

令和4年度

静岡県裾野市歳入歳出決算書

一般会計決算  
特別会計決算  
事業会計決算

# 令和 4 年 度

## 静岡県裾野市歳入歳出決算書目次

一般会計歳入歳出決算書	1
国民健康保険特別会計歳入歳出決算書	259
後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算書	301
介護保険特別会計歳入歳出決算書	315
墓地事業特別会計歳入歳出決算書	353
企業版ふるさと納税地方創生特別会計歳入歳出決算書	369
水道事業会計決算書	385
下水道事業会計決算書	429
簡易水道事業会計決算書	471



令和4年度

裾野市一般会計  
歳入歳出決算書

令和 4年度 静岡県裾野市一般会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 市 税		9,670,646,000
	1 市 民 税	3,984,904,000
	2 固 定 資 産 税	4,787,626,000
	3 軽 自 動 車 税	157,419,000
	4 市 た ば こ 税	331,700,000
	6 都 市 計 画 税	405,997,000
	7 入 湯 税	3,000,000
2 地 方 譲 与 税		211,772,000
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	47,624,000
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	142,508,000
	3 森 林 環 境 譲 与 税	21,640,000
3 利 子 割 交 付 金		6,000,000
	1 利 子 割 交 付 金	6,000,000
4 配 当 割 交 付 金		36,792,000
	1 配 当 割 交 付 金	36,792,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		47,012,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	47,012,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金		180,000,000
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	180,000,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金		1,354,255,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	1,354,255,000
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		80,000,000
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	80,000,000
9 環 境 性 能 割 交 付 金		22,814,000
	1 環 境 性 能 割 交 付 金	22,814,000
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金		59,244,000
	1 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	59,244,000
11 地 方 特 例 交 付 金		65,348,000
	1 地 方 特 例 交 付 金	64,348,000
	2 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 地 方 税 減 取 補	1,000,000

(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
10,303,160,484	10,131,762,488	20,704,625	150,693,371	461,116,488
4,370,260,218	4,282,179,389	9,241,375	78,839,454	297,275,389
4,967,287,429	4,893,884,578	10,417,728	62,985,123	106,258,578
177,188,260	172,896,500	535,250	3,756,510	15,477,500
366,065,280	366,065,280	0	0	34,365,280
417,670,447	412,047,891	510,272	5,112,284	6,050,891
4,688,850	4,688,850	0	0	1,688,850
198,030,000	198,030,000	0	0	△13,742,000
44,172,000	44,172,000	0	0	△3,452,000
132,218,000	132,218,000	0	0	△10,290,000
21,640,000	21,640,000	0	0	0
4,074,000	4,074,000	0	0	△1,926,000
4,074,000	4,074,000	0	0	△1,926,000
45,381,000	45,381,000	0	0	8,589,000
45,381,000	45,381,000	0	0	8,589,000
46,025,000	46,025,000	0	0	△987,000
46,025,000	46,025,000	0	0	△987,000
194,116,000	194,116,000	0	0	14,116,000
194,116,000	194,116,000	0	0	14,116,000
1,378,988,000	1,378,988,000	0	0	24,733,000
1,378,988,000	1,378,988,000	0	0	24,733,000
82,744,892	82,744,892	0	0	2,744,892
82,744,892	82,744,892	0	0	2,744,892
24,587,459	24,587,459	0	0	1,773,459
24,587,459	24,587,459	0	0	1,773,459
59,244,000	59,244,000	0	0	0
59,244,000	59,244,000	0	0	0
65,066,000	65,066,000	0	0	△282,000
64,348,000	64,348,000	0	0	0
718,000	718,000	0	0	△282,000

款	項	予 算 現 額
	填 特 別 交 付 金	
12 地 方 交 付 税		893,034,000
	1 地 方 交 付 税	893,034,000
13 交 通 安 全 对 策 特 別 交 付 金		10,000,000
	1 交 通 安 全 对 策 特 別 交 付 金	10,000,000
14 分 担 金 及 び 負 担 金		97,884,000
	1 分 担 金	0
	2 負 担 金	97,884,000
15 使 用 料 及 び 手 数 料		148,215,000
	1 使 用 料	75,194,000
	2 手 数 料	73,021,000
16 国 庫 支 出 金		4,397,793,000
	1 国 庫 負 担 金	2,223,141,000
	2 国 庫 補 助 金	2,084,246,000
	3 委 託 金	90,406,000
17 県 支 出 金		1,247,626,000
	1 県 負 担 金	830,873,000
	2 県 補 助 金	313,001,000
	3 委 託 金	103,752,000
18 財 産 収 入		48,379,000
	1 財 産 運 用 収 入	27,129,000
	2 財 産 売 払 収 入	21,250,000
19 寄 附 金		176,935,000
	1 寄 附 金	176,935,000
20 繰 入 金		358,735,000
	1 特 別 会 計 繰 入 金	41,990,000
	2 基 金 繰 入 金	311,535,000
	3 財 産 区 繰 入 金	5,210,000
21 繰 越 金		459,946,000
	1 繰 越 金	459,946,000

(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
901,506,000	901,506,000	0	0	8,472,000
901,506,000	901,506,000	0	0	8,472,000
8,344,000	8,344,000	0	0	△1,656,000
8,344,000	8,344,000	0	0	△1,656,000
95,622,428	94,784,848	57,800	779,780	△3,099,152
0	0	0	0	0
95,622,428	94,784,848	57,800	779,780	△3,099,152
143,726,711	143,135,911	0	590,800	△5,079,089
73,351,711	72,979,911	0	371,800	△2,214,089
70,375,000	70,156,000	0	219,000	△2,865,000
4,123,095,729	4,123,095,729	0	0	△274,697,271
2,139,676,976	2,139,676,976	0	0	△83,464,024
1,897,878,598	1,897,878,598	0	0	△186,367,402
85,540,155	85,540,155	0	0	△4,865,845
1,185,079,317	1,185,079,317	0	0	△62,546,683
801,393,075	801,393,075	0	0	△29,479,925
285,260,445	285,260,445	0	0	△27,740,555
98,425,797	98,425,797	0	0	△5,326,203
55,392,604	55,392,604	0	0	7,013,604
28,998,262	28,998,262	0	0	1,869,262
26,394,342	26,394,342	0	0	5,144,342
182,934,121	182,934,121	0	0	5,999,121
182,934,121	182,934,121	0	0	5,999,121
334,642,346	334,642,346	0	0	△24,092,654
41,988,861	41,988,861	0	0	△1,139
287,816,918	287,816,918	0	0	△23,718,082
4,836,567	4,836,567	0	0	△373,433
459,946,349	459,946,349	0	0	349
459,946,349	459,946,349	0	0	349

款	項	予 算 現 額
22 諸 収 入		680,120,000
	1 延 滞 金 及 び 加 算 金	7,001,000
	2 預 金 利 子	2,000
	3 貸 付 金 元 利 収 入	206,440,000
	4 雑 入	466,677,000
23 市 債		1,210,500,000
	1 市 債	1,210,500,000
歳 入 合 計		21,463,050,000

(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
708,738,308	701,254,502	0	7,483,806	21,134,502
7,249,376	7,249,376	0	0	248,376
45	45	0	0	△1,955
201,431,695	200,011,695	0	1,420,000	△6,428,305
500,057,192	493,993,386	0	6,063,806	27,316,386
997,100,000	997,100,000	0	0	△213,400,000
997,100,000	997,100,000	0	0	△213,400,000
21,597,544,748	21,417,234,566	20,762,425	159,547,757	△45,815,434

令和 4年度 静岡県裾野市一般会計歳入歳出決算書

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議 会 費		211,523,000
	1 議 会 費	211,523,000
2 総 務 費		2,181,964,000
	1 総 務 管 理 費	1,416,794,000
	2 徴 税 費	251,403,000
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	175,100,000
	4 選 挙 費	77,299,000
	5 統 計 調 査 費	10,849,000
	6 監 査 委 員 費	20,528,000
	7 市 民 安 全 対 策 費	205,170,000
	8 放 送 施 設 費	24,821,000
3 民 生 費		6,708,202,000
	1 社 会 福 祉 費	2,575,906,000
	2 児 童 福 祉 費	3,437,131,000
	3 生 活 保 護 費	695,042,000
	4 災 害 救 助 費	123,000
4 衛 生 費		2,945,989,000
	1 保 健 衛 生 費	2,019,840,000
	2 清 掃 費	926,149,000
5 労 働 費		230,419,000
	1 労 働 費	230,419,000
6 農 林 水 産 業 費		360,988,000
	1 農 業 費	167,276,000
	2 林 業 費	84,196,000
	3 演 習 場 対 策 費	109,516,000
7 商 工 費		249,019,000
	1 商 工 費	249,019,000
8 土 木 費		2,504,130,000
	1 土 木 管 理 費	134,909,000
	2 道 路 橋 梁 費	839,110,000

(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
198,985,003	0	12,537,997	12,537,997
198,985,003	0	12,537,997	12,537,997
1,931,909,561	99,087,000	150,967,439	250,054,439
1,266,824,921	51,853,000	98,116,079	149,969,079
235,572,133	0	15,830,867	15,830,867
171,460,647	0	3,639,353	3,639,353
57,434,461	0	19,864,539	19,864,539
10,446,592	0	402,408	402,408
20,250,997	0	277,003	277,003
146,341,501	47,234,000	11,594,499	58,828,499
23,578,309	0	1,242,691	1,242,691
6,278,850,162	15,626,000	413,725,838	429,351,838
2,465,745,019	15,626,000	94,534,981	110,160,981
3,256,091,387	0	181,039,613	181,039,613
556,993,756	0	138,048,244	138,048,244
20,000	0	103,000	103,000
2,687,865,197	44,000,000	214,123,803	258,123,803
1,853,017,857	0	166,822,143	166,822,143
834,847,340	44,000,000	47,301,660	91,301,660
222,391,715	0	8,027,285	8,027,285
222,391,715	0	8,027,285	8,027,285
344,830,639	0	16,157,361	16,157,361
154,511,266	0	12,764,734	12,764,734
83,408,094	0	787,906	787,906
106,911,279	0	2,604,721	2,604,721
199,543,871	15,100,000	34,375,129	49,475,129
199,543,871	15,100,000	34,375,129	49,475,129
2,295,951,208	155,834,000	52,344,792	208,178,792
129,353,909	0	5,555,091	5,555,091
785,467,607	32,134,000	21,508,393	53,642,393

款	項	予 算 現 額
	3 河 川 費	16,318,000
	4 都 市 計 画 費	1,428,444,000
	5 国 土 調 査 費	47,889,000
	6 住 宅 費	37,460,000
9 消 防 費		758,910,000
	1 消 防 費	758,910,000
10 教 育 費		2,538,843,000
	1 教 育 総 務 費	376,663,000
	2 小 学 校 費	642,218,000
	3 中 学 校 費	479,623,000
	4 幼 稚 園 費	488,971,000
	5 社 会 教 育 費	368,742,000
	6 保 健 体 育 費	182,626,000
11 災 害 復 旧 費		80,762,000
	1 農 林 水 産 施 設 災 害 復 旧 費	18,000
	2 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	80,744,000
12 公 債 費		2,366,757,000
	1 公 債 費	2,366,757,000
13 諸 支 出 金		310,701,000
	1 普 通 財 産 購 入 費	1,000
	2 基 金 費	310,700,000
	4 特 別 会 計 繰 出 金	0
14 予 備 費		14,843,000
	1 予 備 費	14,843,000
歳 出	合 計	21,463,050,000

(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
15,766,918	0	551,082	551,082
1,281,106,697	123,700,000	23,637,303	147,337,303
47,672,946	0	216,054	216,054
36,583,131	0	876,869	876,869
753,649,164	0	5,260,836	5,260,836
753,649,164	0	5,260,836	5,260,836
2,399,585,112	17,238,000	122,019,888	139,257,888
355,913,688	0	20,749,312	20,749,312
602,472,949	5,270,000	34,475,051	39,745,051
457,164,998	2,970,000	19,488,002	22,458,002
465,208,118	750,000	23,012,882	23,762,882
343,512,317	4,662,000	20,567,683	25,229,683
175,313,042	3,586,000	3,726,958	7,312,958
79,733,300	0	1,028,700	1,028,700
0	0	18,000	18,000
79,733,300	0	1,010,700	1,010,700
2,365,676,430	0	1,080,570	1,080,570
2,365,676,430	0	1,080,570	1,080,570
310,512,770	0	188,230	188,230
0	0	1,000	1,000
310,512,770	0	187,230	187,230
0	0	0	0
0	0	14,843,000	14,843,000
0	0	14,843,000	14,843,000
20,069,484,132	346,885,000	1,046,680,868	1,393,565,868

一般会計

歳入歳出差引残額

1,347,750,434円

うち基金繰入額

590,000,000円

令和5年8月30日 提出

裾野市長 村田 悠

令和4年度

裾野市一般会計  
歳入歳出決算事項別明細書

令和 4 年度 静岡県裾野市一般会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 財 源 充 越 財 源 額	現 計	額	
			当初予算額	補正予算額			節	
							区 分	金 額
1		市税	9,307,646,000	363,000,000		9,670,646,000		
	1	市民税	3,624,904,000	360,000,000		3,984,904,000		
		1 個人	3,036,129,000	0		3,036,129,000		
							1 現年課税分	3,008,000,000
							2 滞納繰越分	28,129,000
		2 法人	588,775,000	360,000,000		948,775,000		
							1 現年課税分	947,600,000
							2 滞納繰越分	1,175,000
2		固定資産税	4,787,626,000	0		4,787,626,000		
	1	固定資産税	4,770,526,000	0		4,770,526,000		
							1 現年課税分	4,740,589,000
							2 滞納繰越分	29,937,000
	2	国有資産等所在市町村交付金	17,100,000	0		17,100,000		
							1 現年課税分	17,100,000
3		軽自動車税	157,419,000	0		157,419,000		
	1	環境性能割	9,100,000	0		9,100,000		
							1 現年課税分	9,100,000
	2	種別割	148,319,000	0		148,319,000		
							1 現年課税分	147,100,000
							2 滞納繰越分	1,219,000
4		市たばこ税	331,700,000	0		331,700,000		
	1	市たばこ税	331,700,000	0		331,700,000		
							1 現年課税分	331,700,000
6		都市計画税	405,997,000	0		405,997,000		
	1	都市計画税	405,997,000	0		405,997,000		
							1 現年課税分	403,322,000
							2 滞納繰越分	2,675,000
7		入湯税	0	3,000,000		3,000,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
10,303,160,484	10,131,762,488	20,704,625	150,693,371	
4,370,260,218	4,282,179,389	9,241,375	78,839,454	
3,181,926,521	3,095,028,781	9,091,375	77,806,365	
3,096,591,220	3,068,651,827		27,939,393	
85,335,301	26,376,954	9,091,375	49,866,972	
1,188,333,697	1,187,150,608	150,000	1,033,089	
1,186,872,800	1,186,606,800		266,000	
1,460,897	543,808	150,000	767,089	
4,967,287,429	4,893,884,578	10,417,728	62,985,123	
4,950,448,229	4,877,045,378	10,417,728	62,985,123	
4,881,452,300	4,853,001,026		28,451,274	
68,995,929	24,044,352	10,417,728	34,533,849	
16,839,200	16,839,200		0	
16,839,200	16,839,200		0	
177,188,260	172,896,500	535,250	3,756,510	
16,938,000	16,938,000		0	
16,938,000	16,938,000		0	
160,250,260	155,958,500	535,250	3,756,510	
156,543,800	154,869,800		1,674,000	
3,706,460	1,088,700	535,250	2,082,510	
366,065,280	366,065,280		0	
366,065,280	366,065,280		0	
366,065,280	366,065,280		0	
417,670,447	412,047,891	510,272	5,112,284	
417,670,447	412,047,891	510,272	5,112,284	
412,188,100	409,624,450		2,563,650	
5,482,347	2,423,441	510,272	2,548,634	
4,688,850	4,688,850		0	

款 項 目			予 算		繼 続 費 及 業 務 費 源 額 繰 越 費 財 源 額	現 額 計	節	
			当初予算額	補正予算額			区 分	金 額
款	項	目						
1	7	1 入湯税	0	3,000,000		3,000,000		
							1 現年課税分	3,000,000
2		地方譲与税	210,364,000	1,408,000		211,772,000		
	1	地方揮発油譲与税	47,624,000	0		47,624,000		
	1	地方揮発油譲与税	47,624,000	0		47,624,000	1 地方揮発油譲与税	47,624,000
	2	自動車重量譲与税	142,508,000	0		142,508,000		
	1	自動車重量譲与税	142,508,000	0		142,508,000	1 自動車重量譲与税	142,508,000
	3	森林環境譲与税	20,232,000	1,408,000		21,640,000		
	1	森林環境譲与税	20,232,000	1,408,000		21,640,000	1 森林環境譲与税	21,640,000
3		利子割交付金	6,000,000	0		6,000,000		
	1	利子割交付金	6,000,000	0		6,000,000		
	1	利子割交付金	6,000,000	0		6,000,000	1 利子割交付金	6,000,000
4		配当割交付金	36,792,000	0		36,792,000		
	1	配当割交付金	36,792,000	0		36,792,000		
	1	配当割交付金	36,792,000	0		36,792,000	1 配当割交付金	36,792,000
5		株式等譲渡所得割交付金	47,012,000	0		47,012,000		
	1	株式等譲渡所得割交付金	47,012,000	0		47,012,000		
	1	株式等譲渡所得割交付金	47,012,000	0		47,012,000	1 株式等譲渡所得割交付金	47,012,000
6		法人事業税交付金	150,000,000	30,000,000		180,000,000		
	1	法人事業税交付金	150,000,000	30,000,000		180,000,000		
	1	法人事業税交付金	150,000,000	30,000,000		180,000,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
4,688,850	4,688,850		0	
4,688,850	4,688,850		0	
198,030,000	198,030,000		0	
44,172,000	44,172,000		0	
44,172,000	44,172,000		0	
44,172,000	44,172,000		0	
132,218,000	132,218,000		0	
132,218,000	132,218,000		0	
132,218,000	132,218,000		0	
21,640,000	21,640,000		0	
21,640,000	21,640,000		0	
21,640,000	21,640,000		0	
4,074,000	4,074,000		0	
4,074,000	4,074,000		0	
4,074,000	4,074,000		0	
4,074,000	4,074,000		0	
45,381,000	45,381,000		0	
45,381,000	45,381,000		0	
45,381,000	45,381,000		0	
45,381,000	45,381,000		0	
46,025,000	46,025,000		0	
46,025,000	46,025,000		0	
46,025,000	46,025,000		0	
46,025,000	46,025,000		0	
194,116,000	194,116,000		0	
194,116,000	194,116,000		0	
194,116,000	194,116,000		0	

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越財源 繰越額	計	節	
款	項	目					区 分	金 額
6	1	1					1 法人事業税交付金	180,000,000
7			地方消費税交付金	1,224,255,000	130,000,000			
	1		地方消費税交付金	1,224,255,000	130,000,000			
		1	地方消費税交付金	1,224,255,000	130,000,000			
							1 地方消費税交付金	1,354,255,000
8			ゴルフ場利用税交付金	80,000,000	0			
	1		ゴルフ場利用税交付金	80,000,000	0			
		1	ゴルフ場利用税交付金	80,000,000	0			
							1 ゴルフ場利用税交付金	80,000,000
9			環境性能割交付金	22,814,000	0			
	1		環境性能割交付金	22,814,000	0			
		1	環境性能割交付金	22,814,000	0			
							1 環境性能割交付金	22,814,000
10			国有提供施設等所在市町村助成交付金	51,000,000	8,244,000			
	1		国有提供施設等所在市町村助成交付金	51,000,000	8,244,000			
		1	国有提供施設等所在市町村助成交付金	51,000,000	8,244,000			
							1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	59,244,000
11			地方特例交付金	54,200,000	11,148,000			
	1		地方特例交付金	53,200,000	11,148,000			
		1	地方特例交付金	53,200,000	11,148,000			
							1 地方特例交付金	64,348,000
	2		新型コロナウイルス感染症対策地方税減取補填特別交付金	1,000,000	0			
		1	新型コロナウイルス感染	1,000,000	0			

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
194,116,000	194,116,000		0	
1,378,988,000	1,378,988,000		0	
1,378,988,000	1,378,988,000		0	
1,378,988,000	1,378,988,000		0	
1,378,988,000	1,378,988,000		0	
82,744,892	82,744,892		0	
82,744,892	82,744,892		0	
82,744,892	82,744,892		0	
82,744,892	82,744,892		0	
24,587,459	24,587,459		0	
24,587,459	24,587,459		0	
24,587,459	24,587,459		0	
24,587,459	24,587,459		0	
59,244,000	59,244,000		0	
59,244,000	59,244,000		0	
59,244,000	59,244,000		0	
59,244,000	59,244,000		0	
65,066,000	65,066,000		0	
64,348,000	64,348,000		0	
64,348,000	64,348,000		0	
64,348,000	64,348,000		0	
718,000	718,000		0	
718,000	718,000		0	

款 項 目			予 算		現 額	節 額		
			当初予算額	補正予算額		計	区 分	金 額
款	項	目			繼 続 費 及 び 費 源 額 充 越 越 財 源 額 充 越 越 財 源 額			
11	2	1	症対策地方税減取 補填特別交付金				1 新型コロナウイルス感染 症対策地方税減取 補填特別交付金	1,000,000
12			地方交付税	506,844,000	386,190,000	893,034,000		
	1		地方交付税	506,844,000	386,190,000	893,034,000		
	1		地方交付税	506,844,000	386,190,000	893,034,000	1 地方交付税	893,034,000
13			交通安全対策特別 交付金	10,000,000	0	10,000,000		
	1		交通安全対策特別 交付金	10,000,000	0	10,000,000		
	1		交通安全対策特別 交付金	10,000,000	0	10,000,000	1 交通安全対策特別 交付金	10,000,000
14			分担金及び負担金	97,884,000	0	97,884,000		
	2		負担金	97,884,000	0	97,884,000		
	2		総務費負担金	2,711,000	0	2,711,000	1 総務管理費負担金	2,711,000
	3		民生費負担金	64,235,000	0	64,235,000	1 社会福祉費負担金	2,179,000
							2 児童福祉費負担金	62,056,000
	8		土木費負担金	29,000,000	0	29,000,000	1 道路橋梁費負担金	29,000,000
	10		教育費負担金	1,938,000	0	1,938,000	1 小学校費負担金	1,250,000
							2 中学校費負担金	630,000
							3 幼稚園費負担金	58,000
15			使用料及び手数料	148,215,000	0	148,215,000		
	1		使用料	75,194,000	0	75,194,000		
	3		民生使用料	32,254,000	0	32,254,000	1 社会福祉使用料	1,800,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
718,000	718,000		0	
901,506,000	901,506,000		0	
901,506,000	901,506,000		0	
901,506,000	901,506,000		0	
901,506,000	901,506,000		0	
8,344,000	8,344,000		0	
8,344,000	8,344,000		0	
8,344,000	8,344,000		0	
8,344,000	8,344,000		0	
95,622,428	94,784,848	57,800	779,780	
95,622,428	94,784,848	57,800	779,780	
2,748,688	2,748,688		0	
2,748,688	2,748,688		0	
62,260,930	61,423,350	57,800	779,780	
1,584,800	1,584,800		0	
60,676,130	59,838,550	57,800	779,780	
28,706,700	28,706,700		0	
28,706,700	28,706,700		0	
1,906,110	1,906,110		0	
1,175,760	1,175,760		0	
593,860	593,860		0	
136,490	136,490		0	
143,726,711	143,135,911		590,800	
73,351,711	72,979,911		371,800	
31,095,060	31,087,960		7,100	
1,400,400	1,400,400		0	

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続繰越充	費事当	及業財源額	計
区 分	金 額							
15	1	3					2 児童福祉使用料	30,454,000
		6 農林水産業使用料	2,000	0		2,000	1 林道使用料	2,000
	8 土木使用料	40,121,000	0		40,121,000	1 住宅使用料	14,819,000	
						2 道路使用料	24,101,000	
						4 河川使用料	1,201,000	
	10 教育使用料	2,817,000	0		2,817,000	1 幼稚園授業料	222,000	
						2 社会教育使用料	370,000	
						3 保健体育使用料	2,225,000	
	2	手数料	73,021,000	0		73,021,000		
		2 総務手数料	22,069,000	0		22,069,000	1 徴税手数料	3,891,000
							2 戸籍・住民基本台帳手数料	18,176,000
							4 土地対策手数料	1,000
							5 証明手数料	1,000
	4 衛生手数料	47,097,000	0		47,097,000	1 清掃手数料	44,522,000	
						3 畜犬登録手数料	1,200,000	
						4 狂犬病予防注射済票交付手数料	1,375,000	
	6 農林水産業手数料	13,000	0		13,000	1 農業手数料	3,000	
					2 林業手数料	10,000		
8 土木手数料	3,842,000	0		3,842,000	1 土木管理手数料	1,322,000		
					2 都市計画手数料	2,500,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
29,694,660	29,687,560		7,100	
0	0		0	
0	0		0	
38,403,641	38,403,641		0	
13,165,000	13,165,000		0	
24,032,621	24,032,621		0	
1,206,020	1,206,020		0	
3,853,010	3,488,310		364,700	
1,506,650	1,141,950		364,700	
446,210	446,210		0	
1,900,150	1,900,150		0	
70,375,000	70,156,000		219,000	
20,408,650	20,408,650		0	
3,326,700	3,326,700		0	
17,079,550	17,079,550		0	
0	0		0	
2,400	2,400		0	
43,987,130	43,768,130		219,000	
41,823,350	41,604,350		219,000	
947,600	947,600		0	
1,216,180	1,216,180		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
5,979,220	5,979,220		0	
2,044,400	2,044,400		0	
3,864,920	3,864,920		0	

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越財源 繰越充	計	節	
区 分	金 額							
15	2	8					3 国土調査手数料	20,000
16		国庫支出金	3,132,601,000	1,101,530,000	163,662,000	4,397,793,000		
	1	国庫負担金	2,156,092,000	67,049,000		2,223,141,000		
	3	民生費国庫負担金	1,969,262,000	△82,871,000		1,886,391,000		
							1 社会福祉費負担金	630,101,000
							2 児童福祉費負担金	1,041,779,000
							3 生活保護費負担金	214,511,000
	4	衛生費国庫負担金	58,800,000	157,118,000		215,918,000		
							1 保健衛生費負担金	215,918,000
	10	教育費国庫負担金	72,325,000	0		72,325,000		
							3 幼稚園費負担金	72,325,000
	11	災害復旧費国庫負担金	55,705,000	△7,198,000		48,507,000		
							2 公共土木施設災害復旧費負担金	48,507,000
	2	国庫補助金	867,569,000	1,053,015,000	163,662,000	2,084,246,000		
	2	総務費国庫補助金	40,260,000	335,206,000	4,400,000	379,866,000		
							1 総務管理費補助金	319,569,000
							3 放送施設費補助金	7,095,000
							4 戸籍住民基本台帳費補助金	53,202,000
	3	民生費国庫補助金	195,185,000	486,415,000	36,500,000	718,100,000		
							1 社会福祉費補助金	17,789,000
							2 児童福祉費補助金	348,480,000
							3 生活困窮者支援補助金	351,831,000
	4	衛生費国庫補助金	87,349,000	173,696,000		261,045,000		
							1 保健衛生費補助金	253,467,000
							2 環境衛生費補助金	7,578,000
	6	農林水産業費国庫補助金	25,000,000	15,315,000		40,315,000		
							2 林業費補助金	9,315,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
69,900	69,900		0	
4,123,095,729	4,123,095,729		0	
2,139,676,976	2,139,676,976		0	
1,803,494,005	1,803,494,005		0	
606,002,523	606,002,523		0	
993,817,533	993,817,533		0	
203,673,949	203,673,949		0	
216,636,442	216,636,442		0	
216,636,442	216,636,442		0	
71,098,529	71,098,529		0	
71,098,529	71,098,529		0	
48,448,000	48,448,000		0	
48,448,000	48,448,000		0	
1,897,878,598	1,897,878,598		0	
378,873,100	378,873,100		0	
319,569,000	319,569,000		0	
7,085,100	7,085,100		0	
52,219,000	52,219,000		0	
592,833,938	592,833,938		0	
15,012,720	15,012,720		0	
319,477,534	319,477,534		0	
258,343,684	258,343,684		0	
260,618,000	260,618,000		0	
253,565,000	253,565,000		0	
7,053,000	7,053,000		0	
39,215,000	39,215,000		0	
9,315,000	9,315,000		0	

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越財源 繰越充額	計	節	
区 分	金 額							
16	2	6					3 特定防衛施設整備 費補助金	31,000,000
			8 土木費国庫補助金	502,380,000	38,333,000	114,437,000	655,150,000	
							1 道路橋梁費補助金	139,436,000
							2 特定防衛施設整備 費補助金	191,200,000
							4 都市計画費補助金	316,327,000
							6 土木管理費補助金	8,187,000
		9 消防費国庫補助金	11,303,000	0		11,303,000		
							1 消防費補助金	11,303,000
		10 教育費国庫補助金	6,092,000	4,050,000	8,325,000	18,467,000		
							1 教育総務費補助金	1,122,000
							2 小学校費補助金	9,280,000
							3 中学校費補助金	5,445,000
							4 幼稚園費補助金	2,620,000
		3 委託金	108,940,000	△18,534,000		90,406,000		
		2 総務費委託金	23,251,000	0		23,251,000		
						1 選挙費委託金	22,764,000	
						2 総務費委託金	37,000	
						3 戸籍住民基本台帳 費委託金	450,000	
	3 民生費委託金	16,140,000	△4,946,000		11,194,000			
						1 社会福祉費委託金	11,194,000	
	6 農林水産業費委託 金	69,549,000	△13,588,000		55,961,000			
						1 演習場対策費委託 金	55,961,000	
17		県支出金	1,232,789,000	4,637,000	10,200,000	1,247,626,000		
	1	県負担金	842,132,000	△11,259,000		830,873,000		
	3	民生費負担金	737,848,000	△9,396,000		728,452,000		
						1 社会福祉費負担金	418,519,000	

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
29,900,000	29,900,000		0	
598,385,000	598,385,000		0	
137,178,000	137,178,000		0	
191,200,000	191,200,000		0	
262,327,000	262,327,000		0	
7,680,000	7,680,000		0	
11,115,000	11,115,000		0	
11,115,000	11,115,000		0	
16,838,560	16,838,560		0	
857,500	857,500		0	
6,955,000	6,955,000		0	
4,288,000	4,288,000		0	
4,738,060	4,738,060		0	
85,540,155	85,540,155		0	
19,264,732	19,264,732		0	
18,770,732	18,770,732		0	
36,000	36,000		0	
458,000	458,000		0	
11,429,973	11,429,973		0	
11,429,973	11,429,973		0	
54,845,450	54,845,450		0	
54,845,450	54,845,450		0	
1,185,079,317	1,185,079,317		0	
801,393,075	801,393,075		0	
699,584,283	699,584,283		0	
407,316,413	407,316,413		0	

款 項 目			予 算		現 計	額				
			当初予算額	補正予算額		節 区 分	金 額			
款	項	目	継続繰上	費越	及業財			び費源額		
17	1	3					2 児童福祉費負担金	308,153,000		
							3 生活保護費負担金	1,780,000		
		4	衛生費負担金	68,123,000	△1,863,000		66,260,000		1 保健衛生費負担金	66,260,000
		10	教育費負担金	36,161,000	0		36,161,000		1 幼稚園費負担金	36,161,000
	2		県補助金	286,969,000	15,832,000	10,200,000	313,001,000			
			2	総務費補助金	16,776,000	3,575,000		20,351,000		
									1 総務管理費補助金	7,350,000
									2 市民安全対策費補助金	13,001,000
			3	民生費補助金	192,177,000	2,893,000		195,070,000		
									1 社会福祉費補助金	53,216,000
								2 児童福祉費補助金	141,854,000	
		4	衛生費補助金	9,541,000	6,488,000		16,029,000			
								1 保健衛生費補助金	13,270,000	
								2 環境衛生費補助金	2,759,000	
	6	農林水産業費補助金	5,877,000	△486,000	9,200,000	14,591,000				
							1 農業費補助金	13,161,000		
							2 林業費補助金	1,430,000		
	7	商工費補助金	1,474,000	1,100,000		2,574,000				
							1 商工費補助金	2,574,000		
	8	土木費補助金	23,135,000	2,133,000	750,000	26,018,000				
							1 土木管理費補助金	5,860,000		
							2 道路橋梁費補助金	4,400,000		
							8 国土調査費補助金	15,758,000		
	9	消防費補助金	2,853,000	0		2,853,000				
							1 消防費補助金	2,853,000		
	10	教育費補助金	35,136,000	129,000	250,000	35,515,000				

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
289,954,153	289,954,153		0	
2,313,717	2,313,717		0	
66,259,518	66,259,518		0	
66,259,518	66,259,518		0	
35,549,274	35,549,274		0	
35,549,274	35,549,274		0	
285,260,445	285,260,445		0	
21,091,000	21,091,000		0	
7,696,000	7,696,000		0	
13,395,000	13,395,000		0	
173,932,746	173,932,746		0	
50,477,246	50,477,246		0	
123,455,500	123,455,500		0	
11,386,450	11,386,450		0	
9,949,450	9,949,450		0	
1,437,000	1,437,000		0	
14,278,316	14,278,316		0	
12,848,316	12,848,316		0	
1,430,000	1,430,000		0	
1,994,000	1,994,000		0	
1,994,000	1,994,000		0	
25,413,500	25,413,500		0	
5,256,000	5,256,000		0	
4,400,000	4,400,000		0	
15,757,500	15,757,500		0	
2,652,000	2,652,000		0	
2,652,000	2,652,000		0	
34,512,433	34,512,433		0	

款 項 目			予 算		現 額	節			
			当初予算額	補正予算額		区 分	金 額		
款	項	目			計				
17	2	10				1 教育総務費補助金	1,122,000		
						4 幼稚園費補助金	34,367,000		
						6 社会教育費補助金	26,000		
	3	委託金	103,688,000	64,000		103,752,000			
		2 総務費委託金	100,699,000	0		100,699,000	2 徴税费委託金	90,000,000	
							3 戸籍住民基本台帳費委託金	80,000	
							4 統計調査費委託金	971,000	
							5 選挙費委託金	9,648,000	
							3 民生費委託金	20,000	64,000
							1 社会福祉費委託金	84,000	
		6 農林水産業費委託金	45,000	0		45,000			
							1 農業費委託金	45,000	
		9 教育費委託金	24,000	0		24,000			
							1 教育総務費委託金	24,000	
10 権限移譲事務交付金	2,900,000	0		2,900,000					
					1 権限移譲事務交付金	2,900,000			
18		財産収入	35,031,000	13,348,000		48,379,000			
	1	財産運用収入	25,029,000	2,100,000		27,129,000			
		1 財産貸付収入	23,106,000	1,905,000		25,011,000	1 財産貸付収入	25,011,000	
							2 利子及び配当金	1,923,000	195,000
						1 利子及び配当金	2,118,000		
	2	財産売払収入	10,002,000	11,248,000		21,250,000			
		1 不動産売払収入	10,000,000	0		10,000,000	1 土地売払収入	10,000,000	
							2 物品売払収入	1,000	0

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
857,500	857,500		0	
33,654,933	33,654,933		0	
0	0		0	
98,425,797	98,425,797		0	
95,528,997	95,528,997		0	
91,726,699	91,726,699		0	
82,533	82,533		0	
1,003,382	1,003,382		0	
2,716,383	2,716,383		0	
84,800	84,800		0	
84,800	84,800		0	
45,000	45,000		0	
45,000	45,000		0	
24,000	24,000		0	
24,000	24,000		0	
2,743,000	2,743,000		0	
2,743,000	2,743,000		0	
55,392,604	55,392,604		0	
28,998,262	28,998,262		0	
27,121,864	27,121,864		0	
27,121,864	27,121,864		0	
1,876,398	1,876,398		0	
1,876,398	1,876,398		0	
26,394,342	26,394,342		0	
12,958,580	12,958,580		0	
12,958,580	12,958,580		0	
2,187,597	2,187,597		0	

款 項 目			予 算		現 計	現 額		
			当初予算額	補正予算額		区 分	金 額	
款	項	目	継続繰越充	費越越当	及業財			び費源額
18	2	2					1 物品売払収入	1,000
		3	1,000	0	1,000		1 有価証券売払収入	1,000
		4	0	11,248,000	11,248,000		1 残余財産返還金	11,248,000
19		寄附金	152,648,000	24,287,000	176,935,000			
	1	寄附金	152,648,000	24,287,000	176,935,000			
		1 一般寄附金	130,001,000	△53,599,000	76,402,000		1 一般寄附金	76,402,000
		2 総務費寄附金	2,800,000	6,516,000	9,316,000		1 総務管理費寄附金	2,800,000
							2 市民安全対策費寄附金	6,516,000
		3 民生費寄附金	0	19,183,000	19,183,000		1 社会福祉費寄附金	774,000
							2 児童福祉費寄附金	18,409,000
		4 衛生費寄附金	0	2,618,000	2,618,000		1 衛生費寄附金	2,618,000
		6 農林水産業費寄附金	19,847,000	△6,006,000	13,841,000		1 集会所建設事業費寄附金	13,841,000
		7 商工費寄附金	0	11,276,000	11,276,000		1 商工費寄附金	11,276,000
		8 土木費寄附金	0	13,556,000	13,556,000		1 土木費寄附金	10,000,000
							2 公園費寄附金	3,556,000
		10 教育費寄附金	0	30,743,000	30,743,000		1 小学校費寄附金	13,645,000
							2 中学校費寄附金	11,538,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2,187,597	2,187,597		0	
0	0		0	
0	0		0	
11,248,165	11,248,165		0	
11,248,165	11,248,165		0	
182,934,121	182,934,121		0	
182,934,121	182,934,121		0	
83,441,000	83,441,000		0	
83,441,000	83,441,000		0	
8,526,000	8,526,000		0	
2,010,000	2,010,000		0	
6,516,000	6,516,000		0	
19,181,706	19,181,706		0	
772,706	772,706		0	
18,409,000	18,409,000		0	
2,618,000	2,618,000		0	
2,618,000	2,618,000		0	
13,592,415	13,592,415		0	
13,592,415	13,592,415		0	
11,276,000	11,276,000		0	
11,276,000	11,276,000		0	
13,556,000	13,556,000		0	
10,000,000	10,000,000		0	
3,556,000	3,556,000		0	
30,743,000	30,743,000		0	
13,645,000	13,645,000		0	
11,538,000	11,538,000		0	

款 項 目			予 算		現 額	節		
			当初予算額	補正予算額		計	区 分	金 額
款	項	目						
19	1	10				3 幼稚園費寄附金	40,000	
						7 保健体育費寄附金	5,499,000	
						8 市民文化センター費寄附金	21,000	
20		繰入金	872,042,000	△513,307,000				
	1	特別会計繰入金	3,000	41,987,000		41,990,000		
		1	特別会計繰入金	3,000	41,987,000	41,990,000	1 国民健康保険特別会計繰入金	6,571,000
							2 後期高齢者医療事業特別会計繰入金	1,000
							3 介護保険特別会計繰入金	35,418,000
	2	基金繰入金	866,829,000	△555,294,000		311,535,000		
		1	基金繰入金	866,829,000	△555,294,000	311,535,000	1 基金繰入金	311,535,000
	3	財産区繰入金	5,210,000	0		5,210,000		
1		財産区繰入金	5,210,000	0	5,210,000	1 深良財産区繰入金	5,210,000	
21		繰越金	200,000,000	187,258,000	72,688,000	459,946,000		
	1	繰越金	200,000,000	187,258,000	72,688,000	459,946,000		
		1	繰越金	200,000,000	187,258,000	72,688,000	459,946,000	
22		諸収入	658,963,000	21,157,000		680,120,000		
	1	延滞金及び加算金	7,001,000	0	7,001,000			
						1 延滞金	7,000,000	
		1	延滞金	7,000,000	0		7,000,000	7,000,000
	2	加算金	1,000	0		1,000	1 加算金	1,000
2	預金利子	2,000	0		2,000			

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
40,000	40,000		0	
5,499,000	5,499,000		0	
21,000	21,000		0	
334,642,346	334,642,346		0	
41,988,861	41,988,861		0	
41,988,861	41,988,861		0	
6,570,855	6,570,855		0	
0	0		0	
35,418,006	35,418,006		0	
287,816,918	287,816,918		0	
287,816,918	287,816,918		0	
287,816,918	287,816,918		0	
4,836,567	4,836,567		0	
4,836,567	4,836,567		0	
4,836,567	4,836,567		0	
459,946,349	459,946,349		0	
459,946,349	459,946,349		0	
459,946,349	459,946,349		0	
459,946,349	459,946,349		0	
708,738,308	701,254,502		7,483,806	
7,249,376	7,249,376		0	
7,249,376	7,249,376		0	
7,249,376	7,249,376		0	
0	0		0	
0	0		0	
45	45		0	

款 項 目			予 算				現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越財源 繰越額	計	節 額			
款	項	目					区 分	金 額		
22	2	1 預金利子	2,000	0		2,000				
							1 預金利子	2,000		
	3	貸付金元利収入	206,440,000	0		206,440,000				
		1 貸付金元利収入	206,440,000	0		206,440,000				
							1 貸付金元利収入	206,440,000		
	4	雑入	445,520,000	21,157,000		466,677,000				
		1 小切手未払資金組入れ	1,000	0		1,000				
								1 小切手未払資金組入れ	1,000	
		2 雑入	445,518,000	16,244,000			461,762,000			
									1 総務費雑入	60,908,000
									2 民生費雑入	33,057,000
									3 衛生費雑入	83,034,000
									4 農林水産業費雑入	1,753,000
									5 商工費雑入	5,765,000
									6 土木費雑入	1,447,000
	7 消防費雑入							5,708,000		
	8 教育費雑入							270,090,000		
	9 議会費雑入	0								
3 過年度収入	1,000	4,913,000			4,914,000					
							1 過年度収入	4,914,000		
23		市債	1,522,900,000	△440,900,000	128,500,000	1,210,500,000				
	1	市債	1,522,900,000	△440,900,000	128,500,000	1,210,500,000				
		2 総務債	13,500,000	0	21,900,000	35,400,000				
							1 総務管理債	35,400,000		
	3 民生債	39,800,000	46,100,000	400,000		86,300,000				
								1 社会福祉債	35,800,000	
							2 児童福祉債	50,500,000		
4 衛生債	94,700,000	35,000,000			129,700,000					

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
45	45		0	
45	45		0	
201,431,695	200,011,695		1,420,000	
201,431,695	200,011,695		1,420,000	
201,431,695	200,011,695		1,420,000	
500,057,192	493,993,386		6,063,806	
0	0		0	
0	0		0	
476,504,757	473,438,273		3,066,484	
67,827,272	67,827,272		0	
35,964,754	34,369,307		1,595,447	
97,386,899	97,386,899		0	
1,338,400	1,338,400		0	
5,628,080	5,618,080		10,000	
2,680,033	2,680,033		0	
3,414,130	3,414,130		0	
262,215,189	260,754,152		1,461,037	
50,000	50,000		0	
23,552,435	20,555,113		2,997,322	
23,552,435	20,555,113		2,997,322	
997,100,000	997,100,000		0	
997,100,000	997,100,000		0	
24,700,000	24,700,000		0	
24,700,000	24,700,000		0	
80,800,000	80,800,000		0	
35,400,000	35,400,000		0	
45,400,000	45,400,000		0	
74,200,000	74,200,000		0	

款 項 目			予 算		現 計	現 額			
			当初予算額	補正予算額		節	金 額		
款	項	目		継続繰越充	費事当	及業財	ひ費源額	区 分	金 額
23	1	4						2 清掃債	129,700,000
		6 農林水産業債	34,200,000	△4,500,000					
					29,700,000			1 農業債	18,200,000
								2 林業債	11,500,000
		8 土木債	436,500,000	13,300,000	106,200,000				
					556,000,000			1 道路橋梁債	252,600,000
								2 都市計画事業債	298,900,000
								3 河川事業債	4,500,000
		9 消防債	12,700,000	0					
					12,700,000			1 消防債	12,700,000
		10 教育債	49,300,000	200,000					
					49,500,000			1 小学校債	17,400,000
								2 中学校債	25,900,000
								3 幼稚園債	6,200,000
		11 災害復旧債	30,400,000	△2,700,000					
					27,700,000			1 土木債	27,700,000
		17 臨時財政対策債	811,800,000	△528,300,000					
					283,500,000			1 臨時財政対策債	283,500,000
歳 入 合 計			19,760,000,000	1,328,000,000	375,050,000				

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
74,200,000	74,200,000		0	
29,600,000	29,600,000		0	
18,100,000	18,100,000		0	
11,500,000	11,500,000		0	
458,600,000	458,600,000		0	
203,000,000	203,000,000		0	
251,200,000	251,200,000		0	
4,400,000	4,400,000		0	
12,600,000	12,600,000		0	
12,600,000	12,600,000		0	
5,600,000	5,600,000		0	
0	0		0	
0	0		0	
5,600,000	5,600,000		0	
27,500,000	27,500,000		0	
27,500,000	27,500,000		0	
283,500,000	283,500,000		0	
283,500,000	283,500,000		0	
21,597,544,748	21,417,234,566	20,762,425	159,547,757	

令和 4年度 静岡県裾野市一般会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 出

款項目・事業	事業概要	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
1 議会費		185,934,000	△3,639,000	29,228,000		211,523,000
1 議会費		185,934,000	△3,639,000	29,228,000		211,523,000
1 議会費		185,934,000	△3,639,000	29,228,000		211,523,000
0001 職員給与費 【人事課】		35,710,000	14,000			35,724,000
0002 議会費 【議会事務局 】		150,224,000	△3,653,000	29,228,000		175,799,000

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
		198,985,003				12,537,997	
		198,985,003				12,537,997	
		198,985,003				12,537,997	0001 職員給与費 35,575,086 0002 議会費 163,409,917
1 報酬	75,660,000	75,630,636				29,364	
2 給料	18,815,000	18,814,200				800	
3 職員手当等	35,455,000	35,307,957				147,043	
4 共済費	30,303,000	30,300,259				2,741	
7 報償費	300,000	0				300,000	
8 旅費	5,890,000	3,613,350				2,276,650	
9 交際費	200,000	25,220				174,780	
10 需用費	4,868,000	3,351,041				1,516,959	
11 役務費	189,000	136,444				52,556	
12 委託料	3,314,000	2,136,381				1,177,619	
13 使用料及び賃借料	1,208,000	1,078,923				129,077	
14 工事請負費	29,228,000	25,520,000				3,708,000	
18 負担金、補助及び交付金	6,093,000	3,070,592				3,022,408	
		35,575,086				148,914	
2 給料	18,815,000	18,814,200				800	
3 職員手当等	11,081,000	10,934,907				146,093	01款01項01目04節へ流用 △2,000
4 共済費	5,828,000	5,825,979				2,021	01款01項01目03節から流用 2,000
		163,409,917				12,389,083	
1 報酬	75,660,000	75,630,636				29,364	
3 職員手当等	24,374,000	24,373,050				950	
4 共済費	24,475,000	24,474,280				720	
7 報償費	300,000	0				300,000	
8 旅費	5,890,000	3,613,350				2,276,650	
9 交際費	200,000	25,220				174,780	

款項目・事業	事業概要	予 算 現 額				
		当初予算額	補正予算額	継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 1 1						
2 総務費		2,032,334,000	143,973,000	5,000,000	657,000	2,181,964,000
1 総務管理費		1,335,781,000	81,336,000		△323,000	1,416,794,000
1 一般管理費		933,432,000	△57,494,000		△323,000	875,615,000
0001 職員給与費 【人事課】		893,644,000	△57,954,000		△323,000	835,367,000

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
10 需用費	4,868,000	3,351,041				1,516,959	
11 役務費	189,000	136,444				52,556	
12 委託料	3,314,000	2,136,381				1,177,619	
13 使用料及び 賃借料	1,208,000	1,078,923				129,077	
14 工事請負費	29,228,000	25,520,000				3,708,000	
18 負担金、補助 及び交付金	6,093,000	3,070,592				3,022,408	
		1,931,909,561		99,087,000		150,967,439	
		1,266,824,921		51,853,000		98,116,079	
		818,422,598				57,192,402	0001 職員給与費 786,867,093
1 報酬	42,623,000	35,430,364				7,192,636	0002 一般管理費 29,016,879
2 給料	253,606,000	245,544,622				8,061,378	0003 秘書費 2,334,626
3 職員手当等	368,680,000	347,205,632				21,474,368	0004 情報公開事務 費 204,000
4 共済費	169,153,000	157,835,076				11,317,924	
7 報償費	1,277,000	892,000				385,000	
8 旅費	3,776,000	1,082,179				2,693,821	
9 交際費	1,000,000	246,767				753,233	
10 需用費	10,342,000	9,136,179				1,205,821	
11 役務費	6,742,000	5,279,149				1,462,851	
12 委託料	8,019,000	8,010,200				8,800	
13 使用料及び 賃借料	6,286,000	4,443,490				1,842,510	
17 備品購入費	100,000	0				100,000	
18 負担金、補助 及び交付金	3,996,000	3,316,940				679,060	
26 公課費	15,000	0				15,000	
		786,867,093				48,499,907	
1 報酬	42,249,000	35,314,364				6,934,636	
2 給料	253,606,000	245,544,622				8,061,378	02款01項01目08節から流用 195,000

款項目・事業	事業概要	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2 1 1						
0002 一般管理費 【行政課】		32,932,000	0			32,932,000
0003 秘書費 【秘書課】		6,670,000	0			6,670,000
0004 情報公開事務費 【行政課】		186,000	460,000			646,000

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
3 職員手当等	368,680,000	347,205,632				21,474,368	02款04項01目03節へ流用 △154,000 02款04項01目04節へ流用 △1,000 02款05項01目03節へ流用 △168,000
4 共 済 費	169,153,000	157,835,076				11,317,924	
8 旅 費	1,679,000	967,399				711,601	02款01項01目02節へ流用 △195,000
		29,016,879				3,915,121	
7 報 償 費	611,000	605,000				6,000	
8 旅 費	37,000	8,020				28,980	
10 需 用 費	9,813,000	8,825,355				987,645	
11 役 務 費	6,690,000	5,275,684				1,414,316	
12 委 託 料	8,019,000	8,010,200				8,800	
13 使用料及び 賃借料	5,761,000	4,302,680				1,458,320	
18 負担金、補助 及び交付金	2,001,000	1,989,940				11,060	
		2,334,626				4,335,374	
1 報 酬	36,000	12,000				24,000	
7 報 償 費	366,000	187,000				179,000	
8 旅 費	2,052,000	106,760				1,945,240	
9 交 際 費	1,000,000	246,767				753,233	
10 需 用 費	529,000	310,824				218,176	
11 役 務 費	52,000	3,465				48,535	
13 使用料及び 賃借料	525,000	140,810				384,190	
17 備品購入費	100,000	0				100,000	
18 負担金、補助 及び交付金	1,995,000	1,327,000				668,000	
26 公 課 費	15,000	0				15,000	
		204,000				442,000	
1 報 酬	338,000	104,000				234,000	
7 報 償 費	300,000	100,000				200,000	

款項目・事業	事業概要	予 算 現 額				
		当初予算額	補正予算額	継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 1 1						
2 人事管理費		17,376,000	0			17,376,000
0001 人事管理事務費 【人事課】		5,120,000	0		220,000	5,340,000
0002 職員研修費 【人事課】		2,300,000	0		△220,000	2,080,000

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
8 旅 費	8,000	0				8,000	
		15,148,895				2,227,105	0001 人事管理事務費 5,192,322
1 報 酬	0	0				0	0002 職員研修費 1,554,487
7 報 償 費	71,000	36,000				35,000	0003 職員厚生費 8,402,086
8 旅 費	576,000	526,837				49,163	
10 需 用 費	2,368,000	1,811,422				556,578	
11 役 務 費	31,000	4,104				26,896	
12 委 託 料	9,097,000	7,932,130				1,164,870	
13 使用料及び 賃借料	226,000	160,366				65,634	
18 負担金、補助 及び交付金	5,007,000	4,678,036				328,964	
		5,192,322				147,678	
1 報 酬	0	0				0	02款01項02目12節へ流用 △180,000
7 報 償 費	41,000	6,000				35,000	
8 旅 費	51,000	15,140				35,860	02款01項02目12節へ流用 △88,000
10 需 用 費	88,000	86,492				1,508	02款01項02目11節から流用 2,000 02款01項02目12節へ流用 △28,000
11 役 務 費	22,000	4,020				17,980	02款01項02目10節へ流用 △2,000 02款01項02目12節へ流用 △66,000
12 委 託 料	950,000	949,190				810	02款01項02目01節から流用 180,000 02款01項02目08節から流用 88,000 02款01項02目10節から流用 28,000 02款01項02目11節から流用 66,000 02款01項02目13節から流用 6,000 02款01項02目18節から流用 12,000 02款01項02目18節から流用 220,000
13 使用料及び 賃借料	160,000	146,046				13,954	02款01項02目12節へ流用 △6,000
18 負担金、補助 及び交付金	4,028,000	3,985,434				42,566	02款01項02目12節へ流用 △12,000
		1,554,487				525,513	
7 報 償 費	30,000	30,000				0	02款01項02目12節から流用 30,000
8 旅 費	525,000	511,697				13,303	

款項目・事業			事業概要	予 算 現 額				
				当初予算額	補正予算額	継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	1	2						
			0003 職員厚生費 【人事課】	9,956,000	0			9,956,000
			3 広報広聴費	17,715,000	0		△100,000	17,615,000
			0001 広報広聴活動費 【情報発信課】	14,601,000	0			14,601,000

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
10 需用費	80,000	48,134				31,866	
11 役務費	9,000	84				8,916	
12 委託料	410,000	275,750				134,250	02款01項02目07節へ流用 △30,000
13 使用料及び 賃借料	66,000	14,320				51,680	
18 負担金、補助 及び交付金	960,000	674,502				285,498	02款01項02目12節へ流用 △220,000
		8,402,086				1,553,914	
10 需用費	2,200,000	1,676,796				523,204	
12 委託料	7,737,000	6,707,190				1,029,810	
18 負担金、補助 及び交付金	19,000	18,100				900	
		14,330,107				3,284,893	0001 広報広聴活動 費 11,510,016
7 報償費	52,000	30,000				22,000	0002 シティプロモーション 活動費 2,820,091
8 旅費	92,000	6,140				85,860	
10 需用費	2,552,000	2,510,548				41,452	
11 役務費	326,000	235,939				90,061	
12 委託料	13,743,000	11,083,420				2,659,580	
13 使用料及び 賃借料	325,000	6,560				318,440	
17 備品購入費	25,000	0				25,000	
18 負担金、補助 及び交付金	500,000	457,500				42,500	
		11,510,016				3,090,984	
7 報償費	52,000	30,000				22,000	
8 旅費	51,000	400				50,600	
10 需用費	1,963,000	1,940,412				22,588	02款01項03目12節から流用 81,000
11 役務費	189,000	119,284				69,716	
12 委託料	11,840,000	9,286,420				2,553,580	02款01項03目10節へ流用 △81,000
13 使用料及び 賃借料	305,000	0				305,000	

款項目・事業			事業概要	予 算 現 額				
				当初予算額	補正予算額	継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	1	3						
			0002 シティ°プロモーション活動費【情報発信課】	3,114,000	0		△100,000	3,014,000
			4 財政管理費	4,014,000	0			4,014,000
			0001 財政事務費【財政課】	4,014,000	0			4,014,000
			5 会計管理費	2,619,000	0			2,619,000

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
17 備品購入費	25,000	0				25,000	
18 負担金、補助 及び交付金	176,000	133,500				42,500	
		2,820,091				193,909	
8 旅 費	41,000	5,740				35,260	
10 需用費	589,000	570,136				18,864	02款01項03目12節から流用 20,000
11 役務費	137,000	116,655				20,345	02款01項03目12節から流用 77,000
12 委託料	1,903,000	1,797,000				106,000	02款01項03目10節へ流用 △20,000 02款01項03目11節へ流用 △77,000 02款01項11目12節へ流用 △100,000
13 使用料及び 賃借料	20,000	6,560				13,440	
18 負担金、補助 及び交付金	324,000	324,000				0	
		3,464,637				549,363	0001 財政事務費 3,464,637
8 旅 費	54,000	1,000				53,000	
10 需用費	574,000	120,857				453,143	
12 委託料	2,145,000	2,145,000				0	
13 使用料及び 賃借料	1,221,000	1,197,780				23,220	
18 負担金、補助 及び交付金	20,000	0				20,000	
		3,464,637				549,363	
8 旅 費	54,000	1,000				53,000	
10 需用費	574,000	120,857				453,143	
12 委託料	2,145,000	2,145,000				0	
13 使用料及び 賃借料	1,221,000	1,197,780				23,220	
18 負担金、補助 及び交付金	20,000	0				20,000	
		2,471,257				147,743	0001 会計管理費 2,471,257
8 旅 費	27,000	0				27,000	
10 需用費	536,000	430,306				105,694	

款項目・事業	事業概要	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2 1 5						
0001 会計管理費 【出納課】		2,619,000	0			2,619,000
6 財産管理費		83,478,000	12,930,000			96,408,000
0001 財産総括管理費 【行政課】		3,622,000	0			3,622,000

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
11 役務費	1,899,000	1,885,351				13,649	
12 委託料	40,000	39,600				400	
13 使用料及び 賃借料	67,000	66,000				1,000	
20 貸付金	50,000	50,000				0	
		2,471,257				147,743	
8 旅費	27,000	0				27,000	
10 需用費	536,000	430,306				105,694	
11 役務費	1,899,000	1,885,351				13,649	
12 委託料	40,000	39,600				400	
13 使用料及び 賃借料	67,000	66,000				1,000	
20 貸付金	50,000	50,000				0	
		85,795,345		3,853,000		6,759,655	0001 財産総括管理 費 3,397,550
8 旅費	25,000	5,080				19,920	0002 普通財産管理 費 1,158,639
10 需用費	33,423,000	29,740,054		2,257,000		1,425,946	0003 庁舎管理費 74,605,054
11 役務費	12,138,000	11,006,851				1,131,149	0004 車両管理費 6,625,631
12 委託料	30,252,000	29,120,043		550,000		581,957	0005 工事検査費 8,471
13 使用料及び 賃借料	2,500,000	2,490,443				9,557	
14 工事請負費	17,297,000	12,789,700		1,046,000		3,461,300	
17 備品購入費	482,000	420,090				61,910	
18 負担金、補助 及び交付金	117,000	92,000				25,000	
21 補償、補填 及び賠償金	1,000	0				1,000	
24 積立金	22,000	19,084				2,916	
26 公課費	151,000	112,000				39,000	
		3,397,550				224,450	
8 旅費	8,000	0				8,000	
10 需用費	17,000	0				17,000	

款項目・事業	事業概要	予 算 現 額				
		当初予算額	補正予算額	継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 1 6						
0002 普通財産管理費 【行政課】		1,107,000	178,000			1,285,000
0003 庁舎管理費 【行政課】		70,199,000	12,752,000			82,951,000
0004 車両管理費 【行政課】		8,500,000	0			8,500,000
0005 工事検査費 【行政課】		50,000	0			50,000

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
11 役務費	3,194,000	3,108,941				85,059	
12 委託料	390,000	284,609				105,391	
13 使用料及び 賃借料	5,000	0				5,000	
18 負担金、補助 及び交付金	8,000	4,000				4,000	
		1,158,639				126,361	
11 役務費	770,000	768,249				1,751	
12 委託料	515,000	390,390				124,610	
		74,605,054		3,853,000		4,492,946	
10 需用費	28,429,000	25,739,658		2,257,000		432,342	02款01項06目14節へ流用 △1,155,000
11 役務費	4,879,000	4,701,035				177,965	
12 委託料	29,347,000	28,445,044		550,000		351,956	
13 使用料及び 賃借料	2,495,000	2,490,443				4,557	
14 工事請負費	17,297,000	12,789,700		1,046,000		3,461,300	02款01項06目10節から流用 1,155,000
17 備品購入費	482,000	420,090				61,910	
24 積立金	22,000	19,084				2,916	
		6,625,631				1,874,369	
8 旅費	3,000	2,540				460	
10 需用費	4,958,000	3,994,465				963,535	
11 役務費	3,295,000	2,428,626				866,374	
18 負担金、補助 及び交付金	92,000	88,000				4,000	
21 補償、補填 及び賠償金	1,000	0				1,000	
26 公課費	151,000	112,000				39,000	
		8,471				41,529	
8 旅費	14,000	2,540				11,460	
10 需用費	19,000	5,931				13,069	
18 負担金、補助	17,000	0				17,000	

款項目・事業	事業概要	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2 1 6						
7 企画費		27,735,000	2,600,000			30,335,000
0001 企画調整費 【戦略推進課 】		27,323,000	2,600,000			29,923,000
0002 行政改革費 【戦略推進課 】		412,000	0			412,000
9 支所費		9,490,000	0		147,000	9,637,000

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
及び交付金							
		20,795,965				9,539,035	0001 企画調整費 20,795,965 0002 行政改革費 0
7 報償費	286,000	0				286,000	
8 旅費	386,000	85,020				300,980	
10 需用費	635,000	456,334				178,666	
11 役務費	68,000	64,953				3,047	
12 委託料	5,246,000	4,744,962				501,038	
13 使用料及び賃借料	98,000	17,560				80,440	
18 負担金、補助及び交付金	22,845,000	15,135,025				7,709,975	
21 補償、補填及び賠償金	771,000	292,111				478,889	
		20,795,965				9,127,035	
7 報償費	16,000	0				16,000	
8 旅費	284,000	85,020				198,980	
10 需用費	599,000	456,334				142,666	
11 役務費	68,000	64,953				3,047	02款01項07目21節から流用 48,000
12 委託料	5,246,000	4,744,962				501,038	02款01項07目21節から流用 54,000
13 使用料及び賃借料	94,000	17,560				76,440	
18 負担金、補助及び交付金	22,845,000	15,135,025				7,709,975	
21 補償、補填及び賠償金	771,000	292,111				478,889	02款01項07目11節へ流用 △48,000 02款01項07目12節へ流用 △54,000
		0				412,000	
7 報償費	270,000	0				270,000	
8 旅費	102,000	0				102,000	
10 需用費	36,000	0				36,000	
13 使用料及び賃借料	4,000	0				4,000	
		8,480,074				1,156,926	0001 深良支所費 3,619,839

款項目・事業	事業概要	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
2 1 9						
0001 深良支所費 【深良支所】		3,562,000	0		147,000	3,709,000
0002 富岡支所費 【富岡支所】		3,650,000	0			3,650,000

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
8 旅 費	50,000	800				49,200	0002 富岡支所費 2,970,533 0003 須山支所費 1,889,702
10 需用費	3,917,000	3,448,084				468,916	
11 役務費	1,160,000	1,047,853				112,147	
12 委託料	4,139,000	3,769,972				369,028	
13 使用料及び 賃借料	192,000	175,165				16,835	
18 負担金、補助 及び交付金	140,000	0				140,000	
20 貸付金	30,000	30,000				0	
26 公課費	9,000	8,200				800	
		3,619,839				89,161	
8 旅 費	15,000	200				14,800	
10 需用費	1,524,000	1,483,081				40,919	02款01項11目18節から流用 147,000 02款01項09目11節へ流用 △9,000
11 役務費	437,000	435,957				1,043	02款01項09目10節から流用 9,000
12 委託料	1,601,000	1,600,300				700	
13 使用料及び 賃借料	83,000	82,101				899	
18 負担金、補助 及び交付金	30,000	0				30,000	
20 貸付金	10,000	10,000				0	
26 公課費	9,000	8,200				800	
		2,970,533				679,467	
8 旅 費	8,000	0				8,000	
10 需用費	1,303,000	1,085,217				217,783	02款01項09目12節から流用 8,000
11 役務費	412,000	360,189				51,811	
12 委託料	1,827,000	1,459,500				367,500	02款01項09目10節へ流用 △8,000
13 使用料及び 賃借料	60,000	55,627				4,373	
18 負担金、補助 及び交付金	30,000	0				30,000	
20 貸付金	10,000	10,000				0	

款項目・事業	事業概要	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2 1 9 0003 須山支所費 【須山支所】		2,278,000	0			2,278,000
10 市民相談費		547,000	0			547,000
0001 相談事務費 【コミュニティ課】		547,000	0			547,000
11 まちづくり振興費		60,709,000	2,500,000		△47,000	63,162,000

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
		1,889,702				388,298	
8 旅 費	27,000	600				26,400	
10 需用費	1,090,000	879,786				210,214	
11 役務費	311,000	251,707				59,293	
12 委託料	711,000	710,172				828	
13 使用料及び 賃借料	49,000	37,437				11,563	
18 負担金、補助 及び交付金	80,000	0				80,000	
20 貸付金	10,000	10,000				0	
		477,437				69,563	0001 相談事務費 477,437
7 報償費	214,000	213,888				112	
8 旅 費	7,000	0				7,000	
10 需用費	68,000	22,549				45,451	
13 使用料及び 賃借料	6,000	0				6,000	
18 負担金、補助 及び交付金	252,000	241,000				11,000	
		477,437				69,563	
7 報償費	214,000	213,888				112	
8 旅 費	7,000	0				7,000	
10 需用費	68,000	22,549				45,451	
13 使用料及び 賃借料	6,000	0				6,000	
18 負担金、補助 及び交付金	252,000	241,000				11,000	
		61,225,236				1,936,764	0001 自治振興費 61,225,236
7 報償費	77,000	45,900				31,100	
8 旅 費	33,000	2,540				30,460	
10 需用費	322,000	282,996				39,004	
12 委託料	100,000	99,000				1,000	

款項目・事業	事業概要	予 算 現 額				
		当初予算額	補正予算額	継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 1 11						
0001 自治振興費 【コミュニティ課】		60,709,000	2,500,000		△47,000	63,162,000
12 電算事務費		167,232,000	122,000,000			289,232,000
0001 電算事務費 【戦略推進課】		167,232,000	122,000,000			289,232,000

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
13 使用料及び賃借料	6,000	0				6,000	
18 負担金、補助及び交付金	62,624,000	60,794,800				1,829,200	
		61,225,236				1,936,764	
7 報償費	77,000	45,900				31,100	
8 旅費	33,000	2,540				30,460	
10 需用費	322,000	282,996				39,004	
12 委託料	100,000	99,000				1,000	02款01項03目12節から流用 100,000
13 使用料及び賃借料	6,000	0				6,000	
18 負担金、補助及び交付金	62,624,000	60,794,800				1,829,200	02款01項09目10節へ流用 △147,000
		227,481,927		48,000,000		13,750,073	0001 電算事務費 227,481,927
8 旅費	76,000	32,560				43,440	
10 需用費	1,396,000	1,395,582				418	
11 役務費	12,708,000	12,222,244				485,756	
12 委託料	106,218,000	52,261,006		48,000,000		5,956,994	
13 使用料及び賃借料	93,143,000	86,716,735				6,426,265	
17 備品購入費	72,500,000	71,662,800				837,200	
18 負担金、補助及び交付金	3,191,000	3,191,000				0	
		227,481,927		48,000,000		13,750,073	
8 旅費	76,000	32,560				43,440	
10 需用費	1,396,000	1,395,582				418	02款01項12目12節から流用 46,000
11 役務費	12,708,000	12,222,244				485,756	
12 委託料	106,218,000	52,261,006		48,000,000		5,956,994	02款01項12目10節へ流用 △46,000
13 使用料及び賃借料	93,143,000	86,716,735				6,426,265	
17 備品購入費	72,500,000	71,662,800				837,200	
18 負担金、補助	3,191,000	3,191,000				0	

款項目・事業	事業概要	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2 1 12						
13 国際交流推進事業費		4,467,000	△1,200,000			3,267,000
0001 国際交流推進事業費 【コミュニティ課】		4,467,000	△1,200,000			3,267,000
15 市民協働推進事業費		6,852,000	0			6,852,000
0001 市民協働推進事業費 【コミュニティ課】		6,852,000	0			6,852,000

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
及び交付金							
		2,269,597				997,403	0001 国際交流推進 事業費 2,269,597
8 旅 費	286,000	0				286,000	
10 需用費	41,000	8,128				32,872	
12 委託料	2,690,000	2,154,859				535,141	
18 負担金、補助 及び交付金	250,000	106,610				143,390	
		2,269,597				997,403	
8 旅 費	286,000	0				286,000	
10 需用費	41,000	8,128				32,872	
12 委託料	2,690,000	2,154,859				535,141	
18 負担金、補助 及び交付金	250,000	106,610				143,390	
		6,431,806				420,194	0001 市民協働推進 事業費 6,431,806
1 報 酬	240,000	186,000				54,000	
7 報 償 費	115,000	110,000				5,000	
8 旅 費	28,000	13,480				14,520	
10 需用費	51,000	9,559				41,441	
11 役 務 費	128,000	107,470				20,530	
12 委託料	5,115,000	5,115,000				0	
13 使用料及び 賃借料	8,000	6,180				1,820	
18 負担金、補助 及び交付金	1,167,000	884,117				282,883	
		6,431,806				420,194	
1 報 酬	240,000	186,000				54,000	
7 報 償 費	115,000	110,000				5,000	
8 旅 費	28,000	13,480				14,520	02款01項15目13節へ流用 △3,000
10 需用費	51,000	9,559				41,441	
11 役 務 費	128,000	107,470				20,530	02款01項15目18節から流用 28,000

款項目・事業	事業概要	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
2 1 15						
16	男女共同推進事業費	115,000	0			115,000
0001	男女共同推進事業費 【コミュニティ課】	115,000	0			115,000
2	徴税费	249,112,000	2,291,000			251,403,000
1	税務総務費	137,418,000	2,291,000			139,709,000
0001	職員給与費 【人事課】	137,299,000	2,291,000			139,590,000
0002	税務総務費 【税務課】	119,000	0			119,000
2	賦課徴収費	111,694,000	0			111,694,000

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
12 委託料	5,115,000	5,115,000				0	
13 使用料及び賃借料	8,000	6,180				1,820	02款01項15目08節から流用 3,000
18 負担金、補助及び交付金	1,167,000	884,117				282,883	02款01項15目11節へ流用 △28,000
		30,040				84,960	0001 男女共同推進事業費 30,040
7 報償費	104,000	27,300				76,700	
8 旅費	11,000	2,740				8,260	
		30,040				84,960	
7 報償費	104,000	27,300				76,700	
8 旅費	11,000	2,740				8,260	
		235,572,133				15,830,867	
		138,023,658				1,685,342	0001 職員給与費 138,002,658 0002 税務総務費 21,000
1 報酬	84,000	21,000				63,000	
2 給料	69,686,000	68,644,327				1,041,673	
3 職員手当等	47,625,000	47,624,905				95	
4 共済費	22,279,000	21,733,426				545,574	
8 旅費	35,000	0				35,000	
		138,002,658				1,587,342	
2 給料	69,686,000	68,644,327				1,041,673	02款02項01目03節へ流用 △1,647,000
3 職員手当等	47,625,000	47,624,905				95	02款02項01目02節から流用 1,647,000
4 共済費	22,279,000	21,733,426				545,574	
		21,000				98,000	
1 報酬	84,000	21,000				63,000	
8 旅費	35,000	0				35,000	
		97,548,475				14,145,525	0001 管理納税費 39,946,497 0002 市民税費 9,208,381 0003 資産税費 48,393,597
7 報償費	120,000	120,000				0	
8 旅費	143,000	93,630				49,370	
10 需用費	2,397,000	1,942,646				454,354	

款項目・事業	事業概要	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2 2 2						
0001 管理納税費 【税務課】		51,824,000	0		191,000	52,015,000
0002 市民税費 【税務課】		9,830,000	0			9,830,000

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
11 役務費	14,309,000	13,201,235				1,107,765	
12 委託料	50,274,000	48,886,261				1,387,739	
13 使用料及び賃借料	3,378,000	3,245,726				132,274	
17 備品購入費	191,000	177,100				13,900	
18 負担金、補助及び交付金	7,501,000	7,359,177				141,823	
20 貸付金	100,000	100,000				0	
22 償還金、利子及び割引料	33,264,000	22,406,300				10,857,700	
26 公課費	17,000	16,400				600	
		39,946,497				12,068,503	
8 旅費	60,000	34,420				25,580	
10 需用費	957,000	745,421				211,579	
11 役務費	5,152,000	4,587,048				564,952	
12 委託料	5,834,000	5,690,669				143,331	02款02項02目13節へ流用 △99,000
13 使用料及び賃借料	913,000	786,786				126,214	02款02項02目12節から流用 99,000
17 備品購入費	191,000	177,100				13,900	02款02項02目12節から流用 191,000
18 負担金、補助及び交付金	5,544,000	5,418,753				125,247	02款02項02目22節から流用 186,000
20 貸付金	100,000	100,000				0	
22 償還金、利子及び割引料	33,264,000	22,406,300				10,857,700	02款02項02目18節へ流用 △186,000
		9,208,381				621,619	
8 旅費	26,000	4,760				21,240	
10 需用費	798,000	680,962				117,038	
11 役務費	7,143,000	6,682,235				460,765	
13 使用料及び賃借料	6,000	0				6,000	
18 負担金、補助及び交付金	1,857,000	1,840,424				16,576	

款項目・事業				事業概要		予 算 現 額				
						当初予算額	補正予算額	継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	2	2	0003	資産税費 【税務課】	50,040,000	0		△191,000	49,849,000	
3				戸籍住民基本台帳費	157,980,000	12,720,000	4,400,000		175,100,000	
				1	戸籍住民基本台帳費	157,980,000	12,720,000	4,400,000	175,100,000	
				0001	職員給与費 【人事課】	72,149,000	△3,195,000		68,954,000	

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
		48,393,597				1,455,403	
7 報償費	120,000	120,000				0	
8 旅費	57,000	54,450				2,550	
10 需用費	642,000	516,263				125,737	
11 役務費	2,014,000	1,931,952				82,048	
12 委託料	44,440,000	43,195,592				1,244,408	02款02項02目17節へ流用 △191,000 02款02項02目13節へ流用 △6,000
13 使用料及び賃借料	2,459,000	2,458,940				60	02款02項02目12節から流用 6,000
18 負担金、補助及び交付金	100,000	100,000				0	
26 公課費	17,000	16,400				600	
		171,460,647				3,639,353	
		171,460,647				3,639,353	0001 職員給与費 68,284,964 0002 戸籍住民基本台帳費 103,175,683
1 報酬	11,022,000	11,021,619				381	
2 給料	26,784,000	26,701,324				82,676	
3 職員手当等	21,524,000	21,443,285				80,715	
4 共済費	9,275,000	8,853,256				421,744	
8 旅費	452,000	268,420				183,580	
10 需用費	3,454,000	2,678,744				775,256	
11 役務費	13,945,000	12,696,267				1,248,733	
12 委託料	68,138,000	68,040,456				97,544	
13 使用料及び賃借料	17,231,000	16,516,226				714,774	
17 備品購入費	482,000	449,350				32,650	
18 負担金、補助及び交付金	2,792,000	2,791,700				300	
22 償還金、利子及び割引料	1,000	0				1,000	
		68,284,964				669,036	
1 報酬	11,022,000	11,021,619				381	02款03項01目08節から流用 260,000

款項目・事業			事業概要	予 算 現 額				
				当初予算額	補正予算額	継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	3	1						
			0002 戸籍住民基本台帳費【市民課】	85,831,000	15,915,000	4,400,000		106,146,000
4 選挙費				78,864,000	△1,720,000		155,000	77,299,000
			1 選挙管理委員会費	9,133,000	△1,891,000		155,000	7,397,000
			0001 職員給与費	7,483,000	△1,891,000		155,000	5,747,000

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し			
区分	金額							
2 給料	26,784,000	26,701,324				82,676		
3 職員手当等	21,524,000	21,443,285				80,715		
4 共済費	9,275,000	8,853,256				421,744		
8 旅費	349,000	265,480				83,520	02款03項01目01節へ流用	△260,000
		103,175,683				2,970,317		
8 旅費	103,000	2,940				100,060		
10 需用費	3,454,000	2,678,744				775,256	02款03項01目12節へ流用	△579,000
11 役務費	13,945,000	12,696,267				1,248,733	02款03項01目12節へ流用	△4,400,000
12 委託料	68,138,000	68,040,456				97,544	02款03項01目10節から流用 02款03項01目11節から流用 02款03項01目17節から流用	579,000 4,400,000 436,000
13 使用料及び賃借料	17,231,000	16,516,226				714,774		
17 備品購入費	482,000	449,350				32,650	02款03項01目12節へ流用	△436,000
18 負担金、補助及び交付金	2,792,000	2,791,700				300		
22 償還金、利子及び割引料	1,000	0				1,000		
		57,434,461				19,864,539		
		7,058,058				338,942	0001 職員給与費 0002 選挙管理委員会費	5,746,118 1,311,940
1 報酬	927,000	907,200				19,800		
2 給料	2,673,000	2,672,400				600		
3 職員手当等	2,189,000	2,188,877				123		
4 共済費	885,000	884,841				159		
8 旅費	87,000	4,040				82,960		
10 需用費	110,000	18,540				91,460		
12 委託料	348,000	348,000				0		
13 使用料及び賃借料	15,000	6,560				8,440		
18 負担金、補助及び交付金	163,000	27,600				135,400		
		5,746,118				882		

款項目・事業	事業概要	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2 4 1	【人事課】					
	0002 選挙管理委員会費 【行政課】	1,650,000	0			1,650,000
2	選挙費	69,731,000	171,000			69,902,000
	0001 市議会議員選挙費 【行政課】	37,336,000	171,000			37,507,000

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
2 給料	2,673,000	2,672,400				600	
3 職員手当等	2,189,000	2,188,877				123	02款01項01目03節から流用 154,000
4 共済費	885,000	884,841				159	02款01項01目03節から流用 1,000
		1,311,940				338,060	
1 報酬	927,000	907,200				19,800	
8 旅費	87,000	4,040				82,960	02款04項01目13節へ流用 △7,000
10 需用費	110,000	18,540				91,460	
12 委託料	348,000	348,000				0	
13 使用料及び賃借料	15,000	6,560				8,440	02款04項01目08節から流用 7,000
18 負担金、補助及び交付金	163,000	27,600				135,400	
		50,376,403				19,525,597	
1 報酬	2,209,000	1,847,028				361,972	0001 市議会議員選挙費 28,902,846
3 職員手当等	15,000,000	12,705,804				2,294,196	0004 参議院議員通常選挙費 18,781,682
7 報償費	1,800,000	1,480,959				319,041	0010 静岡県議会議員選挙費 2,691,875
8 旅費	8,000	800				7,200	
10 需用費	5,896,000	2,866,218				3,029,782	
11 役務費	17,364,000	10,172,499				7,191,501	
12 委託料	8,737,000	5,512,948				3,224,052	
13 使用料及び賃借料	1,502,000	1,377,481				124,519	
17 備品購入費	3,740,000	3,347,080				392,920	
18 負担金、補助及び交付金	13,646,000	11,065,586				2,580,414	
		28,902,846				8,604,154	
1 報酬	865,000	820,807				44,193	
3 職員手当等	6,500,000	5,561,173				938,827	
7 報償費	800,000	647,931				152,069	
8 旅費	2,000	0				2,000	

款項目・事業	事業概要	予 算 現 額				
		当初予算額	補正予算額	継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 4 2						
0004 参議院議員通常選挙費【行政課】		22,764,000	0			22,764,000
0010 静岡県議会議員選挙費【行政課】		9,631,000	0			9,631,000
5 統計調査費		7,918,000	2,763,000		168,000	10,849,000

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
10 需用費	2,742,000	1,942,695				799,305	
11 役務費	7,326,000	5,601,194				1,724,806	
12 委託料	5,137,000	2,791,049				2,345,951	02款04項02目18節から流用 1,437,000
13 使用料及び 賃借料	489,000	472,411				16,589	
18 負担金、補助 及び交付金	13,646,000	11,065,586				2,580,414	02款04項02目12節へ流用 △1,437,000
		18,781,682				3,982,318	
1 報酬	1,129,000	1,026,221				102,779	
3 職員手当等	7,500,000	7,052,142				447,858	
7 報償費	900,000	733,128				166,872	
8 旅費	3,000	400				2,600	
10 需用費	1,977,000	883,811				1,093,189	02款04項02目13節へ流用 △23,000
11 役務費	5,564,000	4,554,634				1,009,366	
12 委託料	2,700,000	1,933,496				766,504	
13 使用料及び 賃借料	901,000	900,770				230	02款04項02目10節から流用 23,000
17 備品購入費	2,090,000	1,697,080				392,920	
		2,691,875				6,939,125	
1 報酬	215,000	0				215,000	
3 職員手当等	1,000,000	92,489				907,511	
7 報償費	100,000	99,900				100	
8 旅費	3,000	400				2,600	
10 需用費	1,177,000	39,712				1,137,288	02款04項02目17節へ流用 △55,000
11 役務費	4,474,000	16,671				4,457,329	
12 委託料	900,000	788,403				111,597	
13 使用料及び 賃借料	112,000	4,300				107,700	
17 備品購入費	1,650,000	1,650,000				0	02款04項02目10節から流用 55,000
		10,446,592				402,408	

款項目・事業	事業概要	予 算 現 額				
		当初予算額	補正予算額	継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 5 1 統計調査費		7,918,000	2,763,000		168,000	10,849,000
0001 職員給与費 【人事課】		6,512,000	2,763,000		168,000	9,443,000
0002 統計管理費 【戦略推進課】		305,000	0			305,000
0003 統計調査費 【戦略推進課】		1,101,000	0			1,101,000

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
		10,446,592				402,408	0001 職員給与費 9,441,160 0002 統計管理費 126,220 0003 統計調査費 879,212
1 報酬	879,000	774,305				104,695	
2 給料	4,136,000	4,135,800				200	
3 職員手当等	3,722,000	3,721,918				82	
4 共済費	1,585,000	1,583,442				1,558	
7 報償費	40,000	38,470				1,530	
8 旅費	13,000	3,920				9,080	
10 需用費	131,000	41,042				89,958	
11 役務費	91,000	35,566				55,434	
13 使用料及び 賃借料	25,000	0				25,000	
18 負担金、補助 及び交付金	227,000	112,129				114,871	
		9,441,160				1,840	
1 報酬	0	0				0	
2 給料	4,136,000	4,135,800				200	
3 職員手当等	3,722,000	3,721,918				82	02款01項01目03節から流用 168,000
4 共済費	1,585,000	1,583,442				1,558	
8 旅費	0	0				0	
		126,220				178,780	
8 旅費	9,000	2,540				6,460	
10 需用費	50,000	11,551				38,449	
11 役務費	10,000	0				10,000	
13 使用料及び 賃借料	9,000	0				9,000	
18 負担金、補助 及び交付金	227,000	112,129				114,871	
		879,212				221,788	
1 報酬	879,000	774,305				104,695	
7 報償費	40,000	38,470				1,530	

款項目・事業			事業概要	予 算 現 額				
				当初予算額	補正予算額	継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	5	1						
6 監査委員費				20,952,000	△424,000			20,528,000
1 監査委員費				20,952,000	△424,000			20,528,000
0001 職員給与費 【人事課】				18,454,000	△171,000			18,283,000
0002 監査委員費 【監査委員事務局】				2,498,000	△253,000			2,245,000

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
8 旅 費	4,000	1,380				2,620	
10 需用 費	81,000	29,491				51,509	
11 役 務 費	81,000	35,566				45,434	
13 使用料及び 賃借料	16,000	0				16,000	
		20,250,997				277,003	
		20,250,997				277,003	0001 職員給与費 18,249,683 0002 監査委員費 2,001,314
1 報 酬	1,583,000	1,573,290				9,710	
2 給 料	9,456,000	9,455,100				900	
3 職員手当等	5,851,000	5,820,403				30,597	
4 共 済 費	2,976,000	2,974,180				1,820	
8 旅 費	186,000	10,080				175,920	
10 需用 費	410,000	380,744				29,256	
12 委 託 料	1,000	0				1,000	
13 使用料及び 賃借料	1,000	0				1,000	
18 負担金、補助 及び交付金	64,000	37,200				26,800	
		18,249,683				33,317	
2 給 料	9,456,000	9,455,100				900	
3 職員手当等	5,851,000	5,820,403				30,597	
4 共 済 費	2,976,000	2,974,180				1,820	
		2,001,314				243,686	
1 報 酬	1,583,000	1,573,290				9,710	
8 旅 費	186,000	10,080				175,920	
10 需用 費	410,000	380,744				29,256	
12 委 託 料	1,000	0				1,000	
13 使用料及び 賃借料	1,000	0				1,000	
18 負担金、補助 及び交付金	64,000	37,200				26,800	

款項目・事業	事業概要	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2 7 市民安全対策費		158,047,000	45,866,000	600,000	657,000	205,170,000
1 交通安全対策費		41,426,000	△919,000			40,507,000
0001 職員給与費 【人事課】		4,815,000	581,000			5,396,000
0002 交通安全対策費 【危機管理課】		36,611,000	△1,500,000			35,111,000

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
		146,341,501		47,234,000		11,594,499	
		27,960,358		8,516,000		4,030,642	0001 職員給与費 5,346,077 0002 交通安全対策費 22,614,281
2 給料	2,425,000	2,424,300				700	
3 職員手当等	2,160,000	2,111,728				48,272	
4 共済費	811,000	810,049				951	
7 報償費	99,000	32,500				66,500	
8 旅費	7,000	2,540				4,460	
10 需用費	2,175,000	2,093,885				81,115	
11 役務費	266,000	207,570				58,430	
12 委託料	3,619,000	3,607,516				11,484	
13 使用料及び賃借料	1,202,000	1,178,132				23,868	
14 工事請負費	15,935,000	5,705,011		8,516,000		1,713,989	
18 負担金、補助及び交付金	11,790,000	9,773,927				2,016,073	
26 公課費	18,000	13,200				4,800	
		5,346,077				49,923	
2 給料	2,425,000	2,424,300				700	
3 職員手当等	2,160,000	2,111,728				48,272	
4 共済費	811,000	810,049				951	
		22,614,281		8,516,000		3,980,719	
7 報償費	99,000	32,500				66,500	
8 旅費	7,000	2,540				4,460	
10 需用費	2,175,000	2,093,885				81,115	02款07項01目11節から流用 70,000
11 役務費	266,000	207,570				58,430	02款07項01目10節へ流用 △70,000
12 委託料	3,619,000	3,607,516				11,484	
13 使用料及び賃借料	1,202,000	1,178,132				23,868	
14 工事請負費	15,935,000	5,705,011		8,516,000		1,713,989	
18 負担金、補助	11,790,000	9,773,927				2,016,073	

款項目・事業	事業概要	予 算 現 額				
		当初予算額	補正予算額	継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 7 1						
3 防災費		99,552,000	8,067,000	600,000	△153,000	108,066,000
0001 職員給与費 【人事課】		58,318,000	892,000			59,210,000
0002 防災費 【危機管理課 】		41,234,000	7,175,000	600,000	△153,000	48,856,000

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
及び交付金							
26 公 課 費	18,000	13,200			4,800		
		101,039,270			7,026,730	0001 職員給与費 0002 防災費	57,873,047 43,166,223
1 報 酬	144,000	9,000			135,000		
2 給 料	29,740,000	29,739,600			400		
3 職員手当等	19,937,000	18,605,726			1,331,274		
4 共 済 費	9,533,000	9,527,721			5,279		
7 報 償 費	155,000	70,095			84,905		
8 旅 費	49,000	28,492			20,508		
10 需用費	12,090,000	11,110,619			979,381		
11 役 務 費	2,209,000	2,168,866			40,134		
12 委 託 料	7,324,000	6,890,400			433,600		
13 使用料及び 賃借料	1,372,000	1,229,260			142,740		
14 工事請負費	7,418,000	5,651,500			1,766,500		
15 原 材 料 費	30,000	12,760			17,240		
17 備品購入費	225,000	66,000			159,000		
18 負担金、補助 及び交付金	17,840,000	15,929,231			1,910,769		
		57,873,047			1,336,953		
2 給 料	29,740,000	29,739,600			400		
3 職員手当等	19,937,000	18,605,726			1,331,274		
4 共 済 費	9,533,000	9,527,721			5,279		
		43,166,223			5,689,777		
1 報 酬	144,000	9,000			135,000		
7 報 償 費	155,000	70,095			84,905		
8 旅 費	49,000	28,492			20,508		
10 需用費	12,090,000	11,110,619			979,381	02款07項03目14節から流用 予備費充用	673,000 657,000
11 役 務 費	2,209,000	2,168,866			40,134	02款07項03目12節から流用	96,000

款項目・事業	事業概要	予 算 現 額				
		当初予算額	補正予算額	継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 7 3						
4 防犯対策費		17,069,000	38,718,000		810,000	56,597,000
0001 防犯対策費 【危機管理課 】		17,069,000	38,718,000		810,000	56,597,000
8 放送施設費		23,680,000	1,141,000			24,821,000

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							02款07項03目14節から流用 209,000
12 委託料	7,324,000	6,890,400				433,600	02款07項03目11節へ流用 △96,000
13 使用料及び賃借料	1,372,000	1,229,260				142,740	02款07項03目18節から流用 292,000
14 工事請負費	7,418,000	5,651,500				1,766,500	02款07項03目10節へ流用 △673,000 02款07項03目11節へ流用 △209,000
15 原材料費	30,000	12,760				17,240	
17 備品購入費	225,000	66,000				159,000	
18 負担金、補助及び交付金	17,840,000	15,929,231				1,910,769	02款07項03目13節へ流用 △292,000 02款07項04目14節へ流用 △810,000
		17,341,873		38,718,000		537,127	0001 防犯対策費 17,341,873
7 報償費	34,000	14,300				19,700	
8 旅費	9,000	2,540				6,460	
10 需用費	1,008,000	958,094				49,906	
12 委託料	516,000	484,000				32,000	
13 使用料及び賃借料	12,000	0				12,000	
14 工事請負費	39,628,000	896,500		38,718,000		13,500	
18 負担金、補助及び交付金	15,390,000	14,986,439				403,561	
		17,341,873		38,718,000		537,127	
7 報償費	34,000	14,300				19,700	
8 旅費	9,000	2,540				6,460	
10 需用費	1,008,000	958,094				49,906	
12 委託料	516,000	484,000				32,000	02款07項04目14節へ流用 △100,000
13 使用料及び賃借料	12,000	0				12,000	
14 工事請負費	39,628,000	896,500		38,718,000		13,500	02款07項03目18節から流用 810,000 02款07項04目12節から流用 100,000
18 負担金、補助及び交付金	15,390,000	14,986,439				403,561	
		23,578,309				1,242,691	

款項目・事業	事業概要	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2 8 1 管理費		3,900,000	0			3,900,000
	0001 施設維持管理費 【情報発信課】	3,900,000	0			3,900,000
2 無線放送施設設置費		19,780,000	1,141,000			20,921,000
	0001 職員給与費 【人事課】	8,952,000	1,141,000			10,093,000

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
		3,616,754				283,246	0001 施設維持管理費 3,616,754
8 旅費	1,000	800				200	
10 需用費	1,316,000	1,043,647				272,353	
11 役務費	207,000	200,537				6,463	
12 委託料	2,359,000	2,355,830				3,170	
13 使用料及び賃借料	9,000	7,940				1,060	
18 負担金、補助及び交付金	8,000	8,000				0	
		3,616,754				283,246	
8 旅費	1,000	800				200	
10 需用費	1,316,000	1,043,647				272,353	02款08項01目11節へ流用 △4,000
11 役務費	207,000	200,537				6,463	02款08項01目10節から流用 4,000
12 委託料	2,359,000	2,355,830				3,170	
13 使用料及び賃借料	9,000	7,940				1,060	
18 負担金、補助及び交付金	8,000	8,000				0	
		19,961,555				959,445	0001 職員給与費 9,726,298 0002 施設設置費 10,235,257
2 給料	4,806,000	4,806,000				0	
3 職員手当等	3,674,000	3,308,664				365,336	
4 共済費	1,613,000	1,611,634				1,366	
8 旅費	52,000	400				51,600	
10 需用費	37,000	22,484				14,516	
12 委託料	1,171,000	728,508				442,492	
13 使用料及び賃借料	79,000	37,065				41,935	
17 備品購入費	9,489,000	9,446,800				42,200	
		9,726,298				366,702	
2 給料	4,806,000	4,806,000				0	
3 職員手当等	3,674,000	3,308,664				365,336	

款項目・事業			事業概要	予 算 現 額				
				当初予算額	補正予算額	継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	8	2						
		0002	施設設置費 【情報発信課 】	10,828,000	0			10,828,000
3 民生費				6,159,479,000	503,472,000	44,713,000	538,000	6,708,202,000
1 社会福祉費				2,533,421,000	42,315,000		170,000	2,575,906,000
1 社会福祉総務費				1,036,713,000	△861,000			1,035,852,000

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
4 共済費	1,613,000	1,611,634				1,366	
		10,235,257				592,743	
8 旅費	52,000	400				51,600	
10 需用費	37,000	22,484				14,516	
12 委託料	1,171,000	728,508				442,492	02款08項02目17節へ流用 △29,000
13 使用料及び 賃借料	79,000	37,065				41,935	
17 備品購入費	9,489,000	9,446,800				42,200	02款08項02目12節から流用 29,000
		6,278,850,162		15,626,000		413,725,838	
		2,465,745,019		15,626,000		94,534,981	
		1,031,132,810				4,719,190	0001 職員給与費 87,049,308 0002 社会福祉総務 費 34,807,802 0003 国民健康保険 特別会計繰出 金 312,992,000 0004 介護保険特別 会計繰出金 596,283,700
1 報酬	180,000	129,000				51,000	
2 給料	43,628,000	43,627,800				200	
3 職員手当等	29,326,000	29,181,805				144,195	
4 共済費	14,240,000	14,239,703				297	
7 報償費	499,000	434,300				64,700	
8 旅費	42,000	7,820				34,180	
10 需用費	446,000	285,208				160,792	
11 役務費	902,000	742,165				159,835	
12 委託料	5,257,000	5,206,300				50,700	
13 使用料及び 賃借料	398,000	3,520				394,480	
17 備品購入費	1,000,000	971,300				28,700	
18 負担金、補助 及び交付金	29,412,000	26,842,016				2,569,984	
19 扶助費	550,000	0				550,000	
20 貸付金	500,000	0				500,000	
22 償還金、利子 及び割引料	19,000	19,000				0	
24 積立金	174,000	167,173				6,827	

款項目・事業	事業概要	予 算 現 額				
		当初予算額	補正予算額	継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 1 1						
0001 職員給与費 【人事課】		95,862,000	△8,668,000			87,194,000
0002 社会福祉総務費 【総合福祉課】		38,198,000	1,181,000			39,379,000
0003 国民健康保険特別会計繰出金 【国保年金課】		306,527,000	6,465,000			312,992,000
0004 介護保険特別会計繰出金 【介護保険課】		596,126,000	161,000			596,287,000
2 老人福祉費		79,189,000	0			79,189,000

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通繰 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
27繰出金	909,279,000	909,275,700				3,300	
		87,049,308				144,692	
2給料	43,628,000	43,627,800				200	
3職員手当等	29,326,000	29,181,805				144,195	03款01項01目04節へ流用 △36,000
4共済費	14,240,000	14,239,703				297	03款01項01目03節から流用 36,000
		34,807,802				4,571,198	
1報酬	180,000	129,000				51,000	
7報償費	499,000	434,300				64,700	
8旅費	42,000	7,820				34,180	
10需用費	446,000	285,208				160,792	
11役務費	902,000	742,165				159,835	
12委託料	5,257,000	5,206,300				50,700	
13使用料及び 賃借料	398,000	3,520				394,480	
17備品購入費	1,000,000	971,300				28,700	
18負担金、補助 及び交付金	29,412,000	26,842,016				2,569,984	03款01項01目22節へ流用 △19,000
19扶助費	550,000	0				550,000	
20貸付金	500,000	0				500,000	
22償還金、利子 及び割引料	19,000	19,000				0	03款01項01目18節から流用 19,000
24積立金	174,000	167,173				6,827	
		312,992,000				0	
27繰出金	312,992,000	312,992,000				0	
		596,283,700				3,300	
27繰出金	596,287,000	596,283,700				3,300	
		56,418,846				22,770,154	0001 在宅福祉費 32,487,463 0002 生きがい対策 費 4,601,400
1報酬	64,000	0				64,000	

款項目・事業			事業概要	予 算 現 額				
				当初予算額	補正予算額	継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	1	2						
			0001 在宅福祉費 【総合福祉課】	40,062,000	0			40,062,000
			0002 生きがい対策費 【総合福祉課】	5,511,000	0			5,511,000
			0003 老人措置費 【総合福祉課】	33,616,000	0			33,616,000

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
7 報償費	6,493,000	4,534,700				1,958,300	0003 老人措置費 19,329,983
8 旅費	19,000	1,600				17,400	
10 需用費	927,000	819,940				107,060	
11 役務費	354,000	18,890				335,110	
12 委託料	20,299,000	17,635,153				2,663,847	
13 使用料及び賃借料	1,426,000	1,195,973				230,027	
18 負担金、補助及び交付金	4,402,000	3,980,100				421,900	
19 扶助費	45,205,000	28,232,490				16,972,510	
		32,487,463				7,574,537	
7 報償費	5,341,000	3,874,700				1,466,300	03款01項02目10節へ流用 △774,000
8 旅費	14,000	400				13,600	
10 需用費	927,000	819,940				107,060	03款01項02目07節から流用 774,000
11 役務費	347,000	13,490				333,510	
12 委託料	20,299,000	17,635,153				2,663,847	
13 使用料及び賃借料	1,419,000	1,189,593				229,407	
18 負担金、補助及び交付金	50,000	44,100				5,900	
19 扶助費	11,665,000	8,910,087				2,754,913	
		4,601,400				909,600	
7 報償費	1,152,000	660,000				492,000	
11 役務費	7,000	5,400				1,600	
18 負担金、補助及び交付金	4,352,000	3,936,000				416,000	
		19,329,983				14,286,017	
1 報酬	64,000	0				64,000	
8 旅費	5,000	1,200				3,800	
13 使用料及び賃借料	7,000	6,380				620	

款項目・事業			事業概要	予 算 現 額				
				当初予算額	補正予算額	継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	1	2						
			3 障害者福祉費	1,353,056,000	23,653,000			1,376,709,000
			0001 障害福祉総務費 【総合福祉課】	125,428,000	0			125,428,000
			0002 自立支援給付費 【総合福祉課】	1,140,537,000	23,653,000			1,164,190,000

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
19 扶助費	33,540,000	19,322,403				14,217,597	
		1,318,956,059				57,752,941	0001 障害福祉総務費 119,820,772
1 報酬	480,000	440,000				40,000	0002 自立支援給付費 1,117,815,952
7 報償費	427,000	47,125				379,875	0003 地域生活支援費 81,319,335
8 旅費	101,000	50,620				50,380	
10 需用費	823,000	778,159				44,841	
11 役務費	5,140,000	4,658,786				481,214	
12 委託料	48,817,000	47,668,737				1,148,263	
13 使用料及び賃借料	5,540,000	5,501,610				38,390	
17 備品購入費	284,000	0				284,000	
18 負担金、補助及び交付金	14,994,000	14,579,340				414,660	
19 扶助費	1,276,449,000	1,221,579,639				54,869,361	
22 償還金、利子及び割引料	23,654,000	23,652,043				1,957	
		119,820,772				5,607,228	
8 旅費	65,000	43,280				21,720	
10 需用費	439,000	430,669				8,331	
11 役務費	3,711,000	3,428,641				282,359	
12 委託料	1,364,000	1,098,900				265,100	
13 使用料及び賃借料	7,000	0				7,000	
18 負担金、補助及び交付金	13,493,000	13,078,340				414,660	
19 扶助費	106,349,000	101,740,942				4,608,058	
		1,117,815,952				46,374,048	
7 報償費	134,000	11,125				122,875	
8 旅費	23,000	7,340				15,660	
10 需用費	76,000	39,600				36,400	
11 役務費	849,000	835,377				13,623	

款項目・事業	事業概要	予 算 現 額				
		当初予算額	補正予算額	継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 1 3						
	0003 地域生活支援費 【総合福祉課】	87,091,000	0			87,091,000
	4 国民年金費	25,140,000	△68,000		170,000	25,242,000
	0001 職員給与費 【人事課】	24,328,000	△110,000		170,000	24,388,000

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
12 委託料	4,848,000	4,847,680				320	
13 使用料及び賃借料	5,533,000	5,501,610				31,390	
18 負担金、補助及び交付金	1,501,000	1,501,000				0	
19 扶助費	1,127,572,000	1,081,420,177				46,151,823	
22 償還金、利子及び割引料	23,654,000	23,652,043				1,957	
		81,319,335				5,771,665	
1 報酬	480,000	440,000				40,000	
7 報償費	293,000	36,000				257,000	
8 旅費	13,000	0				13,000	
10 需用費	308,000	307,890				110	03款01項03目12節から流用 16,000 03款01項03目17節から流用 216,000
11 役務費	580,000	394,768				185,232	
12 委託料	42,605,000	41,722,157				882,843	03款01項03目10節へ流用 △16,000
17 備品購入費	284,000	0				284,000	03款01項03目10節へ流用 △216,000
19 扶助費	42,528,000	38,418,520				4,109,480	
		24,943,259				298,741	0001 職員給与費 24,385,305 0002 国民年金事務費 557,954
2 給料	12,267,000	12,266,728				272	
3 職員手当等	8,215,000	8,214,811				189	
4 共済費	3,906,000	3,903,766				2,234	
8 旅費	12,000	2,540				9,460	
10 需用費	569,000	328,859				240,141	
11 役務費	94,000	58,252				35,748	
13 使用料及び賃借料	137,000	127,008				9,992	
22 償還金、利子及び割引料	42,000	41,295				705	
		24,385,305				2,695	
2 給料	12,267,000	12,266,728				272	03款03項01目03節から流用 9,000

款項目・事業	事業概要	予 算 現 額				
		当初予算額	補正予算額	継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 1 4						
0002 国民年金事務費 【国保年金課】		812,000	42,000			854,000
5 ヘルシーパーク裾野管理運営費		39,323,000	19,591,000			58,914,000
0001 ヘルシーパーク裾野管理運営費 【産業観光課】		39,323,000	19,591,000			58,914,000

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
3 職員手当等	8,215,000	8,214,811				189	03款02項01目02節から流用 161,000
4 共 済 費	3,906,000	3,903,766				2,234	
		557,954				296,046	
8 旅 費	12,000	2,540				9,460	
10 需用費	569,000	328,859				240,141	
11 役 務 費	94,000	58,252				35,748	
13 使用料及び 賃借料	137,000	127,008				9,992	
22 償還金、利子 及び割引料	42,000	41,295				705	
		34,294,045		15,626,000		8,993,955	0001 ヘルシーパーク裾野 管理運営費 34,294,045
7 報 償 費	53,000	24,000				29,000	
8 旅 費	26,000	25,500				500	
10 需用費	15,783,000	12,559,663				3,223,337	
11 役 務 費	2,292,000	2,245,717				46,283	
12 委 託 料	15,709,000	15,115,257				593,743	
13 使用料及び 賃借料	22,000	0				22,000	
14 工事請負費	1,970,000	522,500		1,447,000		500	
17 備品購入費	14,732,000	484,000		14,179,000		69,000	
18 負担金、補助 及び交付金	23,000	14,000				9,000	
21 補償、補填 及び賠償金	8,304,000	3,303,408				5,000,592	
		34,294,045		15,626,000		8,993,955	
7 報 償 費	53,000	24,000				29,000	03款01項05目08節へ流用 △1,000
8 旅 費	26,000	25,500				500	03款01項05目07節から流用 1,000
10 需用費	15,783,000	12,559,663				3,223,337	03款01項05目12節から流用 3,137,000
11 役 務 費	2,292,000	2,245,717				46,283	03款01項05目12節から流用 68,000 03款01項05目17節へ流用 △553,000
12 委 託 料	15,709,000	15,115,257				593,743	03款01項05目10節へ流用 △3,137,000 03款01項05目11節へ流用 △68,000

款項目・事業			事業概要	予 算 現 額				
				当初予算額	補正予算額	継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	1	5						
2 児童福祉費				3,300,896,000	98,858,000	37,000,000	377,000	3,437,131,000
1 児童福祉総務費				1,385,500,000	79,658,000	37,000,000	707,000	1,502,865,000

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							03款01項05目14節へ流用 △523,000
13 使用料及び賃借料	22,000	0				22,000	
14 工事請負費	1,970,000	522,500		1,447,000		500	03款01項05目12節から流用 523,000
17 備品購入費	14,732,000	484,000		14,179,000		69,000	03款01項05目11節から流用 553,000
18 負担金、補助及び交付金	23,000	14,000				9,000	
21 補償、補填及び賠償金	8,304,000	3,303,408				5,000,592	
		3,256,091,387				181,039,613	
		1,430,125,301				72,739,699	0001 職員給与費 156,660,933
1 報酬	2,101,000	2,091,038				9,962	0002 児童福祉総務費 2,036,004
2 給料	77,815,000	77,520,330				294,670	0003 子ども保育総務費 10,063,446
3 職員手当等	52,399,000	52,393,348				5,652	0004 放課後児童対策事業費 89,735,398
4 共済費	25,414,000	24,932,217				481,783	0005 子ども家庭相談支援事業費 2,035,657
7 報償費	93,000	93,000				0	0006 児童福祉機能等集約事業 50,006,235
8 旅費	131,000	44,020				86,980	0007 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業(その他の世帯分) 17,491,594
10 需用費	6,162,000	4,097,906				2,064,094	
11 役務費	24,639,000	17,864,110				6,774,890	0008 児童手当事業費 747,571,837
12 委託料	84,328,000	83,242,245				1,085,755	0009 こども医療費助成費 240,483,446
13 使用料及び賃借料	3,780,000	3,596,825				183,175	0010 子育て世帯等臨時特別支援事業費 3,710,988
14 工事請負費	51,986,000	50,882,150				1,103,850	0011 子育て世帯物価高騰対策等生活支援事業 110,329,763
17 備品購入費	847,000	604,089				242,911	
18 負担金、補助及び交付金	314,000	208,830				105,170	
19 扶助費	1,160,464,000	1,100,164,829				60,299,171	
22 償還金、利子及び割引料	3,958,000	3,957,364				636	
24 積立金	8,427,000	8,426,400				600	
26 公課費	7,000	6,600				400	

款項目・事業			事業概要	予 算 現 額				
				当初予算額	補正予算額	継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	2	1	0001 職員給与費 【人事課】	148,933,000	8,686,000		△161,000	157,458,000
			0002 児童福祉総務費 【子育て支援課】	1,724,000	1,200,000		△120,000	2,804,000
			0003 子ども保育総務費 【こども未来課】	7,074,000	2,405,000		868,000	10,347,000

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
		156,660,933				797,067	
1 報酬	1,792,000	1,791,038				962	03款02項01目08節から流用 41,000
2 給料	77,815,000	77,520,330				294,670	03款01項04目03節へ流用 △161,000 03款02項01目03節へ流用 △932,000
3 職員手当等	52,399,000	52,393,348				5,652	03款02項01目02節から流用 932,000 03款02項01目04節から流用 25,000
4 共済費	25,414,000	24,932,217				481,783	03款02項01目03節へ流用 △25,000
8 旅費	38,000	24,000				14,000	03款02項01目01節へ流用 △41,000
		2,036,004				767,996	
1 報酬	309,000	300,000				9,000	03款02項01目11節へ流用 △3,000 03款02項01目14節へ流用 △120,000
8 旅費	14,000	0				14,000	
10 需用費	313,000	164,490				148,510	
11 役務費	100,000	97,684				2,316	03款02項01目01節から流用 3,000
12 委託料	42,000	0				42,000	
13 使用料及び賃借料	11,000	0				11,000	
18 負担金、補助及び交付金	263,000	165,830				97,170	03款02項01目22節へ流用 △108,000
19 扶助費	444,000	0				444,000	
22 償還金、利子及び割引料	1,308,000	1,308,000				0	03款02項01目18節から流用 108,000
		10,063,446				283,554	
7 報償費	80,000	80,000				0	03款02項02目07節から流用 30,000 予備費充用 50,000
8 旅費	41,000	6,660				34,340	03款02項01目13節へ流用 △15,000
10 需用費	778,000	690,411				87,589	
11 役務費	44,000	32,885				11,115	03款02項01目12節から流用 29,000 03款02項02目19節から流用 5,000
12 委託料	954,000	813,000				141,000	03款02項02目14節から流用 493,000 03款02項01目11節へ流用 △29,000 予備費充用 290,000
13 使用料及び賃借料	15,000	14,090				910	03款02項01目08節から流用 15,000

款項目・事業	事業概要	予 算 現 額				
		当初予算額	補正予算額	継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 2 1						
0004 放課後児童対策事業費 【教育総務課】		89,963,000	3,148,000			93,111,000
0005 子ども家庭相談支援事業費 【子育て支援課】		2,623,000	540,000		△501,000	2,662,000
0006 児童福祉機能等集約事業 【子育て支援課】		0	47,715,000	500,000	1,861,000	50,076,000

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し			
区分	金額							
18 負担金、補助 及び交付金	8,000	0				8,000		
24 積立金	8,427,000	8,426,400				600		
		89,735,398				3,375,602		
10 需用費	3,722,000	2,378,364				1,343,636		
11 役務費	1,268,000	960,054				307,946		
12 委託料	79,257,000	78,929,915				327,085		
13 使用料及び 賃借料	1,970,000	1,855,595				114,405		
14 工事請負費	5,070,000	3,998,500				1,071,500		
17 備品購入費	520,000	308,970				211,030		
22 償還金、利子 及び割引料	1,304,000	1,304,000				0		
		2,035,657				626,343		
7 報償費	13,000	13,000				0	03款02項01目14節へ流用	△150,000
8 旅費	31,000	13,160				17,840		
10 需用費	183,000	160,332				22,668	03款02項01目11節へ流用 03款02項01目14節へ流用	△50,000 △211,000
11 役務費	73,000	72,425				575	03款02項01目10節から流用 03款02項01目13節から流用	50,000 20,000
12 委託料	540,000	0				540,000		
13 使用料及び 賃借料	1,772,000	1,727,140				44,860	03款02項01目11節へ流用 03款02項01目14節へ流用	△20,000 △30,000
17 備品購入費	0	0				0	03款02項01目14節へ流用	△110,000
18 負担金、補助 及び交付金	43,000	43,000				0		
26 公課費	7,000	6,600				400		
		50,006,235				69,765		
10 需用費	188,000	187,466				534	03款02項01目17節から流用	137,000
12 委託料	2,645,000	2,640,000				5,000	03款02項01目14節へ流用	△55,000
14 工事請負費	46,916,000	46,883,650				32,350	03款02項01目01節から流用 03款02項01目07節から流用 03款02項01目10節から流用	120,000 150,000 211,000

款項目・事業	事業概要	予 算 現 額				
		当初予算額	補正予算額	継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 2 1						
0007	子育て世帯生活支援特別給付金給付事業 (その他の世帯分) 【子育て支援課】	0	19,378,000			19,378,000
0008	児童手当事業費 【子育て支援課】	858,297,000	△106,762,000			751,535,000
0009	こども医療費助成費 【子育て支援課】	276,886,000	△8,892,000		△1,240,000	266,754,000
0010	子育て世帯等臨時特別支援事業費 【子育て支援課】	0	0	36,500,000		36,500,000

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							03款02項01目13節から流用 30,000 03款02項01目17節から流用 110,000 03款02項01目12節から流用 55,000 03款02項01目19節から流用 44,402,000 03款02項01目19節から流用 1,240,000 03款02項01目19節へ流用 △44,402,000
17 備品購入費	327,000	295,119				31,881	03款02項01目10節へ流用 △137,000
		17,491,594				1,886,406	
10 需用費	120,000	14,509				105,491	
11 役務費	418,000	37,085				380,915	
12 委託料	440,000	440,000				0	
19 扶助費	18,400,000	17,000,000				1,400,000	
		747,571,837				3,963,163	
8 旅費	6,000	0				6,000	
10 需用費	64,000	31,612				32,388	
11 役務費	777,000	537,896				239,104	
12 委託料	450,000	419,330				30,670	
19 扶助費	750,000,000	746,345,000				3,655,000	03款02項01目14節から流用 44,402,000 03款02項01目14節へ流用 △44,402,000
22 償還金、利子 及び割引料	238,000	237,999				1	
		240,483,446				26,270,554	
8 旅費	1,000	200				800	
10 需用費	356,000	352,990				3,010	
11 役務費	19,917,000	15,118,062				4,798,938	
13 使用料及び 賃借料	12,000	0				12,000	
19 扶助費	245,360,000	223,904,829				21,455,171	03款02項01目14節へ流用 △1,240,000
22 償還金、利子 及び割引料	1,108,000	1,107,365				635	
		3,710,988				32,789,012	
11 役務費	400,000	10,988				389,012	
19 扶助費	36,100,000	3,700,000				32,400,000	

款項目・事業			事業概要	予 算 現 額				
				当初予算額	補正予算額	継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	2	1	0011 子育て世帯物価高騰対策等生活支援事業【子育て支援課】	0	112,240,000			112,240,000
			2 児童福祉運営費	1,755,907,000	12,305,000		△330,000	1,767,882,000
			0001 職員給与費【人事課】	419,130,000	△38,599,000		△573,000	379,958,000
			0002 公立児童福祉	88,798,000	△3,400,000		248,000	85,646,000

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
		110,329,763				1,910,237	
10 需用費	438,000	117,732				320,268	
11 役務費	1,642,000	997,031				644,969	03款02項01目19節へ流用 △360,000
19 扶助費	110,160,000	109,215,000				945,000	03款02項01目11節から流用 360,000
		1,663,517,843				104,364,157	0001 職員給与費 364,250,334
1 報酬	46,837,000	44,408,575				2,428,425	0002 公立児童福祉施設管理運営費 78,360,954
2 給料	179,833,000	174,812,100				5,020,900	0003 児童福祉施設等補助給付費 1,220,906,555
3 職員手当等	97,259,000	93,652,347				3,606,653	
4 共済費	54,845,000	50,336,756				4,508,244	
7 報償費	2,490,000	2,345,240				144,760	
8 旅費	1,380,000	1,176,671				203,329	
10 需用費	53,972,000	48,440,397				5,531,603	
11 役務費	3,248,000	2,259,211				988,789	
12 委託料	36,704,000	36,674,219				29,781	
13 使用料及び賃借料	10,317,000	10,263,933				53,067	
14 工事請負費	6,896,000	6,875,000				21,000	
17 備品購入費	4,775,000	4,387,004				387,996	
18 負担金、補助及び交付金	313,432,000	302,283,365				11,148,635	
19 扶助費	954,869,000	884,579,025				70,289,975	
22 償還金、利子及び割引料	1,025,000	1,024,000				1,000	
		364,250,334				15,707,666	
1 報酬	46,837,000	44,408,575				2,428,425	03款02項02目11節へ流用 △573,000
2 給料	179,833,000	174,812,100				5,020,900	03款02項02目03節へ流用 △734,000
3 職員手当等	97,259,000	93,652,347				3,606,653	03款02項02目02節から流用 734,000
4 共済費	54,845,000	50,336,756				4,508,244	
8 旅費	1,184,000	1,040,556				143,444	
		78,360,954				7,285,046	

款項目・事業			事業概要	予 算 現 額				
				当初予算額	補正予算額	継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	2	2	施設管理運営費 【こども未来課】					
			0003 児童福祉施設等補助給付費 【こども未来課】	1,247,979,000	54,304,000		△5,000	1,302,278,000
			4 児童館費	9,045,000	△1,166,000			7,879,000

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
7 報償費	2,490,000	2,345,240				144,760	03款02項01目07節へ流用 △30,000 03款02項02目18節へ流用 △110,000
8 旅費	196,000	136,115				59,885	
10 需用費	53,972,000	48,440,397				5,531,603	03款02項02目14節へ流用 △350,000
11 役務費	3,248,000	2,259,211				988,789	03款02項02目01節から流用 573,000
12 委託料	2,982,000	2,966,219				15,781	03款02項02目14節から流用 480,000 予備費充用 198,000
13 使用料及び賃借料	10,317,000	10,263,933				53,067	03款02項02目14節から流用 76,000
14 工事請負費	6,896,000	6,875,000				21,000	03款02項02目10節から流用 350,000 03款02項02目17節から流用 295,000 03款02項01目12節へ流用 △493,000 03款02項02目12節へ流用 △480,000 03款02項02目13節へ流用 △76,000
17 備品購入費	4,775,000	4,387,004				387,996	03款02項02目14節へ流用 △295,000
18 負担金、補助及び交付金	770,000	687,835				82,165	03款02項02目07節から流用 110,000
		1,220,906,555				81,371,445	
12 委託料	33,722,000	33,708,000				14,000	
18 負担金、補助及び交付金	312,662,000	301,595,530				11,066,470	
19 扶助費	954,869,000	884,579,025				70,289,975	03款02項01目11節へ流用 △5,000 03款02項02目22節へ流用 △148,000
22 償還金、利子及び割引料	1,025,000	1,024,000				1,000	03款02項02目19節から流用 148,000
		6,775,025				1,103,975	0001 職員給与費 4,436,478 0002 児童館費 2,338,547
1 報酬	3,957,000	3,900,348				56,652	
3 職員手当等	634,000	417,289				216,711	
4 共済費	156,000	103,610				52,390	
7 報償費	292,000	172,900				119,100	
8 旅費	41,000	22,927				18,073	
10 需用費	1,260,000	1,096,173				163,827	
11 役務費	244,000	120,772				123,228	
12 委託料	854,000	715,220				138,780	

款項目・事業	事業概要	予 算 現 額				
		当初予算額	補正予算額	継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 2 4						
0001 職員給与費 【人事課】		6,109,000	△1,346,000			4,763,000
0002 児童館費 【子育て支援課】		2,936,000	180,000			3,116,000
5 母子福祉費		150,444,000	8,061,000			158,505,000
0001 母子福祉費 【子育て支援課】		150,444,000	△12,007,000			138,437,000

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
13 使用料及び賃借料	38,000	37,620				380	
17 備品購入費	75,000	0				75,000	
18 負担金、補助及び交付金	328,000	188,166				139,834	
		4,436,478				326,522	
1 報酬	3,957,000	3,900,348				56,652	03款02項04目08節へ流用 △1,000
3 職員手当等	634,000	417,289				216,711	
4 共済費	156,000	103,610				52,390	
8 旅費	16,000	15,231				769	03款02項04目01節から流用 1,000
		2,338,547				777,453	
7 報償費	292,000	172,900				119,100	03款02項04目10節へ流用 △200,000
8 旅費	25,000	7,696				17,304	
10 需用費	1,260,000	1,096,173				163,827	03款02項04目07節から流用 200,000 03款02項04目17節から流用 10,000
11 役務費	244,000	120,772				123,228	
12 委託料	854,000	715,220				138,780	
13 使用料及び賃借料	38,000	37,620				380	
17 備品購入費	75,000	0				75,000	03款02項04目10節へ流用 △10,000
18 負担金、補助及び交付金	328,000	188,166				139,834	
		155,673,218				2,831,782	0001 母子福祉費 136,411,617 0002 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業(ひとり親世帯分) 19,261,601
8 旅費	11,000	2,540				8,460	
10 需用費	186,000	23,366				162,634	
11 役務費	551,000	403,853				147,147	
19 扶助費	153,140,000	150,626,459				2,513,541	
22 償還金、利子及び割引料	4,617,000	4,617,000				0	
		136,411,617				2,025,383	
8 旅費	11,000	2,540				8,460	

款項目・事業			事業概要	予 算 現 額				
				当初予算額	補正予算額	継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	2	5						
			0002 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業(ひとり親世帯分) 【子育て支援課】	0	20,068,000			20,068,000
3	生活保護費			325,039,000	362,299,000	7,713,000	△9,000	695,042,000
	1 生活保護費			325,039,000	362,299,000	7,713,000	△9,000	695,042,000
			0001 職員給与費 【人事課】	21,333,000	671,000		△9,000	21,995,000

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事 故 繰越し			
区 分	金 額							
10 需用費	66,000	9,418				56,582		
11 役務費	453,000	356,200				96,800		
19 扶助費	133,290,000	131,426,459				1,863,541		
22 償還金、利子 及び割引料	4,617,000	4,617,000				0		
		19,261,601				806,399		
10 需用費	120,000	13,948				106,052		
11 役務費	98,000	47,653				50,347		
19 扶助費	19,850,000	19,200,000				650,000		
		556,993,756				138,048,244		
		556,993,756				138,048,244		
2 給 料	11,287,000	11,286,600				400	0001 職員給与費 21,243,349 0002 生活保護費 286,689,247 0003 新型コロナウイルス 感染症生活困 窮者自立支援 金給付事業費 4,580,000	
3 職員手当等	7,364,000	6,614,341				749,659		
4 共 済 費	3,462,000	3,459,517				2,483	0004 住民税非課税 世帯等に対す る臨時特別給 付金給付事業 費 93,959,276	
7 報 償 費	545,000	544,800				200		
8 旅 費	378,000	50,080				327,920		
10 需用費	4,471,000	422,190				4,048,810	0005 電力・ガス・ 食料品等価格 高騰緊急支援 給付金給付事 業費 150,521,884	
11 役務費	12,626,000	8,568,510				4,057,490		
12 委託料	31,669,000	29,107,689				2,561,311		
13 使用料及び 賃借料	1,601,000	182,770				1,418,230		
18 負担金、補助 及び交付金	76,000	70,200				5,800		
19 扶助費	602,935,000	478,060,702				124,874,298		
22 償還金、利子 及び割引料	18,628,000	18,626,357				1,643		
		21,243,349				751,651		
2 給 料	11,287,000	11,286,600				400		
3 職員手当等	7,246,000	6,497,232				748,768	03款01項04目02節へ流用 △9,000	
4 共 済 費	3,462,000	3,459,517				2,483		

款項目・事業	事業概要	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
3 3 1 0002 生活保護費 【総合福祉課】		299,206,000	8,244,000			307,450,000
0003 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金給付事業費 【総合福祉課】		4,500,000	3,820,000			8,320,000
0004 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費 【総合福祉課】		0	139,564,000	7,713,000		147,277,000
0005 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業費 【総合福祉課】		0	210,000,000			210,000,000

(単位：円)

予 算 現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
節			継続費 通繰	繰 越 明許費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
		286,689,247				20,760,753	
7 報 償 費	545,000	544,800				200	03款03項01目18節から流用 65,000
8 旅 費	378,000	50,080				327,920	
10 需 用 費	188,000	113,185				74,815	
11 役 務 費	625,000	303,397				321,603	
12 委 託 料	28,917,000	27,197,980				1,719,020	
13 使用料及び 賃 借 料	42,000	15,570				26,430	
18 負担金、補助 及び交付金	76,000	70,200				5,800	03款03項01目07節へ流用 △65,000
19 扶 助 費	268,435,000	250,150,702				18,284,298	
22 償還金、利子 及び割引料	8,244,000	8,243,333				667	
		4,580,000				3,740,000	
19 扶 助 費	4,500,000	760,000				3,740,000	
22 償還金、利子 及び割引料	3,820,000	3,820,000				0	
		93,959,276				53,317,724	
3 職員手当等	63,000	62,614				386	03款03項01目10節から流用 63,000
10 需 用 費	2,812,000	244,834				2,567,166	03款03項01目03節へ流用 △63,000
11 役 務 費	5,769,000	4,236,404				1,532,596	
12 委 託 料	660,000	660,000				0	
13 使用料及び 賃 借 料	1,409,000	92,400				1,316,600	
19 扶 助 費	130,000,000	82,100,000				47,900,000	
22 償還金、利子 及び割引料	6,564,000	6,563,024				976	
		150,521,884				59,478,116	
3 職員手当等	55,000	54,495				505	03款03項01目10節から流用 55,000
10 需 用 費	1,471,000	64,171				1,406,829	03款03項01目03節へ流用 △55,000
11 役 務 費	6,232,000	4,028,709				2,203,291	

款項目・事業			事業概要	予 算 現 額				
				当初予算額	補正予算額	継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	3	1						
4 災害救助費				123,000	0			123,000
1 災害救助費				123,000	0			123,000
0001 災害救助費 【総合福祉課】				123,000	0			123,000
4 衛生費				2,535,494,000	406,837,000		3,658,000	2,945,989,000
1 保健衛生費				1,656,798,000	359,384,000		3,658,000	2,019,840,000
1 保健衛生総務費				328,579,000	88,541,000		1,392,000	418,512,000

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
12 委託料	2,092,000	1,249,709				842,291	
13 使用料及び 賃借料	150,000	74,800				75,200	
19 扶助費	200,000,000	145,050,000				54,950,000	
		20,000				103,000	
		20,000				103,000	0001 災害救助費 20,000
8 旅費	3,000	0				3,000	
10 需用費	10,000	0				10,000	
19 扶助費	110,000	20,000				90,000	
		20,000				103,000	
8 旅費	3,000	0				3,000	
10 需用費	10,000	0				10,000	
19 扶助費	110,000	20,000				90,000	
		2,687,865,197		44,000,000		214,123,803	
		1,853,017,857				166,822,143	
		383,952,744				34,559,256	0001 職員給与費 137,289,682
							0002 保健衛生総務費 169,126,571
1 報酬	7,752,000	7,122,798				629,202	0003 母子保健事業費 45,902,505
2 給料	69,878,000	67,642,161				2,235,839	0004 健康文化都市事業費 238,112
3 職員手当等	42,299,000	40,867,850				1,431,150	0005 出産・子育て 応援事業費 31,395,874
4 共済費	22,811,000	22,117,126				693,874	
7 報償費	2,812,000	2,199,400				612,600	
8 旅費	500,000	189,513				310,487	
10 需用費	2,830,000	943,785				1,886,215	
11 役務費	614,000	327,096				286,904	
12 委託料	62,563,000	57,770,744				4,792,256	
13 使用料及び 賃借料	1,759,000	1,710,120				48,880	
18 負担金、補助 及び交付金	163,996,000	150,883,151				13,112,849	
19 扶助費	39,822,000	31,326,400				8,495,600	

款項目・事業	事業概要	予 算 現 額				
		当初予算額	補正予算額	継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 1 1						
0001 職員給与費 【人事課】		136,684,000	5,515,000			142,199,000
0002 保健衛生総務費 【健康推進課】		127,875,000	47,238,000		1,392,000	176,505,000
0003 母子保健事業費 【健康推進課】		63,195,000	△4,212,000			58,983,000

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
22 償還金、利子 及び割引料	841,000	841,000				0	
26 公 課 費	35,000	11,600				23,400	
		137,289,682				4,909,318	
1 報 酬	7,136,000	6,554,978				581,022	
2 給 料	69,878,000	67,642,161				2,235,839	
3 職員手当等	41,994,000	40,841,510				1,152,490	04款01項01目08節から流用 8,000
4 共 済 費	22,771,000	22,101,404				669,596	
8 旅 費	420,000	149,629				270,371	04款01項01目03節へ流用 △8,000
		169,126,571				7,378,429	
7 報 償 費	404,000	350,000				54,000	
8 旅 費	21,000	18,180				2,820	
10 需 用 費	192,000	72,060				119,940	04款01項01目13節へ流用 △10,000
11 役 務 費	144,000	79,498				64,502	
12 委 託 料	22,146,000	22,145,679				321	
13 使用料及び 賃借料	453,000	442,070				10,930	04款01項01目10節から流用 10,000
18 負担金、補助 及び交付金	153,145,000	146,019,084				7,125,916	予備費充用 1,392,000
		45,902,505				13,080,495	
7 報 償 費	2,148,000	1,800,000				348,000	
8 旅 費	17,000	800				16,200	
10 需 用 費	1,385,000	636,155				748,845	
11 役 務 費	211,000	140,368				70,632	
12 委 託 料	40,353,000	35,625,065				4,727,935	04款01項01目22節へ流用 △274,000
13 使用料及び 賃借料	1,306,000	1,268,050				37,950	
18 負担金、補助 及び交付金	10,815,000	4,853,067				5,961,933	
19 扶 助 費	1,872,000	726,400				1,145,600	
22 償還金、利子	841,000	841,000				0	04款01項01目12節から流用 274,000

款項目・事業	事業概要	予 算 現 額				
		当初予算額	補正予算額	継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 1 1						
0004 健康文化都市事業費【健康推進課】		825,000	0			825,000
0005 出産・子育て応援事業費【健康推進課】		0	40,000,000			40,000,000
2 予防費		320,592,000	302,727,000		2,266,000	625,585,000

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
及び割引料							
26 公 課 費	35,000	11,600			23,400		
		238,112			586,888		
7 報 償 費	260,000	49,400			210,600		
8 旅 費	22,000	1,184			20,816		
10 需 用 費	354,000	146,470			207,530		
11 役 務 費	89,000	30,058			58,942		
12 委 託 料	64,000	0			64,000		
18 負担金、補助 及び交付金	36,000	11,000			25,000		
		31,395,874			8,604,126		
1 報 酬	616,000	567,820			48,180		
3 職員手当等	305,000	26,340			278,660		
4 共 済 費	40,000	15,722			24,278		
8 旅 費	20,000	19,720			280		
10 需 用 費	899,000	89,100			809,900	04款01項01目11節へ流用	△44,000
11 役 務 費	170,000	77,172			92,828	04款01項01目10節から流用	44,000
19 扶 助 費	37,950,000	30,600,000			7,350,000		
		516,289,696			109,295,304	0001 予防事業費	154,267,513
1 報 酬	2,886,000	2,885,434			566	0002 新型コロナウイルス に対する接種事業 費	362,022,183
2 給 料	1,527,000	1,526,639			361		
3 職員手当等	3,894,000	3,893,153			847		
4 共 済 費	142,000	141,449			551		
7 報 償 費	22,200,000	9,625,500			12,574,500		
8 旅 費	157,000	110,820			46,180		
10 需 用 費	11,817,000	7,807,965			4,009,035		
11 役 務 費	64,227,000	56,433,663			7,793,337		
12 委 託 料	448,325,000	368,411,523			79,913,477		
13 使用料及び	5,186,000	2,917,552			2,268,448		

款項目・事業	事業概要	予 算 現 額				
		当初予算額	補正予算額	継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 1 2						
0001 予防事業費 【健康推進課 】		188,592,000	8,322,000		2,266,000	199,180,000
0002 新型コロナウイルス ワクチン接種事業 費 【健康推進課 】		132,000,000	294,405,000			426,405,000

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し			
区分	金額							
賃借料								
17 備品購入費	2,444,000	1,199,140				1,244,860		
18 負担金、補助 及び交付金	185,000	165,000				20,000		
19 扶助費	2,268,000	846,150				1,421,850		
21 補償、補填 及び賠償金	517,000	516,430				570		
22 償還金、利子 及び割引料	59,810,000	59,809,278				722		
		154,267,513				44,912,487		
7 報償費	29,000	29,000				0		
8 旅費	12,000	2,540				9,460		
10 需用費	2,729,000	1,774,957				954,043		
11 役務費	5,378,000	4,206,561				1,171,439	予備費充用	2,266,000
12 委託料	188,541,000	147,229,085				41,311,915		
13 使用料及び 賃借料	38,000	14,220				23,780		
18 負担金、補助 及び交付金	185,000	165,000				20,000		
19 扶助費	2,268,000	846,150				1,421,850		
		362,022,183				64,382,817		
1 報酬	2,886,000	2,885,434				566	04款01項02目02節から流用 04款01項02目03節から流用 04款01項02目12節から流用	573,000 3,000 2,310,000
2 給料	1,527,000	1,526,639				361	04款01項02目12節から流用 04款01項02目01節へ流用 04款01項02目08節へ流用	438,000 △573,000 △8,000
3 職員手当等	3,894,000	3,893,153				847	04款01項02目12節から流用 04款01項02目01節へ流用	3,535,000 △3,000
4 共済費	142,000	141,449				551	04款01項02目12節から流用	142,000
7 報償費	22,171,000	9,596,500				12,574,500		
8 旅費	145,000	108,280				36,720	04款01項02目02節から流用 04款01項02目12節から流用	8,000 101,000
10 需用費	9,088,000	6,033,008				3,054,992		

款項目・事業			事業概要	予 算 現 額				
				当初予算額	補正予算額	継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	1	2						
4 環境衛生費				138,962,000	△1,792,000			137,170,000
0001 職員給与費				63,966,000	△5,593,000			58,373,000

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し			
区分	金額							
11 役務費	58,849,000	52,227,102				6,621,898		
12 委託料	259,784,000	221,182,438				38,601,562	04款01項02目01節へ流用 △2,310,000 04款01項02目02節へ流用 △438,000 04款01項02目03節へ流用 △3,535,000 04款01項02目04節へ流用 △142,000 04款01項02目08節へ流用 △101,000 04款01項02目17節へ流用 △211,000 04款01項02目21節へ流用 △517,000	
13 使用料及び賃借料	5,148,000	2,903,332				2,244,668		
17 備品購入費	2,444,000	1,199,140				1,244,860	04款01項02目12節から流用	211,000
21 補償、補填及び賠償金	517,000	516,430				570	04款01項02目12節から流用	517,000
22 償還金、利子及び割引料	59,810,000	59,809,278				722		
		134,932,684				2,237,316	0001 職員給与費 0002 環境保全費 0003 環境衛生管理費 0004 斎場管理運営費 0005 水道事業費 0006 簡易水道事業費	57,896,075 9,445,356 3,963,253 29,865,000 1,863,000 31,900,000
1 報酬	46,000	39,500				6,500		
2 給料	29,645,000	29,644,200				800		
3 職員手当等	19,338,000	18,863,544				474,456		
4 共済費	9,386,000	9,384,831				1,169		
7 報償費	62,000	56,000				6,000		
8 旅費	61,000	15,550				45,450		
10 需用費	606,000	519,376				86,624		
11 役務費	239,000	169,294				69,706		
12 委託料	3,325,000	3,112,832				212,168		
13 使用料及び賃借料	15,000	9,320				5,680		
18 負担金、補助及び交付金	37,331,000	37,293,100				37,900		
23 投資及び出資金	11,785,000	11,785,000				0		
26 公課費	17,000	16,400				600		
27 繰出金	25,314,000	24,023,737				1,290,263		
		57,896,075				476,925		

款項目・事業	事業概要	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
4 1 4	【人事課】					
	0002 環境保全費 【生活環境課】	11,896,000	△2,289,000			9,607,000
	0003 環境衛生管理費 【生活環境課】	9,712,000	△4,150,000			5,562,000
	0004 斎場管理運営費 【生活環境課】	29,865,000	0			29,865,000

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
1 報酬	4,000	3,500				500	04款01項04目03節から流用 4,000
2 給料	29,645,000	29,644,200				800	04款01項04目03節から流用 5,000
3 職員手当等	19,338,000	18,863,544				474,456	04款01項04目01節へ流用 △4,000 04款01項04目02節へ流用 △5,000
4 共済費	9,386,000	9,384,831				1,169	
		9,445,356				161,644	
1 報酬	42,000	36,000				6,000	
7 報償費	62,000	56,000				6,000	
8 旅費	57,000	15,550				41,450	
10 需用費	161,000	134,075				26,925	
11 役務費	57,000	26,957				30,043	
12 委託料	2,627,000	2,615,354				11,646	
13 使用料及び賃借料	11,000	9,320				1,680	
18 負担金、補助及び交付金	6,590,000	6,552,100				37,900	
		3,963,253				1,598,747	
7 報償費	0	0				0	04款01項04目18節へ流用 △90,000
8 旅費	4,000	0				4,000	
10 需用費	445,000	385,301				59,699	04款01項04目18節へ流用 △89,000
11 役務費	182,000	142,337				39,663	04款01項04目18節へ流用 △21,000
12 委託料	698,000	497,478				200,522	
13 使用料及び賃借料	4,000	0				4,000	
18 負担金、補助及び交付金	876,000	876,000				0	04款01項04目07節から流用 90,000 04款01項04目10節から流用 89,000 04款01項04目11節から流用 21,000
26 公課費	17,000	16,400				600	
27 繰出金	3,336,000	2,045,737				1,290,263	
		29,865,000				0	
18 負担金、補助及び交付金	29,865,000	29,865,000				0	

款項目・事業			事業概要	予 算 現 額				
				当初予算額	補正予算額	継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	1	4	0005 水道事業費 【財政課】	1,623,000	240,000			1,863,000
			0006 簡易水道事業費 【財政課】	21,900,000	10,000,000			31,900,000
			5 老人保健費	823,805,000	△31,082,000		△1,984,000	790,739,000
			0001 職員給与費 【人事課】	24,963,000	△919,000			24,044,000

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
		1,863,000				0	
27 繰出金	1,863,000	1,863,000				0	
		31,900,000				0	
23 投資及び 出資金	11,785,000	11,785,000				0	
27 繰出金	20,115,000	20,115,000				0	
		770,424,374				20,314,626	
1 報酬	1,739,000	1,737,429				1,571	0001 職員給与費 23,503,914 0002 健康増進事業 費 189,680,139 0003 後期高齢者医 療事業費 557,240,321
2 給料	10,950,000	10,950,000				0	
3 職員手当等	7,547,000	7,235,563				311,437	
4 共済費	3,714,000	3,550,082				163,918	
7 報償費	0	0				0	
8 旅費	132,000	38,860				93,140	
10 需用費	2,197,000	1,523,157				673,843	
11 役務費	41,785,000	39,828,039				1,956,961	
12 委託料	194,398,000	178,986,148				15,411,852	
13 使用料及び 賃借料	778,000	762,796				15,204	
17 備品購入費	417,000	240,829				176,171	
18 負担金、補助 及び交付金	436,120,000	434,611,446				1,508,554	
20 貸付金	20,000	20,000				0	
22 償還金、利子 及び割引料	2,590,000	2,589,000				1,000	
26 公課費	5,000	5,000				0	
27 繰出金	88,347,000	88,346,025				975	
		23,503,914				540,086	
1 報酬	1,739,000	1,737,429				1,571	
2 給料	10,950,000	10,950,000				0	
3 職員手当等	7,547,000	7,235,563				311,437	

款項目・事業	事業概要	予 算 現 額				
		当初予算額	補正予算額	継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 1 5						
0002 健康増進事業費 【健康推進課】		228,166,000	△16,994,000		△1,984,000	209,188,000
0003 後期高齢者医療事業費 【国保年金課】		570,676,000	△13,169,000			557,507,000
6 福祉保健会館費		44,860,000	990,000		1,984,000	47,834,000

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
4 共済費	3,714,000	3,550,082				163,918	
8 旅費	94,000	30,840				63,160	
		189,680,139				19,507,861	
8 旅費	11,000	0				11,000	
10 需用費	1,907,000	1,318,206				588,794	
11 役務費	5,927,000	4,077,472				1,849,528	
12 委託料	194,313,000	178,939,066				15,373,934	04款01項06目10節へ流用 △1,984,000
13 使用料及び賃借料	74,000	73,872				128	
17 備品購入費	417,000	240,829				176,171	
18 負担金、補助及び交付金	3,945,000	2,436,694				1,508,306	
22 償還金、利子及び割引料	2,589,000	2,589,000				0	
26 公課費	5,000	5,000				0	
		557,240,321				266,679	
7 報償費	0	0				0	
8 旅費	27,000	8,020				18,980	
10 需用費	290,000	204,951				85,049	
11 役務費	35,858,000	35,750,567				107,433	
12 委託料	85,000	47,082				37,918	
13 使用料及び賃借料	704,000	688,924				15,076	
18 負担金、補助及び交付金	432,175,000	432,174,752				248	
20 貸付金	20,000	20,000				0	
22 償還金、利子及び割引料	1,000	0				1,000	
27 繰出金	88,347,000	88,346,025				975	
		47,418,359				415,641	0001 福祉保健会館管理費 47,418,359
10 需用費	22,274,000	22,071,326				202,674	

款項目・事業	事業概要	予 算 現 額				
		当初予算額	補正予算額	継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 1 6						
0001 福祉保健会館管理費【健康推進課】		44,860,000	990,000		1,984,000	47,834,000
2 清掃費		878,696,000	47,453,000			926,149,000
1 清掃総務費		912,000	0			912,000
0001 清掃総務費【生活環境課】		912,000	0			912,000

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
11 役務費	1,263,000	1,080,729				182,271	
12 委託料	15,996,000	15,973,879				22,121	
13 使用料及び賃借料	8,293,000	8,288,425				4,575	
17 備品購入費	0	0				0	
18 負担金、補助及び交付金	8,000	4,000				4,000	
		47,418,359				415,641	
10 需用費	22,274,000	22,071,326				202,674	04款01項05目12節から流用 1,984,000 04款01項06目17節から流用 181,000
11 役務費	1,263,000	1,080,729				182,271	
12 委託料	15,996,000	15,973,879				22,121	
13 使用料及び賃借料	8,293,000	8,288,425				4,575	
17 備品購入費	0	0				0	04款01項06目10節へ流用 △181,000
18 負担金、補助及び交付金	8,000	4,000				4,000	
		834,847,340		44,000,000		47,301,660	
		381,947				530,053	0001 清掃総務費 381,947
8 旅費	106,000	17,560				88,440	
10 需用費	409,000	128,767				280,233	
11 役務費	80,000	77,000				3,000	
13 使用料及び賃借料	94,000	8,880				85,120	
17 備品購入費	90,000	36,740				53,260	
18 負担金、補助及び交付金	133,000	113,000				20,000	
		381,947				530,053	
8 旅費	106,000	17,560				88,440	
10 需用費	409,000	128,767				280,233	
11 役務費	80,000	77,000				3,000	
13 使用料及び	94,000	8,880				85,120	

款項目・事業			事業概要	予 算 現 額				
				当初予算額	補正予算額	継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	2	1						
			2 塵芥処理費	618,821,000	45,583,000		△902,000	663,502,000
			0001 職員給与費 【人事課】	136,812,000	△1,868,000			134,944,000
			0002 塵芥処理費 【美化センター】	482,009,000	47,451,000		△902,000	528,558,000

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
賃借料							
17 備品購入費	90,000	36,740				53,260	
18 負担金、補助 及び交付金	133,000	113,000				20,000	
		580,846,760		44,000,000		38,655,240	0001 職員給与費 132,229,301 0002 塵芥処理費 448,617,459
1 報酬	5,572,000	5,571,738				262	
2 給料	69,146,000	67,634,000				1,512,000	
3 職員手当等	39,118,000	38,268,886				849,114	
4 共済費	20,949,000	20,598,077				350,923	
7 報償費	300,000	300,000				0	
8 旅費	163,000	158,200				4,800	
10 需用費	78,761,000	76,234,714				2,526,286	
11 役務費	6,323,000	5,670,436				652,564	
12 委託料	248,066,000	242,997,172				5,068,828	
13 使用料及び 賃借料	2,810,000	1,696,569				1,113,431	
14 工事請負費	190,632,000	120,135,400		44,000,000		26,496,600	
15 原材料費	546,000	545,468				532	
17 備品購入費	390,000	389,000				1,000	
18 負担金、補助 及び交付金	614,000	536,600				77,400	
26 公課費	112,000	110,500				1,500	
		132,229,301				2,714,699	
1 報酬	5,572,000	5,571,738				262	04款02項02目04節から流用 38,000
2 給料	69,146,000	67,634,000				1,512,000	
3 職員手当等	39,118,000	38,268,886				849,114	
4 共済費	20,949,000	20,598,077				350,923	04款02項02目01節へ流用 △38,000
8 旅費	159,000	156,600				2,400	
		448,617,459		44,000,000		35,940,541	
7 報償費	300,000	300,000				0	

款項目・事業	事業概要	予 算 現 額				
		当初予算額	補正予算額	継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 2 2						
3 し尿処理費		196,900,000	0			196,900,000
0001 し尿処理指導費 【生活環境課】		23,407,000	0			23,407,000
0002 し尿処理費 【生活環境課】		173,493,000	0			173,493,000
4 最終処分場管理費		62,063,000	1,870,000		902,000	64,835,000

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
8 旅費	4,000	1,600				2,400	
10 需用費	78,761,000	76,234,714				2,526,286	04款02項02目15節へ流用 △196,000
11 役務費	6,323,000	5,670,436				652,564	
12 委託料	248,066,000	242,997,172				5,068,828	04款02項04目10節へ流用 △902,000
13 使用料及び賃借料	2,810,000	1,696,569				1,113,431	
14 工事請負費	190,632,000	120,135,400		44,000,000		26,496,600	
15 原材料費	546,000	545,468				532	04款02項02目10節から流用 196,000
17 備品購入費	390,000	389,000				1,000	
18 負担金、補助及び交付金	614,000	536,600				77,400	
26 公課費	112,000	110,500				1,500	
		190,656,092				6,243,908	0001 し尿処理指導費 17,179,092
1 報酬	72,000	45,000				27,000	0002 し尿処理費 173,477,000
8 旅費	4,000	0				4,000	
10 需用費	25,000	8,592				16,408	
12 委託料	550,000	495,000				55,000	
18 負担金、補助及び交付金	196,249,000	190,107,500				6,141,500	
		17,179,092				6,227,908	
1 報酬	72,000	45,000				27,000	
8 旅費	4,000	0				4,000	
10 需用費	9,000	8,592				408	
12 委託料	550,000	495,000				55,000	
18 負担金、補助及び交付金	22,772,000	16,630,500				6,141,500	
		173,477,000				16,000	
10 需用費	16,000	0				16,000	
18 負担金、補助及び交付金	173,477,000	173,477,000				0	
		62,962,541				1,872,459	0001 最終処分場管 62,962,541

款項目・事業	事業概要	予 算 現 額				
		当初予算額	補正予算額	継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 2 4						
0001 最終処分場管理費 【美化センター】		62,063,000	1,870,000		902,000	64,835,000
5 労働費		230,419,000	0			230,419,000
1 労働費		230,419,000	0			230,419,000
1 労働諸費		218,919,000	0			218,919,000
0001 労働費 【産業観光課】		218,919,000	0			218,919,000

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
10 需用費	20,791,000	19,346,151				1,444,849	理費
11 役務費	311,000	291,089				19,911	
12 委託料	18,885,000	18,645,320				239,680	
13 使用料及び 賃借料	15,104,000	15,103,581				419	
14 工事請負費	8,069,000	8,010,200				58,800	
15 原材料費	1,617,000	1,509,200				107,800	
26 公課費	58,000	57,000				1,000	
		62,962,541				1,872,459	
10 需用費	20,791,000	19,346,151				1,444,849	04款02項02目12節から流用 902,000 04款02項04目12節から流用 343,000
11 役務費	311,000	291,089				19,911	
12 委託料	18,885,000	18,645,320				239,680	04款02項04目10節へ流用 △343,000
13 使用料及び 賃借料	15,104,000	15,103,581				419	
14 工事請負費	8,069,000	8,010,200				58,800	
15 原材料費	1,617,000	1,509,200				107,800	
26 公課費	58,000	57,000				1,000	
		222,391,715				8,027,285	
		222,391,715				8,027,285	
		210,891,715				8,027,285	0001 労働費 210,891,715
7 報償費	82,000	46,005				35,995	
8 旅費	13,000	0				13,000	
10 需用費	40,000	21,938				18,062	
18 負担金、補助 及び交付金	24,484,000	22,846,877				1,637,123	
20 貸付金	194,300,000	187,976,895				6,323,105	
		210,891,715				8,027,285	
7 報償費	82,000	46,005				35,995	
8 旅費	13,000	0				13,000	

款項目・事業	事業概要	予 算 現 額				
		当初予算額	補正予算額	継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 1 1						
	2 高齢者労働能力活用事業費	11,500,000	0			11,500,000
	0001 高齢者労働能力活用事業費 【総合福祉課】	11,500,000	0			11,500,000
6	農林水産業費	361,980,000	△10,202,000	9,210,000		360,988,000
	1 農業費	152,281,000	5,873,000	9,210,000	△88,000	167,276,000
	1 農業委員会費	10,631,000	525,000		158,000	11,314,000
	0001 職員給与費 【人事課】	3,954,000	297,000		158,000	4,409,000

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
10 需用費	40,000	21,938				18,062	
18 負担金、補助 及び交付金	24,484,000	22,846,877				1,637,123	
20 貸付金	194,300,000	187,976,895				6,323,105	
		11,500,000				0	0001 高齢者労働能 力活用事業費 11,500,000
12 委託料	1,000,000	1,000,000				0	
18 負担金、補助 及び交付金	10,500,000	10,500,000				0	
		11,500,000				0	
12 委託料	1,000,000	1,000,000				0	
18 負担金、補助 及び交付金	10,500,000	10,500,000				0	
		344,830,639				16,157,361	
		154,511,266				12,764,734	
		10,426,676				887,324	0001 職員給与費 4,407,043 0002 農業委員会費 6,019,633
1 報酬	5,189,000	5,188,800				200	
2 給料	2,041,000	2,040,300				700	
3 職員手当等	1,699,000	1,698,128				872	
4 共済費	669,000	668,615				385	
8 旅費	401,000	13,100				387,900	
9 交際費	20,000	0				20,000	
10 需用費	186,000	142,891				43,109	
11 役務費	49,000	10,367				38,633	
13 使用料及び 賃借料	439,000	78,485				360,515	
17 備品購入費	155,000	154,990				10	
18 負担金、補助 及び交付金	466,000	431,000				35,000	
		4,407,043				1,957	
2 給料	2,041,000	2,040,300				700	
3 職員手当等	1,699,000	1,698,128				872	06款01項02目03節から流用 158,000

款項目・事業	事業概要	予 算 現 額				
		当初予算額	補正予算額	継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 1 1						
0002 農業委員会費 【農林振興課】		6,677,000	228,000			6,905,000
2 農業総務費		49,300,000	△3,398,000		△246,000	45,656,000
0001 職員給与費 【人事課】		46,672,000	△3,398,000		△246,000	43,028,000
0002 農業総務費 【農林振興課】		2,628,000	0			2,628,000

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
4 共 済 費	669,000	668,615				385	
		6,019,633				885,367	
1 報 酬	5,189,000	5,188,800				200	
8 旅 費	401,000	13,100				387,900	
9 交 際 費	20,000	0				20,000	
10 需 用 費	186,000	142,891				43,109	
11 役 務 費	49,000	10,367				38,633	
13 使用料及び 賃借料	439,000	78,485				360,515	
17 備品購入費	155,000	154,990				10	
18 負担金、補助 及び交付金	466,000	431,000				35,000	
		45,291,103				364,897	0001 職員給与費 42,802,001 0002 農業総務費 2,489,102
2 給 料	19,274,000	19,273,400				600	
3 職員手当等	16,863,000	16,638,376				224,624	
4 共 済 費	6,891,000	6,890,225				775	
8 旅 費	27,000	200				26,800	
10 需 用 費	68,000	66,502				1,498	
13 使用料及び 賃借料	131,000	26,400				104,600	
18 負担金、補助 及び交付金	2,402,000	2,396,000				6,000	
		42,802,001				225,999	
2 給 料	19,274,000	19,273,400				600	
3 職員手当等	16,863,000	16,638,376				224,624	06款01項01目03節へ流用 △158,000 06款01項02目04節へ流用 △4,000 06款02項01目04節へ流用 △10,000 06款03項01目03節へ流用 △76,000 06款03項01目04節へ流用 △2,000
4 共 済 費	6,891,000	6,890,225				775	06款01項02目03節から流用 4,000
		2,489,102				138,898	
8 旅 費	27,000	200				26,800	

款項目・事業			事業概要	予 算 現 額				
				当初予算額	補正予算額	継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	1	2						
			3 農業振興費	38,413,000	8,746,000			47,159,000
			0001 農業振興費 【農林振興課 】	15,252,000	11,446,000			26,698,000
			0002 梅の里整備事業費 【農林振興課	22,858,000	△2,700,000			20,158,000

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
10 需用費	68,000	66,502				1,498	
13 使用料及び賃借料	131,000	26,400				104,600	
18 負担金、補助及び交付金	2,402,000	2,396,000				6,000	
		36,582,623				10,576,377	0001 農業振興費 16,773,626 0002 梅の里整備事業費 19,584,695 0003 米需給対策費 224,302
1 報酬	156,000	45,000				111,000	
7 報償費	100,000	0				100,000	
8 旅費	66,000	7,480				58,520	
10 需用費	489,000	371,373				117,627	
11 役務費	352,000	217,344				134,656	
12 委託料	8,157,000	7,699,856				457,144	
13 使用料及び賃借料	3,617,000	3,595,449				21,551	
18 負担金、補助及び交付金	25,095,000	15,519,790				9,575,210	
21 補償、補填及び賠償金	9,127,000	9,126,331				669	
		16,773,626				9,924,374	
1 報酬	156,000	45,000				111,000	
7 報償費	100,000	0				100,000	06款01項03目11節へ流用 △50,000
8 旅費	42,000	7,480				34,520	
10 需用費	148,000	97,000				51,000	06款01項03目12節へ流用 △68,000
11 役務費	56,000	13,200				42,800	06款01項03目07節から流用 50,000
12 委託料	2,368,000	2,367,936				64	06款01項03目10節から流用 68,000 06款01項03目18節から流用 50,000
13 使用料及び賃借料	19,000	3,220				15,780	
18 負担金、補助及び交付金	23,809,000	14,239,790				9,569,210	06款01項03目12節へ流用 △50,000
		19,584,695				573,305	
8 旅費	13,000	0				13,000	

款項目・事業	事業概要	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
6 1 3 ]						
0003 米需給対策費 【農林振興課 】		303,000	0			303,000
4 土地改良事業費		53,937,000	0	9,210,000		63,147,000
0001 土地改良事業費 【農林振興課 】		53,937,000	0	9,210,000		63,147,000

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
10 需用費	226,000	216,923				9,077	06款01項03目12節から流用 34,000
11 役務費	226,000	138,932				87,068	
12 委託料	5,789,000	5,331,920				457,080	06款01項03目10節へ流用 △34,000
13 使用料及び賃借料	3,491,000	3,490,589				411	
18 負担金、補助及び交付金	1,286,000	1,280,000				6,000	
21 補償、補填及び賠償金	9,127,000	9,126,331				669	
		224,302				78,698	
8 旅費	11,000	0				11,000	
10 需用費	115,000	57,450				57,550	06款01項03目11節へ流用 △14,000
11 役務費	70,000	65,212				4,788	06款01項03目10節から流用 14,000
13 使用料及び賃借料	107,000	101,640				5,360	
		62,210,864				936,136	0001 土地改良事業費 62,210,864
8 旅費	19,000	0				19,000	
10 需用費	2,315,000	2,235,262				79,738	
12 委託料	11,820,000	11,328,900				491,100	
13 使用料及び賃借料	187,000	186,102				898	
14 工事請負費	9,500,000	9,262,000				238,000	
18 負担金、補助及び交付金	39,281,000	39,174,000				107,000	
26 公課費	25,000	24,600				400	
		62,210,864				936,136	
8 旅費	19,000	0				19,000	
10 需用費	2,315,000	2,235,262				79,738	
12 委託料	11,820,000	11,328,900				491,100	
13 使用料及び賃借料	187,000	186,102				898	
14 工事請負費	9,500,000	9,262,000				238,000	

款項目・事業				事業概要	予 算 現 額				
					当初予算額	補正予算額	継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	1	4							
2 林業費				87,803,000	△3,617,000		10,000	84,196,000	
1 林業総務費				58,253,000	1,343,000		10,000	59,606,000	
0001 職員給与費 【人事課】				15,323,000	△66,000		10,000	15,267,000	
0002 林業費 【農林振興課 】				42,930,000	1,409,000			44,339,000	

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
18 負担金、補助 及び交付金	39,281,000	39,174,000				107,000	
26 公 課 費	25,000	24,600				400	
		83,408,094				787,906	
		59,317,794				288,206	0001 職員給与費 15,229,557 0002 林業費 44,088,237
2 給 料	7,793,000	7,792,500				500	
3 職員手当等	4,983,000	4,946,489				36,511	
4 共 済 費	2,491,000	2,490,568				432	
8 旅 費	38,000	10,560				27,440	
10 需 用 費	262,000	150,112				111,888	
11 役 務 費	17,000	16,170				830	
12 委 託 料	9,229,000	9,229,000				0	
13 使用料及び 賃借料	10,000	6,270				3,730	
18 負担金、補助 及び交付金	32,266,000	32,160,000				106,000	
24 積 立 金	2,510,000	2,509,525				475	
26 公 課 費	7,000	6,600				400	
		15,229,557				37,443	
2 給 料	7,793,000	7,792,500				500	
3 職員手当等	4,983,000	4,946,489				36,511	
4 共 済 費	2,491,000	2,490,568				432	06款01項02目03節から流用 10,000
		44,088,237				250,763	
8 旅 費	38,000	10,560				27,440	
10 需 用 費	262,000	150,112				111,888	06款02項01目24節へ流用 △1,000
11 役 務 費	17,000	16,170				830	
12 委 託 料	9,229,000	9,229,000				0	06款02項01目24節へ流用 △1,099,000
13 使用料及び 賃借料	10,000	6,270				3,730	
18 負担金、補助 及び交付金	32,266,000	32,160,000				106,000	

款項目・事業	事業概要	予 算 現 額				
		当初予算額	補正予算額	継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 2 1						
2 林道整備費		29,550,000	△4,960,000			24,590,000
0001 林道整備費 【農林振興課】		29,550,000	△4,960,000			24,590,000
3 演習場対策費		121,896,000	△12,458,000		78,000	109,516,000
1 演習場対策総務費		9,214,000	1,136,000		78,000	10,428,000
0001 職員給与費 【人事課】		6,357,000	1,136,000		78,000	7,571,000

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
24 積立金	2,510,000	2,509,525				475	06款02項01目10節から流用 1,000 06款02項01目12節から流用 1,099,000
26 公課費	7,000	6,600				400	
		24,090,300				499,700	0001 林道整備費 24,090,300
10 需用費	2,850,000	2,643,300				206,700	
12 委託料	2,660,000	2,421,100				238,900	
14 工事請負費	9,040,000	8,985,900				54,100	
18 負担金、補助 及び交付金	10,040,000	10,040,000				0	
		24,090,300				499,700	
10 需用費	2,850,000	2,643,300				206,700	
12 委託料	2,660,000	2,421,100				238,900	
14 工事請負費	9,040,000	8,985,900				54,100	
18 負担金、補助 及び交付金	10,040,000	10,040,000				0	
		106,911,279				2,604,721	
		10,181,209				246,791	0001 職員給与費 7,569,052 0002 演習場対策費 2,612,157
2 給料	3,772,000	3,771,900				100	
3 職員手当等	2,612,000	2,610,949				1,051	
4 共済費	1,187,000	1,186,203				797	
8 旅費	45,000	12,680				32,320	
10 需用費	121,000	87,277				33,723	
11 役務費	10,000	0				10,000	
13 使用料及び 賃借料	372,000	352,200				19,800	
18 負担金、補助 及び交付金	2,309,000	2,160,000				149,000	
		7,569,052				1,948	
2 給料	3,772,000	3,771,900				100	
3 職員手当等	2,612,000	2,610,949				1,051	06款01項02目03節から流用 76,000
4 共済費	1,187,000	1,186,203				797	06款01項02目03節から流用 2,000

款項目・事業			事業概要	予 算 現 額				
				当初予算額	補正予算額	継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	3	1	0002 演習場対策費 【渉外課】	2,857,000	0			2,857,000
			2 集会所建設事業費	44,847,000	△6,000			44,841,000
			0001 集会所建設事業費 【渉外課】	44,847,000	△6,000			44,841,000
			3 演習場治山治水対策事業費	67,835,000	△13,588,000			54,247,000

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
		2,612,157				244,843	
8 旅費	45,000	12,680				32,320	
10 需用費	121,000	87,277				33,723	
11 役務費	10,000	0				10,000	
13 使用料及び賃借料	372,000	352,200				19,800	
18 負担金、補助及び交付金	2,309,000	2,160,000				149,000	
		43,492,415				1,348,585	0001 集会所建設事業費 43,492,415
8 旅費	3,000	400				2,600	
10 需用費	50,000	3,685				46,315	
12 委託料	4,950,000	4,950,000				0	
13 使用料及び賃借料	18,000	5,330				12,670	
14 工事請負費	39,600,000	38,533,000				1,067,000	
18 負担金、補助及び交付金	220,000	0				220,000	
		43,492,415				1,348,585	
8 旅費	3,000	400				2,600	
10 需用費	50,000	3,685				46,315	
12 委託料	4,950,000	4,950,000				0	
13 使用料及び賃借料	18,000	5,330				12,670	
14 工事請負費	39,600,000	38,533,000				1,067,000	
18 負担金、補助及び交付金	220,000	0				220,000	
		53,237,655				1,009,345	0001 緑地帯撫育管理費 14,726,215
8 旅費	14,000	200				13,800	0002 防災調節池保全対策事業費 38,511,440
10 需用費	694,000	206,355				487,645	
12 委託料	35,967,000	35,920,500				46,500	
13 使用料及び賃借料	292,000	227,700				64,300	

款項目・事業	事業概要	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
6 3 3						
0001 緑地帯撫育管理費 【渉外課】		25,119,000	△9,885,000			15,234,000
0002 防災調節池保全対策事業費 【渉外課】		42,716,000	△3,703,000			39,013,000
7 商工費		211,700,000	35,319,000	2,000,000		249,019,000
1 商工費		211,700,000	35,319,000	2,000,000		249,019,000
1 産業振興総務費		143,574,000	9,855,000			153,429,000
0001 職員給与費 【人事課】		74,448,000	1,073,000			75,521,000

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
14 工事請負費	17,206,000	16,809,100				396,900	
17 備品購入費	74,000	73,800				200	
		14,726,215				507,785	
8 旅費	10,000	200				9,800	
10 需用費	643,000	157,515				485,485	06款03項03目17節へ流用 △74,000
12 委託料	14,267,000	14,267,000				0	
13 使用料及び賃借料	240,000	227,700				12,300	
17 備品購入費	74,000	73,800				200	06款03項03目10節から流用 74,000
		38,511,440				501,560	
8 旅費	4,000	0				4,000	
10 需用費	51,000	48,840				2,160	
12 委託料	21,700,000	21,653,500				46,500	
13 使用料及び賃借料	52,000	0				52,000	
14 工事請負費	17,206,000	16,809,100				396,900	
		199,543,871		15,100,000		34,375,129	
		199,543,871		15,100,000		34,375,129	
		129,646,351				23,782,649	0001 職員給与費 73,456,823 0002 産業振興総務費 56,189,528
2 給料	35,182,000	35,181,400				600	
3 職員手当等	28,632,000	26,568,579				2,063,421	
4 共済費	11,707,000	11,706,844				156	
8 旅費	19,000	2,200				16,800	
10 需用費	550,000	370,545				179,455	
11 役務費	8,577,000	7,604,689				972,311	
12 委託料	67,062,000	46,847,094				20,214,906	
18 負担金、補助及び交付金	1,700,000	1,365,000				335,000	
		73,456,823				2,064,177	
2 給料	35,182,000	35,181,400				600	07款01項01目03節から流用 6,000

款項目・事業	事業概要	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
7 1 1						
0002 産業振興総務費 【産業観光課】		69,126,000	8,782,000			77,908,000
2 商工振興費		29,646,000	20,187,000	2,000,000		51,833,000
0001 商工振興費 【産業観光課】		29,530,000	19,650,000	2,000,000		51,180,000

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
3 職員手当等	28,632,000	26,568,579				2,063,421	07款01項01目02節へ流用 △6,000 07款01項01目04節へ流用 △26,000
4 共済費	11,707,000	11,706,844				156	07款01項01目03節から流用 26,000
		56,189,528				21,718,472	
8 旅費	19,000	2,200				16,800	
10 需用費	550,000	370,545				179,455	
11 役務費	8,577,000	7,604,689				972,311	07款01項01目12節から流用 374,000
12 委託料	67,062,000	46,847,094				20,214,906	07款01項01目11節へ流用 △374,000
18 負担金、補助 及び交付金	1,700,000	1,365,000				335,000	
		27,498,388		15,100,000		9,234,612	0001 商工振興費 27,137,020 0002 企業誘致費 361,368
1 報酬	0	0				0	
7 報償費	135,000	132,000				3,000	
8 旅費	597,000	319,886				277,114	
10 需用費	210,000	25,162				184,838	
11 役務費	2,000	0				2,000	
13 使用料及び 賃借料	123,000	24,800				98,200	
18 負担金、補助 及び交付金	48,766,000	26,396,540		15,100,000		7,269,460	
24 積立金	2,000,000	600,000				1,400,000	
		27,137,020		15,100,000		8,942,980	
1 報酬	0	0				0	07款01項02目07節へ流用 △135,000
7 報償費	135,000	132,000				3,000	07款01項02目01節から流用 135,000
8 旅費	102,000	4,340				97,660	
10 需用費	175,000	0				175,000	
13 使用料及び 賃借料	20,000	15,140				4,860	
18 負担金、補助 及び交付金	48,748,000	26,385,540		15,100,000		7,262,460	
24 積立金	2,000,000	600,000				1,400,000	

款項目・事業			事業概要	予 算 現 額				
				当初予算額	補正予算額	継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	1	2	0002 企業誘致費【渉外課】	116,000	537,000			653,000
3 観光費				32,692,000	6,020,000			38,712,000
0001 観光費【産業観光課】				32,692,000	6,020,000			38,712,000

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し			
区分	金額							
		361,368				291,632		
8 旅 費	495,000	315,546				179,454		
10 需用費	35,000	25,162				9,838		
11 役務費	2,000	0				2,000		
13 使用料及び 賃借料	103,000	9,660				93,340		
18 負担金、補助 及び交付金	18,000	11,000				7,000		
		38,071,383				640,617	0001 観光費	38,071,383
8 旅 費	82,000	66,280				15,720		
10 需用費	1,981,000	1,674,901				306,099		
11 役務費	676,000	675,432				568		
12 委託料	17,558,000	17,304,380				253,620		
13 使用料及び 賃借料	2,221,000	2,211,490				9,510		
14 工事請負費	610,000	576,500				33,500		
15 原材料費	115,000	113,200				1,800		
18 負担金、補助 及び交付金	15,460,000	15,441,000				19,000		
26 公課費	9,000	8,200				800		
		38,071,383				640,617		
8 旅 費	82,000	66,280				15,720		
10 需用費	1,981,000	1,674,901				306,099	07款01項03目11節へ流用 07款01項03目26節へ流用	△1,000 △2,000
11 役務費	676,000	675,432				568	07款01項03目10節から流用	1,000
12 委託料	17,558,000	17,304,380				253,620	07款01項03目13節から流用 07款01項03目14節から流用 07款01項03目15節から流用 07款01項03目18節から流用	450,000 150,000 85,000 200,000
13 使用料及び 賃借料	2,221,000	2,211,490				9,510	07款01項03目12節へ流用	△450,000
14 工事請負費	610,000	576,500				33,500	07款01項03目12節へ流用	△150,000
15 原材料費	115,000	113,200				1,800	07款01項03目12節へ流用	△85,000

款項目・事業	事業概要	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
7 1 3						
5 消費生活振興費		5,788,000	△743,000			5,045,000
0001 職員給与費 【人事課】		4,674,000	△943,000			3,731,000
0002 消費生活センター費 【産業観光課】		709,000	200,000			909,000

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
18 負担金、補助 及び交付金	15,460,000	15,441,000				19,000	07款01項03目12節へ流用 △200,000
26 公 課 費	9,000	8,200				800	07款01項03目10節から流用 2,000
		4,327,749				717,251	0001 職員給与費 3,538,145
1 報 酬	2,913,000	2,912,371				629	0002 消費生活セナ 624,044
3 職員手当等	498,000	473,320				24,680	0003 消費者行政推 165,560
4 共 済 費	194,000	31,836				162,164	
7 報 償 費	272,000	135,000				137,000	
8 旅 費	252,000	163,538				88,462	
10 需 用 費	51,000	33,759				17,241	
11 役 務 費	58,000	54,540				3,460	
12 委 託 料	273,000	190,740				82,260	
13 使用料及び 賃借料	99,000	5,280				93,720	
17 備品購入費	200,000	147,365				52,635	
18 負担金、補助 及び交付金	235,000	180,000				55,000	
		3,538,145				192,855	
1 報 酬	2,913,000	2,912,371				629	07款01項05目04節から流用 25,000
3 職員手当等	498,000	473,320				24,680	
4 共 済 費	194,000	31,836				162,164	07款01項05目01節へ流用 △25,000
8 旅 費	126,000	120,618				5,382	
		624,044				284,956	
7 報 償 費	192,000	135,000				57,000	
8 旅 費	107,000	37,360				69,640	
10 需 用 費	41,000	33,759				7,241	07款01項05目12節へ流用 △39,000
11 役 務 費	55,000	54,540				460	
12 委 託 料	273,000	190,740				82,260	07款01項05目10節から流用 39,000
13 使用料及び 賃借料	6,000	5,280				720	

款項目・事業			事業概要	予 算 現 額				
				当初予算額	補正予算額	継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	1	5						
			0003 消費者行政推進費 【産業観光課】	405,000	0			405,000
8 土木費				2,202,901,000	28,462,000	264,594,000	8,173,000	2,504,130,000
1 土木管理費				129,088,000	2,821,000	3,000,000		134,909,000
1 土木総務費				101,685,000	△1,705,000		△3,000	99,977,000
			0001 職員給与費 【人事課】	89,437,000	△5,205,000		△3,000	84,229,000

(単位：円)

予 算 現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
17 備品購入費	200,000	147,365				52,635	
18 負担金、補助 及び交付金	35,000	20,000				15,000	
		165,560				239,440	
7 報 償 費	80,000	0				80,000	
8 旅 費	19,000	5,560				13,440	
10 需 用 費	10,000	0				10,000	
11 役 務 費	3,000	0				3,000	
13 使用料及び 賃借料	93,000	0				93,000	
18 負担金、補助 及び交付金	200,000	160,000				40,000	
		2,295,951,208		155,834,000		52,344,792	
		129,353,909				5,555,091	
		96,721,134				3,255,866	0001 職員給与費 82,564,292 0002 土木総務費 14,156,842
2 給 料	41,093,000	41,092,320				680	
3 職員手当等	30,104,000	28,440,827				1,663,173	
4 共 済 費	13,032,000	13,031,145				855	
8 旅 費	101,000	59,080				41,920	
10 需 用 費	11,831,000	10,625,353				1,205,647	
11 役 務 費	24,000	6,930				17,070	
12 委 託 料	1,650,000	1,423,675				226,325	
13 使用料及び 賃借料	1,791,000	1,764,504				26,496	
18 負担金、補助 及び交付金	331,000	257,500				73,500	
26 公 課 費	20,000	19,800				200	
		82,564,292				1,664,708	
2 給 料	41,093,000	41,092,320				680	08款01項01目03節から流用 5,000
3 職員手当等	30,104,000	28,440,827				1,663,173	08款01項01目02節へ流用 △5,000 08款01項02目04節へ流用 △3,000

款項目・事業	事業概要	予 算 現 額				
		当初予算額	補正予算額	継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 1 1						
0002 土木総務費 【建設管理課】		12,248,000	3,500,000			15,748,000
2 建築指導費		27,403,000	4,526,000	3,000,000	3,000	34,932,000
0001 職員給与費 【人事課】		11,165,000	△44,000		3,000	11,124,000
0002 建築指導費 【まちづくり課】		16,238,000	4,570,000	3,000,000		23,808,000

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
4 共済費	13,032,000	13,031,145				855	
		14,156,842				1,591,158	
8 旅費	101,000	59,080				41,920	08款01項01目10節へ流用 △24,000
10 需用費	11,831,000	10,625,353				1,205,647	08款01項01目08節から流用 24,000 08款01項01目12節から流用 37,000
11 役務費	24,000	6,930				17,070	
12 委託料	1,650,000	1,423,675				226,325	08款01項01目10節へ流用 △37,000
13 使用料及び賃借料	1,791,000	1,764,504				26,496	
18 負担金、補助及び交付金	331,000	257,500				73,500	
26 公課費	20,000	19,800				200	
		32,632,775				2,299,225	0001 職員給与費 11,091,497 0002 建築指導費 21,541,278
2 給料	6,123,000	6,116,400				6,600	
3 職員手当等	3,260,000	3,234,635				25,365	
4 共済費	1,741,000	1,740,462				538	
8 旅費	119,000	40,420				78,580	
10 需用費	98,000	95,522				2,478	
11 役務費	337,000	332,644				4,356	
12 委託料	7,746,000	7,588,700				157,300	
13 使用料及び賃借料	185,000	168,220				16,780	
17 備品購入費	30,000	0				30,000	
18 負担金、補助及び交付金	15,293,000	13,315,772				1,977,228	
		11,091,497				32,503	
2 給料	6,123,000	6,116,400				6,600	
3 職員手当等	3,260,000	3,234,635				25,365	
4 共済費	1,741,000	1,740,462				538	08款01項01目03節から流用 3,000
		21,541,278				2,266,722	
8 旅費	119,000	40,420				78,580	

款項目・事業			事業概要	予 算 現 額				
				当初予算額	補正予算額	継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	1	2						
2 道路橋梁費				787,208,000	△11,205,000	55,394,000	7,713,000	839,110,000
1 道路橋梁総務費				57,280,000	2,182,000	20,694,000	△91,000	80,065,000
0001 道路橋梁総務費 【建設管理課】				57,280,000	2,182,000	20,694,000	△91,000	80,065,000

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
10 需用費	98,000	95,522				2,478	
11 役務費	337,000	332,644				4,356	
12 委託料	7,746,000	7,588,700				157,300	
13 使用料及び賃借料	185,000	168,220				16,780	
17 備品購入費	30,000	0				30,000	
18 負担金、補助及び交付金	15,293,000	13,315,772				1,977,228	
		785,467,607		32,134,000		21,508,393	
		54,807,211		24,490,000		767,789	0001 道路橋梁総務費 54,807,211
8 旅費	27,000	26,610				390	
10 需用費	96,000	94,863				1,137	
11 役務費	898,000	897,710				290	
12 委託料	9,970,000	9,969,080				920	
13 使用料及び賃借料	2,832,000	2,831,600				400	
18 負担金、補助及び交付金	66,241,000	40,987,348		24,490,000		763,652	
22 償還金、利子及び割引料	1,000	0				1,000	
		54,807,211		24,490,000		767,789	
8 旅費	27,000	26,610				390	08款02項01目10節へ流用 △44,000 08款02項02目12節へ流用 △10,000 08款02項02目21節へ流用 △10,000
10 需用費	96,000	94,863				1,137	08款02項01目08節から流用 44,000 08款02項02目12節へ流用 △61,000
11 役務費	898,000	897,710				290	
12 委託料	9,970,000	9,969,080				920	
13 使用料及び賃借料	2,832,000	2,831,600				400	08款02項02目12節へ流用 △10,000
18 負担金、補助及び交付金	66,241,000	40,987,348		24,490,000		763,652	
22 償還金、利子及び割引料	1,000	0				1,000	

款項目・事業	事業概要	予 算 現 額				
		当初予算額	補正予算額	継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 2 2 道路維持費		66,896,000	2,650,000		9,987,000	79,533,000
0001 道路維持費 【建設管理課 】		66,896,000	2,650,000		9,987,000	79,533,000
3 道路新設改良費		112,124,000	1,700,000		△408,000	113,416,000

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
		79,512,127				20,873	0001 道路維持費 79,512,127
10 需用費	11,479,000	11,478,228				772	
12 委託料	35,635,000	35,634,804				196	
13 使用料及び賃借料	209,000	209,000				0	
14 工事請負費	25,425,000	25,423,750				1,250	
15 原材料費	6,684,000	6,666,035				17,965	
21 補償、補填及び賠償金	101,000	100,310				690	
		79,512,127				20,873	
10 需用費	11,479,000	11,478,228				772	08款02項02目12節へ流用 △1,000 08款02項02目15節へ流用 △75,000
12 委託料	35,635,000	35,634,804				196	08款02項01目08節から流用 10,000 08款02項01目10節から流用 61,000 08款02項01目13節から流用 10,000 08款02項02目10節から流用 1,000 08款02項02目14節から流用 1,236,000 08款02項03目16節から流用 408,000 08款02項04目08節から流用 105,000 08款02項04目10節から流用 75,000 08款02項04目12節から流用 803,000 08款02項04目14節から流用 714,000 08款02項04目18節から流用 15,000 予備費充用 7,223,000
13 使用料及び賃借料	209,000	209,000				0	08款02項02目21節へ流用 △91,000
14 工事請負費	25,425,000	25,423,750				1,250	08款02項04目18節から流用 23,000 08款02項02目12節へ流用 △1,236,000 08款02項02目15節へ流用 △112,000
15 原材料費	6,684,000	6,666,035				17,965	08款02項02目10節から流用 75,000 08款02項02目14節から流用 112,000 08款02項04目13節から流用 40,000 予備費充用 490,000
21 補償、補填及び賠償金	101,000	100,310				690	08款02項01目08節から流用 10,000 08款02項02目13節から流用 91,000
		99,339,175		7,644,000		6,432,825	0001 道路新設改良費(建設課) 78,624,161 0002 道路新設改良費(建設管理課) 20,715,014
8 旅費	89,000	3,140				85,860	
10 需用費	650,000	541,105				108,895	
11 役務費	1,000,000	0				1,000,000	

款項目・事業	事業概要	予 算 現 額				
		当初予算額	補正予算額	継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 2 3						
0001 道路新設改良費(建設課) 【建設課】		87,299,000	1,700,000			88,999,000
0002 道路新設改良費(建設管理課) 【建設管理課】		24,825,000	0		△408,000	24,417,000
4 橋梁維持費		149,275,000	△7,810,000		△1,775,000	139,690,000

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
12 委託料	6,000,000	1,883,816		4,000,000		116,184	
13 使用料及び賃借料	35,000	3,500				31,500	
14 工事請負費	77,700,000	74,398,500				3,301,500	
16 公有財産購入費	6,807,000	3,106,559		3,644,000		56,441	
18 負担金、補助及び交付金	3,525,000	1,794,100				1,730,900	
21 補償、補填及び賠償金	17,610,000	17,608,455				1,545	
		78,624,161		4,000,000		6,374,839	
8 旅費	89,000	3,140				85,860	
10 需用費	650,000	541,105				108,895	
11 役務費	1,000,000	0				1,000,000	
12 委託料	6,000,000	1,883,816		4,000,000		116,184	
13 使用料及び賃借料	35,000	3,500				31,500	
14 工事請負費	77,700,000	74,398,500				3,301,500	
18 負担金、補助及び交付金	3,525,000	1,794,100				1,730,900	
		20,715,014		3,644,000		57,986	
16 公有財産購入費	6,807,000	3,106,559		3,644,000		56,441	08款02項02目12節へ流用 △408,000 08款02項03目21節へ流用 △6,610,000
21 補償、補填及び賠償金	17,610,000	17,608,455				1,545	08款02項03目16節から流用 6,610,000
		139,687,715				2,285	0001 橋梁維持費 139,687,715
8 旅費	31,000	30,460				540	
10 需用費	96,000	95,775				225	
12 委託料	13,697,000	13,696,100				900	
13 使用料及び賃借料	6,000	5,380				620	
14 工事請負費	125,576,000	125,576,000				0	
18 負担金、補助	284,000	284,000				0	

款項目・事業	事業概要	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
8 2 4						
0001 橋梁維持費 【建設管理課】		149,275,000	△7,810,000		△1,775,000	139,690,000
5 民生安定施設道路 整備事業費		75,094,000	1,000			75,095,000
0001 職員給与費 【人事課】		5,961,000	1,000			5,962,000
0002 民生安定施設 道路整備事業 費 【建設課】		69,133,000	0			69,133,000
6 通学路整備事業費		1,000,000	0			1,000,000

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
及び交付金							
		139,687,715				2,285	
8 旅 費	31,000	30,460				540	08款02項02目12節へ流用 △105,000
10 需用費	96,000	95,775				225	08款02項02目12節へ流用 △75,000
12 委託料	13,697,000	13,696,100				900	08款02項02目12節へ流用 △803,000
13 使用料及び 賃借料	6,000	5,380				620	08款02項02目15節へ流用 △40,000
14 工事請負費	125,576,000	125,576,000				0	08款02項02目12節へ流用 △714,000
18 負担金、補助 及び交付金	284,000	284,000				0	08款02項02目12節へ流用 △15,000 08款02項02目14節へ流用 △23,000
		68,953,720				6,141,280	0001 職員給与費 5,774,560 0002 民生安定施設 道路整備事業 費 63,179,160
2 給 料	3,020,000	3,019,200				800	
3 職員手当等	1,979,000	1,792,962				186,038	
4 共 済 費	963,000	962,398				602	
8 旅 費	3,000	1,200				1,800	
10 需用費	80,000	0				80,000	
13 使用料及び 賃借料	50,000	10,660				39,340	
14 工事請負費	69,000,000	63,167,300				5,832,700	
		5,774,560				187,440	
2 給 料	3,020,000	3,019,200				800	
3 職員手当等	1,979,000	1,792,962				186,038	
4 共 済 費	963,000	962,398				602	
		63,179,160				5,953,840	
8 旅 費	3,000	1,200				1,800	
10 需用費	80,000	0				80,000	
13 使用料及び 賃借料	50,000	10,660				39,340	
14 工事請負費	69,000,000	63,167,300				5,832,700	
		997,700				2,300	0001 通学路整備事 997,700

款項目・事業	事業概要	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
8 2 6						
0001 通学路整備事業費 【建設課】		1,000,000	0			1,000,000
7 特定防衛施設道路整備事業費		248,209,000	△2,038,000	28,200,000		274,371,000
0001 職員給与費 【人事課】		25,930,000	△2,038,000			23,892,000
0002 特定防衛施設道路整備事業費(建設課) 【建設課】		221,989,000	0	28,200,000		250,189,000
0003 特定防衛施設道路整備事業費(建設管理課)		290,000	0			290,000

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
14 工事請負費	1,000,000	997,700				2,300	業費
		997,700				2,300	
14 工事請負費	1,000,000	997,700				2,300	
		266,831,889				7,539,111	0001 職員給与費 23,087,562
2 給料	12,415,000	12,409,800				5,200	0002 特定防衛施設 道路整備事業 費(建設課)
3 職員手当等	7,702,000	6,905,268				796,732	0003 特定防衛施設 道路整備事業 費(建設管理 課)
4 共済費	3,775,000	3,772,494				2,506	
8 旅費	13,000	5,000				8,000	
10 需用費	1,834,000	1,308,652				525,348	
12 委託料	12,500,000	10,531,400				1,968,600	
13 使用料及び 賃借料	863,000	594,575				268,425	
14 工事請負費	232,700,000	229,148,000				3,552,000	
18 負担金、補助 及び交付金	2,569,000	2,156,700				412,300	
		23,087,562				804,438	
2 給料	12,415,000	12,409,800				5,200	
3 職員手当等	7,702,000	6,905,268				796,732	
4 共済費	3,775,000	3,772,494				2,506	
		243,462,532				6,726,468	
8 旅費	13,000	5,000				8,000	
10 需用費	1,834,000	1,308,652				525,348	
12 委託料	12,500,000	10,531,400				1,968,600	
13 使用料及び 賃借料	573,000	312,780				260,220	
14 工事請負費	232,700,000	229,148,000				3,552,000	
18 負担金、補助 及び交付金	2,569,000	2,156,700				412,300	
		281,795				8,205	
13 使用料及び 賃借料	290,000	281,795				8,205	

款項目・事業	事業概要	予 算 現 額				
		当初予算額	補正予算額	継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 2 7	【建設管理課】					
	8 社会資本整備総合 交付金事業費	77,330,000	△7,890,000	6,500,000		75,940,000
	0001 社会資本整備 総合交付金事 業費 【建設課】	77,330,000	△7,890,000	6,500,000		75,940,000
	3 河川費	26,358,000	△10,500,000		460,000	16,318,000
	1 河川総務費	880,000	0			880,000
	0001 河川総務費 【建設管理課 】	880,000	0			880,000

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
		75,338,070				601,930	0001 社会資本整備 総合交付金事 業費 75,338,070
8 旅 費	105,000	600				104,400	
10 需用費	66,000	10,890				55,110	
12 委託料	1,100,000	968,000				132,000	
13 使用料及び 賃借料	59,000	3,220				55,780	
14 工事請負費	74,610,000	74,355,360				254,640	
		75,338,070				601,930	
8 旅 費	105,000	600				104,400	
10 需用費	66,000	10,890				55,110	
12 委託料	1,100,000	968,000				132,000	
13 使用料及び 賃借料	59,000	3,220				55,780	
14 工事請負費	74,610,000	74,355,360				254,640	
		15,766,918				551,082	
		516,848				363,152	0001 河川総務費 516,848
8 旅 費	28,000	8,810				19,190	
10 需用費	15,000	11,462				3,538	
11 役務費	368,000	161,576				206,424	
13 使用料及び 賃借料	7,000	0				7,000	
18 負担金、補助 及び交付金	461,000	335,000				126,000	
22 償還金、利子 及び割引料	1,000	0				1,000	
		516,848				363,152	
8 旅 費	28,000	8,810				19,190	
10 需用費	15,000	11,462				3,538	
11 役務費	368,000	161,576				206,424	

款項目・事業	事業概要	予 算 現 額				
		当初予算額	補正予算額	継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 3 1						
2 河川維持費		9,940,000	0		460,000	10,400,000
0001 河川維持費(建設管理課) 【建設管理課】		6,140,000	0		△940,000	5,200,000
0002 河川維持費(建設課) 【建設課】		3,800,000	0		1,400,000	5,200,000
3 河川改良費		15,538,000	△10,500,000			5,038,000
0001 河川改良費 【建設課】		15,538,000	△10,500,000			5,038,000

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
13 使用料及び賃借料	7,000	0				7,000	
18 負担金、補助及び交付金	461,000	335,000				126,000	
22 償還金、利子及び割引料	1,000	0				1,000	
		10,261,570				138,430	0001 河川維持費(建設管理課) 5,178,470
10 需用費	3,608,000	3,607,670				330	0002 河川維持費(建設課) 5,083,100
12 委託料	3,263,000	3,125,100				137,900	
14 工事請負費	3,529,000	3,528,800				200	
		5,178,470				21,530	
10 需用費	3,608,000	3,607,670				330	08款03項02目12節から流用 48,000 08款03項02目14節へ流用 △1,400,000 予備費充用 460,000
12 委託料	1,592,000	1,570,800				21,200	08款03項02目10節へ流用 △48,000
		5,083,100				116,900	
12 委託料	1,671,000	1,554,300				116,700	08款03項02目14節へ流用 △129,000
14 工事請負費	3,529,000	3,528,800				200	08款03項02目10節から流用 1,400,000 08款03項02目12節から流用 129,000
		4,988,500				49,500	0001 河川改良費 4,988,500
8 旅費	1,000	0				1,000	
10 需用費	30,000	0				30,000	
12 委託料	0	0				0	
13 使用料及び賃借料	7,000	0				7,000	
14 工事請負費	5,000,000	4,988,500				11,500	
		4,988,500				49,500	
8 旅費	1,000	0				1,000	
10 需用費	30,000	0				30,000	
12 委託料	0	0				0	
13 使用料及び賃借料	7,000	0				7,000	

款項目・事業	事業概要	予 算 現 額				
		当初予算額	補正予算額	継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 3 3						
4 都市計画費		1,177,570,000	44,685,000	206,200,000	△11,000	1,428,444,000
1 都市計画総務費		87,036,000	5,590,000		60,000	92,686,000
0001 職員給与費 【人事課】		41,403,000	△1,770,000		60,000	39,693,000
0002 都市計画総務費 【まちづくり課】		1,609,000	0			1,609,000

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
14 工事請負費	5,000,000	4,988,500				11,500	
		1,281,106,697		123,700,000		23,637,303	
		88,575,521				4,110,479	0001 職員給与費 39,690,291
1 報酬	342,000	108,000				234,000	0002 都市計画総務費 628,228
2 給料	20,039,000	20,038,200				800	0003 土地対策費 12,920
3 職員手当等	13,295,000	13,293,845				1,155	0004 深良新市街地対策費 38,500
4 共済費	6,359,000	6,358,246				754	0005 企業版ふるさと納税地方創生特別会計繰出金 48,205,582
7 報償費	50,000	23,650				26,350	
8 旅費	238,000	94,640				143,360	
10 需用費	778,000	239,026				538,974	
11 役務費	52,000	672				51,328	
13 使用料及び賃借料	52,000	9,660				42,340	
18 負担金、補助及び交付金	286,000	204,000				82,000	
27 繰出金	51,195,000	48,205,582				2,989,418	
		39,690,291				2,709	
2 給料	20,039,000	20,038,200				800	08款04項02目03節から流用 6,000
3 職員手当等	13,295,000	13,293,845				1,155	08款04項02目03節から流用 46,000
4 共済費	6,359,000	6,358,246				754	08款04項02目03節から流用 8,000
		628,228				980,772	
1 報酬	342,000	108,000				234,000	
7 報償費	50,000	23,650				26,350	
8 旅費	165,000	88,160				76,840	
10 需用費	728,000	200,526				527,474	
11 役務費	2,000	672				1,328	
13 使用料及び賃借料	39,000	3,220				35,780	
18 負担金、補助及び交付金	283,000	204,000				79,000	

款項目・事業	事業概要	予 算 現 額				
		当初予算額	補正予算額	継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 4 1 0003 土地対策費 【まちづくり課】		139,000	0			139,000
0004 深良新市街地 対策費 【まちづくり課】		50,000	0			50,000
0005 企業版ふるさと納税地方創 生特別会計繰 出金 【オープン・ シティ周辺整 備課】		43,835,000	7,360,000			51,195,000
2 土地区画整理費		566,738,000	50,522,000	206,200,000	△71,000	823,389,000

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し			
区分	金額							
		12,920				126,080		
8 旅 費	73,000	6,480				66,520		
11 役 務 費	50,000	0				50,000		
13 使用料及び 賃借料	13,000	6,440				6,560		
18 負担金、補助 及び交付金	3,000	0				3,000		
		38,500				11,500		
10 需 用 費	50,000	38,500				11,500		
		48,205,582				2,989,418		
27 繰 出 金	51,195,000	48,205,582				2,989,418		
		682,434,578		123,700,000		17,254,422	0001 職員給与費	50,976,136
1 報 酬	180,000	120,000				60,000	0002 土地区画整理 総務費	1,463,177
2 給 料	27,117,000	26,817,900				299,100	0003 裾野駅周辺整 備費	629,995,265
3 職員手当等	17,500,000	15,775,368				1,724,632		
4 共 済 費	8,628,000	8,382,868				245,132		
8 旅 費	443,000	182,550				260,450		
10 需 用 費	3,554,000	2,827,737				726,263		
11 役 務 費	706,000	572,126				133,874		
12 委 託 料	50,723,000	40,789,100				9,933,900		
13 使用料及び 賃借料	109,000	63,511				45,489		
14 工事請負費	230,400,000	200,973,600		27,039,000		2,387,400		
16 公有財産 購入費	300,000	300,000				0		
18 負担金、補助 及び交付金	5,971,000	5,608,680				362,320		
21 補償、補填 及び賠償金	477,758,000	380,021,138		96,661,000		1,075,862		

款項目・事業	事業概要	予 算 現 額				
		当初予算額	補正予算額	継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 4 2 0001 職員給与費 【人事課】		71,126,000	△17,810,000		△71,000	53,245,000
0002 土地区画整理 総務費 【裾野駅周辺 整備室】		2,233,000	0			2,233,000
0003 裾野駅周辺整 備費 【裾野駅周辺 整備室】		493,379,000	68,332,000	206,200,000		767,911,000
3 都市計画街路事業 費		255,000	0			255,000

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
		50,976,136				2,268,864	
2 給料	27,117,000	26,817,900				299,100	
3 職員手当等	17,500,000	15,775,368				1,724,632	08款04項01目02節へ流用 △6,000 08款04項01目03節へ流用 △46,000 08款04項01目04節へ流用 △8,000 08款05項01目04節へ流用 △11,000
4 共済費	8,628,000	8,382,868				245,132	
		1,463,177				769,823	
8 旅費	78,000	52,220				25,780	08款04項02目18節から流用 13,000
10 需用費	1,460,000	792,710				667,290	
11 役務費	252,000	210,906				41,094	
12 委託料	313,000	312,400				600	
13 使用料及び賃借料	38,000	31,441				6,559	
18 負担金、補助及び交付金	92,000	63,500				28,500	08款04項02目08節へ流用 △13,000
		629,995,265		123,700,000		14,215,735	
1 報酬	180,000	120,000				60,000	
8 旅費	365,000	130,330				234,670	
10 需用費	2,094,000	2,035,027				58,973	
11 役務費	454,000	361,220				92,780	
12 委託料	50,410,000	40,476,700				9,933,300	
13 使用料及び賃借料	71,000	32,070				38,930	
14 工事請負費	230,400,000	200,973,600		27,039,000		2,387,400	
16 公有財産購入費	300,000	300,000				0	08款04項02目18節から流用 300,000
18 負担金、補助及び交付金	5,879,000	5,545,180				333,820	08款04項02目16節へ流用 △300,000
21 補償、補填及び賠償金	477,758,000	380,021,138		96,661,000		1,075,862	
		66,737				188,263	0001 平松深良線街路費(まちづくり課) 66,737
8 旅費	68,000	47,140				20,860	

款項目・事業	事業概要	予 算 現 額				
		当初予算額	補正予算額	継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 4 3						
0001 平松深良線街路費(まちづくり課) 【まちづくり課】		255,000	0			255,000
4 公園費		27,955,000	△11,100,000			16,855,000
0001 公園管理費 【まちづくり課】		27,955,000	△11,100,000			16,855,000

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
10 需用費	86,000	8,517				77,483	
13 使用料及び賃借料	26,000	11,080				14,920	
18 負担金、補助及び交付金	75,000	0				75,000	
		66,737				188,263	
8 旅費	68,000	47,140				20,860	
10 需用費	86,000	8,517				77,483	
13 使用料及び賃借料	26,000	11,080				14,920	
18 負担金、補助及び交付金	75,000	0				75,000	
		14,770,861				2,084,139	0001 公園管理費 14,770,861
8 旅費	51,000	46,920				4,080	
10 需用費	2,358,000	1,862,370				495,630	
11 役務費	258,000	257,371				629	
12 委託料	13,042,000	11,572,990				1,469,010	
13 使用料及び賃借料	35,000	1,010				33,990	
14 工事請負費	993,000	992,200				800	
15 原材料費	80,000	0				80,000	
18 負担金、補助及び交付金	38,000	38,000				0	
		14,770,861				2,084,139	
8 旅費	51,000	46,920				4,080	08款04項04目12節から流用 41,000
10 需用費	2,358,000	1,862,370				495,630	08款04項04目14節へ流用 △993,000
11 役務費	258,000	257,371				629	08款04項04目12節から流用 20,000
12 委託料	13,042,000	11,572,990				1,469,010	08款04項04目08節へ流用 △41,000 08款04項04目11節へ流用 △20,000
13 使用料及び賃借料	35,000	1,010				33,990	
14 工事請負費	993,000	992,200				800	08款04項04目10節から流用 993,000

款項目・事業	事業概要	予 算 現 額				
		当初予算額	補正予算額	継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 4 4						
5 下水道費		495,586,000	△327,000			495,259,000
0001 公共下水道費 【財政課】		495,586,000	△327,000			495,259,000
5 国土調査費		44,322,000	3,556,000		11,000	47,889,000
1 地籍調査費		44,322,000	3,556,000		11,000	47,889,000
0001 職員給与費 【人事課】		19,891,000	2,548,000		11,000	22,450,000
0002 地籍調査費 【建設管理課 】		24,431,000	1,008,000			25,439,000

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
15 原材料費	80,000	0				80,000	
18 負担金、補助 及び交付金	38,000	38,000				0	
		495,259,000				0	0001 公共下水道費 495,259,000
23 投資及び 出資金	211,543,000	211,543,000				0	
27 繰出金	283,716,000	283,716,000				0	
		495,259,000				0	
23 投資及び 出資金	211,543,000	211,543,000				0	
27 繰出金	283,716,000	283,716,000				0	
		47,672,946				216,054	
		47,672,946				216,054	0001 職員給与費 22,274,898 0002 地籍調査費 25,398,048
2 給料	11,876,000	11,875,320				680	
3 職員手当等	7,385,000	7,210,696				174,304	
4 共済費	3,189,000	3,188,882				118	
8 旅費	32,000	14,080				17,920	
10 需用費	626,000	613,668				12,332	
11 役務費	10,000	9,920				80	
12 委託料	23,695,000	23,694,000				1,000	
13 使用料及び 賃借料	963,000	956,380				6,620	
18 負担金、補助 及び交付金	103,000	100,000				3,000	
20 貸付金	10,000	10,000				0	
		22,274,898				175,102	
2 給料	11,876,000	11,875,320				680	
3 職員手当等	7,385,000	7,210,696				174,304	
4 共済費	3,189,000	3,188,882				118	08款04項02目03節から流用 11,000
		25,398,048				40,952	
8 旅費	32,000	14,080				17,920	

款項目・事業			事業概要	予 算 現 額				
				当初予算額	補正予算額	継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	5	1						
6 住宅費				38,355,000	△895,000			37,460,000
1 管理費				38,355,000	△895,000			37,460,000
0001 職員給与費 【人事課】				17,184,000	△895,000			16,289,000
0002 住宅費 【まちづくり課】				21,171,000	0			21,171,000

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
10 需用費	626,000	613,668				12,332	
11 役務費	10,000	9,920				80	
12 委託料	23,695,000	23,694,000				1,000	
13 使用料及び 賃借料	963,000	956,380				6,620	
18 負担金、補助 及び交付金	103,000	100,000				3,000	
20 貸付金	10,000	10,000				0	
		36,583,131				876,869	
		36,583,131				876,869	0001 職員給与費 16,181,874 0002 住宅費 20,401,257
2 給料	8,109,000	8,108,400				600	
3 職員手当等	5,376,000	5,274,365				101,635	
4 共済費	2,804,000	2,799,109				4,891	
7 報償費	36,000	18,000				18,000	
8 旅費	60,000	14,900				45,100	
10 需用費	2,932,000	2,410,638				521,362	
11 役務費	220,000	204,959				15,041	
12 委託料	454,000	451,880				2,120	
13 使用料及び 賃借料	15,181,000	15,170,480				10,520	
14 工事請負費	2,200,000	2,072,400				127,600	
18 負担金、補助 及び交付金	88,000	58,000				30,000	
		16,181,874				107,126	
2 給料	8,109,000	8,108,400				600	
3 職員手当等	5,376,000	5,274,365				101,635	
4 共済費	2,804,000	2,799,109				4,891	
		20,401,257				769,743	
7 報償費	36,000	18,000				18,000	
8 旅費	60,000	14,900				45,100	

款項目・事業			事業概要	予 算 現 額				
				当初予算額	補正予算額	継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	6	1						
9 消防費				784,110,000	△25,200,000			758,910,000
1 消防費				784,110,000	△25,200,000			758,910,000
1 常備消防費				694,646,000	△17,000,000			677,646,000
0001 常備消防費 【危機管理課 】				694,646,000	△17,000,000			677,646,000
2 非常備消防費				53,881,000	△8,200,000			45,681,000

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
10 需用費	2,932,000	2,410,638				521,362	08款06項01目12節へ流用 △5,000 08款06項01目14節へ流用 △900,000
11 役務費	220,000	204,959				15,041	
12 委託料	454,000	451,880				2,120	08款06項01目10節から流用 5,000
13 使用料及び賃借料	15,181,000	15,170,480				10,520	
14 工事請負費	2,200,000	2,072,400				127,600	08款06項01目10節から流用 900,000
18 負担金、補助及び交付金	88,000	58,000				30,000	
		753,649,164				5,260,836	
		753,649,164				5,260,836	
		677,424,190				221,810	0001 常備消防費 677,424,190
18 負担金、補助及び交付金	677,646,000	677,424,190				221,810	
		677,424,190				221,810	
18 負担金、補助及び交付金	677,646,000	677,424,190				221,810	
		41,526,450				4,154,550	0001 非常備消防費 41,526,450
1 報酬	6,269,000	5,895,500				373,500	
5 災害補償費	150,000	0				150,000	
7 報償費	4,615,000	4,231,266				383,734	
8 旅費	10,148,000	8,724,900				1,423,100	
9 交際費	20,000	0				20,000	
10 需用費	7,520,000	7,141,321				378,679	
11 役務費	452,000	385,040				66,960	
12 委託料	62,000	61,600				400	
13 使用料及び賃借料	2,365,000	2,187,807				177,193	
15 原材料費	55,000	0				55,000	
17 備品購入費	30,000	0				30,000	
18 負担金、補助及び交付金	13,555,000	12,459,416				1,095,584	

款項目・事業	事業概要	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
9 1 2						
0001 非常備消防費 【危機管理課 】		53,881,000	△8,200,000			45,681,000
3 消防施設費		35,583,000	0			35,583,000

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
21 補償、補填 及び賠償金	216,000	215,600				400	
26 公 課 費	224,000	224,000				0	
		41,526,450				4,154,550	
1 報 酬	6,269,000	5,895,500				373,500	
5 災害補償費	150,000	0				150,000	
7 報 償 費	4,615,000	4,231,266				383,734	
8 旅 費	10,148,000	8,724,900				1,423,100	
9 交 際 費	20,000	0				20,000	
10 需 用 費	7,520,000	7,141,321				378,679	09款01項02目21節へ流用 △215,000
11 役 務 費	452,000	385,040				66,960	
12 委 託 料	62,000	61,600				400	
13 使用料及び 賃借料	2,365,000	2,187,807				177,193	
15 原 材 料 費	55,000	0				55,000	09款01項02目26節へ流用 △2,000
17 備品購入費	30,000	0				30,000	
18 負担金、補助 及び交付金	13,555,000	12,459,416				1,095,584	
21 補償、補填 及び賠償金	216,000	215,600				400	09款01項02目10節から流用 215,000
26 公 課 費	224,000	224,000				0	09款01項02目15節から流用 2,000
		34,698,524				884,476	0001 消防施設費 34,698,524
8 旅 費	61,000	200				60,800	
10 需 用 費	1,736,000	1,351,170				384,830	
11 役 務 費	86,000	70,720				15,280	
13 使用料及び 賃借料	2,340,000	2,319,234				20,766	
14 工事請負費	1,760,000	1,754,500				5,500	
17 備品購入費	24,070,000	23,760,000				310,000	
18 負担金、補助 及び交付金	5,497,000	5,409,900				87,100	

款項目・事業	事業概要	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
9 1 3						
0001 消防施設費 【危機管理課 】		35,583,000	0			35,583,000
10 教育費		2,564,924,000	△45,323,000	18,305,000	937,000	2,538,843,000
1 教育総務費		378,419,000	△4,868,000		3,112,000	376,663,000
1 教育委員会費		1,966,000	0			1,966,000
0001 教育委員会費 【教育総務課 】		1,966,000	0			1,966,000

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
26 公 課 費	33,000	32,800				200	
		34,698,524				884,476	
8 旅 費	61,000	200				60,800	
10 需 用 費	1,736,000	1,351,170				384,830	09款01項03目14節へ流用 △1,460,000
11 役 務 費	86,000	70,720				15,280	
13 使用料及び 賃借料	2,340,000	2,319,234				20,766	
14 工事請負費	1,760,000	1,754,500				5,500	09款01項03目10節から流用 1,460,000
17 備品購入費	24,070,000	23,760,000				310,000	
18 負担金、補助 及び交付金	5,497,000	5,409,900				87,100	
26 公 課 費	33,000	32,800				200	
		2,399,585,112		17,238,000		122,019,888	
		355,913,688				20,749,312	
		1,899,000				67,000	0001 教育委員会費 1,899,000
1 報 酬	1,854,000	1,854,000				0	
7 報 償 費	54,000	45,000				9,000	
8 旅 費	36,000	0				36,000	
10 需 用 費	6,000	0				6,000	
13 使用料及び 賃借料	3,000	0				3,000	
18 負担金、補助 及び交付金	13,000	0				13,000	
		1,899,000				67,000	
1 報 酬	1,854,000	1,854,000				0	
7 報 償 費	54,000	45,000				9,000	
8 旅 費	36,000	0				36,000	
10 需 用 費	6,000	0				6,000	
13 使用料及び 賃借料	3,000	0				3,000	
18 負担金、補助	13,000	0				13,000	

款項目・事業			事業概要	予 算 現 額				
				当初予算額	補正予算額	継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	1	1						
			2 事務局費	178,736,000	△7,658,000		3,112,000	174,190,000
			0001 職員給与費 【人事課】	176,992,000	△7,658,000		3,112,000	172,446,000
			0002 事務局費 【教育総務課 】	1,744,000	0			1,744,000

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
及び交付金							
		172,947,047				1,242,953	0001 職員給与費 171,374,751 0002 事務局費 1,572,296
1 報酬	300,000	138,000				162,000	
2 給料	67,140,000	67,133,224				6,776	
3 職員手当等	84,892,000	83,844,511				1,047,489	
4 共済費	20,414,000	20,397,016				16,984	
7 報償費	0	0				0	
8 旅費	82,000	74,880				7,120	
9 交際費	0	0				0	
10 需用費	709,000	708,013				987	
11 役務費	578,000	577,363				637	
13 使用料及び賃借料	14,000	13,840				160	
18 負担金、補助及び交付金	61,000	60,200				800	
		171,374,751				1,071,249	
2 給料	67,140,000	67,133,224				6,776	10款04項01目02節から流用 2,790,000
3 職員手当等	84,892,000	83,844,511				1,047,489	10款05項01目03節へ流用 △432,000
4 共済費	20,414,000	20,397,016				16,984	10款04項01目02節から流用 754,000
		1,572,296				171,704	
1 報酬	300,000	138,000				162,000	
7 報償費	0	0				0	10款01項02目10節へ流用 △13,000
8 旅費	82,000	74,880				7,120	10款01項02目10節へ流用 △2,000 10款01項02目13節へ流用 △2,000
9 交際費	0	0				0	10款01項02目10節へ流用 △30,000
10 需用費	709,000	708,013				987	10款01項02目07節から流用 13,000 10款01項02目08節から流用 2,000 10款01項02目09節から流用 30,000 10款01項02目18節から流用 11,000
11 役務費	578,000	577,363				637	10款01項02目13節から流用 5,000
13 使用料及び賃借料	14,000	13,840				160	10款01項02目08節から流用 2,000 10款01項02目11節へ流用 △5,000

款項目・事業			事業概要	予 算 現 額				
				当初予算額	補正予算額	継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	1	2						
			3 教育指導費	184,721,000	2,790,000			187,511,000
			0001 職員給与費 【人事課】	113,041,000	2,421,000			115,462,000
			0002 教育指導費 【学校教育課 】	56,294,000	369,000			56,663,000

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
18 負担金、補助 及び交付金	61,000	60,200				800	10款01項02目10節へ流用 △11,000
		170,663,641				16,847,359	0001 職員給与費 107,197,104 0002 教育指導費 50,260,005 0003 教育助成費 13,206,532
1 報 酬	86,887,000	82,708,864				4,178,136	
2 給 料	2,987,000	2,986,800				200	
3 職員手当等	16,444,000	16,051,878				392,122	
4 共 済 費	6,423,000	3,348,541				3,074,459	
7 報 償 費	18,504,000	16,085,551				2,418,449	
8 旅 費	4,379,000	3,477,326				901,674	
10 需 用 費	1,855,000	1,239,333				615,667	
11 役 務 費	8,609,000	7,775,203				833,797	
12 委 託 料	19,692,000	17,814,861				1,877,139	
13 使用料及び 賃借料	1,981,000	1,815,058				165,942	
18 負担金、補助 及び交付金	19,750,000	17,360,226				2,389,774	
		107,197,104				8,264,896	
1 報 酬	85,723,000	81,694,864				4,028,136	
2 給 料	2,987,000	2,986,800				200	
3 職員手当等	16,444,000	16,051,878				392,122	
4 共 済 費	6,423,000	3,348,541				3,074,459	
8 旅 費	3,885,000	3,115,021				769,979	
		50,260,005				6,402,995	
1 報 酬	1,164,000	1,014,000				150,000	
7 報 償 費	16,948,000	15,069,640				1,878,360	
8 旅 費	494,000	362,305				131,695	
10 需 用 費	1,791,000	1,175,643				615,357	
11 役 務 費	8,609,000	7,775,203				833,797	
12 委 託 料	19,249,000	17,517,861				1,731,139	
13 使用料及び	1,981,000	1,815,058				165,942	

款項目・事業	事業概要	予 算 現 額				
		当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
10 1 3						
0003 教育助成費 【学校教育課 】		15,386,000	0			15,386,000
4 育英奨学金貸付事 業費		12,996,000	0			12,996,000
0001 育英奨学金貸 付事業費 【学校教育課 】		12,996,000	0			12,996,000
2 小学校費		612,958,000	18,086,000	10,890,000	284,000	642,218,000
1 学校管理費		593,483,000	18,086,000	10,890,000	284,000	622,743,000

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
賃借料							
18 負担金、補助 及び交付金	6,427,000	5,530,295				896,705	
		13,206,532				2,179,468	
7 報償費	1,556,000	1,015,911				540,089	
10 需用費	64,000	63,690				310	10款01項03目18節から流用 64,000
12 委託料	443,000	297,000				146,000	
18 負担金、補助 及び交付金	13,323,000	11,829,931				1,493,069	10款01項03目10節へ流用 △64,000
		10,404,000				2,592,000	0001 育英奨学金貸 付事業費 10,404,000
7 報償費	12,000	12,000				0	
20 貸付金	12,984,000	10,392,000				2,592,000	
		10,404,000				2,592,000	
7 報償費	12,000	12,000				0	
20 貸付金	12,984,000	10,392,000				2,592,000	
		602,472,949		5,270,000		34,475,051	
		584,929,037		5,270,000		32,543,963	0001 職員給与費 113,745,607 0002 小学校管理運 営費 276,919,513
1 報酬	85,716,000	83,517,416				2,198,584	0003 東小学校管理 費 3,900,485
2 給料	5,577,000	5,551,200				25,800	0004 向田小学校管 理費 2,093,044
3 職員手当等	20,695,000	18,668,099				2,026,901	0005 西小学校管理 費 4,366,376
4 共済費	8,517,000	3,707,959				4,809,041	0006 深良小学校管 理費 2,553,883
7 報償費	70,000	70,000				0	0007 富岡第一小学 校管理費 2,689,710
8 旅費	2,830,000	2,434,392				395,608	0008 富岡第二小学 校管理費 2,036,823
10 需用費	273,102,000	259,181,005		4,245,000		9,675,995	0009 須山小学校管 理費 1,588,781
11 役務費	68,595,000	66,751,473		900,000		943,527	0010 千福が丘小学 校管理費 1,877,453
12 委託料	50,965,000	49,683,224				1,281,776	0011 南小学校管理 費 2,121,467
13 使用料及び 賃借料	55,858,000	46,015,333				9,842,667	0012 給食管理運営 費 171,035,895
14 工事請負費	38,982,000	38,716,040				265,960	
17 備品購入費	10,706,000	9,513,037		125,000		1,067,963	

款項目・事業	事業概要	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
10 2 1						
0001 職員給与費 【人事課】		130,130,000	△7,030,000			123,100,000
0002 小学校管理運営費 【教育総務課】		266,269,000	19,719,000	10,890,000	△570,000	296,308,000
0003 東小学校管理費 【東小学校】		4,284,000	0			4,284,000

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し			
区分	金額							
18 負担金、補助 及び交付金	773,000	772,501				499		
21 補償、補填 及び賠償金	357,000	347,358				9,642		
		113,745,607				9,354,393		
1 報酬	85,716,000	83,517,416				2,198,584		
2 給料	5,577,000	5,551,200				25,800		
3 職員手当等	20,695,000	18,668,099				2,026,901		
4 共済費	8,517,000	3,707,959				4,809,041		
8 旅費	2,595,000	2,300,933				294,067		
		276,919,513		5,270,000		14,118,487		
8 旅費	2,000	0				2,000		
10 需用費	84,443,000	77,844,145		4,245,000		2,353,855	10款02項01目12節から流用 2,378,000 10款02項01目13節から流用 2,078,000 10款02項01目14節から流用 84,000 10款02項01目17節から流用 1,493,000 10款02項01目14節へ流用 △3,100,000	
11 役務費	66,333,000	64,848,384		900,000		584,616		
12 委託料	49,073,000	47,849,524				1,223,476	10款02項01目10節へ流用 △2,378,000 予備費充用 284,000	
13 使用料及び 賃借料	55,407,000	46,013,043				9,393,957	10款02項01目10節へ流用 △2,078,000	
14 工事請負費	35,928,000	35,662,440				265,560	10款02項01目10節から流用 3,100,000 10款02項01目10節へ流用 △84,000 10款02項01目14節へ流用 △854,000	
17 備品購入費	4,093,000	3,682,619		125,000		285,381	10款02項01目10節へ流用 △1,493,000	
18 負担金、補助 及び交付金	672,000	672,000				0		
21 補償、補填 及び賠償金	357,000	347,358				9,642		
		3,900,485				383,515		
8 旅費	1,000	0				1,000		
10 需用費	3,755,000	3,538,380				216,620	10款02項01目11節へ流用 △13,000	
11 役務費	363,000	362,105				895	10款02項01目10節から流用 13,000	

款項目・事業	事業概要	予 算 現 額				
		当初予算額	補正予算額	継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 2 1						
0004	向田小学校管理費 【向田小学校】	2,144,000	0			2,144,000
0005	西小学校管理費 【西小学校】	4,494,000	0			4,494,000
0006	深良小学校管理費 【深良小学校】	2,617,000	0			2,617,000
0007	富岡第一小学校管理費 【富岡第一小学校】	3,571,000	0			3,571,000
0008	富岡第二小学校管理費 【富岡第二小学校】	2,060,000	0			2,060,000

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
13 使用料及び 賃借料	165,000	0				165,000	
		2,093,044				50,956	
8 旅 費	1,000	0				1,000	
10 需用費	1,862,000	1,815,704				46,296	10款02項01目11節へ流用 △20,000
11 役務費	149,000	148,640				360	10款02項01目10節から流用 20,000 10款02項01目13節から流用 55,000
13 使用料及び 賃借料	0	0				0	10款02項01目11節へ流用 △55,000
17 備品購入費	132,000	128,700				3,300	
		4,366,376				127,624	
8 旅 費	1,000	0				1,000	
10 需用費	4,196,000	4,113,636				82,364	10款02項01目13節から流用 130,000
11 役務費	185,000	185,000				0	
13 使用料及び 賃借料	35,000	2,290				32,710	10款02項01目10節へ流用 △130,000
17 備品購入費	77,000	65,450				11,550	
		2,553,883				63,117	
8 旅 費	2,000	1,554				446	
10 需用費	2,345,000	2,284,743				60,257	10款02項01目11節へ流用 △69,000
11 役務費	208,000	206,250				1,750	10款02項01目10節から流用 69,000
17 備品購入費	62,000	61,336				664	
		2,689,710				881,290	
8 旅 費	2,000	444				1,556	
10 需用費	3,296,000	2,594,066				701,934	
11 役務費	136,000	95,200				40,800	
17 備品購入費	137,000	0				137,000	
		2,036,823				23,177	
8 旅 費	36,000	24,420				11,580	
10 需用費	1,751,000	1,741,794				9,206	10款02項01目13節から流用 12,000 10款02項01目17節へ流用 △65,000

款項目・事業			事業概要	予 算 現 額				
				当初予算額	補正予算額	継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	2	1						
			0009 須山小学校管理費 【須山小学校】	1,905,000	0			1,905,000
			0010 千福が丘小学校管理費 【千福が丘小学校】	2,015,000	0			2,015,000
			0011 南小学校管理費 【南小学校】	2,482,000	0			2,482,000
			0012 給食管理運営費 【教育総務課】	171,512,000	5,397,000		854,000	177,763,000

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
11 役務費	207,000	206,369				631	10款02項01目13節から流用 85,000
13 使用料及び 賃借料	1,000	0				1,000	10款02項01目10節へ流用 △12,000 10款02項01目11節へ流用 △85,000
17 備品購入費	65,000	64,240				760	10款02項01目10節から流用 65,000
		1,588,781				316,219	
8 旅費	6,000	4,477				1,523	
10 需用費	1,655,000	1,402,424				252,576	
11 役務費	113,000	111,480				1,520	
13 使用料及び 賃借料	55,000	0				55,000	
17 備品購入費	76,000	70,400				5,600	
		1,877,453				137,547	
8 旅費	56,000	54,723				1,277	
10 需用費	1,706,000	1,690,770				15,230	
11 役務費	75,000	73,660				1,340	
13 使用料及び 賃借料	91,000	0				91,000	
17 備品購入費	87,000	58,300				28,700	
		2,121,467				360,533	
8 旅費	37,000	32,560				4,440	
10 需用費	2,149,000	1,913,157				235,843	
11 役務費	104,000	88,850				15,150	
13 使用料及び 賃借料	104,000	0				104,000	
17 備品購入費	88,000	86,900				1,100	
		171,035,895				6,727,105	
7 報償費	70,000	70,000				0	
8 旅費	91,000	15,281				75,719	
10 需用費	165,944,000	160,242,186				5,701,814	10款02項01目18節へ流用 △1,000
11 役務費	722,000	425,535				296,465	

款項目・事業			事業概要	予 算 現 額				
				当初予算額	補正予算額	継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	2	1						
			2 教育振興費	19,475,000	0			19,475,000
			0001 小学校教育振興費 【教育総務課】	19,475,000	0			19,475,000
			3 中学校費	467,259,000	6,464,000	5,900,000		479,623,000
			1 学校管理費	450,366,000	6,464,000	5,900,000	33,000	462,763,000

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
12 委託料	1,892,000	1,833,700				58,300	
14 工事請負費	3,054,000	3,053,600				400	10款02項01目14節から流用 854,000
17 備品購入費	5,889,000	5,295,092				593,908	
18 負担金、補助 及び交付金	101,000	100,501				499	10款02項01目10節から流用 1,000
		17,543,912				1,931,088	0001 小学校教育振 興費 17,543,912
10 需用費	2,170,000	2,099,697				70,303	
17 備品購入費	1,663,000	1,612,083				50,917	
19 扶助費	15,642,000	13,832,132				1,809,868	
		17,543,912				1,931,088	
10 需用費	2,170,000	2,099,697				70,303	10款02項02目17節から流用 577,000
17 備品購入費	1,663,000	1,612,083				50,917	10款02項02目10節へ流用 △577,000
19 扶助費	15,642,000	13,832,132				1,809,868	
		457,164,998		2,970,000		19,488,002	
		441,956,001		2,970,000		17,836,999	0001 職員給与費 44,368,850 0002 中学校管理運 営費 141,632,087
1 報酬	17,509,000	16,762,446				746,554	0003 東中学校管理 費 4,670,751
2 給料	14,204,000	12,457,500				1,746,500	0004 西中学校管理 費 4,443,797
3 職員手当等	11,586,000	10,561,966				1,024,034	0005 深良中学校管 理費 2,739,728
4 共済費	5,537,000	4,234,707				1,302,293	0006 富岡中学校管 理費 4,330,157
7 報償費	40,000	34,000				6,000	0007 須山中学校管 理費 2,380,303
8 旅費	694,000	401,878				292,122	0008 給食センター管理 運営費 237,390,328
10 需用費	208,127,000	196,512,608		2,970,000		8,644,392	
11 役務費	36,165,000	35,643,419				521,581	
12 委託料	97,986,000	97,433,734				552,266	
13 使用料及び 賃借料	20,664,000	20,433,561				230,439	
14 工事請負費	43,594,000	42,374,310				1,219,690	
17 備品購入費	6,278,000	4,755,608				1,522,392	
18 負担金、補助 及び交付金	75,000	59,137				15,863	

款項目・事業	事業概要	予 算 現 額				
		当初予算額	補正予算額	継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 3 1						
0001 職員給与費 【人事課】		54,592,000	△5,174,000			49,418,000
0002 中学校管理運営費 【教育総務課】		134,404,000	4,680,000	5,900,000	33,000	145,017,000
0003 東中学校管理費 【東中学校】		5,014,000	0			5,014,000

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し			
区分	金額							
21 補償、補填 及び賠償金	275,000	269,181				5,819		
24 積立金	20,000	13,746				6,254		
26 公課費	9,000	8,200				800		
		44,368,850				5,049,150		
1 報酬	17,509,000	16,762,446				746,554		
2 給料	14,204,000	12,457,500				1,746,500		
3 職員手当等	11,586,000	10,561,966				1,024,034		
4 共済費	5,537,000	4,234,707				1,302,293		
8 旅費	582,000	352,231				229,769		
		141,632,087		2,970,000		414,913		
8 旅費	1,000	0				1,000		
10 需用費	36,721,000	33,719,474		2,970,000		31,526	10款03項01目11節から流用 421,000 10款03項01目12節から流用 534,000 10款03項01目13節から流用 3,478,000 10款03項01目14節から流用 116,000 10款03項01目17節から流用 831,000 10款03項02目10節から流用 33,000	
11 役務費	33,024,000	32,854,747				169,253	10款03項01目10節へ流用 △421,000	
12 委託料	18,305,000	18,281,848				23,152	10款03項01目10節へ流用 △534,000	
13 使用料及び 賃借料	14,258,000	14,177,257				80,743	10款03項01目10節へ流用 △3,478,000	
14 工事請負費	38,894,000	38,893,910				90	10款03項01目10節へ流用 △116,000	
17 備品購入費	3,519,000	3,421,924				97,076	10款03項01目10節へ流用 △831,000	
21 補償、補填 及び賠償金	275,000	269,181				5,819		
24 積立金	20,000	13,746				6,254		
		4,670,751				343,249		
8 旅費	35,000	34,336				664		
10 需用費	4,528,000	4,249,095				278,905		
11 役務費	98,000	84,600				13,400		
13 使用料及び 賃借料	139,000	92,400				46,600		

款項目・事業	事業概要	予 算 現 額				
		当初予算額	補正予算額	継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 3 1						
0004	西中学校管理費 【西中学校】	4,784,000	0			4,784,000
0005	深良中学校管理費 【深良中学校】	2,948,000	0			2,948,000
0006	富岡中学校管理費 【富岡中学校】	4,469,000	0			4,469,000
0007	須山中学校管理費 【須山中学校】	2,395,000	144,000			2,539,000
0008	給食センター管理運営費 【教育総務課】	241,760,000	6,814,000			248,574,000

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
17 備品購入費	214,000	210,320				3,680	
		4,443,797				340,203	
8 旅 費	1,000	0				1,000	
10 需用費	4,418,000	4,230,897				187,103	
11 役務費	189,000	133,700				55,300	
13 使用料及び 賃借料	176,000	79,200				96,800	
		2,739,728				208,272	
8 旅 費	8,000	7,918				82	
10 需用費	2,777,000	2,619,510				157,490	
11 役務費	126,000	76,000				50,000	
13 使用料及び 賃借料	37,000	36,300				700	
		4,330,157				138,843	
8 旅 費	4,000	999				3,001	
10 需用費	4,273,000	4,209,358				63,642	10款03項01目17節から流用 97,000
11 役務費	170,000	119,800				50,200	
17 備品購入費	22,000	0				22,000	10款03項01目10節へ流用 △97,000
		2,380,303				158,697	
8 旅 費	5,000	4,736				264	
10 需用費	2,151,000	2,064,807				86,193	
11 役務費	224,000	178,760				45,240	
13 使用料及び 賃借料	60,000	55,000				5,000	
17 備品購入費	99,000	77,000				22,000	
		237,390,328				11,183,672	
7 報償費	40,000	34,000				6,000	
8 旅 費	58,000	1,658				56,342	
10 需用費	153,259,000	145,419,467				7,839,533	10款03項01目26節へ流用 △2,000
11 役務費	2,334,000	2,195,812				138,188	

款項目・事業	事業概要	予 算 現 額				
		当初予算額	補正予算額	継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 3 1						
2 教育振興費		16,893,000	0		△33,000	16,860,000
0001 中学校教育振興費 【教育総務課】		16,893,000	0		△33,000	16,860,000
4 幼稚園費		506,391,000	△14,386,000	510,000	△3,544,000	488,971,000
1 幼稚園費		506,391,000	△14,386,000	510,000	△3,544,000	488,971,000

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
12 委託料	79,681,000	79,151,886				529,114	
13 使用料及び賃借料	5,994,000	5,993,404				596	
14 工事請負費	4,700,000	3,480,400				1,219,600	
17 備品購入費	2,424,000	1,046,364				1,377,636	
18 負担金、補助及び交付金	75,000	59,137				15,863	
26 公課費	9,000	8,200				800	10款03項01目10節から流用 2,000
		15,208,997				1,651,003	0001 中学校教育振興費 15,208,997
10 需用費	1,954,000	1,891,845				62,155	
17 備品購入費	1,715,000	1,628,517				86,483	
19 扶助費	13,190,000	11,687,635				1,502,365	
22 償還金、利子及び割引料	1,000	1,000				0	
		15,208,997				1,651,003	
10 需用費	1,954,000	1,891,845				62,155	10款03項02目17節から流用 300,000 10款03項01目10節へ流用 △33,000
17 備品購入費	1,715,000	1,628,517				86,483	10款03項02目10節へ流用 △300,000
19 扶助費	13,190,000	11,687,635				1,502,365	10款03項02目22節へ流用 △1,000
22 償還金、利子及び割引料	1,000	1,000				0	10款03項02目19節から流用 1,000
		465,208,118		750,000		23,012,882	
		465,208,118		750,000		23,012,882	0001 職員給与費 230,431,106 0002 公立幼児教育施設管理運営費 29,296,078
1 報酬	8,286,000	8,082,702				203,298	
2 給料	126,536,000	122,913,636				3,622,364	0003 幼児教育施設等補助給付費 205,480,934
3 職員手当等	69,683,000	63,423,812				6,259,188	
4 共済費	37,842,000	35,854,762				1,987,238	
7 報償費	3,007,000	2,783,080				223,920	
8 旅費	498,000	289,184				208,816	
10 需用費	13,901,000	11,946,475		750,000		1,204,525	
11 役務費	1,489,000	1,239,964				249,036	

款項目・事業	事業概要	予 算 現 額				
		当初予算額	補正予算額	継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 4 1						
0001 職員給与費 【人事課】		266,076,000	△19,929,000		△3,544,000	242,603,000
0002 公立幼児教育 施設管理運営 費 【こども未来 課】		33,967,000	△120,000	510,000		34,357,000

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
12 委託料	3,260,000	3,216,783				43,217	
13 使用料及び賃借料	6,678,000	6,415,807				262,193	
14 工事請負費	3,336,000	2,860,000				476,000	
17 備品購入費	2,300,000	627,594				1,672,406	
18 負担金、補助及び交付金	30,811,000	29,018,603				1,792,397	
19 扶助費	177,073,000	172,266,078				4,806,922	
22 償還金、利子及び割引料	4,271,000	4,269,638				1,362	
		230,431,106				12,171,894	
1 報酬	8,286,000	8,082,702				203,298	
2 給料	126,536,000	122,913,636				3,622,364	10款01項02目02節へ流用 △2,790,000 10款01項02目04節へ流用 △754,000
3 職員手当等	69,683,000	63,423,812				6,259,188	
4 共済費	37,842,000	35,854,762				1,987,238	
8 旅費	256,000	156,194				99,806	
		29,296,078		750,000		4,310,922	
7 報償費	3,007,000	2,783,080				223,920	
8 旅費	242,000	132,990				109,010	
10 需用費	13,901,000	11,946,475		750,000		1,204,525	10款04項01目14節から流用 371,000 10款04項01目12節へ流用 △273,000
11 役務費	1,489,000	1,239,964				249,036	10款04項01目12節へ流用 △27,000
12 委託料	3,260,000	3,216,783				43,217	10款04項01目10節から流用 273,000 10款04項01目11節から流用 27,000 10款04項01目14節から流用 250,000
13 使用料及び賃借料	6,678,000	6,415,807				262,193	
14 工事請負費	3,336,000	2,860,000				476,000	10款04項01目10節へ流用 △371,000 10款04項01目12節へ流用 △250,000
17 備品購入費	2,300,000	627,594				1,672,406	
18 負担金、補助及び交付金	134,000	73,385				60,615	

款項目・事業	事業概要	予 算 現 額				
		当初予算額	補正予算額	継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 4 1						
	0003 幼児教育施設等補助給付費【こども未来課】	206,348,000	5,663,000			212,011,000
	5 社会教育費	420,922,000	△53,598,000	1,005,000	413,000	368,742,000
	1 社会教育総務費	168,853,000	△5,044,000		△240,000	163,569,000
	0001 職員給与費【人事課】	121,943,000	△4,615,000		△240,000	117,088,000

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
19 扶助費	10,000	0				10,000	
		205,480,934				6,530,066	
18 負担金、補助 及び交付金	30,677,000	28,945,218				1,731,782	
19 扶助費	177,063,000	172,266,078				4,796,922	
22 償還金、利子 及び割引料	4,271,000	4,269,638				1,362	
		343,512,317		4,662,000		20,567,683	
		153,531,332				10,037,668	0001 職員給与費 110,932,746
1 報酬	14,874,000	14,057,367				816,633	0002 社会教育管理 費 1,714,851
2 給料	52,333,000	49,457,579				2,875,421	0003 青少年教育事 業費 1,167,995
3 職員手当等	34,392,000	33,156,943				1,235,057	0004 成人教育事業 費 1,953,065
4 共済費	15,748,000	14,432,217				1,315,783	0005 生涯学習セン ター管理費 37,762,675
7 報償費	1,027,000	678,100				348,900	
8 旅費	734,000	393,519				340,481	
10 需用費	1,586,000	1,000,962				585,038	
11 役務費	357,000	232,717				124,283	
12 委託料	36,366,000	36,366,000				0	
13 使用料及び 賃借料	2,186,000	1,832,295				353,705	
17 備品購入費	300,000	0				300,000	
18 負担金、補助 及び交付金	3,585,000	1,861,100				1,723,900	
24 積立金	58,000	39,733				18,267	
26 公課費	23,000	22,800				200	
		110,932,746				6,155,254	
1 報酬	14,203,000	13,529,167				673,833	
2 給料	52,333,000	49,457,579				2,875,421	10款05項01目03節へ流用 △780,000 10款06項01目03節へ流用 △363,000
3 職員手当等	34,392,000	33,156,943				1,235,057	10款01項02目03節から流用 432,000 10款05項01目02節から流用 780,000

款項目・事業			事業概要	予 算 現 額				
				当初予算額	補正予算額	継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	5	1						
			0002 社会教育管理費 【生涯学習課】	2,839,000	0			2,839,000
			0003 青少年教育事業費 【生涯学習課】	3,708,000	△429,000			3,279,000
			0004 成人教育事業費 【生涯学習課】	2,299,000	0			2,299,000

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
4 共 済 費	15,748,000	14,432,217				1,315,783	10款06項01目03節へ流用 △300,000 10款06項01目04節へ流用 △9,000
8 旅 費	412,000	356,840				55,160	
		1,714,851				1,124,149	
1 報 酬	527,000	492,200				34,800	
7 報 償 費	50,000	50,000				0	
8 旅 費	269,000	33,880				235,120	
10 需 用 費	959,000	543,124				415,876	
11 役 務 費	334,000	229,127				104,873	
13 使用料及び 賃借料	468,000	135,620				332,380	
18 負担金、補助 及び交付金	209,000	208,100				900	
26 公 課 費	23,000	22,800				200	
		1,167,995				2,111,005	
1 報 酬	144,000	36,000				108,000	
7 報 償 費	646,000	422,100				223,900	
8 旅 費	20,000	259				19,741	
10 需 用 費	263,000	176,903				86,097	
11 役 務 費	0	0				0	
13 使用料及び 賃借料	0	0				0	
18 負担金、補助 及び交付金	2,148,000	493,000				1,655,000	
24 積 立 金	58,000	39,733				18,267	
		1,953,065				345,935	
7 報 償 費	331,000	206,000				125,000	
8 旅 費	33,000	2,540				30,460	
10 需 用 費	364,000	280,935				83,065	
11 役 務 費	23,000	3,590				19,410	
12 委 託 料	300,000	300,000				0	

款項目・事業			事業概要	予 算 現 額				
				当初予算額	補正予算額	継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	5	1						
			0005 生涯学習センター管理費 【生涯学習課】	38,064,000	0			38,064,000
			2 公民館費	8,303,000	0			8,303,000
			0001 公民館管理運営費 【鈴木図書館】	8,303,000	0			8,303,000

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
13 使用料及び賃借料	20,000	0				20,000	
18 負担金、補助及び交付金	1,228,000	1,160,000				68,000	
		37,762,675				301,325	
12 委託料	36,066,000	36,066,000				0	
13 使用料及び賃借料	1,698,000	1,696,675				1,325	
17 備品購入費	300,000	0				300,000	
		8,006,390				296,610	0001 公民館管理運営費 8,006,390
1 報酬	96,000	69,000				27,000	
7 報償費	588,000	480,000				108,000	
8 旅費	11,000	0				11,000	
10 需用費	710,000	617,421				92,579	
11 役務費	127,000	108,708				18,292	
12 委託料	5,097,000	5,083,666				13,334	
13 使用料及び賃借料	1,640,000	1,614,145				25,855	
17 備品購入費	4,000	3,450				550	
20 貸付金	30,000	30,000				0	
		8,006,390				296,610	
1 報酬	96,000	69,000				27,000	
7 報償費	588,000	480,000				108,000	
8 旅費	11,000	0				11,000	
10 需用費	710,000	617,421				92,579	10款05項02目17節へ流用 △4,000
11 役務費	127,000	108,708				18,292	
12 委託料	5,097,000	5,083,666				13,334	
13 使用料及び賃借料	1,640,000	1,614,145				25,855	
17 備品購入費	4,000	3,450				550	10款05項02目10節から流用 4,000
20 貸付金	30,000	30,000				0	

款項目・事業	事業概要	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
10 5 3 文化財保護費		4,569,000	0			4,569,000
0001 文化財保護費 【生涯学習課 】		4,569,000	0			4,569,000
4 青少年補導センター費		799,000	0			799,000

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
		3,875,955				693,045	0001 文化財保護費 3,875,955
1 報酬	224,000	182,932				41,068	
7 報償費	12,000	0				12,000	
8 旅費	15,000	6,160				8,840	
10 需用費	274,000	220,060				53,940	
11 役務費	114,000	112,957				1,043	
12 委託料	730,000	615,650				114,350	
13 使用料及び賃借料	1,535,000	1,450,200				84,800	
15 原材料費	50,000	48,400				1,600	
18 負担金、補助及び交付金	1,515,000	1,139,596				375,404	
21 補償、補填及び賠償金	100,000	100,000				0	
		3,875,955				693,045	
1 報酬	224,000	182,932				41,068	
7 報償費	12,000	0				12,000	
8 旅費	15,000	6,160				8,840	
10 需用費	274,000	220,060				53,940	
11 役務費	114,000	112,957				1,043	
12 委託料	730,000	615,650				114,350	
13 使用料及び賃借料	1,535,000	1,450,200				84,800	
15 原材料費	50,000	48,400				1,600	
18 負担金、補助及び交付金	1,515,000	1,139,596				375,404	
21 補償、補填及び賠償金	100,000	100,000				0	
		483,376				315,624	0001 青少年補導センター費 483,376
7 報償費	662,000	476,700				185,300	
8 旅費	24,000	3,280				20,720	

款項目・事業	事業概要	予 算 現 額				
		当初予算額	補正予算額	継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 5 4						
0001 青少年補導センター費 【生涯学習課】		799,000	0			799,000
7 富士山資料館費		5,469,000	0			5,469,000
0001 富士山資料館管理費 【生涯学習課】		5,469,000	0			5,469,000
9 市民文化センター費		190,370,000	△52,174,000		653,000	138,849,000
0001 市民文化センター		190,370,000	△52,174,000		653,000	138,849,000

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
10 需用費	113,000	3,396				109,604	
		483,376				315,624	
7 報償費	662,000	476,700				185,300	
8 旅費	24,000	3,280				20,720	
10 需用費	113,000	3,396				109,604	
		4,523,845				945,155	0001 富士山資料館 管理費 4,523,845
10 需用費	1,514,000	1,002,997				511,003	
11 役務費	451,000	449,433				1,567	
12 委託料	2,644,000	2,211,880				432,120	
13 使用料及び 賃借料	860,000	859,535				465	
		4,523,845				945,155	
10 需用費	1,514,000	1,002,997				511,003	10款05項07目11節へ流用 △3,000 10款05項07目12節へ流用 △500,000
11 役務費	451,000	449,433				1,567	10款05項07目10節から流用 3,000
12 委託料	2,644,000	2,211,880				432,120	10款05項07目10節から流用 500,000
13 使用料及び 賃借料	860,000	859,535				465	
		127,913,712		4,662,000		6,273,288	0001 市民文化センター 費 127,913,712
1 報酬	900,000	620,000		280,000		0	
7 報償費	554,000	36,000		500,000		18,000	
8 旅費	517,000	29,400		455,000		32,600	
10 需用費	46,000	0				46,000	
11 役務費	4,000	3,109				891	
12 委託料	97,904,000	92,908,702		3,427,000		1,568,298	
13 使用料及び 賃借料	20,165,000	20,151,801				13,199	
14 工事請負費	18,259,000	13,798,400				4,460,600	
17 備品購入費	500,000	366,300				133,700	
		127,913,712		4,662,000		6,273,288	

款項目・事業				事業概要	予 算 現 額				
					当初予算額	補正予算額	継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	5	9	費 【生涯学習課 】						
10 図書館費				42,559,000	3,620,000	1,005,000			47,184,000
0001 図書館管理費 【鈴木図書館 】				41,471,000	3,620,000	1,005,000			46,096,000

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
1 報酬	900,000	620,000		280,000		0	
7 報償費	554,000	36,000		500,000		18,000	
8 旅費	517,000	29,400		455,000		32,600	
10 需用費	46,000	0				46,000	10款05項09目11節へ流用 △4,000
11 役務費	4,000	3,109				891	10款05項09目10節から流用 4,000
12 委託料	97,904,000	92,908,702		3,427,000		1,568,298	予備費充用 653,000
13 使用料及び賃借料	20,165,000	20,151,801				13,199	
14 工事請負費	18,259,000	13,798,400				4,460,600	
17 備品購入費	500,000	366,300				133,700	
		45,177,707				2,006,293	0001 図書館管理費 44,310,151 0002 図書館事業費 844,994 0003 視聴覚ライブラリ-費 22,562
1 報酬	72,000	27,000				45,000	
7 報償費	67,000	52,000				15,000	
8 旅費	61,000	16,143				44,857	
10 需用費	13,062,000	11,677,088				1,384,912	
11 役務費	1,438,000	1,309,047				128,953	
12 委託料	15,438,000	15,325,289				112,711	
13 使用料及び賃借料	5,066,000	5,062,881				3,119	
14 工事請負費	3,405,000	3,212,110				192,890	
17 備品購入費	8,470,000	8,410,949				59,051	
18 負担金、補助及び交付金	96,000	77,000				19,000	
26 公課費	9,000	8,200				800	
		44,310,151				1,785,849	
1 報酬	72,000	27,000				45,000	
8 旅費	61,000	16,143				44,857	
10 需用費	12,113,000	10,894,846				1,218,154	
11 役務費	1,366,000	1,275,733				90,267	
12 委託料	15,438,000	15,325,289				112,711	

款項目・事業	事業概要	予 算 現 額				
		当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
10 5 10						
	0002 図書館事業費 【鈴木図書館 】	937,000	0			937,000
	0003 視聴覚ライブラ リ-費 【鈴木図書館 】	151,000	0			151,000
6	保健体育費	178,975,000	2,979,000		672,000	182,626,000
1	保健体育総務費	24,419,000	229,000		672,000	25,320,000
	0001 職員給与費	14,273,000	229,000		672,000	15,174,000

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
13 使用料及び賃借料	5,066,000	5,062,881				3,119	
14 工事請負費	3,405,000	3,212,110				192,890	
17 備品購入費	8,470,000	8,410,949				59,051	
18 負担金、補助及び交付金	96,000	77,000				19,000	
26 公課費	9,000	8,200				800	
		844,994				92,006	
7 報償費	67,000	52,000				15,000	
10 需用費	798,000	759,680				38,320	
11 役務費	72,000	33,314				38,686	
		22,562				128,438	
10 需用費	151,000	22,562				128,438	
		175,313,042		3,586,000		3,726,958	
		22,416,947				2,903,053	0001 職員給与費 15,172,189 0002 社会体育振興費 7,244,758
1 報酬	1,261,000	1,168,200				92,800	
2 給料	7,638,000	7,637,100				900	
3 職員手当等	5,175,000	5,174,121				879	
4 共済費	2,361,000	2,360,968				32	
7 報償費	391,000	323,500				67,500	
8 旅費	22,000	9,524				12,476	
10 需用費	545,000	216,455				328,545	
11 役務費	48,000	35,600				12,400	
13 使用料及び賃借料	80,000	12,000				68,000	
18 負担金、補助及び交付金	7,761,000	5,452,150				2,308,850	
24 積立金	31,000	20,729				10,271	
26 公課費	7,000	6,600				400	
		15,172,189				1,811	

款項目・事業			事業概要	予 算 現 額				
				当初予算額	補正予算額	継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	6	1	【人事課】					
			0002 社会体育振興費 【生涯学習課】	10,146,000	0			10,146,000
			2 体育施設費	154,556,000	2,750,000			157,306,000
			0001 体育施設管理費 【生涯学習課】	152,009,000	2,750,000		178,000	154,937,000

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
2 給料	7,638,000	7,637,100				900	
3 職員手当等	5,175,000	5,174,121				879	10款05項01目02節から流用 363,000 10款05項01目04節から流用 300,000
4 共済費	2,361,000	2,360,968				32	10款05項01目04節から流用 9,000
		7,244,758				2,901,242	
1 報酬	1,261,000	1,168,200				92,800	
7 報償費	391,000	323,500				67,500	10款06項01目18節から流用 13,000
8 旅費	22,000	9,524				12,476	
10 需用費	545,000	216,455				328,545	
11 役務費	48,000	35,600				12,400	
13 使用料及び賃借料	80,000	12,000				68,000	
18 負担金、補助及び交付金	7,761,000	5,452,150				2,308,850	10款06項01目07節へ流用 △13,000
24 積立金	31,000	20,729				10,271	
26 公課費	7,000	6,600				400	
		152,896,095		3,586,000		823,905	0001 体育施設管理費 151,223,640 0002 学校体育施設費 1,672,455
7 報償費	240,000	165,100				74,900	
8 旅費	19,000	2,331				16,669	
10 需用費	2,325,000	1,708,519				616,481	
12 委託料	104,917,000	101,241,000		3,586,000		90,000	
13 使用料及び賃借料	24,066,000	24,065,379				621	
14 工事請負費	3,000,000	2,997,500				2,500	
20 貸付金	20,000	20,000				0	
21 補償、補填及び賠償金	22,719,000	22,696,266				22,734	
		151,223,640		3,586,000		127,360	
8 旅費	16,000	0				16,000	
10 需用費	309,000	223,495				85,505	10款06項02目12節へ流用 △658,000
12 委託料	104,827,000	101,241,000		3,586,000		0	10款06項02目10節から流用 658,000

款項目・事業			事業概要	予 算 現 額				
				当初予算額	補正予算額	継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	6	2						
			0002 学校体育施設費 【生涯学習課】	2,547,000	0		△178,000	2,369,000
11	災害復旧費			89,553,000	△10,791,000	2,000,000		80,762,000
	1	農林水産施設災害復旧費		18,000	0			18,000
		1	農業施設災害復旧費	9,000	0			9,000
			0001 農業施設災害復旧費 【農林振興課】	5,000	0			5,000

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							10款06項02目10節から流用 178,000
13 使用料及び賃借料	24,066,000	24,065,379				621	
14 工事請負費	3,000,000	2,997,500				2,500	
21 補償、補填及び賠償金	22,719,000	22,696,266				22,734	
		1,672,455				696,545	
7 報償費	240,000	165,100				74,900	
8 旅費	3,000	2,331				669	
10 需用費	2,016,000	1,485,024				530,976	10款06項02目12節へ流用 △178,000
12 委託料	90,000	0				90,000	
20 貸付金	20,000	20,000				0	
		79,733,300				1,028,700	
		0				18,000	
		0				9,000	0001 農業施設災害復旧費 0
8 旅費	1,000	0				1,000	0002 市単独災害復旧費 0
10 需用費	1,000	0				1,000	
11 役務費	1,000	0				1,000	
12 委託料	2,000	0				2,000	
13 使用料及び賃借料	1,000	0				1,000	
14 工事請負費	2,000	0				2,000	
21 補償、補填及び賠償金	1,000	0				1,000	
		0				5,000	
8 旅費	1,000	0				1,000	
10 需用費	1,000	0				1,000	
11 役務費	1,000	0				1,000	
12 委託料	1,000	0				1,000	
14 工事請負費	1,000	0				1,000	

款項目・事業	事業概要	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
11 1 1 0002 市単独災害復旧費 【農林振興課】		4,000	0			4,000
2 林業施設災害復旧費		9,000	0			9,000
0001 林業施設災害復旧費 【農林振興課】		5,000	0			5,000
0002 市単独災害復旧費 【農林振興課】		4,000	0			4,000
2 公共土木施設災害復旧費		89,535,000	△10,791,000	2,000,000		80,744,000

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
		0				4,000	
12 委託料	1,000	0				1,000	
13 使用料及び賃借料	1,000	0				1,000	
14 工事請負費	1,000	0				1,000	
21 補償、補填及び賠償金	1,000	0				1,000	
		0				9,000	0001 林業施設災害復旧費
8 旅費	1,000	0				1,000	0002 市単独災害復旧費
10 需用費	1,000	0				1,000	
11 役務費	1,000	0				1,000	
12 委託料	2,000	0				2,000	
13 使用料及び賃借料	1,000	0				1,000	
14 工事請負費	2,000	0				2,000	
21 補償、補填及び賠償金	1,000	0				1,000	
		0				5,000	
8 旅費	1,000	0				1,000	
10 需用費	1,000	0				1,000	
11 役務費	1,000	0				1,000	
12 委託料	1,000	0				1,000	
14 工事請負費	1,000	0				1,000	
		0				4,000	
12 委託料	1,000	0				1,000	
13 使用料及び賃借料	1,000	0				1,000	
14 工事請負費	1,000	0				1,000	
21 補償、補填及び賠償金	1,000	0				1,000	
		79,733,300				1,010,700	

款項目・事業	事業概要	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
11 2 1	道路橋梁災害復旧費	10,000	0	2,000,000		2,010,000
	0001 道路橋梁災害復旧費 【建設課】	6,000	0			6,000
	0002 市単独災害復旧費 【建設課】	4,000	0	2,000,000		2,004,000
2	河川災害復旧費	89,525,000	△10,791,000			78,734,000

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
		1,166,000				844,000	0001 道路橋梁災害復旧費 0
8 旅費	1,000	0				1,000	0002 市単独災害復旧費 1,166,000
10 需用費	2,000	0				2,000	
11 役務費	1,000	0				1,000	
12 委託料	1,000	0				1,000	
13 使用料及び賃借料	2,000	0				2,000	
14 工事請負費	2,002,000	1,166,000				836,000	
21 補償、補填及び賠償金	1,000	0				1,000	
		0				6,000	
8 旅費	1,000	0				1,000	
10 需用費	2,000	0				2,000	
11 役務費	1,000	0				1,000	
13 使用料及び賃借料	1,000	0				1,000	
14 工事請負費	1,000	0				1,000	
		1,166,000				838,000	
12 委託料	1,000	0				1,000	
13 使用料及び賃借料	1,000	0				1,000	
14 工事請負費	2,001,000	1,166,000				835,000	
21 補償、補填及び賠償金	1,000	0				1,000	
		78,567,300				166,700	0001 河川災害復旧費 78,567,300
8 旅費	1,000	0				1,000	0002 市単独災害復旧費 0
10 需用費	2,000	0				2,000	
11 役務費	1,000	0				1,000	
12 委託料	1,000	0				1,000	
13 使用料及び賃借料	2,000	0				2,000	

款項目・事業	事業概要	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
11 2 2						
0001 河川災害復旧費 【建設課】		89,521,000	△10,791,000			78,730,000
0002 市単独災害復旧費 【建設課】		4,000	0			4,000
12 公債費		2,369,757,000	△3,000,000			2,366,757,000
1 公債費		2,369,757,000	△3,000,000			2,366,757,000
1 元金		2,252,539,000	0			2,252,539,000
0001 元金償還金 【財政課】		2,252,539,000	0			2,252,539,000
2 利子		117,218,000	△3,000,000			114,218,000
0001 利子償還金 【財政課】		117,218,000	△3,000,000			114,218,000
13 諸支出金		1,415,000	309,286,000			310,701,000

(単位：円)

予 算 現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
節			継続費 通繰	繰 越 明許費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
14 工事請負費	78,726,000	78,567,300				158,700	
21 補償、補填 及び賠償金	1,000	0				1,000	
		78,567,300				162,700	
8 旅 費	1,000	0				1,000	
10 需 用 費	2,000	0				2,000	
11 役 務 費	1,000	0				1,000	
13 使用料及び 賃借料	1,000	0				1,000	
14 工事請負費	78,725,000	78,567,300				157,700	
		0				4,000	
12 委 託 料	1,000	0				1,000	
13 使用料及び 賃借料	1,000	0				1,000	
14 工事請負費	1,000	0				1,000	
21 補償、補填 及び賠償金	1,000	0				1,000	
		2,365,676,430				1,080,570	
		2,365,676,430				1,080,570	
		2,252,443,613				95,387	0001 元金償還金 2,252,443,613
22 償還金、利子 及び割引料	2,252,539,000	2,252,443,613				95,387	
		2,252,443,613				95,387	
22 償還金、利子 及び割引料	2,252,539,000	2,252,443,613				95,387	
		113,232,817				985,183	0001 利子償還金 113,232,817
22 償還金、利子 及び割引料	114,218,000	113,232,817				985,183	
		113,232,817				985,183	
22 償還金、利子 及び割引料	114,218,000	113,232,817				985,183	
		310,512,770				188,230	

款項目・事業	事業概要	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
13	1 普通財産購入費	1,000	0			1,000
	1 公有財産取得費	1,000	0			1,000
	0001 普通財産購入費 【行政課】	1,000	0			1,000
	2 基金費	1,414,000	309,286,000			310,700,000
	1 基金費	1,414,000	309,286,000			310,700,000
	0001 基金積立金 【財政課】	1,414,000	309,286,000			310,700,000
14	予備費	30,000,000	△1,194,000		△13,963,000	14,843,000
	1 予備費	30,000,000	△1,194,000		△13,963,000	14,843,000
	1 予備費	30,000,000	△1,194,000		△13,963,000	14,843,000
	0001 予備費 【財政課】	30,000,000	△1,194,000		△13,963,000	14,843,000
歳 出 合 計		19,760,000,000	1,328,000,000	375,050,000		21,463,050,000

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
		0				1,000	
		0				1,000	0001 普通財産購入費 0
16 公有財産 購入費	1,000	0				1,000	
		0				1,000	
16 公有財産 購入費	1,000	0				1,000	
		310,512,770				187,230	
		310,512,770				187,230	0001 基金積立金 310,512,770
24 積立金	310,700,000	310,512,770				187,230	
		310,512,770				187,230	
24 積立金	310,700,000	310,512,770				187,230	
		0				14,843,000	
		0				14,843,000	
		0				14,843,000	0001 予備費 0
予備費	14,843,000	0				14,843,000	
		0				14,843,000	
予備費	14,843,000	0				14,843,000	02款07項03目10節へ充用 △657,000 03款02項01目07節へ充用 △50,000 03款02項01目12節へ充用 △290,000 03款02項02目12節へ充用 △198,000 04款01項01目18節へ充用 △1,392,000 04款01項02目11節へ充用 △2,266,000 08款02項02目12節へ充用 △7,223,000 08款02項02目15節へ充用 △490,000 08款03項02目10節へ充用 △460,000 10款02項01目12節へ充用 △284,000 10款05項09目12節へ充用 △653,000
		20,069,484,132		346,885,000		1,046,680,868	

## 実質収支に関する調書

一般会計

区	分	金 額
1 . 歳	入 総 額	21,417,235 千円
2 . 歳	出 総 額	20,069,484 千円
3 . 歳	入 歳 出 差 引 額	1,347,751 千円
4 . 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	( 1 ) 継続費通次繰越額	- 千円
	( 2 ) 繰越明許費繰越額	175,860 千円
	( 3 ) 事故繰越し繰越額	- 千円
	計	175,860 千円
5 . 実	質 収 支 額	1,171,891 千円
6 .	実質収支額のうち地方自治法第 2 3 3 条の 2 の規定による基金繰入額	590,000 千円

一般会計

# 財 産 に 関 す る 調 書

1. 公有財産（令和4年度）

(1) 土地及び建物

区 分		土 地（地 積）				
		前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高		決 算 年 度 末 現 在 高	
			錯 誤	増 減		
行政 財 産	本 庁 舎	m <sup>2</sup> 6,428.89	m <sup>2</sup> 0.00	m <sup>2</sup> 0.00	m <sup>2</sup> 6,428.89	
	その他の 行政機関	消 防 施 設	4,561.36	0.00	0.00	4,561.36
		その他の施設	41,155.08	0.00	0.00	41,155.08
	公 共 用 財 産	学 校	312,347.43	0.00	0.00	312,347.43
		公 営 住 宅	1,812.13	0.00	0.00	1,812.13
		公 園	76,265.34	0.00	1,382.00	77,647.34
		その他の施設	199,260.88	△ 28.42	1,043.89	200,276.35
	普 通 財 産	山 林	1,211,335.92	0.00	0.00	1,211,335.92
		宅 地	11,769.34	△ 237.00	△ 667.36	10,864.98
		そ の 他	66,095.90	237.00	119.84	66,452.74
合 計		1,931,032.27	△ 28.42	1,878.37	1,932,882.22	

\* 錯誤欄は財産台帳整備により追跡調査を実施し、判明した誤記、記載漏れ等である。

増減欄は年度中の異動分を記載した。

区 分		建 物				
		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	
錯 誤	増 減					
行政 財 産	本 庁 舎	m <sup>2</sup> 0.00	m <sup>2</sup> 0.00	m <sup>2</sup> 0.00	m <sup>2</sup> 0.00	
	その他の 行政機関	消 防 施 設	249.64	0.00	0.00	249.64
		その他の施設	155.67	0.00	99.37	255.04
	公 共 用 財 産	学 校	4,340.48	0.00	0.00	4,340.48
		公 営 住 宅	0.00	0.00	0.00	0.00
		公 園	152.97	0.00	0.00	152.97
		その他の施設	4,688.09	0.00	0.00	4,688.09
	普 通 財 産	山 林	0.00	0.00	0.00	0.00
		宅 地	0.00	0.00	0.00	0.00
		そ の 他	86.48	0.00	0.00	86.48
合 計		9,673.33	0.00	99.37	9,772.70	

区 分		建 物				
		非 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	
錯 誤	増 減					
行 政 財 産	本 庁 舎		m <sup>2</sup> 6,750.82	m <sup>2</sup> 0.00	m <sup>2</sup> 0.00	m <sup>2</sup> 6,750.82
	その他の 行政機関	消 防 施 設	4,947.79	0.00	0.00	4,947.79
		その他の施設	8,383.05	0.00	0.00	8,383.05
	公 共 用 財 産	学 校	77,663.21	0.00	0.00	77,663.21
		公 営 住 宅	4,786.38	0.00	0.00	4,786.38
		公 園	6,437.30	0.00	0.00	6,437.30
		その他の施設	40,415.84	0.00	6.51	40,422.35
普 通 財 産	山 林	0.00	0.00	0.00	0.00	
	宅 地	0.00	0.00	0.00	0.00	
	そ の 他	867.90	0.00	0.00	867.90	
合 計		150,252.29	0.00	6.51	150,258.80	

区 分		建 物				
		延 面 積 計				
		前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高		決 算 年 度 末 現 在 高	
錯 誤	増 減					
行 政 財 産	本 庁 舎		m <sup>2</sup> 6,750.82	m <sup>2</sup> 0.00	m <sup>2</sup> 0.00	m <sup>2</sup> 6,750.82
	その他の 行政機関	消 防 施 設	5,197.43	0.00	0.00	5,197.43
		その他の施設	8,538.72	0.00	99.37	8,638.09
	公 共 用 財 産	学 校	82,003.69	0.00	0.00	82,003.69
		公 営 住 宅	4,786.38	0.00	0.00	4,786.38
		公 園	6,590.27	0.00	0.00	6,590.27
		その他の施設	45,103.93	0.00	6.51	45,110.44
普 通 財 産	山 林	0.00	0.00	0.00	0.00	
	宅 地	0.00	0.00	0.00	0.00	
	そ の 他	954.38	0.00	0.00	954.38	
合 計		159,925.62	0.00	105.88	160,031.50	

\* 錯誤欄は財産台帳整備により追跡調査を実施し、判明した誤記、記載漏れ等である。

増減欄は年度中の異動分を記載した。

## (2) 山林・原野（現況山林）

土地の権利 の区分	面 積				備 考
	前年度末現在	決算年度中増減高		決算年度末現在高	
		(増)	(減)		
所 有	m <sup>2</sup> 1,211,335.92	m <sup>2</sup> 0.00	m <sup>2</sup> 0.00	m <sup>2</sup> 1,211,335.92	
分 収	(32,044.00) 28,964.00	0.00 0.00	0.00 0.00	(32,044.00) 28,964.00	( )内は所有林のうちの分収林 下段は葛山共有林の分収林
合 計	1,240,299.92	0.00	0.00	1,240,299.92	

土地の権利 の区分	立 木 の 推 定 蓄 積 量				備 考
	前年度末現在	決算年度中増減高		決算年度末現在高	
		(増)	(減)		
所 有	m <sup>3</sup> 32,345.00	m <sup>3</sup> 222.00	m <sup>3</sup> 0.00	m <sup>3</sup> 32,567.00	
分 収	(3,038.00) 847.00	(16.00) 5.00	(0.00) 0.00	(3,054.00) 852.00	( )内は所有林のうちの分収林 下段は葛山共有林の分収林
合 計	33,192.00	227.00	0.00	33,419.00	

## (3) 出資による権利

(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
静岡県農業信用基金協会	380	0	380
静岡県信用保証協会	3,930	0	3,930
静岡県林業会議所	500	0	500
裾野市土地開発公社	2,000	0	2,000
(公社)静岡県畜産協会	681	0	681
静岡県勤労者信用基金	2,260	0	2,260
静岡県グリーンバンク	90	0	90
(社)全国社会教育委員連合	20	0	20
静岡県文化財団	1,350	0	1,350
しずおか健康長寿財団	470	0	470
静岡県暴力追放運動推進センター	1,340	0	1,340
静岡県腎臓バンク	500	0	500
静岡県山林協会	6,388	0	6,388
裾野市振興公社	20,000	△ 20,000	0
駿東勤労者福祉共済	25,130	0	25,130
静岡県障害者スポーツ協会	350	0	350
地方公共団体金融機構	3,900	0	3,900
合 計	69,289	△ 20,000	49,289

## (4) 有価証券

(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
株券((株)TOKAIホールディングス)	500	0	500
合 計	500	0	500

2. 物 品

50万円以上記載（単位：台）

令和4年度

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	
机 類	2		2	
台 類	10		10	
ロ ッ カ ー 類	17		17	
事 務 用 機 器 類	38	5	43	
日 用 品 器 具 ・ 電 化 製 品 類	12		12	
写 真 機 器 類	3		3	
視 聴 覚 機 器 類	19	2	21	
冷 暖 房 機 器 類	4		4	
厨 房 器 具 類	30	2	32	
時 計 類	1		1	
計 測 用 機 器 類	11	△ 1	10	
通 信 用 機 器 類	5		5	
消 防 防 災 用 機 器 類	63		63	
農 業 用 機 器 類	9		9	
医 療 用 機 器 類	55		55	
保 健 体 育 用 機 器 類	39		39	
楽 器 ・ 遊 具 類	21		21	
諸 工 具 類	5		5	
装 飾 用 器 具 類	21		21	
車 両 類	乗 用 車（ワゴン車含む）	16	△ 4	12
	ラ イ ト バ ン	23	△ 2	21
	軽 乗 用 車	13	△ 2	11
	軽 バ ン	18	△ 1	17
	軽 ト ラ ッ ク	11	△ 1	10
	貨 物 車	3		3
	ダ ンプ	4		4
	バ ス（マイクロ含む）	2		2
	消 防 車	12	1	13
	救 急 車	4		4
	救 助 工 作 車	1		1
	特 殊 用 途 車	9		9
	フ ォ ー ク リ フ ト	2		2
	ブ ル ド ー ザ ー	1		1
印 章 板 木 類	1		1	
そ の 他 の 用 具 類	7		7	
コ ン プ ュ ー タ ソ フ ト ウ ェ ア	5		5	

### 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
育英奨学金貸付金	82,694	△ 1,383	81,311
高額療養費貸付金	0	0	0
土地開発公社貸付金	0	0	0
合 計	82,694	△ 1,383	81,311

### 4. 基 金

(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
財 政 調 整 基 金	3,536,669	540,592	4,077,261
学校教育施設整備基金	420,295	△ 11,966	408,329
都市施設建設基金	729,010	△ 74,358	654,652
国 際 交 流 基 金	58,371	△ 2,155	56,216
青 少 年 育 成 基 金	65,494	△ 964	64,530
減 債 基 金	93,277	57	93,334
社会福祉事業基金	53,421	△ 6,235	47,186
鈴木忠治郎育英基金 (内、有価証券)	116,000 (0)	0 (60,000)	116,000 (60,000)
ス ポ ー ツ 推 進 基 金 (内、有価証券)	34,143 (0)	21 (30,000)	34,164 (30,000)
ふるさと・水と土基金 (内、有価証券)	10,111 (0)	0 (10,000)	10,111 (10,000)
東富士演習場周辺 畜産事業基金	8,043	0	8,043
体育施設整備基金	27	0	27
地震等災害対策基金	2,509	1	2,510
再生可能エネルギー 発電設備等管理基金	305	33	338
特定防衛施設周辺整備 調整交付金事業基金	417,506	△ 25,867	391,639
林 業 振 興 基 金	2,515	2,510	5,025
中小企業経済変動対策 貸付資金利子補給金基金	16,711	△ 8,818	7,893
公 共 施 設 等 マネジメント基金	566,012	284	566,296
再編関連訓練移転等 交付金事業基金	0	11,358	11,358
収入印紙等購入基金	8,000	0	8,000
合 計 (内、有価証券)	6,138,419 (0)	424,493 (100,000)	6,562,912 (100,000)



令和 4 年 度

裾野市国民健康保険特別会計  
歳 入 歳 出 決 算 書

令和 4年度 静岡県裾野市国民健康保険特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 国 民 健 康 保 險 税		1,018,503,000
	1 国 民 健 康 保 險 税	1,018,503,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		100,000
	1 使 用 料	0
	2 手 数 料	100,000
3 国 庫 支 出 金		1,000
	1 国 庫 補 助 金	1,000
4 療 養 給 付 費 交 付 金		0
	1 療 養 給 付 費 交 付 金	0
5 県 支 出 金		3,607,056,000
	1 県 補 助 金	3,607,056,000
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	0
6 財 産 収 入		788,000
	1 財 産 運 用 収 入	788,000
7 繰 入 金		312,993,000
	1 他 会 計 繰 入 金	312,992,000
	2 基 金 繰 入 金	1,000
8 繰 越 金		218,223,000
	1 繰 越 金	218,223,000
9 諸 収 入		17,228,000
	1 延 滞 金 、 加 算 及 び 過 料	5,003,000
	2 預 金 利 子	1,000
	3 受 託 事 業 収 入	50,000
	4 雑 入	12,174,000
10 市 債		0
	1 市 債	0
	2 財 政 安 定 化 基 金 貸 付 金	0
15 一 部 負 担 金		0
	1 一 部 負 担 金	0
17 連 合 会 支 出 金		0

(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
1,168,072,137	1,013,588,593	21,440,279	133,043,265	△4,914,407
1,168,072,137	1,013,588,593	21,440,279	133,043,265	△4,914,407
47,500	47,500	0	0	△52,500
0	0	0	0	0
47,500	47,500	0	0	△52,500
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
3,430,866,971	3,430,866,971	0	0	△176,189,029
3,430,866,971	3,430,866,971	0	0	△176,189,029
0	0	0	0	0
530,757	530,757	0	0	△257,243
530,757	530,757	0	0	△257,243
312,992,000	312,992,000	0	0	△1,000
312,992,000	312,992,000	0	0	0
0	0	0	0	△1,000
218,224,249	218,224,249	0	0	1,249
218,224,249	218,224,249	0	0	1,249
18,161,169	17,524,908	0	636,261	296,908
5,120,630	5,120,630	0	0	117,630
0	0	0	0	△1,000
36,941	36,941	0	0	△13,059
13,003,598	12,367,337	0	636,261	193,337
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

款	項	予 算 現 額
	1 連 合 会 支 出 金	0
歳 入	合 計	5,174,892,000

(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
0	0	0	0	0
5,148,894,783	4,993,774,978	21,440,279	133,679,526	△181,117,022

令和 4年度 静岡県裾野市国民健康保険特別会計歳入歳出決算書

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		69,745,000
	1 総 務 管 理 費	67,330,000
	2 徴 税 費	2,144,000
	3 運 営 協 議 会 費	271,000
2 保 険 給 付 費		3,523,803,000
	1 療 養 諸 費	3,079,487,000
	2 高 額 療 養 費	429,901,000
	3 移 送 費	201,000
	4 出 産 育 児 諸 費	9,246,000
	5 葬 祭 諸 費	4,550,000
	6 傷 病 手 当 諸 費	418,000
3 国民健康保険事業費納付金		1,317,360,000
	1 医 療 給 付 費 分	906,173,000
	2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	310,012,000
	3 介 護 納 付 金 分	101,174,000
	4 退 職 被 保 険 者 等 精 算 追 加 納 付 分	1,000
4 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金		0
	1 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金	0
5 保 健 事 業 費		59,184,000
	1 保 健 事 業 費	12,607,000
	2 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	46,577,000
6 基 金 積 立 金		788,000
	1 基 金 積 立 金	788,000
7 公 債 費		0
	1 公 債 費	0
	2 広 域 化 等 支 援 基 金 償 還 金	0
	3 財 政 安 定 化 基 金 償 還 金	0
8 諸 支 出 金		35,502,000
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	28,931,000
	2 一 般 会 計 繰 出 金	6,571,000

(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
62,125,261	0	7,619,739	7,619,739
60,403,390	0	6,926,610	6,926,610
1,657,379	0	486,621	486,621
64,492	0	206,508	206,508
3,337,589,204	0	186,213,796	186,213,796
2,908,166,513	0	171,320,487	171,320,487
416,879,331	0	13,021,669	13,021,669
0	0	201,000	201,000
7,575,360	0	1,670,640	1,670,640
4,550,000	0	0	0
418,000	0	0	0
1,317,355,414	0	4,586	4,586
906,171,590	0	1,410	1,410
310,010,582	0	1,418	1,418
101,173,242	0	758	758
0	0	1,000	1,000
0	0	0	0
0	0	0	0
52,461,536	0	6,722,464	6,722,464
9,460,792	0	3,146,208	3,146,208
43,000,744	0	3,576,256	3,576,256
530,757	0	257,243	257,243
530,757	0	257,243	257,243
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
32,328,053	0	3,173,947	3,173,947
25,757,198	0	3,173,802	3,173,802
6,570,855	0	145	145

款	項	予 算 現 額
9 予 備 費		168,510,000
	1 予 備 費	168,510,000
歲 出	合 計	5,174,892,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
0	0	168,510,000	168,510,000
0	0	168,510,000	168,510,000
4,802,390,225	0	372,501,775	372,501,775

国民健康保険特別会計

歳入歳出差引残額

191,384,753円

うち基金繰入額

0円

令和5年8月30日 提出

裾野市長 村田 悠

令和4年度

裾野市国民健康保険特別会計  
歳入歳出決算事項別明細書

令和 4 年度 静岡県裾野市国民健康保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款 項 目			予 算		現 計	現 額	
			当初予算額	補正予算額		区 分	金 額
款	項	目					
1		国民健康保険税	1,018,503,000	0	1,018,503,000		
	1	国民健康保険税	1,018,503,000	0	1,018,503,000		
		1 一般被保険者国民健康保険税	1,018,100,000	0	1,018,100,000		
						1 医療給付費分現年基礎課税分	672,700,000
						2 介護納付金現年課税分	69,300,000
						3 後期高齢者支援金現年課税分	236,600,000
						4 医療給付費分滞納繰越分	25,000,000
						5 介護納付金課税滞納繰越分	4,500,000
						6 後期高齢者支援金課税滞納繰越分	10,000,000
		2 退職被保険者等国民健康保険税	403,000	0	403,000		
						1 医療給付費分現年課税分	1,000
						2 介護納付金分現年課税分	1,000
						3 後期高齢者支援金現年課税分	1,000
						4 医療給付費分滞納繰越分	200,000
						5 介護納付金課税滞納繰越分	100,000
						6 後期高齢者支援金滞納繰越分	100,000
2		使用料及び手数料	100,000	0	100,000		
	2	手数料	100,000	0	100,000		
		2 督促手数料	100,000	0	100,000		
						1 督促手数料	100,000
3		国庫支出金	1,000	0	1,000		
	1	国庫補助金	1,000	0	1,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,168,072,137	1,013,588,593	21,440,279	133,043,265	
1,168,072,137	1,013,588,593	21,440,279	133,043,265	
1,167,854,669	1,013,588,593	21,258,384	133,007,692	
698,247,900	669,763,659		28,484,241	
73,349,700	68,658,092		4,691,608	
245,433,100	235,235,059		10,198,041	
97,121,821	26,300,167	13,566,778	57,254,876	
17,998,484	4,046,331	2,629,194	11,322,959	
35,703,664	9,585,285	5,062,412	21,055,967	
217,468	0	181,895	35,573	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
123,107	0	105,153	17,954	
52,461	0	41,304	11,157	
41,900	0	35,438	6,462	
47,500	47,500		0	
47,500	47,500		0	
47,500	47,500		0	
47,500	47,500		0	
0	0		0	
0	0		0	

款 項 目			予 算				現 額		
			当初予算額	補正予算額	継続 繰越 繰入 繰出 繰上 繰下 繰替 繰当 繰越 繰入 繰出 繰上 繰下 繰替 繰当	費 事 業 財 源 額	計	節	
区 分	金 額								
3	1	1	災害臨時特例補助金	1,000	0		1,000		
								1 災害臨時特例補助金	1,000
5			県支出金	3,307,105,000	299,951,000		3,607,056,000		
	1		県補助金	3,307,105,000	299,951,000		3,607,056,000		
		1	保険給付費等交付金	3,307,105,000	299,951,000		3,607,056,000		
								1 保険給付費等交付金(普通交付金)	3,510,056,000
								2 保険給付費等交付金(特別交付金)	97,000,000
6			財産収入	788,000	0		788,000		
	1		財産運用収入	788,000	0		788,000		
		1	利子及び配当金	788,000	0		788,000		
								1 利子及び配当金	788,000
7			繰入金	306,528,000	6,465,000		312,993,000		
	1		他会計繰入金	306,527,000	6,465,000		312,992,000		
		1	一般会計繰入金	306,527,000	6,465,000		312,992,000		
								1 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)	135,131,000
								2 保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	83,883,000
								3 未就学児均等割保険税繰入金	1,727,000
								4 職員給与費等繰入金	48,664,000
								5 出産育児一時金等繰入金	6,160,000
								6 財政安定化支援事業繰入金	18,052,000
								7 事務費繰入金	19,375,000
	2		基金繰入金	1,000	0		1,000		
		1	財政調整基金繰入金	1,000	0		1,000		
								1 財政調整基金繰入	1,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
0	0		0	
0	0		0	
3,430,866,971	3,430,866,971		0	
3,430,866,971	3,430,866,971		0	
3,430,866,971	3,430,866,971		0	
3,325,987,613	3,325,987,613		0	
104,879,358	104,879,358		0	
530,757	530,757		0	
530,757	530,757		0	
530,757	530,757		0	
530,757	530,757		0	
312,992,000	312,992,000		0	
312,992,000	312,992,000		0	
312,992,000	312,992,000		0	
135,132,730	135,132,730		0	
83,883,829	83,883,829		0	
1,727,710	1,727,710		0	
43,282,841	43,282,841		0	
5,048,000	5,048,000		0	
18,052,000	18,052,000		0	
25,864,890	25,864,890		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	

款 項 目			予 算		現 額	節	
			当初予算額	補正予算額		計	区 分
款	項	目					
7	2	1				金	
8		繰越金	75,377,000	142,846,000	218,223,000		
	1	繰越金	75,377,000	142,846,000	218,223,000		
	1	保険給付費等交付金繰越金	5,000,000	4,357,000	9,357,000		
						1 保険給付費等交付金繰越金	9,357,000
	2	その他繰越金	70,377,000	138,489,000	208,866,000		
						1 その他繰越金	208,866,000
9		諸収入	27,598,000	△10,370,000	17,228,000		
	1	延滞金、加算及び過料	5,003,000	0	5,003,000		
	1	延滞金	5,001,000	0	5,001,000		
						1 一般被保険者延滞金	5,000,000
						2 退職被保険者等延滞金	1,000
	2	加算金	2,000	0	2,000		
						1 一般被保険者加算金	1,000
						2 退職被保険者等加算金	1,000
	2	預金利子	1,000	0	1,000		
	1	預金利子	1,000	0	1,000		
						1 預金利子	1,000
	3	受託事業収入	50,000	0	50,000		
	1	特定健康診査等受託料	50,000	0	50,000		
						1 特定健康診査等受託料	50,000
	4	雑入	22,544,000	△10,370,000	12,174,000		
	1	一般被保険者第三者納付金	1,000,000	0	1,000,000		
						1 一般被保険者第三者納付金	1,000,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
218,224,249	218,224,249		0	
218,224,249	218,224,249		0	
9,357,519	9,357,519		0	
9,357,519	9,357,519		0	
208,866,730	208,866,730		0	
208,866,730	208,866,730		0	
18,161,169	17,524,908		636,261	
5,120,630	5,120,630		0	
5,120,630	5,120,630		0	
5,120,630	5,120,630		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
36,941	36,941		0	
36,941	36,941		0	
36,941	36,941		0	
13,003,598	12,367,337		636,261	
1,049,507	1,049,507		0	
1,049,507	1,049,507		0	

款 項 目			予 算		現 計	額 節		
			当初予算額	補正予算額		区 分	金 額	
款	項	目						
9	4	2 退職被保険者等第三者納付金	1,000	0	1,000			
						1 退職被保険者等第三者納付金	1,000	
		3 一般被保険者返納金	500,000	0	500,000			
						1 一般被保険者返納金	500,000	
		4 退職被保険者等返納金	1,000	0	1,000			
						1 退職被保険者等返納金	1,000	
	5 雑入	21,042,000	△10,370,000	10,672,000				
					1 保険給付費等交付金返還金	9,630,000		
					2 雑入	1,042,000		
	歳 入 合 計			4,736,000,000	438,892,000	5,174,892,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
0	0		0	
0	0		0	
1,369,321	733,060		636,261	
1,369,321	733,060		636,261	
0	0		0	
0	0		0	
10,584,770	10,584,770		0	
9,630,727	9,630,727		0	
954,043	954,043		0	
5,148,894,783	4,993,774,978	21,440,279	133,679,526	

令和 4 年度 静岡県裾野市国民健康保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 出

款項目・事業	事業概要	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
1 総務費		70,545,000	△800,000			69,745,000
1 総務管理費		68,130,000	△800,000			67,330,000
1 一般管理費		66,527,000	△800,000			65,727,000
0001 職員給与費 【人事課】		48,664,000	0			48,664,000
0002 一般管理費 【国保年金課 】		17,863,000	△800,000			17,063,000

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
		62,125,261				7,619,739	
		60,403,390				6,926,610	
		58,801,020				6,925,980	0001 職員給与費 43,248,841 0002 一般管理費 15,552,179
1 報酬	3,461,000	3,454,617				6,383	
2 給料	19,850,000	18,017,700				1,832,300	
3 職員手当等	18,086,000	15,449,041				2,636,959	
4 共済費	7,173,000	6,296,643				876,357	
8 旅費	170,000	33,380				136,620	
10 需用費	763,000	596,949				166,051	
11 役務費	2,485,000	2,204,057				280,943	
12 委託料	10,256,000	9,276,649				979,351	
13 使用料及び賃借料	11,000	0				11,000	
18 負担金、補助及び交付金	3,472,000	3,471,984				16	
		43,248,841				5,415,159	
1 報酬	3,461,000	3,454,617				6,383	
2 給料	19,850,000	18,017,700				1,832,300	
3 職員手当等	18,086,000	15,449,041				2,636,959	
4 共済費	7,173,000	6,296,643				876,357	
8 旅費	94,000	30,840				63,160	
		15,552,179				1,510,821	
8 旅費	76,000	2,540				73,460	
10 需用費	763,000	596,949				166,051	
11 役務費	2,485,000	2,204,057				280,943	
12 委託料	10,256,000	9,276,649				979,351	
13 使用料及び賃借料	11,000	0				11,000	
18 負担金、補助及び交付金	3,472,000	3,471,984				16	

款項目・事業	事業概要	予 算 現 額				
		当初予算額	補正予算額	継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 1 2 連合会負担金		1,603,000	0			1,603,000
	0001 連合会負担金【国保年金課】	1,603,000	0			1,603,000
2 徴税費		2,144,000	0			2,144,000
	1 賦課徴収費	2,144,000	0			2,144,000
	0001 賦課徴収費【国保年金課】	2,144,000	0			2,144,000
3 運営協議会費		271,000	0			271,000
	1 運営協議会費	271,000	0			271,000
	0001 運営協議会費【国保年金課】	271,000	0			271,000
2 保険給付費		3,235,063,000	288,740,000			3,523,803,000
	1 療養諸費	2,810,954,000	269,000,000		△467,000	3,079,487,000
	1 一般被保険者療養給付費	2,775,509,000	269,000,000		△467,000	3,044,042,000
	0001 一般被保険者療養給付費【国保年金課】	2,775,509,000	269,000,000		△467,000	3,044,042,000

(単位：円)

予 算 現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
		1,602,370				630	0001 連合会負担金 1,602,370
18 負担金、補助 及び交付金	1,603,000	1,602,370				630	
		1,602,370				630	
18 負担金、補助 及び交付金	1,603,000	1,602,370				630	
		1,657,379				486,621	
		1,657,379				486,621	0001 賦課徴収費 1,657,379
10 需用費	60,000	32,560				27,440	
11 役務費	2,084,000	1,624,819				459,181	
		1,657,379				486,621	
10 需用費	60,000	32,560				27,440	
11 役務費	2,084,000	1,624,819				459,181	
		64,492				206,508	
		64,492				206,508	0001 運営協議会費 64,492
1 報酬	235,000	34,000				201,000	
8 旅費	3,000	0				3,000	
10 需用費	33,000	30,492				2,508	
		64,492				206,508	
1 報酬	235,000	34,000				201,000	
8 旅費	3,000	0				3,000	
10 需用費	33,000	30,492				2,508	
		3,337,589,204				186,213,796	
		2,908,166,513				171,320,487	
		2,875,211,794				168,830,206	0001 一般被保険者 療養給付費 2,875,211,794
18 負担金、補助 及び交付金	3,044,042,000	2,875,211,794				168,830,206	
		2,875,211,794				168,830,206	
18 負担金、補助 及び交付金	3,044,042,000	2,875,211,794				168,830,206	02款05項01目18節へ流用 △50,000 02款06項01目18節へ流用 △417,000

款項目・事業	事業概要	予 算 現 額				
		当初予算額	補正予算額	継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 1 2	退職被保険者等療養給付費	1,000	0			1,000
	0001 退職被保険者等療養給付費【国保年金課】	1,000	0			1,000
3	一般被保険者療養費	23,974,000	0			23,974,000
	0001 一般被保険者療養費【国保年金課】	23,974,000	0			23,974,000
4	退職被保険者等療養費	1,000	0			1,000
	0001 退職被保険者等療養費【国保年金課】	1,000	0			1,000
5	審査支払手数料	11,469,000	0			11,469,000
	0001 審査支払手数料【国保年金課】	11,469,000	0			11,469,000
2	高額療養費	408,901,000	21,000,000			429,901,000
1	一般被保険者高額療養費	406,199,000	21,000,000			427,199,000
	0001 一般被保険者高額療養費【国保年金課】	406,199,000	21,000,000			427,199,000
2	退職被保険者等高額療養費	1,000	0			1,000

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
		0				1,000	0001 退職被保険者 等療養給付費 0
18 負担金、補助 及び交付金	1,000	0				1,000	
		0				1,000	
18 負担金、補助 及び交付金	1,000	0				1,000	
		22,607,912				1,366,088	0001 一般被保険者 療養費 22,607,912
18 負担金、補助 及び交付金	23,974,000	22,607,912				1,366,088	
		22,607,912				1,366,088	
18 負担金、補助 及び交付金	23,974,000	22,607,912				1,366,088	
		0				1,000	0001 退職被保険者 等療養費 0
18 負担金、補助 及び交付金	1,000	0				1,000	
		0				1,000	
18 負担金、補助 及び交付金	1,000	0				1,000	
		10,346,807				1,122,193	0001 審査支払手数料 料 10,346,807
11 役 務 費	11,469,000	10,346,807				1,122,193	
		10,346,807				1,122,193	
11 役 務 費	11,469,000	10,346,807				1,122,193	
		416,879,331				13,021,669	
		414,706,689				12,492,311	0001 一般被保険者 高額療養費 414,706,689
18 負担金、補助 及び交付金	427,199,000	414,706,689				12,492,311	
		414,706,689				12,492,311	
18 負担金、補助 及び交付金	427,199,000	414,706,689				12,492,311	
		0				1,000	0001 退職被保険者 等高額療養費 0
18 負担金、補助 及び交付金	1,000	0				1,000	

款項目・事業	事業概要	予 算 現 額				
		当初予算額	補正予算額	継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 2 2 0001 退職被保険者等高額療養費【国保年金課】		1,000	0			1,000
3 一般被保険者高額介護合算療養費		700,000	0			700,000
0001 一般被保険者高額介護合算療養費【国保年金課】		700,000	0			700,000
4 退職被保険者高額介護合算療養費		1,000	0			1,000
0001 退職被保険者高額介護合算療養費【国保年金課】		1,000	0			1,000
5 高額療養費外来年間合算		2,000,000	0			2,000,000
0001 高額療養費外来年間合算【国保年金課】		2,000,000	0			2,000,000
3 移送費		201,000	0			201,000
1 一般被保険者移送費		200,000	0			200,000
0001 一般被保険者移送費【国保年金課】		200,000	0			200,000
2 退職被保険者移送費		1,000	0			1,000
0001 退職被保険者		1,000	0			1,000

(単位：円)

予 算 現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
		0			1,000		
18 負担金、補助 及び交付金	1,000	0			1,000		
		383,877			316,123	0001 一般被保険者 高額介護合算 療養費 383,877	
18 負担金、補助 及び交付金	700,000	383,877			316,123		
		383,877			316,123		
18 負担金、補助 及び交付金	700,000	383,877			316,123		
		0			1,000	0001 退職被保険者 高額介護合算 療養費 0	
18 負担金、補助 及び交付金	1,000	0			1,000		
		0			1,000		
18 負担金、補助 及び交付金	1,000	0			1,000		
		1,788,765			211,235	0001 高額療養費外 来年間合算 1,788,765	
18 負担金、補助 及び交付金	2,000,000	1,788,765			211,235		
		1,788,765			211,235		
18 負担金、補助 及び交付金	2,000,000	1,788,765			211,235		
		0			201,000		
		0			200,000	0001 一般被保険者 移送費 0	
18 負担金、補助 及び交付金	200,000	0			200,000		
		0			200,000		
18 負担金、補助 及び交付金	200,000	0			200,000		
		0			1,000	0001 退職被保険者 等移送費 0	
18 負担金、補助 及び交付金	1,000	0			1,000		
		0			1,000		

款項目・事業				事業概要	予 算 現 額				
					当初予算額	補正予算額	継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	3	2	等移送費 【国保年金課】						
4 出産育児諸費				10,506,000	△1,260,000				9,246,000
1 出産育児一時金				10,500,000	△1,260,000				9,240,000
0001 出産育児一時金 【国保年金課】				10,500,000	△1,260,000				9,240,000
2 支払手数料				6,000	0				6,000
0001 支払手数料 【国保年金課】				6,000	0				6,000
5 葬祭諸費				4,500,000	0		50,000		4,550,000
1 葬祭費				4,500,000	0		50,000		4,550,000
0001 葬祭費 【国保年金課】				4,500,000	0		50,000		4,550,000
6 傷病手当諸費				1,000	0		417,000		418,000
1 傷病手当金				1,000	0		417,000		418,000
0001 新型コロナウイルス感染症傷病手当金 【国保年金課】				1,000	0		417,000		418,000
3 国民健康保険事業費納付金				1,322,264,000	△4,904,000				1,317,360,000
1 医療給付費分				910,719,000	△4,546,000				906,173,000
1 一般被保険者医療				910,537,000	△4,546,000				905,991,000

(単位：円)

予 算 現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
18 負担金、補助 及び交付金	1,000	0				1,000	
		7,575,360				1,670,640	
		7,572,000				1,668,000	0001 出産育児一時 金 7,572,000
18 負担金、補助 及び交付金	9,240,000	7,572,000				1,668,000	
		7,572,000				1,668,000	
18 負担金、補助 及び交付金	9,240,000	7,572,000				1,668,000	
		3,360				2,640	0001 支払手数料 3,360
11 役 務 費	6,000	3,360				2,640	
		3,360				2,640	
11 役 務 費	6,000	3,360				2,640	
		4,550,000				0	
		4,550,000				0	0001 葬祭費 4,550,000
18 負担金、補助 及び交付金	4,550,000	4,550,000				0	
		4,550,000				0	
18 負担金、補助 及び交付金	4,550,000	4,550,000				0	02款01項01目18節から流用 50,000
		418,000				0	
		418,000				0	0001 新型コロナウイルス 感染症傷病手 当金 418,000
18 負担金、補助 及び交付金	418,000	418,000				0	
		418,000				0	
18 負担金、補助 及び交付金	418,000	418,000				0	02款01項01目18節から流用 417,000
		1,317,355,414				4,586	
		906,171,590				1,410	
		905,990,387				613	0001 一般被保険者 905,990,387

款項目・事業	事業概要	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
3 1 1 給付費分						
0001 一般被保険者医療給付費分【国保年金課】		910,537,000	△4,546,000			905,991,000
2 退職被保険者等医療給付費分		182,000	0			182,000
0001 退職被保険者等医療給付費分【国保年金課】		182,000	0			182,000
2 後期高齢者支援金等分		315,153,000	△5,141,000			310,012,000
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分		315,086,000	△5,141,000			309,945,000
0001 一般被保険者後期高齢者支援金等分【国保年金課】		315,086,000	△5,141,000			309,945,000
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分		67,000	0			67,000
0001 退職被保険者等後期高齢者支援金等分【国保年金課】		67,000	0			67,000
3 介護納付金分		96,391,000	4,783,000			101,174,000
1 介護納付金分		96,391,000	4,783,000			101,174,000
0001 介護納付金分【国保年金課】		96,391,000	4,783,000			101,174,000

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
18 負担金、補助 及び交付金	905,991,000	905,990,387				613	医療給付費分
		905,990,387				613	
18 負担金、補助 及び交付金	905,991,000	905,990,387				613	
		181,203				797	0001 退職被保険者 等医療給付費分
18 負担金、補助 及び交付金	182,000	181,203				797	
		181,203				797	
18 負担金、補助 及び交付金	182,000	181,203				797	
		310,010,582				1,418	
		309,944,219				781	0001 一般被保険者 後期高齢者 支援金等分
18 負担金、補助 及び交付金	309,945,000	309,944,219				781	
		309,944,219				781	
18 負担金、補助 及び交付金	309,945,000	309,944,219				781	
		66,363				637	0001 退職被保険者 等後期高齢者 支援金等分
18 負担金、補助 及び交付金	67,000	66,363				637	
		66,363				637	
18 負担金、補助 及び交付金	67,000	66,363				637	
		101,173,242				758	
		101,173,242				758	0001 介護納付金分
18 負担金、補助 及び交付金	101,174,000	101,173,242				758	
		101,173,242				758	
18 負担金、補助 及び交付金	101,174,000	101,173,242				758	

款項目・事業	事業概要	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
3 4 退職被保険者等精算追加納付分		1,000	0			1,000
1 退職被保険者等精算追加納付分		1,000	0			1,000
0001 退職被保険者等精算追加納付分 【国保年金課】		1,000	0			1,000
5 保健事業費		72,284,000	△13,100,000			59,184,000
1 保健事業費		14,307,000	△1,700,000			12,607,000
1 保健衛生普及費		14,307,000	△1,700,000			12,607,000
0001 保健衛生普及費 【国保年金課】		14,307,000	△1,700,000			12,607,000
2 特定健康診査等事業費		57,977,000	△11,400,000			46,577,000
1 特定健康診査等事業費		57,977,000	△11,400,000			46,577,000

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
		0				1,000	
		0				1,000	0001 退職被保険者 等精算追加納 付分
18 負担金、補助 及び交付金	1,000	0				1,000	
		0				1,000	
18 負担金、補助 及び交付金	1,000	0				1,000	
		52,461,536				6,722,464	
		9,460,792				3,146,208	
		9,460,792				3,146,208	0001 保健衛生普及 費
7 報償費	319,000	40,163				278,837	
8 旅費	22,000	0				22,000	
10 需用費	505,000	225,720				279,280	
11 役務費	2,733,000	2,619,525				113,475	
12 委託料	9,017,000	6,575,384				2,441,616	
13 使用料及び 賃借料	11,000	0				11,000	
		9,460,792				3,146,208	
7 報償費	319,000	40,163				278,837	
8 旅費	22,000	0				22,000	
10 需用費	505,000	225,720				279,280	
11 役務費	2,733,000	2,619,525				113,475	
12 委託料	9,017,000	6,575,384				2,441,616	
13 使用料及び 賃借料	11,000	0				11,000	
		43,000,744				3,576,256	
		43,000,744				3,576,256	0001 特定健康診査 等事業費
8 旅費	21,000	0				21,000	
10 需用費	305,000	258,827				46,173	

款項目・事業	事業概要	予 算 現 額				
		当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
5 2 1						
	0001 特定健康診査 等事業費 【国保年金課 】	57,977,000	△11,400,000			46,577,000
6	基金積立金	788,000	0			788,000
	1 基金積立金	788,000	0			788,000
	1 国民健康保険財政 調整基金積立金	788,000	0			788,000
	0001 国民健康保険 財政調整基金 積立金 【国保年金課 】	788,000	0			788,000
8	諸支出金	32,378,000	3,124,000			35,502,000
	1 償還金及び還付加算 金	32,377,000	△3,446,000			28,931,000
	1 一般被保険者保険 税還付金	7,300,000	0			7,300,000
	0001 一般被保険者 保険税還付金 【税務課】	7,300,000	0			7,300,000
	2 退職被保険者等保	1,000	0			1,000

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
11 役務費	40,876,000	37,797,835				3,078,165	
12 委託料	4,791,000	4,367,000				424,000	
13 使用料及び賃借料	402,000	396,000				6,000	
18 負担金、補助及び交付金	182,000	181,082				918	
		43,000,744				3,576,256	
8 旅費	21,000	0				21,000	
10 需用費	305,000	258,827				46,173	
11 役務費	40,876,000	37,797,835				3,078,165	
12 委託料	4,791,000	4,367,000				424,000	05款02項01目18節へ流用 △44,000
13 使用料及び賃借料	402,000	396,000				6,000	
18 負担金、補助及び交付金	182,000	181,082				918	05款02項01目12節から流用 44,000
		530,757				257,243	
		530,757				257,243	
		530,757				257,243	0001 国民健康保険 財政調整基金 積立金 530,757
24 積立金	788,000	530,757				257,243	
		530,757				257,243	
24 積立金	788,000	530,757				257,243	
		32,328,053				3,173,947	
		25,757,198				3,173,802	
		4,177,423				3,122,577	0001 一般被保険者 保険税還付金 4,177,423
22 償還金、利子及び割引料	7,300,000	4,177,423				3,122,577	
		4,177,423				3,122,577	
22 償還金、利子及び割引料	7,300,000	4,177,423				3,122,577	
		0				1,000	0001 退職被保険者 0

款項目・事業	事業概要	予 算 現 額				
		当初予算額	補正予算額	継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 1 2 險税還付金						
0001 退職被保険者等保険税還付金【国保年金課】		1,000	0			1,000
3 一般被保険者償還金		1,000	0		△1,000	0
0001 一般被保険者償還金【国保年金課】		1,000	0		△1,000	0
4 退職被保険者等償還金		1,000	0		△1,000	0
0001 退職被保険者等償還金【国保年金課】		1,000	0		△1,000	0
5 一般被保険者還付加算金		73,000	0			73,000
0001 一般被保険者還付加算金【税務課】		73,000	0			73,000
6 退職被保険者等還付加算金		1,000	0			1,000
0001 退職被保険者等還付加算金【国保年金課】		1,000	0			1,000
7 保険給付費等交付金償還金		25,000,000	△3,900,000		△14,000	21,086,000
0001 保険給付費等		25,000,000	△3,900,000		△14,000	21,086,000

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
22 償還金、利子 及び割引料	1,000	0				1,000	等保険税還付 金
		0				1,000	
22 償還金、利子 及び割引料	1,000	0				1,000	
		0				0	0001 一般被保険者 償還金
22 償還金、利子 及び割引料	0	0				0	
		0				0	
22 償還金、利子 及び割引料	0	0				0	08款01項08目22節へ流用 △1,000
		0				0	0001 退職被保険者 等償還金
22 償還金、利子 及び割引料	0	0				0	
		0				0	
22 償還金、利子 及び割引料	0	0				0	08款01項08目22節へ流用 △1,000
		25,350				47,650	0001 一般被保険者 還付加算金
22 償還金、利子 及び割引料	73,000	25,350				47,650	
		25,350				47,650	
22 償還金、利子 及び割引料	73,000	25,350				47,650	
		0				1,000	0001 退職被保険者 等還付加算金
22 償還金、利子 及び割引料	1,000	0				1,000	
		0				1,000	
22 償還金、利子 及び割引料	1,000	0				1,000	
		21,085,246				754	0001 保険給付費等 交付金償還金
22 償還金、利子 及び割引料	21,086,000	21,085,246				754	
		21,085,246				754	

款項目・事業	事業概要	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
8 1 7	交付金償還金【国保年金課】					
	8 その他償還金	0	454,000		16,000	470,000
	0001 その他償還金【国保年金課】	0	454,000		16,000	470,000
	2 一般会計繰出金	1,000	6,570,000			6,571,000
	1 一般会計繰出金	1,000	6,570,000			6,571,000
	0001 一般会計繰出金【国保年金課】	1,000	6,570,000			6,571,000
	9 予備費	2,678,000	165,832,000			168,510,000
	1 予備費	2,678,000	165,832,000			168,510,000
	1 予備費	2,678,000	165,832,000			168,510,000
	0001 予備費【国保年金課】	2,678,000	165,832,000			168,510,000
歳 出 合 計		4,736,000,000	438,892,000			5,174,892,000

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
22 償還金、利子 及び割引料	21,086,000	21,085,246				754	08款01項08目22節へ流用 △14,000
		469,179				821	0001 その他償還金 469,179
22 償還金、利子 及び割引料	470,000	469,179				821	
		469,179				821	
22 償還金、利子 及び割引料	470,000	469,179				821	08款01項03目22節から流用 1,000 08款01項04目22節から流用 1,000 08款01項07目22節から流用 14,000
		6,570,855				145	
		6,570,855				145	0001 一般会計繰出 金 6,570,855
27 繰出金	6,571,000	6,570,855				145	
		6,570,855				145	
27 繰出金	6,571,000	6,570,855				145	
		0				168,510,000	
		0				168,510,000	
		0				168,510,000	0001 予備費 0
予備費	168,510,000	0				168,510,000	
		0				168,510,000	
予備費	168,510,000	0				168,510,000	
		4,802,390,225				372,501,775	

# 実質収支に関する調書

## 国民健康保険特別会計

区 分		金 額
1 . 歳 入	総 額	4,993,775 千円
2 . 歳 出	総 額	4,802,390 千円
3 . 歳 入 歳 出	差 引 額	191,385 千円
4 . 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	( 1 ) 継続費逓次繰越額	- 千円
	( 2 ) 繰越明許費繰越額	- 千円
	( 3 ) 事故繰越し繰越額	- 千円
	計	- 千円
5 . 実 質 収 支	額	191,385 千円
6 . 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		- 千円

国民健康保険特別会計

# 財 産 に 関 す る 調 書

## 国民健康保険財政調整基金

(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
現 金	874,888	530	875,418
合 計	874,888	530	875,418

令和4年度

裾野市後期高齢者医療事業特別会計  
歳入歳出決算書

令和 4年度 静岡県裾野市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 保 險 料		542,012,000
	1 後 期 高 齡 者 医 療 保 險 料	542,012,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1,000
	1 手 数 料	1,000
3 繰 入 金		88,347,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	88,347,000
4 繰 越 金		5,735,000
	1 繰 越 金	5,735,000
5 諸 収 入		2,427,000
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	10,000
	2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,515,000
	3 預 金 利 子	1,000
	4 雑 入	901,000
歳 入	合 計	638,522,000

(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
543,928,300	543,024,800	0	903,500	1,012,800
543,928,300	543,024,800	0	903,500	1,012,800
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
88,346,025	88,346,025	0	0	△975
88,346,025	88,346,025	0	0	△975
5,735,200	5,735,200	0	0	200
5,735,200	5,735,200	0	0	200
1,783,600	1,783,600	0	0	△643,400
1,100	1,100	0	0	△8,900
1,244,100	1,244,100	0	0	△270,900
0	0	0	0	△1,000
538,400	538,400	0	0	△362,600
639,793,125	638,889,625	0	903,500	367,625

令和 4年度 静岡県裾野市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算書

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 後期高齢者医療広域連合納付金		632,045,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	632,045,000
2 諸 支 出 金		1,517,000
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,516,000
	2 繰 出 金	1,000
3 予 備 費		4,960,000
	1 予 備 費	4,960,000
歳 出	合 計	638,522,000

(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
632,044,625	0	375	375
632,044,625	0	375	375
1,244,150	0	272,850	272,850
1,244,150	0	271,850	271,850
0	0	1,000	1,000
0	0	4,960,000	4,960,000
0	0	4,960,000	4,960,000
633,288,775	0	5,233,225	5,233,225

後期高齢者医療事業特別会計

歳入歳出差引残額

5,600,850円

うち基金繰入額

0円

令和5年8月30日 提出

裾野市長 村田 悠

## 令和4年度

# 裾野市後期高齢者医療事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

令和 4 年度 静岡県裾野市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款 項 目			予 算		現 額	節 額		
			当初予算額	補正予算額		計	区 分	金 額
款	項	目						
1		保険料	572,419,000	△30,407,000		542,012,000		
	1	後期高齢者医療保険料	572,419,000	△30,407,000		542,012,000		
		1 特別徴収保険料	355,186,000	△13,286,000		341,900,000		
							1 現年度分	341,900,000
		2 普通徴収保険料	217,233,000	△17,121,000		200,112,000		
							1 現年度分	198,516,000
							2 滞納繰越分	247,000
							3 過年度分	1,349,000
2		使用料及び手数料	1,000	0		1,000		
	1	手数料	1,000	0		1,000		
		1 督促手数料	1,000	0		1,000		
							1 督促手数料	1,000
3		繰入金	90,833,000	△2,486,000		88,347,000		
	1	一般会計繰入金	90,833,000	△2,486,000		88,347,000		
		1 一般会計繰入金	90,833,000	△2,486,000		88,347,000		
							1 保険基盤安定繰入金	88,347,000
4		繰越金	4,320,000	1,415,000		5,735,000		
	1	繰越金	4,320,000	1,415,000		5,735,000		
		1 繰越金	4,320,000	1,415,000		5,735,000		
							1 繰越金	5,735,000
5		諸収入	2,427,000	0		2,427,000		
	1	延滞金加算金及び過料	10,000	0		10,000		
		1 延滞金	10,000	0		10,000		
							1 延滞金	10,000
	2	償還金及び還付加算金	1,515,000	0		1,515,000		
		1 還付金	1,515,000	0		1,515,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
543,928,300	543,024,800		903,500	
543,928,300	543,024,800		903,500	
341,664,400	341,664,400		0	
341,664,400	341,664,400		0	
202,263,900	201,360,400		903,500	
200,282,000	199,542,900		739,100	
420,600	256,200		164,400	
1,561,300	1,561,300		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
88,346,025	88,346,025		0	
88,346,025	88,346,025		0	
88,346,025	88,346,025		0	
88,346,025	88,346,025		0	
5,735,200	5,735,200		0	
5,735,200	5,735,200		0	
5,735,200	5,735,200		0	
5,735,200	5,735,200		0	
1,783,600	1,783,600		0	
1,100	1,100		0	
1,100	1,100		0	
1,100	1,100		0	
1,244,100	1,244,100		0	
1,244,100	1,244,100		0	

款 項 目			予 算		現 計	額 節	
			当初予算額	補正予算額		区 分	金 額
款	項	目					
5	2	1				1 保険料還付金	1,500,000
						2 還付加算金	15,000
	3	預金利子	1,000	0	1,000		
	1	預金利子	1,000	0	1,000		
		1 預金利子				1,000	
	4	雑入	901,000	0	901,000		
		1 雑入	901,000	0	901,000		
						1 雑入	901,000
歳 入 合 計			670,000,000	△31,478,000	638,522,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,244,100	1,244,100		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
538,400	538,400		0	
538,400	538,400		0	
538,400	538,400		0	
639,793,125	638,889,625		903,500	

令和 4 年度 静岡県裾野市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 出

款項目・事業	事業概要	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
1 後期高齢者医療広域連合納付金		663,262,000	△32,893,000		1,676,000	632,045,000
1 後期高齢者医療広域連合納付金		663,262,000	△32,893,000		1,676,000	632,045,000
1 後期高齢者医療広域連合納付金		663,262,000	△32,893,000		1,676,000	632,045,000
0001 後期高齢者医療広域連合納付金【国保年金課】		663,262,000	△32,893,000		1,676,000	632,045,000
2 諸支出金		1,517,000	0			1,517,000
1 償還金及び還付加算金		1,516,000	0			1,516,000
1 保険料還付金		1,516,000	0			1,516,000
0001 保険料還付金【国保年金課】		1,516,000	0			1,516,000
2 繰出金		1,000	0			1,000
1 一般会計繰出金		1,000	0			1,000
0001 一般会計繰出金【国保年金課】		1,000	0			1,000
3 予備費		5,221,000	1,415,000		△1,676,000	4,960,000
1 予備費		5,221,000	1,415,000		△1,676,000	4,960,000
1 予備費		5,221,000	1,415,000		△1,676,000	4,960,000
0001 予備費【国保年金課】		5,221,000	1,415,000		△1,676,000	4,960,000
歳 出 合 計		670,000,000	△31,478,000			638,522,000

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
		632,044,625				375	
		632,044,625				375	
		632,044,625				375	0001 後期高齢者医療広域連合納付金 632,044,625
18 負担金、補助及び交付金	632,045,000	632,044,625				375	
		632,044,625				375	
18 負担金、補助及び交付金	632,045,000	632,044,625				375	予備費充用 1,676,000
		1,244,150				272,850	
		1,244,150				271,850	
		1,244,150				271,850	0001 保険料還付金 1,244,150
22 償還金、利子及び割引料	1,516,000	1,244,150				271,850	
		1,244,150				271,850	
22 償還金、利子及び割引料	1,516,000	1,244,150				271,850	
		0				1,000	
		0				1,000	0001 一般会計繰出金 0
27 繰出金	1,000	0				1,000	
		0				1,000	
27 繰出金	1,000	0				1,000	
		0				4,960,000	
		0				4,960,000	
		0				4,960,000	0001 予備費 0
予備費	4,960,000	0				4,960,000	
		0				4,960,000	
予備費	4,960,000	0				4,960,000	01款01項01目18節へ充用 △1,676,000
		633,288,775				5,233,225	

# 実質収支に関する調書

## 後期高齢者医療事業特別会計

区 分		金 額
1 . 歳 入	総 額	638,890 千円
2 . 歳 出	総 額	633,289 千円
3 . 歳 入 歳 出	差 引 額	5,601 千円
4 . 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	( 1 ) 継続費通次繰越額	- 千円
	( 2 ) 繰越明許費繰越額	- 千円
	( 3 ) 事故繰越し繰越額	- 千円
	計	- 千円
5 . 実 質 収 支	額	5,601 千円
6 . 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		- 千円

令和 4 年 度

裾野市介護保険特別会計  
歳入歳出決算書

令和 4年度 静岡県裾野市介護保険特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 保 險 料		905,000,000
	1 介 護 保 險 料	905,000,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		10,000
	1 手 数 料	10,000
3 国 庫 支 出 金		725,107,000
	1 国 庫 負 担 金	623,201,000
	2 国 庫 補 助 金	101,906,000
4 支 払 基 金 交 付 金		970,637,000
	1 支 払 基 金 交 付 金	970,637,000
5 県 支 出 金		532,611,000
	1 県 負 担 金	501,807,000
	2 県 補 助 金	30,804,000
6 財 産 収 入		900,000
	1 財 産 運 用 収 入	900,000
7 繰 入 金		651,955,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	596,286,000
	2 基 金 繰 入 金	55,669,000
8 繰 越 金		141,772,000
	1 繰 越 金	141,772,000
9 諸 収 入		3,764,000
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	1,000
	2 預 金 利 子	1,000
	3 貸 付 金 元 利 収 入	30,000
	4 雑 入	3,732,000
歳 入	合 計	3,931,756,000

(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
903,673,100	894,627,400	2,046,700	6,999,000	△10,372,600
903,673,100	894,627,400	2,046,700	6,999,000	△10,372,600
5,850	5,850	0	0	△4,150
5,850	5,850	0	0	△4,150
690,729,599	690,729,599	0	0	△34,377,401
608,131,984	608,131,984	0	0	△15,069,016
82,597,615	82,597,615	0	0	△19,308,385
906,755,000	906,755,000	0	0	△63,882,000
906,755,000	906,755,000	0	0	△63,882,000
512,901,454	512,901,454	0	0	△19,709,546
484,854,447	484,854,447	0	0	△16,952,553
28,047,007	28,047,007	0	0	△2,756,993
266,850	266,850	0	0	△633,150
266,850	266,850	0	0	△633,150
651,952,700	651,952,700	0	0	△2,300
596,283,700	596,283,700	0	0	△2,300
55,669,000	55,669,000	0	0	0
141,772,826	141,772,826	0	0	826
141,772,826	141,772,826	0	0	826
5,161,124	5,161,124	0	0	1,397,124
1,600	1,600	0	0	600
0	0	0	0	△1,000
30,000	30,000	0	0	0
5,129,524	5,129,524	0	0	1,397,524
3,813,218,503	3,804,172,803	2,046,700	6,999,000	△127,583,197

令和 4 年度 静岡県裾野市介護保険特別会計歳入歳出決算書

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		108,799,000
	1 総 務 管 理 費	75,181,000
	2 徴 収 費	2,338,000
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	31,280,000
	4 介 護 基 盤 整 備 事 業 費	0
2 保 険 給 付 費		3,456,007,000
	1 標 準 給 付 費	3,456,007,000
3 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金		1,000
	1 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金	1,000
4 地 域 支 援 事 業 費		208,739,000
	1 地 域 支 援 事 業 費	208,739,000
5 基 金 積 立 金		80,900,000
	1 基 金 積 立 金	80,900,000
6 諸 支 出 金		59,315,000
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	23,896,000
	2 繰 出 金	35,419,000
7 予 備 費		17,995,000
	1 予 備 費	17,995,000
歳 出	合 計	3,931,756,000

(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
100,154,395	0	8,644,605	8,644,605
70,600,582	0	4,580,418	4,580,418
1,961,858	0	376,142	376,142
27,591,955	0	3,688,045	3,688,045
0	0	0	0
3,226,853,975	0	229,153,025	229,153,025
3,226,853,975	0	229,153,025	229,153,025
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
182,590,102	0	26,148,898	26,148,898
182,590,102	0	26,148,898	26,148,898
80,266,850	0	633,150	633,150
80,266,850	0	633,150	633,150
59,142,198	0	172,802	172,802
23,724,192	0	171,808	171,808
35,418,006	0	994	994
0	0	17,995,000	17,995,000
0	0	17,995,000	17,995,000
3,649,007,520	0	282,748,480	282,748,480

介護保険特別会計

歳 入 歳 出 差 引 残 額

1 5 5 , 1 6 5 , 2 8 3 円

う ち 基 金 繰 入 額

0 円

令和 5 年 8 月 3 0 日 提出

裾野市長 村 田 悠

令和4年度

裾野市介護保険特別会計  
歳入歳出決算事項別明細書

令和 4 年度 静岡県裾野市介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款 項 目			予 算		現 計	現 額	
			当初予算額	補正予算額		節 額	
款	項	目				区 分	金 額
				継 続 繰 越 充 分			
1		保険料	905,000,000	0	905,000,000		
	1	介護保険料	905,000,000	0	905,000,000		
		1 第1号被保険者保険料	905,000,000	0	905,000,000		
						1 現年度分徴収保険料	904,000,000
						3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,000,000
2		使用料及び手数料	10,000	0	10,000		
	1	手数料	10,000	0	10,000		
		1 督促手数料	10,000	0	10,000		
						1 督促手数料	10,000
3		国庫支出金	724,814,000	293,000	725,107,000		
	1	国庫負担金	623,201,000	0	623,201,000		
		1 介護給付費負担金	623,201,000	0	623,201,000		
						1 現年度分	623,200,000
						2 過年度分	1,000
	2	国庫補助金	101,613,000	293,000	101,906,000		
		1 調整交付金	34,561,000	0	34,561,000		
						1 現年度分調整交付金	34,560,000
						2 過年度分調整交付金	1,000
	3	地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	26,871,000	0	26,871,000		
						1 現年度分	26,870,000
						2 過年度分	1,000
	4	地域支援事業交付金(総合事業分)	27,790,000	0	27,790,000		
						1 現年度分	27,789,000
						2 過年度分	1,000
	7	総合事業調整交付金	1,389,000	0	1,389,000		
						1 現年度分	1,389,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
903,673,100	894,627,400	2,046,700	6,999,000	
903,673,100	894,627,400	2,046,700	6,999,000	
903,673,100	894,627,400	2,046,700	6,999,000	
896,208,200	892,980,200		3,228,000	
7,464,900	1,647,200	2,046,700	3,771,000	
5,850	5,850		0	
5,850	5,850		0	
5,850	5,850		0	
5,850	5,850		0	
690,729,599	690,729,599		0	
608,131,984	608,131,984		0	
608,131,984	608,131,984		0	
608,131,984	608,131,984		0	
0	0		0	
82,597,615	82,597,615		0	
17,591,000	17,591,000		0	
17,591,000	17,591,000		0	
0	0		0	
26,272,015	26,272,015		0	
26,272,015	26,272,015		0	
0	0		0	
23,857,600	23,857,600		0	
23,857,600	23,857,600		0	
0	0		0	
660,000	660,000		0	
660,000	660,000		0	

款 項 目			予 算		現 額	節			
			当初予算額	補正予算額		計	区 分	金 額	
款	項	目							
3	2	8 介護保険事業費補助金	0	293,000		293,000			
							1 介護保険事業費補助金	293,000	
	9 保険者機能強化推進交付金		6,001,000	0		6,001,000			
							1 現年度分	6,000,000	
							2 過年度分	1,000	
	10 介護保険保険者努力支援交付金		5,001,000	0		5,001,000			
							1 現年度分	5,000,000	
							2 過年度分	1,000	
	4		支払基金交付金	970,637,000	0		970,637,000		
1		支払基金交付金	970,637,000	0		970,637,000			
		1 介護給付費交付金	933,121,000	0		933,121,000			
							1 現年度分	933,120,000	
							2 過年度分	1,000	
2 地域支援事業交付金			37,516,000	0		37,516,000			
							3 現年度分	37,515,000	
							4 過年度分	1,000	
5		県支出金	530,805,000	1,806,000		532,611,000			
	1	県負担金	500,001,000	1,806,000		501,807,000			
		1 介護給付費負担金	500,001,000	1,806,000		501,807,000			
								1 現年度分	500,000,000
							2 過年度分	1,807,000	
	2	県補助金	30,804,000	0		30,804,000			
		2 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	13,436,000	0		13,436,000			
								1 現年度分	13,435,000
								2 過年度分	1,000
		4 地域支援事業交付金(総合事業分)	17,368,000	0		17,368,000			
						1 現年度分	17,367,000		
						2 過年度分	1,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
293,000	293,000		0	
293,000	293,000		0	
6,638,000	6,638,000		0	
6,638,000	6,638,000		0	
0	0		0	
7,286,000	7,286,000		0	
7,286,000	7,286,000		0	
0	0		0	
906,755,000	906,755,000		0	
906,755,000	906,755,000		0	
874,548,000	874,548,000		0	
874,548,000	874,548,000		0	
0	0		0	
32,207,000	32,207,000		0	
32,207,000	32,207,000		0	
0	0		0	
512,901,454	512,901,454		0	
484,854,447	484,854,447		0	
484,854,447	484,854,447		0	
483,047,000	483,047,000		0	
1,807,447	1,807,447		0	
28,047,007	28,047,007		0	
13,136,007	13,136,007		0	
13,136,007	13,136,007		0	
0	0		0	
14,911,000	14,911,000		0	
14,911,000	14,911,000		0	
0	0		0	



(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
266,850	266,850		0	
266,850	266,850		0	
266,850	266,850		0	
266,850	266,850		0	
651,952,700	651,952,700		0	
596,283,700	596,283,700		0	
432,000,000	432,000,000		0	
432,000,000	432,000,000		0	
0	0		0	
13,435,000	13,435,000		0	
13,435,000	13,435,000		0	
0	0		0	
25,014,700	25,014,700		0	
25,000,000	25,000,000		0	
14,700	14,700		0	
108,466,000	108,466,000		0	
79,322,000	79,322,000		0	
29,144,000	29,144,000		0	
17,368,000	17,368,000		0	
17,368,000	17,368,000		0	
0	0		0	
55,669,000	55,669,000		0	
55,669,000	55,669,000		0	
55,669,000	55,669,000		0	
141,772,826	141,772,826		0	
141,772,826	141,772,826		0	
141,772,826	141,772,826		0	
141,772,826	141,772,826		0	

款 項 目			予 算		現 計	額	
			当初予算額	補正予算額		節	金 額
款	項	目				区 分	
				繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額			
9		諸収入	1,036,000	2,728,000		3,764,000	
	1	延滞金加算金及び 過料	1,000	0		1,000	
	1	第1号被保険者延 滞金	1,000	0		1,000	
						1 第1号被保険者延 滞金	1,000
	2	預金利子	1,000	0		1,000	
	1	預金利子	1,000	0		1,000	
						1 預金利子	1,000
	3	貸付金元利収入	30,000	0		30,000	
	1	貸付金元利収入	30,000	0		30,000	
						1 貸付金元利収入	30,000
	4	雑入	1,004,000	2,728,000		3,732,000	
	3	第三者納付金	1,000	0		1,000	
						1 第三者納付金	1,000
	4	返納金	1,000	0		1,000	
						1 返納金	1,000
	5	雑入	1,002,000	2,728,000		3,730,000	
						1 雑入	3,730,000
歳 入 合 計			3,790,000,000	141,756,000		3,931,756,000	

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
5,161,124	5,161,124		0	
1,600	1,600		0	
1,600	1,600		0	
1,600	1,600		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
30,000	30,000		0	
30,000	30,000		0	
30,000	30,000		0	
5,129,524	5,129,524		0	
925,576	925,576		0	
925,576	925,576		0	
512,778	512,778		0	
512,778	512,778		0	
3,691,170	3,691,170		0	
3,691,170	3,691,170		0	
3,813,218,503	3,804,172,803	2,046,700	6,999,000	

令和 4年度 静岡県裾野市介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 出

款項目・事業	事業概要	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
1 総務費		108,359,000	440,000			108,799,000
1 総務管理費		74,741,000	440,000			75,181,000
1 一般管理費		74,741,000	440,000			75,181,000
0001 職員給与費 【人事課】		66,113,000	0			66,113,000
0002 一般管理費 【介護保険課 】		8,628,000	440,000			9,068,000

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
		100,154,395				8,644,605	
		70,600,582				4,580,418	
		70,600,582				4,580,418	0001 職員給与費 63,064,675 0002 一般管理費 7,535,907
2 給料	31,298,000	29,786,100				1,511,900	
3 職員手当等	24,529,000	23,504,722				1,024,278	
4 共済費	10,286,000	9,773,853				512,147	
7 報償費	78,000	24,700				53,300	
8 旅費	80,000	400				79,600	
10 需用費	978,000	543,059				434,941	
11 役務費	903,000	672,363				230,637	
12 委託料	4,306,000	3,592,085				713,915	
13 使用料及び 賃借料	196,000	176,300				19,700	
18 負担金、補助 及び交付金	2,497,000	2,497,000				0	
20 貸付金	30,000	30,000				0	
		63,064,675				3,048,325	
2 給料	31,298,000	29,786,100				1,511,900	
3 職員手当等	24,529,000	23,504,722				1,024,278	
4 共済費	10,286,000	9,773,853				512,147	
		7,535,907				1,532,093	
7 報償費	78,000	24,700				53,300	
8 旅費	80,000	400				79,600	
10 需用費	978,000	543,059				434,941	
11 役務費	903,000	672,363				230,637	
12 委託料	4,306,000	3,592,085				713,915	
13 使用料及び 賃借料	196,000	176,300				19,700	
18 負担金、補助 及び交付金	2,497,000	2,497,000				0	

款項目・事業	事業概要	予 算 現 額				
		当初予算額	補正予算額	継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 1 1						
2 徴収費		2,338,000	0			2,338,000
1 賦課徴収費		2,336,000	0			2,336,000
0001 賦課徴収費 【介護保険課 】		2,336,000	0			2,336,000
2 滞納処分費		2,000	0			2,000
0001 滞納処分費 【介護保険課 】		2,000	0			2,000
3 介護認定審査会費		31,280,000	0			31,280,000
1 認定調査等費		24,307,000	0			24,307,000
0001 職員給与費 【人事課】		13,209,000	0			13,209,000

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
20 貸付金	30,000	30,000				0	
		1,961,858				376,142	
		1,961,858				374,142	0001 賦課徴収費 1,961,858
10 需用費	409,000	345,741				63,259	
11 役務費	1,777,000	1,475,862				301,138	
12 委託料	150,000	140,255				9,745	
		1,961,858				374,142	
10 需用費	409,000	345,741				63,259	
11 役務費	1,777,000	1,475,862				301,138	
12 委託料	150,000	140,255				9,745	
		0				2,000	0001 滞納処分費 0
8 旅費	2,000	0				2,000	
		0				2,000	
8 旅費	2,000	0				2,000	
		27,591,955				3,688,045	
		20,618,955				3,688,045	0001 職員給与費 11,240,483 0002 認定調査等費 9,378,472
1 報酬	10,907,000	10,207,068				699,932	
3 職員手当等	695,000	521,139				173,861	
4 共済費	458,000	86,839				371,161	
8 旅費	1,181,000	432,637				748,363	
10 需用費	894,000	443,241				450,759	
11 役務費	10,032,000	8,837,891				1,194,109	
12 委託料	88,000	70,400				17,600	
13 使用料及び 賃借料	27,000	1,540				25,460	
26 公課費	25,000	18,200				6,800	
		11,240,483				1,968,517	
1 報酬	10,907,000	10,207,068				699,932	
3 職員手当等	695,000	521,139				173,861	

款項目・事業	事業概要	予 算 現 額				
		当初予算額	補正予算額	継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 3 1						
	0002 認定調査等費 【介護保険課 】	11,098,000	0			11,098,000
	2 認定審査会共同設置負担金	6,973,000	0			6,973,000
	0001 認定審査会共同設置負担金 【介護保険課 】	6,973,000	0			6,973,000
2	保険給付費	3,456,007,000	0			3,456,007,000
	1 標準給付費	3,456,007,000	0			3,456,007,000
	1 介護サービス等諸費	3,109,003,000	0			3,109,003,000
	0001 居宅介護サービス	1,195,000,000	0			1,195,000,000

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し			
区分	金額							
4 共済費	458,000	86,839				371,161		
8 旅費	1,149,000	425,437				723,563		
		9,378,472				1,719,528		
8 旅費	32,000	7,200				24,800		
10 需用費	894,000	443,241				450,759		
11 役務費	10,032,000	8,837,891				1,194,109		
12 委託料	88,000	70,400				17,600		
13 使用料及び賃借料	27,000	1,540				25,460		
26 公課費	25,000	18,200				6,800		
		6,973,000				0	0001 認定審査会共同設置負担金	6,973,000
18 負担金、補助及び交付金	6,973,000	6,973,000				0		
		6,973,000				0		
18 負担金、補助及び交付金	6,973,000	6,973,000				0		
		3,226,853,975				229,153,025		
		3,226,853,975				229,153,025		
		2,960,293,968				148,709,032	0001 居宅介護サービス給付費	1,140,430,254
18 負担金、補助及び交付金	3,109,003,000	2,960,293,968				148,709,032	0002 特例居宅介護サービス給付費	0
							0003 地域密着型介護サービス給付費	383,166,148
							0004 特例地域密着型介護サービス給付費	0
							0005 施設介護サービス給付費	1,291,821,851
							0006 特例施設介護サービス給付費	0
							0007 居宅介護福祉用具購入費	3,038,428
							0008 居宅介護住宅改修費	7,011,151
							0009 居宅介護サービス計画給付費	134,826,136
		1,140,430,254				54,569,746		

款項目・事業	事業概要	予 算 現 額				
		当初予算額	補正予算額	継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 1 1	給付費 【介護保険課】					
	0002 特例居宅介護 サービス給付費 【介護保険課】	1,000	0			1,000
	0003 地域密着型介 護サービス給付 費 【介護保険課】	400,000,000	0			400,000,000
	0004 特例地域密着 型介護サービス 給付費 【介護保険課】	1,000	0			1,000
	0005 施設介護サー ビス給付費 【介護保険課】	1,360,000,000	0			1,360,000,000
	0006 特例施設介護 サービス給付費 【介護保険課】	1,000	0			1,000
	0007 居宅介護福祉 用具購入費 【介護保険課】	4,000,000	0			4,000,000
	0008 居宅介護住宅 改修費 【介護保険課】	10,000,000	0			10,000,000
	0009 居宅介護サー ビス計画給付費 【介護保険課】	140,000,000	0			140,000,000
	2 介護予防サービス等 諸費	152,002,000	0			152,002,000

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
18 負担金、補助 及び交付金	1,195,000,000	1,140,430,254				54,569,746	
		0				1,000	
18 負担金、補助 及び交付金	1,000	0				1,000	
		383,166,148				16,833,852	
18 負担金、補助 及び交付金	400,000,000	383,166,148				16,833,852	
		0				1,000	
18 負担金、補助 及び交付金	1,000	0				1,000	
		1,291,821,851				68,178,149	
18 負担金、補助 及び交付金	1,360,000,000	1,291,821,851				68,178,149	
		0				1,000	
18 負担金、補助 及び交付金	1,000	0				1,000	
		3,038,428				961,572	
18 負担金、補助 及び交付金	4,000,000	3,038,428				961,572	
		7,011,151				2,988,849	
18 負担金、補助 及び交付金	10,000,000	7,011,151				2,988,849	
		134,826,136				5,173,864	
18 負担金、補助 及び交付金	140,000,000	134,826,136				5,173,864	
		131,976,303				20,025,697	0001 介護予防サビ ス給付費 98,816,732
18 負担金、補助 及び交付金	152,002,000	131,976,303				20,025,697	0002 特例介護予防 サビス給付費 0
							0003 地域密着型介 護予防サビス 給付費 5,024,033
							0004 特例地域密着 型介護予防サ ビス給付費 0

款項目・事業	事業概要	予 算 現 額				
		当初予算額	補正予算額	継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 1 2						
0001	介護予防サビ ス給付費 【介護保険課 】	110,000,000	0			110,000,000
0002	特例介護予防 サビス給付費 【介護保険課 】	1,000	0			1,000
0003	地域密着型介 護予防サビス 給付費 【介護保険課 】	8,000,000	0			8,000,000
0004	特例地域密着 型介護予防サ ビス給付費 【介護保険課 】	1,000	0			1,000
0005	介護予防福祉 用具購入費 【介護保険課 】	4,000,000	0			4,000,000
0006	介護予防住宅 改修費 【介護保険課 】	10,000,000	0			10,000,000
0007	介護予防サビ ス計画給付費 【介護保険課 】	20,000,000	0			20,000,000
3	その他諸費	3,000,000	0			3,000,000
0001	審査支払手数 料 【介護保険課 】	3,000,000	0			3,000,000
4	高額介護サビス費	80,000,000	0			80,000,000

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							0005 介護予防福祉 用具購入費 1,810,564 0006 介護予防住宅 改修費 7,750,179 0007 介護予防サビ ス計画給付費 18,574,795
		98,816,732				11,183,268	
18 負担金、補助 及び交付金	110,000,000	98,816,732				11,183,268	
		0				1,000	
18 負担金、補助 及び交付金	1,000	0				1,000	
		5,024,033				2,975,967	
18 負担金、補助 及び交付金	8,000,000	5,024,033				2,975,967	
		0				1,000	
18 負担金、補助 及び交付金	1,000	0				1,000	
		1,810,564				2,189,436	
18 負担金、補助 及び交付金	4,000,000	1,810,564				2,189,436	
		7,750,179				2,249,821	
18 負担金、補助 及び交付金	10,000,000	7,750,179				2,249,821	
		18,574,795				1,425,205	
18 負担金、補助 及び交付金	20,000,000	18,574,795				1,425,205	
		2,239,878				760,122	0001 審査支払手数 料 2,239,878
11 役 務 費	3,000,000	2,239,878				760,122	
		2,239,878				760,122	
11 役 務 費	3,000,000	2,239,878				760,122	
		66,725,076				13,274,924	0001 高額介護サビ ス費 66,725,076
18 負担金、補助	80,000,000	66,725,076				13,274,924	

款項目・事業	事業概要	予 算 現 額				
		当初予算額	補正予算額	継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 1 4						
	0001 高額介護サービス費 【介護保険課】	80,000,000	0			80,000,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	11,000,000	0			11,000,000
	0001 高額医療合算介護サービス費 【介護保険課】	11,000,000	0			11,000,000
	6 特定入所者介護サービス等費	101,002,000	0			101,002,000
	0001 特定入所者介護サービス費 【介護保険課】	100,000,000	0			100,000,000
	0002 特例特定入所者介護サービス費 【介護保険課】	1,000	0			1,000
	0003 特定入所者介護予防サービス費 【介護保険課】	1,000,000	0			1,000,000
	0004 特例特定入所者介護予防サービス費 【介護保険課】	1,000	0			1,000
3	財政安定化基金拠出金	1,000	0			1,000
	1 財政安定化基金拠出金	1,000	0			1,000

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事 故 繰越し			
区 分	金 額							
及び交付金								
		66,725,076				13,274,924		
18 負担金、補助 及び交付金	80,000,000	66,725,076				13,274,924		
		9,759,878				1,240,122	0001 高額医療合算 介護サービス費	9,759,878
18 負担金、補助 及び交付金	11,000,000	9,759,878				1,240,122		
		9,759,878				1,240,122		
18 負担金、補助 及び交付金	11,000,000	9,759,878				1,240,122		
		55,858,872				45,143,128	0001 特定入所者介 護サービス費	55,702,909
18 負担金、補助 及び交付金	101,002,000	55,858,872				45,143,128	0002 特例特定入所 者介護サービス 費	0
							0003 特定入所者介 護予防サービス 費	155,963
							0004 特例特定入所 者介護予防サー ビス費	0
		55,702,909				44,297,091		
18 負担金、補助 及び交付金	100,000,000	55,702,909				44,297,091		
		0				1,000		
18 負担金、補助 及び交付金	1,000	0				1,000		
		155,963				844,037		
18 負担金、補助 及び交付金	1,000,000	155,963				844,037		
		0				1,000		
18 負担金、補助 及び交付金	1,000	0				1,000		
		0				1,000		
		0				1,000		

款項目・事業	事業概要	予 算 現 額				
		当初予算額	補正予算額	継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 1 1 財政安定化基金拠出金		1,000	0			1,000
	0001 財政安定化基金拠出金 【介護保険課】	1,000	0			1,000
4 地域支援事業費		208,739,000	0			208,739,000
1 地域支援事業費		208,739,000	0			208,739,000
1 介護予防・日常生活支援総合事業費		138,445,000	0			138,445,000
	0001 介護予防・生活支援サービス事業費 【介護保険課】	119,200,000	0			119,200,000
	0002 介護予防ケアマネジメント事業費 【介護保険課】	12,000,000	0			12,000,000
	0003 一般介護予防事業費 【介護保険課】	7,245,000	0			7,245,000

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し			
区分	金額							
		0				1,000	0001 財政安定化基金 拠出金	0
18 負担金、補助 及び交付金	1,000	0				1,000		
		0				1,000		
18 負担金、補助 及び交付金	1,000	0				1,000		
		182,590,102				26,148,898		
		182,590,102				26,148,898		
		116,848,692				21,596,308	0001 介護予防・生 活支援サピ ス事業費	99,490,047
7 報償費	440,000	83,000				357,000	0002 介護予防 マネジメント 事業費	10,625,443
8 旅費	38,000	0				38,000	0003 一般介護 予防事業費	6,733,202
10 需用費	302,000	192,893				109,107		
11 役務費	44,000	18,698				25,302		
12 委託料	6,600,000	6,432,011				167,989		
18 負担金、補助 及び交付金	131,014,000	110,115,490				20,898,510		
26 公課費	7,000	6,600				400		
		99,490,047				19,709,953		
7 報償費	180,000	0				180,000		
11 役務費	20,000	0				20,000		
18 負担金、補助 及び交付金	119,000,000	99,490,047				19,509,953		
		10,625,443				1,374,557		
18 負担金、補助 及び交付金	12,000,000	10,625,443				1,374,557		
		6,733,202				511,798		
7 報償費	260,000	83,000				177,000		
8 旅費	38,000	0				38,000		
10 需用費	302,000	192,893				109,107		
11 役務費	24,000	18,698				5,302		
12 委託料	6,600,000	6,432,011				167,989		

款項目・事業	事業概要	予 算 現 額				
		当初予算額	補正予算額	継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 1 1						
3	包括の支援事業・任意事業費	69,794,000	0			69,794,000
0001	包括の支援事業費 【介護保険課】	66,468,000	0			66,468,000
0002	任意事業費 【介護保険課】	3,326,000	0			3,326,000

(単位：円)

予 算 現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
18 負担金、補助 及び交付金	14,000	0				14,000	
26 公 課 費	7,000	6,600				400	
		65,433,210				4,360,790	0001 包括的支援事 業費 64,319,938
7 報 償 費	2,084,000	360,700				1,723,300	0002 任意事業費 1,113,272
8 旅 費	262,000	25,020				236,980	
10 需 用 費	153,000	134,914				18,086	
11 役 務 費	498,000	399,675				98,325	
12 委 託 料	66,483,000	64,403,771				2,079,229	
13 使用料及び 賃借料	6,000	0				6,000	
18 負担金、補助 及び交付金	308,000	109,130				198,870	
		64,319,938				2,148,062	
7 報 償 費	338,000	130,500				207,500	
8 旅 費	134,000	8,340				125,660	
10 需 用 費	16,000	6,300				9,700	
11 役 務 費	14,000	3,465				10,535	
12 委 託 料	65,800,000	64,093,333				1,706,667	
13 使用料及び 賃借料	5,000	0				5,000	
18 負担金、補助 及び交付金	161,000	78,000				83,000	
		1,113,272				2,212,728	
7 報 償 費	1,746,000	230,200				1,515,800	
8 旅 費	128,000	16,680				111,320	
10 需 用 費	137,000	128,614				8,386	
11 役 務 費	484,000	396,210				87,790	
12 委 託 料	683,000	310,438				372,562	
13 使用料及び 賃借料	1,000	0				1,000	

款項目・事業	事業概要	予 算 現 額				
		当初予算額	補正予算額	継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 1 3						
4	その他諸費	500,000	0			500,000
	0001 総合事業審査 支払事務 【介護保険課 】	500,000	0			500,000
5	基金積立金	900,000	80,000,000			80,900,000
	1 基金積立金	900,000	80,000,000			80,900,000
	1 介護保険給付費等 準備基金積立金	900,000	80,000,000			80,900,000
	0001 介護保険給付 費等準備基金 積立金 【介護保険課 】	900,000	80,000,000			80,900,000
6	諸支出金	6,013,000	53,032,000		270,000	59,315,000
	1 償還金及び還付加算 金	6,012,000	17,614,000		270,000	23,896,000
	1 第1号被保険者保 険料還付金	1,000,000	0		270,000	1,270,000
	0001 第1号被保険 者保険料還付 金 【介護保険課 】	1,000,000	0		270,000	1,270,000
	2 償還金	5,002,000	17,614,000			22,616,000
	0001 償還金 【介護保険課 】	5,002,000	17,614,000			22,616,000
	3 第1号被保険者還 付加算金	10,000	0			10,000

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
18 負担金、補助 及び交付金	147,000	31,130				115,870	
		308,200				191,800	0001 総合事業審査 支払事務 308,200
11 役務費	500,000	308,200				191,800	
		308,200				191,800	
11 役務費	500,000	308,200				191,800	
		80,266,850				633,150	
		80,266,850				633,150	
		80,266,850				633,150	0001 介護保険給付 費等準備基金 積立金 80,266,850
24 積立金	80,900,000	80,266,850				633,150	
		80,266,850				633,150	
24 積立金	80,900,000	80,266,850				633,150	
		59,142,198				172,802	
		23,724,192				171,808	
		1,208,500				61,500	0001 第1号被保険 者保険料還付 金 1,208,500
22 償還金、利子 及び割引料	1,270,000	1,208,500				61,500	
		1,208,500				61,500	
22 償還金、利子 及び割引料	1,270,000	1,208,500				61,500	予備費充用 270,000
		22,515,692				100,308	0001 償還金 22,515,692
22 償還金、利子 及び割引料	22,616,000	22,515,692				100,308	
		22,515,692				100,308	
22 償還金、利子 及び割引料	22,616,000	22,515,692				100,308	
		0				10,000	0001 第1号被保険 者還付加算金 0
22 償還金、利子 及び割引料	10,000	0				10,000	

款項目・事業	事業概要	予 算 現 額				
		当初予算額	補正予算額	継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 1 3 0001 第1号被保険者還付加算金【介護保険課】		10,000	0			10,000
2 繰出金		1,000	35,418,000			35,419,000
1 他会計繰出金		1,000	35,418,000			35,419,000
0001 一般会計繰出金【介護保険課】		1,000	35,418,000			35,419,000
7 予備費		9,981,000	8,284,000		△270,000	17,995,000
1 予備費		9,981,000	8,284,000		△270,000	17,995,000
1 予備費		9,981,000	8,284,000		△270,000	17,995,000
0001 予備費【介護保険課】		9,981,000	8,284,000		△270,000	17,995,000
歳 出 合 計		3,790,000,000	141,756,000			3,931,756,000

(単位：円)

予 算 現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
節			継続費 通繰	繰 越 明許費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
		0				10,000	
22 償還金、利子 及び割引料	10,000	0				10,000	
		35,418,006				994	
		35,418,006				994	0001 一般会計繰出 金 35,418,006
27 繰 出 金	35,419,000	35,418,006				994	
		35,418,006				994	
27 繰 出 金	35,419,000	35,418,006				994	
		0				17,995,000	
		0				17,995,000	
		0				17,995,000	0001 予備費 0
予 備 費	17,995,000	0				17,995,000	
		0				17,995,000	
予 備 費	17,995,000	0				17,995,000	06款01項01目22節へ充用 △270,000
		3,649,007,520				282,748,480	

# 実質収支に関する調書

## 介護保険特別会計

区 分		金 額
1 . 歳 入	総 額	3,804,173 千円
2 . 歳 出	総 額	3,649,008 千円
3 . 歳 入 歳 出	差 引 額	155,165 千円
4 . 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	( 1 ) 継続費通次繰越額	- 千円
	( 2 ) 繰越明許費繰越額	- 千円
	( 3 ) 事故繰越し繰越額	- 千円
	計	- 千円
5 . 実 質 収 支	額	155,165 千円
6 . 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		- 千円

介護保険特別会計

# 財 産 に 関 す る 調 書

## 介護保険給付費等準備基金

(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
現 金	439,870	24,598	464,468
合 計	439,870	24,598	464,468

令和 4 年 度

裾野市墓地事業特別会計  
歳入歳出決算書

令和 4年度 静岡県裾野市墓地事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 事 業 収 入		8,987,000
	1 事 業 収 入	8,987,000
2 財 産 収 入		14,000
	1 財 産 運 用 収 入	14,000
3 繰 入 金		3,336,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	3,336,000
	2 基 金 繰 入 金	0
4 繰 越 金		3,614,000
	1 繰 越 金	3,614,000
5 市 債		0
	1 市 債	0
歳 入	合 計	15,951,000

(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
9,868,239	9,868,239	0	0	881,239
9,868,239	9,868,239	0	0	881,239
14,456	14,456	0	0	456
14,456	14,456	0	0	456
2,045,737	2,045,737	0	0	△1,290,263
2,045,737	2,045,737	0	0	△1,290,263
0	0	0	0	0
3,613,775	3,613,775	0	0	△225
3,613,775	3,613,775	0	0	△225
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
15,542,207	15,542,207	0	0	△408,793

令和 4年度 静岡県裾野市墓地事業特別会計歳入歳出決算書

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 墓 地 事 業 費		8,895,000
	1 墓 地 事 業 費	8,895,000
2 公 債 費		7,056,000
	1 公 債 費	7,056,000
3 予 備 費		0
	1 予 備 費	0
歳 出	合 計	15,951,000

(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
5,248,794	0	3,646,206	3,646,206
5,248,794	0	3,646,206	3,646,206
7,055,737	0	263	263
7,055,737	0	263	263
0	0	0	0
0	0	0	0
12,304,531	0	3,646,469	3,646,469

墓地事業特別会計

歳入歳出差引残額

3,237,676円

うち基金繰入額

0円

令和5年8月30日 提出

裾野市長 村田 悠

令和4年度

裾野市墓地事業特別会計  
歳入歳出決算事項別明細書

令和 4 年度 静岡県裾野市墓地事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款 項 目			予 算		現 額	節	
			当初予算額	補正予算額		区 分	金 額
款	項	目			計		
1		事業収入	4,837,000	4,150,000	8,987,000		
	1	事業収入	4,837,000	4,150,000	8,987,000		
		1 事業収入	4,837,000	4,150,000	8,987,000		
						1 墓地管理料	4,836,000
						2 墓地使用料	4,150,000
						3 手数料	1,000
2		財産収入	37,000	△23,000	14,000		
	1	財産運用収入	37,000	△23,000	14,000		
		1 利子及び配当金	37,000	△23,000	14,000		
						1 利子及び配当金	14,000
3		繰入金	7,486,000	△4,150,000	3,336,000		
	1	一般会計繰入金	7,486,000	△4,150,000	3,336,000		
		1 一般会計繰入金	7,486,000	△4,150,000	3,336,000		
						1 一般会計繰入金	3,336,000
4		繰越金	3,540,000	74,000	3,614,000		
	1	繰越金	3,540,000	74,000	3,614,000		
		1 繰越金	3,540,000	74,000	3,614,000		
						1 繰越金	3,614,000
歳 入 合 計			15,900,000	51,000	15,951,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
9,868,239	9,868,239		0	
9,868,239	9,868,239		0	
9,868,239	9,868,239		0	
4,857,039	4,857,039		0	
5,010,000	5,010,000		0	
1,200	1,200		0	
14,456	14,456		0	
14,456	14,456		0	
14,456	14,456		0	
14,456	14,456		0	
2,045,737	2,045,737		0	
2,045,737	2,045,737		0	
2,045,737	2,045,737		0	
2,045,737	2,045,737		0	
3,613,775	3,613,775		0	
3,613,775	3,613,775		0	
3,613,775	3,613,775		0	
3,613,775	3,613,775		0	
15,542,207	15,542,207		0	

令和 4年度 静岡県裾野市墓地事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 出

款項目・事業	事業概要	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
1 墓地事業費		8,844,000	51,000			8,895,000
1 墓地事業費		8,844,000	51,000			8,895,000
1 墓地事業費		8,844,000	51,000			8,895,000
0001 墓地事業費 【生活環境課 】		8,844,000	51,000			8,895,000
2 公債費		7,056,000	0			7,056,000
1 公債費		7,056,000	0			7,056,000
1 元金		6,986,000	0			6,986,000
0001 元金償還金 【生活環境課 】		6,986,000	0			6,986,000
2 利子		70,000	0			70,000
0001 利子償還金 【生活環境課 】		70,000	0			70,000

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
		5,248,794				3,646,206	
		5,248,794				3,646,206	
		5,248,794				3,646,206	0001 墓地事業費 5,248,794
10 需用費	735,000	486,624				248,376	
11 役務費	236,000	211,739				24,261	
12 委託料	1,613,000	872,600				740,400	
17 備品購入費	50,000	49,600				400	
22 償還金、利子 及び割引料	430,000	0				430,000	
24 積立金	5,831,000	3,628,231				2,202,769	
		5,248,794				3,646,206	
10 需用費	735,000	486,624				248,376	01款01項01目17節へ流用 △50,000
11 役務費	236,000	211,739				24,261	
12 委託料	1,613,000	872,600				740,400	
17 備品購入費	50,000	49,600				400	01款01項01目10節から流用 50,000
22 償還金、利子 及び割引料	430,000	0				430,000	
24 積立金	5,831,000	3,628,231				2,202,769	
		7,055,737				263	
		7,055,737				263	
		6,986,000				0	0001 元金償還金 6,986,000
22 償還金、利子 及び割引料	6,986,000	6,986,000				0	
		6,986,000				0	
22 償還金、利子 及び割引料	6,986,000	6,986,000				0	
		69,737				263	0001 利子償還金 69,737
22 償還金、利子 及び割引料	70,000	69,737				263	
		69,737				263	
22 償還金、利子	70,000	69,737				263	

款項目・事業				事業概要	予 算 現 額				
					当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
2	1	2							
歳 出 合 計				15,900,000	51,000				15,951,000

(単位：円)

予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
及び割引料							
		12,304,531			3,646,469		

# 実質収支に関する調書

## 墓地事業特別会計

区 分		金 額
1 . 歳 入	総 額	15,542 千円
2 . 歳 出	総 額	12,305 千円
3 . 歳 入 歳 出	差 引 額	3,237 千円
4 . 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	( 1 ) 継続費通次繰越額	- 千円
	( 2 ) 繰越明許費繰越額	- 千円
	( 3 ) 事故繰越し繰越額	- 千円
	計	- 千円
5 . 実 質 収 支	額	3,237 千円
6 . 実質収支額のうち地方自治法第 2 3 3 条の 2 の規定による基金繰入額		- 千円

墓地事業特別会計

# 財 産 に 関 す る 調 書

## 市営墓地施設等整備基金

(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
現 金	23,829	3,628	27,457
合 計	23,829	3,628	27,457

# 令和4年度

## 裾野市企業版ふるさと納税 地方創生特別会計 歳入歳出決算書

令和 4年度 静岡県裾野市企業版ふるさと納税地方創生特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 国 庫 支 出 金		46,800,000
	1 国 庫 補 助 金	46,800,000
2 県 支 出 金		0
	1 県 補 助 金	0
3 財 産 収 入		243,000
	1 財 産 運 用 収 入	243,000
4 寄 附 金		2,096,012,000
	1 寄 附 金	2,096,012,000
5 繰 入 金		507,859,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	51,195,000
	2 基 金 繰 入 金	456,664,000
6 繰 越 金		718,879,000
	1 繰 越 金	718,879,000
7 諸 収 入		0
	1 雑 入	0
8 市 債		0
	1 市 債	0
歳 入	合 計	3,369,793,000

(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
27,900,000	27,900,000	0	0	△18,900,000
27,900,000	27,900,000	0	0	△18,900,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
47,123	47,123	0	0	△195,877
47,123	47,123	0	0	△195,877
1,546,312,000	1,546,312,000	0	0	△549,700,000
1,546,312,000	1,546,312,000	0	0	△549,700,000
478,670,826	478,670,826	0	0	△29,188,174
48,205,582	48,205,582	0	0	△2,989,418
430,465,244	430,465,244	0	0	△26,198,756
718,879,409	718,879,409	0	0	409
718,879,409	718,879,409	0	0	409
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2,771,809,358	2,771,809,358	0	0	△597,983,642

令和 4年度 静岡県裾野市企業版ふるさと納税地方創生特別会計歳入歳出決算書

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 企業版ふるさと納税地方創生事業費		3,369,793,000
	1 岩波駅周辺整備事業費	3,369,793,000
2 公 債 費		0
	1 公 債 費	0
3 予 備 費		0
	1 予 備 費	0
歳 出	合 計	3,369,793,000

(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
2,377,791,910	412,916,652	579,084,438	992,001,090
2,377,791,910	412,916,652	579,084,438	992,001,090
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
2,377,791,910	412,916,652	579,084,438	992,001,090

企業版ふるさと納税地方創生特別会計

歳入歳出差引残額

394,017,448円

うち基金繰入額

0円

令和5年8月30日 提出

裾野市長 村田 悠

令和4年度

裾野市企業版ふるさと納税  
地方創生特別会計  
歳入歳出決算事項別明細書

令和 4 年度 静岡県裾野市企業版ふるさと納税地方創生特別会計歳入歳出決算事項別明細書  
歳 入

款 項 目			予 算		現 額	節	
			当初予算額	補正予算額		計	区 分
款	項	目					
1		国庫支出金	46,800,000	0		46,800,000	
	1	国庫補助金	46,800,000	0		46,800,000	
		1 国庫補助金	46,800,000	0		46,800,000	
							1 国庫補助金 46,800,000
3		財産収入	243,000	0		243,000	
	1	財産運用収入	243,000	0		243,000	
		1 利子及び配当金	243,000	0		243,000	
							1 利子及び配当金 243,000
4		寄附金	1,000	2,096,011,000		2,096,012,000	
	1	寄附金	1,000	2,096,011,000		2,096,012,000	
		1 一般寄附金	1,000	2,096,011,000		2,096,012,000	
							1 一般寄附金 2,096,012,000
5		繰入金	769,955,000	△262,096,000		507,859,000	
	1	一般会計繰入金	43,835,000	7,360,000		51,195,000	
		1 一般会計繰入金	43,835,000	7,360,000		51,195,000	
							1 一般会計繰入金 51,195,000
	2	基金繰入金	726,120,000	△269,456,000		456,664,000	
		1 基金繰入金	726,120,000	△269,456,000		456,664,000	
							1 企業版ふるさと納税地方創生基金繰入金 456,664,000
6		繰越金	1,000	743,000	718,135,000	718,879,000	
	1	繰越金	1,000	743,000	718,135,000	718,879,000	
		1 繰越金	1,000	743,000	718,135,000	718,879,000	
							1 繰越金 718,879,000
歳 入 合 計			817,000,000	1,834,658,000	718,135,000	3,369,793,000	

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
27,900,000	27,900,000		0	
27,900,000	27,900,000		0	
27,900,000	27,900,000		0	
27,900,000	27,900,000		0	
47,123	47,123		0	
47,123	47,123		0	
47,123	47,123		0	
47,123	47,123		0	
1,546,312,000	1,546,312,000		0	
1,546,312,000	1,546,312,000		0	
1,546,312,000	1,546,312,000		0	
1,546,312,000	1,546,312,000		0	
478,670,826	478,670,826		0	
48,205,582	48,205,582		0	
48,205,582	48,205,582		0	
48,205,582	48,205,582		0	
430,465,244	430,465,244		0	
430,465,244	430,465,244		0	
430,465,244	430,465,244		0	
718,879,409	718,879,409		0	
718,879,409	718,879,409		0	
718,879,409	718,879,409		0	
718,879,409	718,879,409		0	
2,771,809,358	2,771,809,358		0	

令和 4 年度 静岡県裾野市企業版ふるさと納税地方創生特別会計歳入歳出決算事項別明細書  
歳 出

款項目・事業	事業概要	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
1 企業版ふるさと納税地方創生事業費		817,000,000	1,834,658,000	718,135,000		3,369,793,000
1 岩波駅周辺整備事業費		817,000,000	1,834,658,000	718,135,000		3,369,793,000
1 岩波駅周辺整備事業費		817,000,000	1,834,658,000	718,135,000		3,369,793,000
0001 職員給与費 【人事課】		67,179,000	7,360,000			74,539,000
0002 岩波駅周辺整備事業費 【オープン・シティ周辺整備課】		749,821,000	1,826,884,000	718,135,000		3,294,840,000

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
		2,377,791,910		234,800,000	178,116,652	579,084,438	
		2,377,791,910		234,800,000	178,116,652	579,084,438	
		2,377,791,910		234,800,000	178,116,652	579,084,438	0001 職員給与費 72,360,123 0002 岩波駅周辺整備事業費 2,305,381,891 0003 岩波駅周辺整備推進費 49,896
2 給料	31,018,000	31,017,300				700	
3 職員手当等	31,839,000	29,661,700				2,177,300	
4 共済費	11,682,000	11,681,123				877	
7 報償費	84,000	84,000				0	
8 旅費	518,000	451,306				66,694	
10 需用費	339,000	213,018				125,982	
11 役務費	2,312,000	2,248,796				63,204	
12 委託料	286,810,000	170,440,400		95,000,000		21,369,600	
13 使用料及び賃借料	1,203,000	369,858				833,142	
14 工事請負費	15,000,000	5,200,000		9,800,000		0	
16 公有財産購入費	174,199,000	138,300,795			35,878,968	19,237	
18 負担金、補助及び交付金	140,800,000	7,131,035		130,000,000		3,668,965	
21 補償、補填及び賠償金	504,042,000	361,240,047			142,237,684	564,269	
24 積立金	2,169,947,000	1,619,752,532				550,194,468	
		72,360,123				2,178,877	
2 給料	31,018,000	31,017,300				700	
3 職員手当等	31,839,000	29,661,700				2,177,300	01款01項01目04節へ流用 △6,000
4 共済費	11,682,000	11,681,123				877	01款01項01目03節から流用 6,000
		2,305,381,891		234,800,000	178,116,652	576,541,457	
7 報償費	84,000	84,000				0	01款01項01目12節から流用 12,000
8 旅費	414,000	410,790				3,210	01款01項01目21節から流用 34,000
10 需用費	319,000	213,018				105,982	01款01項01目12節から流用 60,000 01款01項01目21節から流用 10,000

款項目・事業	事業概要	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
1 1 1						
0003	岩波駅周辺整備推進費 【ウーブン・シティ周辺整備課】	0	414,000			414,000
歳 出 合 計		817,000,000	1,834,658,000	718,135,000		3,369,793,000

(単位：円)

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							01款01項01目24節へ流用 △1,000
11 役務費	2,292,000	2,248,796				43,204	01款01項01目21節から流用 1,020,000
12 委託料	286,810,000	170,440,400		95,000,000		21,369,600	01款01項01目07節へ流用 △12,000 01款01項01目10節へ流用 △60,000 01款01項01目24節へ流用 △15,193,000
13 使用料及び賃借料	933,000	360,478				572,522	
14 工事請負費	15,000,000	5,200,000		9,800,000		0	
16 公有財産購入費	174,199,000	138,300,795			35,878,968	19,237	01款01項01目24節へ流用 △7,941,000
18 負担金、補助及び交付金	140,800,000	7,131,035		130,000,000		3,668,965	
21 補償、補填及び賠償金	504,042,000	361,240,047			142,237,684	564,269	01款01項01目08節へ流用 △34,000 01款01項01目10節へ流用 △10,000 01款01項01目11節へ流用 △1,020,000 01款01項01目24節へ流用 △49,814,000
24 積立金	2,169,947,000	1,619,752,532				550,194,468	01款01項01目10節から流用 1,000 01款01項01目12節から流用 15,193,000 01款01項01目16節から流用 7,941,000 01款01項01目21節から流用 49,814,000
		49,896				364,104	
8 旅費	104,000	40,516				63,484	
10 需用費	20,000	0				20,000	
11 役務費	20,000	0				20,000	
13 使用料及び賃借料	270,000	9,380				260,620	
		2,377,791,910		234,800,000	178,116,652	579,084,438	

# 実質収支に関する調書

企業版ふるさと納税地方創生特別会計

区 分		金 額
1 . 歳 入	総 額	2,771,809 千円
2 . 歳 出	総 額	2,377,792 千円
3 . 歳 入 歳 出	差 引 額	394,017 千円
4 . 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	( 1 ) 継続費通次繰越額	- 千円
	( 2 ) 繰越明許費繰越額	215,900 千円
	( 3 ) 事故繰越し繰越額	178,117 千円
	計	394,017 千円
5 . 実 質 収 支	額	- 千円
6 . 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		- 千円

企業版ふるさと納税地方創生特別会計

# 財 産 に 関 す る 調 書

## 企業版ふるさと納税地方創生基金

(単位：千円)

区 分	前年度末 現在高	決算年度中 増 減 高	年度末現在高 (令和5年3月31日)	出 納 整 理 期間中増減高	決算年度末 現在高
現 金	965,521	1,168,151	2,133,672	21,136	2,154,808
合 計	965,521	1,168,151	2,133,672	21,136	2,154,808

令和4年度

裾野市水道事業会計決算書

目 次

水道事業会計決算書類

1. 決算報告書	.....	388
2. 損益計算書	.....	392
3. 剰余金計算書	.....	394
4. 剰余金処分計算書（案）	.....	394
5. 貸借対照表	.....	396
6. 注記	.....	398

水道事業報告書

1. 概況	.....	401
2. 工事・固定資産購入	.....	404
3. 業務	.....	410
4. 会計	.....	412
5. 附帯事項	.....	413
6. その他	.....	413

水道事業会計決算附属明細書

1. キャッシュ・フロー計算書	.....	416
2. 収益費用明細書	.....	417
3. 固定資産明細書	.....	422
4. 企業債明細書	.....	424
5. 資本的収支明細書	.....	425

令和4年度

裾野市水道事業会計決算書類

# 1. 令和4年度 裾野市水道

## (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
第1款 水道事業収益	967,000,000	△ 614,000	0
第1項 営業収益	828,500,000	0	0
第2項 営業外収益	138,499,000	△ 614,000	0
第3項 特別利益	1,000	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	地方公営企業 法第24条第3 項の規定に よる支出額
第1款 水道事業費用	724,000,000	28,995,000	0	0	0
第1項 営業費用	661,600,000	18,995,000	0	0	0
第2項 営業外費用	57,399,000	0	0	0	0
第3項 特別損失	1,000	0	0	0	0
第4項 予備費	5,000,000	10,000,000	0	0	0

# 事業決算報告書 (税込み)

(単位：円)

合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考 (うち、仮受消費税及び地方消費税)
966,386,000	962,040,416	△ 4,345,584	(73,745,542)
828,500,000	821,408,303	△ 7,091,697	(73,571,638)
137,885,000	140,632,113	2,747,113	(173,904) *仮払消費税差額分等は含まず
1,000	0	△ 1,000	(0)

(単位：円)

小 計	地方公営企業 法第26条第2 項の規定に よる繰越額	合 計	決 算 額	地方公営 企業法第26 条第2項に よる繰越 額	不 用 額	備 考 (うち、仮払消 費税及び地方消 費税)
752,995,000	0	752,995,000	696,030,555	0	56,964,445	(19,154,015)
680,595,000	0	680,595,000	643,320,097	0	37,274,903	(19,154,015)
57,399,000	0	57,399,000	52,710,458	0	4,688,542	(0)*仮受消費税差 額分は含まず、う ち納付税額 41,771,000円
1,000	0	1,000	0	0	1,000	
15,000,000	0	15,000,000	0	0	15,000,000	

## (2) 資本的収入及び支出

## 収 入

区 分	予 算 額			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
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	
第1款 資本的収入	26,000,000	0	26,000,000	0
第4項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0
第5項 負担金	25,998,000	0	25,998,000	0
第9項 その他収入	1,000	0	1,000	0

## 支 出

区 分	予 算 額				地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費 繰越額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流用 増減 額	小 計		
第1款 資本的支出	322,000,000	△ 36,495,000	0	285,505,000	8,341,000	0
第1項 建設改良費	233,940,000	△ 36,495,000	0	197,445,000	8,341,000	0
第2項 企業債償還金	88,060,000	0	0	88,060,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 230,338,813 円は、過年度分損益勘定留保減債積立金 88,060,000 円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 11,484,073 円  
たな卸資産購入限度額の決算額は 14,529,724円 で、このうち仮払消費税及び地方消費税額

(単位：円)

継続費通 次に繰越額 に係る当財 源充額	合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考 (うち、仮受消費税及び地方消費税)
0	26,000,000	23,375,000	△ 2,625,000	(2,125,000)
0	1,000	0	△ 1,000	(0)
0	25,998,000	23,375,000	△ 2,623,000	(2,125,000)
0	1,000	0	△ 1,000	(0)

(単位：円)

合 計	決算額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考 (うち、仮払消費税及び地方消費税)
		地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額	継 続 費 次 繰 越 額		
293,846,000	253,713,813	0	0	40,132,187	(13,609,073)
205,786,000	165,653,813	0	0	40,132,187	(13,609,073)
88,060,000	88,060,000	0	0	0	(0)

資金 28,270,102 円、当年度分損益勘定留保資金 102,524,638 円、

で補填した。

は 1,320,884円 である。

## 2. 令和4年度 裾野市水道事業損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	717,758,009		
(2) 受託工事収益	6,412,800		
(3) 他会計負担金	8,409,900		
(4) 他会計繰入金	1,503,000		
(5) その他営業収益	<u>13,752,956</u>	747,836,665	
2 営業費用			
(1) 原水費	84,221,301		
(2) 配水及び給水費	73,145,651		
(3) 受託工事費	5,208,530		
(4) 総係費	91,982,216		
(5) 減価償却費	357,124,670		
(6) 資産減耗費	<u>12,483,714</u>	<u>624,166,082</u>	
営業利益			123,670,583
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	3,054,106		
(2) 他会計負担金	360,000		
(3) 補助金	2,360,000		
(4) 長期前受金戻入	132,375,157		
(5) 雑収益	<u>2,324,516</u>	140,473,779	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	10,939,458		
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>10,939,458</u>	<u>129,534,321</u>
経常利益			253,204,904
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	<u>0</u>	0	

6 特 別 損 失

(1) 過 年 度 損 益 修 正 損 0 0 0

当 年 度 純 利 益	253,204,904
前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金	0
そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額	<u>88,060,000</u>
当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u><u>341,264,904</u></u>

### 3. 令和4年度 裾野市水道 (令和4年4月1日から)

	資本金				資本		
	固有 資本金	繰入 資本金	組入 資本金	資本金 合計	受贈財産 評価額	工事 負担金	他会計 補助金
前年度末残高	8,301,955	45,860,053	5,312,501,422	5,366,663,430	75,200,769	304,624,519	81,964,189
前年度処分額	0	0	220,920,433	220,920,433	0	0	0
議会議決による処分額	0	0	220,920,433	220,920,433	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0
利益積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0
資本金の組入れ	0	0	220,920,433	220,920,433	0	0	0
処分後残高	8,301,955	45,860,053	5,533,421,855	5,587,583,863	75,200,769	304,624,519	81,964,189
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0
その他未処分利益剰余金変動額	0	0	0	0	0	0	0
当年度末残高	8,301,955	45,860,053	5,533,421,855	5,587,583,863	75,200,769	304,624,519	81,964,189

### 4. 令和4年度 裾野市水道事業剰余金処分計算書 (案)

(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	5,587,583,863	690,640,001	341,264,904
議会議決による処分額	220,435,157	0	△ 341,264,904
減債積立金	0	0	0
利益積立金	0	0	0
建設改良積立金	0	0	△ 120,829,747
資本金へ組入	220,435,157	0	△ 220,435,157
処分後残高	5,808,019,020	690,640,001	(繰越利益剰余金) 0

# 事業剰余金計算書

令和5年3月31日まで)

(単位：円)

剰余金								資本合計
剰余金			利益剰余金					
寄附金	その他 資本剰余金	資本剰余 金合計	減債 積立金	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	
2,731,402	226,119,122	690,640,001	423,570,665	45,000,000	1,202,457,081	351,592,860	2,022,620,606	8,079,924,037
0	0	0	0	0	130,672,427	△ 351,592,860	△ 220,920,433	0
0	0	0	0	0	130,672,427	△ 351,592,860	△ 220,920,433	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	130,672,427	△ 130,672,427	0	0
0	0	0	0	0	0	△ 220,920,433	△ 220,920,433	0
2,731,402	226,119,122	690,640,001	423,570,665	45,000,000	1,333,129,508	0	1,801,700,173	8,079,924,037
0	0	0	△ 88,060,000	0	0	341,264,904	253,204,904	253,204,904
0	0	0	0	0	0	253,204,904	253,204,904	253,204,904
0	0	0	△ 88,060,000	0	0	88,060,000	0	0
2,731,402	226,119,122	690,640,001	335,510,665	45,000,000	1,333,129,508	341,264,904	2,054,905,077	8,333,128,941

**5. 令和4年度 裾野市水道事業貸借対照表**  
(令和5年3月31日)

(単位：円)

	資 産 の 部	
<b>1 固定資産</b>		
(1) 有形固定資産		
イ 土地	394,131,757	
ロ 建物	602,818,024	
減価償却累計額	<u>△ 261,896,385</u>	340,921,639
ハ 構築物	14,313,744,937	
減価償却累計額	<u>△ 7,355,211,841</u>	6,958,533,096
ニ 機械及び装置	1,598,734,547	
減価償却累計額	<u>△ 1,265,162,640</u>	333,571,907
ホ 車両運搬具	1,260,000	
減価償却累計額	<u>0</u>	1,260,000
ヘ 工具器具及び備品	8,776,413	
減価償却累計額	<u>△ 4,829,354</u>	3,947,059
ト 建設仮勘定	<u>3,446,000</u>	
有形固定資産合計		8,035,811,458
(2) 無形固定資産		
イ 電話加入権	880,400	
ロ その他無形固定資産	<u>0</u>	
無形固定資産合計		880,400
(3) 投資その他資産		
イ 投資有価証券	<u>600,000,000</u>	
投資その他資産合計		<u>600,000,000</u>
固定資産合計		8,636,691,858
<b>2 流動資産</b>		
(1) 現金預金		
イ 預金	<u>2,520,450,898</u>	2,520,450,898
(2) 未収金		
イ 営業未収金	9,644,078	
ロ 営業外未収金	3,056,822	
ハ その他未収金	<u>330,000</u>	13,030,900
貸倒引当金	<u>△ 460,000</u>	
未収金合計		12,570,900
(3) 貯蔵品		
イ 材料	13,220,170	
ロ 量水器	<u>458,450</u>	
貯蔵品合計		13,678,620
(4) 前払金		
イ 営業前払金	0	
ロ 営業外前払金	0	
ハ その他前払金	<u>0</u>	
前払金合計		<u>0</u>
流動資産合計		<u>2,546,700,418</u>
資産合計		<u>11,183,392,276</u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	244,658,638	244,658,638	
固定負債合計			244,658,638

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	90,852,027	90,852,027	
-----------------------	------------	------------	--

(2) 未払金

イ 営業未払金	5,881,930		
ロ 営業外未払金	18,419,900		
ハ その他未払金	0		
未払金合計		24,301,830	

(3) 引当金

イ 賞与引当金	4,224,000		
ロ 法定福利費引当金	792,000		
引当金合計		5,016,000	

(4) その他流動負債

イ 預り金	14,103,862	14,103,862	
流動負債合計			134,273,719

5 繰延収益

(1) 長期前受金

5,964,109,264

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 3,492,778,286

繰延収益合計			2,471,330,978
負債合計			2,850,263,335

資本の部

6 資本金

(1) 資本金

イ 固有資本金		8,301,955	
ロ 繰入資本金		45,860,053	
ハ 組入資本金		5,533,421,855	
資本金合計			5,587,583,863

7 剰余金

(1) 資本剰余金

690,640,001

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	335,510,665		
ロ 利益積立金	45,000,000		
ハ 建設改良積立金	1,333,129,508		
ニ 当年度未処分利益剰余金	253,204,904		
ホ その他未処分利益剰余金変動額	88,060,000		
利益剰余金合計		2,054,905,077	
剰余金合計			2,745,545,078
資本合計			8,333,128,941
負債資本合計			11,183,392,276

## 6. 注記

### I 重要な会計方針に係る事項

#### 1 資産の評価基準及び評価方法

##### (1) 有価証券（満期保有目的の債券）

償却原価法とする。

##### (2) たな卸資産（貯蔵品）

先入先出法による原価法とする。

#### 2

##### (1) 有形固定資産

定額法。主な耐用年数は建物15年～50年、構築物10年～60年、機械及び装置6年～20年、工具器具及び備品は5年～20年。機械及び装置のうち、量水器は取替法を採用している。

##### (2) 無形固定資産

無形固定資産の減価償却は、償却対象がないため行っていない。

#### 3 引当金の計上方法

##### (1) 退職給付引当金

静岡県市町総合事務組合に加入しており、退職手当については毎事業年度支払う負担金を水道事業会計が負担し、拠出時に費用処理を行っているため、将来にわたり水道事業会計には新たな費用が発生しないことから、退職給付引当金の計上は行っていない。

##### (2) 賞与引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当該年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月間分）を計上している。

##### (3) 法定福利費引当金

職員の期末手当・勤勉手当に係る法定福利費の支払に備えるため、当事業年度末における支払見込額に基づき、当該年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月間分）を計上している。

##### (4) 貸倒引当金

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

#### 4 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、決算報告書は税込み方式、財務諸表は税抜き方式による。

## II 貸借対照表に関する事項

### 1 引当金の取崩し

#### (1) 賞与引当金の取崩し

当年度において、6月分期末勤勉手当の支給をしたため、4,260,000円を取崩した。

#### (2) 法定福利費引当金の取崩し

当年度において、6月分期末勤勉手当に係る法定福利費を支出したため、563,000円を取崩した。

#### (3) 貸倒引当金の取崩し

当年度において、債権の不納欠損による損失を処理するため、434,108円を取崩した。

## III セグメント情報の開示

当市水道事業は、水道事業単一セグメントであるため、記載を省略している。

令和4年度

裾野市水道事業報告書

## 1. 概況

### (1) 総括事項

#### (イ) 業務の状況

本年度末給水人口は 47,976人（前年度対比 △494人 1.02%減）、給水栓数 20,850栓（前年度対比 △125栓 0.60%減）で普及率は 97.10%となり、計画給水人口 54,000人に対し 88.84%となります。

年間総配水量は 6,566,157m<sup>3</sup>（前年度対比 △54,752m<sup>3</sup> 0.83%減）となり、一日最大配水量は 18,320m<sup>3</sup>、一日平均配水量は 17,989m<sup>3</sup>、有収水量は 5,342,172m<sup>3</sup>（前年度対比 △110,936m<sup>3</sup> 2.03%減）となり、有収率は 81.36%でした。

#### (ロ) 財政状況（税抜き）

本年度の収益的収支は、総収益 888,310,444円（前年度対比 △13,210,480円 1.47%減）に対し、総費用 635,105,540円（前年度対比 △183,507円 0.03%減）となり、当年度純利益 253,204,904円（前年度対比 △13,026,973円 4.89%減）でした。

資本的収支は、総収入額 21,250,000円（前年度対比 530,000円 2.56%増）に対し、総支出額 240,104,740円（前年度対比 △81,797,156円 25.41%減）となり、収支差額 218,854,740円の不足を生じましたが、過年度分損益勘定留保資金、当年度分損益勘定留保資金、減債積立金、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額で補填しました。

なお、企業債の本年度償還高は、88,060,000円で、未償還残高は、335,510,665円となります。

#### (ハ) 工事状況（税込み）

本年度は、建設改良工事16件、拡張工事2件、駅西関連工事6件、計24件・総額 147,877,400円でした。

建設改良工事の主要事業は、市道2-45号線外2配水本管布設替工事等です。

また、前年度からの繰越事業である（主）富士裾野線配水本管布設工事は、本年度で完成しました。

拡張工事の主要事業は、県道沼津小山線配水本管布設工事等です。

駅西区画整理事業関連工事の主要事業は、平松新道線外1配水本管布設替工事等です。

#### (ニ) 消費税

本年度は料金等の収入額より工事費等の支払額が下回っているため、納付消費税は 41,771,000円となります。

### (2) 経営指標に関する事項

令和4年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、有収水量の減少に伴う給水収益の減少により前年度比2.04ポイント減の139.87%となりましたが、健全経営の水準とされる100%を上回っています。また、料金水準の妥当性を示す料金回収率は、前年度比2.99ポイント減の144.27%となりましたが、事業に必要な費用を給水収益で賄っている状況とされる100%を上回っています。

一方、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は前年度比1.28ポイント増の53.78%と施設の老朽化が進んでいます。なお、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0.8ポイント増となっていますが、毎年使用していない老朽管を除却しているため、割合としては8.93%と低い数値となっています。また、当該年度に更新した管路延長の割合を示す管路更新率（布設替工事分のみ）は前年度比0.07ポイント減の0.11%と低い数値となっています。これは、現状では管路の更新需要のピークを迎えていないこと、また、技術職員の不足による工事発注の減少によるものです。令和3年度に策定した裾野市水道事業基本計画において、令和7年度に管路更新計画を策定することとしていることから、想定される人口減少による水道料金収入の減少と将来の更新需要に備え、一層経費削減に努め現在の経営状況を維持しつつ、計画的な管路更新を行ってまいります。

<経営指標の推移>

(単位：%)

	H30	R 1	R 2	R 3	R 4
経常収支比率	136.27	142.62	144.16	141.91	139.87
料金回収率	138.14	147.77	150.14	147.26	144.27
有形固定資産減価償却率	49.04	50.35	51.39	52.50	53.78
管路経年化率	9.32	10.65	10.92	8.13	8.93
管路更新率 (※)	0.50	0.28	0.21	0.18	0.11
	0.72	0.73	0.62	0.54	0.42

※上段は布設替工事のみで実施した管路延長で算定した数値。下段は布設工事及び布設替工事で実施した管路延長で算定した数値。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決等年月日
報第3号	令和3年度裾野市水道事業会計予算繰越計算書の報告について	令和4年6月8日	令和4年6月10日
認定第8号	令和3年度裾野市水道事業会計決算の認定について	令和4年8月18日	令和4年9月15日
第56号議案	令和3年度裾野市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について	令和4年8月18日	令和4年9月15日
第71号議案	令和4年度裾野市水道事業会計補正予算(第1回)	令和4年8月18日	令和4年9月5日
第93号議案	令和4年度裾野市水道事業会計補正予算(第2回)	令和4年11月28日	令和4年12月13日
第7号議案	令和5年度裾野市水道事業会計予算	令和5年2月15日	令和5年3月20日
第34号議案	令和4年度裾野市水道事業会計補正予算(第3回)	令和5年2月15日	令和5年3月3日

(3) 行政官庁認可事項

該当事項なし

(4) 職員に関する事項

職種別職員数

(単位：人)

種別 年度	職員(事務)	職員(技術)	事務員	技術員	合計
令和4年度	3	4	1	0	8
令和3年度	3	4	1	0	8
増減	0	0	0	0	0

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当事項なし

## 2. 工事・固定資産購入

### (1) 建設改良工事（税込み）

番号	工 事 名	工 事 箇 所	契約年月日	工事完了年月日	種 類
1	石脇配水場電気盤改修工事	石脇	令和4年5月2日	令和4年6月22日	随契
2	千福第1配水場No. 2配水池 水位計設置工事	千福が丘	令和4年5月2日	令和4年5月26日	随契
3	須山配水場第1号取水井水 位計取替工事	須山	令和4年5月19日	令和4年8月31日	随契
4	市道1589号線配水本管布設 工事	深良	令和4年6月27日	令和4年10月24日	入札
5	市道2282号線外1配水本管 布設工事	今里	令和4年6月27日	令和4年11月21日	入札
6	千福第1配水場集中監視シ ステム機能増設工事	千福が丘	令和4年6月27日	令和4年11月24日	入札
7	呼子配水場監視カメラ設置 工事	下和田	令和4年6月27日	令和4年11月24日	入札
8	石脇配水場第2号取水井水 位計取替工事	石脇	令和4年6月13日	令和4年9月7日	随契
9	市道2-45号線外2配水本管 布設替工事	平松	令和4年7月8日	令和4年12月21日	入札
10	石脇配水場配水流量計取替 工事	石脇	令和4年7月6日	令和5年2月6日	入札
11	市道2236号線配水本管布設 替工事	葛山	令和4年7月22日	令和5年1月16日	入札
12	(仮称) 柳島橋配水本管添 架工事	葛山	令和4年8月18日	令和5年2月1日	入札
13	泉川河川改修に伴う配水本 管布設工事	公文名	令和4年10月7日	令和5年2月24日	随契
14	(主) 富士裾野線配水本管 布設工事	須山	令和4年11月1日	令和5年1月27日	入札
15	市道2115号線配水本管布設 替工事	富沢	令和4年11月1日	令和5年2月14日	随契
16	(主) 富士裾野線配水本管布 設工事	須山	令和3年9月6日	令和4年5月25日	入札
合 計					

#### 管種内訳

ダクタイル鋳鉄管 (K形)	水道配水用ポリエチレン管
φ 200            5. 1m	φ 75                530. 5m
	φ 150              133. 9m
	φ 200              1. 4m

(単位：円)

請負額	うち取引に係る消費税額及び地方消費税額	工事内容	備考
709,500	64,500	小型変圧器交換 N=1式	
1,265,000	115,000	第2配水池水位計0-5m N=1基	
1,124,200	102,200	須山第1号取水井水位計0-200m N=1基	
6,132,500	557,500	PEPφ75 L=86.5m、制水弁φ75 N=1基	
17,121,500	1,556,500	PEPφ75 L=55m、PPφ50 L=177m	
1,738,000	158,000	光回線化 N=1式	
4,070,000	370,000	ネットワークカメラ N=1基、センサー付きライト N=1基	
1,287,000	117,000	第2号取水井水位計0~4m N=1基	
19,314,900	1,755,900	PEPφ150 L=133.9m、制水弁φ150 N=3基、PEPφ200 L=1.4m	
10,780,000	980,000	流量計φ400 N=1基、流量計φ350 N=1基	
13,362,800	1,214,800	ナイロンコーティング鋼管φ200 L=16.5m、DCIPφ200 L=5.1m	
8,219,200	747,200	ナイロンコーティング鋼管φ150 L=22.94m	
1,100,000	100,000	PPφ50 L=45m、仕切弁φ50 N=1基	
7,002,600	636,600	PEPφ75 L=109m、制水弁φ75 N=1基	
1,360,700	123,700	PEPφ75 L=48m、制水弁φ75 N=1基	
12,802,900	1,163,900	PEPφ75 L=232m、制水弁φ75 N=2基	繰越事業 R3(5,200,000)
107,390,800	9,762,800		

水道配水用ポリエチレン管 (二層管)

φ50

222.0m

鋼管 (ナイロンコート)

φ150

22.9m

φ200

16.5m

(2) 拡張工事 (税込み)

番号	工 事 名	工 事 箇 所	契約年月日	工事完了年月日	種 類
1	県道沼津小山線配水本管布設工事	佐野	令和4年10月4日	令和5年1月30日	入札
2	市道1509号線配水本管布設工事	公文名	令和4年11月1日	令和5年2月24日	入札
合 計					

管種内訳

水道配水用ポリエチレン管

φ150                    257.8m

(3) 駅西区画整理関連工事 (税込み)

番号	工 事 名	工 事 箇 所	契約年月日	工事完了年月日	種 類
1	水窪深良線配水本管布設工事	佐野	令和4年4月18日	令和4年6月30日	随契
2	駅前広場配水本管布設工事	平松	令和4年6月21日	令和4年9月12日	入札
3	水窪深良線外1配水本管布設替工事	佐野	令和4年6月8日	令和4年7月20日	随契
4	平松新道線配水本管布設替工事	平松	令和4年7月8日	令和4年8月29日	入札
5	6M-6号線配水本管布設替工事	佐野	令和4年8月3日	令和4年10月28日	随契
6	平松新道線外1配水本管布設替工事	平松	令和4年11月16日	令和5年2月20日	入札
合 計					

管種内訳

水道配水用ポリエチレン管

φ75                    88.0m

φ100                  70.5m

φ150                  88.0m

φ200                  29.0m

(単位：円)

請負額	うち取引に係る消費税額及び地方消費税額	工事内容	備考
17,993,800	1,635,800	P E P φ 150 L=136m	
8,534,900	775,900	P E P φ 150 L=121.8m	
26,528,700	2,411,700		

(単位：円)

請負額	うち取引に係る消費税額及び地方消費税額	工事内容	備考
1,115,400	101,400	P E P φ 150 L=24m、仮設工 N=1式	
3,038,200	276,200	P E P φ 75 L=76m、制水弁 φ 75 N=2基	
782,100	71,100	P E P φ 100 L=8.7m	
1,908,500	173,500	P E P φ 200 L=29m、制水弁 φ 200 N=1基	
1,447,600	131,600	P E P φ 100 L=46.8m	
5,666,100	515,100	P E P φ 150 L=64m、制水弁 φ 150 N=2基、P E P φ 100 L=15m、P E P φ 75 L=12m	
13,957,900	1,268,900		

(4) 固定資産購入状況 (税込み)

(イ) 量水器購入費

番号	資産名称	契約金額	契約年月日	納入年月日	種類
1	量水器	955,603	令和4年7月27日	令和4年10月12日	入札

(ロ) 備消耗品費

番号	資産名称	契約金額	契約年月日	納入年月日	種類
1	公用車購入	1,433,880	令和4年4月1日	令和4年6月30日	入札

(単位：円)

購入概要	購入先	備考
13mm× 20個 20mm× 301個 25mm× 13個 30mm× 1個 40mm× 3個 50mm× 0個 75mm× 0個 100mm× 0個 合 計 338個	アズビル金門(株) 静岡営業所	

(単位：円)

購入概要	購入先	備考
軽自動車 (ワンボックスタイプ) 1台	静岡トヨタ自動車(株) 法人営業部	

### 3. 業務

#### (1) 業務量

項目	年度	令和4年度	令和3年度	比較	
				増減	比率
行政区域内人口		49,410 人	50,089 人	△ 679 人	△ 1.36 %
計画給水人口		54,000 人	54,000 人	0 -	0.00 %
現在給水人口		47,976 人	48,470 人	△ 494 人	△ 1.02 %
普及率 (現在/行政)		97.10 %	96.77 %	0.33 ポイント	0.34 %
給水栓数		20,850 栓	20,975 栓	△ 125.0 栓	△ 0.60 %
年間総配水量		6,566,157 m <sup>3</sup>	6,620,909 m <sup>3</sup>	△ 54,752 m <sup>3</sup>	△ 0.83 %
一日最大配水量		18,320 m <sup>3</sup>	18,721 m <sup>3</sup>	△ 401 m <sup>3</sup>	△ 2.14 %
一日平均配水量		17,989 m <sup>3</sup>	18,139 m <sup>3</sup>	△ 150 m <sup>3</sup>	△ 0.83 %
年間有収水量		5,342,172 m <sup>3</sup>	5,453,108 m <sup>3</sup>	△ 110,936.0 m <sup>3</sup>	△ 2.03 %
有収率		81.36 %	82.36 %	△ 1.00 ポイント	△ 1.21 %
一日平均有収水量		14,636 m <sup>3</sup>	14,940 m <sup>3</sup>	△ 304 m <sup>3</sup>	△ 2.03 %
給水原価		93.13 円	90.82 円	2.31 円	2.54 %
供給単価		134.36 円	133.74 円	0.62 円	0.46 %

#### (2) 事業収入に関する事項 (税抜き)

(単位：円、%)

項目	年度	令和4年度		令和3年度		増減	比率
		金額	構成比	金額	構成比		
営業収益	給水収益	717,758,009	80.80	687,117,675	76.22	30,640,334	4.46
	受託工事収益	6,412,800	0.72	4,962,250	0.55	1,450,550	29.23
	他会計負担金	8,409,900	0.95	8,168,900	0.91	241,000	2.95
	他会計繰入金	1,503,000	0.17	1,503,000	0.17	0	0.00
	その他営業収益	13,752,956	1.55	13,266,575	1.47	486,381	3.67
	計	747,836,665	84.19	715,018,400	79.32	32,818,265	4.59
営業外収益	受取利息及び配当金	3,054,106	0.34	3,416,692	0.38	△ 362,586	△ 10.61
	他会計負担金	360,000	0.04	215,303	0.02	144,697	67.21
	補助金	2,360,000	0.27	45,178,400	5.01	△ 42,818,400	△ 94.78
	長期前受金戻入	132,375,157	14.90	135,559,450	15.03	△ 3,184,293	△ 2.35
	雑収益	2,324,516	0.26	2,132,679	0.24	191,837	9.00
	計	140,473,779	15.81	186,502,524	20.68	△ 46,028,745	△ 24.68
特別利益	固定資産売却益	0	0.00	0	0.00	0	—
	計	0	0.00	0	0.00	0	—
合計		888,310,444	100.00	901,520,924	100.00	△ 13,210,480	△ 1.47

## (3) 事業費に関する事項 (税抜き)

## (イ) 事業費用

(単位：円、%)

項目	年度	令和4年度		令和3年度		増減	比率
		金額	構成比	金額	構成比		
営業費用	原水費	84,221,301	13.26	64,570,595	10.17	19,650,706	30.43
	配水及び 給水費	73,145,651	11.52	77,335,443	12.17	△ 4,189,792	△ 5.42
	受託工事費	5,208,530	0.82	4,469,330	0.70	739,200	16.54
	総係費	91,982,216	14.48	101,716,627	16.01	△ 9,734,411	△ 9.57
	減価償却費	357,124,670	56.23	359,593,883	56.60	△ 2,469,213	△ 0.69
	資産減耗費	12,483,714	1.97	13,962,472	2.20	△ 1,478,758	△ 10.59
	計	624,166,082	98.28	621,648,350	97.84	2,517,732	0.41
営業外費用	支払利息及び 企業債取扱諸費	10,939,458	1.72	13,638,475	2.15	△ 2,699,017	△ 19.79
	雑支出	0	0.00	2,222	0.01	△ 2,222	△ 100.00
	計	10,939,458	1.72	13,640,697	2.16	△ 2,701,239	△ 19.80
特別損失	過年度損益 修正損	0	0.00	0	0.00	0	—
	計	0	0.00	0	0.00	0	—
合計		635,105,540	100.00	635,289,047	100.00	△ 183,507	△ 0.03

## (ロ) 費用構成

(単位：円、%)

項目	年度	令和4年度		令和3年度		増減	比率
		金額	構成比	金額	構成比		
職員給与費		47,494,637	7.48	47,093,722	7.41	400,915	0.85
支払利息及び 企業債取扱諸費		10,939,458	1.72	13,638,475	2.15	△ 2,699,017	△ 19.79
減価償却費		357,124,670	56.23	359,593,883	56.60	△ 2,469,213	△ 0.69
資産減耗費		12,483,714	1.97	13,962,472	2.20	△ 1,478,758	△ 10.59
動力費		68,314,243	10.76	49,386,615	7.77	18,927,628	38.33
修繕費		15,057,107	2.37	16,562,556	2.61	△ 1,505,449	△ 9.09
材料費		5,262,950	0.83	4,480,030	0.71	782,920	17.48
薬品費		3,493,700	0.55	3,174,600	0.50	319,100	10.05
委託料		74,810,036	11.78	89,213,101	14.04	△ 14,403,065	△ 16.14
印刷製本費		929,820	0.15	1,144,690	0.18	△ 214,870	△ 18.77
工事請負費		15,778,000	2.47	14,515,000	2.28	1,263,000	8.70
その他の経費		23,417,205	3.69	22,523,903	3.55	893,302	3.97
合計		635,105,540	100.00	635,289,047	100.00	△ 183,507	△ 0.03

#### 4. 会計

(1) 重要契約の要旨(税込み)

(イ) 工事請負契約(契約金額 1,000万円以上)

(単位:円)

番号	契約年月日	契約金額	契約内容	契約の相手方	契約方法
1	令和4年6月27日	17,121,500	市道2282号線外1配水本管布設工事	(有)荻田水道工事店	入札
2	令和4年7月8日	19,314,900	市道2-45号線外2配水本管布設替工事	(有)杉山設備工業	入札
3	令和4年7月6日	10,780,000	石脇配水場配水流量計取替工事	(株)静岡日立	入札
4	令和4年7月22日	13,362,800	市道2236号線配水本管布設替工事	田央設備(有)	入札
5	令和4年10月4日	17,993,800	県道沼津小山線配水本管布設工事	(株)中川商店	入札

(ロ) 業務委託契約(契約金額 200万円以上)

(単位:円)

番号	契約年月日	契約金額	契約内容	契約の相手方	契約方法
1	令和4年4月1日	2,281,400	休日当番店業務委託	市指定給水装置工事事業者20社	随契
2	令和4年4月1日	2,489,300	配水管修理業務委託	市指定給水装置工事事業者11社	随契
3	令和4年4月26日	6,696,800	裾野市水質検査業務委託	(一財)静岡県生活科学検査センター	入札
4	令和4年6月23日	7,081,800	配水池耐震診断業務委託	(株)大場上下水道設計沼津営業所	入札
5	令和4年10月6日	7,695,600	量水器更新業務委託	裾野市上水道協会	随契
6	令和4年10月21日	3,648,480	公営企業会計システム(水道事業)初期導入構築及び保守業務	(株)ぎょうせい	随契
7	令和4年11月2日	3,790,600	茶畑配水場地質調査業務委託	(株)富士和 沼津支店	入札

(ハ) その他の契約(契約金額 200万円以上)

(単位:円)

番号	契約年月日	契約金額	契約内容	契約の相手方	契約方法
1	令和4年7月27日	5,124,317	量水器購入(その2)	アズビル金門(株)静岡営業所	入札
2	令和4年12月8日	3,080,000	青葉台配水池緊急遮断弁制御盤修繕	(株)静岡日立	入札
3	令和4年12月22日	5,900,400	量水器BOX及び伸縮バルブ購入	ヌマカン(株)	入札

(2) 企業債及び一時借入金の概況

(イ) 企業債

(単位:円)

借入先又は資金区分	令和3年度末残高	令和4年度中借入額	令和4年度中償還額	令和4年度末残高
1 財政融資資金	423,570,665	0	88,060,000	335,510,665

(ロ) 一時借入金

該当事項なし

(3) その他会計経理に関する重要事項

(イ) 他会計繰入金等の使途の特定

① 収益的収入の使途について

- ・ 消火栓維持負担金（営業収益・他会計負担金・一般会計負担金及び営業収益・他会計繰入金・一般会計繰入金）6,912,900円については、課税支出（特定収入）に6,704,900円、職員給与費（特定収入以外）に208,000円をそれぞれ充当した。
- ・ 簡易水道係人件費負担金（営業収益・他会計負担金・その他会計負担金）3,000,000円については、全額職員給与費（特定収入以外）に充当した。
- ・ 地震・津波対策等減災交付金（営業外収益・補助金・県補助金）2,360,000円については、全額課税支出（特定収入）に充当した。
- ・ 児童手当負担金（営業外収益・他会計負担金・一般会計負担金）360,000円については、全額児童手当（特定収入以外）に充当した。
- ・ 保険金（営業収益・その他営業収益・雑収益）530,500円については、全額課税支出（特定収入）に充当した。

5. 附帯事項

(1) 給水装置工事の概況

種 別	月 別												合計
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
新設工事	24	11	25	14	21	9	15	17	19	8	15	5	183
口径変更工事	6	9	6	5	2	6	4	10	2	4	4	3	61
改造等工事	9	2	8	15	7	3	4	9	4	3	6	5	75
合計	39	22	39	34	30	18	23	36	25	15	25	13	319

(2) 受贈財産の状況

(単位：円)

資産の種類	内 容				金 額	設 置 場 所
配水設備	PEP管φ75	74.5m	制水弁φ75	2基	7,394,000	二ツ屋118-1外、 佐野503-1、 伊豆島田297-12、 佐野1221、 岩波183-13外
	PP管φ50	70.6m	仕切弁φ50	2基		
	PEP管φ75	41.9m	制水弁φ75	1基		
	PEP管φ75	44.3m	制水弁φ75	1基		
	PP管φ50	36.7m	仕切弁φ50	1基		
	合 計				7,394,000	

6. その他

(1) 決算日後に生じた企業の状況に関する重要な事項

該当事項なし

(2) その他

該当事項なし



令和4年度

裾野市水道事業会計決算附属明細書

# 1. 令和4年度 裾野市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー	(単位：円)
当年度純利益	253,204,904
減価償却費	357,124,670
固定資産除却費	12,404,714
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 36,000
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	229,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 110,000
長期前受金戻入額	△ 132,375,157
受取利息及び配当金	△ 3,054,106
支払利息及び企業債取扱諸費	10,939,458
固定資産売却益(△)及び固定資産売却損	0
未収金の増減額(△は増加)	828,333
未払金の増減額(△は減少)	11,351,738
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 2,680,350
預り金の増減額	△ 1,191,277
前払金の増減額	0
<hr/>	
小計	506,635,927
利息及び配当金の受取額	3,054,106
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 10,939,458
<hr/>	
業務活動によるキャッシュ・フロー	498,750,575
II 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	△ 152,044,740
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
投資有価証券の取得による支出	0
投資有価証券の売却による収入	0
補助金等による収入	0
負担金等による収入	21,250,000
補助金の返還	0
<hr/>	
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 130,794,740
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	0
企業債の償還による支出	△ 88,060,000
他会計等からの出資による収入	0
<hr/>	
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 88,060,000
IV 資金増加額(または減少額)	279,895,835
V 資金期首残高	2,240,555,063
<hr/>	
VI 資金期末残高	2,520,450,898

## 2. 収益費用明細書

収益的収入

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考	
1 水道事業 収 益				888,310,444		
	1 営業収益			747,836,665		
		1 給水収益		717,758,009		
			1 水道料金	717,758,009		
		2 受託工事収	益	6,412,800		
			1 新增設工事収	6,412,800		
		3 他会計金	負担金	8,409,900		
			1 一般会計金	5,409,900		
			2 その他会計金	3,000,000		
		4 他会計金	繰入金	1,503,000		
			1 一般会計金	1,503,000		
		5 その他営業収	益	13,752,956		
			2 手数料	1,273,200		
			3 下水道事務取扱収	10,947,852		
			4 雑収益	1,531,904		
		2 営業外収	益	140,473,779		
			1 受取利息及び配当金	3,054,106		
				1 預金利息	1,053,106	
				4 有価証券利息	2,001,000	
			2 他会計金	360,000		
				1 一般会計金	360,000	
			3 補助金	2,360,000		
				2 県補助金	2,360,000	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
		4 消費税込 還付金		0	
			1 消費税還付金	0	
		5 長期前受金 戻入		132,375,157	
			2 国庫(県) 補助金	9,214,372	
			4 工事負担金	66,771,592	
			5 加入分担金	32,012,729	
			6 受贈財産 評価額	22,368,465	
			7 寄附金	2,007,999	
		6 雑収益		2,324,516	
			2 不用品売却 収益	0	
			3 発生品組替 収益	0	
			4 その他雑収益	2,324,516	
	3 特別利益			0	
		1 固定資産 売却益		0	
			1 固定資産 売却益	0	

収 益 の 支 出

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1	水道事業 費			635,105,540	
	1	営業費用		624,166,082	
		1	原水費	84,221,301	
			14 通信運搬費	1,623,128	
			16 委託料	10,772,730	
			17 手数料	17,500	
			19 修繕費	0	
			22 動力費	68,314,243	
			23 薬品費	3,493,700	
		2	配水及び 給水費	73,145,651	
			1 給料	8,049,600	予算額 8,053,000円
			2 手当等	4,835,227	予算額 4,839,000円
			3 賞与引当金 繰入額	1,210,000	予算額 1,210,000円
			4 法定福利費 引当金繰入額	222,000	予算額 222,000円
			6 法定福利費	3,881,489	予算額 3,885,000円
			7 旅費	41,697	
			9 被服費	66,222	
			10 備用品費	1,770,990	
			11 燃料費	127,236	
			13 印刷製本費	58,000	
			16 委託料	22,039,100	
			18 賃借料	423,120	
			19 修繕費	14,588,550	
			24 材料費	54,420	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			25 補償費	0	
			33 工事請負費	15,778,000	
		3 受託工事費		5,208,530	
			24 材料費	5,208,530	
		4 総係費		91,982,216	
			1 給料	12,334,200	予算額 12,335,000円
			2 手当等	7,272,365	予算額 7,277,000円
			3 賞与引当金繰入額	1,771,000	予算額 1,771,000円
			4 法定福利費引当金繰入額	337,000	予算額 337,000円
			5 報酬	1,901,400	予算額 1,953,000円
			6 法定福利費	6,205,356	予算額 6,206,000円
			7 旅費	107,043	
			8 報償費	0	
			9 被服費	70,207	
			10 備用品費	955,641	
			11 燃料費	215,392	
			12 光熱水費	1,109,813	
			13 印刷製本費	871,820	
			14 通信運搬費	3,892,384	
			15 広報活動費	14,000	
			16 委託料	41,998,206	
			17 手数料	946,822	
			18 賃借料	3,894,325	
			19 修繕費	468,557	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			29 負担金	3,361,437	
			30 保険料	2,956,240	
			31 貸倒引当金 繰入額	324,108	
			33 工事請負費	965,000	
			36 公 課 費	9,900	
		5 減価償却費		357,124,670	
		1 有形固定資産 減価償却費		357,124,670	
		6 資産減耗費		12,483,714	
		1 固定資産 除却費		12,404,714	
		2 たな卸資産 減耗費		79,000	
	2 営業外用 費			10,939,458	
		1 支払利息 及び企業債 取扱諸費		10,939,458	
		1 企業債利息		10,939,458	
		2 借入金利息		0	
		2 雑支出		0	
		2 その他雑支出		0	
		3 消費税		-	
		1 消費税		-	
	3 特別損失			0	
		2 過年度損益 修正損		0	
		1 過年度損益 修正損		0	
	4 予備費			0	
		1 予備費		0	

### 3. 固定資産

#### (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	394,131,757	0	0	394,131,757
建物	602,818,024	0	0	602,818,024
構築物	14,298,459,434	137,146,718	121,861,215	14,313,744,937
機械及び装置	1,609,314,168	22,313,295	32,892,916	1,598,734,547
車両運搬具	0	1,260,000	0	1,260,000
工具器具及び備品	8,776,413	0	0	8,776,413
建設仮勘定	4,727,273	3,446,000	4,727,273	3,446,000
合計	16,918,227,069	164,166,013	159,481,404	16,922,911,678

\* 有形固定資産の減価償却方法は定額法による。

#### (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	880,400	0	0	880,400
合計	880,400	0	0	880,400

#### (3) 投資その他の資産明細書

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
投資有価証券	600,000,000	0	0	600,000,000
合計	600,000,000	0	0	600,000,000

# 明細書

(単位：円)

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	394,131,757	
16,003,803	0	261,896,385	340,921,639	
293,199,862	111,124,443	7,355,211,841	6,958,533,096	
47,182,878	31,224,974	1,265,162,640	333,571,907	
0	0	0	1,260,000	
738,127	0	4,829,354	3,947,059	
0	0	0	3,446,000	
357,124,670	142,349,417	8,887,100,220	8,035,811,458	

(単位：円)

当年度減価償却高	年度末償却未済高	備 考
0	880,400	
0	880,400	

(単位：円)

備 考

#### 4. 企業債明細書

(単位：円)

No.	種 類	発 行 日 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	利 率 (%)	償 還 終 期	備 考
				当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計				
1	財政融資資金	平成6年3月23日	364,000,000	20,954,864	342,273,305	21,726,695	3.65	令和6年3月1日	
2	財政融資資金	平成7年3月27日	262,000,000	15,717,895	228,311,292	33,688,708	4.65	令和7年3月1日	
3	財政融資資金	平成8年3月14日	240,000,000	12,401,085	200,384,089	39,615,911	3.15	令和8年3月1日	
4	財政融資資金	平成9年3月25日	240,000,000	11,753,932	189,575,364	50,424,636	2.80	令和9年3月1日	
5	財政融資資金	平成10年3月25日	156,000,000	7,141,286	117,967,595	38,032,405	2.10	令和10年3月1日	
6	財政融資資金	平成11年3月25日	180,000,000	8,069,594	127,876,511	52,123,489	2.10	令和11年3月1日	
7	財政融資資金	平成12年3月24日	155,100,000	6,783,016	103,644,028	51,455,972	2.00	令和12年3月1日	
8	財政融資資金	平成13年3月26日	68,700,000	2,909,626	43,675,736	25,024,264	1.60	令和13年3月1日	
9	財政融資資金	平成14年3月25日	55,200,000	2,328,702	31,781,415	23,418,585	2.20	令和14年3月1日	
合 計			1,721,000,000	88,060,000	1,385,489,335	335,510,665			

## 5. 資本的収支明細書

資本的収入

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考	
1 資本的 収入				21,250,000		
	4 固定資産 売却代金			0		
		1 固定資産 売却代金			0	
			1 固定資産 売却代金		0	
	5 負担金				21,250,000	
		1 負担金			21,250,000	
			1 工事負担金		0	
			2 加入分担金		21,250,000	
	9 その他 収入				0	
		1 その他収入			0	
			1 その他収入		0	

## 資 本 的 支 出

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1	資 本 的 支 出			240,104,740	
	1	建 設 改 良 費		152,044,740	
		1	建 設 改 良 費	102,838,528	
			1	給 料	2,383,779 予算額 3,003,000円
			2	手 当 等	1,093,761 予算額 1,688,000円
			3	賞 与 引 当 金 繰 入 額	564,000 予算額 564,000円
			4	法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	103,000 予算額 103,000円
			6	法 定 福 利 費	969,988 予算額 1,266,000円
			7	旅 費	0
			10	備 消 品 費	1,260,000
			16	委 託 費	3,446,000
			24	材 料 費	0
			25	補 償 費	0
			29	負 担 金	117,273
			33	工 事 請 負 費	92,900,727
		2	拡 張 事 業 費	35,648,482	
			1	給 料	4,712,400 予算額 4,713,000円
			2	手 当 等	2,292,861 予算額 2,685,000円
			3	賞 与 引 当 金 繰 入 額	679,000 予算額 679,000円
			4	法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	130,000 予算額 130,000円
			6	法 定 福 利 費	2,180,221 予算額 2,183,000円
			7	旅 費	0
			16	委 託 料	1,537,000

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			25 補償費	0	
			33 工事請負費	24,117,000	
		3 駅西區画整理事業費		12,689,000	
			33 工事請負費	12,689,000	
		4 量水器費		868,730	
			1 量水器費	868,730	
		5 固定資産費		0	
			1 固定資産費	0	
	2 企業債償還			88,060,000	
		1 企業債償還金		88,060,000	
			1 企業債償還金	88,060,000	



令和4年度

裾野市下水道事業会計決算書

目 次

下水道事業会計決算書類

1. 決算報告書	.....	432
2. 損益計算書	.....	436
3. 剰余金計算書	.....	438
4. 剰余金処分計算書（案）	.....	438
5. 貸借対照表	.....	440
6. 注記	.....	442

下水道事業報告書

1. 概況	.....	444
2. 工事	.....	446
3. 業務	.....	450
4. 会計	.....	452
5. 附帯事項	.....	454
6. その他	.....	454

下水道事業会計決算附属明細書

1. キャッシュ・フロー計算書	.....	456
2. 収益費用明細書	.....	457
3. 固定資産明細書	.....	462
4. 企業債明細書	.....	464
5. 資本的収支明細書	.....	468

令和4年度

裾野市下水道事業会計決算書類

# 1. 令和4年度 裾野市下水道

## (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
第1款 下水道事業収益	747,550,000	△ 240,000	0
第1項 営業収益	264,884,000	0	0
第2項 営業外収益	482,665,000	△ 240,000	0
第3項 特別利益	1,000	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	地方公営企業 法第24条第3 項の規定に よる支出額
第1款 下水道事業費用	743,329,000	△ 1,149,000	0	0	0
第1項 営業費用	663,258,000	△ 1,149,000	0		0
第2項 営業外費用	79,570,000	0	0		0
第3項 特別損失	1,000	0	0	0	0
第4項 予備費	500,000	0	0	0	0

# 事業決算報告書 (税込み)

(単位：円)

合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考 (うち、仮受消費税及び地方消費税)
747,310,000	746,118,273	△ 1,191,727	(23,875,205)
264,884,000	262,760,879	△ 2,123,121	(23,875,205)
482,425,000	483,357,394	932,394	(0)
1,000	0	△ 1,000	(0)

(単位：円)

小 計	地方公営企業 法第26条第2 項の規定に よる繰越額	合 計	決 算 額	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額	不 用 額	備 考 (うち、仮払消 費税及び地方消 費税)
742,180,000	0	742,180,000	736,494,883	0	5,685,117	(20,615,221)
662,109,000	0	662,109,000	657,122,969	0	4,986,031	(20,615,221)
79,570,000	0	79,570,000	79,092,924	0	477,076	(0) *仮受消費税差額 分等は含まず
1,000	0	1,000	278,990	0	△ 277,990	
500,000	0	500,000	0	0	500,000	

(2) 資本的収入及び支出  
収 入

区 分	予 算 額			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
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	
第1款 資本的収入	395,608,000	△ 17,787,000	377,821,000	0
第1項 企業債	147,000,000	△ 11,200,000	135,800,000	0
第2項 出資金	211,543,000	0	211,543,000	0
第5項 負担金及び分担金	17,065,000	△ 2,337,000	14,728,000	0
第7項 国庫補助金	20,000,000	△ 4,250,000	15,750,000	0

支 出

区 分	予 算 額				地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継 続 費 遜 次 繰 越 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 用 増 減 額	小 計		
第1款 資本的支出	619,327,000	△ 23,963,000	0	595,364,000	0	0
第1項 建設改良費	216,973,000	△ 23,963,000	0	193,010,000	0	0
第2項 企業債償還金	402,354,000	0	0	402,354,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 203,639,313 円は、過年度分損益勘定留保資  
地方消費税資本的収支調整額 12,351,891 円で補填した。

(単位：円)

継続費通 次に繰越額 に係る財 源充当額	合計	決算額	予算額に比 べ決算額の増減	備考 (うち、仮受消費税及び地方消費税)
0	377,821,000	368,071,640	△ 9,749,360	(0)
0	135,800,000	124,600,000	△ 11,200,000	(0)
0	211,543,000	211,543,000	0	(0)
0	14,728,000	16,178,640	1,450,640	(0)
0	15,750,000	15,750,000	0	(0)

(単位：円)

合計	決算額	翌年度繰越額			不用額	備考 (うち、仮払消費税及び地方消費税)
		地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額	継続費 通繰越額	合計		
595,364,000	571,710,953	0	0	0	23,653,047	(14,356,299)
193,010,000	169,357,633	0	0	0	23,652,367	(14,356,299)
402,354,000	402,353,320	0	0	0	680	(0)

金 44,448,953 円、 当年度分損益勘定留保資金 146,838,469 円及び当年度分消費税及び

## 2. 令和4年度 裾野市下水道事業損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	238,855,674		
(2) その他営業収益	<u>30,000</u>	238,885,674	
2 営業費用			
(1) 管渠費	16,274,311		
(2) 業務費	20,181,668		
(3) 総係費	40,830,362		
(4) 流域下水道維持管理負担金	170,357,237		
(5) 減価償却費	388,714,541		
(6) 資産減耗費	<u>149,629</u>	<u>636,507,748</u>	
営業利益			△ 397,622,074
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	0		
(2) 負担金	644,060		
(3) 他会計繰入金	273,447,000		
(4) 他会計負担金	360,000		
(5) 長期前受金戻入	208,827,461		
(6) 雑収益	<u>78,873</u>	483,357,394	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	78,804,193		
(2) 雑支出	<u>352,671</u>	<u>79,156,864</u>	<u>404,200,530</u>
経常利益			6,578,456
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>0</u>	0	

6 特 別 損 失

(1) その他特別損失 278,990      278,990      △ 278,990

当 年 度 純 利 益	6,299,466
前年度繰越利益剰余金	0
その他未処分利益剰余金変動額	0
当年度未処分利益剰余金	<u>6,299,466</u>

#### 4. 令和4年度 裾野市下水道

(令和4年4月1日から)

	資 本 金			剰
	固 有 資 本 金	繰 入 資 本 金	資 本 金 合 計	資 本 剰 余 金
前年度末残高	457,558,042	964,240,000	1,421,798,042	0
前年度処分額	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0
利益積立金の積立	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0
資本金の組入れ	0	0	0	0
処分後残高	457,558,042	964,240,000	1,421,798,042	0
当年度変動額	0	211,543,000	211,543,000	0
一般会計出資金の受入	0	211,543,000	211,543,000	0
当年度純利益	0		0	0
当年度末残高	457,558,042	1,175,783,000	1,633,341,042	0

#### 4. 令和4年度 裾野市下水道事業剰余金処分計算書（案）

(単位：円)

	資 本 金	資 本 剰 余 金	未 処 分 利 益 剰 余 金
当年度末残高	1,633,341,042	0	6,299,466
議会の議決による処分額	0	0	△ 6,299,466
減債積立金	0	0	△ 6,299,466
利益積立金	0	0	0
建設改良積立金	0	0	0
資本金へ組入	0	0	0
処分後残高	1,633,341,042	0	(繰越利益剰余金) 0

# 事業剰余金計算書

(令和5年3月31日まで)

(単位：円)

余 金					資 本 合 計
利益剰余金					
減 債 積 立 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	
63,335,445	0	0	12,730,145	76,065,590	1,497,863,632
12,730,145	0	0	△ 12,730,145	0	0
12,730,145	0	0	△ 12,730,145	0	0
12,730,145	0	0	△ 12,730,145	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
76,065,590	0	0	0	76,065,590	1,497,863,632
0	0	0	6,299,466	6,299,466	217,842,466
0	0	0	0	0	211,543,000
0	0	0	6,299,466	6,299,466	6,299,466
76,065,590	0	0	6,299,466	82,365,056	1,715,706,098

5. 令和4年度 裾野市下水道事業貸借対照表  
(令和5年3月31日)

(単位：円)

		資 産 の 部	
1	固 定 資 産		
(1)	有 形 固 定 資 産		
ハ	構 築 物	12,132,035,641	
	減価償却累計額	<u>△ 1,457,227,796</u>	10,674,807,845
ニ	機 械 及 び 装 置	397,461,335	
	減価償却累計額	<u>△ 145,305,099</u>	252,156,236
ト	建 設 仮 勘 定		<u>0</u>
	有形固定資産合計		10,926,964,081
(2)	無 形 固 定 資 産		
イ	施 設 利 用 権		<u>1,321,190,103</u>
	無形固定資産合計		1,321,190,103
	固 定 資 産 合 計		12,248,154,184
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金		
イ	預 金		<u>121,762,636</u>
			121,762,636
(2)	未 収 金		
イ	営 業 未 収 金	15,283,496	
ロ	営 業 外 未 収 金	9,066,908	
ハ	そ の 他 未 収 金	<u>3,870,660</u>	28,221,064
	貸倒引当金		<u>△ 683,000</u>
	未 収 金 合 計		27,538,064
(4)	前 払 金		<u>0</u>
	流 動 資 産 合 計		<u>149,300,700</u>
	資 産 合 計		<u>12,397,454,884</u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 4,631,606,174 4,631,606,174

固定負債合計

4,631,606,174

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 389,592,116 389,592,116

(2) 未払金

イ 営業未払金 626,524

(3) 引当金

イ 賞与引当金 3,137,000

ロ 法定福利費引当金 556,000

引当金合計

3,693,000

(4) その他流動負債

イ 預り金 300,000 300,000

流動負債合計

394,211,640

5 繰延収益

(1) 長期前受金

6,686,679,235

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 1,030,748,263

繰延収益合計

5,655,930,972

負債合計

10,681,748,786

資本の部

6 資本金

(1) 資本金

イ 固有資本金 457,558,042

ロ 繰入資本金 1,175,783,000

ハ 組入資本金 0

資本金合計

1,633,341,042

7 剰余金

(1) 資本剰余金

0

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金 76,065,590

ニ 当年度未処分利益剰余金 6,299,466

利益剰余金合計

82,365,056

剰余金合計

82,365,056

資本合計

1,715,706,098

負債資本合計

12,397,454,884

## 6. 注記

### I 重要な会計方針に係る事項

#### 1 固定資産の減価償却方法

##### (1) 有形固定資産

定額法。主な耐用年数は、構築物50年、機械及び装置8年～20年。機械及び装置のうち、量水器は取替法を採用している。

##### (2) 無形固定資産

定額法。耐用年数は、流域下水道処理施設利用権45年。

#### 2 引当金の計上方法

##### (1) 退職給付引当金

静岡県市町総合事務組合に加入しており、退職手当については毎事業年度支払う負担金を下水道事業会計が負担し、拋出時に費用処理を行っているため、将来にわたり下水道事業会計には新たな費用が発生しないことから、退職給付引当金の計上は行っていない。

##### (2) 賞与引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当該年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月間分）を計上している。

##### (3) 法定福利費引当金

職員の期末手当・勤勉手当に係る法定福利費の支払に備えるため、当事業年度末における支払見込額に基づき、当該年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月間分）を計上している。

##### (4) 貸倒引当金

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

#### 3 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、決算報告書は税込み方式、財務諸表は税抜き方式による。

### II 貸借対照表に関する事項

#### 1 引当金の取崩し

##### (1) 賞与引当金の取崩し

当年度において、6月分期末勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費を支出したため、3,867,000円を取崩した。

##### (2) 貸倒引当金の取崩し

当年度において、債権の不納欠損による損失を処理するため、285,791円を取崩した。

##### (3) 貸借対照表に計上されている企業債（当年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものを含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、1,517,897,622円である。

### III セグメント情報の開示

当市下水道事業は、下水道事業単一セグメントであるため、記載を省略している。

令和4年度

裾野市下水道事業報告書

## 1. 概況

### (1) 総括事項

#### (イ) 業務の状況

本年度末の処理区域人口は 22,576 人で、前年度より 57 人増加し、普及率は 45.69 %で 0.73 ポイント上昇、水洗化人口は 21,322 人で、前年度より 557 人増加となり、水洗化率は 94.45 %で 2.24 ポイント上昇しました。また年間有収水量は 1,853,622 m<sup>3</sup>で、前年度に比べ 9,300 m<sup>3</sup> (0.5 %) の減少となりました。

#### (ロ) 財政状況 (税抜き)

本年度の収益的収支は、総収益 722,243,068 円 (前年度対比 6,178,983 円 0.85 %減) に対し、総費用 715,943,602 円 (前年度対比 251,696 円 0.04 %増) となり、当年度純利益 6,299,466 円 (前年度対比 6,430,679 円 50.52 %減) でした。

資本的収支は、総収入額 368,071,640 円 (前年度対比 123,034,680 円 25.05 %減) に対し、総支出額 557,354,654 円 (前年度対比 94,153,910 円 14.45 %減) となり、収支差額 189,283,014 円の不足を生じましたが、過年度分損益勘定留保資金、当年度分損益勘定留保資金、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額で補填しました。

なお、企業債の本年度償還高は、402,353,320 円で、未償還残高は、5,021,198,290 円となります。

#### (ハ) 工事状況 (税込み)

本年度は、管路築造工事5件、公共汚水ます設置工事5件、機械及び装置の設置等工事2件、計12件で総額 95,025,557 円でした。

管路築造工事の主要事業は、(1-1処理分区) 管路築造工事 (第1-1工区) 等です。

公共汚水ます設置工事の主要事業は、(1-4処理分区) 公共汚水ます設置工事 (M517-2+0m) 等です。

機械及び装置の設置等工事の主要事業は、(1-3処理分区) マンホールポンプ場 (No.3・No.4) 設備改築工事等です。

### (2) 経営指標に関する事項

本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、営業外収益の減少等による収益の減少により前年度比 0.86 ポイント減の 100.92 %となりましたが、健全経営の水準とされる100%を上回っています。使用料水準の妥当性を示す経費回収率は、令和3年1月の使用料改定に伴い前年度比 0.12 ポイント増の 85.91 %となりましたが、使用料収益で賄えている状況とされる100%を下回っており、事業に必要な費用の一部が使用料で賄えていない状況です。経費回収率の推移など経営状況を分析し、定期的な使用料の見直しを検討します。

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 2.47 ポイント増の 12.79 %となっていますが、当市の下水道事業は平成2年度から建設事業を開始しており、法定耐用年数に近づいている老朽管渠は現時点では存在しないため、法定耐用年数を経過した管渠延長の割合を示す管渠老朽化率及び当該年度に更新した管渠延長の割合を示す管渠改善率は 0.00 %です。投資効果を見据えた事業費の平準化と効果的・効率的なストックマネジメント計画の策定により、将来の更新需要に備えます。

#### <経営指標の推移>

(単位：%)

	H30	R1	R2	R3	R4
経常収支比率	103.44	102.40	103.14	101.78	100.92
経費回収率	59.72	58.32	70.53	85.79	85.91
有形固定資産減価償却率	2.72	5.36	7.93	10.32	12.79
管渠老朽化率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
管渠改善率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(3) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決等年月日
認定第9号	令和3年度裾野市下水道事業会計決算の認定について	令和4年8月18日	令和4年9月15日
第57号議案	令和3年度裾野市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分について	令和4年8月18日	令和4年9月15日
第72号議案	令和4年度裾野市下水道事業会計補正予算(第1回)	令和4年8月18日	令和4年9月5日
第94号議案	令和4年度裾野市下水道事業会計補正予算(第2回)	令和4年11月28日	令和4年12月13日
第8号議案	令和5年度裾野市下水道事業会計予算	令和5年2月15日	令和5年3月20日
第35号議案	令和4年度裾野市下水道事業会計補正予算(第3回)	令和5年2月15日	令和5年3月3日

(4) 行政官庁認可事項

該当事項なし

(5) 職員に関する事項

職種別職員数

(単位：人)

年度 \ 種別	職員(事務)	職員(技術)	事務員	技術員	合計
令和4年度	3	2(1)	1	1	7(1)
令和3年度	3	2(1)	2	0	7(1)
増減	0	0(0)	△1	1	0

( )内は、再任用短時間勤務職員の外書き

(6) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

(イ) 下水道使用料について

該当事項なし

## 2. 工事

### (1) 管路建設工事 (税込み)

番号	工 事 名	工 事 所	契 約 年 月 日	工事完了年月日	種 類
1	市単事業 (1-2処理分区) 管路築造工事 (水窪深良線)	佐野	令和4年4月28日	令和4年7月15日	入札
2	市単事業(1-3処理分区) 公共汚水ます設置工事 (756路線)	茶畑	令和4年5月2日	令和4年6月30日	随契
3	市単事業 (1-2処理分区) 管路築造工事 (932路線外4)	平松	令和4年6月8日	令和4年9月30日	入札
4	市単事業 (1-1処理分区) 管路築造工事 (第1-1工区)	岩波	令和4年8月18日	令和5年3月17日	入札
5	市単事業(1-4処理分区) 公共汚水ます設置工事 (M517-2+0m)	桃園	令和4年8月1日	令和4年10月17日	随契
6	市単事業 (1-3処理分区)マンホールポンプ場 (No.3・No.4)設備改築工事	茶畑	令和4年9月9日	令和5年3月14日	入札
7	市単事業 (1-4処理分区) 管路築造工事 (678路線)	富沢	令和4年9月15日	令和5年1月16日	入札
8	市単事業 (1-2処理分区) 管路築造工事 (843路線外2)	平松	令和4年10月18日	令和4年12月9日	入札
9	市単事業 (1-2処理分区)マンホールポンプ場 (No.12)水位計改築工事	佐野	令和4年11月24日	令和4年12月2日	随契
10	市単事業 公共汚水ます設置工事 (M476-3+15m)	平松	令和4年11月25日	令和5年1月5日	随契

(単位：円)

請 負 額	うち取引に係る消費税額及び地方消費税額	工 事 内 容	備 考
1,914,000	174,000	施工延長 L=23.2m、管渠工VUφ200 L=22.60m、マンホール工（組立式1号） N=1箇所、 取付管及びます設置工 N=1箇所、付帯工 N=1式	
103,257	9,387	取付管及びます設置工 N=1箇所	
11,796,400	1,072,400	施工延長 L=144.86m、管渠工VUφ200 L=142.01m、マンホール工（組立式1号） N=3箇所、 （小口径塩ビ製） N=3箇所、 取付管及びます設置工 N=5箇所、 付帯工 N=1式	
45,360,700	4,123,700	施工延長 L=283.92m、管渠工VUφ200 L=272.82m、管渠工小口径推進φ400 L=7.55m、 マンホール工（組立式1号）N=11箇所、（小口径塩ビ製） N=5箇所、取付管設置工 N=27箇所、ます設置工 N=26箇所、付帯工 N=1式	
672,100	61,100	取付管及びます設置工 N=1式 付帯工 N=1式	
25,850,000	2,350,000	マンホールポンプ場（No.3）改築 1式 マンホールポンプ場（No.4）改築 1式	
5,222,800	474,800	施工延長 L=40.8m、管渠工VUφ200 L=38.4m、マンホール工（組立式1号） N=3箇所、 （小口径塩ビ製） N=2箇所、 取付管及びます設置工 N=3箇所	
2,412,300	219,300	施工延長 L=42.35m、管渠工VUφ200 L=41.0m、マンホール工（組立式1号） N=1箇所、 （小口径塩ビ製） N=2箇所、 取付管及びます設置工 N=2箇所	
1,045,000	95,000	水位計設置 N=1箇所	
341,000	31,000	取付管及びます設置工 N=1箇所 付帯工 N=1箇所	

番号	工 事 名	工 事 所	契 約 年 月 日	工 事 完 了 年 月 日	種 類
11	市単事業 公共汚水ます設置工事 (933路線)	平松	令和5年2月8日	令和5年3月8日	随契
12	市単事業 公共汚水ます設置工事 (847路線)	佐野	令和5年2月16日	令和5年3月10日	随契
					合計

(単位：円)

請 負 額	うち取引に係る消費税額及び地方消費税額	工 事 内 容	備 考
176,000	16,000	取付管及び汚水ます設置工 N=1箇所	
132,000	12,000	取付管及び汚水ます設置工 N=1箇所	
95,025,557	8,638,687		

### 3. 業務

#### (1) 業務量

項目	年度		比較	
	令和4年度	令和3年度	増減	比率
行政区域内人口	49,410 人	50,089 人	△ 679 人	△ 1.36 %
処理区域内人口	22,576 人	22,519 人	57 人	0.25 %
処理区域内世帯	9,193 世帯	9,168 世帯	25 世帯	0.27 %
下水道処理人口普及率	45.69 %	44.96 %	0.73 ポイント	1.62 %
整備面積	374.2 ha	373.4 ha	0.8 ha	0.21 %
処理区域内水洗化人口	21,322 人	20,765 人	557 人	2.68 %
処理区域内水洗化世帯	9,038 世帯	8,774 世帯	264 世帯	3.01 %
処理区域内水洗化率	94.45 %	92.21 %	2.24 ポイント	2.43 %
下水道管路延長	111.0 km	110.3 km	0.7 km	0.63 %
年間総処理水量	2,057,116 m <sup>3</sup>	2,087,144 m <sup>3</sup>	△ 30,028 m <sup>3</sup>	△ 1.44 %
一日平均処理水量	5,636 m <sup>3</sup>	5,718 m <sup>3</sup>	△ 82 m <sup>3</sup>	△ 1.43 %
有収水量	1,853,622 m <sup>3</sup>	1,862,922 m <sup>3</sup>	△ 9,300 m <sup>3</sup>	△ 0.50 %
有収率	90.11 %	89.26 %	0.85 ポイント	0.95 %
汚水処理原価	150.0 円	150.0 円	0	-
使用料単価	128.9 円	128.7 円	0.2 円	0.12 %

#### (2) 事業収入に関する事項（税抜き）

（単位：円、％）

項目	年度		令和3年度		増減	比率
	令和4年度	令和3年度	金額	構成比		
営業収益	下水道使用料	238,855,674	239,735,744	32.91	△ 880,070	△ 0.37
	その他営業収益	30,000	10,100	0.01	19,900	197.03
	計	238,885,674	239,745,844	32.92	△ 860,170	△ 0.36
営業外収益	受取利息及び配当金	0	0	0.00	0	-
	負担金	644,060	646,051	0.09	△ 1,991	△ 0.31
	他会計繰入金	273,447,000	280,933,000	38.57	△ 7,486,000	△ 2.66
	他会計負担金	360,000	620,000	0.09	△ 260,000	△ 41.94
	長期前受金戻入	208,827,461	206,449,738	28.32	2,377,723	1.15
	雑収益	78,873	27,418	0.01	51,455	187.67
	計	483,357,394	488,676,207	67.08	△ 5,318,813	△ 1.09
特別利益	過年度損益修正	0	0	0.00	0	-
	計	0	0	0.00	0	-
合計	722,243,068	728,422,051	100.00	△ 6,178,983	△ 0.85	

## (3) 事業費に関する事項 (税抜き)

## (イ) 事業費用

(単位：円、%)

項目	年度	令和4年度		令和3年度		増減	比率
		金額	構成比	金額	構成比		
営業費用	管渠費	16,274,311	2.27	16,787,491	2.29	△ 513,180	△ 3.06
	業務費	20,181,668	2.82	17,115,731	3.81	3,065,937	17.91
	総係費	40,830,362	5.70	44,330,583	5.49	△ 3,500,221	△ 7.90
	流域下水道維持管理負担金	170,357,237	23.79	168,040,607	22.02	2,316,630	1.38
	減価償却費	388,714,541	54.30	381,183,023	50.96	7,531,518	1.98
	資産減耗費	149,629	0.02	610,390	2.44	△ 460,761	△ 75.49
	計	636,507,748	88.90	628,067,825	87.01	8,439,923	1.34
営業外費用	支払利息及び企業債取扱諸費	78,804,193	11.01	86,710,496	12.82	△ 7,906,303	△ 9.12
	雑支出	352,671	0.05	913,585	0.17	△ 560,914	△ 61.40
	計	79,156,864	11.06	87,624,081	12.99	△ 8,467,217	△ 9.66
特別損失	その他特別損失	278,990	0.04	0	0.00	278,990	-
	手当等	0	0.00	0	0.00	0	-
	計	278,990	0.04	0	0.00	278,990	-
合計	715,943,602	100.00	715,691,906	100.00	251,696	0.04	

## (ロ) 費用構成

(単位：円、%)

項目	年度	令和4年度		令和3年度		増減	比率
		金額	構成比	金額	構成比		
職員給与費		39,625,367	5.53	39,717,887	5.82	△ 92,520	△ 0.23
支払利息及び企業債取扱諸費		78,804,193	11.01	86,710,496	12.82	△ 7,906,303	△ 9.12
減価償却費		388,714,541	54.29	381,183,023	50.96	7,531,518	1.98
資産減耗費		149,629	0.02	610,390	2.44	△ 460,761	△ 75.49
動力費		3,382,709	0.47	2,997,791	0.37	384,918	12.84
修繕費		1,193,159	0.17	1,410,810	0.22	△ 217,651	△ 15.43
委託料		12,415,350	1.73	13,328,675	1.84	△ 913,325	△ 6.85
印刷製本費		34,700	0.01	36,000	0.01	△ 1,300	△ 3.61
工事請負費		3,306,000	0.46	2,635,000	0.82	671,000	25.46
流域下水道維持管理負担金		170,357,237	23.80	168,040,607	22.02	2,316,630	1.38
その他の経費		17,960,717	2.51	19,021,227	2.68	△ 1,060,510	△ 5.58
合計		715,943,602	100.00	715,691,906	100.00	251,696	0.04

#### 4. 会計

##### (1) 重要契約の要旨 (税込み)

##### (イ) 工事請負契約 (契約金額 1,000万円以上)

(単位：円)

番号	契約年月日	契約金額	契約内容	契約の相手方	契約方法
1	令和4年6月8日	11,796,400	(1-2処理分区) 管路築造工事 (932路線外4)	(有)高幸建設	入札
2	令和4年8月18日	45,360,700	(1-1処理分区) 管路築造工事 (第1-1工区)	渡邊工業(株)	入札
3	令和4年9月9日	25,850,000	(1-3処理分区) マンホール内ポンプ場 No.3. No.4 設備改築工事	アサ商事(株)名古屋支店	入札

##### (ロ) 業務委託契約 (契約金額 200万円以上)

(単位：円)

番号	契約年月日	契約金額	契約内容	契約の相手方	契約方法
1	令和4年4月25日	2,057,000	流域下水道流入下水 水質調査委託	東邦化工建設(株)	入札
2	令和4年4月28日	6,380,000	裾野市公共下水道マンホールポンプ場 点検委託	アサ商事(株)名古屋支店	入札
3	令和4年5月19日	7,150,000	下水道事業計画・都計法事業認可 申請図書作成委託	(株)N J S 静岡事務所	入札
4	令和4年6月8日	4,367,000	裾野市汚水処理施設整備構想 見直し検討委託	(株)N J S 静岡事務所	入札
5	令和4年9月6日	5,887,200	下水道工事に伴う工事調査等 委託	(株)スルガ補償積算	入札
6	令和4年11月2日	20,049,700	ストックマネジメント管路施設調査委託	(株)N J S 静岡事務所	入札
7	令和4年11月7日	2,310,000	裾野市下水道台帳データ更新委託	(株)フジヤマ沼津営業所	随契

##### (2) 企業債及び一時借入金の概況

##### (イ) 企業債

(単位：円)

借入先又は資金区分	令和3年度末 残高	令和4年度中 借入額	令和4年度中 償還額	令和4年度末 残高
1 財務融資資金	1,911,137,337	124,600,000	84,742,148	1,950,995,189
2 簡易生命保険資金	1,124,276,334	0	144,346,564	979,929,770
3 地方公共団体金融機構	2,218,769,939	0	164,990,608	2,053,779,331
4 市中銀行	44,768,000	0	8,274,000	36,494,000
合計	5,298,951,610	124,600,000	402,353,320	5,021,198,290

##### (ロ) 一時借入金

該当事項なし

(3) その他会計経理に関する重要事項

(イ) 他会計繰入金等の使途の特定

① 収益的収入の使途について

- ・ 他会計繰入金（営業外収益・他会計繰入金） 273,477,000 円のうち 263,892,551 円は、減価償却費等（不課税支出）に 180,036,709 円（特定収入以外）、企業債利息（非課税支出）に 78,804,193円（特定収入以外）、職員給与費（非課税支出）4,772,659円（特定収入以外）、特別損失（非課税支出）278,990円（特定収入以外）にそれぞれ充当した。
- ・ 負担金（営業外収益・負担金） 644,060円については、工事請負費（課税支出）に全額（特定収入）充当した。
- ・ 他会計負担金（営業外収益・他会計負担金） 360,000 円については、児童手当（不課税支出）に全額（特定収入以外）充当した。
- ・ その他雑収益（営業外収益・雑収益） 59,300 円については、修繕費（課税支出）に全額（特定収入）充当した。

② 資本的収入の使途について

- ・ 国庫補助金（資本的収入・国庫補助金） 15,750,000 円については、全額、委託料（課税支出）に 15,750,000 円（特定収入）それぞれ充当した。
- ・ 受益者負担金（資本的収入・負担金及び分担金） 6,298,500 円については、工事請負費（課税支出）に 298,500円、委託料 6,000,000円（課税支出）に充当した。
- ・ 他会計負担金（資本的収入・負担金及び分担金） 9,879,000 円については、職員給与費（不課税支出・非課税支出）に 9,796,106 円（特定収入以外）、報償費（不課税支出）に 82,894 円（特定収入以外）それぞれ充当した。

## 6. 附帯事項

### (1) 受贈財産の状況

(単位：円)

資産の種類	内 容	金 額	設 置 場 所
管路施設	公共汚水ます N=5箇所 取付管φ150mm L=20.96m	745,455	【1-4処理分区】 稲荷7-1
管路施設	公共汚水ます N=3箇所 取付管φ150mm L=8.25m	763,636	【1-1処理分区】 稲荷69-3、70-1 公文名722-4
管路施設	公共汚水ます N=4箇所 取付管φ150mm L=25.44m	588,000	【1-4処理分区】 佐野784-5
管路施設	施工延長 L=41.10m、管渠工VUφ200 L=39.80m、 マンホール工（組立式1号）N=1箇所、（小口径塩ビ製） N=1箇所、取付管及びます設置工 N=8箇所 L=28.4m	3,600,000	【1-4処理分区】 佐野1356-1
管路施設	公共汚水ます N=1箇所 取付管φ150mm L=4.18m	809,091	【1-1処理分区】 佐野285-2
管路施設	公共汚水ます N=1箇所 取付管φ150mm L=4.18m	236,364	【1-2処理分区】 公文名51-1
管路施設	施工延長 L=25.50m、管渠工VUφ200 L=18.55m、 マンホール工（組立式1号）N=2箇所、（小口径塩ビ製） N=1箇所、取付管及びます設置工 N=4箇所 L=10.6m	1,698,000	【1-1処理分区】 佐野1219-1、 1219-9
管路施設	公共汚水ます N=1箇所 取付管φ150mm L=1.60m	258,182	【1-1処理分区】 伊豆島田383-11
管路施設	施工延長 L=29.50m、管渠工VUφ200 L=28.80m、 マンホール工（組立式1号）N=1箇所、（小口径塩ビ製） N=1箇所、取付管及びます設置工 N=6箇所 L=18.27m	2,272,727	【1-1処理分区】 伊豆島田207-1、 -3、208-1、-2、 -3、-4、-6
管路施設	施工延長 L=49.79m、管渠工VUφ200 L=48.10m、 マンホール工（組立式1号）N=1箇所、（小口径塩ビ製） N=1箇所、取付管及びます設置工 N=10箇所 L=34.55m	2,727,273	【1-1処理分区】 伊豆島田297-12
管路施設	施工延長 L=5.95m、管渠工VUφ200 L=6.8m、 マンホール工（小口径塩ビ製）N=1箇所、 取付管及びます設置工 N=2箇所 L=5.95m	636,364	【1-1処理分区】 茶畑261-1、-7、 -23
	合計	14,335,092	

## 6. その他

(1) 決算日後に生じた企業の状況に関する重要な事項  
該当事項なし

(2) その他  
該当事項なし

令和4年度

裾野市下水道事業会計決算附属明細書

# 1. 令和4年度 裾野市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー	(単位：円)
当年度純利益	6,299,466
減価償却費	388,714,541
固定資産除却費	149,629
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 109,000
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△ 65,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	397,209
長期前受金戻入額	△ 208,827,461
受取利息及び配当金	0
支払利息及び企業債取扱諸費	78,804,193
未収金の増減額(△は増加)	6,089,456
未払金の増減額(△は減少)	△ 1,655,498
たな卸資産の増減額(△は増加)	0
預り金の増減額	0
前払金の増減額	0
小計	269,797,535
利息及び配当金の受取額	0
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 78,804,193
業務活動によるキャッシュ・フロー	190,993,342
II 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	△ 131,874,206
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	△ 23,127,128
無形固定資産の売却による収入	0
投資有価証券の取得による支出	0
投資有価証券の売却による収入	0
補助金等による収入	14,318,182
負担金等による収入	15,604,910
補助金の返還	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 125,078,242
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	124,600,000
企業債の償還による支出	△ 402,353,320
他会計等からの出資による収入	211,543,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 66,210,320
IV 資金増加額(または減少額)	△ 295,220
V 資金期首残高	122,057,856
VI 資金期末残高	121,762,636

## 2. 収益費用明細書

収益的収入

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 下水道 事業収益				722,243,068	
	1 営業収益			238,885,674	
		1 下水道使用料		238,855,674	
			1 下水道使用料	238,855,674	
		2 その他の 営業収益		30,000	
			2 手数料	30,000	
	2 営業外 収益			483,357,394	
		1 受取利息 及び配当金		0	
			1 預金利息	0	
		2 負担金		644,060	
			1 負担金	644,060	
		3 他会計繰入金		273,447,000	
			1 一般会計繰入金	273,447,000	
		4 他会計負担金		360,000	
			1 一般会計負担金	360,000	
		5 消費税還付金		-	
			1 消費税還付金	-	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
		6 長期前受入金戻入		208,827,461	
			1 国庫補助金	87,069,935	
			2 県補助金	68,447	
			3 受益者負担金	15,571,396	
			4 他会計補助金	60,669,967	
			5 受贈財産評価額	4,876,008	
			6 その他	40,571,708	
		7 雑収益		78,873	
			9 その他雑収益	78,873	
	3 特別利益			0	
		1 過年度損益修正益		0	
			1 過年度損益修正益	0	

収益の支出

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1 下水道 事業費用				715,943,602	
	1 営業費用			636,507,748	
		1 管渠費		16,274,311	
			39 動力費	3,382,709	
			47 修繕費	969,900	
			53 通信運搬費	361,322	
			59 委託料	11,445,540	
			73 保険料	114,840	
		2 業務費		20,181,668	
			11 給料	7,309,920	予算額 7,310,000円
			13 手当等	3,699,766	予算額 3,876,000円
			15 賞与 引当金繰入額	1,413,000	予算額 786,000円
			17 法定福利費 引当金繰入額	247,000	予算額 152,000円
			23 法定福利費	2,787,597	予算額 3,331,000円
			29 旅費	15,840	
			31 備用品費	149,227	
			43 燃料費	45,544	
			45 印刷製本費	0	
			55 手数料	0	
			61 賃借料	592,885	
		63 工事請負費	3,306,000		
		69 負担金	614,889		

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
		3 総 係 費		40,830,362	
			11 給 料	10,191,000	予算額 10,191,000円
			13 手 当 等	5,470,132	予算額 5,958,000円
			15 賞 与 引当金繰入額	984,000	予算額 1,610,000円
			17 法定福利費 引当金繰入額	177,000	予算額 307,000円
			21 報 酬	2,594,900	予算額 2,881,000円
			23 法定福利費	5,111,052	予算額 5,192,000円
			29 旅 費	51,875	
			31 備 消 品 費	19,621	
			45 印 刷 製 本 費	34,700	
			47 修 繕 費	223,259	
			53 通 信 運 搬 費	0	
			59 委 託 料	969,810	
			61 賃 借 料	303,555	
			69 負 担 金	14,014,331	
			77 補 助 交 付 金	2,127	
			85 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	683,000	
			89 雑 費	0	
		4 流域下水道 維持管理負担金		170,357,237	
			11 流域下水道 維持管理負担金	170,357,237	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
		5 減価償却費		388,714,541	
			11 有形固定資産 減価償却費	327,196,765	
			21 無形固定資産 減価償却費	61,517,776	
		6 資産減耗費		149,629	
			11 固定資産除却費	149,629	
	2 営業外用費			79,156,864	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費		78,804,193	
			11 企業債利息	78,804,193	
			21 借入金利息	0	
		2 雑支出		352,671	
			91 その他雑支出	352,671	
	3 特別損失			278,990	
		1 その他 特別損失		278,990	
			91 その他特別損失	278,990	
	4 予備費			0	
		1 予備費	91 予備費	0	

## 4. 固定資産

### (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
構築物	12,023,718,558	108,317,083	0	12,132,035,641
機械及び装置	362,561,721	37,892,215	2,992,601	397,461,335
合計	12,386,280,279	146,209,298	2,992,601	12,529,496,976

\* 有形固定資産の減価償却方法は定額法による。

### (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
施設利用権	1,359,580,751	23,127,128	0	1,382,707,879
合計	1,359,580,751	23,127,128	0	1,382,707,879

\* 無形固定資産の減価償却方法は定額法による。

### (3) 投資その他の資産明細書

該当事項なし

# 明細書

(単位：円)

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		
299,807,624	0	1,457,227,796	10,674,807,845	
27,389,141	2,842,972	145,305,099	252,156,236	
327,196,765	2,842,972	1,602,532,895	10,926,964,081	

(単位：円)

当年度減価償却高	年度末償却未済高	備 考
61,517,776	1,321,190,103	流域下水道
61,517,776	1,321,190,103	

## 4. 企業債明細書

(単位：円)

No.	種 類	発 行 日 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	利 率 (%)	償 還 終 期	備 考
				当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計				
1	財政融資資金	H5. 5. 28	26,200,000	1,682,678	26,200,000	0	4.40	R5. 3. 27	
2	財政融資資金	H5. 4. 9	69,800,000	4,482,860	69,800,000	0	4.40	R5. 3. 27	
3	財政融資資金	H5. 4. 9	82,200,000	5,279,242	82,200,000	0	4.40	R5. 3. 27	
4	簡易生命保険資金	H5. 5. 13	165,700,000	10,641,976	165,700,000	0	4.40	R5. 3. 31	
5	財政融資資金	H6. 4. 11	48,600,000	2,962,728	45,508,507	3,091,493	4.30	R6. 3. 27	
6	財政融資資金	H6. 4. 11	3,500,000	213,366	3,277,361	222,639	4.30	R6. 3. 27	
7	財政融資資金	H6. 4. 11	5,400,000	329,193	5,056,500	343,500	4.30	R6. 3. 27	
8	簡易生命保険資金	H6. 5. 13	196,700,000	11,991,128	184,187,711	12,512,289	4.30	R6. 3. 31	
9	地方公共団体金融機構	H6. 9. 21	5,300,000	183,699	5,300,000	0	4.60	R4. 9. 20	
10	財政融資資金	H6. 9. 26	5,900,000	357,855	5,332,454	567,546	4.50	R6. 9. 2	
11	地方公共団体金融機構	H7. 4. 20	24,900,000	1,661,721	24,900,000	0	4.30	R5. 3. 22	
12	地方公共団体金融機構	H7. 5. 22	47,500,000	3,057,198	47,500,000	0	3.90	R5. 3. 22	
13	地方公共団体金融機構	H7. 5. 22	32,800,000	2,120,738	32,800,000	0	3.95	R5. 3. 22	
14	財政融資資金	H7. 4. 20	11,900,000	689,901	10,431,118	1,468,882	4.20	R7. 3. 26	
15	財政融資資金	H7. 4. 20	47,300,000	2,742,210	41,461,491	5,838,509	4.20	R7. 3. 26	
16	簡易生命保険資金	H7. 5. 18	152,600,000	8,608,575	134,365,983	18,234,017	3.85	R7. 3. 31	
17	財政融資資金	H8. 4. 19	38,400,000	2,020,269	31,913,974	6,486,026	3.40	R8. 3. 25	
18	財政融資資金	H8. 4. 19	1,700,000	89,438	1,412,860	287,140	3.40	R8. 3. 25	
19	地方公共団体金融機構	H8. 4. 22	18,900,000	1,127,627	17,733,134	1,166,866	3.45	R6. 3. 21	
20	地方公共団体金融機構	H8. 4. 22	900,000	53,698	844,433	55,567	3.45	R6. 3. 21	
21	簡易生命保険資金	H8. 5. 15	237,300,000	12,484,625	197,218,398	40,081,602	3.40	R8. 3. 31	
22	地方公共団体金融機構	H8. 5. 16	46,000,000	2,744,493	43,160,006	2,839,994	3.45	R6. 3. 21	
23	地方公共団体金融機構	H8. 5. 16	49,000,000	2,923,481	45,974,789	3,025,211	3.45	R6. 3. 21	
24	財政融資資金	H9. 4. 21	57,000,000	2,773,469	45,131,461	11,868,539	2.70	R9. 3. 25	
25	簡易生命保険資金	H9. 5. 29	245,600,000	11,872,179	194,922,082	50,677,918	2.60	R9. 3. 31	
26	地方公共団体金融機構	H9. 5. 23	115,700,000	6,279,180	102,634,672	13,065,328	2.65	R7. 3. 21	
27	地方公共団体金融機構	H9. 4. 30	26,800,000	1,465,745	23,745,630	3,054,370	2.75	R7. 3. 21	
28	財政融資資金	H10. 4. 20	57,900,000	2,634,967	43,909,112	13,990,888	2.00	R10. 3. 27	
29	簡易生命保険資金	H10. 5. 28	258,700,000	11,773,157	196,188,031	62,511,969	2.00	R10. 3. 31	
30	地方公共団体金融機構	H10. 4. 20	29,800,000	1,516,729	25,054,986	4,745,014	2.10	R8. 3. 20	
31	地方公共団体金融機構	H10. 5. 20	41,000,000	2,086,774	34,471,624	6,528,376	2.10	R8. 3. 23	
32	地方公共団体金融機構	H10. 5. 20	92,100,000	4,671,177	77,500,996	14,599,004	2.05	R8. 3. 23	
33	財政融資資金	H11. 4. 20	100,000,000	4,483,107	71,042,505	28,957,495	2.10	R11. 3. 26	
34	簡易生命保険資金	H11. 5. 28	208,700,000	9,171,964	150,284,731	58,415,269	1.70	R11. 3. 31	
35	地方公共団体金融機構	H11. 5. 20	109,000,000	5,334,716	86,678,966	22,321,034	1.80	R9. 3. 22	
36	地方公共団体金融機構	H11. 4. 30	12,200,000	604,441	9,658,278	2,541,722	2.00	R9. 3. 22	
37	地方公共団体金融機構	H11. 4. 30	40,200,000	1,991,683	31,824,813	8,375,187	2.00	R9. 3. 22	
38	地方公共団体金融機構	H12. 5. 19	48,900,000	2,374,981	36,289,555	12,610,445	2.00	R10. 3. 23	
39	地方公共団体金融機構	H12. 5. 19	84,200,000	4,089,436	62,486,308	21,713,692	2.00	R10. 3. 23	
40	地方公共団体金融機構	H12. 4. 20	22,600,000	1,103,201	16,724,674	5,875,326	2.10	R10. 3. 20	

(単位：円)

No.	種 類	発 行 日 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	利 率 (%)	償 還 終 期	備 考
				当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計				
41	地方公共団体金融機構	H12. 4. 20	3,400,000	165,969	2,516,101	883,899	2.10	R10. 3. 20	
42	財政融資資金	H12. 4. 20	44,400,000	1,949,349	29,552,373	14,847,627	2.10	R12. 3. 25	
43	財政融資資金	H12. 4. 20	6,800,000	298,549	4,526,039	2,273,961	2.10	R12. 3. 25	
44	簡易生命保険資金	H13. 2. 9	299,900,000	12,895,470	195,453,394	104,446,606	1.80	R12. 9. 30	
45	地方公共団体金融機構	H13. 2. 13	18,600,000	890,315	13,390,616	5,209,384	1.90	R10. 9. 21	
46	財政融資資金	H13. 4. 20	45,400,000	1,904,285	29,243,877	16,156,123	1.30	R13. 3. 25	
47	地方公共団体金融機構	H13. 4. 20	21,700,000	1,007,323	15,351,820	6,348,180	1.40	R11. 3. 21	
48	地方公共団体金融機構	H13. 5. 8	83,900,000	3,886,174	59,452,209	24,447,791	1.35	R11. 3. 21	
49	地方公共団体金融機構	H13. 5. 8	39,000,000	1,810,396	27,590,826	11,409,174	1.40	R11. 3. 22	
50	簡易生命保険資金	H14. 1. 30	271,700,000	11,560,781	163,041,512	108,658,488	2.10	R13. 9. 30	
51	地方公共団体金融機構	H14. 1. 30	6,800,000	320,551	4,553,453	2,246,547	2.00	R11. 9. 20	
52	財政融資資金	H14. 4. 22	48,100,000	2,025,378	27,835,140	20,264,860	2.10	R14. 3. 26	
53	財政融資資金	H14. 4. 22	32,100,000	1,351,657	18,576,051	13,523,949	2.10	R14. 3. 26	
54	地方公共団体金融機構	H14. 4. 22	23,500,000	1,100,192	15,120,146	8,379,854	2.10	R12. 3. 22	
55	地方公共団体金融機構	H14. 4. 22	15,700,000	735,023	10,101,545	5,598,455	2.10	R12. 3. 22	
56	簡易生命保険資金	H14. 5. 23	317,600,000	13,373,397	183,792,948	133,807,052	2.10	R14. 3. 31	
57	地方公共団体金融機構	H14. 5. 20	73,900,000	3,449,136	47,734,850	26,165,150	2.00	R12. 3. 20	
58	地方公共団体金融機構	H14. 5. 20	81,500,000	3,803,851	52,643,984	28,856,016	2.00	R12. 3. 20	
59	財政融資資金	H15. 4. 23	29,200,000	1,190,182	16,551,716	12,648,284	1.10	R15. 3. 25	
60	財政融資資金	H15. 4. 23	19,300,000	786,661	10,940,008	8,359,992	1.10	R15. 3. 25	
61	簡易生命保険資金	H15. 5. 23	146,200,000	5,941,512	83,755,989	62,444,011	0.90	R15. 3. 31	
62	地方公共団体金融機構	H15. 5. 20	15,800,000	706,277	9,888,833	5,911,167	1.00	R13. 3. 20	
63	地方公共団体金融機構	H15. 5. 20	80,000,000	3,571,514	50,175,932	29,824,068	0.95	R13. 3. 20	
64	地方公共団体金融機構	H15. 4. 18	31,000,000	1,392,692	19,237,764	11,762,236	1.20	R13. 3. 20	
65	地方公共団体金融機構	H15. 4. 18	20,500,000	920,973	12,721,746	7,778,254	1.20	R13. 3. 20	
66	財政融資資金	H15. 5. 26	75,200,000	3,056,099	43,081,057	32,118,943	0.90	R15. 3. 25	
67	財政融資資金	H16. 4. 26	29,500,000	1,191,346	14,612,778	14,887,222	2.10	R16. 3. 25	
68	財政融資資金	H16. 4. 26	19,300,000	779,423	9,560,223	9,739,777	2.10	R16. 3. 25	
69	地方公共団体金融機構	H16. 4. 28	35,100,000	1,574,300	19,428,272	15,671,728	2.00	R14. 3. 22	
70	地方公共団体金融機構	H16. 4. 28	22,700,000	1,018,136	12,564,724	10,135,276	2.00	R14. 3. 22	
71	地方公共団体金融機構	H16. 5. 7	36,500,000	1,637,093	20,203,190	16,296,810	2.00	R14. 3. 22	
72	地方公共団体金融機構	H16. 5. 7	67,500,000	3,027,500	37,362,062	30,137,938	2.00	R14. 3. 22	
73	簡易生命保険資金	H16. 10. 20	259,900,000	10,494,854	127,946,180	131,953,820	2.20	R16. 3. 31	
74	地方公共団体金融機構	H16. 10. 20	3,400,000	151,161	1,786,297	1,613,703	2.20	R14. 9. 20	
75	財政融資資金	H17. 4. 22	30,400,000	1,203,568	13,923,904	16,476,096	2.00	R17. 3. 26	
76	財政融資資金	H17. 4. 22	20,100,000	795,781	9,206,267	10,893,733	2.00	R17. 3. 26	
77	簡易生命保険資金	H17. 4. 28	241,800,000	9,573,122	110,750,003	131,049,997	2.00	R17. 3. 30	
78	地方公共団体金融機構	H17. 4. 28	36,300,000	1,596,041	18,464,368	17,835,632	2.00	R15. 3. 21	
79	地方公共団体金融機構	H17. 4. 28	23,900,000	1,050,838	12,156,978	11,743,022	2.00	R15. 3. 21	
80	地方公共団体金融機構	H17. 5. 10	59,700,000	2,624,895	30,367,014	29,332,986	2.00	R15. 3. 21	

(単位：円)

No.	種 類	発 行 日 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	利 率 (%)	償 還 終 期	備 考
				当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計				
81	地方公共団体金融機構	H17. 5. 10	93,600,000	4,115,413	47,610,593	45,989,407	2.00	R15. 3. 21	
82	地方公共団体金融機構	H18. 4. 28	19,000,000	817,450	8,722,040	10,277,960	2.20	R16. 3. 20	
83	地方公共団体金融機構	H18. 4. 28	18,200,000	783,032	8,354,793	9,845,207	2.20	R16. 3. 20	
84	財政融資資金	H18. 4. 26	18,200,000	703,456	7,505,740	10,694,260	2.20	R18. 3. 25	
85	財政融資資金	H18. 4. 26	17,600,000	680,265	7,258,295	10,341,705	2.20	R18. 3. 25	
86	財政融資資金	H18. 5. 8	236,700,000	9,148,791	97,615,851	139,084,149	2.20	R18. 3. 25	
87	地方公共団体金融機構	H18. 5. 9	64,500,000	2,775,029	29,609,027	34,890,973	2.20	R16. 3. 20	
88	地方公共団体金融機構	H18. 5. 9	78,800,000	3,390,268	36,173,509	42,626,491	2.20	R16. 3. 20	
89	財政融資資金	H19. 4. 24	19,300,000	729,828	7,213,411	12,086,589	2.20	R19. 3. 25	
90	地方公共団体金融機構	H19. 4. 27	22,700,000	957,334	9,506,932	13,193,068	2.10	R17. 3. 20	
91	地方公共団体金融機構	H19. 5. 10	39,900,000	1,682,716	16,710,425	23,189,575	2.10	R17. 3. 20	
92	地方公共団体金融機構	H19. 5. 10	30,600,000	1,290,504	12,815,513	17,784,487	2.10	R17. 3. 20	
93	簡易生命保険資金	H19. 5. 21	104,500,000	3,963,824	39,363,266	65,136,734	2.10	R19. 3. 31	
94	財政融資資金	H20. 4. 24	5,100,000	189,451	1,727,628	3,372,372	2.10	R20. 3. 25	
95	地方公共団体金融機構	H20. 4. 25	5,500,000	227,158	2,071,487	3,428,513	2.10	R18. 3. 20	
96	財政融資資金	H20. 5. 23	138,400,000	5,120,318	46,493,669	91,906,331	2.20	R20. 3. 25	
97	地方公共団体金融機構	H20. 5. 23	145,700,000	6,000,158	54,482,823	91,217,177	2.20	R18. 3. 20	
98	財政融資資金	H21. 4. 24	12,900,000	471,646	3,925,191	8,974,809	2.00	R21. 3. 25	
99	地方公共団体金融機構	H21. 4. 28	8,900,000	361,374	3,007,469	5,892,531	2.00	R19. 3. 20	
100	財政融資資金	H21. 5. 11	114,800,000	4,197,282	34,931,149	79,868,851	2.00	R21. 3. 25	
101	地方公共団体金融機構	H21. 5. 26	92,100,000	3,725,223	30,884,157	61,215,843	2.10	R19. 3. 20	
102	地方公共団体金融機構	H21. 5. 26	49,100,000	1,985,976	16,464,841	32,635,159	2.10	R19. 3. 20	
103	財政融資資金	H22. 5. 10	13,700,000	488,091	3,633,574	10,066,426	2.10	R22. 3. 26	
104	財政融資資金	H22. 5. 10	151,000,000	5,379,688	40,048,870	110,951,130	2.10	R22. 3. 26	
105	地方公共団体金融機構	H22. 5. 26	60,900,000	2,182,734	16,303,941	44,596,059	2.00	R22. 3. 20	
106	地方公共団体金融機構	H22. 5. 26	63,100,000	2,261,585	16,892,918	46,207,082	2.00	R22. 3. 20	
107	地方公共団体金融機構	H22. 4. 27	11,300,000	402,586	2,997,034	8,302,966	2.10	R22. 3. 20	
108	地方公共団体金融機構	H23. 5. 26	190,200,000	6,775,740	44,976,600	145,223,400	1.80	R23. 3. 20	
109	地方公共団体金融機構	H23. 4. 27	28,200,000	990,809	6,538,884	21,661,116	2.00	R23. 3. 20	
110	地方公共団体金融機構	H24. 4. 26	31,900,000	1,116,232	6,406,979	25,493,021	1.80	R24. 3. 20	
111	地方公共団体金融機構	H24. 5. 24	121,200,000	4,307,758	24,846,239	96,353,761	1.60	R24. 3. 20	
112	地方公共団体金融機構	H24. 7. 5	4,700,000	167,050	963,510	3,736,490	1.60	R24. 3. 20	
113	地方公共団体金融機構	H25. 4. 25	24,100,000	865,291	4,216,481	19,883,519	1.30	R25. 3. 20	
114	地方公共団体金融機構	H25. 5. 23	209,400,000	7,453,661	36,249,853	173,150,147	1.40	R25. 3. 20	
115	地方公共団体金融機構	H26. 5. 23	5,400,000	189,551	742,594	4,657,406	1.40	R26. 3. 22	
116	財政融資資金	H26. 5. 27	18,400,000	1,527,541	9,007,165	9,392,835	0.70	R11. 3. 26	
117	財政融資資金	H27. 3. 25	199,500,000	7,053,882	20,910,971	178,589,029	1.20	R27. 3. 1	
118	地方公共団体金融機構	H27. 5. 28	131,200,000	4,638,944	13,751,977	117,448,023	1.20	R27. 3. 21	
119	地方公共団体金融機構	H27. 5. 28	14,700,000	1,213,782	5,996,837	8,703,163	0.60	R12. 3. 21	
120	地方公共団体金融機構	H28. 5. 26	36,000,000	1,408,536	2,814,258	33,185,742	0.20	R28. 3. 21	

(単位：円)

No.	種 類	発 行 日 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	利 率 (%)	償 還 終 期	備 考
				当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計				
121	地方公共団体金融機構	H28. 5. 26	219,400,000	8,584,238	17,151,334	202,248,666	0.20	R28. 3. 21	
122	地方公共団体金融機構	H28. 5. 26	27,800,000	2,310,870	9,229,635	18,570,365	0.10	R13. 3. 20	
123	三島信用金庫	H28. 5. 20	8,200,000	910,000	5,460,000	2,740,000	0.25	R8. 3. 25	
124	地方公共団体金融機構	H29. 5. 25	28,300,000	1,052,492	1,052,492	27,247,508	0.60	R29. 3. 20	
125	地方公共団体金融機構	H29. 5. 25	211,000,000	7,847,203	7,847,203	203,152,797	0.60	R29. 3. 20	
126	地方公共団体金融機構	H29. 5. 25	15,400,000	1,278,843	3,832,697	11,567,303	0.10	R14. 3. 22	
127	清水銀行	H29. 5. 19	34,400,000	3,822,000	19,110,000	15,290,000	0.43	R9. 3. 25	
128	三島信用金庫	H30. 3. 20	12,600,000	1,400,000	5,600,000	7,000,000	0.35	R10. 3. 25	
129	財政融資資金	H30. 3. 26	162,300,000	0	0	162,300,000	0.60	R30. 3. 1	
130	財政融資資金	H30. 3. 26	16,600,000	1,370,913	2,739,088	13,860,912	0.20	R15. 3. 1	
131	三島信用金庫	H30. 3. 20	12,700,000	1,410,000	5,640,000	7,060,000	0.35	R10. 3. 25	
132	地方公共団体金融機構	H30. 3. 26	20,100,000	0	0	20,100,000	0.60	R30. 3. 20	
133	財政融資資金	H31. 3. 25	165,300,000	0	0	165,300,000	0.50	R31. 3. 1	
134	財政融資資金	H31. 3. 25	4,900,000	407,435	407,435	4,492,565	0.04	R16. 3. 1	
135	三島信用金庫	H31. 3. 20	6,600,000	732,000	2,196,000	4,404,000	0.45	R11. 3. 25	
136	財政融資資金	R2. 3. 17	197,000,000	0	0	197,000,000	0.30	R32. 3. 1	
137	財政融資資金	R2. 3. 17	23,400,000	0	0	23,400,000	0.03	R17. 3. 1	
138	財政融資資金	R3. 3. 25	32,800,000	0	0	32,800,000	0.20	R18. 3. 1	
139	財政融資資金	R4. 3. 17	180,200,000	0	0	180,200,000	0.70	R34. 3. 1	
140	財政融資資金	R4. 3. 25	115,100,000	0	0	115,100,000	0.70	R34. 3. 1	
141	財政融資資金	R4. 3. 25	21,300,000	0	0	21,300,000	0.30	R19. 3. 1	
142	財政融資資金	R5. 3. 17	101,600,000	0	0	101,600,000	1.30	R35. 3. 1	
143	財政融資資金	R5. 3. 17	23,000,000	0	0	23,000,000	0.80	R20. 3. 1	
合 計			9,897,200,000	402,353,320	4,876,001,710	5,021,198,290			

## 5. 資本的収支明細書

資本的収入

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1 資本的収入				368,071,640	
	1 企業債			124,600,000	
		1 建設改良費等の財源に充てるための企業債		124,600,000	
			1 建設改良費等の財源に充てるための企業債	124,600,000	
	2 出資金			211,543,000	
		1 出資金		211,543,000	
			1 他会計出資金	211,543,000	
	5 負担金及び分担金			16,178,640	
		1 工事負担金		0	
			11 改良工事負担金	0	
		2 受益者負担金		6,299,640	
			1 受益者負担金	6,299,640	
		3 他会計負担金		9,879,000	
			1 一般会計負担金	9,879,000	
	7 国庫補助金			15,750,000	
	1 国庫補助金		15,750,000		
		1 国庫補助金	15,750,000		

資本的支出

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1 資本的支出				557,354,654	
	1 建設改良費			155,001,334	
		1 管路建設費		131,874,206	
			11 給料	4,637,400	予算額 4,638,000円
			13 手当等	2,160,308	予算額 2,310,000円
			15 賞与引当金繰入額	740,000	予算額 710,000円
			17 法定福利費引当金繰入額	132,000	予算額 137,000円
			23 法定福利費	2,126,398	予算額 2,127,000円
			45 印刷製本費	0	
			59 委託料	34,049,000	
			63 工事請負費	86,386,870	
			81 報償費	1,642,230	
		2 流域下水道建設負担金		23,127,128	
			11 流域下水道建設負担金	23,127,128	
	2 企業債償還金			402,353,320	
		1 建設改良のための企業債償還金		402,353,320	
			11 建設改良のための企業債償還金	402,353,320	



令和4年度

裾野市簡易水道事業会計決算書

目 次

簡易水道事業会計決算書類

1. 決算報告書	474
2. 損益計算書	478
3. 剰余金計算書	480
4. 剰余金処分計算書	480
5. 貸借対照表	482
6. 注記	484

簡易水道事業報告書

1. 概況	486
2. 工事・固定資産購入	488
3. 業務	490
4. 会計	492
5. その他	492

簡易水道事業会計決算附属明細書

1. キャッシュ・フロー計算書	494
2. 収益費用明細書	495
3. 固定資産明細書	498
4. 企業債明細書	500
5. 資本的収支明細書	501

令和4年度

裾野市簡易水道事業会計決算書類

# 1. 令和4年度 裾野市簡易水道

## (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
第1款 簡易水道事業収益	51,310,000	0	0
第1項 営業収益	33,131,000	0	0
第2項 営業外収益	18,178,000	0	0
第3項 特別利益	1,000	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	地方公営企業 法第24条第3 項の規定に よる支出額
第1款 簡易水道事業費用	51,310,000	0	0	0	0
第1項 営業費用	50,888,000	0	0	0	0
第2項 営業外費用	380,000	0	0	0	0
第3項 特別損失	1,000	0	0	0	0
第4項 予備費	41,000	0	0	0	0

# 事業決算報告書 (税込み)

(単位：円)

合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考 (うち、仮受消費税及び地方消費税)
51,310,000	51,657,049	347,049	(3,033,892)
33,131,000	33,372,812	241,812	(3,033,892)
18,178,000	18,284,237	106,237	(0) *仮払消費税差額分等は含まず
1,000	0	△ 1,000	(0)

(単位：円)

小 計	地方公営企業 法第26条第2 項の規定に よる繰越額	合 計	決 算 額	地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額	不 用 額	備 考 (うち、仮払消費 税及び地方消費 税)
51,310,000	0	51,310,000	50,241,908	0	1,068,092	(3,215,236)
50,888,000	0	50,888,000	50,135,417	0	752,583	(3,215,236)
380,000	0	380,000	106,491	0	273,509	(0) *仮受消費税差額分 は含まず
1,000	0	1,000	0	0	1,000	
41,000	0	41,000	0	0	41,000	

(2) 資本的収入及び支出  
収 入

区 分	予 算 額			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
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	
第1款 資本的収入	11,785,000	10,000,000	21,785,000	0
第2項 出資金	11,785,000	0	11,785,000	0
第5項 負担金及び分担金		10,000,000	10,000,000	0

支 出

区 分	予 算 額				地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費 通次繰 越 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 用 増 減 額	小 計		
第1款 資本的支出	15,497,000	10,000,000	0	25,497,000	0	0
第1項 建設改良費	12,059,000	10,000,000	0	22,059,000	0	0
第2項 企業債償還金	3,438,000	0	0	3,438,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 3,153,592 円は、過年度分損益勘定留保

1,916,305 円で補填した。

たな卸資産購入限度額の決算額は 437,360円 で、このうち仮払消費税及び地方消費税額

(単位：円)

継続費通 次に繰越る に係る財 源充当額	合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考 (うち、仮受消費税及び地方消費税)
0	21,785,000	21,785,000	0	(0)
0	11,785,000	11,785,000	0	(0)
0	10,000,000	10,000,000	0	(0)

(単位：円)

合 計	決算額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考 (うち、仮払消費税及び地方消費税)
		地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額	継 続 費 次 繰 越 額	合 計		
25,497,000	24,938,592	0	0	0	558,408	(1,916,305)
22,059,000	21,500,965	0	0	0	558,035	(1,916,305)
3,438,000	3,437,627	0	0	0	373	(0)

資金 1,237,287 円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額

は 39,760円 である。

## 2. 令和4年度 裾野市簡易水道事業損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業	収益			
	(1)	給水	収益	30,030,870	
	(5)	その他	営業収益	<u>308,050</u>	30,338,920
2	営業	費用			
	(1)	原水	費	704,880	
	(2)	配水	及び給水費	523,500	
	(3)	総係	費	34,166,907	
	(4)	減価	償却費	11,524,894	
	(5)	資産	減耗費	<u>0</u>	<u>46,920,181</u>
		営業	利益		△ 16,581,261
3	営業	外	収益		
	(1)	受取	利息及び配当金	142	
	(2)	他会	計補助金	0	
	(3)	他会	計繰入金	10,115,000	
	(4)	長期	前受金戻入	8,167,195	
	(5)	雑	収益	<u>2,010</u>	18,284,347
4	営業	外	費用		
	(1)	支払	利息及び		
		企業	債取扱諸費	106,491	
	(2)	雑	支出	<u>181,344</u>	<u>287,835</u>
		経	常		<u>17,996,512</u>
		経	常	利益	1,415,251
5	特別	利益			
	(1)	過	年度損益修正益	<u>0</u>	0
6	特別	損失			
	(1)	過	年度損益修正損	<u>0</u>	<u>0</u>
					<u>0</u>

当 年 度 純 利 益	1,415,251
前 年 度 繰 越 欠 損 金	<u>2,035,267</u>
当 年 度 未 处 理 欠 損 金	<u><u>620,016</u></u>

### 3. 令和4年度 裾野市簡易水道 (令和4年4月1日から)

	資本金			資本剰
	固有 資本金	繰入 資本金	資本金 合計	受贈財産 評価額
前年度末残高	0	23,637,000	23,637,000	6,786,500
前年度処分額	0	0	0	0
議会での議決による処分額	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0
利益積立金の積立	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0
資本金の組入れ	0	0	0	0
処分後残高	0	23,637,000	23,637,000	6,786,500
当年度変動額	0	11,785,000	11,785,000	0
一般会計出資金の受入	0	11,785,000	11,785,000	0
当年度純利益	0	0	0	0
その他未処分利益剰余金変動額	0	0	0	0
当年度末残高	0	35,422,000	35,422,000	6,786,500

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

### 4. 令和4年度 裾野市簡易水道事業剰余金処分計算書

(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	35,422,000	6,786,500	△ 620,016
議会での議決による処分額	0	0	0
減債積立金	0	0	0
利益積立金	0	0	0
建設改良積立金	0	0	0
資本金へ組入	0	0	0
処分後残高	35,422,000	6,786,500	(繰越利益剰余金) △ 620,016

# 事業剰余金計算書

(令和5年3月31日まで)

(単位：円)

剰余金					資本合計
余金	利益剰余金				
資本剰余金合計	減債積立金	建設改良積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
6,786,500	0	0	△ 2,035,267	△ 2,035,267	28,388,233
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
6,786,500	0	0	△ 2,035,267	△ 2,035,267	28,388,233
0	0	0	1,415,251	1,415,251	13,200,251
0	0	0	0	0	11,785,000
0	0	0	1,415,251	1,415,251	1,415,251
0	0	0	0	0	0
6,786,500	0	0	△ 620,016	△ 620,016	41,588,484

## 5. 令和4年度 裾野市簡易水道事業貸借対照表

(令和5年3月31日)

	資 産	の	部	
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地			6,786,500	
ロ 建物	6,545,612			
減価償却累計額	<u>△2,336,000</u>		4,209,612	
ハ 構築物	170,909,191			
減価償却累計額	<u>△30,108,351</u>		140,800,840	
ニ 機械及び装置	29,676,807			
減価償却累計額	<u>△7,290,309</u>		22,386,498	
ホ 車両運搬具	0			
減価償却累計額	<u>0</u>		0	
ヘ 工具器具及び備品	0			
減価償却累計額	<u>0</u>		0	
ト 建設仮勘定			<u>0</u>	
有形固定資産合計				174,183,450
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権			0	
ロ その他無形固定資産			<u>4,240,000</u>	
無形固定資産合計				4,240,000
(3) 投資その他資産				
イ 投資有価証券			<u>0</u>	
投資その他資産合計				<u>0</u>
固定資産合計				178,423,450
2 流動資産				
(1) 現金預金				
イ 預金			<u>5,987,120</u>	5,987,120
(2) 未収金				
イ 営業未収金	9,284,055			
ロ 営業外未収金	1,047,085			
ハ その他未収金	<u>0</u>		10,331,140	
貸倒引当金			<u>0</u>	
未収金合計				10,331,140
(3) 貯蔵品				
イ 材料			0	
ロ 量水器			<u>17,750</u>	
貯蔵品合計				17,750
(4) 前払金				
イ 営業前払金			0	
ロ 営業外前払金			0	
ハ その他前払金			<u>0</u>	
前払金合計				<u>0</u>
流動資産合計				<u>16,336,010</u>
資産合計				<u>194,759,460</u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	16,342,772	16,342,772	
固定負債合計			16,342,772

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	3,453,486	3,453,486	
-----------------------	-----------	-----------	--

(2) 未払金

イ 営業未払金	9,361,165		
ロ 営業外未払金	0		
ハ その他未払金	0		
未払金合計		9,361,165	

(3) 引当金

イ 賞与引当金	0		
ロ 法定福利費引当金	0		
引当金合計			0

(4) その他流動負債

イ 預り金	100,000	100,000	
流動負債合計			12,914,651

5 繰延収益

(1) 長期前受金

160,342,033

(2) 長期前受金収益化累計額

△36,428,480

繰延収益合計			123,913,553
負債合計			153,170,976

資本の部

6 資本金

(1) 資本金

イ 固有資本金	0		
ロ 繰入資本金	35,422,000		
ハ 組入資本金	0		
資本金合計			35,422,000

7 剰余金

(1) 資本剰余金

6,786,500

(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 未処理欠損金	620,016		
ホ その他未処分利益剰余金変動額	0		
利益剰余金合計		△620,016	

剰余金合計			6,166,484
資本合計			41,588,484
負債資本合計			194,759,460

## 6. 注記

### I 重要な会計方針に係る事項

#### 1 資産の評価基準及び評価方法

##### (1) たな卸資産（貯蔵品）

先入先出法による原価法とする。

#### 2 固定資産の減価償却方法

##### (1) 有形固定資産

定額法。主な耐用年数は建物15年～50年、構築物10年～60年、機械及び装置6年～20年。機械及び装置のうち、量水器は取替法を採用している。

##### (2) 無形固定資産

定額法。耐用年数は、利用期間（5年）に基づいている。

#### 2 引当金の計上方法

##### (1) 退職給付引当金、賞与引当金、法定福利費引当金

簡易水道事業の職員は水道事業と兼任しているため、職員給与費については水道事業会計から支弁し、その2分の1を簡易水道事業会計から水道事業会計へ支出しており、退職給付引当金、賞与引当金、法定福利費引当金については計上していない。

#### 3 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、決算報告書は税込み方式、財務諸表は税抜き方式による。

### II 貸借対照表に関する事項

#### 1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日から起算して1年以内に償還予定のものを含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は、9,898,129円である。

#### 2 引当金の取崩し

該当なし。

### III セグメント情報の開示

当市簡易水道事業は、簡易水道事業単一セグメントであるため、記載を省略している。

令和4年度

裾野市簡易水道事業報告書

# 1. 概況

## (1) 総括事項

### (イ) 業務の状況

本年度末給水人口は 984人（前年度対比 △3人 0.30%減）、給水栓数 950 栓（前年度対比 2 栓 0.21%増）で普及率は 1.99%となり、計画給水人口 4,980 人に対し 19.76%となります。

年間総配水量は 322,962 m<sup>3</sup>（前年度対比 63 m<sup>3</sup> 0.02 %増）となり、一日最大配水量は 1,166 m<sup>3</sup>、一日平均配水量は 885m<sup>3</sup>、有収水量は 83,766 m<sup>3</sup>（前年度対比 2,035 m<sup>3</sup> 2.49 %増）となり、有収率は25.94 %でした。

### (ロ) 財政状況（税抜き）

本年度の収益的収支は、総収益 48,623,267円（前年度対比 △4,493,159円 8.46%減）に対し、総費用 47,208,016 円（前年度対比 △5,032,968円 9.63%減）となり、当年度純利益1,415,251円（前年度対比 539,809円 61.66%増）でした。

資本的収支は、総収入額 21,785,000円（前年度対比 9,525,000円 77.69%増）に対し、総支出額 23,022,287 円（前年度対比 9,326,139円 68.09%増）となり、収支差額 1,237,287 円の不足を生じましたが、過年度分損益勘定留保資金で補填しました。

なお、企業債の本年度償還高は、3,437,627 円で、未償還残高は、19,796,258 円となります。

### (ハ) 工事状況（税込み）

本年度は、建設改良工事4件、総額 20,421,500円でした。

建設改良工事の主要事業は、十里木高原第3水源取水ポンプ更新工事等です。

## (2) 経営指標に関する事項

裾野市簡易水道事業は令和2年度から地方公営企業法を適用し、事業運営を行っています。本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、営業費用の減少等による収益の増加により前年度比1.33ポイント増の103.0%となり、今年度も健全経営の水準とされる100%を上回っています。料金回収率は前年比1.54ポイント増の76.92%となり、前年同様100%を下回っており、引き続き、適切な料金収入の確保が求められます。有形固定資産減価償却率は、前年比2.95ポイント増の19.18%となります。また、保有資産の老朽化の進捗が著しく今後は数値の上昇が見込まれるため、計画的な施設の更新等が課題となっています。

### <経営指標の推移>

	R2	R3	R4
経常収支比率	101.39	101.67	103.00
料金回収率	75.24	75.38	76.92
有形固定資産減価償却率	8.54	16.23	19.18
管路経年化率	52.54	52.54	52.44
管路更新率	0.85	0.80	0.00

## (3) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決等年月日
認定第10号	令和3年度裾野市簡易水道事業会計決算の認定について	令和4年8月18日	令和4年9月15日
承認第2号	専決処分の承認を求めることについて （令和4年度裾野市簡易水道事業会計補正予算（第1回）（専決第2号）	令和5年2月15日	令和5年2月17日
第9号議案	令和5年度裾野市簡易水道事業会計予算	令和5年2月15日	令和5年3月20日

(4) 行政官庁認可事項  
該当事項なし

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項  
該当事項なし

## 2. 工事・固定資産購入

### (1) 建設改良工事（税込み）

番号	工 事 名	工 事 箇 所	契約年月日	工事完了年月日	種 類
1	十里木高原第一水源立入防止柵修繕工事	須山	令和4年6月24日	令和4年8月25日	随契
2	市道4169号線送水本管布設替工事	須山	令和4年7月25日	令和4年11月22日	入札
3	第1配水池水位計設置工事	須山	令和4年12月12日	令和5年3月17日	入札
4	十里木高原第3水源取水ポンプ更新工事	須山	令和5年1月16日	令和5年2月14日	随契
合 計					

#### 管種内訳

水道配水用ポリエチレン管

φ150                      82.5m

### (2) 固定資産購入状況（税込み）

#### 量水器購入費

番号	資産名称	契約金額	契約年月日	納入年月日	種類
1	量 水 器	437,360	令和4年8月31日	令和4年9月9日	随契

(単位：円)

請負額	うち取引に係る消費税額及び地方消費税額	工事内容	備考
181,500	16,500	立入防止柵（ネットフェンスH=1000 3.2*56mm）L=8.0m、金網破損部修繕N=1式	
8,144,400	740,400	施工延長L=82.48m PEPφ150、制水弁φ150 N=2箇所	
2,602,600	236,600	水位計 0～5m N=1台	
9,493,000	863,000	水中ポンプ更新工事 φ80mm 300 l/min 22kw 200V 50Hz 1台	
20,421,500	1,856,500		

(単位：円)

購入概要	購入先	備考
13mm× 0個	株阪神計器製作所 関東支店	
20mm× 112個		
25mm× 0個		
30mm× 0個		
40mm× 0個		
50mm× 0個		
75mm× 0個		
100mm× 0個		
合計 112個		

### 3. 業務

#### (1) 業務量

項目	年度	令和4年度	令和3年度	比 較	
				増 減	比 率
行政区域内人口		49,410 人	50,089 人	△ 679 人	△ 1.36 %
計画給水人口		4,980 人	4,980 人	0 人	0.00 %
現在給水人口		984 人	987 人	△ 3 人	△ 0.30 %
給水栓数		950 栓	948 栓	2 栓	0.21 %
年間総配水量		322,962 m <sup>3</sup>	322,899 m <sup>3</sup>	63 m <sup>3</sup>	0.02 %
一日最大配水量		1,166 m <sup>3</sup>	1,329 m <sup>3</sup>	△ 163 m <sup>3</sup>	△ 12.26 %
一日平均配水量		885 m <sup>3</sup>	885 m <sup>3</sup>	0 m <sup>3</sup>	0.00 %
年間有収水量		83,766 m <sup>3</sup>	81,731 m <sup>3</sup>	2,035 m <sup>3</sup>	2.49 %
有収率		25.94 %	25.31 %	0.63 ポイント	2.49 %
一日平均有収水量		229 m <sup>3</sup>	224 m <sup>3</sup>	5 m <sup>3</sup>	2.23 %
給水原価		466.07 円	465.05 円	1.02 円	0.22 %
供給単価		358.51 円	350.54 円	7.97 円	2.27 %

#### (2) 事業収入に関する事項（税抜き）

（単位：円、％）

項目	年度	令和4年度		令和3年度		増 減	比 率
		金 額	構成比	金 額	構成比		
営業収益	給水収益	30,030,870	61.76	24,840,340	46.78	5,190,530	20.90
	その他営業収益	308,050	0.63	517,500	0.97	△ 209,450	△ 40.47
	計	30,338,920	62.39	25,357,840	47.75	4,981,080	19.64
営業外収益	受取利息及び配当金	142	0.00	122	0.00	20	16.39
	補助金	0	0.00	3,884,763	7.31	△ 3,884,763	皆減
	他会計負担金	10,115,000	20.80	9,640,000	18.15	475,000	4.93
	長期前受金戻入	8,167,195	16.80	14,231,918	26.78	△ 6,064,723	△ 42.61
	雑収益	2,010	0.01	1,783	0.01	227	12.73
	計	18,284,347	37.61	27,758,586	52.25	△ 9,474,239	△ 34.13
特別利益	過年度損益修正益	0	0.00	0	0.00	0	-
	計	0	0.00	0	0.00	0	-
合 計		48,623,267	100.00	53,116,426	100.00	△ 4,493,159	△ 8.46

## (3) 事業費に関する事項 (税抜き)

## (イ) 事業費用

(単位：円、%)

項目	年度	令和4年度		令和3年度		増 減	比 率
		金 額	構成比	金 額	構成比		
営業費用	原 水 費	704,880	1.49	852,000	1.63	△ 147,120	△ 17.27
	配 水 及 び 費 給 水	523,500	1.11	623,500	1.19	△ 100,000	△ 16.04
	総 係 費	34,166,907	72.38	32,858,278	62.90	1,308,629	3.98
	減 価 償 却 費	11,524,894	24.41	17,417,442	33.34	△ 5,892,548	△ 33.83
	資 産 減 耗 費	0	0.00	172,175	0.32	△ 172,175	皆減
	計	46,920,181	99.39	51,923,395	99.39	△ 5,003,214	△ 9.64
営業外費用	支払利息及び企 業債取扱諸費	106,491	0.23	123,934	0.24	△ 17,443	△ 14.07
	雑 支 出	181,344	0.38	193,655	0.37	△ 12,311	△ 6.36
	計	287,835	0.61	317,589	0.61	△ 29,754	△ 9.37
特別損失	過 年 度 損 益 損 修 正	0	0.00	0	0.00	0	-
	計	0	0.00	0	0.00	0	-
合 計		47,208,016	100.00	52,240,984	100.00	△ 5,032,968	△ 9.63

## (ロ) 費用構成

(単位：円、%)

項目	年度	令和4年度		令和3年度		増 減	比 率
		金 額	構成比	金 額	構成比		
支払利息及び 企業債取扱諸費		106,491	0.23	123,934	0.24	△ 17,443	△ 14.07
減 価 償 却 費		11,524,894	24.41	17,417,442	33.34	△ 5,892,548	△ 33.83
資 産 減 耗 費		0	0.00	172,175	0.32	△ 172,175	皆減
修 繕 費		733,500	1.55	776,500	1.49	△ 43,000	△ 5.54
委 託 料		31,072,300	65.82	26,236,840	50.22	4,835,460	18.43
負 担 金		3,064,867	6.49	3,117,858	5.97	△ 52,991	△ 1.70
そ の 他 の 経 費		705,964	1.50	4,396,235	8.42	△ 3,690,271	△ 83.94
合 計		47,208,016	100.00	52,240,984	100.00	△ 5,032,968	△ 9.63

※令和3年度その他の経費の内3,809,460円は、令和3年4月及び5月に実施した水道基本料金等の軽減分を含む。

#### 4. 会計

##### (1) 重要契約の要旨 (税込み)

###### (イ) 工事請負契約 (契約金額 300万円以上)

(単位：円)

番号	契約年月日	契約金額	契約内容	契約の相手方	契約方法
1	令和4年7月25日	8,144,400	市道4169号線送水本管布設替工事	㈱小島屋商会	入札
2	令和5年1月16日	9,493,000	十里木高原第3水源取水ポンプ更新工事	土屋産業㈱	随契

###### (ロ) 業務委託契約 (契約金額 50万円以上)

(単位：円)

番号	契約年月日	契約金額	契約内容	契約の相手方	契約方法
1	平成30年3月27日	33,372,812	施設管理業務委託	㈱エフ・ジェイ	随契
2	令和4年4月25日	544,368	水質検査業務委託	㈱江東微生物研究所 静岡営業所	入札
3	令和5年1月17日	605,000	十里木高原簡易水道第3号取水井臨時水質検査業務委託	一般財団法人静岡県生活科学検査センター	随契

※施設管理業務委託については、平成30年3月27日締結「旧十里木・富士急行別荘分譲地内公共施設等管理協定書」に基づく。

##### (2) 企業債及び一時借入金の概況

###### (イ) 企業債

(単位：円)

借入先	令和3年度末	令和4年度中	令和4年度中	令和4年度末
	残高	借入額	償還額	残高
1 地方公共団体金融機構	13,809,885	0	2,261,627	11,548,258
2 清水銀行	9,424,000	0	1,176,000	8,248,000

###### (ロ) 一時借入金

(単位：円)

該当事項なし

##### (3) その他会計経理に関する重要事項

###### (イ) 他会計繰入金等の使途の特定

###### ① 収益的収入の使途について

・ 他会計繰入金（営業外収益・他会計繰入金・一般会計繰入金） 10,115,000円のうち 8,699,859円は、減価償却費・資産減耗費（不課税支出）に3,357,699円（特定収入以外）、企業債利息（非課税支出）に 106,491円（特定収入以外）、負担金（不課税支出）に3,241,020円（特定収入以外）、委託料など（課税支出）に 1,994,649円（特定収入）にそれぞれ充当した。

###### ② 資本的収入の使途について

・ 他会計負担金（資本的収入・負担金及び分担金）10,000,000円については、工事請負費（課税支出）に10,000,000円（特定収入）充当した。

#### 5. その他

##### (1) 決算日後に生じた企業の状況に関する重要な事項

該当事項なし

##### (2) その他

該当事項なし

令和4年度

裾野市簡易水道事業会計決算附属明細書

# 1. 令和4年度 裾野市簡易水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

I	業務活動によるキャッシュ・フロー	(単位：円)
	当年度純利益	1,415,251
	減価償却費	11,524,894
	固定資産除却費	0
	賞与引当金の増減額(△は減少)	0
	法定福利費引当金の増減額(△は減少)	0
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	0
	長期前受金戻入額	△ 8,167,195
	受取利息及び配当金	△ 142
	支払利息及び企業債取扱諸費	106,491
	未収金の増減額(△は増加)	△ 1,394,465
	未払金の増減額(△は減少)	1,417,856
	たな卸資産の増減額(△は増加)	20,510
	預り金の増減額	0
	前払金の増減額	0
	<hr/>	
	小計	4,923,200
	利息及び配当金の受取額	142
	利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 106,491
	<hr/>	
	業務活動によるキャッシュ・フロー	4,816,851
II	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	△ 19,584,660
	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
	投資有価証券の取得による支出	0
	投資有価証券の売却による収入	0
	補助金等による収入	
	負担金等による収入	9,090,910
	補助金の返還	0
	<hr/>	
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 10,493,750
III	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債による収入	
	企業債の償還による支出	△ 3,437,627
	他会計等からの出資による収入	11,785,000
	<hr/>	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	8,347,373
IV	資金増加額(または減少額)	2,670,474
V	資金期首残高	3,316,646
VI	<hr/>	
	資金期末残高	5,987,120

## 2. 収益費用明細書

収 益 的 収 入

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 簡易水道 事業収益				48,623,267	
	1 営業収益			30,338,920	
		1 給水収益		30,030,870	
			1 水道料金	30,030,870	
		2 その他営業 収 益		308,050	
			1 手数料	8,050	
			2 加入分担金	300,000	
			3 雑収益	0	
		2 営業外 収 益		18,284,347	
		1 受取利息 及び配当金		142	
			1 預金利息	142	
		3 他会計繰入 金		10,115,000	
			1 一般会計繰入 金	10,115,000	
		4 長期前受金 戻 入		8,167,195	
			1 国庫（県） 補助金	1,213,897	
			3 工事負担金	5,915,252	
			4 受贈財産 評価額	617,913	
			5 寄附金	420,133	
		5 消費 税 還 付 金		0	
			1 消費税還付金	0	
		6 雑 収 益		2,010	
			1 雑 収 益	2,010	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
	3 特別利益			0	
		2 過年度損益修正益		0	
			1 過年度損益修正	0	

## 収益の支出

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1 簡易水道事業費用				47,208,016	
	1 営業費用			46,920,181	
		1 原水費		704,880	
			16 委託料	494,880	
			19 修繕費	210,000	
		2 配水及び給水費		523,500	
			19 修繕費	523,500	
		3 総係費		34,166,907	
			16 委託料	30,577,420	
			18 賃借料	336,700	
			30 負担金	3,064,867	
			31 保険料	187,920	
		4 減価償却費		11,524,894	
			1 有形固定資産減価償却費	9,404,894	
			2 無形固定資産減価償却費	2,120,000	
		5 資産減耗費		0	
			1 固定資産除却費	0	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
	2 営業外費用			287,835	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		106,491	
			1 企業債利息	106,491	
			2 借入金利息	0	
		3 雑支出		181,344	
			2 その他雑支出	181,344	
	3 特別損失			0	
		4 過年度損益修正損		0	
			1 過年度損益修正損	0	
	4 予備費			0	
		1 予備費		0	
			1 予備費	0	

### 3. 固定資産

#### (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	6,786,500	0	0	6,786,500
建物	6,380,612	165,000	0	6,545,612
構築物	163,505,191	7,404,000	0	170,909,191
機械及び装置	16,952,147	12,724,660	0	29,676,807
合計	193,624,450	20,293,660	0	213,918,110

\* 有形固定資産の減価償却方法は定額法による。

#### (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	当年度減価償却高
その他無形固定資産	6,360,000	0	0	2,120,000
合計	6,360,000	0	0	2,120,000

#### (3) 投資その他の資産明細書

該当事項なし

# 明細書

(単位：円)

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	6,786,500	
699,192	0	2,336,000	4,209,612	
6,913,495	0	30,108,351	140,800,840	
1,792,207	0	7,290,309	22,386,498	
			0	
			0	
			0	
9,404,894	0	39,734,660	174,183,450	

(単位：円)

年度末償却未済高	備 考
4,240,000	
4,240,000	

#### 4. 企業債明細書

(単位：円)

No.	種 類	発 行 日 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	利 率 (%)	償 還 終 期	備 考
				当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計				
1	地方公共団体金融機構	H25. 5. 23	22,700,000	2,261,627	11,548,258	11,548,258	0.70	R10. 3. 21	
2	清水銀行	R2. 3. 25	10,600,000	1,176,000	8,248,000	8,248,000	0.15	R12. 3. 25	
合 計			33,300,000	3,437,627	19,796,258	19,796,258			

## 5. 資本的収支明細書

### 資本的収入

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考	
1 資本の収入				21,785,000		
	2 出資金			11,785,000		
		1 他会計出資金			11,785,000	
			1 一般会計出資金			11,785,000
	5 負担金及び分担金				10,000,000	
		2 他会計負担金			10,000,000	
			1 一般会計負担金			10,000,000

### 資本の支出

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考		
1 資本の支出				23,022,287			
	1 建設改良費			19,584,660			
		1 建設改良費			19,166,550		
			16 委託料			550,000	流用元：工事請負費
			18 賃借料			48,050	流用元：工事請負費
			34 工事請負費			18,565,000	
			35 使用料			3,500	流用元：工事請負費
		3 量水器費			418,110		
			1 量水器費			418,110	
	2 企業債償還金				3,437,627		
		1 企業債償還金			3,437,627		
			1 企業債償還金			3,437,627	

