

令和 5 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 5 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	2 5 9
後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算書	3 0 1
介護保険特別会計歳入歳出決算書	3 1 5
墓地事業特別会計歳入歳出決算書	3 5 3
企業版ふるさと納税地方創生特別会計歳入歳出決算書 . . .	3 6 9
水道事業会計決算書	3 8 5
下水道事業会計決算書	4 2 9
簡易水道事業会計決算書	4 7 1

令和 5 年 度

裾 野 市 一 般 会 計
歳 入 歳 出 決 算 書

令和 5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		9,666,169,000
	1 市 民 税	3,865,203,000
	2 固 定 資 産 税	4,890,997,000
	3 軽 自 動 車 税	160,032,000
	4 市 た ば こ 税	331,700,000
	6 都 市 計 画 税	412,237,000
	7 入 湯 税	6,000,000
2 地 方 譲 与 税		215,891,000
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	47,654,000
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	146,597,000
	3 森 林 環 境 譲 与 税	21,640,000
3 利 子 割 交 付 金		4,000,000
	1 利 子 割 交 付 金	4,000,000
4 配 当 割 交 付 金		41,792,000
	1 配 当 割 交 付 金	41,792,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		73,803,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	73,803,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金		150,000,000
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	150,000,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金		1,395,990,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	1,395,990,000
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		74,000,000
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	74,000,000
9 環 境 性 能 割 交 付 金		22,000,000
	1 環 境 性 能 割 交 付 金	22,000,000
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金		58,451,000
	1 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	58,451,000
11 地 方 特 例 交 付 金		63,763,000
	1 地 方 特 例 交 付 金	62,763,000
	2 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 地 方 税 減 収 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 較
10,080,397,950	9,909,878,315	13,157,152	157,362,483	243,709,315
4,151,665,827	4,064,062,114	6,887,797	80,715,916	198,859,114
4,955,075,740	4,882,237,837	5,432,280	67,405,623	△8,759,163
176,379,710	172,015,960	540,750	3,823,000	11,983,960
365,824,756	365,824,756	0	0	34,124,756
420,350,567	414,636,298	296,325	5,417,944	2,399,298
11,101,350	11,101,350	0	0	5,101,350
200,328,000	200,328,000	0	0	△15,563,000
44,508,000	44,508,000	0	0	△3,146,000
134,180,000	134,180,000	0	0	△12,417,000
21,640,000	21,640,000	0	0	0
3,430,000	3,430,000	0	0	△570,000
3,430,000	3,430,000	0	0	△570,000
52,987,000	52,987,000	0	0	11,195,000
52,987,000	52,987,000	0	0	11,195,000
85,517,000	85,517,000	0	0	11,714,000
85,517,000	85,517,000	0	0	11,714,000
147,748,000	147,748,000	0	0	△2,252,000
147,748,000	147,748,000	0	0	△2,252,000
1,340,835,000	1,340,835,000	0	0	△55,155,000
1,340,835,000	1,340,835,000	0	0	△55,155,000
79,548,580	79,548,580	0	0	5,548,580
79,548,580	79,548,580	0	0	5,548,580
28,249,000	28,249,000	0	0	6,249,000
28,249,000	28,249,000	0	0	6,249,000
58,451,000	58,451,000	0	0	0
58,451,000	58,451,000	0	0	0
67,008,000	67,008,000	0	0	3,245,000
62,763,000	62,763,000	0	0	0
4,245,000	4,245,000	0	0	3,245,000

款	項	予 算 現 額
	填 特 別 交 付 金	
12 地 方 交 付 税		380,819,000
	1 地 方 交 付 税	380,819,000
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		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		53,989,000
	1 分 担 金	0
	2 負 担 金	53,989,000
15 使 用 料 及 び 手 数 料		146,528,000
	1 使 用 料	75,076,000
	2 手 数 料	71,452,000
16 国 庫 支 出 金		4,477,310,000
	1 国 庫 負 担 金	2,297,640,000
	2 国 庫 補 助 金	2,071,866,000
	3 委 託 金	107,804,000
17 県 支 出 金		1,284,965,000
	1 県 負 担 金	879,951,000
	2 県 補 助 金	305,885,000
	3 委 託 金	99,129,000
18 財 産 収 入		36,763,000
	1 財 産 運 用 収 入	26,762,000
	2 財 産 売 払 収 入	10,001,000
19 寄 附 金		249,612,000
	1 寄 附 金	249,612,000
20 繰 入 金		1,393,911,000
	1 特 別 会 計 繰 入 金	59,295,000
	2 基 金 繰 入 金	1,332,288,000
	3 財 産 区 繰 入 金	2,328,000
21 繰 越 金		757,751,000
	1 繰 越 金	757,751,000

(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
380,326,000	380,326,000	0	0	△493,000
380,326,000	380,326,000	0	0	△493,000
7,391,000	7,391,000	0	0	△2,609,000
7,391,000	7,391,000	0	0	△2,609,000
58,437,083	57,706,303	168,000	562,780	3,717,303
0	0	0	0	0
58,437,083	57,706,303	168,000	562,780	3,717,303
144,352,439	143,701,039	0	651,400	△2,826,961
76,945,589	76,487,989	0	457,600	1,411,989
67,406,850	67,213,050	0	193,800	△4,238,950
3,757,977,994	3,757,977,994	0	0	△719,332,006
2,056,666,446	2,056,666,446	0	0	△240,973,554
1,599,645,306	1,599,645,306	0	0	△472,220,694
101,666,242	101,666,242	0	0	△6,137,758
1,194,733,653	1,194,733,653	0	0	△90,231,347
828,575,899	828,575,899	0	0	△51,375,101
267,114,564	267,114,564	0	0	△38,770,436
99,043,190	99,043,190	0	0	△85,810
44,457,409	44,457,409	0	0	7,694,409
29,410,772	29,410,772	0	0	2,648,772
15,046,637	15,046,637	0	0	5,045,637
245,868,517	245,868,517	0	0	△3,743,483
245,868,517	245,868,517	0	0	△3,743,483
1,387,905,214	1,387,905,214	0	0	△6,005,786
59,293,127	59,293,127	0	0	△1,873
1,326,505,699	1,326,505,699	0	0	△5,782,301
2,106,388	2,106,388	0	0	△221,612
757,750,434	757,750,434	0	0	△566
757,750,434	757,750,434	0	0	△566

款	項	予 算 現 額
22 諸 収 入		638,466,000
	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	158,435,000
	4 雑 入	473,028,000
23 市 債		986,912,000
	1 市 債	986,912,000
24 自 動 車 取 得 税 交 付 金		2,000,000
	1 自 動 車 取 得 税 交 付 金	2,000,000
歳 入 合 計		22,184,885,000

(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
641,240,183	633,063,407	1,946,706	6,230,070	△5,402,593
5,923,456	5,923,456	0	0	△1,077,544
43	43	0	0	△1,957
149,145,605	148,063,905	0	1,081,700	△10,371,095
486,171,079	479,076,003	1,946,706	5,148,370	6,048,003
628,112,000	628,112,000	0	0	△358,800,000
628,112,000	628,112,000	0	0	△358,800,000
2,449,313	2,449,313	0	0	449,313
2,449,313	2,449,313	0	0	449,313
21,395,500,769	21,215,422,178	15,271,858	164,806,733	△969,462,822

令和 5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		182,431,000
	1 議 会 費	182,431,000
2 総 務 費		2,076,557,000
	1 総 務 管 理 費	1,406,215,000
	2 徴 税 費	212,092,000
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	177,639,000
	4 選 挙 費	9,133,000
	5 統 計 調 査 費	11,393,000
	6 監 査 委 員 費	21,273,000
	7 市 民 安 全 対 策 費	211,832,000
	8 放 送 施 設 費	26,980,000
3 民 生 費		7,001,935,000
	1 社 会 福 祉 費	2,680,239,000
	2 児 童 福 祉 費	3,348,029,000
	3 生 活 保 護 費	973,494,000
	4 災 害 救 助 費	173,000
4 衛 生 費		2,808,505,000
	1 保 健 衛 生 費	1,803,920,000
	2 清 掃 費	1,004,585,000
5 労 働 費		185,989,000
	1 労 働 費	185,989,000
6 農 林 水 産 業 費		413,638,000
	1 農 業 費	142,255,000
	2 林 業 費	81,955,000
	3 演 習 場 対 策 費	189,428,000
7 商 工 費		301,179,000
	1 商 工 費	301,179,000
8 土 木 費		2,609,017,000
	1 土 木 管 理 費	98,702,000
	2 道 路 橋 梁 費	741,754,000

(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
176,443,992	0	5,987,008	5,987,008
176,443,992	0	5,987,008	5,987,008
1,867,680,380	40,460,000	168,416,620	208,876,620
1,287,520,911	4,965,000	113,729,089	118,694,089
199,266,954	0	12,825,046	12,825,046
151,609,303	13,816,000	12,213,697	26,029,697
8,707,304	0	425,696	425,696
10,908,296	0	484,704	484,704
21,094,230	0	178,770	178,770
162,616,503	21,679,000	27,536,497	49,215,497
25,956,879	0	1,023,121	1,023,121
6,413,828,775	237,674,000	350,432,225	588,106,225
2,611,515,130	0	68,723,870	68,723,870
3,148,641,627	7,293,000	192,094,373	199,387,373
653,501,618	230,381,000	89,611,382	319,992,382
170,400	0	2,600	2,600
2,657,955,731	10,317,000	140,232,269	150,549,269
1,702,988,329	6,797,000	94,134,671	100,931,671
954,967,402	3,520,000	46,097,598	49,617,598
172,056,115	0	13,932,885	13,932,885
172,056,115	0	13,932,885	13,932,885
383,106,244	0	30,531,756	30,531,756
137,900,741	0	4,354,259	4,354,259
81,224,788	0	730,212	730,212
163,980,715	0	25,447,285	25,447,285
274,457,765	2,083,000	24,638,235	26,721,235
274,457,765	2,083,000	24,638,235	26,721,235
2,107,193,844	413,605,436	88,217,720	501,823,156
91,449,914	0	7,252,086	7,252,086
636,607,162	72,215,436	32,931,402	105,146,838

款	項	予 算 現 額
	3 河 川 費	31,552,000
	4 都 市 計 画 費	1,640,347,000
	5 国 土 調 査 費	49,843,000
	6 住 宅 費	46,819,000
9 消 防 費		759,796,000
	1 消 防 費	759,796,000
10 教 育 費		2,872,577,000
	1 教 育 総 務 費	452,571,000
	2 小 学 校 費	648,247,000
	3 中 学 校 費	467,540,000
	4 幼 稚 園 費	659,991,000
	5 社 会 教 育 費	385,521,000
	6 保 健 体 育 費	258,707,000
11 災 害 復 旧 費		374,009,000
	1 農 林 水 産 施 設 災 害 復 旧 費	1,406,000
	2 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	372,603,000
12 公 債 費		2,378,008,000
	1 公 債 費	2,378,008,000
13 諸 支 出 金		201,883,000
	1 普 通 財 産 購 入 費	1,000
	2 基 金 費	201,882,000
	4 特 別 会 計 繰 出 金	0
14 予 備 費		19,361,000
	1 予 備 費	19,361,000
歳 出 合 計		22,184,885,000

(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
19,493,240	11,100,000	958,760	12,058,760
1,271,499,248	330,290,000	38,557,752	368,847,752
47,764,141	0	2,078,859	2,078,859
40,380,139	0	6,438,861	6,438,861
749,077,596	0	10,718,404	10,718,404
749,077,596	0	10,718,404	10,718,404
2,608,128,508	20,701,000	243,747,492	264,448,492
427,500,689	0	25,070,311	25,070,311
614,625,716	0	33,621,284	33,621,284
440,937,053	0	26,602,947	26,602,947
553,201,814	0	106,789,186	106,789,186
341,282,685	17,071,000	27,167,315	44,238,315
230,580,551	3,630,000	24,496,449	28,126,449
188,314,399	174,596,000	11,098,601	185,694,601
1,386,000	0	20,000	20,000
186,928,399	174,596,000	11,078,601	185,674,601
2,376,786,197	0	1,221,803	1,221,803
2,376,786,197	0	1,221,803	1,221,803
201,878,154	0	4,846	4,846
0	0	1,000	1,000
201,878,154	0	3,846	3,846
0	0	0	0
0	0	19,361,000	19,361,000
0	0	19,361,000	19,361,000
20,176,907,700	899,436,436	1,108,540,864	2,007,977,300

一般会計

歳 入 歳 出 差 引 残 額

1, 0 3 8, 5 1 4, 4 7 8 円

う ち 基 金 繰 入 額

0 円

令和 6 年 8 月 2 9 日 提出

裾野市長 村 田 悠

令和 5 年度

裾 野 市 一 般 会 計
歳入歳出決算事項別明細書

令和 5 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				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額	計	節	
							区 分	金 額
1		市税	9,666,169,000	0		9,666,169,000		
	1	市民税	3,865,203,000	0		3,865,203,000		
		1 個人	3,033,383,000	0		3,033,383,000		
							1 現年課税分	3,008,079,000
							2 滞納繰越分	25,304,000
		2 法人	831,820,000	0		831,820,000		
							1 現年課税分	831,454,000
							2 滞納繰越分	366,000
	2	固定資産税	4,890,997,000	0		4,890,997,000		
		1 固定資産税	4,873,776,000	0		4,873,776,000		
							1 現年課税分	4,839,138,000
							2 滞納繰越分	34,638,000
		2 国有資産等所在市 町村交付金	17,221,000	0		17,221,000		
							1 現年課税分	17,221,000
	3	軽自動車税	160,032,000	0		160,032,000		
		1 環境性能割	8,960,000	0		8,960,000		
							1 現年課税分	8,960,000
		2 種別割	151,072,000	0		151,072,000		
							1 現年課税分	150,056,000
							2 滞納繰越分	1,016,000
	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	412,237,000	0		412,237,000		
		1 都市計画税	412,237,000	0		412,237,000		
							1 現年課税分	410,426,000
							2 滞納繰越分	1,811,000
	7	入湯税	6,000,000	0		6,000,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
10,080,397,950	9,909,878,315	13,157,152	157,362,483	
4,151,665,827	4,064,062,114	6,887,797	80,715,916	
3,199,094,338	3,112,963,497	6,805,100	79,325,741	
3,120,870,660	3,090,546,232		30,324,428	
78,223,678	22,417,265	6,805,100	49,001,313	
952,571,489	951,098,617	82,697	1,390,175	
951,553,600	950,821,002		732,598	
1,017,889	277,615	82,697	657,577	
4,955,075,740	4,882,237,837	5,432,280	67,405,623	
4,937,302,240	4,864,464,337	5,432,280	67,405,623	
4,874,717,700	4,844,054,478		30,663,222	
62,584,540	20,409,859	5,432,280	36,742,401	
17,773,500	17,773,500		0	
17,773,500	17,773,500		0	
176,379,710	172,015,960	540,750	3,823,000	
12,881,500	12,881,500		0	
12,881,500	12,881,500		0	
163,498,210	159,134,460	540,750	3,823,000	
159,798,300	157,943,200		1,855,100	
3,699,910	1,191,260	540,750	1,967,900	
365,824,756	365,824,756		0	
365,824,756	365,824,756		0	
365,824,756	365,824,756		0	
420,350,567	414,636,298	296,325	5,417,944	
420,350,567	414,636,298	296,325	5,417,944	
415,238,300	412,735,672		2,502,628	
5,112,267	1,900,626	296,325	2,915,316	
11,101,350	11,101,350		0	

款 項 目				予 算				現 額		
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業財源充	計	節		
								区 分	金 額	
1	7	1	入湯税	6,000,000	0		6,000,000			
							1 現年課税分	6,000,000		
2			地方譲与税	215,891,000	0		215,891,000			
	1	地方揮発油譲与税	47,654,000	0		47,654,000				
		1	地方揮発油譲与税	47,654,000	0		47,654,000			
							1 地方揮発油譲与税	47,654,000		
	2	自動車重量譲与税	146,597,000	0		146,597,000				
		1	自動車重量譲与税	146,597,000	0		146,597,000			
							1 自動車重量譲与税	146,597,000		
	3	森林環境譲与税	21,640,000	0		21,640,000				
		1	森林環境譲与税	21,640,000	0		21,640,000			
							1 森林環境譲与税	21,640,000		
	3			利子割交付金	4,000,000	0		4,000,000		
		1	利子割交付金	4,000,000	0		4,000,000			
1			利子割交付金	4,000,000	0		4,000,000			
							1 利子割交付金	4,000,000		
4			配当割交付金	41,792,000	0		41,792,000			
	1	配当割交付金	41,792,000	0		41,792,000				
		1	配当割交付金	41,792,000	0		41,792,000			
							1 配当割交付金	41,792,000		
5			株式等譲渡所得割交付金	73,803,000	0		73,803,000			
	1	株式等譲渡所得割交付金	73,803,000	0		73,803,000				
		1	株式等譲渡所得割交付金	73,803,000	0		73,803,000			
							1 株式等譲渡所得割交付金	73,803,000		
6			法人事業税交付金	200,000,000	△50,000,000		150,000,000			
	1	法人事業税交付金	200,000,000	△50,000,000		150,000,000				
		1	法人事業税交付金	200,000,000	△50,000,000		150,000,000			

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
11,101,350	11,101,350		0	
11,101,350	11,101,350		0	
200,328,000	200,328,000		0	
44,508,000	44,508,000		0	
44,508,000	44,508,000		0	
44,508,000	44,508,000		0	
134,180,000	134,180,000		0	
134,180,000	134,180,000		0	
134,180,000	134,180,000		0	
21,640,000	21,640,000		0	
21,640,000	21,640,000		0	
21,640,000	21,640,000		0	
3,430,000	3,430,000		0	
3,430,000	3,430,000		0	
3,430,000	3,430,000		0	
3,430,000	3,430,000		0	
52,987,000	52,987,000		0	
52,987,000	52,987,000		0	
52,987,000	52,987,000		0	
52,987,000	52,987,000		0	
85,517,000	85,517,000		0	
85,517,000	85,517,000		0	
85,517,000	85,517,000		0	
85,517,000	85,517,000		0	
147,748,000	147,748,000		0	
147,748,000	147,748,000		0	
147,748,000	147,748,000		0	

款 項 目				予 算			現 額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費の繰入	計	節
款	項	目						区 分 金 額
6	1	1						1 法人事業税交付金 150,000,000
7			地方消費税交付金	1,395,990,000	0		1,395,990,000	
	1		地方消費税交付金	1,395,990,000	0		1,395,990,000	
	1	1	地方消費税交付金	1,395,990,000	0		1,395,990,000	
								1 地方消費税交付金 1,395,990,000
8			ゴルフ場利用税交付金	74,000,000	0		74,000,000	
	1		ゴルフ場利用税交付金	74,000,000	0		74,000,000	
	1	1	ゴルフ場利用税交付金	74,000,000	0		74,000,000	
								1 ゴルフ場利用税交付金 74,000,000
9			環境性能割交付金	22,000,000	0		22,000,000	
	1		環境性能割交付金	22,000,000	0		22,000,000	
	1	1	環境性能割交付金	22,000,000	0		22,000,000	
								1 環境性能割交付金 22,000,000
10			国有提供施設等所在市町村助成交付金	53,000,000	5,451,000		58,451,000	
	1		国有提供施設等所在市町村助成交付金	53,000,000	5,451,000		58,451,000	
	1	1	国有提供施設等所在市町村助成交付金	53,000,000	5,451,000		58,451,000	
								1 国有提供施設等所在市町村助成交付金 58,451,000
11			地方特例交付金	64,000,000	△237,000		63,763,000	
	1		地方特例交付金	63,000,000	△237,000		62,763,000	
	1	1	地方特例交付金	63,000,000	△237,000		62,763,000	
								1 地方特例交付金 62,763,000
	2		新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	1,000,000	0		1,000,000	
	1	1	新型コロナウイルス感染	1,000,000	0		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
147,748,000	147,748,000		0	
1,340,835,000	1,340,835,000		0	
1,340,835,000	1,340,835,000		0	
1,340,835,000	1,340,835,000		0	
1,340,835,000	1,340,835,000		0	
79,548,580	79,548,580		0	
79,548,580	79,548,580		0	
79,548,580	79,548,580		0	
79,548,580	79,548,580		0	
28,249,000	28,249,000		0	
28,249,000	28,249,000		0	
28,249,000	28,249,000		0	
28,249,000	28,249,000		0	
58,451,000	58,451,000		0	
58,451,000	58,451,000		0	
58,451,000	58,451,000		0	
58,451,000	58,451,000		0	
67,008,000	67,008,000		0	
62,763,000	62,763,000		0	
62,763,000	62,763,000		0	
62,763,000	62,763,000		0	
4,245,000	4,245,000		0	
4,245,000	4,245,000		0	

款 項 目				予		算		現		額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業財源充当額	計	節			
								区 分	金 額		
11	2	1	症対策地方税減収補填特別交付金						1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	1,000,000	
12			地方交付税	426,148,000	△45,329,000		380,819,000				
	1		地方交付税	426,148,000	△45,329,000		380,819,000				
	1		地方交付税	426,148,000	△45,329,000		380,819,000				
								1 地方交付税	380,819,000		
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	68,580,000	△14,591,000		53,989,000				
	2		負担金	68,580,000	△14,591,000		53,989,000				
	2		総務費負担金	2,719,000	0		2,719,000				
								1 総務管理費負担金	2,719,000		
	3		民生費負担金	63,718,000	△24,832,000		38,886,000				
								1 社会福祉費負担金	1,662,000		
								2 児童福祉費負担金	37,224,000		
	8		土木費負担金	245,000	10,241,000		10,486,000				
								1 道路橋梁費負担金	10,486,000		
	10		教育費負担金	1,898,000	0		1,898,000				
								1 小学校費負担金	1,196,000		
								2 中学校費負担金	644,000		
								3 幼稚園費負担金	58,000		
15			使用料及び手数料	146,528,000	0		146,528,000				
	1		使用料	75,076,000	0		75,076,000				
	3		民生使用料	29,905,000	0		29,905,000				
								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
4,245,000	4,245,000		0	
380,326,000	380,326,000		0	
380,326,000	380,326,000		0	
380,326,000	380,326,000		0	
380,326,000	380,326,000		0	
7,391,000	7,391,000		0	
7,391,000	7,391,000		0	
7,391,000	7,391,000		0	
7,391,000	7,391,000		0	
58,437,083	57,706,303	168,000	562,780	
58,437,083	57,706,303	168,000	562,780	
2,687,014	2,687,014		0	
2,687,014	2,687,014		0	
42,770,599	42,039,819	168,000	562,780	
1,248,000	1,248,000		0	
41,522,599	40,791,819	168,000	562,780	
11,163,000	11,163,000		0	
11,163,000	11,163,000		0	
1,816,470	1,816,470		0	
1,149,080	1,149,080		0	
592,480	592,480		0	
74,910	74,910		0	
144,352,439	143,701,039		651,400	
76,945,589	76,487,989		457,600	
30,492,300	30,393,150		99,150	
1,440,900	1,440,900		0	

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業財 源充	計	節	
款	項	目					区 分	金 額
15	1	3					2 児童福祉使用料	28,105,000
		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	39,362,000	0		39,362,000		
							1 住宅使用料	14,060,000
							2 道路使用料	24,101,000
							4 河川使用料	1,201,000
		10 教育使用料	5,807,000	0		5,807,000		
							1 幼稚園授業料	752,000
							2 社会教育使用料	2,830,000
							3 保健体育使用料	2,225,000
	2	手数料	71,452,000	0		71,452,000		
		2 総務手数料	19,842,000	0		19,842,000		
							1 徴税手数料	3,278,000
							2 戸籍・住民基本台帳手数料	16,562,000
							4 土地対策手数料	1,000
							5 証明手数料	1,000
		4 衛生手数料	46,410,000	0		46,410,000		
							1 清掃手数料	44,080,000
							2 し尿一般廃棄物処理業許可手数料	220,000
							3 畜犬登録手数料	900,000
							4 狂犬病予防注射済票交付手数料	1,210,000
	6	農林水産業手数料	3,000	0		3,000		
							1 農業手数料	3,000
	8	土木手数料	5,197,000	0		5,197,000		
							1 土木管理手数料	2,597,000
							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
29,051,400	28,952,250		99,150	
1,370	1,370		0	
1,370	1,370		0	
38,178,909	38,178,909		0	
12,531,300	12,531,300		0	
24,441,517	24,441,517		0	
1,206,092	1,206,092		0	
8,273,010	7,914,560		358,450	
1,694,950	1,336,500		358,450	
4,455,700	4,455,700		0	
2,122,360	2,122,360		0	
67,406,850	67,213,050		193,800	
18,963,300	18,963,300		0	
2,891,450	2,891,450		0	
16,065,850	16,065,850		0	
0	0		0	
6,000	6,000		0	
43,879,340	43,685,540		193,800	
41,827,450	41,633,650		193,800	
210,000	210,000		0	
609,000	609,000		0	
1,232,890	1,232,890		0	
0	0		0	
0	0		0	
4,564,210	4,564,210		0	
1,185,600	1,185,600		0	
3,322,210	3,322,210		0	

款 項 目				予		算		現		額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費当	繰越財源額	計	節		
									区	分	金
15	2	8							3 国土調査手数料	100,000	
16			国庫支出金	3,062,669,000	1,356,591,000	58,050,000	4,477,310,000				
	1		国庫負担金	2,055,938,000	241,702,000		2,297,640,000				
		3	民生費国庫負担金	1,965,268,000	△67,856,000		1,897,412,000				
							1 社会福祉費負担金	662,664,000			
						2 児童福祉費負担金	1,020,064,000				
						3 生活保護費負担金	214,684,000				
	4	衛生費国庫負担金	0	101,574,000		101,574,000					
							1 保健衛生費負担金	101,574,000			
	10	教育費国庫負担金	90,668,000	16,470,000		107,138,000					
							3 幼稚園費負担金	107,138,000			
	11	災害復旧費国庫負担金	2,000	191,514,000		191,516,000					
							2 公共土木施設災害復旧費負担金	191,516,000			
	2		国庫補助金	887,518,000	1,126,298,000	58,050,000	2,071,866,000				
		2	総務費国庫補助金	82,230,000	687,377,000		769,607,000				
								1 総務管理費補助金	720,042,000		
								2 市民安全対策費補助金	1,034,000		
3 放送施設費補助金								8,550,000			
4 戸籍住民基本台帳費補助金								39,981,000			
3		民生費国庫補助金	188,917,000	162,141,000		351,058,000					
							1 社会福祉費補助金	17,321,000			
							2 児童福祉費補助金	319,315,000			
							3 生活困窮者支援補助金	14,422,000			
4		衛生費国庫補助金	11,451,000	216,187,000		227,638,000					
							1 保健衛生費補助金	224,030,000			
	2 環境衛生費補助金						3,608,000				

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
56,400	56,400		0	
3,757,977,994	3,757,977,994		0	
2,056,666,446	2,056,666,446		0	
1,791,016,964	1,791,016,964		0	
659,184,064	659,184,064		0	
943,025,412	943,025,412		0	
188,807,488	188,807,488		0	
85,489,151	85,489,151		0	
85,489,151	85,489,151		0	
94,015,331	94,015,331		0	
94,015,331	94,015,331		0	
86,145,000	86,145,000		0	
86,145,000	86,145,000		0	
1,599,645,306	1,599,645,306		0	
462,886,775	462,886,775		0	
426,786,775	426,786,775		0	
1,034,000	1,034,000		0	
8,352,000	8,352,000		0	
26,714,000	26,714,000		0	
346,930,204	346,930,204		0	
14,820,204	14,820,204		0	
317,754,000	317,754,000		0	
14,356,000	14,356,000		0	
211,398,000	211,398,000		0	
209,788,000	209,788,000		0	
1,610,000	1,610,000		0	

款 項 目				予		算	現	額				
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費当 繰越財源額	計	節				
								区 分	金 額			
16	2	6	農林水産業費国庫補助金	70,515,000	0		70,515,000					
								2 林業費補助金	9,315,000			
								3 特定防衛施設整備費補助金	61,200,000			
		8	土木費国庫補助金	529,680,000	△3,162,000	54,000,000	580,518,000					
								1 道路橋梁費補助金	101,047,000			
								2 特定防衛施設整備費補助金	171,410,000			
								4 都市計画費補助金	300,938,000			
		6 土木管理費補助金	7,123,000									
		10	教育費国庫補助金	4,725,000	63,755,000	4,050,000	72,530,000					
								1 教育総務費補助金	842,000			
	2 小学校費補助金							4,180,000				
	3 中学校費補助金							3,020,000				
	4 幼稚園費補助金							64,488,000				
	3	委託金	119,213,000	△11,409,000		107,804,000						
							2 総務費委託金	487,000	0	487,000		
		2	総務費委託金	487,000	0		487,000	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	11,002,000	0	11,002,000	
		1	社会福祉費委託金	11,002,000			11,002,000					
								6 農林水産業費委託金	107,724,000	△11,409,000	96,315,000	
		1	演習場対策費委託金	96,315,000								
	1 演習場対策費委託金							96,315,000				
17	1	県支出金	1,315,188,000	△30,598,000	375,000	1,284,965,000						
							1 県負担金	855,272,000	24,679,000	879,951,000		
							3 民生費負担金	739,762,000	13,919,000	753,681,000		
	1	社会福祉費負担金	432,527,000	318,480,000								
							2 児童福祉費負担金	318,480,000				

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
67,715,000	67,715,000		0	
9,315,000	9,315,000		0	
58,400,000	58,400,000		0	
438,644,827	438,644,827		0	
99,475,785	99,475,785		0	
170,200,042	170,200,042		0	
162,455,000	162,455,000		0	
6,514,000	6,514,000		0	
72,070,500	72,070,500		0	
659,500	659,500		0	
4,319,000	4,319,000		0	
2,686,000	2,686,000		0	
64,406,000	64,406,000		0	
101,666,242	101,666,242		0	
501,430	501,430		0	
56,430	56,430		0	
445,000	445,000		0	
11,851,425	11,851,425		0	
11,851,425	11,851,425		0	
89,313,387	89,313,387		0	
89,313,387	89,313,387		0	
1,194,733,653	1,194,733,653		0	
828,575,899	828,575,899		0	
709,437,030	709,437,030		0	
431,293,165	431,293,165		0	
274,450,615	274,450,615		0	

款 項 目				予		算		現		額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費財源当	計	節			
								区 分	金 額		
17	1	3						3	生活保護費負担金	2,674,000	
		4	衛生費負担金	70,176,000	2,525,000		72,701,000				
								1	保健衛生費負担金	72,701,000	
	10	教育費負担金	45,334,000	8,235,000		53,569,000					
								1	幼稚園費負担金	53,569,000	
	2	県補助金	350,570,000	△45,060,000	375,000	305,885,000					
		2	総務費補助金	9,418,000	2,400,000		11,818,000				
								1	総務管理費補助金	4,848,000	
								2	市民安全対策費補助金	6,970,000	
	3	民生費補助金	194,643,000	4,819,000		199,462,000					
								1	社会福祉費補助金	54,207,000	
								2	児童福祉費補助金	145,255,000	
	4	衛生費補助金	7,851,000	5,777,000		13,628,000					
								1	保健衛生費補助金	12,885,000	
								2	環境衛生費補助金	743,000	
	6	農林水産業費補助金	13,259,000	△1,000,000		12,259,000					
								1	農業費補助金	10,829,000	
								2	林業費補助金	1,430,000	
	7	商工費補助金	0	66,000		66,000					
								1	商工費補助金	66,000	
	8	土木費補助金		19,381,000	2,147,000		21,528,000				
									1	土木管理費補助金	5,282,000
									7	都市計画費補助金	912,000
									8	国土調査費補助金	11,334,000
									9	公園整備事業費補助金	4,000,000
	9	消防費補助金	2,886,000	420,000		3,306,000					
								1	消防費補助金	3,306,000	

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
3,693,250	3,693,250		0	
72,701,454	72,701,454		0	
72,701,454	72,701,454		0	
46,437,415	46,437,415		0	
46,437,415	46,437,415		0	
267,114,564	267,114,564		0	
9,427,000	9,427,000		0	
3,165,000	3,165,000		0	
6,262,000	6,262,000		0	
182,509,856	182,509,856		0	
50,410,356	50,410,356		0	
132,099,500	132,099,500		0	
10,295,000	10,295,000		0	
9,884,000	9,884,000		0	
411,000	411,000		0	
11,629,519	11,629,519		0	
10,199,519	10,199,519		0	
1,430,000	1,430,000		0	
66,000	66,000		0	
66,000	66,000		0	
20,728,000	20,728,000		0	
4,760,000	4,760,000		0	
894,000	894,000		0	
11,334,000	11,334,000		0	
3,740,000	3,740,000		0	
2,721,000	2,721,000		0	
2,721,000	2,721,000		0	

款 項 目				予		算		現		額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費当 繰越財源額	計	節			
								区	分	金	額
17	2	10	教育費補助金	103,132,000	△59,689,000	375,000	43,818,000				
								1	教育総務費補助金	842,000	
								2	小学校費補助金	4,400,000	
								4	幼稚園費補助金	37,965,000	
								6	社会教育費補助金	611,000	
	3		委託金	109,346,000	△10,217,000		99,129,000				
		2	総務費委託金	106,357,000	△11,521,000		94,836,000				
								2	徴税費委託金	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	3,248,000	
								5	選挙費委託金	1,508,000	
		3	民生費委託金	20,000	0		20,000				
								1	社会福祉費委託金	20,000	
		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	1,304,000		1,328,000				
								1	教育総務費委託金	1,328,000	
		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	1		財産収入	36,200,000	563,000		36,763,000				
		1	財産運用収入	26,199,000	563,000		26,762,000				
		1	財産貸付収入	23,838,000	241,000		24,079,000				
								1	財産貸付収入	24,079,000	
		2	利子及び配当金	2,361,000	322,000		2,683,000				
								1	利子及び配当金	2,683,000	
	2		財産売払収入	10,001,000	0		10,001,000				
								1	不動産売払収入	10,000,000	0

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
29,738,189	29,738,189		0	
659,500	659,500		0	
4,400,000	4,400,000		0	
24,169,689	24,169,689		0	
509,000	509,000		0	
99,043,190	99,043,190		0	
95,121,740	95,121,740		0	
89,929,706	89,929,706		0	
83,128	83,128		0	
3,617,590	3,617,590		0	
1,491,316	1,491,316		0	
20,000	20,000		0	
20,000	20,000		0	
58,000	58,000		0	
58,000	58,000		0	
1,169,450	1,169,450		0	
1,169,450	1,169,450		0	
2,674,000	2,674,000		0	
2,674,000	2,674,000		0	
44,457,409	44,457,409		0	
29,410,772	29,410,772		0	
25,786,553	25,786,553		0	
25,786,553	25,786,553		0	
3,624,219	3,624,219		0	
3,624,219	3,624,219		0	
15,046,637	15,046,637		0	
14,265,897	14,265,897		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 費財源 繰当額	計	節
							区 分 金 額
18	2	1					1 土地売却収入 10,000,000
		2	1,000	0		1,000	
							1 物品売却収入 1,000
19		寄附金	205,142,000	44,470,000		249,612,000	
	1	寄附金	205,142,000	44,470,000		249,612,000	
		1 一般寄附金	180,001,000	△157,910,000		22,091,000	
							1 一般寄附金 22,091,000
		2 総務費寄附金	2,000,000	5,889,000		7,889,000	
							1 総務管理費寄附金 2,112,000
							2 市民安全対策費寄附金 5,777,000
		3 民生費寄附金	0	83,724,000		83,724,000	
							1 社会福祉費寄附金 59,434,000
							2 児童福祉費寄附金 24,290,000
		4 衛生費寄附金	0	2,411,000		2,411,000	
							1 衛生費寄附金 2,411,000
		6 農林水産業費寄附金	23,141,000	0		23,141,000	
							1 集会所建設事業費寄附金 23,141,000
		7 商工費寄附金	0	11,619,000		11,619,000	
							1 商工費寄附金 11,619,000
		8 土木費寄附金	0	32,904,000		32,904,000	
							2 公園費寄附金 32,904,000
		10 教育費寄附金	0	65,833,000		65,833,000	
							1 小学校費寄附金 38,364,000
							2 中学校費寄附金 15,502,000
							3 幼稚園費寄附金 40,000
							7 保健体育費寄附金 11,927,000
20		繰入金	1,102,414,000	291,497,000		1,393,911,000	

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
14,265,897	14,265,897		0	
780,740	780,740		0	
780,740	780,740		0	
245,868,517	245,868,517		0	
245,868,517	245,868,517		0	
37,605,000	37,605,000		0	
37,605,000	37,605,000		0	
7,456,000	7,456,000		0	
2,112,000	2,112,000		0	
5,344,000	5,344,000		0	
82,920,578	82,920,578		0	
59,433,578	59,433,578		0	
23,487,000	23,487,000		0	
2,411,109	2,411,109		0	
2,411,109	2,411,109		0	
7,763,830	7,763,830		0	
7,763,830	7,763,830		0	
17,263,000	17,263,000		0	
17,263,000	17,263,000		0	
32,645,000	32,645,000		0	
32,645,000	32,645,000		0	
57,804,000	57,804,000		0	
37,816,260	37,816,260		0	
14,947,740	14,947,740		0	
40,000	40,000		0	
5,000,000	5,000,000		0	
1,387,905,214	1,387,905,214		0	

款 項 目			予		算	現		額
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費の繰入額	計	節	
							区 分	金 額
20	1	特別会計繰入金	2,842,000	56,453,000		59,295,000		
		1 特別会計繰入金	2,842,000	56,453,000		59,295,000		
							1 国民健康保険特別会計繰入金	8,625,000
							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	43,680,000
							4 墓地事業特別会計繰入金	6,989,000
	2	基金繰入金	1,097,244,000	235,044,000		1,332,288,000		
		1 基金繰入金	1,097,244,000	235,044,000		1,332,288,000		
							1 基金繰入金	1,332,288,000
	3	財産区繰入金	2,328,000	0		2,328,000		
		1 財産区繰入金	2,328,000	0		2,328,000		
							1 深良財産区繰入金	2,328,000
21		繰越金	200,000,000	381,891,000	175,860,000	757,751,000		
	1	繰越金	200,000,000	381,891,000	175,860,000	757,751,000		
		1 繰越金	200,000,000	381,891,000	175,860,000	757,751,000		
							1 繰越金	757,751,000
22		諸収入	599,186,000	39,280,000		638,466,000		
	1	延滞金及び加算金	7,001,000	0		7,001,000		
		1 延滞金	7,000,000	0		7,000,000		
							1 延滞金	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		
		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	158,435,000	0		158,435,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
59,293,127	59,293,127		0	
59,293,127	59,293,127		0	
8,624,840	8,624,840		0	
0	0		0	
43,679,287	43,679,287		0	
6,989,000	6,989,000		0	
1,326,505,699	1,326,505,699		0	
1,326,505,699	1,326,505,699		0	
1,326,505,699	1,326,505,699		0	
2,106,388	2,106,388		0	
2,106,388	2,106,388		0	
2,106,388	2,106,388		0	
757,750,434	757,750,434		0	
757,750,434	757,750,434		0	
757,750,434	757,750,434		0	
757,750,434	757,750,434		0	
641,240,183	633,063,407	1,946,706	6,230,070	
5,923,456	5,923,456		0	
5,923,456	5,923,456		0	
5,923,456	5,923,456		0	
0	0		0	
0	0		0	
43	43		0	
43	43		0	
43	43		0	
149,145,605	148,063,905		1,081,700	

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業財 源充当額	計	節	
							区 分	金 額
22	3	1 貸付金元利収入	158,435,000	0		158,435,000		
							1 貸付金元利収入	158,435,000
	4	雑入	433,748,000	39,280,000		473,028,000		
		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	433,747,000	997,000		434,744,000		
							1 総務費雑入	42,206,000
							2 民生費雑入	26,845,000
							3 衛生費雑入	89,610,000
							4 農林水産業費雑入	1,757,000
							5 商工費雑入	2,105,000
							6 土木費雑入	1,461,000
							7 消防費雑入	5,708,000
							8 教育費雑入	265,052,000
		3 過年度収入	0	38,283,000		38,283,000		
							1 過年度収入	38,283,000
23		市債	840,300,000	34,012,000	112,600,000	986,912,000		
	1	市債	840,300,000	34,012,000	112,600,000	986,912,000		
		2 総務債	2,800,000	0	6,300,000	9,100,000		
							1 総務管理債	9,100,000
	3	民生債	42,600,000	△42,600,000		0		
							2 児童福祉債	0
	4	衛生債	107,700,000	0	33,000,000	140,700,000		
							2 清掃債	140,700,000
	6	農林水産業債	30,700,000	△9,700,000		21,000,000		
							1 農業債	2,000,000
							2 林業債	19,000,000
	8	土木債	484,900,000	17,400,000	73,300,000	575,600,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
149,145,605	148,063,905		1,081,700	
149,145,605	148,063,905		1,081,700	
486,171,079	479,076,003	1,946,706	5,148,370	
0	0		0	
0	0		0	
442,921,173	439,596,512		3,324,661	
48,948,495	48,948,495		0	
34,472,982	32,987,528		1,485,454	
92,259,321	92,259,321		0	
1,850,900	1,850,900		0	
2,035,000	2,035,000		0	
1,547,423	1,547,423		0	
4,232,920	4,232,920		0	
257,574,132	255,734,925		1,839,207	
43,249,906	39,479,491	1,946,706	1,823,709	
43,249,906	39,479,491	1,946,706	1,823,709	
628,112,000	628,112,000		0	
628,112,000	628,112,000		0	
8,900,000	8,900,000		0	
8,900,000	8,900,000		0	
0	0		0	
0	0		0	
138,500,000	138,500,000		0	
138,500,000	138,500,000		0	
17,300,000	17,300,000		0	
1,800,000	1,800,000		0	
15,500,000	15,500,000		0	
325,000,000	325,000,000		0	

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業財 源充当額	計	節	
款	項	目					区 分	金 額
23	1	8					1 道路橋梁債	207,800,000
							2 都市計画事業債	356,100,000
							3 河川事業債	11,700,000
	9	消防債	0	600,000		600,000		
							1 消防債	600,000
	10	教育債	36,400,000	△1,000,000		35,400,000		
							1 小学校債	10,300,000
							3 幼稚園債	25,100,000
	11	災害復旧債	0	181,700,000		181,700,000		
							1 土木債	180,900,000
							2 農林水産業債	800,000
	17	臨時財政対策債	135,200,000	△112,388,000		22,812,000		
							1 臨時財政対策債	22,812,000
24		自動車取得税交付金	0	2,000,000		2,000,000		
	1	自動車取得税交付金	0	2,000,000		2,000,000		
		自動車取得税交付金	0	2,000,000		2,000,000		
		自動車取得税交付金	0	2,000,000		2,000,000	1 自動車取得税交付金	2,000,000
歳 入 合 計			19,823,000,000	2,015,000,000	346,885,000	22,184,885,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
121,700,000	121,700,000		0	
197,400,000	197,400,000		0	
5,900,000	5,900,000		0	
500,000	500,000		0	
500,000	500,000		0	
18,800,000	18,800,000		0	
9,000,000	9,000,000		0	
9,800,000	9,800,000		0	
96,300,000	96,300,000		0	
96,100,000	96,100,000		0	
200,000	200,000		0	
22,812,000	22,812,000		0	
22,812,000	22,812,000		0	
2,449,313	2,449,313		0	
2,449,313	2,449,313		0	
2,449,313	2,449,313		0	
2,449,313	2,449,313		0	
21,395,500,769	21,215,422,178	15,271,858	164,806,733	

令和 5 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				
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
1 議会費		184,393,000	△1,962,000			182,431,000
1 議会費		184,393,000	△1,962,000			182,431,000
1 議会費		184,393,000	△1,962,000			182,431,000
0001 職員給与費 【人事課】		36,096,000	△2,719,000			33,377,000
0002 議会費 【議会事務局 】		148,297,000	757,000			149,054,000

(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						
		176,443,992				5,987,008	
		176,443,992				5,987,008	
		176,443,992				5,987,008	0001 職員給与と費 33,293,977 0002 議会費 143,150,015
1 報 酬	75,661,000	75,660,644				356	
2 給 料	18,218,000	18,196,200				21,800	
3 職員手当等	37,745,000	37,702,137				42,863	
4 共 済 費	29,357,000	29,337,440				19,560	
7 報 償 費	300,000	100,000				200,000	
8 旅 費	5,871,000	3,967,156				1,903,844	
9 交 際 費	200,000	142,700				57,300	
10 需 用 費	3,191,000	3,038,355				152,645	
11 役 務 費	189,000	128,128				60,872	
12 委 託 料	3,347,000	2,805,031				541,969	
13 使用料及び賃借料	1,236,000	1,123,260				112,740	
17 備品購入費	1,003,000	1,002,320				680	
18 負担金、補助及び交付金	6,088,000	3,215,621				2,872,379	
26 公 課 費	25,000	25,000				0	
		33,293,977				83,023	
2 給 料	18,218,000	18,196,200				21,800	01款01項01目04節から流用 27,000
3 職員手当等	9,750,000	9,707,937				42,063	01款01項01目04節から流用 84,000
4 共 済 費	5,409,000	5,389,840				19,160	01款01項01目02節へ流用 △27,000 01款01項01目03節へ流用 △84,000
		143,150,015				5,903,985	
1 報 酬	75,661,000	75,660,644				356	
3 職員手当等	27,995,000	27,994,200				800	
4 共 済 費	23,948,000	23,947,600				400	
7 報 償 費	300,000	100,000				200,000	
8 旅 費	5,871,000	3,967,156				1,903,844	

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					2,028,664,000	△51,194,000	99,087,000		2,076,557,000
1 総務管理費					1,351,716,000	3,137,000	51,853,000	△491,000	1,406,215,000
1 一般管理費					916,949,000	△7,616,000		△491,000	908,842,000
0001 職員給与費					882,345,000	△7,616,000		△491,000	874,238,000

(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							
9 交 際 費	200,000	142,700				57,300		
10 需 用 費	3,191,000	3,038,355				152,645		
11 役 務 費	189,000	128,128				60,872		
12 委 託 料	3,347,000	2,805,031				541,969		
13 使用料及び賃借料	1,236,000	1,123,260				112,740		
17 備品購入費	1,003,000	1,002,320				680		
18 負担金、補助及び交付金	6,088,000	3,215,621				2,872,379		
26 公 課 費	25,000	25,000				0		
		1,867,680,380		40,460,000		168,416,620		
		1,287,520,911		4,965,000		113,729,089		
		852,343,682				56,498,318	0001 職員給与費 0002 一般管理費 0003 秘書費 0004 情報公開事務費	824,201,322 24,307,402 3,672,958 162,000
1 報 酬	50,725,000	44,573,153				6,151,847		
2 給 料	267,116,000	259,147,079				7,968,921		
3 職員手当等	386,228,000	362,186,434				24,041,566		
4 共 済 費	165,702,000	157,280,103				8,421,897		
7 報 償 費	1,442,000	931,600				510,400		
8 旅 費	5,742,000	1,659,823				4,082,177		
9 交 際 費	1,000,000	584,700				415,300		
10 需 用 費	10,546,000	8,860,769				1,685,231		
11 役 務 費	6,342,000	5,630,168				711,832		
12 委 託 料	5,390,000	5,060,000				330,000		
13 使用料及び賃借料	4,818,000	3,050,213				1,767,787		
17 備品購入費	51,000	2,200				48,800		
18 負担金、補助及び交付金	3,725,000	3,362,440				362,560		
26 公 課 費	15,000	15,000				0		
		824,201,322				50,036,678		

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	【人事課】					
			0002 一般管理費 【総務課】		28,492,000	0		28,492,000
			0003 秘書費 【秘書課】		5,570,000	0		5,570,000
			0004 情報公開事務		542,000	0		542,000

(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							
1 報 酬	50,455,000	44,499,153				5,955,847		
2 給 料	267,116,000	259,147,079				7,968,921		
3 職 員 手 当 等	386,228,000	362,186,434				24,041,566	02款05項01目03節へ流用 02款07項01目03節へ流用 02款08項02目03節へ流用	△90,000 △274,000 △127,000
4 共 済 費	165,702,000	157,280,103				8,421,897		
8 旅 費	4,737,000	1,088,553				3,648,447		
		24,307,402				4,184,598		
7 報 償 費	776,000	660,000				116,000	02款01項01目12節へ流用	△550,000
8 旅 費	37,000	3,900				33,100		
10 需 用 費	9,943,000	8,379,798				1,563,202		
11 役 務 費	6,290,000	5,613,301				676,699		
12 委 託 料	5,390,000	5,060,000				330,000	02款01項01目07節から流用	550,000
13 使用料及び賃借料	4,293,000	2,837,463				1,455,537		
18 負担金、補助及び交付金	1,763,000	1,752,940				10,060		
		3,672,958				1,897,042		
1 報 酬	36,000	12,000				24,000		
7 報 償 費	366,000	171,600				194,400		
8 旅 費	960,000	567,370				392,630		
9 交 際 費	1,000,000	584,700				415,300		
10 需 用 費	603,000	480,971				122,029	02款01項01目17節から流用	49,000
11 役 務 費	52,000	16,867				35,133		
13 使用料及び賃借料	525,000	212,750				312,250		
17 備品購入費	51,000	2,200				48,800	02款01項01目10節へ流用	△49,000
18 負担金、補助及び交付金	1,962,000	1,609,500				352,500		
26 公 課 費	15,000	15,000				0		
		162,000				380,000		

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	費 【総務課】						
			2 人事管理費		17,875,000	0			17,875,000
			0001 人事管理事務費 【人事課】		5,875,000	0			5,875,000
			0002 職員研修費 【人事課】		2,300,000	0		△8,000	2,292,000

(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 報 酬	234,000	62,000				172,000		
7 報 償 費	300,000	100,000				200,000		
8 旅 費	8,000	0				8,000		
		17,203,163				671,837	0001 人事管理事務費	5,506,367
1 報 酬	10,000	0				10,000	0002 職員研修費	1,990,479
7 報 償 費	101,000	68,484				32,516	0003 職員厚生費	9,706,317
8 旅 費	1,094,000	1,080,842				13,158		
10 需 用 費	2,189,000	2,145,878				43,122		
11 役 務 費	47,000	26,597				20,403		
12 委 託 料	8,713,000	8,676,848				36,152		
13 使用料及び賃借料	232,000	155,190				76,810		
18 負担金、補助及び交付金	5,489,000	5,049,324				439,676		
		5,506,367				368,633		
1 報 酬	10,000	0				10,000	02款01項02目08節へ流用	△170,000
7 報 償 費	41,000	8,484				32,516		
8 旅 費	349,000	336,855				12,145	02款01項02目01節から流用 02款01項02目12節から流用	170,000 41,000
10 需 用 費	86,000	77,249				8,751		
11 役 務 費	24,000	4,626				19,374		
12 委 託 料	699,000	664,400				34,600	02款01項02目08節へ流用	△41,000
13 使用料及び賃借料	166,000	149,800				16,200		
18 負担金、補助及び交付金	4,500,000	4,264,953				235,047		
		1,990,479				301,521		
7 報 償 費	60,000	60,000				0	02款01項02目12節から流用	60,000
8 旅 費	745,000	743,987				1,013	02款01項02目12節から流用 02款01項02目18節から流用	68,000 152,000
10 需 用 費	58,000	24,400				33,600	02款01項02目11節へ流用 02款01項02目10節へ流用	△14,000 △8,000

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							
			0003 職員厚生費 【人事課】		9,700,000	0		8,000	9,708,000
			3 広報広聴費		24,851,000	3,800,000			28,651,000
			0001 広報広聴活動費 【情報発信課】		14,463,000	0			14,463,000

(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						
11 役 務 費	23,000	21,971				1,029	02款01項02目10節から流用 14,000
12 委 託 料	351,000	350,360				640	02款01項02目18節から流用 39,000 02款01項02目07節へ流用 △60,000 02款01項02目08節へ流用 △68,000
13 使用料及び賃借料	66,000	5,390				60,610	
18 負担金、補助及び交付金	989,000	784,371				204,629	02款01項02目08節へ流用 △152,000 02款01項02目12節へ流用 △39,000
		9,706,317				1,683	
10 需 用 費	2,045,000	2,044,229				771	02款01項02目10節から流用 8,000 02款01項02目12節から流用 74,000
12 委 託 料	7,663,000	7,662,088				912	02款01項02目10節へ流用 △74,000
		25,554,356				3,096,644	0001 広報広聴活動費 13,903,926
7 報 償 費	52,000	30,000				22,000	0002 シティプロモーション活動費 11,650,430
8 旅 費	131,000	51,180				79,820	
10 需 用 費	1,259,000	958,469				300,531	
11 役 務 費	421,000	329,167				91,833	
12 委 託 料	17,624,000	17,570,420				53,580	
13 使用料及び賃借料	935,000	634,390				300,610	
17 備品購入費	433,000	429,230				3,770	
18 負担金、補助及び交付金	7,796,000	5,551,500				2,244,500	
		13,903,926				559,074	
7 報 償 費	52,000	30,000				22,000	
8 旅 費	51,000	2,200				48,800	
10 需 用 費	454,000	347,072				106,928	
11 役 務 費	185,000	152,284				32,716	
12 委 託 料	12,224,000	12,223,420				580	02款01項03目13節から流用 57,000
13 使用料及び賃借料	908,000	608,220				299,780	02款01項03目12節へ流用 △57,000
17 備品購入費	433,000	429,230				3,770	

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】		10,388,000	3,800,000		14,188,000
			4 財政管理費		1,598,000	0		1,598,000
			0001 財政事務費 【財政課】		1,598,000	0		1,598,000
			5 会計管理費		3,381,000	0		3,381,000

(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	156,000	111,500				44,500	
		11,650,430				2,537,570	
8 旅 費	80,000	48,980				31,020	02款01項03目13節へ流用 △7,000
10 需 用 費	805,000	611,397				193,603	
11 役 務 費	236,000	176,883				59,117	
12 委 託 料	5,400,000	5,347,000				53,000	
13 使用料及び 賃 借 料	27,000	26,170				830	02款01項03目08節から流用 7,000
18 負担金、補助 及び交付金	7,640,000	5,440,000				2,200,000	
		1,379,582				218,418	0001 財政事務費 1,379,582
8 旅 費	25,000	9,620				15,380	
10 需 用 費	342,000	292,092				49,908	
13 使用料及び 賃 借 料	1,211,000	1,077,870				133,130	
18 負担金、補助 及び交付金	20,000	0				20,000	
		1,379,582				218,418	
8 旅 費	25,000	9,620				15,380	
10 需 用 費	342,000	292,092				49,908	
13 使用料及び 賃 借 料	1,211,000	1,077,870				133,130	
18 負担金、補助 及び交付金	20,000	0				20,000	
		2,671,918				709,082	0001 会計管理費 2,671,918
8 旅 費	7,000	200				6,800	
10 需 用 費	365,000	248,760				116,240	
11 役 務 費	2,225,000	2,187,608				37,392	
12 委 託 料	40,000	39,600				400	
13 使用料及び 賃 借 料	694,000	145,750				548,250	

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	5						
		0001 会計管理費 【出納課】		3,381,000	0			3,381,000
		6 財産管理費		86,112,000	13,513,000	3,853,000		103,478,000
		0001 財産総括管理費 【公共施設経営課】		3,974,000	0			3,974,000

(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	50,000	50,000				0		
		2,671,918				709,082		
8 旅 費	7,000	200				6,800		
10 需 用 費	365,000	248,760				116,240		
11 役 務 費	2,225,000	2,187,608				37,392		
12 委 託 料	40,000	39,600				400		
13 使用料及び 賃 借 料	694,000	145,750				548,250		
20 貸 付 金	50,000	50,000				0		
		96,449,919				7,028,081	0001 財産総括管理 費	3,873,099
8 旅 費	37,000	14,980				22,020	0002 普通財産管理 費	1,301,582
10 需 用 費	37,780,000	33,071,487				4,708,513	0003 庁舎管理費	84,926,751
11 役 務 費	14,340,000	13,734,139				605,861	0004 車両管理費	6,345,947
12 委 託 料	36,751,000	36,258,307				492,693	0005 工事検査費	2,540
13 使用料及び 賃 借 料	2,503,000	2,495,621				7,379		
14 工事請負費	5,906,000	4,813,150				1,092,850		
17 備品購入費	860,000	858,330				1,670		
18 負担金、補助 及び交付金	5,102,000	5,009,370				92,630		
21 補償、補填 及び賠償金	1,000	0				1,000		
24 積 立 金	30,000	29,135				865		
26 公 課 費	168,000	165,400				2,600		
		3,873,099				100,901		
8 旅 費	20,000	12,440				7,560		
10 需 用 費	17,000	13,810				3,190		
11 役 務 費	3,531,000	3,448,329				82,671		
12 委 託 料	390,000	384,980				5,020		
13 使用料及び 賃 借 料	8,000	5,540				2,460		

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
2	1	6						
			0002 普通財産管理費 【公共施設経営課】		1,598,000	0		1,598,000
			0003 庁舎管理費 【公共施設経営課】		72,759,000	13,513,000	3,853,000	90,125,000
			0004 車両管理費 【公共施設経営課】		7,731,000	0		7,731,000
			0005 工事検査費 【総務課】		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 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
区 分	金 額							
18 負担金、補助 及び交付金	8,000	8,000				0		
		1,301,582				296,418		
11 役 務 費	1,111,000	904,482				206,518		
12 委 託 料	487,000	397,100				89,900		
		84,926,751				5,198,249		
10 需 用 費	32,829,000	29,201,660				3,627,340	02款01項06目17節へ流用 02款01項06目24節へ流用	△346,000 △8,000
11 役 務 費	7,146,000	7,144,798				1,202	02款01項06目12節から流用 02款01項06目12節へ流用	713,000 △1,993,000
12 委 託 料	35,874,000	35,476,227				397,773	02款01項06目11節から流用 02款01項06目11節へ流用 02款01項06目17節へ流用	1,993,000 △713,000 △48,000
13 使用料及び 賃 借 料	2,495,000	2,490,081				4,919		
14 工 事 請 負 費	5,906,000	4,813,150				1,092,850		
17 備 品 購 入 費	860,000	858,330				1,670	02款01項06目10節から流用 02款01項06目12節から流用	346,000 48,000
18 負担金、補助 及び交付金	4,985,000	4,913,370				71,630		
24 積 立 金	30,000	29,135				865	02款01項06目10節から流用	8,000
		6,345,947				1,385,053		
8 旅 費	3,000	0				3,000		
10 需 用 費	4,915,000	3,856,017				1,058,983		
11 役 務 費	2,552,000	2,236,530				315,470		
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	168,000	165,400				2,600		
		2,540				47,460		
8 旅 費	14,000	2,540				11,460		
10 需 用 費	19,000	0				19,000		

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						
			7 企画費		19,285,000	890,000		20,175,000
			0001 企画調整費 【戦略推進課 】		17,813,000	527,000		18,340,000
			0002 行政改革費 【戦略推進課 】		43,000	0		43,000
			0003 自治体DX推進		1,429,000	363,000		1,792,000

(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						
18 負担金、補助 及び交付金	17,000	0				17,000	0001 企画調整費 10,721,337 0002 行政改革費 3,620 0003 自治体DX推進 事業費 1,583,190
		12,308,147		4,965,000		2,901,853	
1 報 酬	300,000	300,000				0	
7 報 償 費	30,000	30,000				0	
8 旅 費	288,000	109,240				178,760	
10 需 用 費	89,000	63,940				25,060	
11 役 務 費	11,000	520				10,480	
12 委 託 料	12,785,000	5,246,500		4,965,000		2,573,500	
13 使用料及び 賃 借 料	115,000	42,870				72,130	
18 負担金、補助 及び交付金	6,030,000	5,988,077				41,923	
22 償還金、利子 及び割引料	527,000	527,000				0	
		10,721,337		4,965,000		2,653,663	
8 旅 費	169,000	39,240				129,760	
10 需 用 費	69,000	63,940				5,060	
11 役 務 費	11,000	520				10,480	
12 委 託 料	11,465,000	4,091,500		4,965,000		2,408,500	
13 使用料及び 賃 借 料	69,000	11,060				57,940	
18 負担金、補助 及び交付金	6,030,000	5,988,077				41,923	
22 償還金、利子 及び割引料	527,000	527,000				0	
		3,620				39,380	
8 旅 費	12,000	400				11,600	
10 需 用 費	20,000	0				20,000	
13 使用料及び 賃 借 料	11,000	3,220				7,780	
		1,583,190				208,810	

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	7	事業費【業務改革課】						
			9 支所費	10,153,000	0			10,153,000	
			0001 深良支所費【深良支所】	4,244,000	0			4,244,000	
			0002 富岡支所費【富岡支所】	3,631,000	0			3,631,000	

(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							
1 報 酬	300,000	300,000				0		
7 報 償 費	30,000	30,000				0		
8 旅 費	107,000	69,600				37,400		
12 委 託 料	1,320,000	1,155,000				165,000		
13 使用料及び賃借料	35,000	28,590				6,410		
		9,269,484				883,516	0001 深良支所費	4,082,421
8 旅 費	37,000	3,000				34,000	0002 富岡支所費	3,249,701
							0003 須山支所費	1,937,362
10 需 用 費	4,424,000	3,905,441				518,559		
11 役 務 費	1,137,000	1,020,736				116,264		
12 委 託 料	4,180,000	4,059,836				120,164		
13 使用料及び賃借料	199,000	175,671				23,329		
18 負担金、補助及び交付金	90,000	20,000				70,000		
20 貸 付 金	70,000	70,000				0		
26 公 課 費	16,000	14,800				1,200		
		4,082,421				161,579		
8 旅 費	5,000	600				4,400	02款01項09目12節へ流用	△10,000
10 需 用 費	1,879,000	1,748,508				130,492	02款01項09目12節へ流用	△33,000
11 役 務 費	438,000	423,780				14,220		
12 委 託 料	1,765,000	1,764,300				700	02款01項09目08節から流用	10,000
							02款01項09目10節から流用	33,000
13 使用料及び賃借料	88,000	87,033				967		
18 負担金、補助及び交付金	30,000	20,000				10,000		
20 貸 付 金	30,000	30,000				0		
26 公 課 費	9,000	8,200				800		
		3,249,701				381,299		
8 旅 費	8,000	1,200				6,800		

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
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		494,000	0			494,000
			0001 相談事務費 【自治振興課 】		494,000	0			494,000

(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						
10 需 用 費	1,446,000	1,288,295				157,705	
11 役 務 費	412,000	354,997				57,003	
12 委 託 料	1,637,000	1,518,500				118,500	
13 使用料及び賃借料	61,000	50,109				10,891	
18 負担金、補助及び交付金	30,000	0				30,000	
20 貸 付 金	30,000	30,000				0	
26 公 課 費	7,000	6,600				400	
		1,937,362				340,638	
8 旅 費	24,000	1,200				22,800	
10 需 用 費	1,099,000	868,638				230,362	
11 役 務 費	287,000	241,959				45,041	
12 委 託 料	778,000	777,036				964	
13 使用料及び賃借料	50,000	38,529				11,471	
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	
		468,622				25,378	0001 相談事務費 468,622
7 報 償 費	214,000	213,888				112	
8 旅 費	7,000	400				6,600	
10 需 用 費	17,000	14,534				2,466	
13 使用料及び賃借料	6,000	800				5,200	
18 負担金、補助及び交付金	250,000	239,000				11,000	
		468,622				25,378	
7 報 償 費	214,000	213,888				112	
8 旅 費	7,000	400				6,600	
10 需 用 費	17,000	14,534				2,466	

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	10							
			11	まちづくり振興費	61,132,000	0		△60,000	61,072,000
			0001	自治振興費 【自治振興課】	61,132,000	0		△60,000	61,072,000
			12	電算事務費	202,246,000	△7,450,000	48,000,000		242,796,000
			0001	電算事務費 【情報システム課】	202,246,000	△7,450,000	48,000,000		242,796,000

(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	800				5,200	
18 負担金、補助及び交付金	250,000	239,000				11,000	
		59,370,582				1,701,418	0001 自治振興費 59,370,582
7 報 償 費	64,000	63,590				410	
8 旅 費	33,000	5,080				27,920	
10 需 用 費	358,000	343,412				14,588	
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	60,611,000	58,958,500				1,652,500	
		59,370,582				1,701,418	
7 報 償 費	64,000	63,590				410	
8 旅 費	33,000	5,080				27,920	
10 需 用 費	358,000	343,412				14,588	
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	60,611,000	58,958,500				1,652,500	02款01項15目11節へ流用 △60,000
		203,672,990				39,123,010	0001 電算事務費 203,672,990
8 旅 費	103,000	20,100				82,900	
10 需 用 費	1,770,000	1,591,572				178,428	
11 役 務 費	12,984,000	11,724,807				1,259,193	
12 委 託 料	132,284,000	110,107,497				22,176,503	
13 使用料及び賃借料	92,464,000	77,038,014				15,425,986	
18 負担金、補助及び交付金	3,191,000	3,191,000				0	
		203,672,990				39,123,010	
8 旅 費	103,000	20,100				82,900	
10 需 用 費	1,770,000	1,591,572				178,428	

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	12							
			13 国際交流推進事業費		4,622,000	0			4,622,000
			0001 国際交流推進事業費 【自治振興課】		4,622,000	0			4,622,000
			15 市民協働推進事業費		2,903,000	0		60,000	2,963,000
			0001 市民協働推進事業費 【自治振興課】		2,903,000	0		60,000	2,963,000

(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						
11 役 務 費	12,984,000	11,724,807				1,259,193	
12 委 託 料	132,284,000	110,107,497				22,176,503	
13 使用料及び 賃 借 料	92,464,000	77,038,014				15,425,986	
18 負担金、補助 及び交付金	3,191,000	3,191,000				0	
		4,419,864				202,136	0001 国際交流推進 事業費4,419,864
8 旅 費	11,000	0				11,000	
10 需 用 費	41,000	0				41,000	
12 委 託 料	2,520,000	2,503,300				16,700	
18 負担金、補助 及び交付金	2,050,000	1,916,564				133,436	
		4,419,864				202,136	
8 旅 費	11,000	0				11,000	
10 需 用 費	41,000	0				41,000	
12 委 託 料	2,520,000	2,503,300				16,700	
18 負担金、補助 及び交付金	2,050,000	1,916,564				133,436	
		2,391,482				571,518	0001 市民協働推進 事業費2,391,482
1 報 酬	240,000	234,000				6,000	
7 報 償 費	235,000	80,000				155,000	
8 旅 費	54,000	17,080				36,920	
10 需 用 費	586,000	484,745				101,255	
11 役 務 費	160,000	134,196				25,804	
13 使用料及び 賃 借 料	178,000	174,820				3,180	
18 負担金、補助 及び交付金	1,510,000	1,266,641				243,359	
		2,391,482				571,518	
1 報 酬	240,000	234,000				6,000	
7 報 償 費	235,000	80,000				155,000	

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	15						
			16 男女共同参画推進事業費		115,000	0		115,000
			0001 男女共同参画推進事業費【自治振興課】		115,000	0		115,000
			2 徴税費		225,234,000	△13,142,000		212,092,000
			1 税務総務費		142,528,000	△14,142,000		128,386,000
			0001 職員給与費【人事課】		142,409,000	△14,142,000		128,267,000
			0002 税務総務費【税務課】		119,000	0		119,000
			2 賦課徴収費		82,706,000	1,000,000		83,706,000

(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							
8 旅 費	54,000	17,080				36,920		
10 需 用 費	586,000	484,745				101,255		
11 役 務 費	160,000	134,196				25,804	02款01項11目18節から流用	60,000
13 使用料及び賃借料	178,000	174,820				3,180		
18 負担金、補助及び交付金	1,510,000	1,266,641				243,359		
		17,120				97,880	0001 男女共同参画推進事業費	17,120
7 報 償 費	104,000	9,100				94,900		
8 旅 費	11,000	8,020				2,980		
		17,120				97,880		
7 報 償 費	104,000	9,100				94,900		
8 旅 費	11,000	8,020				2,980		
		199,266,954				12,825,046		
		126,939,119				1,446,881	0001 職員給与費 0002 税務総務費	126,918,119 21,000
1 報 酬	84,000	21,000				63,000		
2 給 料	64,152,000	63,839,820				312,180		
3 職員手当等	43,420,000	43,419,174				826		
4 共 済 費	20,695,000	19,659,125				1,035,875		
8 旅 費	35,000	0				35,000		
		126,918,119				1,348,881		
2 給 料	64,152,000	63,839,820				312,180	02款02項01目03節へ流用	△1,263,000
3 職員手当等	43,420,000	43,419,174				826	02款02項01目02節から流用	1,263,000
4 共 済 費	20,695,000	19,659,125				1,035,875		
		21,000				98,000		
1 報 酬	84,000	21,000				63,000		
8 旅 費	35,000	0				35,000		
		72,327,835				11,378,165	0001 管理納税費 0002 市民税費 0003 資産税費	43,397,370 11,251,953 17,678,512
7 報 償 費	120,000	120,000				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
2	2	2					
			0001 管理納税費 【税務課】	51,210,000	0		51,210,000
			0002 市民税費 【税務課】	12,353,000	0		12,353,000

(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						
8 旅 費	149,000	100,360				48,640	
10 需 用 費	2,407,000	2,112,289				294,711	
11 役 務 費	15,501,000	13,319,034				2,181,966	
12 委 託 料	18,823,000	16,445,346				2,377,654	
13 使用料及び賃借料	3,261,000	2,735,397				525,603	
18 負担金、補助及び交付金	9,495,000	9,100,095				394,905	
20 貸 付 金	100,000	100,000				0	
22 償還金、利子及び割引料	33,850,000	28,295,314				5,554,686	
		43,397,370				7,812,630	
8 旅 費	60,000	39,480				20,520	
10 需 用 費	994,000	883,354				110,646	
11 役 務 費	5,095,000	4,244,532				850,468	
12 委 託 料	3,390,000	3,005,942				384,058	02款02項02目13節から流用 30,000
13 使用料及び賃借料	798,000	283,517				514,483	02款02項02目12節へ流用 △30,000
18 負担金、補助及び交付金	6,923,000	6,545,231				377,769	
20 貸 付 金	100,000	100,000				0	
22 償還金、利子及び割引料	33,850,000	28,295,314				5,554,686	
		11,251,953				1,101,047	
8 旅 費	26,000	8,220				17,780	
10 需 用 費	811,000	744,516				66,484	
11 役 務 費	7,388,000	6,394,353				993,647	
12 委 託 料	1,650,000	1,650,000				0	
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	2,472,000	2,454,864				17,136	

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】		19,143,000	1,000,000			20,143,000
3 戸籍住民基本台帳費					196,288,000	△18,649,000			177,639,000
1 戸籍住民基本台帳費					196,288,000	△18,649,000			177,639,000
0001 職員給与費【人事課】					78,606,000	5,774,000			84,380,000

(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							
		17,678,512				2,464,488		
7 報 償 費	120,000	120,000				0		
8 旅 費	63,000	52,660				10,340		
10 需 用 費	602,000	484,419				117,581		
11 役 務 費	3,018,000	2,680,149				337,851		
12 委 託 料	13,783,000	11,789,404				1,993,596		
13 使用料及び賃借料	2,457,000	2,451,880				5,120		
18 負担金、補助及び交付金	100,000	100,000				0		
		151,609,303		13,816,000		12,213,697		
		151,609,303		13,816,000		12,213,697	0001 職員給与費 0002 戸籍住民基本台帳費 0003 マイナンバーカード交付更新事業費	77,258,375
1 報 酬	15,734,000	14,051,183				1,682,817		61,899,266
2 給 料	30,748,000	28,997,292				1,750,708		12,451,662
3 職員手当等	24,931,000	23,257,508				1,673,492		
4 共 済 費	11,563,000	10,592,782				970,218		
8 旅 費	1,493,000	363,150				1,129,850		
10 需 用 費	2,931,000	1,948,958				982,042		
11 役 務 費	7,679,000	6,971,163				707,837		
12 委 託 料	63,975,000	49,054,208		13,816,000		1,104,792		
13 使用料及び賃借料	15,021,000	12,880,328				2,140,672		
17 備品購入費	1,281,000	1,210,990				70,010		
18 負担金、補助及び交付金	2,282,000	2,281,741				259		
22 償還金、利子及び割引料	1,000	0				1,000		
		77,258,375				7,121,625		
1 報 酬	15,734,000	14,051,183				1,682,817		
2 給 料	30,748,000	28,997,292				1,750,708		
3 職員手当等	24,931,000	23,257,508				1,673,492		

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】		74,690,000	3,379,000			78,069,000
			0003 マイナンバーカード交付更新事業費 【市民課】		42,992,000	△27,802,000			15,190,000
			4 選挙費		20,372,000	△11,239,000			9,133,000
			1 選挙管理委員会費		7,361,000	282,000			7,643,000

(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						
4 共 済 費	11,563,000	10,592,782				970,218	
8 旅 費	1,404,000	359,610				1,044,390	
		61,899,266		13,816,000		2,353,734	
8 旅 費	66,000	3,540				62,460	
10 需 用 費	2,328,000	1,865,538				462,462	02款03項01目12節へ流用 △149,000
11 役 務 費	92,000	30,198				61,802	
12 委 託 料	60,969,000	46,701,211		13,816,000		451,789	02款03項01目10節から流用 149,000
13 使用料及び賃借料	11,050,000	9,806,048				1,243,952	
17 備品購入費	1,281,000	1,210,990				70,010	
18 負担金、補助及び交付金	2,282,000	2,281,741				259	
22 償還金、利子及び割引料	1,000	0				1,000	
		12,451,662				2,738,338	
8 旅 費	23,000	0				23,000	
10 需 用 費	603,000	83,420				519,580	
11 役 務 費	7,587,000	6,940,965				646,035	
12 委 託 料	3,006,000	2,352,997				653,003	
13 使用料及び賃借料	3,971,000	3,074,280				896,720	
		8,707,304				425,696	
		7,227,798				415,202	0001 職員給与費 0002 選挙管理委員会費 5,924,986 1,302,812
1 報 酬	928,000	907,200				20,800	
2 給 料	2,826,000	2,825,100				900	
3 職員手当等	2,170,000	2,074,043				95,957	
4 共 済 費	1,054,000	1,025,843				28,157	
8 旅 費	38,000	14,060				23,940	
10 需 用 費	110,000	4,680				105,320	
12 委 託 料	348,000	235,012				112,988	

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	1						
		0001 職員給与費 【人事課】		5,768,000	282,000			6,050,000
		0002 選挙管理委員会費 【総務課】		1,593,000	0			1,593,000
		2 選挙費		13,011,000	△11,521,000			1,490,000
		0010 静岡県議会議員選挙費 【総務課】		13,011,000	△11,521,000			1,490,000

(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						
13 使用料及び賃借料	11,000	10,060				940	
18 負担金、補助及び交付金	158,000	131,800				26,200	
		5,924,986				125,014	
2 給料	2,826,000	2,825,100				900	
3 職員手当等	2,170,000	2,074,043				95,957	
4 共 済 費	1,054,000	1,025,843				28,157	
		1,302,812				290,188	
1 報酬	928,000	907,200				20,800	
8 旅 費	38,000	14,060				23,940	02款04項01目13節へ流用 △3,000
10 需用費	110,000	4,680				105,320	
12 委託料	348,000	235,012				112,988	
13 使用料及び賃借料	11,000	10,060				940	02款04項01目08節から流用 3,000
18 負担金、補助及び交付金	158,000	131,800				26,200	
		1,479,506				10,494	0010 静岡県議会議員選挙費 1,479,506
1 報酬	39,000	37,500				1,500	
3 職員手当等	316,000	315,664				336	
7 報 償 費	0	0				0	
8 旅 費	11,000	5,080				5,920	
10 需用費	6,000	5,000				1,000	
11 役 務 費	1,000	0				1,000	
12 委託料	1,117,000	1,116,262				738	
13 使用料及び賃借料	0	0				0	
		1,479,506				10,494	
1 報酬	39,000	37,500				1,500	
3 職員手当等	316,000	315,664				336	
7 報 償 費	0	0				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	4	2							
5 統計調査費					13,108,000	△1,805,000		90,000	11,393,000
1 統計調査費					13,108,000	△1,805,000		90,000	11,393,000
0001 職員給与費 【人事課】					9,306,000	△1,805,000		90,000	7,591,000
0002 統計管理費 【業務改革課】					304,000	0			304,000

(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						
8 旅 費	11,000	5,080				5,920	02款04項02目13節から流用 8,000
10 需 用 費	6,000	5,000				1,000	
11 役 務 費	1,000	0				1,000	
12 委 託 料	1,117,000	1,116,262				738	
13 使用料及び賃借料	0	0				0	02款04項02目08節へ流用 △8,000
		10,908,296				484,704	
		10,908,296				484,704	0001 職員給与費 7,516,077 0002 統計管理費 269,499 0003 統計調査費 3,122,720
1 報 酬	3,186,000	2,932,735				253,265	
2 給 料	3,579,000	3,578,700				300	
3 職員手当等	2,830,000	2,784,226				45,774	
4 共 済 費	1,182,000	1,153,151				28,849	
7 報 償 費	10,000	0				10,000	
8 旅 費	18,000	400				17,600	
10 需 用 費	106,000	94,263				11,737	
11 役 務 費	238,000	140,821				97,179	
13 使用料及び賃借料	17,000	0				17,000	
18 負担金、補助及び交付金	227,000	224,000				3,000	
		7,516,077				74,923	
1 報 酬	0	0				0	
2 給 料	3,579,000	3,578,700				300	
3 職員手当等	2,830,000	2,784,226				45,774	02款01項01目03節から流用 90,000
4 共 済 費	1,182,000	1,153,151				28,849	
8 旅 費	0	0				0	
		269,499				34,501	
8 旅 費	11,000	200				10,800	
10 需 用 費	50,000	39,587				10,413	
11 役 務 費	10,000	5,712				4,288	

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
2	5	1						
			0003 統計調査費 【業務改革課 】		3,498,000	0		3,498,000
6 監査委員費					21,053,000	220,000		21,273,000
1 監査委員費					21,053,000	220,000		21,273,000
			0001 職員給与費 【人事課】		18,514,000	220,000		18,734,000
			0002 監査委員費 【監査委員事務局】		2,539,000	0		2,539,000

(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						
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	227,000	224,000				3,000	
		3,122,720				375,280	
1 報酬	3,186,000	2,932,735				253,265	
7 報 償 費	10,000	0				10,000	
8 旅 費	7,000	200				6,800	
10 需 用 費	56,000	54,676				1,324	02款05項01目11節へ流用 △15,000
11 役 務 費	228,000	135,109				92,891	02款05項01目10節から流用 15,000
13 使用料及び賃借料	11,000	0				11,000	
		21,094,230				178,770	
		21,094,230				178,770	0001 職員給与費 18,624,349 0002 監査委員費 2,469,881
1 報酬	1,836,000	1,836,000				0	
2 給 料	9,516,000	9,516,000				0	
3 職員手当等	6,115,000	6,084,085				30,915	
4 共 済 費	3,103,000	3,024,264				78,736	
8 旅 費	209,000	184,340				24,660	
10 需 用 費	431,000	418,201				12,799	
12 委 託 料	1,000	0				1,000	
13 使用料及び賃借料	4,000	3,940				60	
18 負担金、補助及び交付金	58,000	27,400				30,600	
		18,624,349				109,651	
2 給 料	9,516,000	9,516,000				0	
3 職員手当等	6,115,000	6,084,085				30,915	
4 共 済 費	3,103,000	3,024,264				78,736	
		2,469,881				69,119	
1 報酬	1,836,000	1,836,000				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
2	6	1						
7 市民安全対策費					172,859,000	△8,535,000	47,234,000	274,000
1 交通安全対策費					26,649,000	2,585,000	8,516,000	433,000
0001 職員給与費 【人事課】					5,121,000	385,000		433,000
0002 交通安全対策費 【危機管理課】					21,528,000	2,200,000	8,516,000	

(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							
8 旅 費	209,000	184,340				24,660	02款06項01目13節へ流用△3,000	
10 需 用 費	431,000	418,201				12,799		
12 委 託 料	1,000	0				1,000		
13 使用料及び賃借料	4,000	3,940				60	02款06項01目08節から流用3,000	
18 負担金、補助及び交付金	58,000	27,400				30,600		
		162,616,503		21,679,000		27,536,497		
		35,419,775				2,763,225	0001 職員給与費5,924,946 0002 交通安全対策費29,494,829	
2 給 料	2,614,000	2,613,600				400		
3 職員手当等	2,433,000	2,432,584				416		
4 共 済 費	892,000	878,762				13,238		
7 報 償 費	99,000	37,579				61,421		
8 旅 費	7,000	5,880				1,120		
10 需 用 費	1,618,000	1,428,684				189,316		
11 役 務 費	336,000	237,700				98,300		
12 委 託 料	5,906,000	5,766,810				139,190		
13 使用料及び賃借料	1,202,000	1,178,132				23,868		
14 工事請負費	10,424,000	10,225,605				198,395		
18 負担金、補助及び交付金	12,634,000	10,601,239				2,032,761		
26 公 課 費	18,000	13,200				4,800		
		5,924,946				14,054		
2 給 料	2,614,000	2,613,600				400		
3 職員手当等	2,433,000	2,432,584				416	02款01項01目03節から流用274,000 02款07項03目03節から流用159,000	
4 共 済 費	892,000	878,762				13,238		
		29,494,829				2,749,171		
7 報 償 費	99,000	37,579				61,421		
8 旅 費	7,000	5,880				1,120		

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
2	7	1						
			3 防災費		95,546,000	△11,120,000		△159,000 84,267,000
			0001 職員給与費 【人事課】		60,384,000	△11,120,000		△159,000 49,105,000

(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	1,618,000	1,428,684				189,316	
11 役 務 費	336,000	237,700				98,300	
12 委 託 料	5,906,000	5,766,810				139,190	
13 使用料及び 賃 借 料	1,202,000	1,178,132				23,868	
14 工事請負費	10,424,000	10,225,605				198,395	02款07項01目18節から流用 473,000
18 負担金、補助 及び交付金	12,634,000	10,601,239				2,032,761	02款07項01目14節へ流用 △473,000
26 公 課 費	18,000	13,200				4,800	
		77,258,692				7,008,308	0001 職員給与費 47,755,227 0002 防災費 29,503,465
1 報 酬	146,000	4,331				141,669	
2 給 料	23,492,000	23,487,000				5,000	
3 職員手当等	18,064,000	16,904,532				1,159,468	
4 共 済 費	7,547,000	7,362,364				184,636	
7 報 償 費	155,000	94,960				60,040	
8 旅 費	49,000	25,860				23,140	
10 需 用 費	8,670,000	7,797,533				872,467	
11 役 務 費	2,115,000	2,022,994				92,006	
12 委 託 料	6,540,000	5,429,600				1,110,400	
13 使用料及び 賃 借 料	1,480,000	1,358,150				121,850	
14 工事請負費	950,000	481,800				468,200	
15 原 材 料 費	30,000	14,300				15,700	
17 備品購入費	245,000	121,000				124,000	
18 負担金、補助 及び交付金	14,738,000	12,116,468				2,621,532	
26 公 課 費	46,000	37,800				8,200	
		47,755,227				1,349,773	
1 報 酬	2,000	1,331				669	02款07項03目03節から流用 2,000
2 給 料	23,492,000	23,487,000				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
2	7	3						
			0002 防災費 【危機管理課 】		35,162,000	0		35,162,000
			4 防犯対策費		50,664,000	0	38,718,000	89,382,000
			0001 防犯対策費 【危機管理課 】		50,664,000	0	38,718,000	89,382,000

(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						
3 職 員 手 当 等	18,064,000	16,904,532				1,159,468	02款07項01目03節へ流用 △159,000 02款07項03目01節へ流用 △2,000
4 共 済 費	7,547,000	7,362,364				184,636	
		29,503,465				5,658,535	
1 報 酬	144,000	3,000				141,000	
7 報 償 費	155,000	94,960				60,040	
8 旅 費	49,000	25,860				23,140	
10 需 用 費	8,670,000	7,797,533				872,467	02款07項03目12節から流用 341,000
11 役 務 費	2,115,000	2,022,994				92,006	
12 委 託 料	6,540,000	5,429,600				1,110,400	02款07項03目10節へ流用 △341,000
13 使用料及び賃借料	1,480,000	1,358,150				121,850	
14 工事請負費	950,000	481,800				468,200	
15 原 材 料 費	30,000	14,300				15,700	
17 備品購入費	245,000	121,000				124,000	
18 負担金、補助及び交付金	14,738,000	12,116,468				2,621,532	
26 公 課 費	46,000	37,800				8,200	
		49,938,036		21,679,000		17,764,964	0001 防犯対策費 49,938,036
7 報 償 費	34,000	14,300				19,700	
8 旅 費	9,000	0				9,000	
10 需 用 費	1,074,000	496,419				577,581	
12 委 託 料	12,276,000	10,182,700				2,093,300	
13 使用料及び賃借料	12,000	0				12,000	
14 工事請負費	60,397,000	25,336,300		21,679,000		13,381,700	
18 負担金、補助及び交付金	15,580,000	13,908,317				1,671,683	
		49,938,036		21,679,000		17,764,964	
7 報 償 費	34,000	14,300				19,700	
8 旅 費	9,000	0				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
2	7	4						
8 放送施設費					28,034,000	△1,181,000		127,000 26,980,000
1 管理費					4,851,000	0		4,851,000
0001 施設維持管理費 【危機管理課】					4,851,000	0		4,851,000
2 無線放送施設設置費					23,183,000	△1,181,000		127,000 22,129,000

(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						
10 需 用 費	1,074,000	496,419				577,581	
12 委 託 料	12,276,000	10,182,700				2,093,300	
13 使用料及び賃借料	12,000	0				12,000	
14 工事請負費	60,397,000	25,336,300		21,679,000		13,381,700	
18 負担金、補助及び交付金	15,580,000	13,908,317				1,671,683	
		25,956,879				1,023,121	
		4,683,994				167,006	0001 施設維持管理費 4,683,994
8 旅 費	3,000	2,540				460	
10 需 用 費	2,661,000	2,511,655				149,345	
11 役 務 費	203,000	196,799				6,201	
12 委 託 料	1,969,000	1,969,000				0	
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	8,000	4,000				4,000	
		4,683,994				167,006	
8 旅 費	3,000	2,540				460	02款08項01目13節から流用 2,000
10 需 用 費	2,661,000	2,511,655				149,345	
11 役 務 費	203,000	196,799				6,201	
12 委 託 料	1,969,000	1,969,000				0	
13 使用料及び賃借料	7,000	0				7,000	02款08項01目08節へ流用 △2,000
18 負担金、補助及び交付金	8,000	4,000				4,000	
		21,272,885				856,115	0001 職員給与費 0002 施設設置費 9,143,656 12,129,229
2 給 料	4,663,000	4,662,900				100	
3 職員手当等	2,953,000	2,952,787				213	
4 共 済 費	1,568,000	1,527,969				40,031	
8 旅 費	17,000	600				16,400	

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
2	8	2						
		0001 職員給与費 【人事課】		10,238,000	△1,181,000		127,000	9,184,000
		0002 施設設置費 【危機管理課】		12,945,000	0			12,945,000
3	民生費			6,114,569,000	871,690,000	15,626,000	50,000	7,001,935,000
	1	社会福祉費		2,520,472,000	144,141,000	15,626,000		2,680,239,000
		1 社会福祉総務費		1,034,878,000	64,434,000			1,099,312,000

(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	697,000	685,279				11,721	
12 委 託 料	2,661,000	2,018,060				642,940	
13 使用料及び 賃 借 料	67,000	36,240				30,760	
17 備品購入費	9,503,000	9,389,050				113,950	
		9,143,656				40,344	
2 給 料	4,663,000	4,662,900				100	
3 職員手当等	2,953,000	2,952,787				213	02款01項01目03節から流用 127,000
4 共 済 費	1,568,000	1,527,969				40,031	
		12,129,229				815,771	
8 旅 費	17,000	600				16,400	
10 需 用 費	697,000	685,279				11,721	02款08項02目17節から流用 660,000
12 委 託 料	2,661,000	2,018,060				642,940	
13 使用料及び 賃 借 料	67,000	36,240				30,760	
17 備品購入費	9,503,000	9,389,050				113,950	02款08項02目10節へ流用 △660,000
		6,413,828,775		237,674,000		350,432,225	
		2,611,515,130				68,723,870	
		1,093,545,795				5,766,205	0001 職員給与費 84,037,991 0002 社会福祉総務費 93,548,074 0003 国民健康保険特別会計繰出金 310,321,555 0004 介護保険特別会計繰出金 605,638,175
1 報 酬	180,000	27,000				153,000	
2 給 料	41,079,000	41,079,000				0	
3 職員手当等	30,071,000	29,326,603				744,397	
4 共 済 費	14,014,000	13,632,388				381,612	
7 報 償 費	304,000	268,300				35,700	
8 旅 費	59,000	18,820				40,180	
10 需 用 費	362,000	224,811				137,189	
11 役 務 費	956,000	766,791				189,209	
12 委 託 料	5,872,000	4,988,500				883,500	
13 使用料及び 賃 借 料	510,000	24,500				485,500	

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						
			0001 職員給与費 【人事課】	88,413,000	△3,249,000			85,164,000
			0002 社会福祉総務費 【総合福祉課】	38,693,000	59,434,000			98,127,000
			0003 国民健康保険 特別会計繰出金 【国保年金課】	301,891,000	8,431,000			310,322,000

(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						
18 負担金、補助及び交付金	29,358,000	27,754,411				1,603,589	
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	3,000	3,000				0	
24 積 立 金	59,473,000	59,471,941				1,059	
27 繰 出 金	916,021,000	915,959,730				61,270	
		84,037,991				1,126,009	
2 給 料	41,079,000	41,079,000				0	
3 職員手当等	30,071,000	29,326,603				744,397	
4 共 済 費	14,014,000	13,632,388				381,612	
		93,548,074				4,578,926	
1 報 酬	180,000	27,000				153,000	
7 報 償 費	304,000	268,300				35,700	
8 旅 費	59,000	18,820				40,180	
10 需 用 費	362,000	224,811				137,189	03款01項01目24節へ流用 △4,000
11 役 務 費	956,000	766,791				189,209	
12 委 託 料	5,872,000	4,988,500				883,500	
13 使用料及び賃借料	510,000	24,500				485,500	
18 負担金、補助及び交付金	29,358,000	27,754,411				1,603,589	03款01項01目22節へ流用 △3,000
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	3,000	3,000				0	03款01項01目18節から流用 3,000
24 積 立 金	59,473,000	59,471,941				1,059	03款01項01目10節から流用 4,000
		310,321,555				445	
27 繰 出 金	310,322,000	310,321,555				445	

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	0004 介護保険特別会計繰出金【介護保険課】		605,881,000	△182,000			605,699,000
		2	老人福祉費		77,686,000	0			77,686,000
			0001 在宅福祉費【総合福祉課】		41,179,000	0			41,179,000
			0002 生きがい対策費【総合福祉課】		4,903,000	0			4,903,000
			0003 老人措置費		31,604,000	0			31,604,000

(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							
		605,638,175				60,825		
27 繰 出 金	605,699,000	605,638,175				60,825		
		51,072,744				26,613,256	0001 在宅福祉費 0002 生きがい対策費 0003 老人措置費	32,651,294 4,352,000 14,069,450
1 報 酬	784,000	234,000				550,000		
7 報 償 費	7,305,000	5,287,000				2,018,000		
8 旅 費	18,000	4,340				13,660		
10 需 用 費	333,000	225,940				107,060		
11 役 務 費	355,000	90,484				264,516		
12 委 託 料	20,243,000	17,475,302				2,767,698		
13 使用料及び賃借料	1,419,000	1,212,250				206,750		
18 負担金、補助及び交付金	3,936,000	3,835,000				101,000		
19 扶 助 費	43,293,000	22,708,428				20,584,572		
		32,651,294				8,527,706		
1 報 酬	720,000	234,000				486,000		
7 報 償 費	6,345,000	4,777,000				1,568,000	03款01項02目10節へ流用	△180,000
8 旅 費	14,000	3,140				10,860		
10 需 用 費	333,000	225,940				107,060	03款01項02目07節から流用	180,000
11 役 務 費	348,000	83,484				264,516		
12 委 託 料	20,243,000	17,475,302				2,767,698		
13 使用料及び賃借料	1,419,000	1,212,250				206,750		
19 扶 助 費	11,757,000	8,640,178				3,116,822		
		4,352,000				551,000		
7 報 償 費	960,000	510,000				450,000		
11 役 務 費	7,000	7,000				0		
18 負担金、補助及び交付金	3,936,000	3,835,000				101,000		
		14,069,450				17,534,550		

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	【総合福祉課】						
			3 障害者福祉費		1,382,227,000	78,852,000			1,461,079,000
			0001 障害福祉総務費 【総合福祉課】		127,568,000	0			127,568,000
			0002 自立支援給付費 【総合福祉課】		1,165,802,000	73,563,000			1,239,365,000

(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						
1 報 酬	64,000	0				64,000	
8 旅 費	4,000	1,200				2,800	
19 扶 助 費	31,536,000	14,068,250				17,467,750	
		1,426,741,983				34,337,017	0001 障害福祉総務費 119,804,607
1 報 酬	840,000	507,000				333,000	0002 自立支援給付費 1,221,668,023
7 報 償 費	374,000	0				374,000	0003 地域生活支援費 85,269,353
8 旅 費	108,000	60,800				47,200	
10 需 用 費	531,000	483,278				47,722	
11 役 務 費	5,431,000	4,849,967				581,033	
12 委 託 料	53,687,000	48,660,682				5,026,318	
13 使用料及び賃借料	5,540,000	5,500,400				39,600	
17 備品購入費	500,000	379,830				120,170	
18 負担金、補助及び交付金	15,077,000	14,281,170				795,830	
19 扶 助 費	1,345,437,000	1,318,465,920				26,971,080	
22 償還金、利子及び割引料	33,554,000	33,552,936				1,064	
		119,804,607				7,763,393	
1 報 酬	360,000	99,000				261,000	
8 旅 費	72,000	57,000				15,000	
10 需 用 費	451,000	437,078				13,922	
11 役 務 費	3,931,000	3,606,419				324,581	
12 委 託 料	1,958,000	1,760,000				198,000	
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	13,583,000	12,787,170				795,830	
19 扶 助 費	107,206,000	101,057,940				6,148,060	
		1,221,668,023				17,696,977	
7 報 償 費	81,000	0				81,000	03款01項03目18節へ流用 △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
3	1	3	】					
			0003 地域生活支援費 【総合福祉課】		88,857,000	5,289,000		94,146,000
			4 国民年金費		25,681,000	855,000		26,536,000

(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03目22節へ流用△24,000
8 旅 費	23,000	3,800				19,200	
10 需 用 費	76,000	46,200				29,800	
11 役 務 費	920,000	888,848				31,152	
12 委 託 料	2,990,000	2,929,680				60,320	
13 使用料及び賃借料	5,533,000	5,500,400				32,600	
18 負担金、補助及び交付金	1,494,000	1,494,000				0	03款01項03目07節から流用7,000
19 扶 助 費	1,194,694,000	1,177,252,159				17,441,841	
22 償還金、利子及び割引料	33,554,000	33,552,936				1,064	03款01項03目07節から流用24,000
		85,269,353				8,876,647	
1 報 酬	480,000	408,000				72,000	
7 報 償 費	293,000	0				293,000	
8 旅 費	13,000	0				13,000	
10 需 用 費	4,000	0				4,000	
11 役 務 費	580,000	354,700				225,300	
12 委 託 料	48,739,000	43,971,002				4,767,998	
17 備品購入費	500,000	379,830				120,170	
19 扶 助 費	43,537,000	40,155,821				3,381,179	
		25,568,608				967,392	0001 職員給与費 0002 国民年金事務費 25,154,585 414,023
2 給 料	13,096,000	13,094,400				1,600	
3 職員手当等	8,514,000	8,008,034				505,966	
4 共 済 費	4,158,000	4,052,151				105,849	
8 旅 費	9,000	0				9,000	
10 需 用 費	558,000	237,462				320,538	
11 役 務 費	66,000	49,553				16,447	
13 使用料及び賃借料	135,000	127,008				7,992	

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
3	1	4	0001 職員給与費 【人事課】		24,913,000	855,000			25,768,000
			0002 国民年金事務費 【国保年金課】		768,000	0			768,000
		5	ヘルシーパーク裾野管理運営費		0	0	15,626,000		15,626,000
			0001 ヘルシーパーク裾野管理運営費 【産業観光スポーツ課】		0	0	15,626,000		15,626,000
	2	児童福祉費			3,261,017,000	87,200,000		△188,000	3,348,029,000
		1	児童福祉総務費		1,402,198,000	△27,118,000		505,000	1,375,585,000

(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 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
区 分	金 額							
		25,154,585				613,415		
2 給 料	13,096,000	13,094,400				1,600		
3 職員手当等	8,514,000	8,008,034				505,966		
4 共 済 費	4,158,000	4,052,151				105,849		
		414,023				353,977		
8 旅 費	9,000	0				9,000		
10 需 用 費	558,000	237,462				320,538		
11 役 務 費	66,000	49,553				16,447		
13 使用料及び賃借料	135,000	127,008				7,992		
		14,586,000				1,040,000	0001 ヘルパーワーク裾野管理運営費	14,586,000
14 工事請負費	1,447,000	1,056,000				391,000		
17 備品購入費	14,179,000	13,530,000				649,000		
		14,586,000				1,040,000		
14 工事請負費	1,447,000	1,056,000				391,000		
17 備品購入費	14,179,000	13,530,000				649,000		
		3,148,641,627		7,293,000		192,094,373		
		1,340,506,276		7,293,000		27,785,724	0001 職員給与費	155,334,243
1 報 酬	2,331,000	2,101,402				229,598	0002 児童福祉総務費	776,762
2 給 料	76,734,000	75,867,000				867,000	0003 子ども保育総務費	15,347,007
3 職員手当等	52,547,000	52,410,635				136,365	0004 放課後児童対策事業費	98,387,043
4 共 済 費	26,200,000	25,222,971				977,029	0005 子ども家庭相談支援事業費	9,740,611
7 報 償 費	628,000	60,800				567,200	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)	19,283,908
8 旅 費	138,000	60,162				77,838		
10 需 用 費	6,597,000	5,083,589				1,513,411	0008 児童手当事業費	702,108,063
11 役 務 費	23,084,000	20,691,816				2,392,184	0009 こども医療費助成費	268,429,076
12 委 託 料	107,412,000	98,490,294		7,293,000		1,628,706	0011 子育て世帯物価高騰対策等生活支援事業	71,099,563
13 使用料及び賃借料	4,175,000	4,028,800				146,200		

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】	150,450,000	6,403,000		505,000	157,358,000
			0002 児童福祉総務費 【子育て支援課】	9,007,000	121,000			9,128,000
			0003 子ども保育総務費 【幼稚園・保育園課】	18,663,000	△2,024,000			16,639,000

(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							
14 工 事 請 負 費	6,375,000	6,270,000				105,000		
17 備 品 購 入 費	751,000	631,253				119,747		
18 負担金、補助 及び交付金	362,000	190,916				171,084		
19 扶 助 費	1,055,682,000	1,036,835,754				18,846,246		
22 償還金、利子 及び割引料	4,706,000	4,705,024				976		
24 積 立 金	7,863,000	7,855,860				7,140		
		155,334,243				2,023,757		
1 報 酬	1,881,000	1,837,402				43,598		
2 給 料	76,734,000	75,867,000				867,000	03款02項01目03節へ流用	△521,000
3 職員手当等	52,519,000	52,382,870				136,130	03款02項01目02節から流用 03款02項02目02節から流用	521,000 505,000
4 共 済 費	26,200,000	25,222,971				977,029		
8 旅 費	24,000	24,000				0		
		776,762		7,293,000		1,058,238		
1 報 酬	450,000	264,000				186,000		
8 旅 費	14,000	7,820				6,180		
10 需 用 費	313,000	136,164				176,836		
11 役 務 費	120,000	96,862				23,138		
12 委 託 料	7,344,000	0		7,293,000		51,000		
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	311,000	150,916				160,084		
19 扶 助 費	444,000	0				444,000		
22 償還金、利子 及び割引料	121,000	121,000				0		
		15,347,007				1,291,993		
7 報 償 費	160,000	40,000				120,000		
8 旅 費	62,000	3,200				58,800		

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
3	2	1							
			0004 放課後児童対策事業費【教育総務課】		101,019,000	0			101,019,000
			0005 子ども家庭相談支援事業費【子育て支援課】		6,531,000	4,568,000			11,099,000

(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							
10 需 用 費	195,000	175,609				19,391		
11 役 務 費	1,010,000	451,000				559,000		
12 委 託 料	7,300,000	6,803,558				496,442		
13 使用料及び賃借料	41,000	17,780				23,220		
18 負担金、補助及び交付金	8,000	0				8,000		
24 積 立 金	7,863,000	7,855,860				7,140		
		98,387,043				2,631,957		
10 需 用 費	3,485,000	2,642,466				842,534	03款02項01目14節から流用	256,000
11 役 務 費	2,023,000	916,524				1,106,476		
12 委 託 料	90,103,000	89,489,833				613,167		
13 使用料及び賃借料	2,287,000	2,286,600				400		
14 工事請負費	2,921,000	2,871,000				50,000	03款02項01目10節へ流用	△256,000
17 備品購入費	200,000	180,620				19,380		
		9,740,611				1,358,389		
7 報 償 費	468,000	20,800				447,200	03款02項01目10節へ流用	△5,000
8 旅 費	31,000	25,142				5,858		
10 需 用 費	2,007,000	1,836,992				170,008	03款02項01目07節から流用 03款02項01目12節から流用 03款02項01目17節から流用	5,000 77,000 40,000
11 役 務 費	482,000	472,709				9,291	03款02項01目12節から流用	39,000
12 委 託 料	2,039,000	1,570,915				468,085	03款02項01目10節へ流用 03款02項01目11節へ流用	△77,000 △39,000
13 使用料及び賃借料	1,824,000	1,724,420				99,580		
14 工事請負費	3,454,000	3,399,000				55,000		
17 備品購入費	551,000	450,633				100,367	03款02項01目10節へ流用	△40,000
18 負担金、補助及び交付金	43,000	40,000				3,000		
22 償還金、利子及び割引料	200,000	200,000				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
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	20,956,000			20,956,000
			0008 児童手当事業費 【子育て支援課】		839,657,000	△136,401,000			703,256,000
			0009 こども医療費助成費 【子育て支援課】		276,871,000	7,460,000			284,331,000
			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	71,799,000			71,799,000
			2 児童福祉運営費		1,692,865,000	117,250,000		△693,000	1,809,422,000

(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						
		19,283,908				1,672,092	
3 職員手当等	28,000	27,765				235	03款02項01目10節から流用 28,000
10 需 用 費	134,000	18,999				115,001	03款02項01目03節へ流用 △28,000
11 役 務 費	94,000	37,144				56,856	
12 委 託 料	440,000	440,000				0	
19 扶 助 費	18,600,000	17,100,000				1,500,000	
22 償還金、利子 及び割引料	1,660,000	1,660,000				0	
		702,108,063				1,147,937	
8 旅 費	6,000	0				6,000	
10 需 用 費	30,000	0				30,000	03款02項01目12節へ流用 △15,000
11 役 務 費	435,000	358,076				76,924	
12 委 託 料	186,000	185,988				12	03款02項01目10節から流用 15,000
19 扶 助 費	702,000,000	700,965,000				1,035,000	
22 償還金、利子 及び割引料	599,000	598,999				1	
		268,429,076				15,901,924	
8 旅 費	1,000	0				1,000	
10 需 用 費	341,000	182,224				158,776	
11 役 務 費	17,813,000	17,401,073				411,927	
13 使用料及び 賃 借 料	12,000	0				12,000	
19 扶 助 費	264,038,000	248,720,754				15,317,246	
22 償還金、利子 及び割引料	2,126,000	2,125,025				975	
		71,099,563				699,437	
10 需 用 費	92,000	91,135				865	
11 役 務 費	1,107,000	958,428				148,572	
19 扶 助 費	70,600,000	70,050,000				550,000	
		1,649,494,998				159,927,002	0001 職員給与費 399,188,222

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						
			0001 職員給与費 【人事課】	404,157,000	22,084,000		△1,318,000	424,923,000
			0002 公立児童福祉施設管理運営費 【幼稚園・保育園課】	87,348,000	△5,300,000		625,000	82,673,000

(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						
1 報 酬	60,782,000	56,047,015				4,734,985	0002 公立児童福祉施設管理運営費 0003 児童福祉施設等補助給付費 <

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							
			0003 児童福祉施設等補助給付費【幼稚園・保育園課】		1,201,360,000	100,466,000			1,301,826,000
			4 児童館費		15,537,000	0			15,537,000
			0001 職員給与費【人事課】		12,610,000	0			12,610,000

(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							
12 委 託 料	2,310,000	2,029,269				280,731		
13 使用料及び賃借料	10,538,000	10,473,634				64,366		
14 工事請負費	4,000,000	3,514,500				485,500		
17 備品購入費	3,550,000	2,987,578				562,422		
18 負担金、補助及び交付金	684,000	578,900				105,100		
		1,178,618,072				123,207,928		
12 委 託 料	58,563,000	51,980,500				6,582,500		
18 負担金、補助及び交付金	252,729,000	250,434,558				2,294,442		
19 扶 助 費	975,709,000	861,379,330				114,329,670		
22 償還金、利子及び割引料	14,825,000	14,823,684				1,316		
		13,623,573				1,913,427	0001 職員給与費 0002 児童館費	11,177,068 2,446,505
1 報 酬	9,085,000	9,037,903				47,097		
3 職員手当等	1,830,000	1,539,165				290,835		
4 共 済 費	533,000	481,402				51,598		
7 報 償 費	271,000	187,300				83,700		
8 旅 費	1,177,000	124,148				1,052,852		
10 需 用 費	1,060,000	914,554				145,446		
11 役 務 費	161,000	118,081				42,919		
12 委 託 料	982,000	981,420				580		
13 使用料及び賃借料	40,000	39,600				400		
17 備品購入費	70,000	0				70,000		
18 負担金、補助及び交付金	328,000	200,000				128,000		
		11,177,068				1,432,932		
1 報 酬	9,085,000	9,037,903				47,097		
3 職員手当等	1,830,000	1,539,165				290,835		

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						
			0002 児童館費 【子育て支援課】		2,927,000	0		2,927,000
			5 母子福祉費		150,417,000	△2,932,000		147,485,000
			0001 母子福祉費 【子育て支援課】		150,417,000	△24,847,000		125,570,000
			0002 子育て世帯生		0	21,915,000		21,915,000

(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							
4 共 済 費	533,000	481,402				51,598		
8 旅 費	1,162,000	118,598				1,043,402		
		2,446,505				480,495		
7 報 償 費	271,000	187,300				83,700	03款02項04目12節へ流用	△39,000
8 旅 費	15,000	5,550				9,450		
10 需 用 費	1,060,000	914,554				145,446	03款02項04目17節から流用 03款02項04目12節へ流用	15,000 △25,000
11 役 務 費	161,000	118,081				42,919		
12 委 託 料	982,000	981,420				580	03款02項04目07節から流用 03款02項04目10節から流用	39,000 25,000
13 使用料及び賃借料	40,000	39,600				400		
17 備品購入費	70,000	0				70,000	03款02項04目10節へ流用	△15,000
18 負担金、補助及び交付金	328,000	200,000				128,000		
		145,016,780				2,468,220	0001 母子福祉費 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)	124,093,704 20,923,076
3 職員手当等	55,000	54,927				73		
8 旅 費	11,000	0				11,000		
10 需 用 費	173,000	63,714				109,286		
11 役 務 費	527,000	393,135				133,865		
19 扶 助 費	145,984,000	143,770,437				2,213,563		
22 償還金、利子及び割引料	735,000	734,567				433		
		124,093,704				1,476,296		
8 旅 費	11,000	0				11,000		
10 需 用 費	66,000	44,715				21,285		
11 役 務 費	426,000	345,985				80,015		
19 扶 助 費	124,984,000	123,620,437				1,363,563		
22 償還金、利子及び割引料	83,000	82,567				433		
		20,923,076				991,924		

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
3	2	5	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】						
3 生活保護費					332,957,000	640,349,000		188,000	973,494,000
1 生活保護費					332,957,000	640,349,000		188,000	973,494,000
0001 職員給与費 【人事課】					22,680,000	4,410,000		188,000	27,278,000
0002 生活保護費 【総合福祉課】					310,277,000	8,889,000			319,166,000

(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						
3 職 員 手 当 等	55,000	54,927				73	03款02項05目10節から流用 55,000
10 需 用 費	107,000	18,999				88,001	03款02項05目03節へ流用 △55,000
11 役 務 費	101,000	47,150				53,850	
19 扶 助 費	21,000,000	20,150,000				850,000	
22 償還金、利子 及 び 割 引 料	652,000	652,000				0	
		653,501,618		230,381,000		89,611,382	
		653,501,618		230,381,000		89,611,382	0001 職員給与費 26,995,755 0002 生活保護費 292,174,123 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 3,740,000
2 給 料	13,038,000	12,919,423				118,577	
3 職 員 手 当 等	9,842,000	9,841,042				958	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 4,500,852
4 共 済 費	4,445,000	4,282,154				162,846	
7 報 償 費	480,000	480,000				0	
8 旅 費	370,000	48,760				321,240	
10 需 用 費	3,226,000	752,791		899,000		1,574,209	0005 電力・ガス・ 食料品等価格 高騰緊急支援 給付金給付事 業 14,808,116
11 役 務 費	17,223,000	6,872,804		3,776,000		6,574,196	
12 委 託 料	40,884,000	36,708,588		566,000		3,609,412	0006 低所得世帯支 援給付事業費 310,760,386
13 使用料及び 賃 借 料	852,000	302,720		240,000		309,280	0007 住民税均等割 のみ課税世帯 支援給付金給 付事業費 522,386
18 負担金、補助 及 び 交 付 金	141,000	70,200				70,800	
19 扶 助 費	854,185,000	552,417,136		224,900,000		76,867,864	
22 償還金、利子 及 び 割 引 料	28,808,000	28,806,000				2,000	
		26,995,755				282,245	
2 給 料	13,038,000	12,919,423				118,577	03款03項01目03節へ流用 △156,000
3 職 員 手 当 等	9,795,000	9,794,178				822	03款02項02目02節から流用 188,000 03款03項01目02節から流用 156,000
4 共 済 費	4,445,000	4,282,154				162,846	
		292,174,123				26,991,877	
7 報 償 費	480,000	480,000				0	
8 旅 費	370,000	48,760				321,240	

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							
			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】		0	3,740,000			3,740,000
			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	4,501,000			4,501,000
			0005 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業【総合福祉課】		0	14,809,000			14,809,000
			0006 低所得世帯支援給付事業費【総合福祉課】		0	378,000,000			378,000,000
			0007 住民税均等割		0	226,000,000			226,000,000

(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 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
10 需 用 費	188,000	121,889				66,111	
11 役 務 費	650,000	340,518				309,482	
12 委 託 料	37,352,000	35,278,588				2,073,412	
13 使用料及び賃借料	42,000	0				42,000	
18 負担金、補助及び交付金	141,000	70,200				70,800	
19 扶 助 費	274,185,000	250,077,136				24,107,864	
22 償還金、利子及び割引料	5,758,000	5,757,032				968	
		3,740,000				0	
22 償還金、利子及び割引料	3,740,000	3,740,000				0	
		4,500,852				148	
22 償還金、利子及び割引料	4,501,000	4,500,852				148	
		14,808,116				884	
22 償還金、利子及び割引料	14,809,000	14,808,116				884	
		310,760,386		4,910,000		62,329,614	
3 職員手当等	47,000	46,864				136	03款03項01目10節から流用 47,000
10 需 用 費	2,070,000	563,200				1,506,800	03款03項01目03節へ流用 △47,000
11 役 務 費	12,787,000	6,517,602		10,000		6,259,398	
12 委 託 料	2,526,000	990,000				1,536,000	
13 使用料及び賃借料	570,000	302,720				267,280	
19 扶 助 費	360,000,000	302,340,000		4,900,000		52,760,000	
		522,386		225,471,000		6,614	

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	のみ課税世帯 支援給付金給 付事業費 【総合福祉課 】						
4 災害救助費					123,000	0		50,000	173,000
1 災害救助費					123,000	0		50,000	173,000
0001 災害救助費 【総合福祉課 】					123,000	0		50,000	173,000
4 衛生費					2,445,397,000	319,108,000	44,000,000		2,808,505,000
1 保健衛生費					1,480,919,000	323,040,000		△39,000	1,803,920,000
1 保健衛生総務費					329,689,000	26,848,000		△60,000	356,477,000

(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						
10 需 用 費	968,000	67,702		899,000		1,298	
11 役 務 費	3,786,000	14,684		3,766,000		5,316	
12 委 託 料	1,006,000	440,000		566,000		0	
13 使用料及び賃借料	240,000	0		240,000		0	
19 扶 助 費	220,000,000	0		220,000,000		0	
		170,400				2,600	
		170,400				2,600	0001 災害救助費 170,400
8 旅 費	3,000	400				2,600	
10 需 用 費	0	0				0	
19 扶 助 費	170,000	170,000				0	
		170,400				2,600	
8 旅 費	3,000	400				2,600	
10 需 用 費	0	0				0	03款04項01目19節へ流用 △10,000
19 扶 助 費	170,000	170,000				0	03款04項01目10節から流用 10,000 予備費充用 50,000
		2,657,955,731		10,317,000		140,232,269	
		1,702,988,329		6,797,000		94,134,671	
		339,145,570				17,331,430	0001 職員給与費 121,713,180 0002 保健衛生総務費 133,326,863 0003 母子保健事業費 51,374,450 0004 健康文化都市事業費 292,287 0005 出産・子育て応援事業費 32,438,790
1 報 酬	9,112,000	8,141,663				970,337	
2 給 料	63,135,000	59,820,751				3,314,249	
3 職員手当等	37,218,000	34,894,683				2,323,317	
4 共 済 費	20,026,000	18,617,501				1,408,499	
7 報 償 費	2,712,000	2,414,400				297,600	
8 旅 費	369,000	271,593				97,407	
10 需 用 費	1,962,000	1,261,699				700,301	
11 役 務 費	502,000	323,503				178,497	
12 委 託 料	61,273,000	57,751,604				3,521,396	
13 使用料及び賃借料	3,761,000	3,654,130				106,870	

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】	143,312,000	△13,452,000		△60,000	129,800,000
			0002 保健衛生総務費 【健康推進課】	127,666,000	6,349,000			134,015,000
			0003 母子保健事業費 【健康推進課】	57,952,000	△1,000,000			56,952,000

(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							
18 負担金、補助及び交付金	118,846,000	117,477,313				1,368,687		
19 扶 助 費	36,554,000	33,510,130				3,043,870		
22 償還金、利子及び割引料	1,000,000	1,000,000				0		
26 公 課 費	7,000	6,600				400		
		121,713,180				8,086,820		
1 報 酬	9,112,000	8,141,663				970,337		
2 給 料	63,135,000	59,820,751				3,314,249		
3 職員手当等	37,218,000	34,894,683				2,323,317	04款01項04目02節へ流用 04款01項04目03節へ流用 04款02項02目02節へ流用	△3,000 △18,000 △39,000
4 共 済 費	20,026,000	18,617,501				1,408,499		
8 旅 費	309,000	238,582				70,418		
		133,326,863				688,137		
7 報 償 費	304,000	275,000				29,000		
8 旅 費	21,000	20,320				680		
10 需 用 費	312,000	147,580				164,420		
11 役 務 費	139,000	42,178				96,822		
12 委 託 料	21,697,000	21,696,026				974		
13 使用料及び賃借料	508,000	447,930				60,070		
18 負担金、補助及び交付金	111,034,000	110,697,829				336,171		
		51,374,450				5,577,550		
7 報 償 費	2,148,000	2,090,000				58,000		
8 旅 費	17,000	11,100				5,900		
10 需 用 費	1,228,000	885,878				342,122		
11 役 務 費	185,000	179,480				5,520	04款01項01目12節から流用	10,000
12 委 託 料	39,510,000	36,055,578				3,454,422	04款01項01目11節へ流用	△10,000
13 使用料及び賃借料	3,253,000	3,206,200				46,800		

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
4	1	1							
			0004 健康文化都市事業費【健康推進課】		759,000	0			759,000
			0005 出産・子育て応援事業費【健康推進課】		0	34,951,000			34,951,000
			2 予防費		161,393,000	284,011,000			445,404,000

(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							
18 負担金、補助 及び交付金	7,800,000	6,779,484				1,020,516		
19 扶 助 費	1,804,000	1,160,130				643,870		
22 償還金、利子 及び割引料	1,000,000	1,000,000				0		
26 公 課 費	7,000	6,600				400		
		292,287				466,713		
7 報 償 費	260,000	49,400				210,600		
8 旅 費	22,000	1,591				20,409		
10 需 用 費	332,000	228,241				103,759		
11 役 務 費	67,000	13,055				53,945		
12 委 託 料	66,000	0				66,000		
18 負担金、補助 及び交付金	12,000	0				12,000		
		32,438,790				2,512,210		
10 需 用 費	90,000	0				90,000	04款01項01目11節へ流用	△20,000
11 役 務 費	111,000	88,790				22,210	04款01項01目10節から流用	20,000
19 扶 助 費	34,750,000	32,350,000				2,400,000		
		391,261,845		6,797,000		47,345,155	0001 予防事業費 0002 新型コロナウイルス 感染症接種事業 費	157,231,875
1 報 酬	5,199,000	5,198,982				18		234,029,970
3 職員手当等	1,726,000	1,724,751				1,249		
4 共 済 費	333,000	332,836				164		
7 報 償 費	10,765,000	4,586,750				6,178,250		
8 旅 費	160,000	129,640				30,360		
10 需 用 費	7,702,000	3,707,966				3,994,034		
11 役 務 費	44,689,000	32,834,451		760,000		11,094,549		
12 委 託 料	304,991,000	274,899,349		6,037,000		24,054,651		
13 使用料及び 賃 借 料	1,848,000	1,078,278				769,722		
17 備品購入費	498,000	117,700				380,300		

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】		161,393,000	1,399,000			162,792,000
		0002 新型コロナウイルス ワクチン接種事業 費 【健康推進課】		0	282,612,000			282,612,000

(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							
18 負担金、補助 及び交付金	165,000	165,000				0		
19 扶 助 費	1,519,000	677,341				841,659		
22 償還金、利子 及び割引料	65,809,000	65,808,801				199		
		157,231,875				5,560,125		
7 報 償 費	29,000	29,000				0		
8 旅 費	17,000	5,080				11,920		
10 需 用 費	1,896,000	1,227,272				668,728		
11 役 務 費	2,875,000	2,446,549				428,451	04款01項02目12節へ流用	△238,000
12 委 託 料	154,356,000	151,150,933				3,205,067	04款01項02目11節から流用	238,000
13 使用料及び 賃 借 料	38,000	14,000				24,000		
17 備品購入費	498,000	117,700				380,300		
18 負担金、補助 及び交付金	165,000	165,000				0		
19 扶 助 費	1,519,000	677,341				841,659		
22 償還金、利子 及び割引料	1,399,000	1,399,000				0		
		234,029,970		6,797,000		41,785,030		
1 報 酬	5,199,000	5,198,982				18	04款01項02目12節から流用	5,199,000
3 職員手当等	1,726,000	1,724,751				1,249	04款01項02目12節から流用	1,726,000
4 共 済 費	333,000	332,836				164	04款01項02目12節から流用	333,000
7 報 償 費	10,736,000	4,557,750				6,178,250		
8 旅 費	143,000	124,560				18,440	04款01項02目12節から流用	125,000
10 需 用 費	5,806,000	2,480,694				3,325,306		
11 役 務 費	41,814,000	30,387,902		760,000		10,666,098		
12 委 託 料	150,635,000	123,748,416		6,037,000		20,849,584	04款01項02目01節へ流用 04款01項02目03節へ流用 04款01項02目04節へ流用 04款01項02目08節へ流用	△5,199,000 △1,726,000 △333,000 △125,000
13 使用料及び 賃 借 料	1,810,000	1,064,278				745,722		

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		128,967,000	688,000		280,000 129,935,000
			0001 職員給与費 【人事課】		60,323,000	△2,955,000		280,000 57,648,000
			0002 環境保全費 【生活環境課 】		11,350,000	0		11,350,000

(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							
22 償還金、利子及び割引料	64,410,000	64,409,801				199		
		126,840,917				3,094,083	0001 職員給与費	57,406,026
1 報 酬	42,000	36,000				6,000	0002 環境保全費	9,454,938
2 給 料	28,379,000	28,378,800				200	0003 環境衛生管理費	1,688,953
3 職員手当等	19,808,000	19,807,127				873	0004 斎場管理運営費	31,290,000
4 共 済 費	9,461,000	9,220,099				240,901	0005 水道事業費	1,863,000
7 報 償 費	62,000	56,000				6,000	0006 簡易水道事業費	25,138,000
8 旅 費	61,000	32,480				28,520		
10 需 用 費	747,000	526,324				220,676		
11 役 務 費	328,000	267,851				60,149		
12 委 託 料	5,069,000	2,969,976				2,099,024		
13 使用料及び賃借料	12,000	2,060				9,940		
18 負担金、補助及び交付金	38,556,000	38,520,200				35,800		
23 投 資 及 び 出 資 金	11,890,000	11,890,000				0		
26 公 課 費	24,000	23,000				1,000		
27 繰 出 金	15,496,000	15,111,000				385,000		
		57,406,026				241,974		
2 給 料	28,379,000	28,378,800				200	04款01項01目03節から流用	3,000
3 職員手当等	19,808,000	19,807,127				873	04款01項01目03節から流用 04款01項05目03節から流用	18,000 259,000
4 共 済 費	9,461,000	9,220,099				240,901		
		9,454,938				1,895,062		
1 報 酬	42,000	36,000				6,000		
7 報 償 費	62,000	56,000				6,000		
8 旅 費	57,000	29,740				27,260		
10 需 用 費	224,000	154,199				69,801		
11 役 務 費	115,000	114,005				995	04款01項04目12節から流用	38,000

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	4							
			0003 環境衛生管理費 【生活環境課】		2,261,000	0			2,261,000
			0004 斎場管理運営費 【生活環境課】		31,290,000	0			31,290,000
			0005 水道事業費 【財政課】		1,843,000	20,000			1,863,000
			0006 簡易水道事業費 【財政課】		21,900,000	3,623,000			25,523,000
			5 老人保健費		810,874,000	11,493,000		△259,000	822,108,000

(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							
12 委 託 料	4,245,000	2,483,734				1,761,266	04款01項04目11節へ流用	△38,000
13 使用料及び賃借料	8,000	2,060				5,940		
18 負担金、補助及び交付金	6,590,000	6,572,600				17,400		
26 公 課 費	7,000	6,600				400		
		1,688,953				572,047		
8 旅 費	4,000	2,740				1,260		
10 需 用 費	523,000	372,125				150,875		
11 役 務 費	213,000	153,846				59,154		
12 委 託 料	824,000	486,242				337,758		
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	676,000	657,600				18,400		
26 公 課 費	17,000	16,400				600		
		31,290,000				0		
18 負担金、補助及び交付金	31,290,000	31,290,000				0		
		1,863,000				0		
27 繰 出 金	1,863,000	1,863,000				0		
		25,138,000				385,000		
23 投 資 及 び 出 資 金	11,890,000	11,890,000				0		
27 繰 出 金	13,633,000	13,248,000				385,000		
		798,540,803				23,567,197	0001 職員給与費	26,085,632
1 報 酬	1,801,000	1,800,926				74	0002 後期高齢者医療運営事業費	454,106,167
2 給 料	14,078,000	12,202,930				1,875,070	0003 後期高齢者医療保健事業費	35,728,075
3 職員手当等	8,573,000	8,235,031				337,969	0004 後期高齢者医療事業特別会計繰出金	96,935,272
4 共 済 費	4,319,000	3,815,905				503,095	0005 健康増進事業費	185,685,657
7 報 償 費	0	0				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	5						
			0001 職員給与費 【人事課】	24,315,000	4,746,000		△259,000	28,802,000
			0002 後期高齢者医療運営事業費 【国保年金課】	449,259,000	5,104,000			454,363,000

(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							
8 旅 費	70,000	43,540				26,460		
10 需 用 費	2,698,000	1,632,205				1,065,795		
11 役 務 費	43,576,000	41,270,055				2,305,945		
12 委 託 料	192,351,000	176,437,794				15,913,206		
13 使用料及び 賃 借 料	805,000	759,039				45,961		
17 備品購入費	1,320,000	1,315,270				4,730		
18 負担金、補助 及び交付金	455,537,000	454,050,036				1,486,964		
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		
26 公 課 費	23,000	22,800				200		
27 繰 出 金	96,936,000	96,935,272				728		
		26,085,632				2,716,368		
1 報 酬	1,801,000	1,800,926				74	04款01項05目02節から流用	2,000
2 給 料	14,078,000	12,202,930				1,875,070	04款01項05目01節へ流用	△2,000
3 職員手当等	8,573,000	8,235,031				337,969	04款01項04目03節へ流用	△259,000
4 共 済 費	4,319,000	3,815,905				503,095		
8 旅 費	31,000	30,840				160		
		454,106,167				256,833		
8 旅 費	22,000	7,620				14,380		
10 需 用 費	138,000	76,697				61,303		
11 役 務 費	1,767,000	1,666,160				100,840		
12 委 託 料	100,000	56,913				43,087		
13 使用料及び 賃 借 料	704,000	667,822				36,178		
18 負担金、補助 及び交付金	451,611,000	451,610,955				45		
20 貸 付 金	20,000	20,000				0		
22 償還金、利子	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	5							
			0003 後期高齢者医療保健事業費【国保年金課】		39,190,000	△3,005,000			36,185,000
			0004 後期高齢者医療事業特別会計繰出金【国保年金課】		93,568,000	3,368,000			96,936,000
			0005 健康増進事業費【健康推進課】		204,542,000	1,280,000			205,822,000
			6 福祉保健会館費		49,996,000	0			49,996,000

(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	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
及び割引料							
		35,728,075				456,925	
7 報 償 費	0	0				0	
8 旅 費	6,000	0				6,000	
10 需 用 費	335,000	215,886				119,114	
11 役 務 費	35,838,000	35,507,008				330,992	
18 負担金、補助 及び交付金	6,000	5,181				819	
		96,935,272				728	
27 繰 出 金	96,936,000	96,935,272				728	
		185,685,657				20,136,343	
8 旅 費	11,000	5,080				5,920	
10 需 用 費	2,225,000	1,339,622				885,378	04款01項05目17節から流用 11,000
11 役 務 費	5,971,000	4,096,887				1,874,113	04款01項05目12節へ流用 △748,000
12 委 託 料	192,251,000	176,380,881				15,870,119	04款01項05目11節から流用 748,000
13 使用料及び 賃 借 料	101,000	91,217				9,783	
17 備品購入費	1,320,000	1,315,270				4,730	04款01項05目10節へ流用 △11,000
18 負担金、補助 及び交付金	3,920,000	2,433,900				1,486,100	
26 公 課 費	23,000	22,800				200	
		47,199,194				2,796,806	0001 福祉保健会館 管理費 47,199,194
10 需 用 費	22,948,000	21,646,662				1,301,338	
11 役 務 費	1,228,000	894,299				333,701	
12 委 託 料	16,597,000	15,441,084				1,155,916	
13 使用料及び 賃 借 料	8,306,000	8,300,549				5,451	
14 工事請負費	821,000	820,600				400	
17 備品購入費	88,000	88,000				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	6					
		0001 福祉保健会館 管理費 【健康推進課 】		49,996,000	0		49,996,000
		2 清掃費		964,478,000	△3,932,000	44,000,000	39,000 1,004,585,000
		1 清掃総務費		950,000	0		950,000
		0001 清掃総務費 【生活環境課 】		950,000	0		950,000

(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							
18 負担金、補助 及び交付金	8,000	8,000				0		
		47,199,194				2,796,806		
10 需 用 費	22,948,000	21,646,662				1,301,338	04款01項06目12節から流用 04款01項06目13節へ流用 04款01項06目14節へ流用 04款01項06目17節へ流用	681,000 △7,000 △54,000 △88,000
11 役 務 費	1,228,000	894,299				333,701		
12 委 託 料	16,597,000	15,441,084				1,155,916	04款01項06目10節へ流用	△681,000
13 使用料及び 賃 借 料	8,306,000	8,300,549				5,451	04款01項06目10節から流用	7,000
14 工 事 請 負 費	821,000	820,600				400	04款01項06目10節から流用	54,000
17 備品購入費	88,000	88,000				0	04款01項06目10節から流用	88,000
18 負担金、補助 及び交付金	8,000	8,000				0		
		954,967,402		3,520,000		46,097,598		
		704,946				245,054	0001 清掃総務費 704,946	
8 旅 費	79,000	31,720				47,280		
10 需 用 費	513,000	486,136				26,864		
11 役 務 費	80,000	0				80,000		
13 使用料及び 賃 借 料	40,000	37,740				2,260		
17 備品購入費	105,000	20,350				84,650		
18 負担金、補助 及び交付金	133,000	129,000				4,000		
		704,946				245,054		
8 旅 費	79,000	31,720				47,280	04款02項01目13節へ流用	△14,000
10 需 用 費	513,000	486,136				26,864		
11 役 務 費	80,000	0				80,000		
13 使用料及び 賃 借 料	40,000	37,740				2,260	04款02項01目08節から流用	14,000
17 備品購入費	105,000	20,350				84,650		
18 負担金、補助	133,000	129,000				4,000		

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
4	2	1						
			2 塵芥処理費		664,053,000	3,544,000	44,000,000	74,000
								711,671,000
			0001 職員給与費 【人事課】		137,191,000	3,544,000		39,000
								140,774,000
			0002 塵芥処理費 【美化センター】		526,862,000	0	44,000,000	35,000
								570,897,000

(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 交 付 金							
		670,217,813		3,520,000		37,933,187	0001 職員給与費 136,671,269 0002 塵芥処理費 533,546,544
1 報 酬	7,530,000	6,276,073				1,253,927	
2 給 料	68,744,000	68,702,475				41,525	
3 職員手当等	42,403,000	40,343,437				2,059,563	
4 共 済 費	21,916,000	21,186,674				729,326	
7 報 償 費	300,000	300,000				0	
8 旅 費	185,000	164,010				20,990	
10 需 用 費	86,596,000	72,830,899				13,765,101	
11 役 務 費	6,320,000	5,982,769				337,231	
12 委 託 料	270,194,000	253,404,507				16,789,493	
13 使用料及び賃借料	253,000	235,035				17,965	
14 工事請負費	206,040,000	199,681,900		3,520,000		2,838,100	
15 原 材 料 費	378,000	373,725				4,275	
17 備品購入費	116,000	112,409				3,591	
18 負担金、補助及び交付金	564,000	494,000				70,000	
26 公 課 費	132,000	129,900				2,100	
		136,671,269				4,102,731	
1 報 酬	7,530,000	6,276,073				1,253,927	
2 給 料	68,744,000	68,702,475				41,525	04款01項01目03節から流用 39,000
3 職員手当等	42,403,000	40,343,437				2,059,563	
4 共 済 費	21,916,000	21,186,674				729,326	
8 旅 費	181,000	162,610				18,390	
		533,546,544		3,520,000		33,830,456	
7 報 償 費	300,000	300,000				0	
8 旅 費	4,000	1,400				2,600	
10 需 用 費	86,596,000	72,830,899				13,765,101	04款02項02目12節から流用 5,174,000

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	2	2							
			3 し尿処理費		237,087,000	△7,476,000			229,611,000
			0001 し尿処理指導費 【生活環境課】		18,848,000	△7,476,000			11,372,000
			0002 し尿処理費 【生活環境課】		218,239,000	0			218,239,000
			4 最終処分場管理費		62,388,000	0		△35,000	62,353,000

(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							
11 役 務 費	6,320,000	5,982,769				337,231		
12 委 託 料	270,194,000	253,404,507				16,789,493	04款02項02目10節へ流用 04款02項02目13節へ流用 04款02項02目14節へ流用	△5,174,000 △101,000 △1,640,000
13 使用料及び賃借料	253,000	235,035				17,965	04款02項02目12節から流用	101,000
14 工事請負費	206,040,000	199,681,900		3,520,000		2,838,100	04款02項02目12節から流用	1,640,000
15 原材料費	378,000	373,725				4,275		
17 備品購入費	116,000	112,409				3,591		
18 負担金、補助及び交付金	564,000	494,000				70,000		
26 公 課 費	132,000	129,900				2,100	04款02項04目26節から流用	35,000
		225,009,965				4,601,035	0001 し尿処理指導費	6,786,965
8 旅 費	6,000	0				6,000	0002 し尿処理費	218,223,000
10 需用費	25,000	4,465				20,535		
12 委 託 料	495,000	495,000				0		
18 負担金、補助及び交付金	229,085,000	224,510,500				4,574,500		
		6,786,965				4,585,035		
8 旅 費	6,000	0				6,000		
10 需用費	9,000	4,465				4,535		
12 委 託 料	495,000	495,000				0		
18 負担金、補助及び交付金	10,862,000	6,287,500				4,574,500		
		218,223,000				16,000		
10 需用費	16,000	0				16,000		
18 負担金、補助及び交付金	218,223,000	218,223,000				0		
		59,034,678				3,318,322	0001 最終処分場管理費	59,034,678
8 旅 費	54,000	0				54,000		
10 需用費	21,642,000	19,834,975				1,807,025		
11 役 務 費	2,395,000	1,580,634				814,366		

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】		62,388,000	0		△35,000	62,353,000
5	労働費			185,989,000	0			185,989,000
	1	労働費		185,989,000	0			185,989,000
	1	労働諸費		174,460,000	0			174,460,000
		0001 労働費 【産業観光スポーツ課】		174,460,000	0			174,460,000

(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						
12 委 託 料	18,161,000	17,798,006				362,994	
13 使用料及び賃借料	15,208,000	15,007,013				200,987	
14 工事請負費	3,469,000	3,391,300				77,700	
15 原 材 料 費	1,398,000	1,397,550				450	
26 公 課 費	26,000	25,200				800	
		59,034,678				3,318,322	
8 旅 費	54,000	0				54,000	
10 需 用 費	21,642,000	19,834,975				1,807,025	04款02項04目12節から流用 713,000
11 役 務 費	2,395,000	1,580,634				814,366	
12 委 託 料	18,161,000	17,798,006				362,994	04款02項04目10節へ流用 △713,000 04款02項04目26節へ流用 △3,000
13 使用料及び賃借料	15,208,000	15,007,013				200,987	
14 工事請負費	3,469,000	3,391,300				77,700	
15 原 材 料 費	1,398,000	1,397,550				450	
26 公 課 費	26,000	25,200				800	04款02項04目12節から流用 3,000 04款02項02目26節へ流用 △35,000
		172,056,115				13,932,885	
		172,056,115				13,932,885	
		160,585,615				13,874,385	0001 労働費 160,585,615
7 報 償 費	87,000	74,435				12,565	
8 旅 費	13,000	1,380				11,620	
10 需 用 費	94,000	75,030				18,970	
18 負担金、補助及び交付金	26,766,000	24,573,765				2,192,235	
20 貸 付 金	147,500,000	135,861,005				11,638,995	
		160,585,615				13,874,385	
7 報 償 費	87,000	74,435				12,565	
8 旅 費	13,000	1,380				11,620	
10 需 用 費	94,000	75,030				18,970	

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		11,529,000	0		11,529,000
			0001 高齢者労働能力活用事業費【総合福祉課】		11,529,000	0		11,529,000
6	農林水産業費				434,703,000	△21,065,000		413,638,000
	1	農業費			143,801,000	△1,335,000	△211,000	142,255,000
		1	農業委員会費		12,112,000	2,364,000	△19,000	14,457,000

(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	26,766,000	24,573,765				2,192,235	
20 貸 付 金	147,500,000	135,861,005				11,638,995	
		11,470,500				58,500	0001 高齢者労働能 力活用事業費11,470,500
7 報 償 費	54,000	12,000				42,000	
8 旅 費	25,000	8,500				16,500	
12 委 託 料	1,000,000	1,000,000				0	
18 負担金、補助 及び交付金	10,450,000	10,450,000				0	
		11,470,500				58,500	
7 報 償 費	54,000	12,000				42,000	
8 旅 費	25,000	8,500				16,500	
12 委 託 料	1,000,000	1,000,000				0	
18 負担金、補助 及び交付金	10,450,000	10,450,000				0	
		383,106,244				30,531,756	
		137,900,741				4,354,259	
		13,360,161				1,096,839	0001 職員給与費7,344,664 0002 農業委員会費6,015,497
1 報 酬	5,189,000	5,188,800				200	
2 給 料	3,544,000	3,543,300				700	
3 職員手当等	2,897,000	2,685,165				211,835	
4 共 済 費	1,147,000	1,116,199				30,801	
8 旅 費	414,000	33,960				380,040	
9 交 際 費	20,000	0				20,000	
10 需 用 費	266,000	197,167				68,833	
11 役 務 費	73,000	72,600				400	
12 委 託 料	0	0				0	
13 使用料及び 賃 借 料	441,000	91,970				349,030	
18 負担金、補助 及び交付金	466,000	431,000				35,000	

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	0001 職員給与費 【人事課】		4,243,000	3,364,000		△19,000	7,588,000
			0002 農業委員会費 【農林振興課】		7,869,000	△1,000,000			6,869,000
			2 農業総務費		43,211,000	1,861,000		△192,000	44,880,000
			0001 職員給与費 【人事課】		40,615,000	1,861,000		△192,000	42,284,000
			0002 農業総務費		2,596,000	0			2,596,000

(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							
		7,344,664				243,336		
2 給 料	3,544,000	3,543,300				700		
3 職 員 手 当 等	2,897,000	2,685,165				211,835	06款03項01目03節へ流用	△19,000
4 共 済 費	1,147,000	1,116,199				30,801		
		6,015,497				853,503		
1 報 酬	5,189,000	5,188,800				200		
8 旅 費	414,000	33,960				380,040		
9 交 際 費	20,000	0				20,000		
10 需 用 費	266,000	197,167				68,833		
11 役 務 費	73,000	72,600				400		
12 委 託 料	0	0				0		
13 使用料及び賃借料	441,000	91,970				349,030		
18 負担金、補助及び交付金	466,000	431,000				35,000		
		44,620,376				259,624	0001 職員給与費	42,105,045
2 給 料	19,093,000	19,092,900				100	0002 農業総務費	2,515,331
3 職 員 手 当 等	16,190,000	16,183,928				6,072		
4 共 済 費	7,001,000	6,828,217				172,783		
8 旅 費	27,000	5,080				21,920		
10 需 用 費	102,000	70,251				31,749		
13 使用料及び賃借料	15,000	0				15,000		
18 負担金、補助及び交付金	2,452,000	2,440,000				12,000		
		42,105,045				178,955		
2 給 料	19,093,000	19,092,900				100	06款02項01目02節から流用	1,000
3 職 員 手 当 等	16,190,000	16,183,928				6,072	06款02項01目03節へ流用 06款03項01目03節へ流用	△58,000 △135,000
4 共 済 費	7,001,000	6,828,217				172,783		
		2,515,331				80,669		

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	【農林振興課】						
			3 農業振興費		46,069,000	△3,355,000			42,714,000
			0001 農業振興費 【農林振興課】		23,263,000	△1,205,000			22,058,000
			0002 梅の里整備事業費 【農林振興課】		22,503,000	△2,150,000			20,353,000

(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							
8 旅 費	27,000	5,080				21,920		
10 需 用 費	102,000	70,251				31,749		
13 使用料及び賃借料	15,000	0				15,000		
18 負担金、補助及び交付金	2,452,000	2,440,000				12,000		
		40,204,239				2,509,761	0001 農業振興費 0002 梅の里整備事業費 0003 米需給対策費	19,724,812
1 報 酬	300,000	101,000				199,000		20,233,276
7 報 償 費	100,000	50,000				50,000		246,151
8 旅 費	76,000	22,240				53,760		
10 需 用 費	722,000	523,814				198,186		
11 役 務 費	317,000	223,973				93,027		
12 委 託 料	16,551,000	16,214,290				336,710		
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	11,904,000	10,347,142				1,556,858		
21 補償、補填及び賠償金	9,127,000	9,126,331				669		
		19,724,812				2,333,188		
1 報 酬	300,000	101,000				199,000		
7 報 償 費	100,000	50,000				50,000		
8 旅 費	52,000	22,240				29,760		
10 需 用 費	216,000	60,310				155,690		
11 役 務 費	56,000	15,600				40,400		
12 委 託 料	10,697,000	10,405,300				291,700		
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	10,618,000	9,067,142				1,550,858		
		20,233,276				119,724		
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
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		42,409,000	△2,205,000		40,204,000
			0001 土地改良事業費 【農林振興課】		42,409,000	△2,205,000		40,204,000

(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						
10 需 用 費	377,000	363,742				13,258	06款01項03目12節から流用 180,000
11 役 務 費	205,000	163,624				41,376	
12 委 託 料	5,854,000	5,808,990				45,010	06款01項03目10節へ流用 △180,000
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	
		246,151				56,849	
8 旅 費	11,000	0				11,000	
10 需 用 費	129,000	99,762				29,238	
11 役 務 費	56,000	44,749				11,251	
13 使用料及び賃借料	107,000	101,640				5,360	
		39,715,965				488,035	0001 土地改良事業費 39,715,965
8 旅 費	14,000	5,080				8,920	
10 需 用 費	2,649,000	2,547,293				101,707	
12 委 託 料	5,250,000	4,962,100				287,900	
13 使用料及び賃借料	187,000	186,092				908	
14 工事請負費	9,500,000	9,468,800				31,200	
18 負担金、補助及び交付金	22,604,000	22,546,600				57,400	
		39,715,965				488,035	
8 旅 費	14,000	5,080				8,920	
10 需 用 費	2,649,000	2,547,293				101,707	06款01項04目12節から流用 360,000
12 委 託 料	5,250,000	4,962,100				287,900	06款01項04目10節へ流用 △360,000
13 使用料及び賃借料	187,000	186,092				908	
14 工事請負費	9,500,000	9,468,800				31,200	
18 負担金、補助	22,604,000	22,546,600				57,400	

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
6	1	4						
			2 林業費		90,514,000	△8,616,000		57,000
			1 林業総務費		59,664,000	△1,726,000		57,000
			0001 職員給与費 【人事課】		15,330,000	△1,726,000		57,000
			0002 林業費 【農林振興課 】		44,334,000	0		
			2 林道整備費		30,850,000	△6,890,000		

(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								
		81,224,788				730,212		
		57,761,236				233,764	0001 職員給与費	13,609,326
2 給 料	6,592,000	6,589,200				2,800	0002 林業費	44,151,910
3 職員手当等	4,796,000	4,795,632				368		
4 共 済 費	2,273,000	2,224,494				48,506		
8 旅 費	30,000	14,400				15,600		
10 需 用 費	213,000	58,248				154,752		
11 役 務 費	17,000	16,170				830		
12 委 託 料	8,364,000	8,363,300				700		
13 使用料及び 賃 借 料	10,000	0				10,000		
18 負担金、補助 及び交付金	30,948,000	30,948,000				0		
24 積 立 金	4,752,000	4,751,792				208		
		13,609,326				51,674		
2 給 料	6,592,000	6,589,200				2,800	06款01項02目02節へ流用	△1,000
3 職員手当等	4,796,000	4,795,632				368	06款01項02目03節から流用	58,000
4 共 済 費	2,273,000	2,224,494				48,506		
		44,151,910				182,090		
8 旅 費	30,000	14,400				15,600		
10 需 用 費	213,000	58,248				154,752	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	8,364,000	8,363,300				700	06款02項01目24節へ流用	△4,747,000
13 使用料及び 賃 借 料	10,000	0				10,000		
18 負担金、補助 及び交付金	30,948,000	30,948,000				0		
24 積 立 金	4,752,000	4,751,792				208	06款02項01目10節から流用 06款02項01目12節から流用	1,000 4,747,000
		23,463,552				496,448	0001 林道整備費	23,463,552

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	2						
		0001 林道整備費 【農林振興課】		30,850,000	△6,890,000			23,960,000
		3 演習場対策費		200,388,000	△11,114,000		154,000	189,428,000
		1 演習場対策総務費		10,487,000	295,000		154,000	10,936,000
		0001 職員給与費 【人事課】		7,594,000	295,000		154,000	8,043,000

(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						
10 需 用 費	2,850,000	2,617,230				232,770	
12 委 託 料	2,660,000	2,624,930				35,070	
13 使用料及び 賃 借 料	100,000	81,180				18,820	
14 工事請負費	9,040,000	8,933,100				106,900	
15 原 材 料 費	1,200,000	1,097,112				102,888	
18 負担金、補助 及び交付金	8,110,000	8,110,000				0	
		23,463,552				496,448	
10 需 用 費	2,850,000	2,617,230				232,770	
12 委 託 料	2,660,000	2,624,930				35,070	
13 使用料及び 賃 借 料	100,000	81,180				18,820	
14 工事請負費	9,040,000	8,933,100				106,900	
15 原 材 料 費	1,200,000	1,097,112				102,888	
18 負担金、補助 及び交付金	8,110,000	8,110,000				0	
		163,980,715				25,447,285	
		10,779,583				156,417	0001 職員給与費 0002 演習場対策費
2 給 料	3,891,000	3,890,400				600	
3 職員手当等	2,921,000	2,920,848				152	
4 共 済 費	1,231,000	1,209,697				21,303	
8 旅 費	45,000	33,500				11,500	
10 需 用 費	178,000	98,174				79,826	
11 役 務 費	15,000	14,784				216	
13 使用料及び 賃 借 料	372,000	363,180				8,820	
18 負担金、補助 及び交付金	2,283,000	2,249,000				34,000	
		8,020,945				22,055	
2 給 料	3,891,000	3,890,400				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
6	3	1							
			0002 演習場対策費【渉外課】	2,893,000	0			2,893,000	
		2 集会所建設事業費		84,341,000	0			84,341,000	
			0001 集会所建設事業費【渉外課】	84,341,000	0			84,341,000	
				3 演習場治山治水対策事業費	105,560,000	△11,409,000			94,151,000

(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						
3 職 員 手 当 等	2,921,000	2,920,848				152	06款01項01目03節から流用 19,000 06款01項02目03節から流用 135,000
4 共 済 費	1,231,000	1,209,697				21,303	
		2,758,638				134,362	
8 旅 費	45,000	33,500				11,500	
10 需 用 費	178,000	98,174				79,826	06款03項01目11節へ流用 △5,000
11 役 務 費	15,000	14,784				216	06款03項01目10節から流用 5,000
13 使用料及び 賃 借 料	372,000	363,180				8,820	
18 負担金、補助 及び交付金	2,283,000	2,249,000				34,000	
		66,163,830				18,177,170	0001 集会所建設事 業費 66,163,830
8 旅 費	3,000	1,200				1,800	
10 需 用 費	50,000	25,300				24,700	
12 委 託 料	3,650,000	2,530,000				1,120,000	
13 使用料及び 賃 借 料	18,000	5,330				12,670	
14 工事請負費	80,400,000	63,547,000				16,853,000	
18 負担金、補助 及び交付金	220,000	55,000				165,000	
		66,163,830				18,177,170	
8 旅 費	3,000	1,200				1,800	
10 需 用 費	50,000	25,300				24,700	
12 委 託 料	3,650,000	2,530,000				1,120,000	
13 使用料及び 賃 借 料	18,000	5,330				12,670	
14 工事請負費	80,400,000	63,547,000				16,853,000	
18 負担金、補助 及び交付金	220,000	55,000				165,000	
		87,037,302				7,113,698	0001 緑地帯撫育管 理費 17,874,965
8 旅 費	15,000	800				14,200	0002 防災調節池保 全対策事業費 69,162,337
10 需 用 費	759,000	211,472				547,528	

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	3						
			0001 緑地帯撫育管理費 【渉外課】	24,869,000	0			24,869,000
			0002 防災調節池保全対策事業費 【渉外課】	80,691,000	△11,409,000			69,282,000
7	商工費			268,215,000	17,864,000	15,100,000		301,179,000
	1	商工費		268,215,000	17,864,000	15,100,000		301,179,000
		1 産業振興総務費		160,959,000	11,535,000			172,494,000

(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							
12 委 託 料	47,033,000	40,557,000				6,476,000		
13 使用料及び 賃 借 料	309,000	233,030				75,970		
14 工事請負費	46,035,000	46,035,000				0		
		17,874,965				6,994,035		
8 旅 費	10,000	400				9,600		
10 需 用 費	697,000	200,865				496,135		
12 委 託 料	23,922,000	17,446,000				6,476,000		
13 使用料及び 賃 借 料	240,000	227,700				12,300		
		69,162,337				119,663		
8 旅 費	5,000	400				4,600		
10 需 用 費	62,000	10,607				51,393		
12 委 託 料	23,111,000	23,111,000				0		
13 使用料及び 賃 借 料	69,000	5,330				63,670		
14 工事請負費	46,035,000	46,035,000				0		
		274,457,765		2,083,000		24,638,235		
		274,457,765		2,083,000		24,638,235		
		159,880,437				12,613,563	0001 職員給与費 0002 産業振興総務 費 0003 ふるさと納税 推進事業費	
2 給 料	43,061,000	42,975,381				85,619		
3 職員手当等	32,294,000	32,293,857				143		
4 共 済 費	14,423,000	14,021,972				401,028		
7 報 償 費	225,000	0				225,000		
8 旅 費	19,000	1,800				17,200		
10 需 用 費	766,000	259,526				506,474		
11 役 務 費	11,611,000	11,567,092				43,908		
12 委 託 料	68,571,000	57,465,809				11,105,191		
18 負担金、補助 及び交付金	1,524,000	1,295,000				229,000		

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	1	0001 職員給与費 【人事課】		78,243,000	11,535,000			89,778,000
			0002 産業振興総務費 【産業観光スポーツ課】		2,098,000	0			2,098,000
			0003 ふるさと納税推進事業費 【産業観光スポーツ課】		80,618,000	0			80,618,000
		2	商工振興費		39,689,000	0	15,100,000		54,789,000
			0001 商工振興費 【産業観光スポーツ課】		30,085,000	0	15,100,000		45,185,000

(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							
		89,291,210				486,790		
2 給 料	43,061,000	42,975,381				85,619	07款01項01目03節へ流用	△242,000
3 職 員 手 当 等	32,294,000	32,293,857				143	07款01項01目02節から流用	242,000
4 共 済 費	14,423,000	14,021,972				401,028		
		1,474,009				623,991		
7 報 償 費	225,000	0				225,000		
8 旅 費	19,000	1,800				17,200		
10 需 用 費	268,000	116,209				151,791		
11 役 務 費	62,000	61,000				1,000	07款01項01目18節から流用	11,000
18 負担金、補助 及び交付金	1,524,000	1,295,000				229,000	07款01項01目11節へ流用	△11,000
		69,115,218				11,502,782		
10 需 用 費	498,000	143,317				354,683		
11 役 務 費	11,549,000	11,506,092				42,908	07款01項01目12節から流用	1,429,000
12 委 託 料	68,571,000	57,465,809				11,105,191	07款01項01目11節へ流用	△1,429,000
		47,292,178				7,496,822	0001 商工振興費 0002 企業誘致費	38,461,152 8,831,026
7 報 償 費	135,000	78,000				57,000		
8 旅 費	466,000	370,940				95,060		
10 需 用 費	120,000	69,739				50,261		
11 役 務 費	68,000	13,406				54,594		
12 委 託 料	9,000,000	8,360,000				640,000		
13 使用料及び 賃 借 料	81,000	46,300				34,700		
18 負担金、補助 及び交付金	44,919,000	38,353,793				6,565,207		
		38,461,152				6,723,848		
7 報 償 費	135,000	78,000				57,000		
8 旅 費	98,000	12,560				85,440	07款01項02目11節へ流用	△4,000
10 需 用 費	20,000	8,139				11,861		
11 役 務 費	4,000	3,410				590	07款01項02目08節から流用	4,000

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】		9,604,000	0		9,604,000
			3 観光費		62,401,000	5,987,000		68,388,000
			0001 観光費 【産業観光スポーツ課】		28,915,000	3,534,000		32,449,000

(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							
13 使用料及び賃借料	20,000	16,250				3,750		
18 負担金、補助及び交付金	44,908,000	38,342,793				6,565,207		
		8,831,026				772,974		
8 旅 費	368,000	358,380				9,620		
10 需 用 費	100,000	61,600				38,400		
11 役 務 費	64,000	9,996				54,004		
12 委 託 料	9,000,000	8,360,000				640,000		
13 使用料及び賃借料	61,000	30,050				30,950		
18 負担金、補助及び交付金	11,000	11,000				0		
		62,674,146		2,083,000		3,630,854	0001 観光費	27,478,761
7 報 償 費	347,000	305,000				42,000	0002 ヘルシーパーク裾野管理運営費	35,195,385
8 旅 費	228,000	186,260				41,740		
10 需 用 費	3,108,000	3,103,859				4,141		
11 役 務 費	281,000	254,805				26,195		
12 委 託 料	28,874,000	23,966,625		2,083,000		2,824,375		
13 使用料及び賃借料	298,000	175,460				122,540		
14 工事請負費	11,421,000	11,420,520				480		
15 原 材 料 費	100,000	99,999				1		
18 負担金、補助及び交付金	19,475,000	19,471,000				4,000		
21 補償、補填及び賠償金	4,256,000	3,690,618				565,382		
		27,478,761		2,083,000		2,887,239		
7 報 償 費	293,000	293,000				0	07款01項03目12節から流用	37,000
							07款01項03目08節へ流用	△64,000
8 旅 費	194,000	177,760				16,240	07款01項03目07節から流用	64,000
10 需 用 費	513,000	508,984				4,016	07款01項03目11節から流用	22,000

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	3							
			0002ヘルシーパーク裾野 管理運営費 【産業観光スポーツ課】		33,486,000	2,453,000			35,939,000
			5 消費生活振興費		5,166,000	342,000			5,508,000

(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							
11 役 務 費	64,000	38,105				25,895	07款01項03目10節へ流用	△22,000
12 委 託 料	11,350,000	6,513,625		2,083,000		2,753,375	07款01項03目07節へ流用	△37,000
13 使用料及び賃借料	175,000	91,288				83,712		
14 工事請負費	285,000	285,000				0		
15 原 材 料 費	100,000	99,999				1		
18 負担金、補助及び交付金	19,475,000	19,471,000				4,000		
		35,195,385				743,615		
7 報 償 費	54,000	12,000				42,000		
8 旅 費	34,000	8,500				25,500		
10 需 用 費	2,595,000	2,594,875				125	07款01項03目12節から流用 07款01項03目21節から流用 07款01項03目13節へ流用	170,000 548,000 △123,000
11 役 務 費	217,000	216,700				300	07款01項03目12節から流用	217,000
12 委 託 料	17,524,000	17,453,000				71,000	07款01項03目10節へ流用 07款01項03目11節へ流用 07款01項03目14節へ流用	△170,000 △217,000 △26,000
13 使用料及び賃借料	123,000	84,172				38,828	07款01項03目10節から流用	123,000
14 工事請負費	11,136,000	11,135,520				480	07款01項03目12節から流用	26,000
21 補償、補填及び賠償金	4,256,000	3,690,618				565,382	07款01項03目10節へ流用	△548,000
		4,611,004				896,996	0001 職員給与費 0002 消費生活センター費 0003 消費者行政推進費	4,178,413
1 報 酬	3,516,000	3,360,177				155,823		251,143
3 職員手当等	704,000	602,594				101,406		181,448
4 共 済 費	114,000	77,786				36,214		
7 報 償 費	272,000	126,000				146,000		
8 旅 費	458,000	142,856				315,144		
10 需 用 費	90,000	70,078				19,922		
11 役 務 費	55,000	54,153				847		
13 使用料及び賃借料	99,000	12,360				86,640		

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						
		0001	職員給与費 【人事課】	4,409,000	342,000			4,751,000
		0002	消費生活センター費 【産業観光スポーツ課】	353,000	0			353,000
		0003	消費者行政推進費 【産業観光スポーツ課】	404,000	0			404,000
8	土木費			2,324,737,000	124,676,000	155,834,000	3,770,000	2,609,017,000
	1	土木管理費		133,523,000	△34,866,000		45,000	98,702,000
		1	土木総務費	100,533,000	△35,533,000		10,000	65,010,000

(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							
18 負担金、補助 及び交付金	200,000	165,000				35,000		
		4,178,413				572,587		
1 報 酬	3,516,000	3,360,177				155,823		
3 職員手当等	704,000	602,594				101,406		
4 共 済 費	114,000	77,786				36,214		
8 旅 費	417,000	137,856				279,144		
		251,143				101,857		
7 報 償 費	192,000	126,000				66,000		
8 旅 費	20,000	3,200				16,800		
10 需 用 費	80,000	62,290				17,710		
11 役 務 費	55,000	54,153				847		
13 使用料及び 賃 借 料	6,000	5,500				500		
		181,448				222,552		
7 報 償 費	80,000	0				80,000		
8 旅 費	21,000	1,800				19,200		
10 需 用 費	10,000	7,788				2,212		
13 使用料及び 賃 借 料	93,000	6,860				86,140		
18 負担金、補助 及び交付金	200,000	165,000				35,000		
		2,107,193,844		412,281,000	1,324,436	88,217,720		
		91,449,914				7,252,086		
		60,213,175				4,796,825	0001 職員給与費 0002 土木総務費	47,397,692
2 給 料	23,829,000	23,828,220				780		12,815,483
3 職員手当等	17,494,000	16,358,620				1,135,380		
4 共 済 費	7,394,000	7,210,852				183,148		
8 旅 費	144,000	22,760				121,240		
10 需 用 費	12,095,000	10,573,806				1,521,194		

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						
		0001 職員給与費 【人事課】		84,240,000	△35,533,000		10,000	48,717,000
		0002 土木総務費 【建設課】		16,293,000	0			16,293,000
		2 建築指導費		32,990,000	667,000		35,000	33,692,000

(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						
11 役 務 費	34,000	720				33,280	
12 委 託 料	1,650,000	74,063				1,575,937	
13 使用料及び 賃 借 料	1,370,000	1,347,934				22,066	
17 備品購入費	602,000	439,500				162,500	
18 負担金、補助 及び交付金	384,000	343,500				40,500	
26 公 課 費	14,000	13,200				800	
		47,397,692				1,319,308	
2 給 料	23,829,000	23,828,220				780	08款04項02目03節から流用 10,000
3 職員手当等	17,494,000	16,358,620				1,135,380	
4 共 済 費	7,394,000	7,210,852				183,148	
		12,815,483				3,477,517	
8 旅 費	144,000	22,760				121,240	
10 需 用 費	12,095,000	10,573,806				1,521,194	
11 役 務 費	34,000	720				33,280	
12 委 託 料	1,650,000	74,063				1,575,937	
13 使用料及び 賃 借 料	1,370,000	1,347,934				22,066	
17 備品購入費	602,000	439,500				162,500	
18 負担金、補助 及び交付金	384,000	343,500				40,500	
26 公 課 費	14,000	13,200				800	
		31,236,739				2,455,261	0001 職員給与費 12,476,288 0002 建築指導費 18,760,451
2 給 料	6,715,000	6,714,300				700	
3 職員手当等	3,808,000	3,807,959				41	
4 共 済 費	1,978,000	1,954,029				23,971	
8 旅 費	85,000	14,300				70,700	
10 需 用 費	130,000	85,067				44,933	
11 役 務 費	400,000	361,624				38,376	

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						
		0001 職員給与費 【人事課】		11,743,000	723,000		35,000	12,501,000
		0002 建築指導費 【都市計画課】		21,247,000	△56,000			21,191,000
		2 道路橋梁費		705,232,000	△407,000	32,134,000	4,795,000	741,754,000
		1 道路橋梁総務費		60,745,000	0	24,490,000		85,235,000
		0001 道路橋梁総務		60,745,000	0	24,490,000		85,235,000

(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							
12 委 託 料	5,817,000	5,649,940				167,060		
13 使用料及び賃借料	186,000	166,420				19,580		
18 負担金、補助及び交付金	14,573,000	12,483,100				2,089,900		
		12,476,288				24,712		
2 給 料	6,715,000	6,714,300				700	08款04項02目03節から流用	16,000
3 職員手当等	3,808,000	3,807,959				41	08款01項02目04節から流用 08款04項02目03節から流用	22,000 19,000
4 共 済 費	1,978,000	1,954,029				23,971	08款01項02目03節へ流用	△22,000
		18,760,451				2,430,549		
8 旅 費	85,000	14,300				70,700		
10 需 用 費	130,000	85,067				44,933		
11 役 務 費	400,000	361,624				38,376		
12 委 託 料	5,817,000	5,649,940				167,060		
13 使用料及び賃借料	186,000	166,420				19,580		
18 負担金、補助及び交付金	14,573,000	12,483,100				2,089,900		
		636,607,162		70,891,000	1,324,436	32,931,402		
		58,059,951		22,491,000		4,684,049	0001 道路橋梁総務費	58,059,951
8 旅 費	107,000	8,420				98,580		
10 需 用 費	136,000	112,104				23,896		
11 役 務 費	1,265,000	971,795				293,205		
12 委 託 料	14,328,000	13,090,880				1,237,120		
13 使用料及び賃借料	3,263,000	3,259,660				3,340		
18 負担金、補助及び交付金	66,135,000	40,617,092		22,491,000		3,026,908		
22 償還金、利子及び割引料	1,000	0				1,000		
		58,059,951		22,491,000		4,684,049		

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	1	費 【建設課】						
			2 道路維持費		78,409,000	380,000		3,770,000	82,559,000
			0001 道路維持費 【建設課】		78,409,000	380,000		3,770,000	82,559,000
			3 道路新設改良費		68,172,000	8,800,000	7,644,000		84,616,000

(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 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
8 旅 費	107,000	8,420				98,580	
10 需 用 費	136,000	112,104				23,896	08款02項01目11節から流用 3,000
11 役 務 費	1,265,000	971,795				293,205	08款02項01目10節へ流用 △3,000
12 委 託 料	14,328,000	13,090,880				1,237,120	
13 使用料及び賃借料	3,263,000	3,259,660				3,340	
18 負担金、補助及び交付金	66,135,000	40,617,092		22,491,000		3,026,908	
22 償還金、利子及び割引料	1,000	0				1,000	
		78,397,669				4,161,331	0001 道路維持費 78,397,669
10 需 用 費	11,745,000	11,385,825				359,175	
11 役 務 費	60,000	0				60,000	
12 委 託 料	28,631,000	27,914,066				716,934	
13 使用料及び賃借料	1,441,000	1,052,810				388,190	
14 工事請負費	28,600,000	28,281,550				318,450	
15 原 材 料 費	11,716,000	9,561,700				2,154,300	
17 備品購入費	366,000	201,718				164,282	
		78,397,669				4,161,331	
10 需 用 費	11,745,000	11,385,825				359,175	
11 役 務 費	60,000	0				60,000	
12 委 託 料	28,631,000	27,914,066				716,934	予備費充用 3,770,000
13 使用料及び賃借料	1,441,000	1,052,810				388,190	08款02項02目15節へ流用 △23,000
14 工事請負費	28,600,000	28,281,550				318,450	
15 原 材 料 費	11,716,000	9,561,700				2,154,300	08款02項02目13節から流用 23,000
17 備品購入費	366,000	201,718				164,282	
		33,270,149		47,400,000		3,945,851	0001 道路新設改良費 33,270,149
8 旅 費	89,000	28,930				60,070	
10 需 用 費	414,000	388,792				25,208	

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】		68,172,000	8,800,000	7,644,000		84,616,000
		4 橋梁維持費		34,366,000	△6,239,000			28,127,000

(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						
11 役 務 費	1,050,000	12,000				1,038,000	
12 委 託 料	11,000,000	4,840,880		6,000,000		159,120	
13 使用料及び賃借料	35,000	3,500				31,500	
14 工事請負費	32,800,000	22,423,100		9,700,000		676,900	
16 公 有 財 産 購 入 費	28,602,000	5,218,747		23,300,000		83,253	
18 負担金、補助及び交付金	1,826,000	0				1,826,000	
21 補償、補填及び賠償金	8,800,000	354,200		8,400,000		45,800	
		33,270,149		47,400,000		3,945,851	
8 旅 費	89,000	28,930				60,070	
10 需 用 費	414,000	388,792				25,208	
11 役 務 費	1,050,000	12,000				1,038,000	
12 委 託 料	11,000,000	4,840,880		6,000,000		159,120	
13 使用料及び賃借料	35,000	3,500				31,500	
14 工事請負費	32,800,000	22,423,100		9,700,000		676,900	
16 公 有 財 産 購 入 費	28,602,000	5,218,747		23,300,000		83,253	08款02項04目12節から流用 8,663,000 08款02項04目12節へ流用 △8,663,000
18 負担金、補助及び交付金	1,826,000	0				1,826,000	
21 補償、補填及び賠償金	8,800,000	354,200		8,400,000		45,800	
		26,394,005		1,000,000		732,995	0001 橋梁維持費 26,394,005
8 旅 費	137,000	800				136,200	
10 需 用 費	171,000	6,906				164,094	
12 委 託 料	19,361,000	18,162,100		1,000,000		198,900	
13 使用料及び賃借料	46,000	6,040				39,960	
14 工事請負費	8,000,000	7,996,890				3,110	
16 公 有 財 産	226,000	221,269				4,731	

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	4						
		0001 橋梁維持費 【建設課】		34,366,000	△6,239,000			28,127,000
		5 民生安定施設道路 整備事業費		65,735,000	7,691,000		546,000	73,972,000
		0001 職員給与費 【人事課】		6,092,000	7,691,000		546,000	14,329,000

(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							
購 入 費								
18 負担金、補助 及び交付金	12,000	0				12,000		
21 補償、補填 及び賠償金	174,000	0				174,000		
		26,394,005		1,000,000		732,995		
8 旅 費	137,000	800				136,200		
10 需 用 費	171,000	6,906				164,094		
12 委 託 料	19,361,000	18,162,100		1,000,000		198,900	08款02項03目16節から流用 08款02項07目14節から流用 08款02項03目16節へ流用 08款02項04目14節へ流用 08款02項07目14節へ流用	8,663,000 8,290,000 △8,663,000 △849,000 △8,290,000
13 使用料及び 賃 借 料	46,000	6,040				39,960		
14 工 事 請 負 費	8,000,000	7,996,890				3,110	08款02項04目12節から流用	849,000
16 公 有 財 産 購 入 費	226,000	221,269				4,731	08款02項04目21節から流用	226,000
18 負担金、補助 及び交付金	12,000	0				12,000		
21 補償、補填 及び賠償金	174,000	0				174,000	08款02項04目16節へ流用	△226,000
		69,003,960				4,968,040	0001 職員給与費 0002 民生安定施設 道路整備事業 費	
2 給 料	6,570,000	6,406,085				163,915		
3 職員手当等	5,530,000	5,529,392				608		
4 共 済 費	2,229,000	2,136,243				92,757		
8 旅 費	3,000	600				2,400		
10 需 用 費	86,000	0				86,000		
13 使用料及び 賃 借 料	34,000	5,140				28,860		
14 工 事 請 負 費	59,520,000	54,926,500				4,593,500		
		14,071,720				257,280		
2 給 料	6,570,000	6,406,085				163,915	08款02項07目03節へ流用	△122,000
3 職員手当等	5,530,000	5,529,392				608	08款02項05目04節から流用	22,000

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	5						
			0002 民生安定施設 道路整備事業費 【建設課】		59,643,000	0		59,643,000
			6 通学路整備事業費		1,000,000	0		1,000,000
			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		203,175,000	22,171,000		479,000 225,825,000
			0001 職員給与費 【人事課】		24,713,000	671,000		479,000 25,863,000

(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						
							08款04項02目03節から流用 668,000
4 共 済 費	2,229,000	2,136,243				92,757	08款02項05目03節へ流用 △22,000
		54,932,240				4,710,760	
8 旅 費	3,000	600				2,400	
10 需 用 費	86,000	0				86,000	
13 使用料及び賃借料	34,000	5,140				28,860	
14 工事請負費	59,520,000	54,926,500				4,593,500	
		981,200				18,800	0001 通学路整備事業費 981,200
14 工事請負費	1,000,000	981,200				18,800	
		981,200				18,800	
14 工事請負費	1,000,000	981,200				18,800	
		219,266,944			1,324,436	5,233,620	0001 職員給与費 25,768,921 0002 特定防衛施設道路整備事業費 193,498,023
2 給 料	13,000,000	12,999,900				100	
3 職員手当等	8,794,000	8,793,847				153	
4 共 済 費	4,069,000	3,975,174				93,826	
8 旅 費	12,000	4,400				7,600	
10 需 用 費	1,834,000	1,098,918				735,082	
11 役 務 費	1,050,000	534,600				515,400	
12 委 託 料	1,000,000	461,700				538,300	
13 使用料及び賃借料	566,000	302,480				263,520	
14 工事請負費	180,000,000	179,905,000				95,000	
16 公 有 財 産 購 入 費	15,500,000	11,190,925			1,324,436	2,984,639	
21 補償、補填及び賠償金	0	0				0	
		25,768,921				94,079	
2 給 料	13,000,000	12,999,900				100	
3 職員手当等	8,794,000	8,793,847				153	08款02項05目02節から流用 122,000 08款04項02目03節から流用 357,000

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	7						
			0002 特定防衛施設道路整備事業費 【建設課】		178,462,000	21,500,000		199,962,000
			8 社会資本整備総合交付金事業費		193,630,000	△33,210,000		160,420,000
			0001 社会資本整備総合交付金事業費 【建設課】		193,630,000	△33,210,000		160,420,000
			3 河川費		31,490,000	62,000		31,552,000
			1 河川総務費		512,000	62,000		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 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
4 共 済 費	4,069,000	3,975,174				93,826	
		193,498,023			1,324,436	5,139,541	
8 旅 費	12,000	4,400				7,600	
10 需 用 費	1,834,000	1,098,918				735,082	
11 役 務 費	1,050,000	534,600				515,400	
12 委 託 料	1,000,000	461,700				538,300	
13 使用料及び賃借料	566,000	302,480				263,520	
14 工事請負費	180,000,000	179,905,000				95,000	08款02項04目12節から流用 8,290,000 08款02項04目12節へ流用 △8,290,000
16 公 有 財 産 購 入 費	15,500,000	11,190,925			1,324,436	2,984,639	
21 補償、補填及び賠償金	0	0				0	
		151,233,284				9,186,716	0001 社会資本整備総合交付金事業費 151,233,284
8 旅 費	105,000	1,200				103,800	
10 需 用 費	66,000	0				66,000	
12 委 託 料	111,500,000	103,503,164				7,996,836	
13 使用料及び賃借料	59,000	3,220				55,780	
14 工事請負費	48,690,000	47,725,700				964,300	
		151,233,284				9,186,716	
8 旅 費	105,000	1,200				103,800	
10 需 用 費	66,000	0				66,000	
12 委 託 料	111,500,000	103,503,164				7,996,836	
13 使用料及び賃借料	59,000	3,220				55,780	
14 工事請負費	48,690,000	47,725,700				964,300	
		19,493,240		11,100,000		958,760	
		408,440				165,560	0001 河川総務費 408,440
8 旅 費	28,000	11,440				16,560	

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	3	1						
		0001 河川総務費 【建設課】		512,000	62,000			574,000
		2 河川維持費		9,940,000	0			9,940,000
		0001 河川維持費 【建設課】		9,940,000	0			9,940,000
		3 河川改良費		21,038,000	0			21,038,000

(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 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
区 分	金 額							
10 需 用 費	15,000	0				15,000		
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	523,000	397,000				126,000		
22 償還金、利子及び割引料	1,000	0				1,000		
		408,440				165,560		
8 旅 費	28,000	11,440				16,560		
10 需 用 費	15,000	0				15,000		
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	523,000	397,000				126,000		
22 償還金、利子及び割引料	1,000	0				1,000		
		9,713,000				227,000	0001 河川維持費	9,713,000
10 需 用 費	3,536,000	3,404,500				131,500		
12 委 託 料	2,293,000	2,197,800				95,200		
14 工事請負費	4,111,000	4,110,700				300		
		9,713,000				227,000		
10 需 用 費	3,536,000	3,404,500				131,500	08款03項02目14節へ流用	△964,000
12 委 託 料	2,293,000	2,197,800				95,200	08款03項02目14節へ流用	△1,147,000
14 工事請負費	4,111,000	4,110,700				300	08款03項02目10節から流用 08款03項02目12節から流用	964,000 1,147,000
		9,371,800		11,100,000		566,200	0001 河川改良費	9,371,800
8 旅 費	1,000	0				1,000		
10 需 用 費	30,000	0				30,000		
12 委 託 料	2,000,000	0		2,000,000		0		
13 使用料及び賃借料	7,000	0				7,000		
14 工事請負費	19,000,000	9,371,800		9,100,000		528,200		

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	0001河川改良費【建設課】		21,038,000	0			21,038,000
4 都市計画費					1,353,866,000	163,863,000	123,700,000	△1,082,000	1,640,347,000
1 都市計画総務費					109,111,000	30,346,000		19,000	139,476,000
0001 職員給与費【人事課】					40,242,000	47,139,000		19,000	87,400,000
0002 都市計画総務費【都市計画課】					7,502,000	500,000			8,002,000

(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 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
区 分	金 額							
		9,371,800		11,100,000		566,200		
8 旅 費	1,000	0				1,000		
10 需 用 費	30,000	0				30,000		
12 委 託 料	2,000,000	0		2,000,000		0		
13 使用料及び賃借料	7,000	0				7,000		
14 工事請負費	19,000,000	9,371,800		9,100,000		528,200		
		1,271,499,248		330,290,000		38,557,752		
		129,825,009				9,650,991	0001 職員給与費	86,924,107
1 報 酬	342,000	186,000				156,000	0002 都市計画総務費	6,232,338
2 給 料	43,354,000	43,353,300				700	0003 土地対策費	16,740
3 職員手当等	29,332,000	29,208,496				123,504	0004 深良新市街地対策費	42,350
4 共 済 費	14,714,000	14,362,311				351,689	0005 公共交通事業費	10,576,889
8 旅 費	274,000	136,320				137,680	0006 企業版ふるさと納税地方創生特別会計繰出金	26,032,585
10 需 用 費	1,259,000	708,008				550,992		
11 役 務 費	146,000	0				146,000		
12 委 託 料	11,128,000	10,199,530				928,470		
13 使用料及び賃借料	71,000	34,460				36,540		
18 負担金、補助及び交付金	12,304,000	5,593,999				6,710,001		
20 貸 付 金	10,000	10,000				0		
27 繰 出 金	26,542,000	26,032,585				509,415		
		86,924,107				475,893		
2 給 料	43,354,000	43,353,300				700	08款04項02目03節から流用	19,000
3 職員手当等	29,332,000	29,208,496				123,504		
4 共 済 費	14,714,000	14,362,311				351,689		
		6,232,338				1,769,662		
1 報 酬	342,000	186,000				156,000		
8 旅 費	157,000	112,400				44,600		

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
8	4	1							
			0003 土地対策費 【都市計画課】		139,000	0			139,000
			0004 深良新市街地 対策費 【都市計画課】		50,000	0			50,000
			0005 公共交通事業 費 【都市計画課】		17,343,000	0			17,343,000
			0006 企業版ふるさと納税地方創 生特別会計繰 出金 【駅周辺整備 課】		43,835,000	△17,293,000			26,542,000
			2 土地区画整理費		687,334,000	106,795,000	123,700,000	△1,101,000	916,728,000

(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							
10 需 用 費	731,000	204,978				526,022		
11 役 務 費	2,000	0				2,000		
12 委 託 料	6,374,000	5,494,500				879,500		
13 使用料及び 賃 借 料	58,000	21,460				36,540		
18 負担金、補助 及び交付金	328,000	203,000				125,000		
20 貸 付 金	10,000	10,000				0		
		16,740				122,260		
8 旅 費	73,000	3,740				69,260		
11 役 務 費	50,000	0				50,000		
13 使用料及び 賃 借 料	13,000	13,000				0		
18 負担金、補助 及び交付金	3,000	0				3,000		
		42,350				7,650		
10 需 用 費	50,000	42,350				7,650		
		10,576,889				6,766,111		
8 旅 費	44,000	20,180				23,820		
10 需 用 費	478,000	460,680				17,320		
11 役 務 費	94,000	0				94,000		
12 委 託 料	4,754,000	4,705,030				48,970		
18 負担金、補助 及び交付金	11,973,000	5,390,999				6,582,001		
		26,032,585				509,415		
27 繰 出 金	26,542,000	26,032,585				509,415		
		599,776,583		302,190,000		14,761,417	0001 職員給与費	56,364,424
1 報 酬	180,000	48,000				132,000	0002 土地区画整理 総務費	1,435,795
2 給 料	28,424,000	28,423,200				800	0003 裾野駅周辺整 備費	541,976,364

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】	58,799,000	△625,000		△1,101,000	57,073,000
			0002 土地区画整理 総務費 【駅周辺整備課】	2,340,000	0			2,340,000

(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							
3 職 員 手 当 等	19,390,000	18,901,469				488,531		
4 共 済 費	9,259,000	9,039,755				219,245		
8 旅 費	418,000	119,040				298,960		
10 需 用 費	3,676,000	2,968,275				707,725		
11 役 務 費	711,000	165,072				545,928		
12 委 託 料	63,021,000	58,736,854				4,284,146		
13 使用料及び 賃 借 料	109,000	38,230				70,770		
14 工 事 請 負 費	106,539,000	93,068,440		12,210,000		1,260,560		
16 公 有 財 産 購 入 費	77,662,000	77,653,135				8,865		
18 負担金、補助 及び交付金	2,551,000	703,910				1,847,090		
21 補 償、補 填 及び賠償金	604,781,000	309,904,603		289,980,000		4,896,397		
26 公 課 費	7,000	6,600				400		
		56,364,424				708,576		
2 給 料	28,424,000	28,423,200				800		
3 職 員 手 当 等	19,390,000	18,901,469				488,531	08款01項01目02節へ流用 08款01項02目02節へ流用 08款01項02目03節へ流用 08款02項05目03節へ流用 08款02項07目03節へ流用 08款04項01目02節へ流用 08款06項01目03節へ流用	△10,000 △16,000 △19,000 △668,000 △357,000 △19,000 △12,000
4 共 済 費	9,259,000	9,039,755				219,245		
		1,435,795				904,205		
8 旅 費	75,000	54,780				20,220		
10 需 用 費	1,555,000	953,063				601,937		
11 役 務 費	257,000	39,252				217,748		
12 委 託 料	313,000	290,400				22,600		
13 使用料及び 賃 借 料	38,000	16,700				21,300		
18 負担金、補助	95,000	75,000				20,000		

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	2							
			0003 裾野駅周辺整備費 【駅周辺整備課】		626,195,000	107,420,000	123,700,000		857,315,000
			3 都市計画街路事業費		24,632,000	6,100,000			30,732,000
			0001 平松深良線街路費(都市計画課)		14,632,000	3,500,000			18,132,000

(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 交 付 金							
26 公 課 費	7,000	6,600				400	
		541,976,364		302,190,000		13,148,636	
1 報 酬	180,000	48,000				132,000	
8 旅 費	343,000	64,260				278,740	
10 需 用 費	2,121,000	2,015,212				105,788	
11 役 務 費	454,000	125,820				328,180	
12 委 託 料	62,708,000	58,446,454				4,261,546	
13 使用料及び賃借料	71,000	21,530				49,470	
14 工事請負費	106,539,000	93,068,440		12,210,000		1,260,560	
16 公 有 財 産 購 入 費	77,662,000	77,653,135				8,865	
18 負担金、補助及び交付金	2,456,000	628,910				1,827,090	
21 補償、補填及び賠償金	604,781,000	309,904,603		289,980,000		4,896,397	
		1,791,605		28,100,000		840,395	0001 平松深良線街路費(都市計画課)
8 旅 費	148,000	61,010				86,990	0002 平松深良線街路費(建設課)
10 需 用 費	86,000	21,615				64,385	
11 役 務 費	800,000	199,100				600,900	
12 委 託 料	17,000,000	1,463,000		15,500,000		37,000	
13 使用料及び賃借料	23,000	12,880				10,120	
16 公 有 財 産 購 入 費	11,000,000	0		11,000,000		0	
18 負担金、補助及び交付金	75,000	34,000				41,000	
21 補償、補填及び賠償金	1,600,000	0		1,600,000		0	
		1,791,605		15,500,000		840,395	
8 旅 費	148,000	61,010				86,990	

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	【都市計画課】						
			0002 平松深良線街路費(建設課) 【建設課】		10,000,000	2,600,000			12,600,000
			4 公園費		74,749,000	19,809,000			94,558,000
			0001 公園管理費 【みどりと公園課】		74,749,000	19,809,000			94,558,000

(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 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
10 需 用 費	86,000	21,615				64,385	
11 役 務 費	800,000	199,100				600,900	
12 委 託 料	17,000,000	1,463,000		15,500,000		37,000	
13 使用料及び 賃 借 料	23,000	12,880				10,120	
18 負担金、補助 及び交付金	75,000	34,000				41,000	
		0		12,600,000		0	
16 公 有 財 産 購 入 費	11,000,000	0		11,000,000		0	
21 補償、補填 及び賠償金	1,600,000	0		1,600,000		0	
		81,253,051				13,304,949	0001 公園管理費 81,253,051
7 報 償 費	23,000	22,400				600	
8 旅 費	127,000	87,570				39,430	
10 需 用 費	4,965,000	4,586,318				378,682	
11 役 務 費	1,909,000	1,640,968				268,032	
12 委 託 料	75,734,000	64,869,460				10,864,540	
13 使用料及び 賃 借 料	2,188,000	2,178,105				9,895	
14 工事請負費	9,169,000	7,678,330				1,490,670	
15 原 材 料 費	180,000	0				180,000	
17 備品購入費	152,000	119,900				32,100	
18 負担金、補助 及び交付金	111,000	70,000				41,000	
		81,253,051				13,304,949	
7 報 償 費	23,000	22,400				600	08款04項04目12節から流用 23,000
8 旅 費	127,000	87,570				39,430	
10 需 用 費	4,965,000	4,586,318				378,682	08款04項04目12節から流用 5,000
11 役 務 費	1,909,000	1,640,968				268,032	
12 委 託 料	75,734,000	64,869,460				10,864,540	08款04項04目07節へ流用 △23,000 08款04項04目10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
8	4	4							
			5 下水道費		458,040,000	813,000			458,853,000
			0001 公共下水道費 【財政課】		458,040,000	813,000			458,853,000
			5 国土調査費		47,888,000	1,955,000			49,843,000
			1 地籍調査費		47,888,000	1,955,000			49,843,000
			0001 職員給与費		22,774,000	1,955,000			24,729,000

(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						
							08款04項04目14節へ流用 △1,114,000 08款04項04目17節へ流用 △152,000
13 使用料及び賃借料	2,188,000	2,178,105				9,895	
14 工事請負費	9,169,000	7,678,330				1,490,670	08款04項04目12節から流用 1,114,000
15 原材料費	180,000	0				180,000	
17 備品購入費	152,000	119,900				32,100	08款04項04目12節から流用 152,000
18 負担金、補助及び交付金	111,000	70,000				41,000	
		458,853,000				0	0001 公共下水道費 458,853,000
23 投資及び出資金	180,018,000	180,018,000				0	
27 繰出金	278,835,000	278,835,000				0	
		458,853,000				0	
23 投資及び出資金	180,018,000	180,018,000				0	08款04項05目27節へ流用 △106,000
27 繰出金	278,835,000	278,835,000				0	08款04項05目23節から流用 106,000
		47,764,141				2,078,859	
		47,764,141				2,078,859	0001 職員給与費 24,480,959 0002 地籍調査費 23,283,182
2 給料	12,182,000	12,181,200				800	
3 職員手当等	8,487,000	8,335,737				151,263	
4 共 済 費	4,060,000	3,964,022				95,978	
8 旅 費	32,000	14,080				17,920	
10 需用 費	626,000	615,026				10,974	
11 役 務 費	10,000	9,996				4	
12 委 託 料	23,370,000	21,630,400				1,739,600	
13 使用料及び賃借料	963,000	955,680				7,320	
18 負担金、補助及び交付金	103,000	48,000				55,000	
20 貸 付 金	10,000	10,000				0	
		24,480,959				248,041	

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	【人事課】					
			0002 地籍調査費 【建設課】		25,114,000	0		25,114,000
6 住宅費					52,738,000	△5,931,000		12,000 46,819,000
			1 管理費		52,738,000	△5,931,000		12,000 46,819,000
			0001 職員給与費 【人事課】		16,422,000	△6,081,000		12,000 10,353,000

(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	12,182,000	12,181,200				800		
3 職員手当等	8,487,000	8,335,737				151,263		
4 共 済 費	4,060,000	3,964,022				95,978		
		23,283,182				1,830,818		
8 旅 費	32,000	14,080				17,920		
10 需 用 費	626,000	615,026				10,974		
11 役 務 費	10,000	9,996				4		
12 委 託 料	23,370,000	21,630,400				1,739,600		
13 使用料及び 賃 借 料	963,000	955,680				7,320		
18 負担金、補助 及び交付金	103,000	48,000				55,000		
20 貸 付 金	10,000	10,000				0		
		40,380,139				6,438,861		
		40,380,139				6,438,861	0001 職員給与費 0002 住宅費	10,320,995
2 給 料	5,542,000	5,541,900				100		30,059,144
3 職員手当等	3,189,000	3,188,417				583		
4 共 済 費	1,622,000	1,590,678				31,322		
7 報 償 費	36,000	0				36,000		
8 旅 費	60,000	19,380				40,620		
10 需 用 費	2,662,000	902,572				1,759,428		
11 役 務 費	466,000	355,092				110,908		
12 委 託 料	470,000	419,540				50,460		
13 使用料及び 賃 借 料	15,181,000	15,167,260				13,740		
14 工事請負費	17,503,000	13,137,300				4,365,700		
18 負担金、補助 及び交付金	88,000	58,000				30,000		
		10,320,995				32,005		
2 給 料	5,542,000	5,541,900				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						
			0002 住宅費 【都市計画課 】		36,316,000	150,000		36,466,000
9 消防費					774,836,000	△15,040,000		759,796,000
1 消防費					774,836,000	△15,040,000		759,796,000
1 常備消防費					698,769,000	△10,000,000		688,769,000
			0001 常備消防費 【危機管理課 】		698,769,000	△10,000,000		688,769,000
2 非常備消防費					64,734,000	△6,300,000		58,434,000

(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						
3 職 員 手 当 等	3,189,000	3,188,417				583	08款04項02目03節から流用 12,000 08款06項01目04節から流用 3,000
4 共 済 費	1,622,000	1,590,678				31,322	08款06項01目03節へ流用 △3,000
		30,059,144				6,406,856	
7 報 償 費	36,000	0				36,000	
8 旅 費	60,000	19,380				40,620	
10 需 用 費	2,662,000	902,572				1,759,428	08款06項01目14節へ流用 △1,203,000
11 役 務 費	466,000	355,092				110,908	08款06項01目12節から流用 49,000
12 委 託 料	470,000	419,540				50,460	08款06項01目11節へ流用 △49,000
13 使用料及び賃借料	15,181,000	15,167,260				13,740	
14 工事請負費	17,503,000	13,137,300				4,365,700	08款06項01目10節から流用 1,203,000
18 負担金、補助及び交付金	88,000	58,000				30,000	
		749,077,596				10,718,404	
		749,077,596				10,718,404	
		687,683,736				1,085,264	0001 常備消防費 687,683,736
18 負担金、補助及び交付金	688,769,000	687,683,736				1,085,264	
		687,683,736				1,085,264	
18 負担金、補助及び交付金	688,769,000	687,683,736				1,085,264	
		50,941,246				7,492,754	0001 非常備消防費 50,941,246
1 報 酬	28,653,000	23,882,127				4,770,873	
5 災害補償費	150,000	31,620				118,380	
7 報 償 費	5,985,000	5,182,504				802,496	
8 旅 費	20,000	11,100				8,900	
9 交 際 費	20,000	0				20,000	
10 需 用 費	6,872,000	6,526,496				345,504	
11 役 務 費	452,000	392,840				59,160	
12 委 託 料	62,000	61,600				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
9	1	2						
		0001 非常備消防費【危機管理課】		64,734,000	△6,300,000			58,434,000
		3 消防施設費		11,333,000	1,260,000			12,593,000

(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						
13 使用料及び賃借料	2,365,000	2,263,427				101,573	
15 原材料費	57,000	0				57,000	
17 備品購入費	30,000	0				30,000	
18 負担金、補助及び交付金	13,616,000	12,438,732				1,177,268	
21 補償、補填及び賠償金	1,000	0				1,000	
26 公 課 費	151,000	150,800				200	
		50,941,246				7,492,754	
1 報 酬	28,653,000	23,882,127				4,770,873	
5 災害補償費	150,000	31,620				118,380	
7 報 償 費	5,985,000	5,182,504				802,496	
8 旅 費	20,000	11,100				8,900	
9 交 際 費	20,000	0				20,000	
10 需 用 費	6,872,000	6,526,496				345,504	
11 役 務 費	452,000	392,840				59,160	
12 委 託 料	62,000	61,600				400	
13 使用料及び賃借料	2,365,000	2,263,427				101,573	
15 原材料費	57,000	0				57,000	
17 備品購入費	30,000	0				30,000	
18 負担金、補助及び交付金	13,616,000	12,438,732				1,177,268	
21 補償、補填及び賠償金	1,000	0				1,000	
26 公 課 費	151,000	150,800				200	
		10,452,614				2,140,386	0001 消防施設費 10,452,614
10 需 用 費	1,896,000	802,120				1,093,880	
11 役 務 費	20,000	0				20,000	
13 使用料及び賃借料	2,320,000	2,319,234				766	

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
9	1	3						
			0001 消防施設費 【危機管理課 】		11,333,000	1,260,000		12,593,000
10 教育費					2,657,001,000	193,538,000	17,238,000	4,800,000 2,872,577,000
			1 教育総務費		403,978,000	48,586,000		7,000 452,571,000
			1 教育委員会費		1,972,000	0		1,972,000
			0001 教育委員会費 【教育総務課 】		1,972,000	0		1,972,000

(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						
14 工 事 請 負 費	1,600,000	1,298,000				302,000	
17 備 品 購 入 費	1,260,000	1,204,060				55,940	
18 負担金、補助 及び交付金	5,497,000	4,829,200				667,800	
		10,452,614				2,140,386	
10 需 用 費	1,896,000	802,120				1,093,880	
11 役 務 費	20,000	0				20,000	
13 使用料及び 賃 借 料	2,320,000	2,319,234				766	
14 工 事 請 負 費	1,600,000	1,298,000				302,000	
17 備 品 購 入 費	1,260,000	1,204,060				55,940	
18 負担金、補助 及び交付金	5,497,000	4,829,200				667,800	
		2,608,128,508		20,701,000		243,747,492	
		427,500,689				25,070,311	
		1,899,000				73,000	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	39,000	0				39,000	
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	16,000	0				16,000	
		1,899,000				73,000	
1 報 酬	1,854,000	1,854,000				0	
7 報 償 費	54,000	45,000				9,000	
8 旅 費	39,000	0				39,000	
10 需 用 費	6,000	0				6,000	
13 使用料及び 賃 借 料	3,000	0				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
10	1	1							
			2 事務局費		172,790,000	16,573,000		7,000	189,370,000
			0001 職員給与費 【人事課】		170,020,000	15,973,000		7,000	186,000,000
			0002 事務局費 【教育総務課 】		1,586,000	600,000			2,186,000

(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						
18 負担金、補助 及び交付金	16,000	0				16,000	
		185,408,540				3,961,460	0001 職員給与費 183,253,168 0002 事務局費 1,995,753 0003 学校再編事業 費 159,619
1 報 酬	0	0				0	
2 給 料	73,358,000	73,357,668				332	
3 職員手当等	90,021,000	87,829,680				2,191,320	
4 共 済 費	22,621,000	22,065,820				555,180	
7 報 償 費	279,000	40,707				238,293	
8 旅 費	129,000	72,964				56,036	
9 交 際 費	30,000	8,700				21,300	
10 需 用 費	822,000	799,655				22,345	
11 役 務 費	588,000	565,486				22,514	
12 委 託 料	600,000	550,000				50,000	
13 使用料及び 賃 借 料	833,000	48,660				784,340	
18 負担金、補助 及び交付金	89,000	69,200				19,800	
		183,253,168				2,746,832	
2 給 料	73,358,000	73,357,668				332	10款05項01目03節から流用 7,000
3 職員手当等	90,021,000	87,829,680				2,191,320	
4 共 済 費	22,621,000	22,065,820				555,180	
		1,995,753				190,247	
7 報 償 費	13,000	4,307				8,693	
8 旅 費	127,000	72,764				54,236	10款01項02目10節へ流用 △88,000
9 交 際 費	30,000	8,700				21,300	
10 需 用 費	722,000	721,156				844	10款01項02目08節から流用 88,000
11 役 務 費	588,000	565,486				22,514	
12 委 託 料	600,000	550,000				50,000	
13 使用料及び 賃 借 料	17,000	4,140				12,860	

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
10	1	2							
			0003 学校再編事業費 【教育総務課】	1,184,000	0			1,184,000	
		3 教育指導費	216,436,000	32,013,000			248,449,000		
			0001 職員給与費 【人事課】	138,169,000	△6,500,000			131,669,000	
			0002 教育指導費	64,333,000	38,063,000			102,396,000	

(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							
18 負担金、補助 及び交付金	89,000	69,200				19,800		
		159,619				1,024,381		
1 報 酬	0	0				0	10款01項02目07節へ流用	△266,000
7 報 償 費	266,000	36,400				229,600	10款01項02目01節から流用	266,000
8 旅 費	2,000	200				1,800		
10 需 用 費	100,000	78,499				21,501		
13 使用料及び 賃 借 料	816,000	44,520				771,480		
		227,965,149				20,483,851	0001 職員給与費 0002 教育指導費 0003 教育助成費	122,362,893 93,521,095 12,081,161
1 報 酬	99,935,000	92,820,325				7,114,675		
2 給 料	3,011,000	3,010,800				200		
3 職員手当等	18,427,000	17,427,132				999,868		
4 共 済 費	7,944,000	7,297,015				646,985		
7 報 償 費	20,795,000	17,985,000				2,810,000		
8 旅 費	4,599,000	3,636,865				962,135		
10 需 用 費	6,158,000	5,604,277				553,723		
11 役 務 費	9,012,000	7,844,707				1,167,293		
12 委 託 料	26,749,000	23,737,867				3,011,133		
13 使用料及び 賃 借 料	32,211,000	31,429,243				781,757		
18 負担金、補助 及び交付金	19,608,000	17,171,918				2,436,082		
		122,362,893				9,306,107		
1 報 酬	98,771,000	91,770,325				7,000,675		
2 給 料	3,011,000	3,010,800				200		
3 職員手当等	18,427,000	17,427,132				999,868		
4 共 済 費	7,944,000	7,297,015				646,985		
8 旅 費	3,516,000	2,857,621				658,379		
		93,521,095				8,874,905		

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	3	【学校教育課】						
			0003 教育助成費 【学校教育課】		13,934,000	450,000			14,384,000
			4 育英奨学金貸付事業費		12,780,000	0			12,780,000
			0001 育英奨学金貸付事業費 【学校教育課】		12,780,000	0			12,780,000
			2 小学校費		621,912,000	16,265,000	5,270,000	4,800,000	648,247,000
			1 学校管理費		601,749,000	15,631,000	5,270,000	4,800,000	627,450,000

(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							
1 報 酬	1,164,000	1,050,000				114,000		
7 報 償 費	20,361,000	17,833,000				2,528,000		
8 旅 費	1,083,000	779,244				303,756		
10 需 用 費	6,088,000	5,551,147				536,853		
11 役 務 費	8,968,000	7,801,369				1,166,631		
12 委 託 料	26,299,000	23,339,667				2,959,333		
13 使用料及び賃借料	32,211,000	31,429,243				781,757		
18 負担金、補助及び交付金	6,222,000	5,737,425				484,575		
		12,081,161				2,302,839		
7 報 償 費	434,000	152,000				282,000		
10 需 用 費	70,000	53,130				16,870		
11 役 務 費	44,000	43,338				662	10款01項03目18節から流用	44,000
12 委 託 料	450,000	398,200				51,800		
18 負担金、補助及び交付金	13,386,000	11,434,493				1,951,507	10款01項03目11節へ流用	△44,000
		12,228,000				552,000	0001 育英奨学金貸付事業費	12,228,000
7 報 償 費	12,000	12,000				0		
20 貸 付 金	12,768,000	12,216,000				552,000		
		12,228,000				552,000		
7 報 償 費	12,000	12,000				0		
20 貸 付 金	12,768,000	12,216,000				552,000		
		614,625,716				33,621,284		
		598,701,636				28,748,364	0001 職員給与と費 0002 小学校管理運営費 0003 東小学校管理費 0004 向田小学校管理費 0005 西小学校管理費 0006 深良小学校管理費	115,049,359 289,975,669 3,622,279 1,616,018 3,807,594 2,045,071
1 報 酬	85,548,000	81,858,409				3,689,591		
2 給 料	5,742,000	5,742,000				0		
3 職員手当等	20,645,000	18,241,882				2,403,118		
4 共 済 費	7,867,000	7,364,701				502,299		
7 報 償 費	70,000	70,000				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	2	1						
			0001 職員給与費 【人事課】	123,395,000	100,000		△1,294,000	122,201,000
			0002 小学校管理運営費 【教育総務課】	288,042,000	6,902,000	5,270,000		300,214,000

(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							
8 旅 費	2,664,000	2,016,621				647,379	0007 富岡第一小学校管理費	3,086,224
10 需 用 費	259,271,000	252,371,973				6,899,027	0008 富岡第二小学校管理費	1,632,483
11 役 務 費	75,391,000	73,754,506				1,636,494	0009 須山小学校管理費	1,570,450
12 委 託 料	54,026,000	49,718,757				4,307,243	0010 千福が丘小学校管理費	1,563,476
13 使用料及び賃借料	59,772,000	53,182,291				6,589,709	0011 南小学校管理費	1,722,187
14 工事請負費	31,043,000	30,488,458				554,542	0012 給食管理運営費	173,010,826
17 備品購入費	24,283,000	22,785,610				1,497,390		
18 負担金、補助及び交付金	771,000	770,752				248		
21 補償、補填及び賠償金	357,000	335,676				21,324		
		115,049,359				7,151,641		
1 報 酬	85,548,000	81,858,409				3,689,591	10款02項01目11節へ流用	△1,294,000
2 給 料	5,742,000	5,742,000				0		
3 職員手当等	20,645,000	18,241,882				2,403,118		
4 共 済 費	7,867,000	7,364,701				502,299		
8 旅 費	2,399,000	1,842,367				556,633		
		289,975,669				10,238,331		
8 旅 費	2,000	296				1,704		
10 需 用 費	80,521,000	80,387,330				133,670	10款02項01目11節から流用 10款02項01目12節から流用 10款02項01目13節から流用 10款02項01目17節から流用 10款02項01目17節へ流用	456,000 1,439,000 1,930,000 688,000 △161,000
11 役 務 費	71,048,000	69,939,691				1,108,309	10款02項01目12節から流用 10款02項01目10節へ流用 10款02項01目12節へ流用 10款02項01目17節へ流用	5,003,000 △456,000 △298,000 △37,000
12 委 託 料	51,279,000	48,171,937				3,107,063	10款02項01目11節から流用 10款02項01目10節へ流用 10款02項01目11節へ流用 10款02項01目14節へ流用	298,000 △1,439,000 △5,003,000 △381,000
13 使用料及び賃借料	58,819,000	53,177,891				5,641,109	10款02項01目10節へ流用	△1,930,000

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							
			0003 東小学校管理費 【東小学校】		3,864,000	0			3,864,000
			0004 向田小学校管理費 【向田小学校】		1,919,000	0			1,919,000
			0005 西小学校管理費 【西小学校】		4,067,000	0			4,067,000
			0006 深良小学校管理費 【深良小学校】		2,378,000	0			2,378,000

(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						
14 工 事 請 負 費	29,191,000	29,190,458				542	10款02項01目12節から流用 381,000
17 備 品 購 入 費	8,325,000	8,100,390				224,610	10款02項01目10節から流用 161,000 10款02項01目11節から流用 37,000 10款02項01目10節へ流用 △688,000
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	335,676				21,324	
		3,622,279				241,721	
8 旅 費	1,000	0				1,000	
10 需 用 費	3,139,000	3,086,090				52,910	
11 役 務 費	559,000	536,189				22,811	
13 使用料及び 賃 借 料	165,000	0				165,000	
		1,616,018				302,982	
8 旅 費	1,000	0				1,000	
10 需 用 費	1,723,000	1,522,556				200,444	
11 役 務 費	140,000	93,462				46,538	
13 使用料及び 賃 借 料	55,000	0				55,000	
		3,807,594				259,406	
8 旅 費	1,000	0				1,000	
10 需 用 費	3,449,000	3,419,728				29,272	
11 役 務 費	452,000	387,866				64,134	
13 使用料及び 賃 借 料	165,000	0				165,000	
		2,045,071				332,929	
8 旅 費	2,000	0				2,000	
10 需 用 費	2,081,000	1,854,239				226,761	
11 役 務 費	240,000	190,832				49,168	
13 使用料及び 賃 借 料	55,000	0				55,000	

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	0007 富岡第一小学校管理費 【富岡第一小学校】		3,381,000	0		3,381,000
			0008 富岡第二小学校管理費 【富岡第二小学校】		1,770,000	0		1,770,000
			0009 須山小学校管理費 【須山小学校】		1,784,000	0		1,784,000
			0010 千福が丘小学校管理費 【千福が丘小学校】		1,737,000	0		1,737,000
			0011 南小学校管理費 【南小学校】		2,246,000	0		2,246,000
			0012 給食管理運営		167,166,000	8,629,000		6,094,000 181,889,000

(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						
		3,086,224				294,776	
8 旅 費	2,000	1,110				890	
10 需 用 費	2,885,000	2,828,500				56,500	
11 役 務 費	329,000	252,214				76,786	
13 使用料及び賃借料	165,000	4,400				160,600	
		1,632,483				137,517	
8 旅 費	35,000	29,230				5,770	
10 需 用 費	1,474,000	1,460,404				13,596	
11 役 務 費	163,000	142,849				20,151	
13 使用料及び賃借料	98,000	0				98,000	
		1,570,450				213,550	
8 旅 費	6,000	4,144				1,856	
10 需 用 費	1,548,000	1,409,736				138,264	
11 役 務 費	175,000	156,570				18,430	
13 使用料及び賃借料	55,000	0				55,000	
		1,563,476				173,524	
8 旅 費	88,000	81,178				6,822	10款02項01目10節から流用 32,000
10 需 用 費	1,425,000	1,405,666				19,334	10款02項01目08節へ流用 △32,000
11 役 務 費	133,000	76,632				56,368	
13 使用料及び賃借料	91,000	0				91,000	
		1,722,187				523,813	
8 旅 費	37,000	33,152				3,848	
10 需 用 費	1,899,000	1,524,375				374,625	
11 役 務 費	206,000	164,660				41,340	
13 使用料及び賃借料	104,000	0				104,000	
		173,010,826				8,878,174	

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	費 【教育総務課 】					
			2 教育振興費		20,163,000	634,000		20,797,000
			0001 小学校教育振興費 【教育総務課 】		20,163,000	634,000		20,797,000
			3 中学校費		452,998,000	11,572,000	2,970,000	467,540,000
			1 学校管理費		435,532,000	11,572,000	2,970,000	450,074,000

(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							
7 報 償 費	70,000	70,000				0		
8 旅 費	90,000	25,144				64,856		
10 需 用 費	159,127,000	153,473,349				5,653,651	10款02項01目14節から流用	348,000
11 役 務 費	1,946,000	1,813,541				132,459	10款02項01目01節から流用	1,294,000
12 委 託 料	2,747,000	1,546,820				1,200,180		
14 工 事 請 負 費	1,852,000	1,298,000				554,000	10款02項01目10節へ流用	△348,000
17 備 品 購 入 費	15,958,000	14,685,220				1,272,780	予備費充用	4,800,000
18 負担金、補助 及び交付金	99,000	98,752				248		
		15,924,080				4,872,920	0001 小学校教育振 興費	15,924,080
10 需 用 費	2,352,000	2,340,343				11,657		
17 備 品 購 入 費	2,108,000	2,049,699				58,301		
19 扶 助 費	16,337,000	11,534,038				4,802,962		
		15,924,080				4,872,920		
10 需 用 費	2,352,000	2,340,343				11,657	10款02項02目17節から流用	9,000
17 備 品 購 入 費	2,108,000	2,049,699				58,301	10款02項02目10節へ流用	△9,000
19 扶 助 費	16,337,000	11,534,038				4,802,962		
		440,937,053				26,602,947		
		425,516,867				24,557,133	0001 職員給与費 0002 中学校管理運 営費 0003 東中学校管理 費 0004 西中学校管理 費 0005 深良中学校管 理費 0006 富岡中学校管 理費 0007 須山中学校管 理費 0008 給食センター管理 運営費	50,560,664 113,664,748 4,425,621 4,244,014 2,527,881 4,034,233 1,888,759 244,170,947
1 報 酬	18,187,000	17,815,104				371,896		
2 給 料	14,990,000	14,881,455				108,545		
3 職員手当等	12,006,000	11,673,978				332,022		
4 共 済 費	5,964,000	5,762,862				201,138		
7 報 償 費	40,000	34,000				6,000		
8 旅 費	565,000	480,127				84,873		
10 需 用 費	204,609,000	192,358,078				12,250,922		
11 役 務 費	36,051,000	33,682,715				2,368,285		
12 委 託 料	100,711,000	95,672,475				5,038,525		
13 使用料及び	30,061,000	27,549,942				2,511,058		

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】	51,565,000	35,000			51,600,000
			0002 中学校管理運営費 【教育総務課】	111,390,000	4,718,000	2,970,000		119,078,000
			0003 東中学校管理費 【東中学校】	4,655,000	0			4,655,000

(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							
賃 借 料								
14 工 事 請 負 費	13,148,000	12,895,630				252,370		
17 備 品 購 入 費	13,353,000	12,338,051				1,014,949		
18 負担金、補助 及び交付金	75,000	74,125				875		
21 補 償、補 填 及び賠償金	275,000	267,795				7,205		
24 積 立 金	30,000	22,330				7,670		
26 公 課 費	9,000	8,200				800		
		50,560,664				1,039,336		
1 報 酬	18,187,000	17,815,104				371,896		
2 給 料	14,990,000	14,881,455				108,545		
3 職員手当等	12,006,000	11,673,978				332,022		
4 共 済 費	5,964,000	5,762,862				201,138		
8 旅 費	453,000	427,265				25,735		
		113,664,748				5,413,252		
8 旅 費	1,000	0				1,000		
10 需 用 費	32,572,000	32,410,255				161,745	10款03項01目12節から流用 10款03項01目17節から流用	665,000 250,000
11 役 務 費	33,609,000	31,621,702				1,987,298	10款03項01目12節へ流用	△28,000
12 委 託 料	12,326,000	12,082,532				243,468	10款03項01目11節から流用 10款03項01目10節へ流用	28,000 △665,000
13 使用料及び 賃 借 料	23,399,000	21,319,473				2,079,527		
14 工 事 請 負 費	11,300,000	11,047,630				252,370		
17 備 品 購 入 費	5,566,000	4,893,031				672,969	10款03項01目10節へ流用	△250,000
21 補 償、補 填 及び賠償金	275,000	267,795				7,205		
24 積 立 金	30,000	22,330				7,670		
		4,425,621				229,379		
8 旅 費	35,000	31,820				3,180		

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】		4,861,000	0			4,861,000
			0005 深良中学校管理費 【深良中学校】		2,594,000	0			2,594,000
			0006 富岡中学校管理費 【富岡中学校】		4,326,000	0			4,326,000
			0007 須山中学校管理費 【須山中学校】		2,201,000	70,000			2,271,000
			0008 給食センター管理運営費 【教育総務課】		253,940,000	6,749,000			260,689,000

(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	4,219,000	4,102,233				116,767	
11 役 務 費	262,000	210,168				51,832	
13 使用料及び 賃 借 料	139,000	81,400				57,600	
		4,244,014				616,986	
8 旅 費	1,000	0				1,000	
10 需 用 費	4,252,000	3,927,012				324,988	
11 役 務 費	388,000	235,602				152,398	
13 使用料及び 賃 借 料	220,000	81,400				138,600	
		2,527,881				66,119	
8 旅 費	8,000	7,770				230	
10 需 用 費	2,332,000	2,323,985				8,015	
11 役 務 費	211,000	163,126				47,874	
13 使用料及び 賃 借 料	43,000	33,000				10,000	
		4,034,233				291,767	
8 旅 費	4,000	1,998				2,002	
10 需 用 費	3,776,000	3,761,669				14,331	
11 役 務 費	341,000	270,566				70,434	
13 使用料及び 賃 借 料	205,000	0				205,000	
		1,888,759				382,241	
8 旅 費	5,000	4,329				671	
10 需 用 費	1,944,000	1,626,197				317,803	
11 役 務 費	262,000	217,533				44,467	
13 使用料及び 賃 借 料	60,000	40,700				19,300	
		244,170,947				16,518,053	
7 報 償 費	40,000	34,000				6,000	
8 旅 費	58,000	6,945				51,055	

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
10	3	1						
			2 教育振興費		17,466,000	0		17,466,000
			0001 中学校教育振興費 【教育総務課】		17,466,000	0		17,466,000
			4 幼稚園費		639,800,000	19,441,000	750,000	659,991,000
			1 幼稚園費		639,800,000	19,441,000	750,000	659,991,000

(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							
10 需用費	155,514,000	144,206,727				11,307,273	10款03項01目11節へ流用 10款03項01目14節へ流用	△79,000 △248,000
11 役 務 費	978,000	964,018				13,982	10款03項01目10節から流用	79,000
12 委 託 料	88,385,000	83,589,943				4,795,057		
13 使用料及び 賃 借 料	5,995,000	5,993,969				1,031		
14 工事請負費	1,848,000	1,848,000				0	10款03項01目10節から流用	248,000
17 備品購入費	7,787,000	7,445,020				341,980		
18 負担金、補助 及び交付金	75,000	74,125				875		
26 公 課 費	9,000	8,200				800		
		15,420,186				2,045,814	0001 中学校教育振 興費	15,420,186
10 需用費	1,755,000	1,724,928				30,072		
17 備品購入費	1,942,000	1,712,696				229,304		
19 扶 助 費	13,769,000	11,982,562				1,786,438		
		15,420,186				2,045,814		
10 需用費	1,755,000	1,724,928				30,072		
17 備品購入費	1,942,000	1,712,696				229,304		
19 扶 助 費	13,769,000	11,982,562				1,786,438		
		553,201,814				106,789,186		
		553,201,814				106,789,186	0001 職員給与費 0002 公立幼児教育 施設管理運営 費 0003 幼児教育施設 等補助給付費	219,527,472 27,954,131 305,720,211
1 報 酬	12,337,000	11,943,449				393,551		
2 給 料	120,388,000	114,109,873				6,278,127		
3 職員手当等	63,605,000	60,556,242				3,048,758		
4 共 済 費	37,210,000	32,575,571				4,634,429		
7 報 償 費	2,880,000	2,748,740				131,260		
8 旅 費	585,000	523,663				61,337		
10 需用費	13,670,000	10,771,832				2,898,168		
11 役 務 費	1,525,000	1,249,440				275,560		
12 委 託 料	2,711,000	2,151,254				559,746		

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
10	4	1						
			0001 職員給与費 【人事課】	263,748,000	△29,865,000			233,883,000
			0002 公立幼児教育 施設管理運営費 【幼稚園・保育園課】	33,449,000	△1,210,000	750,000		32,989,000
			0003 幼児教育施設 等補助給付費 【幼稚園・保育園課】	342,603,000	50,516,000			393,119,000

(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						
13 使用料及び賃借料	6,896,000	6,559,543				336,457	
14 工事請負費	3,600,000	3,345,100				254,900	
17 備品購入費	1,350,000	883,911				466,089	
18 負担金、補助及び交付金	98,956,000	41,488,503				57,467,497	
19 扶 助 費	289,596,000	259,612,917				29,983,083	
22 償還金、利子及び割引料	4,682,000	4,681,776				224	
		219,527,472				14,355,528	
1 報 酬	12,337,000	11,943,449				393,551	
2 給 料	120,388,000	114,109,873				6,278,127	
3 職員手当等	63,605,000	60,556,242				3,048,758	
4 共 済 費	37,210,000	32,575,571				4,634,429	10款04項01目08節へ流用 △9,000
8 旅 費	343,000	342,337				663	10款04項01目04節から流用 9,000
		27,954,131				5,034,869	
7 報 償 費	2,880,000	2,748,740				131,260	
8 旅 費	242,000	181,326				60,674	
10 需用費	13,670,000	10,771,832				2,898,168	
11 役 務 費	1,525,000	1,249,440				275,560	
12 委 託 料	2,711,000	2,151,254				559,746	
13 使用料及び賃借料	6,896,000	6,559,543				336,457	
14 工事請負費	3,600,000	3,345,100				254,900	
17 備品購入費	1,350,000	883,911				466,089	
18 負担金、補助及び交付金	105,000	62,985				42,015	
19 扶 助 費	10,000	0				10,000	
		305,720,211				87,398,789	
18 負担金、補助及び交付金	98,851,000	41,425,518				57,425,482	

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							
			5	社会教育費	357,314,000	23,742,000	4,662,000	△197,000	385,521,000
			1	社会教育総務費	161,448,000	5,601,000		△1,091,000	165,958,000
			0001	職員給与費 【人事課】	120,885,000	4,276,000		△197,000	124,964,000
			0002	社会教育管理	2,791,000	0			2,791,000

(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							
19 扶 助 費	289,586,000	259,612,917				29,973,083		
22 償還金、利子及び割引料	4,682,000	4,681,776				224		
		341,282,685		17,071,000		27,167,315		
		151,712,650				14,245,350	0001 職員給与費	115,841,111
1 報 酬	20,515,000	19,403,586				1,111,414	0002 社会教育管理費	2,142,293
2 給 料	51,136,000	47,425,627				3,710,373	0003 青少年教育事業費	1,619,959
3 職員手当等	36,194,000	33,440,491				2,753,509	0004 成人教育事業費	2,884,161
4 共 済 費	17,207,000	15,529,237				1,677,763	0005 生涯学習センター管理費	27,663,689
7 報 償 費	3,443,000	2,582,686				860,314	0006 生涯学習センター事業費	1,561,437
8 旅 費	891,000	620,733				270,267		
10 需 用 費	9,331,000	7,610,654				1,720,346		
11 役 務 費	1,482,000	919,264				562,736		
12 委 託 料	19,740,000	19,119,977				620,023		
13 使用料及び賃借料	2,627,000	2,293,637				333,363		
17 備品購入費	500,000	371,580				128,420		
18 負担金、補助及び交付金	2,735,000	2,264,473				470,527		
20 貸 付 金	50,000	50,000				0		
24 積 立 金	53,000	52,505				495		
26 公 課 費	54,000	28,200				25,800		
		115,841,111				9,122,889		
1 報 酬	19,844,000	18,876,886				967,114		
2 給 料	51,136,000	47,425,627				3,710,373		
3 職員手当等	36,194,000	33,440,491				2,753,509	10款01項02目02節へ流用 10款06項01目03節へ流用	△7,000 △190,000
4 共 済 費	17,207,000	15,529,237				1,677,763		
8 旅 費	583,000	568,870				14,130		
		2,142,293				648,707		

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	費 【生涯学習課】						
			0003 青少年教育事業費 【生涯学習課】		3,640,000	0		△894,000	2,746,000
			0004 成人教育事業費 【生涯学習課】		3,862,000	△420,000			3,442,000

(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	527,000	526,700				300	
7 報 償 費	50,000	50,000				0	
8 旅 費	248,000	50,420				197,580	
10 需 用 費	1,091,000	796,834				294,166	
11 役 務 費	469,000	349,419				119,581	
13 使用料及び 賃 借 料	147,000	136,120				10,880	
18 負担金、補助 及び交付金	205,000	204,600				400	
26 公 課 費	54,000	28,200				25,800	
		1,619,959				1,126,041	
1 報 酬	144,000	0				144,000	
7 報 償 費	669,000	381,986				287,014	
8 旅 費	20,000	1,443				18,557	
10 需 用 費	266,000	179,415				86,585	10款05項01目24節へ流用 △3,000
11 役 務 費	100,000	72,600				27,400	
13 使用料及び 賃 借 料	300,000	90,010				209,990	
18 負担金、補助 及び交付金	1,194,000	842,000				352,000	10款05項03目12節へ流用 △894,000
24 積 立 金	53,000	52,505				495	10款05項01目10節から流用 3,000
		2,884,161				557,839	
7 報 償 費	1,040,000	902,700				137,300	
8 旅 費	33,000	0				33,000	
10 需 用 費	451,000	414,319				36,681	
11 役 務 費	370,000	107,142				262,858	
12 委 託 料	300,000	300,000				0	
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	

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
10	5	1	0005 生涯学習センター管理費 【生涯学習課】	27,979,000	1,745,000			29,724,000
			0006 生涯学習センター事業費 【生涯学習課】	2,291,000	0			2,291,000
			2 公民館費	8,536,000	0			8,536,000
			0001 公民館管理運営費 【鈴木図書館】	8,536,000	0			8,536,000

(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						
		27,663,689				2,060,311	
10 需 用 費	7,253,000	6,033,874				1,219,126	10款05項01目11節へ流用 △65,000
11 役 務 費	323,000	322,300				700	10款05項01目10節から流用 65,000
12 委 託 料	19,440,000	18,819,977				620,023	
13 使用料及び 賃 借 料	2,150,000	2,062,958				87,042	
17 備品購入費	500,000	371,580				128,420	
18 負担金、補助 及び交付金	8,000	3,000				5,000	
20 貸 付 金	50,000	50,000				0	
		1,561,437				729,563	
7 報 償 費	1,684,000	1,248,000				436,000	
8 旅 費	7,000	0				7,000	
10 需 用 費	270,000	186,212				83,788	
11 役 務 費	220,000	67,803				152,197	
13 使用料及び 賃 借 料	10,000	4,549				5,451	
18 負担金、補助 及び交付金	100,000	54,873				45,127	
		8,160,279				375,721	0001 公民館管理運 営費 8,160,279
1 報 酬	96,000	54,000				42,000	
7 報 償 費	480,000	420,000				60,000	
8 旅 費	9,000	0				9,000	
10 需 用 費	644,000	568,238				75,762	
11 役 務 費	133,000	78,792				54,208	
12 委 託 料	5,512,000	5,395,104				116,896	
13 使用料及び 賃 借 料	1,632,000	1,614,145				17,855	
20 貸 付 金	30,000	30,000				0	
		8,160,279				375,721	
1 報 酬	96,000	54,000				42,000	

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	2	】					
			3 文化財保護費		4,490,000	0		894,000 5,384,000
			0001 文化財保護費 【生涯学習課 】		4,490,000	0		894,000 5,384,000

(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						
7 報 償 費	480,000	420,000				60,000	
8 旅 費	9,000	0				9,000	
10 需 用 費	644,000	568,238				75,762	
11 役 務 費	133,000	78,792				54,208	
12 委 託 料	5,512,000	5,395,104				116,896	
13 使用料及び 賃 借 料	1,632,000	1,614,145				17,855	
20 貸 付 金	30,000	30,000				0	
		4,694,415				689,585	0001 文化財保護費 4,694,415
1 報 酬	224,000	201,600				22,400	
7 報 償 費	12,000	12,000				0	
8 旅 費	15,000	5,720				9,280	
10 需 用 費	141,000	63,680				77,320	
11 役 務 費	168,000	166,685				1,315	
12 委 託 料	1,624,000	1,483,715				140,285	
13 使用料及び 賃 借 料	1,535,000	1,450,000				85,000	
15 原 材 料 費	50,000	24,200				25,800	
18 負担金、補助 及び交付金	1,515,000	1,186,815				328,185	
21 補償、補填 及び賠償金	100,000	100,000				0	
		4,694,415				689,585	
1 報 酬	224,000	201,600				22,400	
7 報 償 費	12,000	12,000				0	
8 旅 費	15,000	5,720				9,280	
10 需 用 費	141,000	63,680				77,320	10款05項03目11節へ流用 △54,000
11 役 務 費	168,000	166,685				1,315	10款05項03目10節から流用 54,000
12 委 託 料	1,624,000	1,483,715				140,285	10款05項01目18節から流用 894,000
13 使用料及び 賃 借 料	1,535,000	1,450,000				85,000	

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	3						
			4 青少年補導センター費		909,000	0		909,000
			0001 青少年補導センター費 【生涯学習課】		909,000	0		909,000
			7 富士山資料館費		5,308,000	0		5,308,000
			0001 富士山資料館管理費 【生涯学習課】		5,308,000	0		5,308,000

(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						
15 原 材 料 費	50,000	24,200				25,800	
18 負担金、補助 及び交付金	1,515,000	1,186,815				328,185	
21 補償、補填 及び賠償金	100,000	100,000				0	
		496,647				412,353	0001 青少年補導センター費 496,647
7 報 償 費	770,000	473,300				296,700	
8 旅 費	25,000	5,404				19,596	
10 需 用 費	113,000	17,943				95,057	
13 使用料及び 賃借料	1,000	0				1,000	
		496,647				412,353	
7 報 償 費	770,000	473,300				296,700	
8 旅 費	25,000	5,404				19,596	
10 需 用 費	113,000	17,943				95,057	
13 使用料及び 賃借料	1,000	0				1,000	
		4,712,076				595,924	0001 富士山資料館 管理費 4,712,076
10 需 用 費	1,475,000	1,029,817				445,183	
11 役 務 費	460,000	358,724				101,276	
12 委 託 料	1,854,000	1,805,100				48,900	
13 使用料及び 賃借料	860,000	859,535				465	
14 工事請負費	659,000	658,900				100	
		4,712,076				595,924	
10 需 用 費	1,475,000	1,029,817				445,183	
11 役 務 費	460,000	358,724				101,276	
12 委 託 料	1,854,000	1,805,100				48,900	10款05項07目14節へ流用 △659,000
13 使用料及び 賃借料	860,000	859,535				465	
14 工事請負費	659,000	658,900				100	10款05項07目12節から流用 659,000

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
10	5	9 市民文化センター費		131,736,000	14,741,000	4,662,000	151,139,000
		0001 市民文化センター費 【生涯学習課】		131,736,000	14,741,000	4,662,000	151,139,000
10		図書館費		44,887,000	3,400,000		48,287,000

(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							
		128,225,942		14,371,000		8,542,058	0001 市民文化センター費	128,225,942
1 報 酬	420,000	420,000				0		
7 報 償 費	554,000	518,000				36,000		
8 旅 費	88,000	44,793				43,207		
10 需 用 費	50,000	0				50,000		
12 委 託 料	102,142,000	87,569,548		14,371,000		201,452		
13 使用料及び賃借料	20,179,000	20,156,301				22,699		
14 工事請負費	27,206,000	19,431,500				7,774,500		
17 備品購入費	500,000	85,800				414,200		
		128,225,942		14,371,000		8,542,058		
1 報 酬	420,000	420,000				0	10款05項09目08節から流用	140,000
7 報 償 費	554,000	518,000				36,000		
8 旅 費	88,000	44,793				43,207	10款05項09目01節へ流用 10款05項09目13節へ流用 10款05項09目14節へ流用	△140,000 △14,000 △240,000
10 需 用 費	50,000	0				50,000		
12 委 託 料	102,142,000	87,569,548		14,371,000		201,452	10款05項09目14節へ流用	△1,052,000
13 使用料及び賃借料	20,179,000	20,156,301				22,699	10款05項09目08節から流用	14,000
14 工事請負費	27,206,000	19,431,500				7,774,500	10款05項09目08節から流用 10款05項09目12節から流用	240,000 1,052,000
17 備品購入費	500,000	85,800				414,200		
		43,280,676		2,700,000		2,306,324	0001 図書館管理費 0002 図書館事業費	42,348,218 932,458
1 報 酬	72,000	21,000				51,000		
7 報 償 費	147,000	147,000				0		
8 旅 費	34,000	20,694				13,306		
10 需 用 費	13,771,000	12,158,226				1,612,774		
11 役 務 費	1,411,000	1,073,624				337,376		
12 委 託 料	14,880,000	14,652,028				227,972		
13 使用料及び	5,100,000	5,089,897				10,103		

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	10					
		0001 図書館管理費 【鈴木図書館】		43,942,000	3,400,000		47,342,000
		0002 図書館事業費 【鈴木図書館】		945,000	0		945,000
		6 保健体育費		180,999,000	73,932,000	3,586,000	258,707,000
		1 保健体育総務費		26,221,000	292,000		26,703,000

(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							
賃 借 料								
14 工 事 請 負 費	5,220,000	2,475,000		2,700,000		45,000		
17 備 品 購 入 費	7,576,000	7,567,207				8,793		
18 負担金、補助 及び交付金	76,000	76,000				0		
		42,348,218		2,700,000		2,293,782		
1 報 酬	72,000	21,000				51,000		
8 旅 費	34,000	20,694				13,306		
10 需 用 費	13,016,000	11,412,226				1,603,774		
11 役 務 費	1,368,000	1,034,166				333,834		
12 委 託 料	14,880,000	14,652,028				227,972		
13 使用料及び 賃 借 料	5,100,000	5,089,897				10,103		
14 工 事 請 負 費	5,220,000	2,475,000		2,700,000		45,000		
17 備 品 購 入 費	7,576,000	7,567,207				8,793		
18 負担金、補助 及び交付金	76,000	76,000				0		
		932,458				12,542		
7 報 償 費	147,000	147,000				0		
10 需 用 費	755,000	746,000				9,000		
11 役 務 費	43,000	39,458				3,542		
		230,580,551		3,630,000		24,496,449		
		24,310,319				2,392,681	0001 職員給与費 0002 社会体育振興 費	15,530,591
1 報 酬	1,261,000	1,214,000				47,000		8,779,728
2 給 料	7,303,000	7,298,400				4,600		
3 職員手当等	5,736,000	5,735,992				8		
4 共 済 費	2,544,000	2,496,199				47,801		
7 報 償 費	378,000	305,100				72,900		
8 旅 費	22,000	15,705				6,295		
10 需 用 費	294,000	278,809				15,191		

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						
		0001 職員給与費 【人事課】		15,423,000	△30,000		190,000	15,583,000
		0002 社会体育振興費 【生涯学習課】		10,798,000	322,000			11,120,000
		2 体育施設費		154,778,000	73,640,000	3,586,000		232,004,000

(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						
11 役 務 費	48,000	38,051				9,949	
13 使用料及び賃借料	79,000	24,580				54,420	
18 負担金、補助及び交付金	8,688,000	6,554,200				2,133,800	
24 積 立 金	350,000	349,283				717	
		15,530,591				52,409	
2 給 料	7,303,000	7,298,400				4,600	
3 職員手当等	5,736,000	5,735,992				8	10款05項01目03節から流用 190,000
4 共 済 費	2,544,000	2,496,199				47,801	
		8,779,728				2,340,272	
1 報 酬	1,261,000	1,214,000				47,000	
7 報 償 費	378,000	305,100				72,900	
8 旅 費	22,000	15,705				6,295	
10 需 用 費	294,000	278,809				15,191	10款06項01目24節へ流用 △1,000
11 役 務 費	48,000	38,051				9,949	
13 使用料及び賃借料	79,000	24,580				54,420	
18 負担金、補助及び交付金	8,688,000	6,554,200				2,133,800	
24 積 立 金	350,000	349,283				717	10款06項01目10節から流用 1,000
		206,270,232		3,630,000		22,103,768	0001 体育施設管理費 204,542,309 0002 学校体育施設費 1,727,923
7 報 償 費	240,000	196,300				43,700	
8 旅 費	19,000	2,331				16,669	
10 需 用 費	3,290,000	1,592,946				1,697,054	
11 役 務 費	93,000	92,110				890	
12 委 託 料	106,787,000	106,224,000				563,000	
13 使用料及び賃借料	24,066,000	24,065,379				621	
14 工事請負費	74,770,000	51,385,400		3,630,000		19,754,600	
20 貸 付 金	20,000	20,000				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	6	2						
		0001	体育施設管理費 【生涯学習課】	152,009,000	73,640,000	3,586,000		229,235,000
		0002	学校体育施設費 【生涯学習課】	2,769,000	0			2,769,000
11	災害復旧費			38,000	363,083,000		10,888,000	374,009,000
	1	農林水産施設災害復旧費		18,000	0		1,388,000	1,406,000
		1	農業施設災害復旧費	9,000	0		86,000	95,000

(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	22,719,000	22,691,766				27,234	
		204,542,309		3,630,000		21,062,691	
8 旅 費	16,000	0				16,000	
10 需 用 費	874,000	83,654				790,346	10款06項02目11節へ流用 △93,000
11 役 務 費	93,000	92,110				890	10款06項02目10節から流用 93,000
12 委 託 料	106,697,000	106,224,000				473,000	
13 使用料及び 賃 借 料	24,066,000	24,065,379				621	
14 工事請負費	74,770,000	51,385,400		3,630,000		19,754,600	
21 補償、補填 及び賠償金	22,719,000	22,691,766				27,234	
		1,727,923				1,041,077	
7 報 償 費	240,000	196,300				43,700	
8 旅 費	3,000	2,331				669	
10 需 用 費	2,416,000	1,509,292				906,708	
12 委 託 料	90,000	0				90,000	
20 貸 付 金	20,000	20,000				0	
		188,314,399		174,596,000		11,098,601	
		1,386,000				20,000	
		84,700				10,300	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 84,700
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	88,000	84,700				3,300	
21 補償、補填 及び賠償金	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
11	1	1	0001 農業施設災害復旧費 【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		86,000	90,000
		2	林業施設災害復旧費		9,000	0		1,302,000	1,311,000
			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		4,000	0		1,302,000	1,306,000

(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				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	
		84,700				5,300	
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	87,000	84,700				2,300	予備費充用 86,000
21 補償、補填 及び賠償金	1,000	0				1,000	
		1,301,300				9,700	0001 林業施設災害 復旧費 0
8 旅 費	1,000	0				1,000	0002 市単独災害復 旧費 1,301,300
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	1,304,000	1,301,300				2,700	
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	
		1,301,300				4,700	

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
11	1	2	旧費 【農林振興課】						
2 公共土木施設災害復旧費					20,000	363,083,000		9,500,000	372,603,000
1 道路橋梁災害復旧費					10,000	363,083,000		6,100,000	369,193,000
0001 道路橋梁災害復旧費 【建設課】					6,000	299,583,000		3,100,000	302,689,000
0002 市単独災害復旧費 【建設課】					4,000	63,500,000		3,000,000	66,504,000

(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						
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	1,303,000	1,301,300				1,700	予備費充用 1,302,000
21 補償、補填 及び賠償金	1,000	0				1,000	
		186,928,399		174,596,000		11,078,601	
		183,644,899		174,596,000		10,952,101	0001 道路橋梁災害 復旧費 117,577,799
8 旅 費	1,000	0				1,000	0002 市単独災害復 旧費 66,067,100
10 需 用 費	502,000	493,999				8,001	
11 役 務 費	1,000	0				1,000	
12 委 託 料	60,701,000	60,659,500				41,500	
13 使用料及び 賃 借 料	2,000	0				2,000	
14 工事請負費	307,922,000	122,491,400		174,533,000		10,897,600	
21 補償、補填 及び賠償金	64,000	0		63,000		1,000	
		117,577,799		174,596,000		10,515,201	
8 旅 費	1,000	0				1,000	
10 需 用 費	502,000	493,999				8,001	
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	302,121,000	117,083,800		174,533,000		10,504,200	予備費充用 3,100,000
21 補償、補填 及び賠償金	63,000	0		63,000		0	
		66,067,100				436,900	
12 委 託 料	60,701,000	60,659,500				41,500	
13 使用料及び 賃 借 料	1,000	0				1,000	
14 工事請負費	5,801,000	5,407,600				393,400	予備費充用 3,000,000

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
11	2	1						
			2 河川災害復旧費		10,000	0		3,400,000 3,410,000
			0001 河川災害復旧費 【建設課】		6,000	0		6,000
			0002 市単独災害復旧費 【建設課】		4,000	0		3,400,000 3,404,000
12	公債費				2,382,575,000	△4,567,000		2,378,008,000
	1	公債費			2,382,575,000	△4,567,000		2,378,008,000
		1	元金		2,274,242,000	0		2,274,242,000
			0001 元金償還金		2,274,242,000	0		2,274,242,000

(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						
21 補償、補填及び賠償金	1,000	0				1,000	
		3,283,500				126,500	0001 河川災害復旧費
8 旅 費	1,000	0				1,000	0002 市単独災害復旧費
10 需 用 費	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	3,402,000	3,283,500				118,500	
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	
		3,283,500				120,500	
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	3,401,000	3,283,500				117,500	予備費充用
21 補償、補填及び賠償金	1,000	0				1,000	
		2,376,786,197				1,221,803	
		2,376,786,197				1,221,803	
		2,273,953,688				288,312	0001 元金償還金
22 償還金、利子及び割引料	2,274,242,000	2,273,953,688				288,312	
		2,273,953,688				288,312	

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
12	1	1	【財政課】					
			2 利子		108,333,000	△4,567,000		103,766,000
			0001 利子償還金 【財政課】		108,333,000	△4,567,000		103,766,000
13	諸支出金				1,883,000	200,000,000		201,883,000
			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 【公共施設経営課】		1,000	0		1,000
			2 基金費		1,882,000	200,000,000		201,882,000
			1 基金費		1,882,000	200,000,000		201,882,000
			0001 基金積立金 【財政課】		1,882,000	200,000,000		201,882,000
14	予備費				20,000,000	18,869,000		△19,508,000
			1 予備費		20,000,000	18,869,000		△19,508,000
			1 予備費		20,000,000	18,869,000		△19,508,000
			0001 予備費 【財政課】		20,000,000	18,869,000		△19,508,000

(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							
22 償還金、利子及び割引料	2,274,242,000	2,273,953,688				288,312		
		102,832,509				933,491	0001 利子償還金	102,832,509
22 償還金、利子及び割引料	103,766,000	102,832,509				933,491		
		102,832,509				933,491		
22 償還金、利子及び割引料	103,766,000	102,832,509				933,491		
		201,878,154				4,846		
		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		
		201,878,154				3,846		
		201,878,154				3,846	0001 基金積立金	201,878,154
24 積 立 金	201,882,000	201,878,154				3,846		
		201,878,154				3,846		
24 積 立 金	201,882,000	201,878,154				3,846		
		0				19,361,000		
		0				19,361,000		
		0				19,361,000	0001 予備費	0
予 備 費	19,361,000	0				19,361,000		
		0				19,361,000		
予 備 費	19,361,000	0				19,361,000	03款04項01目19節へ充用 08款02項02目12節へ充用 10款02項01目17節へ充用 11款01項01目14節へ充用 11款01項02目14節へ充用 11款02項01目14節へ充用 11款02項01目14節へ充用 11款02項02目14節へ充用	△50,000 △3,770,000 △4,800,000 △86,000 △1,302,000 △3,100,000 △3,000,000 △3,400,000

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	
歳 出 合 計		19,823,000,000	2,015,000,000	346,885,000		22,184,885,000

(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						
		20,176,907,700		898,112,000	1,324,436	1,108,540,864	

実質収支に関する調書

一般会計

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	21,215,422 千円
2. 歳 出	総 額	20,176,908 千円
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	1,038,514 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	136,644 千円
	(3) 事故繰越し繰越額	114 千円
	計	136,758 千円
5. 実 質	収 支 額	901,756 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

一般会計

財 産 に 関 す る 調 書

1. 公有財産（令和5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 ² 6,428.89	m ² 0.00	m ² 0.00	m ² 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	1,213.33	670.57	43,038.98	
	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	77,647.34	1,382.00	△ 32.00	78,997.34	
		その他の施設	200,276.35	△ 5,894.68	△ 213.52	194,168.15	
	普 通 財 産	山 林		1,211,335.92	0.00	0.00	1,211,335.92
		宅 地		10,864.98	922.22	0.00	11,787.20
		そ の 他		66,452.74	4,899.53	220.12	71,572.39
合 計			1,932,882.22	2,522.40	645.17	1,936,049.79	

＊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 ² 0.00	m ² 0.00	m ² 0.00	m ² 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	255.04	0.00	109.30	364.34
	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	99.37	0.00	4,787.46
	普 通 財 産	山 林		0.00	0.00	0.00
宅 地		0.00	0.00	0.00	0.00	
そ の 他		86.48	0.00	68.06	154.54	
合 計			9,772.70	99.37	177.36	10,049.43

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 ² 6,750.82	m ² 0.00	m ² 0.00	m ² 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	△ 105.99	8,277.06
	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	40,422.35	△ 2,599.11	0.00	37,823.24
	普通 財産	山 林		0.00	0.00	0.00
宅 地		0.00	0.00	0.00	0.00	
そ の 他		867.90	2,592.60	△ 272.98	3,187.52	
合 計			150,258.80	△ 6.51	△ 378.97	149,873.32

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 ² 6,750.82	m ² 0.00	m ² 0.00	m ² 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	8,638.09	0.00	3.31	8,641.40	
	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	45,110.44	△ 2,499.74	0.00	42,610.70	
	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	2,592.60	△ 204.92	3,342.06		
合 計			160,031.50	92.86	△ 201.61	159,922.75	

* 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 ² 1,211,335.92	m ² 0.00	m ² 0.00	m ² 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 ³ 32,567.00	m ³ 222.00	m ³ 0.00	m ³ 32,789.00	
分 収	(3,054.00) 852.00	(16.00) 4.00	(0.00) 0.00	(3,070.00) 856.00	()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	33,419.00	226.00	0.00	33,645.00	

(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
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	49,289	0	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5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		43		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		21	1	22
冷 暖 房 機 器 類		4		4
厨 房 器 具 類		32	5	37
時 計 類		1		1
計 測 用 機 器 類		10	1	11
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）	12		12
	ラ イ ト バ ン	21		21
	軽 乗 用 車	11		11
	軽 バ ン	17		17
	軽 ト ラ ッ ク	10		10
	貨 物 車	3		3
	ダ ン プ	4		4
	バス（マイクロ含む）	2		2
	消 防 車	13		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
コンピ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	96,891	△ 4,782	92,109
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	96,891	△ 4,782	92,109

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	4,077,261	△ 435,146	3,642,115
学校教育施設整備基金	408,329	15,222	423,551
都市施設建設基金	654,652	△ 97,179	557,473
国 際 交 流 基 金	56,216	△ 1,800	54,416
青 少 年 育 成 基 金	64,530	△ 1,007	63,523
減 債 基 金	93,334	76	93,410
社会福祉事業基金	47,186	67,328	114,514
鈴木忠治郎育英基金	116,000	0	116,000
(内、有価証券)	(60,000)	(52,000)	(112,000)
ス ポ ー ツ 推 進 基 金	34,164	349	34,513
(内、有価証券)	(30,000)	(0)	(30,000)
ふるさと・水と土基金	10,111	0	10,111
(内、有価証券)	(10,000)	(0)	(10,000)
東富士演習場周辺畜産事業基金	8,043	0	8,043
(内、有価証券)	(0)	(8,000)	(8,000)
体育施設整備基金	27	0	27
地震等災害対策基金	2,510	2	2,512
再生可能エネルギー発電設備等管理基金	338	52	390
特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金	391,639	△ 5,104	386,535
林 業 振 興 基 金	5,025	4,751	9,776
中小企業経済変動対策貸付資金利子補給金基金	7,893	△ 7,306	587
公 共 施 設 等 マネジメント基金	566,296	461	566,757
再編関連訓練移転等交付金事業基金	11,358	△ 2,793	8,565
収入印紙等購入基金	8,000	0	8,000
合 計	6,562,912	△ 462,094	6,100,818
(内、有価証券)	(100,000)	(60,000)	(160,000)

令和 5 年 度

裾野市国民健康保険特別会計
歳 入 歳 出 決 算 書

令和 5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 険 税		942,673,000
	1 国 民 健 康 保 険 税	942,673,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		50,000
	1 使 用 料	0
	2 手 数 料	50,000
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		3,468,753,000
	1 県 補 助 金	3,468,753,000
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	0
6 財 産 収 入		675,000
	1 財 産 運 用 収 入	675,000
7 繰 入 金		310,319,000
	1 他 会 計 繰 入 金	310,318,000
	2 基 金 繰 入 金	1,000
8 繰 越 金		191,384,000
	1 繰 越 金	191,384,000
9 諸 収 入		30,246,000
	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	25,192,000
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の比
1,090,060,365	950,021,357	15,669,470	124,369,538	7,348,357
1,090,060,365	950,021,357	15,669,470	124,369,538	7,348,357
17,100	17,100	0	0	△32,900
0	0	0	0	0
17,100	17,100	0	0	△32,900
62,000	62,000	0	0	61,000
62,000	62,000	0	0	61,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
3,471,766,909	3,471,766,909	0	0	3,013,909
3,471,766,909	3,471,766,909	0	0	3,013,909
0	0	0	0	0
631,530	631,530	0	0	△43,470
631,530	631,530	0	0	△43,470
310,321,555	310,321,555	0	0	2,555
310,321,555	310,321,555	0	0	3,555
0	0	0	0	△1,000
191,384,753	191,384,753	0	0	753
191,384,753	191,384,753	0	0	753
34,571,350	34,495,971	0	75,379	4,249,971
2,620,255	2,620,255	0	0	△2,382,745
0	0	0	0	△1,000
35,291	35,291	0	0	△14,709
31,915,804	31,840,425	0	75,379	6,648,425
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	4,944,101,000

(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
5,098,815,562	4,958,701,175	15,669,470	124,444,917	14,600,175

令和 5 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		74,180,000
	1 総 務 管 理 費	71,840,000
	2 徴 税 費	2,069,000
	3 運 営 協 議 会 費	271,000
2 保 険 給 付 費		3,397,100,000
	1 療 養 諸 費	2,951,241,000
	2 高 額 療 養 費	433,932,000
	3 移 送 費	201,000
	4 出 産 育 児 諸 費	6,926,000
	5 葬 祭 諸 費	4,500,000
	6 傷 病 手 当 諸 費	300,000
3 国民健康保険事業費納付金		1,245,239,000
	1 医 療 給 付 費 分	819,306,000
	2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	327,532,000
	3 介 護 納 付 金 分	98,400,000
	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 拠 出 金		0
	1 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	0
5 保 健 事 業 費		54,980,000
	1 保 健 事 業 費	9,308,000
	2 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	45,672,000
6 基 金 積 立 金		90,675,000
	1 基 金 積 立 金	90,675,000
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		45,749,000
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	37,124,000
	2 一 般 会 計 繰 出 金	8,625,000

(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
69,295,228	0	4,884,772	4,884,772
67,577,553	0	4,262,447	4,262,447
1,626,183	0	442,817	442,817
91,492	0	179,508	179,508
3,386,740,966	0	10,359,034	10,359,034
2,942,921,460	0	8,319,540	8,319,540
433,928,226	0	3,774	3,774
0	0	201,000	201,000
5,922,520	0	1,003,480	1,003,480
3,950,000	0	550,000	550,000
18,760	0	281,240	281,240
1,245,236,746	0	2,254	2,254
819,305,211	0	789	789
327,531,771	0	229	229
98,399,764	0	236	236
0	0	1,000	1,000
0	0	0	0
0	0	0	0
48,764,676	0	6,215,324	6,215,324
7,369,714	0	1,938,286	1,938,286
41,394,962	0	4,277,038	4,277,038
90,631,530	0	43,470	43,470
90,631,530	0	43,470	43,470
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
43,688,061	0	2,060,939	2,060,939
35,063,221	0	2,060,779	2,060,779
8,624,840	0	160	160

款	項	予 算 現 額
9 予 備 費		36,178,000
	1 予 備 費	36,178,000
歳 出	合 計	4,944,101,000

(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	36,178,000	36,178,000
0	0	36,178,000	36,178,000
4,884,357,207	0	59,743,793	59,743,793

国民健康保険特別会計

歳 入 歳 出 差 引 残 額

74,343,968 円

う ち 基 金 繰 入 額

0 円

令和6年8月29日 提出

裾野市長 村 田 悠

令和 5 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 5 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		額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費当 繰越繰				

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,090,060,365	950,021,357	15,669,470	124,369,538	
1,090,060,365	950,021,357	15,669,470	124,369,538	
1,090,024,792	950,002,195	15,653,059	124,369,538	
655,885,800	629,124,203		26,761,597	
69,692,500	64,752,183		4,940,317	
232,912,300	223,316,856		9,595,444	
84,728,933	21,419,580	9,868,935	53,440,418	
15,914,467	3,675,215	2,048,538	10,190,714	
30,890,792	7,714,158	3,735,586	19,441,048	
35,573	19,162	16,411	0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
17,954	9,697	8,257	0	
11,157	5,973	5,184	0	
6,462	3,492	2,970	0	
17,100	17,100		0	
17,100	17,100		0	
17,100	17,100		0	
17,100	17,100		0	
62,000	62,000		0	
62,000	62,000		0	

款 項 目				予 算				現 額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費の繰入	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
		2	国民健康保険制度関係業務事業費補助金	0	0		0		
								1 国民健康保険制度関係業務事業費補助金	0
5			県支出金	3,357,874,000	110,879,000		3,468,753,000		
	1		県補助金	3,357,874,000	110,879,000		3,468,753,000		
		1	保険給付費等交付金	3,357,874,000	110,879,000		3,468,753,000		
								1 保険給付費等交付金(普通交付金)	3,385,374,000
								2 保険給付費等交付金(特別交付金)	83,379,000
6			財産収入	675,000	0		675,000		
	1		財産運用収入	675,000	0		675,000		
		1	利子及び配当金	675,000	0		675,000		
								1 利子及び配当金	675,000
7			繰入金	301,892,000	8,427,000		310,319,000		
	1		他会計繰入金	301,891,000	8,427,000		310,318,000		
		1	一般会計繰入金	301,891,000	8,427,000		310,318,000		
								1 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)	132,105,000
								2 保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	81,493,000
								3 未就学児均等割保険税繰入金	1,616,000
								4 職員給与費等繰入金	53,851,000
								5 出産育児一時金等繰入金	4,614,000
								6 財政安定化支援事業繰入金	18,000,000
								7 事務費繰入金	18,639,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
18,000	18,000		0	
18,000	18,000		0	
44,000	44,000		0	
44,000	44,000		0	
3,471,766,909	3,471,766,909		0	
3,471,766,909	3,471,766,909		0	
3,471,766,909	3,471,766,909		0	
3,377,318,409	3,377,318,409		0	
94,448,500	94,448,500		0	
631,530	631,530		0	
631,530	631,530		0	
631,530	631,530		0	
631,530	631,530		0	
310,321,555	310,321,555		0	
310,321,555	310,321,555		0	
310,321,555	310,321,555		0	
132,106,940	132,106,940		0	
81,493,790	81,493,790		0	
1,616,825	1,616,825		0	
53,851,000	53,851,000		0	
4,614,000	4,614,000		0	
18,097,000	18,097,000		0	
18,542,000	18,542,000		0	

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業財 源繰越当 繰越繰充	計	節	
							区 分	金 額
7	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 財政調整基金繰入金	1,000
8	1	繰越金	95,358,000	96,026,000		191,384,000		
		繰越金	95,358,000	96,026,000		191,384,000		
		1 保険給付費等交付金繰越金	0	6,676,000		6,676,000		
							1 保険給付費等交付金繰越金	6,676,000
		2 その他繰越金	95,358,000	89,350,000		184,708,000		
							1 その他繰越金	184,708,000
9	1	諸収入	27,477,000	2,769,000		30,246,000		
		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	22,423,000	2,769,000		25,192,000		

(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	
0	0		0	
191,384,753	191,384,753		0	
191,384,753	191,384,753		0	
6,676,725	6,676,725		0	
6,676,725	6,676,725		0	
184,708,028	184,708,028		0	
184,708,028	184,708,028		0	
34,571,350	34,495,971		75,379	
2,620,255	2,620,255		0	
2,620,255	2,620,255		0	
2,620,255	2,620,255		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	
35,291	35,291		0	
35,291	35,291		0	
35,291	35,291		0	
31,915,804	31,840,425		75,379	

款 項 目				予		算		現		額	
				当初予算額	補正予算額	継続繰越 繰越当 費事財 及業費 源額	計	節			
								区	分	金	額
9	4	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	
		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	20,921,000	2,769,000		23,690,000				
								1 保険給付費等交付 金返還金		22,769,000	
								2 雑入		921,000	
		歳 入 合 計				4,726,000,000	218,101,000		4,944,101,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
4,951,115	4,951,115		0	
4,951,115	4,951,115		0	
0	0		0	
0	0		0	
3,661,292	3,585,913		75,379	
3,661,292	3,585,913		75,379	
0	0		0	
0	0		0	
23,303,397	23,303,397		0	
22,769,296	22,769,296		0	
534,101	534,101		0	
5,098,815,562	4,958,701,175	15,669,470	124,444,917	

令和 5 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				
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
1 総務費		68,841,000	5,339,000			74,180,000
1 総務管理費		66,501,000	5,339,000			71,840,000
1 一般管理費		64,864,000	5,339,000			70,203,000
0001 職員給与費 【人事課】		50,052,000	3,799,000			53,851,000
0002 一般管理費 【国保年金課 】		14,812,000	1,540,000			16,352,000

(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						
		69,295,228				4,884,772	
		67,577,553				4,262,447	
		65,940,563				4,262,437	0001 職員給与費 0002 一般管理費 50,718,709 15,221,854
1 報 酬	3,586,000	3,571,074				14,926	
2 給 料	21,577,000	19,196,333				2,380,667	
3 職員手当等	20,383,000	20,380,813				2,187	
4 共 済 費	8,274,000	7,539,649				734,351	
8 旅 費	107,000	46,120				60,880	
10 需 用 費	823,000	606,675				216,325	
11 役 務 費	2,433,000	2,204,375				228,625	
12 委 託 料	9,640,000	9,061,786				578,214	
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	3,369,000	3,333,738				35,262	
		50,718,709				3,132,291	
1 報 酬	3,586,000	3,571,074				14,926	
2 給 料	21,577,000	19,196,333				2,380,667	01款01項01目03節へ流用 △279,000
3 職員手当等	20,383,000	20,380,813				2,187	01款01項01目02節から流用 279,000
4 共 済 費	8,274,000	7,539,649				734,351	
8 旅 費	31,000	30,840				160	
		15,221,854				1,130,146	
8 旅 費	76,000	15,280				60,720	
10 需 用 費	823,000	606,675				216,325	
11 役 務 費	2,433,000	2,204,375				228,625	
12 委 託 料	9,640,000	9,061,786				578,214	
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	3,369,000	3,333,738				35,262	

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	2 連合会負担金		1,637,000	0			1,637,000
		0001 連合会負担金 【国保年金課 】		1,637,000	0			1,637,000
		2 徴税費		2,069,000	0			2,069,000
		1 賦課徴収費		2,069,000	0			2,069,000
		0001 賦課徴収費 【国保年金課 】		2,069,000	0			2,069,000
		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		3,285,580,000	111,520,000			3,397,100,000
		1 療養諸費		2,850,471,000	102,000,000		△1,230,000	2,951,241,000
		1 一般被保険者療養 給付費		2,815,000,000	102,000,000			2,917,000,000
		0001 一般被保険者 療養給付費 【国保年金課 】		2,815,000,000	102,000,000			2,917,000,000

(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 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
		1,636,990				10	0001 連合会負担金 1,636,990
18 負担金、補助 及び交付金	1,637,000	1,636,990				10	
		1,636,990				10	
18 負担金、補助 及び交付金	1,637,000	1,636,990				10	
		1,626,183				442,817	
		1,626,183				442,817	0001 賦課徴収費 1,626,183
10 需 用 費	60,000	42,658				17,342	
11 役 務 費	2,009,000	1,583,525				425,475	
		1,626,183				442,817	
10 需 用 費	60,000	42,658				17,342	
11 役 務 費	2,009,000	1,583,525				425,475	
		91,492				179,508	
		91,492				179,508	0001 運営協議会費 91,492
1 報 酬	235,000	61,000				174,000	
8 旅 費	3,000	0				3,000	
10 需 用 費	33,000	30,492				2,508	
		91,492				179,508	
1 報 酬	235,000	61,000				174,000	
8 旅 費	3,000	0				3,000	
10 需 用 費	33,000	30,492				2,508	
		3,386,740,966				10,359,034	
		2,942,921,460				8,319,540	
		2,909,760,322				7,239,678	0001 一般被保険者 療養給付費 2,909,760,322
18 負担金、補助 及び交付金	2,917,000,000	2,909,760,322				7,239,678	
		2,909,760,322				7,239,678	
18 負担金、補助 及び交付金	2,917,000,000	2,909,760,322				7,239,678	

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		24,000,000	0			24,000,000
		0001 一般被保険者療養費【国保年金課】		24,000,000	0			24,000,000
		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		△1,230,000	10,239,000
		0001 審査支払手数料【国保年金課】		11,469,000	0		△1,230,000	10,239,000
		2 高額療養費		421,702,000	11,000,000		1,230,000	433,932,000
		1 一般被保険者高額療養費		419,000,000	11,000,000		2,050,000	432,050,000
		0001 一般被保険者高額療養費【国保年金課】		419,000,000	11,000,000		2,050,000	432,050,000
		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 繰越	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		
		23,194,359				805,641	0001 一般被保険者 療養費	23,194,359
18 負担金、補助 及び交付金	24,000,000	23,194,359				805,641		
		23,194,359				805,641		
18 負担金、補助 及び交付金	24,000,000	23,194,359				805,641		
		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		
		9,966,779				272,221	0001 審査支払手数 料	9,966,779
11 役 務 費	10,239,000	9,966,779				272,221		
		9,966,779				272,221		
11 役 務 費	10,239,000	9,966,779				272,221	02款02項01目18節へ流用	△1,230,000
		433,928,226				3,774		
		432,049,713				287	0001 一般被保険者 高額療養費	432,049,713
18 負担金、補助 及び交付金	432,050,000	432,049,713				287		
		432,049,713				287		
18 負担金、補助 及び交付金	432,050,000	432,049,713				287	02款01項05目11節から流用 02款02項03目18節から流用 02款02項05目18節から流用	1,230,000 284,000 536,000
		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		△284,000 416,000
			0001 一般被保険者高額介護合算療養費【国保年金課】		700,000	0		△284,000 416,000
			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		△536,000 1,464,000
			0001 高額療養費外来年間合算【国保年金課】		2,000,000	0		△536,000 1,464,000
			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	
		415,127				873	0001 一般被保険者 高額介護合算 療養費 415,127
18 負担金、補助 及び交付金	416,000	415,127				873	
		415,127				873	
18 負担金、補助 及び交付金	416,000	415,127				873	02款02項01目18節へ流用 △284,000
		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	
		1,463,386				614	0001 高額療養費外 来年間合算 1,463,386
18 負担金、補助 及び交付金	1,464,000	1,463,386				614	
		1,463,386				614	
18 負担金、補助 及び交付金	1,464,000	1,463,386				614	02款02項01目18節へ流用 △536,000
		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		8,406,000	△1,480,000		6,926,000
			1 出産育児一時金		8,400,000	△1,480,000		6,920,000
			0001 出産育児一時金 【国保年金課】		8,400,000	△1,480,000		6,920,000
			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		4,500,000
			1 葬祭費		4,500,000	0		4,500,000
			0001 葬祭費 【国保年金課】		4,500,000	0		4,500,000
			6 傷病手当諸費		300,000	0		300,000
			1 傷病手当金		300,000	0		300,000
			0001 新型コロナウイルス 感染症傷病手当金 【国保年金課】		300,000	0		300,000
3			国民健康保険事業費納付金		1,256,963,000	△11,724,000		1,245,239,000
			1 医療給付費分		828,833,000	△9,527,000		819,306,000
			1 一般被保険者医療		828,811,000	△9,527,000		819,284,000

(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	1,000	0				1,000	
		5,922,520				1,003,480	
		5,920,000				1,000,000	0001 出産育児一時 金 5,920,000
18 負担金、補助 及び交付金	6,920,000	5,920,000				1,000,000	
		5,920,000				1,000,000	
18 負担金、補助 及び交付金	6,920,000	5,920,000				1,000,000	
		2,520				3,480	0001 支払手数料 2,520
11 役 務 費	6,000	2,520				3,480	
		2,520				3,480	
11 役 務 費	6,000	2,520				3,480	
		3,950,000				550,000	
		3,950,000				550,000	0001 葬祭費 3,950,000
18 負担金、補助 及び交付金	4,500,000	3,950,000				550,000	
		3,950,000				550,000	
18 負担金、補助 及び交付金	4,500,000	3,950,000				550,000	
		18,760				281,240	
		18,760				281,240	0001 新型コロナウイルス 感染症傷病手 当金 18,760
18 負担金、補助 及び交付金	300,000	18,760				281,240	
		18,760				281,240	
18 負担金、補助 及び交付金	300,000	18,760				281,240	
		1,245,236,746				2,254	
		819,305,211				789	
		819,283,211				789	0001 一般被保険者 819,283,211

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 給付費分						
		0001 一般被保険者医療給付費分【国保年金課】		828,811,000	△9,527,000			819,284,000
		2 退職被保険者等医療給付費分		22,000	0			22,000
		0001 退職被保険者等医療給付費分【国保年金課】		22,000	0			22,000
		2 後期高齢者支援金等分		332,778,000	△5,246,000			327,532,000
		1 一般被保険者後期高齢者支援金等分		332,758,000	△5,246,000			327,512,000
		0001 一般被保険者後期高齢者支援金等分【国保年金課】		332,758,000	△5,246,000			327,512,000
		2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分		20,000	0			20,000
		0001 退職被保険者等後期高齢者支援金等分【国保年金課】		20,000	0			20,000
		3 介護納付金分		95,351,000	3,049,000			98,400,000
		1 介護納付金分		95,351,000	3,049,000			98,400,000
		0001 介護納付金分【国保年金課】		95,351,000	3,049,000			98,400,000

(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	819,284,000	819,283,211				789	医療給付費分
		819,283,211				789	
18 負担金、補助 及び交付金	819,284,000	819,283,211				789	
		22,000				0	0001 退職被保険者 等医療給付費 分22,000
18 負担金、補助 及び交付金	22,000	22,000				0	
		22,000				0	
18 負担金、補助 及び交付金	22,000	22,000				0	
		327,531,771				229	
		327,511,771				229	0001 一般被保険者 後期高齢者支 援金等分327,511,771
18 負担金、補助 及び交付金	327,512,000	327,511,771				229	
		327,511,771				229	
18 負担金、補助 及び交付金	327,512,000	327,511,771				229	
		20,000				0	0001 退職被保険者 等後期高齢者 支援金等分20,000
18 負担金、補助 及び交付金	20,000	20,000				0	
		20,000				0	
18 負担金、補助 及び交付金	20,000	20,000				0	
		98,399,764				236	
		98,399,764				236	0001 介護納付金分98,399,764
18 負担金、補助 及び交付金	98,400,000	98,399,764				236	
		98,399,764				236	
18 負担金、補助 及び交付金	98,400,000	98,399,764				236	

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	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		77,745,000	△22,765,000			54,980,000
	1 保健事業費		14,973,000	△5,665,000			9,308,000
	1 保健衛生普及費		14,973,000	△5,665,000			9,308,000
	0001 保健衛生普及費【国保年金課】		14,973,000	△5,665,000			9,308,000
	2 特定健康診査等事業費		62,772,000	△17,100,000			45,672,000
	1 特定健康診査等事業費		62,772,000	△17,100,000			45,672,000

(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						
		0				1,000	
		0				1,000	0001 退職被保険者等精算追加納付分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	
		48,764,676				6,215,324	
		7,369,714				1,938,286	
		7,369,714				1,938,286	0001 保健衛生普及費7,369,714
7 報 償 費	319,000	62,443				256,557	
8 旅 費	22,000	0				22,000	
10 需 用 費	515,000	201,734				313,266	
11 役 務 費	2,733,000	2,505,223				227,777	
12 委 託 料	5,708,000	4,600,314				1,107,686	
13 使用料及び賃借料	11,000	0				11,000	
		7,369,714				1,938,286	
7 報 償 費	319,000	62,443				256,557	
8 旅 費	22,000	0				22,000	
10 需 用 費	515,000	201,734				313,266	
11 役 務 費	2,733,000	2,505,223				227,777	
12 委 託 料	5,708,000	4,600,314				1,107,686	
13 使用料及び賃借料	11,000	0				11,000	
		41,394,962				4,277,038	
		41,394,962				4,277,038	0001 特定健康診査等事業費41,394,962
8 旅 費	21,000	10,160				10,840	
10 需 用 費	417,000	308,470				108,530	

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	
5	2	1						
		0001 特定健康診査等事業費【国保年金課】		62,772,000	△17,100,000			45,672,000
6	基金積立金			675,000	90,000,000			90,675,000
	1	基金積立金		675,000	90,000,000			90,675,000
		1 国民健康保険財政調整基金積立金		675,000	90,000,000			90,675,000
		0001 国民健康保険財政調整基金積立金【国保年金課】		675,000	90,000,000			90,675,000
8	諸支出金			32,378,000	13,371,000			45,749,000
	1	償還金及び還付加算金		32,377,000	4,747,000			37,124,000
		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 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し			
区 分	金 額							
11 役 務 費	39,786,000	35,701,438				4,084,562		
12 委 託 料	5,036,000	4,972,000				64,000		
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	10,000	6,894				3,106		
		41,394,962				4,277,038		
8 旅 費	21,000	10,160				10,840		
10 需 用 費	417,000	308,470				108,530		
11 役 務 費	39,786,000	35,701,438				4,084,562		
12 委 託 料	5,036,000	4,972,000				64,000		
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	10,000	6,894				3,106		
		90,631,530				43,470		
		90,631,530				43,470		
		90,631,530				43,470	0001 国民健康保険 財政調整基金 積立金	90,631,530
24 積 立 金	90,675,000	90,631,530				43,470		
		90,631,530				43,470		
24 積 立 金	90,675,000	90,631,530				43,470		
		43,688,061				2,060,939		
		35,063,221				2,060,779		
		5,309,100				1,990,900	0001 一般被保険者 保険税還付金	5,309,100
22 償還金、利子 及び割引料	7,300,000	5,309,100				1,990,900		
		5,309,100				1,990,900		
22 償還金、利子 及び割引料	7,300,000	5,309,100				1,990,900		
		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 保険税還付金					
		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
		0001 一般被保険者償還金 【国保年金課】		1,000	0		1,000
		4 退職被保険者等償還金		1,000	0		1,000
		0001 退職被保険者等償還金 【国保年金課】		1,000	0		1,000
		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	4,747,000		29,747,000
		0001 保険給付費等		25,000,000	4,747,000		29,747,000

(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 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	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				1,000	0001 一般被保険者 償還金
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	
		0				1,000	0001 退職被保険者 等償還金
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	
		8,100				64,900	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	8,100				64,900	
		8,100				64,900	
22 償還金、利子 及び割引料	73,000	8,100				64,900	
		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	
		29,746,021				979	0001 保険給付費等 交付金償還金
22 償還金、利子 及び割引料	29,747,000	29,746,021				979	
		29,746,021				979	

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	7	交付金償還金【国保年金課】						
			2 一般会計繰出金		1,000	8,624,000			8,625,000
			1 一般会計繰出金		1,000	8,624,000			8,625,000
			0001 一般会計繰出金【国保年金課】		1,000	8,624,000			8,625,000
			9 予備費		3,818,000	32,360,000			36,178,000
			1 予備費		3,818,000	32,360,000			36,178,000
			1 予備費		3,818,000	32,360,000			36,178,000
			0001 予備費【国保年金課】		3,818,000	32,360,000			36,178,000
歳 出 合 計					4,726,000,000	218,101,000			4,944,101,000

(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 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	29,747,000	29,746,021				979	
		8,624,840				160	
		8,624,840				160	0001 一般会計繰出 金 8,624,840
27 繰 出 金	8,625,000	8,624,840				160	
		8,624,840				160	
27 繰 出 金	8,625,000	8,624,840				160	
		0				36,178,000	
		0				36,178,000	
		0				36,178,000	0001 予備費 0
予 備 費	36,178,000	0				36,178,000	
		0				36,178,000	
予 備 費	36,178,000	0				36,178,000	
		4,884,357,207				59,743,793	

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	4,958,701 千円
2. 歳 出	総 額	4,884,357 千円
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	74,344 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	74,344 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	875,418	90,632	966,050
合 計	875,418	90,632	966,050

令和 5 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 5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 険 料		565,709,000
	1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	565,709,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		0
	1 手 数 料	0
3 繰 入 金		96,932,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	96,932,000
4 繰 越 金		5,600,000
	1 繰 越 金	5,600,000
5 諸 収 入		2,512,000
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	10,000
	2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,501,000
	3 預 金 利 子	1,000
	4 雑 入	1,000,000
歳 入 合 計		670,753,000

(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
564,777,300	562,684,700	267,100	1,825,500	△3,024,300
564,777,300	562,684,700	267,100	1,825,500	△3,024,300
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
96,935,272	96,935,272	0	0	3,272
96,935,272	96,935,272	0	0	3,272
5,600,850	5,600,850	0	0	850
5,600,850	5,600,850	0	0	850
1,234,400	1,234,400	0	0	△1,277,600
1,200	1,200	0	0	△8,800
677,900	677,900	0	0	△823,100
0	0	0	0	△1,000
555,300	555,300	0	0	△444,700
668,547,822	666,455,222	267,100	1,825,500	△4,297,778

令和 5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		662,241,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	662,241,000
2 諸 支 出 金		1,503,000
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,502,000
	2 繰 出 金	1,000
3 予 備 費		7,009,000
	1 予 備 費	7,009,000
歳 出 合 計		670,753,000

(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
660,936,772	0	1,304,228	1,304,228
660,936,772	0	1,304,228	1,304,228
677,900	0	825,100	825,100
677,900	0	824,100	824,100
0	0	1,000	1,000
0	0	7,009,000	7,009,000
0	0	7,009,000	7,009,000
661,614,672	0	9,138,328	9,138,328

後期高齢者医療事業特別会計

歳 入 歳 出 差 引 残 額

4, 8 4 0, 5 5 0 円

う ち 基 金 繰 入 額

0 円

令和 6 年 8 月 2 9 日 提出

裾野市長 村 田 悠

令和 5 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 5 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	
			当初予算額	補正予算額		区 分	金 額
款	項	目			計		
1		保険料	558,304,000	7,405,000	565,709,000		
	1	後期高齢者医療保険料	558,304,000	7,405,000	565,709,000		
		1 特別徴収保険料	350,472,000	4,528,000	355,000,000		
						1 現年度分	355,000,000
		2 普通徴収保険料	207,832,000	2,877,000	210,709,000		
						1 現年度分	207,670,000
						2 滞納繰越分	739,000
						3 過年度分	2,300,000
3		繰入金	93,568,000	3,364,000	96,932,000		
	1	一般会計繰入金	93,568,000	3,364,000	96,932,000		
		1 一般会計繰入金	93,568,000	3,364,000	96,932,000		
						1 保険基盤安定繰入金	96,932,000
4		繰越金	5,616,000	△16,000	5,600,000		
	1	繰越金	5,616,000	△16,000	5,600,000		
		1 繰越金	5,616,000	△16,000	5,600,000		
						1 繰越金	5,600,000
5		諸収入	2,512,000	0	2,512,000		
	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	1,501,000	0	1,501,000		
		1 還付金	1,501,000	0	1,501,000		
						1 保険料還付金	1,500,000
						2 還付加算金	1,000
	3	預金利子	1,000	0	1,000		
		1 預金利子	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
564,777,300	562,684,700	267,100	1,825,500	
564,777,300	562,684,700	267,100	1,825,500	
355,220,300	355,220,300		0	
355,220,300	355,220,300		0	
209,557,000	207,464,400	267,100	1,825,500	
206,517,000	204,882,800		1,634,200	
739,100	280,700	267,100	191,300	
2,300,900	2,300,900		0	
96,935,272	96,935,272		0	
96,935,272	96,935,272		0	
96,935,272	96,935,272		0	
96,935,272	96,935,272		0	
5,600,850	5,600,850		0	
5,600,850	5,600,850		0	
5,600,850	5,600,850		0	
5,600,850	5,600,850		0	
1,234,400	1,234,400		0	
1,200	1,200		0	
1,200	1,200		0	
1,200	1,200		0	
677,900	677,900		0	
677,900	677,900		0	
677,900	677,900		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	

款 項 目				予 算				現 額		
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業財 源充当額	計	節		
								区 分	金 額	
款 項 目	5	3	1						1 預金利子	1,000
		4		雑入	1,000,000	0		1,000,000		
			1	雑入	1,000,000	0		1,000,000		
									1 雑入	1,000,000
歳 入 合 計				660,000,000	10,753,000		670,753,000			

(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	
555,300	555,300		0	
555,300	555,300		0	
555,300	555,300		0	
668,547,822	666,455,222	267,100	1,825,500	

令和 5 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		651,882,000	10,359,000			662,241,000
1 後期高齢者医療広域連合納付金		651,882,000	10,359,000			662,241,000
1 後期高齢者医療広域連合納付金		651,882,000	10,359,000			662,241,000
0001 後期高齢者医療広域連合納付金 【国保年金課】		651,882,000	10,359,000			662,241,000
2 諸支出金		1,503,000	0			1,503,000
1 償還金及び還付加算金		1,502,000	0			1,502,000
1 保険料還付金		1,502,000	0			1,502,000
0001 保険料還付金 【国保年金課】		1,502,000	0			1,502,000
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		6,615,000	394,000			7,009,000
1 予備費		6,615,000	394,000			7,009,000
1 予備費		6,615,000	394,000			7,009,000
0001 予備費 【国保年金課】		6,615,000	394,000			7,009,000
歳 出 合 計		660,000,000	10,753,000			670,753,000

(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						
		660,936,772				1,304,228	
		660,936,772				1,304,228	
		660,936,772				1,304,228	0001 後期高齢者医療広域連合納付金 660,936,772
18 負担金、補助及び交付金	662,241,000	660,936,772				1,304,228	
		660,936,772				1,304,228	
18 負担金、補助及び交付金	662,241,000	660,936,772				1,304,228	
		677,900				825,100	
		677,900				824,100	
		677,900				824,100	0001 保険料還付金 677,900
22 償還金、利子及び割引料	1,502,000	677,900				824,100	
		677,900				824,100	
22 償還金、利子及び割引料	1,502,000	677,900				824,100	
		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				7,009,000	
		0				7,009,000	
		0				7,009,000	0001 予備費 0
予 備 費	7,009,000	0				7,009,000	
		0				7,009,000	
予 備 費	7,009,000	0				7,009,000	
		661,614,672				9,138,328	

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	666,455 千円
2. 歳 出	総 額	661,615 千円
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	4,840 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	4,840 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 5 年 度

裾野市介護保険特別会計
歳 入 歳 出 決 算 書

令和 5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 険 料		902,000,000
	1 介 護 保 険 料	902,000,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		10,000
	1 手 数 料	10,000
3 国 庫 支 出 金		727,785,000
	1 国 庫 負 担 金	639,701,000
	2 国 庫 補 助 金	88,084,000
4 支 払 基 金 交 付 金		998,559,000
	1 支 払 基 金 交 付 金	998,559,000
5 県 支 出 金		640,094,000
	1 県 負 担 金	515,351,000
	2 県 補 助 金	124,743,000
6 財 産 収 入		900,000
	1 財 産 運 用 収 入	900,000
7 繰 入 金		708,432,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	605,699,000
	2 基 金 繰 入 金	102,733,000
8 繰 越 金		155,165,000
	1 繰 越 金	155,165,000
9 諸 収 入		3,257,000
	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	3,225,000
歳 入	合 計	4,136,202,000

(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
904,434,900	895,271,900	1,767,650	7,395,350	△6,728,100
904,434,900	895,271,900	1,767,650	7,395,350	△6,728,100
1,250	1,250	0	0	△8,750
1,250	1,250	0	0	△8,750
712,637,115	712,637,115	0	0	△15,147,885
626,696,400	626,696,400	0	0	△13,004,600
85,940,715	85,940,715	0	0	△2,143,285
930,040,000	930,040,000	0	0	△68,519,000
930,040,000	930,040,000	0	0	△68,519,000
512,500,607	512,500,607	0	0	△127,593,393
484,212,000	484,212,000	0	0	△31,139,000
28,288,607	28,288,607	0	0	△96,454,393
378,280	378,280	0	0	△521,720
378,280	378,280	0	0	△521,720
708,371,175	708,371,175	0	0	△60,825
605,638,175	605,638,175	0	0	△60,825
102,733,000	102,733,000	0	0	0
155,165,283	155,165,283	0	0	283
155,165,283	155,165,283	0	0	283
3,132,650	3,132,650	0	0	△124,350
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
30,000	30,000	0	0	0
3,102,650	3,102,650	0	0	△122,350
3,926,661,260	3,917,498,260	1,767,650	7,395,350	△218,703,740

令和 5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		197,849,000
	1 総 務 管 理 費	69,231,000
	2 徴 収 費	2,404,000
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	33,100,000
	4 介 護 基 盤 整 備 事 業 費	93,114,000
2 保 険 給 付 費		3,554,007,000
	1 標 準 給 付 費	3,554,007,000
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金		1,000
	1 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1,000
4 地 域 支 援 事 業 費		214,926,000
	1 地 域 支 援 事 業 費	214,926,000
5 基 金 積 立 金		60,900,000
	1 基 金 積 立 金	60,900,000
6 諸 支 出 金		95,252,000
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	51,572,000
	2 繰 出 金	43,680,000
7 予 備 費		13,267,000
	1 予 備 費	13,267,000
歳 出	合 計	4,136,202,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
98,330,276	93,114,000	6,404,724	99,518,724
67,148,433	0	2,082,567	2,082,567
1,937,163	0	466,837	466,837
29,244,680	0	3,855,320	3,855,320
0	93,114,000	0	93,114,000
3,384,362,347	0	169,644,653	169,644,653
3,384,362,347	0	169,644,653	169,644,653
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
184,280,197	0	30,645,803	30,645,803
184,280,197	0	30,645,803	30,645,803
60,378,280	0	521,720	521,720
60,378,280	0	521,720	521,720
94,678,279	0	573,721	573,721
50,998,992	0	573,008	573,008
43,679,287	0	713	713
0	0	13,267,000	13,267,000
0	0	13,267,000	13,267,000
3,822,029,379	93,114,000	221,058,621	314,172,621

介護保険特別会計

歳 入 歳 出 差 引 残 額

9 5 , 4 6 8 , 8 8 1 円

う ち 基 金 繰 入 額

0 円

令和 6 年 8 月 2 9 日 提出

裾野市長 村 田 悠

令和 5 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 5 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 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費当 繰越財源額	計	節	
							区 分	金 額
款	項	目						
1		保険料	902,000,000	0		902,000,000		
	1	介護保険料	902,000,000	0		902,000,000		
		1 第1号被保険者保険料	902,000,000	0	902,000,000			
						1 現年度分徴収保険料	901,000,000	
						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	727,236,000	549,000		727,785,000		
	1	国庫負担金	639,701,000	0		639,701,000		
		1 介護給付費負担金	639,701,000	0	639,701,000			
						1 現年度分	639,700,000	
						2 過年度分	1,000	
						2 国庫補助金	87,535,000	549,000
	1	調整交付金	17,771,000	0		17,771,000		
		1 現年度分調整交付金	17,771,000	0	17,771,000			
						1 現年度分調整交付金	17,770,000	
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)	27,168,000	0		27,168,000		
	1 現年度分	27,168,000	0	27,168,000				
					1 現年度分	27,167,000		
					2 過年度分	1,000		
	4	地域支援事業交付金(総合事業分)	28,873,000	0		28,873,000		
1 現年度分		28,873,000	0	28,873,000				
					1 現年度分	28,872,000		
					2 過年度分	1,000		
7	総合事業調整交付金	720,000	0		720,000			
	1 現年度分	720,000	0		720,000			

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
904,434,900	895,271,900	1,767,650	7,395,350	
904,434,900	895,271,900	1,767,650	7,395,350	
904,434,900	895,271,900	1,767,650	7,395,350	
897,497,700	893,827,500		3,670,200	
6,937,200	1,444,400	1,767,650	3,725,150	
1,250	1,250		0	
1,250	1,250		0	
1,250	1,250		0	
1,250	1,250		0	
712,637,115	712,637,115		0	
626,696,400	626,696,400		0	
626,696,400	626,696,400		0	
626,696,400	626,696,400		0	
0	0		0	
85,940,715	85,940,715		0	
21,671,000	21,671,000		0	
21,671,000	21,671,000		0	
0	0		0	
27,049,715	27,049,715		0	
27,049,715	27,049,715		0	
0	0		0	
23,622,000	23,622,000		0	
23,622,000	23,622,000		0	
0	0		0	
809,000	809,000		0	
809,000	809,000		0	

款 項 目			予		算	現		額
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業費 繰充 当 源 額	計	節	
							区 分	金 額
3	2	8 介護保険事業費補助金	1,000	549,000		550,000		
							1 介護保険事業費補助金	550,000
		9 保険者機能強化推進交付金	7,001,000	0		7,001,000		
							1 現年度分	7,000,000
							2 過年度分	1,000
		10 介護保険保険者努力支援交付金	6,001,000	0		6,001,000		
							1 現年度分	6,000,000
							2 過年度分	1,000
4		支払基金交付金	998,559,000	0		998,559,000		
	1	支払基金交付金	998,559,000	0		998,559,000		
		1 介護給付費交付金	959,581,000	0		959,581,000		
							1 現年度分	959,580,000
							2 過年度分	1,000
	2	地域支援事業交付金	38,978,000	0		38,978,000		
							3 現年度分	38,977,000
							4 過年度分	1,000
5		県支出金	632,642,000	7,452,000		640,094,000		
	1	県負担金	515,351,000	0		515,351,000		
		1 介護給付費負担金	515,351,000	0		515,351,000		
							1 現年度分	515,350,000
							2 過年度分	1,000
	2	県補助金	117,291,000	7,452,000		124,743,000		
		2 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	13,584,000	0		13,584,000		
							1 現年度分	13,583,000
							2 過年度分	1,000
	3	介護関連施設整備事業費補助金	85,662,000	7,452,000		93,114,000		
							1 介護関連施設整備事業費補助金	93,114,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
550,000	550,000		0	
550,000	550,000		0	
5,616,000	5,616,000		0	
5,616,000	5,616,000		0	
0	0		0	
6,623,000	6,623,000		0	
6,623,000	6,623,000		0	
0	0		0	
930,040,000	930,040,000		0	
930,040,000	930,040,000		0	
897,111,000	897,111,000		0	
897,111,000	897,111,000		0	
0	0		0	
32,929,000	32,929,000		0	
32,929,000	32,929,000		0	
0	0		0	
512,500,607	512,500,607		0	
484,212,000	484,212,000		0	
484,212,000	484,212,000		0	
484,212,000	484,212,000		0	
0	0		0	
28,288,607	28,288,607		0	
13,524,857	13,524,857		0	
13,524,857	13,524,857		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	

款 項 目				予 算				現 額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費の繰入	計	節	
								区 分	金 額
5	2	4	地域支援事業交付金(総合事業分)	18,045,000	0		18,045,000		
								1 現年度分	18,044,000
								2 過年度分	1,000
6			財産収入	900,000	0		900,000		
	1		財産運用収入	900,000	0		900,000		
		2	利子及び配当金	900,000	0		900,000		
								1 利子及び配当金	900,000
7			繰入金	708,614,000	△182,000		708,432,000		
	1		一般会計繰入金	605,881,000	△182,000		605,699,000		
		1	介護給付費繰入金	444,251,000	0		444,251,000		
								1 現年度分	444,250,000
								2 過年度分	1,000
		3	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	13,584,000	0		13,584,000		
								1 現年度分	13,583,000
								2 過年度分	1,000
		4	低所得者保険料軽減繰入金	25,501,000	171,000		25,672,000		
								1 現年度分	25,500,000
								2 過年度分	172,000
		5	その他一般会計繰入金	104,499,000	△353,000		104,146,000		
								1 職員給与費繰入金	76,071,000
								2 事務費繰入金	28,075,000
		6	地域支援事業繰入金(総合事業分)	18,046,000	0		18,046,000		
								1 現年度分	18,045,000
								2 過年度分	1,000
	2		基金繰入金	102,733,000	0		102,733,000		
		1	基金繰入金	102,733,000	0		102,733,000		
								1 基金繰入金	102,733,000
8			繰越金	5,003,000	150,162,000		155,165,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
14,763,750	14,763,750		0	
14,763,750	14,763,750		0	
0	0		0	
378,280	378,280		0	
378,280	378,280		0	
378,280	378,280		0	
378,280	378,280		0	
708,371,175	708,371,175		0	
605,638,175	605,638,175		0	
444,250,000	444,250,000		0	
444,250,000	444,250,000		0	
0	0		0	
13,583,000	13,583,000		0	
13,583,000	13,583,000		0	
0	0		0	
25,671,175	25,671,175		0	
25,500,000	25,500,000		0	
171,175	171,175		0	
104,089,000	104,089,000		0	
76,071,000	76,071,000		0	
28,018,000	28,018,000		0	
18,045,000	18,045,000		0	
18,045,000	18,045,000		0	
0	0		0	
102,733,000	102,733,000		0	
102,733,000	102,733,000		0	
102,733,000	102,733,000		0	
155,165,283	155,165,283		0	

款 項 目				予		算	現		額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業財源充て当	計	節		
								区	分	金
8	1	繰越金	5,003,000	150,162,000		155,165,000				
		1 繰越金	5,003,000	150,162,000		155,165,000				
							1 繰越金	155,165,000		
9		諸収入	1,036,000	2,221,000		3,257,000				
	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	2,221,000		3,225,000				
		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	2,221,000		3,223,000				
							1 雑入	3,223,000		
歳 入 合 計			3,976,000,000	160,202,000		4,136,202,000				

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
155,165,283	155,165,283		0	
155,165,283	155,165,283		0	
155,165,283	155,165,283		0	
3,132,650	3,132,650		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		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	
3,102,650	3,102,650		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
3,102,650	3,102,650		0	
3,102,650	3,102,650		0	
3,926,661,260	3,917,498,260	1,767,650	7,395,350	

令和 5 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		190,201,000	7,648,000			197,849,000
1 総務管理費		73,107,000	△3,876,000			69,231,000
1 一般管理費		73,107,000	△3,876,000			69,231,000
0001 職員給与費 【人事課】		64,375,000	△4,975,000			59,400,000
0002 一般管理費 【介護保険課 】		8,732,000	1,099,000			9,831,000

(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						
		98,330,276		93,114,000		6,404,724	
		67,148,433				2,082,567	
		67,148,433				2,082,567	0001 職員給与費 59,345,310 0002 一般管理費 7,803,123
2 給 料	27,048,000	27,047,100				900	
3 職員手当等	23,308,000	23,307,261				739	
4 共 済 費	9,044,000	8,990,949				53,051	
7 報 償 費	78,000	20,800				57,200	
8 旅 費	96,000	1,000				95,000	
10 需 用 費	630,000	603,878				26,122	
11 役 務 費	903,000	789,527				113,473	
12 委 託 料	5,437,000	3,754,818				1,682,182	
13 使用料及び賃借料	234,000	180,100				53,900	
18 負担金、補助及び交付金	2,423,000	2,423,000				0	
20 貸 付 金	30,000	30,000				0	
		59,345,310				54,690	
2 給 料	27,048,000	27,047,100				900	
3 職員手当等	23,308,000	23,307,261				739	01款01項01目04節から流用 173,000
4 共 済 費	9,044,000	8,990,949				53,051	01款01項01目03節へ流用 △173,000
		7,803,123				2,027,877	
7 報 償 費	78,000	20,800				57,200	
8 旅 費	96,000	1,000				95,000	
10 需 用 費	630,000	603,878				26,122	
11 役 務 費	903,000	789,527				113,473	
12 委 託 料	5,437,000	3,754,818				1,682,182	
13 使用料及び賃借料	234,000	180,100				53,900	
18 負担金、補助及び交付金	2,423,000	2,423,000				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		2,404,000	0		2,404,000
			1 賦課徴収費		2,402,000	0		2,402,000
			0001 賦課徴収費 【介護保険課】		2,402,000	0		2,402,000
			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		29,028,000	4,072,000		33,100,000
			1 認定調査等費		24,381,000	3,528,000		27,909,000
			0001 職員給与費 【人事課】		13,143,000	3,528,000		16,671,000

(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	
		1,937,163				466,837	
		1,937,163				464,837	0001 賦課徴収費 1,937,163
10 需 用 費	442,000	331,056				110,944	
11 役 務 費	1,730,000	1,428,611				301,389	
12 委 託 料	230,000	177,496				52,504	
		1,937,163				464,837	
10 需 用 費	442,000	331,056				110,944	
11 役 務 費	1,730,000	1,428,611				301,389	
12 委 託 料	230,000	177,496				52,504	
		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	
		29,244,680				3,855,320	
		24,110,680				3,798,320	0001 職員給与費 14,949,322
1 報 酬	13,802,000	13,276,228				525,772	0002 認定調査等費 9,161,358
3 職員手当等	1,071,000	745,914				325,086	
4 共 済 費	442,000	363,816				78,184	
8 旅 費	1,388,000	571,964				816,036	
10 需 用 費	702,000	328,932				373,068	
11 役 務 費	10,032,000	8,756,856				1,275,144	
12 委 託 料	440,000	57,750				382,250	
13 使用料及び 賃 借 料	27,000	4,220				22,780	
26 公 課 費	5,000	5,000				0	
		14,949,322				1,721,678	
1 報 酬	13,802,000	13,276,228				525,772	
3 職員手当等	1,071,000	745,914				325,086	

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】	11,238,000	0			11,238,000
			2 認定審査会共同設置負担金	4,647,000	544,000			5,191,000
			0001 認定審査会共同設置負担金 【介護保険課】	4,647,000	544,000			5,191,000
			4 介護基盤整備事業費	85,662,000	7,452,000			93,114,000
			1 介護関連施設整備事業費	85,662,000	7,452,000			93,114,000
			0001 提供体制整備促進事業費補助金 【介護保険課】	85,662,000	7,452,000			93,114,000
			2 保険給付費	3,554,007,000	0			3,554,007,000
			1 標準給付費	3,554,007,000	0			3,554,007,000
			1 介護サービス等諸費	3,224,003,000	0		△1,092,000	3,222,911,000

(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	442,000	363,816				78,184		
8 旅 費	1,356,000	563,364				792,636		
		9,161,358				2,076,642		
8 旅 費	32,000	8,600				23,400		
10 需 用 費	702,000	328,932				373,068		
11 役 務 費	10,032,000	8,756,856				1,275,144		
12 委 託 料	440,000	57,750				382,250		
13 使用料及び 賃 借 料	27,000	4,220				22,780		
26 公 課 費	5,000	5,000				0		
		5,134,000				57,000	0001 認定審査会共 同設置負担金	5,134,000
18 負担金、補助 及び交付金	5,191,000	5,134,000				57,000		
		5,134,000				57,000		
18 負担金、補助 及び交付金	5,191,000	5,134,000				57,000		
		0		93,114,000		0		
		0		93,114,000		0	0001 提供体制整備 促進事業費補 助金	0
18 負担金、補助 及び交付金	93,114,000	0		93,114,000		0		
		0		93,114,000		0		
18 負担金、補助 及び交付金	93,114,000	0		93,114,000		0		
		3,384,362,347				169,644,653		
		3,384,362,347				169,644,653		
		3,104,381,252				118,529,748	0001 居宅介護サビ ス給付費	1,192,299,037
18 負担金、補助 及び交付金	3,222,911,000	3,104,381,252				118,529,748	0002 特例居宅介護 サビス給付費	0
							0003 地域密着型介 護サビス給付 費	397,768,258
							0004 特例地域密着 型介護サビス 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	1						
			0001 居宅介護サービス給付費 【介護保険課】	1,237,000,000	0		△3,409,000	1,233,591,000
			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】	409,000,000	0			409,000,000
			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】	1,422,000,000	0			1,422,000,000
			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】	142,000,000	0		2,317,000	144,317,000

(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							
							0005 施設介護サ-ビス給付費	1,358,856,930
							0006 特例施設介護サ-ビス給付費	0
							0007 居宅介護福祉用具購入費	3,649,871
							0008 居宅介護住宅改修費	7,490,838
							0009 居宅介護サ-ビス計画給付費	144,316,318
		1,192,299,037				41,291,963		
18 負担金、補助及び交付金	1,233,591,000	1,192,299,037				41,291,963	02款01項01目18節へ流用	△2,317,000
							02款01項02目18節へ流用	△1,092,000
		0				1,000		
18 負担金、補助及び交付金	1,000	0				1,000		
		397,768,258				11,231,742		
18 負担金、補助及び交付金	409,000,000	397,768,258				11,231,742		
		0				1,000		
18 負担金、補助及び交付金	1,000	0				1,000		
		1,358,856,930				63,143,070		
18 負担金、補助及び交付金	1,422,000,000	1,358,856,930				63,143,070		
		0				1,000		
18 負担金、補助及び交付金	1,000	0				1,000		
		3,649,871				350,129		
18 負担金、補助及び交付金	4,000,000	3,649,871				350,129		
		7,490,838				2,509,162		
18 負担金、補助及び交付金	10,000,000	7,490,838				2,509,162		
		144,316,318				682		
18 負担金、補助	144,317,000	144,316,318				682	02款01項01目18節から流用	2,317,000

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 介護予防サ-ビス等諸費		156,002,000	0		1,092,000	157,094,000
			0001 介護予防サ-ビス給付費【介護保険課】		113,000,000	0		1,092,000	114,092,000
			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】		21,000,000	0			21,000,000

(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 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
区 分	金 額							
及 び 交 付 金								
		150,847,257				6,246,743	0001 介護予防サビ ス給付費	114,091,718
18 負担金、補助 及 び 交 付 金	157,094,000	150,847,257				6,246,743	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	6,246,855
							0004 特例地域密着 型介護予防サ ビ`ス給付費	0
							0005 介護予防福祉 用具購入費	1,842,626
							0006 介護予防住宅 改修費	8,372,147
							0007 介護予防サビ ス計画給付費	20,293,911
		114,091,718				282		
18 負担金、補助 及 び 交 付 金	114,092,000	114,091,718				282	02款01項01目18節から流用	1,092,000
		0				1,000		
18 負担金、補助 及 び 交 付 金	1,000	0				1,000		
		6,246,855				1,753,145		
18 負担金、補助 及 び 交 付 金	8,000,000	6,246,855				1,753,145		
		0				1,000		
18 負担金、補助 及 び 交 付 金	1,000	0				1,000		
		1,842,626				2,157,374		
18 負担金、補助 及 び 交 付 金	4,000,000	1,842,626				2,157,374		
		8,372,147				1,627,853		
18 負担金、補助 及 び 交 付 金	10,000,000	8,372,147				1,627,853		
		20,293,911				706,089		
18 負担金、補助 及 び 交 付 金	21,000,000	20,293,911				706,089		

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	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	高額介護サービス費	80,000,000	0			80,000,000
		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	12,000,000	0			12,000,000
		0001	高額医療合算介護サービス費 【介護保険課】	12,000,000	0			12,000,000
		6	特定入所者介護サービス等費	79,002,000	0			79,002,000
		0001	特定入所者介護サービス費 【介護保険課】	78,000,000	0			78,000,000
		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

(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						
		2,368,540				631,460	0001 審査支払手数料 2,368,540
11 役 務 費	3,000,000	2,368,540				631,460	
		2,368,540				631,460	
11 役 務 費	3,000,000	2,368,540				631,460	
		66,349,014				13,650,986	0001 高額介護サービス費 66,349,014
18 負担金、補助 及び交付金	80,000,000	66,349,014				13,650,986	
		66,349,014				13,650,986	
18 負担金、補助 及び交付金	80,000,000	66,349,014				13,650,986	
		9,357,943				2,642,057	0001 高額医療合算 介護サービス費 9,357,943
18 負担金、補助 及び交付金	12,000,000	9,357,943				2,642,057	
		9,357,943				2,642,057	
18 負担金、補助 及び交付金	12,000,000	9,357,943				2,642,057	
		51,058,341				27,943,659	0001 特定入所者介 護サービス費 50,917,035 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 141,306 0004 特例特定入所 者介護予防サー ビス費 0
18 負担金、補助 及び交付金	79,002,000	51,058,341				27,943,659	
		50,917,035				27,082,965	
18 負担金、補助 及び交付金	78,000,000	50,917,035				27,082,965	
		0				1,000	
18 負担金、補助 及び交付金	1,000	0				1,000	
		141,306				858,694	
18 負担金、補助 及び交付金	1,000,000	141,306				858,694	

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	】						
			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
		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				214,926,000	0			214,926,000
	1	地域支援事業費			214,926,000	0			214,926,000
		1	介護予防・日常生活支援総合事業費		143,860,000	0			143,860,000
			0001 介護予防・生活支援サービス事業費【介護保険課】		123,700,000	0			123,700,000
			0002 介護予防マネジメント事業費【介護保険課】		13,000,000	0			13,000,000

(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 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	
		0				1,000	
		0				1,000	
		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	
		184,280,197				30,645,803	
		184,280,197				30,645,803	
		117,346,150				26,513,850	0001 介護予防・生 活支援サービス 事業費 100,851,710 0002 介護予防ケアマ ネジメント事業費 10,191,449 0003 一般介護予防 事業費 6,302,991
7 報 償 費	428,000	59,000				369,000	
8 旅 費	38,000	0				38,000	
10 需 用 費	245,000	144,197				100,803	
11 役 務 費	35,000	9,172				25,828	
12 委 託 料	6,600,000	6,090,622				509,378	
18 負担金、補助 及び交付金	136,514,000	111,043,159				25,470,841	
		100,851,710				22,848,290	
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	123,500,000	100,851,710				22,648,290	
		10,191,449				2,808,551	
18 負担金、補助 及び交付金	13,000,000	10,191,449				2,808,551	

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	0003 一般介護予防事業費 【介護保険課】		7,160,000	0		7,160,000
			3 包括の支援事業・任意事業費		70,566,000	0		70,566,000
			0001 包括の支援事業費 【介護保険課】		67,049,000	0		67,049,000
			0002 任意事業費 【介護保険課】		3,517,000	0		3,517,000

(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						
		6,302,991				857,009	
7 報 償 費	248,000	59,000				189,000	
8 旅 費	38,000	0				38,000	
10 需 用 費	245,000	144,197				100,803	
11 役 務 費	15,000	9,172				5,828	
12 委 託 料	6,600,000	6,090,622				509,378	
18 負担金、補助 及び交付金	14,000	0				14,000	
		66,637,853				3,928,147	0001 包括の支援事業費 63,714,298
7 報 償 費	800,000	422,000				378,000	0002 任意事業費 2,923,555
8 旅 費	262,000	85,940				176,060	
10 需 用 費	257,000	239,670				17,330	
11 役 務 費	609,000	484,843				124,157	
12 委 託 料	67,083,000	63,949,400				3,133,600	
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	283,000	190,000				93,000	
19 扶 助 費	1,266,000	1,266,000				0	
		63,714,298				3,334,702	
7 報 償 費	320,000	142,000				178,000	
8 旅 費	134,000	2,540				131,460	
10 需 用 費	16,000	0				16,000	
11 役 務 費	13,000	8,958				4,042	
12 委 託 料	66,400,000	63,484,800				2,915,200	
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	76,000				85,000	
		2,923,555				593,445	
7 報 償 費	480,000	280,000				200,000	04款01項03目19節へ流用 △1,266,000

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	60,000,000			60,900,000
			1 基金積立金		900,000	60,000,000			60,900,000
			1 介護保険給付費等準備基金積立金		900,000	60,000,000			60,900,000
			0001 介護保険給付費等準備基金積立金【介護保険課】		900,000	60,000,000			60,900,000
6 諸支出金					6,513,000	88,739,000			95,252,000
			1 償還金及び還付加算金		6,512,000	45,060,000			51,572,000
			1 第1号被保険者保険料還付金		1,500,000	0		△89,000	1,411,000
			0001 第1号被保険者保険料還付金【介護保険課】		1,500,000	0		△89,000	1,411,000
			2 償還金		5,002,000	45,060,000			50,062,000

(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						
8 旅 費	128,000	83,400				44,600	
10 需 用 費	241,000	239,670				1,330	04款01項03目18節から流用 33,000
11 役 務 費	596,000	475,885				120,115	
12 委 託 料	683,000	464,600				218,400	
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	122,000	114,000				8,000	04款01項03目10節へ流用 △33,000
19 扶 助 費	1,266,000	1,266,000				0	04款01項03目07節から流用 1,266,000
		296,194				203,806	0001 総合事業審査支払事務 296,194
11 役 務 費	500,000	296,194				203,806	
		296,194				203,806	
11 役 務 費	500,000	296,194				203,806	
		60,378,280				521,720	
		60,378,280				521,720	
		60,378,280				521,720	0001 介護保険給付費等準備基金積立金 60,378,280
24 積 立 金	60,900,000	60,378,280				521,720	
		60,378,280				521,720	
24 積 立 金	60,900,000	60,378,280				521,720	
		94,678,279				573,721	
		50,998,992				573,008	
		962,500				448,500	0001 第1号被保険者保険料還付金 962,500
22 償還金、利子及び割引料	1,411,000	962,500				448,500	
		962,500				448,500	
22 償還金、利子及び割引料	1,411,000	962,500				448,500	06款01項03目22節へ流用 △89,000
		49,961,538				100,462	0001 償還金 49,961,538

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						
		0001 償還金 【介護保険課 】		5,002,000	45,060,000			50,062,000
		3 第1号被保険者還付加算金		10,000	0		89,000	99,000
		0001 第1号被保険者還付加算金 【介護保険課 】		10,000	0		89,000	99,000
		2 繰出金		1,000	43,679,000			43,680,000
		1 他会計繰出金		1,000	43,679,000			43,680,000
		0001 一般会計繰出金 【介護保険課 】		1,000	43,679,000			43,680,000
		7 予備費		9,452,000	3,815,000			13,267,000
		1 予備費		9,452,000	3,815,000			13,267,000
		1 予備費		9,452,000	3,815,000			13,267,000
		0001 予備費 【介護保険課 】		9,452,000	3,815,000			13,267,000
歳 出 合 計				3,976,000,000	160,202,000			4,136,202,000

(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						
22 償還金、利子及び割引料	50,062,000	49,961,538				100,462	
		49,961,538				100,462	
22 償還金、利子及び割引料	50,062,000	49,961,538				100,462	
		74,954				24,046	0001 第1号被保険者還付加算金74,954
22 償還金、利子及び割引料	99,000	74,954				24,046	
		74,954				24,046	
22 償還金、利子及び割引料	99,000	74,954				24,046	06款01項01目22節から流用89,000
		43,679,287				713	
		43,679,287				713	0001 一般会計繰出金43,679,287
27 繰 出 金	43,680,000	43,679,287				713	
		43,679,287				713	
27 繰 出 金	43,680,000	43,679,287				713	
		0				13,267,000	
		0				13,267,000	
		0				13,267,000	0001 予備費0
予 備 費	13,267,000	0				13,267,000	
		0				13,267,000	
予 備 費	13,267,000	0				13,267,000	
		3,822,029,379		93,114,000		221,058,621	

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	3,917,498 千円
2. 歳 出	総 額	3,822,029 千円
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	95,469 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	95,469 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	464,468	△ 42,355	422,113
合 計	464,468	△ 42,355	422,113

令和 5 年 度

裾野市墓地事業特別会計
歳入歳出決算書

令和 5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		17,587,000
	1 事 業 収 入	17,587,000
2 財 産 収 入		20,000
	1 財 産 運 用 収 入	20,000
3 繰 入 金		0
	1 一 般 会 計 繰 入 金	0
	2 基 金 繰 入 金	0
4 繰 越 金		3,237,000
	1 繰 越 金	3,237,000
5 市 債		38,100,000
	1 市 債	38,100,000
歳 入 合 計		58,944,000

(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
17,611,090	17,611,090	0	0	24,090
17,611,090	17,611,090	0	0	24,090
11,211	11,211	0	0	△8,789
11,211	11,211	0	0	△8,789
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
3,237,676	3,237,676	0	0	676
3,237,676	3,237,676	0	0	676
35,700,000	35,700,000	0	0	△2,400,000
35,700,000	35,700,000	0	0	△2,400,000
56,559,977	56,559,977	0	0	△2,384,023

令和 5 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		53,723,000
	1 墓 地 事 業 費	53,723,000
2 公 債 費		5,221,000
	1 公 債 費	5,221,000
3 予 備 費		0
	1 予 備 費	0
歳 出	合 計	58,944,000

(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
47,190,125	0	6,532,875	6,532,875
47,190,125	0	6,532,875	6,532,875
5,220,439	0	561	561
5,220,439	0	561	561
0	0	0	0
0	0	0	0
52,410,564	0	6,533,436	6,533,436

墓地事業特別会計

歳 入 歳 出 差 引 残 額

4, 1 4 9, 4 1 3 円

う ち 基 金 繰 入 額

0 円

令和 6 年 8 月 2 9 日 提出

裾野市長 村 田 悠

令和 5 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 5 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		計	区 分
款	項	目					金 額
1		事業収入	13,437,000	4,150,000		17,587,000	
	1	事業収入	13,437,000	4,150,000		17,587,000	
		1 事業収入	13,437,000	4,150,000		17,587,000	
							1 墓地管理料 4,836,000
							2 墓地使用料 12,750,000
							3 手数料 1,000
2		財産収入	20,000	0		20,000	
	1	財産運用収入	20,000	0		20,000	
		1 利子及び配当金	20,000	0		20,000	
							1 利子及び配当金 20,000
4		繰越金	3,343,000	△106,000		3,237,000	
	1	繰越金	3,343,000	△106,000		3,237,000	
		1 繰越金	3,343,000	△106,000		3,237,000	
							1 繰越金 3,237,000
5		市債	38,100,000	0		38,100,000	
	1	市債	38,100,000	0		38,100,000	
		1 事業債	38,100,000	0		38,100,000	
							1 建設事業債 38,100,000
歳 入 合 計			54,900,000	4,044,000		58,944,000	

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
17,611,090	17,611,090		0	
17,611,090	17,611,090		0	
17,611,090	17,611,090		0	
4,856,590	4,856,590		0	
12,750,000	12,750,000		0	
4,500	4,500		0	
11,211	11,211		0	
11,211	11,211		0	
11,211	11,211		0	
11,211	11,211		0	
3,237,676	3,237,676		0	
3,237,676	3,237,676		0	
3,237,676	3,237,676		0	
3,237,676	3,237,676		0	
35,700,000	35,700,000		0	
35,700,000	35,700,000		0	
35,700,000	35,700,000		0	
35,700,000	35,700,000		0	
56,559,977	56,559,977		0	

令和 5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		49,679,000	4,044,000			53,723,000
1 墓地事業費		49,679,000	4,044,000			53,723,000
1 墓地事業費		49,679,000	4,044,000			53,723,000
0001 墓地事業費 【生活環境課 】		49,679,000	4,044,000			53,723,000
2 公債費		5,221,000	0			5,221,000
1 公債費		5,221,000	0			5,221,000
1 元金		5,182,000	0			5,182,000
0001 元金償還金 【生活環境課 】		5,182,000	0			5,182,000
2 利子		39,000	0			39,000

(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						
		47,190,125				6,532,875	
		47,190,125				6,532,875	
		47,190,125				6,532,875	0001 墓地事業費 47,190,125
10 需用費	973,000	391,648				581,352	
11 役 務 費	236,000	171,990				64,010	
12 委 託 料	1,804,000	633,100				1,170,900	
14 工事請負費	38,115,000	35,755,500				2,359,500	
22 償還金、利子 及び割引料	430,000	0				430,000	
24 積 立 金	5,176,000	3,248,887				1,927,113	
27 繰 出 金	6,989,000	6,989,000				0	
		47,190,125				6,532,875	
10 需用費	973,000	391,648				581,352	
11 役 務 費	236,000	171,990				64,010	
12 委 託 料	1,804,000	633,100				1,170,900	
14 工事請負費	38,115,000	35,755,500				2,359,500	
22 償還金、利子 及び割引料	430,000	0				430,000	
24 積 立 金	5,176,000	3,248,887				1,927,113	
27 繰 出 金	6,989,000	6,989,000				0	
		5,220,439				561	
		5,220,439				561	
		5,182,000				0	0001 元金償還金 5,182,000
22 償還金、利子 及び割引料	5,182,000	5,182,000				0	
		5,182,000				0	
22 償還金、利子 及び割引料	5,182,000	5,182,000				0	
		38,439				561	0001 利子償還金 38,439
22 償還金、利子 及び割引料	39,000	38,439				561	

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
2	1	2	0001	利子償還金 【生活環境課】	39,000	0		
歳 出 合 計					54,900,000	4,044,000		58,944,000

(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						
		38,439				561	
22 償還金、利子 及び割引料	39,000	38,439				561	
		52,410,564				6,533,436	

実質収支に関する調書

基地事業特別会計

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	56,560 千円
2. 歳 出	総 額	52,411 千円
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	4,149 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	4,149 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

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	27,457	3,249	30,706
合 計	27,457	3,249	30,706

令和 5 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 5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		220,800,000
	1 国 庫 補 助 金	220,800,000
2 県 支 出 金		0
	1 県 補 助 金	0
3 財 産 収 入		116,000
	1 財 産 運 用 収 入	116,000
4 寄 附 金		2,356,421,000
	1 寄 附 金	2,356,421,000
5 繰 入 金		2,413,007,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	26,542,000
	2 基 金 繰 入 金	2,386,465,000
6 繰 越 金		394,017,652
	1 繰 越 金	394,017,652
7 諸 収 入		0
	1 雑 入	0
8 市 債		0
	1 市 債	0
歳 入 合 計		5,384,361,652

(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の比較
143,090,000	143,090,000	0	0	△77,710,000
143,090,000	143,090,000	0	0	△77,710,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
229,725	229,725	0	0	113,725
229,725	229,725	0	0	113,725
2,251,721,000	2,251,721,000	0	0	△104,700,000
2,251,721,000	2,251,721,000	0	0	△104,700,000
2,291,926,986	2,291,926,986	0	0	△121,080,014
26,032,585	26,032,585	0	0	△509,415
2,265,894,401	2,265,894,401	0	0	△120,570,599
394,017,448	394,017,448	0	0	△204
394,017,448	394,017,448	0	0	△204
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
5,080,985,159	5,080,985,159	0	0	△303,376,493

令和 5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		5,384,361,652
	1 岩波駅周辺整備事業費	5,384,361,652
2 公 債 費		0
	1 公 債 費	0
3 予 備 費		0
	1 予 備 費	0
歳 出	合 計	5,384,361,652

(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
3,409,549,195	1,749,144,000	225,668,457	1,974,812,457
3,409,549,195	1,749,144,000	225,668,457	1,974,812,457
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
3,409,549,195	1,749,144,000	225,668,457	1,974,812,457

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

1, 6 7 1, 4 3 5, 9 6 4 円

う ち 基 金 繰 入 額

0 円

令和 6 年 8 月 2 9 日 提出

裾野市長 村 田 悠

令和 5 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 5 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		区 分	金 額
款	項	目			計		
1		国庫支出金	131,500,000	70,400,000	18,900,000	220,800,000	
	1	国庫補助金	131,500,000	70,400,000	18,900,000	220,800,000	
		1 国庫補助金	131,500,000	70,400,000	18,900,000	220,800,000	
						1 国庫補助金	220,800,000
3		財産収入	116,000	0		116,000	
	1	財産運用収入	116,000	0		116,000	
		1 利子及び配当金	116,000	0		116,000	
						1 利子及び配当金	116,000
4		寄附金	1,000	2,356,420,000		2,356,421,000	
	1	寄附金	1,000	2,356,420,000		2,356,421,000	
		1 一般寄附金	1,000	2,356,420,000		2,356,421,000	
						1 一般寄附金	2,356,421,000
5		繰入金	2,518,742,000	△105,735,000		2,413,007,000	
	1	一般会計繰入金	43,835,000	△17,293,000		26,542,000	
		1 一般会計繰入金	43,835,000	△17,293,000		26,542,000	
						1 一般会計繰入金	26,542,000
	2	基金繰入金	2,474,907,000	△88,442,000		2,386,465,000	
		1 基金繰入金	2,474,907,000	△88,442,000		2,386,465,000	
						1 企業版ふるさと納税地方創生基金繰入金	2,386,465,000
6		繰越金	1,000	0	394,016,652	394,017,652	
	1	繰越金	1,000	0	394,016,652	394,017,652	
		1 繰越金	1,000	0	394,016,652	394,017,652	
						1 繰越金	394,017,652
歳 入 合 計			2,650,360,000	2,321,085,000	412,916,652	5,384,361,652	

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
143,090,000	143,090,000		0	
143,090,000	143,090,000		0	
143,090,000	143,090,000		0	
143,090,000	143,090,000		0	
229,725	229,725		0	
229,725	229,725		0	
229,725	229,725		0	
229,725	229,725		0	
2,251,721,000	2,251,721,000		0	
2,251,721,000	2,251,721,000		0	
2,251,721,000	2,251,721,000		0	
2,251,721,000	2,251,721,000		0	
2,291,926,986	2,291,926,986		0	
26,032,585	26,032,585		0	
26,032,585	26,032,585		0	
26,032,585	26,032,585		0	
2,265,894,401	2,265,894,401		0	
2,265,894,401	2,265,894,401		0	
2,265,894,401	2,265,894,401		0	
394,017,448	394,017,448		0	
394,017,448	394,017,448		0	
394,017,448	394,017,448		0	
394,017,448	394,017,448		0	
5,080,985,159	5,080,985,159		0	

令和 5 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		2,650,360,000	2,321,085,000	412,916,652		5,384,361,652
1 岩波駅周辺整備事業費		2,650,360,000	2,321,085,000	412,916,652		5,384,361,652
1 岩波駅周辺整備事業費		2,650,360,000	2,321,085,000	412,916,652		5,384,361,652
0001 職員給与費 【人事課】		74,828,000	△35,335,000			39,493,000
0002 岩波駅周辺整備事業費 【駅周辺整備課】		2,575,532,000	2,356,420,000	412,916,652		5,344,868,652

(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						
		3,409,549,195		1,749,144,000		225,668,457	
		3,409,549,195		1,749,144,000		225,668,457	
		3,409,549,195		1,749,144,000		225,668,457	0001 職員給与費 37,778,554 0002 岩波駅周辺整備事業費 3,371,770,641
2 給 料	15,701,000	15,700,800				200	
3 職員手当等	17,968,000	16,683,173				1,284,827	
4 共 済 費	5,824,000	5,394,581				429,419	
7 報 償 費	48,000	48,000				0	
8 旅 費	531,000	308,100				222,900	
10 需 用 費	454,000	330,943				123,057	
11 役 務 費	672,000	583,951				88,049	
12 委 託 料	1,716,851,000	447,162,953		1,269,687,000		1,047	
13 使用料及び賃借料	709,000	368,408				340,592	
14 工事請負費	74,554,000	25,695,400		48,857,000		1,600	
16 公 有 財 産 購 入 費	610,812,968	408,598,037		202,214,000		931	
18 負担金、補助及び交付金	128,909,000	125,319,524				3,589,476	
21 補償、補填及び賠償金	497,303,684	268,916,804		228,386,000		880	
24 積 立 金	2,314,024,000	2,094,438,521				219,585,479	
		37,778,554				1,714,446	
2 給 料	15,701,000	15,700,800				200	01款01項01目03節から流用 144,000
3 職員手当等	17,968,000	16,683,173				1,284,827	01款01項01目02節へ流用 △144,000
4 共 済 費	5,824,000	5,394,581				429,419	
		3,371,770,641		1,749,144,000		223,954,011	
7 報 償 費	48,000	48,000				0	
8 旅 費	531,000	308,100				222,900	
10 需 用 費	454,000	330,943				123,057	

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
1	1	1						
歳出合計					2,650,360,000	2,321,085,000	412,916,652	5,384,361,652

(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						
11 役 務 費	672,000	583,951				88,049	
12 委 託 料	1,716,851,000	447,162,953		1,269,687,000		1,047	01款01項01目24節へ流用 △350,000
13 使用料及び賃借料	709,000	368,408				340,592	
14 工事請負費	74,554,000	25,695,400		48,857,000		1,600	01款01項01目24節へ流用 △246,000
16 公 有 財 産 購 入 費	610,812,968	408,598,037		202,214,000		931	01款01項01目21節から流用 4,934,000
18 負担金、補助及び交付金	128,909,000	125,319,524				3,589,476	01款01項01目24節へ流用 △11,891,000
21 補償、補填及び賠償金	497,303,684	268,916,804		228,386,000		880	01款01項01目16節へ流用 △4,934,000
24 積 立 金	2,314,024,000	2,094,438,521				219,585,479	01款01項01目12節から流用 350,000 01款01項01目14節から流用 246,000 01款01項01目18節から流用 11,891,000
		3,409,549,195		1,749,144,000		225,668,457	

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	5,080,985 千円
2. 歳 出	総 額	3,409,549 千円
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	1,671,436 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	1,671,434 千円
	(3) 事故繰越し繰越額	— 千円
	計	1,671,434 千円
5. 実 質 収 支	額	2 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6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	2,133,672	△ 149,568	1,984,104	△ 752	1,983,352
合 計	2,133,672	△ 149,568	1,984,104	△ 752	1,983,352

令和 5 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 5 年度

裾野市水道事業会計決算書類

1. 令和5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	934,000,000	24,755,000	0
第 1 項 営業収益	809,100,000	4,985,000	0
第 2 項 営業外収益	124,899,000	19,770,000	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	750,000,000	△ 5,878,000	0	0	0
第 1 項 営業費用	694,100,000	△ 5,878,000	0	0	0
第 2 項 営業外費用	40,899,000	0	3,666,000	0	0
第 3 項 特別損失	1,000	0	0	0	0
第 4 項 予備費	15,000,000	0	△ 3,666,000	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）
958,755,000	963,195,894	4,440,894	(72,529,598)
814,085,000	812,327,000	△ 1,758,000	(72,383,514)
144,669,000	150,868,894	6,199,894	(146,084) *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）
744,122,000	0	744,122,000	687,584,401	0	56,537,599	(18,554,923)
688,222,000	0	688,222,000	643,417,970	0	44,804,030	(18,554,923)
44,565,000	0	44,565,000	44,163,431	0	401,569	(0)*仮受消費税差 額分は含まず、う ち納付税額 36,016,000円
1,000	0	1,000	3,000	0	△ 2,000	(0), 予算額を 超過して支出 した額2,000円
11,334,000	0	11,334,000	0	0	11,334,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額に係 る財源充当額
第1款 資本的収入	45,000,000	0	45,000,000	0
第4項 固定資産 売却代金	1,000	0	1,000	0
第5項 負担金	24,998,000	0	24,998,000	0
第8項 県補助金	20,000,000	0	20,000,000	0
第9項 その他収入	1,000	0	1,000	0

支 出

区 分	予 算 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 用 増減 額	小 計	地方公営企 業法第26条 の規定によ る繰越額	継 続 費 通 次 繰 越 額
第1款 資本的支出	540,000,000	△ 169,235,000	0	370,765,000	0	0
第1項 建設改良費	449,147,000	△ 169,235,000	0	279,912,000	0	0
第2項 企業債償還金	90,853,000	0	0	90,853,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 277,075,956 円は、過年度分損益勘定留保

減債積立金 90,852,027 円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 17,030,538 円

たな卸資産購入限度額の決算額は 11,489,544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 源に充て 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	45,000,000	38,095,000	△ 6,905,000	(1,645,000)
0	1,000	0	△ 1,000	(0)
0	24,998,000	18,095,000	△ 6,903,000	(1,645,000)
0	20,000,000	20,000,000	0	(0)
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	継続費通 次に繰越 額	合 計		
370,765,000	315,170,956	0	0	0	55,594,044	(18,675,538)
279,912,000	224,318,929	0	0	0	55,593,071	(18,675,538)
90,853,000	90,852,027	0	0	0	973	(0)

資金 134,708,589 円、 当年度分損益勘定留保資金 34,484,802 円、

で補填した。

は 1,044,504円 である。

2. 令和5年度 裾野市水道事業損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	707,277,266		
(2) 受託工事収益	4,353,600		
(3) 他会計負担金	12,742,570		
(4) 他会計繰入金	1,503,000		
(5) その他営業収益	<u>14,067,050</u>	739,943,486	
2 営業費用			
(1) 原水費	74,079,418		
(2) 配水及び給水費	70,690,582		
(3) 受託工事費	3,623,090		
(4) 総係費	102,637,209		
(5) 減価償却費	338,863,871		
(6) 資産減耗費	<u>34,968,877</u>	<u>624,863,047</u>	
営業利益			115,080,439
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	2,479,684		
(2) 他会計負担金	360,000		
(3) 長期前受金戻入	145,749,758		
(4) 雑収益	<u>2,133,368</u>	150,722,810	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	8,147,431		
(2) 雑支出	<u>116,367</u>	<u>8,263,798</u>	<u>142,459,012</u>
経常利益			257,539,451
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	<u>3,000</u>	<u>3,000</u>	<u>△ 3,000</u>
---------------------	--------------	--------------	----------------

当 年 度 純 利 益			257,536,451
-------------	--	--	-------------

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>90,852,027</u>
----------------	--	--	-------------------

当年度未処分利益剰余金			<u><u>348,388,478</u></u>
-------------	--	--	---------------------------

3. 令和5年度 裾野市水道 (令和5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	5,533,421,855	5,587,583,863	75,200,769	304,624,519	81,964,189
前年度処分額	0	0	220,435,157	220,435,157	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	220,435,157	220,435,157	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	220,435,157	220,435,157	0	0	0
処分後残高	8,301,955	45,860,053	5,753,857,012	5,808,019,020	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	5,753,857,012	5,808,019,020	75,200,769	304,624,519	81,964,189

4. 令和5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	5,808,019,020	690,640,001	348,388,478
議会の議決による処分額	236,601,785	0	△ 348,388,478
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	△ 111,786,693
資本金へ組入	236,601,785	0	△ 236,601,785
処分後残高	6,044,620,805	690,640,001	(繰越利益剰余金) 0

事業剰余金計算書
令和6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	335, 510, 665	45, 000, 000	1, 333, 129, 508	341, 264, 904	2, 054, 905, 077	8, 333, 128, 941
0	0	0	0	0	120, 829, 747	△ 341, 264, 904	△ 220, 435, 157	0
0	0	0	0	0	120, 829, 747	△ 341, 264, 904	△ 220, 435, 157	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	120, 829, 747	△ 120, 829, 747	0	0
0	0	0	0	0	0	△ 220, 435, 157	△ 220, 435, 157	0
2, 731, 402	226, 119, 122	690, 640, 001	335, 510, 665	45, 000, 000	1, 453, 959, 255	0	1, 834, 469, 920	8, 333, 128, 941
0	0	0	△ 90, 852, 027	0	0	348, 388, 478	257, 536, 451	257, 536, 451
0	0	0	0	0	0	257, 536, 451	257, 536, 451	257, 536, 451
0	0	0	△ 90, 852, 027	0	0	90, 852, 027	0	0
2, 731, 402	226, 119, 122	690, 640, 001	244, 658, 638	45, 000, 000	1, 453, 959, 255	348, 388, 478	2, 092, 006, 371	8, 590, 665, 392

5. 令和5年度 裾野市水道事業貸借対照表
(令和6年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部			
1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地		394,131,757	
ロ 建 物	575,207,561		
減価償却累計額	<u>△ 268,428,588</u>	306,778,973	
ハ 構 築 物	14,389,812,249		
減価償却累計額	<u>△ 7,527,378,844</u>	6,862,433,405	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,609,461,428		
減価償却累計額	<u>△ 1,303,588,934</u>	305,872,494	
ホ 車 両 運 搬 具	1,260,000		
減価償却累計額	<u>△ 283,500</u>	976,500	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	8,776,413		
減価償却累計額	<u>△ 5,567,481</u>	3,208,932	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>3,446,000</u>	
有形固定資産合計			7,876,848,061
(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			8,477,728,461
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金			
イ 預 金		<u>2,710,936,185</u>	2,710,936,185
(2) 未 収 金			
イ 営 業 未 収 金	13,755,793		
ロ 営 業 外 未 収 金	683,022		
ハ その他未収金	<u>20,440,000</u>	34,878,815	
貸倒引当金		<u>△ 420,000</u>	
未収金合計			34,458,815
(3) 貯 蔵 品			
イ 材 料		14,376,790	
ロ 量 水 器		<u>346,360</u>	
貯蔵品合計			14,723,150
(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>2,760,118,150</u>
資産合計			<u><u>11,237,846,611</u></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	173,445,070	173,445,070	
固定負債合計			173,445,070
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	71,213,568	71,213,568	
(2) 未払金			
イ 営業未払金	7,085,341		
ロ 営業外未払金	4,689,100		
ハ その他未払金	0		
未払金合計		11,774,441	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	4,287,000		
ロ 法定福利費引当金	819,000		
引当金合計		5,106,000	
(4) その他流動負債			
イ 預り金	14,405,920	14,405,920	
流動負債合計			102,499,929
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		5,876,204,735	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 3,504,968,515	
繰延収益合計			2,371,236,220
負債合計			2,647,181,219
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		5,753,857,012	
資本金合計			5,808,019,020
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	244,658,638		
ロ 利益積立金	45,000,000		
ハ 建設改良積立金	1,453,959,255		
ニ 当年度末処分利益剰余金	257,536,451		
ホ その他未処分利益剰余金変動額	90,852,027		
利益剰余金合計		2,092,006,371	
剰余金合計			2,782,646,372
資本合計			8,590,665,392
負債資本合計			11,237,846,611

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 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、車両運搬具 4 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、4,224,000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、792,000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、439,554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 5 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 47,563人（前年度対比 △413人 0.86%減）、給水栓数 21,051栓（前年度対比 201栓 0.96%増）で普及率は 97.33%となり、計画給水人口 54,000人に対し 88.08%となります。

年間総配水量は 6,572,428m³（前年度対比 6,271m³ 0.10%増）となり、一日最大配水量は 18,350m³、一日平均配水量は 17,957m³、有収水量は 5,254,505m³（前年度対比 △87,667m³ 1.64%減）となり、有収率は 79.95%でした。

(ロ) 財政状況（税抜き）

本年度の収益的収支は、総収益 890,666,296円（前年度対比 2,355,852円 0.27%増）に対し、総費用 633,129,845円（前年度対比 △1,975,695円 0.31%減）となり、当年度純利益 257,536,451円（前年度対比 4,331,547円 1.71%増）でした。

資本的収支は、総収入額 36,450,000円（前年度対比 15,200,000円 71.53%増）に対し、総支出額 296,495,418円（前年度対比 56,390,678円 23.49%増）となり、収支差額 260,045,418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、90,852,027円で、未償還残高は、244,658,638円となります。

(ハ) 工事状況（税込み）

本年度は、建設改良工事11件、拡張工事2件、駅西区画整理関連工事2件、計15件・総額 203,754,100円でした。

建設改良工事の主要事業は、駅西公園配水管兼用耐震性貯水槽設置工事等です。

拡張工事の主要事業は、石脇配水場第4号井さく井工事等です。

駅西区画整理関連工事の主要事業は、6M-5号線外1配水本管布設工事等です。

(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 36,016,000円となります。

(2) 経営指標に関する事項

令和5年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、有収水量の減少により給水収益は減少しましたが、水道庁舎の移転及び除却に伴う関連収益の増加に伴い、前年度比0.81ポイント増加し140.68%となり、昨年同様、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1.94ポイント増の146.21%となり、昨年同様、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1.12ポイント増の54.9%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0.94ポイント減少しました。これは、毎年使用していない老朽管を除却しているためであり、割合としても7.99%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0.04ポイント減の0.07%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：％)

	R 1	R 2	R 3	R 4	R 5
経常収支比率	142.62	144.16	141.91	139.87	140.68
料金回収率	147.77	150.14	147.26	144.27	146.21
有形固定資産減価償却率	50.35	51.39	52.50	53.78	54.90
管路経年化率	10.65	10.92	8.13	8.93	7.99
管路更新率（※）	0.28	0.21	0.18	0.11	0.07
	0.73	0.62	0.54	0.42	0.27

※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。

(3) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決等年月日
第62号議案	令和5年度裾野市水道事業会計補正予算（第1回）	令和5年6月8日	令和5年6月23日
認定第7号	令和4年度裾野市水道事業会計決算の認定について	令和5年8月30日	令和5年10月2日
第65号議案	令和4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5年8月30日	令和5年10月2日
第78号議案	令和5年度裾野市水道事業会計補正予算（第2回）	令和5年8月30日	令和5年9月15日
第98号議案	令和5年度裾野市水道事業会計補正予算（第3回）	令和5年11月28日	令和5年12月13日
第8号議案	令和6年度裾野市水道事業会計予算	令和6年2月15日	令和6年3月18日
第30号議案	令和5年度裾野市水道事業会計補正予算（第4回）	令和6年2月15日	令和6年3月4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)

種別 年度	職員（事務）	職員（技術）	事務員	技術員	合計
令和5年度	4	4	1	0	9
令和4年度	3	4	1	0	8
増減	1	0	0	0	1

(6) 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	市道3126号線配水本管布設替工事	今里	令和5年7月6日	令和5年11月2日	入札
2	岩波第2配水場配水池水位計取替工事	神山	令和5年6月29日	令和5年10月27日	随契
3	駅西公園配水管兼用耐震性貯水槽設置工事	平松	令和5年7月25日	令和6年2月22日	入札
4	千福第1配水場監視カメラ設置工事	千福が丘	令和5年7月26日	令和5年12月6日	入札
5	市道3092号線配水本管布設工事	御宿	令和5年8月7日	令和5年11月15日	入札
6	市道4002号線配水本管布設工事	須山	令和5年8月14日	令和5年12月13日	入札
7	市道2274号線配水本管布設工事	葛山	令和5年10月17日	令和6年2月19日	入札
8	市道1388号線配水本管布設工事	稲荷	令和5年10月16日	令和6年1月22日	入札
9	市道2023号線配水本管布設替工事	佐野	令和5年10月16日	令和6年2月28日	入札
10	集中監視システムサーバ移設に伴うサーバ機器更新及びバックアップサーバ更新工事	深良外1	令和5年11月14日	令和6年2月27日	随契
11	市ノ瀬ポンプ場子局装置機器更新工事	茶畑	令和5年12月20日	令和6年3月12日	随契
合 計					

管種内訳

ダクトイル鋳鉄管（K形）

φ 75 83.0m

水道配水用ポリエチレン管

φ 75 399.5m

φ 150 65.5m

(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
16,128,200	1,466,200	PEP φ 75 L=158.0m 制水弁 φ 75 N=2基	
1,210,000	110,000	投げ込み式水位計 0-5m N=1基	
86,081,600	7,825,600	耐震性貯水槽設置(30t) N=1基 PEP φ 75 L=55.8m	
3,850,000	350,000	ネットワークカメラN=1台 センサー付きライトN=1台	
6,223,800	565,800	PEP φ 75 L=84.0m 制水弁 φ 75 N=1基	
6,902,500	627,500	PEP φ 75 L=101.7m 制水弁 φ 75 N=1基	
7,763,800	705,800	ナイロンコーティング鋼管 φ 150 L=11.5m、PEP φ 150 L=65.5m	
2,641,100	240,100	PP φ 50 L=38.3m PP φ 25 L=1.6m	
7,670,300	697,300	DCIP k 形 φ 75 L=83.0m 制水弁 φ 75 N=1基	
874,500	79,500	親局サーバー更新及びバックアップ サーバ構築N=1式	
4,290,000	390,000	子局機器更新N=1基	
143,635,800	13,057,800		

水道配水用ポリエチレン管（二層管）

φ 25 1.6m

φ 50 38.3m

鋼管（ナイロンコート）

φ 150 11.5m

(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	石脇配水場第4号井さく井工事	石脇	令和5年6月26日	令和5年11月8日	入札
2	市道1509号線配水本管布設工事	茶畑	令和5年11月1日	令和6年2月28日	入札
合 計					

管種内訳

水道配水用ポリエチレン管

φ 150 124.7m

(3) 駅西區画整理関連工事 (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	6 M－5 号線配水本管布設工事	平松	令和5年5月22日	令和5年7月11日	随契
2	6 M－5 号線外1配水本管布設工事	平松	令和5年8月15日	令和5年12月6日	入札
合 計					

管種内訳

水道配水用ポリエチレン管

φ 75 38.3m

φ 100 111.1m

φ 150 34.2m

(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
40,940,900	3,721,900	堀削口径508mm×深度61.0m 井戸口径350mm	
10,344,400	940,400	PEP φ 150 L=124.7m	
51,285,300	4,662,300		

(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
1,284,800	116,800	PEP φ 75 L=38.3m、制水弁 φ 75 N=3基	
7,548,200	686,200	PEP φ 100 L=111.1m、PEP φ 150 L=34.2m、制水弁 φ 100 N=3基	
8,833,000	803,000		

(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	474,925	令和5年6月26日	令和5年10月12日	入札

(単位：円)

購入概要	購入先	備考
13mm× 15個 20mm× 191個 25mm× 12個 30mm× 0個 40mm× 1個 50mm× 0個 75mm× 0個 100mm× 0個 合 計 219個	東洋計器㈱ 静岡営業所	

3. 業務

(1) 業務量

年度 項目	令和5年度	令和4年度	比 較	
			増 減	比 率
行政区域内人口	48,869 人	49,410 人	△ 541 人	△ 1.09 %
計画給水人口	54,000 人	54,000 人	0 -	0.00 %
現在給水人口	47,563 人	47,976 人	△ 413 人	△ 0.86 %
普及率 (現在／行政)	97.33 %	97.10 %	0.23 ポイント	0.24 %
給水栓数	21,051 栓	20,850 栓	201 栓	0.96 %
年間総配水量	6,572,428 m3	6,566,157 m3	6,271 m3	0.10 %
一日最大配水量	18,350 m3	18,320 m3	30 m3	0.16 %
一日平均配水量	17,957 m3	17,989 m3	△ 32 m3	△ 0.18 %
年間有収水量	5,254,505 m3	5,342,172 m3	△ 87,667 m3	△ 1.64 %
有収率	79.95 %	81.36 %	△ 1.41 ポイント	△ 1.73 %
一日平均有収水量	14,357 m3	14,636 m3	△ 279 m3	△ 1.90 %
給水原価	92.06 円	93.13 円	△ 1.07 円	△ 1.15 %
供給単価	134.60 円	134.36 円	0.24 円	0.18 %

(2) 事業収入に関する事項（税抜き）

（単位：円、％）

年度 項目		令和5年度		令和4年度		増 減	比 率
		金 額	構成比	金 額	構成比		
営業収益	給 水 収 益	707,277,266	79.41	717,758,009	80.80	△ 10,480,743	△ 1.46
	受託工事収益	4,353,600	0.49	6,412,800	0.72	△ 2,059,200	△ 32.11
	他会計負担金	12,742,570	1.43	8,409,900	0.95	4,332,670	51.52
	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	14,067,050	1.58	13,752,956	1.55	314,094	2.28
	計	739,943,486	83.08	747,836,665	84.19	△ 7,893,179	△ 1.06
営業外収益	受取利息及び配当金	2,479,684	0.28	3,054,106	0.34	△ 574,422	△ 18.81
	他会計負担金	360,000	0.04	360,000	0.04	0	0.00
	補 助 金	0	0.00	2,360,000	0.27	△ 2,360,000	△ 100.00
	長期前受金戻入	145,749,758	16.36	132,375,157	14.90	13,374,601	10.10
	雑 収 益	2,133,368	0.24	2,324,516	0.26	△ 191,148	△ 8.22
	計	150,722,810	16.92	140,473,779	15.81	10,249,031	7.30
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		890,666,296	100.00	888,310,444	100.00	2,355,852	0.27

(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5年度		令和4年度		増 減	比 率
		金 額	構成比	金 額	構成比		
営業費用	原 水 費	74,079,418	11.70	84,221,301	13.26	△ 10,141,883	△ 12.04
	配 水 及 び 給 水 費	70,690,582	11.17	73,145,651	11.52	△ 2,455,069	△ 3.36
	受 託 工 事 費	3,623,090	0.57	5,208,530	0.82	△ 1,585,440	△ 30.44
	総 係 費	102,637,209	16.20	91,982,216	14.48	10,654,993	11.58
	減 価 償 却 費	338,863,871	53.52	357,124,670	56.23	△ 18,260,799	△ 5.11
	資 産 減 耗 費	34,968,877	5.52	12,483,714	1.97	22,485,163	180.12
	計	624,863,047	98.68	624,166,082	98.28	696,965	0.11
営業外費用	支払利息及び企業債取扱諸費	8,147,431	1.29	10,939,458	1.72	△ 2,792,027	△ 25.52
	雑 支 出	116,367	0.02	0	0.00	116,367	0.00
	計	8,263,798	1.31	10,939,458	1.72	△ 2,675,660	△ 24.46
特別損失	過 年 度 損 益 損 修 正	3,000	0.01	0	0.00	3,000	—
	計	3,000	0.01	0	0.00	3,000	—
合 計		633,129,845	100.00	635,105,540	100.00	△ 1,975,695	△ 0.31

(ロ) 費用構成

(単位：円、%)

項 目 \ 年 度		令和5年度		令和4年度		増 減	比 率
		金 額	構成比	金 額	構成比		
職 員 給 与 費		50,862,152	8.03	47,494,637	7.48	3,367,515	7.09
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		8,147,431	1.29	10,939,458	1.72	△ 2,792,027	△ 25.52
減 価 償 却 費		338,863,871	53.52	357,124,670	56.23	△ 18,260,799	△ 5.11
資 産 減 耗 費		34,968,877	5.52	12,483,714	1.97	22,485,163	180.12
動 力 費		55,390,511	8.75	68,314,243	10.76	△ 12,923,732	△ 18.92
修 繕 費		14,936,984	2.36	15,057,107	2.37	△ 120,123	△ 0.80
材 料 費		3,646,380	0.58	5,262,950	0.83	△ 1,616,570	△ 30.72
薬 品 費		3,562,700	0.56	3,493,700	0.55	69,000	1.97
委 託 料		77,288,749	12.21	74,810,036	11.78	2,478,713	3.31
印 刷 製 本 費		1,434,250	0.23	929,820	0.15	504,430	54.25
工 事 請 負 費		21,027,000	3.32	15,778,000	2.47	5,249,000	33.27
そ の 他 の 経 費		23,000,940	3.63	23,417,205	3.69	△ 416,265	△ 1.78
合 計		633,129,845	100.00	635,105,540	100.00	△ 1,975,695	△ 0.31

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5年6月26日	40,940,900	石脇配水場第4号井さく井工事	土屋産業(株)	入札
2	令和5年7月6日	16,128,200	市道3126号線配水本管布設替工事	田央設備(有)	入札
3	令和5年7月25日	86,081,600	駅西公園配水管兼用耐震性貯水槽設置工事	(株)中川商店	入札
4	令和5年11月1日	10,344,400	市道1509号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5年4月1日	2,300,100	休日当番店業務委託	市指定給水装置工事事業者19社	随契
2	令和5年4月1日	2,645,656	配水管修理業務委託	市指定給水装置工事事業者10社	随契
3	令和5年4月24日	7,021,300	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5年10月2日	9,761,400	量水器更新業務委託	裾野市上水道協力会	随契
5	令和5年11月1日	4,158,000	水道施設集中監視システムサーバー移設委託	クシダ工業(株)	随契
6	令和6年1月29日	3,267,000	配水池清掃業務委託	クリーンサービス(株)	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5年4月25日	3,477,600	次亜塩素酸ナトリウム購入	水研化学工業(株)静岡営業所	入札
2	令和5年6月26日	6,183,254	量水器購入	東洋計器(株)静岡営業所	入札
3	令和5年12月21日	5,283,300	量水器BOX及び伸縮バルブ購入	ヒダ(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4年度末 残高	令和5年度中 借入額	令和5年度中 償還額	令和5年度末 残高
1 財政融資資金	335,510,665	0	90,852,027	244,658,638

(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）4,829,200円については、課税支出（特定収入）に4,644,200円、職員給与費（特定収入以外）に185,000円をそれぞれ充当した。
- ・ 水道庁舎移転関連負担金（営業収益・他会計負担金・一般会計負担金）4,913,370円については、全額課税支出（特定収入）に充当した。
- ・ 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。
- ・ 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）306,500円については、全額課税支出（特定収入）に充当した。

② 資本的収入の使途について

- ・ 地震・津波対策等減災交付金（県補助金・県補助金）20,000,000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												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
新設工事	22	7	8	12	8	6	8	11	16	4	9	6	117
口径変更工事	3	4	5	3	3	5	8	6	1	5	3	2	48
改造等工事	10	4	4	5	7	5	11	6	1	5	8	3	69
合計	35	15	17	20	18	16	27	23	18	14	20	11	234

(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	PP管φ50	31.8m	仕切弁φ50	1基	9,255,000	稲荷89-12、 深良2418外3、 稲荷174-1外、 茶畑264-1、261- 23、 伊豆島田207-1、- 3、208-1
	PEP管φ75	48.6m	制水弁φ75	2基		
	PP管φ50	90.0m	仕切弁φ50	1基		
	PP管φ50	34.4m	仕切弁φ50	1基		
	PP管φ50	28.8m	仕切弁φ50	1基		
	合 計				9,255,000	

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 5 年度

裾野市水道事業会計決算附属明細書

1. 令和5年度 裾野市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

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	257,536,451
	減価償却費	338,863,871
	固定資産除却費	34,947,917
	賞与引当金の増減額(△は減少)	63,000
	法定福利費引当金の増減額(△は減少)	27,000
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 40,000
	長期前受金戻入額	△ 145,749,758
	受取利息及び配当金	△ 2,479,684
	支払利息及び企業債取扱諸費	8,147,431
	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)	△ 21,847,915
	未払金の増減額(△は減少)	△ 12,527,389
	たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 1,044,530
	預り金の増減額	302,058
	前払金の増減額	0
	小計	456,198,452
	利息及び配当金の受取額	2,479,684
	利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 8,147,431
	業務活動によるキャッシュ・フロー	450,530,705
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	△ 205,643,391
	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	20,000,000
	負担金等による収入	16,450,000
	補助金の返還	0
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 169,193,391
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	△ 90,852,027
	他会計等からの出資による収入	0
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 90,852,027
IV	資金増加額(または減少額)	190,485,287
V	資金期首残高	2,520,450,898
VI	資金期末残高	2,710,936,185

2. 収益費用明細書

収 益 の 収 入

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 水道事業 収 益	1 営業収益			890,666,296	
		1 給 水 収 益		739,943,486	
			1 水 道 料 金	707,277,266	
		2 受 託 工 事 収 益		4,353,600	
			1 新 増 設 工 事 収 益	4,353,600	
		3 他 会 計 負 担 金		12,742,570	
			1 一 般 会 計 負 担 金	9,742,570	
			2 そ の 他 会 計 負 担 金	3,000,000	
		4 他 会 計 繰 入 金		1,503,000	
			1 一 般 会 計 繰 入 金	1,503,000	
		5 その他営業 収 益		14,067,050	
			2 手 数 料	1,148,600	
			3 下 水 道 事 務 取 扱 収 益	11,480,564	
			4 雑 収 益	1,437,886	
	2 営 業 外 収 益			150,722,810	
		1 受 取 利 息 及 び 配 当 金		2,479,684	
			1 預 金 利 息	478,684	
			4 有 価 証 券 利 息	2,001,000	
		2 他 会 計 負 担 金		360,000	
			1 一 般 会 計 負 担 金	360,000	

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
		4 消 費 税 還 付 金		0	
			1 消費税還付金	0	
		5 長期前受金 戻 入		145,749,758	
			2 国庫（県） 補 助 金	7,202,395	
			4 工事負担金	58,142,046	
			5 加入分担金	32,575,254	
			6 受贈財産 評 価 額	45,662,264	
			7 寄 附 金	2,167,799	
		6 雑 収 益		2,133,368	
			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	2,133,368	
	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	1 営業費用			633,129,845	
		1 原 水 費		624,863,047	
		14 通 信 運 搬 費		74,079,418	
			14 通 信 運 搬 費	1,630,339	
			16 委 託 料	13,478,368	
			17 手 数 料	17,500	
			19 修 繕 費	0	
			22 動 力 費	55,390,511	
			23 薬 品 費	3,562,700	
		2 配 水 及 び 給 水 費		70,690,582	
			1 給 料	4,310,700	予算額 4,314,000円
			2 手 当 等	2,484,610	予算額 2,758,000円
			3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,199,000	予算額 1,199,000円
			4 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	231,000	予算額 231,000円
			6 法 定 福 利 費	2,724,898	予算額 2,849,000円
			7 旅 費	212,368	
			9 被 服 費	68,620	
			10 備 消 品 費	2,108,526	
			11 燃 料 費	121,320	
			13 印 刷 製 本 費	0	
			16 委 託 料	21,323,142	
			18 賃 借 料	441,530	
			19 修 繕 費	14,414,578	
			24 材 料 費	23,290	

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
			25 補償、補填及び賠償金	0	
			33 工事請負費	21,027,000	
		3 受託工事費		3,623,090	
			24 材料費	3,623,090	
		4 総 係 費		102,637,209	
			1 給料	17,075,986	予算額 17,095,000円
			2 手当等	10,736,330	予算額 10,944,000円
			3 賞与引当金繰入額	1,870,000	予算額 1,870,000円
			4 法定福利費引当金繰入額	357,000	予算額 357,000円
			5 報酬	1,994,875	予算額 1,853,000円
			6 法定福利費	8,417,753	予算額 8,571,000円
			7 旅 費	135,817	
			8 報 償 費	0	
			9 被 服 費	68,620	
			10 備 消 品 費	780,289	
			11 燃 料 費	217,189	
			12 光 熱 水 費	870,832	
			13 印刷製本費	1,434,250	
			14 通信運搬費	3,834,960	
			15 広報活動費	14,000	
			16 委 託 料	42,487,239	
			17 手 数 料	1,189,851	
			18 賃 借 料	3,539,337	
			19 修 繕 費	522,406	

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
			29 負 担 金	3,842,211	
			30 保 険 料	2,848,710	
			31 貸 倒 引 当 金 繰 入 金 額	399,554	
		5 減価償却費		338,863,871	
			1 有形固定資産 減 価 償 却 費	338,863,871	
		6 資産減耗費		34,968,877	
			1 固 定 資 産 除 却 費	34,947,917	
			2 た な 卸 資 産 減 耗 費	20,960	
	2 営 業 外 費 用			8,263,798	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		8,147,431	
			1 企 業 債 利 息	8,147,431	
			2 借 入 金 利 息	0	
		2 雑 支 出		116,367	
			2 雑 支 出	116,367	
		3 消 費 税		-	
			1 消 費 税	-	
	3 特別損失			3,000	
		2 過年度損益 修 正 損		3,000	
			1 過 年 度 損 益 修 正 損	3,000	
	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	394,131,757	0	0	394,131,757
建 物	602,818,024	0	27,610,463	575,207,561
構 築 物	14,313,744,937	204,121,510	128,054,198	14,389,812,249
機 械 及 び 装 置	1,598,734,547	10,726,881	0	1,609,461,428
車 両 運 搬 具	1,260,000	0	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	3,446,000	0	0	3,446,000
合 計	16,922,911,678	214,848,391	155,664,661	16,982,095,408

* 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	
14,392,203	7,860,000	268,428,588	306,778,973	
285,023,747	112,856,744	7,527,378,844	6,862,433,405	
38,426,294	0	1,303,588,934	305,872,494	
283,500	0	283,500	976,500	
738,127	0	5,567,481	3,208,932	
0	0	0	3,446,000	
338,863,871	120,716,744	9,105,247,347	7,876,848,061	

(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 年 月 日 行 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	21,726,695	364,000,000	0	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	16,457,274	244,768,566	17,231,434	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	12,794,795	213,178,884	26,821,116	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	12,085,346	201,660,710	38,339,290	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	7,292,039	125,259,634	30,740,366	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	8,239,944	136,116,455	43,883,545	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	6,919,354	110,563,382	44,536,618	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	2,956,366	46,632,102	22,067,898	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	2,380,214	34,161,629	21,038,371	2.20	令和14年3月1日	
合 計			1,721,000,000	90,852,027	1,476,341,362	244,658,638			

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				36,450,000	
	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			16,450,000	
		1 負 担 金		16,450,000	
			1 工 事 負 担 金	0	
			2 加 入 分 担 金	16,450,000	
	8 県補助金			20,000,000	
		1 県 補 助 金		20,000,000	
			1 県 補 助 金	20,000,000	
	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	1 建 設 改 良 費	1 建設改良費		296,495,418	
				205,643,391	
			1 建設改良費	139,007,550	
			1 給 料	3,878,700	予算額 3,879,000円
			2 手 当 等	2,101,053	予算額 2,507,000円
			3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	460,000	予算額 460,000円
			4 法 定 福 利 費 引当金繰入額	85,000	予算額 85,000円
			6 法 定 福 利 費	1,816,251	予算額 1,851,000円
			7 旅 費	38,546	
			16 委 託 費	0	
			24 材 料 費	0	
			25 補償、補填及 び 賠 償 金	0	
			33 工 事 請 負 費	130,578,000	
			37 雑 費	50,000	
		2 拡張事業費		58,174,091	
			1 給 料	4,729,800	予算額 4,730,000円
			2 手 当 等	2,441,656	予算額 2,883,000円
			3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	758,000	予算額 758,000円
			4 法 定 福 利 費 引当金繰入額	146,000	予算額 146,000円
			6 法 定 福 利 費	2,168,089	予算額 2,209,000円
			7 旅 費	38,546	
			16 委 託 料	1,269,000	

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
			25 補 償 費	0	
			33 工 事 請 負 費	46,623,000	
		3 駅 西 区 画 整 理 関 連 事 業 費		8,030,000	
			33 工 事 請 負 費	8,030,000	
		4 量 水 器 購 入 費		431,750	
			1 量 水 器 購 入 費	431,750	
		5 固 定 資 産 購 入 費		0	
			1 固 定 資 産 購 入 費	0	
	2 企 業 債 償 還 金			90,852,027	
		1 企 業 債 償 還 金		90,852,027	
			1 企 業 債 償 還 金	90,852,027	

令和 5 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 5 年度

裾野市下水道事業会計決算書類

1. 令和5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	746,072,000	707,000	0
第 1 項 営業収益	269,020,000	0	0
第 2 項 営業外収益	477,051,000	707,000	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	740,298,000	2,839,000	0	0	0
第 1 項 営業費用	665,796,000	2,067,000	0		0
第 2 項 営業外費用	71,501,000	772,000	0		0
第 3 項 特別損失	1,000	0	0	0	0
第 4 項 予備費	3,000,000	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)
746,779,000	738,908,373	△ 7,870,627	(23,654,444)
269,020,000	260,945,153	△ 8,074,847	(23,640,707)
477,758,000	477,963,220	205,220	(13,737)
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)
743,137,000	0	743,137,000	730,290,124	0	12,846,876	(20,372,587)
667,863,000	0	667,863,000	658,483,261	0	9,379,739	(20,372,587)
72,273,000	0	72,273,000	71,806,863	0	466,137	(0) *仮受消費税差額 分等は含まず
1,000	0	1,000	0	0	1,000	
3,000,000	0	3,000,000	0	0	3,000,000	

(2) 資本的収入及び支出
収 入

区 分	予 算 額			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額
第1款 資本的収入	301,170,000	△ 16,594,000	284,576,000	0
第1項 企業債	99,300,000	△ 16,700,000	82,600,000	0
第2項 出資金	180,018,000	0	180,018,000	0
第5項 負担金及び分担金	12,852,000	106,000	12,958,000	0
第7項 国庫補助金	9,000,000	0	9,000,000	0

支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費 繰越額
第1款 資本的支出	531,763,000	△ 13,520,000	0	518,243,000	0	0
第1項 建設改良費	142,170,000	△ 20,120,000	0	122,050,000	0	0
第2項 企業債償還金	389,593,000	6,600,000	0	396,193,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 229,218,712 円は、過年度分損益勘定留保金

地方消費税資本的収支調整額 7,745,383 円、減債積立金で40,000,000円補填した。

(単位：円)

継続費通 次に繰越る財 に係る当額 源充	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	284,576,000	275,622,440	△ 8,953,560	(0)
0	82,600,000	72,700,000	△ 9,900,000	(0)
0	180,018,000	180,018,000	0	(0)
0	12,958,000	13,904,440	946,440	(0)
0	9,000,000	9,000,000	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	継続費通 次に繰越額	合 計		
518,243,000	504,841,152	0	0	0	13,401,848	(8,904,786)
122,050,000	108,649,036	0	0	0	13,400,964	(8,904,786)
396,193,000	396,192,116	0	0	0	884	(0)

金 5,559,658 円、 当年度分損益勘定留保資金 175,913,671 円及び当年度分消費税及び

2. 令和5年度 裾野市下水道事業損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益

(1) 下水道使用料	236,484,446	
(2) その他営業収益	<u>820,000</u>	237,304,446

2 営業費用

(1) 管渠費	17,352,847	
(2) 業務費	24,077,690	
(3) 総係費	36,663,883	
(4) 流域下水道維持管理負担金	168,309,492	
(5) 減価償却費	391,656,403	
(6) 資産減耗費	<u>50,359</u>	<u>638,110,674</u>

営業利益 △ 400,806,228

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	0	
(2) 負担金	137,373	
(3) 他会計繰入金	268,466,000	
(4) 他会計負担金	200,000	
(5) 長期前受金戻入	209,122,728	
(6) 雑収益	<u>23,382</u>	477,949,483

4 営業外費用

(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	71,769,763	
(2) 雑支出	<u>51,546</u>	<u>71,821,309</u>
		<u>406,128,174</u>

経常利益 5,321,946

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 0 0 0

当 年 度 純 利 益	5,321,946
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>40,000,000</u>
当年度未処分利益剰余金	<u><u>45,321,946</u></u>

3. 令和5年度 裾野市下水道

(令和5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	1,175,783,000	1,633,341,042	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	1,175,783,000	1,633,341,042	0
当年度変動額	0	180,018,000	180,018,000	0
一般会計出資金の受入	0	180,018,000	180,018,000	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	457,558,042	1,355,801,000	1,813,359,042	0

4. 令和5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	1,813,359,042	0	45,321,946
議会の議決による処分額	40,000,000	0	△ 45,321,946
減債積立金	0	0	△ 5,321,946
利益積立金	0	0	0
建設改良積立金	0	0	0
資本金へ組入	40,000,000	0	△ 40,000,000
処分後残高	1,853,359,042	0	(繰越利益剰余金) 0

事業剰余金計算書

令和6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	
76,065,590	0	0	6,299,466	82,365,056	1,715,706,098
6,299,466	0	0	△ 6,299,466	0	0
6,299,466	0	0	△ 6,299,466	0	0
6,299,466	0	0	△ 6,299,466	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
82,365,056	0	0	0	82,365,056	1,715,706,098
△ 40,000,000	0	0	45,321,946	5,321,946	185,339,946
0	0	0	0	0	180,018,000
0	0	0	5,321,946	5,321,946	5,321,946
△ 40,000,000	0	0	40,000,000	0	0
42,365,056	0	0	45,321,946	87,687,002	1,901,046,044

5. 令和5年度 裾野市下水道事業貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部			
1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 構 築 物	12,185,993,554		
減価償却累計額	<u>△ 1,758,985,128</u>	10,427,008,426	
ロ 機械及び装置	434,010,157		
減価償却累計額	<u>△ 172,197,635</u>	261,812,522	
ハ 建設仮勘定		<u>0</u>	
有形固定資産合計			10,688,820,948
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 施設利用権		<u>1,284,688,905</u>	
無形固定資産合計			<u>1,284,688,905</u>
固 定 資 産 合 計			11,973,509,853
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金			
イ 預 金		<u>93,852,945</u>	93,852,945
(2) 未 収 金			
イ 営業未収金	14,953,774		
ロ 営業外未収金	4,464,663		
ハ その他未収金	<u>3,309,550</u>	22,727,987	
貸倒引当金		<u>△ 862,000</u>	
未 収 金 合 計			21,865,987
(3) 前 払 金		<u>0</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>115,718,932</u>
資 産 合 計			<u><u>12,089,228,785</u></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	4,315,743,200	4,315,743,200	
固 定 負 債 合 計			4,315,743,200
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	381,962,974	381,962,974	
(2) 未 払 金			
イ 営 業 未 払 金	680,104	680,104	
(3) 引 当 金			
イ 賞 与 引 当 金	3,040,000		
ロ 法定福利費引当金	585,000		
引 当 金 合 計		3,625,000	
(4) そ の 他 流 動 負 債			
イ 預 り 金	300,000	300,000	
流 動 負 債 合 計			386,568,078
5 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金		6,725,544,269	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 1,239,672,806</u>	
繰 延 収 益 合 計			<u>5,485,871,463</u>
負 債 合 計			10,188,182,741
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	1,355,801,000		
ハ 組 入 資 本 金	0		
資 本 金 合 計		1,813,359,042	
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
			0
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	42,365,056		
ニ 当年度未処分利益剰余金	5,321,946		
ホ その他未処分利益剰余金変動額	40,000,000		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>87,687,002</u>	
剰 余 金 合 計			<u>87,687,002</u>
資 本 合 計			<u>1,901,046,044</u>
負 債 資 本 合 計			<u>12,089,228,785</u>

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、拠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、3,693,000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、573,358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、1,704,613,803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 5 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 23,624 人で、前年度より 1048 人増加し、普及率は 48.34 %で 2.65 ポイント上昇、水洗化人口は 21,854人で、前年度より 532 人増加となり、水洗化率は 92.51 %で 1.94 ポイント下降しました。また年間有収水量は 1,834,210 m³で、前年度に比べ 19,412 m³ (1.05 %) 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 715,253,929 円 (前年度対比 6,989,139 円 0.97 %減) に対し、総費用 709,931,983 円 (前年度対比 6,011,619円 0.84 %減) となり、当年度純利益 5,321,946 円 (前年度対比 977,520 円 15.52 %減) でした。

資本的収支は、総収入額 275,622,440 円 (前年度対比 215,483,880 円 43.88%減) に対し、総支出額 495,936,366 円 (前年度対比 64,418,288円 11.02 %減) となり、収支差額 220,313,926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、減債積立金で補填しました。

なお、企業債の本年度償還高は、396,192,116 円で、未償還残高は、4,697,706,174 円となります。

(ハ) 工事状況 (税込み)

本年度は、管路築造工事4件、公共汚水ます設置工事6件、機械及び装置の設置等工事3件、計13件で総額 38,986,200 円でした。

管路築造工事の主要事業は、(1-3処理分区) 管路築造工事 (850路線外1) 等です。

公共汚水ます設置工事の主要事業は、(1-2処理分区) 公共汚水ます設置工事 (M926-1+13m外2) 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.2) 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 0.17 ポイント減の 100.75 %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 0.04 ポイント増の 85.95 %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 2.51 ポイント増の 15.30 %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：%)

	R1	R2	R3	R4	R5
経常収支比率	102.40	103.14	101.78	100.92	100.75
経費回収率	58.32	70.53	85.79	85.91	85.95
有形固定資産減価償却率	5.36	7.93	10.32	12.79	15.30
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63号	令和5年度裾野市下水道事業会計補正予算(第1回)	令和5年6月8日	令和5年6月23日
認定第8号	令和4年度裾野市下水道事業会計決算の認定について	令和5年8月30日	令和5年10月2日
第66号議案	令和4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5年8月30日	令和5年10月2日
第79号議案	令和5年度裾野市下水道事業会計補正予算(第2回)	令和5年8月30日	令和5年9月15日
第99号議案	令和5年度裾野市下水道事業会計補正予算(第3回)	令和5年11月28日	令和5年12月13日
第9号議案	令和6年度裾野市下水道事業会計予算	令和6年2月15日	令和6年3月18日
第31号議案	令和5年度裾野市下水道事業会計補正予算(第4回)	令和6年2月15日	令和6年3月4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)

種別 年 度	職員(事務)	職員(技術)	事務員	技術員	合計
令和5年度	2	3(1)	1	0	6(1)
令和4年度	3	2(1)	1	1	7(1)
増 減	△ 1	1(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(1-4処理分区) 公共汚水ます設置工事 (M140-2+30m外1)	水窪	令和5年4月14日	令和5年5月29日	随契
2	市単事業 (1-3処理分区)マンホールポンプ場 (No.5)水位計改築工事	茶畑	令和5年4月28日	令和5年5月26日	随契
3	市単事業 (1-2処理分区)管路築造工事 (860路線)	平松	令和5年5月1日	令和5年6月15日	入札
4	市単事業(1-4処理分区) 公共汚水ます設置工事 (M128-1+3.0m外2)	水窪	令和5年5月22日	令和5年6月30日	随契
5	市単事業 (1-2処理分区)マンホールポンプ場 (No.13)水位計改築工事	佐野	令和5年6月1日	令和5年7月21日	随契
6	市単事業(1-2処理分区) 公共汚水ます設置工事 (M926-1+13m外2)	平松	令和5年8月3日	令和5年9月28日	随契
7	市単事業 (1-3処理分区)管路築造工事 (850路線外1)	平松	令和5年8月16日	令和5年12月4日	入札
8	市単事業 (1-3処理分区)マンホールポンプ場 (No.2)設備改築工事	茶畑	令和5年9月11日	令和6年2月28日	入札
9	市単事業 (1-1処理分区)管路築造工事 (526-1-1路線)	佐野	令和5年12月12日	令和6年2月22日	入札
10	市単事業 (1-3処理分区)管路築造工事 (328-1路線)	茶畑	令和5年12月20日	令和6年3月6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
990,000	90,000	取付管及びます設置工 N=2箇所 付帯工 N=1式	
1,130,800	102,800	投込式水位計設置 1式	
1,756,700	159,700	施工延長 L=28.9m 管渠工 (VU φ 200) L=27.85m マンホール工 (組立式1号) N=1箇所、 マンホール工 (小口径塩ビ) N=1箇所、 取付管及びます設置工 N=3箇所	
897,600	81,600	取付管及びます設置工 N=3箇所 付帯工 N=1式	
1,188,000	108,000	投込式水位計設置 1式	
1,210,000	110,000	取付管及びます設置工 N=3箇所 付帯工 N=1式	
12,020,800	1,092,800	施工延長 L=137.36m、管渠工 (VU φ 200) L=134.06m マンホール工 (組立式1号) N=3箇所、 マンホール工 (小口径塩ビ) N=2箇所、 取付管及びます設置工 N=6箇所、付帯工N=1式	
15,400,000	1,400,000	マンホール内ポンプ 設備改築 1式 引込計器盤 N=1面、 吸水スクリーン付水中ポンプ φ 65×1.5 kW N=2台 ポンプ 制御盤 N=1面	
2,104,300	191,300	施工延長 L=29.45m 管渠工 (VU φ 200) L=28.25m マンホール工 (組立式1号) N=1箇所、 マンホール工 (小口径塩ビ) N=1箇所、 取付管設置工 N=1箇所	
1,404,700	127,700	施工延長 L=17.6m 管渠工 (VU φ 200) L=13.0m マンホール工 (小口径塩ビ) N=1箇所、 付帯工 N=1式	

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(1-2処理分区) 公共污水ます設置工事 (M929-1+42m)	平松	令和6年1月22日	令和6年2月13日	随契
12	市単事業(1-2処理分区) 公共污水ます設置工事 (M850-2+20m外2)	平松	令和6年1月23日	令和6年3月12日	随契
13	市単事業(1-4処理分区) 公共污水ます設置工事 (M119-1+1.0m)	伊豆島田	令和6年2月7日	令和6年2月20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
294,800	26,800	取付管及びます設置工 N=1箇所 付帯工 N=1式	
550,000	50,000	取付管及びます設置工 N=3箇所	
38,500	3,500	ます設置工 N=1箇所	
38,986,200	3,544,200		

3. 業務

(1) 業務量

項目 \ 年度	令和5年度	令和4年度	比 較	
			増 減	比 率
行政区域内人口	48,869 人	49,410 人	△ 541 人	△ 1.09 %
処理区域内人口	23,624 人	22,576 人	1,048 人	4.64 %
処理区域内世帯	9,665 世帯	9,193 世帯	472 世帯	5.13 %
下水道処理人口普及率	48.34 %	45.69 %	2.65 ポイント	5.80 %
整備面積	411.5 ha	374.2 ha	37.3 ha	9.97 %
処理区域内水洗化人口	21,854 人	21,322 人	532 人	2.50 %
処理区域内水洗化世帯	9,181 世帯	9,038 世帯	143 世帯	1.58 %
処理区域内水洗化率	92.51 %	94.45 %	△ 1.94 ポイント	△ 2.05 %
下水道管路延長	111.4 km	111.0 km	0.4 km	0.36 %
年間総処理水量	2,076,964 m ³	2,057,116 m ³	19,848 m ³	0.96 %
一日平均処理水量	5,675 m ³	5,636 m ³	39 m ³	0.68 %
有収水量	1,834,210 m ³	1,853,622 m ³	△ 19,412 m ³	△ 1.05 %
有収率	88.31 %	90.11 %	△ 1.80 ポイント	△ 2.00 %
汚水処理原価	150.0 円	150.0 円	0	-
使用料単価	128.9 円	128.9 円	0.0 円	-

(2) 事業収入に関する事項（税抜き）

（単位：円、％）

項目 \ 年度		令和5年度		令和4年度		増 減	比 率
		金 額	構成比	金 額	構成比		
営業収益	下水道使用料	236,484,446	33.06	238,855,674	33.07	△ 2,371,228	△ 0.99
	その他営業収益	820,000	0.12	30,000	0.01	790,000	2633.33
	計	237,304,446	33.18	238,885,674	33.08	△ 1,581,228	△ 0.66
営業外収益	受取利息及び配当金	0	0.00	0	0.00	0	-
	負担金	137,373	0.02	644,060	0.09	△ 506,687	△ 78.67
	他会計繰入金	268,466,000	37.53	273,447,000	37.86	△ 4,981,000	△ 1.82
	他会計負担金	200,000	0.03	360,000	0.05	△ 160,000	△ 44.44
	長期前受金戻入	209,122,728	29.23	208,827,461	28.91	295,267	0.14
	雑収益	23,382	0.01	78,873	0.01	△ 55,491	△ 70.35
	計	477,949,483	66.82	483,357,394	66.92	△ 5,407,911	△ 1.12
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		715,253,929	100.00	722,243,068	100.00	△ 6,989,139	△ 0.97

(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5年度		令和4年度		増 減	比 率
		金 額	構成比	金 額	構成比		
営業費用	管 渠 費	17,352,847	2.44	16,274,311	2.27	1,078,536	6.63
	業 務 費	24,077,690	3.39	20,181,668	2.82	3,896,022	19.30
	総 係 費	36,663,883	5.16	40,830,362	5.70	△ 4,166,479	△ 10.20
	流域下水道維持管理負担金	168,309,492	23.71	170,357,237	23.79	△ 2,047,745	△ 1.20
	減価償却費	391,656,403	55.17	388,714,541	54.30	2,941,862	0.76
	資産減耗費	50,359	0.01	149,629	0.02	△ 99,270	△ 66.34
	計	638,110,674	89.88	636,507,748	88.90	1,602,926	0.25
営業外費用	支払利息及び企業債取扱諸費	71,769,763	10.11	78,804,193	11.01	△ 7,034,430	△ 8.93
	雑 支 出	51,546	0.01	352,671	0.05	△ 301,125	△ 85.38
	計	71,821,309	10.12	79,156,864	11.06	△ 7,335,555	△ 9.27
特別損失	その他の特別損失	0	0.00	278,990	0.04	△ 278,990	-
	手 当 等	0	0.00	0	0.00	0	-
	計	0	0.00	278,990	0.04	△ 278,990	-
合 計		709,931,983	100.00	715,943,602	100.00	△ 6,011,619	△ 0.84

(ロ) 費用構成

(単位：円、%)

項目	年度	令和5年度		令和4年度		増 減	比 率
		金 額	構成比	金 額	構成比		
職 員 給 与 費		41,018,488	5.78	39,625,367	5.53	1,393,121	3.52
支払利息及び企業債取扱諸費		71,769,763	10.11	78,804,193	11.01	△ 7,034,430	△ 8.93
減価償却費		391,656,403	55.17	388,714,541	54.29	2,941,862	0.76
資産減耗費		50,359	0.01	149,629	0.02	△ 99,270	△ 66.34
動 力 費		3,096,350	0.43	3,382,709	0.47	△ 286,359	△ 8.47
修 繕 費		1,342,563	0.19	1,193,159	0.17	149,404	12.52
委 託 料		14,209,380	2.00	12,415,350	1.73	1,794,030	14.45
印刷製本費		32,000	0.01	34,700	0.01	△ 2,700	△ 7.78
工事請負費		317,000	0.04	3,306,000	0.46	△ 2,989,000	△ 90.41
流域下水道維持管理負担金		168,309,492	23.71	170,357,237	23.80	△ 2,047,745	△ 1.20
その他の経費		18,130,185	2.55	17,960,717	2.51	169,468	0.94
合 計		709,931,983	100.00	715,943,602	100.00	△ 6,011,619	△ 0.84

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5年8月16日	12,020,800	(1-2処理分区) 管路築造工事 (850路線外1)	㈲高幸建設	入札
2	令和5年9月11日	15,400,000	(1-3処理分区) マンホール内ポンプ場 No.2 設備改築工事	㈲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5年4月21日	2,046,000	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5年4月26日	6,600,000	裾野市公共下水道マンホールポンプ場 点検委託	㈲商事(株)名古屋 支店	入札
3	令和5年8月8日	11,523,600	裾野市公共下水道事業全体計画 区域見直し検討業務	㈱NJS静岡事 務所	入札
4	令和5年9月11日	10,923,000	区画整理地区内管渠実施 設計業務委託	㈱日水コン静岡 事務所	入札
5	令和5年11月16日	11,592,900	ストックマネジメント管路施設調査委託	㈱NJS静岡事 務所	入札
6	令和5年12月19日	2,530,000	裾野市下水道台帳データ更新委託	㈱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4年度末 残高	令和5年度中 借入額	令和5年度中 償還額	令和5年度末 残高
1 財務融資資金	1,950,995,189	72,700,000	89,447,176	1,934,248,013
2 簡易生命保険資金	979,929,770	0	137,013,737	842,916,033
3 地方公共団体金融機構	2,053,779,331	0	161,457,203	1,892,322,128
4 市中銀行	36,494,000	0	8,274,000	28,220,000
合 計	5,021,198,290	72,700,000	396,192,116	4,697,706,174

(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） 268,466,000 円のうち 259,863,333 円は、減価償却費等（不課税支出）に 182,584,034 円（特定収入以外）、企業債利息（非課税支出）に 71,769,763円（特定収入以外）、職員給与費（非課税支出）5,509,536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） 151,110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） 200,000 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） 7,800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） 9,000,000 円については、全額、委託料（課税支出）に 9,000,000 円（特定収入）充当した。
- ・ 受益者負担金（資本的収入・負担金及び分担金） 3,735,440 円については、工事請負費（課税支出）に 735,440円、委託料 3,000,000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） 10,169,000 円については、職員給与費（不課税支出・非課税支出）に 9,868,114 円（特定収入以外）、職員給与費（課税支出・課税通勤手当）に18,000円（特定収入）、報償費（不課税支出）に 282,886円（特定収入以外）それぞれ充当した。

5. 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	施工延長 L=82.9m、管渠工(VUφ200)L=80.8m、マンホール工(組立式1号) N=2箇所、マンホール工(小口径塩ビ) N=1箇所、取付管及びます設置工 N=12箇所	5,000,000	【1-2処理分区】 二ツ屋118-1、 -3他
管路施設	取付管及びます設置工 N=1箇所	181,818	【1-3処理分区】 伊豆島田415-16
管路施設	取付管及びます設置工 N=1箇所	436,364	【1-4処理分区】 水窪304-3
管路施設	取付管及びます設置工 N=1箇所	272,727	【1-3処理分区】 平松216-1
管路施設	マンホール工(小口径塩ビ) N=1箇所、 取付管及びます設置工 N=1箇所	454,545	【1-2処理分区】 二ツ屋24-1、 29-1の一部番地
管路施設	取付管及びます設置工 N=1箇所	454,545	【1-3処理分区】 平松245-7 (A棟)
管路施設	施工延長 L=32.4m、管渠工(VUφ200)L=31.75m、マンホール工(組立式1号) N=1箇所、マンホール工(小口径塩ビ) N=1箇所、 取付管及びます設置工 N=4箇所	2,172,727	【1-3処理分区】 稲荷89-12、 93-1、94-1
管路施設	取付管及びます設置工 N=2箇所	545,455	【1-1処理分区】 佐野73-3、73-4の 一部(2、3号棟)
管路施設	取付管及びます設置工 N=2箇所	545,455	【1-3処理分区】 平松216-2 (2号棟、3号棟)
管路施設	取付管及びます設置工 N=1箇所	363,636	【1-1処理分区】 佐野964-18 (964-3)・2号棟
管路施設	取付管及びます設置工 N=3箇所	1,309,091	【1-4処理分区】 水窪303-11
管路施設	取付管及びます設置工 N=1箇所	436,364	【1-1処理分区】 石脇10-5、10-8
管路施設	取付管及びます設置工 N=1箇所	636,364	【1-4処理分区】 富沢19-5、19-6、 19-7
管路施設	施工延長 L=89.34m、管渠工(VUφ200)L=86.04m、マンホール工(組立式1号) N=3箇所、マンホール工(小口径塩ビ) N=2箇所、 取付管及びます設置工 N=2箇所	3,454,545	【1-3処理分区】 稲荷174-1 他
管路施設	取付管及びます設置工 N=1箇所	236,364	【1-3処理分区】 稲荷179-1、 179-3、180
管路施設	取付管及びます設置工 N=1箇所	363,636	【1-1処理分区】 石脇299-3
管路施設	取付管及びます設置工 N=1箇所	454,545	【1-3処理分区】 茶畑62-16
	合計	17,318,181	

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 5 年度

裾野市下水道事業会計決算附属明細書

1. 令和5年度 裾野市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

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	5,321,946
	減価償却費	391,656,403
	固定資産除却費	50,359
	賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 97,000
	法定福利費引当金の増減額(△は減少)	29,000
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	179,000
	長期前受金戻入額	△ 209,122,728
	受取利息及び配当金	0
	支払利息及び企業債取扱諸費	71,769,763
	未収金の増減額(△は増加)	5,493,077
	未払金の増減額(△は減少)	53,580
	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	265,333,400
	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	△ 71,769,763
	業務活動によるキャッシュ・フロー	193,563,637
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	△ 74,195,748
	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	△ 25,548,502
	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	8,181,818
	負担金等による収入	13,563,220
	補助金の返還	0
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 77,999,212
III	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債による収入	72,700,000
	企業債の償還による支出	△ 396,192,116
	他会計等からの出資による収入	180,018,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 143,474,116
IV	資金増加額(または減少額)	△ 27,909,691
V	資金期首残高	121,762,636
VI	資金期末残高	93,852,945

2. 収益費用明細書

収益的收入

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 下水道 事業収益				715,253,929	
	1 営業収益			237,304,446	
		1 下水道使用料		236,484,446	
			1 下水道使用料	236,484,446	
		2 その他 営業収益		820,000	
			2 手数料	820,000	
	2 営業外 収益			477,949,483	
		1 受取利息 及び配当金		0	
			1 預金利息	0	
		2 負担金		137,373	
			1 負担金	137,373	
		3 他会計繰入金		268,466,000	
			1 一般会計繰入金	268,466,000	
		4 他会計負担金		200,000	
			1 一般会計負担金	200,000	
		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 金 戻 入		209,122,728	
			1 国庫補助金	87,206,603	
			2 県補助金	68,447	
			3 受益者負担金	15,658,894	
			4 他会計補助金	60,466,875	
			5 受贈財産評価額	4,560,120	
			6 その他	41,161,789	
		7 雑 収 益		23,382	
			9 その他雑収益	23,382	
	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	1 営業費用			709,931,983	
				638,110,674	
		1 管 渠 費		17,352,847	
			39 動 力 費	3,096,350	
			47 修 繕 費	1,149,700	
			53 通 信 運 搬 費	348,927	
			59 委 託 料	12,630,540	
			73 保 險 料	127,330	
		2 業 務 費		24,077,690	
			11 給 料	10,466,940	予算額 11,073,000円
			13 手 当 等	6,263,209	予算額 6,774,000円
			15 賞 引当金繰入額	816,000	予算額 816,000円
			17 法 定 福 利 費 引当金繰入額	158,000	予算額 158,000円
			21 報 酬	9,000	
			23 法 定 福 利 費	4,503,216	予算額 4,610,000円
			29 旅 費	16,022	
			31 備 消 品 費	256,361	
			43 燃 料 費	28,064	
			45 印 刷 製 本 費	0	
			55 手 数 料	47,500	
			61 賃 借 料	541,448	
			63 工 事 請 負 費	317,000	
			69 負 担 金	654,930	

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
		3 総 係 費		36,663,883	
			11 給 料	7,224,000	予算額 7,224,000円
			13 手 当 等	4,403,532	予算額 4,724,000円
			15 賞 与 引当金繰入額	1,519,000	予算額 1,519,000円
			17 法 定 福 利 費 引当金繰入額	291,000	予算額 291,000円
			21 報 酬	1,802,097	予算額 1,843,000円
			23 法 定 福 利 費	3,762,494	予算額 4,242,000円
			29 旅 費	43,966	
			31 備 消 品 費	32,919	
			45 印 刷 製 本 費	32,000	
			47 修 繕 費	192,863	
			53 通 信 運 搬 費	0	
			55 手 数 料	40,000	
			59 委 託 料	1,578,840	
			61 賃 借 料	727,056	
			69 負 担 金	14,261,535	
			77 補 助 交 付 金	223	
			85 貸 倒 引 当 金 繰 入 金 額	752,358	
			89 雑 費	0	
		4 流 域 下 水 道 維持管理負担金		168,309,492	
			11 流 域 下 水 道 維持管理負担金	168,309,492	

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
		5 減価償却費		391,656,403	
			11 有形固定資産 減価償却費	329,606,703	
			21 無形固定資産 減価償却費	62,049,700	
		6 資産減耗費		50,359	
			11 固定資産除却費	50,359	
	2 営業外 費 用			71,821,309	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費		71,769,763	
			11 企業債利息	71,710,743	
			21 借入金利息	0	
			41 企業債補償金	59,020	
		2 雑支出		51,546	
			91 その他雑支出	51,546	
	3 特別損失			0	
		1 その他 特別損失		0	
			91 その他特別損失	0	
	4 予備費			0	
		1 予備費		0	
			91 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
構 築 物	12,132,035,641	53,957,913	0	12,185,993,554
機 械 及 び 装 置	397,461,335	37,556,016	1,007,194	434,010,157
合 計	12,529,496,976	91,513,929	1,007,194	12,620,003,711

* 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	1,321,190,103	25,548,502	0	1,346,738,605
合 計	1,321,190,103	25,548,502	0	1,346,738,605

* 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		
301,757,332	0	1,758,985,128	10,427,008,426	
27,849,371	956,835	172,197,635	261,812,522	
329,606,703	956,835	1,931,182,763	10,688,820,948	

(単位：円)

当年度減価償却高	年度末償却未済高	備 考
62,049,700	1,284,688,905	流域下水道
62,049,700	1,284,688,905	

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. 4. 11	48,600,000	3,091,495	48,600,000	0	4.30	R 6. 3. 27	
2	財政融資資金	平成 6. 4. 11	3,500,000	222,639	3,500,000	0	4.30	R 6. 3. 27	
3	財政融資資金	平成 6. 4. 11	5,400,000	343,500	5,400,000	0	4.30	R 6. 3. 27	
4	簡易生命保険資金	平成 6. 5. 13	196,700,000	12,512,289	196,700,000	0	4.30	R 6. 3. 31	
5	財政融資資金	平成 6. 9. 26	5,900,000	374,139	5,706,593	193,407	4.50	R 6. 9. 2	
6	財政融資資金	平成 7. 4. 20	11,900,000	719,180	11,150,298	749,702	4.20	R 7. 3. 26	
7	財政融資資金	平成 7. 4. 20	47,300,000	2,858,593	44,320,084	2,979,916	4.20	R 7. 3. 26	
8	簡易生命保険資金	平成 7. 5. 18	152,600,000	8,943,195	143,309,178	9,290,822	3.85	R 7. 3. 31	
9	財政融資資金	平成 8. 4. 19	38,400,000	2,089,542	34,003,516	4,396,484	3.40	R 8. 3. 25	
10	財政融資資金	平成 8. 4. 19	1,700,000	92,505	1,505,365	194,635	3.40	R 8. 3. 25	
11	地方公共団体金融機構	平成 8. 4. 22	18,900,000	1,166,866	18,900,000	0	3.45	R 6. 3. 21	
12	地方公共団体金融機構	平成 8. 4. 22	900,000	55,567	900,000	0	3.45	R 6. 3. 21	
13	簡易生命保険資金	平成 8. 5. 15	237,300,000	12,912,709	210,131,107	27,168,893	3.40	R 8. 3. 31	
14	地方公共団体金融機構	平成 8. 5. 16	46,000,000	2,839,994	46,000,000	0	3.45	R 6. 3. 21	
15	地方公共団体金融機構	平成 8. 5. 16	49,000,000	3,025,211	49,000,000	0	3.45	R 6. 3. 21	
16	財政融資資金	平成 9. 4. 21	57,000,000	2,848,858	47,980,319	9,019,681	2.70	R 9. 3. 25	
17	簡易生命保険資金	平成 9. 5. 29	245,600,000	12,182,862	207,104,944	38,495,056	2.60	R 9. 3. 31	
18	地方公共団体金融機構	平成 9. 5. 23	115,700,000	6,446,680	109,081,352	6,618,648	2.65	R 7. 3. 21	
19	地方公共団体金融機構	平成 9. 4. 30	26,800,000	1,506,330	25,251,960	1,548,040	2.75	R 7. 3. 21	
20	財政融資資金	平成10. 4. 20	57,900,000	2,687,929	46,597,041	11,302,959	2.00	R10. 3. 27	
21	簡易生命保険資金	平成10. 5. 28	258,700,000	12,009,798	208,197,829	50,502,171	2.00	R10. 3. 31	
22	地方公共団体金融機構	平成10. 4. 20	29,800,000	1,548,747	26,603,733	3,196,267	2.10	R 8. 3. 20	
23	地方公共団体金融機構	平成10. 5. 20	41,000,000	2,130,826	36,602,450	4,397,550	2.10	R 8. 3. 23	
24	地方公共団体金融機構	平成10. 5. 20	92,100,000	4,767,427	82,268,423	9,831,577	2.05	R 8. 3. 23	
25	財政融資資金	平成11. 4. 20	100,000,000	4,577,747	75,620,252	24,379,748	2.10	R11. 3. 26	
26	簡易生命保険資金	平成11. 5. 28	208,700,000	9,328,550	159,613,281	49,086,719	1.70	R11. 3. 31	
27	地方公共団体金融機構	平成11. 5. 20	109,000,000	5,431,173	92,110,139	16,889,861	1.80	R 9. 3. 22	
28	地方公共団体金融機構	平成11. 4. 30	12,200,000	616,590	10,274,868	1,925,132	2.00	R 9. 3. 22	
29	地方公共団体金融機構	平成11. 4. 30	40,200,000	2,031,716	33,856,529	6,343,471	2.00	R 9. 3. 22	
30	地方公共団体金融機構	平成12. 5. 19	48,900,000	2,422,718	38,712,273	10,187,727	2.00	R10. 3. 23	
31	地方公共団体金融機構	平成12. 5. 19	84,200,000	4,171,634	66,657,942	17,542,058	2.00	R10. 3. 23	
32	地方公共団体金融機構	平成12. 4. 20	22,600,000	1,126,491	17,851,165	4,748,835	2.10	R10. 3. 20	
33	地方公共団体金融機構	平成12. 4. 20	3,400,000	169,471	2,685,572	714,428	2.10	R10. 3. 20	
34	財政融資資金	平成12. 4. 20	44,400,000	1,990,499	31,542,872	12,857,128	2.10	R12. 3. 25	
35	財政融資資金	平成12. 4. 20	6,800,000	304,852	4,830,891	1,969,109	2.10	R12. 3. 25	
36	簡易生命保険資金	平成13. 2. 9	299,900,000	13,128,632	208,582,026	91,317,974	1.80	R12. 9. 30	
37	地方公共団体金融機構	平成13. 2. 13	18,600,000	907,311	14,297,927	4,302,073	1.90	R10. 9. 21	
38	財政融資資金	平成13. 4. 20	45,400,000	1,929,121	31,172,998	14,227,002	1.30	R13. 3. 25	
39	地方公共団体金融機構	平成13. 4. 20	21,700,000	1,021,474	16,373,294	5,326,706	1.40	R11. 3. 21	
40	地方公共団体金融機構	平成13. 5. 8	83,900,000	3,938,815	63,391,024	20,508,976	1.35	R11. 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				
41	地方公共団体金融機構	平成13. 5. 8	39,000,000	1,835,829	29,426,655	9,573,345	1.40	R11. 3.22	
42	簡易生命保険資金	平成14. 1.30	271,700,000	11,804,832	174,846,344	96,853,656	2.10	R13. 9.30	
43	地方公共団体金融機構	平成14. 1.30	6,800,000	326,993	4,880,446	1,919,554	2.00	R11. 9.20	
44	財政融資資金	平成14. 4.22	48,100,000	2,068,135	29,903,275	18,196,725	2.10	R14. 3.26	
45	財政融資資金	平成14. 4.22	32,100,000	1,380,190	19,956,241	12,143,759	2.10	R14. 3.26	
46	地方公共団体金融機構	平成14. 4.22	23,500,000	1,123,418	16,243,564	7,256,436	2.10	R12. 3.22	
47	地方公共団体金融機構	平成14. 4.22	15,700,000	750,539	10,852,084	4,847,916	2.10	R12. 3.22	
48	簡易生命保険資金	平成14. 5.23	317,600,000	13,655,712	197,448,660	120,151,340	2.10	R14. 3.31	
49	地方公共団体金融機構	平成14. 5.20	73,900,000	3,518,463	51,253,313	22,646,687	2.00	R12. 3.20	
50	地方公共団体金融機構	平成14. 5.20	81,500,000	3,880,307	56,524,291	24,975,709	2.00	R12. 3.20	
51	財政融資資金	平成15. 4.23	29,200,000	1,203,310	17,755,026	11,444,974	1.10	R15. 3.25	
52	財政融資資金	平成15. 4.23	19,300,000	795,337	11,735,345	7,564,655	1.10	R15. 3.25	
53	簡易生命保険資金	平成15. 5.23	146,200,000	5,995,106	89,751,095	56,448,905	0.90	R15. 3.31	
54	地方公共団体金融機構	平成15. 5.20	15,800,000	713,357	10,602,190	5,197,810	1.00	R13. 3.20	
55	地方公共団体金融機構	平成15. 5.20	80,000,000	3,605,524	53,781,456	26,218,544	0.95	R13. 3.20	
56	地方公共団体金融機構	平成15. 4.18	31,000,000	1,409,454	20,647,218	10,352,782	1.20	R13. 3.20	
57	地方公共団体金融機構	平成15. 4.18	20,500,000	932,058	13,653,804	6,846,196	1.20	R13. 3.20	
58	財政融資資金	平成15. 5.26	75,200,000	3,083,666	46,164,723	29,035,277	0.90	R15. 3.25	
59	財政融資資金	平成16. 4.26	29,500,000	1,216,495	15,829,273	13,670,727	2.10	R16. 3.25	
60	財政融資資金	平成16. 4.26	19,300,000	795,877	10,356,100	8,943,900	2.10	R16. 3.25	
61	地方公共団体金融機構	平成16. 4.28	35,100,000	1,605,944	21,034,216	14,065,784	2.00	R14. 3.22	
62	地方公共団体金融機構	平成16. 4.28	22,700,000	1,038,601	13,603,325	9,096,675	2.00	R14. 3.22	
63	地方公共団体金融機構	平成16. 5. 7	36,500,000	1,669,998	21,873,188	14,626,812	2.00	R14. 3.22	
64	地方公共団体金融機構	平成16. 5. 7	67,500,000	3,088,353	40,450,415	27,049,585	2.00	R14. 3.22	
65	簡易生命保険資金	平成16.10.20	259,900,000	10,727,010	138,673,190	121,226,810	2.20	R16. 3.31	
66	地方公共団体金融機構	平成16.10.20	3,400,000	154,505	1,940,802	1,459,198	2.20	R14. 9.20	
67	財政融資資金	平成17. 4.22	30,400,000	1,227,761	15,151,665	15,248,335	2.00	R17. 3.26	
68	財政融資資金	平成17. 4.22	20,100,000	811,776	10,018,043	10,081,957	2.00	R17. 3.26	
69	簡易生命保険資金	平成17. 4.28	241,800,000	9,765,541	120,515,544	121,284,456	2.00	R17. 3.30	
70	地方公共団体金融機構	平成17. 4.28	36,300,000	1,628,122	20,092,490	16,207,510	2.00	R15. 3.21	
71	地方公共団体金融機構	平成17. 4.28	23,900,000	1,071,959	13,228,937	10,671,063	2.00	R15. 3.21	
72	地方公共団体金融機構	平成17. 5.10	59,700,000	2,677,656	33,044,670	26,655,330	2.00	R15. 3.21	
73	地方公共団体金融機構	平成17. 5.10	93,600,000	4,198,133	51,808,726	41,791,274	2.00	R15. 3.21	
74	地方公共団体金融機構	平成18. 4.28	19,000,000	835,533	9,557,573	9,442,427	2.20	R16. 3.20	
75	地方公共団体金融機構	平成18. 4.28	18,200,000	800,353	9,155,146	9,044,854	2.20	R16. 3.20	
76	財政融資資金	平成18. 4.26	18,200,000	719,017	8,224,757	9,975,243	2.20	R18. 3.25	
77	財政融資資金	平成18. 4.26	17,600,000	695,313	7,953,608	9,646,392	2.20	R18. 3.25	
78	財政融資資金	平成18. 5. 8	236,700,000	9,351,172	106,967,023	129,732,977	2.20	R18. 3.25	
79	地方公共団体金融機構	平成18. 5. 9	64,500,000	2,836,415	32,445,442	32,054,558	2.20	R16. 3.20	
80	地方公共団体金融機構	平成18. 5. 9	78,800,000	3,465,264	39,638,773	39,161,227	2.20	R16. 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				
81	財政融資資金	平成19. 4. 24	19,300,000	745,972	7,959,383	11,340,617	2.20	R19. 3. 25	
82	地方公共団体金融機構	平成19. 4. 27	22,700,000	977,544	10,484,476	12,215,524	2.10	R17. 3. 20	
83	地方公共団体金融機構	平成19. 5. 10	39,900,000	1,718,238	18,428,663	21,471,337	2.10	R17. 3. 20	
84	地方公共団体金融機構	平成19. 5. 10	30,600,000	1,317,746	14,133,259	16,466,741	2.10	R17. 3. 20	
85	簡易生命保険資金	平成19. 5. 21	104,500,000	4,047,501	43,410,767	61,089,233	2.10	R19. 3. 31	
86	財政融資資金	平成20. 4. 24	5,100,000	193,450	1,921,078	3,178,922	2.10	R20. 3. 25	
87	地方公共団体金融機構	平成20. 4. 25	5,500,000	231,953	2,303,440	3,196,560	2.10	R18. 3. 20	
88	財政融資資金	平成20. 5. 23	138,400,000	5,233,585	51,727,254	86,672,746	2.20	R20. 3. 25	
89	地方公共団体金融機構	平成20. 5. 23	145,700,000	6,132,888	60,615,711	85,084,289	2.20	R18. 3. 20	
90	財政融資資金	平成21. 4. 24	12,900,000	481,126	4,406,317	8,493,683	2.00	R21. 3. 25	
91	地方公共団体金融機構	平成21. 4. 28	8,900,000	368,638	3,376,107	5,523,893	2.00	R19. 3. 20	
92	財政融資資金	平成21. 5. 11	114,800,000	4,281,648	39,212,797	75,587,203	2.00	R21. 3. 25	
93	地方公共団体金融機構	平成21. 5. 26	92,100,000	3,803,862	34,688,019	57,411,981	2.10	R19. 3. 20	
94	地方公共団体金融機構	平成21. 5. 26	49,100,000	2,027,901	18,492,742	30,607,258	2.10	R19. 3. 20	
95	財政融資資金	平成22. 5. 10	13,700,000	498,395	4,131,969	9,568,031	2.10	R22. 3. 26	
96	財政融資資金	平成22. 5. 10	151,000,000	5,493,255	45,542,125	105,457,875	2.10	R22. 3. 26	
97	地方公共団体金融機構	平成22. 5. 26	60,900,000	2,226,607	18,530,548	42,369,452	2.00	R22. 3. 20	
98	地方公共団体金融機構	平成22. 5. 26	63,100,000	2,307,043	19,199,961	43,900,039	2.00	R22. 3. 20	
99	地方公共団体金融機構	平成22. 4. 27	11,300,000	411,085	3,408,119	7,891,881	2.10	R22. 3. 20	
100	地方公共団体金融機構	平成23. 5. 26	190,200,000	6,898,253	51,874,853	138,325,147	1.80	R23. 3. 20	
101	地方公共団体金融機構	平成23. 4. 27	28,200,000	1,010,724	7,549,608	20,650,392	2.00	R23. 3. 20	
102	地方公共団体金融機構	平成24. 4. 26	31,900,000	1,136,415	7,543,394	24,356,606	1.80	R24. 3. 20	
103	地方公共団体金融機構	平成24. 5. 24	121,200,000	4,376,958	29,223,197	91,976,803	1.60	R24. 3. 20	
104	地方公共団体金融機構	平成24. 7. 5	4,700,000	169,734	1,133,244	3,566,756	1.60	R24. 3. 20	
105	地方公共団体金融機構	平成25. 4. 25	24,100,000	876,576	5,093,057	19,006,943	1.30	R25. 3. 20	
106	地方公共団体金融機構	平成25. 5. 23	209,400,000	7,558,376	43,808,229	165,591,771	1.40	R25. 3. 20	
107	地方公共団体金融機構	平成26. 5. 23	5,400,000	192,215	934,809	4,465,191	1.40	R26. 3. 22	
108	財政融資資金	平成26. 5. 27	18,400,000	1,538,253	10,545,418	7,854,582	0.70	R11. 3. 26	
109	財政融資資金	平成27. 3. 25	199,500,000	7,138,782	28,049,753	171,450,247	1.20	R27. 3. 1	
110	地方公共団体金融機構	平成27. 5. 28	131,200,000	4,694,778	18,446,755	112,753,245	1.20	R27. 3. 21	
111	地方公共団体金融機構	平成27. 5. 28	14,700,000	1,221,075	7,217,912	7,482,088	0.60	R12. 3. 21	
112	地方公共団体金融機構	平成28. 5. 26	36,000,000	1,411,353	4,225,611	31,774,389	0.20	R28. 3. 21	
113	地方公共団体金融機構	平成28. 5. 26	219,400,000	8,601,416	25,752,750	193,647,250	0.20	R28. 3. 21	
114	地方公共団体金融機構	平成28. 5. 26	27,800,000	2,313,182	11,542,817	16,257,183	0.10	R13. 3. 20	
115	三島信用金庫	平成28. 5. 20	8,200,000	910,000	6,370,000	1,830,000	0.25	R 8. 3. 25	
116	地方公共団体金融機構	平成29. 5. 25	28,300,000	1,058,816	2,111,308	26,188,692	0.60	R29. 3. 20	
117	地方公共団体金融機構	平成29. 5. 25	211,000,000	7,894,356	15,741,559	195,258,441	0.60	R29. 3. 20	
118	地方公共団体金融機構	平成29. 5. 25	15,400,000	1,280,122	5,112,819	10,287,181	0.10	R14. 3. 22	
119	清水銀行	平成29. 5. 19	34,400,000	3,822,000	22,932,000	11,468,000	0.43	R 9. 3. 25	
120	三島信用金庫	平成30. 3. 20	12,600,000	1,400,000	7,000,000	5,600,000	0.35	R10. 3. 25	

(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	財政融資資金	平成30. 3. 26	162,300,000	6,036,023	6,036,023	156,263,977	0.60	R30. 3. 1	
122	財政融資資金	平成30. 3. 26	16,600,000	1,373,656	4,112,744	12,487,256	0.20	R15. 3. 1	
123	三島信用金庫	平成30. 3. 20	12,700,000	1,410,000	7,050,000	5,650,000	0.35	R10. 3. 25	
124	地方公共団体金融機構	平成30. 3. 26	20,100,000	747,530	747,530	19,352,470	0.60	R30. 3. 20	
125	財政融資資金	平成31. 3. 25	165,300,000	0	0	165,300,000	0.50	R31. 3. 1	
126	財政融資資金	平成31. 3. 25	4,900,000	407,599	815,034	4,084,966	0.04	R16. 3. 1	
127	三島信用金庫	平成31. 3. 20	6,600,000	732,000	2,928,000	3,672,000	0.45	R11. 3. 25	
128	財政融資資金	令和 2. 3. 17	197,000,000	0	0	197,000,000	0.30	R32. 3. 1	
129	財政融資資金	令和 2. 3. 17	23,400,000	1,946,784	1,946,784	21,453,216	0.03	R17. 3. 1	
130	財政融資資金	令和 3. 3. 25	32,800,000	0	0	32,800,000	0.20	R18. 3. 1	
131	財政融資資金	令和 4. 3. 17	180,200,000	0	0	180,200,000	0.70	R34. 3. 1	
132	財政融資資金	令和 4. 3. 25	115,100,000	0	0	115,100,000	0.70	R34. 3. 1	
133	財政融資資金	令和 4. 3. 25	21,300,000	0	0	21,300,000	0.30	R19. 3. 1	
134	財政融資資金	令和 5. 3. 17	6,600,000	6,600,000	6,600,000	0	1.30	R 5. 9. 1	
135	財政融資資金	令和 5. 3. 17	23,000,000	0	0	23,000,000	0.80	R20. 3. 1	
136	財政融資資金	令和 5. 9. 25	95,000,000	0	0	95,000,000	1.30	R35. 3. 1	
137	財政融資資金	令和 6. 3. 18	49,000,000	0	0	49,000,000	1.40	R36. 3. 1	
138	財政融資資金	令和 6. 3. 18	23,700,000	0	0	23,700,000	0.80	R21. 3. 1	
合 計			9,515,500,000	396,192,116	4,817,793,826	4,697,706,174			

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				275,622,440	
	1 企 業 債			72,700,000	
		1 建設改良費等の 財源に充てる ための企業債		72,700,000	
			1 建設改良費等の 財源に充てる ための企業債	72,700,000	
	2 出 資 金			180,018,000	
		1 出 資 金		180,018,000	
			1 他会計出資金	180,018,000	
	5 負担金及び 分担金			13,904,440	
		1 工事負担金		0	
			11 改良工事負担金	0	
		2 受益者負担金		3,735,440	
			1 受益者負担金	3,735,440	
		3 他会計負担金		10,169,000	
			1 一般会計 負担金	10,169,000	
	7 国 庫 補 助 金			9,000,000	
		1 国庫補助金		9,000,000	
			1 国庫補助金	9,000,000	

資本的支出

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 資本的支出				495,936,366	
	1 建設改良費			99,744,250	
		1 管路建設費		74,195,748	
			11 給料	4,671,000	予算額 4,671,000円
			13 手当等	2,230,448	予算額 2,470,000円
			15 賞与引当金繰入額	705,000	予算額 705,000円
			17 法定福利費引当金繰入額	136,000	予算額 136,000円
			23 法定福利費	2,142,030	予算額 2,187,000円
			31 備消耗品費	0	
			59 委託料	28,041,000	
			63 工事請負費	35,442,000	
			67 補償費	0	
			81 報償費	828,270	
		2 流域下水道建設負担金		25,548,502	
			11 流域下水道建設負担金	25,548,502	
	2 企業償還金			396,192,116	
		1 建設改良のための企業償還金		396,192,116	
			11 建設改良のための企業償還金	396,192,116	

令和 5 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 5 年度

裾野市簡易水道事業会計決算書類

1. 令和5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	51,406,000	3,623,000	0
第 1 項 営業収益	33,302,000	0	0
第 2 項 営業外収益	18,103,000	3,623,000	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 簡易水道事業費用	51,406,000	3,623,000	0	0	0
第 1 項 営業費用	51,006,000	660,000	0	△ 55,000	0
第 2 項 営業外費用	358,000	2,963,000	0	55,000	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)
55,029,000	53,757,600	△ 1,271,400	(2,928,237)
33,302,000	32,210,607	△ 1,091,393	(2,928,237)
21,726,000	21,546,993	△ 179,007	(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 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)
55,029,000	0	55,029,000	53,359,821	0	1,669,179	(3,250,813)
51,611,000	0	51,611,000	50,693,063	0	917,937	(3,250,813)
3,376,000	0	3,376,000	2,666,758	0	709,242	(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	11,890,000	0	11,890,000	0
第1項 出資金	11,890,000	0	11,890,000	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	15,513,000	0	0	15,513,000	0	0
第1項 建設改良費	12,059,000	0	0	12,059,000	0	0
第2項 企業債償還金	3,454,000	0	0	3,454,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 3,404,346 円は、過年度分損益勘定留保
1,036,700 円で補填した。

たな卸資産購入限度額の決算額は 478,346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	11,890,000	11,890,000	0	(0)
0	11,890,000	11,890,000	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 次繰 越額	合 計		
15,513,000	15,294,346	0	0	0	218,654	(1,036,700)
12,059,000	11,840,860	0	0	0	218,140	(1,036,700)
3,454,000	3,453,486	0	0	0	514	(0)

資金 2,367,646 円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額

は 43,486円 である。

2. 令和5年度 裾野市簡易水道事業損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

1	営	業	収	益			
	(1)	給	水	収	益	28,865,570	
	(2)	そ	の	他	営	業	収
					益	<u>416,800</u>	29,282,370
2	営	業	費	用			
	(1)	原		水	費	628,500	
	(2)	配	水	及	び	給	水
					費	1,094,300	
	(3)	総		係		費	34,062,917
	(4)	減	価	償	却	費	11,656,533
	(5)	資	産	減	耗	費	<u>0</u>
							<u>47,442,250</u>
					営	業	利
					益		△ 18,159,880
3	営	業	外	収	益		
	(1)	受	取	利	息	及	び
					配	当	金
						159	
	(2)	他	会	計	補	助	金
						2,578,000	
	(3)	他	会	計	繰	入	金
						10,670,000	
	(4)	長	期	前	受	金	戻
						入	8,298,834
	(5)	雑		収		益	<u>52</u>
							21,547,045
4	営	業	外	費	用		
	(1)	支	払	利	息	及	び
				企	業	債	取
					扱	諸	費
						88,758	
	(2)	雑		支		出	322,577
	(3)	補		助		金	<u>2,578,000</u>
							<u>2,989,335</u>
							<u>18,557,710</u>
					経	常	利
					益		397,830
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	397,830
前 年 度 繰 越 欠 損 金	<u>620,016</u>
当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u><u>222,186</u></u>

3. 令和5年度 裾野市簡易水道 (令和5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	35,422,000	35,422,000	6,786,500
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	0	35,422,000	35,422,000	6,786,500
当年度変動額	0	11,890,000	11,890,000	0
一般会計出資金の受入	0	11,890,000	11,890,000	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	47,312,000	47,312,000	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5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	47,312,000	6,786,500	△ 222,186
議会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	47,312,000	6,786,500	(繰越利益剰余金) △ 222,186

事業剰余金計算書
令和6年3月31日まで)

(単位：円)

（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	△ 620,016	△ 620,016	41,588,484
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	△ 620,016	△ 620,016	41,588,484
0	0	0	397,830	397,830	12,287,830
0	0	0	0	0	11,890,000
0	0	0	397,830	397,830	397,830
0	0	0	0	0	0
6,786,500	0	0	△ 222,186	△ 222,186	53,876,314

5. 令和5年度 裾野市簡易水道事業貸借対照表
(令和6年3月31日)

	資 産 の 部		
1 固 定 資 産	円	円	円
(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>△3,028,458</u>	3,517,154	
ハ 構 築 物	171,519,191		
減価償却累計額	<u>△36,452,860</u>	135,066,331	
ニ 機 械 及 び 装 置	39,870,967		
減価償却累計額	<u>△9,789,875</u>	30,081,092	
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			175,451,077
(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>2,120,000</u>	
無形固定資産合計			2,120,000
(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			177,571,077
2 流 動 資 産			
(1) 現金預金			
イ 預 金		<u>7,344,151</u>	7,344,151
(2) 未 収 金			
イ 営 業 未 収 金	8,066,179		
ロ 営 業 外 未 収 金	1,080,237		
ハ その他未収金	<u>0</u>	9,146,416	
貸倒引当金		<u>0</u>	
未 収 金 合 計			9,146,416
(3) 貯 蔵 品			
イ 材 料		0	
ロ 量 水 器		<u>15,450</u>	
貯 蔵 品 合 計			15,450
(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>16,506,017</u>
資 産 合 計			<u>194,077,094</u>

負債の部			
	円	円	円
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	12,873,315	12,873,315	
固定負債合計			12,873,315
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	3,469,457	3,469,457	
(2) 未払金			
イ 営業未払金	8,143,289		
ロ 営業外未払金	0		
ハ その他未払金	0		
未払金合計		8,143,289	
(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			11,712,746
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		△44,727,314	
繰延収益合計			115,614,719
負債合計			140,200,780
資本の部			
6 資本金			
イ 固有資本金		0	
ロ 繰入資本金		47,312,000	
ハ 組入資本金		0	
資本金合計			47,312,000
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	222,186		
ホ その他未処分利益剰余金変動額	0		
利益剰余金合計		△222,186	
剰余金合計			6,564,314
資本合計			53,876,314
負債資本合計			194,077,094

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、8,171,386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 5 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 1,001人（前年度対比 17人 1.73%増）、給水栓数 945 栓（前年度対比 △5 栓 0.53%減）で普及率は 2.05%となり、計画給水人口 4,980 人に対し 20.10%となります。

年間総配水量は 393,082 m³（前年度対比 70,120 m³ 21.71 %増）となり、一日最大配水量は 1,552 m³、一日平均配水量は 1,074m³、有収水量は 82,493 m³（前年度対比 △1,273 m³ 1.52 %減）となり、有収率は20.99 %でした。

(ロ) 財政状況（税抜き）

本年度の収益的収支は、総収益 50,829,415円（前年度対比 2,206,148円 4.54%増）に対し、総費用 50,431,585 円（前年度対比 3,223,569円 6.83%増）となり、当年度純利益397,830円（前年度対比 △1,017,421円 71.89%減）でした。

資本的収支は、総収入額 11,890,000円（前年度対比 △9,895,000円 45.42%減）に対し、総支出額 14,257,646 円（前年度対比 △8,764,641円 38.07%減）となり、収支差額 2,367,646 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、3,453,486 円で、未償還残高は、16,342,772 円となります。

(ハ) 工事状況（税込み）

本年度は、建設改良工事2件、総額 11,403,700円でした。

建設改良工事の主要事業は、十里木高原第1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、前年度比2.21ポイント減の100.79%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8.41ポイント減の68.51%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3.43ポイント増の22.61%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	R5
経常収支比率	101.39	101.67	103.00	100.79
料金回収率	75.24	75.38	76.92	68.51
有形固定資産減価償却率	8.54	16.23	19.18	22.61
管路経年化率	52.54	52.54	52.44	52.33
管路更新率	0.85	0.80	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4年度裾野市簡易水道事業会計決算の認定について	令和5年8月30日	令和5年10月2日
第80号議案	令和5年度裾野市簡易水道事業会計補正予算（第1回）	令和5年8月30日	令和5年9月15日
第100号議案	令和5年度裾野市簡易水道事業会計補正予算（第2回）	令和5年11月28日	令和5年12月13日
第10号議案	令和6年度裾野市簡易水道事業会計予算	令和6年2月15日	令和6年3月18日
第21号議案	裾野市簡易水道事業給水条例等の一部を改正することについて	令和6年2月15日	令和6年3月4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1水源取水ポンプ更新工事	須山	令和5年7月10日	令和5年12月15日	入札
2	市道4225号線配水管布設工事	須山	令和5年7月3日	令和5年7月19日	随契
合 計					

管種内訳

水道配水用ポリエチレン管（二層管）

φ 25 75m

(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	478,346	令和5年6月26日	令和5年9月8日	入札

(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
10,732,700	975,700	ステンレス製深井戸水中モータポンプ取水ポンプ φ80mm 0.4m ³ /min×180m×3000min×22kw×400V×50Hz N=1基、深井戸水中ポンプ用制御盤屋内壁掛型 N=1面	
671,000	61,000	PPφ25 L=75m	
11,403,700	1,036,700		

(単位：円)

購入概要	購入先	備考
13mm× 22個	東洋計器 株式会社 静岡営業所	
20mm× 124個		
25mm× 0個		
30mm× 0個		
40mm× 0個		
50mm× 0個		
75mm× 0個		
100mm× 0個		
合 計 146個		

3. 業務

(1) 業務量

項目 \ 年度	令和5年度	令和4年度	比 較	
			増 減	比 率
行政区域内人口	48,869 人	49,410 人	△ 541 人	△ 1.09 %
計画給水人口	4,980 人	4,980 人	0 人	0.00 %
現在給水人口	1,001 人	984 人	17 人	1.73 %
普及率 (現在／行政)	2.05 %	1.99 %	0.06 ポイント	3.02 %
給水栓数	945 栓	950 栓	△ 5 栓	△ 0.53 %
年間総配水量	393,082 m ³	322,962 m ³	70,120 m ³	21.71 %
一日最大配水量	1,552 m ³	1,166 m ³	386 m ³	33.10 %
一日平均配水量	1,074 m ³	885 m ³	189 m ³	21.36 %
年間有収水量	82,493 m ³	83,766 m ³	△ 1,273 m ³	△ 1.52 %
有収率	20.99 %	25.94 %	△ 4.95 ポイント	△ 19.08 %
一日平均有収水量	225 m ³	229 m ³	△ 4 m ³	△ 1.74 %
給水原価	510.74 円	466.05 円	44.69 円	9.59 %
供給単価	349.92 円	358.51 円	△ 8.59 円	△ 2.40 %

(2) 事業収入に関する事項（税抜き）

（単位：円、％）

項目 \ 年度		令和5年度		令和4年度		増 減	比 率
		金 額	構成比	金 額	構成比		
営業収益	給 水 収 益	28,865,570	56.79	30,030,870	61.76	△ 1,165,300	△ 3.88
	その他営業収益	416,800	0.82	308,050	0.63	108,750	35.30
	計	29,282,370	57.61	30,338,920	62.39	△ 1,056,550	△ 3.48
営業外収益	受取利息及び配当金	159	0.01	142	0.01	17	11.97
	補 助 金	2,578,000	5.07	0	0.00	2,578,000	皆増
	他会計繰入金	10,670,000	20.98	10,115,000	20.80	555,000	5.49
	長期前受金戻入	8,298,834	16.32	8,167,195	16.79	131,639	1.61
	雑 収 益	52	0.01	2,010	0.01	△ 1,958	△ 97.41
	計	21,547,045	42.39	18,284,347	37.61	3,262,698	17.84
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		50,829,415	100.00	48,623,267	100.00	2,206,148	4.54

(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5年度		令和4年度		増 減	比 率
		金 額	構成比	金 額	構成比		
営業費用	原 水 費	628,500	1.25	704,880	1.49	△ 76,380	△ 10.84
	配 水 及 び 給 水 費	1,094,300	2.17	523,500	1.11	570,800	109.04
	総 係 費	34,062,917	67.54	34,166,907	72.38	△ 103,990	△ 0.30
	減 価 償 却 費	11,656,533	23.11	11,524,894	24.41	131,639	1.14
	資 産 減 耗 費	0	0.00	0	0.00	0	-
	計	47,442,250	94.07	46,920,181	99.39	522,069	1.11
営業外費用	支払利息及び企業債取扱諸費	88,758	0.18	106,491	0.23	△ 17,733	△ 16.65
	雑 支 出	322,577	0.64	181,344	0.38	141,233	77.88
	補 助 金	2,578,000	5.11	0	0.00	2,578,000	皆増
	計	2,989,335	5.93	287,835	0.61	2,701,500	938.56
特別損失	過 年 度 損 益 損 修 正 損	0	0.00	0	0.00	0	-
	計	0	0.00	0	0.00	0	-
合 計		50,431,585	100.00	47,208,016	100.00	3,223,569	6.83

(ロ) 費用構成

(単位：円、%)

項目	年度	令和5年度		令和4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		88,758	0.18	106,491	0.23	△ 17,733	△ 16.65
減 価 償 却 費		11,656,533	23.11	11,524,894	24.41	131,639	1.14
資 産 減 耗 費		0	0.00	0	0.00	0	-
修 繕 費		895,000	1.77	733,500	1.55	161,500	22.02
委 託 料		30,401,270	60.28	31,072,300	65.82	△ 671,030	△ 2.16
負 担 金		3,720,867	7.38	3,064,867	6.49	656,000	21.40
そ の 他 の 経 費		3,669,157	7.28	705,964	1.50	2,963,193	419.74
合 計		50,431,585	100.00	47,208,016	100.00	3,223,569	6.83

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5年7月10日	10,732,700	十里木高原第1水源取水ポンプ更新工事	㈱二和工業商会	入札

(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	32,210,607	施設管理業務委託	㈱エフ・ジェイ	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4年度末	令和5年度中	令和5年度中	令和5年度末
	残高	借入額	償還額	残高
1 地方公共団体金融機構	11,548,258	0	2,277,486	9,270,772
2 清水銀行	8,248,000	0	1,176,000	7,072,000

(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）10,670,000円のうち10,272,221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88,599円（特定収入以外）、負担金（不課税支出）に3,277,729円（特定収入以外）、委託料など（課税支出）に3,548,194円（特定収入）にそれぞれ充当した。

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 5 年度

裾野市簡易水道事業会計決算附属明細書

1. 令和5年度 裾野市簡易水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

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	397,830
減価償却費	11,656,533
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	△ 8,298,834
受取利息及び配当金	△ 159
支払利息及び企業債取扱諸費	88,758
未収金の増減額(△は増加)	1,184,724
未払金の増減額(△は減少)	△ 1,217,876
たな卸資産の増減額(△は増加)	2,300
預り金の増減額	0
前払金の増減額	0
小計	3,813,276
利息及び配当金の受取額	159
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 88,758
業務活動によるキャッシュ・フロー	3,724,677
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	△ 10,804,160
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	0
補助金の返還	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 10,804,160
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	△ 3,453,486
他会計等からの出資による収入	11,890,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	8,436,514
IV 資金増加額(または減少額)	1,357,031
V 資金期首残高	5,987,120
VI 資金期末残高	7,344,151

2. 収益費用明細書

収 益 の 収 入

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 簡易水道 事業収益	1 営業収益			50,829,415	
				29,282,370	
		1 給 水 収 益		28,865,570	
			1 水 道 料 金	28,865,570	
		2 その他営業 収 益		416,800	
			1 手 数 料	16,800	
			2 加 入 分 担 金	400,000	
			3 雑 収 益	0	
	2 営 業 外 収 益			21,547,045	
		1 受 取 利 息 及 び 配 当 金		159	
			1 預 金 利 息	159	
		2 他 会 計 補 助 金		2,578,000	
			3 他 会 計 補 助 金	2,578,000	
		3 他 会 計 繰 入 金		10,670,000	
			1 一 般 会 計 繰 入 金	10,670,000	
		4 長 期 前 受 金 戻 入		8,298,834	
			1 国 庫 (県) 補 助 金	1,213,897	
			3 工 事 負 担 金	6,818,568	
			4 受 贈 財 産 評 価 額	81,869	
			5 寄 附 金	184,500	
		5 消 費 税 還 付 金		0	
			1 消 費 税 還 付 金	0	
		6 雑 収 益		52	
			1 そ の 他 雑 収 益	52	

(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 益	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				50,431,585	
	1 営業費用			47,442,250	
		1 原 水 費		628,500	
			16 委 託 料	458,500	
			19 修 繕 費	170,000	
		2 配 水 及 び 給 水 費		1,094,300	
			10 備 消 品 費	29,300	
			16 委 託 料	340,000	
			19 修 繕 費	725,000	
		4 総 係 費		34,062,917	
			7 旅 費	910	
			16 委 託 料	29,602,770	
			18 賃 借 料	520,800	
			30 負 担 金	3,720,867	
			31 保 険 料	217,570	
		5 減価償却費		11,656,533	
			1 有形固定資産 減 価 償 却 費	9,536,533	
			2 無形固定資産 減 価 償 却 費	2,120,000	
		6 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			2,989,335	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		88,758	
			1 企 業 債 利 息	88,758	
			2 借 入 金 利 息	0	
		3 雑 支 出		322,577	
			2 その他雑支出	322,577	
		5 補 助 金		2,578,000	
			1 補 助 金 支 出	2,578,000	
	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	6,545,612	0	0	6,545,612
構 築 物	170,909,191	610,000	0	171,519,191
機 械 及 び 装 置	29,676,807	10,194,160	0	39,870,967
合 計	213,918,110	10,804,160	0	224,722,270

* 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	4,240,000	0	0	2,120,000
合 計	4,240,000	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	
692,458	0	3,028,458	3,517,154	
6,344,509	0	36,452,860	135,066,331	
2,499,566	0	9,789,875	30,081,092	
			0	
			0	
			0	
9,536,533	0	49,271,193	175,451,077	

(単位：円)

年度末償却未済高	備 考
2,120,000	
2,120,000	

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	2,277,486	13,429,228	9,270,772	0.70	R10. 3. 21	
2	清水銀行	R2. 3. 25	10,600,000	1,176,000	3,528,000	7,072,000	0.15	R12. 3. 25	
合 計			33,300,000	3,453,486	16,957,228	16,342,772			

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				11,890,000	
	1 出 資 金			11,890,000	
		1 他会計出資金		11,890,000	
			1 一般会計出資金	11,890,000	

資 本 的 支 出

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 資 本 的 支 出				14,257,646	
	1 建 設 改 良 設 費			10,804,160	
		1 建設改良費		10,367,000	
			34 工事請負費	10,367,000	
		3 量 水 器 費		437,160	
			1 量 水 器 費	437,160	
	2 企 業 債 償 金			3,453,486	
		1 建設改良のための企業債償還金		3,453,486	
			1 建設改良のための企業債償還金	3,453,486	

