

令和 7 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 7 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 5
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 7 1
水道事業会計決算書	3 8 7
下水道事業会計決算書	4 3 1
簡易水道事業会計決算書	4 7 3

令和 7 年 度

裾 野 市 一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

令和 7 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		10,323,042,000
	1 市 民 税	4,178,751,000
	2 固 定 資 産 税	5,189,755,000
	3 軽 自 動 車 税	172,460,000
	4 市 た ば こ 税	330,155,000
	6 都 市 計 画 税	442,921,000
	7 入 湯 税	9,000,000
2 地 方 譲 与 税		209,033,000
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	42,248,000
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	135,789,000
	3 森 林 環 境 譲 与 税	30,996,000
3 利 子 割 交 付 金		13,500,000
	1 利 子 割 交 付 金	13,500,000
4 配 当 割 交 付 金		55,612,000
	1 配 当 割 交 付 金	55,612,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		89,056,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	89,056,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金		160,000,000
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	160,000,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金		1,475,304,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	1,475,304,000
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		80,000,000
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	80,000,000
9 環 境 性 能 割 交 付 金		32,503,000
	1 環 境 性 能 割 交 付 金	32,503,000
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金		59,554,000
	1 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	59,554,000
11 地 方 特 例 交 付 金		57,468,000
	1 地 方 特 例 交 付 金	56,468,000
	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の比
11,103,643,939	10,935,212,846	15,062,702	153,368,391	612,170,846
4,654,762,144	4,578,175,192	6,480,961	70,105,991	399,424,192
5,435,751,530	5,355,627,333	7,791,680	72,332,517	165,872,333
188,735,785	183,733,348	288,300	4,714,137	11,273,348
347,339,314	347,339,314	0	0	17,184,314
465,457,916	458,740,409	501,761	6,215,746	15,819,409
11,597,250	11,597,250	0	0	2,597,250
210,181,000	210,181,000	0	0	1,148,000
41,725,000	41,725,000	0	0	△523,000
138,643,000	138,643,000	0	0	2,854,000
29,813,000	29,813,000	0	0	△1,183,000
15,744,000	15,744,000	0	0	2,244,000
15,744,000	15,744,000	0	0	2,244,000
74,765,000	74,765,000	0	0	19,153,000
74,765,000	74,765,000	0	0	19,153,000
118,167,000	118,167,000	0	0	29,111,000
118,167,000	118,167,000	0	0	29,111,000
163,868,000	163,868,000	0	0	3,868,000
163,868,000	163,868,000	0	0	3,868,000
1,501,579,000	1,501,579,000	0	0	26,275,000
1,501,579,000	1,501,579,000	0	0	26,275,000
81,610,947	81,610,947	0	0	1,610,947
81,610,947	81,610,947	0	0	1,610,947
32,737,000	32,737,000	0	0	234,000
32,737,000	32,737,000	0	0	234,000
59,554,000	59,554,000	0	0	0
59,554,000	59,554,000	0	0	0
57,857,000	57,857,000	0	0	389,000
56,468,000	56,468,000	0	0	0
1,389,000	1,389,000	0	0	389,000

款	項	予 算 現 額
	填 特 別 交 付 金	
12 地 方 交 付 税		140,000,000
	1 地 方 交 付 税	140,000,000
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		40,561,000
	1 分 担 金	0
	2 負 担 金	40,561,000
15 使 用 料 及 び 手 数 料		132,070,000
	1 使 用 料	66,164,000
	2 手 数 料	65,906,000
16 国 庫 支 出 金		5,243,530,000
	1 国 庫 負 担 金	2,606,081,000
	2 国 庫 補 助 金	2,419,094,000
	3 委 託 金	218,355,000
17 県 支 出 金		1,417,446,000
	1 県 負 担 金	966,837,000
	2 県 補 助 金	328,121,000
	3 委 託 金	122,488,000
18 財 産 収 入		56,527,000
	1 財 産 運 用 収 入	46,526,000
	2 財 産 売 払 収 入	10,001,000
19 寄 附 金		637,565,000
	1 寄 附 金	637,565,000
20 繰 入 金		1,573,130,000
	1 特 別 会 計 繰 入 金	30,139,000
	2 基 金 繰 入 金	1,539,030,000
	3 財 産 区 繰 入 金	3,961,000
21 繰 越 金		992,544,100
	1 繰 越 金	992,544,100

(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
96,327,000	96,327,000	0	0	△43,673,000
96,327,000	96,327,000	0	0	△43,673,000
6,353,000	6,353,000	0	0	△3,647,000
6,353,000	6,353,000	0	0	△3,647,000
40,900,731	40,681,331	0	219,400	120,331
0	0	0	0	0
40,900,731	40,681,331	0	219,400	120,331
131,515,622	130,948,502	2,000	565,120	△1,121,498
64,488,812	64,083,812	2,000	403,000	△2,080,188
67,026,810	66,864,690	0	162,120	958,690
4,926,233,302	4,926,233,302	0	0	△317,296,698
2,516,792,157	2,516,792,157	0	0	△89,288,843
2,216,039,938	2,216,039,938	0	0	△203,054,062
193,401,207	193,401,207	0	0	△24,953,793
1,339,832,961	1,339,832,961	0	0	△77,613,039
932,467,987	932,467,987	0	0	△34,369,013
284,854,055	284,854,055	0	0	△43,266,945
122,510,919	122,510,919	0	0	22,919
109,379,277	109,379,277	0	0	52,852,277
46,928,674	46,928,674	0	0	402,674
62,450,603	62,450,603	0	0	52,449,603
615,673,661	615,673,661	0	0	△21,891,339
615,673,661	615,673,661	0	0	△21,891,339
1,569,517,344	1,569,517,344	0	0	△3,612,656
31,288,418	31,288,418	0	0	1,149,418
1,535,060,246	1,535,060,246	0	0	△3,969,754
3,168,680	3,168,680	0	0	△792,320
992,544,295	992,544,295	0	0	195
992,544,295	992,544,295	0	0	195

款	項	予 算 現 額
22 諸 収 入		623,612,000
	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	51,561,000
	4 雑 入	565,048,000
	5 受 託 事 業 収 入	0
23 市 債		1,991,900,000
	1 市 債	1,991,900,000
24 自 動 車 取 得 税 交 付 金		1,000
	1 自 動 車 取 得 税 交 付 金	1,000
歳 入 合 計		25,413,958,100

(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
623,685,719	604,720,638	1,374,606	17,590,475	△18,891,362
5,950,423	5,950,423	0	0	△1,050,577
2,493	2,493	0	0	493
49,089,050	48,222,050	0	867,000	△3,338,950
568,643,753	550,545,672	1,374,606	16,723,475	△14,502,328
0	0	0	0	0
1,636,800,000	1,636,800,000	0	0	△355,100,000
1,636,800,000	1,636,800,000	0	0	△355,100,000
31	31	0	0	△969
31	31	0	0	△969
25,508,469,829	25,320,287,135	16,439,308	171,743,386	△93,670,965

令和 7 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		183,234,000
	1 議 会 費	183,234,000
2 総 務 費		2,719,780,000
	1 総 務 管 理 費	1,802,295,000
	2 徴 税 費	264,389,000
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	196,897,000
	4 選 挙 費	80,892,000
	5 統 計 調 査 費	36,677,000
	6 監 査 委 員 費	21,412,000
	7 市 民 安 全 対 策 費	179,487,000
	8 放 送 施 設 費	137,731,000
3 民 生 費		7,471,806,000
	1 社 会 福 祉 費	2,847,127,000
	2 児 童 福 祉 費	3,940,335,000
	3 生 活 保 護 費	684,221,000
	4 災 害 救 助 費	123,000
4 衛 生 費		3,115,959,000
	1 保 健 衛 生 費	1,783,080,000
	2 清 掃 費	1,332,879,000
5 労 働 費		85,198,000
	1 労 働 費	85,198,000
6 農 林 水 産 業 費		487,050,000
	1 農 業 費	144,528,000
	2 林 業 費	86,230,000
	3 演 習 場 対 策 費	256,292,000
7 商 工 費		609,689,000
	1 商 工 費	609,689,000
8 土 木 費		3,500,040,000
	1 土 木 管 理 費	114,982,000
	2 道 路 橋 梁 費	800,914,000

(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
176,414,607	0	6,819,393	6,819,393
176,414,607	0	6,819,393	6,819,393
2,552,178,722	67,568,000	100,033,278	167,601,278
1,727,768,261	21,370,000	53,156,739	74,526,739
244,610,580	0	19,778,420	19,778,420
189,773,519	1,848,000	5,275,481	7,123,481
70,008,371	0	10,883,629	10,883,629
33,945,254	0	2,731,746	2,731,746
21,342,175	0	69,825	69,825
128,339,182	44,350,000	6,797,818	51,147,818
136,391,380	0	1,339,620	1,339,620
7,205,709,530	2,060,000	264,036,470	266,096,470
2,795,943,511	0	51,183,489	51,183,489
3,777,569,943	2,060,000	160,705,057	162,765,057
632,166,076	0	52,054,924	52,054,924
30,000	0	93,000	93,000
2,956,639,671	13,420,000	145,899,329	159,319,329
1,664,894,516	13,420,000	104,765,484	118,185,484
1,291,745,155	0	41,133,845	41,133,845
79,334,357	0	5,863,643	5,863,643
79,334,357	0	5,863,643	5,863,643
458,555,405	0	28,494,595	28,494,595
140,445,916	0	4,082,084	4,082,084
85,514,679	0	715,321	715,321
232,594,810	0	23,697,190	23,697,190
572,254,103	0	37,434,897	37,434,897
572,254,103	0	37,434,897	37,434,897
3,113,270,555	277,546,000	109,223,445	386,769,445
109,880,769	0	5,101,231	5,101,231
706,806,637	48,983,000	45,124,363	94,107,363

款	項	予 算 現 額
	3 河 川 費	40,436,000
	4 都 市 計 画 費	2,470,101,000
	5 国 土 調 査 費	41,211,000
	6 住 宅 費	32,396,000
9 消 防 費		852,459,000
	1 消 防 費	852,459,000
10 教 育 費		3,139,054,000
	1 教 育 総 務 費	506,761,000
	2 小 学 校 費	778,902,000
	3 中 学 校 費	535,939,000
	4 幼 稚 園 費	597,596,000
	5 社 会 教 育 費	503,241,000
	6 保 健 体 育 費	216,615,000
11 災 害 復 旧 費		62,142,100
	1 農 林 水 産 施 設 災 害 復 旧 費	18,000
	2 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	62,124,100
12 公 債 費		2,321,797,000
	1 公 債 費	2,321,797,000
13 諸 支 出 金		857,517,000
	1 普 通 財 産 購 入 費	1,000
	2 基 金 費	857,516,000
	4 特 別 会 計 繰 出 金	0
14 予 備 費		8,233,000
	1 予 備 費	8,233,000
歳 出 合 計		25,413,958,100

(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
30,130,010	0	10,305,990	10,305,990
2,195,658,465	228,563,000	45,879,535	274,442,535
39,740,691	0	1,470,309	1,470,309
31,053,983	0	1,342,017	1,342,017
841,007,689	0	11,451,311	11,451,311
841,007,689	0	11,451,311	11,451,311
2,992,180,549	0	146,873,451	146,873,451
480,674,096	0	26,086,904	26,086,904
735,739,543	0	43,162,457	43,162,457
502,480,036	0	33,458,964	33,458,964
577,047,513	0	20,548,487	20,548,487
484,487,301	0	18,753,699	18,753,699
211,752,060	0	4,862,940	4,862,940
60,425,900	0	1,716,200	1,716,200
0	0	18,000	18,000
60,425,900	0	1,698,200	1,698,200
2,321,793,704	0	3,296	3,296
2,321,793,704	0	3,296	3,296
857,372,899	0	144,101	144,101
0	0	1,000	1,000
857,372,899	0	143,101	143,101
0	0	0	0
0	0	8,233,000	8,233,000
0	0	8,233,000	8,233,000
24,187,137,691	360,594,000	866,226,409	1,226,820,409

一般会計

歳 入 歳 出 差 引 残 額

1, 1 3 3, 1 4 9, 4 4 4 円

う ち 基 金 繰 入 額

0 円

令和 8 年 8 月 1 3 日 提出

裾野市長 村 田 悠

令和 7 年度

裾 野 市 一 般 会 計
歳入歳出決算事項別明細書

令和 7 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	
款	項	目							
1		市税	10,323,042,000	0		10,323,042,000			
	1	市民税	4,178,751,000	0		4,178,751,000			
		1 個人	2,982,495,000	0		2,982,495,000	1 現年課税分	2,958,206,000	
							2 滞納繰越分	24,289,000	
	2 法人	1,196,256,000	0		1,196,256,000	1 現年課税分	1,195,869,000		
						2 滞納繰越分	387,000		
	2	固定資産税	5,189,755,000	0		5,189,755,000			
		1 固定資産税	5,172,509,000	0		5,172,509,000	1 現年課税分	5,152,610,000	
							2 滞納繰越分	19,899,000	
2 国有資産等所在市町村交付金		17,246,000	0		17,246,000	1 現年課税分	17,246,000		
3	軽自動車税	172,460,000	0		172,460,000				
	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	163,500,000	0		163,500,000	1 現年課税分	162,377,000		
						2 滞納繰越分	1,123,000		
4	市たばこ税	330,155,000	0		330,155,000				
	1 市たばこ税	330,155,000	0		330,155,000	1 現年課税分	330,155,000		
6	都市計画税	442,921,000	0		442,921,000				
	1 都市計画税	442,921,000	0		442,921,000	1 現年課税分	441,320,000		
						2 滞納繰越分	1,601,000		
7	入湯税	9,000,000	0		9,000,000				

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
11,103,643,939	10,935,212,846	15,062,702	153,368,391	
4,654,762,144	4,578,175,192	6,480,961	70,105,991	
3,324,260,399	3,249,648,479	6,480,961	68,130,959	
3,238,091,310	3,228,209,225		9,882,085	
86,169,089	21,439,254	6,480,961	58,248,874	
1,330,501,745	1,328,526,713		1,975,032	
1,328,478,100	1,327,433,000		1,045,100	
2,023,645	1,093,713		929,932	
5,435,751,530	5,355,627,333	7,791,680	72,332,517	
5,418,571,530	5,338,447,333	7,791,680	72,332,517	
5,341,363,400	5,310,207,745	74,300	31,081,355	
77,208,130	28,239,588	7,717,380	41,251,162	
17,180,000	17,180,000		0	
17,180,000	17,180,000		0	
188,735,785	183,733,348	288,300	4,714,137	
18,297,500	18,297,500		0	
18,297,500	18,297,500		0	
170,438,285	165,435,848	288,300	4,714,137	
166,169,500	164,138,600		2,030,900	
4,268,785	1,297,248	288,300	2,683,237	
347,339,314	347,339,314		0	
347,339,314	347,339,314		0	
347,339,314	347,339,314		0	
465,457,916	458,740,409	501,761	6,215,746	
465,457,916	458,740,409	501,761	6,215,746	
458,504,100	455,572,198	13,300	2,918,602	
6,953,816	3,168,211	488,461	3,297,144	
11,597,250	11,597,250		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 繰越財源額	計	節	
							区 分	金 額
款	項	目						
1	7	1 入湯税	9,000,000	0		9,000,000		
							1 現年課税分	9,000,000
2		地方譲与税	209,034,000	△1,000		209,033,000		
	1	地方揮発油譲与税	42,249,000	△1,000		42,248,000		
	1	地方揮発油譲与税	42,249,000	△1,000		42,248,000		
							1 地方揮発油譲与税	42,248,000
	2	自動車重量譲与税	135,789,000	0		135,789,000		
	1	自動車重量譲与税	135,789,000	0		135,789,000		
							1 自動車重量譲与税	135,789,000
	3	森林環境譲与税	30,996,000	0		30,996,000		
	1	森林環境譲与税	30,996,000	0		30,996,000		
							1 森林環境譲与税	30,996,000
3		利子割交付金	4,000,000	9,500,000		13,500,000		
	1	利子割交付金	4,000,000	9,500,000		13,500,000		
	1	利子割交付金	4,000,000	9,500,000		13,500,000		
							1 利子割交付金	13,500,000
4		配当割交付金	55,612,000	0		55,612,000		
	1	配当割交付金	55,612,000	0		55,612,000		
	1	配当割交付金	55,612,000	0		55,612,000		
							1 配当割交付金	55,612,000
5		株式等譲渡所得割交付金	89,056,000	0		89,056,000		
	1	株式等譲渡所得割交付金	89,056,000	0		89,056,000		
	1	株式等譲渡所得割交付金	89,056,000	0		89,056,000		
							1 株式等譲渡所得割交付金	89,056,000
6		法人事業税交付金	160,000,000	0		160,000,000		
	1	法人事業税交付金	160,000,000	0		160,000,000		
	1	法人事業税交付金	160,000,000	0		160,000,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
11,597,250	11,597,250		0	
11,597,250	11,597,250		0	
210,181,000	210,181,000		0	
41,725,000	41,725,000		0	
41,725,000	41,725,000		0	
41,725,000	41,725,000		0	
138,643,000	138,643,000		0	
138,643,000	138,643,000		0	
138,643,000	138,643,000		0	
29,813,000	29,813,000		0	
29,813,000	29,813,000		0	
29,813,000	29,813,000		0	
15,744,000	15,744,000		0	
15,744,000	15,744,000		0	
15,744,000	15,744,000		0	
15,744,000	15,744,000		0	
74,765,000	74,765,000		0	
74,765,000	74,765,000		0	
74,765,000	74,765,000		0	
74,765,000	74,765,000		0	
118,167,000	118,167,000		0	
118,167,000	118,167,000		0	
118,167,000	118,167,000		0	
118,167,000	118,167,000		0	
163,868,000	163,868,000		0	
163,868,000	163,868,000		0	
163,868,000	163,868,000		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 繰越財源額	計	節	
							区 分	金 額
款	項	目						
6	1	1					1 法人事業税交付金	160,000,000
7		地方消費税交付金	1,475,304,000	0		1,475,304,000		
	1	地方消費税交付金	1,475,304,000	0		1,475,304,000		
	1	地方消費税交付金	1,475,304,000	0		1,475,304,000	1 地方消費税交付金	1,475,304,000
8		ゴルフ場利用税交付金	80,000,000	0		80,000,000		
	1	ゴルフ場利用税交付金	80,000,000	0		80,000,000		
	1	ゴルフ場利用税交付金	80,000,000	0		80,000,000	1 ゴルフ場利用税交付金	80,000,000
9		環境性能割交付金	32,503,000	0		32,503,000		
	1	環境性能割交付金	32,503,000	0		32,503,000		
	1	環境性能割交付金	32,503,000	0		32,503,000	1 環境性能割交付金	32,503,000
10		国有提供施設等所在市町村助成交付金	53,000,000	6,554,000		59,554,000		
	1	国有提供施設等所在市町村助成交付金	53,000,000	6,554,000		59,554,000		
	1	国有提供施設等所在市町村助成交付金	53,000,000	6,554,000		59,554,000	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	59,554,000
11		地方特例交付金	63,763,000	△6,295,000		57,468,000		
	1	地方特例交付金	62,763,000	△6,295,000		56,468,000		
	1	地方特例交付金	62,763,000	△6,295,000		56,468,000	1 地方特例交付金	56,468,000
	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	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
163,868,000	163,868,000		0	
1,501,579,000	1,501,579,000		0	
1,501,579,000	1,501,579,000		0	
1,501,579,000	1,501,579,000		0	
1,501,579,000	1,501,579,000		0	
81,610,947	81,610,947		0	
81,610,947	81,610,947		0	
81,610,947	81,610,947		0	
81,610,947	81,610,947		0	
32,737,000	32,737,000		0	
32,737,000	32,737,000		0	
32,737,000	32,737,000		0	
32,737,000	32,737,000		0	
59,554,000	59,554,000		0	
59,554,000	59,554,000		0	
59,554,000	59,554,000		0	
59,554,000	59,554,000		0	
57,857,000	57,857,000		0	
56,468,000	56,468,000		0	
56,468,000	56,468,000		0	
56,468,000	56,468,000		0	
1,389,000	1,389,000		0	
1,389,000	1,389,000		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
款	項	目						
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	238,281,000	△98,281,000		140,000,000		
	1	地方交付税	238,281,000	△98,281,000		140,000,000		
	1	地方交付税	238,281,000	△98,281,000		140,000,000		
							1 地方交付税	140,000,000
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	40,561,000	0		40,561,000		
	2	負担金	40,561,000	0		40,561,000		
	2	総務費負担金	2,721,000	0		2,721,000		
							1 総務管理費負担金	2,721,000
	3	民生費負担金	36,025,000	0		36,025,000		
							1 社会福祉費負担金	1,382,000
							2 児童福祉費負担金	34,643,000
	10	教育費負担金	1,815,000	0		1,815,000		
							1 小学校費負担金	1,156,000
							2 中学校費負担金	602,000
							3 幼稚園費負担金	57,000
15		使用料及び手数料	132,070,000	0		132,070,000		
	1	使用料	66,164,000	0		66,164,000		
	3	民生使用料	22,256,000	0		22,256,000		
							2 児童福祉使用料	22,256,000
	6	農林水産業使用料	2,000	0		2,000		
							1 林道使用料	2,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,389,000	1,389,000		0	
96,327,000	96,327,000		0	
96,327,000	96,327,000		0	
96,327,000	96,327,000		0	
96,327,000	96,327,000		0	
6,353,000	6,353,000		0	
6,353,000	6,353,000		0	
6,353,000	6,353,000		0	
6,353,000	6,353,000		0	
40,900,731	40,681,331		219,400	
40,900,731	40,681,331		219,400	
2,635,270	2,635,270		0	
2,635,270	2,635,270		0	
36,599,081	36,379,681		219,400	
861,600	861,600		0	
35,737,481	35,518,081		219,400	
1,666,380	1,666,380		0	
1,075,480	1,075,480		0	
558,900	558,900		0	
32,000	32,000		0	
131,515,622	130,948,502	2,000	565,120	
64,488,812	64,083,812	2,000	403,000	
19,205,580	19,183,400	100	22,080	
19,205,580	19,183,400	100	22,080	
2,750	2,750		0	
2,750	2,750		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 繰越財源額	計	節		
款	項	目					区 分	金 額	
15	1	8 土木使用料	37,919,000	0		37,919,000			
							1 住宅使用料	12,533,000	
							2 道路使用料	24,101,000	
							4 河川使用料	1,201,000	
							5 公園使用料	84,000	
		10 教育使用料	5,987,000	0		5,987,000			
							1 幼稚園授業料	782,000	
							2 社会教育使用料	2,980,000	
							3 保健体育使用料	2,225,000	
		2	手数料	65,906,000	0		65,906,000		
			2 総務手数料	19,391,000	0		19,391,000		
		1 徴税手数料						3,238,000	
		2 戸籍・住民基本台帳手数料						16,149,000	
		4 土地対策手数料						1,000	
		5 証明手数料						3,000	
			4 衛生手数料	43,227,000	0		43,227,000		
								1 清掃手数料	41,259,000
								2 し尿一般廃棄物処理業許可手数料	210,000
								3 畜犬登録手数料	548,000
								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	3,285,000	0		3,285,000		
								1 土木管理手数料	1,185,000
	2 都市計画手数料							2,000,000	
3 国土調査手数料	100,000								
16		国庫支出金	4,645,966,000	331,629,000	265,935,000	5,243,530,000			

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
38,150,402	38,141,282		9,120	
11,374,000	11,374,000		0	
25,362,989	25,354,499		8,490	
1,224,999	1,224,369		630	
188,414	188,414		0	
7,130,080	6,756,380	1,900	371,800	
1,736,950	1,363,250	1,900	371,800	
3,187,850	3,187,850		0	
2,205,280	2,205,280		0	
67,026,810	66,864,690		162,120	
19,435,150	19,435,150		0	
2,825,950	2,825,950		0	
16,604,700	16,604,700		0	
0	0		0	
4,500	4,500		0	
41,422,750	41,260,630		162,120	
39,827,100	39,664,980		162,120	
200,000	200,000		0	
415,000	415,000		0	
980,650	980,650		0	
0	0		0	
0	0		0	
6,168,910	6,168,910		0	
1,710,500	1,710,500		0	
4,369,010	4,369,010		0	
89,400	89,400		0	
4,926,233,302	4,926,233,302		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 繰越財源額	計	節		
							区 分	金 額	
16	1	国庫負担金	2,489,672,000	116,409,000		2,606,081,000			
		3 民生費国庫負担金	2,377,020,000	128,605,000		2,505,625,000			
							1 社会福祉費負担金	787,395,000	
							2 児童福祉費負担金	1,448,352,000	
							3 生活保護費負担金	269,878,000	
		10 教育費国庫負担金	112,650,000	△12,196,000		100,454,000			
							3 幼稚園費負担金	100,454,000	
	11 災害復旧費国庫負担金	2,000	0		2,000				
						2 公共土木施設災害復旧費負担金	2,000		
	2	2	国庫補助金	1,951,626,000	201,533,000	265,935,000	2,419,094,000		
			2 総務費国庫補助金	652,871,000	117,233,000	10,738,000	780,842,000		
		1 総務管理費補助金						620,848,000	
		2 市民安全対策費補助金						20,325,000	
		3 放送施設費補助金						91,104,000	
		4 戸籍住民基本台帳費補助金						11,764,000	
		6 マイナンバーカード交付更新事業費補助金						36,801,000	
		3 民生費国庫補助金	94,926,000	234,792,000	121,948,000	451,666,000			
							1 社会福祉費補助金	15,704,000	
							2 児童福祉費補助金	303,285,000	
							3 生活困窮者支援補助金	132,677,000	
		4 衛生費国庫補助金	48,227,000	75,333,000		123,560,000			
							1 保健衛生費補助金	120,531,000	
							2 環境衛生費補助金	2,937,000	
							3 母子保健衛生費補助金	92,000	
		6 農林水産業費国庫	59,715,000	0		59,715,000			

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2,516,792,157	2,516,792,157		0	
2,392,698,819	2,392,698,819		0	
773,807,705	773,807,705		0	
1,372,596,747	1,372,596,747		0	
246,294,367	246,294,367		0	
85,672,338	85,672,338		0	
85,672,338	85,672,338		0	
38,421,000	38,421,000		0	
38,421,000	38,421,000		0	
2,216,039,938	2,216,039,938		0	
838,144,368	838,144,368		0	
695,823,368	695,823,368		0	
0	0		0	
90,815,000	90,815,000		0	
8,109,000	8,109,000		0	
43,397,000	43,397,000		0	
326,622,567	326,622,567		0	
11,977,567	11,977,567		0	
304,455,000	304,455,000		0	
10,190,000	10,190,000		0	
109,032,000	109,032,000		0	
106,867,000	106,867,000		0	
2,165,000	2,165,000		0	
0	0		0	
59,715,000	59,715,000		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繰越財源額	計	節	
款	項	目					区 分	金 額
16	2	6 補助金					2 林業費補助金	9,315,000
							3 特定防衛施設整備費補助金	50,400,000
		8 土木費国庫補助金	1,085,302,000	△225,825,000	67,683,000	927,160,000		
							1 道路橋梁費補助金	172,030,000
							2 特定防衛施設整備費補助金	155,035,000
							4 都市計画費補助金	584,954,000
							6 土木管理費補助金	15,141,000
		10 教育費国庫補助金	10,585,000	0	27,145,000	37,730,000		
							1 教育総務費補助金	5,562,000
							2 小学校費補助金	17,916,000
							3 中学校費補助金	12,379,000
							4 幼稚園費補助金	1,873,000
	11 災害復旧費補助金	0	0	38,421,000	38,421,000			
						2 公共土木施設災害復旧費補助金	38,421,000	
	3	委託金	204,668,000	13,687,000		218,355,000		
		2 総務費委託金	24,966,000	22,244,000		47,210,000		
							1 選挙費委託金	46,716,000
							2 総務費委託金	44,000
							3 戸籍住民基本台帳費委託金	450,000
		3 民生費委託金	10,501,000	0		10,501,000		
							1 社会福祉費委託金	10,501,000
		6 農林水産業費委託金	169,201,000	△8,557,000		160,644,000		
							1 演習場対策費委託金	160,644,000
		県支出金	1,405,161,000	6,630,000	5,655,000	1,417,446,000		
	1	県負担金	939,989,000	26,848,000		966,837,000		
		3 民生費負担金	797,436,000	34,747,000		832,183,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
9,315,000	9,315,000		0	
50,400,000	50,400,000		0	
846,955,503	846,955,503		0	
160,549,000	160,549,000		0	
155,035,000	155,035,000		0	
516,650,503	516,650,503		0	
14,721,000	14,721,000		0	
35,570,500	35,570,500		0	
3,267,500	3,267,500		0	
18,465,000	18,465,000		0	
12,157,000	12,157,000		0	
1,681,000	1,681,000		0	
0	0		0	
0	0		0	
193,401,207	193,401,207		0	
32,215,969	32,215,969		0	
31,349,584	31,349,584		0	
15,391	15,391		0	
850,994	850,994		0	
11,366,525	11,366,525		0	
11,366,525	11,366,525		0	
149,818,713	149,818,713		0	
149,818,713	149,818,713		0	
1,339,832,961	1,339,832,961		0	
932,467,987	932,467,987		0	
758,523,070	758,523,070		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繰越財源額	計	節		
							区 分	金 額	
17	1	3					1 社会福祉費負担金	482,018,000	
							2 児童福祉費負担金	340,532,000	
							3 生活保護費負担金	9,633,000	
		4	衛生費負担金	86,228,000	243,000		86,471,000		
								1 保健衛生費負担金	86,471,000
		10	教育費負担金	56,325,000	△8,142,000		48,183,000		
								1 幼稚園費負担金	48,183,000
	2	県補助金	339,990,000	△17,524,000	5,655,000	328,121,000			
		2	総務費補助金	13,913,000	△2,700,000		11,213,000		
								1 総務管理費補助金	1,508,000
								2 市民安全対策費補助金	9,705,000
		3	民生費補助金	205,990,000	1,473,000		207,463,000		
								1 社会福祉費補助金	53,837,000
								2 児童福祉費補助金	153,626,000
		4	衛生費補助金	11,656,000	0		11,656,000		
								1 保健衛生費補助金	11,363,000
								2 環境衛生費補助金	293,000
		5	労働費補助金	809,000	0		809,000		
								2 緊急地域雇用特別交付金	809,000
		6	農林水産業費補助金	10,981,000	0	3,000,000	13,981,000		
								1 農業費補助金	8,985,000
								2 林業費補助金	4,996,000
		7	商工費補助金	17,500,000	△2,730,000		14,770,000		
								1 商工費補助金	0
								2 企業誘致費補助金	14,770,000
		8	土木費補助金	32,771,000	△9,479,000	2,655,000	25,947,000		
								1 土木管理費補助金	10,739,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
476,238,192	476,238,192		0	
274,576,603	274,576,603		0	
7,708,275	7,708,275		0	
86,471,985	86,471,985		0	
86,471,985	86,471,985		0	
87,472,932	87,472,932		0	
87,472,932	87,472,932		0	
284,854,055	284,854,055		0	
9,562,000	9,562,000		0	
1,504,000	1,504,000		0	
8,058,000	8,058,000		0	
177,245,275	177,245,275		0	
46,616,160	46,616,160		0	
130,629,115	130,629,115		0	
5,100,000	5,100,000		0	
5,012,000	5,012,000		0	
88,000	88,000		0	
0	0		0	
0	0		0	
13,597,010	13,597,010		0	
8,601,010	8,601,010		0	
4,996,000	4,996,000		0	
15,010,000	15,010,000		0	
240,000	240,000		0	
14,770,000	14,770,000		0	
25,065,000	25,065,000		0	
9,992,000	9,992,000		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繰越財源額	計	節	
							区 分	金 額
17	2	8					2 道路橋梁費補助金	4,400,000
							7 都市計画費補助金	2,000,000
							8 国土調査費補助金	8,808,000
		9 消防費補助金	3,230,000	0		3,230,000		
							1 消防費補助金	3,230,000
		10 教育費補助金	43,140,000	△4,088,000		39,052,000		
							1 教育総務費補助金	4,046,000
							4 幼稚園費補助金	34,502,000
							6 社会教育費補助金	504,000
	3	委託金	125,182,000	△2,694,000		122,488,000		
		2 総務費委託金	118,069,000	△1,000,000		117,069,000		
							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	26,978,000
							5 選挙費委託金	11,000
		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	3,763,000	△1,694,000		2,069,000		
							1 教育総務費委託金	2,069,000
		10 権限移譲事務交付金	3,285,000	0		3,285,000		
							1 権限移譲事務交付金	3,285,000
18		財産収入	43,462,000	13,065,000		56,527,000		
	1	財産運用収入	33,461,000	13,065,000		46,526,000		
		1 財産貸付収入	25,611,000	0		25,611,000		
							1 財産貸付収入	25,611,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
4,400,000	4,400,000		0	
1,865,000	1,865,000		0	
8,808,000	8,808,000		0	
2,596,000	2,596,000		0	
2,596,000	2,596,000		0	
36,678,770	36,678,770		0	
2,258,500	2,258,500		0	
33,959,270	33,959,270		0	
461,000	461,000		0	
122,510,919	122,510,919		0	
117,766,324	117,766,324		0	
91,733,644	91,733,644		0	
79,903	79,903		0	
25,939,100	25,939,100		0	
13,677	13,677		0	
22,320	22,320		0	
22,320	22,320		0	
45,000	45,000		0	
45,000	45,000		0	
1,184,275	1,184,275		0	
1,184,275	1,184,275		0	
3,493,000	3,493,000		0	
3,493,000	3,493,000		0	
109,379,277	109,379,277		0	
46,928,674	46,928,674		0	
26,055,650	26,055,650		0	
26,055,650	26,055,650		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 繰越財源額	計	節	
							区 分	金 額
款	項	目						
18	1	2 利子及び配当金	7,850,000	13,065,000		20,915,000		
							1 利子及び配当金	20,915,000
	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		10,000,000		
							1 土地売払収入	10,000,000
		2 物品売払収入	1,000	0		1,000		
							1 物品売払収入	1,000
19		寄附金	217,828,000	419,737,000		637,565,000		
	1	寄附金	217,828,000	419,737,000		637,565,000		
		1 一般寄附金	180,001,000	33,020,000		213,021,000		
							1 一般寄附金	213,021,000
		2 総務費寄附金	2,000,000	16,528,000		18,528,000		
							1 総務管理費寄附金	6,696,000
							2 市民安全対策費寄附金	11,832,000
		3 民生費寄附金	0	63,825,000		63,825,000		
							1 社会福祉費寄附金	2,750,000
							2 児童福祉費寄附金	61,075,000
		4 衛生費寄附金	0	106,545,000		106,545,000		
							1 衛生費寄附金	106,545,000
		6 農林水産業費寄附金	35,827,000	8,297,000		44,124,000		
							1 集会所建設事業費寄附金	35,827,000
							3 農林業費寄附金	8,297,000
		7 商工費寄附金	0	43,544,000		43,544,000		
							1 商工費寄附金	43,544,000
		8 土木費寄附金	0	13,441,000		13,441,000		
							2 公園費寄附金	13,441,000
		9 消防費寄附金	0	4,191,000		4,191,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
20,873,024	20,873,024		0	
20,873,024	20,873,024		0	
62,450,603	62,450,603		0	
62,149,973	62,149,973		0	
62,149,973	62,149,973		0	
300,630	300,630		0	
300,630	300,630		0	
615,673,661	615,673,661		0	
615,673,661	615,673,661		0	
202,739,024	202,739,024		0	
202,739,024	202,739,024		0	
18,528,000	18,528,000		0	
6,696,000	6,696,000		0	
11,832,000	11,832,000		0	
63,824,490	63,824,490		0	
2,749,490	2,749,490		0	
61,075,000	61,075,000		0	
106,545,000	106,545,000		0	
106,545,000	106,545,000		0	
32,515,970	32,515,970		0	
24,218,970	24,218,970		0	
8,297,000	8,297,000		0	
43,544,000	43,544,000		0	
43,544,000	43,544,000		0	
13,441,000	13,441,000		0	
13,441,000	13,441,000		0	
4,191,000	4,191,000		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繰越財源額	計	節	
							区 分	金 額
19	1	9					1 消防費寄附金	4,191,000
		10	教育費寄附金	0	130,346,000		130,346,000	
							1 小学校費寄附金	60,232,000
							2 中学校費寄附金	26,457,000
							3 幼稚園費寄附金	172,000
							6 社会教育費寄附金	43,485,000
20			繰入金	1,412,175,000	160,955,000		1,573,130,000	
	1		特別会計繰入金	10,003,000	20,136,000		30,139,000	
		1	特別会計繰入金	10,003,000	20,136,000		30,139,000	
							1 国民健康保険特別会計繰入金	4,226,000
							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	15,912,000
							4 墓地事業特別会計繰入金	0
							8 企業版ふるさと納税地方創生特別会計繰入金	10,000,000
	2		基金繰入金	1,398,211,000	140,819,000		1,539,030,000	
		1	基金繰入金	1,398,211,000	140,819,000		1,539,030,000	
							1 基金繰入金	1,539,030,000
	3		財産区繰入金	3,961,000	0		3,961,000	
		1	財産区繰入金	3,961,000	0		3,961,000	
							1 深良財産区繰入金	3,961,000
21			繰越金	600,000,000	264,676,000	127,868,100	992,544,100	
	1		繰越金	600,000,000	264,676,000	127,868,100	992,544,100	
		1	繰越金	600,000,000	264,676,000	127,868,100		
							1 繰越金	992,544,100
22			諸収入	582,782,000	40,830,000		623,612,000	

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
4,191,000	4,191,000		0	
130,345,177	130,345,177		0	
60,231,177	60,231,177		0	
26,457,000	26,457,000		0	
172,000	172,000		0	
43,485,000	43,485,000		0	
1,569,517,344	1,569,517,344		0	
31,288,418	31,288,418		0	
31,288,418	31,288,418		0	
4,224,735	4,224,735		0	
0	0		0	
15,911,339	15,911,339		0	
1,152,344	1,152,344		0	
10,000,000	10,000,000		0	
1,535,060,246	1,535,060,246		0	
1,535,060,246	1,535,060,246		0	
1,535,060,246	1,535,060,246		0	
3,168,680	3,168,680		0	
3,168,680	3,168,680		0	
3,168,680	3,168,680		0	
992,544,295	992,544,295		0	
992,544,295	992,544,295		0	
992,544,295	992,544,295		0	
992,544,295	992,544,295		0	
623,685,719	604,720,638	1,374,606	17,590,475	

款 項 目			予 算				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	
款	項	目					区 分	金 額
22	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	51,561,000	0		51,561,000		
		1 貸付金元利収入	51,561,000	0		51,561,000		
							1 貸付金元利収入	51,561,000
	4	雑入	524,218,000	40,830,000		565,048,000		
		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	521,296,000	△15,975,000		505,321,000		
							1 総務費雑入	51,799,000
							2 民生費雑入	30,061,000
							3 衛生費雑入	160,253,000
							4 農林水産業費雑入	1,305,000
							5 商工費雑入	2,060,000
							6 土木費雑入	2,707,000
							7 消防費雑入	7,420,000
							8 教育費雑入	249,716,000
	3	過年度収入	2,921,000	56,805,000		59,726,000		
							1 過年度収入	59,726,000
23		市債	1,818,400,000	△51,500,000	225,000,000	1,991,900,000		
	1	市債	1,818,400,000	△51,500,000	225,000,000	1,991,900,000		
		2 総務債	50,700,000	△3,800,000		46,900,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
5,950,423	5,950,423		0	
5,950,423	5,950,423		0	
5,950,423	5,950,423		0	
0	0		0	
0	0		0	
2,493	2,493		0	
2,493	2,493		0	
2,493	2,493		0	
49,089,050	48,222,050		867,000	
49,089,050	48,222,050		867,000	
49,089,050	48,222,050		867,000	
568,643,753	550,545,672	1,374,606	16,723,475	
0	0		0	
0	0		0	
501,538,212	490,212,148		11,326,064	
51,407,791	51,407,791		0	
46,398,897	36,464,895		9,934,002	
144,421,718	144,418,981		2,737	
664,400	664,400		0	
2,026,338	2,026,338		0	
3,638,151	3,638,151		0	
5,893,443	5,893,443		0	
247,087,474	245,698,149		1,389,325	
67,105,541	60,333,524	1,374,606	5,397,411	
67,105,541	60,333,524	1,374,606	5,397,411	
1,636,800,000	1,636,800,000		0	
1,636,800,000	1,636,800,000		0	
39,300,000	39,300,000		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							
23	1	2					1 総務管理債	40,000,000
							2 市民安全対策債	6,900,000
		3 民生債	40,000,000	100,000		40,100,000		
							2 児童福祉債	40,100,000
		4 衛生債	515,300,000	9,100,000		524,400,000		
							1 保健衛生債	22,400,000
							2 清掃債	502,000,000
		6 農林水産業債	29,200,000	△7,400,000		21,800,000		
							1 農業債	3,900,000
							2 林業債	17,900,000
		8 土木債	1,058,800,000	△57,900,000	120,300,000	1,121,200,000		
							1 道路橋梁債	234,700,000
							2 都市計画事業債	882,000,000
							3 河川事業債	4,500,000
		10 教育債	124,400,000	8,400,000	100,200,000	233,000,000		
							1 小学校債	113,700,000
							2 中学校債	40,400,000
							5 社会教育債	78,900,000
		11 災害復旧債	0	0	4,500,000	4,500,000		
							1 土木債	4,500,000
24	1	自動車取得税交付金	0	1,000		1,000		
		自動車取得税交付金	0	1,000		1,000		
		1 自動車取得税交付金	0	1,000		1,000		
							1 自動車取得税交付金	1,000
歳 入 合 計			23,692,000,000	1,097,500,000	624,458,100	25,413,958,100		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
39,300,000	39,300,000		0	
0	0		0	
40,000,000	40,000,000		0	
40,000,000	40,000,000		0	
492,400,000	492,400,000		0	
7,700,000	7,700,000		0	
484,700,000	484,700,000		0	
18,000,000	18,000,000		0	
3,900,000	3,900,000		0	
14,100,000	14,100,000		0	
841,600,000	841,600,000		0	
168,500,000	168,500,000		0	
672,600,000	672,600,000		0	
500,000	500,000		0	
202,700,000	202,700,000		0	
102,800,000	102,800,000		0	
31,300,000	31,300,000		0	
68,600,000	68,600,000		0	
2,800,000	2,800,000		0	
2,800,000	2,800,000		0	
31	31		0	
31	31		0	
31	31		0	
31	31		0	
25,508,469,829	25,320,287,135	16,439,308	171,743,386	

令和 7 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		188,039,000	△4,805,000			183,234,000
1 議会費		188,039,000	△4,805,000			183,234,000
1 議会費		188,039,000	△4,805,000			183,234,000
0001 職員給与費 【人事課】		41,699,000	△4,398,000			37,301,000
0002 議会費 【議会事務局 】		146,340,000	△407,000			145,933,000

(単位：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						
		176,414,607				6,819,393	
		176,414,607				6,819,393	
		176,414,607				6,819,393	0001 職員給与費 37,214,120 0002 議会費 139,200,487
1 報 酬	74,875,000	74,874,354				646	
2 給 料	19,302,000	19,299,600				2,400	
3 職員手当等	41,703,000	41,626,895				76,105	
4 共 済 費	25,913,000	25,903,285				9,715	
7 報 償 費	311,000	110,956				200,044	
8 旅 費	6,242,000	4,199,340				2,042,660	
9 交 際 費	200,000	120,720				79,280	
10 需 用 費	2,356,000	1,739,510				616,490	
11 役 務 費	219,000	153,210				65,790	
12 委 託 料	4,610,000	3,236,926				1,373,074	
13 使用料及び 賃 借 料	1,548,000	1,361,034				186,966	
18 負担金、補助 及び交付金	5,930,000	3,763,777				2,166,223	
26 公 課 費	25,000	25,000				0	
		37,214,120				86,880	
1 報 酬	0	0				0	
2 給 料	19,302,000	19,299,600				2,400	
3 職員手当等	12,573,000	12,497,795				75,205	
4 共 済 費	5,426,000	5,416,725				9,275	
		139,200,487				6,732,513	
1 報 酬	74,875,000	74,874,354				646	
3 職員手当等	29,130,000	29,129,100				900	
4 共 済 費	20,487,000	20,486,560				440	
7 報 償 費	311,000	110,956				200,044	
8 旅 費	6,242,000	4,199,340				2,042,660	

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					2,466,681,000	239,701,000	13,398,000		2,719,780,000
1 総務管理費					1,640,157,000	154,082,000	9,790,000	△1,734,000	1,802,295,000
1 一般管理費					1,015,194,000	2,433,000		△1,734,000	1,015,893,000
0001 職員給与費					980,467,000	△9,567,000		△1,734,000	969,166,000

(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							
9 交 際 費	200,000	120,720				79,280		
10 需 用 費	2,356,000	1,739,510				616,490		
11 役 務 費	219,000	153,210				65,790		
12 委 託 料	4,610,000	3,236,926				1,373,074		
13 使用料及び賃借料	1,548,000	1,361,034				186,966		
18 負担金、補助及び交付金	5,930,000	3,763,777				2,166,223		
26 公 課 費	25,000	25,000				0		
		2,552,178,722		67,568,000		100,033,278		
		1,727,768,261		21,370,000		53,156,739		
		1,000,130,027				15,762,973	0001 職員給与費 0002 一般管理費 0003 秘書費 0004 情報公開事務費	958,854,929
1 報 酬	63,120,000	60,988,511				2,131,489		36,143,347
2 給 料	276,915,000	276,149,037				765,963		4,600,131
3 職員手当等	434,818,000	432,862,778				1,955,222		531,620
4 共 済 費	193,292,000	187,968,737				5,323,263		
7 報 償 費	692,000	303,448				388,552		
8 旅 費	3,040,000	2,394,284				645,716		
9 交 際 費	900,000	527,991				372,009		
10 需 用 費	10,368,000	9,331,421				1,036,579		
11 役 務 費	8,035,000	6,521,810				1,513,190		
12 委 託 料	17,546,000	16,349,300				1,196,700		
13 使用料及び賃借料	3,506,000	3,322,380				183,620		
17 備品購入費	100,000	73,360				26,640		
18 負担金、補助及び交付金	3,508,000	3,289,470				218,530		
20 貸 付 金	13,000	12,500				500		
26 公 課 費	40,000	35,000				5,000		
		958,854,929				10,311,071		

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】	27,781,000	12,000,000			39,781,000
				0003 秘書費 【秘書広報課】	6,206,000	0			6,206,000

(単位：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 通 繰 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
1 報 酬	62,850,000	60,846,511				2,003,489	
2 給 料	276,915,000	276,149,037				765,963	02款02項01目02節へ流用 △22,000 02款06項01目03節へ流用 △121,000 02款07項03目02節へ流用 △180,000 02款07項03目04節へ流用 △8,000
3 職 員 手 当 等	434,818,000	432,862,778				1,955,222	02款04項01目04節へ流用 △102,000 02款05項01目03節へ流用 △1,301,000
4 共 済 費	193,292,000	187,968,737				5,323,263	
8 旅 費	1,291,000	1,027,866				263,134	
		36,143,347				3,637,653	
7 報 償 費	9,000	4,448				4,552	
8 旅 費	87,000	6,240				80,760	
10 需 用 費	9,523,000	8,605,865				917,135	02款01項01目13節へ流用 △24,000
11 役 務 費	7,923,000	6,492,184				1,430,816	
12 委 託 料	17,546,000	16,349,300				1,196,700	
13 使用料 及び 賃 借 料	2,904,000	2,903,340				660	02款01項01目10節から流用 24,000
18 負担金、補助 及び 交付金	1,776,000	1,769,470				6,530	
20 貸 付 金	13,000	12,500				500	
		4,600,131				1,605,869	
1 報 酬	36,000	12,000				24,000	
7 報 償 費	383,000	99,000				284,000	
8 旅 費	1,658,000	1,359,778				298,222	
9 交 際 費	900,000	527,991				372,009	
10 需 用 費	845,000	725,556				119,444	
11 役 務 費	112,000	29,626				82,374	
13 使用料 及び 賃 借 料	400,000	217,820				182,180	
17 備 品 購 入 費	100,000	73,360				26,640	
18 負担金、補助 及び 交付金	1,732,000	1,520,000				212,000	

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							
			0004 情報公開事務費 【総務課】		740,000	0			740,000
			2 人事管理費		18,953,000	440,000			19,393,000
			0001 人事管理事務費 【人事課】		5,853,000	440,000		196,000	6,489,000
			0002 職員研修費		3,300,000	0		△196,000	3,104,000

(単位：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							
26 公 課 費	40,000	35,000				5,000		
		531,620				208,380		
1 報 酬	234,000	130,000				104,000		
7 報 償 費	300,000	200,000				100,000		
8 旅 費	4,000	400				3,600	02款01項01目13節へ流用	△4,000
13 使用料及び賃借料	202,000	201,220				780	02款01項01目08節から流用	4,000
		17,826,038				1,566,962	0001 人事管理事務費 0002 職員研修費 0003 職員厚生費	5,704,374
1 報 酬	180,000	0				180,000		2,961,199
7 報 償 費	66,000	36,000				30,000		9,160,465
8 旅 費	1,050,000	1,035,170				14,830		
10 需用費	2,086,000	1,680,384				405,616		
11 役 務 費	670,000	560,160				109,840		
12 委 託 料	8,999,000	8,808,513				190,487		
13 使用料及び賃借料	184,000	182,530				1,470		
18 負担金、補助及び交付金	6,158,000	5,523,281				634,719		
		5,704,374				784,626		
1 報 酬	180,000	0				180,000		
7 報 償 費	36,000	6,000				30,000		
8 旅 費	69,000	54,900				14,100		
10 需用費	72,000	69,199				2,801		
11 役 務 費	420,000	397,340				22,660	02款01項02目12節から流用 02款01項02目12節から流用	200,000 196,000
12 委 託 料	1,140,000	1,135,420				4,580	02款01項02目11節へ流用	△200,000
13 使用料及び賃借料	83,000	82,480				520	02款01項02目18節から流用	11,000
18 負担金、補助及び交付金	4,489,000	3,959,035				529,965	02款01項02目13節へ流用	△11,000
		2,961,199				142,801		

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	【人事課】						
			0003 職員厚生費 【人事課】		9,800,000	0			9,800,000
			3 広報広聴費		28,598,000	△3,600,000			24,998,000
			0001 広報広聴活動費 【秘書広報課】		17,102,000	0			17,102,000

(単位：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	30,000	30,000				0	02款01項02目18節から流用	30,000
8 旅 費	981,000	980,270				730	02款01項02目12節から流用	281,000
10 需 用 費	51,000	35,173				15,827	02款01項02目18節へ流用	△25,000
11 役 務 費	135,000	132,000				3,000	02款01項02目12節から流用	112,000
12 委 託 料	137,000	119,460				17,540	02款01項02目11節へ流用 02款01項02目08節へ流用 02款01項02目11節へ流用 02款01項02目13節へ流用	△196,000 △281,000 △112,000 △34,000
13 使用料及び賃借料	101,000	100,050				950	02款01項02目12節から流用 02款01項02目18節から流用	34,000 6,000
18 負担金、補助及び交付金	1,669,000	1,564,246				104,754	02款01項02目10節から流用 02款01項02目07節へ流用 02款01項02目13節へ流用	25,000 △30,000 △6,000
		9,160,465				639,535		
10 需 用 費	1,963,000	1,576,012				386,988		
11 役 務 費	115,000	30,820				84,180		
12 委 託 料	7,722,000	7,553,633				168,367		
		21,267,979				3,730,021	0001 広報広聴活動費	13,882,800
7 報 償 費	181,000	181,000				0	0002 シティプロモーション活動費	7,385,179
8 旅 費	140,000	33,560				106,440		
10 需 用 費	799,000	676,790				122,210		
11 役 務 費	434,000	308,473				125,527		
12 委 託 料	19,502,000	16,622,856				2,879,144		
13 使用料及び賃借料	427,000	94,800				332,200		
17 備品購入費	143,000	0				143,000		
18 負担金、補助及び交付金	3,372,000	3,350,500				21,500		
		13,882,800				3,219,200		
7 報 償 費	181,000	181,000				0	02款01項03目12節から流用	39,000
8 旅 費	19,000	0				19,000		
10 需 用 費	133,000	94,032				38,968		

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【渉外課】		11,496,000	△3,600,000			7,896,000
			4 財政管理費		1,272,000	1,000,000			2,272,000
			0001 財政事務費【財政課】		1,272,000	1,000,000			2,272,000

(単位：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	167,000	126,612				40,388	02款01項03目13節から流用 2,000
12 委 託 料	15,930,000	13,275,856				2,654,144	02款01項03目07節へ流用 △39,000
13 使用料及び賃借料	397,000	94,800				302,200	02款01項03目11節へ流用 △2,000
17 備品購入費	143,000	0				143,000	
18 負担金、補助及び交付金	132,000	110,500				21,500	
		7,385,179				510,821	
8 旅 費	121,000	33,560				87,440	
10 需 用 費	666,000	582,758				83,242	
11 役 務 費	267,000	181,861				85,139	
12 委 託 料	3,572,000	3,347,000				225,000	
13 使用料及び賃借料	30,000	0				30,000	
18 負担金、補助及び交付金	3,240,000	3,240,000				0	
		2,219,614				52,386	0001 財政事務費 2,219,614
7 報 償 費	1,000	0				1,000	
8 旅 費	7,000	6,280				720	
10 需 用 費	202,000	166,384				35,616	
11 役 務 費	23,000	22,000				1,000	
13 使用料及び賃借料	1,039,000	1,024,950				14,050	
27 繰 出 金	1,000,000	1,000,000				0	
		2,219,614				52,386	
7 報 償 費	1,000	0				1,000	
8 旅 費	7,000	6,280				720	02款01項04目10節から流用 3,000
10 需 用 費	202,000	166,384				35,616	02款01項04目08節へ流用 △3,000 02款01項04目11節へ流用 △22,000
11 役 務 費	23,000	22,000				1,000	02款01項04目10節から流用 22,000
13 使用料及び賃借料	1,039,000	1,024,950				14,050	

款項目・事業				事業概要	予算現額				
					当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2	1	4							
			5 会計管理費		17,979,000	0			17,979,000
			0001 会計管理費 【出納課】		17,979,000	0			17,979,000
			6 財産管理費		100,169,000	△9,130,000	9,790,000		100,829,000

(単位：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						
27 繰 出 金	1,000,000	1,000,000				0	
		14,080,661				3,898,339	0001 会計管理費 14,080,661
8 旅 費	4,000	0				4,000	
10 需 用 費	391,000	237,380				153,620	
11 役 務 費	16,962,000	13,254,523				3,707,477	
12 委 託 料	49,000	48,708				292	
13 使用料及び賃借料	424,000	391,050				32,950	
17 備品購入費	99,000	99,000				0	
20 貸 付 金	50,000	50,000				0	
		14,080,661				3,898,339	
8 旅 費	4,000	0				4,000	
10 需 用 費	391,000	237,380				153,620	
11 役 務 費	16,962,000	13,254,523				3,707,477	02款01項05目17節へ流用 △99,000
12 委 託 料	49,000	48,708				292	
13 使用料及び賃借料	424,000	391,050				32,950	
17 備品購入費	99,000	99,000				0	02款01項05目11節から流用 99,000
20 貸 付 金	50,000	50,000				0	
		97,916,910				2,912,090	0001 財産総括管理費 15,635,769
8 旅 費	74,000	39,760				34,240	0002 普通財産管理費 619,909
10 需 用 費	34,116,000	32,832,706				1,283,294	0003 庁舎管理費 75,399,861
11 役 務 費	13,184,000	12,701,772				482,228	0004 車両管理費 6,261,371
12 委 託 料	40,646,000	39,713,091				932,909	0005 工事検査費 0
13 使用料及び賃借料	3,316,000	3,284,524				31,476	
14 工事請負費	8,176,000	8,175,475				525	
17 備品購入費	974,000	927,080				46,920	
18 負担金、補助及び交付金	154,000	130,500				23,500	

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						
			0001 財産総括管理費 【公共施設経営課】	5,759,000	0	9,790,000	293,000	15,842,000
			0002 普通財産管理費 【公共施設経営課】	2,045,000	△1,409,000			636,000
			0003 庁舎管理費 【公共施設経営課】	85,403,000	△7,721,000		△293,000	77,389,000

(単位：円)

予 算 現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用 額	備 考	
節			継 続 費 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		
24 積 立 金	22,000	9,802				12,198		
26 公 課 費	166,000	102,200				63,800		
		15,635,769				206,231		
8 旅 費	44,000	37,220				6,780	02款01項06目10節から流用 02款01項06目10節から流用	16,000 9,000
10 需 用 費	1,213,000	1,147,760				65,240	02款01項06目10節から流用 02款01項06目08節へ流用 02款01項06目11節へ流用 02款01項06目12節へ流用	284,000 △16,000 △23,000 △39,000
11 役 務 費	3,885,000	3,863,496				21,504	02款01項06目10節から流用	23,000
12 委 託 料	10,678,000	10,567,973				110,027	02款01項06目10節から流用	39,000
13 使用料及び賃借料	14,000	11,320				2,680		
18 負担金、補助及び交付金	8,000	8,000				0		
		619,909				16,091		
11 役 務 費	535,000	531,291				3,709		
12 委 託 料	101,000	88,618				12,382		
		75,399,861				1,989,139		
8 旅 費	13,000	0				13,000		
10 需 用 費	29,160,000	28,378,080				781,920	02款01項06目08節へ流用 02款01項06目10節へ流用 02款01項06目11節へ流用 02款01項06目17節へ流用	△9,000 △284,000 △30,000 △75,000
11 役 務 費	6,512,000	6,170,310				341,690	02款01項06目10節から流用 02款01項06目12節から流用 02款01項06目13節から流用 02款01項06目14節から流用	30,000 926,000 36,000 169,000
12 委 託 料	29,867,000	29,056,500				810,500	02款01項06目11節へ流用 02款01項06目13節へ流用 02款01項06目17節へ流用	△926,000 △348,000 △82,000
13 使用料及び賃借料	3,302,000	3,273,204				28,796	02款01項06目12節から流用 02款01項06目11節へ流用	348,000 △36,000
14 工事請負費	8,176,000	8,175,475				525	02款01項06目11節へ流用	△169,000

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							
			0004 車両管理費 【公共施設経営課】		6,929,000	0			6,929,000
			0005 工事検査費 【総務課】		33,000	0			33,000
			7 企画費		44,773,000	179,399,000			224,172,000
			0001 企画調整費		21,775,000	3,299,000			25,074,000

(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 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
区 分	金 額							
17 備 品 購 入 費	337,000	336,490				510	02款01項06目10節から流用 02款01項06目12節から流用	75,000 82,000
24 積 立 金	22,000	9,802				12,198		
		6,261,371				667,629		
8 旅 費	3,000	2,540				460		
10 需 用 費	3,724,000	3,306,866				417,134	02款01項06目17節へ流用	△637,000
11 役 務 費	2,252,000	2,136,675				115,325		
17 備 品 購 入 費	637,000	590,590				46,410	02款01項06目10節から流用	637,000
18 負担金、補助 及び交付金	146,000	122,500				23,500		
21 補 償、補 填 及び賠償金	1,000	0				1,000		
26 公 課 費	166,000	102,200				63,800		
		0				33,000		
8 旅 費	14,000	0				14,000		
10 需 用 費	19,000	0				19,000		
		199,129,250		21,370,000		3,672,750	0001 企画調整費 0002 行政改革費 0003 自治体DX推進 事業費	9,635,523 43,600 9,363,030
1 報 酬	1,459,000	1,290,374				168,626	0004 フロントヤード改革事業推 進費	10,303,590
4 共 済 費	42,000	40,122				1,878	0005 食料品等物価 高騰負担軽減 事業	169,783,507
7 報 償 費	690,000	276,000				414,000		
8 旅 費	580,000	339,016				240,984		
10 需 用 費	1,852,000	1,400,821				451,179		
11 役 務 費	5,546,000	5,509,331				36,669		
12 委 託 料	28,078,000	13,453,900		13,060,000		1,564,100		
13 使用料及び 賃 借 料	10,628,000	9,833,090				794,910		
18 負担金、補助 及び交付金	171,998,000	163,688,000		8,310,000		0		
22 償還金、利子 及び割引料	3,299,000	3,298,596				404		
		9,635,523		13,060,000		2,378,477		

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	【戦略推進課】						
			0002 行政改革費 【戦略推進課】		272,000	0			272,000
			0003 自治体DX推進事業費 【業務改革課】		10,352,000	0			10,352,000
			0004 フロントヤード改革事業推進費		12,374,000	△2,000,000			10,374,000

(単位：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	198,000	150,000				48,000	
7 報 償 費	528,000	276,000				252,000	
8 旅 費	405,000	318,840				86,160	02款01項07目13節へ流用 △10,000
10 需 用 費	1,097,000	656,887				440,113	02款01項07目11節へ流用 △3,000
11 役 務 費	3,000	2,200				800	02款01項07目10節から流用 3,000
12 委 託 料	19,060,000	4,449,300		13,060,000		1,550,700	
13 使用料及び 賃 借 料	54,000	53,700				300	02款01項07目08節から流用 10,000
18 負担金、補助 及び交付金	430,000	430,000				0	
22 償還金、利子 及び割引料	3,299,000	3,298,596				404	
		43,600				228,400	
7 報 償 費	132,000	0				132,000	
8 旅 費	88,000	200				87,800	02款01項07目18節へ流用 △33,000
10 需 用 費	8,000	0				8,000	
13 使用料及び 賃 借 料	11,000	10,400				600	
18 負担金、補助 及び交付金	33,000	33,000				0	02款01項07目08節から流用 33,000
		9,363,030				988,970	
1 報 酬	480,000	360,000				120,000	
7 報 償 費	30,000	0				30,000	
8 旅 費	77,000	10,680				66,320	
10 需 用 費	71,000	69,526				1,474	
11 役 務 費	487,000	452,824				34,176	02款01項07目13節から流用 194,000
12 委 託 料	5,500,000	5,500,000				0	
13 使用料及び 賃 借 料	3,707,000	2,970,000				737,000	02款01項07目11節へ流用 △194,000
		10,303,590				70,410	
12 委 託 料	3,518,000	3,504,600				13,400	02款01項07目13節から流用 13,000

款項目・事業				事業概要	予算現額				
					当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2	1	7	【業務改革課】						
			0005 食料品等物価高騰負担軽減事業【戦略推進課】		0	178,100,000			178,100,000
			9 支所費		22,025,000	0			22,025,000
			0001 深良支所費【深良支所】		5,286,000	0			5,286,000

(単位：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	6,856,000	6,798,990				57,010	02款01項07目12節へ流用	△13,000
		169,783,507		8,310,000		6,493		
1 報 酬	781,000	780,374				626	02款01項07目11節から流用	781,000
4 共 済 費	42,000	40,122				1,878	02款01項07目11節から流用	42,000
8 旅 費	10,000	9,296				704	02款01項07目11節から流用	10,000
10 需 用 費	676,000	674,408				1,592	02款01項07目18節へ流用	△424,000
11 役 務 費	5,056,000	5,054,307				1,693	02款01項07目01節へ流用 02款01項07目04節へ流用 02款01項07目08節へ流用 02款01項07目18節へ流用	△781,000 △42,000 △10,000 △6,511,000
13 使用料及び賃借料	0	0				0	02款01項07目18節へ流用	△200,000
18 負担金、補助及び交付金	171,535,000	163,225,000		8,310,000		0	02款01項07目10節から流用 02款01項07目11節から流用 02款01項07目13節から流用	424,000 6,511,000 200,000
		20,574,415				1,450,585	0001 深良支所費 0002 富岡支所費 0003 須山支所費	4,954,155
8 旅 費	48,000	3,000				45,000		13,236,195
10 需 用 費	5,380,000	4,751,534				628,466		2,384,065
11 役 務 費	1,616,000	1,333,601				282,399		
12 委 託 料	4,944,000	4,753,300				190,700		
13 使用料及び賃借料	600,000	538,900				61,100		
14 工事請負費	9,286,000	9,073,680				212,320		
18 負担金、補助及び交付金	65,000	35,000				30,000		
20 貸 付 金	70,000	70,000				0		
26 公 課 費	16,000	15,400				600		
		4,954,155				331,845		
8 旅 費	15,000	1,200				13,800		
10 需 用 費	1,934,000	1,733,310				200,690		
11 役 務 費	631,000	527,121				103,879		
12 委 託 料	2,063,000	2,059,640				3,360		

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							
			0002 富岡支所費 【富岡支所】		14,106,000	0			14,106,000
			0003 須山支所費 【須山支所】		2,633,000	0			2,633,000
			10 市民相談費		485,000	0			485,000

(単位：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	204,000	202,244				1,756		
14 工事請負費	365,000	356,840				8,160		
18 負担金、補助及び交付金	35,000	35,000				0		
20 貸 付 金	30,000	30,000				0		
26 公 課 費	9,000	8,800				200		
		13,236,195				869,805		
8 旅 費	9,000	1,200				7,800		
10 需 用 費	2,290,000	2,036,236				253,764	02款01項09目12節から流用 02款01項09目14節から流用	73,000 598,000
11 役 務 費	601,000	455,579				145,421		
12 委 託 料	1,995,000	1,811,100				183,900	02款01項09目10節へ流用	△73,000
13 使用料及び賃借料	223,000	178,640				44,360		
14 工事請負費	8,921,000	8,716,840				204,160	02款01項09目10節へ流用	△598,000
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		
		2,384,065				248,935		
8 旅 費	24,000	600				23,400		
10 需 用 費	1,156,000	981,988				174,012		
11 役 務 費	384,000	350,901				33,099		
12 委 託 料	886,000	882,560				3,440		
13 使用料及び賃借料	173,000	158,016				14,984		
20 貸 付 金	10,000	10,000				0		
		455,120				29,880	0001 相談事務費	455,120
7 報 償 費	214,000	213,888				112		
8 旅 費	6,000	0				6,000		

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	10						
		0001 相談事務費 【自治振興課】		485,000	0			485,000
		11 まちづくり振興費		59,937,000	△2,500,000			57,437,000
		0001 自治振興費 【自治振興課】		59,937,000	△2,500,000			57,437,000
		12 電算事務費		321,676,000	△13,710,000			307,966,000

(単位：円)

予 算 現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
10 需 用 費	17,000	8,432				8,568	
13 使用料及び賃借料	5,000	800				4,200	
18 負担金、補助及び交付金	243,000	232,000				11,000	
		455,120				29,880	
7 報 償 費	214,000	213,888				112	
8 旅 費	6,000	0				6,000	
10 需 用 費	17,000	8,432				8,568	
13 使用料及び賃借料	5,000	800				4,200	
18 負担金、補助及び交付金	243,000	232,000				11,000	0001 自治振興費 54,745,538
		54,745,538				2,691,462	
7 報 償 費	70,000	56,600				13,400	
8 旅 費	22,000	0				22,000	
10 需 用 費	389,000	186,167				202,833	
11 役 務 費	171,000	160,780				10,220	
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	56,779,000	54,341,991				2,437,009	
		54,745,538				2,691,462	
7 報 償 費	70,000	56,600				13,400	
8 旅 費	22,000	0				22,000	
10 需 用 費	389,000	186,167				202,833	
11 役 務 費	171,000	160,780				10,220	02款01項11目18節から流用 171,000
13 使用料及び賃借料	6,000	0				6,000	
18 負担金、補助及び交付金	56,779,000	54,341,991				2,437,009	02款01項11目11節へ流用 △171,000
		291,604,726				16,361,274	0001 基幹業務シス 223,259,952

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						
			0001 基幹業務システム管理事業費 【情報システム課】	246,570,000	△11,000,000			235,570,000
			0002 ネットワーク管理事業費 【情報システム課】	33,099,000	△1,210,000			31,889,000
			0003 セキュリティ対策事業費 【情報システム課】	14,475,000	△1,500,000			12,975,000
			0004 情報システム管理事業費 【情報システム課】	27,532,000	0			27,532,000

(単位：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	103,000	38,460				64,540	0002 テム管理事業費 ネットワーク管理事業費 0003 セキュリティ対策事業費 0004 情報システム管理事業費	29,798,859 11,990,147 26,555,768
10 需 用 費	2,298,000	1,649,949				648,051		
11 役 務 費	28,573,000	24,072,487				4,500,513		
12 委 託 料	167,781,000	161,380,868				6,400,132		
13 使用料及び賃借料	101,891,000	97,142,962				4,748,038		
18 負担金、補助及び交付金	7,320,000	7,320,000				0		
		223,259,952				12,310,048		
11 役 務 費	16,067,000	13,267,764				2,799,236	02款01項12目13節から流用 02款01項12目13節へ流用	18,487,000 △2,420,000
12 委 託 料	146,439,000	140,689,694				5,749,306	02款01項12目13節から流用 02款01項12目13節へ流用	2,420,000 △2,420,000
13 使用料及び賃借料	65,834,000	62,072,494				3,761,506	02款01項12目11節から流用 02款01項12目12節から流用 02款01項12目11節へ流用 02款01項12目12節へ流用	2,420,000 2,420,000 △18,487,000 △2,420,000
18 負担金、補助及び交付金	7,230,000	7,230,000				0		
		29,798,859				2,090,141		
11 役 務 費	12,113,000	10,673,621				1,439,379		
12 委 託 料	11,842,000	11,192,038				649,962		
13 使用料及び賃借料	7,934,000	7,933,200				800		
		11,990,147				984,853		
12 委 託 料	3,694,000	3,693,888				112		
13 使用料及び賃借料	9,281,000	8,296,259				984,741		
		26,555,768				976,232		
8 旅 費	103,000	38,460				64,540		
10 需 用 費	2,298,000	1,649,949				648,051	02款01項12目12節へ流用	△242,000
11 役 務 費	393,000	131,102				261,898	02款01項12目13節へ流用	△259,000
12 委 託 料	5,806,000	5,805,248				752	02款01項12目10節から流用 02款01項12目13節から流用	242,000 464,000

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	12							
			13 国際交流推進事業費		5,043,000	△250,000			4,793,000
			0001 国際交流推進事業費【自治振興課】		5,043,000	△250,000			4,793,000
			15 市民協働推進事業費		3,936,000	0			3,936,000
			0001 市民協働推進事業費【自治振興課】		3,936,000	0			3,936,000

(単位：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	18,842,000	18,841,009				991	02款01項12目11節から流用 259,000 02款01項12目12節へ流用 △464,000
18 負担金、補助及び交付金	90,000	90,000				0	
		4,715,657				77,343	0001 国際交流推進事業費 4,715,657
8 旅 費	467,000	455,557				11,443	
10 需用費	41,000	0				41,000	
11 役 務 費	15,000	0				15,000	
12 委託料	2,470,000	2,460,100				9,900	
18 負担金、補助及び交付金	1,800,000	1,800,000				0	
		4,715,657				77,343	
8 旅 費	467,000	455,557				11,443	02款01項13目11節から流用 55,000
10 需用費	41,000	0				41,000	
11 役 務 費	15,000	0				15,000	02款01項13目08節へ流用 △55,000
12 委託料	2,470,000	2,460,100				9,900	
18 負担金、補助及び交付金	1,800,000	1,800,000				0	
		3,054,486				881,514	0001 市民協働推進事業費 3,054,486
1 報 酬	240,000	168,000				72,000	
7 報 償 費	272,000	120,000				152,000	
8 旅 費	57,000	2,540				54,460	
10 需用費	1,254,000	1,088,594				165,406	
11 役 務 費	139,000	117,577				21,423	
13 使用料及び賃借料	264,000	258,480				5,520	
17 備品購入費	157,000	156,000				1,000	
18 負担金、補助及び交付金	1,553,000	1,143,295				409,705	
		3,054,486				881,514	
1 報 酬	240,000	168,000				72,000	

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	117,000	0			117,000
				0001 男女共同参画推進事業費【自治振興課】	117,000	0			117,000
				2 徴税費	250,685,000	12,786,000		918,000	264,389,000
				1 税務総務費	131,356,000	12,060,000		918,000	144,334,000
				0001 職員給与費【人事課】	131,237,000	12,060,000		918,000	144,215,000

(単位：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	272,000	120,000				152,000	
8 旅 費	57,000	2,540				54,460	
10 需 用 費	1,254,000	1,088,594				165,406	
11 役 務 費	139,000	117,577				21,423	
13 使用料及び賃借料	264,000	258,480				5,520	
17 備品購入費	157,000	156,000				1,000	02款01項15目18節から流用 157,000
18 負担金、補助及び交付金	1,553,000	1,143,295				409,705	02款01項15目17節へ流用 △157,000
		47,840				69,160	0001 男女共同参画推進事業費 47,840
7 報 償 費	104,000	41,600				62,400	
8 旅 費	9,000	2,740				6,260	
13 使用料及び賃借料	4,000	3,500				500	
		47,840				69,160	
7 報 償 費	104,000	41,600				62,400	
8 旅 費	9,000	2,740				6,260	02款01項16目13節へ流用 △4,000
13 使用料及び賃借料	4,000	3,500				500	02款01項16目08節から流用 4,000
		244,610,580				19,778,420	
		144,205,664				128,336	0001 職員給与費 144,191,664 0002 税務総務費 14,000
1 報 酬	84,000	14,000				70,000	
2 給 料	72,206,000	72,205,627				373	
3 職員手当等	49,202,000	49,201,886				114	
4 共 済 費	22,807,000	22,784,151				22,849	
8 旅 費	35,000	0				35,000	
		144,191,664				23,336	
2 給 料	72,206,000	72,205,627				373	02款01項01目02節から流用 22,000
3 職員手当等	49,202,000	49,201,886				114	02款03項01目03節から流用 154,000 02款07項03目03節から流用 742,000
4 共 済 費	22,807,000	22,784,151				22,849	

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	1	0002 税務総務費 【税務課】		119,000	0			119,000
		2	賦課徴収費		119,329,000	726,000			120,055,000
			0001 管理納税費 【管理納税係】		50,500,000	0			50,500,000
			0002 市民税費 【市民税係】		12,724,000	0			12,724,000

(単位：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 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し				
区 分	金 額								
		14,000				105,000			
1 報 酬	84,000	14,000				70,000			
8 旅 費	35,000	0				35,000			
		100,404,916				19,650,084	0001 管理納税費 0002 市民税費 0003 資産税費	40,144,246	
7 報 償 費	120,000	120,000				0		11,166,348	
8 旅 費	139,000	113,180				25,820		49,094,322	
10 需 用 費	2,622,000	2,161,567				460,433			
11 役 務 費	19,799,000	15,508,052				4,290,948			
12 委 託 料	51,579,000	45,694,193				5,884,807			
13 使用料及び賃借料	4,676,000	4,497,999				178,001			
18 負担金、補助及び交付金	11,970,000	11,716,472				253,528			
20 貸 付 金	100,000	100,000				0			
22 償還金、利子及び割引料	29,050,000	20,493,453				8,556,547			
		40,144,246				10,355,754			
8 旅 費	36,000	21,060				14,940			
10 需 用 費	1,207,000	954,189				252,811			
11 役 務 費	6,400,000	5,911,923				488,077			
12 委 託 料	4,520,000	3,880,663				639,337			
13 使用料及び賃借料	458,000	289,916				168,084			
18 負担金、補助及び交付金	8,729,000	8,493,042				235,958			
20 貸 付 金	100,000	100,000				0			
22 償還金、利子及び割引料	29,050,000	20,493,453				8,556,547			
		11,166,348				1,557,652			
8 旅 費	18,000	11,720				6,280			
10 需 用 費	837,000	718,644				118,356			

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 【資産税係】		56,105,000	726,000			56,831,000
3 戸籍住民基本台帳費					192,070,000	1,373,000	3,608,000	△154,000	196,897,000
			1 戸籍住民基本台帳費		192,070,000	1,373,000	3,608,000	△154,000	196,897,000

(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							
11 役 務 費	8,670,000	7,254,931				1,415,069	02款02項02目13節へ流用	△10,000
13 使用料及び賃借料	43,000	42,623				377	02款02項02目11節から流用	10,000
18 負担金、補助及び交付金	3,156,000	3,138,430				17,570		
		49,094,322				7,736,678		
7 報 償 費	120,000	120,000				0		
8 旅 費	85,000	80,400				4,600		
10 需 用 費	578,000	488,734				89,266		
11 役 務 費	4,729,000	2,341,198				2,387,802		
12 委 託 料	47,059,000	41,813,530				5,245,470		
13 使用料及び賃借料	4,175,000	4,165,460				9,540		
18 負担金、補助及び交付金	85,000	85,000				0		
		189,773,519		1,848,000		5,275,481		
		189,773,519		1,848,000		5,275,481	0001 職員給与費	123,730,773
1 報 酬	2,451,000	2,443,106				7,894	0002 戸籍住民基本台帳費	45,666,793
2 給 料	64,827,000	64,824,800				2,200	0003 マイナンバーカード交付更新事業費	20,375,953
3 職員手当等	42,392,000	41,913,548				478,452		
4 共 済 費	14,487,000	14,479,599				7,401		
8 旅 費	121,000	74,800				46,200		
10 需 用 費	2,491,000	1,729,120				761,880		
11 役 務 費	6,371,000	6,189,894				181,106		
12 委 託 料	41,160,000	36,862,193		1,848,000		2,449,807		
13 使用料及び賃借料	19,762,000	18,422,778				1,339,222		
17 備品購入費	504,000	503,140				860		
18 負担金、補助及び交付金	2,281,000	2,280,541				459		
20 貸 付 金	50,000	50,000				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
2	3	1	0001 職員給与費 【人事課】		118,806,000	5,575,000		△154,000	124,227,000
			0002 戸籍住民基本 台帳費 【市民課】		51,080,000	△4,202,000	3,608,000		50,486,000
			0003 マイナンバー カード交付更 新事業費 【市民課】		22,184,000	0			22,184,000
4 選挙費					57,199,000	23,591,000		102,000	80,892,000
			1 選挙管理委員会費		9,727,000	591,000		102,000	10,420,000

(単位：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 通 繰 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
区 分	金 額							
		123,730,773				496,227		
1 報 酬	2,451,000	2,443,106				7,894	02款03項01目02節へ流用	△14,760,000
2 給 料	64,827,000	64,824,800				2,200	02款03項01目01節から流用	14,760,000
3 職員手当等	42,392,000	41,913,548				478,452	02款02項01目03節へ流用	△154,000
4 共 済 費	14,487,000	14,479,599				7,401		
8 旅 費	70,000	69,720				280		
		45,666,793		1,848,000		2,971,207		
8 旅 費	36,000	5,080				30,920		
10 需 用 費	1,850,000	1,395,174				454,826		
11 役 務 費	1,996,000	1,944,324				51,676		
12 委 託 料	26,930,000	23,519,306		1,848,000		1,562,694		
13 使用料及び 賃 借 料	17,343,000	16,472,368				870,632		
18 負担金、補助 及び交付金	2,281,000	2,280,541				459		
20 貸 付 金	50,000	50,000				0		
		20,375,953				1,808,047		
8 旅 費	15,000	0				15,000		
10 需 用 費	641,000	333,946				307,054	02款03項01目17節へ流用	△9,000
11 役 務 費	4,375,000	4,245,570				129,430		
12 委 託 料	14,230,000	13,342,887				887,113		
13 使用料及び 賃 借 料	2,419,000	1,950,410				468,590		
17 備品購入費	504,000	503,140				860	02款03項01目10節から流用	9,000
		70,008,371				10,883,629		
		10,028,948				391,052	0001 職員給与費 0002 選挙管理委員 会費	8,519,920
1 報 酬	932,000	907,200				24,800		1,509,028
2 給 料	4,221,000	4,220,100				900		
3 職員手当等	2,738,000	2,666,127				71,873		
4 共 済 費	1,736,000	1,633,693				102,307		

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】	8,002,000	591,000		102,000	8,695,000
			0002 選挙管理委員会費 【総務課】	1,725,000	0			1,725,000
			2 選挙費	47,472,000	23,000,000			70,472,000

(単位：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	105,000	102,180				2,820		
10 需 用 費	181,000	48,408				132,592		
12 委 託 料	348,000	348,000				0		
13 使用料及び賃借料	10,000	4,140				5,860		
18 負担金、補助及び交付金	149,000	99,100				49,900		
		8,519,920				175,080		
2 給 料	4,221,000	4,220,100				900		
3 職員手当等	2,738,000	2,666,127				71,873		
4 共 済 費	1,736,000	1,633,693				102,307	02款01項01目03節から流用	102,000
		1,509,028				215,972		
1 報 酬	932,000	907,200				24,800		
8 旅 費	105,000	102,180				2,820		
10 需 用 費	181,000	48,408				132,592		
12 委 託 料	348,000	348,000				0		
13 使用料及び賃借料	10,000	4,140				5,860		
18 負担金、補助及び交付金	149,000	99,100				49,900		
		59,979,423				10,492,577	0002 市長選挙費 0003 衆議院議員選挙費 0004 参議院議員通常選挙費	19,135,608
1 報 酬	3,279,000	3,258,904				20,096		20,942,231
3 職員手当等	21,635,000	20,681,536				953,464		19,901,584
7 報 償 費	2,400,000	1,711,700				688,300		
8 旅 費	7,000	2,940				4,060		
10 需 用 費	5,966,000	3,081,218				2,884,782		
11 役 務 費	20,598,000	17,008,846				3,589,154		
12 委 託 料	8,540,000	8,085,381				454,619		
13 使用料及び賃借料	2,180,000	2,024,360				155,640		
17 備品購入費	4,025,000	2,673,000				1,352,000		

款項目・事業			事業概要	予算現額				
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2	4	2						
		0002 市長選挙費 【総務課】		23,000,000	0			23,000,000
		0003 衆議院議員選挙費 【総務課】		0	23,000,000			23,000,000
		0004 参議院議員通常選挙費 【総務課】		24,472,000	0			24,472,000

(単位：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	1,842,000	1,451,538				390,462	
		19,135,608				3,864,392	
1 報 酬	874,000	864,724				9,276	
3 職員手当等	6,507,000	6,506,443				557	02款04項02目18節から流用 1,007,000
7 報 償 費	900,000	521,436				378,564	
10 需 用 費	2,483,000	1,603,697				879,303	02款04項02目13節へ流用 △22,000
11 役 務 費	7,615,000	5,473,491				2,141,509	
12 委 託 料	2,300,000	2,236,109				63,891	
13 使用料及び 賃 借 料	479,000	478,170				830	02款04項02目10節から流用 22,000
18 負担金、補助 及び交付金	1,842,000	1,451,538				390,462	02款04項02目03節へ流用 △1,007,000
		20,942,231				2,057,769	
1 報 酬	1,216,000	1,215,129				871	02款04項02目17節から流用 11,000
3 職員手当等	7,628,000	6,838,793				789,207	02款04項02目17節から流用 128,000
7 報 償 費	600,000	594,236				5,764	
8 旅 費	4,000	400				3,600	
10 需 用 費	1,429,000	882,284				546,716	
11 役 務 費	6,370,000	6,040,342				329,658	
12 委 託 料	3,410,000	3,245,927				164,073	
13 使用料及び 賃 借 料	782,000	673,120				108,880	
17 備品購入費	1,561,000	1,452,000				109,000	02款04項02目01節へ流用 △11,000 02款04項02目03節へ流用 △128,000
		19,901,584				4,570,416	
1 報 酬	1,189,000	1,179,051				9,949	
3 職員手当等	7,500,000	7,336,300				163,700	
7 報 償 費	900,000	596,028				303,972	
8 旅 費	3,000	2,540				460	
10 需 用 費	2,054,000	595,237				1,458,763	

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					32,839,000	2,537,000		1,301,000	36,677,000
1 統計調査費					32,839,000	2,537,000		1,301,000	36,677,000
0001 職員給与費 【人事課】					9,799,000	3,537,000		1,301,000	14,637,000
0002 統計管理費 【業務改革課】					303,000	0			303,000

(単位：円)

予 算 現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用 額	備 考	
節			継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
区 分	金 額							
11 役 務 費	6,613,000	5,495,013				1,117,987		
12 委 託 料	2,830,000	2,603,345				226,655		
13 使用料及び賃借料	919,000	873,070				45,930		
17 備品購入費	2,464,000	1,221,000				1,243,000		
		33,945,254				2,731,746		
		33,945,254				2,731,746	0001 職員給与費 13,650,211 0002 統計管理費 251,589 0003 統計調査費 20,043,454	
1 報 酬	20,067,000	19,128,293				938,707		
2 給 料	4,201,000	4,200,900				100		
3 職員手当等	7,253,000	6,407,424				845,576		
4 共 済 費	1,666,000	1,665,469				531		
7 報 償 費	50,000	0				50,000		
8 旅 費	28,000	13,125				14,875		
10 需 用 費	622,000	197,704				424,296		
11 役 務 費	432,000	127,119				304,881		
12 委 託 料	2,064,000	1,971,200				92,800		
13 使用料及び賃借料	67,000	10,020				56,980		
18 負担金、補助及び交付金	227,000	224,000				3,000		
		13,650,211				986,789		
1 報 酬	1,507,000	1,366,833				140,167	02款05項01目08節から流用 111,000	
2 給 料	4,201,000	4,200,900				100		
3 職員手当等	7,253,000	6,407,424				845,576	02款01項01目03節から流用 1,301,000	
4 共 済 費	1,666,000	1,665,469				531		
8 旅 費	10,000	9,585				415	02款05項01目01節へ流用 △111,000	
		251,589				51,411		
8 旅 費	10,000	200				9,800		
10 需 用 費	50,000	16,505				33,495		
11 役 務 費	10,000	7,064				2,936		

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】		22,737,000	△1,000,000			21,737,000
6 監査委員費					20,973,000	318,000		121,000	21,412,000
			1 監査委員費		20,973,000	318,000		121,000	21,412,000
			0001 職員給与費 【人事課】		18,363,000	318,000		121,000	18,802,000
			0002 監査委員費		2,610,000	0			2,610,000

(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 通 繰 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	3,820				2,180		
18 負担金、補助及び交付金	227,000	224,000				3,000		
		20,043,454				1,693,546		
1 報 酬	18,560,000	17,761,460				798,540		
7 報 償 費	50,000	0				50,000		
8 旅 費	8,000	3,340				4,660		
10 需 用 費	572,000	181,199				390,801		
11 役 務 費	422,000	120,055				301,945		
12 委 託 料	2,064,000	1,971,200				92,800		
13 使用料及び賃借料	61,000	6,200				54,800		
		21,342,175				69,825		
		21,342,175				69,825	0001 職員給与費 0002 監査委員費	18,799,938 2,542,237
1 報 酬	1,836,000	1,836,000				0		
2 給 料	9,234,000	9,233,100				900		
3 職員手当等	6,571,000	6,570,254				746		
4 共 済 費	2,997,000	2,996,584				416		
8 旅 費	176,000	135,820				40,180		
10 需 用 費	432,000	414,557				17,443		
12 委 託 料	100,000	90,500				9,500		
13 使用料及び賃借料	8,000	7,360				640		
18 負担金、補助及び交付金	58,000	58,000				0		
		18,799,938				2,062		
2 給 料	9,234,000	9,233,100				900		
3 職員手当等	6,571,000	6,570,254				746	02款01項01目02節から流用	121,000
4 共 済 費	2,997,000	2,996,584				416		
		2,542,237				67,763		

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	6	1	【監査委員事務局】						
7 市民安全対策費					136,342,000	43,699,000		△554,000	179,487,000
1 交通安全対策費					28,219,000	△8,000			28,211,000
0001 職員給与費【人事課】					7,177,000	△8,000			7,169,000
0002 交通安全対策費【危機管理課】					21,042,000	0			21,042,000

(単位：円)

予 算 現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
1 報 酬	1,836,000	1,836,000				0	
8 旅 費	176,000	135,820				40,180	02款06項01目13節へ流用 △7,000
10 需 用 費	432,000	414,557				17,443	
12 委 託 料	100,000	90,500				9,500	
13 使用料及び賃借料	8,000	7,360				640	02款06項01目08節から流用 7,000
18 負担金、補助及び交付金	58,000	58,000				0	
		128,339,182		44,350,000		6,797,818	
		27,478,015				732,985	0001 職員給与費 7,039,823 0002 交通安全対策費 20,438,192
2 給 料	3,449,000	3,448,200				800	
3 職員手当等	2,630,000	2,501,911				128,089	
4 共 済 費	1,090,000	1,089,712				288	
7 報 償 費	99,000	22,100				76,900	
8 旅 費	7,000	2,540				4,460	
10 需 用 費	1,506,000	1,330,292				175,708	
11 役 務 費	103,000	2,100				100,900	
12 委 託 料	3,868,000	3,848,531				19,469	
13 使用料及び賃借料	657,000	632,700				24,300	
14 工事請負費	1,600,000	1,562,000				38,000	
18 負担金、補助及び交付金	13,156,000	12,992,329				163,671	
26 公 課 費	46,000	45,600				400	
		7,039,823				129,177	
2 給 料	3,449,000	3,448,200				800	
3 職員手当等	2,630,000	2,501,911				128,089	
4 共 済 費	1,090,000	1,089,712				288	
		20,438,192				603,808	
7 報 償 費	99,000	22,100				76,900	

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	89,799,000	43,707,000		△554,000	132,952,000	
			0001 職員給与費 【人事課】		49,879,000	857,000		△554,000	50,182,000

(単位：円)

予 算 現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用 額	備 考
節			継 続 費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
8 旅 費	7,000	2,540				4,460	
10 需 用 費	1,506,000	1,330,292				175,708	02款07項01目26節へ流用 △13,000
11 役 務 費	103,000	2,100				100,900	
12 委 託 料	3,868,000	3,848,531				19,469	
13 使用料及び賃借料	657,000	632,700				24,300	
14 工事請負費	1,600,000	1,562,000				38,000	
18 負担金、補助及び交付金	13,156,000	12,992,329				163,671	
26 公 課 費	46,000	45,600				400	02款07項01目10節から流用 13,000
		84,593,814		44,350,000		4,008,186	0001 職員給与費 50,179,567 0002 防災費 34,414,247
1 報 酬	144,000	12,000				132,000	
2 給 料	25,839,000	25,838,100				900	
3 職員手当等	16,163,000	16,162,085				915	
4 共 済 費	8,180,000	8,179,382				618	
7 報 償 費	155,000	124,204				30,796	
8 旅 費	64,000	18,020				45,980	
10 需 用 費	40,313,000	11,119,149		28,545,000		648,851	
11 役 務 費	2,157,000	1,885,672				271,328	
12 委 託 料	10,312,000	6,952,000		3,000,000		360,000	
13 使用料及び賃借料	1,146,000	976,080				169,920	
14 工事請負費	8,628,000	86,900		8,541,000		100	
15 原 材 料 費	30,000	0				30,000	
17 備品購入費	4,464,000	0		4,264,000		200,000	
18 負担金、補助及び交付金	15,311,000	13,202,422				2,108,578	
26 公 課 費	46,000	37,800				8,200	
		50,179,567				2,433	
2 給 料	25,839,000	25,838,100				900	02款01項01目02節から流用 180,000

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】		39,920,000	42,850,000			82,770,000
			4 防犯対策費		18,324,000	0			18,324,000
			0001 防犯対策費 【危機管理課】		18,324,000	0			18,324,000

(単位：円)

予 算 現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用 額	備 考
節			継続費 通繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
3 職 員 手 当 等	16,163,000	16,162,085				915	02款02項01目03節へ流用 △742,000
4 共 済 費	8,180,000	8,179,382				618	02款01項01目02節から流用 8,000
		34,414,247		44,350,000		4,005,753	
1 報 酬	144,000	12,000				132,000	
7 報 償 費	155,000	124,204				30,796	
8 旅 費	64,000	18,020				45,980	
10 需 用 費	40,313,000	11,119,149		28,545,000		648,851	02款07項03目14節へ流用 △87,000
11 役 務 費	2,157,000	1,885,672				271,328	
12 委 託 料	10,312,000	6,952,000		3,000,000		360,000	
13 使用料及び 賃 借 料	1,146,000	976,080				169,920	
14 工 事 請 負 費	8,628,000	86,900		8,541,000		100	02款07項03目10節から流用 87,000
15 原 材 料 費	30,000	0				30,000	
17 備 品 購 入 費	4,464,000	0		4,264,000		200,000	
18 負担金、補助 及び交付金	15,311,000	13,202,422				2,108,578	
26 公 課 費	46,000	37,800				8,200	
		16,267,353				2,056,647	0001 防犯対策費 16,267,353
7 報 償 費	34,000	19,500				14,500	
8 旅 費	9,000	2,740				6,260	
10 需 用 費	11,562,000	10,935,813				626,187	
12 委 託 料	1,546,000	713,900				832,100	
13 使用料及び 賃 借 料	223,000	68,640				154,360	
14 工 事 請 負 費	2,000,000	1,596,760				403,240	
18 負担金、補助 及び交付金	2,950,000	2,930,000				20,000	
		16,267,353				2,056,647	
7 報 償 費	34,000	19,500				14,500	
8 旅 費	9,000	2,740				6,260	

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					136,416,000	1,315,000			137,731,000
1 管理費					5,148,000	0			5,148,000
			0001 施設維持管理費 【危機管理課】		5,148,000	0			5,148,000
2 無線放送施設設置費					131,268,000	1,315,000			132,583,000
			0001 職員給与費 【人事課】		8,734,000	1,315,000			10,049,000

(単位：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	11,562,000	10,935,813				626,187		
12 委 託 料	1,546,000	713,900				832,100		
13 使用料及び賃借料	223,000	68,640				154,360		
14 工事請負費	2,000,000	1,596,760				403,240		
18 負担金、補助及び交付金	2,950,000	2,930,000				20,000		
		136,391,380				1,339,620		
		4,907,827				240,173	0001 施設維持管理費	4,907,827
10 需 用 費	2,571,000	2,365,078				205,922		
11 役 務 費	411,000	376,849				34,151		
12 委 託 料	2,166,000	2,165,900				100		
		4,907,827				240,173		
10 需 用 費	2,571,000	2,365,078				205,922		
11 役 務 費	411,000	376,849				34,151		
12 委 託 料	2,166,000	2,165,900				100		
		131,483,553				1,099,447	0001 職員給与費 0002 施設設置費	9,973,651 121,509,902
2 給 料	4,863,000	4,863,000				0		
3 職員手当等	3,561,000	3,486,630				74,370		
4 共 済 費	1,625,000	1,624,021				979		
8 旅 費	17,000	600				16,400		
10 需 用 費	3,106,000	3,002,725				103,275		
12 委 託 料	6,495,000	5,924,237				570,763		
13 使用料及び賃借料	67,000	36,940				30,060		
17 備品購入費	112,849,000	112,545,400				303,600		
		9,973,651				75,349		
2 給 料	4,863,000	4,863,000				0		
3 職員手当等	3,561,000	3,486,630				74,370		
4 共 済 費	1,625,000	1,624,021				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
2	8	2	0002 施設設置費 【危機管理課】		122,534,000	0			122,534,000
3 民生費					7,049,710,000	299,500,000	121,948,000	648,000	7,471,806,000
1 社会福祉費					2,711,462,000	135,665,000			2,847,127,000
1 社会福祉総務費					1,068,236,000	24,828,000			1,093,064,000
0001 職員給与費 【人事課】					84,889,000	15,369,000			100,258,000

(単位：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							
		121,509,902				1,024,098		
8 旅 費	17,000	600				16,400		
10 需 用 費	3,106,000	3,002,725				103,275		
12 委 託 料	6,495,000	5,924,237				570,763		
13 使用料及び賃借料	67,000	36,940				30,060		
17 備品購入費	112,849,000	112,545,400				303,600		
		7,205,709,530		2,060,000		264,036,470		
		2,795,943,511				51,183,489		
		1,088,540,539				4,523,461	0001 職員給与費 0002 社会福祉総務費 0003 国民健康保険特別会計繰出金 0004 介護保険特別会計繰出金	99,345,068
1 報 酬	540,000	258,000				282,000		37,842,471
2 給 料	50,139,000	50,006,830				132,170		289,454,000
3 職員手当等	33,945,000	33,165,560				779,440		661,899,000
4 共 済 費	16,174,000	16,172,678				1,322		
7 報 償 費	442,000	400,930				41,070		
8 旅 費	67,000	14,920				52,080		
10 需 用 費	536,000	297,215				238,785		
11 役 務 費	1,023,000	833,624				189,376		
12 委 託 料	8,728,000	7,560,400				1,167,600		
13 使用料及び賃借料	545,000	354,790				190,210		
18 負担金、補助及び交付金	28,619,000	28,122,592				496,408		
19 扶 助 費	450,000	0				450,000		
20 貸 付 金	500,000	0				500,000		
27 繰 出 金	951,356,000	951,353,000				3,000		
		99,345,068				912,932		
2 給 料	50,139,000	50,006,830				132,170		
3 職員手当等	33,945,000	33,165,560				779,440		
4 共 済 費	16,174,000	16,172,678				1,322		

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	0002 社会福祉総務費 【総合福祉課】		41,450,000	0			41,450,000
			0003 国民健康保険特別会計繰出金 【国保係】		289,874,000	△420,000			289,454,000
			0004 介護保険特別会計繰出金 【介護保険課】		652,023,000	9,879,000			661,902,000
		2	老人福祉費		61,247,000	△8,000,000			53,247,000

(単位：円)

予 算 現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用 額	備 考	
節			継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
区 分	金 額							
		37,842,471				3,607,529		
1 報 酬	540,000	258,000				282,000		
7 報 償 費	442,000	400,930				41,070		
8 旅 費	67,000	14,920				52,080		
10 需 用 費	536,000	297,215				238,785		
11 役 務 費	1,023,000	833,624				189,376		
12 委 託 料	8,728,000	7,560,400				1,167,600		
13 使用料及び賃借料	545,000	354,790				190,210		
18 負担金、補助及び交付金	28,619,000	28,122,592				496,408		
19 扶 助 費	450,000	0				450,000		
20 貸 付 金	500,000	0				500,000		
		289,454,000				0		
27 繰 出 金	289,454,000	289,454,000				0		
		661,899,000				3,000		
27 繰 出 金	661,902,000	661,899,000				3,000		
		41,260,923				11,986,077	0001 在宅福祉費 0002 生きがい対策費 0003 老人措置費	22,082,936
1 報 酬	64,000	0				64,000		10,882,243
7 報 償 費	7,959,000	6,417,000				1,542,000		8,295,744
8 旅 費	19,000	6,280				12,720		
10 需 用 費	115,000	50,600				64,400		
11 役 務 費	361,000	24,866				336,134		
12 委 託 料	14,212,000	11,290,832				2,921,168		
13 使用料及び賃借料	2,077,000	1,456,148				620,852		
18 負担金、補助及び交付金	4,641,000	4,438,360				202,640		
19 扶 助 費	23,799,000	17,576,837				6,222,163		

款項目・事業				事業概要	予算現額				
					当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
3	1	2	0001 在宅福祉費 【総合福祉課】		30,181,000	0			30,181,000
			0002 生きがい対策費 【総合福祉課】		11,673,000	0			11,673,000
			0003 老人措置費 【総合福祉課】		19,393,000	△8,000,000			11,393,000
			3 障害者福祉費		1,563,959,000	116,391,000			1,680,350,000

(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							
		22,082,936				8,098,064		
7 報 償 費	6,999,000	5,739,000				1,260,000		
8 旅 費	15,000	5,080				9,920		
10 需 用 費	115,000	50,600				64,400		
11 役 務 費	344,000	17,866				326,134		
12 委 託 料	8,854,000	5,933,669				2,920,331		
13 使用料及び賃借料	1,369,000	1,053,018				315,982		
19 扶 助 費	12,485,000	9,283,703				3,201,297		
		10,882,243				790,757		
7 報 償 費	960,000	678,000				282,000		
11 役 務 費	8,000	7,000				1,000		
12 委 託 料	5,358,000	5,357,163				837	03款01項02目13節から流用	55,000
13 使用料及び賃借料	706,000	401,720				304,280	03款01項02目12節へ流用	△55,000
18 負担金、補助及び交付金	4,641,000	4,438,360				202,640		
		8,295,744				3,097,256		
1 報 酬	64,000	0				64,000		
8 旅 費	4,000	1,200				2,800		
11 役 務 費	9,000	0				9,000	03款01項02目13節へ流用	△2,000
13 使用料及び賃借料	2,000	1,410				590	03款01項02目11節から流用	2,000
19 扶 助 費	11,314,000	8,293,134				3,020,866		
		1,646,295,883				34,054,117	0001 障害福祉総務費	115,271,011
1 報 酬	480,000	432,000				48,000	0002 自立支援給付費	1,447,136,707
7 報 償 費	395,000	93,125				301,875	0003 地域生活支援費	83,888,165
8 旅 費	97,000	42,580				54,420		
10 需 用 費	698,000	646,090				51,910		
11 役 務 費	5,611,000	5,112,613				498,387		

款項目・事業				事業概要	予算現額				
					当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
3	1	3							
			0001 障害福祉総務費 【総合福祉課】		127,481,000	500,000			127,981,000
			0002 自立支援給付費 【総合福祉課】		1,338,062,000	123,221,000			1,461,283,000

(単位：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	59,378,000	59,077,806				300,194		
13 使用料及び賃借料	4,013,000	3,929,390				83,610		
17 備品購入費	212,000	194,150				17,850		
18 負担金、補助及び交付金	14,393,000	13,704,890				688,110		
19 扶 助 費	1,588,856,000	1,556,847,587				32,008,413		
22 償還金、利子及び割引料	6,217,000	6,215,652				1,348		
		115,271,011				12,709,989		
8 旅 費	60,000	37,980				22,020	03款01項03目10節へ流用	△12,000
10 需 用 費	506,000	499,590				6,410	03款01項03目08節から流用	12,000
11 役 務 費	4,008,000	3,651,310				356,690	03款01項03目22節へ流用	△9,000
12 委 託 料	1,529,000	1,529,000				0		
13 使用料及び賃借料	295,000	230,420				64,580	03款01項03目17節へ流用	△195,000
17 備品購入費	212,000	194,150				17,850	03款01項03目13節から流用	195,000
18 負担金、補助及び交付金	12,884,000	12,195,890				688,110		
19 扶 助 費	108,478,000	96,924,541				11,553,459		
22 償還金、利子及び割引料	9,000	8,130				870	03款01項03目11節から流用	9,000
		1,447,136,707				14,146,293		
7 報 償 費	112,000	11,125				100,875		
8 旅 費	24,000	4,600				19,400		
10 需 用 費	96,000	58,700				37,300		
11 役 務 費	1,041,000	1,004,244				36,756	03款01項03目12節から流用	21,000
12 委 託 料	4,485,000	4,373,848				111,152	03款01項03目11節へ流用	△21,000
13 使用料及び賃借料	3,718,000	3,698,970				19,030		
18 負担金、補助及び交付金	1,499,000	1,499,000				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	1	3							
			0003 地域生活支援費 【総合福祉課】		98,416,000	△7,330,000			91,086,000
			4 国民年金費		18,020,000	2,446,000			20,466,000
			0001 職員給与費 【人事課】		17,384,000	2,446,000			19,830,000
			0002 国民年金事務費 【年金後期係】		636,000	0			636,000

(単位：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	1,444,100,000	1,430,278,698				13,821,302	
22 償還金、利子 及び割引料	6,208,000	6,207,522				478	
		83,888,165				7,197,835	
1 報 酬	480,000	432,000				48,000	
7 報 償 費	283,000	82,000				201,000	
8 旅 費	13,000	0				13,000	
10 需 用 費	96,000	87,800				8,200	03款01項03目12節から流用 85,000
11 役 務 費	562,000	457,059				104,941	
12 委 託 料	53,364,000	53,174,958				189,042	03款01項03目10節へ流用 △85,000
18 負担金、補助 及び交付金	10,000	10,000				0	
19 扶 助 費	36,278,000	29,644,348				6,633,652	
		19,846,166				619,834	0001 職員給与費 19,420,922 0002 国民年金事務費 425,244
2 給 料	9,662,000	9,661,800				200	
3 職員手当等	6,884,000	6,475,140				408,860	
4 共 済 費	3,284,000	3,283,982				18	
8 旅 費	9,000	0				9,000	
10 需 用 費	532,000	349,726				182,274	
11 役 務 費	87,000	75,518				11,482	
13 使用料及び 賃 借 料	8,000	0				8,000	
		19,420,922				409,078	
2 給 料	9,662,000	9,661,800				200	
3 職員手当等	6,884,000	6,475,140				408,860	
4 共 済 費	3,284,000	3,283,982				18	
		425,244				210,756	
8 旅 費	9,000	0				9,000	
10 需 用 費	532,000	349,726				182,274	
11 役 務 費	87,000	75,518				11,482	

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
3	1	4							
			2 児童福祉費		3,666,224,000	273,463,000		648,000	3,940,335,000
			1 児童福祉総務費		1,666,852,000	187,754,000			1,854,606,000
			0001 職員給与費 【人事課】		181,668,000	△1,416,000			180,252,000

(単位：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	8,000	0				8,000		
		3,777,569,943		2,060,000		160,705,057		
		1,779,622,772		2,060,000		72,923,228	0001 職員給与費	180,136,737
1 報酬	21,350,000	21,274,448				75,552	0002 児童福祉総務費	1,473,744
2 給料	76,388,000	76,384,500				3,500	0003 子ども保育総務費	3,256,949
3 職員手当等	56,658,000	56,583,372				74,628	0004 放課後児童健全育成事業費	123,917,962
4 共 済 費	25,936,000	25,934,886				1,114	0005 子ども家庭相談支援事業費	7,502,010
7 報 償 費	1,565,000	1,364,600				200,400	0008 児童手当事業費	990,205,865
8 旅 費	530,000	409,319				120,681	0009 こども医療費助成費	257,341,627
10 需 用 費	5,533,000	4,248,792				1,284,208	0012 物価高対応子育て応援手当支給事業	215,787,878
11 役 務 費	23,417,000	19,264,511				4,152,489		
12 委 託 料	124,956,000	117,798,419				7,157,581		
13 使用料及び賃借料	5,516,000	5,398,840				117,160		
14 工事請負費	2,000,000	1,414,050				585,950		
17 備品購入費	2,990,000	2,794,840				195,160		
18 負担金、補助及び交付金	1,871,000	1,053,822				817,178		
19 扶 助 費	1,502,128,000	1,441,937,937		2,060,000		58,130,063		
22 償還金、利子及び割引料	3,761,000	3,760,436				564		
26 公 課 費	7,000	0				7,000		
		180,136,737				115,263		
1 報酬	20,900,000	20,899,448				552	03款02項01目02節から流用	6,000
							03款02項01目04節へ流用	△36,000
							03款02項01目08節へ流用	△34,000
2 給料	76,388,000	76,384,500				3,500	03款02項01目01節へ流用	△6,000
3 職員手当等	56,658,000	56,583,372				74,628	03款02項01目04節へ流用	△18,000
4 共 済 費	25,936,000	25,934,886				1,114	03款02項01目01節から流用	36,000
							03款02項01目03節から流用	18,000
8 旅 費	370,000	334,531				35,469	03款02項01目01節から流用	34,000

款項目・事業				事業概要	予算現額				
					当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
3	2	1	0002 児童福祉総務費 【子育て支援課】		1,508,000	526,000			2,034,000
			0003 子ども保育総務費 【幼稚園・保育園課】		5,470,000	0			5,470,000
			0004 放課後児童健全育成事業費 【教育総務課】		123,098,000	7,910,000			131,008,000

(単位：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 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
		1,473,744				560,256	
8 旅 費	25,000	21,262				3,738	03款02項01目11節から流用 11,000
10 需 用 費	253,000	231,103				21,897	
11 役 務 費	148,000	143,690				4,310	03款02項01目08節へ流用 △11,000
12 委 託 料	154,000	134,629				19,371	
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	1,013,000	793,060				219,940	
19 扶 助 費	280,000	0				280,000	
22 償還金、利子及び割引料	150,000	150,000				0	
		3,256,949				2,213,051	
1 報 酬	450,000	375,000				75,000	
7 報 償 費	856,000	699,600				156,400	
8 旅 費	77,000	8,060				68,940	
10 需 用 費	257,000	69,387				187,613	03款02項01目12節へ流用 △88,000
11 役 務 費	10,000	3,040				6,960	
12 委 託 料	2,977,000	1,873,100				1,103,900	03款02項01目10節から流用 88,000
13 使用料及び賃借料	28,000	2,000				26,000	
18 負担金、補助及び交付金	815,000	226,762				588,238	
		123,917,962				7,090,038	
10 需 用 費	3,014,000	2,242,886				771,114	
11 役 務 費	1,359,000	1,205,336				153,664	03款02項01目17節から流用 32,000
12 委 託 料	119,993,000	114,609,290				5,383,710	
13 使用料及び賃借料	3,680,000	3,679,400				600	03款02項01目17節から流用 73,000
14 工事請負費	2,000,000	1,414,050				585,950	
17 備品購入費	195,000	0				195,000	03款02項01目11節へ流用 △32,000 03款02項01目13節へ流用 △73,000

款項目・事業				事業概要	予算現額				
					当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
3	2	1							
			0005 子ども家庭相談支援事業費【子育て支援課】		8,053,000	890,000			8,943,000
			0008 児童手当事業費【子育て支援課】		1,058,570,000	△48,641,000			1,009,929,000
			0009 こども医療費助成費【子育て支援課】		288,485,000	1,485,000			289,970,000

(単位：円)

予 算 現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用 額	備 考
節			継続費 通繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
22 償還金、利子 及び割引料	767,000	767,000				0	
		7,502,010				1,440,990	
7 報 償 費	709,000	665,000				44,000	
8 旅 費	51,000	45,466				5,534	
10 需 用 費	1,473,000	1,378,684				94,316	03款02項01目17節から流用 46,000
11 役 務 費	570,000	455,180				114,820	
12 委 託 料	1,062,000	411,400				650,600	
13 使用料及び 賃 借 料	1,785,000	1,717,440				67,560	
17 備品購入費	2,795,000	2,794,840				160	03款02項01目10節へ流用 △46,000
18 負担金、補助 及び交付金	43,000	34,000				9,000	
19 扶 助 費	448,000	0				448,000	
26 公 課 費	7,000	0				7,000	
		990,205,865				19,723,135	
8 旅 費	6,000	0				6,000	
10 需 用 費	104,000	14,165				89,835	
11 役 務 費	330,000	152,700				177,300	
12 委 託 料	330,000	330,000				0	
19 扶 助 費	1,007,800,000	988,350,000				19,450,000	
22 償還金、利子 及び割引料	1,359,000	1,359,000				0	
		257,341,627				32,628,373	
8 旅 費	1,000	0				1,000	
10 需 用 費	332,000	213,826				118,174	
11 役 務 費	19,540,000	16,405,428				3,134,572	
13 使用料及び 賃 借 料	12,000	0				12,000	
19 扶 助 費	268,600,000	239,237,937				29,362,063	
22 償還金、利子	1,485,000	1,484,436				564	

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							
			0012 物価高対応子育て応援手当支給事業【子育て支援課】		0	227,000,000			227,000,000
			2 児童福祉運営費		1,861,102,000	90,612,000		648,000	1,952,362,000
			0001 職員給与費【人事課】		449,700,000	31,425,000			481,125,000

(単位：円)

予 算 現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用 額	備 考	
節			継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
区 分	金 額							
及び割引料								
		215,787,878		2,060,000		9,152,122		
10 需 用 費	100,000	98,741				1,259		
11 役 務 費	1,460,000	899,137				560,863		
12 委 託 料	440,000	440,000				0		
19 扶 助 費	225,000,000	214,350,000		2,060,000		8,590,000		
		1,871,783,096				80,578,904	0001 職員給与費 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	476,468,267
1 報 酬	76,983,000	75,830,365				1,152,635		136,569,069
2 給 料	196,127,000	193,462,016				2,664,984		1,258,745,760
3 職員手当等	143,850,000	143,769,115				80,885		
4 共 済 費	62,575,000	62,078,808				496,192		
7 報 償 費	2,914,000	2,777,830				136,170		
8 旅 費	1,719,000	1,386,311				332,689		
10 需 用 費	53,083,000	44,836,151				8,246,849		
11 役 務 費	2,819,000	2,526,659				292,341		
12 委 託 料	68,991,000	68,810,976				180,024		
13 使用料及び賃借料	12,675,000	12,026,850				648,150		
14 工事請負費	55,458,000	55,417,450				40,550		
17 備品購入費	12,016,000	11,475,475				540,525		
18 負担金、補助及び交付金	108,108,000	77,717,919				30,390,081		
19 扶 助 費	1,153,510,000	1,118,133,468				35,376,532		
22 償還金、利子及び割引料	1,534,000	1,533,703				297		
		476,468,267				4,656,733		
1 報 酬	76,983,000	75,830,365				1,152,635		
2 給 料	196,127,000	193,462,016				2,664,984		
3 職員手当等	143,850,000	143,769,115				80,885	03款02項02目04節から流用	48,000
4 共 済 費	62,575,000	62,078,808				496,192	03款02項02目03節へ流用	△48,000

款項目・事業				事業概要	予算現額				
					当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
3	2	2							
			0002 公立児童福祉施設管理運営費 【幼稚園・保育園課】		150,991,000	△4,751,000		648,000	146,888,000
			0003 児童福祉施設等補助給付費 【幼稚園・保育園課】		1,260,411,000	63,938,000			1,324,349,000
			5 母子福祉費		138,270,000	△4,903,000			133,367,000
			0001 母子福祉費 【子育て支援課】		138,270,000	△4,903,000			133,367,000

(単位：円)

予 算 現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用 額	備 考	
節			継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
区 分	金 額							
8 旅 費	1,590,000	1,327,963				262,037		
		136,569,069				10,318,931		
7 報 償 費	2,914,000	2,777,830				136,170		
8 旅 費	129,000	58,348				70,652		
10 需 用 費	53,083,000	44,836,151				8,246,849	03款02項02目14節へ流用	△541,000
11 役 務 費	2,819,000	2,526,659				292,341		
12 委 託 料	7,098,000	6,917,976				180,024	03款02項02目14節から流用	763,000
13 使用料及び賃借料	12,675,000	12,026,850				648,150		
14 工事請負費	55,458,000	55,417,450				40,550	03款02項02目10節から流用 03款02項02目12節へ流用	541,000 △763,000
17 備品購入費	12,016,000	11,475,475				540,525	予備費充用	648,000
18 負担金、補助及び交付金	696,000	532,330				163,670		
		1,258,745,760				65,603,240		
12 委 託 料	61,893,000	61,893,000				0	03款02項02目19節から流用	1,369,000
18 負担金、補助及び交付金	107,412,000	77,185,589				30,226,411		
19 扶 助 費	1,153,510,000	1,118,133,468				35,376,532	03款02項02目12節へ流用	△1,369,000
22 償還金、利子及び割引料	1,534,000	1,533,703				297		
		126,164,075				7,202,925	0001 母子福祉費	126,164,075
8 旅 費	11,000	8,700				2,300		
10 需 用 費	98,000	63,800				34,200		
11 役 務 費	478,000	350,160				127,840		
19 扶 助 費	132,683,000	125,645,179				7,037,821		
22 償還金、利子及び割引料	97,000	96,236				764		
		126,164,075				7,202,925		
8 旅 費	11,000	8,700				2,300		
10 需 用 費	98,000	63,800				34,200		

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	5							
3 生活保護費					671,901,000	△109,628,000	121,948,000		684,221,000
1 生活保護費					671,901,000	△109,628,000	121,948,000		684,221,000
0001 職員給与費 【人事課】					24,663,000	4,320,000			28,983,000
0002 生活保護費 【総合福祉課 】					280,309,000	107,052,000			387,361,000

(単位：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	478,000	350,160				127,840		
19 扶 助 費	132,683,000	125,645,179				7,037,821		
22 償還金、利子 及び割引料	97,000	96,236				764		
		632,166,076				52,054,924		
		632,166,076				52,054,924	0001 職員給与費	28,222,674
2 給 料	13,845,000	13,844,700				300	0002 生活保護費	373,623,034
3 職員手当等	10,560,000	9,800,322				759,678	0008 調整給付事業費	142,172,867
4 共 済 費	4,795,000	4,794,062				938	0009 非課税世帯支援給付事業費	88,147,501
7 報 償 費	480,000	480,000				0		
8 旅 費	186,000	45,680				140,320		
10 需 用 費	1,365,000	469,087				895,913		
11 役 務 費	8,820,000	6,261,295				2,558,705		
12 委 託 料	37,440,000	34,146,130				3,293,870		
13 使用料及び賃借料	3,346,000	3,077,270				268,730		
18 負担金、補助及び交付金	97,000	12,348				84,652		
19 扶 助 費	600,985,000	556,933,661				44,051,339		
22 償還金、利子及び割引料	2,302,000	2,301,521				479		
		28,222,674				760,326		
2 給 料	13,845,000	13,844,700				300		
3 職員手当等	10,343,000	9,583,912				759,088		
4 共 済 費	4,795,000	4,794,062				938		
		373,623,034				13,737,966		
7 報 償 費	480,000	480,000				0		
8 旅 費	186,000	45,680				140,320		
10 需 用 費	264,000	217,417				46,583		
11 役 務 費	643,000	369,147				273,853		

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							
			0008 調整給付事業費 【総合福祉課】		366,929,000	△221,000,000			145,929,000
			0009 非課税世帯支援給付事業費 【総合福祉課】		0	0	121,948,000		121,948,000
4 災害救助費					123,000	0			123,000
			1 災害救助費		123,000	0			123,000
			0001 災害救助費 【総合福祉課】		123,000	0			123,000

(単位：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	33,412,000	30,956,130				2,455,870	
13 使用料及び賃借料	3,152,000	2,937,130				214,870	
18 負担金、補助及び交付金	97,000	12,348				84,652	
19 扶 助 費	346,825,000	336,303,661				10,521,339	
22 償還金、利子及び割引料	2,302,000	2,301,521				479	
		142,172,867				3,756,133	
3 職員手当等	207,000	206,720				280	03款03項01目10節から流用 207,000
10 需 用 費	831,000	235,680				595,320	03款03項01目03節へ流用 △207,000
11 役 務 費	6,727,000	4,926,527				1,800,473	
12 委 託 料	4,028,000	3,190,000				838,000	
13 使用料及び賃借料	136,000	93,940				42,060	
19 扶 助 費	134,000,000	133,520,000				480,000	
		88,147,501				33,800,499	
3 職員手当等	10,000	9,690				310	03款03項01目10節から流用 10,000
10 需 用 費	270,000	15,990				254,010	03款03項01目03節へ流用 △10,000
11 役 務 費	1,450,000	965,621				484,379	
13 使用料及び賃借料	58,000	46,200				11,800	
19 扶 助 費	120,160,000	87,110,000				33,050,000	
		30,000				93,000	
		30,000				93,000	0001 災害救助費 30,000
8 旅 費	3,000	0				3,000	
10 需 用 費	10,000	0				10,000	
19 扶 助 費	110,000	30,000				80,000	
		30,000				93,000	
8 旅 費	3,000	0				3,000	
10 需 用 費	10,000	0				10,000	

款項目・事業				事業概要	予算現額				
					当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
3	4	1							
4 衛生費					3,102,563,000	13,396,000			3,115,959,000
1 保健衛生費					1,767,117,000	15,289,000		674,000	1,783,080,000
1 保健衛生総務費					381,755,000	13,031,000		800,000	395,586,000
0001 職員給与費 【人事課】					149,541,000	2,585,000		800,000	152,926,000
0002 保健衛生総務					137,197,000	8,678,000			145,875,000

(単位：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	110,000	30,000				80,000		
		2,956,639,671		13,420,000		145,899,329		
		1,664,894,516		13,420,000		104,765,484		
		376,903,404				18,682,596	0001 職員給与費 0002 保健衛生総務費 0003 母子保健事業費 0004 健康文化都市事業費 0005 出産・子育て応援事業費	150,573,991 144,729,727 50,093,319 3,361,679 28,144,688
1 報 酬	16,629,000	15,502,682				1,126,318		
2 給 料	67,681,000	66,785,537				895,463		
3 職員手当等	47,379,000	47,254,087				124,913		
4 共 済 費	20,913,000	20,711,906				201,094		
7 報 償 費	3,293,000	3,135,000				158,000		
8 旅 費	602,000	491,549				110,451		
10 需 用 費	1,963,000	1,334,832				628,168		
11 役 務 費	543,000	433,755				109,245		
12 委 託 料	72,783,000	61,885,405				10,897,595		
13 使用料及び賃借料	4,184,000	4,138,340				45,660		
17 備品購入費	897,000	890,054				6,946		
18 負担金、補助及び交付金	127,300,000	126,179,279				1,120,721		
19 扶 助 費	30,629,000	27,371,378				3,257,622		
22 償還金、利子及び割引料	778,000	778,000				0		
26 公 課 費	12,000	11,600				400		
		150,573,991				2,352,009		
1 報 酬	16,426,000	15,358,682				1,067,318		
2 給 料	67,681,000	66,785,537				895,463		
3 職員手当等	47,379,000	47,254,087				124,913	04款01項04目02節から流用 04款02項02目03節から流用	102,000 674,000
4 共 済 費	20,913,000	20,711,906				201,094	04款01項04目02節から流用	24,000
8 旅 費	527,000	463,779				63,221		
		144,729,727				1,145,273		

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	費 【健康推進課】						
			0003 母子保健事業費 【健康推進課】		63,394,000	505,000			63,899,000
			0004 健康文化都市事業費 【健康推進課】		3,520,000	0			3,520,000

(単位：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	616,000	458,000				158,000	
8 旅 費	39,000	8,400				30,600	
10 需 用 費	339,000	322,196				16,804	04款01項01目17節から流用 30,000
11 役 務 費	114,000	56,408				57,592	
12 委 託 料	23,990,000	23,587,757				402,243	04款01項01目18節へ流用 △266,000
13 使用料及び賃借料	467,000	454,460				12,540	
17 備品購入費	897,000	890,054				6,946	04款01項01目10節へ流用 △30,000
18 負担金、補助及び交付金	119,413,000	118,952,452				460,548	04款01項01目12節から流用 266,000
		50,093,319				13,805,681	
7 報 償 費	2,429,000	2,429,000				0	04款01項01目12節から流用 29,000
8 旅 費	29,000	16,040				12,960	
10 需 用 費	1,354,000	847,338				506,662	
11 役 務 費	255,000	214,908				40,092	
12 委 託 料	45,082,000	34,587,348				10,494,652	04款01項01目07節へ流用 △29,000
13 使用料及び賃借料	3,717,000	3,683,880				33,120	
18 負担金、補助及び交付金	7,887,000	7,226,827				660,173	
19 扶 助 費	2,629,000	571,378				2,057,622	
22 償還金、利子及び割引料	505,000	505,000				0	
26 公 課 費	12,000	11,600				400	
		3,361,679				158,321	
1 報 酬	203,000	144,000				59,000	04款01項01目07節へ流用 △13,000
7 報 償 費	248,000	248,000				0	04款01項01目01節から流用 13,000
8 旅 費	7,000	3,330				3,670	
10 需 用 費	260,000	165,298				94,702	04款01項01目11節へ流用 △5,000
11 役 務 費	81,000	80,751				249	04款01項01目10節から流用 5,000
12 委 託 料	2,721,000	2,720,300				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
4	1	1	0005 出産・子育て 応援事業費 【健康推進課 】		28,103,000	1,263,000			29,366,000
			2 予防費		252,343,000	5,656,000			257,999,000
			0001 予防事業費 【健康推進課 】		252,343,000	5,656,000			257,999,000

(単位：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 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
区 分	金 額							
		28,144,688				1,221,312		
10 需 用 費	10,000	0				10,000		
11 役 務 費	93,000	81,688				11,312		
12 委 託 料	990,000	990,000				0		
19 扶 助 費	28,000,000	26,800,000				1,200,000		
22 償還金、利子 及び割引料	273,000	273,000				0		
		207,406,740				50,592,260	0001 予防事業費 207,406,740	
1 報 酬	48,000	40,000				8,000		
7 報 償 費	29,000	29,000				0		
8 旅 費	18,000	0				18,000		
10 需 用 費	2,114,000	1,854,426				259,574		
11 役 務 費	4,131,000	4,128,584				2,416		
12 委 託 料	236,370,000	186,972,718				49,397,282		
13 使用料及び 賃 借 料	16,000	10,000				6,000		
18 負担金、補助 及び交付金	165,000	150,000				15,000		
19 扶 助 費	10,882,000	9,996,012				885,988		
22 償還金、利子 及び割引料	4,226,000	4,226,000				0		
		207,406,740				50,592,260		
1 報 酬	48,000	40,000				8,000		
7 報 償 費	29,000	29,000				0		
8 旅 費	18,000	0				18,000		
10 需 用 費	2,114,000	1,854,426				259,574	04款01項02目11節へ流用 △77,000	
11 役 務 費	4,131,000	4,128,584				2,416	04款01項02目10節から流用 77,000	
12 委 託 料	236,370,000	186,972,718				49,397,282		
13 使用料及び 賃 借 料	16,000	10,000				6,000		
18 負担金、補助	165,000	150,000				15,000		

款項目・事業				事業概要	予算現額				
					当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
4	1	2							
			4 環境衛生費		117,472,000	8,897,000		△126,000	126,243,000
			0001 職員給与費 【人事課】		47,290,000	9,137,000		△126,000	56,301,000
			0002 環境保全費 【生活環境課 】		11,426,000	0		△200,000	11,226,000

(単位：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								
19 扶 助 費	10,882,000	9,996,012				885,988		
22 償還金、利子 及び割引料	4,226,000	4,226,000				0		
		120,052,022				6,190,978	0001 職員給与費	54,928,452
							0002 環境保全費	8,925,225
1 報 酬	270,000	186,000				84,000	0003 環境衛生管理費	1,946,345
2 給 料	28,369,000	27,501,778				867,222	0004 斎場管理運営費	30,629,000
3 職員手当等	19,046,000	18,708,156				337,844	0005 水道事業費	1,623,000
4 共 済 費	8,886,000	8,718,518				167,482	0006 簡易水道事業費	22,000,000
7 報 償 費	67,000	57,200				9,800		
8 旅 費	74,000	6,180				67,820		
10 需 用 費	783,000	608,422				174,578		
11 役 務 費	413,000	207,621				205,379		
12 委 託 料	11,026,000	8,684,947				2,341,053		
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	31,728,000	31,727,200				800		
23 投 資 及 び 出 資 金	11,950,000	11,950,000				0		
26 公 課 費	24,000	23,000				1,000		
27 繰 出 金	13,592,000	11,673,000				1,919,000		
		54,928,452				1,372,548		
2 給 料	28,369,000	27,501,778				867,222	04款01項01目03節へ流用	△102,000
							04款01項01目04節へ流用	△24,000
3 職員手当等	19,046,000	18,708,156				337,844		
4 共 済 費	8,886,000	8,718,518				167,482		
		8,925,225				2,300,775		
1 報 酬	270,000	186,000				84,000		
7 報 償 費	67,000	57,200				9,800		
8 旅 費	70,000	5,580				64,420		

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】		4,264,000	0		200,000	4,464,000
			0004 斎場管理運営費 【生活環境課】		30,629,000	0			30,629,000
			0005 水道事業費 【財政課】		1,863,000	△240,000			1,623,000
			0006 簡易水道事業費 【財政課】		22,000,000	0			22,000,000
			5 老人保健費		950,143,000	△21,134,000			929,009,000

(単位：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	226,000	204,588				21,412		
11 役 務 費	114,000	2,474				111,526		
12 委 託 料	10,341,000	8,340,183				2,000,817	04款01項04目18節へ流用	△200,000
13 使用料及び賃借料	8,000	0				8,000		
18 負担金、補助及び交付金	123,000	122,600				400		
26 公 課 費	7,000	6,600				400		
		1,946,345				2,517,655		
8 旅 費	4,000	600				3,400		
10 需 用 費	557,000	403,834				153,166		
11 役 務 費	299,000	205,147				93,853		
12 委 託 料	685,000	344,764				340,236		
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	976,000	975,600				400	04款01項04目12節から流用	200,000
26 公 課 費	17,000	16,400				600		
27 繰 出 金	1,919,000	0				1,919,000		
		30,629,000				0		
18 負担金、補助及び交付金	30,629,000	30,629,000				0		
		1,623,000				0		
27 繰 出 金	1,623,000	1,623,000				0		
		22,000,000				0		
23 投 資 及 び 出 資 金	11,950,000	11,950,000				0		
27 繰 出 金	10,050,000	10,050,000				0		
		906,477,023				22,531,977	0001 職員給与費	31,931,978
1 報 酬	4,665,000	4,653,349				11,651	0002 後期高齢者医療運営事業費	518,951,105
2 給 料	12,449,000	12,347,763				101,237	0003 後期高齢者医療保健事業費	48,739,685

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】	37,809,000	△5,612,000			32,197,000
			0002 後期高齢者医療運営事業費 【年金後期係】	512,794,000	6,891,000			519,685,000

(単位：円)

予 算 現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用 額	備 考	
節			継続費 通繰	繰 越 明許費	事 故 繰越し			
区 分	金 額							
3 職員手当等	10,589,000	10,474,244				114,756	0004 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 0005 健康増進事業費	115,295,980
4 共 済 費	4,463,000	4,425,782				37,218		191,558,275
8 旅 費	70,000	36,320				33,680		
10 需 用 費	2,575,000	1,804,907				770,093		
11 役 務 費	50,943,000	48,392,894				2,550,106		
12 委 託 料	210,343,000	192,672,106				17,670,894		
13 使用料及び賃借料	1,025,000	1,016,456				8,544		
17 備品購入費	180,000	176,000				4,000		
18 負担金、補助及び交付金	516,354,000	515,125,422				1,228,578		
20 貸 付 金	20,000	20,000				0		
22 償還金、利子及び割引料	14,000	13,000				1,000		
26 公 課 費	23,000	22,800				200		
27 繰 出 金	115,296,000	115,295,980				20		
		31,931,978				265,022		
1 報 酬	4,665,000	4,653,349				11,651		
2 給 料	12,449,000	12,347,763				101,237	04款01項05目04節へ流用	△1,000
3 職員手当等	10,589,000	10,474,244				114,756		
4 共 済 費	4,463,000	4,425,782				37,218	04款01項05目02節から流用	1,000
8 旅 費	31,000	30,840				160		
		518,951,105				733,895		
8 旅 費	22,000	2,540				19,460		
10 需 用 費	152,000	95,302				56,698		
11 役 務 費	2,895,000	2,356,984				538,016		
12 委 託 料	3,280,000	3,171,247				108,753		
13 使用料及び賃借料	909,000	900,636				8,364		
18 負担金、補助及び交付金	512,406,000	512,404,396				1,604		

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【年金後期係】		62,209,000	△12,750,000			49,459,000
			0004 後期高齢者医療事業特別会計繰出金【年金後期係】		114,972,000	324,000			115,296,000
			0005 健康増進事業費【健康推進課】		222,359,000	△9,987,000			212,372,000
			6 福祉保健会館費		65,404,000	8,839,000			74,243,000

(単位：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						
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	
		48,739,685				719,315	
8 旅 費	6,000	2,540				3,460	
10 需 用 費	399,000	316,250				82,750	
11 役 務 費	41,296,000	40,663,849				632,151	
12 委 託 料	7,750,000	7,750,000				0	
18 負担金、補助 及び交付金	8,000	7,046				954	
		115,295,980				20	
27 繰 出 金	115,296,000	115,295,980				20	
		191,558,275				20,813,725	
8 旅 費	11,000	400				10,600	
10 需 用 費	2,024,000	1,393,355				630,645	
11 役 務 費	6,752,000	5,372,061				1,379,939	
12 委 託 料	199,313,000	181,750,859				17,562,141	04款01項05目17節へ流用 △180,000
13 使用料及び 賃 借 料	116,000	115,820				180	
17 備品購入費	180,000	176,000				4,000	04款01項05目12節から流用 180,000
18 負担金、補助 及び交付金	3,940,000	2,713,980				1,226,020	
22 償還金、利子 及び割引料	13,000	13,000				0	
26 公 課 費	23,000	22,800				200	
		54,055,327		13,420,000		6,767,673	0001 福祉保健会館 管理費 54,055,327
10 需 用 費	19,953,000	15,653,625				4,299,375	
11 役 務 費	1,871,000	1,712,006				158,994	
12 委 託 料	18,277,000	17,776,792				500,208	
13 使用料及び	8,305,000	8,297,890				7,110	

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】		65,404,000	8,839,000			74,243,000
2 清掃費				1,335,446,000	△1,893,000		△674,000	1,332,879,000
		1 清掃総務費		13,002,000	△4,600,000			8,402,000
		0001 清掃総務費【生活環境課】		13,002,000	△4,600,000			8,402,000

(単位：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	25,529,000	10,419,200		13,420,000		1,689,800	
17 備 品 購 入 費	300,000	187,814				112,186	
18 負担金、補助 及び交付金	8,000	8,000				0	
		54,055,327		13,420,000		6,767,673	
10 需 用 費	19,953,000	15,653,625				4,299,375	04款01項06目12節から流用 27,000
11 役 務 費	1,871,000	1,712,006				158,994	04款01項06目12節から流用 675,000
12 委 託 料	18,277,000	17,776,792				500,208	04款01項06目10節へ流用 △27,000 04款01項06目11節へ流用 △675,000
13 使用料及び 賃 借 料	8,305,000	8,297,890				7,110	
14 工 事 請 負 費	25,529,000	10,419,200		13,420,000		1,689,800	
17 備 品 購 入 費	300,000	187,814				112,186	
18 負担金、補助 及び交付金	8,000	8,000				0	
		1,291,745,155				41,133,845	
		6,912,382				1,489,618	0001 清掃総務費 6,912,382
1 報 酬	240,000	60,000				180,000	
8 旅 費	187,000	46,520				140,480	
10 需 用 費	715,000	397,444				317,556	
12 委 託 料	5,205,000	4,906,000				299,000	
13 使用料及び 賃 借 料	86,000	21,778				64,222	
17 備 品 購 入 費	100,000	0				100,000	
18 負担金、補助 及び交付金	1,869,000	1,480,640				388,360	
		6,912,382				1,489,618	
1 報 酬	240,000	60,000				180,000	
8 旅 費	187,000	46,520				140,480	
10 需 用 費	715,000	397,444				317,556	04款02項01目12節から流用 195,000

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	1							
			2 塵芥処理費		718,385,000	2,707,000		△674,000	720,418,000
			0001 職員給与費 【人事課】		114,183,000	2,707,000		△674,000	116,216,000

(単位：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	5,205,000	4,906,000				299,000	04款02項01目10節へ流用	△195,000
13 使用料及び賃借料	86,000	21,778				64,222		
17 備品購入費	100,000	0				100,000		
18 負担金、補助及び交付金	1,869,000	1,480,640				388,360		
		702,987,137				17,430,863	0001 職員給与費	115,080,275
1 報 酬	2,844,000	2,807,880				36,120	0002 塵芥処理費	587,906,862
2 給 料	58,195,000	58,189,800				5,200		
3 職員手当等	36,726,000	35,642,237				1,083,763		
4 共 済 費	18,422,000	18,411,892				10,108		
7 報 償 費	300,000	300,000				0		
8 旅 費	78,000	66,466				11,534		
10 需 用 費	72,297,000	61,928,183				10,368,817		
11 役 務 費	13,347,000	12,037,458				1,309,542		
12 委 託 料	298,783,000	294,758,760				4,024,240		
13 使用料及び賃借料	139,000	119,036				19,964		
14 工事請負費	217,830,000	217,287,400				542,600		
15 原 材 料 費	758,000	740,025				17,975		
18 負担金、補助及び交付金	531,000	530,100				900		
26 公 課 費	168,000	167,900				100		
		115,080,275				1,135,725		
1 報 酬	2,844,000	2,807,880				36,120		
2 給 料	58,195,000	58,189,800				5,200	04款02項02目03節から流用	199,000
3 職員手当等	36,726,000	35,642,237				1,083,763	04款01項01目03節へ流用 04款02項02目02節へ流用 04款02項02目04節へ流用	△674,000 △199,000 △9,000
4 共 済 費	18,422,000	18,411,892				10,108	04款02項02目03節から流用	9,000
8 旅 費	29,000	28,466				534		

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	0002 塵芥処理費 【美化センター】		604,202,000	0			604,202,000
			3 し尿処理費		189,718,000	0			189,718,000
			0001 し尿処理指導費 【生活環境課】		9,371,000	0			9,371,000

(単位：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						
		587,906,862				16,295,138	
7 報 償 費	300,000	300,000				0	
8 旅 費	49,000	38,000				11,000	
10 需 用 費	72,297,000	61,928,183				10,368,817	
11 役 務 費	13,347,000	12,037,458				1,309,542	
12 委 託 料	298,783,000	294,758,760				4,024,240	04款02項02目18節へ流用 △17,000
13 使用料及び賃借料	139,000	119,036				19,964	
14 工事請負費	217,830,000	217,287,400				542,600	
15 原 材 料 費	758,000	740,025				17,975	
18 負担金、補助及び交付金	531,000	530,100				900	04款02項02目12節から流用 17,000
26 公 課 費	168,000	167,900				100	
		187,563,144				2,154,856	0001 し尿処理指導費 7,216,144
1 報 酬	84,000	30,000				54,000	0002 し尿処理費 180,347,000
8 旅 費	22,000	0				22,000	
10 需 用 費	17,000	10,220				6,780	
11 役 務 費	50,000	45,024				4,976	
13 使用料及び賃借料	1,000	400				600	
18 負担金、補助及び交付金	189,544,000	187,477,500				2,066,500	
		7,216,144				2,154,856	
1 報 酬	84,000	30,000				54,000	
8 旅 費	22,000	0				22,000	
10 需 用 費	17,000	10,220				6,780	
11 役 務 費	50,000	45,024				4,976	
13 使用料及び賃借料	1,000	400				600	04款02項03目18節から流用 1,000
18 負担金、補助及び交付金	9,197,000	7,130,500				2,066,500	04款02項03目13節へ流用 △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	2	3	0002 し尿処理費 【生活環境課】		180,347,000	0			180,347,000
			4 最終処分場管理費		414,341,000	0			414,341,000
			0001 最終処分場管理費 【美化センター】		414,341,000	0			414,341,000
5 労働費					85,198,000	0			85,198,000
			1 労働費		85,198,000	0			85,198,000
			1 労働諸費		73,360,000	0			73,360,000

(単位：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							
		180,347,000				0		
18 負担金、補助 及び交付金	180,347,000	180,347,000				0		
		394,282,492				20,058,508	0001 最終処分場管 理費	394,282,492
8 旅 費	3,000	400				2,600		
10 需 用 費	22,770,000	19,866,719				2,903,281		
11 役 務 費	2,860,000	2,207,434				652,566		
12 委 託 料	24,642,000	22,984,126				1,657,874		
13 使用料及び 賃 借 料	15,044,000	14,961,884				82,116		
14 工 事 請 負 費	13,593,000	13,592,700				300		
15 原 材 料 費	1,425,000	0				1,425,000		
16 公 有 財 産 購 入 費	334,004,000	320,669,229				13,334,771		
		394,282,492				20,058,508		
8 旅 費	3,000	400				2,600		
10 需 用 費	22,770,000	19,866,719				2,903,281	04款02項04目12節から流用 04款02項04目14節から流用 04款02項04目16節から流用 04款02項04目14節へ流用	457,000 364,000 996,000 △139,000
11 役 務 費	2,860,000	2,207,434				652,566		
12 委 託 料	24,642,000	22,984,126				1,657,874	04款02項04目10節へ流用	△457,000
13 使用料及び 賃 借 料	15,044,000	14,961,884				82,116		
14 工 事 請 負 費	13,593,000	13,592,700				300	04款02項04目10節から流用 04款02項04目10節へ流用	139,000 △364,000
15 原 材 料 費	1,425,000	0				1,425,000		
16 公 有 財 産 購 入 費	334,004,000	320,669,229				13,334,771	04款02項04目10節へ流用	△996,000
		79,334,357				5,863,643		
		79,334,357				5,863,643		
		67,555,857				5,804,143	0001 労働費	67,555,857
7 報 償 費	87,000	19,894				67,106		

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						
			0001 労働費 【産業観光スポーツ課】	73,360,000	0			73,360,000
			2 高齢者労働能力活用事業費	11,838,000	0			11,838,000
			0001 高齢者労働能力活用事業費 【総合福祉課】	11,838,000	0			11,838,000
6	農林水産業費			501,183,000	△17,133,000	3,000,000		487,050,000
	1	農業費		141,846,000	△133,000	3,000,000	△185,000	144,528,000

(単位：円)

予 算 現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用 額	備 考
節			継続費 通繰	繰 越 明許費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
8 旅 費	11,000	400				10,600	
10 需 用 費	44,000	27,303				16,697	
12 委 託 料	600,000	561,000				39,000	
18 負担金、補助 及び交付金	30,618,000	27,932,810				2,685,190	
20 貸 付 金	42,000,000	39,014,450				2,985,550	
		67,555,857				5,804,143	
7 報 償 費	87,000	19,894				67,106	
8 旅 費	11,000	400				10,600	
10 需 用 費	44,000	27,303				16,697	
12 委 託 料	600,000	561,000				39,000	
18 負担金、補助 及び交付金	30,618,000	27,932,810				2,685,190	
20 貸 付 金	42,000,000	39,014,450				2,985,550	
		11,778,500				59,500	0001 高齢者労働能 力活用事業費 11,778,500
7 報 償 費	54,000	12,000				42,000	
8 旅 費	26,000	8,500				17,500	
10 需 用 費	308,000	308,000				0	
12 委 託 料	1,000,000	1,000,000				0	
18 負担金、補助 及び交付金	10,450,000	10,450,000				0	
		11,778,500				59,500	
7 報 償 費	54,000	12,000				42,000	
8 旅 費	26,000	8,500				17,500	
10 需 用 費	308,000	308,000				0	
12 委 託 料	1,000,000	1,000,000				0	
18 負担金、補助 及び交付金	10,450,000	10,450,000				0	
		458,555,405				28,494,595	
		140,445,916				4,082,084	

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 農業委員会費		14,744,000	92,000		△104,000	14,732,000
		0001 職員給与費 【人事課】		7,977,000	92,000		△104,000	7,965,000
		0002 農業委員会費 【農林振興課】		6,767,000	0			6,767,000
		2 農業総務費		43,438,000	1,100,000		△81,000	44,457,000

(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 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
区 分	金 額							
		13,995,451				736,549	0001 職員給与費	7,962,986
1 報 酬	5,189,000	5,188,800				200	0002 農業委員会費	6,032,465
2 給 料	3,953,000	3,952,500				500		
3 職員手当等	2,740,000	2,739,460				540		
4 共 済 費	1,272,000	1,271,026				974		
8 旅 費	404,000	17,640				386,360		
9 交 際 費	20,000	0				20,000		
10 需 用 費	189,000	101,505				87,495		
11 役 務 費	73,000	72,600				400		
13 使用料及び賃借料	461,000	220,920				240,080		
18 負担金、補助及び交付金	431,000	431,000				0		
		7,962,986				2,014		
2 給 料	3,953,000	3,952,500				500		
3 職員手当等	2,740,000	2,739,460				540	06款02項01目03節から流用 06款03項01目03節へ流用	6,000 △110,000
4 共 済 費	1,272,000	1,271,026				974		
		6,032,465				734,535		
1 報 酬	5,189,000	5,188,800				200		
8 旅 費	404,000	17,640				386,360		
9 交 際 費	20,000	0				20,000		
10 需 用 費	189,000	101,505				87,495		
11 役 務 費	73,000	72,600				400		
13 使用料及び賃借料	461,000	220,920				240,080		
18 負担金、補助及び交付金	431,000	431,000				0		
		44,316,616				140,384	0001 職員給与費	41,823,873
2 給 料	20,060,000	20,059,800				200	0002 農業総務費	2,492,743
3 職員手当等	15,086,000	15,015,500				70,500		

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 職員給与費 【人事課】	40,876,000	1,100,000		△81,000	41,895,000
			0002 農業総務費 【農林振興課】	2,562,000	0			2,562,000
			3 農業振興費	34,853,000	△1,700,000			33,153,000
			0001 農業振興費	14,666,000	△200,000			14,466,000

(単位：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	6,749,000	6,748,573				427		
8 旅 費	19,000	2,740				16,260		
10 需 用 費	100,000	68,003				31,997		
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	2,428,000	2,422,000				6,000		
		41,823,873				71,127		
2 給 料	20,060,000	20,059,800				200		
3 職員手当等	15,086,000	15,015,500				70,500	06款03項01目03節へ流用	△81,000
4 共 済 費	6,749,000	6,748,573				427		
		2,492,743				69,257		
8 旅 費	19,000	2,740				16,260		
10 需 用 費	100,000	68,003				31,997		
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	2,428,000	2,422,000				6,000		
		30,704,799				2,448,201	0001 農業振興費	12,259,525
1 報 酬	300,000	41,000				259,000	0002 梅の里整備事業費	18,244,873
7 報 償 費	100,000	0				100,000	0003 米需給対策費	200,401
8 旅 費	125,000	87,640				37,360		
10 需 用 費	604,000	423,810				180,190		
11 役 務 費	256,000	196,037				59,963		
12 委 託 料	6,714,000	6,685,110				28,890		
13 使用料及び賃借料	3,627,000	3,601,089				25,911		
18 負担金、補助及び交付金	12,300,000	10,543,782				1,756,218		
21 補償、補填及び賠償金	9,127,000	9,126,331				669		
		12,259,525				2,206,475		

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	【農林振興課】						
			0002 梅の里整備事業費 【農林振興課】		19,870,000	△1,500,000			18,370,000
			0003 米需給対策費 【農林振興課】		317,000	0			317,000
			4 土地改良事業費		48,811,000	375,000	3,000,000		52,186,000

(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 通 繰 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
1 報 酬	300,000	41,000				259,000	
7 報 償 費	100,000	0				100,000	
8 旅 費	101,000	84,700				16,300	06款01項03目18節から流用 63,000
10 需 用 費	105,000	87,233				17,767	
11 役 務 費	67,000	30,000				37,000	
12 委 託 料	2,752,000	2,751,950				50	06款01項03目18節から流用 502,000
13 使用料及び 賃 借 料	29,000	8,860				20,140	
18 負担金、補助 及び交付金	11,012,000	9,255,782				1,756,218	06款01項03目08節へ流用 △63,000 06款01項03目12節へ流用 △502,000
		18,244,873				125,127	
8 旅 費	13,000	400				12,600	
10 需 用 費	373,000	304,445				68,555	06款01項03目11節から流用 110,000
11 役 務 費	116,000	101,948				14,052	06款01項03目10節へ流用 △110,000 06款01項03目18節へ流用 △2,000
12 委 託 料	3,962,000	3,933,160				28,840	
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	1,288,000	1,288,000				0	06款01項03目11節から流用 2,000
21 補償、補填 及び賠償金	9,127,000	9,126,331				669	
		200,401				116,599	
8 旅 費	11,000	2,540				8,460	
10 需 用 費	126,000	32,132				93,868	
11 役 務 費	73,000	64,089				8,911	
13 使用料及び 賃 借 料	107,000	101,640				5,360	
		51,429,050				756,950	0001 土地改良事業 費 51,429,050
8 旅 費	14,000	13,080				920	
10 需 用 費	2,283,000	2,153,217				129,783	
11 役 務 費	9,000	6,600				2,400	

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
6	1	4						
		0001 土地改良事業費 【農林振興課】		48,811,000	375,000	3,000,000		52,186,000
	2	林業費		95,236,000	△8,897,000		△109,000	86,230,000
		1 林業総務費		63,287,000	△437,000		△97,000	62,753,000
		0001 職員給与費		15,200,000	△437,000		△109,000	14,654,000

(単位：円)

予 算 現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用 額	備 考
節			継続費 通繰	繰 越 明許費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
12 委 託 料	6,420,000	6,211,920				208,080	
13 使用料及び賃借料	197,000	189,233				7,767	
14 工事請負費	6,561,000	6,559,300				1,700	
18 負担金、補助及び交付金	36,702,000	36,295,700				406,300	
		51,429,050				756,950	
8 旅 費	14,000	13,080				920	
10 需用 費	2,283,000	2,153,217				129,783	06款01項04目11節へ流用 △8,000
11 役 務 費	9,000	6,600				2,400	06款01項04目10節から流用 8,000
12 委 託 料	6,420,000	6,211,920				208,080	06款01項04目14節へ流用 △190,000
13 使用料及び賃借料	197,000	189,233				7,767	
14 工事請負費	6,561,000	6,559,300				1,700	06款01項04目12節から流用 190,000
18 負担金、補助及び交付金	36,702,000	36,295,700				406,300	
		85,514,679				715,321	
		62,141,930				611,070	0001 職員給与費 14,624,376 0002 林業費 47,517,554
2 給 料	7,272,000	7,271,100				900	
3 職員手当等	5,079,000	5,050,376				28,624	
4 共 済 費	2,303,000	2,302,900				100	
8 旅 費	25,000	5,080				19,920	
10 需用 費	77,000	45,485				31,515	
11 役 務 費	23,000	16,170				6,830	
12 委 託 料	10,551,000	10,038,600				512,400	
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	33,318,000	33,318,000				0	
24 積 立 金	4,095,000	4,094,219				781	
		14,624,376				29,624	

款項目・事業				事業概要	予算現額				
					当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
6	2	1	【人事課】						
			0002 林業費 【農林振興課】		48,087,000	0		12,000	48,099,000
			2 林道整備費		31,949,000	△8,460,000		△12,000	23,477,000
			0001 林道整備費 【農林振興課】		31,949,000	△8,460,000		△12,000	23,477,000

(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						
2 給 料	7,272,000	7,271,100				900	
3 職 員 手 当 等	5,079,000	5,050,376				28,624	06款01項01目03節へ流用 △6,000 06款03項01目03節へ流用 △103,000
4 共 済 費	2,303,000	2,302,900				100	
		47,517,554				581,446	
8 旅 費	25,000	5,080				19,920	
10 需 用 費	77,000	45,485				31,515	06款02項01目24節へ流用 △72,000
11 役 務 費	23,000	16,170				6,830	
12 委 託 料	10,551,000	10,038,600				512,400	06款02項01目24節へ流用 △4,006,000
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	33,318,000	33,318,000				0	
24 積 立 金	4,095,000	4,094,219				781	06款02項01目10節から流用 72,000 06款02項01目12節から流用 4,006,000 06款02項02目10節から流用 7,000 06款02項02目14節から流用 5,000
		23,372,749				104,251	0001 林道整備費 23,372,749
10 需 用 費	1,993,000	1,992,100				900	
12 委 託 料	2,860,000	2,857,800				2,200	
13 使用料及び賃借料	110,000	65,230				44,770	
14 工 事 請 負 費	10,774,000	10,773,400				600	
15 原 材 料 費	1,200,000	1,144,219				55,781	
18 負担金、補助及び交付金	6,540,000	6,540,000				0	
		23,372,749				104,251	
10 需 用 費	1,993,000	1,992,100				900	06款02項01目24節へ流用 △7,000
12 委 託 料	2,860,000	2,857,800				2,200	06款02項02目14節から流用 200,000
13 使用料及び賃借料	110,000	65,230				44,770	
14 工 事 請 負 費	10,774,000	10,773,400				600	06款02項01目24節へ流用 △5,000 06款02項02目12節へ流用 △200,000

款項目・事業				事業概要	予算現額				
					当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
6	2	2							
			3 演習場対策費		264,101,000	△8,103,000		294,000	256,292,000
			1 演習場対策総務費		10,887,000	454,000		294,000	11,635,000
			0001 職員給与費 【人事課】		7,763,000	454,000		294,000	8,511,000
			0002 演習場対策費 【渉外課】		3,124,000	0			3,124,000
			2 集会所建設事業費		86,227,000	0			86,227,000

(単位：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							
15 原 材 料 費	1,200,000	1,144,219				55,781		
18 負担金、補助 及び交付金	6,540,000	6,540,000				0		
		232,594,810				23,697,190		
		10,715,669				919,331	0001 職員給与費 0002 演習場対策費	8,510,491 2,205,178
2 給 料	4,104,000	4,104,000				0		
3 職員手当等	3,126,000	3,125,632				368		
4 共 済 費	1,281,000	1,280,859				141		
8 旅 費	46,000	4,400				41,600		
10 需 用 費	368,000	193,679				174,321		
11 役 務 費	11,000	3,080				7,920		
13 使用料及び 賃 借 料	390,000	371,650				18,350		
18 負担金、補助 及び交付金	2,309,000	1,632,369				676,631		
		8,510,491				509		
2 給 料	4,104,000	4,104,000				0		
3 職員手当等	3,126,000	3,125,632				368	06款01項01目03節から流用 06款01項02目03節から流用 06款02項01目03節から流用	110,000 81,000 103,000
4 共 済 費	1,281,000	1,280,859				141		
		2,205,178				918,822		
8 旅 費	46,000	4,400				41,600		
10 需 用 費	368,000	193,679				174,321		
11 役 務 費	11,000	3,080				7,920		
13 使用料及び 賃 借 料	390,000	371,650				18,350		
18 負担金、補助 及び交付金	2,309,000	1,632,369				676,631		
		74,618,970				11,608,030	0001 集会所建設事 業費	74,618,970
8 旅 費	3,000	1,200				1,800		
10 需 用 費	70,000	5,720				64,280		

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	2						
			0001 集会所建設事業費 【渉外課】	86,227,000	0			86,227,000
			3 演習場治山治水対策事業費	166,987,000	△8,557,000			158,430,000
			0001 緑地帯撫育管理費 【渉外課】	37,637,000	△934,000			36,703,000
			0002 防災調節池保全対策事業費 【渉外課】	129,350,000	△7,623,000			121,727,000

(単位：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	5,381,000	4,620,000				761,000	
13 使用料及び賃借料	18,000	6,750				11,250	
14 工事請負費	80,700,000	69,985,300				10,714,700	
18 負担金、補助及び交付金	55,000	0				55,000	
		74,618,970				11,608,030	
8 旅 費	3,000	1,200				1,800	
10 需 用 費	70,000	5,720				64,280	
12 委 託 料	5,381,000	4,620,000				761,000	
13 使用料及び賃借料	18,000	6,750				11,250	
14 工事請負費	80,700,000	69,985,300				10,714,700	
18 負担金、補助及び交付金	55,000	0				55,000	
		147,260,171				11,169,829	0001 緑地帯撫育管理費 31,230,458
8 旅 費	15,000	800				14,200	0002 防災調節池保全対策事業費 116,029,713
10 需 用 費	512,000	363,341				148,659	
12 委 託 料	62,530,000	57,090,000				5,440,000	
13 使用料及び賃借料	322,000	246,230				75,770	
14 工事請負費	95,051,000	89,559,800				5,491,200	
		31,230,458				5,472,542	
8 旅 費	10,000	400				9,600	
10 需 用 費	200,000	189,158				10,842	
12 委 託 料	36,240,000	30,800,000				5,440,000	
13 使用料及び賃借料	253,000	240,900				12,100	
		116,029,713				5,697,287	
8 旅 費	5,000	400				4,600	
10 需 用 費	312,000	174,183				137,817	06款03項03目12節へ流用 △660,000

款項目・事業				事業概要	予算現額				
					当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
6	3	3							
7 商工費					317,992,000	273,506,000	16,541,000	1,650,000	609,689,000
1 商工費					317,992,000	273,506,000	16,541,000	1,650,000	609,689,000
1 産業振興総務費					175,549,000	212,847,000			388,396,000
0001 職員給与費 【人事課】					86,809,000	9,037,000			95,846,000
0002 産業振興総務費 【産業観光スポーツ課】					1,608,000	0			1,608,000
0003 ふるさと納税 推進事業費 【渉外課】					87,132,000	203,810,000			290,942,000

(単位：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	26,290,000	26,290,000				0	06款03項03目10節から流用	660,000
13 使用料及び賃借料	69,000	5,330				63,670		
14 工事請負費	95,051,000	89,559,800				5,491,200		
		572,254,103				37,434,897		
		572,254,103				37,434,897		
		362,112,685				26,283,315	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	94,866,434
2 給 料	45,592,000	45,591,600				400		1,374,667
3 職員手当等	35,066,000	34,087,143				978,857		265,871,584
4 共 済 費	15,188,000	15,187,691				309		
8 旅 費	44,000	4,740				39,260		
10 需 用 費	571,000	202,587				368,413		
11 役 務 費	51,380,000	50,982,988				397,012		
12 委 託 料	239,000,000	214,750,936				24,249,064		
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	1,535,000	1,305,000				230,000		
		94,866,434				979,566		
2 給 料	45,592,000	45,591,600				400		
3 職員手当等	35,066,000	34,087,143				978,857		
4 共 済 費	15,188,000	15,187,691				309		
		1,374,667				233,333		
8 旅 費	7,000	4,140				2,860		
10 需 用 費	66,000	65,527				473		
18 負担金、補助及び交付金	1,535,000	1,305,000				230,000		
		265,871,584				25,070,416		
8 旅 費	37,000	600				36,400		
10 需 用 費	505,000	137,060				367,940		

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							
			2 商工振興費		66,727,000	51,705,000			118,432,000
			0001 商工振興費 【産業観光スポーツ課】		20,209,000	0			20,209,000
			0002 企業誘致費 【渉外課】		46,518,000	△6,021,000			40,497,000
			0004 物価高騰対策		0	57,726,000			57,726,000

(単位：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	51,380,000	50,982,988				397,012	07款01項01目12節から流用 5,574,000
12 委 託 料	239,000,000	214,750,936				24,249,064	07款01項01目11節へ流用 △5,574,000
13 使用料及び賃借料	20,000	0				20,000	
		112,585,083				5,846,917	0001 商工振興費 16,633,655 0002 企業誘致費 38,227,926 0004 物価高騰対策生活者支援事業費 57,723,502
7 報 償 費	135,000	84,000				51,000	
8 旅 費	424,000	395,850				28,150	
10 需 用 費	645,000	599,086				45,914	
11 役 務 費	5,210,000	5,191,392				18,608	
12 委 託 料	11,586,000	9,424,470				2,161,530	
13 使用料及び賃借料	379,000	334,530				44,470	
18 負担金、補助及び交付金	100,053,000	96,555,755				3,497,245	
		16,633,655				3,575,345	
7 報 償 費	135,000	84,000				51,000	
8 旅 費	55,000	53,060				1,940	
10 需 用 費	20,000	9,290				10,710	
13 使用料及び賃借料	17,000	2,550				14,450	
18 負担金、補助及び交付金	19,982,000	16,484,755				3,497,245	
		38,227,926				2,269,074	
8 旅 費	369,000	342,790				26,210	
10 需 用 費	50,000	15,596				34,404	
11 役 務 費	22,000	5,060				16,940	
12 委 託 料	11,440,000	9,278,500				2,161,500	
13 使用料及び賃借料	362,000	331,980				30,020	
18 負担金、補助及び交付金	28,254,000	28,254,000				0	
		57,723,502				2,498	

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		生活者支援事業費 【産業観光スポーツ課】					
			3	観光費	65,749,000	12,606,000	16,541,000	1,650,000	96,546,000
			0001	観光費 【産業観光スポーツ課】	34,782,000	0			34,782,000

(単位：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	575,000	574,200				800		
11 役 務 費	5,188,000	5,186,332				1,668	07款01項02目12節から流用 07款01項02目12節へ流用	5,200,000 △16,000
12 委 託 料	146,000	145,970				30	07款01項02目11節から流用 07款01項02目11節へ流用	16,000 △5,200,000
18 負担金、補助 及び交付金	51,817,000	51,817,000				0		
		92,525,749				4,020,251	0001 観光費 0002 ヘルシーパーク裾野 管理運営費	33,583,501 58,942,248
7 報 償 費	39,000	0				39,000		
8 旅 費	274,000	149,420				124,580		
10 需 用 費	6,998,000	6,571,648				426,352		
11 役 務 費	657,000	604,956				52,044		
12 委 託 料	38,420,000	36,533,987				1,886,013		
13 使用料及び 賃 借 料	1,095,000	552,700				542,300		
14 工事請負費	10,259,000	10,233,850				25,150		
15 原 材 料 費	100,000	99,880				120		
17 備品購入費	15,221,000	14,520,000				701,000		
18 負担金、補助 及び交付金	19,901,000	19,901,000				0		
21 補償、補填 及び賠償金	3,582,000	3,358,308				223,692		
		33,583,501				1,198,499		
8 旅 費	217,000	148,820				68,180		
10 需 用 費	728,000	670,038				57,962	07款01項03目12節へ流用 07款01項03目13節へ流用	△412,000 △552,000
11 役 務 費	393,000	340,956				52,044		
12 委 託 料	11,741,000	11,175,287				565,713	07款01項03目10節から流用 07款01項03目14節へ流用	412,000 △238,000
13 使用料及び 賃 借 料	977,000	547,370				429,630	07款01項03目10節から流用	552,000
14 工事請負費	725,000	700,150				24,850	07款01項03目12節から流用	238,000
15 原 材 料 費	100,000	99,880				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
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】		30,967,000	12,606,000	16,541,000	1,650,000	61,764,000
			5 消費生活振興費		9,967,000	△3,652,000			6,315,000
			0001 職員給与費 【人事課】		8,760,000	△3,652,000			5,108,000

(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 通 繰 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	19,901,000	19,901,000				0		
		58,942,248				2,821,752		
7 報 償 費	39,000	0				39,000	07款01項03目12節へ流用	△21,000
8 旅 費	57,000	600				56,400		
10 需 用 費	6,270,000	5,901,610				368,390	07款01項03目11節へ流用 07款01項03目14節へ流用	△264,000 △142,000
11 役 務 費	264,000	264,000				0	07款01項03目10節から流用	264,000
12 委 託 料	26,679,000	25,358,700				1,320,300	07款01項03目07節から流用 予備費充用	21,000 1,650,000
13 使用料及び 賃 借 料	118,000	5,330				112,670		
14 工事請負費	9,534,000	9,533,700				300	07款01項03目10節から流用 07款01項03目21節から流用	142,000 142,000
17 備品購入費	15,221,000	14,520,000				701,000		
21 補償、補填 及び賠償金	3,582,000	3,358,308				223,692	07款01項03目14節へ流用	△142,000
		5,030,586				1,284,414	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	4,165,589 569,046 295,951
1 報 酬	3,564,000	3,004,770				559,230		
3 職員手当等	1,360,000	1,090,348				269,652		
4 共 済 費	77,000	9,843				67,157		
7 報 償 費	251,000	102,000				149,000		
8 旅 費	234,000	63,968				170,032		
10 需 用 費	80,000	79,951				49		
11 役 務 費	55,000	49,896				5,104		
13 使用料及び 賃 借 料	99,000	71,830				27,170		
17 備品購入費	400,000	397,980				2,020		
18 負担金、補助 及び交付金	195,000	160,000				35,000		
		4,165,589				942,411		
1 報 酬	3,564,000	3,004,770				559,230		

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							
			0002 消費生活センター費 【産業観光スポーツ課】		833,000	0			833,000
			0003 消費者行政推進費 【産業観光スポーツ課】		374,000	0			374,000
8 土木費					3,433,312,000	△224,848,000	278,976,000	12,600,000	3,500,040,000
	1 土木管理費				125,425,000	△18,048,000	7,948,000	△343,000	114,982,000
		1 土木総務費			60,743,000	1,361,000		△343,000	61,761,000

(単位：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	1,360,000	1,090,348				269,652		
4 共 済 費	77,000	9,843				67,157		
8 旅 費	107,000	60,628				46,372		
		569,046				263,954		
7 報 償 費	171,000	42,000				129,000		
8 旅 費	106,000	3,340				102,660		
10 需 用 費	70,000	70,000				0		
11 役 務 費	55,000	49,896				5,104		
13 使用料及び賃借料	6,000	5,830				170		
17 備品購入費	400,000	397,980				2,020		
18 負担金、補助及び交付金	25,000	0				25,000		
		295,951				78,049		
7 報 償 費	80,000	60,000				20,000		
8 旅 費	21,000	0				21,000		
10 需 用 費	10,000	9,951				49		
13 使用料及び賃借料	93,000	66,000				27,000		
18 負担金、補助及び交付金	170,000	160,000				10,000		
		3,113,270,555		277,546,000		109,223,445		
		109,880,769				5,101,231		
		59,368,162				2,392,838	0001 職員給与費 0002 土木総務費	51,845,028 7,523,134
2 給 料	26,117,000	26,002,013				114,987		
3 職 員 手 当 等	17,966,000	17,965,849				151		
4 共 済 費	8,061,000	7,877,166				183,834		
8 旅 費	113,000	21,460				91,540		
10 需 用 費	6,900,000	5,347,521				1,552,479		
11 役 務 費	62,000	40,127				21,873		

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】	51,126,000	1,361,000		△343,000	52,144,000
			0002 土木総務費 【建設課】	9,617,000	0			9,617,000
			2 建築指導費	64,682,000	△19,409,000	7,948,000		53,221,000

(単位：円)

予 算 現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考	
節			継続費 通繰	繰 越 明許費	事 故 繰越し			
区 分	金 額							
12 委 託 料	479,000	152,273				326,727		
13 使用料及び賃借料	1,514,000	1,438,453				75,547		
18 負担金、補助及び交付金	529,000	508,500				20,500		
26 公 課 費	20,000	14,800				5,200		
		51,845,028				298,972		
2 給 料	26,117,000	26,002,013				114,987	08款01項01目03節へ流用 08款02項05目03節へ流用 08款04項01目03節へ流用	△276,000 △249,000 △201,000
3 職員手当等	17,966,000	17,965,849				151	08款01項01目02節から流用 08款04項02目03節から流用	276,000 107,000
4 共 済 費	8,061,000	7,877,166				183,834		
		7,523,134				2,093,866		
8 旅 費	113,000	21,460				91,540		
10 需 用 費	6,900,000	5,347,521				1,552,479		
11 役 務 費	62,000	40,127				21,873	08款01項01目12節から流用	21,000
12 委 託 料	479,000	152,273				326,727	08款01項01目11節へ流用	△21,000
13 使用料及び賃借料	1,514,000	1,438,453				75,547		
18 負担金、補助及び交付金	529,000	508,500				20,500		
26 公 課 費	20,000	14,800				5,200		
		50,512,607				2,708,393	0001 職員給与費 0002 建築指導費 <	

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
8	1	2						
		0001 職員給与費 【人事課】		13,614,000	331,000			13,945,000
		0002 建築指導費 【都市計画課】		51,068,000	△19,740,000	7,948,000		39,276,000
		2 道路橋梁費		749,861,000	△12,927,000	50,616,000	13,364,000	800,914,000
		1 道路橋梁総務費		61,749,000	△18,075,000	23,416,000		67,090,000
		0001 道路橋梁総務費 【建設課】		61,749,000	△18,075,000	23,416,000		67,090,000

(単位：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	909,000	889,350				19,650		
18 負担金、補助及び交付金	30,947,000	29,334,200				1,612,800		
		13,896,631				48,369		
2 給 料	7,650,000	7,650,000				0		
3 職員手当等	4,088,000	4,039,736				48,264		
4 共 済 費	2,207,000	2,206,895				105		
		36,615,976				2,660,024		
7 報 償 費	60,000	0				60,000		
8 旅 費	118,000	48,460				69,540		
10 需 用 費	128,000	99,276				28,724		
11 役 務 費	276,000	274,150				1,850		
12 委 託 料	6,838,000	5,970,540				867,460		
13 使用料及び賃借料	909,000	889,350				19,650		
18 負担金、補助及び交付金	30,947,000	29,334,200				1,612,800		
		706,806,637		48,983,000		45,124,363		
		40,364,061		13,623,000		13,102,939	0001 道路橋梁総務費 40,364,061	
8 旅 費	140,000	12,710				127,290		
10 需 用 費	225,000	101,090				123,910		
11 役 務 費	1,401,000	1,156,974				244,026		
12 委 託 料	24,639,000	20,298,400				4,340,600		
13 使用料及び賃借料	1,723,000	1,721,780				1,220		
18 負担金、補助及び交付金	38,961,000	17,073,107		13,623,000		8,264,893		
22 償還金、利子及び割引料	1,000	0				1,000		
		40,364,061		13,623,000		13,102,939		
8 旅 費	140,000	12,710				127,290		

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							
			2 道路維持費		78,362,000	0		12,600,000	90,962,000
			0001 道路維持費 【建設課】		78,362,000	0		12,600,000	90,962,000
			3 道路新設改良費		93,587,000	△1,921,000		3,000,000	94,666,000

(単位：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	225,000	101,090				123,910	08款02項01目12節から流用 84,000
11 役 務 費	1,401,000	1,156,974				244,026	
12 委 託 料	24,639,000	20,298,400				4,340,600	08款02項01目10節へ流用 △84,000
13 使用料及び賃借料	1,723,000	1,721,780				1,220	
18 負担金、補助及び交付金	38,961,000	17,073,107		13,623,000		8,264,893	
22 償還金、利子及び割引料	1,000	0				1,000	
		84,785,482				6,176,518	0001 道路維持費 84,785,482
10 需 用 費	3,326,000	2,780,332				545,668	
12 委 託 料	34,711,000	33,760,010				950,990	
13 使用料及び賃借料	1,324,000	987,140				336,860	
14 工事請負費	37,500,000	37,200,515				299,485	
15 原 材 料 費	14,101,000	10,057,485				4,043,515	
		84,785,482				6,176,518	
10 需 用 費	3,326,000	2,780,332				545,668	
12 委 託 料	34,711,000	33,760,010				950,990	予備費充用 10,800,000
13 使用料及び賃借料	1,324,000	987,140				336,860	08款02項02目15節へ流用 △153,000
14 工事請負費	37,500,000	37,200,515				299,485	
15 原 材 料 費	14,101,000	10,057,485				4,043,515	08款02項02目13節から流用 153,000 予備費充用 1,800,000
		84,412,529		8,000,000		2,253,471	0001 道路新設改良費 84,412,529
8 旅 費	50,000	400				49,600	
10 需 用 費	402,000	386,754				15,246	
12 委 託 料	8,000,000	0		8,000,000		0	
13 使用料及び賃借料	35,000	3,500				31,500	
14 工事請負費	81,922,000	80,865,400				1,056,600	
16 公 有 財 産	3,157,000	3,156,475				525	

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】		93,587,000	△1,921,000		3,000,000	94,666,000
		4 橋梁維持費		162,236,000	18,500,000		△2,000,000	178,736,000
		0001 橋梁維持費 【建設課】		162,236,000	18,500,000		△2,000,000	178,736,000

(単位：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	1,100,000	0				1,100,000		
		84,412,529		8,000,000		2,253,471		
8 旅 費	50,000	400				49,600		
10 需 用 費	402,000	386,754				15,246		
12 委 託 料	8,000,000	0		8,000,000		0		
13 使用料及び 賃 借 料	35,000	3,500				31,500		
14 工事請負費	81,922,000	80,865,400				1,056,600	08款02項04目14節から流用 08款02項08目14節から流用	2,000,000 1,000,000
16 公 有 財 産 購 入 費	3,157,000	3,156,475				525		
18 負担金、補助 及び交付金	1,100,000	0				1,100,000		
		155,108,254		8,600,000		15,027,746	0001 橋梁維持費	155,108,254
8 旅 費	110,000	200				109,800		
10 需 用 費	66,000	22,662				43,338		
12 委 託 料	53,500,000	41,391,592		8,600,000		3,508,408		
13 使用料及び 賃 借 料	48,000	0				48,000		
14 工事請負費	125,000,000	113,693,800				11,306,200		
18 負担金、補助 及び交付金	12,000	0				12,000		
		155,108,254		8,600,000		15,027,746		
8 旅 費	110,000	200				109,800		
10 需 用 費	66,000	22,662				43,338		
12 委 託 料	53,500,000	41,391,592		8,600,000		3,508,408		
13 使用料及び 賃 借 料	48,000	0				48,000		
14 工事請負費	125,000,000	113,693,800				11,306,200	08款02項03目14節へ流用	△2,000,000
18 負担金、補助 及び交付金	12,000	0				12,000		

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 民生安定施設道路整備事業費		28,235,000	1,519,000		649,000	30,403,000
		0001 職員給与費【人事課】		15,157,000	1,519,000		649,000	17,325,000
		0002 民生安定施設道路整備事業費【建設課】		13,078,000	0			13,078,000
		7 特定防衛施設道路整備事業費		204,638,000	972,000		115,000	205,725,000
		0001 職員給与費		27,805,000	972,000		115,000	28,892,000

(単位：円)

予 算 現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用 額	備 考	
節			継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
区 分	金 額							
		30,329,558				73,442	0001 職員給与費 0002 民生安定施設 道路整備事業 費	17,323,828
2 給 料	8,106,000	8,105,700				300		13,005,730
3 職員手当等	6,509,000	6,508,355				645		
4 共 済 費	2,710,000	2,709,773				227		
8 旅 費	3,000	400				2,600		
10 需 用 費	41,000	0				41,000		
13 使用料及び 賃 借 料	34,000	5,330				28,670		
14 工事請負費	13,000,000	13,000,000				0		
		17,323,828				1,172		
2 給 料	8,106,000	8,105,700				300		
3 職員手当等	6,509,000	6,508,355				645	08款01項01目02節から流用 08款04項02目03節から流用	249,000 400,000
4 共 済 費	2,710,000	2,709,773				227		
		13,005,730				72,270		
8 旅 費	3,000	400				2,600		
10 需 用 費	41,000	0				41,000		
13 使用料及び 賃 借 料	34,000	5,330				28,670		
14 工事請負費	13,000,000	13,000,000				0		
		195,356,203		4,500,000		5,868,797	0001 職員給与費 0002 特定防衛施設 道路整備事業 費	28,848,915
2 給 料	14,660,000	14,617,635				42,365		166,507,288
3 職員手当等	9,716,000	9,715,339				661		
4 共 済 費	4,516,000	4,515,941				59		
8 旅 費	10,000	2,200				7,800		
10 需 用 費	1,285,000	722,368				562,632		
13 使用料及び 賃 借 料	538,000	282,220				255,780		
14 工事請負費	175,000,000	165,500,500		4,500,000		4,999,500		
		28,848,915				43,085		

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		【人事課】					
			0002	特定防衛施設 道路整備事業費 【建設課】	176,833,000	0			176,833,000
			8	社会資本整備総合 交付金事業費	121,054,000	△13,922,000	27,200,000	△1,000,000	133,332,000
			0001	道路新設改良 事業費 【建設課】	54,000	0			54,000
			0002	道路維持修繕 事業費 【建設課】	75,000,000	2,118,000		△1,000,000	76,118,000
			0003	通学路整備事業費 【建設課】	46,000,000	△16,040,000	27,200,000		57,160,000

(単位：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							
2 給 料	14,660,000	14,617,635				42,365	08款02項07目04節へ流用	△1,000
3 職 員 手 当 等	9,716,000	9,715,339				661	08款04項02目03節から流用	115,000
4 共 済 費	4,516,000	4,515,941				59	08款02項07目02節から流用	1,000
		166,507,288		4,500,000		5,825,712		
8 旅 費	10,000	2,200				7,800		
10 需 用 費	1,285,000	722,368				562,632		
13 使用料及び賃借料	538,000	282,220				255,780		
14 工事請負費	175,000,000	165,500,500		4,500,000		4,999,500		
		116,450,550		14,260,000		2,621,450	0001 道路新設改良事業費	6,230
8 旅 費	14,000	1,400				12,600	0002 道路維持修繕事業費	74,866,220
12 委 託 料	3,600,000	3,525,500				74,500	0003 通学路整備事業費	41,578,100
13 使用料及び賃借料	5,040,000	4,210,350				829,650		
14 工事請負費	124,378,000	108,713,300		14,260,000		1,404,700		
16 公 有 財 産 購 入 費	300,000	0				300,000		
21 補償、補填及び賠償金	0	0				0		
		6,230				47,770		
8 旅 費	14,000	1,400				12,600		
13 使用料及び賃借料	40,000	4,830				35,170		
		74,866,220				1,251,780		
13 使用料及び賃借料	5,000,000	4,205,520				794,480		
14 工事請負費	71,118,000	70,660,700				457,300	08款02項03目14節へ流用	△1,000,000
		41,578,100		14,260,000		1,321,900		
12 委 託 料	3,600,000	3,525,500				74,500	08款02項08目14節へ流用	△3,400,000
14 工事請負費	53,260,000	38,052,600		14,260,000		947,400	08款02項08目12節から流用 08款02項08目16節から流用 08款02項08目21節から流用	3,400,000 700,000 1,000,000

款項目・事業				事業概要	予算現額				
					当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
8	2	8							
3 河川費					33,121,000	0	7,315,000		40,436,000
1 河川総務費					11,846,000	0			11,846,000
0001 河川総務費 【建設課】					11,846,000	0			11,846,000
2 河川維持費					11,267,000	0			11,267,000
0001 河川維持費 【建設課】					11,267,000	0			11,267,000

(単位：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						
16 公 有 財 産 購 入 費	300,000	0				300,000	08款02項08目14節へ流用 △700,000
21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	0	0				0	08款02項08目14節へ流用 △1,000,000
		30,130,010				10,305,990	
		11,572,820				273,180	0001 河川総務費 11,572,820
8 旅 費	20,000	7,820				12,180	
10 需 用 費	15,000	0				15,000	
12 委 託 料	11,280,000	11,280,000				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	523,000	285,000				238,000	
22 償還金、利子及び割引料	1,000	0				1,000	
		11,572,820				273,180	
8 旅 費	20,000	7,820				12,180	
10 需 用 費	15,000	0				15,000	
12 委 託 料	11,280,000	11,280,000				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	523,000	285,000				238,000	
22 償還金、利子及び割引料	1,000	0				1,000	
		10,155,090				1,111,910	0001 河川維持費 10,155,090
10 需 用 費	1,000,000	907,610				92,390	
12 委 託 料	3,467,000	3,288,780				178,220	
14 工事請負費	6,800,000	5,958,700				841,300	
		10,155,090				1,111,910	
10 需 用 費	1,000,000	907,610				92,390	
12 委 託 料	3,467,000	3,288,780				178,220	

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	2							
			3 河川改良費		10,008,000	0	7,315,000		17,323,000
			0001 河川改良費 【建設課】		10,008,000	0	7,315,000		17,323,000
			4 都市計画費		2,449,750,000	△192,139,000	213,097,000	△607,000	2,470,101,000
			1 都市計画総務費		157,225,000	90,655,000		367,000	248,247,000
			0001 職員給与費		89,820,000	10,533,000		367,000	100,720,000

(単位：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	6,800,000	5,958,700				841,300		
		8,402,100				8,920,900	0001 河川改良費	8,402,100
8 旅 費	1,000	0				1,000		
12 委 託 料	5,000,000	598,400				4,401,600		
13 使用料及び賃借料	7,000	0				7,000		
14 工 事 請 負 費	12,315,000	7,803,700				4,511,300		
		8,402,100				8,920,900		
8 旅 費	1,000	0				1,000		
12 委 託 料	5,000,000	598,400				4,401,600		
13 使用料及び賃借料	7,000	0				7,000		
14 工 事 請 負 費	12,315,000	7,803,700				4,511,300		
		2,195,658,465		228,563,000		45,879,535		
		232,060,018				16,186,982	0001 職員給与費	100,718,443
1 報 酬	342,000	138,000				204,000	0002 都市計画総務費	59,389,772
2 給 料	50,619,000	50,618,100				900	0003 土地対策費	5,608,500
3 職員手当等	33,875,000	33,874,792				208	0004 深良新市街地対策費	0
4 共 済 費	16,226,000	16,225,551				449	0005 公共交通事業費	29,537,779
8 旅 費	226,000	75,120				150,880	0006 企業版ふるさと納税地方創生特別会計繰出金	36,805,524
10 需 用 費	1,205,000	522,762				682,238		
11 役 務 費	5,000	0				5,000		
12 委 託 料	82,886,000	78,986,607				3,899,393		
13 使用料及び賃借料	98,000	28,050				69,950		
18 負担金、補助及び交付金	25,606,000	14,775,512				10,830,488		
20 貸 付 金	10,000	10,000				0		
27 繰 出 金	37,149,000	36,805,524				343,476		
		100,718,443				1,557		

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		【人事課】					
				0002 都市計画総務費 【都市計画課】	7,208,000	55,396,000			62,604,000
				0003 土地対策費 【都市計画課】	10,107,000	△4,000,000			6,107,000
				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】	23,635,000	17,982,000			41,617,000

(単位：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						
2 給 料	50,619,000	50,618,100				900	
3 職 員 手 当 等	33,875,000	33,874,792				208	08款01項01目02節から流用 201,000 08款04項02目03節から流用 166,000
4 共 済 費	16,226,000	16,225,551				449	
		59,389,772				3,214,228	
1 報 酬	342,000	138,000				204,000	
8 旅 費	156,000	33,380				122,620	
10 需 用 費	698,000	164,382				533,618	
11 役 務 費	4,000	0				4,000	
12 委 託 料	61,050,000	58,740,000				2,310,000	
13 使用料及び賃借料	46,000	16,010				29,990	
18 負担金、補助及び交付金	298,000	288,000				10,000	
20 貸 付 金	10,000	10,000				0	
		5,608,500				498,500	
8 旅 費	15,000	7,380				7,620	
10 需 用 費	50,000	0				50,000	
11 役 務 費	1,000	0				1,000	
12 委 託 料	6,000,000	5,597,900				402,100	
13 使用料及び賃借料	35,000	3,220				31,780	
18 負担金、補助及び交付金	6,000	0				6,000	
		0				50,000	
10 需 用 費	50,000	0				50,000	
		29,537,779				12,079,221	
8 旅 費	55,000	34,360				20,640	
10 需 用 費	407,000	358,380				48,620	
12 委 託 料	15,836,000	14,648,707				1,187,293	

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							
			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】		26,405,000	10,744,000			37,149,000
			2 土地区画整理費		1,245,037,000	53,736,000	153,845,000	△974,000	1,451,644,000
			0001 職員給与費【人事課】		68,661,000	3,090,000		△974,000	70,777,000

(単位：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	17,000	8,820				8,180		
18 負担金、補助及び交付金	25,302,000	14,487,512				10,814,488		
		36,805,524				343,476		
27 繰 出 金	37,149,000	36,805,524				343,476		
		1,254,960,136		185,112,000		11,571,864	0001 職員給与費	70,628,070
1 報 酬	70,000	54,000				16,000	0002 土地区画整理 総務費	1,228,863
2 給 料	34,892,000	34,891,200				800	0003 裾野駅周辺整備費	1,183,103,203
3 職員手当等	24,551,000	24,403,944				147,056		
4 共 済 費	11,334,000	11,332,926				1,074		
7 報 償 費	134,000	134,000				0		
8 旅 費	403,000	382,940				20,060		
10 需 用 費	2,989,000	2,690,835				298,165		
11 役 務 費	2,183,000	2,061,820				121,180		
12 委 託 料	96,057,000	82,417,456		7,200,000		6,439,544		
13 使用料及び賃借料	63,000	38,070				24,930		
14 工事請負費	212,400,000	192,015,500		16,912,000		3,472,500		
18 負担金、補助及び交付金	5,796,000	5,769,260				26,740		
21 補償、補填及び賠償金	1,060,765,000	898,761,585		161,000,000		1,003,415		
26 公 課 費	7,000	6,600				400		
		70,628,070				148,930		
2 給 料	34,892,000	34,891,200				800		
3 職員手当等	24,551,000	24,403,944				147,056	08款01項01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03節へ流用 08款05項01目03節へ流用 08款06項01目03節へ流用	△107,000 △400,000 △115,000 △166,000 △111,000 △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	計
8	4	2							
			0002 土地区画整理 総務費 【駅周辺整備課】		1,690,000	0			1,690,000
			0003 裾野駅周辺整備費 【駅周辺整備課】		1,174,686,000	50,646,000	153,845,000		1,379,177,000
			3 都市計画街路事業費		447,291,000	△295,120,000	59,252,000		211,423,000

(単位：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06項01目04節へ流用	△7,000
4 共 済 費	11,334,000	11,332,926				1,074		
		1,228,863				461,137		
8 旅 費	129,000	128,120				880	08款04項02目10節から流用	45,000
10 需 用 費	1,131,000	846,613				284,387	08款04項02目08節へ流用	△45,000
11 役 務 費	120,000	0				120,000		
12 委 託 料	188,000	154,440				33,560		
13 使用料及び賃借料	20,000	18,090				1,910		
18 負担金、補助及び交付金	95,000	75,000				20,000		
26 公 課 費	7,000	6,600				400		
		1,183,103,203		185,112,000		10,961,797		
1 報 酬	70,000	54,000				16,000	08款04項02目07節へ流用	△110,000
7 報 償 費	134,000	134,000				0	08款04項02目01節から流用 08款04項02目08節から流用	110,000 24,000
8 旅 費	274,000	254,820				19,180	08款04項02目13節から流用 08款04項02目07節へ流用	35,000 △24,000
10 需 用 費	1,858,000	1,844,222				13,778		
11 役 務 費	2,063,000	2,061,820				1,180	08款04項02目12節から流用	1,120,000
12 委 託 料	95,869,000	82,263,016		7,200,000		6,405,984	08款04項02目11節へ流用	△1,120,000
13 使用料及び賃借料	43,000	19,980				23,020	08款04項02目08節へ流用	△35,000
14 工事請負費	212,400,000	192,015,500		16,912,000		3,472,500		
18 負担金、補助及び交付金	5,701,000	5,694,260				6,740		
21 補償、補填及び賠償金	1,060,765,000	898,761,585		161,000,000		1,003,415		
		165,383,381		43,451,000		2,588,619	0001 平松深良線街路費(都市計画課)	3,330,860
8 旅 費	74,000	47,940				26,060	0002 平松深良線街路費(建設課)	162,052,521
10 需 用 費	120,000	50,500				69,500		
11 役 務 費	300,000	44,000				256,000		

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	3						
		0001 平松深良線街路費(都市計画課) 【都市計画課】		22,291,000	△19,000,000	500,000	169,000	3,960,000
		0002 平松深良線街路費(建設課) 【建設課】		425,000,000	△276,120,000	58,752,000	△169,000	207,463,000
		4 公園費		152,789,000	△45,019,000			107,770,000

(単位：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	3,369,000	3,144,760				224,240	
13 使用料及び賃借料	33,000	9,660				23,340	
16 公 有 財 産 購 入 費	79,911,000	36,047,607		41,911,000		1,952,393	
18 負担金、補助及び交付金	64,000	34,000				30,000	
21 補償、補填及び賠償金	127,552,000	126,004,914		1,540,000		7,086	
		3,330,860				629,140	
8 旅 費	74,000	47,940				26,060	
10 需 用 費	120,000	50,500				69,500	
11 役 務 費	300,000	44,000				256,000	
12 委 託 料	3,369,000	3,144,760				224,240	08款04項03目16節から流用 169,000
13 使用料及び賃借料	33,000	9,660				23,340	
18 負担金、補助及び交付金	64,000	34,000				30,000	
		162,052,521		43,451,000		1,959,479	
16 公 有 財 産 購 入 費	79,911,000	36,047,607		41,911,000		1,952,393	08款04項03目12節へ流用 △169,000
21 補償、補填及び賠償金	127,552,000	126,004,914		1,540,000		7,086	
		92,237,930				15,532,070	0001 公園管理費 92,237,930
8 旅 費	77,000	22,180				54,820	
10 需 用 費	3,721,000	3,564,699				156,301	
11 役 務 費	777,000	772,539				4,461	
12 委 託 料	40,353,000	25,406,960				14,946,040	
13 使用料及び賃借料	2,189,000	2,162,845				26,155	
14 工事請負費	9,440,000	9,172,900				267,100	
15 原 材 料 費	50,000	1,668				48,332	
16 公 有 財 産	49,813,000	49,812,178				822	

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						
		0001 公園管理費 【みどりと公園課】		152,789,000	△45,019,000			107,770,000
		5 下水道費		447,408,000	3,609,000			451,017,000
		0001 公共下水道費 【財政課】		447,408,000	3,609,000			451,017,000
		5 国土調査費		43,357,000	△2,257,000		111,000	41,211,000
		1 地籍調査費		43,357,000	△2,257,000		111,000	41,211,000

(単位：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	110,000	82,700				27,300		
21 補償、補填 及び賠償金	1,240,000	1,239,261				739		
		92,237,930				15,532,070		
8 旅 費	77,000	22,180				54,820		
10 需 用 費	3,721,000	3,564,699				156,301	08款04項04目12節から流用	330,000
11 役 務 費	777,000	772,539				4,461		
12 委 託 料	40,353,000	25,406,960				14,946,040	08款04項04目10節へ流用	△330,000
13 使用料及び 賃 借 料	2,189,000	2,162,845				26,155		
14 工 事 請 負 費	9,440,000	9,172,900				267,100		
15 原 材 料 費	50,000	1,668				48,332		
16 公 有 財 産 購 入 費	49,813,000	49,812,178				822		
18 負担金、補助 及び交付金	110,000	82,700				27,300		
21 補償、補填 及び賠償金	1,240,000	1,239,261				739		
		451,017,000				0	0001 公共下水道費	451,017,000
23 投 資 及 び 出 資 金	166,844,000	166,844,000				0		
27 繰 出 金	284,173,000	284,173,000				0		
		451,017,000				0		
23 投 資 及 び 出 資 金	166,844,000	166,844,000				0		
27 繰 出 金	284,173,000	284,173,000				0		
		39,740,691				1,470,309		
		39,740,691				1,470,309	0001 職員給与と費	23,345,055
2 給 料	12,337,000	12,336,900				100	0002 地籍調査費	16,395,636
3 職員手当等	7,266,000	7,265,567				433		

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						
		0001 職員給与費 【人事課】		24,892,000	△1,657,000		111,000	23,346,000
		0002 地籍調査費 【建設課】		18,465,000	△600,000			17,865,000
						</		

(単位：円)

予 算 現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用 額	備 考
節			継続費 通繰	繰 越 明許費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
4 共 済 費	3,743,000	3,742,588				412	
8 旅 費	32,000	19,560				12,440	
10 需 用 費	843,000	347,676				495,324	
11 役 務 費	11,000	6,020				4,980	
12 委 託 料	15,821,000	15,139,520				681,480	
13 使用料及び 賃 借 料	1,048,000	827,860				220,140	
18 負担金、補助 及び交付金	100,000	45,000				55,000	
20 貸 付 金	10,000	10,000				0	
		23,345,055				945	
2 給 料	12,337,000	12,336,900				100	
3 職員手当等	7,266,000	7,265,567				433	08款04項02目03節から流用 111,000
4 共 済 費	3,743,000	3,742,588				412	
		16,395,636				1,469,364	
8 旅 費	32,000	19,560				12,440	
10 需 用 費	843,000	347,676				495,324	
11 役 務 費	11,000	6,020				4,980	
12 委 託 料	15,821,000	15,139,520				681,480	
13 使用料及び 賃 借 料	1,048,000	827,860				220,140	
18 負担金、補助 及び交付金	100,000	45,000				55,000	
20 貸 付 金	10,000	10,000				0	
		31,053,983				1,342,017	
		31,053,983				1,342,017	0001 職員給与費 12,291,601 0002 住宅費 18,762,382
2 給 料	6,548,000	6,547,200				800	
3 職員手当等	3,869,000	3,868,582				418	
4 共 済 費	1,876,000	1,875,819				181	
7 報 償 費	36,000	0				36,000	

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	6	1						
			0001 職員給与費 【人事課】	11,695,000	523,000		75,000	12,293,000
			0002 住宅費 【都市計画課】	20,103,000	0			20,103,000
9	消防費			873,365,000	△20,906,000			852,459,000
	1	消防費		873,365,000	△20,906,000			852,459,000
		1	常備消防費	800,105,000	△21,000,000			779,105,000
			0001 常備消防費 【危機管理課】	800,105,000	△21,000,000			779,105,000

(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 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
区 分	金 額							
8 旅 費	60,000	7,620				52,380		
10 需 用 費	2,168,000	1,687,485				480,515		
11 役 務 費	696,000	529,387				166,613		
12 委 託 料	374,000	322,630				51,370		
13 使用料及び賃借料	15,181,000	15,167,260				13,740		
14 工事請負費	1,500,000	990,000				510,000		
18 負担金、補助及び交付金	88,000	58,000				30,000		
		12,291,601				1,399		
2 給 料	6,548,000	6,547,200				800		
3 職員手当等	3,869,000	3,868,582				418	08款04項02目03節から流用	68,000
4 共 済 費	1,876,000	1,875,819				181	08款04項02目03節から流用	7,000
		18,762,382				1,340,618		
7 報 償 費	36,000	0				36,000		
8 旅 費	60,000	7,620				52,380		
10 需 用 費	2,168,000	1,687,485				480,515		
11 役 務 費	696,000	529,387				166,613		
12 委 託 料	374,000	322,630				51,370		
13 使用料及び賃借料	15,181,000	15,167,260				13,740		
14 工事請負費	1,500,000	990,000				510,000		
18 負担金、補助及び交付金	88,000	58,000				30,000		
		841,007,689				11,451,311		
		841,007,689				11,451,311		
		778,476,498				628,502	0001 常備消防費	778,476,498
18 負担金、補助及び交付金	779,105,000	778,476,498				628,502		
		778,476,498				628,502		
18 負担金、補助	779,105,000	778,476,498				628,502		

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	1							
			2 非常備消防費		62,253,000	94,000			62,347,000
			0001 職員給与費 【人事課】		2,028,000	94,000			2,122,000
			0002 非常備消防費 【危機管理課 】		60,225,000	0			60,225,000

(単位：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								
		52,268,667				10,078,333	0001 職員給与費 0002 非常備消防費	2,052,683 50,215,984
1 報 酬	30,184,000	25,322,086				4,861,914		
3 職員手当等	535,000	532,882				2,118		
4 共 済 費	108,000	97,089				10,911		
5 災害補償費	745,000	744,812				188		
7 報 償 費	6,633,000	4,094,232				2,538,768		
8 旅 費	20,000	12,900				7,100		
9 交 際 費	20,000	0				20,000		
10 需 用 費	6,928,000	6,086,835				841,165		
11 役 務 費	561,000	434,844				126,156		
12 委 託 料	71,000	70,400				600		
13 使用料及び賃借料	2,365,000	2,289,527				75,473		
15 原 材 料 費	57,000	0				57,000		
17 備品購入費	100,000	0				100,000		
18 負担金、補助及び交付金	13,846,000	12,410,260				1,435,740		
21 補償、補填及び賠償金	1,000	0				1,000		
26 公 課 費	173,000	172,800				200		
		2,052,683				69,317		
1 報 酬	1,479,000	1,422,712				56,288		
3 職員手当等	535,000	532,882				2,118		
4 共 済 費	108,000	97,089				10,911		
		50,215,984				10,009,016		
1 報 酬	28,705,000	23,899,374				4,805,626		
5 災害補償費	745,000	744,812				188	09款01項02目07節から流用	595,000
7 報 償 費	6,633,000	4,094,232				2,538,768	09款01項02目05節へ流用 09款01項02目26節へ流用	△595,000 △22,000

(単位：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	20,000	12,900				7,100	
9 交 際 費	20,000	0				20,000	
10 需 用 費	6,928,000	6,086,835				841,165	
11 役 務 費	561,000	434,844				126,156	
12 委 託 料	71,000	70,400				600	
13 使用料及び賃借料	2,365,000	2,289,527				75,473	
15 原 材 料 費	57,000	0				57,000	
17 備品購入費	100,000	0				100,000	
18 負担金、補助及び交付金	13,846,000	12,410,260				1,435,740	
21 補償、補填及び賠償金	1,000	0				1,000	
26 公 課 費	173,000	172,800				200	09款01項02目07節から流用 22,000
		10,262,524				744,476	0001 消防施設費 10,262,524
10 需 用 費	1,670,000	965,690				704,310	
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	1,500,000	1,480,600				19,400	
18 負担金、補助及び交付金	5,497,000	5,497,000				0	
		10,262,524				744,476	
10 需 用 費	1,670,000	965,690				704,310	
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	1,500,000	1,480,600				19,400	
18 負担金、補助及び交付金	5,497,000	5,497,000				0	
		2,992,180,549				146,873,451	
		480,674,096				26,086,904	

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 教育委員会費		1,983,000	0			1,983,000
		0001 教育委員会費 【教育総務課 】		1,983,000	0			1,983,000
		2 事務局費		199,612,000	9,225,000		△68,000	208,769,000

(単位：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						
		1,899,000				84,000	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	60,000	0				60,000	
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	6,000	0				6,000	
		1,899,000				84,000	
1 報 酬	1,854,000	1,854,000				0	
7 報 償 費	54,000	45,000				9,000	
8 旅 費	60,000	0				60,000	
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	6,000	0				6,000	
		203,592,642				5,176,358	0001 職員給与費 198,873,027 0002 事務局費 3,861,116 0003 学校再編事業費 858,499
2 給 料	79,414,000	79,413,952				48	
3 職員手当等	95,860,000	95,858,974				1,026	
4 共 済 費	23,601,000	23,600,101				899	
7 報 償 費	879,000	408,700				470,300	
8 旅 費	194,000	14,400				179,600	
9 交 際 費	30,000	6,000				24,000	
10 需 用 費	964,000	931,616				32,384	
11 役 務 費	1,035,000	786,069				248,931	
12 委 託 料	5,856,000	2,035,000				3,821,000	
13 使用料及び賃借料	833,000	456,130				376,870	
18 負担金、補助	103,000	81,700				21,300	

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
10	1	2						
		0001 職員給与費 【人事課】		189,718,000	9,225,000		△68,000	198,875,000
		0002 事務局費 【教育総務課】		8,210,000	0			8,210,000
		0003 学校再編事業費 【教育総務課】		1,684,000	0			1,684,000
		3 教育指導費		286,621,000	△997,000		△1,075,000	284,549,000

(単位：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								
		198,873,027				1,973		
2 給 料	79,414,000	79,413,952				48	10款01項02目03節から流用	384,000
3 職員手当等	95,860,000	95,858,974				1,026	10款01項03目03節から流用 10款01項02目02節へ流用 10款01項02目04節へ流用 10款06項01目03節へ流用	320,000 △384,000 △21,000 △388,000
4 共 済 費	23,601,000	23,600,101				899	10款01項02目03節から流用	21,000
		3,861,116				4,348,884		
7 報 償 費	613,000	345,000				268,000		
8 旅 費	192,000	13,400				178,600		
9 交 際 費	30,000	6,000				24,000		
10 需 用 費	864,000	841,907				22,093		
11 役 務 費	535,000	533,069				1,931		
12 委 託 料	5,856,000	2,035,000				3,821,000		
13 使用料及び賃借料	17,000	5,040				11,960		
18 負担金、補助及び交付金	103,000	81,700				21,300		
		858,499				825,501		
7 報 償 費	266,000	63,700				202,300		
8 旅 費	2,000	1,000				1,000		
10 需 用 費	100,000	89,709				10,291		
11 役 務 費	500,000	253,000				247,000		
13 使用料及び賃借料	816,000	451,090				364,910		
		264,970,454				19,578,546	0001 職員給与と費 0002 教育指導費 0003 教育助成費	192,998,401
1 報 酬	134,307,000	129,261,841				5,045,159		59,362,223
2 給 料	3,382,000	3,381,600				400		12,609,830
3 職員手当等	49,406,000	48,028,402				1,377,598		
4 共 済 費	12,081,000	10,073,825				2,007,175		

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						
			0001 職員給与費 【人事課】	202,969,000	0		△1,075,000	201,894,000
			0002 教育指導費 【学校教育課 】	67,128,000	△997,000			66,131,000

(単位：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	20,766,000	17,864,370				2,901,630		
8 旅 費	5,050,000	4,099,586				950,414		
10 需 用 費	1,869,000	915,422				953,578		
11 役 務 費	7,721,000	6,807,318				913,682		
12 委 託 料	27,029,000	25,566,917				1,462,083		
13 使用料及び賃借料	4,340,000	4,192,138				147,862		
17 備品購入費	94,000	71,225				22,775		
18 負担金、補助及び交付金	18,504,000	14,707,810				3,796,190		
		192,998,401				8,895,599		
1 報 酬	133,233,000	128,210,341				5,022,659		
2 給 料	3,382,000	3,381,600				400	10款01項03目03節から流用	122,000
3 職員手当等	49,406,000	48,028,402				1,377,598	10款01項02目03節へ流用 10款01項03目02節へ流用 10款04項01目03節へ流用 10款05項01目03節へ流用 10款06項01目03節へ流用	△320,000 △122,000 △310,000 △325,000 △120,000
4 共 済 費	12,081,000	10,073,825				2,007,175		
8 旅 費	3,792,000	3,304,233				487,767		
		59,362,223				6,768,777		
1 報 酬	1,074,000	1,051,500				22,500		
7 報 償 費	20,531,000	17,762,370				2,768,630		
8 旅 費	1,258,000	795,353				462,647		
10 需 用 費	1,799,000	874,062				924,938		
11 役 務 費	7,665,000	6,768,288				896,712		
12 委 託 料	27,029,000	25,566,917				1,462,083		
13 使用料及び賃借料	782,000	743,858				38,142		
17 備品購入費	94,000	71,225				22,775		
18 負担金、補助及び交付金	5,899,000	5,728,650				170,350		

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	0003 教育助成費 【学校教育課】		16,524,000	0			16,524,000
			4 育英奨学金貸付事業費		11,460,000	0			11,460,000
			0001 育英奨学金貸付事業費 【学校教育課】		11,460,000	0			11,460,000
	2	小学校費			671,250,000	27,044,000	76,868,000	3,740,000	778,902,000
		1	学校管理費		651,621,000	27,044,000	76,868,000	3,740,000	759,273,000

(単位：円)

予 算 現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考	
節			継続費 通繰	繰 越 明許費	事 故 繰越し			
区 分	金 額							
		12,609,830				3,914,170		
7 報 償 費	235,000	102,000				133,000		
10 需 用 費	70,000	41,360				28,640		
11 役 務 費	56,000	39,030				16,970		
13 使用料及び 賃 借 料	3,558,000	3,448,280				109,720		
18 負担金、補助 及び交付金	12,605,000	8,979,160				3,625,840		
		10,212,000				1,248,000	0001 育英奨学金貸 付事業費	10,212,000
7 報 償 費	12,000	12,000				0		
20 貸 付 金	11,448,000	10,200,000				1,248,000		
		10,212,000				1,248,000		
7 報 償 費	12,000	12,000				0		
20 貸 付 金	11,448,000	10,200,000				1,248,000		
		735,739,543				43,162,457		
		718,992,701				40,280,299	0001 職員給与費 0002 小学校管理運 営費 0003 東小学校管理 費 0005 西小学校管理 費 0006 深良小学校管 理費 0007 富岡第一小学 校管理費 0008 富岡第二小学 校管理費 0009 須山小学校管 理費 0010 千福が丘小学 校管理費 0011 南小学校管理 費 0012 給食管理運営 費	159,556,929
1 報 酬	101,987,000	101,491,119				495,881		375,991,084
2 給 料	5,086,000	5,078,400				7,600		3,858,029
3 職員手当等	42,035,000	42,028,004				6,996		4,120,235
4 共 済 費	9,034,000	9,012,498				21,502		2,313,555
7 報 償 費	60,000	60,000				0		3,084,231
8 旅 費	2,278,000	2,074,921				203,079		1,416,043
10 需 用 費	255,635,000	243,743,570				11,891,430		1,583,059
11 役 務 費	83,520,000	74,543,078				8,976,922		1,580,071
12 委 託 料	96,563,000	85,134,313				11,428,687		1,946,510
13 使用料及び 賃 借 料	44,710,000	43,277,713				1,432,287		163,542,955
14 工事請負費	111,497,000	106,223,700				5,273,300		
17 備品購入費	5,820,000	5,286,038				533,962		
18 負担金、補助	728,000	727,233				767		

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】	151,035,000	9,110,000			160,145,000
			0002 小学校管理運営費 【教育総務課】	311,470,000	17,934,000	76,868,000		406,272,000
			0003 東小学校管理費 【東小学校】	4,781,000	0			4,781,000
			0005 西小学校管理	5,154,000	0			5,154,000

(単位：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								
21 補償、補填 及び賠償金	320,000	312,114				7,886		
		159,556,929				588,071		
1 報 酬	101,987,000	101,491,119				495,881		
2 給 料	5,086,000	5,078,400				7,600		
3 職員手当等	42,035,000	42,028,004				6,996		
4 共 済 費	9,034,000	9,012,498				21,502		
8 旅 費	2,003,000	1,946,908				56,092		
		375,991,084				30,280,916		
8 旅 費	2,000	0				2,000		
10 需 用 費	78,690,000	70,787,173				7,902,827	10款02項01目11節から流用 10款02項01目17節から流用	1,254,000 90,000
11 役 務 費	78,177,000	71,985,496				6,191,504	10款02項01目10節へ流用 10款02項01目14節へ流用	△1,254,000 △620,000
12 委 託 料	94,258,000	83,342,853				10,915,147	10款02項01目14節へ流用	△129,000
13 使用料及び 賃 借 料	43,321,000	42,779,113				541,887		
14 工事請負費	108,617,000	103,961,000				4,656,000	10款02項01目11節から流用 10款02項01目12節から流用	620,000 129,000
17 備品購入費	2,215,000	2,151,335				63,665	10款02項01目10節へ流用	△90,000
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	320,000	312,114				7,886		
		3,858,029				922,971		
8 旅 費	6,000	0				6,000		
10 需 用 費	3,379,000	3,358,303				20,697		
11 役 務 費	1,138,000	407,326				730,674		
13 使用料及び 賃 借 料	258,000	92,400				165,600		
		4,120,235				1,033,765		

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 【西小学校】						
			0006 深良小学校管理費 【深良小学校】		2,462,000	0			2,462,000
			0007 富岡第一小学校管理費 【富岡第一小学校】		3,904,000	0			3,904,000
			0008 富岡第二小学校管理費 【富岡第二小学校】		1,610,000	0			1,610,000
			0009 須山小学校管理費 【須山小学校】		1,899,000	0			1,899,000
			0010 千福が丘小学校管理費 【千福が丘小		1,961,000	0			1,961,000

(単位：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	5,000	0				5,000	
10 需 用 費	3,723,000	3,712,643				10,357	
11 役 務 費	1,168,000	315,192				852,808	
13 使用料及び賃借料	258,000	92,400				165,600	
		2,313,555				148,445	
8 旅 費	7,000	259				6,741	
10 需 用 費	1,924,000	1,920,248				3,752	
11 役 務 費	449,000	366,648				82,352	
13 使用料及び賃借料	82,000	26,400				55,600	
		3,084,231				819,769	
8 旅 費	6,000	444				5,556	
10 需 用 費	2,936,000	2,795,125				140,875	
11 役 務 費	770,000	262,262				507,738	
13 使用料及び賃借料	192,000	26,400				165,600	
		1,416,043				193,957	
8 旅 費	35,000	21,904				13,096	
10 需 用 費	1,249,000	1,147,338				101,662	
11 役 務 費	201,000	167,301				33,699	
13 使用料及び賃借料	125,000	79,500				45,500	
		1,583,059				315,941	
8 旅 費	21,000	851				20,149	
10 需 用 費	1,516,000	1,404,363				111,637	
11 役 務 費	280,000	151,445				128,555	
13 使用料及び賃借料	82,000	26,400				55,600	
		1,580,071				380,929	
8 旅 費	103,000	63,640				39,360	

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	学校】						
			0011 南小学校管理費 【南小学校】		2,497,000	0			2,497,000
			0012 給食管理運営費 【給食センター】		164,848,000	0		3,740,000	168,588,000
			2 教育振興費		19,629,000	0			19,629,000
			0001 小学校教育振興費 【教育総務課】		19,629,000	0			19,629,000

(単位：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	1,455,000	1,379,729				75,271		
11 役 務 費	219,000	74,002				144,998		
13 使用料及び賃借料	184,000	62,700				121,300		
		1,946,510				550,490		
8 旅 費	41,000	32,560				8,440		
10 需 用 費	1,829,000	1,640,864				188,136		
11 役 務 費	431,000	180,686				250,314		
13 使用料及び賃借料	196,000	92,400				103,600		
		163,542,955				5,045,045		
7 報 償 費	60,000	60,000				0		
8 旅 費	49,000	8,355				40,645		
10 需 用 費	158,934,000	155,597,784				3,336,216		
11 役 務 費	687,000	632,720				54,280		
12 委 託 料	2,305,000	1,791,460				513,540		
13 使用料及び賃借料	12,000	0				12,000		
14 工事請負費	2,880,000	2,262,700				617,300	予備費充用	1,980,000
17 備品購入費	3,605,000	3,134,703				470,297	予備費充用	1,760,000
18 負担金、補助及び交付金	56,000	55,233				767		
		16,746,842				2,882,158	0001 小学校教育振興費	16,746,842
10 需 用 費	1,653,000	1,649,765				3,235		
17 備品購入費	1,755,000	1,711,490				43,510		
19 扶 助 費	16,200,000	13,364,587				2,835,413		
22 償還金、利子及び割引料	21,000	21,000				0		
		16,746,842				2,882,158		
10 需 用 費	1,653,000	1,649,765				3,235	10款02項02目17節から流用	35,000
17 備品購入費	1,755,000	1,711,490				43,510	10款02項02目10節へ流用	△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
10	2	2							
			3 中学校費		481,677,000	2,639,000	51,623,000		535,939,000
			1 学校管理費		463,339,000	2,639,000	51,623,000		517,601,000
			0001 職員給与費 【人事課】		64,103,000	2,569,000			66,672,000

(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							
19 扶 助 費	16,200,000	13,364,587				2,835,413	10款02項02目22節へ流用	△21,000
22 償還金、利子 及び割引料	21,000	21,000				0	10款02項02目19節から流用	21,000
		502,480,036				33,458,964		
		486,728,853				30,872,147	0001 職員給与費	65,838,073
1 報 酬	23,643,000	23,400,487				242,513	0002 中学校管理運 営費	140,478,663
2 給 料	16,274,000	16,186,404				87,596	0003 東中学校管理 費	4,301,003
3 職員手当等	19,208,000	19,114,474				93,526	0004 西中学校管理 費	4,774,464
4 共 済 費	6,897,000	6,651,893				245,107	0005 深良中学校管 理費	2,468,785
7 報 償 費	70,000	28,000				42,000	0006 富岡中学校管 理費	4,330,416
8 旅 費	752,000	525,732				226,268	0007 須山中学校管 理費	2,086,627
10 需 用 費	205,307,000	194,990,775				10,316,225	0008 給食センター管理 運営費	262,450,822
11 役 務 費	34,594,000	28,509,430				6,084,570		
12 委 託 料	115,703,000	111,940,706				3,762,294		
13 使用料及び 賃 借 料	26,829,000	26,718,092				110,908		
14 工事請負費	62,823,000	53,413,470				9,409,530		
17 備品購入費	5,147,000	4,904,213				242,787		
18 負担金、補助 及び交付金	54,000	53,903				97		
21 補償、補填 及び賠償金	261,000	257,004				3,996		
24 積 立 金	30,000	26,070				3,930		
26 公 課 費	9,000	8,200				800		
		65,838,073				833,927		
1 報 酬	23,643,000	23,400,487				242,513		
2 給 料	16,274,000	16,186,404				87,596	10款03項01目04節へ流用	△2,000
3 職員手当等	19,208,000	19,114,474				93,526		
4 共 済 費	6,897,000	6,651,893				245,107	10款03項01目02節から流用	2,000
8 旅 費	650,000	484,815				165,185		

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	0002 中学校管理運営費 【教育総務課】		105,561,000	0	51,623,000		157,184,000
			0003 東中学校管理費 【東中学校】		4,938,000	0			4,938,000
			0004 西中学校管理費 【西中学校】		5,385,000	0			5,385,000
			0005 深良中学校管理費 【深良中学校】		2,699,000	0			2,699,000

(単位：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							
		140,478,663				16,705,337		
8 旅 費	1,000	0				1,000		
10 需 用 費	31,053,000	29,474,800				1,578,200	10款03項01目11節から流用 10款03項01目17節から流用	441,000 787,000
11 役 務 費	30,845,000	26,376,969				4,468,031	10款03項01目10節へ流用 10款03項01目17節へ流用	△441,000 △129,000
12 委 託 料	12,153,000	10,722,716				1,430,284		
13 使用料及び 賃 借 料	19,986,000	19,959,688				26,312		
14 工 事 請 負 費	61,523,000	52,423,470				9,099,530		
17 備 品 購 入 費	1,332,000	1,237,946				94,054	10款03項01目11節から流用 10款03項01目10節へ流用	129,000 △787,000
21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	261,000	257,004				3,996		
24 積 立 金	30,000	26,070				3,930		
		4,301,003				636,997		
8 旅 費	38,000	29,896				8,104		
10 需 用 費	4,089,000	3,789,459				299,541		
11 役 務 費	606,000	299,048				306,952		
13 使用料及び 賃 借 料	205,000	182,600				22,400		
		4,774,464				610,536		
8 旅 費	4,000	0				4,000		
10 需 用 費	4,260,000	4,168,804				91,196		
11 役 務 費	907,000	392,260				514,740		
13 使用料及び 賃 借 料	214,000	213,400				600		
		2,468,785				230,215		
8 旅 費	15,000	4,551				10,449		
10 需 用 費	2,280,000	2,243,994				36,006		
11 役 務 費	312,000	128,940				183,060	10款03項01目13節へ流用	△12,000
13 使用料及び	92,000	91,300				700	10款03項01目11節から流用	12,000

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	3	1							
			0006 富岡中学校管理費 【富岡中学校】		4,803,000	0			4,803,000
			0007 須山中学校管理費 【須山中学校】		2,217,000	70,000			2,287,000
			0008 給食センター管理運営費 【給食センター】		273,633,000	0			273,633,000
			2 教育振興費		18,338,000	0			18,338,000

(単位：円)

予 算 現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
節			継続費 通繰	繰 越 明許費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
賃 借 料							
		4,330,416				472,584	
8 旅 費	8,000	1,036				6,964	
10 需 用 費	3,945,000	3,935,364				9,636	
11 役 務 費	685,000	255,966				429,034	
13 使用料及び 賃 借 料	165,000	138,050				26,950	
		2,086,627				200,373	
8 旅 費	20,000	1,813				18,187	
10 需 用 費	1,861,000	1,751,584				109,416	
11 役 務 費	306,000	240,830				65,170	
13 使用料及び 賃 借 料	100,000	92,400				7,600	
		262,450,822				11,182,178	
7 報 償 費	70,000	28,000				42,000	
8 旅 費	16,000	3,621				12,379	
10 需 用 費	157,819,000	149,626,770				8,192,230	
11 役 務 費	933,000	815,417				117,583	
12 委 託 料	103,550,000	101,217,990				2,332,010	10款03項01目13節へ流用 △22,000
13 使用料及び 賃 借 料	6,067,000	6,040,654				26,346	10款03項01目12節から流用 22,000
14 工 事 請 負 費	1,300,000	990,000				310,000	
17 備 品 購 入 費	3,815,000	3,666,267				148,733	
18 負担金、補助 及び交付金	54,000	53,903				97	
26 公 課 費	9,000	8,200				800	
		15,751,183				2,586,817	0001 中学校教育振 興費 15,751,183
10 需 用 費	1,879,000	1,841,441				37,559	
17 備 品 購 入 費	1,662,000	1,613,815				48,185	
19 扶 助 費	14,782,000	12,280,927				2,501,073	

款項目・事業			事業概要	予算現額				
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
10	3	2						
		0001 中学校教育振興費 【教育総務課】		18,338,000	0			18,338,000
		4 幼稚園費		616,704,000	△19,088,000		△20,000	597,596,000
		1 幼稚園費		616,704,000	△19,088,000		△20,000	597,596,000
		0001 職員給与費		280,129,000	△19,034,000		△20,000	261,075,000

(単位：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	15,000	15,000				0		
		15,751,183				2,586,817		
10 需 用 費	1,879,000	1,841,441				37,559	10款03項02目17節から流用	185,000
17 備品購入費	1,662,000	1,613,815				48,185	10款03項02目10節へ流用	△185,000
19 扶 助 費	14,782,000	12,280,927				2,501,073	10款03項02目22節へ流用	△15,000
22 償還金、利子及び割引料	15,000	15,000				0	10款03項02目19節から流用	15,000
		577,047,513				20,548,487		
		577,047,513				20,548,487	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	259,132,381 57,538,413
1 報 酬	21,743,000	21,145,676				597,324		
2 給 料	120,914,000	120,212,770				701,230		
3 職員手当等	80,925,000	80,312,846				612,154		
4 共 済 費	37,004,000	37,002,503				1,497		
7 報 償 費	4,126,000	3,634,950				491,050		
8 旅 費	731,000	607,361				123,639		
10 需 用 費	11,086,000	8,327,105				2,758,895		
11 役 務 費	2,773,000	1,343,599				1,429,401		
12 委 託 料	2,324,000	2,199,800				124,200		
13 使用料及び賃借料	8,027,000	6,583,122				1,443,878		
14 工事請負費	2,501,000	2,471,700				29,300		
16 公 有 財 産 購 入 費	32,340,000	32,340,000				0		
17 備品購入費	483,000	443,762				39,238		
18 負担金、補助及び交付金	5,725,000	3,603,969				2,121,031		
19 扶 助 費	266,893,000	256,818,350				10,074,650		
22 償還金、利子及び割引料	1,000	0				1,000		
		259,132,381				1,942,619		

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	【人事課】						
			0002 公立幼児教育施設管理運営費 【幼稚園・保育園課】		31,505,000	32,512,000			64,017,000
			0003 幼児教育施設等補助給付費 【幼稚園・保育園課】		305,070,000	△32,566,000			272,504,000
			5 社会教育費		531,389,000	△29,403,000		1,255,000	503,241,000
			1 社会教育総務費		188,362,000	△18,156,000		655,000	170,861,000

(単位：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	21,743,000	21,145,676				597,324		
2 給 料	120,914,000	120,212,770				701,230	10款04項01目04節へ流用	△1,000
3 職 員 手 当 等	80,925,000	80,312,846				612,154	10款01項03目03節から流用 10款05項01目03節へ流用	310,000 △330,000
4 共 済 費	37,004,000	37,002,503				1,497	10款04項01目02節から流用	1,000
8 旅 費	489,000	458,586				30,414		
		57,538,413				6,478,587		
7 報 償 費	4,126,000	3,634,950				491,050		
8 旅 費	242,000	148,775				93,225		
10 需 用 費	11,086,000	8,327,105				2,758,895	10款04項01目14節から流用	212,000
11 役 務 費	2,773,000	1,343,599				1,429,401		
12 委 託 料	2,324,000	2,199,800				124,200	10款04項01目14節から流用	445,000
13 使用料及び賃借料	8,027,000	6,583,122				1,443,878		
14 工 事 請 負 費	2,501,000	2,471,700				29,300	10款04項01目10節へ流用 10款04項01目12節へ流用 10款04項01目17節へ流用	△212,000 △445,000 △262,000
16 公 有 財 産 購 入 費	32,340,000	32,340,000				0		
17 備 品 購 入 費	483,000	443,762				39,238	10款04項01目14節から流用	262,000
18 負担金、補助及び交付金	105,000	45,600				59,400		
19 扶 助 費	10,000	0				10,000		
		260,376,719				12,127,281		
18 負担金、補助及び交付金	5,620,000	3,558,369				2,061,631		
19 扶 助 費	266,883,000	256,818,350				10,064,650		
22 償還金、利子及び割引料	1,000	0				1,000		
		484,487,301				18,753,699		
		162,505,984				8,355,016	0001 職員給与と費 0002 社会教育管理費	126,357,533 1,743,080
1 報 酬	27,125,000	26,474,259				650,741		

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						
			0001 職員給与費 【人事課】	146,422,000	△18,156,000		655,000	128,921,000
			0002 社会教育管理費 【生涯学習課】	2,062,000	0			2,062,000

(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							
2 給 料	44,863,000	44,536,994				326,006	0003 青少年教育事業費	1,486,059
3 職員手当等	40,358,000	39,497,616				860,384	0004 成人教育事業費	1,764,620
4 共 済 費	16,488,000	15,955,364				532,636	0005 生涯学習センター管理費	29,518,625
7 報 償 費	3,486,000	2,386,602				1,099,398	0006 生涯学習センター事業費	1,636,067
8 旅 費	1,046,000	556,480				489,520		
10 需 用 費	10,643,000	9,136,729				1,506,271		
11 役 務 費	1,331,000	922,570				408,430		
12 委 託 料	19,314,000	18,461,336				852,664		
13 使用料及び賃借料	2,921,000	2,653,243				267,757		
17 備品購入費	400,000	350,680				49,320		
18 負担金、補助及び交付金	2,807,000	1,495,911				1,311,089		
20 貸 付 金	50,000	50,000				0		
26 公 課 費	29,000	28,200				800		
		126,357,533				2,563,467		
1 報 酬	26,454,000	25,851,559				602,441	10款05項01目02節へ流用	△1,084,000
2 給 料	44,863,000	44,536,994				326,006	10款05項01目01節から流用 10款05項01目04節へ流用	1,084,000 △1,000
3 職員手当等	40,358,000	39,497,616				860,384	10款01項03目03節から流用 10款04項01目03節から流用	325,000 330,000
4 共 済 費	16,488,000	15,955,364				532,636	10款05項01目02節から流用	1,000
8 旅 費	758,000	516,000				242,000		
		1,743,080				318,920		
1 報 酬	527,000	526,700				300		
7 報 償 費	50,000	50,000				0		
8 旅 費	232,000	34,240				197,760		
10 需 用 費	871,000	772,740				98,260		
11 役 務 費	8,000	2,860				5,140		
13 使用料及び賃借料	147,000	130,340				16,660		

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							
			0003 青少年教育事業費 【生涯学習課】		3,530,000	0			3,530,000
			0004 成人教育事業費 【生涯学習課】		2,475,000	0			2,475,000
			0005 生涯学習センター管理費 【生涯学習課】		31,602,000	0			31,602,000

(単位：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	198,000	198,000				0	
26 公 課 費	29,000	28,200				800	
		1,486,059				2,043,941	
1 報 酬	144,000	96,000				48,000	
7 報 償 費	639,000	241,402				397,598	
8 旅 費	20,000	3,700				16,300	
10 需 用 費	271,000	166,477				104,523	
11 役 務 費	100,000	48,400				51,600	
13 使用料及び 賃 借 料	313,000	103,080				209,920	
18 負担金、補助 及び交付金	2,043,000	827,000				1,216,000	
		1,764,620				710,380	
7 報 償 費	1,113,000	790,200				322,800	
8 旅 費	29,000	2,540				26,460	
10 需 用 費	448,000	310,773				137,227	
11 役 務 費	277,000	162,807				114,193	
12 委 託 料	130,000	88,300				41,700	
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	458,000	410,000				48,000	
		29,518,625				2,083,375	
10 需 用 費	8,783,000	7,692,787				1,090,213	
11 役 務 費	746,000	633,149				112,851	
12 委 託 料	19,184,000	18,373,036				810,964	
13 使用料及び 賃 借 料	2,431,000	2,415,973				15,027	
17 備品購入費	400,000	350,680				49,320	
18 負担金、補助 及び交付金	8,000	3,000				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
10	5	1							
			0006生涯学習センター事業費【生涯学習課】		2,271,000	0			2,271,000
			2 公民館費		8,749,000	0		△140,000	8,609,000
			0001 公民館管理運営費【鈴木図書館】		8,749,000	0		△140,000	8,609,000

(単位：円)

予 算 現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
20 貸 付 金	50,000	50,000				0	
		1,636,067				634,933	
7 報 償 費	1,684,000	1,305,000				379,000	
8 旅 費	7,000	0				7,000	
10 需 用 費	270,000	193,952				76,048	
11 役 務 費	200,000	75,354				124,646	
13 使用料及び賃借料	10,000	3,850				6,150	
18 負担金、補助及び交付金	100,000	57,911				42,089	
		8,317,485				291,515	0001 公民館管理運営費8,317,485
1 報 酬	96,000	39,000				57,000	
7 報 償 費	432,000	432,000				0	
8 旅 費	7,000	0				7,000	
10 需 用 費	463,000	311,993				151,007	
11 役 務 費	136,000	91,510				44,490	
12 委 託 料	5,816,000	5,798,837				17,163	
13 使用料及び賃借料	1,629,000	1,614,145				14,855	
20 貸 付 金	30,000	30,000				0	
		8,317,485				291,515	
1 報 酬	96,000	39,000				57,000	
7 報 償 費	432,000	432,000				0	
8 旅 費	7,000	0				7,000	
10 需 用 費	463,000	311,993				151,007	10款05項10目10節へ流用△140,000
11 役 務 費	136,000	91,510				44,490	
12 委 託 料	5,816,000	5,798,837				17,163	
13 使用料及び賃借料	1,629,000	1,614,145				14,855	
20 貸 付 金	30,000	30,000				0	

款項目・事業			事業概要	予算現額				
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
10	5	3 文化財保護費		3,829,000	0			3,829,000
		0001 文化財保護費 【生涯学習課 】		3,829,000	0			3,829,000
		4 青少年補導センター費		896,000	0			896,000

(単位：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						
		3,360,932				468,068	0001 文化財保護費 3,360,932
1 報 酬	224,000	201,600				22,400	
7 報 償 費	30,000	0				30,000	
8 旅 費	16,000	5,680				10,320	
10 需 用 費	330,000	190,756				139,244	
11 役 務 費	135,000	132,657				2,343	
12 委 託 料	734,000	717,184				16,816	
13 使用料及び賃借料	1,535,000	1,477,500				57,500	
15 原 材 料 費	50,000	24,200				25,800	
18 負担金、補助及び交付金	675,000	511,355				163,645	
21 補償、補填及び賠償金	100,000	100,000				0	
		3,360,932				468,068	
1 報 酬	224,000	201,600				22,400	
7 報 償 費	30,000	0				30,000	
8 旅 費	16,000	5,680				10,320	
10 需 用 費	330,000	190,756				139,244	
11 役 務 費	135,000	132,657				2,343	
12 委 託 料	734,000	717,184				16,816	
13 使用料及び賃借料	1,535,000	1,477,500				57,500	
15 原 材 料 費	50,000	24,200				25,800	
18 負担金、補助及び交付金	675,000	511,355				163,645	
21 補償、補填及び賠償金	100,000	100,000				0	
		635,744				260,256	0001 青少年補導センター費 635,744
7 報 償 費	770,000	553,300				216,700	
8 旅 費	25,000	1,776				23,224	

款項目・事業			事業概要	予算現額				
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
10	5	4						
			0001 青少年補導センター費 【生涯学習課】	896,000	0			896,000
			7 富士山資料館費	4,514,000	0			4,514,000
			0001 富士山資料館管理費 【生涯学習課】	4,514,000	0			4,514,000
			9 市民文化センター費	280,137,000	△12,677,000			267,460,000
			0001 市民文化センター費 【生涯学習課】	280,137,000	△12,677,000			267,460,000

(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 通繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
10 需 用 費	100,000	80,668				19,332	
13 使用料及び 賃 借 料	1,000	0				1,000	
		635,744				260,256	
7 報 償 費	770,000	553,300				216,700	
8 旅 費	25,000	1,776				23,224	
10 需 用 費	100,000	80,668				19,332	
13 使用料及び 賃 借 料	1,000	0				1,000	
		3,966,018				547,982	0001 富士山資料館 管理費 3,966,018
10 需 用 費	1,218,000	936,309				281,691	
11 役 務 費	424,000	262,703				161,297	
12 委 託 料	2,020,000	1,915,100				104,900	
13 使用料及び 賃 借 料	852,000	851,906				94	
		3,966,018				547,982	
10 需 用 費	1,218,000	936,309				281,691	
11 役 務 費	424,000	262,703				161,297	10款05項07目13節から流用 8,000
12 委 託 料	2,020,000	1,915,100				104,900	
13 使用料及び 賃 借 料	852,000	851,906				94	10款05項07目11節へ流用 △8,000
		261,123,701				6,336,299	0001 市民文化センター 費 261,123,701
7 報 償 費	54,000	18,000				36,000	
8 旅 費	28,000	0				28,000	
12 委 託 料	102,529,000	98,282,330				4,246,670	
13 使用料及び 賃 借 料	20,186,000	20,142,921				43,079	
14 工事請負費	144,263,000	142,680,450				1,582,550	
17 備品購入費	400,000	0				400,000	
		261,123,701				6,336,299	
7 報 償 費	54,000	18,000				36,000	

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	9	】						
			10 図書館費		44,902,000	1,430,000		740,000	47,072,000
			0001 図書館管理費 【鈴木図書館】		43,950,000	1,430,000		740,000	46,120,000

(単位：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	28,000	0				28,000	
12 委 託 料	102,529,000	98,282,330				4,246,670	
13 使用料及び賃借料	20,186,000	20,142,921				43,079	
14 工事請負費	144,263,000	142,680,450				1,582,550	
17 備品購入費	400,000	0				400,000	
		44,577,437				2,494,563	0001 図書館管理費 43,648,089 0002 図書館事業費 929,348
1 報 酬	48,000	24,000				24,000	
7 報 償 費	147,000	127,000				20,000	
8 旅 費	33,000	27,452				5,548	
10 需 用 費	14,215,000	12,476,223				1,738,777	
11 役 務 費	1,479,000	1,104,151				374,849	
12 委 託 料	15,507,000	15,286,219				220,781	
13 使用料及び賃借料	5,385,000	5,293,633				91,367	
14 工事請負費	2,566,000	2,565,200				800	
17 備品購入費	7,616,000	7,597,559				18,441	
18 負担金、補助及び交付金	76,000	76,000				0	
		43,648,089				2,471,911	
1 報 酬	48,000	24,000				24,000	
8 旅 費	33,000	27,452				5,548	
10 需 用 費	13,460,000	11,723,781				1,736,219	10款05項02目10節から流用 140,000 10款05項10目14節から流用 157,000
11 役 務 費	1,429,000	1,054,245				374,755	
12 委 託 料	15,507,000	15,286,219				220,781	
13 使用料及び賃借料	5,385,000	5,293,633				91,367	
14 工事請負費	2,566,000	2,565,200				800	10款05項10目10節へ流用 △157,000 予備費充用 600,000
17 備品購入費	7,616,000	7,597,559				18,441	

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							
			0002 図書館事業費 【鈴木図書館】		952,000	0			952,000
6 保健体育費					215,583,000	524,000		508,000	216,615,000
1 保健体育総務費					26,038,000	524,000		508,000	27,070,000
			0001 職員給与費 【人事課】		16,231,000	524,000		508,000	17,263,000
			0002 社会体育振興費 【生涯学習課】		9,807,000	0			9,807,000

(単位：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	76,000	76,000				0		
		929,348				22,652		
7 報 償 費	147,000	127,000				20,000		
10 需 用 費	755,000	752,442				2,558		
11 役 務 費	50,000	49,906				94		
		211,752,060				4,862,940		
		25,550,462				1,519,538	0001 職員給与費 0002 社会体育振興 費	17,261,464 8,288,998
1 報 酬	1,123,000	1,030,800				92,200		
2 給 料	8,013,000	8,012,700				300		
3 職員手当等	6,614,000	6,613,694				306		
4 共 済 費	2,636,000	2,635,070				930		
7 報 償 費	378,000	298,100				79,900		
8 旅 費	22,000	11,317				10,683		
10 需 用 費	301,000	260,873				40,127		
11 役 務 費	50,000	35,658				14,342		
13 使用料及び 賃 借 料	73,000	22,200				50,800		
18 負担金、補助 及び交付金	7,860,000	6,630,050				1,229,950		
		17,261,464				1,536		
2 給 料	8,013,000	8,012,700				300		
3 職員手当等	6,614,000	6,613,694				306	10款01項02目03節から流用 10款01項03目03節から流用	388,000 120,000
4 共 済 費	2,636,000	2,635,070				930		
		8,288,998				1,518,002		
1 報 酬	1,123,000	1,030,800				92,200		
7 報 償 費	378,000	298,100				79,900		
8 旅 費	22,000	11,317				10,683		
10 需 用 費	301,000	260,873				40,127		

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							
			2 体育施設費		189,545,000	0			189,545,000
			0001 体育施設管理費 【生涯学習課】		186,680,000	0			186,680,000
			0002 学校体育施設費 【生涯学習課】		2,865,000	0			2,865,000

(単位：円)

予 算 現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用 額	備 考	
節			継続費 通繰	繰 越 明許費	事 故 繰越し			
区 分	金 額							
11 役 務 費	50,000	35,658				14,342		
13 使用料及び 賃 借 料	73,000	22,200				50,800		
18 負担金、補助 及び交付金	7,860,000	6,630,050				1,229,950		
		186,201,598				3,343,402	0001 体育施設管理 費	184,017,302
7 報 償 費	208,000	193,700				14,300	0002 学校体育施設 費	2,184,296
8 旅 費	19,000	4,864				14,136		
10 需 用 費	2,974,000	1,784,845				1,189,155		
11 役 務 費	265,000	264,000				1,000		
12 委 託 料	136,283,000	135,016,660				1,266,340		
13 使用料及び 賃 借 料	24,066,000	24,062,313				3,687		
14 工事請負費	2,737,000	1,956,900				780,100		
17 備品購入費	254,000	212,850				41,150		
20 貸 付 金	20,000	20,000				0		
21 補償、補填 及び賠償金	22,719,000	22,685,466				33,534		
		184,017,302				2,662,698		
8 旅 費	16,000	2,940				13,060		
10 需 用 費	685,000	117,683				567,317	10款06項02目12節へ流用	△193,000
11 役 務 費	264,000	264,000				0	10款06項02目14節から流用	263,000
12 委 託 料	136,193,000	134,928,000				1,265,000	10款06項02目10節から流用	193,000
13 使用料及び 賃 借 料	24,066,000	24,062,313				3,687		
14 工事請負費	2,737,000	1,956,900				780,100	10款06項02目11節へ流用	△263,000
21 補償、補填 及び賠償金	22,719,000	22,685,466				33,534		
		2,184,296				680,704		
7 報 償 費	208,000	193,700				14,300		
8 旅 費	3,000	1,924				1,076		

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							
11 災害復旧費					38,000	0	62,104,100		62,142,100
1 農林水産施設災害復旧費					18,000	0			18,000
1 農業施設災害復旧費					9,000	0			9,000
0001 農業施設災害復旧費 【農林振興課】					5,000	0			5,000
0002 市単独災害復旧費 【農林振興課】					4,000	0			4,000

(単位：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	2,289,000	1,667,162				621,838	
11 役 務 費	1,000	0				1,000	
12 委 託 料	90,000	88,660				1,340	
17 備品購入費	254,000	212,850				41,150	
20 貸 付 金	20,000	20,000				0	
		60,425,900				1,716,200	
		0				18,000	
		0				9,000	0001 農業施設災害 復旧費 0002 市単独災害復 旧費
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	2,000	0				2,000	
13 使用料及び 賃 借 料	1,000	0				1,000	
14 工事請負費	2,000	0				2,000	
21 補償、補填 及び賠償金	1,000	0				1,000	
		0				5,000	
8 旅 費	1,000	0				1,000	
10 需 用 費	1,000	0				1,000	
11 役 務 費	1,000	0				1,000	
12 委 託 料	1,000	0				1,000	
14 工事請負費	1,000	0				1,000	
		0				4,000	
12 委 託 料	1,000	0				1,000	
13 使用料及び 賃 借 料	1,000	0				1,000	
14 工事請負費	1,000	0				1,000	
21 補償、補填 及び賠償金	1,000	0				1,000	

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 林業施設災害復旧費		9,000	0			9,000
		0001 林業施設災害復旧費 【農林振興課】		5,000	0			5,000
		0002 市単独災害復旧費 【農林振興課】		4,000	0			4,000
		2 公共土木施設災害復旧費		20,000	0	62,104,100		62,124,100
		1 道路橋梁災害復旧費		10,000	0	62,104,100		62,114,100

(単位：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				9,000	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	0
10 需 用 費	1,000	0				1,000		
11 役 務 費	1,000	0				1,000		
12 委 託 料	2,000	0				2,000		
13 使用料及び賃借料	1,000	0				1,000		
14 工事請負費	2,000	0				2,000		
21 補償、補填及び賠償金	1,000	0				1,000		
		0				5,000		
8 旅 費	1,000	0				1,000		
10 需 用 費	1,000	0				1,000		
11 役 務 費	1,000	0				1,000		
12 委 託 料	1,000	0				1,000		
14 工事請負費	1,000	0				1,000		
		0				4,000		
12 委 託 料	1,000	0				1,000		
13 使用料及び賃借料	1,000	0				1,000		
14 工事請負費	1,000	0				1,000		
21 補償、補填及び賠償金	1,000	0				1,000		
		60,425,900				1,698,200		
		60,425,900				1,688,200	0001 道路橋梁災害復旧費	57,604,100
8 旅 費	1,000	0				1,000	0002 市単独災害復旧費	2,821,800
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	2,000	0				2,000		

款項目・事業			事業概要	予算現額				
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
11	2	1						
			0001 道路橋梁災害復旧費 【建設課】	6,000	0	57,604,100		57,610,100
			0002 市単独災害復旧費 【建設課】	4,000	0	4,500,000		4,504,000
			2 河川災害復旧費	10,000	0			10,000
			0001 河川災害復旧費 【建設課】	6,000	0			6,000

(単位：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	62,106,100	60,425,900				1,680,200	
21 補 償、補 填 及び 賠 償 金	1,000	0				1,000	
		57,604,100				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	57,605,100	57,604,100				1,000	
		2,821,800				1,682,200	
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	4,501,000	2,821,800				1,679,200	
21 補 償、補 填 及び 賠 償 金	1,000	0				1,000	
		0				10,000	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	2,000	0				2,000	
21 補 償、補 填 及び 賠 償 金	1,000	0				1,000	
		0				6,000	
8 旅 費	1,000	0				1,000	
10 需 用 費	2,000	0				2,000	

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	2							
			0002 市単独災害復旧費【建設課】		4,000	0			4,000
12	公債費				2,320,087,000	1,710,000			2,321,797,000
	1 公債費				2,320,087,000	1,710,000			2,321,797,000
	1 元金				2,223,005,000	440,000			2,223,445,000
			0001 元金償還金【財政課】		2,223,005,000	440,000			2,223,445,000
	2 利子				97,082,000	1,270,000			98,352,000
			0001 利子償還金【財政課】		97,082,000	1,270,000			98,352,000
13	諸支出金				312,553,000	544,964,000			857,517,000
	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

(単位：円)

予 算 現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用 額	備 考	
節			継続費 通繰	繰 越 明許費	事 故 繰越し			
区 分	金 額							
11 役 務 費	1,000	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		
		0				4,000		
12 委 託 料	1,000	0				1,000		
13 使用料及び 賃 借 料	1,000	0				1,000		
14 工事請負費	1,000	0				1,000		
21 補償、補填 及び賠償金	1,000	0				1,000		
		2,321,793,704				3,296		
		2,321,793,704				3,296		
		2,223,442,728				2,272	0001 元金償還金	2,223,442,728
22 償還金、利子 及び割引料	2,223,445,000	2,223,442,728				2,272		
		2,223,442,728				2,272		
22 償還金、利子 及び割引料	2,223,445,000	2,223,442,728				2,272		
		98,350,976				1,024	0001 利子償還金	98,350,976
22 償還金、利子 及び割引料	98,352,000	98,350,976				1,024		
		98,350,976				1,024		
22 償還金、利子 及び割引料	98,352,000	98,350,976				1,024		
		857,372,899				144,101		
		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		

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
13	2 基金費		312,552,000	544,964,000			857,516,000
	1 基金費		312,552,000	544,964,000			857,516,000
	0001 基金積立金【財政課】		312,552,000	544,964,000			857,516,000
14	予備費		25,000,000	2,471,000		△19,238,000	8,233,000
	1 予備費		25,000,000	2,471,000		△19,238,000	8,233,000
	1 予備費		25,000,000	2,471,000		△19,238,000	8,233,000
	0001 予備費【財政課】		25,000,000	2,471,000		△19,238,000	8,233,000
歳出合計			23,692,000,000	1,097,500,000	624,458,100		25,413,958,100

(単位：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							
		857,372,899				143,101		
		857,372,899				143,101	0001 基金積立金 857,372,899	
24 積 立 金	857,516,000	857,372,899				143,101		
		857,372,899				143,101		
24 積 立 金	857,516,000	857,372,899				143,101		
		0				8,233,000		
		0				8,233,000		
		0				8,233,000	0001 予備費 0	
予 備 費	8,233,000	0				8,233,000		
		0				8,233,000		
予 備 費	8,233,000	0				8,233,000	03款02項02目17節へ充用 △648,000 07款01項03目12節へ充用 △1,650,000 08款02項02目12節へ充用 △10,800,000 08款02項02目15節へ充用 △1,800,000 10款02項01目14節へ充用 △1,980,000 10款02項01目17節へ充用 △1,760,000 10款05項10目14節へ充用 △600,000	
		24,187,137,691		360,594,000		866,226,409		

実質収支に関する調書

一般会計

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	25,320,287 千円
2. 歳 出	総 額	24,187,138 千円
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	1,133,149 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	71,689 千円
	(3) 事故繰越し繰越額	— 千円
	計	71,689 千円
5. 実 質	収 支 額	1,061,460 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7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 7,665.36	m ² 0.00	m ² 0.00	m ² 7,665.36
	その他の 行政機関	消 防 施 設	4,561.36	0.00	72.00	4,633.36
		その他の施設	41,718.77	0.00	45,348.88	87,067.65
	公 共 用 財 産	学 校	313,318.18	0.00	876.42	314,194.60
		公 営 住 宅	1,812.13	0.00	0.00	1,812.13
		公 園	79,998.38	884.20	13,195.70	94,078.28
		その他の施設	191,850.60	1,027.81	△ 158.00	192,720.41
	合 計		1,933,541.18	1,597.65	60,699.79	1,995,838.62
普 通 財 産	山 林		1,211,335.92	0.00	0.00	1,211,335.92
	宅 地		11,046.88	0.00	△ 55.69	10,991.19
	そ の 他		70,233.60	△ 314.36	1,420.48	71,339.72

* 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	155.67	0.00	0.00	155.67
	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	271.11	424.08
		その他の施設	4,964.82	0.00	184.66	5,149.48
	合 計		9,969.93	0.00	455.77	10,425.70
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		106.35	0.00	0.00	106.35

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	4,947.82	0.00	0.00	4,947.82
		その他の施設	8,383.05	0.00	0.00	8,383.05
	公 共 用 財 産	学 校	77,663.20	0.00	0.00	77,663.20
		公 営 住 宅	4,786.38	0.00	0.00	4,786.38
		公 園	6,437.30	0.00	6.98	6,444.28
		その他の施設	37,823.24	0.00	0.00	37,823.24
	合 計		150,201.22	0.00	6.98	150,208.20
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		3,409.41	0.00	0.00	3,409.41

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	5,197.46	0.00	0.00	5,197.46
		その他の施設	8,538.72	0.00	0.00	8,538.72
	公 共 用 財 産	学 校	82,003.68	0.00	0.00	82,003.68
		公 営 住 宅	4,786.38	0.00	0.00	4,786.38
		公 園	6,590.27	0.00	278.09	6,868.36
		その他の施設	42,788.06	0.00	184.66	42,972.72
	合 計		160,171.15	0.00	462.75	160,633.90
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		3,515.76	0.00	0.00	3,515.76

* 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 30,858.00	m ³ 117.00	m ³ 0.00	m ³ 30,975.00	
分 収	(944.00) 859.00	(4.00) 3.00	(0.00) 0.00	(948.00) 862.00	()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	31,717.00	120.00	0.00	31,837.00	

(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7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		44		44
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		23		23
冷 暖 房 機 器 類		4		4
厨 房 器 具 類		40	△ 5	35
時 計 類		1		1
計 測 用 機 器 類		11	2	13
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		23	4	27
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）	11	△ 1	10
	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	100,833	9,700	110,533
高額療養費貸付金	0	0	0
土地開発公社貸付金	137,391	71,518	208,909
合 計	238,224	81,218	319,442

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	4,015,931	△ 581,739	3,434,192
貸 付 金	137,391	71,518	208,909
(合 計)	(4,153,322)	(△ 510,221)	(3,643,101)
学校教育施設整備基金	324,689	△ 9,355	315,334
都市施設建設基金	428,701	△ 96,639	332,062
国 際 交 流 基 金	52,616	△ 1,800	50,816
(内、有価証券)	(45,000)	(0)	(45,000)
青 少 年 育 成 基 金	62,708	258	62,966
(内、有価証券)	(55,000)	(0)	(55,000)
減 債 基 金	125,669	2,002	127,671
社 会 福 祉 事 業 基 金	108,396	△ 10,847	97,549
鈴木忠治郎育英基金	116,000	0	116,000
(内、有価証券)	(116,000)	(0)	(116,000)
ス ポ ー ツ 推 進 基 金	34,868	373	35,241
(内、有価証券)	(34,000)	(0)	(34,000)
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)	(8,000)	(0)	(8,000)
体 育 施 設 整 備 基 金	27	0	27
地震等災害対策基金	2,518	20	2,538
再生可能エネルギー 発電設備等管理基金	434	39	473
特定防衛施設周辺整備 調整交付金事業基金	371,437	△ 51,967	319,470
林 業 振 興 基 金	13,073	4,094	17,167
中小企業経済変動対策 貸付資金利子補給基金	158	△ 143	15

(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
公 共 施 設 等 マ ネ ジ メ ン ト 基 金	568,006	4,452	572,458
再 編 関 連 訓 練 移 転 等 交 付 金 事 業 基 金	6,034	△ 3,823	2,211
収 入 印 紙 等 購 入 基 金	8,000	0	8,000
合 計	6,257,419	△ 745,075	5,512,344
(内、有価証券)	(268,000)	(0)	(268,000)
貸 付 金	137,391	71,518	208,909
(貸付金を含めた合計)	(6,394,810)	(△ 673,557)	(5,721,253)

令和 7 年 度

裾野市国民健康保険特別会計
歳 入 歳 出 決 算 書

令和 7 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		917,923,000
	1 国 民 健 康 保 険 税	917,923,000
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		1,321,000
	1 国 庫 補 助 金	1,321,000
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		3,381,938,000
	1 県 補 助 金	3,381,938,000
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	0
6 財 産 収 入		6,344,000
	1 財 産 運 用 収 入	6,344,000
7 繰 入 金		289,454,000
	1 他 会 計 繰 入 金	289,454,000
	2 基 金 繰 入 金	0
8 繰 越 金		55,241,000
	1 繰 越 金	55,241,000
9 諸 収 入		32,376,000
	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	27,322,000
10 市 債		0
	1 市 債	0
	2 財 政 安 定 化 基 金 貸 付 金	0
15 一 部 負 担 金		0
	1 一 部 負 担 金	0
17 連 合 会 支 出 金		0

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額 との比
1,054,762,588	915,397,902	13,166,748	126,197,938	△2,525,098
1,054,762,588	915,397,902	13,166,748	126,197,938	△2,525,098
1,400	1,400	0	0	△48,600
0	0	0	0	0
1,400	1,400	0	0	△48,600
1,320,000	1,320,000	0	0	△1,000
1,320,000	1,320,000	0	0	△1,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
3,311,159,912	3,311,159,912	0	0	△70,778,088
3,311,159,912	3,311,159,912	0	0	△70,778,088
0	0	0	0	0
6,343,071	6,343,071	0	0	△929
6,343,071	6,343,071	0	0	△929
289,454,000	289,454,000	0	0	0
289,454,000	289,454,000	0	0	0
0	0	0	0	0
55,241,425	55,241,425	0	0	425
55,241,425	55,241,425	0	0	425
23,763,580	22,515,689	0	1,247,891	△9,860,311
2,224,379	2,224,379	0	0	△2,778,621
0	0	0	0	△1,000
50,828	50,828	0	0	828
21,488,373	20,240,482	0	1,247,891	△7,081,518
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	4,684,647,000

(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
4,742,045,976	4,601,433,399	13,166,748	127,445,829	△83,213,601

令和 7 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		71,228,000
	1 総 務 管 理 費	68,068,000
	2 徴 税 費	2,889,000
	3 運 営 協 議 会 費	271,000
2 保 険 給 付 費		3,320,575,000
	1 療 養 諸 費	2,802,105,000
	2 高 額 療 養 費	504,164,000
	3 移 送 費	201,000
	4 出 産 育 児 諸 費	10,005,000
	5 葬 祭 諸 費	4,000,000
	6 傷 病 手 当 諸 費	100,000
3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金		1,148,157,000
	1 医 療 給 付 費 分	772,328,000
	2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	290,366,000
	3 介 護 納 付 金 分	85,462,000
	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		51,457,000
	1 保 健 事 業 費	8,525,000
	2 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	42,932,000
6 基 金 積 立 金		36,344,000
	1 基 金 積 立 金	36,344,000
7 公 債 費		0
	1 公 債 費	0
	2 広 域 化 等 支 援 基 金 償 還 金	0
	3 財 政 安 定 化 基 金 償 還 金	0
8 諸 支 出 金		35,546,000
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	31,320,000
	2 一 般 会 計 繰 出 金	4,226,000

(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
65,191,529	0	6,036,471	6,036,471
62,942,743	0	5,125,257	5,125,257
2,132,294	0	756,706	756,706
116,492	0	154,508	154,508
3,236,300,363	0	84,274,637	84,274,637
2,783,720,771	0	18,384,229	18,384,229
444,524,264	0	59,639,736	59,639,736
104,567	0	96,433	96,433
4,550,761	0	5,454,239	5,454,239
3,400,000	0	600,000	600,000
0	0	100,000	100,000
1,148,154,866	0	2,134	2,134
772,327,657	0	343	343
290,365,320	0	680	680
85,461,889	0	111	111
0	0	1,000	1,000
0	0	0	0
0	0	0	0
46,572,892	0	4,884,108	4,884,108
6,521,751	0	2,003,249	2,003,249
40,051,141	0	2,880,859	2,880,859
36,343,071	0	929	929
36,343,071	0	929	929
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
33,193,401	0	2,352,599	2,352,599
28,968,666	0	2,351,334	2,351,334
4,224,735	0	1,265	1,265

款		項	予 算 現 額
9 予	備	費	21,340,000
		1 予	備
歲 出 合 計			4,684,647,000

(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	21,340,000	21,340,000
0	0	21,340,000	21,340,000
4,565,756,122	0	118,890,878	118,890,878

国民健康保険特別会計

歳 入 歳 出 差 引 残 額

3 5, 6 7 7, 2 7 7 円

う ち 基 金 繰 入 額

0 円

令和 8 年 8 月 1 3 日 提出

裾野市長 村 田 悠

令和 7 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 7 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繰越財源額	計	節	
							区 分	金 額
款	項	目						
1		国民健康保険税	917,923,000	0		917,923,000		
	1	国民健康保険税	917,923,000	0		917,923,000		
		1 一般被保険者国民健康保険税	917,750,000	0		917,750,000		
			1 医療給付費分現年基礎課税分					605,245,000
			2 介護納付金現年課税分					65,088,000
			3 後期高齢者支援金現年課税分					216,417,000
			4 医療給付費分滞納繰越分					20,000,000
			5 介護納付金課税滞納繰越分					3,700,000
	6 後期高齢者支援金課税滞納繰越分					7,300,000		
	2 退職被保険者等国民健康保険税	173,000	0		173,000			
		1 医療給付費分現年課税分					1,000	
		2 介護納付金分現年課税分					1,000	
		3 後期高齢者支援金現年課税分					1,000	
		4 医療給付費分滞納繰越分					100,000	
		5 介護納付金課税滞納繰越分					40,000	
6 後期高齢者支援金滞納繰越分						30,000		
2	使用料及び手数料	50,000	0		50,000			
	2	手数料	50,000	0		50,000		
		2 督促手数料	50,000	0		50,000		
			1 督促手数料					50,000
3		国庫支出金	1,000	1,320,000		1,321,000		
	1	国庫補助金	1,000	1,320,000		1,321,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,054,762,588	915,397,902	13,166,748	126,197,938	
1,054,762,588	915,397,902	13,166,748	126,197,938	
1,054,762,588	915,397,902	13,166,748	126,197,938	
636,452,500	605,069,805		31,382,695	
70,371,300	65,446,839		4,924,461	
228,522,700	217,177,769		11,344,931	
77,183,309	18,124,832	8,474,828	50,583,649	
14,430,204	3,061,548	1,595,915	9,772,741	
27,802,575	6,517,109	3,096,005	18,189,461	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
1,400	1,400		0	
1,400	1,400		0	
1,400	1,400		0	
1,400	1,400		0	
1,320,000	1,320,000		0	
1,320,000	1,320,000		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繰入額	計	節	
							区 分	金 額
3	1	1 災害臨時特例補助金	1,000	0		1,000		
							1 災害臨時特例補助金	1,000
		2 国民健康保険制度関係業務事業費補助金	0	1,320,000		1,320,000		
							1 国民健康保険制度関係業務事業費補助金	1,320,000
5		県支出金	3,381,938,000	0		3,381,938,000		
	1	県補助金	3,381,938,000	0		3,381,938,000		
		1 保険給付費等交付金	3,381,938,000	0		3,381,938,000		
							1 保険給付費等交付金(普通交付金)	3,306,470,000
							2 保険給付費等交付金(特別交付金)	75,468,000
6		財産収入	3,800,000	2,544,000		6,344,000		
	1	財産運用収入	3,800,000	2,544,000		6,344,000		
		1 利子及び配当金	3,800,000	2,544,000		6,344,000		
							1 利子及び配当金	6,344,000
7		繰入金	289,874,000	△420,000		289,454,000		
	1	他会計繰入金	289,874,000	△420,000		289,454,000		
		1 一般会計繰入金	289,874,000	△420,000		289,454,000		
							1 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)	115,757,000
							2 保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	78,602,000
							3 未就学児均等割保険税繰入金	1,461,000
							4 職員給与費等繰入金	49,075,000
							5 出産育児一時金等繰入金	6,660,000
							6 財政安定化支援事業繰入金	18,734,000
	7 事務費繰入金	19,165,000						

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
0	0		0	
0	0		0	
1,320,000	1,320,000		0	
1,320,000	1,320,000		0	
3,311,159,912	3,311,159,912		0	
3,311,159,912	3,311,159,912		0	
3,311,159,912	3,311,159,912		0	
3,228,781,065	3,228,781,065		0	
82,378,847	82,378,847		0	
6,343,071	6,343,071		0	
6,343,071	6,343,071		0	
6,343,071	6,343,071		0	
6,343,071	6,343,071		0	
289,454,000	289,454,000		0	
289,454,000	289,454,000		0	
289,454,000	289,454,000		0	
115,755,585	115,755,585		0	
78,601,644	78,601,644		0	
1,460,293	1,460,293		0	
49,075,000	49,075,000		0	
6,660,000	6,660,000		0	
18,734,000	18,734,000		0	
19,167,478	19,167,478		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 繰越繰		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
55,241,425	55,241,425		0	
55,241,425	55,241,425		0	
22,720,216	22,720,216		0	
22,720,216	22,720,216		0	
32,521,209	32,521,209		0	
32,521,209	32,521,209		0	
23,763,580	22,515,689		1,247,891	
2,224,379	2,224,379		0	
2,224,379	2,224,379		0	
2,224,379	2,224,379		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
50,828	50,828		0	
50,828	50,828		0	
50,828	50,828		0	
21,488,373	20,240,482		1,247,891	
3,782,140	3,782,140		0	
3,782,140	3,782,140		0	
0	0		0	

款 項 目				予		算		現		額	
				当初予算額	補正予算額	継続繰越繰上 繰入	繰上 繰入	計	節		
区	分	金	額								
9	4	2	三者納付金					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	25,820,000	0	25,820,000					
							1	保険給付費等交付 金返還金	25,000,000		
							2	雑入	820,000		
歳 入 合 計				4,660,000,000	24,647,000		4,684,647,000				

(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	
1,683,566	446,219		1,237,347	
1,683,566	446,219		1,237,347	
0	0		0	
0	0		0	
16,022,667	16,012,123		10,544	
15,242,835	15,242,835		0	
779,832	769,288		10,544	
4,742,045,976	4,601,433,399	13,166,748	127,445,829	

令和 7 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		72,559,000	△1,331,000			71,228,000
1 総務管理費		69,399,000	△1,331,000			68,068,000
1 一般管理費		67,784,000	△1,331,000			66,453,000
0001 職員給与費 【人事課】		51,726,000	△2,651,000			49,075,000
0002 一般管理費 【国保係】		16,058,000	1,320,000			17,378,000

(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 通繰	繰 越 明許費	事 故 繰越し			
区 分	金 額							
		65,191,529				6,036,471		
		62,942,743				5,125,257		
		61,343,993				5,109,007	0001 職員給与費 0002 一般管理費	45,697,114 15,646,879
1 報 酬	4,714,000	4,713,840				160		
2 給 料	17,302,000	17,301,900				100		
3 職員手当等	17,779,000	17,334,278				444,722		
4 共 済 費	6,330,000	6,316,256				13,744		
8 旅 費	107,000	33,900				73,100		
10 需 用 費	704,000	528,689				175,311		
11 役 務 費	2,562,000	2,195,226				366,774		
12 委 託 料	9,235,000	8,892,765				342,235		
13 使用料及び 賃 借 料	11,000	1,320				9,680		
18 負担金、補助 及び交付金	7,709,000	4,025,819				3,683,181		
		45,697,114				3,377,886		
1 報 酬	4,714,000	4,713,840				160		
2 給 料	17,302,000	17,301,900				100		
3 職員手当等	17,779,000	17,334,278				444,722		
4 共 済 費	6,330,000	6,316,256				13,744		
8 旅 費	31,000	30,840				160		
18 負担金、補助 及び交付金	2,919,000	0				2,919,000		
		15,646,879				1,731,121		
8 旅 費	76,000	3,060				72,940		
10 需 用 費	704,000	528,689				175,311		
11 役 務 費	2,562,000	2,195,226				366,774		
12 委 託 料	9,235,000	8,892,765				342,235		
13 使用料及び 賃 借 料	11,000	1,320				9,680		

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 連合会負担金		1,615,000	0			1,615,000
			0001 連合会負担金 【国保係】		1,615,000	0			1,615,000
			2 徴税費		2,889,000	0			2,889,000
			1 賦課徴収費		2,889,000	0			2,889,000
			0001 賦課徴収費 【国保係】		2,889,000	0			2,889,000
			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 【国保係】		271,000	0			271,000
			2 保険給付費		3,320,575,000	0			3,320,575,000
			1 療養諸費		2,802,105,000	0			2,802,105,000
			1 一般被保険者療養給付費		2,770,154,000	0			2,770,154,000
			0001 一般被保険者		2,770,154,000	0			2,770,154,000

(単位：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	4,790,000	4,025,819				764,181	
		1,598,750				16,250	0001 連合会負担金 1,598,750
18 負担金、補助 及び交付金	1,615,000	1,598,750				16,250	
		1,598,750				16,250	
18 負担金、補助 及び交付金	1,615,000	1,598,750				16,250	
		2,132,294				756,706	
		2,132,294				756,706	0001 賦課徴収費 2,132,294
10 需 用 費	60,000	46,508				13,492	
11 役 務 費	2,829,000	2,085,786				743,214	
		2,132,294				756,706	
10 需 用 費	60,000	46,508				13,492	
11 役 務 費	2,829,000	2,085,786				743,214	
		116,492				154,508	
		116,492				154,508	0001 運営協議会費 116,492
1 報 酬	235,000	86,000				149,000	
8 旅 費	3,000	0				3,000	
10 需 用 費	33,000	30,492				2,508	
		116,492				154,508	
1 報 酬	235,000	86,000				149,000	
8 旅 費	3,000	0				3,000	
10 需 用 費	33,000	30,492				2,508	
		3,236,300,363				84,274,637	
		2,783,720,771				18,384,229	
		2,756,255,176				13,898,824	0001 一般被保険者 療養給付費 2,756,255,176
18 負担金、補助 及び交付金	2,770,154,000	2,756,255,176				13,898,824	
		2,756,255,176				13,898,824	

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	療養給付費【国保係】						
		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【国保係】		1,000	0			1,000
		3	一般被保険者療養費		20,831,000	0			20,831,000
		0001	一般被保険者療養費【国保係】		20,831,000	0			20,831,000
		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【国保係】		1,000	0			1,000
		5	審査支払手数料		11,118,000	0			11,118,000
		0001	審査支払手数料【国保係】		11,118,000	0			11,118,000
		2	高額療養費		504,164,000	0			504,164,000
		1	一般被保険者高額療養費		501,462,000	0			501,462,000
		0001	一般被保険者高額療養費【国保係】		501,462,000	0			501,462,000
		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 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	2,770,154,000	2,756,255,176				13,898,824	
		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	
		17,003,596				3,827,404	0001 一般被保険者療養費17,003,596
18 負担金、補助及び交付金	20,831,000	17,003,596				3,827,404	
		17,003,596				3,827,404	
18 負担金、補助及び交付金	20,831,000	17,003,596				3,827,404	
		0				1,000	0001 退職被保険者等療養費0
18 負担金、補助及び交付金	1,000	0				1,000	
		0				1,000	
18 負担金、補助及び交付金	1,000	0				1,000	
		10,461,999				656,001	0001 審査支払手数料10,461,999
11 役 務 費	11,118,000	10,461,999				656,001	
		10,461,999				656,001	
11 役 務 費	11,118,000	10,461,999				656,001	
		444,524,264				59,639,736	
		442,613,725				58,848,275	0001 一般被保険者高額療養費442,613,725
18 負担金、補助及び交付金	501,462,000	442,613,725				58,848,275	
		442,613,725				58,848,275	
18 負担金、補助及び交付金	501,462,000	442,613,725				58,848,275	
		0				1,000	0001 退職被保険者等高額療養費0
18 負担金、補助	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【国保係】		1,000	0			1,000
		3 一般被保険者高額介護合算療養費		700,000	0			700,000
		0001 一般被保険者高額介護合算療養費【国保係】		700,000	0			700,000
		4 退職被保険者高額介護合算療養費		1,000	0			1,000
		0001 退職被保険者高額介護合算療養費【国保係】		1,000	0			1,000
		5 高額療養費外来年間合算		2,000,000	0			2,000,000
		0001 高額療養費外来年間合算【国保係】		2,000,000	0			2,000,000
		3 移送費		201,000	0			201,000
		1 一般被保険者移送費		200,000	0			200,000
		0001 一般被保険者移送費【国保係】		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 次 繰 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
及び交付金							
		0				1,000	
18 負担金、補助 及び交付金	1,000	0				1,000	
		506,416				193,584	0001 一般被保険者 高額介護合算 療養費 506,416
18 負担金、補助 及び交付金	700,000	506,416				193,584	
		506,416				193,584	
18 負担金、補助 及び交付金	700,000	506,416				193,584	
		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	
		1,404,123				595,877	0001 高額療養費外 来年間合算 1,404,123
18 負担金、補助 及び交付金	2,000,000	1,404,123				595,877	
		1,404,123				595,877	
18 負担金、補助 及び交付金	2,000,000	1,404,123				595,877	
		104,567				96,433	
		104,567				95,433	0001 一般被保険者 移送費 104,567
18 負担金、補助 及び交付金	200,000	104,567				95,433	
		104,567				95,433	
18 負担金、補助 及び交付金	200,000	104,567				95,433	
		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【国保係】						
			4 出産育児諸費		10,005,000	0			10,005,000
			1 出産育児一時金		10,000,000	0			10,000,000
			0001 出産育児一時金【国保係】		10,000,000	0			10,000,000
			2 支払手数料		5,000	0			5,000
			0001 支払手数料【国保係】		5,000	0			5,000
			5 葬祭諸費		4,000,000	0			4,000,000
			1 葬祭費		4,000,000	0			4,000,000
			0001 葬祭費【国保係】		4,000,000	0			4,000,000
			6 傷病手当諸費		100,000	0			100,000
			1 傷病手当金		100,000	0			100,000
			0001 新型コロナウイルス感染症傷病手当金【国保係】		100,000	0			100,000
3			国民健康保険事業費納付金		1,147,792,000	365,000			1,148,157,000
			1 医療給付費分		778,663,000	△6,335,000			772,328,000
			1 一般被保険者医療給付費分		778,641,000	△6,313,000			772,328,000

(単位：円)

予 算 現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用 額	備 考
節			継続費 通繰	繰 越 明許費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
18 負担金、補助 及び交付金	1,000	0				1,000	
		4,550,761				5,454,239	
		4,549,081				5,450,919	0001 出産育児一時 金 4,549,081
18 負担金、補助 及び交付金	10,000,000	4,549,081				5,450,919	
		4,549,081				5,450,919	
18 負担金、補助 及び交付金	10,000,000	4,549,081				5,450,919	
		1,680				3,320	0001 支払手数料 1,680
11 役 務 費	5,000	1,680				3,320	
		1,680				3,320	
11 役 務 費	5,000	1,680				3,320	
		3,400,000				600,000	
		3,400,000				600,000	0001 葬祭費 3,400,000
18 負担金、補助 及び交付金	4,000,000	3,400,000				600,000	
		3,400,000				600,000	
18 負担金、補助 及び交付金	4,000,000	3,400,000				600,000	
		0				100,000	
		0				100,000	0001 新型コロナウイルス 感染症傷病手 当金 0
18 負担金、補助 及び交付金	100,000	0				100,000	
		0				100,000	
18 負担金、補助 及び交付金	100,000	0				100,000	
		1,148,154,866				2,134	
		772,327,657				343	
		772,327,657				343	0001 一般被保険者 医療給付費分 772,327,657
18 負担金、補助 及び交付金	772,328,000	772,327,657				343	

款項目・事業				事業概要	予算現額				
					当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
3	1	1	0001 一般被保険者医療給付費分【国保係】		778,641,000	△6,313,000			772,328,000
		2	退職被保険者等医療給付費分		22,000	△22,000			0
			0001 退職被保険者等医療給付費分【国保係】		22,000	△22,000			0
	2 後期高齢者支援金等分				283,092,000	7,274,000			290,366,000
	1 一般被保険者後期高齢者支援金等分				283,072,000	7,294,000			290,366,000
				0001 一般被保険者後期高齢者支援金等分【国保係】	283,072,000	7,294,000			290,366,000
	2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分				20,000	△20,000			0
				0001 退職被保険者等後期高齢者支援金等分【国保係】	20,000	△20,000			0
	3 介護納付金分				86,036,000	△574,000			85,462,000
	1 介護納付金分				86,036,000	△574,000			85,462,000
				0001 介護納付金分【国保係】	86,036,000	△574,000			85,462,000
	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

(単位：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 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
		772,327,657				343	
18 負担金、補助 及び交付金	772,328,000	772,327,657				343	
		0				0	0001 退職被保険者 等医療給付費 分
18 負担金、補助 及び交付金	0	0				0	
		0				0	
18 負担金、補助 及び交付金	0	0				0	
		290,365,320				680	
		290,365,320				680	0001 一般被保険者 後期高齢者支 援金等分
18 負担金、補助 及び交付金	290,366,000	290,365,320				680	
		290,365,320				680	
18 負担金、補助 及び交付金	290,366,000	290,365,320				680	
		0				0	0001 退職被保険者 等後期高齢者 支援金等分
18 負担金、補助 及び交付金	0	0				0	
		0				0	
18 負担金、補助 及び交付金	0	0				0	
		85,461,889				111	
		85,461,889				111	0001 介護納付金分
18 負担金、補助 及び交付金	85,462,000	85,461,889				111	
		85,461,889				111	
18 負担金、補助 及び交付金	85,462,000	85,461,889				111	
		0				1,000	
		0				1,000	0001 退職被保険者 等精算追加納 付分
18 負担金、補助	1,000	0				1,000	

款項目・事業			事業概要	予算現額				
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
3	4	1						
		0001 退職被保険者等精算追加納付分【国保係】		1,000	0			1,000
5 保健事業費				68,010,000	△16,553,000			51,457,000
1 保健事業費				12,203,000	△3,678,000			8,525,000
1 保健衛生普及費				12,203,000	△3,678,000			8,525,000
0001 保健衛生普及費【国保係】				12,203,000	△3,678,000			8,525,000
2 特定健康診査等事業費				55,807,000	△12,875,000			42,932,000
1 特定健康診査等事業費				55,807,000	△12,875,000			42,932,000

(単位：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							
		0				1,000	
18 負担金、補助 及び交付金	1,000	0				1,000	
		46,572,892				4,884,108	
		6,521,751				2,003,249	
		6,521,751				2,003,249	0001 保健衛生普及 費 6,521,751
7 報 償 費	118,000	58,953				59,047	
8 旅 費	22,000	0				22,000	
10 需 用 費	443,000	99,282				343,718	
11 役 務 費	3,716,000	3,049,102				666,898	
12 委 託 料	4,215,000	3,314,414				900,586	
13 使用料及び 賃 借 料	11,000	0				11,000	
		6,521,751				2,003,249	
7 報 償 費	118,000	58,953				59,047	
8 旅 費	22,000	0				22,000	
10 需 用 費	443,000	99,282				343,718	
11 役 務 費	3,716,000	3,049,102				666,898	
12 委 託 料	4,215,000	3,314,414				900,586	
13 使用料及び 賃 借 料	11,000	0				11,000	
		40,051,141				2,880,859	
		40,051,141				2,880,859	0001 特定健康診査 等事業費 40,051,141
8 旅 費	21,000	4,720				16,280	
10 需 用 費	379,000	302,029				76,971	
11 役 務 費	36,829,000	34,050,524				2,778,476	
12 委 託 料	5,291,000	5,291,000				0	
13 使用料及び 賃 借 料	402,000	396,000				6,000	

款項目・事業			事業概要	予算現額				
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
5	2	1						
		0001 特定健康診査等事業費【国保係】		55,807,000	△12,875,000			42,932,000
6	基金積立金			3,800,000	32,544,000			36,344,000
	1	基金積立金		3,800,000	32,544,000			36,344,000
	1	国民健康保険財政調整基金積立金		3,800,000	32,544,000			36,344,000
	0001	国民健康保険財政調整基金積立金【国保係】		3,800,000	32,544,000			36,344,000
8	諸支出金			37,378,000	△1,832,000			35,546,000
	1	償還金及び還付加算金		37,377,000	△6,057,000			31,320,000
	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	退職被保険者等保険税還付金		1,000	0			1,000
	0001	退職被保険者等保険税還付金【国保係】		1,000	0			1,000

(単位：円)

予 算 現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用 額	備 考
節			継続費 通繰	繰 越 明許費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
18 負担金、補助 及び交付金	10,000	6,868				3,132	
		40,051,141				2,880,859	
8 旅 費	21,000	4,720				16,280	
10 需 用 費	379,000	302,029				76,971	
11 役 務 費	36,829,000	34,050,524				2,778,476	
12 委 託 料	5,291,000	5,291,000				0	
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	6,868				3,132	
		36,343,071				929	
		36,343,071				929	
		36,343,071				929	0001 国民健康保険 財政調整基金 積立金 36,343,071
24 積 立 金	36,344,000	36,343,071				929	
		36,343,071				929	
24 積 立 金	36,344,000	36,343,071				929	
		33,193,401				2,352,599	
		28,968,666				2,351,334	
		6,248,450				1,051,550	0001 一般被保険者 保険税還付金 6,248,450
22 償還金、利子 及び割引料	7,300,000	6,248,450				1,051,550	
		6,248,450				1,051,550	
22 償還金、利子 及び割引料	7,300,000	6,248,450				1,051,550	
		0				1,000	0001 退職被保険者 等保険税還付 金 0
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	

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	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【国保係】		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【国保係】		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【国保係】		1,000	0			1,000
		7 保険給付費等交付金償還金		30,000,000	△6,057,000			23,943,000
		0001 保険給付費等交付金償還金【国保係】		30,000,000	△6,057,000			23,943,000
		2 一般会計繰出金		1,000	4,225,000			4,226,000
		1 一般会計繰出金		1,000	4,225,000			4,226,000

(単位：円)

予 算 現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用 額	備 考	
節			継続費 通繰	繰 越 明許費	事 故 繰越し			
区 分	金 額							
		0				1,000	0001 一般被保険者 償還金	0
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	0
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				73,000	0001 一般被保険者 還付加算金	0
22 償還金、利子 及び割引料	73,000	0				73,000		
		0				73,000		
22 償還金、利子 及び割引料	73,000	0				73,000		
		0				1,000	0001 退職被保険者 等還付加算金	0
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		
		22,720,216				1,222,784	0001 保険給付費等 交付金償還金	22,720,216
22 償還金、利子 及び割引料	23,943,000	22,720,216				1,222,784		
		22,720,216				1,222,784		
22 償還金、利子 及び割引料	23,943,000	22,720,216				1,222,784		
		4,224,735				1,265		
		4,224,735				1,265	0001 一般会計繰出 金	4,224,735
27 繰 出 金	4,226,000	4,224,735				1,265		

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	0001 一般会計繰出金 【国保係】		1,000	4,225,000			4,226,000
9 予備費					9,886,000	11,454,000			21,340,000
1 予備費					9,886,000	11,454,000			21,340,000
1 予備費					9,886,000	11,454,000			21,340,000
0001 予備費 【国保係】					9,886,000	11,454,000			21,340,000
歳 出 合 計					4,660,000,000	24,647,000			4,684,647,000

(単位：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						
		4,224,735				1,265	
27 繰 出 金	4,226,000	4,224,735				1,265	
		0				21,340,000	
		0				21,340,000	
		0				21,340,000	0001 予備費 0
予 備 費	21,340,000	0				21,340,000	
		0				21,340,000	
予 備 費	21,340,000	0				21,340,000	
		4,565,756,122				118,890,878	

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	4,601,433 千円
2. 歳 出	総 額	4,565,756 千円
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	35,677 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	35,677 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	606,310	36,343	642,653
有価証券	392,000	0	392,000
合 計	998,310	36,343	1,034,653

令和 7 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 7 年度 静岡県裾野市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 保 險 料		741,604,000
	1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	741,604,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		0
	1 手 数 料	0
3 繰 入 金		115,296,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	115,296,000
4 繰 越 金		6,390,000
	1 繰 越 金	6,390,000
5 諸 収 入		2,812,000
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	10,000
	2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,801,000
	3 預 金 利 子	1,000
	4 雑 入	1,000,000
歳 入 合 計		866,102,000

(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
743,531,500	738,584,300	548,400	4,398,800	△3,019,700
743,531,500	738,584,300	548,400	4,398,800	△3,019,700
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
115,295,980	115,295,980	0	0	△20
115,295,980	115,295,980	0	0	△20
6,390,050	6,390,050	0	0	50
6,390,050	6,390,050	0	0	50
2,064,400	2,064,400	0	0	△747,600
33,300	33,300	0	0	23,300
1,570,600	1,570,600	0	0	△230,400
0	0	0	0	△1,000
460,500	460,500	0	0	△539,500
867,281,930	862,334,730	548,400	4,398,800	△3,767,270

令和 7 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		856,910,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	856,910,000
2 諸 支 出 金		1,803,000
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,802,000
	2 繰 出 金	1,000
3 予 備 費		7,389,000
	1 予 備 費	7,389,000
歳 出 合 計		866,102,000

(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
854,309,680	0	2,600,320	2,600,320
854,309,680	0	2,600,320	2,600,320
1,570,600	0	232,400	232,400
1,570,600	0	231,400	231,400
0	0	1,000	1,000
0	0	7,389,000	7,389,000
0	0	7,389,000	7,389,000
855,880,280	0	10,221,720	10,221,720

後期高齢者医療事業特別会計

歳 入 歳 出 差 引 残 額

6, 4 5 4, 4 5 0 円

う ち 基 金 繰 入 額

0 円

令和 8 年 8 月 1 3 日 提出

裾野市長 村 田 悠

令和 7 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 7 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	
			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
款	項	目						
1		保険料	703,935,000	37,669,000		741,604,000		
	1	後期高齢者医療保険料	703,935,000	37,669,000		741,604,000		
		1 特別徴収保険料	442,219,000	△11,219,000		431,000,000		
							1 現年度分	431,000,000
		2 普通徴収保険料	261,716,000	48,888,000		310,604,000		
							1 現年度分	304,572,000
							2 滞納繰越分	2,548,000
							3 過年度分	3,484,000
3		繰入金	114,972,000	324,000		115,296,000		
	1	一般会計繰入金	114,972,000	324,000		115,296,000		
		1 一般会計繰入金	114,972,000	324,000		115,296,000		
							1 保険基盤安定繰入金	115,296,000
4		繰越金	3,581,000	2,809,000		6,390,000		
	1	繰越金	3,581,000	2,809,000		6,390,000		
		1 繰越金	3,581,000	2,809,000		6,390,000		
							1 繰越金	6,390,000
5		諸収入	2,512,000	300,000		2,812,000		
	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	300,000		1,801,000		
		1 還付金	1,501,000	300,000		1,801,000		
							1 保険料還付金	1,800,000
							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
743,531,500	738,584,300	548,400	4,398,800	
743,531,500	738,584,300	548,400	4,398,800	
431,592,600	431,592,600		0	
431,592,600	431,592,600		0	
311,938,900	306,991,700	548,400	4,398,800	
305,655,600	302,544,600		3,111,000	
2,548,600	764,300	548,400	1,235,900	
3,734,700	3,682,800		51,900	
115,295,980	115,295,980		0	
115,295,980	115,295,980		0	
115,295,980	115,295,980		0	
115,295,980	115,295,980		0	
6,390,050	6,390,050		0	
6,390,050	6,390,050		0	
6,390,050	6,390,050		0	
6,390,050	6,390,050		0	
2,064,400	2,064,400		0	
33,300	33,300		0	
33,300	33,300		0	
33,300	33,300		0	
1,570,600	1,570,600		0	
1,570,600	1,570,600		0	
1,570,600	1,570,600		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 源額	計	節			
区	分	金	額								
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				825,000,000	41,102,000		866,102,000				

(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	
460,500	460,500		0	
460,500	460,500		0	
460,500	460,500		0	
867,281,930	862,334,730	548,400	4,398,800	

令和 7 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				
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
1 後期高齢者医療広域連合納付金		818,917,000	37,993,000			856,910,000
1 後期高齢者医療広域連合納付金		818,917,000	37,993,000			856,910,000
1 後期高齢者医療広域連合納付金		818,917,000	37,993,000			856,910,000
0001 後期高齢者医療広域連合納付金【年金後期係】		818,917,000	37,993,000			856,910,000
2 諸支出金		1,503,000	300,000			1,803,000
1 償還金及び還付加算金		1,502,000	300,000			1,802,000
1 保険料還付金		1,502,000	300,000			1,802,000
0001 保険料還付金【年金後期係】		1,502,000	300,000			1,802,000
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【年金後期係】		1,000	0			1,000
3 予備費		4,580,000	2,809,000			7,389,000
1 予備費		4,580,000	2,809,000			7,389,000
1 予備費		4,580,000	2,809,000			7,389,000
0001 予備費【年金後期係】		4,580,000	2,809,000			7,389,000
歳 出 合 計		825,000,000	41,102,000			866,102,000

(単位：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						
		854,309,680				2,600,320	
		854,309,680				2,600,320	
		854,309,680				2,600,320	0001 後期高齢者医 療広域連合納 付金854,309,680
18 負担金、補助 及び交付金	856,910,000	854,309,680				2,600,320	
		854,309,680				2,600,320	
18 負担金、補助 及び交付金	856,910,000	854,309,680				2,600,320	
		1,570,600				232,400	
		1,570,600				231,400	
		1,570,600				231,400	0001 保険料還付金1,570,600
22 償還金、利子 及び割引料	1,802,000	1,570,600				231,400	
		1,570,600				231,400	
22 償還金、利子 及び割引料	1,802,000	1,570,600				231,400	
		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				7,389,000	
		0				7,389,000	
		0				7,389,000	0001 予備費0
予 備 費	7,389,000	0				7,389,000	
		0				7,389,000	
予 備 費	7,389,000	0				7,389,000	
		855,880,280				10,221,720	

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	862,335 千円
2. 歳 出	総 額	855,880 千円
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	6,455 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	6,455 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 7 年 度

裾 野 市 介 護 保 険 特 別 会 計
歳 入 歳 出 決 算 書

令和 7 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		1,016,000,000
	1 介 護 保 険 料	1,016,000,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		2,000
	1 手 数 料	2,000
3 国 庫 支 出 金		797,958,000
	1 国 庫 負 担 金	707,805,000
	2 国 庫 補 助 金	90,153,000
4 支 払 基 金 交 付 金		1,101,016,000
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,101,016,000
5 県 支 出 金		604,654,000
	1 県 負 担 金	571,655,000
	2 県 補 助 金	32,999,000
6 財 産 収 入		2,975,000
	1 財 産 運 用 収 入	2,975,000
7 繰 入 金		759,314,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	661,901,000
	2 基 金 繰 入 金	97,413,000
8 繰 越 金		185,386,000
	1 繰 越 金	185,386,000
9 諸 収 入		1,406,000
	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	1,374,000
歳 入	合 計	4,468,711,000

(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
1,062,148,400	1,051,893,800	1,768,900	8,485,700	35,893,800
1,062,148,400	1,051,893,800	1,768,900	8,485,700	35,893,800
1,500	1,500	0	0	△500
1,500	1,500	0	0	△500
777,507,736	777,507,736	0	0	△20,450,264
676,725,391	676,725,391	0	0	△31,079,609
100,782,345	100,782,345	0	0	10,629,345
1,079,842,247	1,079,842,247	0	0	△21,173,753
1,079,842,247	1,079,842,247	0	0	△21,173,753
608,894,146	608,894,146	0	0	4,240,146
580,430,000	580,430,000	0	0	8,775,000
28,464,146	28,464,146	0	0	△4,534,854
2,974,444	2,974,444	0	0	△556
2,974,444	2,974,444	0	0	△556
759,312,000	759,312,000	0	0	△2,000
661,899,000	661,899,000	0	0	△2,000
97,413,000	97,413,000	0	0	0
185,385,046	185,385,046	0	0	△954
185,385,046	185,385,046	0	0	△954
4,856,446	4,856,446	0	0	3,450,446
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
30,000	30,000	0	0	0
4,826,446	4,826,446	0	0	3,452,446
4,480,921,965	4,470,667,365	1,768,900	8,485,700	1,956,365

令和 7 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		111,143,000
	1 総 務 管 理 費	69,303,000
	2 徴 収 費	3,461,000
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	38,379,000
	4 介 護 基 盤 整 備 事 業 費	0
2 保 険 給 付 費		3,936,851,000
	1 標 準 給 付 費	3,936,851,000
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		219,335,000
	1 地 域 支 援 事 業 費	219,335,000
5 基 金 積 立 金		127,975,000
	1 基 金 積 立 金	127,975,000
6 諸 支 出 金		60,623,000
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	44,711,000
	2 繰 出 金	15,912,000
7 予 備 費		12,783,000
	1 予 備 費	12,783,000
歳 出 合 計		4,468,711,000

(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
107,148,473	0	3,994,527	3,994,527
67,933,184	0	1,369,816	1,369,816
3,117,709	0	343,291	343,291
36,097,580	0	2,281,420	2,281,420
0	0	0	0
3,850,614,634	0	86,236,366	86,236,366
3,850,614,634	0	86,236,366	86,236,366
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
207,638,907	0	11,696,093	11,696,093
207,638,907	0	11,696,093	11,696,093
127,974,444	0	556	556
127,974,444	0	556	556
59,981,472	0	641,528	641,528
44,070,133	0	640,867	640,867
15,911,339	0	661	661
0	0	12,783,000	12,783,000
0	0	12,783,000	12,783,000
4,353,357,930	0	115,353,070	115,353,070

介護保険特別会計

歳 入 歳 出 差 引 残 額

1 1 7, 3 0 9, 4 3 5 円

う ち 基 金 繰 入 額

0 円

令和 8 年 8 月 1 3 日 提出

裾野市長 村 田 悠

令和 7 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 7 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繰越財源額	計	節		
							区 分	金 額	
款	項	目							
1		保険料	1,016,000,000	0		1,016,000,000			
	1	介護保険料	1,016,000,000	0		1,016,000,000			
		1 第1号被保険者保険料	1,016,000,000	0		1,016,000,000			
							1 現年度分徴収保険料	1,015,000,000	
							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	2,000	0		2,000			
	1	手数料	2,000	0		2,000			
		1 督促手数料	2,000	0		2,000			
							1 督促手数料	2,000	
3		国庫支出金	777,169,000	20,789,000		797,958,000			
	1	国庫負担金	688,605,000	19,200,000		707,805,000			
		1 介護給付費負担金	688,605,000	19,200,000		707,805,000			
							1 現年度分	707,804,000	
							2 過年度分	1,000	
	2	国庫補助金	88,564,000	1,589,000		90,153,000			
		1 調整交付金	19,198,000	480,000		19,678,000			
							1 現年度分調整交付金	19,677,000	
							2 過年度分調整交付金	1,000	
		3 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	30,382,000	363,000		30,745,000			
							1 現年度分	30,744,000	
							2 過年度分	1,000	
		4 地域支援事業交付金(総合事業分)	27,955,000	251,000		28,206,000			
							1 現年度分	27,954,000	
2 過年度分							252,000		
7 総合事業調整交付金	697,000	0		697,000					
					1 現年度分	697,000			

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,062,148,400	1,051,893,800	1,768,900	8,485,700	
1,062,148,400	1,051,893,800	1,768,900	8,485,700	
1,062,148,400	1,051,893,800	1,768,900	8,485,700	
1,053,530,300	1,050,385,800		3,144,500	
8,618,100	1,508,000	1,768,900	5,341,200	
1,500	1,500		0	
1,500	1,500		0	
1,500	1,500		0	
1,500	1,500		0	
777,507,736	777,507,736		0	
676,725,391	676,725,391		0	
676,725,391	676,725,391		0	
676,725,391	676,725,391		0	
0	0		0	
100,782,345	100,782,345		0	
38,693,000	38,693,000		0	
38,693,000	38,693,000		0	
0	0		0	
27,188,553	27,188,553		0	
27,188,553	27,188,553		0	
0	0		0	
23,791,792	23,791,792		0	
23,791,792	23,791,792		0	
0	0		0	
1,408,000	1,408,000		0	
1,408,000	1,408,000		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 繰越財源額	計	節	
							区 分	金 額
3	2	8 介護保険事業費補助金	330,000	495,000		825,000		
						1 介護保険事業費補助金	825,000	
	9 保険者機能強化推進交付金	4,001,000	0		4,001,000			
						1 現年度分	4,000,000	
						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	1,074,756,000	26,260,000		1,101,016,000		
	1	支払基金交付金	1,074,756,000	26,260,000		1,101,016,000		
		1 介護給付費交付金	1,037,017,000	25,920,000		1,062,937,000		
						1 現年度分	1,062,936,000	
						2 過年度分	1,000	
		2 地域支援事業交付金	37,739,000	340,000		38,079,000		
					3 現年度分	37,738,000		
					4 過年度分	341,000		
5		県支出金	592,317,000	12,337,000		604,654,000		
	1	県負担金	559,655,000	12,000,000		571,655,000		
		1 介護給付費負担金	559,655,000	12,000,000		571,655,000		
						1 現年度分	571,654,000	
						2 過年度分	1,000	
		2 県補助金	32,662,000	337,000		32,999,000		
	2 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	15,191,000	180,000		15,371,000			
						1 現年度分	15,370,000	
						2 過年度分	1,000	
						4 地域支援事業交付金(総合事業分)	17,471,000	157,000
					1 現年度分	17,470,000		
					2 過年度分	158,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
825,000	825,000		0	
825,000	825,000		0	
3,171,000	3,171,000		0	
3,171,000	3,171,000		0	
0	0		0	
5,705,000	5,705,000		0	
5,705,000	5,705,000		0	
0	0		0	
1,079,842,247	1,079,842,247		0	
1,079,842,247	1,079,842,247		0	
1,043,735,000	1,043,735,000		0	
1,043,735,000	1,043,735,000		0	
0	0		0	
36,107,247	36,107,247		0	
35,767,000	35,767,000		0	
340,247	340,247		0	
608,894,146	608,894,146		0	
580,430,000	580,430,000		0	
580,430,000	580,430,000		0	
580,430,000	580,430,000		0	
0	0		0	
28,464,146	28,464,146		0	
13,594,276	13,594,276		0	
13,594,276	13,594,276		0	
0	0		0	
14,869,870	14,869,870		0	
14,869,870	14,869,870		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繰越財源額	計	節			
							区 分	金 額		
款	項	目								
6		財産収入	900,000	2,075,000		2,975,000				
	1	財産運用収入	900,000	2,075,000		2,975,000				
		2	利子及び配当金	900,000	2,075,000		2,975,000			
								1 利子及び配当金	2,975,000	
7		繰入金	722,817,000	36,497,000		759,314,000				
	1	一般会計繰入金	652,023,000	9,878,000		661,901,000				
		1	介護給付費繰入金	480,106,000	12,000,000	492,106,000				
							1 現年度分	492,105,000		
	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)	15,191,000	180,000		15,371,000				
							1 現年度分	15,370,000		
							2 過年度分	1,000		
	4	低所得者保険料軽減繰入金	26,501,000	164,000		26,665,000				
							1 現年度分	26,500,000		
							2 過年度分	165,000		
	5	その他一般会計繰入金	112,753,000	△2,466,000		110,287,000				
							1 職員給与費繰入金	76,945,000		
							2 事務費繰入金	33,342,000		
	6	地域支援事業繰入金(総合事業分)	17,472,000	0		17,472,000				
							1 現年度分	17,471,000		
							2 過年度分	1,000		
	2	基金繰入金	70,794,000	26,619,000		97,413,000				
		1	基金繰入金	70,794,000	26,619,000		97,413,000			
								1 基金繰入金	97,413,000	
	8		繰越金	5,003,000	180,383,000		185,386,000			
		1	繰越金	5,003,000	180,383,000		185,386,000			
			1	繰越金	5,003,000	180,383,000		185,386,000		
									1 繰越金	185,386,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2,974,444	2,974,444		0	
2,974,444	2,974,444		0	
2,974,444	2,974,444		0	
2,974,444	2,974,444		0	
759,312,000	759,312,000		0	
661,899,000	661,899,000		0	
492,105,000	492,105,000		0	
492,105,000	492,105,000		0	
0	0		0	
15,370,000	15,370,000		0	
15,370,000	15,370,000		0	
0	0		0	
26,666,000	26,666,000		0	
26,500,000	26,500,000		0	
166,000	166,000		0	
110,287,000	110,287,000		0	
76,945,000	76,945,000		0	
33,342,000	33,342,000		0	
17,471,000	17,471,000		0	
17,471,000	17,471,000		0	
0	0		0	
97,413,000	97,413,000		0	
97,413,000	97,413,000		0	
97,413,000	97,413,000		0	
185,385,046	185,385,046		0	
185,385,046	185,385,046		0	
185,385,046	185,385,046		0	
185,385,046	185,385,046		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繰越財源額	計	節	
								区 分	金 額
款	項	目							
9		諸収入	1,036,000	370,000		1,406,000			
	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	370,000		1,374,000			
		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	370,000		1,372,000	1 雑入	1,372,000	
歳 入 合 計			4,190,000,000	278,711,000		4,468,711,000			

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
4,856,446	4,856,446		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	
4,826,446	4,826,446		0	
2,959,922	2,959,922		0	
2,959,922	2,959,922		0	
0	0		0	
0	0		0	
1,866,524	1,866,524		0	
1,866,524	1,866,524		0	
4,480,921,965	4,470,667,365	1,768,900	8,485,700	

令和 7 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				
		当初予算額	補正予算額	継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		113,114,000	△1,971,000			111,143,000
1 総務管理費		72,075,000	△2,772,000			69,303,000
1 一般管理費		72,075,000	△2,772,000			69,303,000
0001 職員給与費 【人事課】		62,390,000	△4,512,000			57,878,000
0002 一般管理費 【介護保険課 】		9,685,000	1,740,000			11,425,000

(単位：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 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
区 分	金 額							
		107,148,473				3,994,527		
		67,933,184				1,369,816		
		67,933,184				1,369,816	0001 職員給与費 0002 一般管理費	57,607,111 10,326,073
2 給 料	24,298,000	24,297,300				700		
3 職員手当等	24,928,000	24,660,176				267,824		
4 共 済 費	8,652,000	8,649,635				2,365		
7 報 償 費	78,000	22,100				55,900		
8 旅 費	65,000	2,540				62,460		
10 需 用 費	485,000	472,972				12,028		
11 役 務 費	1,119,000	942,180				176,820		
12 委 託 料	5,987,000	5,789,159				197,841		
13 使用料及び 賃 借 料	265,000	204,360				60,640		
18 負担金、補助 及び交付金	3,396,000	2,862,762				533,238		
20 貸 付 金	30,000	30,000				0		
		57,607,111				270,889		
2 給 料	24,298,000	24,297,300				700	01款01項01目03節から流用	4,000
3 職員手当等	24,928,000	24,660,176				267,824	01款01項01目02節へ流用	△4,000
4 共 済 費	8,652,000	8,649,635				2,365		
		10,326,073				1,098,927		
7 報 償 費	78,000	22,100				55,900		
8 旅 費	65,000	2,540				62,460		
10 需 用 費	485,000	472,972				12,028		
11 役 務 費	1,119,000	942,180				176,820		
12 委 託 料	5,987,000	5,789,159				197,841		
13 使用料及び 賃 借 料	265,000	204,360				60,640		
18 負担金、補助 及び交付金	3,396,000	2,862,762				533,238		

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		3,461,000	0			3,461,000
			1 賦課徴収費		3,459,000	0			3,459,000
			0001 賦課徴収費 【介護保険課 】		3,459,000	0			3,459,000
			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		37,578,000	801,000			38,379,000
			1 認定調査等費		29,946,000	801,000			30,747,000
			0001 職員給与費 【人事課】		18,266,000	801,000			19,067,000

(単位：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						
20 貸 付 金	30,000	30,000				0	
		3,117,709				343,291	
		3,117,709				341,291	0001 賦課徴収費 3,117,709
10 需 用 費	405,000	355,410				49,590	
11 役 務 費	2,654,000	2,529,176				124,824	
12 委 託 料	400,000	233,123				166,877	
		3,117,709				341,291	
10 需 用 費	405,000	355,410				49,590	
11 役 務 費	2,654,000	2,529,176				124,824	
12 委 託 料	400,000	233,123				166,877	
		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	
		36,097,580				2,281,420	
		28,465,580				2,281,420	0001 職員給与費 19,022,007
1 報 酬	15,666,000	15,665,602				398	0002 認定調査等費 9,443,573
3 職員手当等	2,401,000	2,395,478				5,522	
4 共 済 費	521,000	520,676				324	
8 旅 費	511,000	451,451				59,549	
10 需 用 費	731,000	518,937				212,063	
11 役 務 費	10,445,000	8,853,826				1,591,174	
12 委 託 料	440,000	53,350				386,650	
13 使用料及び賃借料	27,000	1,260				25,740	
26 公 課 費	5,000	5,000				0	
		19,022,007				44,993	
1 報 酬	15,666,000	15,665,602				398	01款03項01目04節から流用 39,000 01款03項01目08節から流用 40,000

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
1	3	1							
			0002 認定調査等費 【介護保険課】		11,680,000	0			11,680,000
			2 認定審査会共同設置負担金		7,632,000	0			7,632,000
			0001 認定審査会共同設置負担金 【介護保険課】		7,632,000	0			7,632,000
2	保険給付費				3,840,851,000	96,000,000			3,936,851,000
	1	標準給付費			3,840,851,000	96,000,000			3,936,851,000
		1	介護サービス等諸費		3,518,447,000	96,000,000		△7,977,000	3,606,470,000

(単位：円)

予 算 現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用 額	備 考	
節			継 続 費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
区 分	金 額							
3 職 員 手 当 等	2,401,000	2,395,478				5,522		
4 共 済 費	521,000	520,676				324	01款03項01目01節へ流用	△39,000
8 旅 費	479,000	440,251				38,749	01款03項01目01節へ流用	△40,000
		9,443,573				2,236,427		
8 旅 費	32,000	11,200				20,800		
10 需 用 費	731,000	518,937				212,063		
11 役 務 費	10,445,000	8,853,826				1,591,174		
12 委 託 料	440,000	53,350				386,650		
13 使用料及び 賃 借 料	27,000	1,260				25,740		
26 公 課 費	5,000	5,000				0		
		7,632,000				0	0001 認定審査会共 同設置負担金	7,632,000
18 負担金、補助 及び交付金	7,632,000	7,632,000				0		
		7,632,000				0		
18 負担金、補助 及び交付金	7,632,000	7,632,000				0		
		3,850,614,634				86,236,366		
		3,850,614,634				86,236,366		
		3,525,113,399				81,356,601	0001 居宅介護サビ ス給付費 0002 特例居宅介護 サビ`ス給付費 0003 地域密着型介 護サビ`ス給付 費 0004 特例地域密着 型介護サビ`ス 給付費 0005 施設介護サビ ス給付費 0006 特例施設介護 サビ`ス給付費 0007 居宅介護福祉 用具購入費 0008 居宅介護住宅 改修費 0009 居宅介護サビ ス計画給付費	1,322,845,100
18 負担金、補助 及び交付金	3,606,470,000	3,525,113,399				81,356,601		0
								493,956,643
								0
								1,545,529,182
								0
								3,554,032
								7,943,982
								151,284,460

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	1	0001 居宅介護サービス給付費 【介護保険課】		1,317,722,000	35,000,000			1,352,722,000
			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】		444,611,000	61,000,000			505,611,000
			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】		1,591,136,000	0		△10,582,000	1,580,554,000
			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】		2,613,000	0		942,000	3,555,000
			0008 居宅介護住宅改修費 【介護保険課】		6,281,000	0		1,663,000	7,944,000
			0009 居宅介護サービス計画給付費 【介護保険課】		156,081,000	0			156,081,000
		2	介護予防サービス等諸費		172,951,000	0		5,013,000	177,964,000

(単位：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							
		1,322,845,100				29,876,900		
18 負担金、補助 及び交付金	1,352,722,000	1,322,845,100				29,876,900		
		0				1,000		
18 負担金、補助 及び交付金	1,000	0				1,000		
		493,956,643				11,654,357		
18 負担金、補助 及び交付金	505,611,000	493,956,643				11,654,357		
		0				1,000		
18 負担金、補助 及び交付金	1,000	0				1,000		
		1,545,529,182				35,024,818		
18 負担金、補助 及び交付金	1,580,554,000	1,545,529,182				35,024,818	02款01項01目18節へ流用 02款01項01目18節へ流用 02款01項02目18節へ流用 02款01項02目18節へ流用 02款01項03目11節へ流用 02款01項04目18節へ流用 02款01項05目18節へ流用	△942,000 △1,663,000 △4,283,000 △730,000 △49,000 △186,000 △2,729,000
		0				1,000		
18 負担金、補助 及び交付金	1,000	0				1,000		
		3,554,032				968		
18 負担金、補助 及び交付金	3,555,000	3,554,032				968	02款01項01目18節から流用	942,000
		7,943,982				18		
18 負担金、補助 及び交付金	7,944,000	7,943,982				18	02款01項01目18節から流用	1,663,000
		151,284,460				4,796,540		
18 負担金、補助 及び交付金	156,081,000	151,284,460				4,796,540		
		174,021,375				3,942,625	0001 介護予防サ-ビ ス給付費	134,690,212
18 負担金、補助 及び交付金	177,964,000	174,021,375				3,942,625	0002 特例介護予防 サ-ビ ス給付費	0

款項目・事業			事業概要	予算現額				
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2	1	2						
			0001 介護予防サービス給付費 【介護保険課】	130,408,000	0		4,283,000	134,691,000
			0002 特例介護予防サービス給付費 【介護保険課】	1,000	0			1,000
			0003 地域密着型介護予防サービス給付費 【介護保険課】	6,106,000	0			6,106,000
			0004 特例地域密着型介護予防サービス給付費 【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】	3,067,000	0			3,067,000
			0006 介護予防住宅改修費 【介護保険課】	10,228,000	0			10,228,000
			0007 介護予防サービス計画給付費 【介護保険課】	23,140,000	0		730,000	23,870,000
		3	その他諸費	2,557,000	0		49,000	2,606,000
			0001 審査支払手数料	2,557,000	0		49,000	2,606,000

(単位：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 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
区 分	金 額							
							0003 地域密着型介護予防サービス給付費	5,202,130
							0004 特例地域密着型介護予防サービス給付費	0
							0005 介護予防福祉用具購入費	2,194,507
							0006 介護予防住宅改修費	8,065,318
							0007 介護予防サービス計画給付費	23,869,208
		134,690,212				788		
18 負担金、補助及び交付金	134,691,000	134,690,212				788	02款01項01目18節から流用	4,283,000
		0				1,000		
18 負担金、補助及び交付金	1,000	0				1,000		
		5,202,130				903,870		
18 負担金、補助及び交付金	6,106,000	5,202,130				903,870		
		0				1,000		
18 負担金、補助及び交付金	1,000	0				1,000		
		2,194,507				872,493		
18 負担金、補助及び交付金	3,067,000	2,194,507				872,493		
		8,065,318				2,162,682		
18 負担金、補助及び交付金	10,228,000	8,065,318				2,162,682		
		23,869,208				792		
18 負担金、補助及び交付金	23,870,000	23,869,208				792	02款01項01目18節から流用	730,000
		2,605,026				974	0001 審査支払手数料	2,605,026
11 役 務 費	2,606,000	2,605,026				974		
		2,605,026				974		

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	料 【介護保険課 】						
			4 高額介護サービス費		80,584,000	0		186,000	80,770,000
			0001 高額介護サービス費 【介護保険課 】		80,584,000	0		186,000	80,770,000
			5 高額医療合算介護サービス等費		9,918,000	0		2,729,000	12,647,000
			0001 高額医療合算介護サービス費 【介護保険課 】		9,918,000	0		2,729,000	12,647,000
			6 特定入所者介護サービス等費		56,394,000	0			56,394,000
			0001 特定入所者介護サービス費 【介護保険課 】		56,219,000	0			56,219,000
			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 】		173,000	0			173,000
			0004 特例特定入所者介護予防サービス費		1,000	0			1,000

(単位：円)

予 算 現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
節			継続費 通繰繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
11 役 務 費	2,606,000	2,605,026				974	02款01項01目18節から流用 49,000
		80,769,038				962	0001 高額介護サービス費 80,769,038
18 負担金、補助 及び交付金	80,770,000	80,769,038				962	
		80,769,038				962	
18 負担金、補助 及び交付金	80,770,000	80,769,038				962	02款01項01目18節から流用 186,000
		12,646,422				578	0001 高額医療合算 介護サービス費 12,646,422
18 負担金、補助 及び交付金	12,647,000	12,646,422				578	
		12,646,422				578	
18 負担金、補助 及び交付金	12,647,000	12,646,422				578	02款01項01目18節から流用 2,729,000
		55,459,374				934,626	0001 特定入所者介護サービス費 55,454,908 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 4,466 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	56,394,000	55,459,374				934,626	
		55,454,908				764,092	
18 負担金、補助 及び交付金	56,219,000	55,454,908				764,092	
		0				1,000	
18 負担金、補助 及び交付金	1,000	0				1,000	
		4,466				168,534	
18 負担金、補助 及び交付金	173,000	4,466				168,534	
		0				1,000	
18 負担金、補助	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	1	6	【介護保険課】						
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					218,393,000	942,000			219,335,000
1 地域支援事業費					218,393,000	942,000			219,335,000
1 介護予防・日常生活支援総合事業費					139,271,000	0			139,271,000
0001 介護予防・生活支援サービス事業費【介護保険課】					118,700,000	0			118,700,000
0002 介護予防ケアマネジメント事業費【介護保険課】					13,000,000	0			13,000,000
0003 一般介護予防事業費【介護保険課】					7,571,000	0			7,571,000

(単位：円)

予 算 現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用 額	備 考
節			継 続 費 次 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
及 び 交 付 金							
		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	
		207,638,907				11,696,093	
		207,638,907				11,696,093	
		133,557,050				5,713,950	0001 介護予防・生活支援サービス事業費115,822,654 0002 介護予防ケアマネジメント事業費10,740,153 0003 一般介護予防事業費6,994,243
7 報 償 費	143,000	64,000				79,000	
8 旅 費	30,000	0				30,000	
10 需 用 費	328,000	185,201				142,799	
11 役 務 費	19,000	192				18,808	
12 委 託 料	6,970,000	6,664,000				306,000	
13 使用料及び賃借料	81,000	80,850				150	
18 負担金、補助及び交付金	131,700,000	126,562,807				5,137,193	
		115,822,654				2,877,346	
18 負担金、補助及び交付金	118,700,000	115,822,654				2,877,346	
		10,740,153				2,259,847	
18 負担金、補助及び交付金	13,000,000	10,740,153				2,259,847	
		6,994,243				576,757	
7 報 償 費	143,000	64,000				79,000	04款01項01目13節へ流用△81,000
8 旅 費	30,000	0				30,000	

款項目・事業				事業概要	予算現額				
					当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
4	1	1							
			3 包括の支援事業・任意事業費		78,622,000	942,000			79,564,000
			0001 職員給与費【人事課】		3,250,000	16,000			3,266,000
			0002 包括の支援事業費【介護保険課】		69,641,000	926,000			70,567,000

(単位：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	328,000	185,201				142,799		
11 役 務 費	19,000	192				18,808		
12 委 託 料	6,970,000	6,664,000				306,000		
13 使用料及び賃借料	81,000	80,850				150	04款01項01目07節から流用 81,000	
		73,756,269				5,807,731	0001 職員給与費 2,963,064 0002 包括的支援事業費 68,483,866 0003 任意事業費 2,309,339	
1 報 酬	2,270,000	2,241,875				28,125		
3 職員手当等	790,000	550,387				239,613		
4 共 済 費	186,000	151,602				34,398		
7 報 償 費	994,000	558,300				435,700		
8 旅 費	282,000	35,500				246,500		
10 需 用 費	1,130,000	998,739				131,261		
11 役 務 費	585,000	22,838				562,162		
12 委 託 料	70,034,000	68,181,358				1,852,642		
13 使用料及び賃借料	6,000	0				6,000		
17 備品購入費	158,000	157,670				330		
18 負担金、補助及び交付金	369,000	156,000				213,000		
19 扶 助 費	2,760,000	702,000				2,058,000		
		2,963,064				302,936		
1 報 酬	2,270,000	2,241,875				28,125		
3 職員手当等	790,000	550,387				239,613		
4 共 済 費	186,000	151,602				34,398		
8 旅 費	20,000	19,200				800		
		68,483,866				2,083,134		
7 報 償 費	363,000	211,300				151,700		
8 旅 費	151,000	5,560				145,440		
10 需 用 費	920,000	907,978				12,022		
11 役 務 費	19,000	4,060				14,940		

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							
			0003 任意事業費 【介護保険課】		5,731,000	0			5,731,000
			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	127,075,000			127,975,000
	1	基金積立金			900,000	127,075,000			127,975,000
		1	介護保険給付費等 準備基金積立金		900,000	127,075,000			127,975,000
			0001 介護保険給付 費等準備基金 積立金 【介護保険課】		900,000	127,075,000			127,975,000
6	諸支出金				6,513,000	54,110,000			60,623,000
		1	償還金及び還付加算		6,512,000	38,199,000			44,711,000

(単位：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 通 繰 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
12 委 託 料	68,700,000	67,041,298				1,658,702	
13 使用料及び 賃 借 料	5,000	0				5,000	
17 備品購入費	158,000	157,670				330	
18 負担金、補助 及び交付金	251,000	156,000				95,000	
		2,309,339				3,421,661	
7 報 償 費	631,000	347,000				284,000	
8 旅 費	111,000	10,740				100,260	
10 需 用 費	210,000	90,761				119,239	
11 役 務 費	566,000	18,778				547,222	
12 委 託 料	1,334,000	1,140,060				193,940	
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	118,000	0				118,000	
19 扶 助 費	2,760,000	702,000				2,058,000	
		325,588				174,412	0001 総合事業審査 支払事務 325,588
11 役 務 費	500,000	325,588				174,412	
		325,588				174,412	
11 役 務 費	500,000	325,588				174,412	
		127,974,444				556	
		127,974,444				556	
		127,974,444				556	0001 介護保険給付 費等準備基金 積立金 127,974,444
24 積 立 金	127,975,000	127,974,444				556	
		127,974,444				556	
24 積 立 金	127,975,000	127,974,444				556	
		59,981,472				641,528	
		44,070,133				640,867	

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 金						
	1 第1号被保険者保険料還付金		1,500,000	0			1,500,000
	0001 第1号被保険者保険料還付金【介護保険課】		1,500,000	0			1,500,000
	2 償還金		5,002,000	38,199,000			43,201,000
	0001 償還金【介護保険課】		5,002,000	38,199,000			43,201,000
	3 第1号被保険者還付加算金		10,000	0			10,000
	0001 第1号被保険者還付加算金【介護保険課】		10,000	0			10,000
	2 繰出金		1,000	15,911,000			15,912,000
	1 他会計繰出金		1,000	15,911,000			15,912,000
	0001 一般会計繰出金【介護保険課】		1,000	15,911,000			15,912,000
7	予備費		10,228,000	2,555,000			12,783,000
	1 予備費		10,228,000	2,555,000			12,783,000
	1 予備費		10,228,000	2,555,000			12,783,000
	0001 予備費【介護保険課】		10,228,000	2,555,000			12,783,000

(単位：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						
		1,378,000				122,000	0001 第1号被保険 者保険料還付 金1,378,000
22 償還金、利子 及び割引料	1,500,000	1,378,000				122,000	
		1,378,000				122,000	
22 償還金、利子 及び割引料	1,500,000	1,378,000				122,000	
		42,692,133				508,867	0001 償還金42,692,133
22 償還金、利子 及び割引料	43,201,000	42,692,133				508,867	
		42,692,133				508,867	
22 償還金、利子 及び割引料	43,201,000	42,692,133				508,867	
		0				10,000	0001 第1号被保険 者還付加算金0
22 償還金、利子 及び割引料	10,000	0				10,000	
		0				10,000	
22 償還金、利子 及び割引料	10,000	0				10,000	
		15,911,339				661	
		15,911,339				661	0001 一般会計繰出 金15,911,339
27 繰 出 金	15,912,000	15,911,339				661	
		15,911,339				661	
27 繰 出 金	15,912,000	15,911,339				661	
		0				12,783,000	
		0				12,783,000	
		0				12,783,000	0001 予備費0
予 備 費	12,783,000	0				12,783,000	
		0				12,783,000	
予 備 費	12,783,000	0				12,783,000	

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
歳出合計		4,190,000,000	278,711,000			4,468,711,000

(単位：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	繰 越 明許費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
		4,353,357,930				115,353,070	

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	4,470,667 千円
2. 歳 出	総 額	4,353,358 千円
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	117,309 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	117,309 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	379,468	30,561	410,029
合 計	379,468	30,561	410,029

令和 7 年 度

裾 野 市 墓 地 事 業 特 別 会 計
歳 入 歳 出 決 算 書

令和 7 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		9,200,000
	1 事 業 収 入	9,200,000
2 財 産 収 入		80,000
	1 財 産 運 用 収 入	80,000
3 繰 入 金		2,560,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,919,000
	2 基 金 繰 入 金	641,000
4 繰 越 金		3,300,000
	1 繰 越 金	3,300,000
5 市 債		0
	1 市 債	0
歳 入 合 計		15,140,000

(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
11,310,308	11,299,828	0	10,480	2,099,828
11,310,308	11,299,828	0	10,480	2,099,828
273,214	273,214	0	0	193,214
273,214	273,214	0	0	193,214
640,200	640,200	0	0	△1,919,800
0	0	0	0	△1,919,000
640,200	640,200	0	0	△800
3,021,338	3,021,338	0	0	△278,662
3,021,338	3,021,338	0	0	△278,662
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
15,245,060	15,234,580	0	10,480	94,580

令和 7 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		9,446,000
	1 墓 地 事 業 費	9,446,000
2 公 債 費		5,694,000
	1 公 債 費	5,694,000
3 予 備 費		0
	1 予 備 費	0
歳 出 合 計		15,140,000

(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
6,770,871	0	2,675,129	2,675,129
6,770,871	0	2,675,129	2,675,129
5,692,803	0	1,197	1,197
5,692,803	0	1,197	1,197
0	0	0	0
0	0	0	0
12,463,674	0	2,676,326	2,676,326

墓地事業特別会計

歳 入 歳 出 差 引 残 額

2, 7 7 0, 9 0 6 円

う ち 基 金 繰 入 額

0 円

令和 8 年 8 月 1 3 日 提出

裾野市長 村 田 悠

令和 7 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

歲入

款 項 目			予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	繰越継続費及び繰越事業費の繰入	計	節	
							区 分	金 額
款	項	目						
1		事業収入	9,200,000	0		9,200,000		
	1	事業収入	9,200,000	0		9,200,000		
		1 事業収入	9,200,000	0		9,200,000		
							1 墓地管理料	4,899,000
2 墓地使用料	4,300,000							
		3 手数料		1,000				
2		財産収入	80,000	0		80,000		
	1	財産運用収入	80,000	0		80,000		
		1 利子及び配当金	80,000	0		80,000		
							1 利子及び配当金	80,000
3		繰入金	2,560,000	0		2,560,000		
	1	一般会計繰入金	1,919,000	0		1,919,000		
		1 一般会計繰入金	1,919,000	0		1,919,000		
							1 一般会計繰入金	1,919,000
	2	基金繰入金	641,000	0		641,000		
		1 基金繰入金	641,000	0		641,000		
1 基金繰入金							641,000	
4		繰越金	3,300,000	0		3,300,000		
	1	繰越金	3,300,000	0		3,300,000		
		1 繰越金	3,300,000	0		3,300,000		
							1 繰越金	3,300,000
歳 入 合 計			15,140,000	0		15,140,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
11,310,308	11,299,828		10,480	
11,310,308	11,299,828		10,480	
11,310,308	11,299,828		10,480	
4,931,708	4,921,228		10,480	
6,375,000	6,375,000		0	
3,600	3,600		0	
273,214	273,214		0	
273,214	273,214		0	
273,214	273,214		0	
273,214	273,214		0	
640,200	640,200		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
640,200	640,200		0	
640,200	640,200		0	
640,200	640,200		0	
3,021,338	3,021,338		0	
3,021,338	3,021,338		0	
3,021,338	3,021,338		0	
3,021,338	3,021,338		0	
15,245,060	15,234,580		10,480	

令和 7 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				
		当初予算額	補正予算額	継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 墓地事業費		9,446,000	0			9,446,000
1 墓地事業費		9,446,000	0			9,446,000
1 墓地事業費		9,446,000	0			9,446,000
0001 墓地事業費 【生活環境課 】		9,446,000	0			9,446,000
2 公債費		5,694,000	0			5,694,000
1 公債費		5,694,000	0			5,694,000
1 元金		5,463,000	0			5,463,000
0001 元金償還金 【生活環境課 】		5,463,000	0			5,463,000
2 利子		231,000	0			231,000

(単位：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						
		6,770,871				2,675,129	
		6,770,871				2,675,129	
		6,770,871				2,675,129	0001 墓地事業費 6,770,871
10 需 用 費	1,202,000	738,039				463,961	
11 役 務 費	298,000	203,683				94,317	
12 委 託 料	1,225,000	1,212,200				12,800	
14 工 事 請 負 費	641,000	640,200				800	
22 償還金、利子 及び割引料	430,000	0				430,000	
24 積 立 金	4,497,000	2,824,405				1,672,595	
27 繰 出 金	1,153,000	1,152,344				656	
		6,770,871				2,675,129	
10 需 用 費	1,202,000	738,039				463,961	
11 役 務 費	298,000	203,683				94,317	
12 委 託 料	1,225,000	1,212,200				12,800	
14 工 事 請 負 費	641,000	640,200				800	
22 償還金、利子 及び割引料	430,000	0				430,000	
24 積 立 金	4,497,000	2,824,405				1,672,595	01款01項01目27節へ流用 △1,153,000
27 繰 出 金	1,153,000	1,152,344				656	01款01項01目24節から流用 1,153,000
		5,692,803				1,197	
		5,692,803				1,197	
		5,462,356				644	0001 元金償還金 5,462,356
22 償還金、利子 及び割引料	5,463,000	5,462,356				644	
		5,462,356				644	
22 償還金、利子 及び割引料	5,463,000	5,462,356				644	
		230,447				553	0001 利子償還金 230,447
22 償還金、利子 及び割引料	231,000	230,447				553	

款項目・事業				事業概要	予算現額				
					当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2	1	2	0001	利子償還金【生活環境課】	231,000	0			231,000
歳出合計					15,140,000	0			15,140,000

(単位：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						
		230,447				553	
22 償還金、利子 及び割引料	231,000	230,447				553	
		12,463,674				2,676,326	

実質収支に関する調書

墓地事業特別会計

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	15,235 千円
2. 歳 出	総 額	12,464 千円
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	2,771 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	2,771 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	34,856	2,184	37,040
合 計	34,856	2,184	37,040

令和 7 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 7 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		346,304,000
	1 国 庫 補 助 金	346,304,000
2 県 支 出 金		0
	1 県 補 助 金	0
3 財 産 収 入		67,548,000
	1 財 産 運 用 収 入	3,391,000
	2 財 産 売 払 収 入	64,157,000
4 寄 附 金		1,000
	1 寄 附 金	1,000
5 繰 入 金		1,176,877,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	38,149,000
	2 基 金 繰 入 金	1,138,728,000
6 繰 越 金		1,012,650,114
	1 繰 越 金	1,012,650,114
7 諸 収 入		0
	1 雑 入	0
8 市 債		0
	1 市 債	0
歳 入 合 計		2,603,380,114

(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
220,754,000	220,754,000	0	0	△125,550,000
220,754,000	220,754,000	0	0	△125,550,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
67,548,864	67,548,864	0	0	864
3,391,944	3,391,944	0	0	944
64,156,920	64,156,920	0	0	△80
8,000	8,000	0	0	7,000
8,000	8,000	0	0	7,000
436,381,033	436,381,033	0	0	△740,495,967
37,805,524	37,805,524	0	0	△343,476
398,575,509	398,575,509	0	0	△740,152,491
1,012,650,104	1,012,650,104	0	0	△10
1,012,650,104	1,012,650,104	0	0	△10
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1,737,342,001	1,737,342,001	0	0	△866,038,113

令和 7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		2,603,380,114
	1 岩 波 駅 周 辺 整 備 事 業 費	2,592,380,114
	2 企業版ふるさと納税基金積立事業	11,000,000
2 公 債 費		0
	1 公 債 費	0
3 予 備 費		0
	1 予 備 費	0
歳 出 合 計		2,603,380,114

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1,427,882,094	435,000,000	740,498,020	1,175,498,020
1,416,882,094	435,000,000	740,498,020	1,175,498,020
11,000,000	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1,427,882,094	435,000,000	740,498,020	1,175,498,020

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

3 0 9 , 4 5 9 , 9 0 7 円

う ち 基 金 繰 入 額

0 円

令和 8 年 8 月 1 3 日 提出

裾野市長 村 田 悠

令和 7 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 7 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	
			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
款	項	目						
1		国庫支出金	437,000,000	△284,200,000	193,504,000	346,304,000		
	1	国庫補助金	437,000,000	△284,200,000	193,504,000	346,304,000		
		1 国庫補助金	437,000,000	△284,200,000	193,504,000	346,304,000		
							1 国庫補助金	346,304,000
3		財産収入	1,652,000	65,896,000		67,548,000		
	1	財産運用収入	1,652,000	1,739,000		3,391,000		
		1 利子及び配当金	1,652,000	1,739,000		3,391,000		
							1 利子及び配当金	3,391,000
	2	財産売払収入	0	64,157,000		64,157,000		
		1 不動産売払収入	0	64,157,000		64,157,000		
							1 土地売払収入	64,157,000
4		寄附金	1,000	0		1,000		
	1	寄附金	1,000	0		1,000		
		1 一般寄附金	1,000	0		1,000		
							1 一般寄附金	1,000
5		繰入金	882,899,000	293,978,000		1,176,877,000		
	1	一般会計繰入金	26,405,000	11,744,000		38,149,000		
		1 一般会計繰入金	26,405,000	11,744,000		38,149,000		
							1 一般会計繰入金	38,149,000
	2	基金繰入金	856,494,000	282,234,000		1,138,728,000		
		1 基金繰入金	856,494,000	282,234,000		1,138,728,000		
							1 企業版ふるさと納税地方創生基金繰入金	1,138,728,000
6		繰越金	1,000	1,000	1,012,648,114	1,012,650,114		
	1	繰越金	1,000	1,000	1,012,648,114	1,012,650,114		
		1 繰越金	1,000	1,000	1,012,648,114	1,012,650,114		
							1 繰越金	1,012,650,114
歳 入 合 計			1,321,553,000	75,675,000	1,206,152,114	2,603,380,114		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
220,754,000	220,754,000		0	
220,754,000	220,754,000		0	
220,754,000	220,754,000		0	
220,754,000	220,754,000		0	
67,548,864	67,548,864		0	
3,391,944	3,391,944		0	
3,391,944	3,391,944		0	
3,391,944	3,391,944		0	
64,156,920	64,156,920		0	
64,156,920	64,156,920		0	
64,156,920	64,156,920		0	
8,000	8,000		0	
8,000	8,000		0	
8,000	8,000		0	
8,000	8,000		0	
436,381,033	436,381,033		0	
37,805,524	37,805,524		0	
37,805,524	37,805,524		0	
37,805,524	37,805,524		0	
398,575,509	398,575,509		0	
398,575,509	398,575,509		0	
398,575,509	398,575,509		0	
1,012,650,104	1,012,650,104		0	
1,012,650,104	1,012,650,104		0	
1,012,650,104	1,012,650,104		0	
1,012,650,104	1,012,650,104		0	
1,737,342,001	1,737,342,001		0	

令和 7 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				
		当初予算額	補正予算額	継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 企業版ふるさと納税地方創生事業費		1,321,553,000	75,675,000	1,206,152,114		2,603,380,114
1 岩波駅周辺整備事業費		1,311,553,000	74,675,000	1,206,152,114		2,592,380,114
1 岩波駅周辺整備事業費		1,311,553,000	74,675,000	1,206,152,114		2,592,380,114
0001 職員給与費 【人事課】		38,873,000	△1,463,000			37,410,000
0002 岩波駅周辺整備事業費 【駅周辺整備課】		1,272,680,000	76,138,000	1,206,152,114		2,554,970,114

(単位：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						
		1,427,882,094		435,000,000		740,498,020	
		1,416,882,094		435,000,000		740,498,020	
		1,416,882,094		435,000,000		740,498,020	0001 職員給与費 37,147,283 0002 岩波駅周辺整備事業費 1,379,734,811
2 給 料	16,633,000	16,632,900				100	
3 職員手当等	15,341,000	15,079,800				261,200	
4 共 済 費	5,436,000	5,434,583				1,417	
7 報 償 費	48,000	36,000				12,000	
8 旅 費	722,000	330,840				391,160	
10 需 用 費	779,000	371,413				407,587	
11 役 務 費	572,000	44,830				527,170	
12 委 託 料	114,733,000	59,725,620		55,000,000		7,380	
13 使用料及び賃借料	729,000	385,158				343,842	
14 工事請負費	992,272,000	612,271,400		380,000,000		600	
16 公 有 財 産 購 入 費	86,874,330	86,872,734				1,596	
18 負担金、補助及び交付金	20,800,000	15,756,477				5,043,523	
21 補償、補填及び賠償金	173,503,784	173,502,485				1,299	
24 積 立 金	1,163,937,000	430,437,854				733,499,146	
		37,147,283				262,717	
2 給 料	16,633,000	16,632,900				100	
3 職員手当等	15,341,000	15,079,800				261,200	
4 共 済 費	5,436,000	5,434,583				1,417	
		1,379,734,811		435,000,000		740,235,303	
7 報 償 費	48,000	36,000				12,000	
8 旅 費	722,000	330,840				391,160	
10 需 用 費	779,000	371,413				407,587	01款01項01目12節から流用 125,000

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
1	1	1							
2 企業版ふるさと納税基金積立事業					10,000,000	1,000,000			11,000,000
1 企業版ふるさと納税基金積立事業					10,000,000	1,000,000			11,000,000
0001 企業版ふるさと納税基金積立事業【財政課】					10,000,000	1,000,000			11,000,000
歳 出 合 計					1,321,553,000	75,675,000	1,206,152,114		2,603,380,114

(単位：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	572,000	44,830				527,170		
12 委 託 料	114,733,000	59,725,620		55,000,000		7,380	01款01項01目10節へ流用 01款01項01目24節へ流用	△125,000 △39,442,000
13 使用料及び賃借料	729,000	385,158				343,842		
14 工事請負費	992,272,000	612,271,400		380,000,000		600	01款01項01目24節へ流用	△265,703,000
16 公 有 財 産 購 入 費	86,874,330	86,872,734				1,596	01款01項01目24節へ流用	△23,839,000
18 負担金、補助及び交付金	20,800,000	15,756,477				5,043,523		
21 補償、補填及び賠償金	173,503,784	173,502,485				1,299	01款01項01目24節へ流用	△33,903,000
24 積 立 金	1,163,937,000	430,437,854				733,499,146	01款01項01目12節から流用 01款01項01目14節から流用 01款01項01目16節から流用 01款01項01目21節から流用	39,442,000 265,703,000 23,839,000 33,903,000
		11,000,000				0		
		11,000,000				0	0001 企業版ふるさと納税基金積立事業	11,000,000
24 積 立 金	1,000,000	1,000,000				0		
27 繰 出 金	10,000,000	10,000,000				0		
		11,000,000				0		
24 積 立 金	1,000,000	1,000,000				0		
27 繰 出 金	10,000,000	10,000,000				0		
		1,427,882,094		435,000,000		740,498,020		

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	1,737,342 千円
2. 歳 出	総 額	1,427,882 千円
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	309,460 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	309,450 千円
	(3) 事故繰越し繰越額	— 千円
	計	309,450 千円
5. 実 質	収 支 額	10 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8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	1,455,333	△ 362,415	1,092,918	425,956	1,518,874
合 計	1,455,333	△ 362,415	1,092,918	425,956	1,518,874

令和 7 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		390
2. 損益計算書		394
3. 剰余金計算書		396
4. 剰余金処分計算書（案）		396
5. 貸借対照表		398
6. 注記		400

水道事業報告書

1. 概況		403
2. 工事・固定資産購入		406
3. 業務		412
4. 会計		414
5. 附帯事項		415
6. その他		415

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		418
2. 収益費用明細書		419
3. 固定資産明細書		424
4. 企業債明細書		426
5. 資本的収支明細書		427

令和 7 年度

裾野市水道事業会計決算書類

1. 令和7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	914,000,000	1,057,000	0
第 1 項 営業収益	790,600,000	1,177,000	0
第 2 項 営業外収益	123,399,000	△ 120,000	0
第 3 項 特別利益	1,000	0	0

支 出

区 分	予 算 額				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	地 方 公 営 企 業 法 第 24 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額
第 1 款 水道事業費用	724,000,000	4,340,000	0	0	0
第 1 項 営業費用	666,400,000	4,340,000	0	0	0
第 2 項 営業外費用	42,599,000	0	0	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	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)
915,057,000	920,222,881	5,165,881	(71,036,962)
791,777,000	794,957,930	3,180,930	(70,873,944)
123,279,000	125,264,951	1,985,951	(163,018) *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)
728,340,000	0	728,340,000	655,653,775	0	72,686,225	(19,257,118)
670,740,000	0	670,740,000	624,029,763	0	46,710,237	(19,257,118)
42,599,000	0	42,599,000	31,624,012	0	10,974,988	(0)*仮受消費税差 額分は含まず、う ち納付税額 27,991,800円
1,000	0	1,000	0	0	1,000	(0)
15,000,000	0	15,000,000	0	0	15,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			
	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	51,000,000	△ 29,969,000	21,031,000	0
第4項 固定資産 売却代金	1,000	0	1,000	0
第5項 負担金	19,977,000	△ 120,000	19,857,000	0
第8項 補助金	31,021,000	△ 29,849,000	1,172,000	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	491,000,000	△ 92,453,000	0	398,547,000	0	0
第1項 建設改良費	435,669,000	△ 92,453,000	0	343,216,000	0	0
第2項 企業債償還金	55,331,000	0	0	55,331,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 316,770,519 円は、過年度分損益勘定留保

減債積立金 55,330,356 円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 22,672,693 円

たな卸資産購入限度額の決算額は 12,707,217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 る当額 に源充	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	21,031,000	19,883,000	△ 1,148,000	(1,505,000)
0	1,000	0	△ 1,000	(0)
0	19,857,000	16,555,000	△ 3,302,000	(1,505,000)
0	1,172,000	3,328,000	2,156,000	(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 繰越額	合 計		
398,547,000	336,653,519	0	0	0	61,893,481	(24,177,693)
343,216,000	281,323,163	0	0	0	61,892,837	(24,177,693)
55,331,000	55,330,356	0	0	0	644	(0)

資金 238,767,470 円、

で補填した。

は 1,155,202円 である。

2. 令和7年度 裾野市水道事業損益計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	691,805,973		
(2) 受託工事収益	5,775,190		
(3) 他会計負担金	9,673,430		
(4) 他会計繰入金	1,503,000		
(5) その他営業収益	<u>15,326,393</u>	724,083,986	
2 営業費用			
(1) 原水費	74,421,032		
(2) 配水及び給水費	71,633,502		
(3) 受託工事費	5,385,270		
(4) 総係費	113,768,777		
(5) 減価償却費	328,885,433		
(6) 資産減耗費	<u>10,678,631</u>	<u>604,772,645</u>	
営業利益			119,311,341
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	9,281,000		
(2) 他会計負担金	120,000		
(3) 長期前受金戻入	113,907,970		
(4) 雑収	<u>1,792,963</u>	125,101,933	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	3,511,164		
(2) 雑支出	<u>160,899</u>	<u>3,672,063</u>	<u>121,429,870</u>
経常利益			240,741,211

3. 令和7年度 裾野市水道 (令和7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	5,990,458,797	6,044,620,805	75,200,769	304,624,519	81,964,189
前年度処分額	0	0	187,078,916	187,078,916	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	187,078,916	187,078,916	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	187,078,916	187,078,916	0	0	0
処分後残高	8,301,955	45,860,053	6,177,537,713	6,231,699,721	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	6,177,537,713	6,231,699,721	75,200,769	304,624,519	81,964,189

4. 令和7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	6,231,699,721	690,640,001	296,071,567
議会の議決による処分額	169,238,326	0	△ 296,071,567
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	△ 126,833,241
資本金へ組入	169,238,326	0	△ 169,238,326
処分後残高	6,400,938,047	690,640,001	(繰越利益剰余金) 0

事業剰余金計算書

令和8年3月31日まで)

(単位：円)

(単位：100万円)

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	173,445,070	45,000,000	1,565,745,948	305,058,804	2,089,249,822	8,590,665,392
0	0	0	0	0	117,979,888	△ 305,058,804	△ 187,078,916	0
0	0	0	0	0	117,979,888	△ 305,058,804	△ 187,078,916	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	117,979,888	△ 117,979,888	0	0
0	0	0	0	0	0	△ 187,078,916	△ 187,078,916	0
2,731,402	226,119,122	690,640,001	173,445,070	45,000,000	1,683,725,836	0	1,902,170,906	8,824,510,628
0	0	0	△ 55,330,356	0	0	296,071,567	240,741,211	240,741,211
0	0	0	0	0	0	240,741,211	240,741,211	240,741,211
0	0	0	△ 55,330,356	0	0	55,330,356	0	0
2,731,402	226,119,122	690,640,001	118,114,714	45,000,000	1,683,725,836	296,071,567	2,142,912,117	9,065,251,839

5. 令和7年度 裾野市水道事業貸借対照表

(令和8年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部			
1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地		394,131,757	
ロ 建 物	576,499,841		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 296,909,925</u>	279,589,916	
ハ 構 築 物	14,435,906,308		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 7,913,029,225</u>	6,522,877,083	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,653,589,113		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,305,285,069</u>	348,304,044	
ホ 車 両 運 搬 具	1,260,000		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 850,500</u>	409,500	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	10,244,413		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 7,133,375</u>	3,111,038	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>129,537,000</u>	
有形固定資産合計			7,677,960,338
(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			8,278,840,738
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金			
イ 預 金		<u>3,115,815,044</u>	3,115,815,044
(2) 未 収 金			
イ 営 業 未 収 金	8,778,204		
ロ 営 業 外 未 収 金	683,022		
ハ その他未収金	<u>3,713,000</u>	13,174,226	
貸 倒 引 当 金		<u>△ 447,000</u>	
未 収 金 合 計			12,727,226
(3) 貯 蔵 品			
イ 材 料		10,249,830	
ロ 量 水 器		<u>681,275</u>	
貯 蔵 品 合 計			10,931,105
(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>3,139,473,375</u>
資 産 合 計			<u>11,418,314,113</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	75,453,585	75,453,585	
固 定 負 債 合 計			75,453,585
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	42,661,129	42,661,129	
(2) 未 払 金			
イ 営 業 未 払 金	12,132,075		
ロ 営 業 外 未 払 金	1,371,300		
ハ そ の 他 未 払 金	0		
未 払 金 合 計			13,503,375
(3) 引 当 金			
イ 賞 与 引 当 金	4,555,000		
ロ 法 定 福 利 費 引 当 金	891,000		
引 当 金 合 計			5,446,000
(4) そ の 他 流 動 負 債			
イ 預 り 金	3,138,793	3,138,793	
流 動 負 債 合 計			64,749,297
5 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金		5,791,142,017	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 3,578,282,625	
繰 延 収 益 合 計			2,212,859,392
負 債 合 計			2,353,062,274
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		6,177,537,713	
資 本 金 合 計			6,231,699,721
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	118,114,714		
ロ 利 益 積 立 金	45,000,000		
ハ 建 設 改 良 積 立 金	1,683,725,836		
ニ 当年度未処分利益剰余金	240,741,211		
ホ その他未処分利益剰余金変動額	55,330,356		
利 益 剰 余 金 合 計		2,142,912,117	
剰 余 金 合 計			2,833,552,118
資 本 合 計			9,065,251,839
負 債 資 本 合 計			11,418,314,113

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、5,016,000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、987,000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、352,317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 7 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 46,861人（前年度対比 △262人 0.56%減）、給水栓数 21,238栓（前年度対比 154栓 0.73%増）で普及率は 97.32%となり、計画給水人口 54,000人に対し 86.78%となります。

年間総配水量は 6,444,658m³（前年度対比 △31,030m³ 0.48%減）となり、一日最大配水量は 20,767m³、一日平均配水量は 17,657m³、有収水量は 5,141,254m³（前年度対比 △28,007m³ 0.54%減）となり、有収率は 79.78%でした。

(ロ) 財政状況（税抜き）

本年度の収益的収支は、総収益 849,185,919円（前年度対比 3,859,052円 0.46%増）に対し、総費用 608,444,708円（前年度対比 △3,036,923円 0.50%減）となり、当年度純利益 240,741,211円（前年度対比 6,895,975円 2.95%増）でした。

資本的収支は、総収入額 18,378,000円（前年度対比 △4,847,000円 20.87%減）に対し、総支出額 312,475,826円（前年度対比 44,205,087円 16.48%増）となり、収支差額 294,097,826円の不足を生じましたが、過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、55,330,356円で、未償還残高は、118,114,714円となります。

(ハ) 工事状況（税込み）

本年度は、建設改良工事22件、拡張工事1件、駅西區画整理関連工事2件、計25件・総額 263,217,900円でした。

建設改良工事の主要事業は、茶畑配水場配水池築造工事等です。

拡張工事の主要事業は、市道1509号線配水本管布設工事等です。

駅西區画整理関連工事の主要事業は、平松新道線配水本管布設工事等です。

(二) 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 27,991,800円となります。

(2) 経営指標に関する事項

令和7年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、給水人口の減少及び有収率の低下による給水収益の減少があったものの預金利率の上昇による預金利息の上昇等により、営業外収益が増加しました。また減価償却費や支払利息の減少により前年度比1.33ポイント上昇し139.57%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0.15ポイント減の141.43%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57.10%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0.45ポイント減少しており、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8.73%と低い値になっています。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0.08ポイント減の0.12%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7年度に管路更新計画を策定しており、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：％)

	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常収支比率	141.91	139.87	140.68	138.24	139.57
料金回収率	147.26	144.27	146.21	141.58	141.43
有形固定資産減価償却率	52.50	53.78	54.90	55.98	57.10
管路経年化率	8.13	8.93	7.99	9.18	8.73
管路更新率（※）	0.18	0.11	0.07	0.20	0.12
	0.54	0.42	0.27	0.45	0.30

※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
認定第7号	令和6年度裾野市水道事業会計決算の認定について	令和7年8月28日	令和7年10月1日
第63号議案	令和6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7年8月28日	令和7年10月1日
第81号議案	令和7年度裾野市水道事業会計補正予算（第1回）	令和7年8月28日	令和7年9月16日
第100号議案	令和7年度裾野市水道事業会計補正予算（第2回）	令和7年11月25日	令和7年12月11日
第8号議案	令和8年度裾野市水道事業会計予算	令和8年2月20日	令和8年3月25日
第30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8年2月20日	令和8年3月11日
第39号議案	令和7年度裾野市水道事業会計補正予算（第3回）	令和8年2月20日	令和8年3月11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7年度	3	4	1	0	8
令和6年度	4	3	2	0	9
増減	△1	1	△1	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3209号線配水本管布設工事	御宿	令和7年6月5日	令和7年9月29日	入札
2	市道1172号線配水本管布設工事	佐野	令和7年7月3日	令和7年10月27日	入札
3	市道1443号線制水弁設置工事	茶畑	令和7年8月18日	令和7年10月3日	随契
4	県道富士裾野線配水本管布設工事	須山	令和7年9月22日	令和8年2月3日	入札
5	市道1535号線配水本管布設工事	公文名	令和7年10月15日	令和8年1月13日	随契
6	千福第1配水場濁度計配管布設工事	千福が丘	令和7年6月17日	令和7年7月11日	随契
7	御宿配水場監視カメラ設置工事	御宿	令和7年10月8日	令和8年2月27日	入札
8	市道2-20号線配水本管布設替工事	石脇	令和7年7月1日	令和7年7月24日	随契
9	市道1-1号線配水本管布設替工事	桃園	令和7年10月23日	令和8年2月27日	入札
10	市道2-1号線配水本管布設替工事	伊豆島田	令和7年10月23日	令和8年3月10日	入札
11	市道1398号線配水本管布設替工事	稲荷	令和7年10月17日	令和8年1月30日	入札
12	市ノ瀬ポンプ場フロート弁設置替工事	茶畑	令和7年8月1日	令和7年10月20日	入札
13	須山配水場監視システム再構築	須山・下和田	令和7年7月9日	令和8年2月20日	入札
14	市ノ瀬ポンプ場ポンプ盤シーケンサ取替工事	茶畑	令和7年6月24日	令和7年8月20日	随契
15	市ノ瀬ポンプ場1号送水ポンプ電動機設置替工事	茶畑	令和7年7月1日	令和7年7月28日	随契
16	下和田第2配水場流量計更新工事	下和田	令和7年9月24日	令和8年2月27日	入札
17	須山配水場2号取水ポンプ交換工事	須山	令和7年9月24日	令和8年3月13日	入札
18	茶畑配水場残留塩素計更新工事	公文名	令和7年10月7日	令和8年2月6日	入札
19	須山配水場配水池水位計取替工事	須山	令和7年10月1日	令和8年2月10日	随契
20	北部配水場制御盤直流電源装置鉛蓄電池交換工事	御宿	令和7年10月30日	令和8年2月27日	随契
21	市道2047号線配水本管撤去工事	石脇	令和7年5月9日	令和7年6月30日	随契
22	【債務負担行為】 茶畑配水場配水池築造工事 (前払金)	茶畑	令和7年7月23日	--	入札
合 計					

管種内訳

硬質塩化ビニル管		水道配水用ポリエチレン管		水道配水用ポ
φ 20	28. 0m	φ 50	6. 9m	φ 20
		φ 75	355. 8m	φ 50
		φ 100	192. 3m	

(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
3,139,400	285,400	PPφ50L=33.7m、仕切弁φ50N=1基	
1,141,800	103,800	PEPφ75L=45.0m	
743,600	67,600	制水弁φ75N=1基	
16,907,000	1,537,000	PEPφ75L=149.5m、PEPφ50L=6.9m、仕切弁φ50N=1基	
1,118,700	101,700	PPφ50L=22.2m、仕切弁φ50N=1基	
343,200	31,200	PPφ20L=1.9m、HIVPφ20L=28.0m、仕切弁φ20N=1基	
5,445,000	495,000	ネットワークカメラN=1台、センサー付ライトN=1台、レコーダN=1台	
330,000	30,000	PPφ50L=29.0m	
9,995,700	908,700	PEPφ100L=102.4m、PEPφ75L=6.3m、PPφ50L=5.0m、制水弁φ100N=1基	
16,705,700	1,518,700	PEPφ100L=57.6m、PEPφ75L=153.3m、PPφ50L=2.5m、制水弁φ75N=1基、仕切弁φ50N=1基	
3,489,200	317,200	PEPφ100L=32.3m、PEPφ75L=1.7m	
3,306,600	300,600	フロート弁φ150N=1基	
12,650,000	1,150,000	須山水系再構築1式、下和田第1水系増設1式	
1,793,000	163,000	シーケンサ装置取替1式	
935,000	85,000	1号送水ポンプ電動機更新1式	
21,560,000	1,960,000	配水流量計φ400 1式、配水流量計φ250 1式、取水流量計φ100 1式、照明灯取替1式	
12,705,000	1,155,000	2号取水ポンプ交換1式	
3,608,000	328,000	残留塩素計更新N=1台	
1,705,000	155,000	配水池水位計N=1基	
3,571,700	324,700	鉛蓄電池交換1式	
809,600	73,600	PPφ50L=25.9m、SGPφ50L=4.4m撤去	
116,600,000	10,600,000	SUS製鋼板製配水池設置工1式、流入管・流出管1式、排水管1式、排泥管1式	
238,603,200	21,691,200		

リエチレン管（二層管）

1.9m

118.3m

(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	市道1509号線配水本管布設工事	茶畑外1	令和7年7月9日	令和7年12月3日	入札
合 計					

管種内訳

水道配水用ポリエチレン管

φ 150 138.8m

(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	(都) 平松新道線配水本管布設工事	平松	令和7年7月3日	令和7年11月10日	入札
2	特4M-5号線外2配水本管布設工事	平松	令和7年10月22日	令和8年1月27日	随契
合 計					

管種内訳

水道配水用ポリエチレン管

φ 100 48.2m

φ 150 121.0m

(単位：円)

請負額	うち取引に係る消費税額及び地方消費税額	工事内容	備 考
12,410,200	1,128,200	PEP φ 150L=138.8m	
12,410,200	1,128,200		

(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
7,100,500	645,500	PEP φ 150L=92.8m、PEP φ 100L=6.2m、制水弁 φ 150N=1基、制水弁 φ 100N=1基	
5,104,000	464,000	PEP φ 150L=28.2m、PEP φ 100L=42.0m、制水弁 φ 100N=1基	
12,204,500	1,109,500		

(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	完了年月日	種類
1	量水器	762,922	令和7年4月28日	令和7年11月27日	入札

(ロ) 備用品費

番号	資産名称	契約金額	契約年月日	納入年月日	種類
1	非常用給水タンク	1,067,000	令和7年7月15日	令和7年10月22日	随契

(単位：円)

購入概要	購入先	備考
13mm× 12個 20mm× 226個 25mm× 7個 30mm× 1個 40mm× 0個 50mm× 0個 75mm× 0個 100mm× 0個 合 計 246個	東洋計器㈱ 静岡営業所	

(単位：円)

購入概要	購入先	備考
非常用給水タンク N=2基	森松工業㈱	

3. 業務

(1) 業務量

年度 項目	令和7年度	令和6年度	比較	
			増 減	比 率
行政区域内人口	48,151 人	48,375 人	△ 224 人	△ 0.46 %
計画給水人口	54,000 人	54,000 人	0 人	0.00 %
現在給水人口	46,861 人	47,123 人	△ 262 人	△ 0.56 %
普及率 (現在／行政)	97.32 %	97.41 %	△ 0.09 ポイント	△ 0.09 %
給水栓数	21,238 栓	21,084 栓	154 栓	0.73 %
年間総配水量	6,444,658 m3	6,475,688 m3	△ 31,030 m3	△ 0.48 %
一日最大配水量	20,767 m3	20,099 m3	668 m3	3.32 %
一日平均配水量	17,657 m3	17,742 m3	△ 85 m3	△ 0.48 %
年間有収水量	5,141,254 m3	5,169,261 m3	△ 28,007 m3	△ 0.54 %
有収率	79.78 %	79.83 %	△ 0.05 ポイント	△ 0.06 %
一日平均有収水量	14,086 m3	14,162 m3	△ 76 m3	△ 0.53 %
給水原価	95.14 円	94.98 円	0.16 円	0.17 %
供給単価	134.56 円	134.47 円	0.09 円	0.07 %

(2) 事業収入に関する事項（税抜き）

（単位：円、％）

年度 項目		令和7年度		令和6年度		増 減	比 率
		金 額	構成比	金 額	構成比		
営業収益	給 水 収 益	691,805,973	81.47	695,124,954	82.23	△ 3,318,981	△ 0.48
	受託工事収益	5,775,190	0.68	5,563,420	0.66	211,770	3.81
	他会計負担金	9,673,430	1.14	8,151,300	0.96	1,522,130	18.67
	他会計繰入金	1,503,000	0.18	1,503,000	0.18	0	0.00
	その他営業収益	15,326,393	1.80	13,943,402	1.65	1,382,991	9.92
	計	724,083,986	85.27	724,286,076	85.68	△ 202,090	△ 0.03
営業外収益	受取利息及び配当金	9,281,000	1.09	3,261,684	0.38	6,019,316	184.55
	他会計負担金	120,000	0.01	180,000	0.02	△ 60,000	△ 33.33
	長期前受金戻入	113,907,970	13.42	115,865,348	13.71	△ 1,957,378	△ 1.69
	雑 収 益	1,792,963	0.21	1,733,759	0.21	59,204	3.41
	計	125,101,933	14.73	121,040,791	14.32	4,061,142	3.36
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		849,185,919	100.00	845,326,867	100.00	3,859,052	0.46

(3) 事業費に関する事項(税抜き)

(イ) 事業費用

(単位:円、%)

項 目 \ 年 度		令和7年度		令和6年度		増 減	比 率
		金 額	構成比	金 額	構成比		
営業費用	原 水 費	74,421,032	12.23	75,274,666	12.31	△ 853,634	△ 1.13
	配 水 及 び 給 水 費	71,633,502	11.77	72,536,422	11.86	△ 902,920	△ 1.24
	受 託 工 事 費	5,385,270	0.88	4,633,690	0.76	751,580	16.22
	総 係 費	113,768,777	18.70	110,368,275	18.05	3,400,502	3.08
	減 価 償 却 費	328,885,433	54.05	333,591,426	54.55	△ 4,705,993	△ 1.41
	資 産 減 耗 費	10,678,631	1.76	9,607,316	1.57	1,071,315	11.15
	計	604,772,645	99.39	606,011,795	99.10	△ 1,239,150	△ 0.20
営業外費用	支払利息及び企業債取扱諸費	3,511,164	0.58	5,462,634	0.90	△ 1,951,470	△ 35.72
	雑 支 出	160,899	0.03	7,202	0.00	153,697	2134.09
	計	3,672,063	0.61	5,469,836	0.90	△ 1,797,773	△ 32.87
特別損失	過 年 度 損 益 修 正 損	0	0.00	0	0.00	0	—
	計	0	0.00	0	0.00	0	—
合 計		608,444,708	100.00	611,481,631	100.00	△ 3,036,923	△ 0.50

(ロ) 費用構成

(単位:円、%)

項 目 \ 年 度		令和7年度		令和6年度		増 減	比 率
		金 額	構成比	金 額	構成比		
職 員 給 与 費		57,494,730	9.45	54,081,128	8.84	3,413,602	6.31
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		3,511,164	0.58	5,462,634	0.89	△ 1,951,470	△ 35.72
減 価 償 却 費		328,885,433	54.05	333,591,426	54.55	△ 4,705,993	△ 1.41
資 産 減 耗 費		10,678,631	1.75	9,607,316	1.57	1,071,315	11.15
動 力 費		57,224,343	9.40	56,414,427	9.23	809,916	1.44
修 繕 費		17,652,353	2.90	15,032,952	2.46	2,619,401	17.42
材 料 費		5,385,270	0.89	4,651,690	0.76	733,580	15.77
薬 品 費		3,459,200	0.57	3,392,500	0.56	66,700	1.97
委 託 料		83,224,962	13.68	76,906,757	12.58	6,318,205	8.22
印 刷 製 本 費		1,437,350	0.24	1,211,050	0.20	226,300	18.69
工 事 請 負 費		14,762,000	2.43	28,321,000	4.63	△ 13,559,000	△ 47.88
そ の 他 の 経 費		24,729,272	4.06	22,808,751	3.73	1,920,521	8.42
合 計		608,444,708	100.00	611,481,631	100.00	△ 3,036,923	△ 0.50

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7年7月9日	12,410,200	市道1509号線配水本管布設工事	(株)中川商店	入札
2	令和7年7月9日	12,650,000	須山配水場監視システム再構築	クシダ工業(株)	入札
3	令和7年7月23日	291,500,000	茶畑配水場配水池築造工事	渡邊工業(株)	入札
4	令和7年9月22日	16,907,000	県道富士裾野線配水本管布設工事	(株)小島屋商会	入札
5	令和7年9月24日	21,560,000	下和田第2配水場流量計更新工事	(株)静岡日立	入札
6	令和7年9月24日	12,705,000	須山配水場2号取水ポンプ交換工事	(株)静岡日立	入札
7	令和7年10月23日	16,705,700	市道2-1号線配水本管布設替工事	(有)荻田水道工事店	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7年4月23日	7,757,200	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
2	令和7年4月1日	2,300,100	休日当番店業務委託	(有)杉山設備工業外16社	随契
3	令和7年4月1日	3,332,450	配水管修理業務委託	(株)中川商店外8社	随契
4	令和7年4月1日	2,481,600	自家用電気工作物の保安管理業務委託	勝呂電気管理事務所	随契
5	令和7年6月5日	12,532,300	裾野市水道事業管路更新計画策定業務委託	(株)建設技術研究所静岡事務所	入札
6	令和7年4月1日	2,189,000	上水道集中監視制御システム保守点検業務委託	クシダ工業(株)	随契
7	令和7年8月1日	9,796,600	量水器更新業務委託	裾野市上水道協力会 会長 中川好大	随契

(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7年4月28日	6,270,000	量水器購入	東洋計器(株)静岡営業所	入札
2	令和7年4月23日	3,542,000	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
3	令和7年7月1日	6,418,500	量水器BOX及び伸縮バルブ購入	安田(株) 静岡支店	入札
4	令和8年2月26日	7,242,290	量水器購入	東洋計器(株)静岡営業所	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6年度末 残高	令和7年度中 借入額	令和7年度中 償還額	令和7年度末 残高
1 財政融資資金	173,445,070	0	55,330,356	118,114,714

(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）7,000,000円については、課税支出（特定収入）に6,930,400円、職員給与費（特定収入以外）に69,600円をそれぞれ充当した。
- ・ 簡易水道係人件費負担金（営業収益・他会計負担金・その他会計負担金）3,000,000円については、全額職員給与費（特定収入以外）に充当した。
- ・ 下水道事業会計負担金（営業収益・他会計負担金・その他会計負担金）1,176,430円については、全額非課税支出（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）120,000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）1,071,950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）3,328,000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	14	8	13	5	4	14	10	5	9	3	5	8	98
口径変更工事	7	5	6	2	7	3	5	9	7	5	5	0	61
改造等工事	13	1	2	8	5	13	5	7	5	2	4	4	69
合計	34	14	21	15	16	30	20	21	21	10	14	12	228

(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 φ 50	101.3m			10,581,060円	上ヶ田1281-8外
	PP管 φ 50	36.8m	仕切弁 φ 50	1基		深良197-1
	PP管 φ 50	43.9m	仕切弁 φ 50	1基		深良1320-3外
	HPPE管 φ 75	90.7m	制水弁 φ 75	1基		佐野502-4外
	合 計				10,581,060円	

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 7 年度

裾野市水道事業会計決算附属明細書

1. 令和7年度 裾野市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

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	240,741,211
	減価償却費	328,885,433
	固定資産除却費	10,678,631
	賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 461,000
	法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△ 96,000
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	47,000
	長期前受金戻入額	△ 113,907,970
	受取利息及び配当金	△ 9,281,000
	支払利息及び企業債取扱諸費	3,511,164
	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)	△ 2,502,085
	未払金の増減額(△は減少)	△ 7,130,653
	たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 501,375
	預り金の増減額	△ 16,683,739
	前払金の増減額	0
	小計	433,299,617
	利息及び配当金の受取額	9,281,000
	利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 3,511,164
	業務活動によるキャッシュ・フロー	439,069,453
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	△ 257,024,422
	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	3,328,000
	負担金等による収入	15,050,000
	補助金の返還	0
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 238,646,422
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	△ 55,330,356
	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	△ 55,330,356
IV	資金増加額(または減少額)	145,092,675
V	資金期首残高	2,970,722,369
VI	資金期末残高	3,115,815,044

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	1 営業収益			849,185,919	
		1 給 水 収 益		724,083,986	
		1 給 水 収 益		691,805,973	
			1 水 道 料 金	691,805,973	
		2 受 託 工 事 収		5,775,190	
			1 新 増 設 工 事 収	5,775,190	
		3 他 会 計 負 担 金		9,673,430	
			1 一 般 会 計 負 担 金	5,497,000	
			2 そ の 他 会 計 負 担 金	4,176,430	
		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		15,326,393	
			2 手 数 料	1,497,400	
			3 下 水 道 事 務 取 扱 収 益	11,847,000	
			4 雑 収 益	1,981,993	
	2 営 業 外 収			125,101,933	
		1 受 取 利 息 及 び 配 当 金		9,281,000	
			1 預 金 利 息	7,280,000	
			4 有 価 証 券 利 息	2,001,000	
		2 他 会 計 負 担 金		120,000	
			1 一 般 会 計 負 担 金	120,000	

(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		113,907,970	
			2 国庫（県） 補 助 金	6,148,641	
			4 工事負担金	53,566,666	
			5 加入分担金	30,845,310	
			6 受贈財産 評 価 額	21,371,726	
			7 寄 附 金	1,975,627	
		6 雑 収 益		1,792,963	
			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	1,792,963	
	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			608,444,708	
				604,772,645	
		1 原 水 費		74,421,032	
			14 通 信 運 搬 費	1,755,569	
			16 委 託 料	11,963,920	
			17 手 数 料	18,000	
			19 修 繕 費	0	
			22 動 力 費	57,224,343	
			23 薬 品 費	3,459,200	
		2 配 水 及 び 給 水 費		71,633,502	
			1 給 料	8,984,100	予算額 8,985,000円
			2 手 当 等	4,734,452	予算額 4,751,000円
			3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	614,000	予算額 614,000円
			4 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	121,000	予算額 121,000円
			6 法 定 福 利 費	4,025,265	予算額 4,026,000円
			7 旅 費	14,676	
			9 被 服 費	52,900	
			10 備 消 品 費	2,454,654	
			11 燃 料 費	162,507	
			13 印 刷 製 本 費	36,000	
			16 委 託 料	17,994,503	
			17 手 数 料	2,200	
			18 賃 借 料	442,530	
			19 修 繕 費	17,208,575	
			24 材 料 費	0	

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
			25 補償、補填及び賠償金	0	
			30 保 險 料	17,540	
			33 工 事 請 負 費	14,762,000	
			36 公 課 費	6,600	
		3 受託工事費		5,385,270	
			24 材 料 費	5,385,270	
			4 総 係 費	113,768,777	
			1 給 料	15,090,600	予算額 15,091,000円
			2 手 当 等	9,784,004	予算額 9,798,000円
			3 賞与引当金繰入額	2,790,000	予算額 2,790,000円
			4 法定福利費引当金繰入額	548,000	予算額 548,000円
			5 報 酬	2,850,191	予算額 2,851,000円
			6 法定福利費	8,493,118	予算額 8,494,000円
			7 旅 費	81,826	
			8 報 償 費	0	
			9 被 服 費	90,614	
			10 備 消 品 費	759,072	
			11 燃 料 費	226,798	
			13 印 刷 製 本 費	1,401,350	
			14 通 信 運 搬 費	4,730,513	
			15 広 報 活 動 費	21,000	
			16 委 託 料	53,266,539	
			17 手 数 料	2,119,178	
			18 賃 借 料	2,447,158	
			19 修 繕 費	443,778	

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
			29 負 担 金	5,307,391	
			30 保 險 料	2,918,330	
			31 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	399,317	
		5 減価償却費		328,885,433	
		1 有形固定資産 減 価 償 却 費		328,885,433	
		6 資産減耗費		10,678,631	
		1 固 定 資 産 除 却 費		10,678,631	
		2 た な 卸 資 産 減 耗 費		0	
	2 営 業 外 費 用			3,672,063	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		3,511,164	
			1 企 業 債 利 息	3,511,164	
			2 借 入 金 利 息	0	
		2 雑 支 出		160,899	
		2 雑 支 出		160,899	
		3 消 費 税		-	
			1 消 費 税	-	
	3 特別損失			0	
		2 過年度損益 修 正 損		0	
			1 過 年 度 損 益 修 正 損	0	
	4 予 備 費			0	
		1 予 備 費		0	
			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	576,499,841	0	0	576,499,841
構 築 物	14,412,203,053	94,478,488	70,775,233	14,435,906,308
機 械 及 び 装 置	1,658,928,058	66,278,042	71,616,987	1,653,589,113
車 両 運 搬 具	1,260,000	0	0	1,260,000
工 具 器 具 及 び 備 品	9,274,413	970,000	0	10,244,413
建 設 仮 勘 定	23,537,000	106,000,000	0	129,537,000
合 計	17,075,834,122	267,726,530	142,392,220	17,201,168,432

* 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	
14,098,539	0	296,909,925	279,589,916	
279,034,745	66,311,235	7,913,029,225	6,522,877,083	
34,640,882	65,281,306	1,305,285,069	348,304,044	
283,500	0	850,500	409,500	
827,767	0	7,133,375	3,111,038	
0	0	0	129,537,000	
328,885,433	131,592,541	9,523,208,094	7,677,960,338	

(単位：円)

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

(単位：円)

備 考

4. 企業債明細書

(単位：円)

No.	種 類	発 行 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8年3月14日	240,000,000	13,620,111	240,000,000	0	3.15	令和8年3月1日	
2	財政融資資金	平成9年3月25日	240,000,000	12,776,470	226,863,284	13,136,716	2.80	令和9年3月1日	
3	財政融資資金	平成10年3月25日	156,000,000	7,603,162	140,308,773	15,691,227	2.10	令和10年3月1日	
4	財政融資資金	平成11年3月25日	180,000,000	8,591,511	153,121,858	26,878,142	2.10	令和11年3月1日	
5	財政融資資金	平成12年3月24日	155,100,000	7,200,308	124,822,123	30,277,877	2.00	令和12年3月1日	
6	財政融資資金	平成13年3月26日	68,700,000	3,052,110	52,688,068	16,011,932	1.60	令和13年3月1日	
7	財政融資資金	平成14年3月25日	55,200,000	2,486,684	39,081,180	16,118,820	2.20	令和14年3月1日	
合 計			1,095,000,000	55,330,356	976,885,286	118,114,714			

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				18,378,000	
	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			15,050,000	
		1 負 担 金		15,050,000	
			1 工 事 負 担 金	0	
			2 加 入 分 担 金	15,050,000	
			3 他 会 計 負 担 金	0	
	8 県補助金			3,328,000	
		1 県 補 助 金		3,328,000	
			1 県 補 助 金	3,328,000	
	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				312,475,826	
	1 建 設 改 良 費			257,145,470	
		1 建設改良費		228,466,555	
			1 給 料	4,258,500	予算額 4,259,000円
			2 手 当 等	3,516,681	予算額 3621,000円
			3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	594,000	予算額 594,000円
			4 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	112,000	予算額 112,000円
			6 法 定 福 利 費	2,081,118	予算額 2,082,000円
			7 旅 費	17,983	
			10 備 消 品 費	970,000	
			18 賃 借 料	4,273	
			16 委 託 料	0	
			24 材 料 費	0	
			25 補償、補填及 び 賠 償 金	0	
			33 工 事 請 負 費	216,912,000	
		2 拡張事業費		16,890,350	
			1 給 料	2,445,500	予算額 3,072,000円
			2 手 当 等	570,822	予算額 2,146,000円
			3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	557,000	予算額 558,000円
			4 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	110,000	予算額 110,000円
			6 法 定 福 利 費	451,045	予算額 1,628,000円
			7 旅 費	17,983	
			16 委 託 料	1,456,000	

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
			18 賃 借 料	0	
			25 補 償 費	0	
			33 工 事 請 負 費	11,282,000	
		3 駅 西 区 画 整 理 関 連 事 業 費		11,095,000	
			33 工 事 請 負 費	11,095,000	
		4 量 水 器 購 入 費		693,565	
			1 量 水 器 購 入 費	693,565	
		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			55,330,356	
		1 企 業 債 償 還 金		55,330,356	
			1 企 業 債 償 還 金	55,330,356	

令和 7 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	434
2. 損益計算書	438
3. 剰余金計算書	440
4. 剰余金処分計算書（案）	440
5. 貸借対照表	442
6. 注記	444

下水道事業報告書

1. 概況	446
2. 工事	448
3. 業務	452
4. 会計	454
5. 附帯事項	456
6. その他	456

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	458
2. 収益費用明細書	459
3. 固定資産明細書	464
4. 企業債明細書	466
5. 資本的収支明細書	470

令和 7 年度

裾野市下水道事業会計決算書類

1. 令和7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	740,317,000	8,245,000	0
第 1 項 営業収益	264,804,000	0	0
第 2 項 営業外収益	475,512,000	8,245,000	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	737,222,000	8,245,000	0	0	0
第 1 項 営業費用	676,870,000	8,245,000	0	0	0
第 2 項 営業外費用	60,051,000	0	0	0	0
第 3 項 特別損失	1,000	0	0	0	0
第 4 項 予備費	300,000	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）
748,562,000	747,035,810	△ 1,526,190	(23,968,668)
264,804,000	263,300,460	△ 1,503,540	(23,951,010)
483,757,000	483,735,350	△ 21,650	(17,658)
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）
745,467,000	8,910,000	754,377,000	738,559,229	0	15,817,771	(21,222,490)
685,115,000	8,910,000	694,025,000	678,921,868	0	15,103,132	(21,222,490)
60,051,000	0	60,051,000	59,637,361	0	413,639	(0) *仮受消費税差額 分等は含まず
1,000	0	1,000	0	0	1,000	
300,000	0	300,000	0	0	300,000	

(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	334,047,000	7,997,000	342,044,000	0
第1項 企業債	120,300,000	41,800,000	162,100,000	0
第2項 出資金	201,038,000	△ 34,194,000	166,844,000	0
第5項 負担金及び分担金	12,709,000	391,000	13,100,000	0
第7項 国庫補助金	0	0	0	0

支 出

区 分	予 算 額				地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費 繰越額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 用 増減額	小 計		
第1款 資本的支出	513,550,000	44,391,000	0	557,941,000	0	0
第1項 建設改良費	137,277,000	44,391,000	0	181,668,000	0	0
第2項 企業債償還金	376,273,000	0	0	376,273,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 216,500,828 円は、過年度分損益勘定留保

地方消費税資本的収支調整額 11,195,284 円、減債積立金で 10,000,000円補填した。

(単位：円)

継続費通 次に繰越る 源に充て る財額	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	342,044,000	296,908,970	△ 45,135,030	(0)
0	162,100,000	116,600,000	△ 45,500,000	(0)
0	166,844,000	166,844,000	0	(0)
0	13,100,000	13,464,970	364,970	(0)
0	0	0	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 る財額	合 計		
557,941,000	513,409,798	4,600,000	0	4,600,000	39,931,202	(11,460,463)
181,668,000	137,137,010	4,600,000	0	4,600,000	39,930,990	(11,460,463)
376,273,000	376,272,788	0	0	0	212	(0)

資金 41,901,758 円、 当年度分損益勘定留保資金 153,403,786 円及び当年度分消費税及び

2. 令和7年度 裾野市下水道事業損益計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益

(1) 下水道使用料	239,258,430	
(2) その他営業収益	<u>91,020</u>	239,349,450

2 営業費用

(1) 管渠費	21,022,601	
(2) 業務費	22,963,196	
(3) 総係費	44,809,518	
(4) 流域下水道維持管理負担金	173,696,506	
(5) 減価償却費	392,775,751	
(6) 資産減耗費	<u>2,431,806</u>	<u>657,699,378</u>

営業利益

△ 418,349,928

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	0	
(2) 負担金	145,839	
(3) 他会計繰入金	273,505,000	
(4) 他会計負担金	120,000	
(5) 長期前受金戻入	209,845,253	
(6) 雑収益	<u>101,600</u>	483,717,692

4 営業外費用

(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	59,511,315		
(2) 雑支出	<u>126,046</u>	<u>59,637,361</u>	<u>424,080,331</u>

経常利益

5,730,403

5 特 別 利 益

(1) 過 年 度 損 益 修 正 益 0 0

6 特 別 損 失

(1) そ の 他 特 別 損 失 0 0 0

当 年 度 純 利 益	5,730,403
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>10,000,000</u>
当年度未処分利益剰余金	<u><u>15,730,403</u></u>

3. 令和年度 裾野市下水道 (令和7年4月1日から)

	資 本 金				剰
	固 有 資 本 金	繰 入 資 本 金	組 入 資 本 金	資本金 合計	資 本 剰 余 金
前年度末残高	457,558,042	1,515,354,000	40,000,000	2,012,912,042	0
前年度処分額	0	0	42,000,000	42,000,000	0
議会の議決による処分額	0	0	42,000,000	42,000,000	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0
利益積立金の積立	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0
資本金の組入れ	0	0	42,000,000	42,000,000	0
処分後残高	457,558,042	1,515,354,000	82,000,000	2,054,912,042	0
当年度変動額	0	166,844,000	0	166,844,000	0
一般会計出資金の受入	0	166,844,000	0	166,844,000	0
当年度純利益	0	0	0	0	0
その他未処分利益剰余金変動額	0	0	0	0	0
当年度末残高	457,558,042	1,682,198,000	82,000,000	2,221,756,042	0

4. 令和7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	2,221,756,042	0	15,730,403
議会の議決による処分額	10,000,000	0	△ 15,730,403
減債積立金	0	0	△ 5,730,403
利益積立金	0	0	0
建設改良積立金	0	0	0
資本金へ組入	10,000,000	0	△ 10,000,000
処分後残高	2,231,756,042	0	(繰越利益剰余金) 0

事業剰余金計算書

令和8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	
5,687,002	0	0	48,530,350	54,217,352	2,067,129,394
6,530,350	0	0	△ 48,530,350	△ 42,000,000	0
6,530,350	0	0	△ 48,530,350	△ 42,000,000	0
6,530,350	0	0	△ 6,530,350	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	△ 42,000,000	△ 42,000,000	0
12,217,352	0	0	0	12,217,352	2,067,129,394
△ 10,000,000	0	0	15,730,403	5,730,403	172,574,403
0	0	0	0	0	166,844,000
0	0	0	5,730,403	5,730,403	5,730,403
△ 10,000,000	0	0	10,000,000	0	0
2,217,352	0	0	15,730,403	17,947,755	2,239,703,797

5. 令和7年度 裾野市下水道事業貸借対照表

(令和8年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部			
1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 構 築 物	12,336,637,116		
減価償却累計額	<u>△ 2,365,792,749</u>	9,970,844,367	
ロ 機械及び装置	466,292,929		
減価償却累計額	<u>△ 213,372,172</u>	252,920,757	
ハ 建設仮勘定		<u>38,516,910</u>	
有形固定資産合計			10,262,282,034
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 施設利用権		<u>1,213,836,402</u>	
無形固定資産合計			<u>1,213,836,402</u>
固 定 資 産 合 計			11,476,118,436
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金			
イ 預 金		<u>39,608,148</u>	39,608,148
(2) 未 収 金			
イ 営業未収金	4,454,074		
ロ 営業外未収金	9,305,046		
ハ その他未収金	<u>1,757,000</u>	15,516,120	
貸倒引当金		<u>△ 700,000</u>	
未 収 金 合 計			14,816,120
(3) 前 払 金		<u>0</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>54,424,268</u>
資 産 合 計			<u><u>11,530,542,704</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 3,767,774,494 3,767,774,494

固定負債合計

3,767,774,494

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 357,995,917 357,995,917

(2) 未払金

イ 営業未払金 969,124

ロ その他未払金 0

未払金合計 969,124

(3) 引当金

イ 賞与引当金 3,596,000

ロ 法定福利費引当金 699,000

引当金合計 4,295,000

(4) その他流動負債

イ 預り金 0 0

流動負債合計 363,260,041

5 繰延収益

(1) 長期前受金

6,812,971,637

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 1,653,167,265

繰延収益合計

5,159,804,372

負債合計

9,290,838,907

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 1,682,198,000

ハ 組入資本金 82,000,000

資本金合計 2,221,756,042

7 剰余金

(1) 資本剰余金

0

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金 2,217,352

ロ 当年度未処分利益剰余金 5,730,403

ハ その他未処分利益剰余金変動額 10,000,000

利益剰余金合計 17,947,755

剰余金合計 17,947,755

資本合計 2,239,703,797

負債資本合計 11,530,542,704

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をしたため、3,533,000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、647,000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、411,901円を取崩した。

(4) 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、1,800,322,195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 7 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 23,657 人で、前年度より17 人増加し、普及率は 49.13 %で 0.26 ポイント上昇、水洗化人口は 22,110 人で、前年度より 172 人増加となり、水洗化率は 93.46 %で 0.66 ポイント上昇しました。また年間有収水量は 1,847,243 m³で、前年度に比べ 6,222 m³ (0.34 %) の増加となりました。

(ロ) 財政状況 (税抜き)

本年度の収益的収支は、総収益 723,067,142 円 (前年度対比 12,828,538 円 1.81 %増) に対し、総費用 717,336,739 円 (前年度対比 13,628,485円 1.94 %増) となり、当年度純利益 5,730,403 円 (前年度対比 △799,947 円 12.25 %減) でした。

資本的収支は、総収入額 296,908,970 円 (前年度対比 39,013,250 円 15.13%増) に対し、総支出額 501,949,335 円 (前年度対比 15,370,781 円 3.16 %増) となり、収支差額 205,040,365 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、376,272,788 円で、未償還残高は、4,125,770,411 円となります。

(ハ) 工事状況 (税込み)

本年度は、管路築造工事2件、公共污水ます設置工事5件、機械及び装置の設置等工事9件、計16件で総額 85,400,600 円でした。

管路築造工事の主要事業は、(1-2処理分区)管路築造工事(834路線外2)等です。

公共污水ます設置工事の主要事業は、(1-1処理分区)公共污水ます設置工事 (M15-2-1-2+12.0m) 等です。

機械及び装置の設置等工事の主要事業は、(1-3処理分区)マンホールポンプ場 (No, 37、14) 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、営業費用の増加等による費用の増加により前年度比 0.13 ポイント減の 100.80 %となり、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、使用料の上昇等により前年度比 0.23 ポイント増の 86.35 %となりました。令和3年1月の使用料改定に伴い改善はされたものの、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 2.41 ポイント増の 20.15 %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：%)

	R3	R4	R5	R6	R7
経常収支比率	101.78	100.92	100.75	100.93	100.80
経費回収率	85.79	85.91	85.95	86.12	86.35
有形固定資産減価償却率	10.32	12.79	15.30	17.74	20.15
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
報第7号	令和6年度裾野市下水道事業会計予算繰越計算書の報告について	令和7年6月9日	令和7年6月11日
認定第7号	令和6年度裾野市下水道事業会計決算の認定について	令和7年8月28日	令和7年10月1日
第64号議案	令和6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7年8月28日	令和7年10月1日
第82号議案	令和7年度裾野市下水道事業会計補正予算（第1回）	令和7年8月28日	令和7年9月16日
第101号議案	令和7年度裾野市下水道事業会計補正予算（第2回）	令和7年11月25日	令和7年12月11日
第9号議案	令和8年度裾野市下水道事業会計予算	令和8年2月20日	令和8年3月25日
第30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8年2月20日	令和8年3月11日
第40号議案	令和7年度裾野市水道事業会計補正予算（第3回）	令和8年2月20日	令和8年3月11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7年度	2	3	2	0	7
令和6年度	2	4	1	0	7
増 減	0	△ 1	1	0	0

(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 (1-1分区)/公共汚水ます設置工事 (M15-2-1-2+12.0m)	佐野	令和7年4月10日	令和7年6月30日	随契
2	市単事業 (1-3分区)/マンホールポンプ場 (NO. 37、14) 設備改築工事	長泉町南 一色、裾 野市二ッ 屋	令和7年5月22日	令和7年12月12日	入札
3	市単事業 (1-2分区)/管路築造工事 (834路線外2)	平松	令和7年6月5日	令和7年10月31日	入札
4	市単事業 (1-3分区)/北部1-3処理分区 圧力式流量計更新工事	伊豆島田	令和7年6月4日	令和7年7月15日	入札
5	市単事業 (1-2分区)/公共汚水ます設置工事 (M820-1+0m)	平松	令和7年5月12日	令和7年6月30日	随契
6	市単事業 (1-2分区)/公共汚水ます設置工事 (M427-4-1+2.76m)	佐野	令和7年7月3日	令和7年9月30日	随契
7	市単事業 (2分区)/流量計水位センサー 更新工事	伊豆島田	令和7年7月1日	令和7年8月29日	随契
8	市単事業 (1-2分区)/公共汚水ます設置工事 (M935-1-6.0m外1)	平松	令和7年9月1日	令和7年11月28日	随契
9	市単事業 (1-1分区)/マンホールポンプ場 (NO, 27) 水位計改築工事	佐野	令和7年10月6日	令和7年10月31日	随契
10	市単事業 (1-2分区)/管路築造工事 (833路線外2)	平松	令和7年10月31日	令和8年3月6日	入札
11	市単事業 (1-2分区)/公共汚水ます設置工事 (M853-3-9m)	平松	令和7年10月16日	令和8年1月30日	随契
12	市単事業 (1-4分区)/マンホールポンプ場 (NO, 20) ポンプ改築工事	水窪	令和7年11月18日	令和8年1月30日	随契
13	【債務負担行為】 市単事業 (1-4分区)/南町区内管更生工事 (前払金)	富沢	令和8年1月21日	令和9年2月5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
752,400	68,400	取付管及びます設置工 N=1箇所 付帯工 N=1式	
13,750,000	1,250,000	No. 37マンホール内ポンプ設備改築1式、吸込スクリー式汚水用水中ポンプφ150×15kw N=1台 水位計（投込圧力式）N=1式、No. 14マンホール内ポンプ設備改築1式、吸込スクリー式汚水用水中ポンプφ65×2.2kw N=1台	
14,951,200	1,359,200	施工延長L=105.45m、管渠工（VUφ200）L=103.35m、マンホール工（組立式1号）N=2箇所、付帯工N=1式	
6,820,000	620,000	圧力式流量計更新 1箇所	
451,000	41,000	取付管およびます設置工 N=1箇所	
220,000	20,000	取付管及びます設置工 N=1式 付帯工 N=1式	
1,595,000	145,000	流量計（潜水超音波式水位センサー）N=1組	
694,100	63,100	取付管およびます設置工 N=2箇所（塩ビ蓋）	
1,210,000	110,000	投込圧力式水位計改築 1式	
7,769,300	706,300	施工延長L=49.23m、管渠工（VUφ200）L=47.9m、マンホール工（組立式1号）N=2箇所、付帯工N=1式	
297,000	27,000	取付管およびます設置工 N=1箇所（塩ビ蓋）	
545,600	49,600	2号ポンプ改築 スクリー式 5.55kw 200V 50Hz 1式	
32,000,000	2,909,090	管更生工（反転・形成工法）L=612m	

番号	工 事 名	工 事 所	契 約 年 月 日	工事完了年月日	種 類
14	市単事業 (1-2分区)/マンホールポンプ場 (NO, 11) 水位計改築工事	佐野	令和8年1月14日	令和8年2月13日	随契
15	市単事業 (1-2分区)/マンホールポンプ場 (NO, 7) 水位計改築工事	茶畑	令和8年1月22日	令和8年2月20日	随契
16	市単事業 (1-2分区)/マンホールポンプ場 (NO, 17) 水位計改築工事	佐野	令和8年2月5日	令和8年2月27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
1,430,000	130,000	投込圧力式水位計改築 ケーブル30m 1式	
1,485,000	135,000	投込圧力式水位計改築 ケーブル30m 1式	
1,430,000	130,000	投込圧力式水位計改築 ケーブル30m 1式	
85,400,600	7,763,690		

3. 業務

(1) 業務量

項目 \ 年度	令和7年度	令和6年度	比 較	
			増 減	比 率
行政区域内人口	48,151 人	48,375 人	△ 224 人	△ 0.46 %
処理区域内人口	23,657 人	23,640 人	17 人	0.07 %
処理区域内世帯	9,657 世帯	9,650 世帯	7 世帯	0.07 %
下水道処理人口普及率	49.13 %	48.87 %	0.26 ポイント	0.53 %
整備面積	413.7 ha	412.3 ha	1.4 ha	0.34 %
処理区域内水洗化人口	22,110 人	21,938 人	172 人	0.78 %
処理区域内水洗化世帯	9,462 世帯	9,327 世帯	135 世帯	1.45 %
処理区域内水洗化率	93.46 %	92.80 %	0.66 ポイント	0.71 %
下水道管路延長	112.3 km	111.8 km	0.5 km	0.45 %
年間総処理水量	2,094,811 m ³	2,021,359 m ³	73,452 m ³	3.63 %
一日平均処理水量	5,739 m ³	5,538 m ³	201 m ³	3.63 %
有収水量	1,847,243 m ³	1,841,021 m ³	6,222 m ³	0.34 %
有収率	88.18 %	91.08 %	△ 2.90 ポイント	△ 3.18 %
汚水処理原価	150.0 円	150.0 円	0	-
使用料単価	129.5 円	129.2 円	0.3 円	0.26 %

(2) 事業収入に関する事項（税抜き）

（単位：円、％）

年度 項目		令和7年度		令和6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	239,258,430	33.09	237,832,992	33.48	1,425,438	0.60
	その他営業収益	91,020	0.02	30,000	0.01	61,020	203.40
	計	239,349,450	33.11	237,862,992	33.49	1,486,458	0.62
営業外収益	受取利息及び配当金	0	0.00	0	0.00	0	-
	負 担 金	145,839	0.02	120,231	0.02	25,608	21.30
	他会計繰入金	273,505,000	37.82	262,515,000	36.96	10,990,000	4.19
	他会計負担金	120,000	0.02	120,000	0.02	0	0.00
	長期前受金戻入	209,845,253	29.02	209,226,089	29.45	619,164	0.30
	雑 収 益	101,600	0.01	394,292	0.06	△ 292,692	△ 74.23
	計	483,717,692	66.89	472,375,612	66.51	11,342,080	2.40
特別利益	過 年 度 損 益 益 修 正 益	0	0.00	0	0.00	0	-
	計	0	0.00	0	0.00	0	-
合 計		723,067,142	100.00	710,238,604	100.00	12,828,538	1.81

(3) 事業費に関する事項 (税抜き)

(イ) 事業費用

(単位：円、%)

項目		令和7年度		令和6年度		増 減	比 率
		金 額	構成比	金 額	構成比		
営業費用	管 渠 費	21,022,601	2.93	17,547,147	2.49	3,475,454	19.81
	業 務 費	22,963,196	3.20	32,805,833	4.66	△ 9,842,637	△ 30.00
	総 係 費	44,809,518	6.25	35,174,913	5.00	9,634,605	27.39
	流域下水道維持管理負担金	173,696,506	24.21	159,695,237	22.70	14,001,269	8.77
	減価償却費	392,775,751	54.75	392,572,599	55.79	203,152	0.05
	資産減耗費	2,431,806	0.34	837,827	0.12	1,593,979	190.25
	計	657,699,378	91.68	638,633,556	90.76	19,065,822	2.99
営業外費用	支払利息及び企業債取扱諸費	59,511,315	8.30	64,914,663	9.22	△ 5,403,348	△ 8.32
	雑 支 出	126,046	0.02	160,035	0.02	△ 33,989	△ 21.24
	計	59,637,361	8.32	65,074,698	9.24	△ 5,437,337	△ 8.36
特別損失	その他の損失	0	0.00	0	0.00	0	-
	手 当 等	0	0.00	0	0.00	0	-
	計	0	0.00	0	0.00	0	-
合 計		717,336,739	100.00	703,708,254	100.00	13,628,485	1.94

(ロ) 費用構成

(単位：円、%)

項目		令和7年度		令和6年度		増 減	比 率
		金 額	構成比	金 額	構成比		
職 員 給 与 費		47,529,192	6.63	47,034,640	6.68	494,552	1.05
支払利息及び企業債取扱諸費		59,511,315	8.30	64,914,663	9.23	△ 5,403,348	△ 8.32
減価償却費		392,775,751	54.75	392,572,599	55.79	203,152	0.05
資産減耗費		2,431,806	0.34	837,827	0.12	1,593,979	190.25
動 力 費		3,463,536	0.48	3,533,923	0.50	△ 70,387	△ 1.99
修 繕 費		1,778,000	0.25	558,625	0.08	1,219,375	218.28
委 託 料		16,441,140	2.29	14,062,040	2.00	2,379,100	16.92
印刷製本費		220,910	0.03	124,000	0.02	96,910	78.15
工事請負費		0	0.00	2,762,000	0.39	△ 2,762,000	△ 100.00
流域下水道維持管理負担金		173,696,506	24.21	159,695,237	22.69	14,001,269	8.77
その他の経費		19,488,583	2.72	17,612,700	2.50	1,875,883	10.65
合 計		717,336,739	100.00	703,708,254	100.00	13,628,485	1.94

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7年5月22日	13,750,000	(1-3処理分区)マンホールポンプ場 (NO. 37、14) 設備改築工事	ラサ商事(株) 名古屋支店	入札
2	令和7年6月5日	14,951,200	(1-2処理分区)管路築造工事 (834路線外 2)	(株)齊藤組	入札
3	令和8年1月21日	80,080,000	(1-4処理分区)南町区内管更生工事	渡辺建設(株)	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7年4月28日	2,024,000	流域下水道流入下水水質調査業務委託	東邦化工建設(株)	入札
2	令和7年5月1日	7,920,000	裾野市公共下水道マンホールポンプ場点 検業務委託	ラサ商事(株) 名古屋支店	入札
3	令和7年5月1日	3,410,000	岩波地区管渠実施設計業務委託	(株)日水コン 静岡事務所	入札
4	令和7年12月26日	2,739,000	裾野市下水道台帳データ更新業務委託	(株)フジヤマ 沼津支店	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6年度末 残高	令和7年度中 借入額	令和7年度中 償還額	令和7年度末 残高
1	財政融資資金	1,914,544,738	120,300,000	96,205,466	1,938,639,272
2	簡易生命保険資金	715,556,763	0	120,636,859	594,919,904
3	地方公共団体金融機構	1,735,395,698	0	151,146,463	1,584,249,235
4	市中銀行	19,946,000	0	8,284,000	11,662,000
合計		4,385,443,199	120,300,000	376,272,788	4,129,470,411

(ロ) 一時借入金

該当事項なし

(3) その他会計経理に関する重要事項

(イ) 他会計繰入金等の使途の特定

① 収益的収入の使途について

- ・ 他会計繰入金（営業外収益・他会計繰入金） 273,625,000 円のうち 265,074,359 円は、減価償却費等（不課税支出）に 182,930,498 円（特定収入以外）、資産減耗費（不課税支出）に 2,431,806 円（特定収入以外）、企業債利息（非課税支出）に 59,511,315 円（特定収入以外）、職員給与費（非課税支出）17,344,494 円（特定収入以外）、保険料（非課税支出）に64,250 円（特定収入以外）、賃借料（土地）（非課税支出）に 20,000 円（特定収入以外）、負担金（不課税支出）に 2,681,384 円（特定収入以外）、貸倒引当金繰入額（不課税支出）に 3,901 円（特定収入以外）、雑支出（不課税支出）に 86,711 円（特定収入以外）にそれぞれ充当した。
- ・ 他会計負担金（営業外収益・他会計負担金） 120,000 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） 58,735 円については、保険料（非課税支出）に 19,400 円（特定収入以外）、雑支出（不課税支出）に 39,335 円（特定収入以外）にそれぞれ充当した。

② 資本的収入の使途について

- ・ 受益者負担金（資本的収入・負担金及び分担金） 2,916,970 円については、委託料（課税支出）に 3,000円（特定収入）、工事請負費（課税支出）に 420,600 円（特定収入）、建設改良のための企業債償還金（不課税支出）に 1,773,750 円（特定収入）、報償費（不課税支出）に 719,620 円（特定収入以外）にそれぞれ充当した。
- ・ 他会計負担金（資本的収入・負担金及び分担金） 10,548,000 円については、職員給与費（不課税支出・非課税支出）に 10,352,283 円（特定収入以外）、企業債元金償還金（不課税支出）に 195,717 円（特定収入以外）にそれぞれ充当した。

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	取付管及びます設置工N=1箇所	385,000	【1-1処理分区】 石脇149-10
管路施設	施工延長 L=70.5m 管渠工(VU200) L=68.4m、マンホール(組立式1号) N=3箇所、マンホール(小口径塩ビ製) N=1箇所、取付管及びます設置工 N=11箇所	3,750,000	【1-4処理分区】 水窪36-1
管路施設	取付管及びます設置工N=1箇所	800,000	【1-4処理分区】 伊豆島田206-1(5号地)
管路施設	取付管及びます設置工N=1箇所	800,000	【1-4処理分区】 伊豆島田206-1(4号地)
管路施設	取付管及びます設置工N=2箇所	900,000	【1-1処理分区】 佐野402-2
管路施設	取付管及びます設置工N=1箇所	500,000	【1-3処理分区】 佐野313-4
管路施設	施工延長 L=25.81m 管渠工(VU200) L=25.21m、マンホール(組立式1号) N=1箇所、マンホール(小口径塩ビ製) N=1箇所、取付管及びます設置工 N=5箇所	2,500,000	【1-3処理分区】 二ツ屋131・132-1
管路施設	取付管及びます設置工N=1箇所	425,000	【1-4処理分区】 水窪141
管路施設	取付管及びます設置工N=1箇所	800,000	【1-3処理分区】 茶畑119-1、118-2
管路施設	取付管及びます設置工N=1箇所	450,000	【1-1処理分区】 佐野1097-2
管路施設	施工延長 L=7.85m 管渠工(VU200) L=6.95m、マンホール(組立式1号) N=2箇所、取付管及びます設置工 N=5箇所	1,600,000	【1-1処理分区】 佐野1320-2、1320-9 1323-1、1324-4
管路施設	取付管及びます設置工N=1箇所	550,000	【1-1処理分区】 平松509-2
管路施設	施工延長 L=83.85m 管渠工(VU200) L=80.25m、マンホール(組立式1号) N=3箇所、マンホール(小口径塩ビ製) N=3箇所、取付管及びます設置工 N=11箇所	8,500,000	【1-3処理分区】 稲荷142-2、145、 146-1
管路施設	施工延長 L=115.03m 管渠工(VU200) L=112.33m、マンホール(組立式1号) N=2箇所、マンホール(小口径塩ビ製) N=2箇所、取付管及びます設置工 N=11箇所	4,400,000	【1-3処理分区】 茶畑625、626、滝頭627-1、627-2、627-2-1、2-2、628-1、-2、-3、631-8、-9、-12、-14、632-1、-3、-5、-6、-7、-8、633
管路施設	取付管及びます設置工N=1箇所	850,000	【1-3処理分区】 公文名722-17
管路施設	取付管及びます設置工N=1箇所	500,000	【1-1処理分区】 石脇23-2(1号棟)
管路施設	施工延長 L=90.46m 管渠工(VU200) L=86.26m、マンホール(組立式1号) N=4箇所、マンホール(小口径塩ビ製) N=2箇所、取付管及びます設置工 N=7箇所	5,000,000	【1-1処理分区】 佐野502-1他
管路施設	取付管及びます設置工N=1箇所	165,000	【1-4処理分区】 平松548-2
	合 計	32,875,000	

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 7 年度

裾野市下水道事業会計決算附属明細書

1. 令和7年度 裾野市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

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	5,730,403
	減価償却費	392,775,751
	固定資産除却費	2,431,806
	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)	52,000
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 408,000
	長期前受金戻入額	△ 209,845,253
	受取利息及び配当金	0
	支払利息及び企業債取扱諸費	59,511,315
	未収金の増減額(△は増加)	12,355,676
	未払金の増減額(△は減少)	△ 915,991
	たな卸資産の増減額(△は増加)	0
	預り金の増減額	△ 300,000
	前払金の増減額	0
	小計	261,450,707
	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	△ 59,511,315
	業務活動によるキャッシュ・フロー	201,939,392
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	△ 100,738,813
	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	△ 33,037,734
	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	13,199,791
	補助金の返還	0
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 120,576,756
III	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債による収入	116,600,000
	企業債の償還による支出	△ 376,272,788
	他会計等からの出資による収入	166,844,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 92,828,788
IV	資金増加額(または減少額)	△ 11,466,152
V	資金期首残高	51,074,300
VI	資金期末残高	39,608,148

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				723,067,142	
	1 営業収益			239,349,450	
		1 下水道使用料		239,258,430	
			1 下水道使用料	239,258,430	
		2 その他の 営業収益		91,020	
			2 手数料	80,000	
			4 雑収益	11,020	
	2 営業外 収益			483,717,692	
		1 受取利息 及び配当金		0	
			1 預金利息	0	
		2 負担金		145,839	
			1 負担金	145,839	
		3 他会計繰入金		273,505,000	
			1 一般会計繰入金	273,505,000	
		4 他会計負担金		120,000	
			1 一般会計負担金	120,000	
		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		209,845,253	
			1 国庫補助金	87,729,133	
			2 県補助金	68,447	
			3 受益者負担金	15,608,768	
			4 他会計補助金	59,805,289	
			5 受贈財産評価額	5,209,008	
			6 そ の 他	41,424,608	
		7 雑 収 益		101,600	
			9 その他雑収益	101,600	
	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				717,336,739	
	1 営 業 費 用			657,699,378	
		1 管 渠 費		21,022,601	
			39 動 力 費	3,463,536	
			47 修 繕 費	1,778,000	
			53 通 信 運 搬 費	354,415	
			59 委 託 料	15,343,000	
			73 保 険 料	83,650	
		2 業 務 費		22,963,196	
			11 給 料	9,020,100	予算額 9,021,000円
			13 手 当 等	5,435,634	予算額 5,487,000円
			15 賞 与 引当金繰入額	1,985,000	予算額 1,985,000円
			17 法 定 福 利 費 引当金繰入額	388,000	予算額 388,000円
			23 法 定 福 利 費	4,286,527	予算額 4,788,000円
			29 旅 費	18,787	
			31 備 消 品 費	202,054	
			43 燃 料 費	18,712	
			45 印 刷 製 本 費	0	
			55 手 数 料	51,300	
			61 賃 借 料	547,676	
			63 工 事 請 負 費	0	
			69 負 担 金	1,009,406	

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
		3 総 係 費		44,809,518	
			11 給 料	9,047,100	予算額 9,048,000円
			13 手 当 等	7,134,154	予算額 7,228,000円
			15 賞 与 引当金繰入額	904,000	予算額 904,000円
			17 法 定 福 利 費 引当金繰入額	171,000	予算額 171,000円
			21 報 酬	4,189,028	予算額 4,227,000円
			23 法 定 福 利 費	5,088,649	予算額 5,089,000円
			29 旅 費	16,335	
			31 備 消 品 費	82,079	
			45 印 刷 製 本 費	220,910	
			53 通 信 運 搬 費	0	
			55 手 数 料	19,805	
			59 委 託 料	1,098,140	
			61 賃 借 料	724,856	
			69 負 担 金	16,109,561	
			77 補 助 交 付 金	0	
			85 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	3,901	
			89 雑 費	0	
		4 流域下水道 維持管理負担金		173,696,506	
			11 流域下水道 維持管理負担金	173,696,506	

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
		5 減価償却費		392,775,751	
			11 有形固定資産 減価償却費	329,635,015	
			21 無形固定資産 減価償却費	63,140,736	
		6 資産減耗費		2,431,806	
			11 固定資産除却費	2,431,806	
	2 営業外 費			59,637,361	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費		59,511,315	
			11 企業債利息	59,511,315	
			21 借入金利息	0	
		2 雑支出		126,046	
			91 その他雑支出	126,046	
	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	12,262,846,586	73,790,530	0	12,336,637,116
機 械 及 び 装 置	456,895,301	18,305,137	8,907,509	466,292,929
建 設 仮 勘 定	0	38,516,910	0	38,516,910
合 計	12,719,741,887	130,612,577	8,907,509	12,841,446,955

* 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	1,243,939,404	33,037,734	0	1,276,977,138
合 計	1,243,939,404	33,037,734	0	1,276,977,138

* 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		
304,111,511	0	2,365,792,749	9,970,844,367	
25,523,504	6,475,703	213,372,172	252,920,757	
0	0	0	38,516,910	
329,635,015	6,475,703	2,579,164,921	10,262,282,034	

(単位：円)

当年度減価償却高	年度末償却未済高	備 考
63,140,736	1,213,836,402	流域下水道
63,140,736	1,213,836,402	

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	旧資金運用部 (年金資金以外)	平成 8年 4月19日	38,400,000	2,235,294	38,400,000	0	3.40	令和 8年 3月25日	
2	旧資金運用部 (年金資金以外)	平成 8年 4月19日	1,700,000	98,958	1,700,000	0	3.40	令和 8年 3月25日	
3	旧簡易生命保険資金	平成 8年 5月15日	237,300,000	13,813,420	237,300,000	0	3.40	令和 8年 3月31日	
4	旧資金運用部 (年金資金以外)	平成 9年 4月21日	57,000,000	3,005,840	53,912,455	3,087,545	2.70	令和 9年 3月25日	
5	旧簡易生命保険資金	平成 9年 5月29日	245,600,000	12,828,831	232,435,451	13,164,549	2.60	令和 9年 3月31日	
6	旧資金運用部 (年金資金以外)	平成10年 4月20日	57,900,000	2,797,070	52,136,067	5,763,933	2.00	令和10年 3月27日	
7	旧簡易生命保険資金	平成10年 5月28日	258,700,000	12,497,444	232,946,468	25,753,532	2.00	令和10年 3月31日	
8	地方公共団体機構	平成10年 4月20日	29,800,000	1,614,826	29,800,000	0	2.10	令和 8年 3月20日	
9	地方公共団体機構	平成10年 5月20日	41,000,000	2,221,741	41,000,000	0	2.10	令和 8年 3月23日	
10	地方公共団体機構	平成10年 5月20日	92,100,000	4,965,917	92,100,000	0	2.05	令和 8年 3月23日	
11	旧資金運用部 (年金資金以外)	平成11年 4月20日	100,000,000	4,773,062	85,067,698	14,932,302	2.10	令和11年 3月26日	
12	旧簡易生命保険資金	平成11年 5月28日	208,700,000	9,649,788	178,750,878	29,949,122	1.70	令和11年 3月31日	
13	地方公共団体機構	平成11年 5月20日	109,000,000	5,629,351	103,268,865	5,731,135	1.80	令和 9年 3月22日	
14	地方公共団体機構	平成11年 4月30日	12,200,000	641,626	11,545,477	654,523	2.00	令和 9年 3月22日	
15	地方公共団体機構	平成11年 4月30日	40,200,000	2,114,211	38,043,293	2,156,707	2.00	令和 9年 3月22日	
16	地方公共団体機構	平成12年 5月19日	48,900,000	2,521,091	43,704,779	5,195,221	2.00	令和10年 3月23日	
17	地方公共団体機構	平成12年 5月19日	84,200,000	4,341,019	75,254,445	8,945,555	2.00	令和10年 3月23日	
18	地方公共団体機構	平成12年 4月20日	22,600,000	1,174,552	20,175,987	2,424,013	2.10	令和10年 3月20日	
19	地方公共団体機構	平成12年 4月20日	3,400,000	176,703	3,035,325	364,675	2.10	令和10年 3月20日	
20	旧資金運用部 (年金資金以外)	平成12年 4月20日	44,400,000	2,075,427	35,650,819	8,749,181	2.10	令和12年 3月25日	
21	旧資金運用部 (年金資金以外)	平成12年 4月20日	6,800,000	317,858	5,460,036	1,339,964	2.10	令和12年 3月25日	
22	旧簡易生命保険資金	平成13年 2月 9日	299,900,000	13,607,682	235,555,720	64,344,280	1.80	令和12年 9月30日	
23	地方公共団体機構	平成13年 2月13日	18,600,000	942,283	16,164,841	2,435,159	1.90	令和10年 9月21日	
24	旧資金運用部 (年金資金以外)	平成13年 4月20日	45,400,000	1,979,769	35,107,048	10,292,952	1.30	令和13年 3月25日	
25	地方公共団体機構	平成13年 4月20日	21,700,000	1,050,377	18,459,496	3,240,504	1.40	令和11年 3月21日	
26	地方公共団体機構	平成13年 5月 8日	83,900,000	4,046,244	71,429,436	12,470,564	1.35	令和11年 3月21日	
27	地方公共団体機構	平成13年 5月 8日	39,000,000	1,887,775	33,176,051	5,823,949	1.40	令和11年 3月22日	
28	旧簡易生命保険資金	平成14年 1月30日	271,700,000	12,308,500	199,208,879	72,491,121	2.10	令和13年 9月30日	
29	地方公共団体機構	平成14年 1月30日	6,800,000	340,271	5,554,283	1,245,717	2.00	令和11年 9月20日	
30	財政融資資金	平成14年 4月22日	48,100,000	2,156,374	34,171,444	13,928,556	2.10	令和14年 3月26日	
31	財政融資資金	平成14年 4月22日	32,100,000	1,439,078	22,804,645	9,295,355	2.10	令和14年 3月26日	
32	地方公共団体機構	平成14年 4月22日	23,500,000	1,171,351	18,562,049	4,937,951	2.10	令和12年 3月22日	
33	地方公共団体機構	平成14年 4月22日	15,700,000	782,561	12,401,028	3,298,972	2.10	令和12年 3月22日	
34	旧簡易生命保険資金	平成14年 5月23日	317,600,000	14,238,349	225,630,997	91,969,003	2.10	令和14年 3月31日	
35	地方公共団体機構	平成14年 5月20日	73,900,000	3,661,327	58,503,824	15,396,176	2.00	令和12年 3月20日	
36	地方公共団体機構	平成14年 5月20日	81,500,000	4,037,863	64,520,456	16,979,544	2.00	令和12年 3月20日	
37	財政融資資金	平成15年 4月23日	29,200,000	1,230,001	20,201,609	8,998,391	1.10	令和15年 3月25日	
38	財政融資資金	平成15年 4月23日	19,300,000	812,981	13,352,437	5,947,563	1.10	令和15年 3月25日	
39	旧簡易生命保険資金	平成15年 5月23日	146,200,000	6,103,749	101,904,028	44,295,972	0.90	令和15年 3月31日	
40	地方公共団体機構	平成15年 5月20日	15,800,000	727,733	12,050,432	3,749,568	1.00	令和13年 3月20日	

(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	地方公共団体機構	平成15年 5月20日	80,000,000	3,674,519	61,095,833	18,904,167	0.95	令和13年 3月20日	
42	地方公共団体機構	平成15年 4月18日	31,000,000	1,443,587	23,517,223	7,482,777	1.20	令和13年 3月20日	
43	地方公共団体機構	平成15年 4月18日	20,500,000	954,630	15,551,711	4,948,289	1.20	令和13年 3月20日	
44	財政融資資金	平成15年 5月26日	75,200,000	3,139,548	52,415,752	22,784,248	0.90	令和15年 3月25日	
45	財政融資資金	平成16年 4月26日	29,500,000	1,268,399	18,339,848	11,160,152	2.10	令和16年 3月25日	
46	財政融資資金	平成16年 4月26日	19,300,000	829,834	11,998,612	7,301,388	2.10	令和16年 3月25日	
47	地方公共団体機構	平成16年 4月28日	35,100,000	1,671,152	24,343,591	10,756,409	2.00	令和14年 3月22日	
48	地方公共団体機構	平成16年 4月28日	22,700,000	1,080,771	15,743,573	6,956,427	2.00	令和14年 3月22日	
49	地方公共団体機構	平成16年 5月 7日	36,500,000	1,737,806	25,314,559	11,185,441	2.00	令和14年 3月22日	
50	地方公共団体機構	平成16年 5月 7日	67,500,000	3,213,752	46,814,595	20,685,405	2.00	令和14年 3月22日	
51	旧簡易生命保険資金	38280	259,900,000	11,206,843	160,844,335	99,055,665	2.20	令和16年 3月31日	
52	地方公共団体機構	38280	3,400,000	161,416	2,260,140	1,139,860	2.20	令和14年 9月20日	
53	財政融資資金	平成17年 4月22日	30,400,000	1,277,612	17,681,716	12,718,284	2.00	令和17年 3月26日	
54	財政融資資金	平成17年 4月22日	20,100,000	844,737	11,690,872	8,409,128	2.00	令和17年 3月26日	
55	旧簡易生命保険資金	平成17年 4月28日	241,800,000	10,162,062	140,639,435	101,160,565	2.00	令和17年 3月30日	
56	地方公共団体機構	平成17年 4月28日	36,300,000	1,694,230	23,447,567	12,852,433	2.00	令和15年 3月21日	
57	地方公共団体機構	平成17年 4月28日	23,900,000	1,115,485	15,437,928	8,462,072	2.00	令和15年 3月21日	
58	地方公共団体機構	平成17年 5月10日	59,700,000	2,786,379	38,562,525	21,137,475	2.00	令和15年 3月21日	
59	地方公共団体機構	平成17年 5月10日	93,600,000	4,368,594	60,459,836	33,140,164	2.00	令和15年 3月21日	
60	地方公共団体機構	平成18年 4月28日	19,000,000	872,907	11,284,496	7,715,504	2.20	令和16年 3月20日	
61	地方公共団体機構	平成18年 4月28日	18,200,000	836,154	10,809,358	7,390,642	2.20	令和16年 3月20日	
62	財政融資資金	平成18年 4月26日	18,200,000	751,179	9,710,858	8,489,142	2.20	令和18年 3月25日	
63	財政融資資金	平成18年 4月26日	17,600,000	726,416	9,390,719	8,209,281	2.20	令和18年 3月25日	
64	財政融資資金	平成18年 5月 8日	236,700,000	9,769,462	126,294,514	110,405,486	2.20	令和18年 3月25日	
65	地方公共団体機構	平成18年 5月 9日	64,500,000	2,963,291	38,307,893	26,192,107	2.20	令和16年 3月20日	
66	地方公共団体機構	平成18年 5月 9日	78,800,000	3,620,270	46,800,961	31,999,039	2.20	令和16年 3月20日	
67	財政融資資金	平成19年 4月24日	19,300,000	779,341	9,501,198	9,798,802	2.20	令和19年 3月25日	
68	地方公共団体機構	平成19年 4月27日	22,700,000	1,019,252	12,501,908	10,198,092	2.10	令和17年 3月20日	
69	地方公共団体機構	平成19年 5月10日	39,900,000	1,791,549	21,974,723	17,925,277	2.10	令和17年 3月20日	
70	地方公共団体機構	平成19年 5月10日	30,600,000	1,373,970	16,852,794	13,747,206	2.10	令和17年 3月20日	
71	旧簡易生命保険資金	平成19年 5月21日	104,500,000	4,220,191	51,763,903	52,736,097	2.10	令和19年 3月31日	
72	財政融資資金	平成20年 4月24日	5,100,000	201,703	2,320,315	2,779,685	2.10	令和20年 3月25日	
73	地方公共団体機構	平成20年 4月25日	5,500,000	241,850	2,782,140	2,717,860	2.10	令和18年 3月20日	
74	財政融資資金	平成20年 5月23日	138,400,000	5,467,690	62,544,301	75,855,699	2.20	令和20年 3月25日	
75	地方公共団体機構	平成20年 5月23日	145,700,000	6,407,221	73,291,486	72,408,514	2.20	令和18年 3月20日	
76	財政融資資金	平成21年 4月24日	12,900,000	500,661	5,397,774	7,502,226	2.00	令和21年 3月25日	
77	地方公共団体機構	平成21年 4月28日	8,900,000	383,606	4,135,760	4,764,240	2.00	令和19年 3月20日	
78	財政融資資金	平成21年 5月11日	114,800,000	4,455,500	48,036,006	66,763,994	2.00	令和21年 3月25日	
79	地方公共団体機構	平成21年 5月26日	92,100,000	3,966,159	42,538,341	49,561,659	2.10	令和19年 3月20日	
80	地方公共団体機構	平成21年 5月26日	49,100,000	2,114,423	22,677,875	26,422,125	2.10	令和19年 3月20日	

(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22年 5月10日	13,700,000	519,660	5,160,545	8,539,455	2.10	令和22年 3月26日	
82	財政融資資金	平成22年 5月10日	151,000,000	5,727,631	56,878,975	94,121,025	2.10	令和22年 3月26日	
83	地方公共団体機構	平成22年 5月26日	60,900,000	2,317,016	23,118,926	37,781,074	2.00	令和22年 3月20日	
84	地方公共団体機構	平成22年 5月26日	63,100,000	2,400,718	23,954,093	39,145,907	2.00	令和22年 3月20日	
85	地方公共団体機構	平成22年 4月27日	11,300,000	428,624	4,256,506	7,043,494	2.10	令和22年 3月20日	
86	地方公共団体機構	平成23年 5月26日	190,200,000	7,149,962	66,047,795	124,152,205	1.80	令和23年 3月20日	
87	地方公共団体機構	平成23年 4月27日	28,200,000	1,051,763	9,632,411	18,567,589	2.00	令和23年 3月20日	
88	地方公共団体機構	平成24年 4月26日	31,900,000	1,177,881	9,878,238	22,021,762	1.80	令和24年 3月20日	
89	地方公共団体機構	平成24年 5月24日	121,200,000	4,518,709	38,189,174	83,010,826	1.60	令和24年 3月20日	
90	地方公共団体機構	平成24年 7月 5日	4,700,000	175,230	1,480,935	3,219,065	1.60	令和24年 3月20日	
91	地方公共団体機構	平成25年 4月25日	24,100,000	899,590	6,880,656	17,219,344	1.30	令和25年 3月20日	
92	地方公共団体機構	平成25年 5月23日	209,400,000	7,772,244	59,245,037	150,154,963	1.40	令和25年 3月20日	
93	地方公共団体機構	平成26年 5月23日	5,400,000	197,653	1,327,378	4,072,622	1.40	令和26年 3月22日	
94	財政融資資金	平成26年 5月27日	18,400,000	1,559,901	13,654,358	4,745,642	0.70	令和11年 3月26日	
95	財政融資資金	平成27年 3月25日	199,500,000	7,311,661	42,586,120	156,913,881	1.20	令和27年 3月 1日	
96	地方公共団体機構	平成27年 5月28日	131,200,000	4,808,471	28,006,511	103,193,489	1.20	令和27年 3月21日	
97	地方公共団体機構	平成27年 5月28日	14,700,000	1,235,793	9,682,117	5,017,883	0.60	令和12年 3月21日	
98	地方公共団体機構	平成28年 5月26日	36,000,000	1,417,008	7,056,796	28,943,204	0.20	令和28年 3月21日	
99	地方公共団体機構	平成28年 5月26日	219,400,000	8,635,874	43,007,251	176,392,749	0.20	令和28年 3月21日	
100	地方公共団体機構	平成28年 5月26日	27,800,000	2,317,811	16,176,123	11,623,877	0.10	令和13年 3月20日	
101	三島信用金庫	平成28年 5月20日	8,200,000	920,000	8,200,000	0	0.25	令和 8年 3月25日	
102	地方公共団体機構	平成29年 5月25日	28,300,000	1,071,579	4,248,066	24,051,934	0.60	令和29年 3月20日	
103	地方公共団体機構	平成29年 5月25日	211,000,000	7,989,516	31,672,868	179,327,132	0.60	令和29年 3月20日	
104	地方公共団体機構	平成29年 5月25日	15,400,000	1,282,685	7,676,907	7,723,093	0.10	令和14年 3月22日	
105	清水銀行	平成29年 5月19日	34,400,000	3,822,000	30,576,000	3,824,000	0.43	令和 9年 3月25日	
106	三島信用金庫	平成30年 3月20日	12,600,000	1,400,000	9,800,000	2,800,000	0.35	令和10年 3月25日	
107	財政融資資金	平成30年 3月26日	162,300,000	6,108,782	18,217,099	144,082,902	0.60	令和30年 3月 1日	
108	財政融資資金	平成30年 3月26日	16,600,000	1,379,159	6,868,308	9,731,693	0.20	令和15年 3月 1日	
109	三島信用金庫	平成30年 3月20日	12,700,000	1,410,000	9,870,000	2,830,000	0.35	令和10年 3月25日	
110	地方公共団体機構	平成30年 3月26日	20,100,000	756,541	2,256,093	17,843,907	0.60	令和30年 3月20日	
111	財政融資資金	平成31年 3月25日	165,300,000	6,254,533	12,477,910	152,822,090	0.50	令和31年 3月 1日	
112	財政融資資金	平成31年 3月25日	4,900,000	407,925	1,630,720	3,269,280	0.04	令和16年 3月 1日	
113	三島信用金庫	平成31年 3月20日	6,600,000	732,000	4,392,000	2,208,000	0.45	令和11年 3月25日	
114	財政融資資金	令和 2年 3月17日	197,000,000	7,599,795	7,599,795	189,400,205	0.30	令和32年 3月 1日	
115	財政融資資金	令和 2年 3月17日	23,400,000	1,947,952	5,842,104	17,557,896	0.03	令和17年 3月 1日	
116	財政融資資金	令和 3年 3月25日	32,800,000	2,708,792	5,412,173	27,387,827	0.20	令和18年 3月 1日	
117	財政融資資金	令和 4年 3月17日	180,200,000	0	0	180,200,000	0.70	令和34年 3月 1日	
118	財政融資資金	令和 4年 3月25日	115,100,000	0	0	115,100,000	0.70	令和34年 3月 1日	
119	財政融資資金	令和 4年 3月25日	21,300,000	1,745,881	1,745,881	19,554,119	0.30	令和19年 3月 1日	
120	財政融資資金	令和 5年 9月25日	95,000,000	0	0	95,000,000	1.30	令和35年 3月 1日	

(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	令和 5年 3月17日	23,000,000	0	0	23,000,000	0.80	令和20年 3月 1日	
122	財政融資資金	令和 6年 3月18日	49,000,000	0	0	49,000,000	1.40	令和36年 3月 1日	
123	財政融資資金	令和 6年 3月18日	23,700,000	0	0	23,700,000	0.80	令和21年 3月 1日	
124	財政融資資金	令和 7年 3月18日	49,500,000	0	0	49,500,000	2.10	令和37年 3月 1日	
125	財政融資資金	令和 7年 3月18日	20,200,000	0	0	20,200,000	1.50	令和22年 3月 1日	
126	財政融資資金	令和 8年 1月28日	44,000,000	0	0	44,000,000	3.00	令和37年 9月25日	
127	財政融資資金	令和 8年 3月18日	13,300,000	0	0	13,300,000	3.00	令和38年 3月 1日	
128	財政融資資金	令和 8年 3月18日	27,300,000	0	0	27,300,000	2.30	令和23年 3月 1日	
129	財政融資資金	令和 8年 3月25日	32,000,000	0	0	32,000,000	3.00	令和38年 3月 1日	
合 計			8,966,000,000	376,272,788	4,840,229,589	4,125,770,411			

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				296,908,970	
	1 企業債			116,600,000	
		1 建設改良費等の財源に充てるための企業債		116,600,000	
			1 建設改良費等の財源に充てるための企業債	116,600,000	
	2 出資金			166,844,000	
		1 出資金		166,844,000	
			1 他会計出資金	166,844,000	
	5 負担金及び分担金			13,464,970	
		2 受益者負担金		2,916,970	
			1 受益者負担金	2,916,970	
		3 他会計負担金		10,548,000	
			1 一般会計負担金	10,548,000	

資本的支出

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 資本的支出				501,949,335	
	1 建設改良費			125,676,547	
		1 管路建設費		92,638,813	
			11 給料	4,878,600	予算額 4,879,000円
			13 手当等	2,440,546	予算額 2,622,000円
			15 賞与引当金繰入額	707,000	予算額 707,000円
			17 法定福利費引当金繰入額	140,000	予算額 140,000円
			23 法定福利費	2,186,137	予算額 2,200,000円
			31 備消耗品費	0	
			59 委託料	3,930,000	
			63 工事請負費	77,636,910	
			67 補償、補填及び賠償金	0	
			81 報償費	719,620	
		2 流域下水道建設負担金		33,037,734	
			11 流域下水道建設負担金	33,037,734	
	2 企業債償還金			376,272,788	
		1 建設改良のための企業債償還金		376,272,788	
			11 建設改良のための企業債償還金	376,272,788	

令和 7 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	476
2. 損益計算書	480
3. 剰余金計算書	482
4. 剰余金処分計算書（案）	482
5. 貸借対照表	484
6. 注記	486

簡易水道事業報告書

1. 概況	488
2. 工事・固定資産購入	490
3. 業務	492
4. 会計	494
5. その他	494

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	496
2. 収益費用明細書	497
3. 固定資産明細書	500
4. 企業債明細書	502
5. 資本的収支明細書	503

令和 7 年度

裾野市簡易水道事業会計決算書類

1. 令和7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	54,336,000	0	0
第 1 項 営業収益	34,235,000	0	0
第 2 項 営業外収益	20,100,000	0	0
第 3 項 特別利益	1,000	0	0

支 出

区 分	予 算 額				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	地 方 公 営 企 業 法 第 24 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額
第 1 款 簡易水道事業費用	54,336,000	0	0	0	0
第 1 項 営業費用	53,707,000	0	0	0	0
第 2 項 営業外費用	587,000	0	0	0	0
第 3 項 特別損失	1,000	0	0	0	0
第 4 項 予備費	41,000	0	0	0	0

事業決算報告書（税込み）

（単位：円）

合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考 (うち、仮受消費税及び地方消費税)
54,336,000	51,029,538	△ 3,306,462	(2,909,775)
34,235,000	32,007,525	△ 2,227,475	(2,909,775)
20,100,000	19,022,013	△ 1,077,987	(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)
54,336,000	0	54,336,000	48,673,567	0	5,662,433	(3,156,326)
53,707,000	0	53,707,000	48,483,154	0	5,223,846	(3,156,326)
587,000	0	587,000	190,413	0	396,587	(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			
	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	11,950,000	0	11,950,000	0
第1項 出資金	11,950,000	0	11,950,000	0
第2項 企業債	0	0	0	0

支 出

区 分	予 算 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流用増減額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額
第1款 資本的支出	13,690,000	0	0	13,690,000	0	0
第1項 建設改良費	10,204,000	0	0	10,204,000	0	0
第2項 企業債償還金	3,486,000	0	0	3,486,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 1,058,779 円は、過年度分損益勘定留保
827,200 円で補填した。

たな卸資産購入限度額の決算額は 471,900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	11,950,000	11,950,000	0 (0)	
0	11,950,000	11,950,000	0 (0)	
0	0	0	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		
13,690,000	13,008,779	0	0	0	681,221	(827,200)
10,204,000	9,523,240	0	0	0	680,760	(827,200)
3,486,000	3,485,539	0	0	0	461	(0)

資金 231,579 円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額

は 42,900円 である。

2. 令和7年度 裾野市簡易水道事業損益計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益

(1) 給水収益	29,097,750	
(2) その他営業収益	<u>0</u>	29,097,750

2 営業費用

(1) 原水費	640,000	
(2) 配水及び給水費	963,000	
(3) 総係費	33,299,667	
(4) 減価償却費	10,353,154	
(5) 資産減耗費	<u>71,007</u>	<u>45,326,828</u>

営業利益

△ 16,229,078

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	24,049	
(2) 他会計補助金	0	
(3) 他会計繰入金	10,050,000	
(4) 長期前受金戻入	8,945,464	
(5) 雑収益	<u>2,748</u>	19,022,261

4 営業外費用

(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	190,413	
(2) 雑支出	246,552	
(3) 補助金	<u>0</u>	<u>436,965</u>
		<u>18,585,296</u>

経常利益

2,356,218

[illegible]

3. 令和7年度 裾野市簡易水道
(令和7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	57,312,000	57,312,000	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	57,312,000	57,312,000	6,786,500
当年度変動額	0	11,950,000	11,950,000	0
一般会計出資金の受入	0	11,950,000	11,950,000	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	69,262,000	69,262,000	6,786,500

4. 令和7年度 裾野市簡易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	69,262,000	6,786,500	2,356,218
議会の議決による処分額	0	0	△ 2,356,218
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	△ 2,356,218
資本金へ組入	0	0	0
処分後残高	69,262,000	6,786,500	(繰越利益剰余金) 0

事業剰余金計算書
令和8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	1,827,237	1,827,237	65,925,737
0	0	1,827,237	△ 1,827,237	0	0
0	0	1,827,237	△ 1,827,237	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	1,827,237	△ 1,827,237	0	0
0	0	0	0	0	0
6,786,500	0	1,827,237	0	1,827,237	65,925,737
0	0	0	2,356,218	2,356,218	14,306,218
0	0	0	0	0	11,950,000
0	0	0	2,356,218	2,356,218	2,356,218
0	0	0	0	0	0
6,786,500	0	1,827,237	2,356,218	4,183,455	80,231,955

5. 令和7年度 裾野市簡易水道事業貸借対照表

(令和8年3月31日)

	資	産	の	部		
	円		円		円	円
1 固定資産						
(1) 有形固定資産						
イ 土地			6,786,500			
ロ 建物	6,545,612					
減価償却累計額	<u>△4,413,374</u>		2,132,238			
ハ 構築物	188,052,436					
減価償却累計額	<u>△49,215,894</u>		138,836,542			
ニ 機械及び装置	42,518,183					
減価償却累計額	<u>△13,712,361</u>		28,805,822			
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					176,561,102	
(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>0</u>			
無形固定資産合計					0	
(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						176,561,102
2 流動資産						
(1) 現金預金						
イ 預金			<u>13,562,093</u>		13,562,093	
(2) 未収金						
イ 営業未収金	8,058,149					
ロ 営業外未収金	870,347					
ハ その他未収金	<u>0</u>		8,928,496			
貸倒引当金			<u>0</u>			
未収金合計					8,928,496	
(3) 貯蔵品						
イ 材料			0			
ロ 量水器			<u>14,160</u>			
貯蔵品合計					14,160	
(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						22,504,749
資産合計						<u>199,065,851</u>

負 債 の 部			
3 固 定 負 債	円	円	円
(1) 企 業 債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	17,586,043	17,586,043	
固 定 負 債 合 計			17,586,043
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	3,501,733	3,501,733	
(2) 未 払 金			
イ 営 業 未 払 金	8,137,145		
ロ 営 業 外 未 払 金	0		
ハ そ の 他 未 払 金	0		
未 払 金 合 計		8,137,145	
(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	0	0	
流 動 負 債 合 計			11,638,878
5 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金		158,444,532	
(2) 長期前受金収益化累計額		△68,835,557	
繰 延 収 益 合 計			89,608,975
負 債 合 計			118,833,896
資 本 の 部			
6 資 本 金			
(1) 資 本 金			
イ 固 有 資 本 金		0	
ロ 繰 入 資 本 金		69,262,000	
ハ 組 入 資 本 金		0	
資 本 金 合 計			69,262,000
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	1,827,237		
ニ 当年度未処分利益剰余金	2,356,218		
ホ その他未処分利益剰余金変動額	0		
利 益 剰 余 金 合 計		4,183,455	
剰 余 金 合 計			10,969,955
資 本 合 計			80,231,955
負 債 資 本 合 計			199,065,851

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。

3 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。

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 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、11,825,280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 7 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 △3人 0.30%減）、給水栓数 985 栓（前年度対比 4 栓 0.41%増）で普及率は 2.08%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 553,420 m³（前年度対比 40,547 m³ 7.91 %増）となり、一日最大配水量は 2,076 m³、一日平均配水量は 1,516m³、有収水量は 85,450 m³（前年度対比 213 m³ 0.25 %増）となり、有収率は15.44 %でした。

(ロ) 財政状況（税抜き）

本年度の収益的収支は、総収益 48,120,011円（前年度対比 △10,209,408円 17.50%減）に対し、総費用 45,763,793 円（前年度対比 △10,516,203円 18.69%減）となり、当年度純利益2,356,218円（前年度対比 306,795円 14.97%増）でした。

資本的収支は、総収入額 11,950,000円（前年度対比 △9,750,000円 44.93%減）に対し、総支出額 12,181,579 円（前年度対比 △12,424,003円 50.49%減）となり、収支差額 231,579 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、3,485,539 円で、未償還残高は、21,087,776 円となります。

(ハ) 工事状況（税込み）

本年度は、建設改良工事6件、総額 9,099,200円でした。

建設改良工事の主要事業は、市道1-16号線送水本管布設工事等です。

(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1.51ポイント増の105.15%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4.44ポイント増の79.03%となりましたが、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3.02ポイント増の28.40%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>

	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常収支比率	101.67	103.00	100.79	103.64	105.15
料金回収率	75.38	76.92	68.51	74.59	79.03
有形固定資産減価償却率	16.23	19.18	22.61	25.38	28.40
管路経年化率	52.54	52.44	52.33	53.46	54.63
管路更新率	0.80	0.00	0.00	0.00	0.09

(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5年度裾野市簡易水道事業会計決算の認定について	令和6年8月29日	令和6年10月2日
第83号議案	令和6年度裾野市簡易水道事業会計補正予算（第1回）	令和6年11月25日	令和6年12月10日
第10号議案	令和7年度裾野市簡易水道事業会計予算	令和7年2月13日	令和7年3月17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5水源配水流量計更新工事	須山	令和7年5月22日	令和7年7月22日	随契
2	十里木高原第5水源非常用通報装置更新工事	須山	令和7年7月31日	令和7年8月18日	随契
3	市道1-16号線送水本管布設工事	須山	令和7年7月17日	令和7年10月28日	入札
4	市道4205号線配水本管布設替工事	須山	令和7年12月16日	令和8年1月14日	随契
5	十里木高原第1水源配水流量計更新工事	須山	令和7年12月4日	令和8年2月5日	随契
6	市道4203号線配水本管布設替工事	須山	令和7年12月15日	令和8年2月27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 150 13m

水道配水用ポリエチレン管（二層管）

φ 50 36m

(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	471,900	令和7年7月8日	令和7年9月10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
1, 078, 000	98, 000	更新電磁流量計150A（ウエハ接続）N=1台、新規流量表示盤N=1面	
121, 000	11, 000	更新非常通報装置N=1台	
4, 647, 500	422, 500	施工延長 L=13.0m（PEP φ 150）、制水弁 φ 150 N=4箇所	
982, 300	89, 300	施工延長 L=15.0m（PP φ 50）、舗装工N=1式	
1, 320, 000	120, 000	更新電磁流量計150A（ウエハ接続）N=1台、新規流量表示盤N=1面	
950, 400	86, 400	施工延長 L=21.0m（PP φ 50）、舗装工N=1式	
9, 099, 200	827, 200		

(単位：円)

購入概要	購入先	備考
13mm× 0個	株式会社 ニッコク 長野営業所	
20mm× 120個		
25mm× 1個		
30mm× 0個		
40mm× 0個		
合 計 121個		

3. 業務

(1) 業務量

項目 \ 年度	令和7年度	令和6年度	比 較	
			増 減	比 率
行政区域内人口	48,151 人	48,375 人	△ 224 人	△ 0.46 %
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	1,004 人	△ 3 人	△ 0.30 %
普及率 (現在／行政)	2.08 %	2.08 %	0.00 ポイント	0.00 %
給水栓数	985 栓	981 栓	4 栓	0.41 %
年間総配水量	553,420 m ³	512,873 m ³	40,547 m ³	7.91 %
一日最大配水量	2,076 m ³	1,743 m ³	333 m ³	19.10 %
一日平均配水量	1,516 m ³	1,405 m ³	111 m ³	7.90 %
年間有収水量	85,450 m ³	85,237 m ³	213 m ³	0.25 %
有収率	15.44 %	16.62 %	△ 1.18 ポイント	△ 7.10 %
一日平均有収水量	234 m ³	234 m ³	0 m ³	0.00 %
給水原価	430.88 円	460.13 円	△ 29.25 円	△ 6.36 %
供給単価	340.52 円	343.22 円	△ 2.70 円	△ 0.79 %

(2) 事業収入に関する事項（税抜き）

（単位：円、％）

項目 \ 年度		令和 7 年度		令和 6 年度		増 減	比 率
		金 額	構成比	金 額	構成比		
営業収益	給 水 収 益	29,097,750	60.47	29,255,190	50.15	△ 157,440	△ 0.54
	その他営業収益	0	0.00	102,800	0.18	△ 102,800	△ 100.00
	計	29,097,750	60.47	29,357,990	50.33	△ 260,240	△ 0.89
営業外収益	受取利息及び配当金	24,049	0.05	10,129	0.02	13,920	137.43
	他会計繰入金	10,050,000	20.88	11,900,000	20.40	△ 1,850,000	△ 15.55
	長期前受金戻入	8,945,464	18.59	17,060,280	29.25	△ 8,114,816	△ 47.57
	雑 収 益	2,748	0.01	1,020	0.00	1,728	169.41
	計	19,022,261	39.53	28,971,429	49.67	△ 9,949,168	△ 34.34
特別利益	過年度損益修正益	0	0.00	0	0.00	0	-
	計	0	0.00	0	0.00	0	-
合 計		48,120,011	100.00	58,329,419	100.00	△ 10,209,408	△ 17.50

(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7年度		令和6年度		増 減	比 率
		金 額	構成比	金 額	構成比		
営業費用	原 水 費	640,000	1.40	471,500	0.84	168,500	35.74
	配 水 及 び 給 水 費	963,000	2.10	1,398,500	2.49	△ 435,500	△ 31.14
	総 係 費	33,299,667	72.76	33,618,125	59.73	△ 318,458	△ 0.95
	減 価 償 却 費	10,353,154	22.62	11,734,783	20.85	△ 1,381,629	△ 11.77
	資 産 減 耗 費	71,007	0.16	8,683,196	15.43	△ 8,612,189	△ 99.18
	計	45,326,828	99.04	55,906,104	99.34	△ 10,579,276	△ 18.92
営業外費用	支払利息及び企業債取扱諸費	190,413	0.42	100,953	0.18	89,460	88.62
	雑 支 出	246,552	0.54	272,939	0.48	△ 26,387	△ 9.67
	計	436,965	0.96	373,892	0.66	63,073	16.87
特別損失	過 年 度 損 益 修 正 損	0	0.00	0	0.00	0	-
	計	0	0.00	0	0.00	0	-
合 計		45,763,793	100.00	56,279,996	100.00	△ 10,516,203	△ 18.69

(ロ) 費用構成

(単位：円、%)

項目 \ 年度		令和7年度		令和6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		190,413	0.42	100,953	0.18	89,460	88.62
減 価 償 却 費		10,353,154	22.62	11,734,783	20.85	△ 1,381,629	△ 11.77
資 産 減 耗 費		71,007	0.16	8,683,196	15.43	△ 8,612,189	△ 99.18
修 繕 費		935,000	2.04	1,070,000	1.90	△ 135,000	△ 12.62
委 託 料		30,008,150	65.57	30,450,890	54.11	△ 442,740	△ 1.45
負 担 金		3,157,267	6.90	3,124,800	5.55	32,467	1.04
そ の 他 の 経 費		1,048,802	2.29	1,115,374	1.98	△ 66,572	△ 5.97
合 計		45,763,793	100.00	56,279,996	100.00	△ 10,516,203	△ 18.69

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7年7月17日	5,170,000	市道1-16号線送水本管布設工事	㈱植松水道	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	32,007,525	施設管理業務委託	㈱エフ・ジェイ	随契
2	令和7年4月28日	599,500	水質検査業務委託	㈱江東微生物研究所静岡営業所	入札

※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6年度末	令和7年度中	令和7年度中	令和7年度末
		残高	借入額	償還額	残高
1	地方公共団体金融機構	18,677,315	0	2,309,539	16,367,776
2	清水銀行	5,896,000	0	1,176,000	4,720,000

(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・一般会計繰入金）10,050,000円のうち7,625,522円は、減価償却費（不課税支出）に1,407,690円（特定収入以外）、企業債利息（非課税支出）に166,364円（特定収入以外）、保険料（非課税支出）に199,390円（特定収入以外）、負担金（不課税支出）に3,140,000円（特定収入以外）、委託料など（課税支出）に2,712,078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 7 年度

裾野市簡易水道事業会計決算附属明細書

1. 令和7年度 裾野市簡易水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

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	2,356,218
	減価償却費	10,353,154
	固定資産除却費	71,007
	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	△ 8,945,464
	受取利息及び配当金	△ 24,049
	支払利息及び企業債取扱諸費	190,413
	未収金の増減額(△は増加)	1,339,118
	未払金の増減額(△は減少)	△ 95,722
	たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 4,960
	預り金の増減額	△ 100,000
	前払金の増減額	0
	小計	5,139,715
	利息及び配当金の受取額	24,049
	利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 190,413
	業務活動によるキャッシュ・フロー	4,973,351
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	△ 8,696,040
	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	△ 8,696,040
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	△ 3,485,539
	他会計等からの出資による収入	11,950,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	8,464,461
IV	資金増加額(または減少額)	4,741,772
V	資金期首残高	8,820,321
VI	資金期末残高	13,562,093

2. 収益費用明細書

収 益 的 収 入

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 簡易水道 事業収益				48,120,011	
	1 営業収益			29,097,750	
		1 給 水 収 益		29,097,750	
			1 水 道 料 金	29,097,750	
		2 その他営業 収 益		0	
			1 手 数 料	0	
			2 加 入 分 担 金	0	
			3 雑 収 益	0	
	2 営 業 外 収 益			19,022,261	
		1 受 取 利 息 及 び 配 当 金		24,049	
			1 預 金 利 息	24,049	
		3 他 会 計 繰 入 金		10,050,000	
			1 一 般 会 計 繰 入 金	10,050,000	
		4 長 期 前 受 金 戻 入		8,945,464	
			1 国 庫 (県) 補 助 金	1,213,897	
			3 工 事 負 担 金	7,476,157	
			4 受 贈 財 産 評 価 額	92,242	
			5 寄 附 金	163,168	
		5 消 費 税 還 付 金		-	
			1 消 費 税 還 付 金	-	
		6 雑 収 益		2,748	
			1 そ の 他 雑 収 益	2,748	

(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				45,763,793	
	1 営業費用			45,326,828	
		1 原 水 費		640,000	
		16 委 託 料		590,000	
		17 手 数 料		50,000	
		19 修 繕 費		0	
		2 配 水 及 び 給 水 費		963,000	
		10 備 消 品 費		28,000	
		19 修 繕 費		935,000	
		4 総 係 費		33,299,667	
		16 委 託 料		29,418,150	
		17 手 数 料		4,060	
		18 賃 借 料		520,800	
		30 負 担 金		3,157,267	
		31 保 険 料		199,390	
		5 減価償却費		10,353,154	
		1 有形固定資産 減 価 償 却 費		10,353,154	
		6 資産減耗費		71,007	
		1 固 定 資 産 除 却 費		71,007	

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
	2 営 業 外 費 用			436,965	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		190,413	
			1 企 業 債 利 息	190,413	
			2 借 入 金 利 息	0	
		3 雑 支 出		246,552	
			2 その他雑支出	246,552	
	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	182,230,191	5,982,000	159,755	188,052,436
機 械 及 び 装 置	41,064,542	2,714,040	1,260,399	42,518,183
合 計	236,626,845	8,696,040	1,420,154	243,902,731

* 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	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

(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	4,413,374	2,132,238	
6,577,900	151,768	49,215,894	138,836,542	
3,082,796	1,197,379	13,712,361	28,805,822	
			0	
			0	
			0	
10,353,154	1,349,147	67,341,629	176,561,102	

(単位：円)

年度末償却未済高	備 考
0	
0	

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	平成25年5月23日	22,700,000	2,309,539	18,032,224	4,667,776	0.70	令和10年3月21日	
2	清水銀行	令和2年3月25日	10,600,000	1,176,000	5,880,000	4,720,000	0.15	令和12年3月25日	
3	地方公共団体金融機構	令和6年10月3日	3,200,000	0	0	3,200,000	1.10	令和21年9月20日	
4	地方公共団体金融機構	令和7年1月30日	8,500,000	0	0	8,500,000	1.20	令和21年9月20日	
合 計			45,000,000	3,485,539	23,912,224	21,087,776			

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				11,950,000	
	1 出資金			11,950,000	
		1 他会計出資金		11,950,000	
			1 他会計出資金	11,950,000	

資本的支出

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1 資本的支出				12,181,579	
	1 建設改良設備			8,696,040	
		1 建設改良費		8,272,000	
			34 工事請負費	8,272,000	
		3 量購入水入器費		424,040	
			1 量購入水入器費	424,040	
	2 企業債償還			3,485,539	
		1 建設改良のための企業債償還金		3,485,539	
			1 建設改良のための企業債償還金	3,485,539	

