275,000
					開票システム検証作業手数料 133,100
					交付機点検手数料 133,100
					12委託料 6,768,997
					電算機器保守点検委託料 2,703,800
					ポスター掲示板作成委託料 940,500
					ポスター掲示板設置・撤去委託料 2,530,000
					開票所机・椅子設営撤去委託料 273,900
					選挙公報折込委託料 55,455

（歳出）款： 2.総務費　　項： 4.選挙費

款 / 項 / 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
4.市長選挙費	27,898,000	277,000	0	0	28,175,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
					ポスター掲示場設置図作成委託料 265,342 13使用料及び賃借料 242,500 会場借上料 88,500 ＦＡＸ借上料 88,000 各種機器賃借料 66,000
		17,481,023	0	10,693,977	**市長選挙事業 17,481,023**
1.報酬	1,750,000	1,716,200	0	33,800	1報酬 1,716,200 選挙管理委員会委員長報酬85,600 選挙管理委員会委員報酬 178,000 投票管理者報酬 290,000 投票立会人報酬 496,000 期日前投票管理者報酬 230,400 期日前投票立会人報酬 381,500 選挙長報酬 24,400 選挙立会人報酬 30,300
3.職員手当等	9,074,000	4,935,443	0	4,138,557	3職員手当等 4,935,443 時間外勤務手当 4,851,443 管理職員特別勤務手当 84,000
7.報償費	230,000	171,000	0	59,000	7報償費 171,000 掲示場協力謝礼
10.需用費	1,704,000	908,978	0	795,022	10需用費 908,978 消耗品費 703,736 食糧費 137,562 印刷製本費 67,680
11.役務費	3,148,000	1,988,801	0	1,159,199	11役務費 1,988,801 郵便料 1,308,678 電話架設料 36,931 計数機点検手数料 74,800 読取分類機点検・設定・検証手数料 275,000 開票システム検証作業手数料 133,100 交付機点検手数料 133,100 不在者投票特別経費手数料27,192
12.委託料	6,959,000	6,549,635	0	409,365	12委託料 6,549,635 電算機器保守点検委託料 2,564,100 ポスター掲示板作成委託料 865,260 ポスター掲示板設置・撤去委託料 2,530,000
13.使用料及び賃借料	102,000	101,500	0	500	
18.負担金補助及び交付金	5,208,000	1,109,466	0	4,098,534	

（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.衆議院議員総選挙費	0	30,009,000	0	4,643,000	34,652,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
					開票所机・椅子設営撤去委託料 244,200 選挙公報作成・折込委託料 291,075 弁護士相談委託料 55,000 13使用料及び賃借料 101,500 会場借上料 13,500 ＦＡＸ借上料 88,000 18負担金補助及び交付金 1,109,466 選挙運動用自動車公費負担金 462,382 選挙運動はがき郵送料公費負担金 312,290 選挙運動用ポスター作成公費負担金 200,714 選挙運動用ビラ作成公費負担金 134,080
		26,717,833	0	7,934,167	**衆議院議員総選挙事業　26,717,833**
1.報酬	2,370,000	2,151,400	0	218,600	1報酬 2,151,400 選挙管理委員会委員長報酬 42,800 選挙管理委員会委員報酬 97,900 投票管理者報酬 290,000 投票立会人報酬 496,000 期日前投票管理者報酬 422,400 期日前投票立会人報酬 719,400 開票管理者報酬 12,200 開票立会人報酬 70,700 3職員手当等 7,789,984 時間外勤務手当 7,705,984 管理職員特別勤務手当 84,000 7報償費 155,520 掲示場協力謝礼 10需用費 621,726 消耗品費 347,683 燃料費 53,137 食糧費 202,473 印刷製本費 18,433 11役務費 2,150,638 郵便料 1,477,925 電話架設料 36,913 読取分類機点検・設定・検証手数料 247,500
3.職員手当等	12,560,000	7,789,984	0	4,770,016	
7.報償費	230,000	155,520	0	74,480	
8.旅費	3,000	0	0	3,000	
10.需用費	2,269,000	621,726	0	1,647,274	
11.役務費	2,836,000	2,150,638	0	685,362	
12.委託料	7,370,000	6,843,211	0	526,789	
13.使用料及び賃借料	106,000	97,354	0	8,646	
17.備品購入費	6,908,000	6,908,000	0	0	

（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	20,088,000	0	0	0	20,088,000
1.統計調査総務費	1,291,000	0	0	0	1,291,000
2.基幹統計調査費	18,797,000	0	0	0	18,797,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
					開票システム検証作業手数料 388,300 12委託料 6,843,211 電算機器保守点検委託料 2,764,300 ポスター掲示板作成委託料 1,090,980 ポスター掲示板設置・撤去委託料 2,530,000 開票所机・椅子設営撤去委託料 273,900 選挙公報折込委託料 184,031 13使用料及び賃借料 97,354 会場借上料 9,000 ＦＡＸ借上料 88,354 17備品購入費 6,908,000 箱・台類 418,000 事務用機械類 6,490,000
		17,467,235	0	2,620,765	
		1,008,462	0	282,538	**統計調査総務事業 1,008,462**
1.報酬	868,000	598,500	0	269,500	1報酬 598,500 会計年度任用職員報酬 3職員手当等 364,202 期末手当（会計年度任用職員） 197,599 勤勉手当（会計年度任用職員） 166,603 8旅費 16,800 費用弁償（その他） 11役務費 25,660 郵便料 18負担金補助及び交付金 3,300 県統計協会負担金
3.職員手当等	365,000	364,202	0	798	
8.旅費	26,000	16,800	0	9,200	
11.役務費	28,000	25,660	0	2,340	
18.負担金補助及び交付金	4,000	3,300	0	700	
		16,458,773	0	2,338,227	**基幹統計調査事業 16,458,773**
1.報酬	15,704,000	14,559,880	0	1,144,120	1報酬 14,559,880 統計調査指導員報酬 1,779,960 統計調査員報酬 12,779,920 3職員手当等 395,018 時間外勤務手当 8旅費 108,780 費用弁償（非常勤） 10需用費 179,955
3.職員手当等	603,000	395,018	0	207,982	
7.報償費	47,000	0	0	47,000	
8.旅費	122,000	108,780	0	13,220	
10.需用費	342,000	179,955	0	162,045	
11.役務費	443,000	442,784	0	216	
12.委託料	1,438,000	772,356	0	665,644	

（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	737,000	0	0	0	737,000
1.監査委員費	737,000	0	0	0	737,000
3.民生費	6,397,152,000	293,058,000	188,534,000	6,407,000	6,885,151,000
1.社会福祉費	3,773,360,000	92,413,000	188,534,000	4,687,000	4,058,994,000
1.社会福祉総務費	135,165,000	14,000	0	0	135,179,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
13.使用料及び賃借料	98,000	0	0	98,000	消耗品費 124,843 食糧費 23,762 印刷製本費 31,350 11役務費 442,784 郵便料 381,984 電話料 60,800 12委託料 772,356 国勢調査員用地図作成委託料 720,826 国勢調査実地調査業務委託料 51,530
		490,012	0	246,988	
		490,012	0	246,988	**監査委員事業 490,012**
1.報酬	627,000	426,500	0	200,500	1報酬 426,500 監査委員報酬
10.需用費	61,000	14,512	0	46,488	10需用費 14,512 食糧費
18.負担金補助及び交付金	49,000	49,000	0	0	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
		6,609,177,476	繰越明許費 1,110,600	274,862,924	
		3,900,714,769	繰越明許費 196,600	158,082,631	
		130,586,336	0	4,592,664	**社会福祉総務職員給与関係経費 89,123,706**
1.報酬	1,878,000	1,372,720	0	505,280	
2.給料	45,289,000	44,593,510	0	695,490	2給料 44,593,510 一般職
3.職員手当等	32,785,000	31,149,241	0	1,635,759	3職員手当等 30,705,621 扶養手当 1,638,056 通勤手当 995,600 管理職手当 1,236,000 期末手当（一般職） 10,357,761 勤勉手当 9,006,563 時間外勤務手当 374,360 退職手当負担金（一般職） 6,147,286 地域手当 949,995
4.共済費	14,182,000	13,824,575	0	357,425	4共済費 13,824,575 共済組合負担金（一般職）
7.報償費	138,000	115,500	0	22,500	
8.旅費	69,000	52,560	0	16,440	
10.需用費	1,097,000	1,083,629	0	13,371	
12.委託料	2,772,000	1,837,000	0	935,000	
18.負担金補助及び交付金	36,648,000	36,507,601	0	140,399	
19.扶助費	320,000	50,000	0	270,000	
24.積立金	1,000	0	0	1,000	**社会福祉総務事業 41,462,630**

（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	68,479,000	311,000	0	986,000	69,776,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
区分	金額				
					1報酬 1,372,720 民生委員推薦会委員報酬 96,000 地域福祉計画策定委員報酬30,000 会計年度任用職員報酬 1,246,720 3職員手当等 443,620 期末手当（会計年度任用職員） 240,872 勤勉手当（会計年度任用職員） 202,748 7報償費 115,500 記念品代 8旅費 52,560 費用弁償（その他） 10需用費 1,083,629 消耗品費 1,062,635 食糧費 20,994 12委託料 1,837,000 地域福祉計画策定業務委託料 18負担金補助及び交付金 36,507,601 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 民生委員児童委員協議会補助金 4,770,001 社会福祉協議会補助金31,715,000 19扶助費 50,000 罹災見舞金
		64,234,374	繰越明許費 196,600	5,345,026	**老人福祉総務職員給与関係経費 29,350,230**
1.報酬	91,000	37,000	0	54,000	2給料 14,904,300 一般職 3職員手当等 9,916,951 通勤手当 536,400 管理職手当 588,000 期末手当（一般職） 3,434,707 勤勉手当 2,950,310 時間外勤務手当 85,612 退職手当負担金（一般職） 2,012,076 地域手当 309,846 4共済費 4,528,979
2.給料	15,472,000	14,904,300	0	567,700	
3.職員手当等	10,273,000	9,916,951	0	356,049	
4.共済費	4,672,000	4,528,979	0	143,021	
7.報償費	6,594,000	5,637,520	0	956,480	
10.需用費	110,000	86,789	0	23,211	
11.役務費	23,000	21,704	0	1,296	
12.委託料	5,535,000	4,913,612	繰越明許費 196,600	424,788	

（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

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
13.使用料及び賃借料	590,000	589,248	0	752	共済組合負担金（一般職） **老人福祉総務事業　32,009,827** 7報償費　5,330,520 高齢者敬老祝金 10需用費　84,002 消耗品費　22,402 印刷製本費　61,600 11役務費　7,700 死体検案書手数料 12委託料　3,008,334 ひとり暮らし高齢者給食サービス事業委託料　2,226,934 墓地埋葬法処置委託料　781,400 18負担金補助及び交付金　14,988,100 県老人クラブ連合会負担金11,800 全国シルバー人材センター協会負担金　30,000 県シルバー人材センター協会賛助会費　100,000 シルバー人材センター補助金　11,000,000 市単位高齢者クラブ補助金　2,046,300 高齢者クラブ連合会補助金　1,800,000 19扶助費　8,591,171 紙おむつ購入費助成金　1,450,543 老人福祉施設措置費　6,790,628 家族介護慰労金支給事業費（市独自）　350,000 **成年後見制度利用促進事業　2,285,069** 1報酬　37,000 成年後見制度利用促進協議会委員報酬 7報償費　307,000 講師謝礼 10需用費　2,787 食糧費 11役務費　14,004 郵便料 12委託料　1,905,278
18.負担金補助及び交付金	15,393,000	14,988,100	0	404,900	
19.扶助費	11,004,000	8,591,171	0	2,412,829	
22.償還金利子及び割引料	19,000	19,000	0	0	

（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	1,373,826,000	96,251,000	0	0	1,470,077,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
					成年後見制度法人後見支援事業委託料 22償還金利子及び割引料 19,000 国庫支出金等過年度分返還金 **情報連携推進事業 589,248** 13使用料及び賃借料 589,248 ＩＣＴシステム使用料 396,000 タブレット使用料 193,248
		1,418,470,917	0	51,606,083	**障害者福祉事業 1,418,470,917**
1.報酬	2,289,000	1,916,600	0	372,400	1報酬 1,916,600
3.職員手当等	552,000	338,236	0	213,764	障害者介護支援区分審査会委員報酬 581,000 会計年度任用職員報酬 1,335,600 3職員手当等 338,236 期末手当（会計年度任用職員） 183,581 勤勉手当（会計年度任用職員） 154,655
7.報償費	274,000	199,000	0	75,000	7報償費 199,000 障害福祉計画策定委員報償費 24,000 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
8.旅費	71,000	0	0	71,000	
10.需用費	616,000	544,265	0	71,735	10需用費 544,265 消耗品費 365,070 食糧費 5,560 印刷製本費 173,635
11.役務費	1,923,000	1,534,878	0	388,122	11役務費 1,534,878 審査支払手数料 1,105,878 主治医意見書手数料 429,000
12.委託料	7,200,000	5,916,673	0	1,283,327	12委託料 5,916,673 地域活動支援センター事業委託料 2,880,953 障害福祉計画策定委託料 1,639,000 奉仕員（手話）養成研修事業委託料 691,680 障害者意思疎通支援事業委託料 133,040 電算システム改修委託料 572,000
13.使用料及び賃借料	110,000	110,000	0	0	13使用料及び賃借料 110,000
17.備品購入費	450,000	0	0	450,000	
18.負担金補助及び交付金	14,000	0	0	14,000	
19.扶助費	1,437,109,000	1,388,442,555	0	48,666,445	
22.償還金利子及び割引料	19,469,000	19,468,710	0	290	

（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	737,780,000	△235,000	0	0	737,545,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
					電算機器賃借料 19扶助費 1,388,442,555 自立支援給付費 1,024,295,073 自立支援医療費（更生医療） 56,067,111 補装具費支給事業費 6,200,769 移動支援事業費 85,616 日中一時支援事業費 5,404,034 日常生活用具費支給等事業費 10,737,346 訪問入浴サービス事業費 95,000 自動車運転免許取得補助金 100,000 自動車改造費助成金 200,000 心身障害者タクシー利用助成金 227,300 紙おむつ購入費助成金 1,173,459 特別障害者手当 13,884,390 障害児福祉手当 2,211,960 在宅障害児福祉手当 2,025,000 難病患者福祉手当 2,060,000 療養介護医療費 2,586,168 障害児通所給付費 246,704,702 自立支援医療費（育成医療） 91,227 相談支援給付費 14,053,151 高額障害福祉サービス費 166,249 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業費 74,000 22償還金利子及び割引料 19,468,710 国庫支出金等過年度分返還金
		726,075,719	0	11,469,281	**老人医療給付職員給与関係経費** **19,726,617**
1.報酬	2,311,000	2,090,340	0	220,660	2給料 9,903,900
2.給料	9,904,000	9,903,900	0	100	一般職
3.職員手当等	7,906,000	7,374,943	0	531,057	3職員手当等 6,818,801
4.共済費	3,004,000	3,003,916	0	84	扶養手当 276,000
7.報償費	852,000	247,000	0	605,000	住居手当 282,000
8.旅費	124,000	123,700	0	300	通勤手当 262,800
10.需用費	856,000	630,457	0	225,543	期末手当（一般職） 2,178,870
11.役務費	154,000	99,036	0	54,964	勤勉手当 1,820,701
12.委託料	19,879,000	15,544,696	0	4,334,304	特殊勤務手当 2,400

（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

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
13.使用料及び賃借料	330,000	323,760	0	6,240	
17.備品購入費	10,000	9,440	0	560	
18.負担金補助及び交付金	553,753,000	549,553,409	0	4,199,591	
27.繰出金	138,462,000	137,171,122	0	1,290,878	

時間外勤務手当 455,407
退職手当負担金（一般職） 1,337,025
地域手当 203,598
4共済費 3,003,916
共済組合負担金（一般職）
老人医療給付事業 706,349,102
1報酬 2,090,340
会計年度任用職員報酬
3職員手当等 556,142
期末手当（会計年度任用職員） 318,008
勤勉手当（会計年度任用職員） 238,134
7報償費 247,000
講師謝礼 100,000
栄養士謝礼 105,000
歯科衛生士謝礼 42,000
8旅費 123,700
費用弁償（その他）
10需用費 630,457
消耗品費 187,640
燃料費 9,274
印刷製本費 433,543
11役務費 99,036
郵便料 1,948
後期高齢者健診業務電子データ管理手数料 97,088
12委託料 15,544,696
電算処理業務委託料 2,228,160
後期高齢者健診業務委託料 8,978,573
コールセンター業務委託料 287,914
受診券封入封緘業務委託料 141,441
後期高齢者健診電算処理委託料 239,800
後期高齢者受診勧奨業務委託料 3,668,808
13使用料及び賃借料 323,760
電算機器賃借料

（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	347,977,000	559,000	0	0	348,536,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
					17備品購入費 9,440 標本、模型、見本類 18負担金補助及び交付金 549,553,409 後期高齢者医療広域連合共通経費負担金 16,426,047 後期高齢者医療療養給付費負担金 527,567,362 人間ドック等助成金 5,560,000 27繰出金 137,171,122 後期高齢者医療特別会計繰出金
		301,617,851	0	46,918,149	**医療福祉職員給与関係経費14,732,203**
2.給料	7,365,000	7,363,500	0	1,500	2給料 7,363,500 一般職
3.職員手当等	5,446,000	5,120,961	0	325,039	3職員手当等 5,120,961 扶養手当 312,000 住居手当 336,000 通勤手当 87,600 期末手当（一般職） 1,735,189 勤勉手当 1,432,956 時間外勤務手当 69,638 退職手当負担金（一般職） 994,068 地域手当 153,510
4.共済費	2,248,000	2,247,742	0	258	4共済費 2,247,742 共済組合負担金（一般職）
10.需用費	514,000	513,480	0	520	
11.役務費	7,305,000	5,296,814	0	2,008,186	
12.委託料	318,000	312,862	0	5,138	
13.使用料及び賃借料	330,000	319,000	0	11,000	
19.扶助費	324,929,000	280,362,497	0	44,566,503	
22.償還金利子及び割引料	81,000	80,995	0	5	
					医療福祉事業 286,885,648 10需用費 513,480 消耗品費 11役務費 5,296,814 審査支払手数料 4,553,149 審査支払手数料（養育医療分） 211 医療福祉費共同電算処理業務手数料 743,454 12委託料 312,862 医療福祉受給者処理委託料 13使用料及び賃借料 319,000 医療福祉給付管理システム使用料 19扶助費 280,362,497 医療福祉費 279,791,152 養育医療給付費 571,345 22償還金利子及び割引料 80,995

（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	16,745,000	△3,410,000	0	0	13,335,000
8.国民健康保険事業費	347,459,000	△1,277,000	0	0	346,182,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
					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	
		10,956,259	0	2,378,741	国民年金職員給与関係経費 7,307,179
1.報酬	2,472,000	2,380,089	0	91,911	2給料 3,647,100
2.給料	4,122,000	3,647,100	0	474,900	一般職
3.職員手当等	4,230,000	3,391,917	0	838,083	3職員手当等 2,499,387
					住居手当 332,400
4.共済費	2,084,000	1,160,692	0	923,308	期末手当（一般職） 819,122
8.旅費	125,000	124,800	0	200	勤勉手当 703,601
10.需用費	185,000	179,661	0	5,339	時間外勤務手当 78,968
11.役務費	72,000	72,000	0	0	退職手当負担金（一般職） 492,354
12.委託料	35,000	0	0	35,000	
18.負担金補助及び交付金	10,000	0	0	10,000	地域手当 72,942 4共済費 1,160,692 共済組合負担金（一般職） 国民年金事業 3,649,080 1報酬 2,380,089 会計年度任用職員報酬 3職員手当等 892,530 期末手当（会計年度任用職員） 484,633 勤勉手当（会計年度任用職員） 407,897 8旅費 124,800 費用弁償（その他） 10需用費 179,661 消耗品費 11役務費 72,000 郵便料
		343,175,723	0	3,006,277	国民健康保険職員給与関係経費 18,944,412
2.給料	9,364,000	9,363,900	0	100	2給料 9,363,900
3.職員手当等	7,143,000	6,597,008	0	545,992	一般職
4.共済費	2,984,000	2,983,504	0	496	3職員手当等 6,597,008
27.繰出金	326,691,000	324,231,311	0	2,459,689	通勤手当 273,600 管理職手当 588,000 期末手当（一般職） 2,260,333 勤勉手当 1,941,558 時間外勤務手当 70,360 退職手当負担金（一般職） 1,264,119

（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
9.介護保険事業費	689,218,000	△2,035,000	131,649,000	0	818,832,000
10.人権啓発対策費	24,840,000	1,720,000	24,706,000	0	51,266,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
					地域手当 199,038 4共済費 2,983,504 共済組合負担金（一般職） **国民健康保険事業 324,231,311** 27繰出金 324,231,311 国民健康保険特別会計繰出金
		818,487,200	0	344,800	**介護保険事業 818,487,200**
11.役務費	4,000	0	0	4,000	18負担金補助及び交付金 131,649,000 地域医療介護総合確保施設整備等補助金 22償還金利子及び割引料 394,200 国庫支出金等過年度分返還金 27繰出金 686,444,000 介護保険特別会計繰出金 638,265,000 介護サービス事業特別会計繰出金 6,410,000 介護保険特別会計低所得者保険料軽減繰出金 41,769,000
18.負担金補助及び交付金	131,649,000	131,649,000	0	0	
19.扶助費	337,000	0	0	337,000	
22.償還金利子及び割引料	395,000	394,200	0	800	
27.繰出金	686,447,000	686,444,000	0	3,000	
		48,148,883	0	3,117,117	**人権啓発対策職員給与関係経費 17,230,925**
2.給料	8,356,000	8,355,900	0	100	2給料 8,355,900 一般職 3職員手当等 6,169,944 扶養手当 380,500 住居手当 336,000 通勤手当 162,000 管理職手当 372,000 期末手当（一般職） 2,032,840 勤勉手当 1,519,183 特殊勤務手当 2,700 時間外勤務手当 54,511 退職手当負担金（一般職） 1,128,042 地域手当 182,168 4共済費 2,705,081 共済組合負担金（一般職） **人権啓発対策事業 30,917,958** 7報償費 1,204,150 講師謝礼 4,150 生活相談員報償費 1,200,000 8旅費 32,400
3.職員手当等	6,464,000	6,169,944	0	294,056	
4.共済費	2,706,000	2,705,081	0	919	
7.報償費	1,240,000	1,204,150	0	35,850	
8.旅費	88,000	32,400	0	55,600	
10.需用費	1,076,000	1,069,833	0	6,167	
12.委託料	2,409,000	2,101,000	0	308,000	
13.使用料及び賃借料	516,000	373,675	0	142,325	
14.工事請負費	24,706,000	22,814,000	0	1,892,000	
18.負担金補助及び交付金	3,705,000	3,322,900	0	382,100	

（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
11.福祉施設管理費	22,008,000	0	0	3,701,000	25,709,000
12.老人福祉施設管理費	1,617,000	0	0	0	1,617,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
					普通旅費（職員） 10需用費 1,069,833 消耗品費 1,046,732 食糧費 23,101 12委託料 2,101,000 人権相談弁護士委託料 66,000 測量委託料 1,941,500 設計委託料 93,500 13使用料及び賃借料 373,675 駐車場使用料 4,900 土地借上料 368,775 14工事請負費 22,814,000 工事請負費 18負担金補助及び交付金 3,322,900 県西地区保護司会負担金 198,000 下妻地区人権擁護委員会負担金 153,700 各種団体同和問題の解決をめざす研修会負担金 135,000 県更生保護協会負担金 19,200 部落解放愛する会茨城県連合会桜川支部補助金 1,080,000 全日本同和会桜川支部補助金 1,440,000 市保護司会補助金 162,000 市更生保護女性会補助金 90,000 市人権擁護委員会補助金 45,000
		25,708,196	0	804	**岩瀬福祉センター管理事業11,098,416**
10.需用費	3,701,000	3,700,840	0	160	10需用費 324,940 修繕料
12.委託料	15,252,000	15,252,000	0	0	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	6,756,000	6,755,356	0	644	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14,609,780
					10需用費 3,375,900 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
		1,510,018	0	106,982	

（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
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	8,145,000	515,000	0	0	8,660,000
15.低所得世帯支援給付金事業費	0	0	32,179,000	0	32,179,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
10.需用費	1,219,000	1,120,712	0	98,288	岩瀬高齢者センター管理事業
11.役務費	6,000	6,000	0	0	1,510,018
12.委託料	377,000	371,030	0	5,970	10需用費 1,120,712
13.使用料及び賃借料	15,000	12,276	0	2,724	消耗品費 1,970 光熱水費 1,113,242 修繕料 5,500 11役務費 6,000 浄化槽法定検査手数料 12委託料 371,030 夜間警備委託料 234,960 消防設備委託料 51,150 浄化槽維持管理委託料 84,920 13使用料及び賃借料 12,276 テレビ受信料
		0	0	1,000	
20.貸付金	1,000	0	0	1,000	
		7,898,920	0	761,080	生活困窮者自立相談支援事業
1.報酬	1,502,000	1,472,660	0	29,340	2,364,407 1報酬 1,472,660
3.職員手当等	569,000	556,337	0	12,663	会計年度任用職員報酬 3職員手当等 556,337
8.旅費	53,000	52,560	0	440	期末手当（会計年度任用職員） 302,090
12.委託料	3,894,000	3,737,313	0	156,687	勤勉手当（会計年度任用職員） 254,247
13.使用料及び賃借料	48,000	10,200	0	37,800	8旅費 52,560
18.負担金補助及び交付金	1,625,000	1,593,000	0	32,000	費用弁償（その他） 22償還金利子及び割引料 282,850 国庫支出金等過年度分返還金
19.扶助費	492,000	0	0	492,000	生活困窮者就労準備支援等事業 5,534,513
22.償還金利子及び割引料	477,000	476,850	0	150	12委託料 3,737,313 子どもの学習支援事業委託料 13使用料及び賃借料 10,200 公共交通バス通学利用料 18負担金補助及び交付金 1,593,000 就労準備・家計改善支援広域実施事業費負担金 22償還金利子及び割引料 194,000 国庫支出金等過年度分返還金
		3,844,373	0	28,334,627	低所得世帯支援給付金事業 3,844,373 1報酬 335,160

（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	2,067,540,000	142,768,000	0	1,720,000	2,212,028,000
1.児童福祉総務費	279,203,000	273,000	0	0	279,476,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
1.報酬	500,000	335,160	0	164,840	会計年度任用職員報酬
3.職員手当等	763,000	141,997	0	621,003	3職員手当等 141,997 時間外勤務手当 65,926 期末手当（会計年度任用職員） 41,343 勤勉手当（会計年度任用職員） 34,728
8.旅費	24,000	7,560	0	16,440	8旅費 7,560 費用弁償（その他）
10.需用費	100,000	0	0	100,000	
11.役務費	600,000	58,036	0	541,964	11役務費 58,036 郵便料 31,990 電話料 603 振込手数料 25,443
13.使用料及び賃借料	192,000	191,620	0	380	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	30,000,000	3,110,000	0	26,890,000	18負担金補助及び交付金 3,110,000 低所得世帯支援給付金
		2,100,878,348	繰越明許費 914,000	110,235,652	
		255,526,732	0	23,949,268	**児童福祉総務職員給与関係経費**
1.報酬	3,748,000	3,714,610	0	33,390	**79,863,805**
2.給料	41,372,000	41,110,461	0	261,539	2給料 41,110,461 一般職
3.職員手当等	29,192,000	27,867,784	0	1,324,216	3職員手当等 26,454,890 扶養手当 351,000 住居手当 594,000 通勤手当 650,400 管理職手当 492,000 期末手当（一般職） 9,258,061 勤勉手当 7,933,081 時間外勤務手当 729,259 退職手当負担金（一般職） 5,607,342 地域手当 839,747
4.共済費	13,086,000	13,073,707	0	12,293	4共済費 12,298,454 共済組合負担金（一般職）
7.報償費	96,000	69,000	0	27,000	
8.旅費	106,000	105,120	0	880	
10.需用費	143,000	122,802	0	20,198	
11.役務費	56,000	51,918	0	4,082	
12.委託料	543,000	275,000	0	268,000	
13.使用料及び賃借料	436,000	435,600	0	400	
18.負担金補助及び交付金	200,000	200,000	0	0	**児童福祉総務事業 56,350,264**
19.扶助費	190,498,000	168,500,730	0	21,997,270	7報償費 69,000 次世代育成支援対策地域協議会委員報償費 27,000 市子ども・子育て会議委員報償費 42,000

（歳出）款： 3.民生費　　項： 2.児童福祉費

款 / 項 / 目	予算現額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2.児童措置費	1,458,838,000	21,518,000	0	△260,000	1,480,096,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
					10需用費 6,264 食糧費 12委託料 275,000 例規整備支援業務委託料 18負担金補助及び交付金 200,000 こども食堂支援事業補助金 19扶助費 55,800,000 出産お祝い金 10,500,000 入学お祝い金 45,300,000 **こども家庭センター運営事業** **6,611,933** 1報酬 3,714,610 会計年度任用職員報酬 3職員手当等 1,412,894 期末手当（会計年度任用職員） 767,207 勤勉手当（会計年度任用職員） 645,687 4共済費 775,253 社会保険料 468,934 共済組合負担金（短期組合員） 306,319 8旅費 105,120 費用弁償（その他） 10需用費 116,538 消耗品費 109,812 食糧費 5,076 印刷製本費 1,650 11役務費 51,918 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 107,946,730** 19扶助費 107,946,730 児童扶養手当 **ひとり親家庭等支援事業 4,754,000** 19扶助費 4,754,000 ひとり親家庭等入学祝金 1,650,000 ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金 3,104,000
		1,412,176,205	0	67,919,795	**教育・保育総務事業 19,665,993**

（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

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
7.報償費	18,000	0	0	18,000	10需用費 44,715 消耗品費 11,440 印刷製本費 33,275
10.需用費	148,000	136,400	0	11,600	
11.役務費	33,000	10,014	0	22,986	11役務費 10,014 口座振替手数料 4,103 コンビニ収納代行手数料 5,311 公金収納手数料 600
12.委託料	16,035,000	16,035,000	0	0	
13.使用料及び賃借料	66,000	66,000	0	0	
18.負担金補助及び交付金	70,882,000	44,079,964	0	26,802,036	18負担金補助及び交付金 19,611,264 教育・保育施設等利用者負担額軽減化事業補助金 11,477,500 保育対策総合支援事業費補助金 8,133,764
19.扶助費	1,380,433,000	1,339,369,614	0	41,063,386	
22.償還金利子及び割引料	12,481,000	12,479,213	0	1,787	**子どものための教育・保育給付事業 733,611,164** 18負担金補助及び交付金 4,993,700 県保育協議会負担金 10,600 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 1,260,000 民間保育所等乳児等保育事業費補助金 3,715,000 19扶助費 728,617,464 民間保育園施設型給付費 7,577,760 民間幼稚園・認定子ども園施設型給付費 684,585,184 地域型保育給付費 36,454,520 **子ども・子育て支援交付金事業 35,600,000** 12委託料 16,035,000 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 13,210,000 病児保育事業委託料 825,000 18負担金補助及び交付金 19,475,000 延長保育事業補助金 600,000 一時預かり事業補助金 3,470,000 病児保育事業補助金 4,496,000 地域子育て支援拠点事業補助金 10,669,000

（歳出）款： 3.民生費　　項： 2.児童福祉費

款 項 目	予算現額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
3.児童福祉施設費	176,000	0	0	0	176,000
4.放課後児童対策費	81,948,000	668,000	0	0	82,616,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
					多様な集団活動事業の利用支援事業費補助金 240,000 22償還金利子及び割引料 90,000 国庫支出金等過年度分返還金 **児童手当事業 622,426,798** 10需用費 91,685 印刷製本費 13使用料及び賃借料 66,000 子育てワンストップサービス使用料 19扶助費 609,910,000 児童手当費 22償還金利子及び割引料 12,359,113 国庫支出金等過年度分返還金 **子育てのための施設等利用給付事業 872,250** 19扶助費 842,150 施設等利用給付費 22償還金利子及び割引料 30,100 国庫支出金等過年度分返還金
		162,698	0	13,302	**児童福祉施設事業 162,698**
10.需用費	99,000	88,938	0	10,062	10需用費 88,938 光熱水費 12委託料 50,000 清掃管理委託料 13使用料及び賃借料 23,760 下水道使用料
12.委託料	50,000	50,000	0	0	
13.使用料及び賃借料	27,000	23,760	0	3,240	
		80,587,146	0	2,028,854	**放課後児童対策事業 80,587,146**
1.報酬	65,918,000	65,917,100	0	900	1報酬 65,917,100 会計年度任用職員報酬 3職員手当等 10,108,877 期末手当（会計年度任用職員） 5,486,769 勤勉手当（会計年度任用職員） 4,622,108 8旅費 1,308,160 費用弁償（その他） 10需用費 1,417,622 消耗品費 1,308,004 燃料費 44,168 修繕料 65,450 11役務費 686,787
3.職員手当等	10,277,000	10,108,877	0	168,123	
8.旅費	1,770,000	1,308,160	0	461,840	
10.需用費	1,787,000	1,417,622	0	369,378	
11.役務費	1,003,000	686,787	0	316,213	
12.委託料	262,000	256,080	0	5,920	
13.使用料及び賃借料	702,000	702,000	0	0	
14.工事請負費	502,000	0	0	502,000	
17.備品購入費	395,000	190,520	0	204,480	

（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	247,375,000	△914,000	0	1,720,000	248,181,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
					電話料 343,043 インターネット接続料 196,020 口座振替手数料 106,570 各種取扱手数料 484 コンビニ収納代行手数料 33,579 公金収納手数料 7,091 12委託料 256,080 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 17備品購入費 190,520 机類 67,980 調度品類 44,000 電気機器類 78,540
		239,819,758	0	8,361,242	**認定こども園職員給与関係経費 195,561,841**
1.報酬	19,271,000	17,822,993	0	1,448,007	2給料 98,796,740
2.給料	99,210,000	98,796,740	0	413,260	一般職
3.職員手当等	75,369,000	71,716,414	0	3,652,586	3職員手当等 66,584,085 扶養手当 1,458,000 住居手当 983,000 通勤手当 1,728,500 管理職手当 984,000 期末手当（一般職） 22,839,491 勤勉手当 19,048,716 時間外勤務手当 3,742,507 退職手当負担金（一般職） 13,775,097 地域手当 2,024,774
4.共済費	31,342,000	30,240,902	0	1,101,098	4共済費 30,181,016 共済組合負担金（一般職）
7.報償費	183,000	157,364	0	25,636	
8.旅費	492,000	479,140	0	12,860	
10.需用費	16,604,000	15,372,619	0	1,231,381	
11.役務費	563,000	511,041	0	51,959	
12.委託料	1,598,000	1,247,712	0	350,288	
13.使用料及び賃借料	656,000	626,534	0	29,466	
14.工事請負費	2,182,000	2,180,500	0	1,500	
17.備品購入費	529,000	514,274	0	14,726	**認定こども園会計年度任用職員等経費 23,312,848**
18.負担金補助及び交付金	182,000	153,525	0	28,475	1報酬 17,641,493 会計年度任用職員報酬 3職員手当等 5,132,329 期末手当（会計年度任用職員） 2,788,908 勤勉手当（会計年度任用職員） 2,343,421

（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

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
					4共済費 59,886 労災保険料 8旅費 479,140 費用弁償（その他） **やまと認定こども園事業 20,945,069** 1報酬 181,500 嘱託医報酬 7報償費 157,364 講師謝礼 68,400 記念品代 88,964 10需用費 15,372,619 消耗品費 1,777,556 燃料費 8,310 光熱水費 3,361,853 修繕料 635,690 賄材料費 9,589,210 11役務費 511,041 郵便料 3,230 電話料 148,859 インターネット接続料 112,202 クリーニング代 25,410 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 12,100 細菌等検査手数料 92,840 一時保育傷害保険料 2,000 12委託料 1,247,712 遊具点検委託料 56,100 清掃業務委託料 239,360 夜間警備委託料 318,384 消防設備委託料 48,400 立木伐採・除草作業委託料 321,028 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 62,700 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

（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.物価高対応子育て応援手当支給事業費	0	87,625,000	0	260,000	87,885,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
区分	金額				
					13使用料及び賃借料 626,534 テレビ受信料 12,276 駐車場使用料 600 下水道使用料 252,600 施設入場料 3,770 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 2,180,500 工事請負費 17備品購入費 514,274 机類 154,000 事務用機械類 48,400 運動及び遊具器具類 213,504 医療及び試験研究機器類 25,080 電気機器類 36,000 土木畜産用機器類 37,290 18負担金補助及び交付金 153,525 県保育協議会負担金 5,600 県社会福祉協議会負担金 15,750 筑西保育協議会負担金 23,800 県保育協議会会費 80,500 学校共済会掛金負担金 15,875 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
		87,391,687	繰越明許費 154,000	339,313	**物価高対応子育て応援手当支給事業** **87,391,687**
1.報酬	577,000	511,560	0	65,440	1報酬 511,560 会計年度任用職員報酬
3.職員手当等	234,000	109,154	繰越明許費 117,000	7,846	3職員手当等 109,154 時間外勤務手当
4.共済費	68,000	67,671	0	329	4共済費 67,671 社会保険料 42,795 共済組合負担金（短期組合員） 24,876
8.旅費	22,000	21,900	0	100	8旅費 21,900 費用弁償（その他）
10.需用費	107,000	101,951	0	5,049	10需用費 101,951 消耗品費 56,851 印刷製本費 45,100
11.役務費	669,000	371,971	繰越明許費 37,000	260,029	
12.委託料	888,000	887,480	0	520	
19.扶助費	85,320,000	85,320,000	0	0	

（歳出）款： 3.民生費　　項： 2.児童福祉費

款 / 項 / 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
7.低所得の子育て世帯生活応援特別給付金給付事業費	0	33,398,000	0	0	33,398,000
12.子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費	0	200,000	0	0	200,000
3.生活保護費	556,008,000	57,877,000	0	0	613,885,000
1.生活保護総務費	48,329,000	20,385,000	0	0	68,714,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
					11役務費 371,971 郵便料 198,688 振込手数料 173,283 12委託料 887,480 電算システム委託料 770,000 通知書等作成委託料 117,480 19扶助費 85,320,000 物価高対応子育て応援手当
		25,014,122	繰越明許費 760,000	7,623,878	**低所得の子育て世帯生活応援特別給付金（ひとり親世帯分）給付事業** **14,629,213**
3.職員手当等	37,000	25,576	0	11,424	3職員手当等 25,576 時間外勤務手当
10.需用費	25,000	22,608	0	2,392	10需用費 22,608 消耗品費
11.役務費	122,000	51,938	繰越明許費 10,000	60,062	11役務費 31,029 郵便料 18,698 振込手数料 12,331
12.委託料	264,000	264,000	0	0	19扶助費 14,550,000 低所得の子育て世帯生活応援特別給付金（ひとり親世帯分）
19.扶助費	32,950,000	24,650,000	繰越明許費 750,000	7,550,000	**低所得の子育て世帯生活応援特別給付金（その他世帯分）給付事業** **10,384,909** 11役務費 20,909 郵便料 12,384 振込手数料 8,525 12委託料 264,000 電算システム委託料 19扶助費 10,100,000 低所得の子育て世帯生活応援特別給付金（その他世帯分）
		200,000	0	0	**子育て世帯への臨時特別給付金給付事業 200,000**
22.償還金利子及び割引料	200,000	200,000	0	0	22償還金利子及び割引料 200,000 国庫支出金等過年度分返還金
		607,341,503	0	6,543,497	
		64,967,410	0	3,746,590	**生活保護総務職員給与関係経費** **27,908,507**
1.報酬	540,000	540,000	0	0	
2.給料	14,524,000	13,828,658	0	695,342	2給料 13,828,658

（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

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
3.職員手当等	11,896,000	9,737,642	0	2,158,358	一般職 3職員手当等 9,737,642 扶養手当 473,068 住居手当 308,636 通勤手当 847,840 期末手当（一般職） 3,003,453 勤勉手当 2,491,211 時間外勤務手当 383,806 退職手当負担金（一般職） 1,943,595 地域手当 286,033 4共済費 4,342,207 共済組合負担金（一般職） **生活保護総務事業 36,681,609**
4.共済費	4,982,000	4,342,207	0	639,793	
8.旅費	148,000	118,316	0	29,684	
10.需用費	191,000	138,812	0	52,188	
11.役務費	688,000	682,494	0	5,506	
12.委託料	9,455,000	9,304,194	0	150,806	
13.使用料及び賃借料	5,946,000	5,945,280	0	720	
18.負担金補助及び交付金	207,000	193,400	0	13,600	
22.償還金利子及び割引料	20,137,000	20,136,407	0	593	1報酬 540,000 嘱託医報酬 8旅費 118,316 普通旅費（職員） 10需用費 138,812 消耗品費 81,502 印刷製本費 57,310 11役務費 682,494 郵便料 237,540 電話回線使用料 173,694 審査支払手数料 233,726 各種取扱手数料 8,934 主治医意見書手数料 28,600 12委託料 8,951,900 業務委託医委託料 103,500 生活保護システム改修委託料 8,848,400 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 193,400 社会福祉主事認定講習負担金 169,400 社会保険診療報酬支払基金運営負担金 24,000 22償還金利子及び割引料 20,111,407 国庫支出金等過年度分返還金 **生活保護適正化等事業 377,294** 12委託料 352,294

（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	507,679,000	37,492,000	0	0	545,171,000
4.災害救助費	244,000	0	0	0	244,000
1.災害救助費	244,000	0	0	0	244,000
4.衛生費	1,832,930,000	240,956,000	0	0	2,073,886,000
1.保健衛生費	1,105,603,000	238,742,000	0	0	1,344,345,000
1.保健衛生総務費	608,375,000	5,760,000	0	0	614,135,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
					レセプト処理点検委託料 22償還金利子及び割引料　25,000 国庫支出金等過年度分返還金
		542,374,093	0	2,796,907	**生活保護支給事業　542,374,093**
19.扶助費	545,171,000	542,374,093	0	2,796,907	19扶助費　542,374,093 生活扶助費　141,498,778 住宅扶助費　49,458,709 教育扶助費　187,820 介護扶助費　23,791,934 医療扶助費　295,149,354 生業扶助費　169,300 葬祭扶助費　3,153,624 施設事務費　27,368,674 委託事務費　1,595,900
		242,856	0	1,144	
		242,856	0	1,144	**災害援護資金貸付事業　242,856**
20.貸付金	1,000	0	0	1,000	22償還金利子及び割引料　242,856
22.償還金利子及び割引料	243,000	242,856	0	144	償還元金
		1,767,472,774	繰越明許費 233,333,000	73,080,226	
		1,039,538,245	繰越明許費 233,333,000	71,473,755	
		577,279,907	0	36,855,093	**保健衛生総務職員給与関係経費 106,140,971**
1.報酬	8,209,000	7,363,786	0	845,214	2給料　54,225,543
2.給料	54,260,000	54,225,543	0	34,457	一般職
3.職員手当等	38,807,000	38,076,751	0	730,249	3職員手当等　35,448,546
4.共済費	18,087,000	17,898,666	0	188,334	扶養手当　1,446,500
7.報償費	2,229,000	1,487,000	0	742,000	住居手当　588,000
8.旅費	161,000	74,400	0	86,600	通勤手当　1,017,000
10.需用費	930,000	832,867	0	97,133	管理職手当　492,000
11.役務費	322,000	284,800	0	37,200	期末手当（一般職）　12,365,782
12.委託料	28,684,000	24,787,271	0	3,896,729	勤勉手当　10,243,858
13.使用料及び賃借料	3,587,000	3,586,000	0	1,000	特殊勤務手当　16,400 時間外勤務手当　804,468 退職手当負担金（一般職） 7,351,284 地域手当　1,123,254
14.工事請負費	98,428,000	72,496,952	0	25,931,048	4共済費　16,466,882

（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

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
17.備品購入費	288,000	287,600	0	400	共済組合負担金（一般職） 保健衛生総務事業　358,219,596 1報酬　6,931,786 会計年度任用職員報酬 3職員手当等　2,628,205 期末手当（会計年度任用職員） 1,427,073 勤勉手当（会計年度任用職員） 1,201,132 4共済費　1,431,784 社会保険料　881,100 共済組合負担金（短期組合員） 550,684 7報償費　234,000 記念品代　198,000 健康づくり推進協議会委員報償費 36,000 8旅費　74,400 費用弁償（その他） 10需用費　47,327 消耗品費　45,980 食糧費　1,347 11役務費　10,200 はかり検査手数料 12委託料　4,224,143 在宅当番医委託料　3,375,000 食生活改善推進事業委託料 849,143 17備品購入費　50,000 図書類 18負担金補助及び交付金　342,587,751 生活習慣病予防対策推進事業負担金　47,271 県精神保健協会負担金　9,730 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 5,736,000 筑西地方家族会負担金　44,100 県市町村保健師連絡協議会負担金 38,200 病院事業会計負担金　335,986,070
18.負担金補助及び交付金	359,025,000	354,760,271	0	4,264,729	
22.償還金利子及び割引料	1,118,000	1,118,000	0	0	

（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

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
					真壁医師会准看護学院補助金 384,000 桜川市臨時休日診療実施支援交付金 320,480 **母子衛生事業 37,429,618** 1報酬 432,000 市嘱託医報酬 7報償費 1,253,000 歯科衛生士謝礼 55,000 乳幼児健診保健師等謝礼 710,000 療育指導謝礼 488,000 10需用費 785,540 消耗品費 345,265 印刷製本費 440,275 11役務費 274,600 郵便料 19,994 振込手数料 15,268 審査支払手数料 239,338 12委託料 18,441,558 心理相談員委託料 1,179,000 産後ケア委託料 931,500 幼児歯科健診医療機関委託料 1,186,380 妊婦・乳児健康診査委託料 13,810,178 産婦健康診査・新生児聴覚検査委託料 1,151,000 フッ化物洗口推進事業薬剤購入委託料 11,900 妊婦歯科健診医療機関委託料 171,600 13使用料及び賃借料 2,714,800 子育てワンストップサービス使用料 55,000 子育て支援アプリ利用料 1,339,800 産婦人科小児科オンライン利用料 1,320,000 17備品購入費 237,600 計測及び観測機器類 18負担金補助及び交付金 12,172,520 不妊治療費助成金 76,400

（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	132,458,000	27,158,000	0	0	159,616,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
					新生児聴覚検査助成金 12,000 妊婦のため支援給付交付金 11,150,000 妊産婦・乳児健康診査助成金 234,120 出産・子育て応援交付金 700,000 22償還金利子及び割引料 1,118,000 国庫支出金等過年度分返還金 1,117,000 県支出金等過年度分返還金 1,000 **真壁保健センター管理事業75,489,722** 12委託料 2,121,570 清掃業務委託料 53,570 解体工事監理業務委託料 2,024,000 廃棄物処理委託料 44,000 13使用料及び賃借料 871,200 土地借上料 14工事請負費 72,496,952 工事請負費
		131,233,831	0	28,382,169	**予防総務事業 86,102,059**
1.報酬	2,348,000	2,259,240	0	88,760	1報酬 2,259,240 会計年度任用職員報酬
3.職員手当等	873,000	855,738	0	17,262	3職員手当等 855,738 期末手当（会計年度任用職員） 464,657 勤勉手当（会計年度任用職員） 391,081
7.報償費	818,000	564,000	0	254,000	7報償費 60,000 予防接種対策協議会委員報償費 24,000 医師謝礼 36,000
8.旅費	41,000	24,000	0	17,000	8旅費 24,000 費用弁償（その他）
10.需用費	1,577,000	1,301,860	0	275,140	10需用費 669,275 消耗品費 653,435 食糧費 440 印刷製本費 15,400
11.役務費	691,000	499,679	0	191,321	11役務費 31,732 郵便料
12.委託料	148,018,000	121,070,090	0	26,947,910	12委託料 77,542,850
18.負担金補助及び交付金	904,000	313,700	0	590,300	
22.償還金利子及び割引料	4,346,000	4,345,524	0	476	

（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

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
					インフルエンザ予防接種委託料 2,234,000 おたふくかぜ予防接種委託料 504,000 風しん（成人）予防接種委託料 5,000 市外定期予防接種委託料 11,953,000 帯状疱疹ワクチン予防接種委託料 3,282,000 市内定期予防接種委託料 58,604,550 高齢者インフルエンザ・コロナ予診票作成委託料 911,900 廃棄物処理委託料 48,400 18負担金補助及び交付金 313,700 小児定期予防接種費助成金 292,700 成人定期予防接種費助成金21,000 22償還金利子及び割引料 4,345,524 国庫支出金等過年度分返還金 **保健事業 45,131,772** 7報償費 504,000 講師謝礼 96,000 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 10需用費 632,585 消耗品費 282,059 燃料費 5,775 食糧費 6,584 印刷製本費 338,167 11役務費 467,947 郵便料 12委託料 43,527,240 検診結果通知委託料 44,550 胃がん検診委託料 5,421,480 子宮がん検診委託料 10,864,026 胸部検診（X線）委託料 6,708,900 大腸がん検診委託料 3,717,100 乳がん検診委託料 8,824,854

（歳出）款： 4.衛生費　　項： 1.保健衛生費

款 / 項 / 目	予算現額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
3.環境衛生費	356,309,000	205,807,000	0	0	562,116,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
区分	金額				
					骨粗しょう症検診委託料 1,237,600 前立腺検診委託料 1,687,320 Ｂ型・Ｃ型肝炎検査委託料 514,800 かくたん検診委託料 13,380 健康管理システム改修委託料 110,000 生活習慣病予防健診委託料 656,300 受付補助業務委託料 1,171,500 口腔機能検診委託料 93,000 コールセンター業務委託料 424,534 乳・子宮がん検診電算処理委託料 709,500 受診券封入封緘業務委託料71,373 口腔がん検診委託料 132,500 検診時託児委託料 28,800 早朝検診時施設管理委託料58,511 歯周病検診委託料 585,200 住民健診電算処理委託料 231,792 歯周病検診電算処理委託料 220,220
		324,974,449	繰越明許費 233,333,000	3,808,551	**環境衛生職員給与関係経費47,746,293** 2給料 23,146,200 一般職 3職員手当等 17,152,028 扶養手当 864,000 住居手当 575,000 通勤手当 458,900 管理職手当 492,000 期末手当（一般職） 5,480,268 勤勉手当 4,548,103 特殊勤務手当 135,000 時間外勤務手当 983,982 退職手当負担金（一般職） 3,124,731 地域手当 490,044 4共済費 7,448,065 共済組合負担金（一般職） **環境衛生事業 23,716,156**
1.報酬	72,000	0	0	72,000	
2.給料	23,147,000	23,146,200	0	800	
3.職員手当等	17,153,000	17,152,028	0	972	
4.共済費	7,449,000	7,448,065	0	935	
7.報償費	932,000	811,400	0	120,600	
10.需用費	245,000	234,046	0	10,954	
11.役務費	15,000	4,000	0	11,000	
12.委託料	4,866,000	4,316,490	0	549,510	
17.備品購入費	452,000	443,220	0	8,780	
18.負担金補助及び交付金	274,452,000	271,419,000	0	3,033,000	

（歳出）款： 4.衛生費　　項： 1.保健衛生費

款 / 項 / 目	予算現額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
4.公害対策費	8,461,000	17,000	0	0	8,478,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
23.投資及び出資金	233,333,000	0	繰越明許費 233,333,000	0	7報償費 811,400 環境美化運動報償費 10需用費 234,046 消耗品費 11役務費 4,000 クリーニング代 12委託料 4,316,490 環境美化運動ごみ収集委託料 260,000 スズメバチ巣撤去委託料 206,490 太陽光施設台帳整備業務委託料 3,850,000 17備品購入費 443,220 被服類 392,700 雑器具類 50,520 18負担金補助及び交付金 17,907,000 第９支部狂犬病予防対策協議会負担金 24,000 筑西広域市町村圏事務組合負担金（火葬場費） 17,353,000 エコ・カレッジ（職域コース）研修会負担金 30,000 自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金 500,000 **水道事業繰出事業 200,960,000** 18負担金補助及び交付金 200,960,000 水道事業会計負担金 960,000 水道事業会計補助金 200,000,000 **浄化槽設置事業 52,552,000** 18負担金補助及び交付金 52,552,000 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 52,503,000
		6,050,058	0	2,427,942	**公害対策事業 4,467,634**
1.報酬	1,185,000	1,133,730	0	51,270	7報償費 1,106,800
3.職員手当等	438,000	425,544	0	12,456	霞ヶ浦・北浦地域清掃活動報償金 821,800
7.報償費	1,217,000	1,106,800	0	110,200	水質監視員報償費 285,000
8.旅費	20,000	19,200	0	800	10需用費 58,834
10.需用費	72,000	62,784	0	9,216	消耗品費 54,147
11.役務費	1,003,000	0	0	1,003,000	食糧費 4,687

（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	727,327,000	2,214,000	0	0	729,541,000
1.清掃総務費	668,967,000	2,214,000	0	△496,000	670,685,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
12.委託料	4,262,000	3,021,000	0	1,241,000	12委託料 3,021,000
18.負担金補助及び交付金	281,000	281,000	0	0	大気環境モニタリング調査業務委託料 935,000 河川水質検査委託料 946,000 霞ヶ浦清掃大作戦不燃物収集委託料 260,000 自動車騒音常時監視業務委託料 880,000 18負担金補助及び交付金 281,000 霞ヶ浦問題協議会負担金
					放射線量測定事業 1,582,424 1報酬 1,133,730 会計年度任用職員報酬 3職員手当等 425,544 期末手当（会計年度任用職員） 231,068 勤勉手当（会計年度任用職員） 194,476 8旅費 19,200 費用弁償（その他） 10需用費 3,950 消耗品費
		727,934,529	0	1,606,471	
		669,078,932	0	1,606,068	**清掃総務事業 669,078,932**
1.報酬	2,448,000	2,368,650	0	79,350	1報酬 2,368,650 会計年度任用職員報酬
3.職員手当等	921,000	901,118	0	19,882	3職員手当等 901,118 期末手当（会計年度任用職員） 489,298 勤勉手当（会計年度任用職員） 411,820
7.報償費	450,000	435,000	0	15,000	7報償費 435,000 不法投棄監視員報償費
8.旅費	280,000	279,360	0	640	8旅費 279,360 費用弁償（その他）
10.需用費	1,393,000	1,224,113	0	168,887	10需用費 1,224,113 消耗品費 397,614 燃料費 151,081 印刷製本費 468,160 光熱水費 114,858 修繕料 92,400
11.役務費	131,000	128,377	0	2,623	11役務費 128,377
12.委託料	137,665,000	136,366,958	0	1,298,042	
13.使用料及び賃借料	1,801,000	1,800,656	0	344	
15.原材料費	21,000	0	0	21,000	
18.負担金補助及び交付金	525,575,000	525,574,700	0	300	

（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	58,360,000	0	0	496,000	58,856,000
5.労働費	30,000	0	0	0	30,000
1.労働費	30,000	0	0	0	30,000
1.労働諸費	30,000	0	0	0	30,000
6.農林水産業費	846,248,000	107,932,000	86,281,000	853,000	1,041,314,000
1.農業費	693,802,000	104,660,000	77,767,000	853,000	877,082,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
区分	金額				
					電話料 31,477 データ通信料 92,400 浄化槽法定検査手数料 4,500 12委託料 136,366,958 浄化槽維持管理委託料 28,820 可燃物収集委託料 86,933,567 不燃物収集委託料 13,183,747 粗大ごみ処理処分委託料 27,783,507 不法投棄処理処分委託料 2,658,656 ごみ収集及び清掃業務委託料 5,571,311 家電リサイクル対象商品処分料 63,800 不法投棄現場試掘委託料 143,550 13使用料及び賃借料 1,800,656 テレビ受信料 12,276 重機借上料 1,783,100 共架料 5,280 18負担金補助及び交付金 525,574,700 筑西広域市町村圏事務組合負担金（清掃費） 391,687,000 筑北環境衛生事務組合負担金 133,864,000 汚染負荷量負担金 23,700
		58,855,597	0	403	**ごみ減量化対策事業 58,855,597**
7.報償費	10,503,000	10,502,900	0	100	7報償費 10,502,900 分別収集報奨金
12.委託料	48,353,000	48,352,697	0	303	12委託料 48,352,697 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	30,000	0	0	18負担金補助及び交付金 30,000 筑西労働基準協会負担金
		854,297,142	繰越明許費 34,053,000	152,963,858	
		722,992,186	繰越明許費 34,053,000	120,036,814	

（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
1.農業委員会費	57,684,000	3,393,000	0	0	61,077,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
		59,281,792	0	1,795,208	農業委員会事務局職員給与関係経費
1.報酬	18,767,000	18,765,000	0	2,000	38,049,207
2.給料	19,926,000	19,582,720	0	343,280	2給料 19,582,720
3.職員手当等	13,445,000	12,548,755	0	896,245	一般職 3職員手当等 12,548,755
4.共済費	6,141,000	5,917,732	0	223,268	扶養手当 138,000
8.旅費	1,016,000	873,352	0	142,648	通勤手当 448,800
9.交際費	50,000	0	0	50,000	管理職手当 492,000
10.需用費	373,000	304,213	0	68,787	期末手当（一般職） 4,434,724
11.役務費	262,000	261,360	0	640	勤勉手当 3,710,412
13.使用料及び賃借料	99,000	94,660	0	4,340	時間外勤務手当 233,962 退職手当負担金（一般職） 2,686,563
18.負担金補助及び交付金	998,000	934,000	0	64,000	地域手当 404,294 4共済費 5,917,732 共済組合負担金（一般職） 農業委員会事業 21,232,585 1報酬 18,765,000 農業委員会委員報酬 8旅費 873,352 普通旅費（職員） 45,226 費用弁償（非常勤） 828,126 10需用費 304,213 消耗品費 231,456 食糧費 67,807 印刷製本費 4,950 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 94,660 駐車場使用料 1,600 タブレット端末ＭＤＭ利用料 93,060 18負担金補助及び交付金 934,000 県西地区農業委員会会長協議会負担金 38,000 県農政活動推進本部負担金50,000 県市農業委員会会長会負担金 30,000 県西地区農業委員会会長協議会総会・研修会参加負担金 30,000 県市農業委員会会長総会・研修会参加負担金 26,000

（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	85,090,000	13,834,000	0	0	98,924,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
					いばらき農業委員会女性協議会負担金 6,000 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
		98,177,556	0	746,444	**農業総務職員給与関係経費95,984,748**
2.給料	47,216,000	47,215,800	0	200	2給料 47,215,800 一般職
3.職員手当等	34,440,000	34,096,819	0	343,181	3職員手当等 34,096,819 扶養手当 1,157,500 住居手当 248,400 通勤手当 934,800 管理職手当 1,824,000 期末手当（一般職） 11,014,989 勤勉手当 9,614,738 時間外勤務手当 1,924,325 退職手当負担金（一般職） 6,374,121 地域手当 1,003,946
4.共済費	14,673,000	14,672,129	0	871	4共済費 14,672,129 共済組合負担金（一般職）
7.報償費	2,040,000	1,998,000	0	42,000	**農業総務事業 2,192,808** 7報償費 1,998,000 生産組合長報償費
8.旅費	76,000	4,000	0	72,000	8旅費 4,000 普通旅費（職員）
10.需用費	148,000	141,308	0	6,692	10需用費 141,308 消耗品費
13.使用料及び賃借料	302,000	27,500	0	274,500	13使用料及び賃借料 27,500 各種物品借上料
18.負担金補助及び交付金	29,000	22,000	0	7,000	18負担金補助及び交付金 22,000 県西地方地域農政推進研究会負担金 15,000 北つくば農協研修負担金 7,000

（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	24,856,000	59,000,000	0	176,000	84,032,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
		38,969,691	繰越明許費 29,000,000	16,062,309	**普通作物振興事業　10,942,856** 7報償費　4,878 記念品代 10需用費　2,778 消耗品費 18負担金補助及び交付金　10,935,200 病害虫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）　256,000 北つくば農協地域農業振興協議会負担金　456,000 県認定農業者連絡協議会負担金　25,000 茨城県西農業共済組合水稲病害虫防止事業補助金　5,793,600 いばらき広域農業共済組合水稲病害虫防止事業補助金　4,389,600 **園芸振興事業　20,423,000** 18負担金補助及び交付金　20,423,000 農林振興公社負担金（園芸振興・環境保全事業）　573,000 農業構造転換支援事業費補助金　19,850,000 **特産物振興事業　7,416,075** 8旅費　44,700 普通旅費（職員） 10需用費　5,001,556 消耗品費 11役務費　2,200 各種検査手数料 12委託料　595,000 桜川市加工施設指定管理料　100,000 地域特産品ＰＲ事業業務委託料　495,000 13使用料及び賃借料　40,000 会場借上料 14工事請負費　175,850 工事請負費 18負担金補助及び交付金　1,556,769
7.報償費	8,000	4,878	0	3,122	
8.旅費	75,000	44,700	0	30,300	
10.需用費	5,605,000	5,004,334	0	600,666	
11.役務費	97,000	94,960	0	2,040	
12.委託料	600,000	595,000	0	5,000	
13.使用料及び賃借料	60,000	40,000	0	20,000	
14.工事請負費	176,000	175,850	0	150	
18.負担金補助及び交付金	77,411,000	33,009,969	繰越明許費 29,000,000	15,401,031	

（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	25,447,000	1,545,000	12,711,000	0	39,703,000
5.農地費	431,579,000	23,148,000	65,056,000	677,000	520,460,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
					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 1,476,769 **畜産業振興事業 187,760** 11役務費 92,760 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
		22,440,675	0	17,262,325	**農業経営支援事業 6,716,950**
1.報酬	180,000	90,000	0	90,000	18負担金補助及び交付金 6,716,950 農業用パイプハウス資材購入費補助金 821,800 農業者育成支援事業補助金 3,496,000 荒廃農地解消事業補助金 682,150 新規就農者育成総合対策事業補助金 1,500,000 桜川市収入保険制度加入促進支援金交付事業補助金 217,000
10.需用費	10,000	2,725	0	7,275	
12.委託料	15,708,000	15,631,000	0	77,000	
18.負担金補助及び交付金	23,805,000	6,716,950	0	17,088,050	
					農業振興地域促進事業 15,723,725 1報酬 90,000 農業振興地域整備促進協議会委員報酬 10需用費 2,725 食糧費 12委託料 15,631,000 各種機器保守点検委託料 253,000 農業振興地域整備計画策定業務委託料 15,378,000
		453,705,622	0	66,754,378	**農地関係職員給与関係経費22,088,424**
1.報酬	2,007,000	1,933,620	0	73,380	2給料 10,673,400 一般職 3職員手当等 7,981,401 扶養手当 198,000 住居手当 112,000 通勤手当 349,600 期末手当（一般職） 2,423,029 勤勉手当 2,059,512
2.給料	10,674,000	10,673,400	0	600	
3.職員手当等	9,140,000	8,706,375	0	433,625	
4.共済費	3,447,000	3,433,623	0	13,377	
8.旅費	20,000	19,200	0	800	
10.需用費	3,203,000	3,069,754	0	133,246	
11.役務費	123,000	93,620	0	29,380	

（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

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
12.委託料	21,133,000	18,594,400	0	2,538,600	時間外勤務手当 1,180,929 退職手当負担金（一般職） 1,440,903 地域手当 217,428 4共済費 3,433,623 共済組合負担金（一般職） **農地関係事業 94,526,550** 12委託料 3,544,200 測量及び実施設計委託料 13使用料及び賃借料 478,500 重機借上料 14工事請負費 49,778,190 農業基盤整備工事請負費 19,617,290 道路横断改修工事請負費 30,160,900 15原材料費 979,660 補修用原材料 18負担金補助及び交付金 39,746,000 県土地改良事業団体連合会負担金 684,000 県営土地改良事業調査設計費負担金 935,000 県営土地改良事業負担金 33,500,000 農業基盤改修補助金 4,627,000 **かんがい排水事業 65,529,570** 10需用費 295,770 消耗品費 12委託料 5,668,300 測量及び実施設計委託料 14工事請負費 48,801,000 県単かんがい排水整備工事請負費 46,315,000 市単工事請負費 2,486,000 18負担金補助及び交付金 10,764,500 県単土地改良事業計画調査負担金 1,930,500 県単土地改良事業費補助金 8,834,000 **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
13.使用料及び賃借料	500,000	478,500	0	21,500	
14.工事請負費	140,618,000	125,921,190	0	14,696,810	
15.原材料費	1,000,000	979,660	0	20,340	
18.負担金補助及び交付金	328,567,000	279,774,477	0	48,792,523	
22.償還金利子及び割引料	28,000	27,803	0	197	

（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

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
					桜川市土地改良区運営補助金 霞ヶ浦用水事業 88,142,430 10需用費 2,473,713 光熱水費 12委託料 1,760,000 上野沼水質浄化施設保守点検委託料 1,320,000 水質検査委託料 440,000 18負担金補助及び交付金 83,908,717 霞用水国営負担金 33,610,624 霞用水かんがい排水負担金 25,798,093 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 6,084,000 水利施設管理強化事業負担金 1,781,000 水利施設管理強化事業補助金 15,735,000 多面的機能支払交付金事業 123,492,777 1報酬 1,933,620 会計年度任用職員報酬 3職員手当等 724,974 期末手当（会計年度任用職員） 393,654 勤勉手当（会計年度任用職員） 331,320 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 93,620 郵便料 18負担金補助及び交付金 120,684,760 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 34,559,200

（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	11,113,000	0	0	0	11,113,000
7.水田農業対策費	39,238,000	0	0	0	39,238,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
					22償還金利子及び割引料 27,803 国庫支出金等過年度分返還金 **ため池整備事業 51,925,871** 10需用費 291,471 消耗品費 12委託料 7,621,900 測量及び実施設計委託料 14工事請負費 27,342,000 県単ため池整備工事請負費 25,450,000 工事請負費 1,892,000 18負担金補助及び交付金 16,670,500 県営ため池整備事業負担金 11,126,500 県単土地改良事業計画調査負担金 5,544,000
		10,860,366	0	252,634	**農村総合整備事業 10,860,366**
10.需用費	1,216,000	1,169,528	0	46,472	10需用費 1,169,528 消耗品費 130,348 光熱水費 501,800 修繕料 537,380 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 5,973,124 清掃業務委託料 675,736 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 5,112,588 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 2,860,000 工事請負費
11.役務費	288,000	249,500	0	38,500	
12.委託料	6,140,000	5,973,124	0	166,876	
13.使用料及び賃借料	609,000	608,214	0	786	
14.工事請負費	2,860,000	2,860,000	0	0	
		21,958,463	繰越明許費 5,053,000	12,226,537	**水田農業対策事業 21,958,463**
7.報償費	180,000	105,000	0	75,000	7報償費 105,000 農業再生協議会委員謝礼
10.需用費	30,000	28,263	0	1,737	10需用費 28,263 消耗品費
18.負担金補助及び交付金	39,028,000	21,825,200	繰越明許費 5,053,000	12,149,800	18負担金補助及び交付金 21,825,200 ブロックローテーション推進補助金 1,600,000

（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	7,076,000	0	0	0	7,076,000
9.施設管理費	9,146,000	3,740,000	0	0	12,886,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
					儲かる産地支援事業費補助金 1,612,000 農業再生協議会補助金 700,000 経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 8,906,000 新規需要米推進事業補助金 9,007,200
		6,378,196	0	697,804	**地籍調査事業 6,378,196**
12.委託料	6,447,000	5,756,960	0	690,040	12委託料 5,756,960 測量委託料 2,585,000 地籍情報管理システム保守委託料 56,100 地籍調査図スキャニング作業委託料 2,871,000 地籍調査図管理システム保守委託料 244,860
13.使用料及び賃借料	266,000	265,056	0	944	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
17.備品購入費	363,000	356,180	0	6,820	17備品購入費 356,180 事務用機械類
		10,036,427	0	2,849,573	**岩瀬ふれあい公園管理事業 1,138,112**
7.報償費	100,000	90,000	0	10,000	12委託料 516,768 清掃業務委託料
10.需用費	388,000	303,040	0	84,960	13使用料及び賃借料 621,344 土地借上料
11.役務費	102,000	34,700	0	67,300	
12.委託料	3,015,000	1,919,296	0	1,095,704	
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 4,765,770** 7報償費 90,000 公園清掃謝礼
14.工事請負費	5,720,000	4,130,390	0	1,589,610	10需用費 127,640 光熱水費 84,505 修繕料 43,135 11役務費 5,000 浄化槽法定検査手数料 12委託料 825,640 清掃業務委託料 795,940 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 2,700,390

（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	152,446,000	3,272,000	8,514,000	0	164,232,000
1.林業総務費	73,343,000	1,534,000	8,514,000	0	83,391,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
					工事請負費 真壁運動広場管理事業　3,883,299 10需用費　136,154 消耗品費　50,684 光熱水費　85,470 11役務費　29,700 汲取手数料 12委託料　366,888 清掃業務委託料　69,888 樹木伐採委託料　297,000 13使用料及び賃借料　1,920,557 土地借上料 14工事請負費　1,430,000 工事請負費 滝の入うるおいセンター管理事業　249,246 10需用費　39,246 光熱水費 12委託料　210,000 施設管理委託料
		1,183,398	0	1,389,602	中山間地域等直接支払事業　1,183,398
18.負担金補助及び交付金	2,573,000	1,183,398	0	1,389,602	18負担金補助及び交付金　1,183,398 中山間地域等直接支払交付金
		131,304,956	0	32,927,044	
		51,988,503	0	31,402,497	林業総務職員給与関係経費13,183,036
1.報酬	2,954,000	2,841,740	0	112,260	2給料　6,826,200 一般職 3職員手当等　4,334,855 通勤手当　175,200 期末手当（一般職）　1,498,795 勤勉手当　1,304,744 特殊勤務手当　18,600 時間外勤務手当　279,455 退職手当負担金（一般職）　921,537 地域手当　136,524 4共済費　2,021,981 共済組合負担金（一般職）
2.給料	6,827,000	6,826,200	0	800	
3.職員手当等	5,725,000	5,393,333	0	331,667	
4.共済費	2,022,000	2,021,981	0	19	
7.報償費	24,400,000	8,842,000	0	15,558,000	
8.旅費	90,000	89,280	0	720	
10.需用費	1,500,000	1,487,575	0	12,425	
11.役務費	11,000	10,400	0	600	
12.委託料	9,377,000	8,269,294	0	1,107,706	
17.備品購入費	200,000	146,300	0	53,700	
					林業総務事業　145,000 18負担金補助及び交付金　145,000

（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	40,608,000	1,738,000	0	0	42,346,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
18.負担金補助及び交付金	30,285,000	16,060,400	0	14,224,600	県緑化推進機構会費 30,000 森林愛護隊補助金 115,000 **有害鳥獣対策事業 38,660,467** 1報酬 2,841,740 鳥獣害対策協議会委員報酬21,000 会計年度任用職員報酬 2,820,740 3職員手当等 1,058,478 期末手当（会計年度任用職員） 574,743 勤勉手当（会計年度任用職員） 483,735 7報償費 8,842,000 イノシシ解体謝礼 5,967,000 捕獲報償費 2,875,000 8旅費 89,280 費用弁償（その他） 10需用費 1,487,575 消耗品費 11役務費 10,400 狩猟免許試験手数料 12委託料 8,269,294 有害鳥獣捕獲運搬業務委託料 1,661,814 有害鳥獣捕獲委託料 6,072,000 有害鳥獣捕獲処分業務委託料 535,480 17備品購入費 146,300 雑器具類 18負担金補助及び交付金 15,915,400 茨城栃木鳥獣害広域対策協議会負担金 30,000 狩猟免許予備講習受講料 16,000 イノシシ被害防止対策事業補助金 6,939,200 猟友会補助金 480,000 桜川市鳥獣被害対策協議会補助金 8,450,200
		40,854,600	0	1,491,400	**林業振興事業 8,527,000**
11.役務費	1,000	900	0	100	12委託料 6,928,900 公園等清掃管理業務委託料 13使用料及び賃借料 401,300 土地借上料
12.委託料	13,628,000	13,250,600	0	377,400	

（歳出）款： 6.農林水産業費　　項： 2.林業費

款 / 項 / 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
3.林道整備費	38,495,000	0	0	0	38,495,000
7.商工費	257,823,000	472,820,000	0	0	730,643,000
1.商工費	257,823,000	472,820,000	0	0	730,643,000
1.商工総務費	62,562,000	2,042,000	0	0	64,604,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
13.使用料及び賃借料	402,000	401,300	0	700	14工事請負費 1,196,800 工事請負費 **森林環境譲与税活用事業 32,327,600**
14.工事請負費	8,085,000	7,719,800	0	365,200	11役務費 900 各種申請手数料
18.負担金補助及び交付金	363,000	363,000	0	0	12委託料 6,321,700 樹木伐採等業務委託料 14工事請負費 6,523,000 工事請負費
24.積立金	19,867,000	19,119,000	0	748,000	18負担金補助及び交付金 363,000 笠間広域森林組合との連携協力に関する協定負担金 24積立金 19,119,000 森林環境譲与税基金積立金
		38,461,853	0	33,147	**林道整備事業 38,461,853**
10.需用費	503,000	500,543	0	2,457	10需用費 500,543 消耗品費
11.役務費	60,000	59,650	0	350	
12.委託料	14,280,000	14,270,060	0	9,940	11役務費 59,650 市管理林道賠償責任保険料
13.使用料及び賃借料	330,000	328,900	0	1,100	12委託料 14,270,060 立木伐採・除草作業委託料 2,816,860 設計委託料 3,212,000 林道清掃管理業務委託料 8,241,200
14.工事請負費	21,180,000	21,160,700	0	19,300	
15.原材料費	1,034,000	1,034,000	0	0	
18.負担金補助及び交付金	1,108,000	1,108,000	0	0	13使用料及び賃借料 328,900 重機借上料 14工事請負費 21,160,700 工事請負費 15原材料費 1,034,000 補修用原材料 18負担金補助及び交付金 1,108,000 県治山林道協会負担金
		227,428,519	繰越明許費 472,479,000	30,735,481	
		227,428,519	繰越明許費 472,479,000	30,735,481	
		63,847,983	0	756,017	**商工総務職員給与関係経費63,847,983**
2.給料	31,003,000	30,751,800	0	251,200	2給料 30,751,800 一般職
3.職員手当等	23,751,000	23,247,002	0	503,998	3職員手当等 23,247,002 扶養手当 810,000
4.共済費	9,850,000	9,849,181	0	819	

（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
2.商工振興費	61,448,000	0	0	△500,000	60,948,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
					住居手当 336,000 通勤手当 536,400 管理職手当 492,000 期末手当（一般職） 7,229,775 勤勉手当 6,077,532 時間外勤務手当 2,972,726 退職手当負担金（一般職） 4,151,493 地域手当 641,076 4共済費 9,849,181 共済組合負担金（一般職）
		42,547,175	0	18,400,825	**商工振興事業 42,547,175**
1.報酬	42,000	0	0	42,000	8旅費 5,240 普通旅費（職員）
8.旅費	24,000	5,240	0	18,760	10需用費 68,200 消耗品費
10.需用費	69,000	68,200	0	800	11役務費 3,000 はかり検査手数料
11.役務費	3,000	3,000	0	0	12委託料 5,202,735 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 4,702,735
12.委託料	8,500,000	5,202,735	0	3,297,265	13使用料及び賃借料 20,000 土地借上料
13.使用料及び賃借料	20,000	20,000	0	0	18負担金補助及び交付金 28,748,000 伝統的工芸品産地交流促進協議会負担金 300,000 伝統的工芸品産業振興協会会費 50,000 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 554,000 立地企業支援事業補助金 184,000 住宅リフォーム助成事業補助金 4,312,000 商工業振興事業補助金10,200,000 石材業振興事業補助金 1,300,000 特産品開発支援事業補助金 1,421,000
18.負担金補助及び交付金	43,790,000	28,748,000	0	15,042,000	
20.貸付金	7,000,000	7,000,000	0	0	
21.補償補填及び賠償金	1,500,000	1,500,000	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	7,582,000	92,000	0	0	7,674,000
4.観光費	114,386,000	2,787,000	0	0	117,173,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
					真壁石燈籠振興事業補助金 850,000 未来を担う就職祝金 1,850,000 賑わい創業支援事業補助金 5,011,000 石材業技術者育成支援事業補助金 196,000 20貸付金 7,000,000 貸付金 21補償補填及び賠償金 1,500,000 補償、補填及び賠償金
		6,151,020	0	1,522,980	**消費者行政事業 6,151,020**
1.報酬	3,112,000	3,023,777	0	88,223	1報酬 3,023,777 会計年度任用職員報酬
3.職員手当等	1,162,000	1,135,896	0	26,104	3職員手当等 1,135,896 期末手当（会計年度任用職員） 616,781 勤勉手当（会計年度任用職員） 519,115
7.報償費	30,000	30,000	0	0	7報償費 30,000 講師謝礼
8.旅費	633,000	603,392	0	29,608	8旅費 603,392 普通旅費（職員） 10,620 費用弁償（その他） 572,160 費用弁償（会計年度任用職員） 20,612
10.需用費	953,000	922,445	0	30,555	10需用費 922,445 消耗品費 730,825 印刷製本費 191,620
11.役務費	73,000	72,368	0	632	11役務費 72,368 電話料
17.備品購入費	1,571,000	223,322	0	1,347,678	17備品購入費 223,322 事務用機械類
18.負担金補助及び交付金	140,000	139,820	0	180	18負担金補助及び交付金 139,820 消費生活相談員研修負担金 39,820 くらしの会補助金 100,000
		104,237,120	繰越明許費 4,580,000	8,355,880	**観光事業 103,125,691**
1.報酬	12,839,000	12,733,482	0	105,518	1報酬 12,733,482 会計年度任用職員報酬
3.職員手当等	4,709,000	4,614,061	0	94,939	3職員手当等 4,614,061 期末手当（会計年度任用職員） 2,505,425
7.報償費	30,000	30,000	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

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
8.旅費	676,000	623,880	0	52,120	勤勉手当（会計年度任用職員） 2,108,636 7報償費 30,000 環境美化運動報償費 8旅費 623,880 普通旅費（職員） 143,880 費用弁償（その他） 480,000 10需用費 8,145,966 消耗品費 1,392,869 燃料費 189,403 印刷製本費 649,000 光熱水費 2,481,975 修繕料 3,432,719 11役務費 342,958 電話料 70,174 クリーニング代 84,084 各種検査手数料 50,100 汲取手数料 99,000 証紙類購入費 5,600 浄化槽水質検査手数料 34,000 12委託料 16,703,724 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 184,800 レンタサイクル受付業務委託料 268,220 観光客動態調査委託料 68,640 キャンプ場予約システム管理委託料 132,000 観光情報誌作成業務委託料 8,415,000 観光施設管理業務委託料 4,586,304 フィルムコミッション業務委託料 1,100,000 設計委託料 495,000 動画編集業務委託料 110,000 観光バス運行委託料 271,260 交通誘導業務委託料 88,000 13使用料及び賃借料 3,631,180 テレビ受信料 12,276
10.需用費	9,159,000	8,438,311	0	720,689	
11.役務費	456,000	374,094	0	81,906	
12.委託料	17,570,000	17,056,093	0	513,907	
13.使用料及び賃借料	4,671,000	3,925,640	0	745,360	
14.工事請負費	55,986,000	45,675,960	繰越明許費 4,580,000	5,730,040	
15.原材料費	125,000	14,586	0	110,414	
17.備品購入費	276,000	275,610	0	390	
18.負担金補助及び交付金	10,676,000	10,475,403	0	200,597	

（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

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
					自動車借上料 16,390 土地借上料 3,258,794 清掃用具賃借料 27,720 会場借上料 30,000 寝具借上料 286,000 14工事請負費 45,675,960 工事請負費 15原材料費 14,586 補修用原材料 17備品購入費 275,610 箱・台類 82,500 電気機器類 193,110 18負担金補助及び交付金 10,334,284 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 740,284 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 1,111,429** 10需用費 292,345 光熱水費 150,445 修繕料 141,900 11役務費 31,136 汲取手数料 26,136 浄化槽水質検査手数料 5,000 12委託料 352,369 浄化槽維持管理委託料 29,040 公園等清掃管理業務委託料 323,329

（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	11,845,000	0	0	500,000	12,345,000
6.地域経済対策費	0	467,899,000	0	0	467,899,000
8.土木費	1,912,945,000	85,174,000	913,169,000	2,639,000	2,913,927,000
1.土木管理費	61,242,000	417,000	0	0	61,659,000
1.土木総務費	61,242,000	417,000	0	0	61,659,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
					13使用料及び賃借料 294,460 土地借上料 18負担金補助及び交付金 141,119 水道設備修繕費用負担金
		10,645,221	0	1,699,779	地域振興事業 10,645,221
10.需用費	1,335,000	1,322,400	0	12,600	10需用費 1,322,400 消耗品費 1,309,200 修繕料 13,200
11.役務費	429,000	429,000	0	0	11役務費 429,000 広告料
12.委託料	14,000	6,787	0	7,213	12委託料 6,787 花壇植栽委託料
18.負担金補助及び交付金	10,567,000	8,887,034	0	1,679,966	18負担金補助及び交付金 8,887,034 ＳＡＫＵＲＡフェスティバル実行委員会補助金 6,320,838 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 1,066,196 地域活性化事業補助金 500,000
		0	繰越明許費 467,899,000	0	
7.報償費	445,200,000	0	繰越明許費 445,200,000	0	
10.需用費	2,870,000	0	繰越明許費 2,870,000	0	
11.役務費	7,568,000	0	繰越明許費 7,568,000	0	
12.委託料	12,261,000	0	繰越明許費 12,261,000	0	
		2,576,037,566	繰越明許費 213,900,000	123,989,434	
		60,122,884	0	1,536,116	
		60,122,884	0	1,536,116	土木総務職員給与関係経費56,189,543
2.給料	28,314,000	28,259,236	0	54,764	2給料 28,259,236 一般職
3.職員手当等	19,688,000	19,131,825	0	556,175	3職員手当等 19,131,825
4.共済費	9,084,000	8,798,482	0	285,518	扶養手当 297,450
8.旅費	363,000	94,216	0	268,784	住居手当 179,804
10.需用費	800,000	731,895	0	68,105	通勤手当 419,800
11.役務費	2,703,000	2,497,350	0	205,650	管理職手当 1,332,000
12.委託料	237,000	219,560	0	17,440	期末手当（一般職） 6,135,561

（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

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
13.使用料及び賃借料	38,000	23,320	0	14,680	勤勉手当 5,485,903 時間外勤務手当 782,957 退職手当負担金（一般職） 3,900,105 地域手当 598,245 4共済費 8,798,482 共済組合負担金（一般職） **土木総務事業 3,933,341** 8旅費 94,216 普通旅費（職員） 10需用費 731,895 消耗品費 11役務費 2,497,350 各種申請手数料 14,300 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 219,560 各種機器保守点検委託料 13使用料及び賃借料 23,320 駐車場使用料 7,700 土地借上料 7,920 情報交換システム利用料 7,700 18負担金補助及び交付金 367,000 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33,000 国道５０号整備促進期成同盟会負担金 50,000 筑西幹線道路整備促進期成同盟会負担金 10,000
18.負担金補助及び交付金	432,000	367,000	0	65,000	

（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	570,487,000	46,857,000	856,729,000	0	1,474,073,000
1.道路橋梁総務費	56,616,000	5,027,000	0	0	61,643,000
2.道路維持費	86,328,000	42,500,000	0	232,000	129,060,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
					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 60,500
		1,254,676,841	繰越明許費 152,310,000	67,086,159	
		46,401,144	繰越明許費 5,400,000	9,841,856	**道路橋梁総務事業 46,401,144** 10需用費 3,242,453 消耗品費 2,974 光熱水費 2,743,929 修繕料 495,550 12委託料 29,601,000 道路台帳加除業務委託料 10,373,000 橋梁定期点検業務委託料 19,228,000 13使用料及び賃借料 517,000 各種機器賃借料 495,000 クラウド使用料 22,000 18負担金補助及び交付金 13,040,691 上曽トンネル維持管理負担金
10.需用費	3,459,000	3,242,453	0	216,547	
12.委託料	30,417,000	29,601,000	0	816,000	
13.使用料及び賃借料	517,000	517,000	0	0	
14.工事請負費	7,650,000	0	繰越明許費 5,400,000	2,250,000	
18.負担金補助及び交付金	19,600,000	13,040,691	0	6,559,309	
		116,327,482	0	12,732,518	**道路維持事業 116,327,482**
10.需用費	7,086,000	5,128,147	0	1,957,853	10需用費 5,128,147 消耗品費 1,168,287 食糧費 27,624 修繕料 3,932,236 11役務費 116,550 行事傷害保険料 12委託料 20,821,003 測量委託料 352,000 倒木伐採業務委託料 938,700 道路清掃管理業務委託料 9,934,558 土木作業業務委託料 7,496,153 街路樹管理業務委託料 1,241,592 設備機器保守点検委託料 66,000 流木撤去委託料 792,000 13使用料及び賃借料 478,159 重機借上料 14工事請負費 78,318,683
11.役務費	351,000	116,550	0	234,450	
12.委託料	25,678,000	20,821,003	0	4,856,997	
13.使用料及び賃借料	1,000,000	478,159	0	521,841	
14.工事請負費	79,000,000	78,318,683	0	681,317	
15.原材料費	15,500,000	11,020,380	0	4,479,620	
17.備品購入費	213,000	212,960	0	40	
21.補償補填及び賠償金	232,000	231,600	0	400	

（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	427,543,000	△670,000	856,729,000	△232,000	1,283,370,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
					補修及び排水整備工事請負費 64,265,259 交通安全施設工事請負費 9,103,424 自転車通行区間整備工事請負費 4,950,000 15原材料費 11,020,380 補修用原材料 17備品購入費 212,960 土木畜産用機器類 21補償補填及び賠償金 231,600 補償、補填及び賠償金
		1,091,948,215	繰越明許費 146,910,000	44,511,785	**道路新設改良職員給与関係経費 42,984,800**
2.給料	21,701,000	21,143,100	0	557,900	2給料 21,143,100 一般職
3.職員手当等	17,288,000	15,329,925	0	1,958,075	3職員手当等 15,329,925
4.共済費	6,976,000	6,511,775	0	464,225	扶養手当 966,000
10.需用費	725,000	178,680	0	546,320	住居手当 336,000
12.委託料	772,519,000	737,183,000	繰越明許費 34,584,000	752,000	通勤手当 562,800 期末手当（一般職） 4,870,250
13.使用料及び賃借料	1,173,000	1,165,340	0	7,660	勤勉手当 4,027,889 時間外勤務手当 1,270,487
14.工事請負費	401,120,000	271,703,000	繰越明許費 97,826,000	31,591,000	退職手当負担金（一般職） 2,854,317 地域手当 442,182
16.公有財産購入費	11,000,000	5,840,516	0	5,159,484	4共済費 6,511,775 共済組合負担金（一般職）
18.負担金補助及び交付金	4,500,000	4,500,000	0	0	**道路新設改良事業 179,008,488** 10需用費 96,840 消耗品費
21.補償補填及び賠償金	46,368,000	28,392,879	繰越明許費 14,500,000	3,475,121	12委託料 43,868,000 不動産鑑定委託料 8,635,000 設計委託料 1,760,000 測量委託料 33,473,000 13使用料及び賃借料 1,165,340 土木積算システム賃借料 14工事請負費 102,059,000 道路改良工事請負費 16公有財産購入費 5,840,516 公有財産購入費 21補償補填及び賠償金 25,978,792

（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	0	56,440,000	0	119,240,000
1.河川総務費	62,800,000	0	56,440,000	0	119,240,000
4.都市計画費	1,153,552,000	37,045,000	0	330,000	1,190,927,000
1.都市計画総務費	240,751,000	25,374,000	0	0	266,125,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
区分	金額				
					補償、補填及び賠償金 上曽トンネル整備事業　694,090,840 10需用費　81,840 消耗品費 12委託料　689,509,000 上曽トンネル整備委託料 18負担金補助及び交付金　4,500,000 上曽トンネル開通式典等実行委員会負担金 通学路整備事業　136,385,087 12委託料　3,806,000 設計委託料 14工事請負費　130,165,000 道路改良工事請負費 21補償補填及び賠償金　2,414,087 補償、補填及び賠償金 緊急自然災害防止対策事業39,479,000 14工事請負費　39,479,000 工事請負費
		52,247,000	繰越明許費 61,590,000	5,403,000	
		52,247,000	繰越明許費 61,590,000	5,403,000	河川総務事業　52,247,000 12委託料　19,349,000 設計委託料 14工事請負費　32,898,000 河川修繕工事
12.委託料	21,680,000	19,349,000	0	2,331,000	
14.工事請負費	96,060,000	32,898,000	繰越明許費 60,090,000	3,072,000	
21.補償補填及び賠償金	1,500,000	0	繰越明許費 1,500,000	0	
		1,143,916,093	0	47,010,907	
		221,395,866	0	44,729,134	都市計画総務職員給与関係経費 71,620,848 2給料　34,966,223 一般職 3職員手当等　25,509,020 扶養手当　1,254,699 住居手当　555,500 通勤手当　669,000 管理職手当　492,000 期末手当（一般職）　8,532,030 勤勉手当　6,942,006 時間外勤務手当　1,497,240
1.報酬	2,595,000	186,000	0	2,409,000	
2.給料	35,426,000	34,966,223	0	459,777	
3.職員手当等	26,189,000	25,509,020	0	679,980	
4.共済費	11,194,000	11,145,605	0	48,395	
7.報償費	154,000	80,600	0	73,400	
8.旅費	116,000	17,700	0	98,300	
10.需用費	2,332,000	2,021,974	0	310,026	
11.役務費	5,016,000	461,800	0	4,554,200	
12.委託料	77,414,000	63,389,444	0	14,024,556	

（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

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
13.使用料及び賃借料	5,000	5,000	0	0	退職手当負担金（一般職） 4,832,289 地域手当 734,256 4共済費 11,145,605 共済組合負担金（一般職） **都市計画総務事業 43,965,226** 1報酬 72,000 都市計画審議会委員報酬 8旅費 17,700 普通旅費（職員） 10需用費 424,026 消耗品費 365,726 食糧費 3,300 印刷製本費 55,000 12委託料 1,479,500 木造住宅耐震診断委託料 467,500 耐震改修促進計画策定委託料 1,012,000 13使用料及び賃借料 5,000 土地借上料 18負担金補助及び交付金 41,967,000 県都市計画協会負担金 41,000 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 41,900,000 **空家対策事業 8,783,408** 1報酬 24,000 空家等対策推進協議会委員報酬 7報償費 80,600 不良住宅調査謝礼 10需用費 652,008 消耗品費 1,628 食糧費 1,380 修繕料 649,000 11役務費 461,800 証紙類購入費 1,800 空家対策選任等予納金 460,000 14工事請負費 4,565,000 工事請負費 18負担金補助及び交付金 3,000,000
14.工事請負費	9,178,000	4,565,000	0	4,613,000	
15.原材料費	10,000	0	0	10,000	
18.負担金補助及び交付金	96,496,000	79,047,500	0	17,448,500	

（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	73,245,000	3,300,000	0	0	76,545,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
					空家改修等支援事業補助金 1,500,000 空家等除却補助金 1,500,000
					公共交通事業 97,026,384 1報酬 90,000 地域公共交通会議委員報酬 10需用費 945,940 消耗品費 4,840 食糧費 6,100 印刷製本費 935,000 12委託料 61,909,944 バス運行委託料 59,229,464 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 1,140,480 地域公共交通計画策定業務委託料 990,000 18負担金補助及び交付金 34,080,500 県公共交通活性化会議負担金 20,000 タクシー運賃助成金 34,060,500
		75,018,906	0	1,526,094	**公園事業 71,363,012**
1.報酬	1,892,000	1,771,415	0	120,585	1報酬 1,771,415 会計年度任用職員報酬
3.職員手当等	698,000	679,011	0	18,989	3職員手当等 679,011 期末手当（会計年度任用職員） 368,692 勤勉手当（会計年度任用職員） 310,319
8.旅費	41,000	40,320	0	680	8旅費 40,320 費用弁償（その他）
10.需用費	8,117,000	7,542,847	0	574,153	10需用費 7,120,719 消耗品費 277,055 光熱水費 4,267,431 修繕料 2,576,233
11.役務費	407,000	406,918	0	82	11役務費 406,918 電話料 5,808 汲取手数料 289,110 浄化槽法定検査手数料 35,000 砂場検査手数料 77,000
12.委託料	51,138,000	50,481,797	0	656,203	12委託料 48,064,385
13.使用料及び賃借料	3,166,000	3,147,998	0	18,002	
14.工事請負費	6,469,000	6,331,600	0	137,400	
18.負担金補助及び交付金	4,617,000	4,617,000	0	0	

（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	6,515,000	0	0	330,000	6,845,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
					遊具点検委託料 495,000 清掃業務委託料 4,461,971 浄化槽維持管理委託料 352,220 施設管理委託料 37,476,866 乗用モア保守点検委託料 141,328 樹勢回復試験施工業務委託料 5,137,000 13使用料及び賃借料 3,123,644 土地借上料 2,772,579 下水道使用料 351,065 14工事請負費 5,539,600 工事請負費 18負担金補助及び交付金 4,617,000 筑西広域市町村圏事務組合負担金 公園費 4,577,000 県公園緑地推進協議会負担金 40,000 **岩瀬駅前広場管理事業 1,510,894** 10需用費 422,128 消耗品費 41,769 光熱水費 196,659 修繕料 183,700 12委託料 272,412 清掃業務委託料 13使用料及び賃借料 24,354 下水道使用料 14工事請負費 792,000 工事請負費 **水辺空間事業 2,145,000** 12委託料 2,145,000 施設管理委託料
		6,543,705	0	301,295	**駐車場事業 6,543,705**
10.需用費	1,303,000	1,116,783	0	186,217	10需用費 1,116,783 消耗品費 94,566 印刷製本費 49,500 光熱水費 613,567 修繕料 359,150
11.役務費	249,000	178,266	0	70,734	11役務費 178,266 電話料 11,792 口座振替手数料 11,674 汲取手数料 154,800
12.委託料	4,678,000	4,659,078	0	18,922	12委託料 4,659,078
13.使用料及び賃借料	120,000	94,578	0	25,422	
14.工事請負費	495,000	495,000	0	0	

（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
4.下水道費	825,376,000	0	0	0	825,376,000
5.伝統的建造物群保存地区推進費	7,665,000	8,371,000	0	0	16,036,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
					清掃業務委託料 872,968 浄化槽維持管理委託料 1,056,000 駐車場施設管理委託料 1,138,830 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 94,578 下水道使用料 14工事請負費 495,000 工事請負費
		825,376,000	0	0	**下水道会計繰出事業 825,376,000**
18.負担金補助及び交付金	535,795,000	535,795,000	0	0	18負担金補助及び交付金 535,795,000 下水道事業会計負担金 305,668,000 下水道事業会計補助金 230,127,000
23.投資及び出資金	289,581,000	289,581,000	0	0	23投資及び出資金 289,581,000 下水道事業会計出資金
		15,581,616	0	454,384	**伝統的建造物群保存地区推進事業 15,581,616**
1.報酬	129,000	51,000	0	78,000	1報酬 51,000 伝統的建造物群保存地区保存審議会委員報酬 33,000 歴史的風致維持向上推進協議会委員報酬 18,000
8.旅費	306,000	196,132	0	109,868	8旅費 196,132 普通旅費（職員） 179,308 特別旅費（その他） 16,824
10.需用費	778,000	538,791	0	239,209	10需用費 538,791 消耗品費 89,446 食糧費 2,500 光熱水費 433,205 修繕料 13,640
11.役務費	87,000	85,092	0	1,908	11役務費 85,092 郵便料 2,260 インターネット接続料 81,842 振込手数料 990
12.委託料	12,949,000	12,938,899	0	10,101	12委託料 12,938,899 清掃業務委託料 163,240 消防設備委託料 27,500 歴史的風致形成建造物プレート作成業務委託料 31,020
13.使用料及び賃借料	326,000	318,702	0	7,298	
18.負担金補助及び交付金	1,461,000	1,453,000	0	8,000	

（歳出）款： 8.土木費　　項： 4.都市計画費

款 / 項 / 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
5.住宅費	64,864,000	855,000	0	2,309,000	68,028,000
1.住宅管理費	64,724,000	855,000	0	2,309,000	67,888,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
					真壁伝統的建造物群保存地区防災計画策定業務委託料 3,450,000 旧木村家住宅庭剪定等業務委託料 992,200 旧木村家住宅引込み電線撤去委託料 196,900 地域観光魅力向上業務委託 7,999,990 伝統的建造物候補物件調査業務委託 78,049 13使用料及び賃借料 318,702 土地借上料 269,400 下水道使用料 49,302 18負担金補助及び交付金 1,453,000 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 歴史的風致形成建造物修理補助金 1,353,000
		65,074,748	0	2,953,252	
		64,937,842	0	2,950,158	**住宅管理職員給与関係経費13,156,713**
2.給料	6,624,000	6,624,000	0	0	2給料 6,624,000 一般職
3.職員手当等	4,683,000	4,553,203	0	129,797	3職員手当等 4,553,203 扶養手当 276,000 住居手当 216,000 通勤手当 125,600 期末手当（一般職） 1,515,036 勤勉手当 1,268,045 特殊勤務手当 4,200 時間外勤務手当 116,088 退職手当負担金（一般職） 894,234 地域手当 138,000
4.共済費	1,980,000	1,979,510	0	490	4共済費 1,979,510 共済組合負担金（一般職）
10.需用費	8,256,000	7,683,698	0	572,302	**住宅管理事業 51,781,129** 10需用費 7,683,698 消耗品費 24,210 光熱水費 3,012,043 修繕料 4,647,445
11.役務費	1,675,000	1,566,099	0	108,901	
12.委託料	19,532,000	17,737,787	0	1,794,213	
13.使用料及び賃借料	22,958,000	22,957,645	0	355	
14.工事請負費	1,836,000	1,835,900	0	100	
15.原材料費	36,000	0	0	36,000	
18.負担金補助及び交付金	8,000	0	0	8,000	

（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	0	140,000
9.消防費	995,139,000	△1,312,000	5,610,000	0	999,437,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
21.補償補填及び賠償金	300,000	0	0	300,000	11役務費 1,566,099 口座振替手数料 33,557 汲取手数料 872,100 水質検査手数料 19,800 浄化槽水質検査手数料 66,000 水道管理検査手数料 66,000 火災保険料 508,642 12委託料 17,737,787 遊具点検委託料 143,000 消防設備委託料 356,400 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 386,485 施設管理委託料 1,297,682 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 475,200 市営住宅等長寿命化計画策定調査委託料 5,775,000 市営住宅管理業務委託料 2,742,300 市営住宅修繕業務委託料 3,995,420 13使用料及び賃借料 22,957,645 電算機器賃借料 419,892 土地借上料 22,531,813 下水道使用料 5,940 14工事請負費 1,835,900 工事請負費
		136,906	0	3,094	住宅新築資金等償還推進助成事業 136,906
3.職員手当等	55,000	54,271	0	729	3職員手当等 54,271 時間外勤務手当
10.需用費	54,200	54,165	0	35	10需用費 54,165 消耗品費
11.役務費	30,800	28,470	0	2,330	11役務費 28,470 郵便料
		959,931,362	繰越明許費 13,800,000	25,705,638	

（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
1.消防費	995,139,000	△1,312,000	5,610,000	0	999,437,000
1.常備消防費	828,706,000	△2,446,000	0	0	826,260,000
2.非常備消防費	79,658,000	645,000	0	0	80,303,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
		959,931,362	繰越明許費 13,800,000	25,705,638	
		825,097,631	0	1,162,369	**消防職員給与関係経費　49,668,631**
2.給料	23,475,000	23,475,000	0	0	2給料　23,475,000
3.職員手当等	19,832,000	18,670,402	0	1,161,598	一般職 3職員手当等　18,670,402
4.共済費	7,524,000	7,523,229	0	771	扶養手当　648,000
18.負担金補助及び交付金	775,429,000	775,429,000	0	0	住居手当　306,000 通勤手当　375,600 管理職手当　492,000 期末手当（一般職）　5,192,382 勤勉手当　4,363,336 時間外勤務手当　3,631,665 退職手当負担金（一般職） 3,169,119 地域手当　492,300 4共済費　7,523,229 共済組合負担金（一般職） **常備消防事業　775,429,000** 18負担金補助及び交付金　775,429,000 筑西広域市町村圏事務組合負担金（消防費）
		67,176,217	0	13,126,783	**非常備消防事業　67,176,217**
1.報酬	42,006,000	32,548,580	0	9,457,420	1報酬　32,548,580
7.報償費	14,006,000	12,217,000	0	1,789,000	消防団員報酬 7報償費　12,217,000
8.旅費	804,000	728,300	0	75,700	消防団員退職報償金 8旅費　728,300
9.交際費	200,000	81,000	0	119,000	普通旅費（職員）　33,800
10.需用費	4,213,000	3,763,928	0	449,072	費用弁償（非常勤）　694,500
11.役務費	198,000	153,296	0	44,704	9交際費　81,000
12.委託料	404,000	305,000	0	99,000	交際費 10需用費　3,763,928
13.使用料及び賃借料	184,000	40,733	0	143,267	消耗品費　3,581,134 食糧費　179,494
17.備品購入費	1,351,000	1,027,400	0	323,600	印刷製本費　3,300 11役務費　153,296
18.負担金補助及び交付金	16,937,000	16,310,980	0	626,020	電話回線使用料　131,560 筆耕翻訳料　21,736 12委託料　305,000 テント等設営撤去委託料　233,200 打上げ花火委託料　15,400

（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	12,390,000	107,000	0	0	12,497,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
					デジタル簡易無線局包括再登録委託料 56,400 13使用料及び賃借料 40,733 電波利用料 17備品購入費 1,027,400 消火用器具類 665,500 通信用機器類 361,900 18負担金補助及び交付金 16,310,980 防災ヘリ運航連絡協議会負担金 842,000 県消防協会県西支部負担金16,000 公務災害補償負担金 1,036,360 県消防団長研修負担金 32,000 消防団員福祉共済制度掛金 1,430,500 県消防協会負担金 92,000 消防賞じゅつ金負担金 442,120 筑西広域消防連絡協議会負担金 42,000 県西地区操法大会負担金 100,000 筑西広域消防連絡協議会研修会負担金 126,000 非常勤消防団員退職報償共済負担金 11,136,000 県女性消防団員活性化大会負担金 16,000 消防ポンプ操法大会出場分団補助金 1,000,000
		10,325,400	0	2,171,600	**消防施設管理事業 10,325,400**
10.需用費	5,063,000	4,312,601	0	750,399	10需用費 4,312,601 消耗品費 80,704 燃料費 7,228 光熱水費 1,584,647 修繕料 2,640,022
11.役務費	160,000	112,140	0	47,860	11役務費 112,140 自動車損害保険料
13.使用料及び賃借料	927,000	926,459	0	541	13使用料及び賃借料 926,459 土地借上料
14.工事請負費	1,737,000	1,727,000	0	10,000	14工事請負費 1,727,000 工事請負費
18.負担金補助及び交付金	3,900,000	2,600,400	0	1,299,600	18負担金補助及び交付金 2,600,400 消火栓新設設置工事負担金
26.公課費	710,000	646,800	0	63,200	

（歳出）款： 9.消防費　　項： 1.消防費

款 / 項 / 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
4.災害対策費	74,385,000	382,000	5,610,000	0	80,377,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
					26公課費 646,800 公課費
		57,332,114	繰越明許費 13,800,000	9,244,886	**災害対策事業 30,762,338** 1報酬 2,708,441
1.報酬	2,896,000	2,708,441	0	187,559	防災会議委員報酬 18,000
3.職員手当等	4,886,000	945,388	0	3,940,612	会計年度任用職員報酬 2,690,441 3職員手当等 945,388
7.報償費	88,000	81,000	0	7,000	期末手当（会計年度任用職員） 513,350
8.旅費	148,000	70,080	0	77,920	勤勉手当（会計年度任用職員） 432,038
10.需用費	3,379,000	3,223,863	0	155,137	7報償費 81,000
11.役務費	2,320,000	2,186,665	0	133,335	講師謝礼 21,000
12.委託料	23,355,000	21,274,000	0	2,081,000	報償金 60,000
13.使用料及び賃借料	1,182,000	1,078,850	0	103,150	8旅費 70,080 費用弁償（その他）
14.工事請負費	23,239,000	20,952,910	0	2,286,090	10需用費 2,498,632
15.原材料費	70,000	0	0	70,000	消耗品費 2,482,462 燃料費 2,970
17.備品購入費	3,135,000	3,131,568	0	3,432	修繕料 13,200 11役務費 179,689
18.負担金補助及び交付金	15,679,000	1,679,349	繰越明許費 13,800,000	199,651	各種申請手数料 900 フォークリフト法定検査手数料 110,589 ドローン保険料 68,200 12委託料 13,761,000 地域防災計画改定業務委託料 2,200,000 ハザードマップ作成業務委託料 6,292,000 国土強靭化地域計画改定業務委託料 5,269,000 13使用料及び賃借料 924,000 サーバー及びシステム使用料 14工事請負費 4,813,490 工事請負費 17備品購入費 3,131,568 冷暖房用器具類 3,081,760 視聴覚機器類 49,808 18負担金補助及び交付金 1,649,050 防火防災訓練災害補償等共済掛金 39,000

（歳出）款： 9.消防費　　項： 1.消防費

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
10.教育費	2,437,883,000	210,057,000	55,342,000	703,000	2,703,985,000
1.教育総務費	1,385,093,000	141,260,000	0	0	1,526,353,000
1.教育委員会費	2,067,000	0	0	0	2,067,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
区分	金額				
					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 460,000 県被災者生活再建支援システム更新負担金 934,000 自主防災組織充実強化補助金 75,000 **防災無線事業 26,569,776** 10需用費 725,231 光熱水費 11役務費 2,006,976 電話回線使用料 1,928,916 建物損害保険料 78,060 12委託料 7,513,000 防災無線固定系装置保守委託料 13使用料及び賃借料 154,850 土地借上料 92,300 電波利用料 62,550 14工事請負費 16,139,420 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
		2,519,910,961	繰越明許費 8,741,000	175,333,039	
		1,445,377,574	繰越明許費 2,343,000	78,632,426	
		1,813,441	0	253,559	**教育委員会事業 1,813,441**
1.報酬	1,392,000	1,392,000	0	0	1報酬 1,392,000 教育委員会委員報酬
8.旅費	205,000	71,348	0	133,652	8旅費 71,348 普通旅費（特別職） 60,948 費用弁償（非常勤） 10,400
9.交際費	120,000	92,293	0	27,707	9交際費 92,293 交際費
10.需用費	9,000	3,300	0	5,700	10需用費 3,300 印刷製本費
13.使用料及び賃借料	34,000	0	0	34,000	

（歳出）款：10.教育費　　項： 1.教育総務費

款 / 項 / 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2.事務局費	778,190,000	123,029,000	0	7,000	901,226,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
18.負担金補助及び交付金	307,000	254,500	0	52,500	18負担金補助及び交付金 254,500 市町村教育委員会連合会負担金 8,500 県西地方市町村教育委員会連絡協議会負担金 119,000 県都市教育長協議会負担金10,000 関東地区都市教育長協議会負担金 37,000 全国都市教育長協議会負担金 56,000 県市町村教育長協議会負担金 24,000
		839,630,480	繰越明許費 2,343,000	59,252,520	**教育委員会事務局職員給与関係経費 134,121,972**
1.報酬	12,220,000	9,404,610	0	2,815,390	2給料 66,583,800
2.給料	66,584,000	66,583,800	0	200	教育長 6,960,000
3.職員手当等	50,729,000	48,772,770	0	1,956,230	一般職 59,623,800
					3職員手当等 46,504,691
4.共済費	26,193,000	25,521,622	0	671,378	住居手当 1,005,300
7.報償費	8,643,000	7,819,864	0	823,136	通勤手当 1,438,100
8.旅費	313,000	237,880	0	75,120	管理職手当 1,332,000
10.需用費	3,109,000	2,689,217	0	419,783	期末手当（教育長） 2,436,000
11.役務費	2,592,200	2,408,763	0	183,437	期末手当（一般職） 13,305,773
12.委託料	163,847,800	146,552,561	繰越明許費 2,343,000	14,952,239	勤勉手当 11,869,261
					時間外勤務手当 4,822,734
13.使用料及び賃借料	24,161,000	24,159,974	0	1,026	退職手当負担金（教育長） 939,600
					退職手当負担金（一般職） 8,049,207
14.工事請負費	242,781,000	233,001,274	0	9,779,726	通勤手当（特別職） 87,600
					地域手当 1,219,116
15.原材料費	100,000	56,731	0	43,269	4共済費 21,033,481
17.備品購入費	165,325,000	150,264,400	0	15,060,600	共済組合負担金（教育長） 1,919,447
18.負担金補助及び交付金	10,038,000	5,779,177	0	4,258,823	共済組合負担金（一般職） 19,114,034
					事務局事業 191,737,273
					1報酬 6,456,309
19.扶助費	23,498,000	15,621,197	0	7,876,803	教育委員会事務点検評価委員報酬 18,000
21.補償補填及び賠償金	1,000,000	690,400	0	309,600	産業医報酬 216,000
					学校運営協議会委員報酬 600,000

（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

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
22.償還金利子及び割引料	92,000	66,240	0	25,760	会計年度任用職員報酬 5,622,309 3職員手当等 1,332,744 期末手当（会計年度任用職員） 723,523 勤勉手当（会計年度任用職員） 609,221 4共済費 4,488,141 労災保険料 795,669 雇用保険料 3,692,472 7報償費 7,679,864 講師謝礼 20,000 記念品代 7,656,864 塚田伝奨学生選考審査会委員報償費 3,000 8旅費 133,320 費用弁償（その他） 10需用費 1,776,853 消耗品費 1,708,771 食糧費 13,302 印刷製本費 24,200 修繕料 30,580 11役務費 2,408,763 インターネット接続料 271,484 各種検査手数料 38,000 各種取扱手数料 931,700 証紙類購入費 10,800 聴力検査機器点検手数料 15,400 行事傷害保険料 25,979 情報機器保証保険料 1,115,400 12委託料 34,259,261 清掃業務委託料 525,580 消防設備委託料 55,000 ホームページ運用管理委託料 370,480 ストレスチェック診断委託料 43,472 環境整備委託料 1,148,236 ソフトウェア保守管理委託料 1,457,500 校務支援システム保守管理委託料 8,261,374
24.積立金	100,000,000	100,000,000	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

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
					ソフトウェアアップデート委託料 3,132,800 ネットワークアセスメント関係業務委託料 2,454,100 公立学校施設台帳電算委託料 270,930 教育バス運転業務委託料 1,080,000 学校敷地内草等処分委託料 167,136 学校検診器具滅菌業務委託料 209,453 公立学校ＩＣＴ支援業務委託料 9,339,000 漏水調査業務委託料 1,008,150 学校環境衛生基準に基づく環境測定業務委託料 286,000 備品移設業務委託料 434,280 機器撤去委託料 14,300 教育情報セキュリティ関係業務委託料 3,267,000 設備設置業務委託料 734,470 13使用料及び賃借料 11,045,004 県営繕単価データ利用料 310,200 クラウドサービス使用料 5,553,386 ソフトウェア使用料 3,195,280 清掃用具賃借料 74,448 校務支援システム利用料 1,911,690 18負担金補助及び交付金 5,779,177 公立学校施設整備期成会負担金 3,000 日本スポーツ振興センター共済掛金 2,057,770 県学校保健会負担金 29,150 第１０採択地区教科用図書選定協議会負担金 10,100 県営繕主務者会議会費 20,000 県西地区小中体連負担金 30,875 県西地区校長会連絡協議会負担金 40,000

（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

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
					県教育研究会負担金 300,800 県中体連市町村負担金 31,000 県養護教諭会負担金 33,000 県教育研究連盟負担金 10,000 県教育会負担金 99,000 関東甲信越地区小学校長会連絡協議会負担金 9,000 関東甲信越地区中学校長会負担金 6,000 全国連合小学校長会負担金48,000 全日本中学校長会負担金 30,000 日本教育会負担金 68,200 全国教頭会負担金 48,000 関東甲信越地区公立学校教頭会負担金 14,400 筑西広域防火管理協議会負担金 20,000 県学校保健主事会負担金 15,000 市学校給食会負担金 10,000 県学校保健会真壁支部負担金 11,145 市小中体育連盟負担金 119,585 県理科作品展桜川市展開催負担金 30,000 特別支援学級負担金 30,250 授業目的公衆送信負担金 168,349 防火管理者講習会負担金 16,000 学校事務取扱負担金 44,253 学びサポート事業奨学金返還支援助成金 1,162,000 各種検定料助成金 664,300 認定地域クラブ設立支援補助金 600,000 19扶助費 15,621,197 要保護・準要保護児童生徒就学援助費 12,790,818 特別支援教育就学奨励費 2,236,379 塚田伝奨学資金 594,000 21補償補填及び賠償金 690,400 補償、補填及び賠償金 22償還金利子及び割引料 66,240

（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

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
					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 100,000,000 鈴木孝行教育振興基金積立金 **ヤマザクラの花咲く里事業 547,800** 12委託料 547,800 ヤマザクラの花咲く里業務委託料 **ＩＣＴ技術を活用した英会話交流事業 3,988,196** 1報酬 2,948,301 会計年度任用職員報酬 3職員手当等 935,335 期末手当（会計年度任用職員） 511,178 勤勉手当（会計年度任用職員） 424,157 8旅費 104,560 費用弁償（その他） **公立学校空調設備等整備事業 236,301,274** 12委託料 3,300,000 施工監理委託料 14工事請負費 233,001,274 工事請負費 **ＧＩＧＡスクール構想整備事業 266,547,105** 10需用費 234,960 消耗品費 12委託料 108,059,600 ネットワーク整備委託料 18,080,700 情報機器整備委託料 89,978,900 13使用料及び賃借料 13,114,970 ソフトウェア使用料 17備品購入費 145,137,575 事務用機械類 **理科教育設備整備事業 2,582,800** 17備品購入費 2,582,800 小・中学校義務教材類 **原子力・エネルギー教育支援事業 1,960,915** 17備品購入費 1,960,915

（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	210,966,000	4,301,000	0	0	215,267,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
					小・中学校義務教材類 教育振興基金活用事業 1,843,145 7報償費 140,000 講師謝礼 10需用費 677,404 消耗品費 12委託料 385,900 落語学習会委託料 15原材料費 56,731 加工用原材料 17備品購入費 583,110 事務用機械類 556,380 被服類 26,730
		201,127,064	0	14,139,936	教育指導事業 201,127,064
1.報酬	97,939,000	91,401,823	0	6,537,177	1報酬 91,401,823 教育支援委員報酬 45,000 いじめ調査委員会委員報酬51,000 会計年度任用職員報酬91,305,823
3.職員手当等	37,063,000	32,055,577	0	5,007,423	3職員手当等 32,055,577 管理職手当 492,000 時間外勤務手当 2,215,950 期末手当（会計年度任用職員） 15,952,961 勤勉手当（会計年度任用職員） 13,394,666
7.報償費	225,000	153,000	0	72,000	
8.旅費	3,915,000	2,919,740	0	995,260	
10.需用費	735,000	531,673	0	203,327	
11.役務費	132,000	121,373	0	10,627	
12.委託料	43,907,000	42,598,630	0	1,308,370	
13.使用料及び賃借料	2,014,000	2,008,710	0	5,290	
18.負担金補助及び交付金	29,337,000	29,336,538	0	462	7報償費 153,000 部活動地域展開推進委員会委員報償費 8旅費 2,919,740 費用弁償（その他） 10需用費 531,673 消耗品費 488,000 燃料費 27,323 食糧費 16,350 11役務費 121,373 電話料 12委託料 42,598,630 外国語指導助手派遣業務委託料 42,359,050 体力テスト委託料 239,580 13使用料及び賃借料 2,008,710 特別支援教育ソフト利用料

（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	393,855,000	13,930,000	0	△7,000	407,778,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
					18負担金補助及び交付金　29,336,538 派遣指導主事設置負担金 27,983,538 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
		402,797,546	0	4,980,454	**給食センター職員給与関係経費**
2.給料	19,115,000	19,051,130	0	63,870	**37,407,626**
3.職員手当等	13,112,000	12,569,187	0	542,813	2給料　19,051,130 一般職
4.共済費	5,796,000	5,787,309	0	8,691	3職員手当等　12,569,187
7.報償費	39,000	27,000	0	12,000	扶養手当　276,000
10.需用費	237,844,000	236,266,617	0	1,577,383	通勤手当　184,800
11.役務費	1,282,000	1,281,247	0	753	管理職手当　492,000
12.委託料	124,291,000	123,044,621	0	1,246,379	期末手当（一般職）　4,527,785
13.使用料及び賃借料	2,797,000	2,772,715	0	24,285	勤勉手当　3,812,386 特殊勤務手当　600 時間外勤務手当　251,073
14.工事請負費	660,000	509,300	0	150,700	退職手当負担金（一般職） 2,627,592
17.備品購入費	2,819,000	1,465,420	0	1,353,580	地域手当　396,951 4共済費　5,787,309
18.負担金補助及び交付金	23,000	23,000	0	0	共済組合負担金（一般職） **学校給食センター事業　365,389,920** 7報償費　27,000 学校給食運営協議会委員報償費 10需用費　236,266,617 消耗品費　6,500,302 光熱水費　36,184,215 修繕料　10,547,988 賄材料費　183,034,112 11役務費　1,281,247 電話料　132,529 郵便振替取りまとめ料　240 各種検査手数料　765,556 調理器具研磨料　64,922 はかり検査手数料　3,400 給食排水汚泥産廃処分手数料 297,000 簡易専用水道法定検査手数料 17,600 12委託料　123,044,621 各種機器保守点検委託料　836,000

（歳出）款：10.教育費　　項： 1.教育総務費

款 項 目	予算現額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
5.小中学校事務共同実施事業	15,000	0	0	0	15,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
					清掃業務委託料 233,200 夜間警備委託料 297,000 消防設備委託料 121,000 受水槽維持管理委託料 187,000 厨房排水処理施設点検管理委託料 657,800 電気工作物保守点検委託料 554,400 樹木伐採委託料 973,500 調理器具等ふきとり検査委託料 294,800 給食配送委託料 37,290,000 鼠族害虫駆除委託料 699,600 学校給食施設衛生検査点検委託料 99,000 調理業務委託料 77,682,000 エレベーター保守点検委託料 92,400 空調機フィルター清掃委託料 580,800 ボイラー維持管理委託料 1,014,134 送風機点検委託料 91,300 除草作業委託料 206,587 蒸気配管点検整備委託料 182,600 フィルターユニット交換委託料 951,500 13使用料及び賃借料 2,772,715 テレビ受信料 12,276 下水道使用料 2,760,439 14工事請負費 509,300 工事請負費 17備品購入費 1,465,420 事務用機械類 19,800 ちゅう房用具類 1,445,620 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
		9,043	0	5,957	**小中学校事務共同実施事業 9,043** 10需用費 9,043
10.需用費	15,000	9,043	0	5,957	消耗品費

（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.小学校費	202,628,000	18,905,000	0	0	221,533,000
1.学校管理費	190,854,000	12,813,000	0	0	203,667,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
		191,379,231	0	30,153,769	
		176,093,277	0	27,573,723	小学校管理事業 158,653,622
1.報酬	21,115,000	19,321,112	0	1,793,888	1報酬 11,320,442
3.職員手当等	7,610,000	5,385,282	0	2,224,718	学校医報酬 1,120,000
					学校歯科医報酬 1,120,000
5.災害補償費	11,000	0	0	11,000	学校薬剤師報酬 240,000
					会計年度任用職員報酬 8,840,442
7.報償費	693,000	5,000	0	688,000	3職員手当等 3,343,256
8.旅費	796,000	795,700	0	300	期末手当（会計年度任用職員）
10.需用費	63,013,000	61,282,317	0	1,730,683	1,815,483
11.役務費	4,780,000	3,989,344	0	790,656	勤勉手当（会計年度任用職員）
12.委託料	67,454,000	48,097,955	0	19,356,045	1,527,773
13.使用料及び賃借料	6,827,000	6,462,899	0	364,101	8旅費 324,000
					費用弁償（その他）
					10需用費 56,846,981
14.工事請負費	28,583,000	28,245,580	0	337,420	消耗品費 1,178,763
					光熱水費 32,509,929
15.原材料費	295,000	282,975	0	12,025	修繕料 23,158,289
					11役務費 3,363,230
17.備品購入費	2,490,000	2,225,113	0	264,887	電話料 1,778,794
					インターネット接続料 976,816
					水質検査手数料 171,600
					浄化槽法定検査手数料 52,000
					はかり検査手数料 10,020
					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 88,000
					事務用機器設定手数料 220,000
					12委託料 47,146,303
					遊具点検委託料 154,000
					夜間警備委託料 2,266,560
					消防設備委託料 956,820
					浄化槽維持管理委託料 1,458,600
					受水槽清掃業務委託料 319,000
					プール設備維持管理委託料 110,000
					教職員検診・検査委託料 318,560
					電気保安業務委託料 1,900,800
					学校保健安全法に基づく児童検診委託料 1,048,003
					通学バス運行委託料 37,359,960

（歳出）款：10.教育費　　項： 2.小学校費

款 項 目	予算現額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
					給食用リフト保守点検委託料 264,000 防火シャッター点検委託料 990,000 13使用料及び賃借料 5,555,742 テレビ受信料 110,484 土地借上料 4,134,493 下水道使用料 1,310,765 14工事請負費 28,245,580 工事請負費 15原材料費 282,975 補修用原材料 17備品購入費 2,225,113 戸棚類 146,850 事務用機械類 326,700 ちゅう房用具類 54,560 視聴覚機器類 795,190 医療及び試験研究機器類 475,200 計測及び観測機器類 157,300 小・中学校義務教材類 228,349 雑器具類 40,964 **岩瀬小学校管理事業 1,221,701** 10需用費 820,726 消耗品費 688,727 燃料費 36,221 光熱水費 65,778 修繕料 30,000 11役務費 44,200 郵便料 20,000 ピアノ調律料 24,200 12委託料 188,712 環境整備委託料 158,712 樹木消毒作業委託料 30,000 13使用料及び賃借料 168,063 複写機借上料 137,123 印刷機借上料 2,640 自動車借上料 28,300 **坂戸小学校管理事業 940,247** 10需用費 505,865 消耗品費 391,852 燃料費 22,860 光熱水費 26,517

（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

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
					修繕料	64,636
					11役務費	89,200
					郵便料	19,000
					クリーニング代	36,000
					ピアノ調律料	24,200
					ミシン調整料	10,000
					12委託料	159,800
					環境整備委託料	
					13使用料及び賃借料	185,382
					複写機借上料	119,382
					印刷機借上料	66,000
					南飯田小学校管理事業	1,060,122
					10需用費	575,582
					消耗品費	425,403
					燃料費	72,479
					印刷製本費	11,000
					光熱水費	46,350
					修繕料	20,350
					11役務費	166,324
					郵便料	16,000
					クリーニング代	30,000
					ピアノ調律料	24,200
					植木剪定手数料	96,124
					12委託料	80,000
					環境整備委託料	
					13使用料及び賃借料	238,216
					複写機借上料	137,916
					印刷機借上料	66,000
					自動車借上料	34,300
					羽黒小学校管理事業	1,075,772
					10需用費	649,727
					消耗品費	539,786
					燃料費	19,194
					光熱水費	54,480
					修繕料	36,267
					11役務費	139,990
					郵便料	14,700
					クリーニング代	17,000
					汲取手数料	14,190
					ピアノ調律料	34,100
					植木剪定手数料	40,000
					ミシン調整料	20,000

（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

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
					12委託料	189,420
					環境整備委託料	149,500
					樹木消毒作業委託料	39,920
					13使用料及び賃借料	96,635
					複写機借上料	90,315
					印刷機借上料	1,320
					自動車借上料	5,000
					雨引小学校管理事業	818,457
					10需用費	424,404
					消耗品費	322,020
					燃料費	34,977
					光熱水費	28,247
					修繕料	39,160
					11役務費	145,200
					郵便料	33,000
					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	88,853
					複写機借上料	87,533
					印刷機借上料	1,320
					大国小学校管理事業	898,770
					10需用費	553,842
					消耗品費	459,090
					燃料費	17,292
					光熱水費	47,320
					修繕料	30,140
					11役務費	41,200
					郵便料	17,000
					ピアノ調律料	24,200
					12委託料	173,720
					環境整備委託料	160,000
					樹木消毒作業委託料	13,720
					13使用料及び賃借料	130,008
					複写機借上料	106,468
					印刷機借上料	15,840
					自動車借上料	7,700
					小学校口腔衛生推進事業	11,424,586
					1報酬	8,000,670
					会計年度任用職員報酬	

（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	11,774,000	6,092,000	0	0	17,866,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
					3職員手当等 2,042,026 期末手当（会計年度任用職員） 1,115,296 勤勉手当（会計年度任用職員） 926,730 7報償費 5,000 歯科衛生士謝礼 8旅費 471,700 費用弁償（その他） 10需用費 905,190 消耗品費
		15,285,954	0	2,580,046	**小学校振興事業 7,355,244**
7.報償費	1,169,000	1,161,565	0	7,435	7報償費 1,011,365 記念品代
10.需用費	8,405,000	6,362,219	0	2,042,781	10需用費 282,100 消耗品費
11.役務費	26,000	9,900	0	16,100	
12.委託料	73,000	71,280	0	1,720	
13.使用料及び賃借料	979,000	541,200	0	437,800	17備品購入費 6,001,779 図書類 18負担金補助及び交付金 60,000 小学校教育振興助成金
17.備品購入費	7,154,000	7,079,790	0	74,210	**岩瀬小学校振興事業 1,790,275**
18.負担金補助及び交付金	60,000	60,000	0	0	7報償費 52,540 記念品代 10需用費 1,397,152 消耗品費 1,368,277 印刷製本費 28,875 12委託料 11,000 運動会花火打上委託料 13使用料及び賃借料 110,000 バス借上料 17備品購入費 219,583 図書類 117,403 小・中学校義務教材類 102,180
					坂戸小学校振興事業 1,183,075
					7報償費 17,640 記念品代 10需用費 920,435 消耗品費 903,110 印刷製本費 17,325 12委託料 11,000 運動会花火打上委託料 13使用料及び賃借料 66,000

（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

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
					バス借上料
					17備品購入費 168,000
					図書類 120,000
					小・中学校義務教材類 48,000
					南飯田小学校振興事業 1,005,945
					7報償費 14,940
					記念品代
					10需用費 744,965
					消耗品費 723,965
					印刷製本費 21,000
					12委託料 13,640
					運動会花火打上委託料
					13使用料及び賃借料 71,500
					バス借上料
					17備品購入費 160,900
					図書類 120,000
					学校義務教材類 40,900
					羽黒小学校振興事業 1,388,481
					7報償費 28,560
					記念品代
					10需用費 1,021,241
					消耗品費 1,005,841
					印刷製本費 15,400
					12委託料 13,640
					運動会花火打上委託料
					13使用料及び賃借料 145,200
					バス借上料
					17備品購入費 179,840
					図書類 120,000
					小・中学校義務教材類 59,840
					雨引小学校振興事業 1,268,919
					7報償費 17,480
					記念品代
					10需用費 996,431
					消耗品費 981,431
					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 169,758
					図書類 111,656

（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	86,815,000	10,479,000	48,330,000	0	145,624,000
1.学校管理費	61,540,000	7,434,000	48,330,000	0	117,304,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
					小・中学校義務教材類 58,102
					大国小学校振興事業 1,294,015
					7報償費 19,040
					記念品代
					10需用費 999,895
					消耗品費 987,142
					印刷製本費 12,753
					11役務費 9,900
					筆耕翻訳料
					12委託料 11,000
					運動会花火打上委託料
					13使用料及び賃借料 74,250
					バス借上料
					17備品購入費 179,930
					図書類 120,000
					学校義務教材類 59,930
		136,586,636	0	9,037,364	
		112,509,768	0	4,794,232	中学校管理事業 108,929,056
1.報酬	6,009,000	5,822,210	0	186,790	1報酬 5,822,210
3.職員手当等	1,813,000	1,666,435	0	146,565	学校医報酬 800,000
					学校歯科医報酬 480,000
5.災害補償費	11,000	0	0	11,000	学校薬剤師報酬 120,000
					会計年度任用職員報酬 4,422,210
8.旅費	226,000	221,400	0	4,600	3職員手当等 1,666,435
10.需用費	39,133,000	38,522,129	0	610,871	期末手当（会計年度任用職員）
11.役務費	3,182,000	2,568,931	0	613,069	904,924
12.委託料	13,634,000	12,044,689	0	1,589,311	勤勉手当（会計年度任用職員）
13.使用料及び賃借料	3,649,000	3,315,622	0	333,378	761,511
					8旅費 221,400
					費用弁償（その他）
14.工事請負費	47,215,000	46,595,674	0	619,326	10需用費 36,351,716
					消耗品費 528,792
15.原材料費	20,000	19,188	0	812	光熱水費 23,539,334
					修繕料 12,283,590
17.備品購入費	2,412,000	1,733,490	0	678,510	11役務費 2,097,515
					電話料 1,081,513
					インターネット接続料 499,782
					水質検査手数料 104,500
					浄化槽法定検査手数料 59,000
					はかり検査手数料 6,220
					聴力検査機器点検手数料 44,000

（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

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
					簡易専用水道法定検査手数料 44,000 事務用機器設定手数料 181,500 電気工事竣工検査手数料 77,000 12委託料 11,570,909 夜間警備委託料 1,124,688 消防設備委託料 567,000 浄化槽維持管理委託料 1,360,700 受水槽清掃業務委託料 154,000 プール設備維持管理委託料88,000 教職員検診・検査委託料 210,320 電気保安業務委託料 1,069,200 給食用リフト保守点検委託料 307,560 防火シャッター点検委託料 682,000 施工監理委託料 5,115,000 学校保健安全法に基づく生徒検診委託料 706,541 樹木伐採委託料 185,900 13使用料及び賃借料 2,869,707 テレビ受信料 55,242 土地借上料 1,764,900 下水道使用料 1,049,565 14工事請負費 46,595,674 工事請負費 17備品購入費 1,733,490 事務用機械類 390,500 ちゅう房用具類 385,000 運動及び遊具器具類 251,900 視聴覚機器類 299,200 医療及び試験研究機器類 237,600 裁縫用機器類 169,290 **岩瀬西中学校管理事業 1,115,578** 10需用費 653,652 消耗品費 487,562 燃料費 84,811 光熱水費 31,779 修繕料 49,500 11役務費 200,426 郵便料 28,000 クリーニング代 45,000

（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

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
					ピアノ調律料	24,200
					植木剪定手数料	75,000
					ミシン調整料	28,226
					12委託料	102,380
					環境整備委託料	95,000
					樹木消毒作業委託料	7,380
					13使用料及び賃借料	159,120
					複写機借上料	141,960
					印刷機借上料	17,160
					岩瀬東中学校管理事業	1,378,508
					10需用費	841,090
					消耗品費	574,000
					燃料費	103,000
					光熱水費	23,840
					修繕料	140,250
					11役務費	151,990
					郵便料	30,000
					クリーニング代	42,790
					ピアノ調律料	24,200
					植木剪定手数料	55,000
					12委託料	211,400
					環境整備委託料	156,400
					樹木消毒作業委託料	55,000
					13使用料及び賃借料	154,840
					複写機借上料	150,740
					自動車借上料	4,100
					15原材料費	19,188
					補修用原材料	
					大和中学校管理事業	1,086,626
					10需用費	675,671
					消耗品費	584,000
					燃料費	23,131
					光熱水費	25,530
					修繕料	43,010
					11役務費	119,000
					郵便料	11,000
					ピアノ調律料	14,300
					植木剪定手数料	69,700
					ミシン調整料	24,000
					12委託料	160,000
					環境整備委託料	
					13使用料及び賃借料	131,955

（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	25,275,000	3,045,000	0	0	28,320,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考	
					複写機借上料	65,955
					印刷機借上料	66,000
		24,076,868	0	4,243,132	**中学校振興事業**	**11,893,662**
7.報償費	363,000	303,169	0	59,831	7報償費	283,169
10.需用費	13,494,000	11,382,334	0	2,111,666	記念品代	
11.役務費	54,000	49,050	0	4,950	10需用費	6,932,273
12.委託料	37,000	35,640	0	1,360	消耗品費	
13.使用料及び賃借料	10,687,000	8,631,044	0	2,055,956	13使用料及び賃借料	1,638,840
					自動車借上料	29,700
					バス借上料	1,527,900
17.備品購入費	3,655,000	3,645,631	0	9,369	有料道路使用料	74,240
					駐車場使用料	7,000
18.負担金補助及び交付金	30,000	30,000	0	0	17備品購入費	3,009,380
					図書類	
					18負担金補助及び交付金	30,000
					中学校教育振興助成金	
					岩瀬西中学校振興事業	**4,308,544**
					10需用費	1,297,358
					消耗品費	1,138,483
					印刷製本費	158,875
					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	2,823,714
					自動車借上料	46,700
					バス借上料	2,754,774
					有料道路使用料	22,240
					17備品購入費	176,472
					図書類	87,372
					小・中学校義務教材類	89,100
					岩瀬東中学校振興事業	**4,248,968**
					7報償費	20,000
					講師謝礼	
					10需用費	1,743,200
					消耗品費	1,730,000
					印刷製本費	13,200
					11役務費	22,050
					筆耕翻訳料	
					12委託料	13,640
					運動会花火打上委託料	
					13使用料及び賃借料	2,270,078
					バス借上料	2,257,398
					有料道路使用料	12,680

（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	116,813,000	16,532,000	0	0	133,345,000
1.学校管理費	101,615,000	14,509,000	0	0	116,124,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
					17備品購入費	180,000
					図書類	130,280
					学校義務教材類	49,720
					大和中学校振興事業	**3,625,694**
					10需用費	1,409,503
					消耗品費	1,390,990
					燃料費	6,523
					印刷製本費	11,990
					11役務費	27,000
					筆耕翻訳料	
					12委託料	11,000
					運動会花火打上委託料	
					13使用料及び賃借料	1,898,412
					バス借上料	
					17備品購入費	279,779
					図書類	119,944
					小・中学校義務教材類	159,835
		118,993,560	0	14,351,440		
		105,239,228	0	10,884,772	**義務教育学校管理事業**	**99,907,551**
1.報酬	5,939,000	5,638,320	0	300,680	1報酬	4,237,200
3.職員手当等	1,874,000	1,448,860	0	425,140	学校医報酬	640,000
					学校歯科医報酬	640,000
5.災害補償費	11,000	0	0	11,000	学校薬剤師報酬	40,000
					会計年度任用職員報酬	2,917,200
7.報償費	264,000	0	0	264,000	3職員手当等	1,099,534
8.旅費	217,000	154,700	0	62,300	期末手当（会計年度任用職員）	
10.需用費	30,593,000	28,383,823	0	2,209,177		597,083
11.役務費	1,878,000	1,870,982	0	7,018	勤勉手当（会計年度任用職員）	
12.委託料	59,756,000	54,968,723	0	4,787,277		502,451
13.使用料及び賃借料	9,224,000	7,619,000	0	1,605,000	8旅費	74,400
					費用弁償（その他）	
					10需用費	26,201,794
14.工事請負費	3,424,000	2,662,000	0	762,000	消耗品費	784,749
					光熱水費	14,378,391
17.備品購入費	2,944,000	2,492,820	0	451,180	修繕料	11,038,654
					11役務費	1,421,978
					電話料	828,636
					インターネット接続料	108,242
					浄化槽汚泥引抜手数料	198,000
					水質検査手数料	74,800
					浄化槽法定検査手数料	13,000
					はかり検査手数料	8,120

（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

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
					聴力検査機器点検手数料 28,600 簡易専用水道法定検査手数料 22,000 事務用機器設定手数料 140,580 12委託料 54,808,787 夜間警備委託料 580,800 消防設備委託料 253,000 浄化槽維持管理委託料 2,032,800 プール設備維持管理委託料33,000 教職員検診・検査委託料 163,350 電気保安業務委託料 462,000 学校保健安全法に基づく児童検診委託料 1,176,076 結核精密検査委託料 16,401 通学バス運行委託料 48,346,320 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 受水槽清掃業務委託料 61,600 防火シャッター点検委託料 407,000 機器移設撤去委託料 189,200 13使用料及び賃借料 6,909,038 電算機器賃借料 483,450 テレビ受信料 24,552 土地借上料 5,231,736 公共交通バス通学利用料 1,169,300 14工事請負費 2,662,000 工事請負費 17備品購入費 2,492,820 事務用機械類 231,880 黒板類 129,580 視聴覚機器類 1,626,900 医療及び試験研究機器類 316,800 小・中学校義務教材類 71,500 雑器具類 116,160 **真壁学園前期課程管理事業 1,729,908** 10需用費 872,531 消耗品費 659,783 燃料費 28,923 光熱水費 34,995

（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	15,198,000	2,023,000	0	0	17,221,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
					修繕料	148,830
					11役務費	216,734
					郵便料	30,000
					クリーニング代	39,534
					ピアノ調律料	24,200
					植木剪定手数料	99,900
					ミシン調整料	23,100
					12委託料	159,936
					環境整備委託料	
					13使用料及び賃借料	480,707
					複写機借上料	226,507
					印刷機借上料	132,000
					自動車借上料	122,200
					真壁学園後期課程管理事業	**1,393,679**
					10需用費	932,154
					消耗品費	798,004
					燃料費	17,550
					修繕料	116,600
					11役務費	232,270
					郵便料	40,000
					クリーニング代	54,670
					ピアノ調律料	42,900
					植木剪定手数料	65,000
					ミシン調整料	29,700
					13使用料及び賃借料	229,255
					複写機借上料	150,910
					印刷機借上料	78,345
					義務教育学校口腔衛生推進事業	**2,208,090**
					1報酬	1,401,120
					会計年度任用職員報酬	
					3職員手当等	349,326
					期末手当（会計年度任用職員）	189,613
					勤勉手当（会計年度任用職員）	159,713
					8旅費	80,300
					費用弁償（その他）	
					10需用費	377,344
					消耗品費	
		13,754,332	0	3,466,668	**義務教育学校振興事業**	**6,454,610**
7.報償費	888,000	829,170	0	58,830	7報償費	742,110

（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	382,550,000	10,212,000	7,012,000	703,000	400,477,000
1.社会教育総務費	79,381,000	△139,000	0	0	79,242,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
10.需用費	7,652,000	6,775,736	0	876,264	記念品代	
11.役務費	126,000	102,850	0	23,150	10需用費	3,044,314
12.委託料	22,000	11,000	0	11,000	消耗品費	
13.使用料及び賃借料	5,990,000	3,494,660	0	2,495,340	13使用料及び賃借料	647,110
					バス借上料	609,950
					有料道路使用料	37,160
17.備品購入費	2,543,000	2,540,916	0	2,084	17備品購入費	2,021,076
					図書類	
					真壁学園前期課程振興事業	**2,347,771**
					7報償費	87,060
					記念品代	
					10需用費	1,745,666
					消耗品費	1,733,982
					印刷製本費	11,684
					11役務費	51,700
					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	192,500
					バス借上料	
					17備品購入費	259,845
					図書類	199,845
					小・中学校義務教材類	60,000
					真壁学園後期課程振興事業	**4,951,951**
					10需用費	1,985,756
					消耗品費	1,974,197
					印刷製本費	11,559
					11役務費	51,150
					筆耕翻訳料	
					13使用料及び賃借料	2,655,050
					自動車借上料	76,600
					バス借上料	2,578,450
					17備品購入費	259,995
					図書類	199,995
					小・中学校義務教材類	60,000
		382,397,072	0	18,079,928		
		75,774,360	0	3,467,640	**社会教育総務職員給与関係経費**	
						63,850,227
1.報酬	6,678,000	6,614,820	0	63,180		
2.給料	31,975,000	31,348,584	0	626,416	2給料	31,348,584
3.職員手当等	27,180,000	25,304,269	0	1,875,731	一般職	
					3職員手当等	22,640,241
4.共済費	10,224,000	9,861,402	0	362,598	扶養手当	873,000

（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

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
7.報償費	683,000	608,940	0	74,060	住居手当 270,000 通勤手当 589,200 管理職手当 588,000 期末手当（一般職） 7,324,590 勤勉手当 6,030,475 時間外勤務手当 1,951,562 退職手当負担金（一般職） 4,357,227 地域手当 656,187 4共済費 9,861,402 共済組合負担金（一般職） **社会教育総務事業 11,604,873** 1報酬 6,614,820 社会教育委員報酬 54,000 会計年度任用職員報酬 6,560,820 3職員手当等 2,664,028 期末手当（会計年度任用職員） 1,446,653 勤勉手当（会計年度任用職員） 1,217,375 7報償費 500,940 記念品代 8旅費 171,160 費用弁償（非常勤） 7,000 費用弁償（その他） 164,160 10需用費 25,872 消耗品費 9,402 食糧費 16,470 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 1,133,053 県社会教育委員連絡協議会負担金 7,130 県視聴覚教育振興会負担金17,420 県社会教育主事会負担金 4,000 県西地区ＰＴＡ指導者研修会負担金 110,000 市人権教育推進委員会運営補助金 858,359 市女性団体活動補助金 136,144 **地域改善対策事業 319,260**
8.旅費	190,000	171,160	0	18,840	
10.需用費	216,000	125,286	0	90,714	
11.役務費	5,000	5,000	0	0	
12.委託料	676,000	601,846	0	74,154	
18.負担金補助及び交付金	1,415,000	1,133,053	0	281,947	

（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	226,714,000	9,662,000	7,012,000	703,000	244,091,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
					7報償費 108,000 管理人報償費 84,000 集会所運営員会委員報償費24,000 10需用費 99,414 光熱水費 90,229 修繕料 9,185 11役務費 5,000 浄化槽法定検査手数料 12委託料 106,846 清掃業務委託料 30,250 消防設備委託料 16,500 浄化槽維持管理委託料 52,800 除草作業委託料 7,296
		235,761,896	0	8,329,104	**公民館管理事業（大） 1,263,394**
1.報酬	27,983,000	24,654,667	0	3,328,333	10需用費 273,672 消耗品費 2,200 光熱水費 127,482 修繕料 143,990 11役務費 6,600 水質検査手数料 12委託料 959,362 夜間警備委託料 421,080 消防設備委託料 100,100 受水槽維持管理委託料 33,000 自動ドア保守点検委託料 57,200 除草管理業務委託料 116,982 樹木伐採等業務委託料 231,000 13使用料及び賃借料 23,760 下水道使用料
3.職員手当等	6,957,000	6,831,918	0	125,082	
7.報償費	650,000	520,000	0	130,000	
8.旅費	738,000	733,680	0	4,320	
10.需用費	27,045,000	24,682,695	0	2,362,305	
11.役務費	460,000	424,944	0	35,056	
12.委託料	165,093,000	162,978,093	0	2,114,907	
13.使用料及び賃借料	4,421,000	4,242,291	0	178,709	
14.工事請負費	2,919,000	2,906,200	0	12,800	
17.備品購入費	7,760,000	7,756,408	0	3,592	
18.負担金補助及び交付金	65,000	31,000	0	34,000	**羽黒改善センター管理事業 8,675,376** 1報酬 3,673,341 会計年度任用職員報酬 3職員手当等 921,379 期末手当（会計年度任用職員） 500,302 勤勉手当（会計年度任用職員） 421,077 7報償費 88,000 講師謝礼 8旅費 117,360 費用弁償（その他） 10需用費 1,852,576

（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

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
					消耗品費 178,802 燃料費 15,804 光熱水費 1,254,270 修繕料 403,700 11役務費 117,050 電話料 77,350 ピアノ調律料 29,700 浄化槽法定検査手数料 10,000 12委託料 1,141,245 清掃業務委託料 535,425 夜間警備委託料 199,320 消防設備委託料 121,000 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 **真壁伝承館管理事業 43,722,838** 1報酬 16,897,828 会計年度任用職員報酬 3職員手当等 5,316,710 期末手当（会計年度任用職員） 2,886,614 勤勉手当（会計年度任用職員） 2,430,096 7報償費 410,000 講師謝礼 8旅費 415,680 費用弁償（その他） 10需用費 10,509,274 消耗品費 1,482,516 燃料費 20,658 光熱水費 7,481,808 修繕料 1,524,292 11役務費 217,396 電話料 146,114 インターネット接続料 71,282 12委託料 5,630,394 清掃業務委託料 2,173,490

（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

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
					夜間警備委託料 163,680 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 1,235,124 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 284,900 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 3,138,128 テレビ受信料 32,647 土地借上料 308,137 下水道使用料 84,744 図書システムデータサービスセンター使用料 943,800 図書書誌情報取得システム使用料 52,800 図書システム機器リース料 1,716,000 17備品購入費 1,184,428 箱・台類 115,500 図書類 1,068,928 18負担金補助及び交付金 3,000 県図書館協会負担金 **シトラス管理事業 23,109,637** 1報酬 4,023,498 会計年度任用職員報酬 3職員手当等 593,829 期末手当（会計年度任用職員） 322,308 勤勉手当（会計年度任用職員） 271,521 7報償費 22,000 講師謝礼 8旅費 200,640 費用弁償（その他） 10需用費 12,045,014 消耗品費 331,209 燃料費 1,583,590

（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

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
					印刷製本費 321,750 光熱水費 7,260,425 修繕料 2,548,040 11役務費 83,898 電話料 64,868 ピアノ調律料 19,030 12委託料 5,796,780 清掃業務委託料 781,000 夜間警備委託料 421,080 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 409,200 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 93,500 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 368,500 汚水中継ポンプ保守点検委託料 25,300 13使用料及び賃借料 315,978 テレビ受信料 21,765 下水道使用料 218,383 フロアマット賃借料 75,830 18負担金補助及び交付金 28,000 筑西広域防火管理者協議会負担金 12,000 防火管理者講習会負担金 16,000 **生涯学習センター管理事業** 158,990,651 1報酬 60,000 図書館協議会委員報酬 36,000 生涯学習センター運営評価委員会委員報酬 24,000 10需用費 2,159 食糧費

（歳出）款：10.教育費　　項： 5.社会教育費

款 / 項 / 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
3.文化振興費	3,812,000	0	0	0	3,812,000
4.文化財保護費	64,611,000	689,000	0	0	65,300,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
					12委託料 149,450,312 指定管理料 148,045,691 ピアノ運搬業務委託料 72,600 設計委託料 1,207,000 指定管理料（過年度精算分） 125,021 14工事請負費 2,906,200 工事請負費 17備品購入費 6,571,980 図書類
		3,629,826	0	182,174	**文化振興事業 3,629,826**
8.旅費	54,000	41,400	0	12,600	8旅費 41,400 普通旅費（職員）
10.需用費	135,000	26,453	0	108,547	10需用費 26,453 消耗品費
12.委託料	950,000	950,000	0	0	12委託料 950,000 能楽体験業務委託料
13.使用料及び賃借料	35,000	27,800	0	7,200	13使用料及び賃借料 27,800 有料道路使用料
18.負担金補助及び交付金	2,638,000	2,584,173	0	53,827	18負担金補助及び交付金 2,584,173 全国報徳研究会市町村負担金 20,000 全国報徳サミット参加負担金 12,000 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 837,173 雨引の里と彫刻展補助金 1,000,000
		61,177,886	0	4,122,114	**文化財保護職員給与関係経費 38,057,244**
1.報酬	9,301,000	8,542,955	0	758,045	
2.給料	18,482,000	18,480,000	0	2,000	2給料 18,480,000 一般職
3.職員手当等	14,737,000	13,677,672	0	1,059,328	3職員手当等 13,677,672 扶養手当 606,000 住居手当 214,000 通勤手当 1,132,400 管理職手当 588,000 期末手当（一般職） 4,134,655 勤勉手当 3,463,038 時間外勤務手当 651,311
4.共済費	6,007,000	6,005,698	0	1,302	
7.報償費	299,000	179,500	0	119,500	
8.旅費	422,000	419,650	0	2,350	
10.需用費	3,069,000	2,563,019	0	505,981	
11.役務費	251,000	0	0	251,000	
12.委託料	4,261,000	3,725,414	0	535,586	

（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

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
13.使用料及び賃借料	1,503,000	1,182,032	0	320,968	退職手当負担金（一般職） 2,494,788 地域手当 393,480 4共済費 5,899,572 共済組合負担金（一般職）
14.工事請負費	1,603,000	1,051,600	0	551,400	
17.備品購入費	2,738,000	2,737,346	0	654	**文化財保護事業 20,861,711** 1報酬 8,542,955 文化財保護審議会委員報酬39,000 会計年度任用職員報酬 8,503,955 4共済費 106,126 労災保険料 7報償費 179,500 講師謝礼 124,500 清掃謝礼 55,000 8旅費 419,650 普通旅費（職員） 7,730 費用弁償（その他） 411,920 10需用費 2,227,556 消耗品費 1,042,896 燃料費 170,838 食糧費 5,232 印刷製本費 1,008,590 12委託料 3,681,854 乗用モア保守点検委託料 48,510 真壁城跡管理委託料 2,747,580 文化財保存処理委託料 568,414 指定文化財及び埋蔵文化財管理委託料 317,350 13使用料及び賃借料 487,264 土地借上料 252,964 Ａｄｏｂｅクリエイティブクラウド使用料 234,300 17備品購入費 2,603,806 戸棚類 40,800 事務用機械類 117,700 冷暖房用器具類 57,200 図書類 15,400 土木畜産用機器類 2,022,306 標本、模型、見本類 325,600 雑器具類 24,800 18負担金補助及び交付金 2,613,000
18.負担金補助及び交付金	2,627,000	2,613,000	0	14,000	

（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
5.青少年対策費	3,864,000	0	0	0	3,864,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
					県西地区文化財研究協議会負担金 9,000 全国史跡整備市町村協議会負担金 40,000 全国史跡整備市町村関東地区協議会負担金 10,000 茨城民俗学会負担金 4,000 県博物館協会負担金 10,000 県市町村歴史民俗資料館連絡協議会負担金 5,000 日本民具学会負担金 5,000 国指定文化財防災設備保守点検補助金 29,000 指定文化財保存修理補助金 2,201,000 伝統民俗芸能連絡協議会補助金 300,000 **収蔵施設管理事業 2,258,931** 10需用費 335,463 消耗品費 299,750 光熱水費 35,713 12委託料 43,560 夜間警備委託料 13使用料及び賃借料 694,768 建物借上料 627,800 仮設トイレ借上料 66,968 14工事請負費 1,051,600 工事請負費 17備品購入費 133,540 冷暖房用器具類
		2,635,487	0	1,228,513	**青少年対策事業 1,874,031**
7.報償費	1,932,000	815,920	0	1,116,080	7報償費 285,000 青少年相談員報償費
8.旅費	73,000	72,774	0	226	8旅費 69,000 普通旅費（職員）
10.需用費	309,000	231,101	0	77,899	10需用費 18,639 食糧費
11.役務費	24,000	0	0	24,000	
17.備品購入費	15,000	14,300	0	700	
18.負担金補助及び交付金	1,511,000	1,501,392	0	9,608	18負担金補助及び交付金 1,501,392 茨城県青少年育成協会負担金 34,600 県青少年相談員会費 13,500

（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	762,000	0	0	0	762,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
					県西東部地区青少年育成市町民会議連絡協議会負担金 62,000 第８ブロック青少年相談員連絡協議会負担金 8,100 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83,192 **地域の教育支援体制等構築事業 463,529** 7報償費 242,160 講師謝礼 69,000 地域学校協働活動推進員報償費 173,160 8旅費 3,774 費用弁償（講師等） 10需用費 203,295 消耗品費 194,889 食糧費 8,406 17備品購入費 14,300 事務用機械類 **訪問型家庭教育支援事業 297,927** 7報償費 288,760 訪問型家庭教育支援推進協議会委員報償費 12,000 訪問型家庭教育支援員報償費 276,760 10需用費 9,167 消耗品費 5,352 食糧費 3,815
		446,455	0	315,545	**生涯学習推進事業 446,455**
7.報償費	24,000	22,000	0	2,000	7報償費 22,000 講師謝礼
10.需用費	53,000	36,606	0	16,394	10需用費 36,606 消耗品費 33,990 食糧費 2,616
11.役務費	9,000	8,800	0	200	11役務費 8,800 クリーニング代
12.委託料	213,000	0	0	213,000	
13.使用料及び賃借料	49,000	48,576	0	424	13使用料及び賃借料 48,576 Ａｄｏｂｅクリエイティブクラウド使用料

（歳出）款：10.教育費　　項： 5.社会教育費

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
7.史跡等保存整備費	3,406,000	0	0	0	3,406,000
6.保健体育費	263,984,000	12,669,000	0	0	276,653,000
1.保健体育総務費	65,734,000	5,733,000	0	△7,000	71,460,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
18.負担金補助及び交付金	414,000	330,473	0	83,527	18負担金補助及び交付金 330,473 家庭教育学級開設補助金
		2,971,162	0	434,838	史跡等保存整備事業 2,971,162
1.報酬	108,000	102,000	0	6,000	1報酬 102,000
8.旅費	202,000	173,497	0	28,503	史跡真壁城跡整備検討委員会報酬
10.需用費	948,000	641,657	0	306,343	8旅費 173,497
11.役務費	22,000	11,000	0	11,000	普通旅費（職員） 144,015
12.委託料	1,040,000	984,500	0	55,500	費用弁償（非常勤） 11,064
13.使用料及び賃借料	74,000	66,968	0	7,032	費用弁償（その他） 18,418
					10需用費 641,657
					消耗品費 103,290
14.工事請負費	882,000	881,980	0	20	食糧費 2,507
					印刷製本費 478,500
15.原材料費	20,000	0	0	20,000	光熱水費 57,360
					11役務費 11,000
17.備品購入費	110,000	109,560	0	440	汲取手数料
					12委託料 984,500
					設計委託料 489,500
					史跡真壁城跡保存活用計画改訂業務委託料 495,000
					13使用料及び賃借料 66,968
					仮設トイレ借上料
					14工事請負費 881,980
					工事請負費
					17備品購入費 109,560
					土木畜産用機器類
		245,176,888	繰越明許費 6,398,000	25,078,112	
		68,619,737	0	2,840,263	保健体育総務職員給与関係経費 52,974,186
1.報酬	810,000	666,000	0	144,000	2給料 25,950,300
2.給料	25,951,000	25,950,300	0	700	一般職
3.職員手当等	19,131,000	18,883,974	0	247,026	3職員手当等 18,883,974
4.共済費	8,140,000	8,139,912	0	88	扶養手当 938,000
7.報償費	3,964,000	2,446,837	0	1,517,163	住居手当 499,200
8.旅費	310,000	230,828	0	79,172	通勤手当 501,800
10.需用費	1,751,000	1,435,899	0	315,101	管理職手当 492,000
11.役務費	175,000	24,166	0	150,834	期末手当（一般職） 5,971,814
12.委託料	3,276,000	3,275,201	0	799	勤勉手当 4,912,351
					時間外勤務手当 1,517,917

（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

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
13.使用料及び賃借料	630,000	418,320	0	211,680	退職手当負担金（一般職） 3,503,286 地域手当 547,606 4共済費 8,139,912 共済組合負担金（一般職） **保健体育総務事業 15,645,551** 1報酬 666,000 スポーツ推進委員報酬 7報償費 2,446,837 講師謝礼 1,299,600 記念品代 989,237 大会協力謝礼 158,000 8旅費 230,828 普通旅費（職員） 66,348 費用弁償（非常勤） 164,480 10需用費 1,435,899 消耗品費 849,630 食糧費 474,894 印刷製本費 108,405 修繕料 2,970 11役務費 24,166 振込手数料 1,560 行事傷害保険料 22,606 12委託料 3,275,201 マラソン大会記録計測委託料 2,214,201 打上げ花火委託料 11,000 スポーツ教室開催委託料 1,050,000 13使用料及び賃借料 418,320 バス借上料 299,200 有料道路使用料 15,720 仮設トイレ借上料 103,400 18負担金補助及び交付金 7,148,300 県スポーツ推進委員協議会負担金 8,700 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 危険物取扱者講習会負担金32,600 県スポーツ推進委員協議会会費 12,500
18.負担金補助及び交付金	7,322,000	7,148,300	0	173,700	

（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	198,250,000	6,936,000	0	7,000	205,193,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
					全国スポーツ推進委員研究協議会参加費 24,000 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 市制施行２０周年記念さくらマラソン大会負担金 2,000,000 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 240,000
		176,557,151	繰越明許費 6,398,000	22,237,849	**体育館管理事業（岩） 54,444,204** 1報酬 8,672,297 会計年度任用職員報酬 3職員手当等 3,238,251 期末手当（会計年度任用職員） 1,758,375 勤勉手当（会計年度任用職員） 1,479,876 8旅費 146,880 費用弁償（その他） 10需用費 26,740,300 消耗品費 564,764 燃料費 2,417,630 印刷製本費 68,200 光熱水費 18,389,254 修繕料 5,300,452 11役務費 226,088 電話料 102,902 電話架設料 3,300 インターネット接続料 25,836 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 6,996,990 清掃業務委託料 687,500 夜間警備委託料 405,240 消防設備委託料 196,350 浄化槽維持管理委託料 339,900 受水槽維持管理委託料 165,000
1.報酬	54,678,000	49,185,773	0	5,492,227	
3.職員手当等	21,230,000	17,580,644	0	3,649,356	
7.報償費	280,000	219,200	0	60,800	
8.旅費	1,216,000	961,600	0	254,400	
10.需用費	59,684,000	54,156,413	0	5,527,587	
11.役務費	947,000	640,554	0	306,446	
12.委託料	22,940,000	19,960,623	0	2,979,377	
13.使用料及び賃借料	15,273,000	13,680,511	0	1,592,489	
14.工事請負費	20,798,000	12,300,460	繰越明許費 6,398,000	2,099,540	
15.原材料費	162,000	95,303	0	66,697	
17.備品購入費	7,915,000	7,726,070	0	188,930	
18.負担金補助及び交付金	70,000	50,000	0	20,000	

（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

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
					冷暖房設備保守点検委託料 3,399,000 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 60,500 トレーニング機器保守点検委託料 192,500 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 71,500 音響・照明保守点検委託料88,000 特殊建築物定期報告業務委託料 82,500 13使用料及び賃借料 2,487,998 テレビ受信料 12,276 土地借上料 2,065,686 清掃用具賃借料 234,036 リモートロック使用料 176,000 14工事請負費 3,679,500 工事請負費 17備品購入費 2,255,900 運動及び遊具器具類 1,419,000 雑器具類 836,900 **温水プール管理事業（岩）54,344,315** 1報酬 24,430,539 会計年度任用職員報酬 3職員手当等 9,265,128 期末手当（会計年度任用職員） 5,031,204 勤勉手当（会計年度任用職員） 4,233,924 7報償費 24,000 講師謝礼 8旅費 493,600 費用弁償（その他）

（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

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
					10需用費 14,248,532 消耗品費 900,320 燃料費 7,265,000 光熱水費 495,762 修繕料 5,587,450 11役務費 89,752 電話料 46,652 汲取手数料 30,100 浄化槽法定検査手数料 13,000 12委託料 3,493,484 清掃業務委託料 308,000 夜間警備委託料 182,484 消防設備委託料 82,500 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 198,000 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 171,600 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 250,800 監視業務委託料 495,000 調査報告業務委託料 489,500 14工事請負費 2,178,000 工事請負費 17備品購入費 71,280 電気機器類 18負担金補助及び交付金 50,000 プール管理責任者講習会負担金 **運動場管理事業（岩） 33,109,298** 1報酬 8,560,524 会計年度任用職員報酬 3職員手当等 2,904,796

（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

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
					期末手当（会計年度任用職員） 1,556,759 勤勉手当（会計年度任用職員） 1,348,037 8旅費 280,800 費用弁償（その他） 10需用費 4,842,912 消耗品費 1,243,541 燃料費 14,460 光熱水費 1,786,060 修繕料 1,798,851 11役務費 68,300 汲取手数料 47,300 浄化槽法定検査手数料 21,000 12委託料 3,991,313 遊具点検委託料 37,400 清掃業務委託料 56,100 浄化槽維持管理委託料 547,800 漏水調査委託料 495,000 スポーツトラクター保守点検委託料 99,165 テニスコート設備保守業務委託料 550,000 立木伐採・除草作業委託料 1,683,458 殺虫剤散布作業委託料 76,890 可燃ごみ除草収集運搬委託料 445,500 13使用料及び賃借料 6,928,573 土地借上料 14工事請負費 599,500 工事請負費 15原材料費 82,890 補修用原材料 17備品購入費 4,849,690 運動及び遊具器具類 44,000 土木畜産用機器類 4,519,690 雑器具類 286,000 **その他施設管理事業（岩） 3,958,753** 10需用費 256,335 消耗品費 137,781 光熱水費 109,424

（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

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
					修繕料 9,130 11役務費 38,900 汲取手数料 34,400 浄化槽法定検査手数料 4,500 12委託料 257,400 浄化槽維持管理委託料 37,400 運動場整備委託料 220,000 13使用料及び賃借料 2,030,518 土地借上料 14工事請負費 1,298,000 工事請負費 17備品購入費 77,600 雑器具類 **体育館管理事業（真） 16,848,592** 1報酬 7,522,413 会計年度任用職員報酬 3職員手当等 2,172,469 期末手当（会計年度任用職員） 1,179,631 勤勉手当（会計年度任用職員） 992,838 8旅費 40,320 費用弁償（その他） 10需用費 4,421,596 消耗品費 494,253 燃料費 21,180 光熱水費 2,549,893 修繕料 1,356,270 11役務費 170,963 電話料 116,675 インターネット接続料 35,288 浄化槽法定検査手数料 19,000 12委託料 1,879,680 遊具点検委託料 132,000 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 191,400 13使用料及び賃借料 427,438 テレビ受信料 12,276 重機借上料 62,700

（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

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
					下水道使用料 26,334 清掃用具賃借料 198,528 リモートロック使用料 127,600 14工事請負費 201,300 工事請負費 15原材料費 12,413 加工用原材料 **運動場管理事業（真） 7,350,544** 7報償費 195,200 夜間管理員報償費 10需用費 2,512,385 消耗品費 100,276 光熱水費 1,860,349 修繕料 551,760 11役務費 31,907 電話料 12委託料 1,185,692 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 178,200 看板製作設置業務委託料 299,200 立木伐採・除草作業委託料 139,964 設計委託料 297,000 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 14工事請負費 1,289,200 工事請負費 17備品購入費 459,800 土木畜産用機器類 **トレーニングセンター管理事業（真） 1,650,104** 10需用費 456,656 消耗品費 37,696 光熱水費 44,124 修繕料 374,836 11役務費 8,000 浄化槽法定検査手数料 12委託料 1,148,224 清掃業務委託料 666,424

（歳出）款：10.教育費　　項： 6.保健体育費

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
11.災害復旧費	5,000	0	0	0	5,000
1.農林水産施設災害復旧費	3,000	0	0	0	3,000
1.農業災害復旧費	1,000	0	0	0	1,000
2.農地災害復旧費	1,000	0	0	0	1,000
3.林業災害復旧費	1,000	0	0	0	1,000
2.公共土木施設災害復旧費	2,000	0	0	0	2,000
1.道路橋梁災害復旧費	1,000	0	0	0	1,000
2.河川災害復旧費	1,000	0	0	0	1,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
					消防設備委託料 66,000 浄化槽維持管理委託料 343,200 トレーニング器具保守点検委託料 72,600 13使用料及び賃借料 37,224 清掃用具賃借料 **体育施設管理事業（大） 4,851,341** 10需用費 677,697 消耗品費 233,983 光熱水費 33,304 修繕料 410,410 11役務費 6,644 インターネット接続料 12委託料 1,007,840 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 85,800 立木伐採・除草作業委託料 192,080 設計委託料 495,000 13使用料及び賃借料 92,400 リモートロック使用料 14工事請負費 3,054,960 工事請負費 17備品購入費 11,800 電気機器類
		0	0	5,000	
		0	0	3,000	
		0	0	1,000	
14.工事請負費	1,000	0	0	1,000	
		0	0	1,000	
14.工事請負費	1,000	0	0	1,000	
		0	0	1,000	
14.工事請負費	1,000	0	0	1,000	
		0	0	2,000	
		0	0	1,000	
14.工事請負費	1,000	0	0	1,000	
		0	0	1,000	

（歳出）款：11.災害復旧費　　項： 2.公共土木施設災害復旧費

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
12.公債費	1,631,605,000	5,859,000	0	0	1,637,464,000
1.公債費	1,631,605,000	5,859,000	0	0	1,637,464,000
1.元金	1,508,358,000	0	0	0	1,508,358,000
2.利子	123,247,000	5,859,000	0	0	129,106,000
13.諸支出金	28,575,000	737,577,000	981,000	0	767,133,000
1.財産取得費	1,000	0	981,000	0	982,000
1.財産取得費	1,000	0	981,000	0	982,000
2.基金費	28,574,000	737,577,000	0	0	766,151,000
1.財政調整基金費	6,562,000	690,926,000	0	0	697,488,000
2.減債基金費	11,008,000	39,991,000	0	0	50,999,000
3.その他の基金費	11,004,000	6,660,000	0	0	17,664,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
14.工事請負費	1,000	0	0	1,000	
		1,635,804,470	0	1,659,530	
		1,635,804,470	0	1,659,530	
		1,506,698,731	0	1,659,269	**元金償還事業　1,506,698,731**
22.償還金利子及び割引料	1,508,358,000	1,506,698,731	0	1,659,269	22償還金利子及び割引料 1,506,698,731 償還元金
		129,105,739	0	261	**利子償還事業　129,105,739**
22.償還金利子及び割引料	129,106,000	129,105,739	0	261	22償還金利子及び割引料 129,105,739 償還利子
		764,797,958	0	2,335,042	
		980,055	0	1,945	
		980,055	0	1,945	**財産取得事業　980,055**
16.公有財産購入費	982,000	980,055	0	1,945	16公有財産購入費　980,055 公有財産購入費
		763,817,903	0	2,333,097	
		697,254,803	0	233,197	**財政調整基金事業　697,254,803**
24.積立金	697,488,000	697,254,803	0	233,197	24積立金　697,254,803 財政調整基金積立金
		49,298,158	0	1,700,842	**減債基金事業　49,298,158**
24.積立金	50,999,000	49,298,158	0	1,700,842	24積立金　49,298,158 減債基金積立金
		17,264,942	0	399,058	**その他の基金事業　17,264,942**
24.積立金	17,664,000	17,264,942	0	399,058	24積立金　17,264,942 地域づくり推進事業基金積立金 1,027,012 公共施設整備基金積立金 12,040,865 塚田伝奨学基金積立金　14,314 土地開発基金積立金　285,268 まちづくり振興基金積立金 1,424,614 災害補償基金積立金　4,606 交通遺児福祉基金積立金　3,672 ふるさと応援基金積立金 1,984,250 災害復興義援金基金積立金 7,833

（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	△18,674,000	31,326,000
1.予　　備　　費	50,000,000	0	0	△18,674,000	31,326,000
1.予　　備　　費	50,000,000	0	0	△18,674,000	31,326,000
歳　出　合　計	22,330,000,000	3,321,061,000	1,324,360,000	0	26,975,421,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
					森林環境譲与税基金積立金56,703 まち・ひと・しごと創生基金積立金 240,232 ビジネスナビゲーション教育振興基金積立金 63,235 鈴木孝行教育振興基金積立金 112,338
		0	0	31,326,000	
		0	0	31,326,000	
		0	0	31,326,000	
			継続費逓次繰越 328,000 繰越明許費		
		24,636,951,983	1,015,332,600	1,322,808,417	

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		25,977,834,201
２．歳　　出　　総　　額		24,636,951,983
３．歳　入　歳　出　差　引　額		1,340,882,218
４．翌年度へ繰り越すべき財源	（１）継続費逓次繰越額	328,000
	（２）繰越明許費繰越額	151,786,000
	（３）事故繰越し繰越額	
	計	152,114,000
５．実　　質　　収　　支　　額		1,188,768,218
６．実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		

財 産 に 関

1. 公有財産

(行政財産)

(1)土地及び建物

区分		土地(地積)			木造(延面積)		
		前年度末現在高	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
庁舎		35,365.97		35,365.97	195.00		195.00
行政財産 その他の機関の	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	△ 3,723.38	376,671.10	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	1,380,273.12	15,166.74	1,395,439.86	3,311.95	△ 159.80	3,152.15
合計		2,349,304.97	11,443.36	2,360,748.33	11,053.40	△ 159.80	10,893.60

(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
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	2,599.73	60,150.64	1,463.37		1,463.37
合計	1,107,197.25	2,599.73	1,109,796.98	1,463.37		1,463.37

す る 調 書

（単位：㎡）

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	
13,817.67		13,817.67	21,029.09		21,029.09	
163.39	0.51	163.90	194.39	0.51	194.90	
40,904.08	△ 1,023.75	39,880.33	44,216.03	△ 1,183.55	43,032.48	
150,840.44	△ 1,023.24	149,817.20	161,893.84	△ 1,183.04	160,710.80	

（単位：㎡）

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	
4,909.86		4,909.86	6,373.23		6,373.23	
4,909.86		4,909.86	6,373.23		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	927,253.53		927,253.53
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	986,153.53		986,153.53

（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	37,449,664	1,200,000
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	120,459,664	1,200,000

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	事業廃止により出納整理期間中に393,000円出資金全額返還。
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	
38,649,664	
3,100,000	
630,000	
10,000,000	
121,659,664	

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	40	△ 1	39	
貨　物　自　動　車	60	2	62	
ト　ラ　ッ　ク	5		5	
バ　　ス	4		4	
消　防　自　動　車	39	1	40	
大　型　特　殊　自　動　車	0		0	
自　　転　　車	0		0	
合　　計	148	2	150	

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	227,182	△ 1,806	225,376	
災害援護資金貸付金	364	△ 242	122	
土地開発公社運営資金貸付金	450,382	0	450,382	
合　　計	677,928	△ 2,048	675,880	

４．基　　金

（１）財政調整基金　　（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	出納整理期間中増減高	出納閉鎖期日現在高
現　　金	4,355,662,107	△ 1,075,136,197	3,280,525,910	682,391,000	3,962,916,910

※表中の基金現在高とは別に、決算年度中に一般会計へ繰替運用額1,232,000,000円を計上、出納整理期間中に返還している。

（２）減債基金　　（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	出納整理期間中増減高	出納閉鎖期日現在高
現　　金	822,589,668	55,570,158	878,159,826	△ 17,275,000	860,884,826

（３）地域づくり推進事業基金　　（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	出納整理期間中増減高	出納閉鎖期日現在高
現　　金	411,937,378	32,992,012	444,929,390	352,008,400	796,937,790

（４）公共施設整備基金　　（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	出納整理期間中増減高	出納閉鎖期日現在高
現　　金	3,323,140,549	△ 418,659,135	2,904,481,414		2,904,481,414

（５）交通遺児福祉基金　　（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	出納整理期間中増減高	出納閉鎖期日現在高
現　　金	2,937,895	3,672	2,941,567		2,941,567

（６）災害補償基金　　（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	出納整理期間中増減高	出納閉鎖期日現在高
現　　金	3,685,062	4,606	3,689,668		3,689,668

（７）地域福祉基金　　（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	出納整理期間中増減高	出納閉鎖期日現在高
現　　金	382,923,280	23,772,000	406,695,280	47,081,900	453,777,180

（８）塚田伝奨学基金　　（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	出納整理期間中増減高	出納閉鎖期日現在高
現　　金	7,571,807	△ 460,686	7,111,121	△ 594,000	6,517,121

（９）土地開発基金　　（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	出納整理期間中増減高	出納閉鎖期日現在高
現金		219,437,392	285,268	219,722,660		219,722,660
不動産	山林	(5,137.00㎡)		(5,137.00㎡)		(5,137.00㎡)
	原野	(7,594.00㎡)		(7,594.00㎡)		(7,594.00㎡)
	宅地	(358.00㎡)		(358.00㎡)		(358.00㎡)

（１０）まちづくり振興基金　　（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	出納整理期間中増減高	出納閉鎖期日現在高
現金	477,826,048	△ 81,475,386	396,350,662	△ 80,100,000	316,250,662

（１１）ふるさと応援基金　　（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	出納整理期間中増減高	出納閉鎖期日現在高
現金	367,145,044	159,827,750	526,972,794	243,838,300	770,811,094

（１２）印紙等購入基金　　（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	出納整理期間中増減高	出納閉鎖期日現在高
現金	2,000,000		2,000,000		2,000,000

（１３）災害復興義援金基金　　（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	出納整理期間中増減高	出納閉鎖期日現在高
現金	7,160,696	△ 1,992,167	5,168,529	△ 2,400,000	2,768,529

（１４）森林環境譲与税基金　　（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	出納整理期間中増減高	出納閉鎖期日現在高
現金	24,091,879	5,999,703	30,091,582	5,919,000	36,010,582

（１５）まち・ひと・しごと創生基金　　（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	出納整理期間中増減高	出納閉鎖期日現在高
現金	38,120,277	33,140,232	71,260,509	△ 37,956,000	33,304,509

（１６）ビジネスナビゲーション教育振興基金　　（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	出納整理期間中増減高	出納閉鎖期日現在高
現金	41,000,356	63,235	41,063,591	△ 1,300,000	39,763,591

（１７）鈴木孝行教育振興基金　　（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	出納整理期間中増減高	出納閉鎖期日現在高
現　　金	0	100,112,338	100,112,338	△ 600,000	99,512,338

基金合計　　（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	出納整理期間中増減高	出納閉鎖期日現在高
現　　金		10,487,229,438	△ 1,165,952,597	9,321,276,841	1,191,013,600	10,512,290,441
不動産	山　　林	(5,137.00㎡)		(5,137.00㎡)		(5,137.00㎡)
	原　　野	(7,594.00㎡)		(7,594.00㎡)		(7,594.00㎡)
	宅　　地	(358.00㎡)		(358.00㎡)		(358.00㎡)

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
6 農林水産業費	1 農業費	農業振興地域整備計画策定業務委託	令和5年度	8,624,000				8,624,000
			令和6年度	4,087,000				4,087,000
			令和7年度	2,667,000				2,667,000
			計	15,378,000				15,378,000
9 消防費	1 消防費	地域防災計画改訂業務委託	令和6年度	5,544,000				5,544,000
			令和7年度	3,036,000				3,036,000
			計	8,580,000				8,580,000

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
					8,624,000				8,624,000
					4,087,000				4,087,000
15,378,000				15,378,000	△ 12,711,000				△ 12,711,000
15,378,000				15,378,000	0				0
4,037,000				4,037,000	1,507,000				1,507,000
2,200,000				2,200,000	836,000				836,000
6,237,000				6,237,000	2,343,000				2,343,000

国民健康保険特別会計歳入決算事項別明細書

国民健康保険特別会計

（歳入）款： 1.国民健康保険税　　項： 1.国民健康保険税

款 / 項 / 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分
1.国民健康保険税	827,312,000	69,878,000	0	897,190,000	
1.国民健康保険税	827,312,000	69,878,000	0	897,190,000	
1.一般被保険者国民健康保険税	827,306,000	69,878,000	0	897,184,000	
					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	6,000	0	0	6,000	
					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	2,000	0	0	2,000	
1.一部負担金	2,000	0	0	2,000	
1.一般被保険者一部負担金	2,000	0	0	2,000	
					1.現年度分
					2.過年度分

（単位：円）

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
	1,051,164,255	912,293,501	12,601,912	126,268,842	
	1,051,164,255	912,293,501	12,601,912	126,268,842	
	1,051,164,255	912,293,501	12,601,912	126,268,842	
548,915,000	587,371,100	557,423,334	236,146	29,711,620	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 ２４，９６８円を含む
236,136,000	252,653,000	239,572,218	104,954	12,975,828	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 ８，８６１円を含む
80,985,000	89,765,800	82,811,899	13,300	6,940,601	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 ７１円を含む
18,330,000	72,565,463	19,202,077	8,002,712	45,360,674	医療給付費分滞納繰越分（一般分）
8,216,000	30,921,045	8,391,832	2,597,237	19,931,976	後期高齢者支援金分滞納繰越分（一般分）
4,602,000	17,887,847	4,892,141	1,647,563	11,348,143	介護納付金分滞納繰越分（一般分）
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	

（歳入）款： 3.使用料及び手数料　　項： 1.手数料

款 / 項 / 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分
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	2,000	648,000	0	650,000	
1.国庫補助金	2,000	648,000	0	650,000	
1.災害臨時特例補助金	2,000	0	0	2,000	
					1.災害臨時特例補助金
2.子ども・子育て支援事業費補助金	0	648,000	0	648,000	
					1.子ども・子育て支援事業費補助金
5.県支出金	3,297,359,000	30,245,000	0	3,327,604,000	
1.県負担金	3,297,359,000	30,245,000	0	3,327,604,000	
1.保険給付費等交付金	3,297,359,000	30,245,000	0	3,327,604,000	
					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）
6.財産収入	146,000	344,000	0	490,000	
1.財産運用収入	146,000	344,000	0	490,000	
1.利子及び配当金	146,000	344,000	0	490,000	
					1.利子及び配当金
7.繰入金	430,045,000	△83,355,000	0	346,690,000	
1.一般会計繰入金	330,045,000	△3,355,000	0	326,690,000	
1.一般会計繰入金	330,045,000	△3,355,000	0	326,690,000	
					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）

（単位：円）

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
	53,800	53,800	0	0	
	53,800	53,800	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	53,800	53,800	0	0	
1,000	53,800	53,800	0	0	督促手数料
	648,000	648,000	0	0	
	648,000	648,000	0	0	
	0	0	0	0	
2,000	0	0	0	0	
	648,000	648,000	0	0	
648,000	648,000	648,000	0	0	子ども・子育て支援事業費補助金
	3,251,697,610	3,251,697,610	0	0	
	3,251,697,610	3,251,697,610	0	0	
	3,251,697,610	3,251,697,610	0	0	
3,248,575,000	3,170,635,214	3,170,635,214	0	0	保険給付費等交付金（普通交付金）
79,029,000	81,062,396	81,062,396	0	0	保険者努力支援分　21,392,000 特別調整交付金分（市町村向け） 4,066,000 県繰入金（２号分）　42,190,396 特定健診等負担金　13,414,000
	562,097	562,097	0	0	
	562,097	562,097	0	0	
	562,097	562,097	0	0	
490,000	562,097	562,097	0	0	財政調整基金利子
	344,231,311	344,231,311	0	0	
	324,231,311	324,231,311	0	0	
	324,231,311	324,231,311	0	0	
135,769,000	135,769,130	135,769,130	0	0	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）
87,196,000	87,196,616	87,196,616	0	0	保険基盤安定繰入金（保険者支援分）

（歳入）款： 7.繰入金　　項： 1.一般会計繰入金

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財源充当額	計	節 区分
					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	100,000,000	△80,000,000	0	20,000,000	
1.国保財政調整基金繰入金	100,000,000	△80,000,000	0	20,000,000	
					1.国保財政調整基金繰入金
8.繰越金	30,109,000	76,118,000	0	106,227,000	
1.繰越金	30,109,000	76,118,000	0	106,227,000	
1.繰越金	30,109,000	76,118,000	0	106,227,000	
					1.その他繰越金
9.諸収入	6,510,000	0	0	6,510,000	
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	
					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	1,505,000	0	0	1,505,000	
1.滞納処分費	1,000	0	0	1,000	
					1.滞納処分費

（単位：円）

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
2,214,000	2,214,212	2,214,212	0	0	未就学児均等割保険税繰入金
77,843,000	77,843,000	77,843,000	0	0	職員給与費等繰入金
182,000	182,013	182,013	0	0	産前産後保険税繰入金
5,000,000	2,540,340	2,540,340	0	0	出産育児一時金繰入金
18,486,000	18,486,000	18,486,000	0	0	財政安定化支援事業繰入金
	20,000,000	20,000,000	0	0	
	20,000,000	20,000,000	0	0	
20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0	国保財政調整基金繰入金
	106,227,488	106,227,488	0	0	
	106,227,488	106,227,488	0	0	
	106,227,488	106,227,488	0	0	
106,227,000	106,227,488	106,227,488	0	0	前年度繰越金（一般分）
	12,175,350	8,794,438	1,997,814	1,383,098	
	4,854,886	4,854,886	0	0	
	4,854,886	4,854,886	0	0	
5,000,000	4,854,886	4,854,886	0	0	一般被保険者延滞金
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	7,320,464	3,939,552	1,997,814	1,383,098	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	

（歳入）款： 9.諸収入　　項： 3.雑入

款 / 項 / 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分
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
3.一般被保険者返納金	501,000	0	0	501,000	
					1.現物給付分
					2.現金給付分
4.弁償金	1,000	0	0	1,000	
					1.弁償金
5.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
6.雑入	0	0	0	0	
					4.健診費用返還金
歳入合計	4,591,487,000	93,878,000	0	4,685,365,000	

（単位：円）

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
	2,863,669	2,863,669	0	0	
1,000,000	2,145,319	2,145,319	0	0	現物給付分
1,000	718,350	718,350	0	0	現金給付分
	4,421,635	1,040,723	1,997,814	1,383,098	
500,000	4,421,635	1,040,723	1,997,814	1,383,098	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	
	35,160	35,160	0	0	
0	35,160	35,160	0	0	健診費用返還金
	4,766,759,911	4,624,508,245	14,599,726	127,651,940	

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	78,352,000	139,000	0	0	78,491,000
1.総務管理費	41,979,000	139,000	0	0	42,118,000
1.一般管理費	38,144,000	139,000	0	0	38,283,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
		64,337,287	0	14,153,713	
		35,093,154	0	7,024,846	
		31,451,925	0	6,831,075	一般管理職員給与関係経費17,378,133
1.報酬	4,780,000	4,420,255	0	359,745	2給料 9,164,700
2.給料	10,249,000	9,164,700	0	1,084,300	一般職
3.職員手当等	9,439,000	7,027,198	0	2,411,802	3職員手当等 5,623,211
					通勤手当 324,000
4.共済費	3,031,000	2,590,222	0	440,778	期末手当（一般職） 1,753,667
8.旅費	101,000	88,200	0	12,800	勤勉手当 1,506,697
10.需用費	996,000	898,656	0	97,344	時間外勤務手当 618,326
11.役務費	8,694,000	6,282,594	0	2,411,406	退職手当負担金（一般職）
12.委託料	971,000	958,100	0	12,900	1,237,227
18.負担金補助及び交付金	22,000	22,000	0	0	地域手当 183,294 4共済費 2,590,222 共済組合負担金（一般職） 一般管理事業 14,073,792 1報酬 4,420,255 会計年度任用職員報酬 3職員手当等 1,403,987 期末手当（会計年度任用職員） 750,990 勤勉手当（会計年度任用職員） 652,997 8旅費 88,200 費用弁償（その他） 10需用費 898,656 消耗品費 182,050 印刷製本費 716,606 11役務費 6,282,594 郵便料 1,396,495 振込手数料 326,898 第三者行為求償事務手数料 114,545 保険者事務共同電算処理業務手数料 3,490,432 国保情報集約システム運用手数料 954,224 12委託料 958,100 電算機器保守点検委託料 456,500 電算処理業務委託料 501,600 18負担金補助及び交付金 22,000 第三者行為求償事務負担金

（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
2.連合会負担金	1,489,000	0	0	0	1,489,000
3.医療費適正化特別対策事業	1,941,000	0	0	0	1,941,000
4.国民健康保険中央会負担金	405,000	0	0	0	405,000
2.徴税費	35,255,000	0	0	0	35,255,000
1.税務総務費	35,253,000	0	0	0	35,253,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
		1,488,680	0	320	**連合会負担金　1,488,680**
18.負担金補助及び交付金	1,489,000	1,488,680	0	320	18負担金補助及び交付金　1,488,680 国保連合会負担金
		1,748,389	0	192,611	**医療費適正化特別対策事業　1,748,389**
11.役務費	1,941,000	1,748,389	0	192,611	11役務費　1,748,389 レセプト二次点検業務に係る手数料　1,168,256 レセプト管理システム手数料　580,133
		404,160	0	840	**国民健康保険中央会負担金　404,160**
18.負担金補助及び交付金	405,000	404,160	0	840	18負担金補助及び交付金　404,160 国民健康保険中央会負担金
		28,605,853	0	6,649,147	
		28,605,853	0	6,647,147	**税務総務職員給与関係経費18,627,693**
1.報酬	2,311,000	492,660	0	1,818,340	2給料　9,238,142 一般職
2.給料	9,910,000	9,238,142	0	671,858	
3.職員手当等	9,107,000	6,670,404	0	2,436,596	3職員手当等　6,670,404 通勤手当　175,200 期末手当（一般職）　2,133,011 勤勉手当　1,832,193 時間外勤務手当　1,022,223 退職手当負担金（一般職）　1,321,914 地域手当　185,863
4.共済費	2,796,000	2,719,147	0	76,853	4共済費　2,719,147 共済組合負担金（一般職）
8.旅費	51,000	6,000	0	45,000	**税務総務事業　9,978,160**
10.需用費	198,000	128,535	0	69,465	1報酬　492,660 会計年度任用職員報酬 8旅費　6,000 費用弁償（その他） 10需用費　128,535 消耗品費　5,060 印刷製本費　123,475
11.役務費	4,322,000	3,041,365	0	1,280,635	11役務費　3,041,365 郵便料　2,007,127 口座振替手数料　300,714
12.委託料	6,558,000	6,309,600	0	248,400	

（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	218,000	0	0	0	218,000
1.運営協議会費	218,000	0	0	0	218,000
4.趣旨普及費	900,000	0	0	0	900,000
1.趣旨普及費	900,000	0	0	0	900,000
2.保険給付費	3,230,656,000	30,245,000	0	0	3,260,901,000
1.療養諸費	2,808,817,000	0	0	0	2,808,817,000
1.一般被保険者療養給付費	2,781,071,000	0	0	0	2,781,071,000
2.一般被保険者療養費	16,361,000	0	0	0	16,361,000
3.審査支払手数料	11,385,000	0	0	0	11,385,000
2.高額療養費	409,514,000	30,245,000	0	0	439,759,000
1.一般被保険者高額療養費	409,220,000	30,000,000	0	0	439,220,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
					コンビニ収納代行手数料 580,982 公金収納手数料 77,500 納付書収納事務取扱手数料75,042 12委託料 6,309,600 電算処理業務委託料
		0	0	2,000	
11.役務費	2,000	0	0	2,000	
		115,288	0	102,712	
		115,288	0	102,712	運営協議会事業 115,288
1.報酬	105,000	75,000	0	30,000	1報酬 75,000 運営協議会委員報酬
8.旅費	14,000	2,000	0	12,000	8旅費 2,000 普通旅費（非常勤）
10.需用費	8,000	4,060	0	3,940	10需用費 4,060 食糧費
11.役務費	19,000	13,085	0	5,915	11役務費 13,085 郵便料
18.負担金補助及び交付金	72,000	21,143	0	50,857	18負担金補助及び交付金 21,143 国保運営協議会長会負担金
		522,992	0	377,008	
		522,992	0	377,008	趣旨普及事業 522,992
10.需用費	900,000	522,992	0	377,008	10需用費 522,992 消耗品費 84,040 印刷製本費 438,952
		3,181,743,588	0	79,157,412	
		2,744,661,098	0	64,155,902	
		2,720,585,698	0	60,485,302	一般被保険者療養給付事業
18.負担金補助及び交付金	2,781,071,000	2,720,585,698	0	60,485,302	2,720,585,698 18負担金補助及び交付金 2,720,585,698 一般被保険者療養給付費保険者負担分
		13,862,710	0	2,498,290	一般被保険者療養事業 13,862,710
18.負担金補助及び交付金	16,361,000	13,862,710	0	2,498,290	18負担金補助及び交付金 13,862,710 一般被保険者療養費保険者負担分
		10,212,690	0	1,172,310	審査支払手数料 10,212,690
11.役務費	11,385,000	10,212,690	0	1,172,310	11役務費 10,212,690 審査支払手数料
		430,020,510	0	9,738,490	
		429,557,657	0	9,662,343	

（歳出）款： 2.保険給付費　　項： 2.高額療養費

款 / 項 / 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2.一般被保険者高額介護合算療養費	294,000	245,000	0	0	539,000
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
4.出産育児諸費	7,504,000	0	0	0	7,504,000
1.出産育児一時金	7,500,000	0	0	0	7,500,000
2.支払手数料	4,000	0	0	0	4,000
5.葬祭諸費	4,750,000	0	0	0	4,750,000
1.葬祭費	4,750,000	0	0	0	4,750,000
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	1,198,999,000	0	0	0	1,198,999,000
1.医療給付費分	783,241,000	0	0	0	783,241,000
1.一般被保険者医療給付費分	783,241,000	0	0	0	783,241,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
18.負担金補助及び交付金	439,220,000	429,557,657	0	9,662,343	一般被保険者高額療養費給付事業 429,557,657 18負担金補助及び交付金 429,557,657 一般被保険者高額療養費
		462,853	0	76,147	一般被保険者高額介護合算療養費給付事業 462,853
18.負担金補助及び交付金	539,000	462,853	0	76,147	18負担金補助及び交付金 462,853 一般被保険者高額介護合算療養費
		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	
		3,811,980	0	3,692,020	
		3,810,510	0	3,689,490	出産育児一時金支給事業 3,810,510
18.負担金補助及び交付金	7,500,000	3,810,510	0	3,689,490	18負担金補助及び交付金 3,810,510 出産育児一時金
		1,470	0	2,530	支払手数料 1,470
11.役務費	4,000	1,470	0	2,530	11役務費 1,470 支払手数料
		3,250,000	0	1,500,000	
		3,250,000	0	1,500,000	葬祭費支給事業 3,250,000
18.負担金補助及び交付金	4,750,000	3,250,000	0	1,500,000	18負担金補助及び交付金 3,250,000 葬祭費
		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	
		1,198,997,204	0	1,796	
		783,240,163	0	837	
		783,240,163	0	837	一般被保険者医療給付費分 783,240,163 18負担金補助及び交付金 783,240,163

（歳出）款： 3.国民健康保険事業費納付金　　項： 1.医療給付費分

款 / 項 / 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2.後期高齢者支援金等分	311,258,000	0	0	0	311,258,000
1.一般被保険者後期高齢者支援金等分	311,258,000	0	0	0	311,258,000
3.介護納付金分	104,500,000	0	0	0	104,500,000
1.介護納付金分	104,500,000	0	0	0	104,500,000
4.共同事業拠出金	1,000	0	0	0	1,000
1.共同事業拠出金	1,000	0	0	0	1,000
1.共同事業拠出金	1,000	0	0	0	1,000
5.保健事業費	75,112,000	0	0	0	75,112,000
1.保健事業費	32,078,000	0	0	0	32,078,000
1.保健衛生普及費	32,078,000	0	0	0	32,078,000
2.特定健康診査等事業費	43,034,000	0	0	0	43,034,000
1.特定健康診査等事業費	43,034,000	0	0	0	43,034,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
18.負担金補助及び交付金	783,241,000	783,240,163	0	837	一般被保険者医療給付金
		311,257,465	0	535	
		311,257,465	0	535	一般被保険者後期高齢者支援金等分 311,257,465
18.負担金補助及び交付金	311,258,000	311,257,465	0	535	18負担金補助及び交付金 311,257,465 一般被保険者後期高齢者支援金
		104,499,576	0	424	
		104,499,576	0	424	介護納付金分 104,499,576
18.負担金補助及び交付金	104,500,000	104,499,576	0	424	18負担金補助及び交付金 104,499,576 介護納付金分
		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	
		51,636,639	0	23,475,361	
		22,575,627	0	9,502,373	
		22,575,627	0	9,502,373	保健衛生普及事業 22,575,627
10.需用費	418,000	356,730	0	61,270	10需用費 356,730
11.役務費	1,366,000	954,044	0	411,956	消耗品費 209,000
12.委託料	18,426,000	10,217,843	0	8,208,157	印刷製本費 147,730
18.負担金補助及び交付金	11,868,000	11,047,010	0	820,990	11役務費 954,044 郵便料 937,544 生活指導確認書手数料 16,500 12委託料 10,217,843 各種保健事業委託料 18負担金補助及び交付金 11,047,010 人間ドック等助成金
		29,061,012	0	13,972,988	
		29,061,012	0	13,972,988	特定健康診査等事業 29,061,012
7.報償費	396,000	369,000	0	27,000	7報償費 369,000
10.需用費	672,000	501,182	0	170,818	保健師謝礼
11.役務費	2,105,000	1,485,576	0	619,424	10需用費 501,182

（歳出）款： 5.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
6.基金積立金	146,000	58,744,000	0	0	58,890,000
1.基金積立金	146,000	58,744,000	0	0	58,890,000
1.国保財政調整基金積立金	146,000	58,744,000	0	0	58,890,000
7.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
8.諸支出金	6,219,000	4,750,000	0	0	10,969,000
1.償還金及び還付加算金	6,207,000	4,750,000	0	0	10,957,000
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	4,750,000	0	0	4,751,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
12.委託料	39,861,000	26,705,254	0	13,155,746	消耗品費 118,272 印刷製本費 382,910 11役務費 1,485,576 郵便料 1,257,212 特定健康診査等データ管理システム手数料 228,364 12委託料 26,705,254 特定健康診査受診券等作成委託料 743,794 特定健康診査等事業委託料 25,485,128 特定健康診査等データ管理委託料 476,332
		58,890,000	0	0	
		58,890,000	0	0	
		58,890,000	0	0	国保財政調整基金積立事業58,890,000
24.積立金	58,890,000	58,890,000	0	0	24積立金 58,890,000 国保財政調整基金積立金
		0	0	2,000	
		0	0	2,000	
		0	0	2,000	
22.償還金利子及び割引料	2,000	0	0	2,000	
		8,533,500	0	2,435,500	
		8,533,500	0	2,423,500	
		3,769,200	0	2,230,800	一般被保険者保険税還付事業 3,769,200
22.償還金利子及び割引料	6,000,000	3,769,200	0	2,230,800	22償還金利子及び割引料 3,769,200 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	
		4,750,000	0	1,000	償還金 4,750,000 22償還金利子及び割引料 4,750,000 国庫支出金等過年度分返還金

（歳出）款： 8.諸支出金　　項： 1.償還金及び還付加算金

款 / 項 / 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
4.一般被保険者還付加算金	100,000	0	0	0	100,000
5.退職被保険者等還付加算金	5,000	0	0	0	5,000
6.保険給付費等交付金償還金	1,000	0	0	0	1,000
2.延滞金	1,000	0	0	0	1,000
1.延滞金	1,000	0	0	0	1,000
3.繰出金	1,000	0	0	0	1,000
1.直営診療施設勘定繰出金	1,000	0	0	0	1,000
4.雑支出	10,000	0	0	0	10,000
1.雑支出	10,000	0	0	0	10,000
9.予備費	2,000,000	0	0	0	2,000,000
1.予備費	2,000,000	0	0	0	2,000,000
1.予備費	2,000,000	0	0	0	2,000,000
歳出合計	4,591,487,000	93,878,000	0	0	4,685,365,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
22.償還金利子及び割引料	4,751,000	4,750,000	0	1,000	
		14,300	0	85,700	一般被保険者還付加算金　14,300
22.償還金利子及び割引料	100,000	14,300	0	85,700	22償還金利子及び割引料　14,300 一般被保険者過誤納金等還付加算金
		0	0	5,000	
22.償還金利子及び割引料	5,000	0	0	5,000	
		0	0	1,000	
22.償還金利子及び割引料	1,000	0	0	1,000	
		0	0	1,000	
		0	0	1,000	
22.償還金利子及び割引料	1,000	0	0	1,000	
		0	0	1,000	
		0	0	1,000	
27.繰出金	1,000	0	0	1,000	
		0	0	10,000	
		0	0	10,000	
18.負担金補助及び交付金	10,000	0	0	10,000	
		0	0	2,000,000	
		0	0	2,000,000	
		0	0	2,000,000	
		4,564,138,218	0	121,226,782	

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		4,624,508,245
２．歳　　出　　総　　額		4,564,138,218
３．歳　入　歳　出　差　引　額		60,370,027
４．翌年度へ繰り越すべき財源	（１）継続費逓次繰越額	
	（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		60,370,027
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

国民健康保険財政調整基金　　（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	出納閉鎖期間 中増減高	出納閉鎖期日 現在高
現　　金	300,453,839	△149,437,903	151,015,936	38,327,903	189,343,839

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 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分
1.保険料	910,663,000	0	0	910,663,000	
1.介護保険料	910,663,000	0	0	910,663,000	
1.第1号被保険者保険料	910,663,000	0	0	910,663,000	
					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	907,812,000	△23,508,000	0	884,304,000	
1.国庫負担金	702,938,000	△28,141,000	0	674,797,000	
1.介護給付費負担金	702,938,000	△28,141,000	0	674,797,000	
					1.現年度分
					2.過年度分
2.国庫補助金	204,874,000	4,633,000	0	209,507,000	
1.調整交付金	141,958,000	0	0	141,958,000	
					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）	16,542,000	1,750,000	0	18,292,000	
					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）	36,544,000	2,883,000	0	39,427,000	
					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）

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
	1,000,955,890	979,911,769	4,455,730	16,588,391	
	1,000,955,890	979,911,769	4,455,730	16,588,391	
	1,000,955,890	979,911,769	4,455,730	16,588,391	
828,422,000	896,599,160	898,158,330	0	△1,559,170	特別徴収保険料 収入済額には過誤納金還付未済額 １，５５９，１７０円を含む
79,405,000	86,921,020	78,450,540	116,560	8,353,920	普通徴収保険料 収入済額には過誤納金還付未済額 １３６，９５０円を含む
2,836,000	17,435,710	3,302,899	4,339,170	9,793,641	滞納繰越分保険料
	2,400	2,400	0	0	
	2,400	2,400	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	2,400	2,400	0	0	
1,000	2,400	2,400	0	0	督促手数料
	867,999,098	867,999,098	0	0	
	674,797,237	674,797,237	0	0	
	674,797,237	674,797,237	0	0	
674,796,000	674,797,237	674,797,237	0	0	介護給付費負担金現年度分
1,000	0	0	0	0	
	193,201,861	193,201,861	0	0	
	133,860,000	133,860,000	0	0	
141,957,000	133,860,000	133,860,000	0	0	調整交付金現年度分
1,000	0	0	0	0	
	15,333,028	15,333,028	0	0	
17,041,000	14,083,153	14,083,153	0	0	地域支援事業交付金現年度分
1,251,000	1,249,875	1,249,875	0	0	地域支援事業交付金過年度分
	34,093,833	34,093,833	0	0	
37,740,000	32,407,882	32,407,882	0	0	地域支援事業交付金現年度分
1,687,000	1,685,951	1,685,951	0	0	地域支援事業交付金過年度分
	88,000	88,000	0	0	
1,000	88,000	88,000	0	0	事務費補助金
	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 / 項 / 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分
6.介護保険保険者努力支援交付金	6,867,000	0	0	6,867,000	
					1.現年度分
					2.過年度分
4.支払基金交付金	1,106,788,000	540,000	0	1,107,328,000	
1.支払基金交付金	1,106,788,000	540,000	0	1,107,328,000	
1.介護給付費交付金	1,088,923,000	0	0	1,088,923,000	
					1.現年度分
					2.過年度分
2.地域支援事業支援交付金	17,865,000	540,000	0	18,405,000	
					1.現年度分
					2.過年度分
5.県支出金	634,343,000	△30,154,000	0	604,189,000	
1.県負担金	607,794,000	△32,626,000	0	575,168,000	
1.介護給付費負担金	607,794,000	△32,626,000	0	575,168,000	
					1.現年度分
					2.過年度分
2.県補助金	26,549,000	2,472,000	0	29,021,000	
1.地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	8,272,000	1,032,000	0	9,304,000	
					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）	18,275,000	1,440,000	0	19,715,000	
					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	816,000	672,000	0	1,488,000	
1.財産運用収入	816,000	672,000	0	1,488,000	
1.利子及び配当金	816,000	672,000	0	1,488,000	
					1.利子及び配当金
7.繰入金	727,732,000	△47,695,000	0	680,037,000	
1.一般会計繰入金	685,046,000	△5,009,000	0	680,037,000	
1.介護給付費繰入金	504,137,000	△11,699,000	0	492,438,000	

（単位：円）

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
	6,866,000	6,866,000	0	0	
6,866,000	6,866,000	6,866,000	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	
	1,033,822,000	1,033,822,000	0	0	
	1,033,822,000	1,033,822,000	0	0	
	1,016,631,000	1,016,631,000	0	0	
1,088,922,000	1,016,631,000	1,016,631,000	0	0	介護給付費交付金現年度分
1,000	0	0	0	0	
	17,191,000	17,191,000	0	0	
18,404,000	17,191,000	17,191,000	0	0	地域支援事業支援交付金現年度分
1,000	0	0	0	0	
	619,921,036	619,921,036	0	0	
	594,798,479	594,798,479	0	0	
	594,798,479	594,798,479	0	0	
575,167,000	594,798,479	594,798,479	0	0	介護給付費負担金現年度分
1,000	0	0	0	0	
	25,122,557	25,122,557	0	0	
	8,075,642	8,075,642	0	0	
8,521,000	7,294,470	7,294,470	0	0	地域支援事業交付金現年度分
783,000	781,172	781,172	0	0	地域支援事業交付金過年度分
	17,046,915	17,046,915	0	0	
18,871,000	16,203,940	16,203,940	0	0	地域支援事業交付金現年度分
844,000	842,975	842,975	0	0	地域支援事業交付金過年度分
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	1,487,627	1,487,627	0	0	
	1,487,627	1,487,627	0	0	
	1,487,627	1,487,627	0	0	
1,488,000	1,487,627	1,487,627	0	0	介護給付費準備基金利子
	680,034,000	680,034,000	0	0	
	680,034,000	680,034,000	0	0	
	492,437,000	492,437,000	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 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分
					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）	8,272,000	250,000	0	8,522,000	
					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）	19,505,000	882,000	0	20,387,000	
					1.現年度分
					2.過年度分
4.その他一般会計繰入金	110,594,000	6,327,000	0	116,921,000	
					1.事務費繰入金
5.低所得者保険料軽減繰入金	42,538,000	△769,000	0	41,769,000	
					1.低所得者保険料軽減繰入金
2.基金繰入金	42,686,000	△42,686,000	0	0	
1.介護給付費準備基金繰入金	42,686,000	△42,686,000	0	0	
					1.介護給付費準備基金繰入金
8.繰越金	237,465,000	267,802,000	0	505,267,000	
1.繰越金	237,465,000	267,802,000	0	505,267,000	
1.繰越金	237,465,000	267,802,000	0	505,267,000	
					1.前年度繰越金
9.諸収入	156,000	0	0	156,000	
1.延滞金加算金及び過料	102,000	0	0	102,000	
1.第1号被保険者延滞金	100,000	0	0	100,000	
					1.第1号被保険者延滞金
2.第1号被保険者加算金	1,000	0	0	1,000	
					1.第1号被保険者加算金
3.過料	1,000	0	0	1,000	
					1.過料
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）

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
492,437,000	492,437,000	492,437,000	0	0	介護給付費繰入金現年度分
1,000	0	0	0	0	
	8,521,000	8,521,000	0	0	
8,521,000	8,521,000	8,521,000	0	0	地域支援事業繰入金現年度分
1,000	0	0	0	0	
	20,386,000	20,386,000	0	0	
20,386,000	20,386,000	20,386,000	0	0	地域支援事業繰入金現年度分
1,000	0	0	0	0	
	116,921,000	116,921,000	0	0	
116,921,000	116,921,000	116,921,000	0	0	事務費繰入金　50,933,000 職員給与費等繰入金　65,988,000
	41,769,000	41,769,000	0	0	
41,769,000	41,769,000	41,769,000	0	0	低所得者保険料軽減繰入金
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
	505,267,532	505,267,532	0	0	
	505,267,532	505,267,532	0	0	
	505,267,532	505,267,532	0	0	
505,267,000	505,267,532	505,267,532	0	0	前年度繰越金
	33,640,369	902,690	5,892,228	26,845,451	
	101,700	101,700	0	0	
	101,700	101,700	0	0	
100,000	101,700	101,700	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 / 項 / 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分
1.高額介護サービス費貸付金元金収入	50,000	0	0	50,000	1.高額介護サービス費貸付金元金収入
4.雑入	3,000	0	0	3,000	
1.第三者納付金	1,000	0	0	1,000	1.第三者納付金
2.返納金	1,000	0	0	1,000	1.返納金
3.雑入	1,000	0	0	1,000	1.雑入
歳入合計	4,525,777,000	167,657,000	0	4,693,434,000	

（単位：円）

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
	0	0	0	0	
50,000	0	0	0	0	
	33,538,669	800,990	5,892,228	26,845,451	
	307,750	307,750	0	0	
1,000	307,750	307,750	0	0	第三者納付金
	33,177,879	440,200	5,892,228	26,845,451	
1,000	33,177,879	440,200	5,892,228	26,845,451	返納金過年度分
	53,040	53,040	0	0	
1,000	53,040	53,040	0	0	総合事業費精算金
	4,743,129,952	4,689,348,152	10,347,958	43,433,842	

介護保険特別会計歳出決算事項別明細書

（歳出）款： 1.総務費　　項： 1.総務管理費

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
1.総務費	110,594,000	6,327,000	0	1,232,000	118,153,000
1.総務管理費	63,440,000	6,327,000	0	1,232,000	70,999,000
1.一般管理費	63,440,000	6,327,000	0	1,232,000	70,999,000
2.徴収費	6,262,000	0	0	0	6,262,000
1.賦課徴収費	6,262,000	0	0	0	6,262,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
		111,617,140	0	6,535,860	
		68,395,352	0	2,603,648	
		68,395,352	0	2,603,648	**一般管理職員給与関係経費64,884,818**
2.給料	33,521,000	33,408,450	0	112,550	2給料 33,408,450
3.職員手当等	22,552,000	21,564,668	0	987,332	一般職 3職員手当等 21,564,668
4.共済費	9,915,000	9,911,700	0	3,300	扶養手当 474,000
7.報償費	45,000	15,000	0	30,000	住居手当 312,000
10.需用費	289,000	282,308	0	6,692	通勤手当 865,900
11.役務費	2,664,000	1,971,766	0	692,234	管理職手当 588,000
12.委託料	1,496,000	726,000	0	770,000	期末手当（一般職） 7,500,423
13.使用料及び賃借料	443,000	442,200	0	800	勤勉手当 6,356,447 時間外勤務手当 169,616 退職手当負担金（一般職）
17.備品購入費	74,000	73,260	0	740	4,607,922 地域手当 690,360 4共済費 9,911,700 共済組合負担金（一般職） **一般管理事業 3,510,534** 7報償費 15,000 地域密着型サービス運営委員会報償費 10需用費 282,308 消耗品費 24,475 食糧費 763 印刷製本費 257,070 11役務費 1,971,766 郵便料 1,049,734 振込手数料 907,346 第三者行為求償事務手数料12,310 調査手数料 2,376 12委託料 726,000 電算システム改修委託料 176,000 弁護士相談委託料 550,000 13使用料及び賃借料 442,200 電算機器賃借料 17備品購入費 73,260 事務用機械類
		5,175,224	0	1,086,776	
		5,175,224	0	1,086,776	**賦課徴収事業 5,175,224**
10.需用費	670,000	661,045	0	8,955	10需用費 661,045
11.役務費	3,038,000	2,063,026	0	974,974	印刷製本費

（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	39,658,000	0	0	0	39,658,000
1.介護認定審査会費	4,732,000	0	0	0	4,732,000
2.認定調査等費	34,926,000	0	0	0	34,926,000
4.計画策定委員会費	1,234,000	0	0	0	1,234,000
1.計画策定委員会費	1,234,000	0	0	0	1,234,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
12.委託料	2,521,000	2,421,100	0	99,900	11役務費 2,063,026 郵便料 1,717,384 口座振替手数料 24,465 コンビニ収納代行手数料 220,007 公金収納手数料 50,658 納付書収納事務取扱手数料50,512 12委託料 2,421,100 電算機器保守点検委託料 18負担金補助及び交付金 30,053 国保連合会特別徴収負担金
18.負担金補助及び交付金	33,000	30,053	0	2,947	
		36,908,759	0	2,749,241	
		4,479,104	0	252,896	**認定審査会事業 4,479,104**
1.報酬	4,725,000	4,475,000	0	250,000	1報酬 4,475,000 介護認定審査会委員報酬 10需用費 4,104 食糧費
10.需用費	7,000	4,104	0	2,896	
		32,429,655	0	2,496,345	**認定調査事業 32,429,655**
1.報酬	14,069,000	13,479,996	0	589,004	1報酬 13,479,996 会計年度任用職員報酬 3職員手当等 4,440,183 期末手当（会計年度任用職員） 2,410,819 勤勉手当（会計年度任用職員） 2,029,364 8旅費 277,440 費用弁償（その他） 10需用費 211,830 消耗品費 11役務費 9,226,406 郵便料 615,914 インターネット接続料 216,392 主治医意見書手数料 8,394,100 12委託料 4,793,800 電算機器保守点検委託料 4,699,200 介護認定調査委託料 94,600
3.職員手当等	4,880,000	4,440,183	0	439,817	
8.旅費	333,000	277,440	0	55,560	
10.需用費	259,000	211,830	0	47,170	
11.役務費	10,106,000	9,226,406	0	879,594	
12.委託料	5,278,000	4,793,800	0	484,200	
13.使用料及び賃借料	1,000	0	0	1,000	
		1,137,805	0	96,195	
		1,137,805	0	96,195	**計画策定事業 1,137,805**
7.報償費	84,000	36,000	0	48,000	7報償費 36,000 介護保険事業計画策定委員報償費 10需用費 1,805 食糧費
10.需用費	6,000	1,805	0	4,195	
12.委託料	1,144,000	1,100,000	0	44,000	

（歳出）款： 1.総務費　　項： 4.計画策定委員会費

款 / 項 / 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2.保険給付費	4,033,088,000	△93,587,000	0	0	3,939,501,000
1.介護サービス等諸費	3,692,452,000	△101,538,000	0	0	3,590,914,000
1.居宅介護サービス給付費	1,089,949,000	△42,032,000	0	0	1,047,917,000
2.特例居宅介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000
3.地域密着型介護サービス給付費	501,954,000	△56,011,000	0	0	445,943,000
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	1,906,223,000	21,307,000	0	0	1,927,530,000
6.特例施設介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000
7.居宅介護福祉用具購入費	5,570,000	0	0	0	5,570,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
					12委託料 1,100,000 第１０期高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定業務委託料
		3,763,061,148	0	176,439,852	
		3,431,964,611	0	158,949,389	
		999,373,740	0	48,543,260	居宅介護サービス給付事業
18.負担金補助及び交付金	1,047,917,000	999,373,740	0	48,543,260	999,373,740 18負担金補助及び交付金 999,373,740 居宅介護サービス給付費負担金
		0	0	1,000	
18.負担金補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		406,561,294	0	39,381,706	地域密着型介護サービス給付事業 406,561,294
18.負担金補助及び交付金	445,943,000	406,561,294	0	39,381,706	18負担金補助及び交付金 406,561,294 地域密着型介護サービス給付費負担金
		0	0	1,000	
18.負担金補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		1,874,589,640	0	52,940,360	施設介護サービス給付事業
18.負担金補助及び交付金	1,927,530,000	1,874,589,640	0	52,940,360	1,874,589,640 18負担金補助及び交付金 1,874,589,640 施設介護サービス給付費負担金
		0	0	1,000	
18.負担金補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		3,446,055	0	2,123,945	居宅介護福祉用具購入事業 3,446,055 18負担金補助及び交付金 3,446,055 居宅介護福祉用具購入費負担金

（歳出）款： 2.保険給付費　　項： 1.介護サービス等諸費

款 / 項 / 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
8.居宅介護住宅改修費	7,839,000	0	0	0	7,839,000
9.居宅介護サービス計画給付費	180,913,000	△24,802,000	0	0	156,111,000
10.特例居宅介護サービス計画給付費	1,000	0	0	0	1,000
2.介護予防サービス等諸費	66,955,000	6,829,000	0	0	73,784,000
1.介護予防サービス給付費	50,171,000	5,933,000	0	0	56,104,000
2.特例介護予防サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000
3.地域密着型介護予防サービス給付費	3,275,000	△1,122,000	0	0	2,153,000
4.特例地域密着型介護予防サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
18.負担金補助及び交付金	5,570,000	3,446,055	0	2,123,945	
		4,116,155	0	3,722,845	居宅介護住宅改修事業　4,116,155
18.負担金補助及び交付金	7,839,000	4,116,155	0	3,722,845	18負担金補助及び交付金　4,116,155 居宅介護住宅改修費負担金
		143,877,727	0	12,233,273	居宅介護サービス計画給付事業 143,877,727
18.負担金補助及び交付金	156,111,000	143,877,727	0	12,233,273	18負担金補助及び交付金 143,877,727 居宅介護サービス計画給付費負担金
		0	0	1,000	
18.負担金補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		65,611,832	0	8,172,168	
		52,306,998	0	3,797,002	介護予防サービス給付事業52,306,998
18.負担金補助及び交付金	56,104,000	52,306,998	0	3,797,002	18負担金補助及び交付金　52,306,998 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	
		0	0	2,153,000	
18.負担金補助及び交付金	2,153,000	0	0	2,153,000	
		0	0	1,000	

（歳出）款： 2.保険給付費　　項： 2.介護予防サービス等諸費

款 / 項 / 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
5.介護予防福祉用具購入費	1,390,000	0	0	0	1,390,000
6.介護予防住宅改修費	2,620,000	0	0	0	2,620,000
7.介護予防サービス計画給付費	9,496,000	2,018,000	0	0	11,514,000
8.特例介護予防サービス計画給付費	1,000	0	0	0	1,000
3.高額介護サービス等費	94,315,000	0	0	0	94,315,000
1.高額介護サービス費	94,124,000	0	0	0	94,124,000
2.高額介護予防サービス費	191,000	0	0	0	191,000
4.高額医療合算介護サービス等費	9,355,000	1,122,000	0	0	10,477,000
1.高額医療合算介護サービス費	9,354,000	1,102,000	0	△3,000	10,453,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
18.負担金補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		674,294	0	715,706	介護予防福祉用具購入事業　674,294
18.負担金補助及び交付金	1,390,000	674,294	0	715,706	18負担金補助及び交付金　674,294 介護予防福祉用具購入費負担金
		1,644,860	0	975,140	介護予防住宅改修事業　1,644,860
18.負担金補助及び交付金	2,620,000	1,644,860	0	975,140	18負担金補助及び交付金　1,644,860 介護予防住宅改修費負担金
		10,985,680	0	528,320	介護予防サービス計画給付事業 10,985,680
18.負担金補助及び交付金	11,514,000	10,985,680	0	528,320	18負担金補助及び交付金　10,985,680 介護予防サービス計画給付費負担金
		0	0	1,000	
18.負担金補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		90,419,170	0	3,895,830	
		90,371,583	0	3,752,417	高額介護サービス事業　90,371,583
18.負担金補助及び交付金	94,124,000	90,371,583	0	3,752,417	18負担金補助及び交付金　90,371,583 高額介護サービス費負担金
		47,587	0	143,413	高額介護予防サービス費事業　47,587
18.負担金補助及び交付金	191,000	47,587	0	143,413	18負担金補助及び交付金　47,587 高額介護予防サービス費負担金
		9,872,924	0	604,076	
		9,869,578	0	583,422	高額医療合算介護サービス事業 9,869,578 18負担金補助及び交付金　9,869,578

（歳出）款： 2.保険給付費　　項： 4.高額医療合算介護サービス等費

款 項 目	予算現額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2.高額医療合算介護予防サービス費	1,000	20,000	0	3,000	24,000
5.特定入所者介護サービス等費	167,123,000	0	0	0	167,123,000
1.特定入所者介護サービス費	166,966,000	0	0	0	166,966,000
2.特例特定入所者介護サービス費	1,000	0	0	0	1,000
3.特定入所者介護予防サービス費	155,000	0	0	0	155,000
4.特例特定入所者介護予防サービス費	1,000	0	0	0	1,000
6.その他諸費	2,888,000	0	0	0	2,888,000
1.審査支払手数料	2,888,000	0	0	0	2,888,000
3.財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000
1.財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
18.負担金補助及び交付金	10,453,000	9,869,578	0	583,422	高額医療合算介護サービス費負担金
		3,346	0	20,654	高額医療合算介護予防サービス事業 3,346
18.負担金補助及び交付金	24,000	3,346	0	20,654	18負担金補助及び交付金 3,346 高額医療合算介護予防サービス費負担金
		162,376,982	0	4,746,018	
		162,368,793	0	4,597,207	特定入所者介護サービス事業 162,368,793
18.負担金補助及び交付金	166,966,000	162,368,793	0	4,597,207	18負担金補助及び交付金 162,368,793 特定入所者介護サービス費負担金
		0	0	1,000	
18.負担金補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		8,189	0	146,811	特定入所者介護予防サービス事業 8,189
18.負担金補助及び交付金	155,000	8,189	0	146,811	18負担金補助及び交付金 8,189 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	
		2,815,629	0	72,371	
		2,815,629	0	72,371	審査支払手数料 2,815,629
11.役務費	2,888,000	2,815,629	0	72,371	11役務費 2,815,629 審査支払手数料
		0	0	1,000	
		0	0	1,000	

（歳出）款： 3.財政安定化基金拠出金　　項： 1.財政安定化基金拠出金

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
1.財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000
4.基金積立金	816,000	260,972,000	0	0	261,788,000
1.基金積立金	816,000	260,972,000	0	0	261,788,000
1.介護給付費準備基金積立金	816,000	260,972,000	0	0	261,788,000
5.地域支援事業費	162,027,000	5,391,000	0	0	167,418,000
1.介護予防・生活支援サービス事業費	49,481,000	2,000,000	0	0	51,481,000
1.介護予防・生活支援サービス事業費	46,564,000	2,000,000	0	0	48,564,000
2.介護予防ケアマネジメント事業費	2,917,000	0	0	0	2,917,000
2.一般介護予防事業費	16,566,000	0	0	0	16,566,000
1.一般介護予防事業費	16,566,000	0	0	0	16,566,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
		0	0	1,000	
18.負担金補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		261,787,627	0	373	
		261,787,627	0	373	
		261,787,627	0	373	介護給付費準備基金積立事業 261,787,627
24.積立金	261,788,000	261,787,627	0	373	24積立金 261,787,627 介護給付費準備基金積立金
		156,640,335	0	10,777,665	
		49,851,860	0	1,629,140	
		47,656,897	0	907,103	第１号訪問・通所・生活支援事業 47,656,897
11.役務費	31,000	5,010	0	25,990	11役務費 5,010 郵便料
18.負担金補助及び交付金	48,533,000	47,651,887	0	881,113	18負担金補助及び交付金 47,651,887 訪問型介護サービス事業費負担金 8,879,387 通所型介護サービス事業費負担金 38,308,561 高額介護予防サービス費相当事業費負担金 107,362 基準緩和型通所介護サービス事業費負担金 308,880 介護予防ケアマネジメント事業費負担金 47,697
		2,194,963	0	722,037	第１号介護予防支援事業 2,194,963 10需用費 18,403
10.需用費	21,000	18,403	0	2,597	消耗品費 16,005
11.役務費	15,000	0	0	15,000	印刷製本費 2,398
12.委託料	2,774,000	2,176,560	0	597,440	12委託料 2,176,560
18.負担金補助及び交付金	107,000	0	0	107,000	介護予防ケアマネジメント作成委託料
		16,131,409	0	434,591	
		16,131,409	0	434,591	一般介護予防事業 16,131,409
10.需用費	71,000	61,440	0	9,560	10需用費 61,440
11.役務費	174,000	172,520	0	1,480	消耗品費 41,854

（歳出）款： 5.地域支援事業費　　項： 2.一般介護予防事業費

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
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	80,984,000	3,391,000	0	0	84,375,000
1.総合相談事業費	9,000,000	0	0	0	9,000,000
2.権利擁護事業費	82,000	0	0	0	82,000
3.包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	61,308,000	3,391,000	0	0	64,699,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
12.委託料	16,261,000	15,837,449	0	423,551	食糧費 19,586
18.負担金補助及び交付金	60,000	60,000	0	0	11役務費 172,520 郵便料 12委託料 15,837,449 健康づくり推進事業委託料 6,000,408 生きいきサロン委託料 5,687,953 第１０期高齢者福祉計画・介護保険事業計画作成におけるニーズ調査委託料 4,050,000 第１０期高齢者福祉計画・介護保険事業計画作成におけるデータ抽出委託料 99,088 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
		105,336	0	10,664	
		105,336	0	10,664	**審査支払手数料 105,336**
11.役務費	116,000	105,336	0	10,664	11役務費 105,336 審査支払手数料
		81,759,259	0	2,615,741	
		9,000,000	0	0	**総合相談事業 9,000,000**
12.委託料	9,000,000	9,000,000	0	0	12委託料 9,000,000 在宅介護支援センター運営業務委託料
		79,886	0	2,114	**権利擁護事業 79,886**
7.報償費	20,000	20,000	0	0	7報償費 20,000 講師謝礼
10.需用費	56,000	54,560	0	1,440	10需用費 54,560 消耗品費
11.役務費	6,000	5,326	0	674	11役務費 5,326 郵便料
		62,947,412	0	1,751,588	**包括的・継続的ケアマネジメント支援職員給与関係経費 58,032,012**
1.報酬	3,952,000	2,909,860	0	1,042,140	2給料 29,176,398 一般職
2.給料	29,325,000	29,176,398	0	148,602	
3.職員手当等	21,424,000	20,899,028	0	524,972	3職員手当等 19,805,186 扶養手当 1,164,000 住居手当 818,172 通勤手当 300,700 期末手当（一般職） 6,902,703 勤勉手当 5,734,831 時間外勤務手当 319,221
4.共済費	9,051,000	9,050,428	0	572	
7.報償費	60,000	42,000	0	18,000	
8.旅費	30,000	24,000	0	6,000	
10.需用費	6,000	1,662	0	4,338	
11.役務費	15,000	8,476	0	6,524	

（歳出）款： 5.地域支援事業費　　項： 4.包括的支援事業費

款 項 目	予算現額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
4.在宅医療・介護連携推進事業費	3,317,000	0	0	0	3,317,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
13.使用料及び賃借料	836,000	835,560	0	440	退職手当負担金（一般職） 3,958,752 地域手当 606,807 4共済費 9,050,428 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 4,915,400** 1報酬 2,909,860 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 39,000 会計年度任用職員報酬 2,870,860 3職員手当等 1,093,842 期末手当（会計年度任用職員） 593,951 勤勉手当（会計年度任用職員） 499,891 7報償費 42,000 講師謝礼 8旅費 24,000 費用弁償（その他） 10需用費 1,662 食糧費 11役務費 8,476 郵便料 13使用料及び賃借料 835,560 電算機器賃借料 819,720 伝送通信ソフト使用料 15,840
		2,879,997	0	437,003	**在宅医療・介護連携推進事業 2,879,997**
1.報酬	504,000	282,000	0	222,000	1報酬 282,000 在宅医療・介護連携推進協議会委員報酬 30,000 在宅医療・介護連携推進協議会実行委員会委員報酬 252,000 7報償費 22,000 講師謝礼 10需用費 132,971 消耗品費 4,400 食糧費 11,328 印刷製本費 117,243 11役務費 43,026 郵便料
7.報償費	123,000	22,000	0	101,000	
10.需用費	166,000	132,971	0	33,029	
11.役務費	124,000	43,026	0	80,974	
12.委託料	2,400,000	2,400,000	0	0	

（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
5.認知症総合支援事業費	700,000	0	0	0	700,000
6.生活支援体制整備事業費	6,491,000	0	0	0	6,491,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
					12委託料 2,400,000 在宅医療・介護連携相談支援委託料
		512,058	0	187,942	**認知症初期集中支援推進事業 131,329**
1.報酬	45,000	24,000	0	21,000	1報酬 24,000 認知症初期集中支援チーム検討委員会委員報酬
7.報償費	134,000	54,000	0	80,000	7報償費 54,000 認知症初期集中支援チーム員報償費
8.旅費	40,000	3,388	0	36,612	8旅費 3,388 普通旅費（職員）
10.需用費	98,000	56,366	0	41,634	10需用費 8,637 消耗品費 7,497 食糧費 1,140
11.役務費	10,000	1,304	0	8,696	11役務費 1,304 郵便料
12.委託料	240,000	240,000	0	0	
13.使用料及び賃借料	55,000	55,000	0	0	
18.負担金補助及び交付金	78,000	78,000	0	0	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
					認知症地域支援・地域ケア向上事業 379,750
					10需用費 46,750 印刷製本費
					12委託料 240,000 認知症カフェ委託料
					13使用料及び賃借料 55,000 各種機器賃借料
					18負担金補助及び交付金 38,000 認知症地域支援推進員研修受講料負担金
					認知症サポーター活動促進事業 979
					10需用費 979 消耗品費
		6,275,239	0	215,761	**生活支援体制整備事業 6,275,239**
7.報償費	40,000	10,000	0	30,000	7報償費 10,000 講師謝礼
10.需用費	138,000	567	0	137,433	10需用費 567 食糧費
11.役務費	6,000	1,386	0	4,614	11役務費 1,386 郵便料
12.委託料	6,307,000	6,263,286	0	43,714	12委託料 6,263,286

（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
7.地域ケア会議推進事業費	86,000	0	0	0	86,000
5.任意事業費	14,880,000	0	0	0	14,880,000
1.任意事業費	14,880,000	0	0	0	14,880,000
6.公債費	1,000	0	0	0	1,000
1.公債費	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		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
					第２層協議体運営委託料
		64,667	0	21,333	**地域ケア会議推進事業 64,667**
1.報酬	39,000	30,000	0	9,000	1報酬 30,000
10.需用費	23,000	13,687	0	9,313	地域ケア会議員報酬（医師）
11.役務費	24,000	20,980	0	3,020	12,000
					地域ケア会議員報酬（委員）
					18,000
					10需用費 13,687
					消耗品費 7,260
					食糧費 6,427
					11役務費 20,980
					郵便料
		8,792,471	0	6,087,529	
		8,792,471	0	6,087,529	**任意事業 6,962,709**
7.報償費	65,000	65,000	0	0	7報償費 10,000
10.需用費	131,000	123,344	0	7,656	講師謝礼
11.役務費	441,000	84,640	0	356,360	10需用費 123,344
12.委託料	7,829,000	5,498,203	0	2,330,797	消耗品費 122,498
19.扶助費	6,414,000	3,021,284	0	3,392,716	食糧費 846
					11役務費 84,640
					郵便料
					12委託料 3,723,441
					家族介護者交流事業委託料
					115,188
					高齢者あんしん通報システム事業
					委託料 2,882,253
					配食サービス事業委託料 726,000
					19扶助費 3,021,284
					家族介護慰労金支給事業費
					100,000
					紙おむつ購入費助成金 2,921,284
					介護保険適正化事業 1,829,762
					7報償費 55,000
					講師謝礼
					12委託料 1,774,762
					適正化事業委託料 21,450
					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
					1,093,312
		0	0	1,000	
		0	0	1,000	

（歳出）款： 6.公債費　　項： 1.公債費

款 / 項 / 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継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.利子	1,000	0	0	0	1,000
7.諸支出金	214,250,000	△11,446,000	0	0	202,804,000
1.償還金及び還付加算金	144,826,000	6,881,000	0	0	151,707,000
1.第１号被保険者還付金及び還付加算金	2,606,000	0	0	0	2,606,000
2.高額介護サービス費貸付金	50,000	0	0	0	50,000
3.償還金	142,170,000	6,881,000	0	0	149,051,000
2.繰出金	69,424,000	△18,327,000	0	0	51,097,000
1.繰出金	69,424,000	△18,327,000	0	0	51,097,000
8.予備費	5,000,000	0	0	△1,232,000	3,768,000
1.予備費	5,000,000	0	0	△1,232,000	3,768,000
1.予備費	5,000,000	0	0	△1,232,000	3,768,000
歳出合計	4,525,777,000	167,657,000	0	0	4,693,434,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
		0	0	1,000	
22.償還金利子及び割引料	1,000	0	0	1,000	
		201,426,840	0	1,377,160	
		150,865,932	0	841,068	
		1,815,430	0	790,570	第１号被保険者還付金及び還付加算金 1,815,430
22.償還金利子及び割引料	2,606,000	1,815,430	0	790,570	22償還金利子及び割引料 1,815,430 保険料還付金
		0	0	50,000	
20.貸付金	50,000	0	0	50,000	
		149,050,502	0	498	償還金 149,050,502
22.償還金利子及び割引料	149,051,000	149,050,502	0	498	22償還金利子及び割引料 149,050,502 国庫支出金等過年度分返還金
		50,560,908	0	536,092	
		50,560,908	0	536,092	繰出金 50,560,908
27.繰出金	51,097,000	50,560,908	0	536,092	27繰出金 50,560,908 介護保険特別会計繰出金 55,025 一般会計繰出金 49,916,635 一般会計繰出金（保険者機能強化推進交付金充当分） 589,248
		0	0	3,768,000	
		0	0	3,768,000	
		0	0	3,768,000	
		4,494,533,090	0	198,900,910	

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		4,689,348,152
２．歳　　出　　総　　額		4,494,533,090
３．歳　入　歳　出　差　引　額		194,815,062
４．翌年度へ繰り越すべき財源	（１）継続費逓次繰越額	
	（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		194,815,062
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

介護給付費準備基金　（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	出納閉鎖期間 中増減高	出納閉鎖期日 現在高
現　　金	419,050,073	1,487,627	420,537,700	260,300,000	680,837,700

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 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分
1.サービス収入	9,496,000	2,018,000	0	11,514,000	
1.介護予防給付費収入	9,496,000	2,018,000	0	11,514,000	
1.介護予防サービス計画費収入	9,496,000	2,018,000	0	11,514,000	
					1.介護予防サービス計画費収入
2.繰入金	3,831,000	2,579,000	0	6,410,000	
1.他会計繰入金	3,831,000	2,579,000	0	6,410,000	
1.一般会計繰入金	3,831,000	2,579,000	0	6,410,000	
					1.一般会計繰入金
3.繰越金	500,000	1,580,000	0	2,080,000	
1.繰越金	500,000	1,580,000	0	2,080,000	
1.繰越金	500,000	1,580,000	0	2,080,000	
					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	13,828,000	6,177,000	0	20,005,000	

（単位：円）

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
	11,144,800	11,144,800	0	0	
	11,144,800	11,144,800	0	0	
	11,144,800	11,144,800	0	0	
11,514,000	11,144,800	11,144,800	0	0	介護予防サービス計画費収入
	6,410,000	6,410,000	0	0	
	6,410,000	6,410,000	0	0	
	6,410,000	6,410,000	0	0	
6,410,000	6,410,000	6,410,000	0	0	一般会計繰入金
	2,080,737	2,080,737	0	0	
	2,080,737	2,080,737	0	0	
	2,080,737	2,080,737	0	0	
2,080,000	2,080,737	2,080,737	0	0	前年度繰越金
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	19,635,537	19,635,537	0	0	

介護サービス事業特別会計歳出決算事項別明細書

（歳出）款： 1.サービス事業費　　項： 1.介護予防サービス事業費

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
1.サービス事業費	13,327,000	6,177,000	0	0	19,504,000
1.介護予防サービス事業費	13,327,000	6,177,000	0	0	19,504,000
1.介護予防サービス事業費	13,327,000	6,177,000	0	0	19,504,000
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	13,828,000	6,177,000	0	0	20,005,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
		14,518,156	0	4,985,844	
		14,518,156	0	4,985,844	
		14,518,156	0	4,985,844	介護サービス事業　14,518,156
1.報酬	9,526,000	6,100,223	0	3,425,777	1報酬　6,100,223 会計年度任用職員報酬
3.職員手当等	2,390,000	2,107,710	0	282,290	3職員手当等　2,107,710 期末手当（会計年度任用職員） 1,144,472 勤勉手当（会計年度任用職員） 963,238
8.旅費	167,000	118,800	0	48,200	8旅費　118,800 費用弁償（その他）
10.需用費	43,000	41,052	0	1,948	10需用費　41,052 消耗品費
11.役務費	65,000	56,731	0	8,269	11役務費　56,731 郵便料　39,406 振込手数料　17,061 納付書収納事務手数料　264
12.委託料	7,270,000	6,055,140	0	1,214,860	12委託料　6,055,140 介護予防ケアプラン作成委託料
17.備品購入費	43,000	38,500	0	4,500	17備品購入費　38,500 視聴覚機器類
		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	
		14,518,156	0	5,486,844	

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		19,635,537
２．歳　　出　　総　　額		14,518,156
３．歳　入　歳　出　差　引　額		5,117,381
４．翌年度へ繰り越すべき財源	（１）継続費逓次繰越額	
	（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		5,117,381
６．実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		

後期高齢者医療特別会計歳入決算事項別明細書

後期高齢者医療特別会計

（歳入）款： 1.後期高齢者医療保険料　　項： 1.後期高齢者医療保険料

款 / 項 / 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分
1.後期高齢者医療保険料	452,545,000	0	0	452,545,000	
1.後期高齢者医療保険料	452,545,000	0	0	452,545,000	
1.特別徴収保険料	292,497,000	0	0	292,497,000	
					1.現年度
2.普通徴収保険料	160,048,000	0	0	160,048,000	
					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	139,549,000	△2,378,000	0	137,171,000	
1.一般会計繰入金	139,549,000	△2,378,000	0	137,171,000	
1.一般会計繰入金	139,549,000	△2,378,000	0	137,171,000	
					1.保険基盤安定繰入金
					2.その他繰入金
4.繰越金	96,000	1,291,000	0	1,387,000	
1.繰越金	96,000	1,291,000	0	1,387,000	
1.繰越金	96,000	1,291,000	0	1,387,000	
					1.前年度繰越金
5.諸収入	1,494,000	0	0	1,494,000	
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	1,490,000	0	0	1,490,000	
1.保険料還付金	1,424,000	0	0	1,424,000	
					1.保険料還付金
2.還付加算金	66,000	0	0	66,000	
					1.還付加算金

（単位：円）

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
	487,659,045	482,960,740	437,105	4,261,200	
	487,659,045	482,960,740	437,105	4,261,200	
	318,037,200	318,381,300	0	△344,100	
292,497,000	318,037,200	318,381,300	0	△344,100	現年度 収入済額には過誤納金還付未済額 ３４４，１００円を含む
	169,621,845	164,579,440	437,105	4,605,300	
158,189,000	165,281,000	162,730,100	0	2,550,900	現年度 収入済額には過誤納金還付未済額 ２３４，７００円を含む
1,859,000	4,340,845	1,849,340	437,105	2,054,400	滞納繰越分
	1,100	1,100	0	0	
	1,100	1,100	0	0	
	1,100	1,100	0	0	
1,000	1,100	1,100	0	0	督促手数料
	137,171,122	137,171,122	0	0	
	137,171,122	137,171,122	0	0	
	137,171,122	137,171,122	0	0	
136,715,000	136,715,122	136,715,122	0	0	保険基盤安定繰入金
456,000	456,000	456,000	0	0	事務費繰入金
	1,386,712	1,386,712	0	0	
	1,386,712	1,386,712	0	0	
	1,386,712	1,386,712	0	0	
1,387,000	1,386,712	1,386,712	0	0	前年度繰越金
	1,311,900	1,311,900	0	0	
	70,700	70,700	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	70,700	70,700	0	0	
1,000	70,700	70,700	0	0	延滞金
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	455,200	455,200	0	0	
	455,200	455,200	0	0	
1,000	455,200	455,200	0	0	雑入
	786,000	786,000	0	0	
	779,300	779,300	0	0	
1,424,000	779,300	779,300	0	0	保険料過誤納戻入金
	6,700	6,700	0	0	
66,000	6,700	6,700	0	0	保険料過誤納戻入加算金

（歳入）款： 5.諸収入　　項： 4.償還金及び還付加算金

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	
歳入合計	593,685,000	△1,087,000	0	592,598,000	

（単位：円）

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
	627,529,879	622,831,574	437,105	4,261,200	

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.総務管理費　　項： 1.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
1.総務管理費	456,000	0	0	0	456,000
1.徴収費	456,000	0	0	0	456,000
1.徴収費	456,000	0	0	0	456,000
2.後期高齢者医療広域連合納付金	591,638,000	△1,087,000	0	0	590,551,000
1.後期高齢者医療広域連合納付金	591,638,000	△1,087,000	0	0	590,551,000
1.後期高齢者医療広域連合納付金	591,638,000	△1,087,000	0	0	590,551,000
3.諸支出金	1,491,000	0	0	0	1,491,000
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	1,490,000	0	0	0	1,490,000
1.保険料還付金	1,424,000	0	0	0	1,424,000
2.還付加算金	66,000	0	0	0	66,000
4.予備費	100,000	0	0	0	100,000
1.予備費	100,000	0	0	0	100,000
1.予備費	100,000	0	0	0	100,000
歳出合計	593,685,000	△1,087,000	0	0	592,598,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
		366,864	0	89,136	
		366,864	0	89,136	
		366,864	0	89,136	徴収事業 366,864
11.役務費	456,000	366,864	0	89,136	11役務費 366,864 口座振替手数料 70,907 振込手数料 98,164 コンビニ収納代行手数料 128,005 公金収納手数料 35,688 納付書収納事務取扱手数料34,100
		590,551,000	0	0	
		590,551,000	0	0	
		590,551,000	0	0	後期高齢者医療広域連合納付事業 590,551,000
18.負担金補助及び交付金	590,551,000	590,551,000	0	0	18負担金補助及び交付金 590,551,000 保険料納付金 453,835,878 保険基盤安定納付金 136,715,122
		786,300	0	704,700	
		0	0	1,000	
		0	0	1,000	
27.繰出金	1,000	0	0	1,000	
		786,300	0	703,700	
		779,600	0	644,400	保険料還付金 779,600
22.償還金利子及び割引料	1,424,000	779,600	0	644,400	22償還金利子及び割引料 779,600 保険料還付金
		6,700	0	59,300	還付加算金 6,700
22.償還金利子及び割引料	66,000	6,700	0	59,300	22償還金利子及び割引料 6,700 加算金
		0	0	100,000	
		0	0	100,000	
		0	0	100,000	
		591,704,164	0	893,836	

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		622,831,574
２．歳　　出　　総　　額		591,704,164
３．歳　入　歳　出　差　引　額		31,127,410
４．翌年度へ繰り越すべき財源	（１）継続費逓次繰越額	
	（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		31,127,410
６．実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		

令和７年度

桜 川 市 水 道 事 業 会 計 決 算 報 告

令和７年度桜川市水道事業決算報告書

（１）収益的収入及び支出

収　　入

区　　分	予　　算　　額			
	当初予算額	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
第１款 水道事業収益	1,102,786,000	1,362,000	0	1,104,148,000
第１項 営業収益	803,501,000	0	0	803,501,000
第２項 営業外収益	299,283,000	1,362,000	0	300,645,000
第３項 特別利益	2,000	0	0	2,000

支　　出

区　　分	予　　算　　額					
	当初予算額	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	小　　計
	円	円	円	円	円	円
第１款 水道事業費用	1,092,666,000	6,721,000	0	0	0	1,099,387,000
第１項 営業費用	1,058,762,000	6,721,000	0	△ 894,000	0	1,064,589,000
第２項 営業外費用	23,901,000	0	0	0	0	23,901,000
第３項 特別損失	3,000	0	0	894,000	0	897,000
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
1,104,306,390	158,390	(73,554,265)
815,681,711	12,180,711	(73,524,920)
288,624,679	△ 12,020,321	(29,345)
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	1,099,387,000	988,622,784	7,126,900	110,764,216	(60,257,324)
0	1,064,589,000	969,658,960	7,126,900	94,930,040	(60,257,324)
0	23,901,000	18,069,337	0	5,831,663	
0	897,000	894,487	0	2,513	
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	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	継続費逓次繰越額に係る財源充当額
	円	円	円	円	円
第１款 資本的収入	369,101,000	728,488,000	1,097,589,000	0	0
第１項 出資金	1,000	233,332,000	233,333,000	0	0
第２項 負担金	4,900,000	0	4,900,000	0	0
第３項 企業債	364,200,000	233,300,000	597,500,000	0	0
第４項 補助金	0	261,856,000	261,856,000	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	補正予算額	流用増減額	小　　計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費逓次繰越額
	円	円	円	円	円	円
第１款 資本的支出	474,574,000	700,000,000	0	1,174,574,000	131,347,000	0
第１項 建設改良費	374,720,000	700,000,000	△ 1,739,000	1,072,981,000	131,347,000	0
第２項 企業債償還金	99,854,000	0	1,739,000	101,593,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額139,282,292円は、過年度分損益勘定留保資金127,779,743円、当年度消費税及

（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
1,097,589,000	291,007,400	△ 806,581,600	
233,333,000	0	△ 233,333,000	
4,900,000	2,600,400	△ 2,299,600	
597,500,000	277,500,000	△ 320,000,000	
261,856,000	10,907,000	△ 250,949,000	
0	0	0	

（税　込）

合　　計 円	決　　算　　額 円	翌年度繰越額 地方公営企業法第26条の規定による繰越額 円	翌年度繰越額 継続費逓次繰越額 円	翌年度繰越額 合　　計 円	不　　用　　額 円	備　　考 （仮払消費税及び地方消費税） 円
1,305,921,000	430,289,692	843,465,000	0	843,465,000	32,166,308	(29,862,100)
1,204,328,000	328,696,740	843,465,000	0	843,465,000	32,166,260	(29,862,100)
101,593,000	101,592,952	0	0	0	48	

び地方消費税資本的収支調整額11,502,549円で補填した。

令和７年度桜川市水道事業損益計算書

（令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで）

１．営業収益			
（１）給水収益	721,004,839		
（２）受託工事収益	0		
（３）その他の営業収益	21,151,952	742,156,791	
２．営業費用			
（１）原水及び浄水費	416,901,455		
（２）配水及び給水費	151,576,327		
（３）受託工事費	0		
（４）総係費	116,585,004		
（５）減価償却費	221,483,252		
（６）資産減耗費	2,855,598		
（７）その他営業費用	0	909,401,636	
営業損失			167,244,845
３．営業外収益			
（１）受取利息及び配当金	781,986		
（２）他会計補助金	200,000,000		
（３）県補助金	1,710,000		
（４）長期前受金戻入	67,191,425		
（５）雑収益	1,827,262	271,510,673	
４．営業外費用			
（１）支払利息及び企業債取扱諸費	17,900,071		
（２）受託工事費	0		
（３）雑支出	253,627	18,153,698	253,356,975
経常利益			86,112,130
５．特別利益			
（１）固定資産売却益	0		
（２）過年度損益修正益	0	0	
６．特別損失			
（１）固定資産売却損	0		
（２）過年度損益修正損	0		
（３）その他特別損失	824,806	824,806	824,806
当年度純利益			85,287,324
前年度繰越利益剰余金			119,628,449
当年度未処分利益剰余金			204,915,773

令和７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	142,385,378	0
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７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	119,628,449	119,628,449	2,200,539,274
0	0	0	0	0
0	0	（繰越利益剰余金） 119,628,449	119,628,449	2,200,539,274
0	0	85,287,324	85,287,324	85,287,324
0	0	85,287,324	85,287,324	85,287,324
0	0	（当年度未処分利益剰余金） 204,915,773	204,915,773	2,285,826,598

（単位：円）

未処分利益剰余金
204,915,773
（繰越利益剰余金） 204,915,773

令 和 7 年 度 桜 川 市 水 道 事 業 貸 借 対 照 表

（ 令和 8年 3月 31日 ）

資　産　の　部

1.固 定 資 産				
（1） 有形固定資産				
イ.土　　地		55,247,987		
ロ.建　　物	202,983,914			
減価償却累計額	△ 126,033,600	76,950,314		
ハ.構 築 物	10,815,328,151			
減価償却累計額	△ 6,878,516,664	3,936,811,487		
ニ.機械及び装置	2,379,663,196			
減価償却累計額	△ 1,971,487,628	408,175,568		
ホ.車両及び運搬具	15,334,532			
減価償却累計額	△ 7,278,436	8,056,096		
ヘ.工具器具及び備品	4,903,811			
減価償却累計額	△ 3,151,065	1,752,746		
ト.建 設 仮 勘 定		39,370,000		
有形固定資産合計			4,526,364,198	
（2） 無形固定資産				
イ.電 話 加 入 権		1,894,000		
無形固定資産合計			1,894,000	
固 定 資 産 合 計				4,528,258,198
2.流 動 資 産				
（1） 現 金 預 金			589,471,141	
（2） 未 収 金		170,584,581		
貸倒引当金		△ 3,443,000	167,141,581	
（3） 貯 蔵 品			407,640	
（4） 前 払 金			0	
（5） その他流動資産			0	
流 動 資 産 合 計				757,020,362
資 産 合 計				5,285,278,560

負　債　の　部

3.固 定 負 債			
（1） 企 業 債		1,397,951,832	
固 定 負 債 合 計			1,397,951,832
4.流 動 負 債			
（1） 一 時 借 入 金		0	
（2） 未 払 金		172,409,693	
（3） 引 当 金			
イ 賞 与 引 当 金	5,620,000		
引 当 金 合 計		5,620,000	
（4） 前 受 金		0	
（5） その他流動負債		0	
（6） 企 業 債		109,584,792	
流 動 負 債 合 計			287,614,485
5.繰 延 収 益			
（1） 長 期 前 受 金		4,002,793,205	
長期前受金収益化累計額		△ 2,688,907,560	
繰延収益合計			1,313,885,645
負 債 合 計			2,999,451,962

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	204,915,773		
ホ.その他未処分利益剰余金	0		
利 益 剰 余 金 合 計		204,915,773	
剰 余 金 合 計			347,301,151
資 本 合 計			2,285,826,598
負 債 資 本 合 計			5,285,278,560

令和7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・安心な水を、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7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7年度末の給水戸数は12,522戸、給水人口は32,325人で、常住人口35,124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95.3％、県南西広域圏域の普及率94.0％(令和6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4,181,352㎥、一日平均配水量が11,455.76㎥に対し、有収水量は2,572,841㎥（有収率61.5%）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1,013,667,464円(1,104,306,390円)、そのうち営業収益は742,156,791円 (815,681,711円)で事業収益の72.0％になっております。事業費用は総費用928,380,140円(988,614,402円)で、損益は85,287,324円(115,691,988円)の純利益となりました。

4条予算の資本的収入は291,007,400円（291,007,400円)、支出は400,427,592円(430,289,692円)です。令和7年度末の資本的収入及び支出の金額は、支出が収入を109,420,192円(139,282,292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7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、1.40ポイント減の109.28%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1.32ポイント減の83.80%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0.19ポイント増の66.97%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0.64ポイント増の12.59%、管路更新率は前年度比0.23ポイント増の0.30%でした。管路の老朽化が進んでおり、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。

	R3	R4	R5	R6	R7	R6 (全国平均)
経常収支比率	93.48%	116.63%	115.87%	110.68%	109.28%	107.26%
料金回収率	89.68%	98.76%	88.56%	85.12%	83.80%	97.59%
有形固定資産減価償却率	63.47%	64.91%	65.70%	66.78%	66.97%	54.41%
管路経年化率	12.05%	12.02%	12.52%	11.95%	12.59%	26.78%
管路更新率	0.06%	0.03%	0.23%	0.07%	0.30%	0.59%

(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67号	令和7年度桜川市水道事業会計補正予算(第1号)	令和7年6月17日	令和7年6月20日
議案第82号	桜川市水道事業給水条例等の一部を改正する条例	令和7年9月2日	令和7年9月12日
議案第90号	令和7年度桜川市水道事業会計補正予算(第2号)	令和7年9月2日	令和7年9月12日
議案第115号	令和7年度桜川市水道事業会計補正予算(第3号)	令和7年12月9日	令和7年12月12日
議案第11号	令和8年度桜川市水道事業会計予算	令和8年3月3日	令和8年3月16日
議案第40号	令和7年度桜川市水道事業会計補正予算(第4号)	令和8年3月3日	令和8年3月6日

(4) 職員に関する事項

令和7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
	人	人	人	人	
損益勘定所属職員	9	0	0	9	

2. 工　　事

(1)改良工事の概況

工　事　名	工事場所	工　事　内　容		
上野原導水場電気設備更新工事	上野原導水場	導水ポンプ制御盤、計装テレメータ盤、テレメータ、既設中継端子、遠方監視装置機能増設、陸上ポンプ		各1式
第1-3号　西飯岡地内配水管布設替工事	西飯岡地内	塩化ビニル管	口径150mm	L＝140.00m
第1-4号　加茂部地内配水管布設替工事	加茂部地内	ポリエチレン管	口径100mm 口径75mm 口径50mm	L＝414.00m L＝4.90m L＝325.20m
富谷配水場自家発電設備更新工事	富谷配水場	ディーゼル発電機		1基
第1-1号　加茂部地内配水管布設替工事	加茂部地内	ポリエチレン管	口径75mm 口径50mm	L＝234.00m L＝1.00m
第1-2号　加茂部地内配水管布設替工事	加茂部地内	ポリエチレン管	口径50mm	L＝276.90m
堤上浄配水場　電気計装設備更新工事	堤上浄配水場	引込開閉器盤、動力・分岐制御盤、監視テレメータ盤、監視子局装置、監視親局装置		各1式
猿田低区配水場外　計器盤・送水ポンプ盤更新工事	猿田低区配水場 友部配水場	送水ポンプ盤、計器盤		各1面
第3-1号　源法寺地内配水管布設替工事	真壁町源法寺地内	ポリエチレン管	口径75mm	L＝143.10m
下小幡・山尾増圧場　可変速装置更新	下小幡増圧場 山尾増圧場	可変速装置		1式
【緊急対応】下小幡・山尾増圧場ポンプ更新工事	下小幡増圧場 山尾増圧場	下小幡増圧場1号ポンプ、 山尾増圧場2号ポンプ		各1基
第1-3号　今泉地内県道改良工事に伴う配水管布設替工事	今泉地内	ポリエチレン管	口径100mm	L＝15.00m
真壁浄水場監視端末用UPS更新工事	真壁浄水場	UPS装置		1台
岩瀬水道管理棟監視端末用UPS更新工事	岩瀬水道管理棟	UPS装置		1台
富谷配水場指示調節計更新工事	富谷配水場	指示調節計		1基
長岡増圧場　定水位弁更新工事	長岡増圧場	定水位弁(FMバルブ)		1基
【緊急対応】羽鳥増圧場　圧力指示調節計更新工事	羽鳥増圧場	圧力調節計器		1式
第1-5号　南飯田地内配水管布設替工事	南飯田地内	ポリエチレン管、鋼管	口径75mm	L=12.58m
池亀配水場　子局装置更新工事	池亀配水場	子局装置		1式
羽田配水ポンプ所　配水ポンプ更新工事	羽田配水ポンプ所	配水ポンプ		1基
堤上中継ポンプ場　送水ポンプ更新工事	堤上中継ポンプ場	送水ポンプ		1基

工事金額　円	着工年月日	竣工年月日	備　考
¥44,770,000	令和6年10月26日	令和7年6月27日	小松電設工業株式会社
¥4,873,000	令和6年11月23日	令和7年8月20日	伊藤設備工事
¥57,893,000	令和7年1月15日	令和7年8月29日	渡辺工業株式会社
¥26,936,800	令和7年5月28日	令和8年1月22日	株式会社信山電機
¥17,858,500	令和7年7月25日	令和8年3月27日	株式会社仁平工務店
¥21,153,000	令和7年7月26日	令和8年3月27日	有限会社雨谷工業
¥49,445,000	令和7年8月6日	令和8年3月27日	小松電設工業株式会社
¥18,111,500	令和7年9月10日	令和8年3月25日	宮本電業株式会社
¥10,626,000	令和7年9月25日	令和8年3月12日	株式会社たばやし
¥1,265,000	令和7年10月29日	令和8年3月23日	クシダ工業株式会社
¥6,160,000	令和7年11月14日	令和8年3月25日	荏原商事株式会社　群馬営業所
¥2,596,000	令和7年12月24日	令和8年3月13日	株式会社平田建設
¥231,000	令和7年12月26日	令和8年2月6日	クシダ工業株式会社
¥220,000	令和7年12月26日	令和8年2月6日	クシダ工業株式会社
¥858,000	令和7年12月26日	令和8年2月24日	株式会社ウォーターテック
¥253,000	令和8年1月15日	令和8年1月26日	クシダ工業株式会社
¥2,640,000	令和8年2月4日	令和8年3月24日	クシダ工業株式会社
¥550,000	令和8年2月11日	令和8年3月30日	有限会社雨谷工業
¥1,320,000	令和8年2月13日	令和8年3月18日	クシダ工業株式会社
¥1,298,000	令和8年2月13日	令和8年3月25日	クシダ工業株式会社
¥1,980,000	令和8年2月14日	令和8年3月31日	荏原商事株式会社　群馬営業所

3.業　務

(1)業務量

区　　分	単位	令和7年度	令和6年度
給　水　戸　数	戸	12,522	12,503
給　水　人　口	人	32,325	32,922
年　間　配　水　量	㎥	4,181,352	4,187,769
一日平均配水量	㎥	11,456	11,473
年　間　有　収　水　量	㎥	2,572,841	2,561,724
有　収　率	%	61.5	61.2
給　水　原　価	円/㎥	334.4	328.7
供　給　単　価	円/㎥	280.2	279.8

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	1,211,559,780	184,600,000	84,820,097	1,311,339,683
公営企業金融公庫	66,769,796	92,900,000	16,772,855	142,896,941
金　融　機　関	53,300,000	0	0	53,300,000
計	1,331,629,576	277,500,000	101,592,952	1,507,536,624

5. 付帯事項

給水装置工事の概況　新設81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6,519,000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。

イ　収益的収入の一般会計補助金200,000,000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1,710,000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305,852円については、課税仕入れに180,000円(特定収入)、課税仕入れ以外に125,852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2,600,400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。

カ　資本的収入の国庫補助金10,907,000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７年度桜川市水道事業会計キャッシュ・フロー計算書

（令和 7年 4月 1日から令和 8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	85,287,324
減価償却費	221,483,252
資産減耗費	2,855,598
固定資産売却損	0
賞与引当金の増減額（△は減少）	△ 2,366,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,744,000
長期前受金戻入額	△ 67,191,425
受取利息及び受取配当金	△ 781,986
支払利息	17,900,071
未収金の増減額（△は増加）	△ 15,489,800
未払金の増減額（△は減少）	69,429,076
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 125,920
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	312,744,190
利息及び配当金の受取額	781,986
利息の支払額	△ 17,900,071
業務活動によるキャッシュ・フロー	295,626,105
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	△ 298,834,640
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	12,279,455
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 286,555,185
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	277,500,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 101,592,952
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	175,907,048
資金に係る換算差額	0
資金増加額（又は減少額）	184,977,968
資金期首残高	404,493,173
資金期末残高	589,471,141

収　益　費　用　明　細　書

収益明細　　（税　抜）

款	項	目	節	金　額（円）	備　考
1 水道事業収益				1,013,667,464	
	1 営業収益			742,156,791	
		1 給水収益		721,004,839	
			水道料金	721,004,839	
		2 受託工事収益		0	
			受託工事収益	0	
		3 その他の営業収益		21,151,952	
			材料売却益	0	
			手数料	376,000	
			加入金	12,480,952	
			他会計負担金	8,295,000	
			雑収益	0	
	2 営業外収益			271,510,673	
		1 受取利息及び配当金		781,986	
			預金利息	781,986	
		2 他会計補助金		200,000,000	
			一般会計補助金	200,000,000	
		3 県補助金		1,710,000	
			県補助金	1,710,000	
		4 長期前受金戻入		67,191,425	
			長期前受金戻入	67,191,425	
		5 雑収益		1,827,262	
			不用品売却収益	0	
			その他の雑収益	1,827,262	
	3 特別利益			0	
		1 固定資産売却益		0	
			固定資産売却益	0	
		2 過年度損益修正益		0	
			過年度損益修正益	0	

費用明細　　（税　抜）

款	項	目	節	金　額（円）	備　考
1 水道事業費用				928,380,140	
	1 営業費用			909,401,636	
		1 原水及び浄水費		416,901,455	
			備消耗品費	0	
			燃料費	0	
			通信運搬費	2,036,448	
			委託料	11,260,962	
			賃借料	15,003	
			修繕費	7,693,809	
			動力費	0	
			薬品費	7,484,640	
			保険料	487,220	
			受水費	387,923,373	
		2 配水及び給水費		151,576,327	
			備消耗品費	41,386	
			燃料費	0	
			光熱水費	0	
			通信運搬費	1,446,614	
			委託料	27,892,669	
			手数料	0	

（税　抜）

款	項	目	節	金　額（円）	備　考
			賃借料	2,656,325	
			修繕費	65,843,300	
			動力費	51,802,283	
			薬品費	1,151,500	
			材料費	297,250	
			保険料	445,000	
		3 受託工事費		0	
			工事請負費	0	
		4 総係費		116,585,004	
			給料	34,119,593	
			手当	20,046,926	
			賞与引当金繰入額	5,620,000	
			報酬	1,235,000	
			法定福利費	9,687,258	
			旅費	174,575	
			備消耗品費	242,634	
			燃料費	455,229	
			光熱水費	535,596	
			印刷製本費	1,167,800	
			通信運搬費	2,344,328	
			委託料	29,626,347	
			手数料	2,200,469	
			賃借料	4,747,716	
			修繕費	562,231	
			研修費	0	
			食糧費	0	
			保険料	201,932	
			公課費	36,300	
			負担金	138,070	
			貸倒引当金繰入	3,443,000	
		5 減価償却費		221,483,252	
			有形固定資産減価償却費	221,483,252	
		6 資産減耗費		2,855,598	
			固定資産除却費	2,855,598	
			たな卸資産消耗費	0	
	2 営業外費用			18,153,698	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		17,900,071	
			企業債利息	17,900,071	
			一時借入金利息	0	
		2 雑支出		253,627	
			不用品売却原価	0	
			その他雑支出	253,627	
	3 特別損失			824,806	
		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		824,806	
			その他特別損失	824,806	

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	10,700,129,151	115,329,000	130,000	10,815,328,151
機械及び装置	2,272,254,776	154,805,640	47,397,220	2,379,663,196
車両運搬具	15,334,532	0	0	15,334,532
工具、器具及び備品	13,219,033	0	8,315,222	4,903,811
建設仮勘定	10,670,000	122,000,000	93,300,000	39,370,000
計	13,269,839,393	392,134,640	149,142,442	13,512,831,591

(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	1,894,000	0	0	1,894,000
計	1,894,000	0	0	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	126,033,600	76,950,314	
194,247,284	60,021	6,878,516,664	3,936,811,487	
20,950,208	45,027,360	1,971,487,628	408,175,568	
2,400,006	0	7,278,436	8,056,096	
212,514	7,899,463	3,151,065	1,752,746	
			39,370,000	
221,483,252	52,986,844	8,986,467,393	4,526,364,198	

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
公営企業金融公庫	平成11. 3.24	39,100,000	2,074,979	36,981,218
大蔵省資金運用部	平成11. 3.25	85,300,000	4,071,422	72,562,747
大蔵省資金運用部	平成12. 3.24	401,100,000	18,620,525	322,799,185
公営企業金融公庫	平成13. 3.22	45,000,000	2,218,194	38,122,465
大蔵省資金運用部	平成13. 3.26	201,700,000	8,960,855	154,689,712
大蔵省資金運用部	平成13. 3.26	45,000,000	1,999,199	34,511,833
大蔵省資金運用部	平成13. 3.26	77,800,000	3,456,393	59,667,128
公営企業金融公庫	平成13. 3.29	77,800,000	3,835,011	65,909,506
大蔵省資金運用部	平成14. 3.25	155,200,000	6,991,549	109,880,420
公営企業金融公庫	平成14. 3.28	85,200,000	4,272,318	67,144,510
公営企業金融公庫	平成14. 7.10	18,100,000	891,308	14,361,334
財政融資資金	平成14. 7.30	115,200,000	5,113,967	82,399,541
財政融資資金	平成15. 3.25	111,600,000	4,721,597	76,918,720
公営企業金融公庫	平成15. 3.25	37,200,000	1,741,716	28,144,697
財政融資資金	平成23. 3.25	77,000,000	2,883,251	26,519,534
財政融資資金	平成24. 3.26	94,400,000	3,502,627	29,487,903
財政融資資金	平成25. 3.25	75,600,000	2,790,053	21,195,403
財政融資資金	平成26. 7.28	74,700,000	2,734,207	18,362,070
財政融資資金	平成27. 3.25	101,600,000	3,723,633	21,687,969
財政融資資金	平成28. 3.25	20,300,000	779,694	3,859,826
財政融資資金	平成29. 3.27	29,100,000	3,638,409	25,461,227
財政融資資金	平成30. 3.26	173,000,000	6,511,518	19,418,104
財政融資資金	平成31. 3.25	77,500,000	2,932,403	5,850,200
財政融資資金	令和 2. 3.25	36,000,000	1,388,795	1,388,795
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
公営企業金融公庫	令和 7.10.30	37,200,000	1,739,329	1,739,329
公営企業金融公庫	令和 7.10.30	55,700,000	0	0
財政融資資金	令和 8. 3.25	54,200,000	0	0
財政融資資金	令和 8. 3.25	67,500,000	0	0
財政融資資金	令和 8. 3.25	41,200,000	0	0
財政融資資金	令和 8. 3.25	21,700,000	0	0
	合　　計	2,846,600,000	101,592,952	1,339,063,376

書

未償還残高	利率(%)	償還終期	備　　考
2,118,782	2.100	令和 9. 3.20	
12,737,253	2.100	令和11. 3. 1	
78,300,815	2.000	令和12. 3. 1	
6,877,535	1.650	令和11. 3.20	
47,010,288	1.600	令和13. 3. 1	
10,488,167	1.600	令和13. 3. 1	
18,132,872	1.600	令和13. 3. 1	
11,890,494	1.650	令和11. 3.20	
45,319,580	2.200	令和14. 3. 1	
18,055,490	2.200	令和12. 3.20	
3,738,666	1.900	令和12. 3.20	
32,800,459	1.900	令和14. 3.25	
34,681,280	1.200	令和15. 3. 1	
9,055,303	1.300	令和13. 3.20	
50,480,466	1.900	令和23. 3. 1	
64,912,097	1.700	令和24. 3. 1	
54,404,597	1.500	令和25. 3. 1	
56,337,930	1.400	令和26. 3.25	
79,912,031	1.200	令和27. 3. 1	
16,440,174	0.500	令和28. 3. 1	
3,638,773	0.010	令和 9. 3. 1	
153,581,896	0.600	令和30. 3. 1	
71,649,800	0.500	令和31. 3. 1	
34,611,205	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	
35,460,671	1.400	令和17. 9.20	
55,700,000	2.700	令和37. 9.20	
54,200,000	3.000	令和38. 3. 1	
67,500,000	2.500	令和28. 3. 1	
41,200,000	2.200	令和23. 3. 1	
21,700,000	3.000	令和38. 3. 1	
1,507,536,624			

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7年度において、不納欠損による損失2,593,487円を計上したため、貸倒引当金から1,699,000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7年度において、期末・勤勉手当及びこれに係る法定福利費18,469,498円を支給することとなったため、賞与引当金7,986,000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	0円（税込）
1年超	0円（税込）
計	0円（税込）

令和7年度

桜 川 市 病 院 事 業 会 計 決 算 書

令和7年度

決　算　報　告　書

令和7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			
	当初予算額 円	補正予算額 円	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額 円	合　　計 円
第1款 病院事業収益	480,505,000	0	0	480,505,000
第1項 医業収益	8,580,000	0	0	8,580,000
第2項 医業外収益	471,922,000	0	0	471,922,000
第3項 特別利益	3,000	0	0	3,000

支　　出

区　　分	予算額					
	当初予算額 円	補正予算額 円	予備費支出額 円	流用増減額 円	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額 円	小　　計 円
第1款 病院事業費用	483,917,000	0	0	0	0	483,917,000
第1項 医業費用	437,583,000	0	0	0	0	437,583,000
第2項 医業外費用	43,329,000	0	0	0	0	43,329,000
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 円	予算額に比べ 決算額の増減 円	備　　考
468,720,697	△ 11,784,303	（うち、仮受消費税及び地方消費税　3,074,849円）
7,294,050	△ 1,285,950	（うち、仮受消費税及び地方消費税　647,638円）
461,426,647	△ 10,495,353	（うち、仮受消費税及び地方消費税　2,427,211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 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
0	483,917,000	465,834,096	0	18,082,904	（うち、仮払消費税及び 地方消費税　13,309,574円）
0	437,583,000	435,106,757	0	2,476,243	（うち、仮払消費税及び 地方消費税　13,309,574円）
0	43,329,000	30,727,339	0	12,601,661	
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	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	継続費逓次繰越額に係る財源充当額
	円	円	円	円	円
第１款　資本的収入	344,136,000	0	344,136,000	0	0
第１項　負担金	117,334,000	0	117,334,000	0	0
第２項　補助金	2,000	0	2,000	0	0
第３項　企業債	226,800,000	0	226,800,000	0	0

支　　出

区　　分	予　　算　　額					
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小　　計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費逓次繰越額
	円	円	円	円	円	円
第１款　資本的支出	410,645,000	0	0	410,645,000	0	0
第１項　建設改良費	226,895,000	0	0	226,895,000	0	0
第２項　企業債償還金	183,750,000	0	0	183,750,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額66,500,666円は、過年度損益勘定留保資金

（税　込）

合　　計 円	決　　算　　額 円	予算額に比べ 決算額の増減 円	備　　考
344,136,000	243,033,180	△ 101,102,820	
117,334,000	117,333,180	△ 820	
2,000	0	△ 2,000	
226,800,000	125,700,000	△ 101,100,000	

（税　込）

合　　計 円	決　算　額 円	翌年度繰越額			不用額 円	備考
		地方公営企業法第26条の規定による繰越額 円	継続費逓次繰越額 円	合　計 円		
410,645,000	309,533,846	0	0	0	101,111,154	（うち、仮払消費税及び地方消費税　11,434,910円）
226,895,000	125,784,010	0	0	0	101,110,990	（うち、仮払消費税及び地方消費税　11,434,910円）
183,750,000	183,749,836	0	0	0	164	

66,500,666円で補填した。

令和7年度

財　　務　　諸　　表

令和7年度桜川市病院事業会計損益計算書

（令和7年４月１日から令和8年３月３１日まで）

（単位　円）

１．医業収益			
（１）その他医業収益	6,646,412	6,646,412	
２．医業費用			
（１）給与費	24,000		
（２）経費	143,893,301		
（３）減価償却費	277,879,882		
（４）資産減耗費	0	421,797,183	
医業損失			415,150,771
３．医業外収益			
（１）受取利息及び配当金	1,311,036		
（２）他会計負担金	218,652,890		
（３）補助金	0		
（４）長期前受金戻入	213,821,188		
（５）その他医業外収益	24,277,069	458,062,183	
４．医業外費用			
（１）支払利息及び企業債取扱諸費	22,178,981		
（２）雑損失	20,732,431	42,911,412	415,150,771
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7年度桜川市病院事業会計剰余金計算書

（令和7年４月１日から令和8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	216,000	29,969,458
当年度変動額	0	0	2,480,405
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	2,480,405
当年度純利益	0	0	0
当年度期末残高	13,950,880	216,000	32,449,863

令和7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	32,665,863	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	32,665,863	（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	
30,185,458	3,410,775	3,410,775	47,547,113
2,480,405	0	0	2,480,405
0	0	0	0
2,480,405	0	0	2,480,405
0	0	0	0
32,665,863	3,410,775	3,410,775	50,027,518

令和7年度桜川市病院事業会計貸借対照表

（令和8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	△ 1,228,041,946	3,504,056,153	
ハ構築物	429,075,408		
減価償却累計額	△ 142,533,844	286,541,564	
ニ器械備品	1,178,968,015		
減価償却累計額	△ 929,706,087	249,261,928	
ホ車両	0		
減価償却累計額	0	0	
ヘ建設仮勘定		0	
有形固定資産合計			4,171,270,042
（２）無形固定資産			
イ電話加入権		216,000	
ロソフトウェア		56,565,514	
ハその他無形固定資産		618,700	
無形固定資産合計			57,400,214
（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			4,228,670,256
２．流動資産			
（１）現金預金			538,765,717
（２）未収金			344,002,923
（３）貯蔵品			0
（４）その他流動資産			0
流動資産合計			882,768,640
資産合計			5,111,438,896

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	3,653,980,315		
企業債合計		3,653,980,315	
（２）その他の固定負債		0	
固定負債合計			3,653,980,315
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	211,214,226		
企業債合計		211,214,226	
（２）未払金		7,716,722	
（３）その他流動負債		0	
流動負債合計			218,930,948
５．繰延収益			
（１）長期前受金		2,685,023,552	
長期前受金収益化累計額		△ 1,496,523,437	
繰延収益合計			1,188,500,115
負債合計			5,061,411,378

資　本　の　部

６．資本金			13,950,880
７．剰余金			
（１）資本剰余金		32,665,863	
（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			36,076,638
資本合計			50,027,518
負債資本合計			5,111,438,896

令和7年度

事　業　報　告　書

令和７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７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３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 32,222 人で1日当たりの入院患者数は 88.7 人、病床利用率は 69.0％、年間延外来患者数は 69,336 人で1日当たりの外来患者数は 237.3 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、464,708,595 円であり、主な収入は、一般会計からの負担金 218,652,890 円、長期前受金戻入 213,821,188 円となっております。また、収益的支出の決算額は、464,708,595 円であり、主な支出は、委託料 126,244,595 円、減価償却費 277,879,882 円、企業債利息 22,178,981 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、243,033,180 円であり、主な収入は、一般会計からの負担金 117,333,180 円、企業債 125,700,000 円となっております。また、資本的支出の決算額は、298,098,936 円であり、主な支出は、企業債償還金 183,749,836 円、医療機器購入費 114,349,100 円となっております。

(2)経営指標に関する事項

令和７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 403.2%で、一般的に望ましいとされる 200.0%を上回っております。

償却対象資産の減価償却の状況を示す指標で、資産の老朽化を表す有形固定資産減価償却率は 35.5%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になります。

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、69.0%となりました。

	R4	R5	R6	R7
経常収支比率	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
流動比率	280.2%	425.8%	456.9%	403.2%
有形固定資産減価償却率	21.6%	26.6%	32.3%	35.5%
病床利用率	66.4%	70.5%	71.5%	69.0%

(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 98 号	令和 6 年度桜川市病院事業会計決算認定について	R7.9.2	R7.9.12
2	議案第 12 号	令和 8 年桜川市病院事業会計予算	R8.3.3	R8.3.16

(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	R7.7.29	関東信越厚生局長	急性期看護補助体制加算 25 対1	R7.8.1	(急性看補)第 92 号
2	R7.12.18	関東信越厚生局長	救急医療管理加算	R8.1.1	(救急医療)第 87 号
3	R7.12.24	関東信越厚生局長	夜間休日救急搬送医学管理料の注 3 に規定する救急搬送看護体制加算 2	R8.1.1	(救搬看体)第 47 号
4	R7.12.24	関東信越厚生局長	院内トリアージ実施料	R8.1.1	(ﾄﾘ)第 47 号
5	R8.1.22	関東信越厚生局長	急性期看護補助体制加算(夜間看護体制加算)	R8.2.1	(急性看補)第 92 号
6	R8.1.27	関東信越厚生局長	一般病棟入院基本料 5	R8.2.1	(一般入院)第 613 号
7	R8.2.26	関東信越厚生局長	医師事務作業補助体制加算 1(20 対1)補助体制加算	R8.3.1	(事補 1)第 88 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	R7.3.29	R8.3.31	かがやき税理士法人

3. 業務

(1)業務量

項目	令和6年度	令和７年度	増減	備考
年間延入院患者数(人)	33,395	32,222	▲1,173	R7 稼働 365 日
1日当り入院患者数(人/日)	91.9	88.7	▲3.2	R7 病床利用率 69.0%
うち一般病床(人/日)	45.4	40.3	▲5.1	R7 病床利用率 52.1%
うち療養病床(人/日)	46.1	46.6	0.5	R7 病床利用率 97.1%
年間延外来患者数(人)	67,079	69,336	2,257	R7 稼働 293 日
1日当り外来患者数(人/日)	229.7	237.3	7.6	

(2)事業収入に関する事項(税抜)

	令和６年度		令和７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	515,339,973	100.0	464,708,595	100.0	▲50,631,378	90.2
医業収益	6,632,464	1.3	6,646,412	1.4	13,948	100.2
その他医業収益	6,632,464	1.3	6,646,412	1.4	13,948	100.2
医業外収益	508,707,509	98.7	458,062,183	98.6	▲50,645,326	90.0
受取利息及び配当金	354,218	0.1	1,311,036	0.3	956,818	370.1
他会計負担金	228,481,890	44.3	218,652,890	47.1	▲9,829,000	95.7
補助金	423,000	0.1	0	0.0	▲423,000	-
長期前受金戻入	255,158,783	49.5	213,821,188	46.0	▲41,337,595	83.8

	令和６年度		令和７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（%）
その他医業外収益	24,289,618	4.7	24,277,069	5.2	▲12,549	99.9
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６年度		令和７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	515,339,973	100.0	464,708,595	100.0	▲50,631,378	90.2
医業費用	471,708,299	91.5	421,797,183	90.8	▲49,911,116	89.4
給与費	24,000	0.0	24,000	0.0	0	100.0
経費	140,454,238	27.3	143,893,301	31.0	3,439,063	102.4
減価償却費	331,230,061	64.3	277,879,882	59.8	▲53,350,179	83.9
医業外費用	43,631,674	8.5	42,911,412	9.2	▲720,262	98.3
支払利息及び企業債取扱諸費	22,907,117	4.4	22,178,981	4.8	▲728,136	96.8
雑損失	20,724,557	4.0	20,732,431	4.5	7,874	100.0

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	3,821,044,377	0	158,624,836	3,662,419,541	
常陽銀行	41,350,000	0	16,900,000	24,450,000	
北つくば農業協 同組合	60,850,000	0	8,225,000	52,625,000	
結城信用金庫		125,700,000	0	125,700,000	
計	3,923,244,377	125,700,000	183,749,836	3,865,194,541	

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 218,652,890 円については、課税仕入れに 134,024,848 円(特定収入)、課税仕入れ以外に 84,628,042 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 117,333,180 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。

令和7年度

決　算　附　属　書　類

令和7年度桜川市病院事業会計キャッシュ・フロー計算書

（令和7年４月１日から令和8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	277,879,882
長期前受金戻入額	△ 213,821,188
受取利息及び受取配当金	△ 1,311,036
支払利息及び企業債取扱諸費	22,178,981
未収金の増減額（△は増加）	12,354,153
未払金の増減額（△は減少）	16,003
小計	97,296,795
利息及び配当金の受取額	1,311,036
利息の支払額	△ 22,178,981
業務活動によるキャッシュ・フロー	76,428,850
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	△ 70,133,371
無形固定資産の取得による支出	△ 44,215,729
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	117,333,180
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,984,080
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	125,700,000
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	△ 183,749,836
その他固定負債の減少	△ 1,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 59,049,836
資金増減額	20,363,094
資金期首残高	518,402,623
資金期末残高	538,765,717

収　益　費　用　明　細　書

収　　益

款	項	目	節	金　額	備　　考
				円	
病院事業収益				464,708,595	
	医　業　収　益			6,646,412	
		その他医業収益		6,646,412	
			その他医業収益	6,646,412	
	医　業　外　収　益			458,062,183	
		受取利息及び配当金		1,311,036	
			預　金　利　息	1,311,036	
		他会計負担金		218,652,890	
			一般会計負担金	218,652,890	
		補　助　金		0	
			一般会計補助金	0	
		長期前受金戻入		213,821,188	
			長期前受金戻入	213,821,188	
		その他医業外収益		24,277,069	
			その他医業外収益	24,277,069	
	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				464,708,595	

費　　用

款	項	目	節	金　額	備　考
				円	
病院事業費用				464,708,595	
	医業費用			421,797,183	
		給与費		24,000	
			報酬	24,000	
		経費		143,893,301	
			報償費	18,000	
			旅費交通費	0	
			消耗品費	34,686	
			食糧費	702	
			印刷製本費	0	
			修繕費	5,100,000	
			保険料	270,598	
			賃借料	960,000	
			委託料	126,244,595	
			手数料	36,920	
			諸会費	508,800	
			負担金・補助金及び交付金	10,719,000	
		減価償却費		277,879,882	
			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	76,914,888	
			無形固定資産減価償却費	4,532,501	
	医業外費用			42,911,412	
		支払利息及び企業債取扱諸費		22,178,981	
			企業債利息	22,178,981	
		雑損失		20,732,431	
			その他雑支出	20,732,431	
費用合計				464,708,595	

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	0	4,732,098,099
構築物	429,075,408	0	0	429,075,408
器械備品	1,108,834,644	70,133,371	0	1,178,968,015
計	6,401,418,548	70,133,371	0	6,471,551,919

（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	159,875,167	44,215,729	0	204,090,896
その他 無形固定資産	1,150,000	0	0	1,150,000
計	161,241,167	44,215,729	0	205,456,896

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	1,228,041,946	3,504,056,153	
20,370,169	0	142,533,844	286,541,564	
76,914,888	0	929,706,087	249,261,928	
273,347,381	0	2,300,281,877	4,171,270,042	

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	
4,456,601	0	147,525,382	56,565,514	
75,900	0	531,300	618,700	
4,532,501	0	148,056,682	57,400,214	

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	3,104,930	12,308,887
病院事業 （地方公共団体金融機構）	H29.8.28	12,100,000	458,166	1,816,312
病院事業 （地方公共団体金融機構）	H30.3.26	1,558,700,000	58,667,646	174,953,746
病院事業 （地方公共団体金融機構）	H30.9.27	1,263,600,000	47,418,172	118,014,895
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	43,100,658	85,986,619
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	0	68,100,000
病院事業 （地方公共団体金融機構）	R3.3.25	23,500,000	5,875,264	23,500,000
病院事業 （常陽銀行）	R4.3.25	37,400,000	9,350,000	28,050,000
病院事業 （常陽銀行）	R5.3.30	30,200,000	7,550,000	15,100,000
病院事業 （北つくば農業協同組合）	R5.9.29	10,800,000	2,700,000	4,050,000
病院事業 （北つくば農業協同組合）	R6.3.29	22,100,000	5,525,000	5,525,000
病院事業 （北つくば農業協同組合）	R7.3.25	29,300,000	0	0
病院事業 （結城信用金庫）	R8.3.25	125,700,000	0	0
合計		5,123,300,000	183,749,836	1,258,105,459

（単位：円）

未償還残高	年利率	償還終期	備考
69,691,113	0.600%	R29.3.20	
10,283,688	0.600%	R29.3.20	
1,383,746,254	0.600%	R30.3.20	
1,145,585,105	0.600%	R30.9.20	
0	0.010%	R5.9.20	
1,053,113,381	0.500%	R31.3.20	
0	0.010%	R6.3.20	
0	0.002%	R7.3.20	
0	0.003%	R8.3.20	
9,350,000	0.404%	R9.3.25	
15,100,000	0.587%	R10.3.24	
6,750,000	0.600%	R10.9.24	
16,575,000	0.570%	R11.3.24	
29,300,000	0.830%	R12.3.24	
125,700,000	1.300%	R13.3.25	
3,865,194,541			

注記事項

１　重要な会計方針に係る事項

（１）有形固定資産の減価償却の方法等

・減価償却の方法

定額法による。

・主な耐用年数

建物	１５年～３９年
構築物	１０年～６０年
器械備品	３年～１５年

（２）無形固定資産の減価償却の方法等

・減価償却の方法

定額法による。

（３）消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっている。

なお、控除対象外消費税等については、当事業年度の費用として処理している。

自　令和　7年　4月　　1日
至　令和　8年　3月　31日

令和7年度

桜川市下水道事業会計決算書

桜川市　上下水道部

下水道課

令和　７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	519,677,000	1,835,000	0	521,512,000	532,396,120
第1項 営業収益	86,022,000	0	0	86,022,000	96,826,762
第2項 営業外収益	433,652,000	1,835,000	0	435,487,000	435,569,358
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	460,915,000	233,000	0	461,148,000	466,833,894
第1項 営業収益	127,983,000	0	0	127,983,000	132,106,130
第2項 営業外収益	332,929,000	233,000	0	333,162,000	334,314,407
第3項 特別利益	3,000	0	0	3,000	413,357

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	519,677,000	6,445,000	0	0	0
第1項 営業費用	459,622,000	6,445,000	0	△213,000	0
第2項 営業外費用	59,553,000	0	0	213,000	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	460,915,000	1,501,000	0	0	0
第1項 営業費用	444,545,000	1,501,000	0	△2,162,000	0
第2項 営業外費用	15,868,000	0	6,000	2,162,000	0
第3項 特別損失	2,000	0	0	0	0
第4項 予備費	500,000	0	△6,000	0	0

予算額に比べ決算額の増減 円	備　　考
10,884,120	うち、仮受消費税等　8,342,355円
10,804,762	うち、仮受消費税等　8,339,742円
82,358	うち、仮受消費税等　2,613円
△3,000	
5,685,894	うち、仮受消費税等　11,456,475円
4,123,130	うち、仮受消費税等　11,455,834円
1,152,407	うち、仮受消費税等　641円
410,357	

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
526,122,000	0	526,122,000	498,229,484	1,892,000	26,000,516	うち、仮払消費税等 15,480,936円
465,854,000	0	465,854,000	438,465,135	1,892,000	25,496,865	うち、仮払消費税等 15,480,936円
59,766,000	0	59,766,000	59,764,349	0	1,651	
2,000	0	2,000	0	0	2,000	
500,000	0	500,000	0	0	500,000	
462,416,000	0	462,416,000	425,789,342	0	36,626,658	うち、仮払消費税等 13,854,913円
443,884,000	0	443,884,000	407,754,826	0	36,129,174	うち、仮払消費税等 13,854,913円
18,036,000	0	18,036,000	18,034,516	0	1,484	
2,000	0	2,000	0	0	2,000	
494,000	0	494,000	0	0	494,000	

(2)　資本的収入及び支出

収　　入

区　　分	予　　算　　額					
	当初予算額	補正予算額	小　　計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額	継続費逓次繰越額に係る財源充当額	合　　計
	円	円	円	円	円	円
第1款 公共下水道事業資本的収入	182,463,000	△1,600,000	180,863,000	3,800,000	0	184,663,000
第1項 企業債	16,000,000	△1,600,000	14,400,000	3,800,000	0	18,200,000
第2項 他会計出資金	166,462,000	0	166,462,000	0	0	166,462,000
第3項 国庫補助金	0	0	0	0	0	0
第4項 県補助金	0	0	0	0	0	0
第5項 負担金等	0	0	0	0	0	0
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	129,654,000	0	129,654,000	0	0	129,654,000
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	123,119,000	0	123,119,000	0	0	123,119,000
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					
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	小　　計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額
	円	円	円	円	円	円
第1款 公共下水道事業資本的支出	336,827,000	△4,159,000	0	0	332,668,000	3,911,000
第1項 建設改良費	20,770,000	0	0	0	20,770,000	0
第2項 流域下水道建設負担金	18,684,000	△4,159,000	0	0	14,525,000	3,911,000
第3項 企業債償還金	297,372,000	0	0	0	297,372,000	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	204,357,000	233,000	0	0	204,590,000	0
第1項 企業債償還金	161,270,000	0	0	0	161,270,000	0
第2項 投資	143,000	233,000	0	0	376,000	0
第3項 建設改良費	42,944,000	0	0	0	42,944,000	0
第4項 その他資本的支出	0	0	0	0	0	0
第5項 予備費	0	0	0	0	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額194,969,787円（前年度同意済未発行企業債で今年度収入額44,600,000円を除く）は、過年度消費税及び地方消費税当年度分損益勘定留保資金31,784,523円で補てんした。

決　算　額 円	予算額に比べ 決算額の増減 円	備　　考
220,762,000	36,099,000	
54,300,000	36,100,000	
166,462,000	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	△1,000	
0	0	
0	0	
129,654,386	386	
0	0	
6,535,386	386	
0	0	
0	0	
0	0	
123,119,000	0	
0	0	
0	0	

継続費逓次繰越額 円	合　　計 円	決　算　額 円	翌年度繰越額 地方公営企業法第26条の規定による繰越額 円	翌年度繰越額 継続費逓次繰越額 円	翌年度繰越額 合　　計 円	不　用　額 円	備　　考
0	336,579,000	319,833,437	9,956,000	0	9,956,000	6,789,563	うち、仮払消費税等 2,041,908円
0	20,770,000	12,551,000	1,430,000	0	1,430,000	6,789,000	うち、仮払消費税等 1,141,000円
0	18,436,000	9,910,000	8,526,000	0	8,526,000	0	うち、仮払消費税等 900,908円
0	297,372,000	297,371,525	0	0	0	475	
0	1,000	912	0	0	0	88	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	204,590,000	180,952,736	22,880,000	0	22,880,000	757,264	うち、仮払消費税等 1,755,480円
0	161,270,000	161,268,197	0	0	0	1,803	
0	376,000	374,259	0	0	0	1,741	
0	42,944,000	19,310,280	22,880,000	0	22,880,000	753,720	うち、仮払消費税等 1,755,480円
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	

資本的収支調整額14,949,481円、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額3,797,388円、過年度分損益勘定留保資金144,438,395円、

令和　７年度桜川市下水道事業会計損益計算書

（令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで）

（単位：円）

１　営　業　収　益			
(1) 下水道使用料	197,955,716		
(2) その他営業収益	11,181,600	209,137,316	
２　営　業　費　用			
(1) 管渠費	281,729,490		
(2) 業務費	18,236,549		
(3) 総係費	62,956,574		
(4) 減価償却費	451,216,642		
(5) 資産減耗費	2,744,137	816,883,392	
営　業　損　失			607,746,076
３　営　業　外　収　益			
(1) 受取利息及び配当金	1,693,675		
(2) 他会計負担金	305,668,000		
(3) 他会計補助金	230,127,000		
(4) 国庫補助金	4,475,000		
(5) 県補助金	4,215,000		
(6) 長期前受金戻入	223,653,953		
(7) 雑収益	85,662	769,918,290	
４　営　業　外　費　用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	74,601,509		
(2) 雑支出	16,570,262	91,171,771	678,746,519
経　常　利　益			71,000,443
５　特　別　利　益			
(1) 過年度損益修正益	0		
(2) その他特別利益	413,357	413,357	
６　特　別　損　失			
(1) 過年度損益修正損	0		
(2) その他特別損失	0	0	413,357
当 年 度 純 利 益			71,413,800
前年度繰越利益剰余金			126,029,577
当年度未処分利益剰余金			197,443,377

令和 ７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	2,544,136,430	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	2,544,136,430	69,494,888	18,331,612
当年度変動額	289,581,000	0	0
他会計からの出資金	289,581,000	0	0
当年度純利益	0	0	0
当年度末残高	2,833,717,430	69,494,888	18,331,612

令和 ７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	2,833,717,430	87,826,500	197,443,377
議会の議決による処分額	0	0	0
処分後残高	2,833,717,430	87,826,500	（繰越利益剰余金） 197,443,377

業会計剰余金計算書

（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	
87,826,500	126,029,577	126,029,577	2,757,992,507
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
	（繰越利益剰余金）		
87,826,500	126,029,577	126,029,577	2,757,992,507
0	71,413,800	71,413,800	360,994,800
0	0	0	289,581,000
0	71,413,800	71,413,800	71,413,800
	（当年度未処分利益剰余金）		
87,826,500	197,443,377	197,443,377	3,118,987,307

令和　７年度桜川市下水道事業会計貸借対照表

令和 8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	△154,537,192	676,293,851
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	△845,508,890	4,463,303,101
（イ）農業集落排水		
構築物	5,643,196,839	
構築物減価償却累計額	△982,693,914	4,660,502,925
エ 機械及び装置		
（ア）公共下水道		
機械及び装置	91,770,548	
機械及び装置減価償却累計額	△51,215,839	40,554,709
（イ）農業集落排水		
機械及び装置	884,792,858	
機械及び装置減価償却累計額	△257,105,093	627,687,765
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	△420,800	1,269,160
（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	△498,442	1,169,708
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	△1,709,751	163,641
（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	△17,695	1,774
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	△778,962	3,908,575

ク　建設仮勘定（有形固定資産）				
（ア）公共下水道				
建設仮勘定	0			
（イ）農業集落排水				
建設仮勘定	806,000	806,000		
有　形　固　定　資　産　合　計			10,614,650,987	
(2) 無形固定資産				
ア 施設利用権		1,976,510,862		
イ その他無形固定資産		0		
無　形　固　定　資　産　合　計			1,976,510,862	
(3) 投資その他資産				
ア 基金				
（ア）公共下水道	366,823			
（イ）農業集落排水	101,064,045			
基金合計		101,430,868		
投資その他資本合計			101,430,868	
固　定　資　産　合　計				12,692,592,717
2　流動資産				
(1) 現金・預金				
（ア）公共下水道		284,311,646		
（イ）農業集落排水		259,294,040		
現金・預金合計			543,605,686	
(2) 未収金				
（ア）公共下水道				
未収金	20,049,875			
未収貸倒引当金	△57,718	19,992,157		
（イ）農業集落排水				
未収金	26,330,595			
未収貸倒引当金	△404,000	25,926,595		
未収金合計			45,918,752	
流　動　資　産　合　計				589,524,438
資　産　合　計				13,282,117,155
負　債　の　部				
3　固定負債				
(1) 企業債				
ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債				
（ア）公共下水道		2,766,773,516		
（イ）農業集落排水		655,121,269		
企業債合計			3,421,894,785	
固　定　負　債　合　計				3,421,894,785
4　流動負債				
(1) 企業債				
ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債				
（ア）公共下水道		303,754,305		
（イ）農業集落排水		151,783,248		
企業債合計			455,537,553	
(2) 未払金				
ア 営業未払金				
（ア）公共下水道	68,664,656			
（イ）農業集落排水	24,856,643			
営業未払金合計		93,521,299		
未払金合計			93,521,299	

(3) 引当金				
ア 賞与引当金				
（ア）公共下水道	2,755,000			
（イ）農業集落排水	1,534,000			
賞与引当金合計		4,289,000		
引当金合計			4,289,000	
流　動　負　債　合　計				553,347,852
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	△459,993,784	2,237,430,987		
(2) 農業集落排水事業				
長期前受金	4,968,134,513			
長期前受金収益化累計額	△1,017,678,289	3,950,456,224		
繰　延　収　益　合　計			6,187,887,211	6,187,887,211
負　債　合　計				10,163,129,848
資　本　の　部				
6　資本金				2,833,717,430
7　剰余金				
(1) 資本剰余金				
ア 他会計繰入金			18,331,612	
イ 補助金			69,494,888	
資本剰余金合計				87,826,500
(2) 利益剰余金				
ア 当年度末処分利益剰余金			197,443,377	
利益剰余金合計				197,443,377
剰　余　金　合　計				285,269,877
資　本　合　計				3,118,987,307
負 債 資 本 合 計				13,282,117,155

令和　７年度桜川市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

（令和 7年 4月 1日から令和 8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	71,413,800
減価償却費	451,216,642
減損損失	0
資産減耗費	2,744,137
賞与引当金の増減額（△は減少）	438,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△572,738
長期前受金戻入額	△223,653,953
受取利息及び受取配当金	△1,693,675
支払利息	74,601,509
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）	15,059,828
未払金の増減額（△は減少）	△88,366,669
たな卸資産の増減額（△は増加）	0
小計	301,186,881
利息及び配当金の受取額	1,693,675
利息の支払額	△74,601,509
業務活動によるキャッシュ・フロー	228,279,047
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	△28,964,800
有形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	△9,009,092
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	0
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	0
基金の積立による支出	△375,171
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	△31,813,677
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	54,300,000
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	△458,639,722
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	289,581,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△114,758,722
資金に係る換算差額	0
資金増加額（又は減少額）	81,706,648
資金期首残高	461,899,038
資金期末残高	543,605,686

令和　７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				524,056,303	
	1. 営業収益			88,487,020	
		1. 使用料		83,397,420	
			公共下水道使用料	83,397,420	
		2. その他営業収益		5,089,600	
			手数料	115,000	
			県補助金	0	
			受益者負担金	4,974,600	
			雑収益	0	
	2. 営業外収益			435,569,283	
		1. 受取利息及び配当金		1,319,416	
			預金利息	1,318,504	
			基金利息	912	
		2. 他会計負担金		214,873,000	
			他会計負担金	214,873,000	
		3. 他会計補助金		142,989,000	
			他会計補助金	142,989,000	
		4. 国庫補助金		4,475,000	
			国庫補助金	4,475,000	
		5. 県補助金		3,225,000	
			県補助金	3,225,000	
		6. 長期前受金戻入		68,659,152	
			受贈財産評価額	0	
			他会計補助金	15,236,396	
			国庫補助金	41,770,873	
			県補助金	768,571	
			負担金等	10,883,312	
		7. 雑収益		28,715	
			延滞金、加算金及び過料	0	
			雑収益	28,715	
		8. 資本費繰入収益		0	
			資本費繰入収益	0	
	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	
2. 農業集落排水事業収益				455,412,660	
	1. 営業収益			120,650,296	
		1. 使用料		114,558,296	
			農業集落排水施設使用料	90,099,564	
			市設置型浄化槽使用料	24,458,732	
		2. その他営業収益		6,092,000	
			手数料	0	
			県補助金	0	
			加入者負担金	6,092,000	
			雑収益	0	
	2. 営業外収益			334,349,007	
		1. 受取利息及び配当金		374,259	
			預金利息	0	
			基金利子	374,259	
		2. 他会計負担金		90,795,000	
			他会計負担金	90,795,000	
		3. 他会計補助金		87,138,000	
			他会計補助金	87,138,000	
		4. 国庫補助金		0	
			国庫補助金	0	
		5. 県補助金		990,000	
			県補助金	990,000	
		6. 長期前受金戻入		154,994,801	
			受贈財産評価額	78,643	
			他会計補助金	18,853,380	
			国庫補助金	74,594,986	
			県補助金	44,873,808	
			負担金等	16,593,984	
		7. 雑収益		56,947	
			延滞金、加算金及び過料	0	
			雑収益	56,947	

		8. 資本費繰入収益		0	
			資本費繰入収益	0	
	3. 特別利益			413,357	
		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		413,357	
			貸倒引当金戻入	163,455	
			賞与引手金戻入	249,902	
			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				979,468,963	

（消費税抜）

款	項	目	節	金　額（円）	備　　考
1. 公共下水道事業費用				491,931,575	
	1. 営業費用			422,983,479	
		1. 管渠費		145,876,799	
			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	63,193	
			備消品費	750,554	
			光熱水費	1,620,319	
			燃料費	140,170	
			修繕費	419,900	
			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	160,026	
			手数料	0	
			委託料	21,096,000	
			賃借料	0	
			工事請負費	750,000	
			補償費	0	
			負担金	120,876,637	
			公課費	0	
			雑費	0	
		2. 業務費		11,583,179	
			報奨金	110,910	
			通信運搬費	3,200	
			手数料	171,048	
			委託料	10,924,300	
			賃借料	360,240	
			負担金	0	
			貸倒引当金繰入額	6,281	
			雑費	7,200	
		3. 総係費		42,621,553	
			報酬	0	
			給料	16,496,400	
			手当	11,139,525	
			賞与引当金繰入額	2,755,000	
			賃金	0	
			法定福利費	4,862,231	
			厚生福利費	0	
			食糧費	0	
			報償費	0	
			旅費	9,397	
			備消品費	0	
			印刷製本費	0	
			通信運搬費	0	
			手数料	0	
			委託料	1,800,000	
			賃借料	0	
			負担金	5,559,000	
			広告宣伝費	0	
			公課費	0	

款	項	目	節	金　額（円）	備　　考
			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		222,901,948	
			有形固定資産減価償却費	136,564,780	
			無形固定資産減価償却費	86,337,168	
		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			68,948,096	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費		58,736,683	
			企業債利息	58,736,683	
			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		10,211,413	
			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	10,211,413	
		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				416,123,588	
	1. 営業費用			393,899,913	
		1. 管渠費（農業集落排水事業）		95,849,217	
			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	250,021	
			報償費	0	
			旅費	0	
			備消品費	245,660	
			材料費	0	
			被服費	0	
			光熱水費	32,003,611	
			動力費	0	
			燃料費	0	
			印刷製本費	0	
			修繕費	11,284,690	
			修繕引当金繰入額	0	
			特別修繕引当金繰入額	0	
			通信運搬費	266,046	
			手数料	247,000	
			委託料	49,469,549	
			賃借料	78,540	
			工事請負費	925,000	
			路面復旧費	0	

款	項	目	節	金　額（円）	備　　考
			補償費	0	
			負担金	1,070,000	
			広告宣伝費	0	
			公課費	9,100	
			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）		40,003,474	
			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	
			備消品費	5,560,000	
			光熱水費	0	
			燃料費	0	
			印刷製本費	0	
			修繕費	14,028,728	
			通信運搬費	0	
			手数料	2,236,500	
			委託料	18,178,246	
			賃借料	0	
			工事請負費	0	
			負担金	0	
			広告宣伝費	0	
			公課費	0	
			貸倒引当金繰入額	0	
			雑費	0	
		3. 業務費		6,653,370	
			印刷製本費	31,200	
			通信運搬費	135,706	
			手数料	224	
			委託料	6,152,040	
			賃借料	334,200	
			負担金	0	
			貸倒引当金繰入額	0	
			雑費	0	
		4. 総係費（農業集落排水事業）		14,151,458	
			報酬	0	
			給料	7,404,300	
			手当	3,675,016	
			賞与引当金繰入額	1,073,000	
			賃金	0	
			法定福利費	1,999,142	
			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	
			備消品費	0	
			光熱水費	0	
			燃料費	0	
			印刷製本費	0	
			修繕費	0	
			通信運搬費	0	
			賃借料	0	
			公課費	0	
			貸倒引当金繰入額	0	
			その他引当金繰入額	0	
			雑費	0	
		5. 総係費（市設置型浄化槽整備事業）		6,183,563	
			報酬	0	
			給料	2,937,000	
			手当	1,956,195	
			賞与引当金繰入額	461,000	
			賃金	0	
			法定福利費	829,368	

款	項	目	節	金　額（円）	備　　考
			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	
			備消品費	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		228,314,694	
			有形固定資産減価償却費	225,231,491	
			無形固定資産減価償却費	3,083,203	
		7. 資産減耗費		2,744,137	
			有形固定資産除却費	2,744,137	
			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			22,223,675	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費		15,864,826	
			企業債利息	15,864,826	
			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		6,358,849	
			過年度使用料還付金	5,809	
			貸倒引当金繰入額	0	
			貸倒損失	0	
			雑支出	6,353,040	
		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				908,055,163	

固定資産明細書（令和７年度）

（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	前年度累計額 ④
構築物	5,308,811,991	0	0	5,308,811,991	712,059,746
機械及び装置	80,360,548	11,410,000	0	91,770,548	48,385,687
車両運搬具	1,689,960	0	0	1,689,960	168,320
工具、器具及び備品	1,873,392	0	0	1,873,392	1,676,747
合計	5,392,735,891	11,410,000	0	5,404,145,891	762,290,500

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	年度末現在高 ①＋②－③－④
施設利用権	2,053,838,938	9,009,092	0	86,337,168	1,976,510,862

（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	前年度累計額 ④
土地	138,989,778	0	0	138,989,778	0
建物	830,831,043	0	0	830,831,043	129,898,025
構築物	5,643,196,839		0	5,643,196,839	817,322,715
機械及び装置	870,788,195	16,748,800	2,744,137	884,792,858	222,263,572
車両運搬具	1,668,150	0	0	1,668,150	249,221
工具、器具及び備品	19,469	0	0	19,469	17,139
その他有形固定資産	4,687,537	0	0	4,687,537	649,135
建設仮勘定	0	806,000	0	806,000	0
合計	7,490,181,011	17,554,800	2,744,137	7,504,991,674	1,170,399,807

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	年度末現在高 ①＋②－③－④
その他無形固定資産	3,083,203	0	0	3,083,203	0

単位：円

減価償却累計額			年度末
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
133,449,144	0	845,508,890	4,463,303,101
2,830,152	0	51,215,839	40,554,709
252,480	0	420,800	1,269,160
33,004	0	1,709,751	163,641
136,564,780	0	898,855,280	4,505,290,611

減価償却累計額			年度末
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	138,989,778
24,639,167	0	154,537,192	676,293,851
165,371,199	0	982,693,914	4,660,502,925
34,841,521	0	257,105,093	627,687,765
249,221	0	498,442	1,169,708
556	0	17,695	1,774
129,827	0	778,962	3,908,575
0	0	0	806,000
225,231,491	0	1,395,631,298	6,109,360,376

令和７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	217,389	4,052,026	447,974	令和 9年
2	公共下水道事業（一般分）	平成 9年	2,300,000	2.100	124,635	2,300,000	0	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	102,959	1,900,000	0	令和 7年
4	公共下水道事業	平成 9年	1,200,000	2.100	65,026	1,200,000	0	令和 7年
5	流域下水道事業　旧真壁	平成 9年	1,900,000	2.100	102,959	1,900,000	0	令和 7年
6	公共下水道事業（一般分）	平成 9年	4,500,000	2.000	217,389	4,052,026	447,974	令和 9年
7	公共下水道事業	平成 9年	2,300,000	2.100	124,635	2,300,000	0	令和 7年
8	流域下水道事業　旧岩瀬	平成 9年	4,800,000	2.100	260,106	4,800,000	0	令和 7年
9	公共下水道事業（一般分）	平成 9年	6,900,000	2.000	333,330	6,213,106	686,894	令和 9年
10	公共下水道事業	平成 9年	2,500,000	2.050	134,797	2,500,000	0	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	229,107	4,083,250	716,750	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	26,534	472,906	27,094	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	636,822	11,349,734	650,266	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	122,057	2,175,365	124,635	令和 8年
15	流域下水道事業　旧真壁	平成10年	11,200,000	2.100	594,368	10,593,086	606,914	令和 8年
16	流域下水道事業	平成10年	600,000	2.100	31,841	567,487	32,513	令和 8年
17	流域下水道事業	平成10年	4,700,000	2.100	224,334	3,998,182	701,818	令和10年
18	流域下水道事業	平成10年	21,200,000	2.000	1,114,957	20,062,632	1,137,368	令和 8年
19	流域下水道事業	平成10年	42,800,000	1.800	2,210,424	40,549,609	2,250,391	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	443,894	7,911,297	1,388,703	令和10年
21	公共下水道事業	平成11年	57,500,000	2.000	2,669,360	46,275,127	11,224,873	令和11年
22	流域下水道事業	平成11年	35,100,000	2.000	1,629,470	28,247,947	6,852,053	令和11年
23	流域下水道事業	平成11年	7,100,000	2.000	366,048	6,345,683	754,317	令和 9年
24	公共下水道事業	平成11年	13,200,000	2.000	680,540	11,797,609	1,402,391	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	134,045	2,323,772	276,228	令和 9年
26	公共下水道事業（通常分）	平成11年	16,500,000	2.100	857,528	14,730,254	1,769,746	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	857,528	14,730,254	1,769,746	令和 9年
28	流域下水道事業	平成11年	12,100,000	2.100	628,854	10,802,187	1,297,813	令和 9年
29	流域下水道事業	平成11年	40,500,000	2.000	1,880,158	32,593,786	7,906,214	令和11年
30	流域下水道事業	平成11年	27,000,000	2.100	1,403,227	24,104,054	2,895,946	令和 9年
31	流域下水道事業	平成11年	66,500,000	2.000	3,428,477	59,434,923	7,065,077	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	3,792,812	65,750,918	15,949,082	令和11年
33	公共下水道事業	平成12年	77,000,000	1.600	3,420,851	59,053,583	17,946,417	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	2,225,775	38,423,177	11,676,823	令和12年
35	公共下水道事業（通常分）	平成12年	3,500,000	1.700	173,149	2,962,614	537,386	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	128,162	2,202,632	397,368	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	672,808	11,511,871	2,088,129	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		
38	公共下水道事業	平成12年	39,000,000	1.400	1,887,775	33,176,051	5,823,949	令和10年
39	流域下水道事業（通常分）	平成12年	31,300,000	1.400	1,515,060	26,625,908	4,674,092	令和10年
40	流域下水道事業	平成12年	68,500,000	1.600	3,043,225	52,534,683	15,965,317	令和12年
41	流域下水道事業	平成12年	17,900,000	1.400	866,440	15,226,957	2,673,043	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	2,463,789	43,299,001	7,600,999	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	5,762,136	99,470,778	30,229,222	令和12年
44	流域下水道事業	平成13年	65,600,000	2.200	2,955,191	46,444,302	19,155,698	令和13年
45	公共下水道事業（通常分）	平成13年	81,600,000	2.100	3,696,626	59,828,650	21,771,350	令和13年
46	公共下水道事業（通常分）	平成13年	62,000,000	2.100	2,779,527	44,046,353	17,953,647	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	1,091,599	17,298,250	4,601,750	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	388,788	6,161,020	1,638,980	令和11年
49	流域下水道事業	平成13年	75,500,000	2.100	3,763,274	59,635,518	15,864,482	令和11年
50	流域下水道事業	平成13年	37,300,000	2.200	1,680,314	26,408,117	10,891,883	令和13年
51	流域下水道事業	平成13年	26,000,000	2.100	1,295,962	20,536,737	5,463,263	令和11年
52	公共下水道事業	平成13年	3,200,000	2.000	158,542	2,533,319	666,681	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	108,998	1,741,656	458,344	令和11年
54	公共下水道事業	平成13年	11,100,000	2.100	497,625	7,885,720	3,214,280	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	5,033,705	80,432,862	21,167,138	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	4,806,690	75,542,790	31,157,210	令和13年
57	流域下水道事業	平成14年	141,100,000	1.200	5,969,689	97,251,178	43,848,822	令和14年
58	公共下水道事業	平成14年	70,700,000	0.900	2,951,676	49,279,171	21,420,829	令和14年
59	公共下水道事業（通常分）特別分	平成14年	22,600,000	1.100	1,046,686	17,190,823	5,409,177	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	453,873	7,454,428	2,345,572	令和12年
61	流域下水道事業	平成14年	49,600,000	1.100	2,297,152	37,728,537	11,871,463	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	2,056,180	33,496,862	15,103,138	令和14年
63	流域下水道事業	平成14年	15,700,000	1.000	723,127	11,974,162	3,725,838	令和12年
64	公共下水道事業	平成14年	18,400,000	1.000	847,486	14,033,415	4,366,585	令和12年
65	公共下水道事業（臨時特利分）	平成14年	5,400,000	0.950	248,030	4,123,969	1,276,031	令和12年
66	公共下水道事業	平成14年	51,900,000	0.900	2,166,789	36,175,233	15,724,767	令和14年
67	公共下水道事業（一般分）	平成14年	7,000,000	1.100	294,863	4,842,854	2,157,146	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	3,938,046	65,209,613	20,290,387	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	82,676	1,374,656	425,344	令和12年
70	公共下水道事業（一般分）	平成14年	1,400,000	1.000	64,483	1,067,760	332,240	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	8,030,099	130,816,965	58,983,035	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	2,833,803	41,279,903	24,820,097	令和15年
73	流域下水道事業	平成15年	20,700,000	1.900	981,510	14,404,700	6,295,300	令和13年
74	公共下水道事業（通常分）	平成15年	69,600,000	2.100	2,992,561	43,269,606	26,330,394	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	666,556	9,709,694	4,290,306	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		
76	公共下水道事業（臨時特利分）	平成15年	12,200,000	2.000	580,856	8,461,306	3,738,694	令和13年
77	流域下水道事業	平成15年	46,600,000	2.000	2,218,679	32,319,410	14,280,590	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	634,497	9,242,701	5,557,299	令和15年
79	流域下水道事業	平成15年	9,200,000	2.100	439,807	6,359,182	2,840,818	令和13年
80	公共下水道事業	平成15年	12,000,000	2.100	573,660	8,294,585	3,705,415	令和13年
81	公共下水道事業（臨時特利分）	平成15年	8,500,000	2.100	406,342	5,875,331	2,624,669	令和13年
82	公共下水道事業	平成15年	56,300,000	2.100	2,420,707	35,001,132	21,298,868	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	3,255,523	47,071,776	21,028,224	令和13年
84	公共下水道事業（一般分）	平成15年	22,000,000	2.100	1,051,711	15,206,741	6,793,259	令和13年
85	公共下水道事業（一般分）	平成15年	20,000,000	2.100	956,101	13,824,311	6,175,689	令和13年
86	公共下水道事業（一般分）	平成15年	110,800,000	2.100	4,764,021	68,883,223	41,916,777	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	3,446,865	50,210,352	30,189,648	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	2,231,707	30,670,738	22,329,262	令和16年
89	公共下水道事業	平成16年	20,000,000	1.900	930,553	12,969,264	7,030,736	令和14年
90	公共下水道事業（臨時特利分）	平成16年	8,100,000	1.900	376,874	5,252,551	2,847,449	令和14年
91	流域下水道事業	平成16年	16,600,000	1.900	772,360	10,764,491	5,835,509	令和14年
92	公共下水道事業	平成16年	44,200,000	2.000	1,857,581	25,708,284	18,491,716	令和16年
93	流域下水道事業（繰越）	平成16年	7,800,000	2.100	328,440	4,513,807	3,286,193	令和16年
94	流域下水道事業	平成16年	16,100,000	2.100	753,749	10,358,910	5,741,090	令和14年
95	流域下水道事業	平成16年	23,200,000	2.000	1,082,813	14,985,772	8,214,228	令和14年
96	公共下水道事業	平成16年	17,200,000	2.000	722,860	10,004,131	7,195,869	令和16年
97	公共下水道事業	平成16年	8,100,000	2.000	378,051	5,232,102	2,867,898	令和14年
98	公共下水道事業	平成16年	2,800,000	2.000	130,684	1,808,627	991,373	令和14年
99	公共下水道事業（一般分）	平成16年	163,700,000	2.000	6,879,774	95,213,713	68,486,287	令和16年
100	公共下水道事業（一般分）	平成16年	58,000,000	2.000	2,707,034	37,464,429	20,535,571	令和14年
101	公共下水道事業（一般分）	平成16年	45,800,000	2.000	2,137,624	29,583,980	16,216,020	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	2,212,301	30,617,481	16,782,519	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	2,425,402	33,332,726	24,267,274	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	269,945	3,535,667	2,364,333	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	1,641,238	21,356,102	18,443,898	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	1,006,187	13,092,683	11,307,317	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	573,196	7,458,539	6,441,461	令和17年
111	公共下水道事業	平成17年	100,200,000	2.200	4,603,440	59,510,867	40,689,133	令和15年
112	公共下水道事業	平成17年	39,400,000	2.200	1,810,135	23,400,480	15,999,520	令和15年
113	流域下水道事業	平成17年	177,700,000	2.200	8,163,984	105,539,727	72,160,273	令和15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		
114	公共下水道事業	平成17年	230,700,000	2.200	9,521,821	123,093,131	107,606,869	令和17年
115	流域下水道事業（小貝川東部）	平成17年	97,200,000	2.200	0	97,200,000	0	平成18年
116	流域下水道事業（小貝川東部）	平成18年	65,100,000	2.200	0	65,100,000	0	平成19年
117	流域下水道事業（小貝川東部）	平成18年	127,900,000	2.100	5,742,834	70,440,273	57,459,727	令和16年
118	公共下水道事業	平成18年	113,000,000	2.100	5,073,810	62,234,174	50,765,826	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	2,734,469	33,540,365	27,359,635	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	6,987,444	87,221,862	83,878,138	令和18年
121	公共下水道事業（一般分）	平成19年	247,200,000	2.100	9,776,689	112,467,034	134,732,966	令和19年
122	公共下水道事業	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	平成19年	133,900,000	2.100	5,887,944	67,732,503	66,167,497	令和17年
124	公共下水道事業（臨時特利分）	平成19年	42,400,000	2.100	1,864,443	21,447,782	20,952,218	令和17年
125	流域下水道事業	平成19年	47,100,000	2.100	2,071,114	23,825,250	23,274,750	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	4,306,964	49,545,550	59,354,450	令和19年
127	公共下水道事業	平成20年	163,800,000	2.100	6,410,928	71,267,021	92,532,979	令和20年
128	公共下水道事業（一般分）	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	2,025,782	21,840,528	25,159,472	令和18年
131	公共下水道事業	平成20年	39,400,000	2.000	1,698,209	18,308,870	21,091,130	令和18年
132	流域下水道事業	平成20年	41,000,000	2.000	1,767,172	19,052,378	21,947,622	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	1,928,851	20,904,284	28,695,716	令和20年
134	流域下水道事業	平成20年	6,100,000	1.900	263,142	2,851,854	3,248,146	令和18年
135	公共下水道事業	平成21年	125,000,000	2.000	4,851,372	52,304,014	72,695,986	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	2,256,913	22,412,575	37,087,425	令和21年
137	流域下水道事業	平成21年	24,400,000	2.100	925,524	9,191,037	15,208,963	令和21年
138	公共下水道事業（一般分）	平成21年	107,600,000	2.100	4,081,411	40,530,978	67,069,022	令和21年
139	公共下水道事業	平成21年	36,200,000	2.100	1,373,114	13,635,887	22,564,113	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	1,972,429	19,587,463	32,412,537	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	1,823,563	16,772,744	31,927,256	令和22年
142	流域下水道事業	平成22年	15,500,000	1.900	580,394	5,338,348	10,161,652	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	2,319,006	19,523,240	42,976,760	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	48,710	413,264	586,736	令和18年
145	公共下水道事業（一般分）	平成23年	135,900,000	1.900	5,088,750	46,805,258	89,094,742	令和22年
146	公共下水道事業（一般分）	平成24年	120,900,000	1.600	4,471,751	35,831,906	85,068,094	令和24年
147	流域下水道事業	平成24年	31,300,000	1.500	1,155,141	8,775,345	22,524,655	令和24年
148	公共下水道事業（一般分）	平成24年	92,900,000	1.400	3,448,144	26,283,972	66,616,028	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	1,372,594	9,217,908	28,282,092	令和25年
150	公共下水道事業	平成25年	76,400,000	1.400	2,796,431	18,779,951	57,620,049	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	371,308	2,342,269	7,657,731	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		
152	流域下水道事業	平成26年	16,200,000	1.200	593,728	3,458,120	12,741,880	令和26年
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	65,970	384,236	1,415,764	令和26年
154	公共下水道事業	平成26年	43,500,000	1.200	1,594,272	9,285,695	34,214,305	令和26年
155	流域下水道事業	平成26年	2,800,000	1.200	102,620	597,701	2,202,299	令和26年
156	公共下水道事業	平成27年	19,900,000	0.200	783,290	3,900,839	15,999,161	令和27年
157	流域下水道事業	平成27年	1,500,000	0.200	59,042	294,034	1,205,966	令和27年
158	公共下水道事業	平成28年	22,100,000	0.600	836,817	3,317,396	18,782,604	令和28年
159	公共下水道事業	平成29年	14,300,000	0.600	538,236	1,605,081	12,694,919	令和29年
160	流域下水道事業	平成29年	5,700,000	0.600	214,541	639,787	5,060,213	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	5,784,000	2,416,000	令和10年
162	公共下水道事業	平成30年	10,500,000	0.500	397,294	792,608	9,707,392	令和30年
163	流域下水道事業	平成30年	7,100,000	0.500	268,646	535,954	6,564,046	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	10,170,000	7,130,000	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	2,970,000	2,530,000	令和11年
166	公共下水道事業	令和元年	37,600,000	0.300	1,450,519	1,450,519	36,149,481	令和31年
167	流域下水道事業	令和元年	9,300,000	0.300	358,772	358,772	8,941,228	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
179	公共下水道事業（R5繰越）	令和 7年	19,600,000	2.200	0	0	19,600,000	令和36年
180	公共下水道事業（R6繰越）	令和 7年	25,000,000	2.200	0	0	25,000,000	令和36年
181	流域下水道事業(国の補正予算(第1号)分)	令和 7年	3,800,000	2.900	0	0	3,800,000	令和37年
182	流域下水道事業	令和 7年	5,900,000	2.900	0	0	5,900,000	令和37年
合計			7,535,600,000		297,371,525	4,465,072,179	3,070,527,821	

令和７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 6年	53,600,000	3.250	1,548,893	53,600,000	0	令和 7年
2	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	430,760	7,400,000	0	令和 7年
3	農業集落排水事業（南飯田地区）	平成 7年	81,200,000	3.000	4,470,630	78,914,265	2,285,735	令和 8年
4	農業集落排水事業（谷貝南地区）	平成 8年	44,100,000	2.600	2,303,548	41,736,170	2,363,830	令和 8年
5	農業集落排水事業	平成 8年	84,200,000	2.600	4,398,158	79,686,747	4,513,253	令和 8年
6	農業集落排水事業	平成 9年	224,900,000	2.000	10,864,612	202,511,250	22,388,750	令和 9年
7	農業集落排水事業	平成 9年	7,200,000	2.100	390,159	7,200,000	0	令和 7年
8	農業集落排水事業（臨時特利分）	平成 9年	110,000,000	2.050	5,931,063	110,000,000	0	令和 7年
9	農業集落排水事業	平成 9年	59,000,000	2.000	2,850,210	53,126,561	5,873,439	令和 9年
10	農業集落排水事業	平成 9年	17,900,000	2.100	969,980	17,900,000	0	令和 7年
11	農業集落排水事業	平成 9年	12,800,000	2.050	690,160	12,800,000	0	令和 7年
12	農業集落排水事業	平成10年	209,200,000	2.000	9,907,035	178,268,017	30,931,983	令和10年
13	農業集落排水事業	平成10年	109,400,000	2.100	5,805,694	103,471,746	5,928,254	令和 8年
14	農業集落排水事業（臨時特利分）	平成10年	17,000,000	2.000	894,070	16,087,960	912,040	令和 8年
15	農業集落排水事業	平成10年	15,100,000	2.000	794,144	14,289,894	810,106	令和 8年
16	農業集落排水事業	平成10年	2,300,000	2.100	120,789	2,114,018	185,982	令和 9年
17	農業集落排水事業	平成10年	26,000,000	2.100	1,365,443	23,897,599	2,102,401	令和 9年
18	農業集落排水事業	平成10年	54,200,000	1.900	2,522,530	44,985,841	9,214,159	令和11年
19	農業集落排水緊急整備事業	平成11年	141,300,000	2.100	6,604,905	113,456,320	27,843,680	令和11年
20	農業集落排水緊急整備事業	平成11年	71,900,000	2.100	3,736,742	64,188,201	7,711,799	令和 9年
21	農業集落排水事業	平成11年	71,700,000	2.000	3,328,576	57,703,071	13,996,929	令和11年
22	農業集落排水事業	平成11年	5,400,000	2.000	278,403	4,826,294	573,706	令和 9年
23	農業集落排水事業	平成11年	34,200,000	2.100	1,777,421	30,531,800	3,668,200	令和 9年
24	農業集落排水事業（臨時特利分）	平成11年	17,700,000	2.100	919,894	15,801,547	1,898,453	令和 9年
25	農業集落排水事業	平成11年	64,500,000	2.000	2,994,325	51,908,620	12,591,380	令和11年
26	農業集落排水事業	平成11年	3,500,000	2.000	180,446	3,128,153	371,847	令和 9年
27	農業集落排水事業	平成11年	29,400,000	2.000	1,515,747	26,276,493	3,123,507	令和 9年
28	農業集落排水事業（通常分：一般分）	平成12年	16,000,000	1.400	774,471	13,610,687	2,389,313	令和10年
29	農業集落排水事業	平成12年	102,500,000	1.600	4,553,731	78,610,291	23,889,709	令和12年
30	農業集落排水事業	平成12年	22,500,000	1.400	1,089,101	19,140,029	3,359,971	令和10年
31	農業集落排水事業	平成12年	47,000,000	1.600	2,088,053	36,045,693	10,954,307	令和12年
32	農業集落排水事業	平成12年	151,100,000	1.600	6,712,866	115,883,072	35,216,928	令和12年
33	農業集落排水事業	平成12年	71,600,000	1.400	3,465,762	60,907,827	10,692,173	令和10年
34	農業集落排水事業（一般分）	平成13年	33,500,000	2.200	1,509,129	23,717,746	9,782,254	令和13年
35	農業集落排水事業	平成13年	83,800,000	2.100	3,756,844	59,533,619	24,266,381	令和13年
36	農業集落排水事業	平成13年	25,700,000	2.100	1,281,008	20,299,772	5,400,228	令和11年
37	農業集落排水事業（臨時特利分）	平成13年	17,000,000	2.100	847,360	13,427,866	3,572,134	令和11年
38	農業集落排水事業	平成13年	7,900,000	2.100	354,166	5,612,358	2,287,642	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		
39	農業集落排水事業	平成13年	1,800,000	2.000	89,180	1,424,992	375,008	令和11年
40	農業集落排水事業（臨時特利分）	平成13年	2,200,000	2.000	108,998	1,741,656	458,344	令和11年
41	農業集落排水事業	平成13年	120,400,000	2.000	5,965,139	95,316,109	25,083,891	令和11年
42	農業集落排水事業	平成13年	500,000	2.000	24,772	395,830	104,170	令和11年
43	農業集落排水事業	平成13年	237,000,000	1.900	10,520,922	169,519,887	67,480,113	令和13年
44	農業集落排水事業（特別分）	平成14年	18,900,000	1.100	875,326	14,376,398	4,523,602	令和12年
45	農業集落排水事業（臨時特利分）	平成14年	24,200,000	1.100	1,120,788	18,407,874	5,792,126	令和12年
46	農業集落排水事業	平成14年	45,900,000	1.100	1,933,461	31,755,270	14,144,730	令和14年
47	農業集落排水事業	平成14年	10,500,000	1.000	483,620	8,008,198	2,491,802	令和12年
48	農業集落排水事業	平成14年	38,200,000	0.950	1,754,583	29,173,260	9,026,740	令和12年
49	農業集落排水事業（一般分）	平成15年	42,400,000	1.500	1,817,011	28,891,410	13,508,590	令和14年
50	農業集落排水事業（特別分）	平成15年	900,000	1.400	42,365	679,078	220,922	令和12年
51	農業集落排水事業（臨時特利分）	平成15年	1,100,000	1.400	51,780	829,983	270,017	令和12年
52	農業集落排水事業（一般分）	平成15年	69,000,000	2.100	2,966,764	42,896,593	26,103,407	令和15年
53	農業集落排水事業（臨時特利分）	平成15年	11,400,000	2.000	542,767	7,906,465	3,493,535	令和13年
54	農業集落排水事業	平成15年	26,400,000	2.100	1,135,110	16,412,608	9,987,392	令和15年
55	農業集落排水事業	平成15年	16,900,000	2.100	807,905	11,681,541	5,218,459	令和13年
56	農業集落排水事業	平成16年	35,800,000	2.000	1,670,894	23,124,595	12,675,405	令和14年
57	農業集落排水事業	平成16年	30,500,000	2.000	1,423,527	19,701,123	10,798,877	令和14年
58	農業集落排水事業	平成16年	55,800,000	2.000	2,345,091	32,455,254	23,344,746	令和16年
59	特定地域生活排水処理施設事業	平成18年	23,800,000	2.200	961,053	11,716,502	12,083,498	令和18年
60	特定地域生活排水処理施設事業	平成19年	58,000,000	2.100	2,293,884	26,387,896	31,612,104	令和19年
61	特定地域生活排水処理施設事業	平成20年	40,900,000	2.000	1,587,369	17,113,874	23,786,126	令和20年
62	特定地域生活排水処理施設事業	平成21年	26,800,000	2.100	1,016,559	10,095,077	16,704,923	令和21年
63	特定地域生活排水処理施設事業	平成22年	30,300,000	2.000	1,130,086	10,349,718	19,950,282	令和22年
64	特定地域生活排水処理施設事業	平成23年	26,100,000	1.600	1,075,786	9,091,836	17,008,164	令和21年
65	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	219,197	1,859,693	2,640,307	令和18年
66	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	107,163	909,182	1,290,818	令和18年
67	特定地域生活排水処理施設事業	平成24年	37,200,000	1.300	1,530,037	11,702,717	25,497,283	令和22年
68	特定地域生活排水処理施設事業	平成25年	34,600,000	1.400	1,396,997	9,381,792	25,218,208	令和23年
69	特定地域生活排水処理施設事業	平成26年	34,900,000	1.100	1,416,980	8,273,335	26,626,665	令和24年
70	特定地域生活排水処理施設事業	平成27年	19,100,000	0.200	818,823	4,077,796	15,022,204	令和25年
71	特定地域生活排水処理施設事業	平成28年	23,500,000	0.500	1,137,001	4,514,134	18,985,866	令和23年
72	特定地域生活排水処理施設事業	平成29年	25,900,000	0.400	1,256,431	3,754,280	22,145,720	令和24年
73	公営企業会計適用債（農集）	平成30年	15,000,000	0.405	1,764,000	8,820,000	6,180,000	令和11年
74	公営企業適用債（農集）	令和元年	27,100,000	0.200	3,200,000	14,400,000	12,700,000	令和11年
75	公営企業適用債（農集）	令和 2年	5,200,000	0.248	650,000	1,950,000	3,250,000	令和12年
合計			3,378,600,000		161,268,197	2,571,695,483	806,904,517	

令和７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289,581,000円である。

3.引当金の取り崩し

（１）貸倒引当金の取り崩し

ア．公共下水道事業

令和7年度において、不納欠損による損失は公共下水道使用料27,918円を計上したため、貸倒引当金79,355円から全額を取り崩した。

令和8年度貸倒引当金57,718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7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387,646円を計上したため、貸倒引当金955,101円から全額を取り崩した。

令和8年度貸倒引当金404,000円を差額補充法により設定し、残額を特別利益において計上した。

（2）賞与引当金の取り崩し

ア．公共下水道事業

令和7年度において、期末手当・勤勉手当・法定福利費8,837,995円を支給することとなったため、賞与引当金2,512,000円を取り崩した。

イ．農業集落排水事業

令和7年度において、期末手当・勤勉手当・法定福利費4,876,049円を支給することとなったため、賞与引当金1,339,000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7年4月1日　至　令和8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	88,487,020	120,650,296	209,137,316
営業費用	422,983,479	393,899,913	816,883,392
営業損益	△ 334,496,459	△ 273,249,617	△ 607,746,076
経常損益	32,124,728	38,875,715	71,000,443
セグメント資産	6,786,472,099	6,495,645,056	13,282,117,155
セグメント負債	5,379,378,464	4,783,751,384	10,163,129,848
その他の項目			
他会計出資金	166,462,000	123,119,000	289,581,000
減価償却費	222,901,948	228,314,694	451,216,642
受取利息及び配当金	1,319,416	374,259	1,693,675
支払利息	58,736,683	15,864,826	74,601,509
特別利益	0	413,357	413,357
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	20,419,092	17,554,800	37,973,892

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７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７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。

公共下水道事業においては、桜川市公共下水道全体計画の見直しを行いました。今回の見直しでは、少子高齢化や人口減少等の社会情勢の変化を考慮し、下水道整備に関する基本方針を策定しました。また、桜川市公共下水道事業ストックマネジメント計画に基づき、腐食環境下にある管路の点検調査を実施しました。

農業集落排水事業においては、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7年度に0.83haを供用開始したことにより、普及率は18.05％と向上しました。接続率は65.94％、使用人口は4,373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5,701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4.82％、使用人口は1,770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71.92％です。

イ．経理

３条予算の事業収益は979,468,963円（税込999,230,014円）、うち営業収益は209,137,316円（税込228,932,892円）です。事業費用は908,055,163円（税込924,018,826円）で、71,413,800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350,416,386円、支出は500,786,173円で、支出が収入を150,369,787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	R3	R4	R5	R6	R7	前年度比	R6 類似団体平均	R6 全国平均
経常収支比率(%)	78.90	103.13	102.74	102.80	106.53	3.73	107.83	105.36
経費回収率(%)	38.30	43.65	41.15	36.20	39.66	3.46	72.84	97.94
汚水処理原価 （円/1㎥）	585.73	636.43	624.66	694.26	641.12	▲ 53.14	232.33	140.98
有形固定資産 減価償却率(%)	5.95	8.78	11.57	14.14	16.63	2.49	22.10	42.20
管渠老朽化率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.46

※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、106.53%となります。減価償却費及び支払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、3.73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39.66%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%を下回っていますが、使用料が増加し、維持管理費のうち委託料が減少したため、前年度比3.46ポイント増となります。

汚水処理に係るコストを示す汚水処理原価は、年間有収水量１㎥あたり641.12円となります。類似団体平均と比較すると高い数値となっておりますが、他市町村と比べ、市内の汚水処理人口が少ないことから、汚水処理費に対する年間の有収水量が低いことによるものとなります。年間有収水量が増加となり、維持管理費が減少したため、前年度比１㎥あたり53.14円減となります。

償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は、16.63%となり、前年度比2.49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７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(%)	営業収益+営業外収益 / 営業費用+営業外費用	×100
経費回収率(%)	使用料収入 / 汚水処理費	×100
汚水処理原価 （円/1㎥）	汚水処理費 / 年間有収水量	×1000
有形固定資産 減価償却率(%)	有形固定資産減価償却累計額 / 有形固定資産のうち償却対象資産の帳簿原価	×100
管渠老朽化率(%)	法定耐用年数を超過した管渠延長 / 管渠敷設延長	×100

イ．農業集落排水事業

経営指標名	R3	R4	R5	R6	R7	前年度比	R6 類似団体平均	R6 全国平均
経常収支比率(%)	129.46	108.52	103.57	103.27	110.06	6.79	106.62	104.30
経費回収率(%)	87.82	93.18	85.65	64.61	74.00	9.39	47.96	54.51
汚水処理原価 （円/1㎥）	208.82	209.52	188.00	271.28	242.93	▲ 28.35	325.85	286.33
有形固定資産 減価償却率(%)	6.56	9.49	12.39	14.98	17.86	2.88	24.53	28.46
管渠老朽化率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

※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、110.06%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6.79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74.0%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が減少したため、前年度比9.39ポイント増となります。

汚水処理に係るコストを示す汚水処理原価は、年間有収水量１㎥あたり242.93円となります。明確な数値基準はありませんが、類似団体平均と比較すると低い数値となります。維持管理費のうち修繕費が減少したため、前年度比１㎥あたり28.35円減となります。

償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は、17.86%となり、前年度比2.88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７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(%)	$\frac{\text{営業収益+営業外収益}}{\text{営業費用+営業外費用}} \times 100$
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/1㎥）	$\frac{\text{汚水処理費}}{\text{年間有収水量}} \times 1000$
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	R3	R4	R5	R6	R7	前年度比	R6 類似団体平均	R6 全国平均
経常収支比率(%)	102.75	114.41	103.26	105.77	106.41	0.64	99.24	100.06
経費回収率(%)	69.66	77.12	62.18	57.58	51.55	▲ 6.03	53.25	51.14
汚水処理原価 （円/1㎥）	270.76	282.89	296.97	317.47	352.40	34.93	325.45	329.31
有形固定資産 減価償却率(%)	10.58	15.75	20.73	25.51	30.15	4.64	27.57	26.38

※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、106.41%となります。減価償却費及び支払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、0.64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51.55%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。維持管理費のうち備消耗品費と修繕費が増加したため、前年度比6.03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１㎥あたり352.4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してやや高い水準となっています。維持管理に係る費用が増加したため、前年度比１㎥あたり34.93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、30.15%となり、前年度比4.64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。浄化槽の機械及び装置において法定耐用年数に近い資産が増加しており、類似団体平均と比較してやや高い水準となっています。

（参考）経営指標の算出方法

経常収支比率(%)	営業収益+営業外収益 / 営業費用+営業外費用	×100
経費回収率(%)	使用料収入 / 汚水処理費	×100
汚水処理原価 （円/1㎥）	汚水処理費 / 年間有収水量	×1000
有形固定資産 減価償却率(%)	有形固定資産減価償却累計額 / 有形固定資産のうち償却対象資産の帳簿原価	×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68号	令和7年度桜川市下水道事業会計補正予算（第1号）	令和7年6月17日	令和7年6月20日
議案第91号	令和7年度桜川市下水道事業会計補正予算（第2号）	令和7年9月2日	令和7年9月5日
議案第116号	令和7年度桜川市下水道事業会計補正予算（第3号）	令和7年12月9日	令和7年12月12日
議案第13号	令和8年度桜川市下水道事業会計予算	令和8年3月3日	令和8年3月16日
議案第41号	令和7年度桜川市下水道事業会計補正予算（第4号）	令和8年3月3日	令和8年3月6日

（４）職員に関する事項

令和７年度末の職員数は下記のとおりです。

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

2　工事

（1）建設改良工事の概況

ア.公共下水道事業

工事名	工事場所	工事内容
令和7年度 公共下水道中継ポンプ通報装置更新工事	桜川市内	通報装置LTE化更新 岩瀬地区１３箇所 大和地区　５箇所 真壁地区　６箇所
令和7年度 大4-1マンホールポンプ№1交換工事	羽田地内	2.2kwポンプ１台交換
令和7年度 真5-2マンホールポンプ№1交換工事	真壁町田地内	2.2kwポンプ１台交換
令和7年度　岩瀬地区マンホールポンプ水位計及びタイマー交換工事	桜川市内	水位計１台交換 タイマー１個交換

イ.農業集落排水事業

工事名	工事場所	工事内容
令和7年度 南飯田地区農業集落排水処理施設 No.6中継ポンプ場マンホール水中ポンプNo.1号交換工事	南飯田地内	2.2kwポンプ１台交換
令和7年度 南飯田地区農業集落排水処理施設 No.1中継ポンプ場マンホール水中ポンプNo.2号交換工事	南飯田地内	0.75kwポンプ１台交換
令和7年度 南飯田地区農業集落排水処理施設 No.3中継ポンプ場マンホール水中ポンプ交換更新工事	南飯田地内	0.4kwポンプ２台交換
令和7年度 長方地区農業集落排水処理施設 No.12中継ポンプ場マンホール水中ポンプNo.1号交換工事	下泉地内	0.75kwポンプ１台交換
令和7年度 長方地区農業集落排水処理施設 No.20中継ポンプ場マンホール水中ポンプNo.1号交換工事	長方地内	0.75kwポンプ１台交換
令和7年度 長方地区農業集落排水処理施設 No.19中継ポンプ場マンホール水中ポンプNo.1号交換工事	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
7,370,000円	令和7年5月21日	令和7年8月4日	（株）第一テクノ
2,475,000円	令和7年10月7日	令和8年3月13日	（株）第一テクノ
2,706,000円	令和7年10月21日	令和8年3月13日	（株）第一テクノ
1,430,000円	令和8年3月13日	－	（株）第一テクノ 工程率：10％

工事金額（円）	着工年月日	竣工年月日	備考
572,000円	令和7年8月2日	令和7年11月28日	日化メンテナンス（株）
284,900円	令和7年11月21日	令和8年1月19日	日化メンテナンス（株）
605,000円	令和8年1月31日	令和8年3月16日	日化メンテナンス（株）
1,221,000円	令和7年5月28日	令和7年10月24日	日化メンテナンス（株）
1,221,000円	令和7年6月28日	令和7年11月24日	日化メンテナンス（株）
1,221,000円	令和7年8月2日	令和7年12月16日	日化メンテナンス（株）

工事名	工事場所	工事内容
令和7年度 長方地区農業集落排水処理施設 No.6中継ポンプ場ポンプ交換更新工事	長方地内	0.75kwポンプ２台交換
令和7年度 長方地区農業集落排水処理施設 No.14中継ポンプ場ポンプ交換更新工事	中泉地内	3.7kwポンプ２台交換
令和7年度 富谷地区農業集落排水処理施設 No.13中継ポンプ場No.2ポンプ交換工事	富谷地内	3.7kwポンプ１台交換
令和7年度岩瀬地区農業集落排水処理施設 通報装置更新工事	南飯田、長方、富谷地内	通報装置LTE化更新３箇所
令和7年度 岩瀬地区農業集落排水処理施設 機器交換工事	南飯田、富谷地内	ばっ気撹拌装置１台交換 破砕機ドラムキャスティング１台交換
令和7年度 高久地区農業集落排水処理施設 No.1微細目スクリーン交換工事	高久地内	微細目スクリーン１台交換
令和7年度 大国西部地区農業集落排水処理施設 流量計80φ交換工事	大国玉地内	流量計１台交換
令和7年度 大国西部地区農業集落排水処理施設 No.17中継ポンプ場No.2ポンプ交換工事	大国玉地内	0.75kwポンプ１台交換
令和7年度 大国西部地区農業集落排水処理施設 No.1中継ポンプ場No.1ポンプ交換工事	大国玉地内	0.75kwポンプ１台交換
令和7年度 大国西部地区農業集落排水処理施設 No.1調整ポンプ交換工事	大国玉地内	調整ポンプ１台交換
令和7年度 大国西部地区農業集落排水処理施設 微細目スクリーン交換工事	大国玉地内	微細目スクリーン１台交換
令和7年度 大国西部地区農業集落排水処理施設 No.28中継ポンプ場No.1ポンプ交換工事	大国玉地内	3.7kwポンプ１台交換
令和7年度 大国西部地区農業集落排水処理施設 No.10中継ポンプ場No.2ポンプ交換工事	大国玉地内	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
4,972,000円	令和7年10月8日	－	日化メンテナンス（株） 工程率：40％
3,608,000円	令和8年2月26日	－	日化メンテナンス（株） 工程率：0％
3,080,000円	令和7年12月17日	令和8年3月19日	日化メンテナンス（株）
1,144,000円	令和7年9月5日	令和7年11月18日	日化メンテナンス（株）
12,045,000円	令和8年1月14日	－	日化メンテナンス（株） 工程率：40％
997,700円	令和8年2月27日	令和8年3月19日	（株）チクセイ２１
1,037,300円	令和7年8月28日	令和7年11月19日	（株）チクセイ２１
246,840円	令和7年10月4日	令和7年12月1日	（株）チクセイ２１
295,240円	令和7年10月4日	令和7年11月27日	（株）チクセイ２１
501,600円	令和7年12月25日	令和8年1月21日	（株）チクセイ２１
977,900円	令和7年12月25日	令和8年2月19日	（株）チクセイ２１
489,500円	令和8年1月24日	令和8年2月27日	（株）チクセイ２１
495,000円	令和8年1月24日	令和8年2月18日	（株）チクセイ２１

工事名	工事場所	工事内容
令和7年度 大国西部地区農業集落排水処理施設 水中撹拌機No.1交換工事	大国玉地内	水中撹拌機１台交換
令和7年度 源法寺地区農業集落排水処理施設 No.6中継ポンプ場No.1ポンプ交換工事	真壁町源法寺地内	1.5kwポンプ１台交換
令和7年度 源法寺地区農業集落排水処理施設 No.19中継ポンプ場機器交換工事	真壁町源法寺地内	0.75kwポンプ２台交換
令和7年度 谷貝南地区農業集落排水処理施設 No.3中継ポンプ場No.1ポンプ交換工事	真壁町下谷貝地内	1.5kwポンプ１台交換
令和7年度 谷貝南地区農業集落排水処理施設 No.2中継ポンプNo.1ポンプ交換工事	真壁町下谷貝地内	3.7kwポンプ１台交換
令和7年度 谷貝南地区農業集落排水処理施設 No.24中継ポンプ場No.1ポンプ交換工事	真壁町細芝地内	0.4kwポンプ１台交換
令和7年度 谷貝南地区農業集落排水処理施設 No.8中継ポンプ場No.2ポンプ交換工事	真壁町下谷貝地内	0.4kwポンプ１台交換
令和7年度 谷貝北地区農業集落排水処理施設 No.29中継ポンプ場No.2ポンプ交換工事	真壁町東矢貝地内	0.4kwポンプ１台交換
令和7年度 谷貝北地区農業集落排水処理施設 No.2中継ポンプ場No.2ポンプ交換工事	真壁町上谷貝地内	1.5kwポンプ１台交換
令和7年度 谷貝北地区農業集落排水処理施設 No.15中継ポンプ場ポンプ交換工事	真壁町東矢貝地内	3.7kwポンプ２台交換
令和7年度 谷貝北地区農業集落排水処理施設 No.14中継ポンプ場No.2ポンプ交換工事	真壁町上谷貝地内	0.75kwポンプ１台交換
令和7年度 谷貝北地区農業集落排水処理施設 No.26中継ポンプ場No.2ポンプ交換工事	真壁町東矢貝地内	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
2,255,000円	令和8年1月27日	－	（株）チクセイ２１ 工程率：30％
281,380円	令和7年6月20日	令和7年8月25日	（株）チクセイ２１
490,600円	令和7年12月6日	令和8年2月19日	（株）チクセイ２１
335,500円	令和7年6月21日	令和7年8月6日	（株）チクセイ２１
520,300円	令和7年8月28日	令和7年12月25日	（株）チクセイ２１
247,280円	令和7年12月9日	令和8年1月27日	（株）チクセイ２１
284,680円	令和8年1月14日	令和8年2月4日	（株）チクセイ２１
240,900円	令和7年6月28日	令和7年8月29日	（株）チクセイ２１
294,800円	令和7年6月28日	令和7年8月29日	（株）チクセイ２１
814,000円	令和7年10月10日	令和7年11月25日	（株）チクセイ２１
259,380円	令和8年2月27日	令和8年3月30日	（株）チクセイ２１
264,880円	令和8年2月27日	令和8年3月30日	（株）チクセイ２１

3　業務

（1）　業務量

事項	令和7年度	令和6年度	増減率
行政区域内人口	36,743人	37,394人	98.26%
普及人口	79.59%	77.73%	102.39%
公共	6,632人	6,640人	99.88%
農集	6,478人	6,593人	98.26%
市設置	1,770人	1,768人	100.11%
汚水処理水量	963,825㎥	967,505㎥	99.62%

（2）　汚水処理別の普及・接続状況

	行政人口	普及人口	普及率	接続人口	接続率
公共	36,743人	6,632人	18.05%	4,373人	65.94%
農集		6,478人	17.63%	5,701人	88.01%
市設置		1,770人	4.82%	1,770人	100.00%
その他		21,863人	59.50%	17,706人	80.99%

（3）事業収入に関する事項

区分	本年度
事業収益	979,468,963円
公共下水道事業　営業収益	88,487,020円
下水道使用料	83,397,420円
その他営業収益	5,089,600円
農業集落排水事業　営業収益	120,650,296円
下水道使用料	114,558,296円
その他営業収益	6,092,000円
公共下水道事業　営業外収益	435,569,283円
受取利息及び配当金	1,319,416円
他会計負担金	214,873,000円
他会計補助金	142,989,000円
国庫補助金	4,475,000円
県補助金	3,225,000円
長期前受金戻入	68,659,152円
雑収益	28,715円
農業集落排水事業　営業外収益	334,349,007円
受取利息及び配当金	374,259円
他会計負担金	90,795,000円
他会計補助金	87,138,000円
県補助金	990,000円
長期前受金戻入	154,994,801円
雑収益	56,947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	413,357円
過年度損益修正益	0円
その他特別利益	413,357円

（4）事業費に関する事項

区分	本年度
事業費用	908,055,163円
公共下水道事業　営業費用	422,983,479円
管渠費	145,876,799円
業務費	11,583,179円
総係費	42,621,553円
減価償却費	222,901,948円
資産減耗費	0円
農業集落排水事業　営業費用	393,899,913円
管渠費	135,852,691円
業務費	6,653,370円
総係費	20,335,021円
減価償却費	228,314,694円
資産減耗費	2,744,137円
公共下水道事業　営業外費用	68,948,096円
支払利息及び企業債取扱諸費	58,736,683円
雑支出	10,211,413円
農業集落排水事業　営業外費用	22,223,675円
支払利息及び企業債取扱諸費	15,864,826円
雑支出	6,358,849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8年1月13日	岩瀬地区農業集落排水処理施設 機器交換工事	南飯田・富谷地内	12,045,000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	2,896,604,636円	0円	266,793,620円	2,629,811,016円
地方公共団体金融機構	1,168,201,752円	54,300,000円	162,488,150円	1,060,013,602円
金融機関	216,965,672円	0円	29,357,952円	187,607,720円
合計	4,281,772,060円	54,300,000円	458,639,722円	3,877,432,338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　他会計負担金214,873,000円の充当先

営業費用	総係費	1,893,521円　（特定収入以外）
	減価償却費	154,242,796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	58,736,683円　（特定収入以外）

イ. 公共下水道事業　他会計補助金142,989,000円の充当先

営業費用	管渠費	103,845,576円　（特定収入）
		63,143円　（特定収入以外）
	業務費	117,191円　（特定収入以外）
	総係費	385,540円　（特定収入）
		38,577,550円　（特定収入以外）

ウ. 公共下水道事業　受益者負担金4,974,600円の充当先

営業費用	管渠費	4,564,330円　（特定収入）
		410,270円　（特定収入以外）

エ.農業集落排水事業　他会計負担金90,795,000円の充当先

営業費用	減価償却費	75,514,952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	15,280,048円 （特定収入以外）

オ.農業集落排水事業　他会計補助金87,138,000円の充当先

営業費用	管渠費（農業集落排水事業）	37,499,531円 （特定収入）
		433,903円 （特定収入以外）
	管渠費 （市設置型浄化槽整備事業）	18,786,523円 （特定収入）
		1,862,241円 （特定収入以外）
	業務費	7,318,701円 （特定収入）
	総係費（農業集落排水事業）	111,600円 （特定収入）
		14,050,013円 （特定収入以外）
	総係費 （市設置型浄化槽整備事業）	87,600円 （特定収入）
		5,854,032円 （特定収入以外）
	資産減耗費	549,078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	584,778円 （特定収入以外）

カ.農業集落排水事業　加入者負担金6,092,000円の充当先

営業費用	管渠費（農業集落排水事業）	6,092,000円 （特定収入）